

2021년 2차 추경예산(안) 센터별 내역 (서대문구건강가정다문화가족지원센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분		서대문구건강가정다문화가족지원센터					구분		서대문구건강가정다문화가족지원센터				
		2021년 추경예산	2021년 2차 추경예산	증감		2021년 추경예산			2021년 2차 추경예산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
총계		7,228,728,026	7,231,032,526	2,304,500	0.03%	총계		7,228,728,026	7,231,032,526	2,304,500	0.03%		
건강가정다문화 가족지원센터 7,231,032,526 100.00%	사업수입	30.29%	2,190,258,569	2,190,258,569	0	0.00%	건강가정다문화 가족지원센터 7,231,032,526 100.00%	사업비	72.86%	5,268,691,554	5,268,691,554	0	0.00%
	보조금	64.14%	4,637,640,000	4,637,640,000	0	0.00%		인건비	18.20%	1,315,946,620	1,315,946,620	0	0.00%
	후원금	0.89%	61,817,778	64,122,278	2,304,500	3.73%		운영비	2.57%	185,624,580	185,624,580	0	0.00%
	전입금	0.28%	20,000,000	20,000,000	0	0.00%		시설비	0.47%	31,601,580	33,906,080	2,304,500	7.29%
	이월금	4.35%	314,693,750	314,693,750	0	0.00%		기타	5.90%	426,863,692	426,863,692	0	0.00%
잡수입	0.06%	4,317,929	4,317,929	0	0.00%								

<수입>

1. 사업 수입 변동없음.
2. 보조금 변동없음.
3. 후원금은 사회복지공동모금회 1인가구 건강성 증진 프로그램 차량지원사업비 2,304,500원 증가함.
4. 잡수입 변동없음.
5. 이월금 변동없음.

<지출>

1. 사업비 변동없음.
2. 인건비 변동없음.
3. 운영비 변동없음.
4. 시설비는 1인가구 건강성 증진 프로그램 차량지원사업비 전기 차량 충전기 설치 공사비 2,304,500원 임.
5. 기타는 보조금 잔액 및 이자 등 반환금 56,996,683원과 아이돌봄지원사업 활동수당 및 이용자부담금 이월금 369,867,009원으로 2022년 1월 활동 수당 지급 예정임.

2021년 과목 전용 조서(서대문구건강가정다문화가족지원센터)

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	2021. 12. 23	336,656,480	-177,500	336,478,980	336,478,980	0	급여 -157,100원 퇴직금 및 퇴직적립금 -20,400원	- 중도 입, 퇴사자 호봉 차이로 인한 기본급과 퇴직금 및 퇴직적립금(퇴직연금) 잔액 발생. - 코로나19 운영위원회 비대면 진행 등으로 회의비 잔액 발생. - 사회복지공동모금회 차량지원사업 전기차량충전소 설치 공사 추가 비용 발생으로 전용.	
		업무추진비	회의비		1,236,865	-83,460	1,153,405	1,153,405	0	회의비 -83,460원		
		운영비	운영비		9,638,805	-225,240	9,413,565	9,413,565	0	수용비 및 수수료 -225,240원		
	재산조성비	시설비	시설비		3,446,580	486,200	3,932,780	3,932,780	0	시설비 486,200원		
임신출산 상담사업 (보조금)	사무비	인건비	인건비		56,773,990	-33,890	56,740,100	56,740,100	0	퇴직금 및 퇴직적립금 -33,890원		- 건가 직원 조정수당 지급 기준변동(경력100%>80% 인 정)에 따른 조정수당과 퇴직금 및 퇴직적립금(퇴직연금) 잔액 발생. - 임신출산갈등상담사업 운영위원회 차기년도 운영 예정으로 잔액 발생. - 코로나19로 방문교육사업 비대면 수업으로 방문교육지도사 여비 잔액 발생. - 코로나19로 공동육아나눔터 비대면 프로그램으로 공공요금(전기 및 난방료 등) 절감하여 잔액 발생. - 취약위기지원사업 신규 직원 입사에 따른 4대보험료 재산정 및 복지포인트 신청 잔액 발생.
		업무추진비	회의비		210,000	-210,000	0	0	0	회의비 -210,000원		
		운영비	운영비		6,065,370	153,890	6,219,260	6,219,260	0	수용비 및 수수료 153,890원		
		사업비	사업비		20,630,640	90,000	20,720,640	20,720,640	0	가족상담진행비(검사지) 90,000원		
통합추가 (보조금)	사무비	인건비	인건비		32,409,790	-39,030	32,370,760	32,370,760	0	퇴직금 및 퇴직적립금 -39,030원		
운영비		운영비	3,837,470		39,030	3,876,500	3,876,500	0	수용비 및 수수료 39,030원			
다문화 특성화 (보조금)	사무비	운영비	운영비		23,327,960	-4,000,000	19,327,960	19,327,960	0	여비 -4,000,000원		
	사업비	사업비	사업비		144,910,820	4,000,000	148,910,820	148,910,820	0	방문교육인건비사업비 4,000,000원		
공동육아 나눔터 (보조금)	사무비	인건비	인건비	89,265,820	-240,950	89,024,870	89,024,870	0	조정수당 -222,420원 퇴직금 및 퇴직적립금 -18,530원			
		운영비	운영비	5,959,700	-159,050	5,800,650	5,800,650	0	공공요금 -159,050원			
	사업비	사업비	사업비	12,430,480	400,000	12,830,480	12,830,480	0	기타사업비 400,000원			
취약위기 지원사업 (보조금)	사무비	인건비	인건비	57,868,870	-139,410	57,729,460	57,729,460	0	퇴직금 및 퇴직적립금 -24,630원 기타후생경비(복지포인트) -23,000원 사회보험 -91,780원			
		운영비	운영비	9,300,000	139,410	9,439,410	9,439,410	0	수용비 및 수수료 139,410원			
합 계					813,969,640	0	813,969,640	813,969,640	0			

2022년 가예산(안) 센터별 내역 (서대문구건강가정다문화가족지원센터)

(단위:원)

세입부							세출부										
서대문구건강가정다문화가족지원센터							서대문구건강가정다문화가족지원센터										
구분			2021년	2022년	증감		구분			2021년	2022년	증감					
	2차 추경예산	가예산	액수	가예산	액수	비율		2차 추경예산	가예산	액수	비율						
총계							7,231,032,526	6,797,804,980	-433,227,546	-5.99%	총계						
건강가정다문화 가족지원센터 6,797,804,980 100.00%	사업수입	28.08%	2,190,258,569	1,908,652,650	-281,605,919	-12.86%	건강가정다문화 가족지원센터 6,797,804,980 100.00%	사업비	73.69%	5,268,691,554	5,009,590,500	-259,101,054	-4.92%				
	보조금	65.92%	4,637,640,000	4,480,905,360	-156,734,640	-3.38%		인건비	19.78%	1,315,946,620	1,344,695,640	28,749,020	2.18%				
	후원금	0.18%	64,122,278	11,960,000	-52,162,278	-81.35%		운영비	1.90%	185,624,580	129,033,910	-56,590,670	-30.49%				
	전입금	0.26%	20,000,000	17,550,000	-2,450,000	-12.25%		시설비	0.14%	33,906,080	9,258,380	-24,647,700	-72.69%				
	이월금	5.55%	314,693,750	377,236,970	62,543,220	19.87%		기타	4.49%	426,863,692	305,226,550	-121,637,142	-28.50%				
	잡수입	0.02%	4,317,929	1,500,000	-2,817,929	-65.26%											

<수입>

1. 사업 수입은 아이돌봄지원사업 및 방문교육사업 가내시 감소로 281,605,919원 감소 함.
2. 보조금은 아이돌봄지원사업 및 방문교육사업 가내시 감소 등으로 156,734,640원 감소 함.
3. 후원금은 후원공모사업 미확정 등으로 52,162,278원 감소 함.
4. 이월금은 후원금 및 아이돌보미 활동수당, 이용자부담금, 보조금 반환금 등이며, 아이돌봄지원사업 이월금은 2022년 1월 활동수당으로 지급 예정 임.

<지출>

1. 사업비는 아이돌봄지원사업 가내시 감소 및 방문교육지도사 인력 축소(정년퇴직) 등으로 사업비 259,101,054원 감소 함.
2. 인건비는 22년 호봉 상승분으로 반영되어 28,749,020원 증가 함.
3. 운영비는 아이돌봄지원사업 가내시 감소 및 방문교육지도사 여비 감소 등으로 운영비 56,590,670원 감소 함.
4. 시설비는 노후된 자산 빔프로젝트, 컴퓨터 등 자산취득비 임.
5. 기타는 보조금 및 이자 등 반환금 8,432,210원과 아이돌봄지원사업 활동수당 및 이용자부담금 이월금 296,794,340원으로 2023년 1월 활동 수당 지급 예정임.