

2018년 대구서구건강가정지원센터 세입·세출 1차추경 예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출								
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			980,000,000	1,049,300,000	69,300,000	7%	총 계			980,000,000	1,049,300,000	69,300,000	7%		
사업수입	계		630,088,000	642,384,000	12,296,000	2%	사무비	계		4,900,000	2,400,000	-2,500,000	-51%		
	사업수입	소계	630,088,000	642,384,000	12,296,000	2%		업무추진비	(소계)		3,000,000	1,200,000	-1,800,000	-60%	
		회비사업수입		628,088,000	642,384,000	14,296,000			2%	기관운영비		1,200,000	1,200,000	-	0%
		기타사업수입		2,000,000	-	-2,000,000			-100%	센터장활동비		1,200,000	-	-1,200,000	-100%
회비		-	-	-	-	회의비			600,000	-	-600,000	-100%			
보조금수입	계		336,000,000	390,000,000	54,000,000	16%		운영비	(소계)		1,900,000	1,200,000	-700,000	-37%	
	보조금수입	(소계)	336,000,000	390,000,000	54,000,000	16%			수용비/수수료		300,000	-	-300,000	-100%	
		국고보조금		208,000,000	236,000,000	28,000,000			13%	공공요금		400,000	-	-400,000	-100%
		시보조금		96,500,000	109,500,000	13,000,000			13%	제세공과금		900,000	900,000	-	0%
		구보조금		31,500,000	44,500,000	13,000,000			41%	기타운영비		300,000	300,000	-	0%
후원금수입	계		-	-	-	0%	재산조성비		계		-	-	-	0%	
	후원금수입	(소계)	-	-	-	0%		시설비	(소계)		-	-	-	0%	
		지정후원금		-	-	-			0%	시설비		-	-	-	0%
		비지정후원금		-	-	-			0%	자산취득비		-	-	-	0%
기타		-	-	-	0%	시설장비유지비			-	-	-	0%			
차입금	계		6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-17%	사업비	계		967,738,000	1,039,814,000	72,076,000	7%		
	차입금	(소계)	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-17%		아이돌봄지원사업	(소계)		841,738,000	894,034,000	52,296,000	6%	
		금융기관차입금		-	-	-	-		1. 사업비		781,270,000	826,170,000	44,900,000	6%	
		기타차입금		6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-17%	기타		-	-	-	-		
전입금	계		2,000,000	-	-2,000,000	-100%									

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
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	(소계)	2,000,000	-	-2,000,000	-100%	사업비	아이돌봄지원사업	2. 운영비	60,468,000	67,864,000	7,396,000	12%	
		법인회계전입금	2,000,000	-	-2,000,000	-100%		특화사업	(소계)	126,000,000	145,780,000	19,780,000	16%	
이월금	계		3,650,000	3,871,880	221,880	6%	특화사업	1. 미혼모부초기지원사업		50,000,000	50,000,000	-	0%	
	이월금	(소계)	3,650,000	3,871,880	221,880	6%		2. 한부모주거지원사업		36,000,000	41,780,000	5,780,000	16%	
		전년도이월금	3,650,000	3,871,880	221,880	6%		3. 공동육아나눔터		40,000,000	54,000,000	14,000,000	35%	
		전년도이월후원금	-	-	-	0%		부채상환금	계		6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-17%
		전년도이월사업비	-	-	-	0%	부채상환금		(소계)	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-17%	
잡수입	계		2,262,000	8,044,120	5,782,120	256%	부채상환금	기타회계상환금		6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-17%	
	잡수입	(소계)	2,262,000	8,044,120	5,782,120	256%		예비비 및 기타	계		1,362,000	2,086,000	724,000	53%
		불용품매각대	-	-	-	-	예비비		(소계)		1,362,000	2,086,000	724,000	53%
		기타예금이자수입	120,000	120,000	-	0%			예비비		1,000,000	1,000,000	-	0%
		기타잡수입	2,142,000	7,924,120	5,782,120	270%			반납금		362,000	1,086,000	724,000	200%