

## 2020년 2차 추경예산(안) 센터별 내역 (서대문구건강가정다문화가족지원센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분		서대문구건강가정다문화가족지원센터					구분		서대문구건강가정다문화가족지원센터				
		2020년 추경예산	2020년 2차 추경예산	증감		2020년 추경예산			2020년 2차 추경예산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
<b>총계</b>		7,604,847,146	7,608,347,146	3,500,000	0.05%	<b>총계</b>		7,604,847,146	7,608,347,146	3,500,000	0.05%		
건강가정다문화 가족지원센터 7,608,347,146 100.00%	사업수입	31.92%	2,428,386,189	2,428,386,189	0	0.00%	건강가정다문화 가족지원센터 7,608,347,146 100.00%	사업비	77.99%	5,930,390,900	5,933,890,900	3,500,000	0.06%
	보조금	64.66%	4,915,910,222	4,919,410,222	3,500,000	0.07%		인건비	15.25%	1,159,970,459	1,159,970,459	0	0.00%
	후원금	0.37%	28,120,000	28,120,000	0	0.00%		운영비	2.03%	154,385,141	154,385,141	0	0.00%
	전입금	0.26%	20,000,000	20,000,000	0	0.00%		시설비	0.56%	42,371,000	42,371,000	0	0.00%
	이월금	2.77%	210,770,504	210,770,504	0	0.00%		기타	4.18%	317,729,646	317,729,646	0	0.00%
	잡수입	0.02%	1,660,231	1,660,231	0	0.00%							

<수입>

1. 사업 수입 변동없음.
2. 보조금은 가족상담지원사업비 500,000원, 사회적 재난 사업비 3,000,000원으로 총 사업비 3,500,000원 증가함.
3. 후원금 수입 변동없음.
4. 전입금 수입 변동없음.
5. 이월금 및 잡수입 변동없음.

<지출>

1. 보조금은 가족상담지원사업 야간 상담 확대 운영 및 부부집단상담 증가로 가족상담지원사업비 증가와 사회적 재난 대응에 대한 중요성이 커짐에 따라 사회적 재난 훈련 시범 기관 선정 사업비로 3,500,000원 증가함.
2. 인건비 변동없음.
3. 운영비 변동없음.
4. 시설비는 변동 없음.
5. 기타의 경우 보조금 및 이자잔액등 반환금 19,991,657원과 아이돌보미 활동수당 이월금 297,737,989원으로 이월금은 2021년 1월 활동 수당으로 지급 예정임.

## 2020년 과목 전용 조서

서대문구 건강가정다문화가족지원센터

(단위 : 원)

세출원	과목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	내역	전용사유
	관	항	목								
통합사업 (보조금)	사무비	인건비	인건비	2020. 12. 23	451,422,590	544,770	451,967,360	451,967,360	0	조정수당 -16,800 사회보험 561,570	- 통합사업에 경우 운영비 절감 및 운영위원회 회의 비 대면 진행으로 회의비 감소하여, 사업성과보고서 사업비 와 인건비 부족분 지출  - 1차 추경 이후 사회보험 특례적용 정산분 발생 및 코 로나19로 인한 사회보험 감면 혜택이 종료됨에 따라 인 건비 부족분 발생하여, 운영비 및 인건비 반환금에서 지 출  - 계획 했던 조정수당(기준변경) 및 연장 근로 미실시 (10시간미만) 발생하여, 공동육아나눔터는 사업비로 지 출, 통합사업, 가족학교 및 취약위기지원사업은 반환  - 다문화특성화 사업내 다문화 가족 방문 교육사업 서 비스 일시 중단되어 사업비 및 여비(교통비) 잔액 발생 하여 반환
		업무추진비	업무추진비		1,790,000	-61,000	1,729,000	1,729,000	0	회의비 -61,000	
		운영비	운영비		24,671,810	-800,570	23,871,240	23,871,240	0	공공요금 -800,570	
	사업비	사업비	사업비		128,860,000	300,000	129,160,000	129,160,000	0	사업성과보고서 300,000	
	예비비및기타	예비비및기타	반환금		1,008,730	16,800	1,025,530	1,025,530	0	반환금 16,800	
통합추가 (보조금)	사무비	인건비	인건비	2020. 12. 23	37,116,000	51,190	37,167,190	37,167,190	0	사회보험 51,190	
		운영비	운영비	1,907,760	-51,190	1,856,570	1,856,570	0	기타운영비 -51,190		
교류소통 (보조금)	사무비	인건비	인건비	2020. 12. 23	37,541,300	22,160	37,563,460	37,563,460	0	사회보험 22,160	
		운영비	운영비		11,302,820	-22,160	11,280,660	11,280,660	0	여비 -10,000 기타운영비 -12,160	
공동육아 나눔터 (보조금)	사무비	인건비	인건비	2020. 12. 23	70,376,720	-52,740	70,323,980	70,323,980	0	연장근로 -52,740	
	사업비	사업비	사업비		27,940,000	52,740	27,992,740	27,992,740	0	사업비 52,740	
취약위기 지원사업 (보조금)	사무비	인건비	인건비	2020. 12. 23	68,821,060	18,630	68,839,690	68,839,690	0	연장근로 -21,350 사회보험 39,980	
		운영비	운영비		6,790,000	-39,980	6,750,020	6,750,020	0	공공요금 -39,980	
	예비비및기타	예비비및기타	반환금		747,630	21,350	768,980	768,980	0	반환금 21,350	
1인가구 지원사업 (보조금)	사무비	인건비	인건비	2020. 12. 23	55,011,540	92,800	55,104,340	55,104,340	0	사회보험 92,800	
	예비비및기타	예비비및기타	반환금		1,001,460	-92,800	908,660	908,660	0	반환금 -92,800	
가족학교 (보조금)	사무비	인건비	인건비	2020. 12. 23	34,802,700	-3,650	34,799,050	34,799,050	0	퇴직금 -3,650	
	예비비및기타	예비비및기타	반환금		1,011,300	3,650	1,014,950	1,014,950	0	반환금 3,650	
특성화사업 (보조금)	사무비	인건비	인건비	2020. 12. 23	201,164,490	125,330	201,289,820	201,289,820	0	사회보험 125,330	
		운영비	운영비		19,924,100	-857,830	19,066,270	19,066,270	0	여비 -732,500 수용비 및 수수료 -125,330	
	사업비	사업비	161,027,235		-14,574,820	146,452,415	146,452,415	0	방문사업비 -14,574,820		
	예비비및기타	예비비및기타	반환금		2,494,675	15,307,320	17,801,995	17,801,995	0	반환금 15,307,320	
긴급재난 지원금 (보조금)	사무비	인건비	인건비	2020. 12. 23	7,508,000	-1,654,725	5,853,275	5,853,275	0	급여 -238,400 연장근로 -1,367,435 사회보험 -48,890	
		운영비	운영비		1,040,000	-332,570	707,430	707,430	0	수용비 및 수수료 -332,570	
	예비비및기타	예비비및기타	반환금		3,000	1,987,295	1,990,295	1,990,295	0	반환금 1,987,295	
합 계					1,355,284,920	0	1,355,284,920	1,355,284,920	0		

## 2021년 가예산(안) 센터별 내역 (서대문구건강가정다문화가족지원센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분		서대문구건강가정다문화가족지원센터					구분		서대문구건강가정다문화가족지원센터				
		2020년 2차 추경예산	2021년 가예산	증감		2020년 2차 추경예산			2021년 가예산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
<b>총계</b>		7,608,347,146	6,782,215,789	-826,131,357	-10.86%	<b>총계</b>		7,608,347,146	6,782,215,789	-826,131,357	-10.86%		
건강가정다문화 가족지원센터 6,782,215,789 100.00%	사업수입	29.12%	2,428,386,189	1,975,166,400	-453,219,789	-18.66%	건강가정다문화 가족지원센터 6,782,215,789 100.00%	사업비	75.75%	5,933,890,900	5,137,653,389	-796,237,511	-13.42%
	보조금	65.88%	4,919,410,222	4,467,891,400	-451,518,822	-9.18%		인건비	18.01%	1,159,970,459	1,221,442,880	61,472,421	5.30%
	후원금	0.30%	28,120,000	20,620,000	-7,500,000	-26.67%		운영비	2.21%	154,385,141	149,737,420	-4,647,721	-3.01%
	전입금	0.29%	20,000,000	20,000,000	0	0.00%		시설비	0.04%	42,371,000	2,400,000	-39,971,000	-94.34%
	이월금	4.39%	210,770,504	297,737,989	86,967,485	41.26%		기타	4.00%	317,729,646	270,982,100	-46,747,546	-14.71%
	잡수입	0.01%	1,660,231	800,000	-860,231	-51.81%							

### <수입>

1. 사업수입은 아이돌봄지원사업 코로나19등의 사유로 서비스 수요 감소하여 사업 수입 453,219,789원 감소함.
2. 보조금은 코로나19등의 사유로 아이돌봄서비스 수요 감소하여 보조금 451,518,822원 감소함.
3. 후원금은 구비지원 사업 확대등의 사유로 지정후원사업 7,500,000원 감소함.
4. 이월금은 아이돌봄미 활동수당, 이용자부담금등이며, 아이돌봄지원사업 이월금은 2021년 1월 활동수당으로 지급 예정임.

### <지출>

1. 사업비는 코로나 19로 아이돌봄지원사업 신규 이용자 감소 예상되어 796,237,511원 감소함.
2. 인건비는 종사자 호봉 승급 및 20년도 중간 입사자의 인건비 편성으로 61,472,421원 증가함.
3. 운영비는 예산 절감하여 4,647,721원 감소함.
4. 시설비는 20년도 편성되었던 특별 기자재 및 시설장치유지비 미편성으로 39,971,000원 감소함.
5. 기타는 아이돌봄지원사업 활동수당 및 이용자부담금등의 이월금 270,982,100원으로 2022년 1월 활동 수당 지급 예정임.