

2020년 결산 센터별 내역 (서대문구건강가정다문화가족지원센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
서대문구건강가정다문화가족지원센터							서대문구건강가정다문화가족지원센터						
구분			2020년	2020년	증감		구분			2020년	2020년	증감	
	2차추경예산	결산	액수	비율	2차추경예산	결산		액수	비율				
총계			7,608,347,146	5,225,502,454	-2,382,844,692	-31.32%	총계			7,608,347,146	5,225,502,454	-2,382,844,692	-31.32%
사업수입	22.81%	2,428,386,189	1,191,817,984	-1,236,568,205	-50.92%	사업비	68.61%	5,933,890,900	3,585,054,951	-2,348,835,949	-39.58%		
건강가정다문화	보조금	72.54%	4,919,410,222	3,790,550,426	-1,128,859,796	-22.95%	건강가정다문화	인건비	21.77%	1,159,970,459	1,137,340,512	-22,629,947	-1.95%
가족지원센터	후원금	0.46%	28,120,000	23,850,000	-4,270,000	-15.18%	가족지원센터	운영비	2.23%	154,385,141	116,659,737	-37,725,404	-24.44%
5,225,502,454	전입금	0.13%	20,000,000	6,800,000	-13,200,000	-66.00%	5,225,502,454	시설비	0.79%	42,371,000	41,371,000	-1,000,000	-2.36%
100.00%	이월금	4.03%	210,770,504	210,770,504	-	0.00%	100.00%	잡지출	0.00%	-	-	-	0.00%
	잡수입	0.03%	1,660,231	1,713,540	53,309	3.21%		기타	6.60%	317,729,646	345,076,254	27,346,608	8.61%

<수입>

1. 사업수입은 코로나19로 인한 아이돌봄서비스, 방문교육, 가족상담사업 이용자 감소 등의 사유로 사업수입 1,236,568,205원 감소함.
2. 보조금은 코로나19로 인한 아이돌봄 이용자 감소 등의 사유로 보조금 1,128,859,796원 감소함.
3. 후원금은 비지정 및 지정후원금 4,270,000원 감소함.

<지출>

1. 사업비는 코로나19로 인한 아이돌봄 이용자 감소 및 방문사업 중단 등의 사유로 2,348,835,949원 감소함.
2. 인건비는 코로나19로 인한 사회복지현장실습, 사회봉사 미실시 및 외국인긴급재난지원 인력 연장근로 미실시로 인건비 22,629,947원 감소함.
3. 운영비의 경우 아이돌봄 코로나19 방역용품의 단가 하락 및 방문사업 중단으로 여비 감소, 운영비 절약 등의 사유로 37,725,404원 감소함.
4. 시설비의 경우 자산취득비 예산 조정으로 1,000,000원 감소함.
5. 기타의 경우 반환금 30,382,504원과 미사용한 후원금, 잡수입, 방문교육이용자부담금 등과 아이돌봄지원사업 12월 활동수당이 1월에 지급되어 314,693,750원 이월됨.

2021년 본예산(안) 센터별 내역 (서대문구건강가정다문화가족지원센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분		서대문구건강가정다문화가족지원센터					구분		서대문구건강가정다문화가족지원센터				
		2021년 가예산	2021년 본예산	증감		2021년 가예산			2021년 본예산	증감			
총계		6,782,215,789	7,171,823,695	389,607,906	5.74%	총계		6,782,215,789	7,171,823,695	389,607,906	5.74%		
건강가정다문화 가족지원센터	사업수입	30.60%	1,975,166,400	2,194,796,320	219,629,920	11.12%	건강가정다문화 가족지원센터	사업비	73.13%	5,137,653,389	5,244,434,146	106,780,757	2.08%
	보조금	63.88%	4,467,891,400	4,581,032,140	113,140,740	2.53%		인건비	18.42%	1,221,442,880	1,321,041,570	99,598,690	8.15%
	후원금	0.83%	20,620,000	59,260,000	38,640,000	187.39%		운영비	2.35%	149,737,420	168,554,010	18,816,590	12.57%
7,171,823,695	전입금	0.28%	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	7,171,823,695	시설비	0.11%	2,400,000	8,155,000	5,755,000	239.79%
100.00%	이월금	4.39%	297,737,989	314,693,750	16,955,761	5.69%	100.00%	기타	5.99%	270,982,100	429,638,969	158,656,869	58.55%
	잡수입	0.03%	800,000	2,041,485	1,241,485	155.19%							

<수입>

1. 사업수입은 아이돌봄지원사업 시간제 및 종일제 신규 유형 이용 요금 증가 되어 219,629,920원 증가 함.
2. 보조금은 통합서비스사업, 아이돌봄지원사업, 취약위기지원사업, 다문화특성화사업비 증가, 구비 신규 인력 인건비 및 사업비 보조금 증가로 113,140,740원 증가 함.
3. 후원금은 아름다운가게 정기수익나눔 공모사업 선정되어 지정후원금 38,640,000원 증가 함.
4. 이월금은 아이돌보미 활동수당, 이용자부담금 등이며, 아이돌봄지원사업 이월금은 2021년 1월 활동수당으로 지급 함.

<지출>

1. 사업비는 아이돌봄지원사업 시간제 및 종일제 신규 유형 추가 및 구비지원사업 증액 편성 되어 106,780,757원 증가 함.
2. 인건비는 종사자 호봉 승급 (조정수당), 구비별도지원 인력 및 공동육아나눔터 보조인력 채용 등으로 99,598,690원 증가 함.
3. 운영비는 아이돌봄지원사업 코로나19 아이돌보미 방역용품 (마스크,손소독제) 구입 등으로 18,816,590원 증가 함.
4. 시설비는 구비 사업 신규 인력 채용으로 책상 및 의자, 컴퓨터 구입 및 비대면 수업을 위한 노트북 구입 등으로 자산취득비 5,755,000원 증가 함.
5. 기타는 예비비 15,000,000원, 반환금 47,176,569원과 아이돌봄지원사업 활동수당 및 이용자부담금 이월금 367,462,400원으로 2022년 1월 활동 수당 지급 예정임.