

## 2021년 결산 센터별 내역 (서대문구건강가정다문화가족지원센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분	서대문구건강가정다문화가족지원센터						구분	서대문구건강가정다문화가족지원센터					
	2021년 예산	2021년 결산	증감		2021년 예산	2021년 결산		증감					
			액수	비율				액수	비율				
<b>총계</b>	7,231,032,526	5,951,886,879	-1,279,145,647	-17.69%	<b>총계</b>	7,231,032,526	5,951,886,879	-1,279,145,647	-17.69%				
건강가정다문화 가족지원센터 5,951,886,879 100.00%	사업수입	21.47%	2,190,258,569	1,277,578,476	-912,680,093	-41.67%	건강가정다문화 가족지원센터 5,951,886,879 100.00%	사업비	69.78%	5,268,691,554	4,152,959,069	-1,115,732,485	-21.18%
	보조금	71.75%	4,637,640,000	4,270,441,648	-367,198,352	-7.92%		인건비	21.77%	1,315,946,620	1,295,780,220	-20,166,400	-1.53%
	후원금	1.09%	64,122,278	64,981,440	859,162	1.34%		운영비	2.06%	185,624,580	122,365,284	-63,259,296	-34.08%
	전입금	0.38%	20,000,000	22,425,000	2,425,000	12.13%		시설비	0.58%	33,906,080	34,392,280	486,200	1.43%
	이월금	5.29%	314,693,750	314,693,750	0	0.00%		잡지출	0.00%	-	-	-	0.00%
	잡수입	0.03%	4,317,929	1,766,565	-2,551,364	-59.09%		기타	5.82%	426,863,692	346,390,026	-80,473,666	-18.85%

<수입>

1. 사업수입은 코로나19로 인한 아이돌봄서비스, 가족상담사업 이용자 감소 등의 사유로 사업수입 912,680,093원 감소함.
2. 보조금은 코로나19로 인한 아이돌봄 이용자 감소 등의 사유로 보조금 367,198,352원 감소함.
3. 후원금은 지정 및 비지정 후원금 859,162원 증가함.

<지출>

1. 사업비는 코로나19 아이돌봄 서비스 취소율 증가와 이용자 감소 등의 사유로 1,115,732,485원 감소함.
2. 인건비는 조정수당 기준 변동, 직원 입퇴사로 인한 인건비 차액 발생 등으로 인건비 20,166,400원 감소함.
3. 운영비의 경우 아이돌봄 서비스 이용 감소로 인해 하반기 예산 축소 및 코로나19 방문교육사업 비대면 수업으로 지도사 여비 감소 등으로 63,259,296원 감소함.
4. 시설비의 경우 전기차량 충전 전력 설치로 486,200원 증가함.
5. 기타의 경우 반환금 45,701,361원과 미사용한 후원금, 법인전입금 등과 아이돌봄지원사업 12월 활동수당이 1월에 지급되어 300,688,665원 이월 됨.

## 2022년 본예산(안) 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분		서대문구가족센터					구분		서대문구가족센터				
		2022년 가예산	2022년 본예산	증감		2022년 가예산			2022년 본예산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
<b>총계</b>		6,797,804,980	6,985,504,464	187,699,484	2.76%	<b>총계</b>		6,797,804,980	6,985,504,464	187,699,484	2.76%		
서대문구가족센터 6,985,504,464 100.00%	사업수입	27.32%	1,908,652,650	1,908,589,700	-62,950	0.00%	서대문구가족센터 6,985,504,464 100.00%	사업비	71.95%	5,009,590,500	5,025,737,564	16,147,064	0.32%
	보조금	67.78%	4,480,905,360	4,734,745,590	253,840,230	5.66%		인건비	20.72%	1,344,695,640	1,447,558,620	102,862,980	7.65%
	후원금	0.31%	11,960,000	21,660,000	9,700,000	81.10%		운영비	1.99%	129,033,910	139,118,350	10,084,440	7.82%
	전입금	0.25%	17,550,000	17,550,000	0	0.00%		시설비	0.15%	9,258,380	10,173,380	915,000	9.88%
	이월금	4.30%	377,236,970	300,688,665	-76,548,305	-20.29%		기타	5.20%	305,226,550	362,916,550	57,690,000	18.90%
	잡수입	0.03%	1,500,000	2,270,509	770,509	51.37%							

<수입>

1. 보조금은 신규 사업 및 신규인력 채용 등으로 253,840,230원 증가 함.
2. 후원금은 지정 및 비지정 후원금 9,700,000원 증가함.
3. 이월금은 후원금 및 아이돌보미 활동수당, 이용자부담금, 보조금 반환금 등이며, 아이돌봄지원사업 이월금은 2022년 1월 활동수당으로 지급 됨.

<지출>

1. 사업비는 다배움 및 1인가구 멘토링 신규 사업 등으로 16,147,064원 증가 함.
2. 인건비는 신규 인력(다배움,아이돌봄지원사업) 및 22년 기본급 상승분 반영되어 102,862,980원 증가 함.
3. 운영비는 신규사업 추가 및 직원 교육비 편성 증가 등으로 운영비 10,084,440원 증가 함.
4. 시설비는 소프트웨어 구입 및 센터 명칭 변경에 따른 간판 교체 등 10,173,380원 임.
5. 기타는 보조금 및 이자 등 반환금 47,321,170원과 아이돌봄지원사업 활동수당 및 이용자부담금 이월금 315,595,380원으로 2023년 1월 활동 수당 지급 예정임.