

## 2018년 대구서구다문화가족지원센터 세입·세출 1차추경 예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출							
관	항	목	2018년 최초예산 (A)	2018년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 최초예산 (A)	2018년 1차추경 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총 계			756,000,000	815,000,000	59,000,000	8%	총 계			756,000,000	815,000,000	59,000,000	8%	
사업수입	계		6,700,000	3,300,000	- 3,400,000	-51%	사무비	계		310,976,491	344,442,203	33,465,712	11%	
	사업수입	소계	6,700,000	3,300,000	- 3,400,000	-51%		인건비	(소계)		256,050,491	281,816,203	25,765,712	10%
		사업회비수입		6,700,000	3,300,000	- 3,400,000			-51%	급여	169,410,000	185,774,000	16,364,000	10%
		기타사업수입		-	-	-			0%	퇴직적립금	17,861,970	19,827,228	1,965,258	11%
사회보험부담금		21,734,121	23,912,245	2,178,124	10%	제수당			46,844,400	52,152,730	5,308,330	11%		
보조금수입	계		668,222,000	626,415,000	- 41,807,000	-6%		기타후생복지비	200,000	150,000	- 50,000	-25%		
	보조금수입	(소계)	668,222,000	626,415,000	- 41,807,000	-6%		업무추진비	(소계)		9,700,000	10,900,000	1,200,000	12%
		국고보조금		187,670,000	159,770,000	- 27,900,000			-15%	기관운영비	4,500,000	4,500,000	-	0%
		시보조금		84,755,000	84,755,000	-			0%	센터장활동비	2,400,000	3,600,000	1,200,000	50%
		구보조금		58,835,000	58,835,000	-			0%	회의비	2,800,000	2,800,000	-	0%
		기타보조금		336,962,000	323,055,000	- 13,907,000			-4%	운영비	(소계)		45,226,000	51,726,000
후원금수입		21,000,000	89,820,000	68,820,000	328%	여비			17,060,000		13,700,000	- 3,360,000	-20%	
후원금수입	(소계)		21,000,000	89,820,000	68,820,000	328%		수용비/수수료	5,986,000		5,986,000	-	0%	
	자정후원금		-	59,820,000	59,820,000	-		공공요금	8,900,000		19,400,000	10,500,000	118%	
	비지정후원금		21,000,000	30,000,000	9,000,000	43%	제세공과금	4,700,000	4,700,000		-	0%		
차입금	계		1,000,000	1,000,000	-	0%	차량비	1,200,000	1,200,000		-	0%		
	차입금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	연료비	300,000	300,000	-	0%			
		금융기관차입금		-	-	-	-	기타운영비	7,080,000	6,440,000	- 640,000	-9%		
		기타차입금		1,000,000	1,000,000	-	0%		재산조성비	계		19,000,000	27,000,000	8,000,000
전입금	계		22,000,000	16,000,000	- 6,000,000	-27%								
	전입금	(소계)	22,000,000	16,000,000	- 6,000,000	-27%								

## (1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출												
관	항	목	2018년 최초예산 (A)	2018년 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018년 최초예산 (A)	2018년 1차추경 (B)	증감(B-A)							
					액수	%						액수	%						
전입금	전입금	법인회계전입금	22,000,000	16,000,000	- 6,000,000	-27%		시설비	(소계)	19,000,000	27,000,000	8,000,000	42%						
이월금	이월금	계	35,000,000	76,157,592	41,157,592	118%		시설비	시설비	5,000,000	21,000,000	16,000,000	320%						
		(소계)	35,000,000	76,157,592	41,157,592	118%		자산취득비	자산취득비	9,000,000	4,000,000	- 5,000,000	-56%						
		전년도이월금	3,000,000	9,711,446	6,711,446	224%		시설장비유지비	시설장비유지비	5,000,000	2,000,000	- 3,000,000	-60%						
		전년도이월후원금	15,000,000	46,109,766	31,109,766	207%	사업비	계	계	404,222,000	419,545,000	15,323,000	4%						
		전년도이월사업비	17,000,000	20,336,380	3,336,380	20%		가족관계사업	(소계)	30,000,000	105,420,000	75,420,000	251%						
잡수입	잡수입	계	2,078,000	2,307,408	229,408	11%		가족관계사업	가족관계사업	2,000,000	7,100,000	5,100,000	255%						
		(소계)	2,078,000	2,307,408	229,408	11%		아버지역할지원	아버지역할지원	2,500,000	2,200,000	- 300,000	-12%						
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%		가족상담사업	가족상담사업	1,500,000	5,000,000	3,500,000	233%						
		기타예금이자수입	150,000	150,000	-	0%		다문화가족관계향상지원	다문화가족관계향상지원	15,700,000	18,100,000	2,400,000	15%						
		기타잡수입	1,828,000	2,057,408	229,408	13%		다문화가족자녀성장지원	다문화가족자녀성장지원	8,300,000	73,020,000	64,720,000	780%						
														가족돌봄사업	(소계)	143,600,000	107,430,000	- 36,170,000	-25%
														가족역량강화지원	가족역량강화지원	13,100,000	3,300,000	- 9,800,000	-75%
														다문화가족방문서비스	다문화가족방문서비스	130,500,000	104,130,000	- 26,370,000	-20%
														가족생활사업	(소계)	42,162,000	32,172,000	- 9,990,000	-24%
														맞벌이일가정양립지원	맞벌이일가정양립지원	9,000,000	760,000	- 8,240,000	-92%
														다문화가족초청기정착지원	다문화가족초청기정착지원	26,162,000	25,412,000	- 750,000	-3%
														다문화가족생활지원	다문화가족생활지원	2,000,000	1,000,000	- 1,000,000	-50%
														특수시책(통번역봉사사업)	특수시책(통번역봉사사업)	5,000,000	5,000,000	-	0%
														가족교향계하는 지역공동체사업	(소계)	44,400,000	18,400,000	- 26,000,000	-59%
														가족단위프로그램	가족단위프로그램	20,000,000	2,600,000	- 17,400,000	-87%
														가족봉사단	가족봉사단	2,500,000	-	- 2,500,000	-100%

