

2020년 아이돌봄지원사업 세입·세출 결산서

강북구건강가정·다문화가족지원센터

세 입				세 출					
항 목	2020년 예산	2020년 결산	증감	항 목	2020년 예산	2020년 결산	증감		
	(A)	(B)	(A-B)		(A)	(B)	역수(C)		
총 계	3,461,833,888	2,215,564,417	1,246,269,471	총 계	3,461,833,888	2,215,564,417	1,246,269,471		
사업수입(국민행복카드_본인부담금)	1,292,919,600	609,120,343	683,799,257	사무비	소 계	202,665,060	155,179,940	47,485,120	
사업수입(양성교육)	4,460,000	4,000,000	460,000		인 건 비	128,424,330	107,005,500	21,418,830	
표준	소 계	2,072,104,460	1,509,946,410		562,158,050	업 무 주 진 비	2,400,000	2,248,920	151,080
	국고보조금(이나라도움)	1,137,832,460	575,674,410		562,158,050	행정부대경비	71,840,730	45,925,520	25,915,210
	국고보조금(예탁금)	810,680,000	810,680,000	0	사업비(이나라도움)	935,167,400	419,669,454	515,497,946	
시군구보조금	123,592,000	123,592,000	0	사업비(국민행복카드_예탁금)	810,680,000	810,680,000	0		
잠수입	0	147,836	-147,836	사업비(국민행복카드_본인부담금)	1,358,550,317	610,885,224	747,665,093		
전년도이월금	92,349,828	92,349,828	0	사업비(시비지원)	123,592,000	76,451,765	47,140,235		
				사업비(양성교육)	13,221,281	900,000	12,321,281		
				반환금	17,957,830	65,147,211	- 47,189,381		
				이월금	0	76,650,823	- 76,650,823		

2020년 아이돌봄지원사업 세입결산서

강북구건강가정다문화가족지원센터

(단위:원)

과목			구분	정부보조	시설부담	외부지원금	후원금	계
관	항	목						
사업수입	사업수입	사업수입 (국민행복카드 -본인부담금)	예산	0	1,292,919,600	0	0	1,292,919,600
			결산	0	609,120,343	0	0	609,120,343
			증감	0	683,799,257	0	0	683,799,257
		사업수입 (양성교육)	예산	0	4,460,000	0	0	0
			결산	0	4,000,000	0	0	0
			증감	0	460,000	0	0	0
사업수입 합 계			예산	0	1,297,379,600	0	0	1,297,379,600
			결산	0	613,120,343	0	0	613,120,343
			증감	0	684,259,257	0	0	684,259,257
보조금수입	보조금수입	국고보조금 (이나라도움)	예산	1,137,832,460	0	0	0	1,137,832,460
			결산	575,674,410	0	0	0	575,674,410
			증감	562,158,050	0	0	0	562,158,050
		국고보조금 (예탁금)	예산	810,680,000	0	0	0	810,680,000
			결산	810,680,000	0	0	0	810,680,000
			증감	0	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	123,592,000	0	0	0	123,592,000
			결산	123,592,000	0	0	0	123,592,000
			증감	0	0	0	0	0
보조금수입 합 계			예산	2,072,104,460	0	0	0	2,072,104,460
			결산	1,509,946,410	0	0	0	1,509,946,410
			증감	562,158,050	0	0	0	562,158,050
잠수입	잠수입	잠수입	예산	0	0	0	0	0
			결산	49,676	98,160	0	0	147,836
			증감	-49,676	98,160	0	0	-49,676
잠수입 합 계			예산	0	0	0	0	0
			결산	49,676	98,160	0	0	147,836
			증감	-49,676	98,160	0	0	-49,676
이월금	이월금	전년도이월금 (이나라도움)	예산	17,957,830	0	0	0	17,957,830
			결산	17,957,830	0	0	0	17,957,830
			증감	0	0	0	0	0
		전년도이월금 (국민행복카드 -본인부담금)	예산	0	65,630,717	0	0	65,630,717
			결산	0	65,630,717	0	0	65,630,717
			증감	0	0	0	0	0
		전년도이월금 (19년양성교육)	예산	0	8,761,281	0	0	8,761,281
			결산	0	8,761,281	0	0	8,761,281
			증감	0	0	0	0	0
이월금 합 계			예산	17,957,830	74,391,998	0	0	92,349,828
			결산	17,957,830	74,391,998	0	0	92,349,828
			증감	0	0	0	0	0
총 합 계			예산	2,090,062,290	1,371,771,598	0	0	3,461,833,888
			결산	1,527,959,816	687,810,501	0	0	2,215,770,317
			증감	562,102,474	684,259,257	0	0	1,246,361,571

2020년 아이돌봄지원사업 세출결산서

강북구건강가정다문화가족지원센터

(단위:원)

과목			구분	정부보조	시설부담	외부지원금	추원금	계			
관	항	목									
사무비	아이돌봄 인건비	급여	예산	95,220,900	0	0	0	95,220,900			
			결산	83,960,480	0	0	0	83,960,480			
			증감	11,260,420	0	0	0	11,260,420			
		4대사회보험 (기관부담분)	예산	13,200,000	0	0	0	13,200,000			
			결산	9,997,520	0	0	0	9,997,520			
			증감	3,202,480	0	0	0	3,202,480			
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	9,814,200	0	0	0	9,814,200			
			결산	7,148,900	0	0	0	7,148,900			
			증감	2,665,300	0	0	0	2,665,300			
		추가수당	예산	1,920,000	0	0	0	1,920,000			
			결산	1,658,720	0	0	0	1,658,720			
			증감	261,280	0	0	0	261,280			
		연장근로수당	예산	6,834,270	0	0	0	6,834,270			
			결산	3,312,470	0	0	0	3,312,470			
			증감	3,521,800	0	0	0	3,521,800			
		영점상여금	예산	1,434,960	0	0	0	1,434,960			
			결산	927,410	0	0	0	927,410			
			증감	507,550	0	0	0	507,550			
		인건비 합계			예산	128,424,330	0	0	0	128,424,330	
					결산	107,005,500	0	0	0	107,005,500	
					증감	21,418,830	0	0	0	21,418,830	
		아이돌봄 행정부담경비	업무추진비	예산	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	
				결산	2,248,920	0	0	0	2,248,920		
				증감	151,080	0	0	0	151,080		
			발전수용비	예산	52,400,000	0	0	0	0	52,400,000	
				결산	35,730,090	0	0	0	35,730,090		
				증감	16,669,910	0	0	0	16,669,910		
			여비	예산	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	
				결산	164,800	0	0	0	164,800		
				증감	1,035,200	0	0	0	1,035,200		
			공과금제세	예산	18,240,730	0	0	0	0	18,240,730	
				결산	10,030,630	0	0	0	10,030,630		
				증감	8,210,100	0	0	0	8,210,100		
			분담비 합계			예산	74,240,730	0	0	0	74,240,730
						결산	48,174,440	0	0	0	48,174,440
						증감	26,066,290	0	0	0	26,066,290
		사무비	합 계		예산	202,665,060	0	0	0	202,665,060	
					결산	155,179,940	0	0	0	155,179,940	
					증감	47,485,120	0	0	0	47,485,120	
	사업비	활동수당 (코로나특별지원금)	예산	452,179,200	0	0	0	0	452,179,200		
			결산	59,779,239	0	0	0	59,779,239			
			증감	392,399,961	0	0	0	392,399,961			
영점수당		예산	77,800,000	0	0	0	0	77,800,000			
		결산	65,300,000	0	0	0	65,300,000				
		증감	12,500,000	0	0	0	12,500,000				
아이돌봄보조 부흥료		예산	314,548,200	0	0	0	0	314,548,200			
		결산	243,022,590	0	0	0	243,022,590				
		증감	71,525,610	0	0	0	71,525,610				
현장실습		예산	16,100,000	0	0	0	0	16,100,000			
		결산	10,500,000	0	0	0	10,500,000				
		증감	5,600,000	0	0	0	5,600,000				
교육비		예산	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000			
		결산	28,800,000	0	0	0	28,800,000				
		증감	8,700,000	0	0	0	8,700,000				
집담회 및 정서치유		예산	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000			
		결산	2,717,920	0	0	0	2,717,920				

2020년 아이돌봄지원사업 세출결산서

강북구건강가정다문화가족지원센터

(단위:원)

	수수료	종감	21,282,080	0	0	0	21,282,080	
			예산	9,440,000	0	0	9,440,000	
			결산	5,949,705	0	0	5,949,705	
		관리수당 (센터장)	종감	3,490,295	0	0	3,490,295	
			예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
			결산	3,600,000	0	0	3,600,000	
	사업비 합계		종감	0	0	0	0	
	아이돌봄 국민행복카드 사업비	활동수당 (본인부담금)	예산	935,167,400	0	0	935,167,400	
			결산	419,669,454	0	0	419,669,454	
			종감	515,497,946	0	0	515,497,946	
		활동수당 (예탁금)	예산	0	1,358,550,317	0	1,358,550,317	
			결산	0	610,885,224	0	610,885,224	
종감			0	747,665,093	0	747,665,093		
국민행복카드 사업비 합계		예산	810,680,000	1,358,550,317	0	2,169,230,317		
		결산	810,680,000	610,885,224	0	1,421,565,224		
		종감	0	747,665,093	0	747,665,093		
아이돌봄 시비지원 사업비	종일제추가, 한부모나다형지원 (교육비환급금)	예산	48,333,000	0	0	48,333,000		
		결산	9,320,500	0	0	9,320,500		
		종감	39,012,500	0	0	39,012,500		
	시간제추가지원	예산	58,549,000	0	0	58,549,000		
		결산	53,377,750	0	0	53,377,750		
		종감	5,171,250	0	0	5,171,250		
	예방접종비	예산	5,350,000	0	0	5,350,000		
		결산	3,026,485	0	0	3,026,485		
		종감	2,323,515	0	0	2,323,515		
	인권전문가수당	예산	360,000	0	0	360,000		
		결산	360,000	0	0	360,000		
		종감	0	0	0	0		
종사자수당	예산	11,000,000	0	0	11,000,000			
	결산	10,367,030	0	0	10,367,030			
	종감	632,970	0	0	632,970			
시비지원 사업비 합계		예산	123,592,000	0	0	123,592,000		
		결산	76,451,765	0	0	76,451,765		
		종감	47,140,235	0	0	47,140,235		
아이돌봄 사업비	돌보미양성교육	예산	0	13,221,281	0	13,221,281		
		결산	0	900,000	0	900,000		
		종감	0	12,321,281	0	12,321,281		
양성교육비 합계		예산	0	13,221,281	0	13,221,281		
		결산	0	900,000	0	900,000		
		종감	0	12,321,281	0	12,321,281		
사업비	합 계		예산	1,869,439,400	1,371,771,598	0	3,241,210,998	
			결산	1,306,801,219	611,785,224	0	1,918,586,443	
			종감	562,638,181	759,986,374	0	1,322,624,555	
반환금	반환금	반환금	예산	17,957,830	0	0	17,957,830	
			결산	65,147,211	0	0	65,147,211	
			종감	-47,189,381	0	0	-47,189,381	
	반환금 합계		예산	17,957,830	0	0	17,957,830	
			결산	65,147,211	0	0	65,147,211	
			종감	-47,189,381	0	0	-47,189,381	
반환금	합 계		예산	17,957,830	0	0	17,957,830	
			결산	65,147,211	0	0	65,147,211	
			종감	-47,189,381	0	0	-47,189,381	
이월금	차기이월금	차기이월금 (이나라도음)	예산	0	0	0	0	
			결산	825,546	0	0	825,546	
				종감	-825,546	0	0	-825,546
				예산	0	0	0	0

2020년 아이돌봄지원사업 세출결산서

강북구건강가정다문화가족지원센터

(단위: 원)

		자기이월금 (국민행복카드-본인부담금)	결산	0	63,953,906	0	0	63,953,906	
			증감	0	-63,953,906	0	0	-63,953,906	
		차기이월금 (21년 양성교육)	예산	0	0	0	0	0	
			결산	0	11,871,371	0	0	11,871,371	
			자기이월금 합계	결산	0	0	0	0	0
				증감	825,546	75,825,277	0	0	76,650,823
이월금	합	계	예산	0	0	0	0	0	
			결산	825,546	75,825,277	0	0	76,650,823	
			증감	-825,546	-75,825,277	0	0	-76,650,823	
총 합 계			예산	2,090,062,290	1,371,771,596	0	0	3,461,833,886	
			결산	1,527,953,816	687,610,501	0	0	2,215,564,417	
			증감	562,108,374	684,161,095	0	0	1,246,269,471	