

2021년 강북구 건강가정·다문화가족지원센터 세입·세출 예산서

강북구건강가정·다문화가족지원센터

세 입				세 출					
항 목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	항 목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감		
	(A)	(B)	(A-B)		(A)	(B)	액수(C)		
총 계	1,080,580,382	1,192,803,303	- 112,222,921	총 계	1,080,580,382	1,192,803,303	- 112,222,921		
사 업 수 입	995,284	1,000,000	-4,716	사무비	소계	399,822,095	449,880,000	-50,057,905	
과 년 도 수 입	0	0	0		인건비	351,622,170	399,908,000	-48,285,830	
보 조 금	소 계	1,065,809,000	1,185,098,000		-119,289,000	업무추진비	6,708,260	9,072,000	-2,363,740
	국 고 보 조 금	824,265,000	945,037,000		-120,772,000	운영비	41,491,665	40,900,000	591,665
	시 도 보 조 금	231,044,000	236,061,000	-5,017,000	시설비	6,831,550	4,500,000	2,331,550	
기 타 보 조 금	10,500,000	4,000,000	6,500,000	사업비	576,083,194	730,718,000	-154,634,806		
후 원 금	소 계	9,113,294	0	9,113,294	잡지출	7,883,960	7,705,303	178,657	
	지 정 후 원 금	6,111,094	0	6,111,094	반환금	83,254,280	0	83,254,280	
	비 지 정 후 원 금	3,002,200	0	3,002,200	차기이월금	6,705,303	0	6,705,303	
외 부 지 원 금	0	0	0						
잡 수 입	584,798	0	584,798						
이월금	소 계	4,078,006	6,705,303	-2,627,297					
	이 월 금	1,488,021	2,088,984	-600,963					
	후 원 금 이 월 금	2,589,985	4,616,319	-2,026,334					

2021년 세입예산서

강북구건강가정다문화가족지원센터

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감
관	항	목			
합계			1,080,580,382	1,192,803,303	-112,222,921
사업수입	사업수입	사업수입	995,284	1,000,000	-4,716
	소계		995,284	1,000,000	-4,716
보조금수입	보조금수입	국고보조금	824,265,000	945,037,000	-120,772,000
		시도보조금	231,044,000	236,061,000	-5,017,000
		기타보조금	10,500,000	4,000,000	6,500,000
	소계		1,065,809,000	1,185,098,000	-119,289,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,111,094	0	6,111,094
		비지정후원금	3,002,200	0	3,002,200
	소계		9,113,294	0	9,113,294
잡수입	잡수입	잡수입	584,798	0	584,798
	소계		584,798	0	584,798
이월금	이월금	전년도이월금	1,488,021	2,088,984	-600,963
		전년도후원금이월금	2,589,985	4,616,319	-2,026,334
	합 계		4,078,006	6,705,303	-2,627,297

2021년 세 출 예 산 서

강북구건강가정다문화가족지원센터

(단위:원)

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	
관	항	목				
01. 사무비	11. 인건비	111. 급여	285,808,780	322,831,180	-37,022,400	
		114. 퇴직금 및 퇴직적립금	33,427,980	33,520,000	-92,020	
		115. 사회보험부담금	32,385,410	43,556,820	-11,171,410	
	소계			351,622,170	399,908,000	-48,285,830
	12. 업무추진비	121. 기관운영비	2,895,760	3,600,000	-704,240	
		123. 회의비	3,812,500	5,472,000	-1,659,500	
	소계			6,708,260	9,072,000	-2,363,740
	13. 운영비	131. 여비	1,366,380	2,200,000	-833,620	
		132. 수용비및수수료	23,672,228	20,450,000	3,222,228	
		133. 공공요금	5,629,780	7,136,000	-1,506,220	
		134. 제세공과금	2,986,536	3,290,000	-303,464	
		135. 차량비	451,000	1,580,000	-1,129,000	
		136. 기타운영비	7,385,741	6,244,000	1,141,741	
	소계			41,491,665	40,900,000	591,665
	합계			399,822,095	449,880,000	-50,057,905
	02. 재산조성비	21. 시설비	211. 시설비	0	0	0
			212. 자산취득비	5,638,850	3,000,000	2,638,850
213. 시설장비유지비			1,192,700	1,500,000	-307,300	
소계			6,831,550	4,500,000	2,331,550	
합계			6,831,550	4,500,000	2,331,550	
03. 사업비	33. 사업비	355. 가족관계사업	9,473,670	11,900,000	-2,426,330	
		336. 가족돌봄사업	1,700,000	2,000,000	-300,000	
		337. 가족생활사업	2,568,200	4,100,000	-1,531,800	
		338. 가족과함께하는 지역공동체사업	26,158,130	20,980,000	5,178,130	
		339. 다문화가족특성화사업	284,513,131	344,021,000	-59,507,869	
		340. 찾아가는 다이음 사업	1,600,500	0	1,600,500	
		341. 공동육아나눔터	41,746,580	107,656,000	-65,909,420	
		342. 가족학교	47,791,632	47,291,000	500,632	
		343. [다가] 종사자수당	60,849,350	66,290,000	-5,440,650	
		345. [건가] 복지포인트	997,400	1,160,000	-162,600	
		346. [건가] 종사자수당	37,587,090	48,300,000	-10,712,910	
		347. [공육] 종사자수당	2,510,780	6,000,000	-3,489,220	
		348. 꿈동이예비학교	11,200,951	23,650,000	-12,449,049	
349. 꿈동이운동회	8,000,000	8,000,000	0			

		350. 심리치료실 운영	22,885,780	23,370,000	-484,220
		351. 장난감 도서관 운영	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
		352. 서울다문화자조모임	2,000,000	0	2,000,000
		353. 서울가족상담특화	4,000,000	4,000,000	0
		354. 서울부자유친	3,000,000	0	3,000,000
		355. 서울열린마루	1,500,000	0	1,500,000
합계			576,083,194	730,718,000	-154,634,806
07. 잡지출	71. 잡지출	711. 잡지출	7,883,960	7,705,303	178,657
합계			7,883,960	7,705,303	178,657
08. 예비비 및 기타	81. 예비비및기타	812. 반환금	83,254,280	0	83,254,280
		813. 차기이월금	6,705,303	0	6,705,303
합계			89,959,583	0	89,959,583
총 합 계			1,080,580,382	1,192,803,303	-112,222,921