

2020년 대구서구건강가정다문화가족지원센터 세입세출 결산서

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출									
관	항	목	2020년 결산추경예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 결산추경예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감(B-A)				
					액수	%						액수	%			
총 계			2,350,000,000	2,374,329,974	24,329,974	1%	총계			2,350,000,000	2,374,329,974	24,329,974	1%			
사업수입	계		694,363,521	764,985,852	70,622,331	10%	사무비	계		354,496,910	333,761,249	-20,735,661	-6%			
	사업수입	소계	694,363,521	764,985,852	70,622,331	10%		인건비	(소계)		307,928,910	306,205,010	-1,723,900	-1%		
		사업회비수입		693,063,521	763,665,852	70,602,331			10%	급여		195,990,310	195,990,310	-	0%	
		기타사업수입		1,300,000	1,320,000	20,000			2%	퇴직적립금		19,861,300	21,192,240	1,330,940	7%	
사회보험부담금		25,440,940	23,242,590	-2,198,350	-9%	제수당			65,536,360	64,974,360	-562,000	-1%				
기타후생복지비		1,100,000	805,510	-294,490	-27%	업무추진비			(소계)		6,980,000	2,258,755	-4,721,245	-68%		
국고보조금		153,100,000	153,100,000	-	0%	기관운영비			(소계)		4,680,000	1,821,855	-2,858,145	-61%		
시보조금		109,670,000	109,670,000	-	0%	회의비		(소계)		2,300,000	436,900	-1,863,100	-81%			
구보조금		76,550,000	76,550,000	-	0%	운영비		(소계)		39,588,000	25,297,484	-14,290,516	-36%			
기타보조금		1,133,532,000	1,096,689,653	-36,842,347	-3%	여비		(소계)		3,000,000	982,640	-2,017,360	-67%			
후원금수입	계		17,725,600	16,825,600	- 900,000	-5%		수용비/수수료		(소계)		10,868,000	7,709,758	-3,158,242	-29%	
	후원금수입	(소계)	17,725,600	16,825,600	- 900,000	-5%		공공요금		(소계)		12,290,000	9,286,680	-3,003,320	-24%	
		지정후원금		5,725,600	5,725,600	-		0%	제세공과금		(소계)		5,430,000	3,281,150	-2,148,850	-40%
		비지정후원금		12,000,000	11,100,000	- 900,000		-8%	차량비		(소계)		3,000,000	828,486	-2,171,514	-72%
차입금	계		2,000,000	-	-2,000,000	-100%	연료비		(소계)		-	-	-	-		
	차입금	(소계)	2,000,000	-	-2,000,000	-100%	금융기관차입금		(소계)		-	-	-	-		
		금융기관차입금		-	-	-	-	금융기관차입금		(소계)		-	-	-	-	

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2020년 결산추경예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 결산추경예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
		기타차입금	2,000,000	-	-2,000,000	-100%	재산조성비		기타운영비	5,000,000	3,208,770	-1,791,230	-36%
전입금	계		27,000,000	27,000,000	-	0%		계		16,000,000	11,860,300	-4,139,700	-26%
	전입금	(소계)	27,000,000	27,000,000	-	0%		시설비	(소계)	16,000,000	11,860,300	-4,139,700	-26%
		법인회계전입금	27,000,000	27,000,000	-	0%			시설비	8,000,000	4,770,000	-3,230,000	-40%
이월금	계		125,326,083	125,326,083	-	0%			자산취득비	7,000,000	6,540,300	-459,700	-7%
	이월금	(소계)	125,326,083	125,326,083	-	0%	시설장비유지비		1,000,000	550,000	-450,000	-45%	
		전년도이월금	69,996,248	69,996,248	-	0%	사업비		계	1,971,581,580	1,925,950,929	-45,630,651	-2%
	전년도이월후원금	53,524,976	53,524,976	-	0%	가족관계사업	(소계)	118,720,000	112,901,230	-5,818,770	-5%		
	전년도이월사업비	1,804,859	1,804,859	-	0%		부모역할지원	11,020,000	10,181,310	-838,690	-8%		
잡수입	계		10,732,796	4,182,786	-6,550,010		-61%	가족상담사업	81,200,000	81,200,000	-	0%	
	잡수입	(소계)	10,732,796	4,182,786	-6,550,010		-61%	다문화가족관계향상지원	12,000,000	10,740,000	-1,260,000	-11%	
		불용품매각대	100,000	-	-100,000		-100%	다문화가족자녀성장지원	10,500,000	6,779,920	-3,720,080	-35%	
		기타예금이자수입	270,000	151,039	-118,961		-44%	특수시책(다문화가족지원사업)	4,000,000	4,000,000	-	0%	
		기타잡수입	10,362,796	4,031,747	-6,331,049		-61%	가족돌봄사업	(소계)	167,201,000	167,076,000	-125,000	0%
									다문화가족방문서비스	160,201,000	160,076,000	-125,000	0%
							저소득한부모가족자립강화사업	7,000,000	7,000,000	-	0%		
							가족생활사업	(소계)	31,400,000	30,814,092	-585,908	-2%	
							다문화가족초창기정착지원	24,600,000	24,636,092	36,092	0%		
							결혼이민자취업지원	6,800,000	6,178,000	-622,000	-9%		
							가족합체하는 지역공동체사업	(소계)	69,390,000	50,996,740	-18,393,260	-27%	
						인식개선 및 공동체 의식	39,400,000	30,414,080	-8,985,920	-23%			
						찾아가는 결혼이주여성 다문화사업	3,000,000	3,000,000	-	0%			

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						세출							
관	항	목	2020년 결산추경예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2020년 결산추경예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
									예비비	1,150,470	-	-1,150,470	-100%
									반납금	4,771,040	2,449,040	-2,322,000	-49%
								계		-	100,308,456	100,308,456	-
							차년이월금	차년이월금	(소계)	-	100,308,456	100,308,456	-
									차년이월금	-	100,308,456	100,308,456	-

2020년 서구건강가정다문화가족지원센터 세입결산서

세입표

(단위:원)

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	회비수입	예산	-	693,063,521	-	693,063,521
			결산	-	763,665,852	-	763,665,852
			증감	-	70,602,331	-	70,602,331
		기타수입	예산	-	1,300,000	-	1,300,000
			결산	-	1,320,000	-	1,320,000
			증감	-	20,000	-	20,000
		소 계	예산	-	694,363,521	-	694,363,521
			결산	-	764,985,852	-	764,985,852
			증감	-	70,622,331	-	70,622,331
	합 계	예산	-	694,363,521	-	694,363,521	
		결산	-	764,985,852	-	764,985,852	
		증감	-	70,622,331	-	70,622,331	
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	예산	339,320,000	-	-	339,320,000
			결산	339,320,000	-	-	339,320,000
			증감	-	-	-	-
		기타보조금	예산	1,133,532,000	-	-	1,133,532,000
			결산	1,096,689,653	-	-	1,096,689,653
			증감	-36,842,347	-	-	-36,842,347
		소 계	예산	1,472,852,000	-	-	1,472,852,000
			결산	1,436,009,653	-	-	1,436,009,653
			증감	-36,842,347	-	-	-36,842,347
	합 계	예산	1,472,852,000	-	-	1,472,852,000	
		결산	1,436,009,653	-	-	1,436,009,653	
		증감	-36,842,347	-	-	-36,842,347	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	5,725,600	5,725,600
			결산	-	-	5,725,600	5,725,600
			증감	-	-	-	-
		비지정후원금	예산	-	-	12,000,000	12,000,000
			결산	-	-	11,100,000	11,100,000
			증감	-	-	-900,000	-900,000
		소 계	예산	-	-	17,725,600	17,725,600
			결산	-	-	16,825,600	16,825,600
			증감	-	-	-900,000	-900,000
	합 계	예산	-	-	17,725,600	17,725,600	
		결산	-	-	16,825,600	16,825,600	
		증감	-	-	-900,000	-900,000	
차입금	차입금	금융기관차입금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		기타차입금	예산	-	2,000,000	-	2,000,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-2,000,000	-	-2,000,000
		소 계	예산	-	2,000,000	-	2,000,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-2,000,000	-	-2,000,000
	합 계	예산	-	2,000,000	-	2,000,000	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	-2,000,000	-	-2,000,000	

과 목			구 분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	법인회계전입금	예산			27,000,000	27,000,000
			결산	-		27,000,000	27,000,000
			증감			-	-
		소 계	예산	-	-	27,000,000	27,000,000
			결산	-	-	27,000,000	27,000,000
			증감	-	-	-	-
	합 계	예산	-	-	27,000,000	27,000,000	
		결산	-	-	27,000,000	27,000,000	
		증감	-	-	-	-	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	-	69,996,248	53,524,976	123,521,224
			결산	-	69,996,248	53,524,976	123,521,224
			증감	-	-	-	-
		이월사업비	예산	1,804,859	-	-	1,804,859
			결산	1,804,859	-	-	1,804,859
			증감	-	-	-	-
		소 계	예산	1,804,859	69,996,248	53,524,976	125,326,083
			결산	1,804,859	69,996,248	53,524,976	125,326,083
			증감	-	-	-	-
	합 계	예산	1,804,859	69,996,248	53,524,976	125,326,083	
		결산	1,804,859	69,996,248	53,524,976	125,326,083	
		증감	-	-	-	-	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	-	100,000	-	100,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-100,000	-	-100,000
		기타예금이자수입	예산	-	270,000	-	270,000
			결산	-	151,039	-	151,039
			증감	-	-118,961	-	-118,961
		기타잡수입	예산	-	10,362,796	-	10,362,796
			결산	2,038,357	1,993,390	-	4,031,747
			증감	2,038,357	-8,369,406	-	-6,331,049
		소 계	예산	-	10,732,796	-	10,732,796
			결산	2,038,357	2,144,429	-	4,182,786
			증감	2,038,357	-8,588,367	-	-6,550,010
	합 계	예산	-	10,732,796	-	10,732,796	
		결산	2,038,357	2,144,429	-	4,182,786	
		증감	2,038,357	-8,588,367	-	-6,550,010	
총 계	예산	1,474,656,859	777,092,565	98,250,576	2,350,000,000		
	결산	1,439,852,869	837,126,529	97,350,576	2,374,329,974		
	증감	-34,803,990	60,033,964	-900,000	24,329,974		

서구건강가정다문화가족지원센터

2020년 서구건강가정다문화가족지원센터 세출결산서

세출표

(단위:원)

과 목			구 분	정부보조금	시설자부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	195,990,310	-	-	195,990,310	
			결산	195,990,310	-	-	195,990,310	
			증감	-	-	-	-	
		제수당	예산	50,732,240	-	14,804,120	65,536,360	
			결산	48,170,240	-	16,804,120	64,974,360	
			증감	-2,562,000	-	2,000,000	-562,000	
		퇴직적립금	예산	1,394,610	-	18,466,690	19,861,300	
			결산	19,737,630	60,000	1,394,610	21,192,240	
			증감	18,343,020	60,000	-17,072,080	1,330,940	
		사회보험부담금	예산	25,440,940	-	-	25,440,940	
			결산	22,765,230	477,360	-	23,242,590	
			증감	-2,675,710	477,360	-	-2,198,350	
		기타후생경비	예산	1,100,000	-	-	1,100,000	
			결산	805,510	-	-	805,510	
			증감	-294,490	-	-	-294,490	
	소 계	예산	274,658,100	-	33,270,810	307,928,910		
		결산	287,468,920	537,360	18,198,730	306,205,010		
		증감	12,810,820	537,360	-15,072,080	-1,723,900		
	업무추진비	기관운영비	예산	2,000,000	-	2,680,000	4,680,000	
			결산	1,148,226	673,629	-	1,821,855	
			증감	-851,774	673,629	-2,680,000	-2,858,145	
		회의비	예산	1,000,000	-	1,300,000	2,300,000	
			결산	436,900	-	-	436,900	
			증감	-563,100	-	-1,300,000	-1,863,100	
		소 계	예산	3,000,000	-	3,980,000	6,980,000	
			결산	1,585,126	673,629	-	2,258,755	
			증감	-1,414,874	673,629	-3,980,000	-4,721,245	
		운영비	여비	예산	3,000,000	-	-	3,000,000
				결산	862,320	120,320	-	982,640
				증감	-2,137,680	120,320	-	-2,017,360
			수용비/수수료	예산	4,306,000	-	6,562,000	10,868,000
				결산	7,631,458	78,300	-	7,709,758
				증감	3,325,458	78,300	-6,562,000	-3,158,242
	공공요금		예산	12,290,000	-	-	12,290,000	
			결산	9,276,000	-	10,680	9,286,680	
			증감	-3,014,000	-	10,680	-3,003,320	
	제세공과금		예산	3,430,000	-	2,000,000	5,430,000	
			결산	3,212,100	69,050	-	3,281,150	
			증감	-217,900	69,050	-2,000,000	-2,148,850	
	차량비		예산	1,200,000	-	1,800,000	3,000,000	
			결산	828,486	-	-	828,486	
			증감	-371,514	-	-1,800,000	-2,171,514	
	연료비		예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	

과 목			구 분	정부보조금	시설자부담	후원금	계
관	항	목					
		기타운영비	예산	4,000,000	-	1,000,000	5,000,000
			결산	2,428,530	-	780,240	3,208,770
			증감	-1,571,470	-	-219,760	-1,791,230
		소 계	예산	28,226,000	-	11,362,000	39,588,000
			결산	24,238,894	267,670	790,920	25,297,484
			증감	-3,987,106	267,670	-10,571,080	-14,290,516
		합 계	예산	305,884,100	-	48,612,810	354,496,910
			결산	313,292,940	1,478,659	18,989,650	333,761,249
			증감	7,408,840	1,478,659	-29,623,160	-20,735,661
		재산조성비	시설비	시 설 비	예산	8,000,000	-
결산	4,770,000				-	-	4,770,000
증감	-3,230,000				-	-	-3,230,000
자산취득비	예산			5,000,000	-	2,000,000	7,000,000
	결산			6,540,300	-	-	6,540,300
	증감			1,540,300	-	-2,000,000	-459,700
시설장비유지비	예산			1,000,000	-	-	1,000,000
	결산			550,000	-	-	550,000
	증감			-450,000	-	-	-450,000
소 계	예산			14,000,000	-	2,000,000	16,000,000
	결산			11,860,300	-	-	11,860,300
	증감			-2,139,700	-	-2,000,000	-4,139,700
합 계	예산			14,000,000	-	2,000,000	16,000,000
	결산	11,860,300	-	-	11,860,300		
	증감	-2,139,700	-	-2,000,000	-4,139,700		
사업비	교육사업비	가족관계사업	예산	110,880,000	3,040,000	4,800,000	118,720,000
			결산	106,304,920	1,914,600	4,681,710	112,901,230
			증감	-4,575,080	-1,125,400	-118,290	-5,818,770
		가족돌봄사업	예산	166,301,000	900,000	-	167,201,000
			결산	166,200,000	876,000	-	167,076,000
			증감	-101,000	-24,000	-	-125,000
		가족생활사업	예산	30,400,000	-	1,000,000	31,400,000
			결산	29,813,940	-	1,000,000	30,813,940
			증감	-586,060	-	-	-586,060
		가족과 함께하는 지역공동체사업	예산	14,793,719	12,758,515	41,837,766	69,390,000
			결산	15,505,900	1,351,702	34,139,290	50,996,892
			증감	712,181	-11,406,813	-7,698,476	-18,393,108
		소 계	예산	322,374,719	16,698,515	47,637,766	386,711,000
			결산	317,824,760	4,142,302	39,821,000	361,788,062
	증감		-4,549,959	-12,556,213	-7,816,766	-24,922,938	
	특성화사업(다문화)	사례관리사업	예산	30,648,000	-	-	30,648,000
			결산	30,648,000	-	-	30,648,000
			증감	-	-	-	-
		결혼이민자 동반역지원	예산	55,017,000	-	-	55,017,000
			결산	55,017,000	-	-	55,017,000
			증감	-	-	-	-
자녀언어발달지원		예산	32,820,000	-	-	32,820,000	
		결산	32,820,000	-	-	32,820,000	
증감	-	-	-	-			

과 목			구 분	정부보조금	시설자부담	후원금	계		
관	항	목							
	이중언어환경조성사업		예산	56,651,000	-	-	56,651,000		
			결산	56,651,000	-	-	56,651,000		
			증감	-	-	-	-		
		소 계	예산	175,136,000	-	-	175,136,000		
			결산	175,136,000	-	-	175,136,000		
			증감	-	-	-	-		
		특성화사업(건가)	취약위기가족지원사업	예산	80,800,000	-	-	80,800,000	
				결산	80,800,000	-	-	80,800,000	
				증감	-	-	-	-	
			미혼모부초기지원사업	예산	51,176,000	-	-	51,176,000	
				결산	51,176,000	-	-	51,176,000	
				증감	-	-	-	-	
	한부모주거지원사업		예산	52,300,000	12,640,000	-	64,940,000		
			결산	52,300,000	1,616,000	-	53,916,000		
			증감	-	-11,024,000	-	-11,024,000		
	공동육아나눔터		예산	48,215,000	-	-	48,215,000		
			결산	48,137,730	75,000	-	48,212,730		
			증감	-77,270	75,000	-	-2,270		
	아이돌봄지원사업		예산	415,000,000	744,603,580	-	1,159,603,580		
			결산	378,157,653	773,500,534	-	1,151,658,187		
			증감	-36,842,347	28,896,954	-	-7,945,393		
	한부모주거 아이돌봄		예산	5,000,000	-	-	5,000,000		
			결산	3,263,950	-	-	3,263,950		
			증감	-1,736,050	-	-	-1,736,050		
	소 계		예산	652,491,000	757,243,580	-	1,409,734,580		
			결산	613,835,333	775,191,534	-	1,389,026,867		
			증감	-38,655,667	17,947,954	-	-20,707,713		
	합 계			예산	1,150,001,719	773,942,095	47,637,766	1,971,581,580	
				결산	1,106,796,093	779,333,836	39,821,000	1,925,950,929	
				증감	-43,205,626	5,391,741	-7,816,766	-45,630,651	
	상환금	부채상환금	기타회계상환금	예산	-	2,000,000	-	2,000,000	
				결산	-	-	-	-	
				증감	-	-2,000,000	-	-2,000,000	
합 계			예산	-	2,000,000	-	2,000,000		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-2,000,000	-	-2,000,000		
예비비	예비비	예비비	예산	-	1,150,470	-	1,150,470		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-1,150,470	-	-1,150,470		
	합 계			예산	-	1,150,470	-	1,150,470	
				결산	-	-	-	-	
				증감	-	-1,150,470	-	-1,150,470	
반납금	반납금	반납금	예산	4,771,040	-	-	4,771,040		
			결산	2,350,268	98,772	-	2,449,040		
			증감	-2,420,772	98,772	-	-2,322,000		
	합 계			예산	4,771,040	-	-	4,771,040	
				결산	2,350,268	98,772	-	2,449,040	
				증감	-2,420,772	98,772	-	-3,472,470	

세출표

(단위:원)

과 목			구 분	정부보조금	시설자부담	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	이월금	예산	-	-	-	-
			결산	5,553,268	56,215,262	38,539,926	100,308,456
			증감	5,553,268	56,215,262	38,539,926	100,308,456
	합 계		예산	-	-	-	-
			결산	5,553,268	56,215,262	38,539,926	100,308,456
			증감	5,553,268	56,215,262	38,539,926	100,308,456
총 계			예산	1,474,656,859	777,092,565	98,250,576	2,350,000,000
			결산	1,439,852,869	837,126,529	97,350,576	2,374,329,974
			증감	-34,803,990	60,033,964	-900,000	24,329,974

서구건강가정다문화가족지원센터