

□ 2019년 결산 총괄표

□ 영등포구건강가정지원센터

(단위:원)

| 관 | 항 | 2019년 예산 (A) | 2019년 결산 (B) | 증감 (A)-(B) | 관 | 항 | 2019년 예산 (A) | 2019년 결산 (B) | 증감 (A)-(B) |
|---|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 총계 | 505,115,852 | 504,461,478 | 654,374 | | 총계 | 505,115,852 | 504,461,478 | 654,374 |
| | 보조금수입 | 480,478,000 | 480,478,000 | - | | 사무비 | 212,285,850 | 211,037,480 | 1,248,370 |
| | 보조금 | 480,478,000 | 480,478,000 | - | | 인건비 | 183,054,440 | 181,848,860 | 1,205,580 |
| | 국고보조금 | 64,432,000 | 64,432,000 | - | | 급여 | 125,894,100 | 125,894,100 | - |
| | 시도보조금 | 210,596,000 | 210,596,000 | - | | 계수당 | 29,572,000 | 28,556,440 | 1,015,560 |
| | 시군구보조금 | 177,390,000 | 177,390,000 | - | | 사회보험부담비용 | 13,424,810 | 13,424,790 | 20 |
| | 외부지원금 | 28,060,000 | 28,060,000 | - | | 퇴직적립금 | 13,143,530 | 13,113,530 | 30,000 |
| | 전입금 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | | 기타후생경비 | 100,000 | - | 100,000 |
| | 전입금 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | | 복지포인트 | 920,000 | 860,000 | 60,000 |
| | 법인전입금 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | | 업무추진비 | 2,880,000 | 2,850,000 | 30,000 |
| | 법인전입금(후원금) | - | - | - | | 회의비 | 2,880,000 | 2,850,000 | 30,000 |
| | 후원금 | 6,728,170 | 6,728,170 | - | | 운영비 | 26,351,410 | 26,338,620 | |
| | 후원금 | 6,728,170 | 6,728,170 | - | | 수용비,수수료 | 4,538,260 | 4,538,260 | - |
| | 지정후원금 | 6,728,170 | 6,728,170 | - | | 공공요금 | 6,000,000 | 7,000,000 | △1,000,000 |
| | 비지정후원금 | - | - | - | | 계세공과금 | 6,045,370 | 5,037,430 | 1,007,940 |
| | 사업수입 | 3,915,000 | 3,230,000 | 685,000 | | 차량비 | 2,844,000 | 2,843,000 | 1,000 |
| | 사업수입 | 3,915,000 | 3,230,000 | 685,000 | | 기타운영비 | 6,803,850 | 6,800,000 | 3,850 |
| | 상담본인부담금 | 3,915,000 | 3,230,000 | 685,000 | | 여비 | 119,930 | 119,930 | - |
| | 잡수입 | 390,000 | 420,626 | △30,626 | | 재산조성비 | 2,500,000 | 2,500,000 | - |
| | 잡수입 | 390,000 | 420,626 | △30,626 | | 재산조성비 | 2,500,000 | 2,500,000 | - |
| | 기타예금이자수입 | - | 50,601 | △50,601 | | 자산취득비 | 2,500,000 | 2,500,000 | - |
| | 잡수입 | 390,000 | 370,025 | 19,975 | | 사업비 | 34,984,302 | 32,795,000 | 2,189,302 |
| | 이월금 | 9,604,682 | 9,604,682 | - | | 사업비 | 34,984,302 | 32,795,000 | 2,189,302 |
| | 이월금 | 9,604,682 | 9,604,682 | - | | 상담사업비(수입) | 6,744,302 | 4,555,000 | 2,189,302 |
| | 전년도이월금 | 9,604,682 | 9,604,682 | - | | 3팀사업 | 17,620,000 | 17,620,000 | - |
| | 전년도이월금(후원금) | - | - | - | | 홍보사업 | 10,620,000 | 10,620,000 | - |
| | | | | | | 잡지출 | 676,901 | 370,000 | 306,901 |
| | | | | | | 잡지출 | 676,901 | 370,000 | 306,901 |
| | | | | | | 잡지출 | 676,901 | 370,000 | 306,901 |
| | | | | | | 서울가족학교 | 44,486,000 | 44,160,290 | 325,710 |
| | | | | | | 서울가족학교운영 | 30,686,000 | 30,360,290 | 325,710 |
| | | | | | | 인건비 | 30,686,000 | 30,360,290 | 325,710 |
| | | | | | | 서울가족학교사업비 | 13,800,000 | 13,800,000 | - |
| | | | | | | 강사비 | 10,600,000 | 10,600,000 | - |
| | | | | | | 진행비 | 3,200,000 | 3,200,000 | - |
| | | | | | | 센터추가사업 | 43,200,000 | 43,200,000 | - |
| | | | | | | 센터추가사업 | 43,200,000 | 43,200,000 | - |
| | | | | | | 인건비 | 32,371,060 | 32,371,060 | - |
| | | | | | | 운영비 | 3,628,940 | 3,628,940 | - |
| | | | | | | 다문화자녀성장 | 7,200,000 | 7,200,000 | - |
| | | | | | | 공동육아나눔터 | 46,166,150 | 46,021,310 | 144,840 |
| | | | | | | 인건비 | 29,532,690 | 29,387,850 | 144,840 |
| | | | | | | 인건비 | 29,532,690 | 29,387,850 | 144,840 |
| | | | | | | 운영비 | 5,753,460 | 5,753,460 | - |
| | | | | | | 일반운영비 | 4,794,760 | 4,794,760 | - |
| | | | | | | 기관운영비 | 430,000 | 430,000 | - |
| | | | | | | 보험료 | 48,700 | 48,700 | - |
| | | | | | | 자산취득비 | 480,000 | 480,000 | - |
| | | | | | | 사업비 | 10,880,000 | 10,880,000 | - |
| | | | | | | 사업비 | 10,880,000 | 10,880,000 | - |
| | | | | | | 취약위기가족지원사업 | 85,900,000 | 85,695,730 | 204,270 |
| | | | | | | 인건비 | 60,517,220 | 60,312,950 | 204,270 |
| | | | | | | 급여 | 44,080,900 | 44,080,900 | - |
| | | | | | | 사회보험부담비용 | 4,776,000 | 4,718,430 | 57,570 |
| | | | | | | 퇴직적립금 | 4,248,000 | 4,248,000 | - |
| | | | | | | 복지포인트 | 400,000 | 383,300 | 16,700 |
| | | | | | | 사회복지수당 | 7,012,320 | 6,882,320 | 130,000 |
| | | | | | | 업무추진비 | 796,000 | 796,000 | - |
| | | | | | | 업무추진비 | 796,000 | 796,000 | - |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 운영비 | 9,454,770 | 9,454,770 | - |
| 수용비및수수료 | 2,931,590 | 2,931,590 | - |
| 공공요금 | 5,623,180 | 5,623,180 | - |
| 기타운영비 | 600,000 | 600,000 | - |
| 여비 | 300,000 | 300,000 | - |
| 사업비 | 15,132,010 | 15,132,010 | - |
| 프로그램 | 900,000 | 900,000 | - |
| 슈퍼비전 | 431,720 | 431,720 | - |
| 배움지도사 | 8,107,110 | 8,107,110 | - |
| 키움보듬이 | 3,053,500 | 3,053,500 | - |
| 지지리더 | 339,680 | 339,680 | - |
| 양성및보수교육 | 2,300,000 | 2,300,000 | - |
| KSD나눔재단장학금지원사업 | 1,450,000 | 1,450,000 | - |
| KSD나눔재단장학금지원사업 | 1,450,000 | 1,450,000 | - |
| KSD나눔재단장학금지원사업 | 1,450,000 | 1,450,000 | - |
| 상담특화사업 | 8,000,000 | 6,672,000 | 1,328,000 |
| 상담특화사업 | 8,000,000 | 6,672,000 | 1,328,000 |
| 부부가족상담 | 7,000,000 | 5,672,000 | 1,328,000 |
| 집단상담 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| 한국여성재단_엄마에게희망을 | 1,410,000 | 1,410,000 | - |
| 한국여성재단_엄마에게희망을 | 1,410,000 | 1,410,000 | - |
| 한국여성재단_엄마에게희망을 | 1,410,000 | 1,410,000 | - |
| 아름다운가게희망나누기_차림지원사업 | 3,200,000 | 3,200,000 | - |
| 아름다운가게희망나누기_차림지원사업 | 3,200,000 | 3,200,000 | - |
| 아름다운가게희망나누기_차림지원사업 | 3,200,000 | 3,200,000 | - |
| 한사협업차지원금사업 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| 한사협업차지원금사업 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| 한사협업차지원금사업 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| 바보의나눔_여성가장지원사업 | 4,000,000 | 4,000,000 | - |
| 바보의나눔_여성가장지원사업 | 4,000,000 | 4,000,000 | - |
| 바보의나눔_여성가장지원사업 | 4,000,000 | 4,000,000 | - |
| 신한은행_위기가정지원사업 | 6,728,170 | 5,228,170 | 1,500,000 |
| 신한은행_위기가정지원사업 | 6,728,170 | 5,228,170 | 1,500,000 |
| 신한은행_위기가정지원사업 | 6,728,170 | 5,228,170 | 1,500,000 |
| 예비비 및 기타 | 128,479 | 2,843,435 | △2,714,956 |
| 예비비 및 기타 | 128,479 | 2,843,435 | △2,714,956 |
| 예비비 | 128,479 | - | 128,479 |
| 반환금 | - | 2,843,435 | △2,843,435 |
| 차기이월금 | - | 3,878,063 | △3,878,063 |
| 차기이월금 | - | 3,878,063 | △3,878,063 |
| 보조금이월금 | - | - | - |
| 기타이월금 | - | 3,878,063 | △3,878,063 |

□ 2019년도 결산총괄표

□ 부서명: 영등포구건강가정.다문화가족지원센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산 (A) | 2019년 결산 (B) | 증감 (A)-(B) | 관 | 항 | 목 | 2019년예산액 (A) | 2019년결산액 (B) | 증감 (A)-(B) | |
|--------------|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 총계 | | | 3,507,653,095 | 3,413,330,055 | 94,323,040 | 총계 | | | 3,507,653,095 | 3,413,330,055 | 94,323,040 | |
| 보조금 수입 | | | 2,012,353,000 | 2,012,353,000 | | 운영비 | 소계 | | | 128,377,700 | 120,307,390 | 8,070,310 |
| 보조금 | | | 2,012,353,000 | 2,012,353,000 | | | 인건비 | 급여 | | 84,560,700 | 83,640,220 | 920,480 |
| | | | | | | | | 추가수당 | | 24,617,000 | 18,605,820 | 6,011,180 |
| | | | | | | | | 사회보험 | | 10,128,000 | 9,538,050 | 589,950 |
| | | | | | | | | 퇴직적립금 | | 9,072,000 | 8,523,300 | 548,700 |
| | | | | | | | 소계 | | | 25,782,000 | 25,246,620 | 535,380 |
| 사업수입 | | | 1,485,376,380 | 1,390,659,751 | 94,716,629 | 행정부대경비 | 행정부대경비 | | 25,782,000 | 25,246,620 | 535,380 | |
| 사업수입 | | | 1,485,376,380 | 1,390,659,751 | 94,716,629 | 소계 | | | 1,548,731,090 | 1,228,938,900 | 319,792,190 | |
| 아이돌봄수익사업 | | | 1,485,376,380 | 1,390,659,751 | 94,716,629 | 돌봄지원 | 시간제돌봄비활동수당 | | 54,218,920 | 36,144,890 | 18,074,030 | |
| | | | | | | | 종일제돌봄비활동수당 | | 36,968,120 | 25,232,960 | 11,735,160 | |
| | | | | | | | 아이돌봄_예약금 | | 1,060,404,200 | 844,715,780 | 215,688,420 | |
| | | | | | | | 돌봄비퇴직금 | | 201,797,980 | 191,231,440 | 10,566,540 | |
| | | | | | | | 돌봄비명절수당 | | 90,800,000 | 86,000,000 | 4,800,000 | |
| | | | | | | | 범정수당 | | 104,541,870 | 45,613,830 | 58,928,040 | |
| | | | | | | | 소계 | | | 43,053,300 | 41,558,300 | 1,495,000 |
| | | | | | | | 교육비 | 현장실습 | | 3,860,000 | 3,400,000 | 460,000 |
| | | | | | | | | 교육비 | | 39,193,300 | 38,158,300 | 1,035,000 |
| | | | | | | | 소계 | | | 166,714,660 | 158,762,500 | 7,952,160 |
| | | | | | | 보험료 | 4대보험 | | 164,810,660 | 156,858,500 | 7,952,160 | |
| | | | | | | | 보험료 | | 1,904,000 | 1,904,000 | - | |
| | | | | | | 소계 | | | 4,216,200 | 4,216,200 | - | |
| | | | | | | 관리수당 | 관리수당 | | 4,216,200 | 4,216,200 | - | |
| | | | | | | 소계 | | | 122,050 | 119,020 | 3,030 | |
| | | | | | | 카드수수료 | 카드수수료 | | 122,050 | 119,020 | 3,030 | |
| | | | | | | 소계 | | | 96,356,000 | 70,672,000 | 25,684,000 | |
| 아이돌봄_서울시추가지원 | | | | | | 아이돌봄_서울시 추가지원 | 서울시비지원사업 | | 92,609,000 | 67,422,000 | 25,187,000 | |
| | | | | | | | 아동학대예방특별교육 | | 3,747,000 | 3,250,000 | 497,000 | |
| 수입사업 | | | 1,485,376,380 | 1,355,924,110 | 129,452,270 | 수입사업 | 아이돌봄카드대금 | | 1,485,376,380 | 1,355,924,110 | 129,452,270 | |
| 잡지출 | | | 8,923,715 | 4,800,000 | 4,123,715 | 잡지출 | 잡지출 | | 8,923,715 | 4,800,000 | 4,123,715 | |
| 에비비 및 기타 | | | - | - | - | 에비비 및 기타 | 에비비 | | - | - | - | |
| | | | | | | | 반환금 | | - | - | - | |
| 차기이월금 | | | - | 402,785,015 | -402,785,015 | 차기이월금 | 보조금이월금 | | - | 363,289,070 | -363,289,070 | |
| | | | | | | | 기타이월금 | | - | 39,495,945 | -39,495,945 | |

□ 2019년 결산 총괄표

□ 영등포구다문화가족지원센터

(단위:원)

| 관 | 항 | 2019년 예산 (A) | 2019년 결산 (B) | 증감 (A)-(B) | 관 | 항 | 2019년 예산 (A) | 2019년 결산 (B) | 증감 (A)-(B) |
|---|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 총계 | 441,600,529 | 452,955,588 | △11,355,059 | | 총계 | 441,600,529 | 452,955,588 | △11,355,059 |
| | 보조금수입 | 329,650,000 | 329,650,000 | - | | 사무비 | 233,544,000 | 226,579,610 | 6,964,390 |
| | 보조금 | 329,650,000 | 329,650,000 | - | | 인건비 | 218,028,800 | 214,759,410 | 3,269,390 |
| | 국고보조금 | 55,500,000 | 55,500,000 | - | | 급여 | 149,415,800 | 149,415,800 | - |
| | 시도보조금 | 163,488,000 | 163,488,000 | - | | 사회보험부담비용 | 16,242,500 | 16,210,590 | 31,910 |
| | 시군구보조금 | - | - | - | | 퇴직적립금 | 15,246,500 | 15,162,500 | 84,000 |
| | 외부지원금 | 110,662,000 | 110,662,000 | - | | 기타후생경비 | 50,000 | - | 50,000 |
| | 전입금 | 14,620,000 | 14,620,000 | - | | 복지포인트 | 1,786,000 | 1,786,000 | - |
| | 전입금 | 14,620,000 | 14,620,000 | - | | 사회복지수당 | 35,288,000 | 32,184,520 | 3,103,480 |
| | 법인전입금 | 13,780,000 | 13,780,000 | - | | 업무추진비 | 8,060,000 | 5,729,700 | 2,330,300 |
| | 법인전입금(후원금) | 840,000 | 840,000 | - | | 기관운영비 | 1,840,000 | 1,796,500 | 43,500 |
| | 후원금 | 82,738,800 | 93,970,200 | △11,231,400 | | 적책보조비 | 6,220,000 | 3,933,200 | 2,286,800 |
| | 후원금 | 82,738,800 | 93,970,200 | △11,231,400 | | 운영비 | 7,455,200 | 6,090,500 | 1,364,700 |
| | 비지정후원금 | 100,000 | 100,000 | - | | 수용비및수수료 | 1,888,000 | 1,208,000 | 680,000 |
| | 지정후원금 | 82,638,800 | 93,870,200 | △11,231,400 | | 여비 | 1,067,200 | 467,200 | 600,000 |
| | 이월금 | 12,341,729 | 12,341,729 | - | | 기타운영비 | 4,500,000 | 4,415,300 | 84,700 |
| | 이월금 | 12,341,729 | 12,341,729 | - | | 재산조성비 | - | - | - |
| | 전년도이월금 | 5,342,298 | 5,342,298 | - | | 시설비 | - | - | - |
| | 전년도이월금(후원금) | 6,999,431 | 6,999,431 | - | | 자산취득비 | - | - | - |
| | 잡수입 | 2,250,000 | 2,373,659 | △123,659 | | 사업비 | 67,416,421 | 63,171,030 | 4,245,391 |
| | 잡수입 | 2,250,000 | 2,373,659 | △123,659 | | 사업비 | 67,416,421 | 63,171,030 | 4,245,391 |
| | 기타예금이자수입 | - | 125,269 | △125,269 | | 사업1팀 | 35,773,117 | 34,150,710 | 1,622,407 |
| | 잡수입 | 2,250,000 | 2,248,390 | 1,610 | | 사업2팀 | 29,803,304 | 27,180,320 | 2,622,984 |
| | | | | | | 사업3팀 | 1,840,000 | 1,840,000 | - |
| | | | | | | 잡지출 | 5,589,954 | 1,242,100 | 4,347,854 |
| | | | | | | 잡지출 | 5,589,954 | 1,242,100 | 4,347,854 |
| | | | | | | 잡지출 | 5,589,954 | 1,242,100 | 4,347,854 |
| | | | | | | 외부지원사업 | 110,662,000 | 110,645,000 | 17,000 |
| | | | | | | 드림투게더 | 31,000,000 | 31,000,000 | - |
| | | | | | | 드림투게더 | 31,000,000 | 31,000,000 | - |
| | | | | | | 한국어교육 | 27,162,000 | 27,162,000 | - |
| | | | | | | 한국어교육 | 27,162,000 | 27,162,000 | - |
| | | | | | | 다모아_또래친구만들기 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
| | | | | | | 다모아_또래친구만들기 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
| | | | | | | 문해교육 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| | | | | | | 문해교육 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| | | | | | | 서울숲페스티벌 | 500,000 | 500,000 | - |
| | | | | | | 서울숲페스티벌 | 500,000 | 500,000 | - |
| | | | | | | 다문화취업올잡자 | 35,000,000 | 34,983,000 | 17,000 |
| | | | | | | 다문화취업올잡자 | 35,000,000 | 34,983,000 | 17,000 |
| | | | | | | 후원금사업 | 24,265,810 | 24,265,810 | - |
| | | | | | | 코스콤 | 15,000,000 | 15,000,000 | - |
| | | | | | | 코스콤 | 15,000,000 | 15,000,000 | - |
| | | | | | | 롯데복지재단후원 | 7,000,000 | 7,000,000 | - |
| | | | | | | 외국어장사양성과과정 | 6,500,000 | 6,500,000 | - |
| | | | | | | 취업성공강연회 | 500,000 | 500,000 | - |
| | | | | | | 신한은행위기가경지원사업 | 2,265,810 | 2,265,810 | - |
| | | | | | | 신한은행위기가경지원사업 | 2,265,810 | 2,265,810 | - |
| | | | | | | 예비비 및 기타 | 122,344 | 42,149 | 80,195 |
| | | | | | | 예비비 및 기타 | 122,344 | 42,149 | 80,195 |
| | | | | | | 예비비 | 122,344 | - | 122,344 |
| | | | | | | 반환금 | - | 42,149 | △42,149 |
| | | | | | | 차기이월금 | - | 27,009,889 | △27,009,889 |
| | | | | | | 차기이월금 | - | 27,009,889 | △27,009,889 |
| | | | | | | 보조금이월금 | - | 683,480 | △683,480 |
| | | | | | | 기타이월금 | - | 26,326,409 | △26,326,409 |

□ 2019년 결산 총괄표

□ 영등포구다문화가족지원센터_특성화사업

(단위:원)

| 관 | 항 | 2019년 예산 (A) | 2019년 결산 (B) | 증감 (A)-(B) | 관 | 항 | 2019년 예산 (A) | 2019년 결산 (B) | 증감 (A)-(B) |
|------------|----|-----------------|-----------------|---------------|--------------|----|-----------------|-----------------|---------------|
| | 총계 | 388,657,467 | 388,634,352 | 23,115 | | 총계 | 388,657,467 | 388,634,352 | 23,115 |
| 보조금수입 | | 384,083,000 | 384,083,000 | - | 사무비 | | 380,989,467 | 368,604,570 | 12,384,897 |
| 보조금 | | 384,083,000 | 384,083,000 | - | 인건비 | | 351,281,597 | 340,541,700 | 10,739,897 |
| 국고보조금 | | 175,597,500 | 175,597,500 | - | 급여 | | 266,109,647 | 258,555,690 | 7,553,957 |
| 시도보조금 | | 208,485,500 | 208,485,500 | - | 사회보험부담비용 | | 25,767,370 | 24,449,110 | 1,318,260 |
| 시군구보조금 | | - | - | - | 퇴직적립금 | | 24,165,200 | 22,754,300 | 1,410,900 |
| 전입금 | | 3,220,000 | 3,220,000 | - | 복지포인트 | | 1,600,000 | 1,600,000 | - |
| 전입금 | | 3,220,000 | 3,220,000 | - | 사회복지수당 | | 33,639,380 | 33,182,600 | 456,780 |
| 법인전입금 | | 3,220,000 | 3,220,000 | - | 업무추진비 | | 500,000 | 500,000 | - |
| 법인전입금(후원금) | | - | - | - | 회의비 | | 500,000 | 500,000 | - |
| 이월금 | | 122,467 | 122,467 | - | 운영비 | | 29,207,870 | 27,562,870 | 1,645,000 |
| 이월금 | | 122,467 | 122,467 | - | 수용비및수수료 | | 13,029,870 | 13,029,870 | - |
| 이월금 | | 122,467 | 122,467 | - | 기타운영비(교육및연수) | | 2,550,000 | 2,550,000 | - |
| 사업수입 | | 1,232,000 | 1,136,000 | 96,000 | 홍보비 | | 1,500,000 | 1,500,000 | - |
| 사업수입 | | 1,232,000 | 1,136,000 | 96,000 | 여비 | | 12,128,000 | 10,483,000 | 1,645,000 |
| 방문사업수입 | | 1,232,000 | 1,136,000 | 96,000 | 사업비 | | 7,668,000 | 7,572,000 | 96,000 |
| 잡수입 | | - | 72,885 | △72,885 | 사업비 | | 7,668,000 | 7,572,000 | 96,000 |
| 잡수입 | | 0 | 72,885 | △72,885 | 사례관리사업비 | | 500,000 | 500,000 | - |
| 기타예금이자수입 | | 0 | 72,885 | △72,885 | 언어발달재료비 | | 1,100,000 | 1,100,000 | - |
| | | | | | 방문교재교구 | | 6,068,000 | 5,972,000 | 96,000 |
| | | | | | 예비비 및 기타 | | - | - | - |
| | | | | | 예비비 및 기타 | | - | - | - |
| | | | | | 예비비 | | - | - | - |
| | | | | | 반환금 | | - | - | - |
| | | | | | 차기이월금 | | - | 12,457,782 | - |
| | | | | | 차기이월금 | | - | 12,457,782 | - |
| | | | | | 보조금이월금 | | - | 11,079,760 | - |
| | | | | | 기타이월금 | | - | 1,378,022 | - |

□ 2019년 결산 총괄표

□ 영등포구다문화가족지원센터_취업중점사업

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산 (A) | 2019년 결산 (B) | 증감 (A)-(B) | 관 | 항 | 목 | 2019년 예산 (A) | 2019년 결산 (B) | 증감 (A)-(B) |
|---|---|----------|-----------------|-----------------|---------------|---|---|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 총계 | 150,000,000 | 150,037,522 | △37,522 | | | 총계 | 150,000,000 | 150,037,522 | △37,522 |
| | | 보조금수입 | 150,000,000 | 150,000,000 | - | | | 취창업중점기관 | 150,000,000 | 144,361,600 | 5,638,400 |
| | | 보조금 | 150,000,000 | 150,000,000 | - | | | 인건비 | 99,455,200 | 93,816,800 | 5,638,400 |
| | | 시도보조금 | 150,000,000 | 150,000,000 | - | | | 급여 | 67,937,200 | 66,021,030 | 1,916,170 |
| | | 전입금 | - | - | - | | | 사회보험부담비용 | 7,854,000 | 7,153,850 | 700,150 |
| | | 전입금 | - | - | - | | | 퇴직적립금 | 6,999,000 | 6,466,220 | 532,780 |
| | | 전입금 | - | - | - | | | 복지포인트 | 600,000 | 533,000 | 67,000 |
| | | 잡수입 | - | 37,522 | △37,522 | | | 중사자수당 | 16,065,000 | 13,642,700 | 2,422,300 |
| | | 잡수입 | - | 37,522 | △37,522 | | | 관리운영비 | 14,044,800 | 14,044,800 | - |
| | | 기타예금이자수입 | - | 37,522 | △37,522 | | | 회의및자문 | 600,000 | 600,000 | - |
| | | | | | | | | 운영비 | 7,154,800 | 7,154,800 | - |
| | | | | | | | | 기타운영비 | 3,540,000 | 3,540,000 | - |
| | | | | | | | | 홍보비 | 2,750,000 | 2,750,000 | - |
| | | | | | | | | 사업비 | 36,500,000 | 36,500,000 | - |
| | | | | | | | | 취업박람회 | 17,200,000 | 17,200,000 | - |
| | | | | | | | | 구인구직의날 | 1,600,000 | 1,600,000 | - |
| | | | | | | | | 취업성공사례발표 | 3,300,000 | 3,300,000 | - |
| | | | | | | | | 취업멘토-멘티 | 3,200,000 | 3,200,000 | - |
| | | | | | | | | 전문취업교육 | 3,600,000 | 3,600,000 | - |
| | | | | | | | | 유관기관회의 | 600,000 | 600,000 | - |
| | | | | | | | | 취업데이터베이스구축 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| | | | | | | | | 월간취업정보웹진 | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
| | | | | | | | | 고용친화 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| | | | | | | | | 예비비 및 기타 | - | - | - |
| | | | | | | | | 예비비 및 기타 | - | - | - |
| | | | | | | | | 예비비 | - | - | - |
| | | | | | | | | 반환금 | - | - | - |
| | | | | | | | | 차기이월금 | - | 5,675,922 | △5,675,922 |
| | | | | | | | | 차기이월금 | - | 5,675,922 | △5,675,922 |
| | | | | | | | | 보조금이월금 | - | 5,638,400 | △5,638,400 |
| | | | | | | | | 기타이월금 | | 37,522 | △37,522 |

□ 2019년 결산 총괄표

□ 영등포구다문화가족지원센터(서울시거점센터)

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산 (A) | 2019년 결산 (B) | 증감 (A)-(B) | 관 | 항 | 목 | 2019년 예산 (A) | 2019년 결산 (B) | 증감 (A)-(B) |
|---|---|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 총계 | 318,413,211 | 318,497,106 | △83,895 | | | 총계 | 318,413,211 | 318,497,106 | △83,895 |
| | | 보조금수입 | 217,688,000 | 217,688,000 | - | | | 서울시거점센터인건비 | 35,146,010 | 34,927,450 | 218,560 |
| | | 보조금 | 217,688,000 | 217,688,000 | - | | | 인건비 | 35,146,010 | 34,927,450 | 218,560 |
| | | 국고보조금 | 18,471,000 | 18,471,000 | - | | | 급여 | 23,895,800 | 23,895,800 | - |
| | | 시도보조금 | 199,217,000 | 199,217,000 | - | | | 사회보험부담비용 | 2,871,910 | 2,871,910 | - |
| | | 후원금수입 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | | | 퇴직적립금 | 2,451,300 | 2,451,300 | - |
| | | 후원금 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | | | 종사자수당 | 5,727,000 | 5,508,440 | 218,560 |
| | | 지정후원금 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | | | 복지포인트 | 200,000 | 200,000 | - |
| | | 비지정후원금 | - | - | - | | | 서울시거점센터운영비 | 5,580,990 | 5,580,990 | - |
| | | 전입금 | - | - | - | | | 운영비 | 5,580,990 | 5,580,990 | - |
| | | 전입금 | - | - | - | | | 수용비및수수료 | 2,725,990 | 2,725,990 | - |
| | | 전입금 | - | - | - | | | 공공요금 | 2,535,000 | 2,535,000 | - |
| | | 전입금후원금 | - | - | - | | | 여비 | 20,000 | 20,000 | - |
| | | 이월금 | 725,211 | 725,211 | - | | | 직원교육비 | 300,000 | 300,000 | - |
| | | 이월금 | 725,211 | 725,211 | - | | | 서울시거점센터사업비 | 9,900,000 | 9,900,000 | - |
| | | 전년도이월금 | - | - | - | | | 사업비 | 9,900,000 | 9,900,000 | - |
| | | 전년도이월금(후원금) | 725,211 | 725,211 | - | | | 네트워크구축 | 2,180,000 | 2,180,000 | - |
| | | 잡수입 | - | 83,895 | △83,895 | | | 써포터즈 | 4,758,500 | 4,758,500 | - |
| | | 잡수입 | - | 83,895 | △83,895 | | | 종사자교육 | 2,600,000 | 2,600,000 | - |
| | | 기타예금이자수입 | - | 83,895 | △83,895 | | | 종사자워크샵 | 361,500 | 361,500 | - |
| | | 잡수입 | - | - | - | | | 다문화가족네트워크구축사업인건비 | 29,050,000 | 28,456,180 | 593,820 |
| | | | | | | | | 인건비 | 29,050,000 | 28,456,180 | 593,820 |
| | | | | | | | | 급여 | 20,590,540 | 20,590,540 | - |
| | | | | | | | | 종사자수당 | 4,614,710 | 4,614,710 | - |
| | | | | | | | | 사회보험부담비용 | 2,570,430 | 2,563,830 | 6,600 |
| | | | | | | | | 퇴직금 | 1,274,320 | 687,100 | 587,220 |
| | | | | | | | | 다문화가족네트워크구축사업운영비 | 6,700,000 | 4,387,800 | 2,312,200 |
| | | | | | | | | 운영비 | 6,700,000 | 4,387,800 | 2,312,200 |
| | | | | | | | | 수용비및수수료 | 1,200,000 | 187,800 | 1,012,200 |
| | | | | | | | | 공공요금 | 1,700,000 | 400,000 | 1,300,000 |
| | | | | | | | | 여비 | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | | | | | | 직원교육및연수 | 300,000 | 300,000 | - |
| | | | | | | | | 홍보비 | 3,400,000 | 3,400,000 | - |
| | | | | | | | | 다문화가족네트워크구축사업사업비 | 114,629,108 | 114,408,700 | 220,408 |
| | | | | | | | | 사업비 | 114,629,108 | 114,408,700 | 220,408 |
| | | | | | | | | 홈페이지구축및보수 | 43,480,000 | 43,480,000 | - |
| | | | | | | | | 마이서울운영 | 26,620,000 | 26,620,000 | - |
| | | | | | | | | 운영위원회 | 200,000 | 200,000 | - |
| | | | | | | | | 모니터링단번역및홍보 | 10,800,000 | 10,800,000 | - |
| | | | | | | | | 번역협동조합번역비 | 32,400,000 | 32,400,000 | - |
| | | | | | | | | 회원관리 | 1,129,108 | 908,700 | 220,408 |
| | | | | | | | | 지도사보수교육 | 5,061,000 | 5,061,000 | - |
| | | | | | | | | 지도사보수교육 | 5,061,000 | 5,061,000 | - |
| | | | | | | | | 지도사보수교육 | 5,061,000 | 5,061,000 | - |
| | | | | | | | | FC서울축구교실 | 100,346,103 | 77,790,000 | 22,556,103 |
| | | | | | | | | FC서울축구교실 | 100,346,103 | 77,790,000 | 22,556,103 |
| | | | | | | | | FC서울축구교실 | 100,346,103 | 77,790,000 | 22,556,103 |
| | | | | | | | | 종사자워크숍 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
| | | | | | | | | 종사자워크숍 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
| | | | | | | | | 강사비 | 400,000 | 400,000 | - |
| | | | | | | | | 식사비 | 6,708,000 | 6,708,000 | - |
| | | | | | | | | 다과비 | 870,000 | 870,000 | - |
| | | | | | | | | 차량운행비 | 2,400,000 | 2,400,000 | - |
| | | | | | | | | 기타운영비 | 1,622,000 | 1,622,000 | - |
| | | | | | | | | 예비비 및 기타 | - | 128 | △128 |
| | | | | | | | | 예비비 및 기타 | - | 128 | △128 |
| | | | | | | | | 예비비 | - | - | - |
| | | | | | | | | 반환금 | - | 128 | △128 |
| | | | | | | | | 차기이월금 | - | 25,984,858 | △25,984,858 |

| | | | |
|--------|---|------------|-------------|
| 차기이월금 | - | 25,984,858 | △25,984,858 |
| 보조금이월금 | - | 3,124,580 | △3,124,580 |
| 기타이월금 | - | 22,860,278 | △22,860,278 |