

2020년 본예산(안) 센터별 내역 (서대문구건강가정다문화가족지원센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
서대문구건강가정다문화가족지원센터							서대문구건강가정다문화가족지원센터						
구분			2020년 가예산	2020년 본예산	증감		구분			2020년 가예산	2020년 본예산	증감	
					액수	비율						액수	비율
총계			5,954,090,623	7,575,956,846	1,621,866,223	27.24%	총계			5,954,090,623	7,575,956,846	1,621,866,223	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.