

2020년 달서구건강가정·다문화가족지원센터 2차추가경정예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위: 원)

| 관 | | 항 | | 세 | | 입 | | 출 | | 세 | | 출 | | 증감(B-A) | |
|-------|--|-------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|---------|---|
| | | | | 2020년 1차추경 | 2020년 2차추경 | 2020년 1차추경 | 2020년 2차추경 | 2020년 1차추경 | 2020년 2차추경 | 2020년 1차추경 | 2020년 2차추경 | 액수 | % | | |
| | | 총계 | | (A) | (B) | | | (A) | (B) | | | | | 액수 | % |
| 사업수입 | | 사업수입 | 사업수입 | 3,116,792,920 | 3,090,868,920 | | | 508,917,200 | 504,477,400 | | | -4,439,800 | -1% | | |
| | | (소계) | | 3,116,792,920 | 3,090,868,920 | | | 450,017,920 | 444,353,840 | | | -5,664,080 | -1% | | |
| | | 회비사업수입 | | 2,903,792,920 | 2,890,618,920 | | | 274,150,500 | 274,150,500 | | | - | 0% | | |
| | | 기타사업수입 | | 213,000,000 | 200,250,000 | | | 109,630,400 | 104,788,820 | | | -4,841,580 | -4% | | |
| 보조금수입 | | 보조금수입 | 보조금수입 | 2,901,858,000 | 2,917,079,000 | | | 30,311,700 | 29,949,530 | | | -362,170 | -1% | | |
| | | (소계) | | 2,901,858,000 | 2,917,079,000 | | | 35,775,320 | 35,314,990 | | | -460,330 | -1% | | |
| | | 국고보조금 | | 223,350,000 | 223,350,000 | | | 150,000 | 150,000 | | | - | 0% | | |
| | | 시보조금 | | 111,675,000 | 111,675,000 | | | 4,200,000 | 4,200,000 | | | - | 0% | | |
| | | 구보조금 | | 111,675,000 | 111,675,000 | | | 2,600,000 | 2,600,000 | | | - | 0% | | |
| | | 기타보조금 | | 2,455,158,000 | 2,470,379,000 | | | 1,600,000 | 1,600,000 | | | - | 0% | | |
| 후원금수입 | | 후원금수입 | 후원금수입 | 7,400,000 | 76,900,000 | | | 54,699,280 | 55,923,560 | | | 1,224,280 | 2% | | |
| | | (소계) | | 7,400,000 | 76,900,000 | | | 8,892,000 | 6,066,000 | | | -2,826,000 | -32% | | |
| | | 지정후원금 | | 6,400,000 | 75,900,000 | | | 19,287,920 | 21,820,500 | | | 2,532,580 | 13% | | |
| | | 비지정후원금 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 9,484,000 | 9,484,000 | | | - | 0% | | |
| 차입금 | | 차입금 | 차입금 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 9,435,360 | 12,903,060 | | | 3,467,700 | 37% | | |
| | | (소계) | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 900,000 | 2,300,000 | | | 1,400,000 | 156% | | |
| | | 금융기관차입금 | | - | - | | | 6,700,000 | 3,350,000 | | | -3,350,000 | -50% | | |
| | | 기타차입금 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 10,200,000 | 38,200,000 | | | 28,000,000 | 275% | | |
| 전입금 | | 전입금 | 전입금 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | - | 0% | | |
| | | (소계) | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | - | 0% | | |
| | | 법인결입금 | | 20,000,000 | 20,000,000 | | | 3,200,000 | 31,200,000 | | | 28,000,000 | 875% | | |
| 이월금 | | 이월금 | 이월금 | 237,709,080 | 237,709,080 | | | 5,759,742,800 | 5,796,279,300 | | | 36,536,500 | 1% | | |
| | | (소계) | | 237,709,080 | 237,709,080 | | | 1,043,894,100 | 1,039,629,730 | | | -4,264,370 | 0% | | |
| | | 전년도이월금 | | 222,745,055 | 222,745,055 | | | 17,250,000 | 19,440,000 | | | 2,180,000 | 13% | | |
| | | 전년도이월금(후원금) | | 14,964,025 | 14,964,025 | | | | | | | | | | |
| 사무비 | | 인건비 | 인건비 | 508,917,200 | 504,477,400 | | | 4,200,000 | 4,200,000 | | | - | 0% | | |
| | | (소계) | | 450,017,920 | 444,353,840 | | | 2,600,000 | 2,600,000 | | | - | 0% | | |
| | | 급여 | | 274,150,500 | 274,150,500 | | | 1,600,000 | 1,600,000 | | | - | 0% | | |
| | | 제수당 | | 109,630,400 | 104,788,820 | | | 35,775,320 | 35,314,990 | | | -460,330 | -1% | | |
| | | 퇴직적립금 | | 30,311,700 | 29,949,530 | | | 150,000 | 150,000 | | | - | 0% | | |
| | | 사회보험 부담금 | | 35,775,320 | 35,314,990 | | | 4,200,000 | 4,200,000 | | | - | 0% | | |
| | | 기타후생경비 | | 150,000 | 150,000 | | | 2,600,000 | 2,600,000 | | | - | 0% | | |
| | | (소계) | | 4,200,000 | 4,200,000 | | | 1,600,000 | 1,600,000 | | | - | 0% | | |
| | | 업무추진비 | | 2,600,000 | 2,600,000 | | | 54,699,280 | 55,923,560 | | | 1,224,280 | 2% | | |
| | | 회의비 | | 1,600,000 | 1,600,000 | | | 8,892,000 | 6,066,000 | | | -2,826,000 | -32% | | |
| | | (소계) | | 54,699,280 | 55,923,560 | | | 19,287,920 | 21,820,500 | | | 2,532,580 | 13% | | |
| | | 여비 | | 8,892,000 | 6,066,000 | | | 9,484,000 | 9,484,000 | | | - | 0% | | |
| | | 수용비 및 수수료 | | 19,287,920 | 21,820,500 | | | 6,700,000 | 3,350,000 | | | -3,350,000 | -50% | | |
| | | 공공요금 | | 9,484,000 | 9,484,000 | | | 10,200,000 | 38,200,000 | | | 28,000,000 | 275% | | |
| | | 체세공과금 | | 9,435,360 | 12,903,060 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | - | 0% | | |
| | | 차량비 | | 900,000 | 2,300,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | - | 0% | | |
| | | 기타운영비 | | 6,700,000 | 3,350,000 | | | 3,200,000 | 31,200,000 | | | 28,000,000 | 875% | | |
| | | (소계) | | 10,200,000 | 38,200,000 | | | 5,759,742,800 | 5,796,279,300 | | | 36,536,500 | 1% | | |
| | | 시설비 | | 10,200,000 | 38,200,000 | | | 1,043,894,100 | 1,039,629,730 | | | -4,264,370 | 0% | | |
| | | 시설비 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 17,250,000 | 19,440,000 | | | 2,180,000 | 13% | | |
| | | 시설장비유지비 | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | | | | | | |
| | | 자산취득비 | | 3,200,000 | 31,200,000 | | | | | | | | | | |
| | | (소계) | | 5,759,742,800 | 5,796,279,300 | | | | | | | | | | |
| | | 기속관계 | | 17,250,000 | 19,440,000 | | | | | | | | | | |

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------|
| 관 | 항 | 목 | 2020년 1차추경 | 2020년 2차추경 | 증감(B-A) | 관 | 항 | 목 | 2020년 1차추경 | 2020년 2차추경 | 증감(B-A) | % |
| | | | (A) | (B) | | | | | 액수 | % | | |
| 접수입 | 계 | (소계) | 7,900,000 | 8,100,000 | 200,000 | 사업비 | 일반사업비 | 가족돌봄 | 300,000 | 918,910 | 618,910 | 206% |
| | | | 7,900,000 | 8,100,000 | 200,000 | | | 가족생활 | 500,000 | 500,000 | 0% | |
| | | | 100,000 | 100,000 | - | | | 가족생활개선지역공동체 | 27,700,000 | 30,484,500 | 2,784,500 | 10% |
| | | | 800,000 | 800,000 | - | | | 가족상담사업 | 97,740,000 | 91,065,220 | -6,674,780 | -7% |
| | | | 기타예금이자수입 | 800,000 | 800,000 | | | - | 결혼이민지원국어번역 | 24,500,000 | 24,500,000 | - |
| 기타접수입 | 7,000,000 | 7,200,000 | 200,000 | 방문교육서비스지원 | 294,731,000 | 296,181,000 | 1,450,000 | 0% | | | | |
| | | | | 다문화가족성장지원 | 30,650,000 | 30,650,000 | - | 0% | | | | |
| | | | | 이종언어가족번역조정 | 56,704,450 | 56,704,450 | - | 0% | | | | |
| | | | | 다문화가족사례관리 | 30,649,000 | 30,649,000 | - | 0% | | | | |
| | | | | 다문화가족지원사업발전지원 | 67,040,000 | 66,490,000 | -550,000 | -1% | | | | |
| | | | | 결혼이민지원서비스 | 56,694,450 | 56,694,450 | - | 0% | | | | |
| | | | | 다문화소통공간 | 41,100,000 | 41,100,000 | - | 0% | | | | |
| | | | | 가족역량강화지원사업 | 140,000,000 | 140,000,000 | - | 0% | | | | |
| | | | | 공동육아나눔터 1호 | 52,654,440 | 52,654,440 | - | 0% | | | | |
| | | | | 공동육아나눔터 2호 | 56,136,320 | 52,073,320 | -4,063,000 | -7% | | | | |
| | | | | 공동육아나눔터 3호 | 49,524,440 | 49,524,440 | - | 0% | | | | |
| | | | | 특성화사업 | 4,491,678,700 | 4,494,399,570 | 2,660,870 | 0% | | | | |
| | | | | (소계) | 4,491,678,700 | 4,494,399,570 | 2,660,870 | 0% | | | | |
| | | | | 아이돌봄지원사업 | 4,074,004,120 | 4,067,804,000 | -6,200,120 | 0% | | | | |
| | | | | 아이돌봄광역거점사업 | 417,674,580 | 426,595,570 | 8,860,990 | 2% | | | | |
| | | | | 기타사업 | 217,780,000 | 217,410,000 | -370,000 | 0% | | | | |
| | | | | (소계) | 217,780,000 | 217,410,000 | -370,000 | 0% | | | | |
| | | | | 결혼장려사업 | 39,800,000 | 39,800,000 | - | 0% | | | | |
| | | | | 아빠요리교실 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | 0% | | | | |
| | | | | 여성친화공모전 | 2,980,000 | 2,610,000 | -370,000 | -12% | | | | |
| | | | | 시각장애인문화발굴지원 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 0% | | | | |
| | | | | 중도입국자녀지원 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% | | | | |
| | | | | 특수시책사업 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% | | | | |
| | | | | 결혼이주여성취업포럼 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% | | | | |
| | | | | 결혼이민지원영어커리큘 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 0% | | | | |

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|----------|-------|--|------------|------------|------------|------|--|
| 관 | 항 | 목 | 2020년 1차추경 | 2020년 2차추경 | 증감(B-A) | | |
| | | | (A) | (B) | 액수 | % | |
| 사업비 | 기타사업 | 다문화치녀드림브릿지 다문화축제 달서다문화가족교실 한글백일장 결혼이민자일자리캠프 다문화가정서포터즈운영 다문화가족지원사업행정강사 중도입국치녀지원 다문화홍보교사운영 이웃나눔문화체험 결혼이주여성다이어싱사업 | 23,000,000 | 23,000,000 | - | 0% | |
| | | | 23,000,000 | 23,000,000 | - | 0% | |
| | | | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 0% | |
| | | | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 0% | |
| | | | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 0% | |
| | | | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 0% | |
| | | | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 0% | |
| | | | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 0% | |
| | | | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 0% | |
| | | | 24,000,000 | 24,000,000 | - | 0% | |
| | | | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 0% | |
| | | | 6,400,000 | 44,900,000 | 39,500,000 | 602% | |
| | | | 6,000,000 | 36,000,000 | 30,000,000 | 500% | |
| | | | 400,000 | 400,000 | - | 0% | |
| | | | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 0% | |
| 상환금 | 부채상환금 | 계 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | |
| | | (소계) | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | |
| | 원금상환금 | 계 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | |
| | | (소계) | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | |
| 잠지출 | 잠지출 | 계 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | |
| | | (소계) | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 | 계 | 11,800,000 | 10,700,300 | -1,099,700 | -9% | |
| | | (소계) | 4,000,000 | 3,000,300 | -999,700 | -25% | |
| | 예비비 | 계 | 4,000,000 | 3,000,300 | -999,700 | -25% | |
| | | (소계) | 7,800,000 | 7,700,000 | -100,000 | -1% | |
| | 반환금 | 계 | 7,800,000 | 7,700,000 | -100,000 | -1% | |
| | | (소계) | 7,800,000 | 7,700,000 | -100,000 | -1% | |