

□ 2020년 결산 총괄표

□ 부서명: 영등포구건강가정·다문화가족지원센터(건강가정지원센터운영)

(단위: 원)

관	항	2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감 (A)-(B)	관	항	2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감 (A)-(B)
	총계	700,387,815	699,958,457	429,358		총계	700,387,815	699,958,457	429,358
	보조금수입	683,791,000	683,291,000	500,000		사무비	220,289,500	214,362,280	5,927,220
	보조금	683,791,000	683,291,000	500,000		인건비	196,856,170	192,292,670	4,563,500
	국고보조금	91,826,000	91,826,000	-		급여	130,802,190	130,802,190	-
	시도보조금	307,507,000	307,507,000	-		제수당	33,167,000	29,098,960	4,068,040
	시군구보조금	270,538,000	270,538,000	-		사회보험부담비용	16,062,480	15,806,720	255,760
	외부지원금	13,920,000	13,420,000	500,000		퇴직적립금	15,464,500	15,341,500	123,000
	전입금	6,600,000	6,600,000	-		기타후생경비	100,000	-	100,000
	전입금	6,600,000	6,600,000	-		복지포인트	1,260,000	1,243,300	16,700
	법인전입금	6,600,000	6,600,000	-		업무추진비	4,180,000	3,730,500	449,500
	법인전입금(후원금)	-	-	-		회의비	4,180,000	3,730,500	449,500
	후원금	1,562,500	1,562,500	-		운영비	19,253,330	18,339,110	914,220
	후원금	1,562,500	1,562,500	-		수용비, 수수료	11,613,720	11,355,720	258,000
	지정후원금	1,562,500	1,562,500	-		공공요금	780,000	780,000	-
	비지정후원금	-	-	-		제세공과금	4,382,710	4,333,490	49,220
	사업수입	4,500,000	4,530,000	△30,000		차량비	989,600	882,600	107,000
	사업수입	4,500,000	4,530,000	△30,000		기타운영비	1,293,600	793,600	500,000
	상담본인부담금	4,500,000	4,530,000	△30,000		여비	193,700	193,700	-
	잡수입	60,000	100,642	△40,642		재산조성비	1,600,000	1,600,000	-
	잡수입	60,000	100,642	△40,642		재산조성비	1,600,000	1,600,000	-
	기타예금이자수입	-	62,051	△62,051		자산취득비	1,600,000	1,600,000	-
	잡수입	60,000	38,591	21,409		사업비	32,307,448	31,010,000	1,297,448
	이월금	3,874,315	3,874,315	-		사업비	32,307,448	31,010,000	1,297,448
	이월금	3,874,315	3,874,315	-		상담사업비(수입)	6,007,448	4,710,000	1,297,448
	전년도이월금	2,374,315	2,374,315	-		1팀사업	4,200,000	4,200,000	-
	전년도이월금(후원금)	1,500,000	1,500,000	-		3팀사업	8,407,250	8,407,250	-
						홍보사업	13,692,750	13,692,750	-
						잡지출	347,200	-	347,200
						잡지출	347,200	-	347,200
						잡지출	347,200	-	347,200
						서울가족학교	49,552,000	46,391,170	3,160,830
						서울가족학교운영	37,132,000	33,971,170	3,160,830
						인건비	37,132,000	33,971,170	3,160,830
						서울가족학교사업비	12,420,000	12,420,000	-
						강사비	10,000,000	10,000,000	-
						진행비	1,970,000	1,970,000	-
						운영비	450,000	450,000	-
						센터추가사업	54,338,200	53,564,140	774,060
						센터추가사업	54,338,200	53,564,140	774,060
						인건비	35,415,610	34,641,550	774,060
						운영비	6,922,590	6,922,590	-
						다문화자녀성장	12,000,000	12,000,000	-
						공동육아나눔터	46,420,000	46,082,760	337,240
						인건비	35,697,020	35,359,780	337,240
						인건비	35,697,020	35,359,780	337,240
						운영비	3,862,980	3,862,980	-
						일반운영비	3,542,980	3,542,980	-
						기관운영비	220,000	220,000	-
						보험료	50,000	50,000	-
						여비	50,000	50,000	-
						사업비	6,860,000	6,860,000	-
						사업비	6,860,000	6,860,000	-

취약위기가족지원사업	94,807,000	91,207,840	3,599,160
인건비	70,724,030	69,181,870	1,542,160
인건비	70,724,030	69,181,870	1,542,160
운영비	7,670,970	6,105,970	1,565,000
수용비및수수료	5,195,440	3,630,440	1,565,000
공공요금	2,255,530	2,255,530	-
기타운영비	170,000	170,000	-
여비	50,000	50,000	-
사업비	16,412,000	15,920,000	492,000
프로그램	400,000	400,000	-
긴급지원	2,100,000	2,100,000	-
슈퍼비전	1,450,000	1,450,000	-
배움지도사	10,393,040	9,901,040	492,000
키움보듬이	-	-	-
지지리더	268,960	268,960	-
양성및보수교육	1,800,000	1,800,000	-
1인가구지원사업	94,400,000	90,812,750	3,587,250
인건비	73,000,000	69,412,750	3,587,250
인건비	73,000,000	69,412,750	3,587,250
운영비	2,050,000	2,050,000	-
수용비및수수료	1,805,000	1,805,000	-
공공요금	150,000	150,000	-
기타운영비	45,000	45,000	-
여비	50,000	50,000	-
사업비	19,350,000	19,350,000	-
1인가구관계개선	2,510,420	2,510,420	-
1인가구일상생활	5,728,460	5,728,460	-
1인가구사회적관계망	4,923,120	4,923,120	-
홍보비	3,188,000	3,188,000	-
기능보강비	3,000,000	3,000,000	-
가족상담지원사업	89,126,800	40,987,810	48,138,990
가족상담지원사업	89,126,800	40,987,810	48,138,990
인건비	68,875,600	30,862,210	38,013,390
운영비	14,079,200	7,039,600	7,039,600
사업비(상담)	6,172,000	3,086,000	3,086,000
KSD나눔재단장학금지원사업	1,920,000	1,920,000	-
KSD나눔재단장학금지원사업	1,920,000	1,920,000	-
KSD나눔재단장학금지원사업	1,920,000	1,920,000	-
상담특화사업	4,500,000	4,500,000	-
상담특화사업	4,500,000	4,500,000	-
부부가족상담	3,975,000	3,975,000	-
집단상담	525,000	525,000	-
건강한가족만들기행사	2,500,000	2,500,000	-
건강한가족만들기행사	2,500,000	2,500,000	-
건강한가족만들기행사	2,500,000	2,500,000	-
안심홈세트지원사업	5,000,000	4,500,000	500,000
안심홈세트지원사업	5,000,000	4,500,000	500,000
물품구매	4,500,000	4,500,000	-
홍보비	500,000	-	500,000
신한은행_위기가정지원사업	3,000,000	3,000,000	-
신한은행_위기가정지원사업	3,000,000	3,000,000	-
신한은행_위기가정지원사업	3,000,000	3,000,000	-
예비비 및 기타	279,667	64,418,016	△64,138,349
예비비 및 기타	279,667	64,418,016	△64,138,349
예비비	279,667	-	279,667
반환금	-	64,418,016	△64,418,016
차기이월금	-	3,101,691	△3,101,691
차기이월금	-	3,101,691	△3,101,691
보조금이월금	-	-	-
기타이월금	-	3,101,691	△3,101,691

□ 2020년도 결산총괄표

□ 부서명: 영등포구건강가정·다문화가족지원센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감 (A)-(B)	관	항	목	2020년예산액 (A)	2020년결산액 (B)	증감 (A)-(B)		
총계			4,317,459,923	4,217,390,652	100,069,271	총계			4,317,459,923	4,217,390,652	100,069,271		
보조금 수입			2,815,267,000	2,812,007,000	3,260,000	운영비	소계			147,665,090	141,368,190	6,296,900	
보조금			2,815,267,000	2,812,007,000	3,260,000		인건비	급여			93,985,200	93,985,200	-
국비			781,186,500	781,186,500	추가수당			30,248,900	25,047,700	5,201,200			
시도비			1,114,056,250	1,110,796,250	3,260,000			사회보험			11,252,790	10,941,790	311,000
구비			920,024,250	920,024,250				퇴직적립금			12,178,200	11,393,500	784,700
사업수입			1,458,000,000	1,362,603,726	95,396,274			소계			106,217,910	95,616,660	10,601,250
사업수입			1,458,000,000	1,362,603,726	95,396,274		행정부대경비			106,217,910	95,616,660	10,601,250	
아이돌봄수익사업			1,458,000,000	1,362,603,726	95,396,274		소계			2,113,390,000	1,824,680,378	288,709,622	
전입금			2,000,000	2,000,000			사업비	아이돌봄활동수당			455,890,000	269,990,407	185,899,593
전입금			2,000,000	2,000,000	0			돌봄미지원	아이돌봄_예약금			1,170,000,000	1,105,136,679
전입금			2,000,000	2,000,000	0	돌봄미퇴직금			230,000,000	232,316,282	△2,316,282		
잡수입			3,000,000	1,587,003	1,412,997	돌봄미명절수당			97,100,000	97,100,000	-		
잡수입			3,000,000	1,587,003	1,412,997	법정수당			160,400,000	120,137,010	40,262,990		
기타예금이자수입			-	387,003	△387,003	소계			47,888,000	43,310,700	4,577,300		
잡수입			3,000,000	1,200,000	1,800,000	교육비		현장실습			2,475,000	2,475,000	-
이월금			39,192,923	39,192,923				교육비			45,413,000	40,835,700	4,577,300
이월금			39,192,923	39,192,923		소계			202,129,400	201,892,330	237,070		
이월금			39,192,923	39,192,923		보험료		4대보험			200,000,000	199,762,930	237,070
							보험료			2,129,400	2,129,400	-	
						소계			6,240,000	6,240,000	-		
						관리수당	관리수당			6,240,000	6,240,000	-	
							소계			307,600	-	307,600	
						카드수수료	카드수수료			307,600	-	307,600	
							소계			193,672,000	136,813,400	56,858,600	
						아이돌봄_서울시추가지원	중일제추가지원			92,609,000	60,939,000	31,670,000	
							시간제추가지원			87,903,000	70,705,000	17,198,000	
							예방접종비			9,900,000	5,169,400	4,730,600	
							아동학대예방특별교육			3,260,000	-	3,260,000	
						수입사업	소계			1,492,819,658	1,343,500,671	149,318,987	
							수입사업			1,492,819,658	1,343,500,671	149,318,987	
						잡지출	소계			7,130,265	1,400,000	5,730,265	
							잡지출			7,130,265	1,400,000	5,730,265	
						예비비 및 기타	소계			-	-	-	
							예비비			-	-	-	
						반환금			-	-	-		
						소계			-	422,568,323	△422,568,323		
						차기이월금	보조금이월금			-	363,543,642	△363,543,642	
							기타이월금			-	59,024,681	△59,024,681	

□ 2020년 결산 총괄표

□ 부서명: 영등포구건강가정.다문화가족지원센터(다문화가족지원센터운영)

(단위:원)

관	항	2019년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감 (A)-(B)	관	항	2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감 (A)-(B)
	총계	421,417,573	421,452,674	△35,101		총계	421,417,573	421,452,674	△35,101
	보조금수입	339,035,060	339,035,060	-		사무비	233,687,060	220,018,420	13,668,640
	보조금	339,035,060	339,035,060	-		인건비	216,400,440	205,936,610	10,463,830
	국고보조금	57,810,000	57,810,000	-		급여	144,611,800	144,611,800	-
	시도보조금	173,127,060	173,127,060	-		사회보험부담비용	16,707,780	16,657,790	49,990
	시군구보조금	-	-	-		퇴직적립금	14,823,800	14,572,100	251,700
	외부지원금	108,098,000	108,098,000	-		기타후생경비	220,000	-	220,000
	전입금	13,240,000	13,240,000	-		복지포인트	1,650,000	1,309,000	341,000
	전입금	13,240,000	13,240,000	-		사회복지수당	38,387,060	28,785,920	9,601,140
	법인전입금	6,400,000	6,400,000	-		업무추진비	8,352,000	5,451,800	2,900,200
	법인전입금(후원금)	6,840,000	6,840,000	-		기관운영비	3,752,000	3,253,700	498,300
	후원금	42,745,000	42,645,000	100,000		직책보조비	4,600,000	2,198,100	2,401,900
	후원금	42,745,000	42,645,000	100,000		운영비	8,934,620	8,630,010	304,610
	비지정후원금	100,000	-	100,000		수용비및수수료	4,314,620	4,254,620	60,000
	지정후원금	42,645,000	42,645,000	-		여비	420,000	180,000	240,000
	이월금	26,247,513	26,247,513	-		공공요금	1,000,000	1,000,000	-
	이월금	26,247,513	26,247,513	-		기타운영비	3,200,000	3,195,390	4,610
	전년도이월금	10,757,582	10,757,582	-		재산조성비	15,231,400	15,231,400	-
	전년도이월금(후원금)	15,489,931	15,489,931	-		시설비	15,231,400	15,231,400	-
	잠수입	150,000	285,101	-		자산취득비	15,231,400	15,231,400	-
	잠수입	150,000	285,101	△135,101		사업비	56,693,531	49,849,500	6,844,031
	기타예금이자수입	-	164,958	△164,958		사업비	56,693,531	49,849,500	6,844,031
	잠수입	150,000	120,143	29,857		사업1팀	17,985,000	14,985,000	3,000,000
						사업2팀	33,620,580	32,114,500	1,506,080
						사업3팀	5,087,951	2,750,000	2,337,951
						잡지출	4,499,577	808,500	3,691,077
						잡지출	4,499,577	808,500	3,691,077
						잡지출	4,499,577	808,500	3,691,077
						외부지원사업	108,098,000	82,829,630	25,268,370
						드림투게더	31,000,000	10,200,000	20,800,000
						드림투게더	31,000,000	10,200,000	20,800,000
						한국어교육	24,500,000	24,500,000	-
						한국어교육	24,500,000	24,500,000	-
						다문화취업을잡자	35,000,000	33,023,560	1,976,440
						다문화취업을잡자	35,000,000	33,023,560	1,976,440
						세계인의날행사	2,300,000	2,300,000	-
						세계인의날행사	2,300,000	2,300,000	-
						인식개선교육_누리업	6,500,000	6,500,000	-
						인식개선교육_누리업	6,500,000	6,500,000	-
						외국인주민건강생활비지원	8,798,000	6,306,070	2,491,930
						외국인주민건강생활비지원	8,798,000	6,306,070	2,491,930
						후원금사업	3,000,000	3,000,000	-
						한국마사회기부금지원사업	3,000,000	3,000,000	-
						한국마사회기부금지원사업	3,000,000	3,000,000	-
						예비비 및 기타	208,005	38,306,607	△38,098,602
						예비비 및 기타	208,005	38,306,607	△38,098,602
						예비비	208,005	157,670	50,335
						반환금	-	38,148,937	△38,148,937
						차기이월금	-	11,408,617	△11,408,617
						차기이월금	-	11,408,617	△11,408,617
						보조금이월금	-	-	-
						기타이월금	-	11,408,617	△11,408,617

□ 2020년 결산 총괄표

□ 부서명: 영등포구건강가정.다문화가족지원센터(다문화특성화사업)

(단위:원)

관	항	목	2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감 (A)-(B)	관	항	목	2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감 (A)-(B)
		총계	461,926,746	461,348,124	578,622			총계	461,926,746	461,348,124	578,622
		보조금수입	452,413,540	451,921,140	492,400			사무비	444,416,746	409,134,260	35,282,486
		보조금	452,413,540	451,921,140	492,400			인건비	417,255,126	387,215,820	30,039,306
		국고보조금	119,910,600	119,910,600	-			급여	299,675,916	277,831,490	21,844,426
		시도보조금	332,502,940	332,010,540	492,400			사회보험부담비용	33,268,570	27,398,860	5,869,710
		시군구보조금	-	-	-			퇴직적립금	29,702,000	28,035,750	1,666,250
		전입금	7,000,000	7,000,000	-			복지포인트	2,000,000	2,000,000	-
		전입금	7,000,000	7,000,000	-			사회복지수당	52,608,640	51,949,720	658,920
		법인전입금	7,000,000	7,000,000	-			업무추진비	-	-	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-			회의비	-	-	-
		이월금	1,305,206	1,305,206	-			운영비	27,161,620	21,918,440	5,243,180
		이월금	1,305,206	1,305,206	-			수용비및수수료	14,381,030	14,381,030	-
		이월금	1,305,206	1,305,206	-			기타운영비(교육및연수)	780,000	744,820	35,180
		사업수입	1,208,000	1,040,000	168,000			공공요금	240,590	240,590	-
		사업수입	1,208,000	1,040,000	168,000			여비	11,760,000	6,552,000	5,208,000
		방문사업수입	1,208,000	1,040,000	168,000			사업비	17,510,000	15,848,320	1,661,680
		잡수입	-	81,778	△81,778			사업비	17,510,000	15,848,320	1,661,680
		잡수입	0	81,778	△81,778			사례관리사업비	1,760,000	1,760,000	-
		기타예금이자수입	0	81,778	△81,778			이중언어가족환경조정사업	1,700,000	1,700,000	-
								언어발달재료비	1,050,000	1,050,000	-
								방문교재교구	13,000,000	11,338,320	1,661,680
								예비비 및 기타	-	35,863,577	△35,863,577
								예비비 및 기타	-	35,863,577	△35,863,577
								예비비	-	-	-
								반환금	-	35,863,577	△35,863,577
								차기이월금	-	501,967	△501,967
								차기이월금	-	501,967	△501,967
								보조금이월금	-	-	-
								기타이월금	-	501,967	△501,967

□ 2020년 결산 총괄표

□ 부서명: 영등포구건강가정.다문화가족지원센터(다문화취업증점사업)

(단위:원)

관	항	목	2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감 (A)-(B)	관	항	목	2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감 (A)-(B)
		총계	200,000,000	200,041,309	△41,309			총계	200,000,000	200,041,309	△41,309
		보조금수입	200,000,000	200,000,000	-			취창업증점기관	200,000,000	199,061,200	938,800
		보조금	200,000,000	200,000,000	-			인건비	101,391,600	101,109,900	281,700
		시도보조금	200,000,000	200,000,000	-			급여	71,780,000	71,779,700	300
		전입금	-	-	-			사회보험부담비용	7,725,360	7,725,360	-
		전입금	-	-	-			퇴직적립금	6,901,000	6,665,600	235,400
		전입금	-	-	-			복지포인트	750,000	708,000	42,000
		잡수입	-	41,309	△41,309			종사자수당	14,235,240	14,231,240	4,000
		잡수입	-	41,309	△41,309			관리운영비	20,688,400	20,509,800	178,600
		기타예금이자수입	-	41,309	△41,309			회의및자문	600,000	600,000	-
								운영비	10,348,400	10,284,800	63,600
								기타운영비	5,140,000	5,025,000	115,000
								홍보비	4,600,000	4,600,000	-
								사업비	77,920,000	77,441,500	478,500
								취업박람회	23,085,000	23,085,000	-
								구인구직의날	2,002,500	2,002,500	-
								취업성공사례발표	3,750,000	3,750,000	-
								취업멘토-멘티	2,797,500	2,797,500	-
								전문취업교육	20,200,000	20,200,000	-
								협동조합	4,550,000	4,550,000	-
								찾아가는취업교육	3,400,000	3,000,000	400,000
								취업지원담당자교육	1,200,000	1,200,000	-
								이력서컨설팅	2,700,000	2,700,000	-
								유관기관회의	235,000	156,500	78,500
								취업데이터베이스구축	8,000,000	8,000,000	-
								월간취업정보웹진	3,000,000	3,000,000	-
								고용친화	3,000,000	3,000,000	-
								예비비 및 기타	-	-	-
								예비비 및 기타	-	-	-
								예비비	-	-	-
								반환금	-	-	-
								차기이월금	-	980,109	△980,109
								차기이월금	-	980,109	△980,109
								보조금이월금	-	938,800	△938,800
								기타이월금	-	41,309	△41,309

□ 2020년 결산 총괄표

□ 부서명: 영등포구건강가정·다문화가족지원센터(서울시거점센터운영)

(단위:원)

관	항	2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감 (A)-(B)	관	항	2020년 예산 (A)	2020년 결산 (B)	증감 (A)-(B)
	총계	306,666,213	306,740,787	△74,574		총계	306,666,213	306,740,787	△74,574
	보조금수입	223,843,800	223,843,800	-		서울시거점센터인건비	35,484,730	35,071,190	413,540
	보조금	223,843,800	223,843,800	-		인건비	35,484,730	35,071,190	413,540
	국고보조금	18,540,000	18,540,000	-		급여	24,106,400	24,106,400	-
	시도보조금	205,303,800	205,303,800	-		사회보험부담비용	2,691,430	2,691,430	-
	후원금수입	60,000,000	60,000,000	-		퇴직적립금	2,443,100	2,443,100	-
	후원금	60,000,000	60,000,000	-		중사자수당	5,993,800	5,580,260	413,540
	지정후원금	60,000,000	60,000,000	-		복지포인트	250,000	250,000	-
	비지정후원금	-	-	-		서울시거점센터운영비	6,459,070	6,459,070	-
	이월금	22,822,413	22,822,413	-		운영비	6,459,070	6,459,070	-
	이월금	22,822,413	22,822,413	-		수용비및수수료	3,799,070	3,799,070	-
	전년도이월금	-	-	-		공공요금	2,640,000	2,640,000	-
	전년도이월금(후원금)	22,822,413	22,822,413	-		여비	-	-	-
	잡수입	-	74,574	△74,574		직원교육비	20,000	20,000	-
	잡수입	-	74,574	△74,574		서울시거점센터사업비	10,100,000	9,700,000	400,000
	기타예금이자수입	-	74,574	△74,574		사업비	10,100,000	9,700,000	400,000
	잡수입	-	-	-		네트워킹구축	650,000	400,000	250,000
						채포터즈	3,050,000	2,900,000	150,000
						중사자교육	2,500,000	2,500,000	-
						중사자워크샵	3,900,000	3,900,000	-
						다문화가족네트워킹구축사업인건비	37,081,190	36,965,690	115,500
						인건비	37,081,190	36,965,690	115,500
						급여	25,634,800	25,634,800	-
						중사자수당	5,991,080	5,875,580	115,500
						사회보험부담비용	2,929,010	2,929,010	-
						퇴직금	2,526,300	2,526,300	-
						다문화가족네트워킹구축사업운영비	4,358,810	4,078,810	280,000
						운영비	4,358,810	4,078,810	280,000
						수용비및수수료	228,810	228,810	-
						공공요금	400,000	400,000	-
						여비	30,000	30,000	-
						직원교육및연수	300,000	20,000	280,000
						홍보비	3,400,000	3,400,000	-
						다문화가족네트워킹구축사업사업비	108,781,044	108,560,000	221,044
						사업비	108,781,044	108,560,000	221,044
						홈페이지구축및보수	33,360,000	33,360,000	-
						마이서울운영	28,200,000	28,200,000	-
						운영위원회	100,000	100,000	-
						매뉴얼제작	1,200,000	1,200,000	-
						번역협동조합번역비	45,600,000	45,600,000	-
						회원관리	321,044	100,000	221,044
						지도사보수교육	4,800,000	4,800,000	-
						지도사보수교육	4,800,000	4,800,000	-
						지도사보수교육	4,800,000	4,800,000	-
						FC서울축구교실	82,601,369	45,590,000	37,011,369
						FC서울축구교실	82,601,369	45,590,000	37,011,369
						FC서울축구교실	82,601,369	45,590,000	37,011,369
						중사자워크숍	5,000,000	5,000,000	-
						중사자워크숍(중사자수당)	5,000,000	5,000,000	-
						서울시중사자역량강화교육	12,000,000	12,000,000	-
						서울시중사자역량강화교육	12,000,000	12,000,000	-
						예비비 및 기타	-	826,207	△826,207
						예비비 및 기타	-	826,207	△826,207
						예비비	-	-	-
						반환금	-	826,207	△826,207
						차기이월금	-	37,689,820	△37,689,820
						차기이월금	-	37,689,820	△37,689,820
						보조금이월금	-	395,500	△395,500
						기타이월금	-	37,294,320	△37,294,320