

2017년 대구서구다문화가족지원센터 세입세출 결산서

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|-------|-------|-----------|------------------------|--------------------|-------------|------|-----------|---------|------------|------------------------|--------------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 2017년 결산추경예산 (A) | 2017년 결산 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2017년 결산추경예산 (A) | 2017년 결산 (B) | 증감(B-A) | |
| | | | | | 액수 | % | | | | | | 액수 | % |
| 총 계 | | | 766,000,000 | 760,773,683 | -5,226,317 | -1% | 총계 | | | 766,000,000 | 760,773,683 | -5,226,317 | -1% |
| 사업수입 | 계 | | 10,500,000 | 10,663,100 | 163,100 | 2% | 사무비 | 계 | | 322,558,480 | 294,931,530 | -27,626,950 | -9% |
| | 사업수입 | 소계 | 10,500,000 | 10,663,100 | 163,100 | 2% | | 인건비 | (소계) | 256,429,480 | 241,683,730 | -14,745,750 | -6% |
| | | 사업회비수입 | 6,700,000 | 6,909,000 | 209,000 | 3% | | | 급여 | 166,410,000 | 164,750,000 | -1,660,000 | -1% |
| | | 기타사업수입 | 3,800,000 | 3,754,100 | - 45,900 | 0% | | | 퇴직적립금 | 20,630,000 | 16,843,320 | -3,786,680 | -18% |
| 보조금수입 | 계 | | 653,708,000 | 653,708,000 | - | 0% | | | 사회보험부담금 | 21,161,000 | 18,727,750 | -2,433,250 | -11% |
| | 보조금수입 | (소계) | 653,708,000 | 653,708,000 | - | 0% | | | 제수당 | 46,273,480 | 41,258,050 | -5,015,430 | -11% |
| | | 국고보조금 | 181,023,000 | 181,023,000 | - | 0% | | 기타후생복지비 | 1,955,000 | 104,610 | -1,850,390 | -95% | |
| | | 시보조금 | 79,991,000 | 79,991,000 | - | 0% | | 업무추진비 | (소계) | 10,391,000 | 9,219,950 | -1,171,050 | -11% |
| | | 구보조금 | 55,512,000 | 55,512,000 | - | 0% | | | 기관운영비 | 5,191,000 | 4,359,000 | -832,000 | -16% |
| | | 기타보조금 | 337,182,000 | 337,182,000 | - | 0% | | | 비상근센터장활동비 | 2,400,000 | 2,349,830 | -50,170 | -2% |
| 회의비 | | 2,800,000 | 2,511,120 | -288,880 | -10% | | | | | | | | |
| 후원금수입 | 계 | | 27,000,000 | 32,220,000 | 5,220,000 | 19% | | 운영비 | (소계) | 55,738,000 | 44,027,850 | -11,710,150 | -21% |
| | 후원금수입 | (소계) | 27,000,000 | 32,220,000 | 5,220,000 | 19% | | | 여비 | 16,672,000 | 15,036,520 | -1,635,480 | -10% |
| | | 지정후원금 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 0% | | | 수용비/수수료 | 5,986,000 | 2,628,490 | -3,357,510 | -56% |
| | | 비지정후원금 | 21,000,000 | 26,220,000 | 5,220,000 | 25% | | | 공공요금 | 8,600,000 | 4,424,640 | -4,175,360 | -49% |
| 차입금 | 계 | | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | 제세공과금 | | 3,250,000 | 3,066,850 | -183,150 | -6% | |
| | 차입금 | (소계) | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | 차량비 | | 1,200,000 | 788,120 | -411,880 | -34% | |
| | | 금융기관차입금 | - | - | - | 0% | 연료비 | | 200,000 | 95,000 | -105,000 | -53% | |
| | | 기타차입금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | 임대료/시설관리비 | | 11,520,000 | 11,520,000 | - | 0% | |
| 전입금 | 계 | | 22,000,000 | 12,000,000 | -10,000,000 | -45% | 기타운영비 | | 8,310,000 | 6,468,230 | -1,841,770 | -22% | |
| | 전입금 | (소계) | 22,000,000 | 12,000,000 | -10,000,000 | -45% | 재산조성비 | | 계 | | 18,300,000 | 12,133,800 | -6,166,200 |
| | | 법인회계전입금 | 22,000,000 | 12,000,000 | -10,000,000 | -45% | | | | | | | |

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | |
|-----|-----|----------|------------------------|--------------------|-----------|-------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------|------|
| 관 | 항 | 목 | 2017년 결산추경예산 (A) | 2017년 결산 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2017년 결산추경예산 (A) | 2017년 결산 (B) | 증감(B-A) | | |
| | | | | | 액수 | % | | | | | | 액수 | % | |
| 이월금 | 계 | | 48,308,529 | 48,308,529 | - | 0% | 시설비 | (소계) | | 18,300,000 | 12,133,800 | -6,166,200 | -34% | |
| | 이월금 | (소계) | 48,308,529 | 48,308,529 | - | 0% | | 시설비 | 300,000 | - | -300,000 | -100% | | |
| | | 전년도이월금 | 15,753,606 | 15,753,606 | - | 0% | | 자산취득비 | 17,000,000 | 12,073,800 | -4,926,200 | -29% | | |
| | | 전년도이월후원금 | 24,677,486 | 24,677,486 | - | 0% | | 시설장비유지비 | 1,000,000 | 60,000 | -940,000 | -94% | | |
| | | 전년도이월사업비 | 7,877,437 | 7,877,437 | - | 0% | | 사업비 | 계 | | 408,193,000 | 363,669,940 | -44,523,060 | -11% |
| 잡수입 | 계 | | 3,483,471 | 2,874,054 | - 609,417 | -17% | 가족관계사업 | (소계) | | 45,380,000 | 39,931,190 | -5,448,810 | -12% | |
| | 잡수입 | (소계) | 3,483,471 | 2,874,054 | - 609,417 | -17% | | 부모역할지원 | 6,080,000 | 5,311,900 | -768,100 | -13% | | |
| | | 불용품매각대 | 100,000 | - | - 100,000 | -100% | | 아버지역할지원 | 2,000,000 | 1,999,870 | -130 | 0% | | |
| | | 기타예금이자수입 | 150,000 | 93,830 | - 56,170 | -37% | | 부부갈등해결지원 | 1,500,000 | 551,400 | -948,600 | -63% | | |
| | | 기타잡수입 | 3,233,471 | 2,780,224 | - 453,247 | -14% | | 다문화가족관계향상지원 | 14,500,000 | 13,961,100 | -538,900 | -4% | | |
| | | | | | | | 가족돌봄사업 | (소계) | | 133,961,000 | 116,816,930 | -17,144,070 | -13% | |
| | | | | | | | | 가족역량강화지원 | 12,000,000 | 10,181,960 | -1,818,040 | -15% | | |
| | | | | | | | | 다문화가족방문서비스 | 121,961,000 | 106,634,970 | -15,326,030 | -13% | | |
| | | | | | | | | 가족생활사업 | (소계) | | 39,516,000 | 36,611,660 | -2,904,340 | -7% |
| | | | | | | | | 맞벌이일가정양립지원 | 7,000,000 | 5,891,740 | -1,108,260 | -16% | | |
| | | | | | | | 다문화가족초청기정착지원 | 31,516,000 | 30,719,920 | -796,080 | -3% | | | |
| | | | | | | | 다문화가족생활지원 | 1,000,000 | - | -1,000,000 | -100% | | | |
| | | | | | | | 가족교원배치는 지역공동체사업 | (소계) | | 45,880,000 | 29,985,630 | -15,894,370 | -35% | |
| | | | | | | | | 가족단위프로그램 | 20,000,000 | 8,295,030 | -11,704,970 | -59% | | |
| | | | | | | | | 가족봉사단 | 2,500,000 | 1,552,360 | -947,640 | -38% | | |
| | | | | | | | | 아버지모임 | 2,200,000 | 1,676,900 | -523,100 | -24% | | |
| | | | | | | | | 가족사랑의 날 | 3,300,000 | 3,070,100 | -229,900 | -7% | | |
| | | | | | | | | 결혼이민자취창업지원 | 5,500,000 | 5,019,800 | -480,200 | -9% | | |
| | | | | | | | | 결혼이민자정책단계별지원패키지 | 1,000,000 | 142,340 | -857,660 | -86% | | |
| | | | | | | | | 인식개선 및 공동체 의식 | 11,380,000 | 10,229,100 | -1,150,900 | -10% | | |

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|------------------------|--------------------|------------|------------|---|---|---------|------------------------|--------------------|------------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2017년 결산추경예산 (A) | 2017년 결산 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2017년 결산추경예산 (A) | 2017년 결산 (B) | 증감(B-A) | |
| | | | | | 액수 | % | | | | | | 액수 | % |
| | 특성화사업 | (소계) | 143,456,000 | 140,324,530 | -3,131,470 | -2% | | | 사례관리사업 | 28,500,000 | 28,500,000 | - | 0% |
| | | 결혼이민자 통번역지원 | 42,750,000 | 42,750,000 | - | 0% | | | | | | | |
| | | 자녀언어발달지원 | 29,456,000 | 29,456,000 | - | 0% | | | | | | | |
| | | 이중언어환경조성사업 | 42,750,000 | 39,618,530 | -3,131,470 | -7% | | | | | | | |
| | | 상환금 | 계 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | | | 0% | | | | |
| | 부채상환금 | (소계) | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% | | | 기타회계상환금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0% |
| | | 예비비 | 계 | 2,948,520 | - | -2,948,520 | | | -100% | | | | |
| | 예비비 | (소계) | 2,948,520 | - | -2,948,520 | -100% | | | 예비비 | 2,948,520 | - | -2,948,520 | -100% |
| | | 반납금 | 계 | 13,000,000 | 12,864,821 | -135,179 | | | -1% | | | | |
| | 반납금 | (소계) | 13,000,000 | 12,864,821 | -135,179 | -1% | | | 반납금 | 13,000,000 | 12,864,821 | -135,179 | -1% |
| | | 차년이월금 | 계 | - | 76,173,592 | 76,173,592 | | | - | | | | |
| | 차년이월금 | (소계) | - | 76,173,592 | 76,173,592 | - | | | 차년이월금 | - | 76,173,592 | 76,173,592 | - |
| | | | 차년이월금 | - | 76,173,592 | 76,173,592 | | | - | | | | |