

□ 2020년도 결산총괄표

□ 종로구건강가정다문화가족지원센터(다문화가족지원센터)

(단위:원)

관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A)-(B)	관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A)-(B)
총계			500,859,805	500,599,560	260,245	총계			500,859,805	500,599,560	260,245
사업수입			720,000	606,000	114,000	사무비			186,396,390	182,531,860	3,864,530
	사업수입		720,000	606,000	114,000		인건비		185,534,170	181,669,640	3,864,530
		한국어교육교재사업비	-	-	-			급여	118,630,910	118,630,910	-
		방문교육본인부담금	720,000	606,000	114,000			제수당	40,324,100	37,057,610	3,266,490
보조금수입			423,705,680	423,705,680	-			퇴직금및퇴직적립금	12,071,380	11,644,110	427,270
	보조금수입		423,705,680	423,705,680	-			사회보험부담금	12,571,830	12,474,450	97,380
		시군구보조금	389,522,000	389,522,000	-			기타후생경비	1,935,950	1,862,560	73,390
		기타보조금	34,183,680	34,183,680	-		운영비		862,220	862,220	-
전입금			12,000,000	12,000,000	-			여비	130,000	130,000	-
	전입금		12,000,000	12,000,000	-			수용비및수수료	637,220	637,220	-
		법인전입금	-	-	-			공공요금	-	-	-
		법인전입금(후원금)	12,000,000	12,000,000	-			제세공과금	-	-	-
후원금수입			45,408,000	45,408,000	-			기타운영비	95,000	95,000	-
	후원금수입		45,408,000	45,408,000	-	사업비			284,617,964	267,948,990	16,668,974
		지정후원금	45,408,000	45,408,000	-		사업비		36,950,000	34,501,440	2,448,560
		비지정후원금	-	-	-			가족관계사업비	-	-	-
접수입			210,000	63,755	146,245			가족과함께하는지역공동체사업비	-	-	-
	접수입		210,000	63,755	146,245			사례관리사업비	86,300	86,300	-
		기타예금이자수입	200,000	59,724	140,276			언어발달지원사업비	600,000	600,000	-
		기타접수입	10,000	4,031	5,969			방문교육사업비	6,355,700	5,340,880	1,014,820
이월금			18,816,125	18,816,125	-			한국어교육사업비	20,000,000	20,000,000	-
	이월금		18,816,125	18,816,125	-			한국어교육교재수입사업비	252,000	-	252,000
		전년도이월금	279,872	279,872	-			외국민주민재단건강생활지원사업비	8,948,000	7,766,260	1,181,740
		전년도이월금(후원금)	18,536,253	18,536,253	-			강사비사업비	600,000	600,000	-
								자료제작사업비	108,000	108,000	-
								인건비사업비	131,938,120	134,372,740	△2,434,620
								급여	106,882,480	110,690,920	△3,808,440
								퇴직적립금	11,286,490	10,195,120	1,091,370
								사회보험부담금	11,124,430	10,925,040	199,390
								제수당	2,614,720	2,531,660	83,060
								기타후생경비	30,000	30,000	-
								운영비사업비	9,537,080	9,324,580	212,500
								여비	2,654,000	2,441,500	212,500
								수용비및수수료	4,902,080	4,902,080	-
								공공요금	1,320,000	1,320,000	-
								제세공과금	341,000	341,000	-
								차량비	210,000	210,000	-
								기타운영비	110,000	110,000	-
								외부지원사업비	32,500,000	26,382,060	6,117,940
								민관협력사업비	-	-	-
								서울시정지원사업비	2,000,000	2,000,000	-
								구청지원사업비	30,500,000	24,382,060	6,117,940
								법인사업비	12,000,000	12,000,000	-
								결연후원사업비	12,000,000	12,000,000	-
								후원사업비	61,692,764	51,368,170	10,324,594
								지정후원사업비	61,343,670	51,368,170	9,975,500
								비지정후원사업비	349,094	-	349,094
								잡지출	10,000	-	10,000
								잡지출	10,000	-	10,000
								잡지출	10,000	-	10,000
								예비비및기타	29,835,451	39,945,509	△10,110,058
								예비비및기타	29,835,451	39,945,509	△10,110,058
								반환금	29,835,451	39,945,509	△10,110,058
								차기이월금	-	10,173,201	△10,173,201
								차기이월금	-	10,173,201	△10,173,201
								이월금	-	10,173,201	△10,173,201

□ 2020년도 결산총괄표

□ 종로구 건강가정·다문화가족지원센터(건강가정지원센터)

(단위:원)

관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A)-(B)	관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A)-(B)
	총계		614,575,086	602,432,152	12,142,934		총계		614,575,086	602,432,152	12,142,934
	보조금수입		596,696,000	584,548,310	12,147,690	사무비			477,886,346	460,608,700	17,277,646
	보조금수입		596,696,000	584,548,310	12,147,690		인건비		441,513,780	424,979,530	16,534,250
		시군구보조금	583,496,000	571,938,310	11,557,690			급여	298,425,110	298,364,210	60,900
		기타보조금	13,200,000	12,610,000	590,000			제수당	78,960,000	67,593,910	11,366,090
	전입금		6,780,000	6,780,000				퇴직금 및 퇴직적립금	29,986,480	25,423,860	4,562,620
		전입금	6,780,000	6,780,000				사회보험부담금	32,622,540	32,119,560	502,980
		법인전입금	-	-				기타후생경비	1,519,650	1,477,990	41,660
		법인전입금(후원금)	6,780,000	6,780,000			업무추진비		3,086,390	3,086,390	
	후원금		10,000,000	10,000,000				기관운영비	220,750	220,750	
		후원금	10,000,000	10,000,000				회의비	2,865,640	2,865,640	
		지정후원금	10,000,000	10,000,000			운영비		33,286,176	32,542,780	743,396
	잡수입		110,000	114,756	△4,756			여비	350,000	350,000	
		잡수입	110,000	114,756	△4,756			수용비및수수료	14,083,770	13,981,770	102,000
		기타예금이자수입	100,000	88,228	11,772			공공요금	13,321,210	13,321,210	
		기타잡수입	10,000	26,528	△16,528			제세공과금	3,798,800	3,798,800	
	이월금		989,086	989,086				차량비	616,000	616,000	
		이월금	989,086	989,086				기타운영비	1,116,396	475,000	641,396
		전년도이월금	989,086	989,086		재산조성비			2,337,500	2,337,500	
								시설비	2,337,500	2,337,500	
								자산취득비	2,337,500	2,337,500	
						사업비			124,295,930	115,290,501	9,005,429
							사업비		70,111,920	70,111,920	
								가족관계사업비	18,696,400	18,696,400	
								가족과함께하는지역공동체사업비	21,605,610	21,605,610	
								가족생활사업비	12,276,600	12,276,600	
								가족돌봄사업비	4,533,310	4,533,310	
								공간확충및기능보강사업비	13,000,000	13,000,000	
								공동육아나눔터사업비	11,784,010	11,784,010	
								공간운영사업비	2,560,000	2,560,000	
								품앗이사업비	5,424,010	5,424,010	
								인건비사업비	3,800,000	3,800,000	
								가족학교운영사업비	1,240,570	1,240,570	
								운영사업비	1,240,570	1,240,570	
								가족학교사업비	11,179,430	11,179,430	
								예비부부교실사업비	3,120,440	3,120,440	
								아동기부모교실사업비	1,291,400	1,291,400	
								청소년기부모교실사업비	2,338,600	2,338,600	
								찾아가는아버지교실사업비	2,138,350	2,138,350	
								패밀리세프사업비	2,290,640	2,290,640	
							외부사업비		13,200,000	12,332,620	867,380
								찾아가는상담사업비	3,500,000	2,910,000	590,000
								가족상담지원사업비	5,000,000	4,722,620	277,380
								부자유친사업비	3,000,000	3,000,000	
								교육정지원사업	1,700,000	1,700,000	
							법인사업비		6,780,000	6,780,000	
								결연후원사업비	2,280,000	2,280,000	
								의료비지원후원사업비	4,500,000	4,500,000	
							후원사업비		10,000,000	1,861,951	8,138,049
								지정후원사업비	10,000,000	1,861,951	8,138,049
	잡지출								10,000	-	10,000
							잡지출		10,000	-	10,000
								잡지출	10,000	-	10,000
	예비비및기타								10,045,310	15,239,849	△5,194,539
								예비비및기타	10,045,310	15,239,849	△5,194,539
								반환금	10,045,310	15,239,849	△5,194,539
	차기이월금									8,955,602	△8,955,602
								차기이월금		8,955,602	△8,955,602
								이월금		8,955,602	△8,955,602

□ 2020년도 결산총괄표

□ 부서명: 종로구 건강가정·다문화가족지원센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A)-(B)	관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A)-(B)
		총계	2,168,868,293	1,550,112,568	618,755,725			총계	2,168,868,293	1,550,112,568	618,755,725
		보조금수입	1,557,888,000	1,024,824,633	533,063,367			사무비	17,599,860	12,109,860	5,490,000
		보조금수입	1,557,888,000	1,024,824,633	533,063,367			인건비	17,599,860	12,109,860	5,490,000
		시군구보조금	1,519,334,000	986,354,633	532,979,367			계수당	17,599,860	12,109,860	5,490,000
		기타보조금	38,554,000	38,470,000	84,000			사업비	1,914,650,139	1,481,433,372	433,216,767
		사업수입	595,602,432	510,107,639	85,494,793			아이돌봄사업비	1,649,458,172	1,252,273,098	397,185,074
		사업수입	595,602,432	510,107,639	85,494,793			돌봄지원사업비	1,077,449,632	764,043,560	313,406,072
		사업수입	595,602,432	510,107,639	85,494,793			계수당	330,189,600	252,873,590	77,316,010
		잠수입	2,109,600	1,912,035	197,565			퇴직적립금	80,351,400	82,443,750	△2,092,350
		잠수입	2,109,600	1,912,035	197,565			보험료사업비	75,999,700	75,687,190	312,510
		기타예금이자수입	109,600	77,434	32,166			교육비사업비	37,154,000	32,285,900	4,868,100
		기타수입	2,000,000	1,834,601	165,399			코로나19특별계수당	43,073,840	39,899,108	3,174,732
		이월금	13,268,261	13,268,261				관리수당	5,240,000	5,040,000	200,000
		이월금	13,268,261	13,268,261				아이돌봄운영사업비	180,813,967	176,194,274	4,619,693
		전년도이월금	13,268,261	13,268,261				인건비사업비	139,583,870	137,898,420	1,685,450
								행정부대경비사업비	41,230,097	38,295,854	2,934,243
								서울시특별지원사업비	75,578,000	47,863,000	27,715,000
								영아종일제 및 한부모가정 추가수당	38,278,000	15,411,500	22,866,500
								시간제 돌봄 추가수당	33,600,000	30,277,500	3,322,500
								아이돌보미 예방접종비	3,700,000	2,174,000	1,526,000
								종로구청지원사업비	8,800,000	5,103,000	3,697,000
								신규신청가정 면접비지원	800,000	648,000	152,000
								홈CCTV 대여사업	4,000,000	1,312,000	2,688,000
								다자녀가정 본인부담금지원	4,000,000	3,143,000	857,000
								예비비및기타	236,618,294	8,540,301	228,077,993
								예비비및기타	236,618,294	8,540,301	228,077,993
								반환금	236,618,294	8,540,301	228,077,993
								차기이월금	-	48,029,035	△48,029,035
								차기이월금	-	48,029,035	△48,029,035
								이월금	-	48,029,035	△48,029,035