

2020년 본예산(안) 센터별 내역 (서대문구건강가정다문화가족지원센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
서대문구건강가정다문화가족지원센터							서대문구건강가정다문화가족지원센터						
구분	2020년		2020년		증감		구분	2020년		2020년		증감	
	가예산	본예산	액수	비율	액수	비율		가예산	본예산	액수	비율		
총계							총계						
5,954,090,623							5,954,090,623						
7,575,956,846							7,575,956,846						
1,621,866,223							1,621,866,223						
27.24%							27.24%						
건강가정다문화 가족지원센터 7,575,956,846 100.00%	사업수입	32.20%	1,974,643,400	2,439,588,400	464,945,000	23.55%	건강가정다문화 가족지원센터 7,575,956,846 100.00%	사업비	78.69%	4,627,395,862	5,961,414,665	1,334,018,803	28.83%
	보조금	64.37%	3,659,423,300	4,876,457,942	1,217,034,642	33.26%		인건비	15.49%	960,818,860	1,173,377,130	212,558,270	22.12%
	후원금	0.35%	27,970,000	26,840,000	-1,130,000	-4.04%		운영비	1.69%	94,927,680	127,766,460	32,838,780	34.59%
	전입금	0.26%	20,000,000	20,000,000	-	0.00%		시설비	0.18%	3,000,000	13,260,000	10,260,000	342.00%
	이월금	2.78%	270,053,923	210,770,504	-59,283,419	-21.95%		기타	3.96%	267,948,221	300,138,591	32,190,370	12.01%
	잡수입	0.03%	2,000,000	2,300,000	300,000	15.00%							

<수입>

1. 사업수입은 아이돌봄지원사업 이용자부담금, 프로그램 참가비로 464,945,000원 증가함.
2. 보조금은 취약위기지원사업, 공동육아나눔터, 아이돌봄지원사업등으로 보조금 확정 내시 증가 및 신규사업(1인가구지원사업,임신출산갈등상담)으로 1,217,034,642원 증가함.
3. 후원금은 아이들과미래재단 결연후원금 감소로 1,130,000원 감소함.
4. 이월금은 아이돌보미 활동수당, 이용자부담금과 보조금 반환금등이며, 아이돌봄지원사업 이월금은 2020년 1월 활동수당으로 지급함.

<지출>

1. 사업비는 통합서비스사업, 아이돌봄지원사업, 다문화특성화사업등 기존사업외에 1인가구지원사업, 임신출산갈등상담 신규사업 증가로 1,334,018,803원 증가함.
2. 인건비는 종사자 기본급과 호봉 및 4대보험료율 상승, 신규 사업 직원 채용과 종사자 수당 변경(조정수당, 4종수당)등으로 212,558,270원 증가함.
3. 운영비는 통합서비스사업, 아이돌봄지원사업, 다문화특성화사업등과 신규사업의 업무추진비 및 운영비로 32,838,780원 증가함.
4. 시설비는 서대문구청 별도 기자재 구입 예산 및 실외기 거치대 설치 예정으로 10,260,000원 증가함.
5. 기타의 경우 보조금 및 이자잔액등 반환금 22,781,591원과, 아이돌보미 활동수당 이월금 277,357,000원으로 2021년 1월 활동 수당 지급 예정.