

2020년 대구북구 건강가정·다문화가족지원센터 1차 추가 경정서(총괄)

1. 세입. 세출총괄

(단위:원)

							세 출						
관	항	목	2020년 예산 (A)	2020년 1차추가경정 (B)	증 감 (B)-(A)		관	항	목	2020년 예산 (A)	2020년 1차추가경정 (B)	증 감 (B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			5,135,166,971	5,231,085,772	95,918,801	1.9	총 계			5,135,166,971	5,231,085,772	95,918,801	1.9
보조금			3,756,445,000	3,786,947,000	30,502,000	0.8	사무비			380,860,000	385,188,650	4,328,650	1.1
	보조금		3,756,445,000	3,786,947,000	30,502,000	0.8		인건비		360,612,000	365,349,450	4,737,450	1.3
		경상보조금	3,696,885,000	3,727,387,000	30,502,000	0.8		업무추진비		2,800,000	1,800,000	-1,000,000	-35.7
		기타보조금	59,560,000	59,560,000	0	0.0		운영비		17,448,000	18,039,200	591,200	3.4
사업수입			1,022,100,000	1,024,850,000	2,750,000	0.3	재산조성비			25,400,000	34,895,000	9,495,000	37.4
	사업수입		1,022,100,000	1,024,850,000	2,750,000	0.3		시설비		25,400,000	34,895,000	9,495,000	37.4
		사업수입	1,022,100,000	1,024,850,000	2,750,000	0.3		시설비	시설비	20,900,000	27,835,000	6,935,000	33.2
전입금			0	0	0	0.0		시설장비유지비		500,000	1,500,000	1,000,000	200.0
	전입금		0	0	0	0.0		자산취득비		4,000,000	5,560,000	1,560,000	39.0
		법인전입금	0	0	0	0.0	사업비			4,581,326,971	4,677,252,041	95,925,070	2.1
이월금			355,031,971	415,598,772	60,566,801	17.1		사업비		366,196,000	382,122,126	15,926,126	4.3
	이월금		355,031,971	415,598,772	60,566,801	17.1		기본사업비		28,650,000	22,826,492	-5,823,508	-20.3
		전년도이월금 (보조금)	146,820,000	132,990,081	-13,829,919	-9.4		가족역량 강화사업		80,800,000	80,800,000	0	0.0
		전년도이월금 (후원금)	1,500,000	1,868,795	368,795	24.6		외부지원사업비		21,606,000	25,514,894	3,908,894	18.1
		전년도이월금 (자부담)	206,711,971	280,739,896	74,027,925	35.8		가족상담사업		86,290,000	86,120,735	-169,265	-0.2
후원금			1,000,000	2,700,000	1,700,000	170.0		공동육아나눔터		130,860,000	148,860,005	18,000,005	13.8
	후원금		1,000,000	2,700,000	1,700,000	170.0		사각지대다문화가족		10,000,000	10,000,000	0	0.0
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.0		특수시책사업비		5,000,000	5,000,000	0	0.0
		지정후원금	0	1,700,000	1,700,000	100.0		찾아가는 결혼이주 여성 다문화사업		2,990,000	3,000,000	10,000	0.3
잡수입			590,000	990,000	400,000	67.8		아이돌봄지원사업비		3,792,610,971	3,867,108,790	74,497,819	2.0
	잡수입		590,000	990,000	400,000	67.8		다문화가족 방문교육사업비		215,068,000	215,827,573	759,573	0.4
		기타예금이자 수입	360,000	560,000	200,000	55.6		언어발달지원 사업비		98,460,000	98,460,000	0	0.0
		기타잡수입	230,000	430,000	200,000	87.0		이중언어가족 환경조성사업비		28,325,000	28,574,540	249,540	0.9
								통번역서비스 사업비		27,509,000	27,511,000	2,000	0.0
								한국어교육 사업비		22,509,000	27,000,012	4,491,012	20.0
								다문화가족 사례관리지원사업		30,649,000	30,648,000	-1,000	0.0
							예비비및기타			147,580,000	133,750,081	-13,829,919	-9.4
								예비비및기타		147,580,000	133,750,081	-13,829,919	-9.4
								예비비		760,000	760,000	0	0.0
								반환금		146,820,000	132,990,081	-13,829,919	-9.4