

# 2018년 대구서구다문화가족지원센터 세입세출 결산서

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2018년 결산추경예산 (A)	2018년 결산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 결산추경예산 (A)	2018년 결산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			830,000,000	838,385,044	8,385,044	1%	총계			830,000,000	838,385,044	8,385,044	1%	
사업수입	계		4,200,000	4,012,000	- 188,000	-4%	사무비	계		337,873,974	317,950,372	-19,923,602	-6%	
	사업수입	소계	4,200,000	4,012,000	- 188,000	-4%		인건비	(소계)		277,952,596	270,586,130	-7,366,466	-3%
		사업회비수입	4,200,000	4,012,000	- 188,000	-4%			급여	184,570,000	184,570,000	-	0%	
		기타사업수입	-	-	-	-			퇴직적립금	19,488,385	17,741,380	-1,747,005	-9%	
보조금수입	계		626,415,000	626,415,000	-	0%			사회보험부담금	23,503,591	19,601,950	-3,901,641	-17%	
	보조금수입	(소계)	626,415,000	626,415,000	-	0%			제수당	50,290,620	48,593,470	-1,697,150	-3%	
		국고보조금	159,770,000	159,770,000	-	0%			기타후생복지비	100,000	79,330	-20,670	-21%	
		시보조금	84,755,000	84,755,000	-	0%		업무추진비	(소계)		12,300,000	9,354,110	-2,945,890	-24%
		구보조금	58,835,000	58,835,000	-	0%			기관운영비	6,500,000	5,962,410	-537,590	-8%	
기타보조금	323,055,000	323,055,000	-	0%	센터장활동비	3,600,000			1,824,600	-1,775,400	-49%			
후원금수입	계		100,711,500	110,328,700	9,617,200	10%		회의비	2,200,000	1,567,100	-632,900	-29%		
	후원금수입	(소계)	100,711,500	110,328,700	9,617,200	10%		운영비	(소계)		47,621,378	38,010,132	-9,611,246	-20%
		지정후원금	65,711,500	74,295,900	8,584,400	13%			여비	12,115,500	11,631,200	-484,300	-4%	
		비지정후원금	35,000,000	36,032,800	1,032,800	3%			수용비/수수료	12,335,188	9,661,502	-2,673,686	-22%	
차입금	계		3,500,000	3,500,000	-	0%	공공요금		12,540,000	9,032,970	-3,507,030	-28%		
	차입금	(소계)	3,500,000	3,500,000	-	0%	제세공과금		2,530,690	2,395,760	-134,930	-5%		
		금융기관차입금	-	-	-	-	차량비		1,200,000	720,300	-479,700	-40%		

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출							
관	항	목	2018년 결산추경예산 (A)	2018년 결산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 결산추경예산 (A)	2018년 결산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
		기타차입금	3,500,000	3,500,000	-	0%			연료비	300,000	-	-300,000	-100%	
전입금	계		16,000,000	16,000,000	-	0%	재산조성비	계	기타운영비	6,600,000	4,568,400	-2,031,600	-31%	
		(소계)	16,000,000	16,000,000	-	0%			시설비	(소계)	27,000,000	21,295,000	-5,705,000	-21%
	법인회계전입금	16,000,000	16,000,000	-	0%	시설비		21,000,000		19,481,000	-1,519,000	-7%		
이월금	계		76,157,592	76,157,592	-	0%		자산취득비		4,000,000	1,814,000	-2,186,000	-55%	
		(소계)	76,157,592	76,157,592	-	0%		시설장비유지비		2,000,000	-	-2,000,000	-100%	
	이월금	전년도이월금	9,711,446	9,711,446	-	0%		사업비	계		428,609,500	423,253,110	-5,356,390	-1%
	전년도이월후원금	46,109,766	46,109,766	-	0%	가족관계사업				(소계)	99,540,000	97,993,800	-1,546,200	-2%
전년도이월사업비	20,336,380	20,336,380	-	0%	부모역할지원				8,396,000	8,127,520	-268,480	-3%		
잡수입	계		3,015,908	1,971,752	-1,044,156	-35%			아버지역할지원	1,400,000	1,330,000	-70,000	-5%	
		(소계)	3,015,908	1,971,752	-1,044,156	-35%			가족상담사업	4,824,000	4,702,000	-122,000	-3%	
	불용품매각대	100,000	-	-100,000	-100%	다문화가족관계향상지원	13,450,000		13,158,430	-291,570	-2%			
	기타예금이자수입	150,000	99,914	-50,086	-33%	다문화가족자녀성장지원	71,470,000	70,675,850	-794,150	-1%				
	기타잡수입	2,765,908	1,871,838	-894,070	-32%	가족돌봄사업	(소계)	105,454,500	104,681,220	-773,280	-1%			
					가족역량강화지원		3,800,000	3,274,720	-525,280	-14%				
					다문화가족방문서비스		101,654,500	101,406,500	-248,000	0%				
						가족생활사업	(소계)	37,172,000	34,825,100	-2,346,900	-6%			
					맞벌이일가정양립지원		760,000	-	-760,000	-100%				
					다문화가족초창기정착지원		25,162,000	24,465,880	-696,120	-3%				
					결혼이민자취업지원		5,250,000	5,017,600	-232,400	-4%				
					다문화가족생활지원		1,000,000	341,620	-658,380	-66%				
					특수시책(통역봉사)		5,000,000	5,000,000	-	0%				



(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출							
관	항	목	2018년 결산추경예산 (A)	2018년 결산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 결산추경예산 (A)	2018년 결산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
								가목과합계하는 지역공동체사업	(소계)	30,320,000	29,629,990	-690,010	-2%
									가족단위프로그램	13,400,000	13,363,770	-36,230	0%
									결혼이민자정착단계별지원패키지	14,400,000	14,210,420	-189,580	-1%
									인식개선 및 공동체역식	2,520,000	2,055,800	-464,200	-18%
								특성화사업	(소계)	156,123,000	156,123,000	-	0%
									사례관리사업	29,104,000	29,104,000	-	0%
									결혼이민자 통번역지원	48,460,000	48,460,000	-	0%
									자녀언어발달지원	30,099,000	30,099,000	-	0%
									이중언어환경조성사업	48,460,000	48,460,000	-	0%
							상환금	계		3,500,000	3,500,000	-	0%
								부채상환금	(소계)	3,500,000	3,500,000	-	0%
									기타회계상환금	3,500,000	3,500,000	-	0%
							예비비 및 기타	계		33,016,526	20,406,673	-12,609,853	-38%
								예비비	(소계)	33,016,526	20,406,673	-12,609,853	-38%
									예비비	12,180,146	-	-12,180,146	-100%
									반납금	20,836,380	20,406,673	-429,707	-2%
							차년이월금	계		-	51,979,889	51,979,889	-
								차년이월금	(소계)	-	51,979,889	51,979,889	-
									차년이월금	-	51,979,889	51,979,889	-