

□ 2021년도 결산총괄표
□ 종로구 가족센터(건강가정지원센터)

(단위:원)

관	항	목	2021년예산 (A)	2021년결산 (B)	증감 (A)-(B)	관	항	목	2021년예산 (A)	2021년결산 (B)	증감 (A)-(B)
	총계		637,717,202	637,702,608	14,594		총계		637,717,202	635,992,218	1,724,984
	보조금수입		621,213,000	621,193,000	20,000	사무비			508,628,666	496,950,090	11,678,576
	보조금수입		621,213,000	621,193,000	20,000	인건비			466,319,380	456,284,430	10,034,950
		시군구보조금	586,413,000	586,393,000	20,000	급여			314,103,860	311,037,380	3,066,480
		기타보조금	34,800,000	34,800,000		제수당			80,565,850	76,768,470	3,797,380
	전입금		6,323,600	6,323,600		퇴직금 및 퇴직적립금			33,271,720	32,023,240	1,248,480
	전입금		6,323,600	6,323,600		사회보험부담금			36,857,950	35,045,910	1,812,040
		법인전입금				기타후생경비			1,520,000	1,409,430	110,570
		법인전입금(후원금)	6,323,600	6,323,600		업무추진비			2,698,000	2,600,000	98,000
	후원금					기관운영비			98,000		98,000
	후원금					회의비			2,600,000	2,600,000	
		지정후원금				운영비			39,611,286	38,065,660	1,545,626
	접수입		1,225,000	1,230,406	△5,406	여비			50,000	50,000	
	접수입		1,225,000	1,230,406	△5,406	수용비및수수료			19,457,510	19,473,110	△15,600
		기타예금이자수입	100,000	107,352	△7,352	공공요금			13,229,200	13,229,200	
		기타접수입	10,000	8,054	1,946	제세공과금			4,057,180	4,053,350	3,830
		불용품매각대	1,115,000	1,115,000		차량비			1,844,000	760,000	1,084,000
	이월금		8,955,602	8,955,602		기타운영비			973,396	500,000	473,396
	이월금		8,955,602	8,955,602		재산조성비			2,061,400	2,061,400	
		전년도이월금	8,955,602	8,955,602		시설비			2,061,400	2,061,400	
						자산취득비			2,061,400	2,061,400	
						사업비			126,842,979	122,473,989	4,368,990
						사업비			36,116,180	36,116,180	
						가족관계사업비			13,540,000	13,540,000	
						가족과원래하는지역공동체사업비			12,749,450	12,749,450	
						가족생활사업비			4,616,000	4,616,000	
						가족돌봄사업비			5,210,730	5,210,730	
						공동육아나눔터사업비			18,425,150	14,056,160	4,368,990
						공간운영사업비			5,000,000	5,000,000	
						품앗이사업비			3,425,150	3,425,150	
						인건비사업비			10,000,000	5,631,010	4,368,990
						가족학교운영사업비			1,756,700	1,756,700	
						운영사업비			1,756,700	1,756,700	
						가족학교사업비			9,283,300	9,283,300	
						예비부부교실사업비			1,837,900	1,837,900	
						아동기부교실사업비			1,505,800	1,505,800	
						청소년기부교실사업비			1,505,800	1,505,800	
						아버지교실사업비			2,132,600	2,132,600	
						패밀리셰프사업비			2,301,200	2,301,200	
						1인가구사업비			12,000,000	12,000,000	
						운영사업비			146,000	146,000	
						1인가구사업비			11,854,000	11,854,000	
						외부사업비			34,800,000	34,800,000	
						가족상담지원사업비			4,500,000	4,500,000	
						종로구지원사업비			20,000,000	20,000,000	
						아자프로젝트사업비			3,000,000	3,000,000	
						수방사지원사업비			5,600,000	5,600,000	
						교육정지원사업			1,700,000	1,700,000	
						법인사업비			6,323,600	6,323,600	
						결연후원사업비			2,323,600	2,323,600	
						법인전입금사업비					
						의료비지원후원사업비			4,000,000	4,000,000	
						후원사업비			8,138,049	8,138,049	
						지정후원사업비			8,138,049	8,138,049	
	잡지출					잡지출			10,000		10,000
	잡지출					잡지출			10,000		10,000
	예비비및기타					예비비및기타			174,157	14,506,739	△14,332,582
	예비비및기타					예비비및기타			174,157	14,506,739	△14,332,582
	반환금					반환금			174,157	14,506,739	△14,332,582

세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
단	항	목						
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	586,413,000			586,413,000	
			결산	586,393,000			586,393,000	
			증감	20,000			20,000	
		기타보조금	예산	34,800,000			34,800,000	
			결산	34,800,000			34,800,000	
			증감					
		예산	예산	621,213,000			621,213,000	
			결산	621,193,000			621,193,000	
			증감	20,000			20,000	
		결산	예산	621,213,000			621,213,000	
			결산	621,193,000			621,193,000	
			증감	20,000			20,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산					
			결산					
			증감					
			예산					
			결산					
			증감					
		예산	예산					
			결산					
			증감					
		결산	예산					
			결산					
			증감					
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산		6,323,600		6,323,600	
			결산		6,323,600		6,323,600	
			증감					
			예산		6,323,600		6,323,600	
			결산		6,323,600		6,323,600	
			증감					
		예산	예산		6,323,600		6,323,600	
			결산		6,323,600		6,323,600	
			증감					
		결산	예산		6,323,600		6,323,600	
			결산		6,323,600		6,323,600	
			증감					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	30,594	779,515		810,109	
			결산	30,594	779,515		810,109	
			증감					
		전년도이월금(후원금)	예산			8,145,493	8,145,493	
			결산			8,145,493	8,145,493	
			증감					
		예산	예산	30,594	779,515	8,145,493	8,955,602	
			결산	30,594	779,515	8,145,493	8,955,602	
			증감					
		결산	예산	30,594	779,515	8,145,493	8,955,602	
			결산	30,594	779,515	8,145,493	8,955,602	
			증감					
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산			1,115,000	1,115,000	
			결산			1,115,000	1,115,000	
			증감					
		기타예금이자수입	예산	99,584		416	100,000	
			결산	106,936		416	107,352	
			증감	△7,352			△7,352	
	기타잡수입	예산	10,000			10,000		
		결산	8,054			8,054		
		증감	1,946			1,946		
		예산	예산	109,584		1,115,416	1,225,000	
			결산	114,990		1,115,416	1,230,406	
			증감	△5,406			△5,406	
결산		예산	109,584		1,115,416	1,225,000		
		결산	114,990		1,115,416	1,230,406		
		증감	△5,406			△5,406		
총합계			예산	621,353,178	7,103,115	9,260,909	637,717,202	
			결산	621,338,584	7,103,115	9,260,909	637,702,608	
			증감	14,594			14,594	

세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	314,103,860			314,103,860		
			결산	311,037,380			311,037,380		
			증감	3,066,480			3,066,480		
		제수당	예산	80,565,850			80,565,850		
			결산	76,768,470			76,768,470		
			증감	3,797,380			3,797,380		
		퇴직금 및 퇴직직립금	예산	33,271,720			33,271,720		
			결산	32,023,240			32,023,240		
			증감	1,248,480			1,248,480		
		사회보험부담금	예산	36,857,950			36,857,950		
			결산	35,045,910			35,045,910		
			증감	1,812,040			1,812,040		
		기타후생경비	예산	1,520,000			1,520,000		
			결산	1,409,430			1,409,430		
			증감	110,570			110,570		
			예산	466,319,380			466,319,380		
			결산	456,284,430			456,284,430		
			증감	10,034,950			10,034,950		
		업무추진비	기관운영비	예산		98,000		98,000	
				결산					
				증감			98,000	98,000	
			회의비	예산	2,600,000			2,600,000	
				결산	2,600,000			2,600,000	
				증감					
				예산	2,600,000	98,000		2,698,000	
				결산	2,600,000			2,600,000	
				증감		98,000		98,000	
			운영비	여비	예산	50,000			50,000
					결산	50,000			50,000
					증감				
	수용비 및 수수료	예산		19,238,910	187,600	31,000	19,457,510		
		결산		19,254,510	187,600	31,000	19,473,110		
		증감		△15,600			△15,600		
	공공요금	예산		13,229,200			13,229,200		
		결산		13,229,200			13,229,200		
		예산		4,057,180			4,057,180		
		결산		4,053,350			4,053,350		
	제세공과금	증감		3,830			3,830		
		예산		760,000		1,084,000	1,844,000		
	차량비	결산		760,000			760,000		
		증감				1,084,000	1,084,000		
	기타운영비	예산		500,000	473,396		973,396		
		결산		500,000			500,000		
		증감			473,396		473,396		
		예산		37,835,290	660,996	1,115,000	39,611,286		
		결산	37,847,060	187,600	31,000	38,065,660			
		증감	△11,770	473,396	1,084,000	1,545,626			
	사무비		예산	506,754,670	758,996	1,115,000	508,628,666		
			결산	496,731,490	187,600	31,000	496,950,090		
			증감	10,023,180	571,396	1,084,000	11,678,576		
	재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,061,400			2,061,400	
				결산	2,061,400			2,061,400	
				증감					
				예산	2,061,400			2,061,400	
				결산	2,061,400			2,061,400	
				증감					
		가족관계사업비	가족관계사업비	예산	13,540,000			13,540,000	
				결산	13,540,000			13,540,000	
				증감					
			가족과함께하는지역공동체사업비	예산	12,749,450			12,749,450	
				결산	12,749,450			12,749,450	
				증감					
	가족생활사업비	예산	4,616,000			4,616,000			
		결산	4,616,000			4,616,000			
		증감							
	가족돌봄사업비	예산	5,210,730			5,210,730			
		결산	5,210,730			5,210,730			

권	과목		구분	보정액	시설부담	후원금	계	
	항	목						
	사업비사업비		예산	36,116,180			36,116,180	
			결산	36,116,180			36,116,180	
			종감					
	공동육아나눔터사업비	공간운영사업비	예산	5,000,000				5,000,000
			결산	5,000,000				5,000,000
		품앗이사업비	예산	3,425,150				3,425,150
			결산	3,425,150				3,425,150
			종감					
			인건비사업비	예산	10,000,000			
		결산		5,631,010				5,631,010
			종감	4,368,990				4,368,990
			공동육아나눔터사업비	예산	18,425,150			
		결산		14,056,160				14,056,160
			종감	4,368,990				4,368,990
			가족학교운영사업비	운영사업비	예산	1,756,700		
	결산	1,756,700						1,756,700
	종감							
	가족학교사업비	예비부부교실사업비	예산	1,837,900				1,837,900
			결산	1,837,900				1,837,900
			종감					
		아동기부모교실사업비	예산	1,505,800				1,505,800
			결산	1,505,800				1,505,800
			종감					
		청소년기부모교실사업비	예산	1,505,800				1,505,800
			결산	1,505,800				1,505,800
			종감					
		찾아가는아버지교실사업비	예산	2,132,600				2,132,600
			결산	2,132,600				2,132,600
			종감					
		패밀리세프사업비	예산	2,301,200				2,301,200
결산			2,301,200				2,301,200	
종감								
가족학교사업비		예산	9,283,300				9,283,300	
		결산	9,283,300				9,283,300	
		종감						
1인가구사업비	운영사업비	예산	146,000				146,000	
		결산	146,000				146,000	
		종감						
	1인가구사업비	예산	11,854,000				11,854,000	
		결산	11,854,000				11,854,000	
		종감						
외부지원사업비	가족상담지원사업비	예산	4,500,000				4,500,000	
		결산	4,500,000				4,500,000	
		종감						
	종로구지원사업비	예산	20,000,000				20,000,000	
		결산	20,000,000				20,000,000	
		종감						
	아이프로젝트사업비	예산	3,000,000				3,000,000	
		결산	3,000,000				3,000,000	
		종감						
	수명사지원사업비	예산	5,600,000				5,600,000	
		결산	5,600,000				5,600,000	
		종감						
	교육청지원사업	예산	1,700,000				1,700,000	
		결산	1,700,000				1,700,000	
		종감						
외부지원사업비		예산	34,800,000				34,800,000	
		결산	34,800,000				34,800,000	
		종감						
결연후원사업비	결연후원사업비	예산		2,323,600			2,323,600	
		결산		2,323,600			2,323,600	
		종감						
	의료비지원후원사업비	예산		4,000,000			4,000,000	
		결산		4,000,000			4,000,000	
		종감						

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계			
권	항	목								
사업비	법인사업비		예산		6,323,600		6,323,600			
			결산		6,323,600		6,323,600			
			증감							
	후원사업비	지정후원사업비		예산			8,138,049	8,138,049		
				결산			8,138,049	8,138,049		
				증감						
					예산			8,138,049	8,138,049	
					결산			8,138,049	8,138,049	
					증감					
				예산	112,381,330	6,323,600	8,138,049	126,842,979		
				결산	108,012,340	6,323,600	8,138,049	122,473,989		
				증감	4,368,990			4,368,990		
집지출	집지출	집지출		예산	10,000		10,000			
				결산						
				증감	10,000		10,000			
					예산	10,000		10,000		
					결산					
					증감	10,000		10,000		
					예산	10,000		10,000		
					결산					
					증감	10,000		10,000		
						예산	174,157		174,157	
						결산	14,495,859		10,880	14,506,739
						증감	△14,321,702		△10,880	△14,332,582
예비비 및 기타	예비비 및 기타				예산	174,157		174,157		
					결산	14,495,859		10,880	14,506,739	
					증감	△14,321,702		△10,880	△14,332,582	
					예산	174,157		174,157		
					결산	14,495,859		10,880	14,506,739	
					증감	△14,321,702		△10,880	△14,332,582	
총합계			예산	621,381,557	7,082,596	9,253,049	637,717,202			
			결산	621,301,089	6,511,200	8,179,929	635,992,218			
			증감	80,468	571,396	1,073,120	1,724,984			

정부보조금 명세서

순번	수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	선출기초
1	2021-01-22	보조금수입	시군구보조금	4,735,410	서울시	1월 1인가구지원센터 운영보조금
2	2021-01-22	보조금수입	시군구보조금	2,246,400	서울시	1월 서울가족학교 운영 운영보조금
3	2021-01-22	보조금수입	시군구보조금	15,419,900	여성가족부	1월 통합사업(중로구건강가정지원센터) 운영보조금
4	2021-01-22	보조금수입	시군구보조금	2,610,810	여성가족부	1월 통합사업(추가사업) 운영보조금
5	2021-01-22	보조금수입	시군구보조금	4,901,250	여성가족부	1월 통합사업(가족상담전문) 운영보조금
6	2021-02-03	보조금수입	시군구보조금	750,000	여성가족부	1분기 공동육아나눔터 운영 중시지수당
7	2021-02-08	보조금수입	시군구보조금	16,935,220	서울시	1분기 1인가구지원센터 운영보조금
8	2021-02-08	보조금수입	시군구보조금	6,878,530	서울시	2월 서울가족학교운영 운영보조금
9	2021-02-08	보조금수입	시군구보조금	37,180,100	여성가족부	1분기 중로구건강가정지원센터 운영보조금
10	2021-02-08	보조금수입	시군구보조금	8,389,190	여성가족부	1분기 통합사업(추가사업) 운영보조금
11	2021-02-08	보조금수입	시군구보조금	16,018,750	여성가족부	1분기 통합사업(가족상담전문) 운영보조금
12	2021-02-08	보조금수입	시군구보조금	17,529,820	서울시	1분기 건강가정지원센터 중시지수당 운영보조금
13	2021-02-08	보조금수입	시군구보조금	1,410,000	서울시	건강가정지원센터 북지포인트 운영보조금
14	2021-04-22	보조금수입	시군구보조금	21,542,240	서울시	2분기 1인가구지원센터 운영보조금
15	2021-04-22	보조금수입	시군구보조금	14,651,110	서울시	2분기 서울가족학교운영 운영보조금
16	2021-04-22	보조금수입	시군구보조금	52,600,000	여성가족부	2분기 건강가정지원센터 운영보조금
17	2021-04-22	보조금수입	시군구보조금	11,000,000	여성가족부	2분기 통합사업(추가사업) 운영보조금
18	2021-04-22	보조금수입	시군구보조금	20,920,000	여성가족부	2분기 통합사업(가족상담전문) 운영보조금
19	2021-04-22	보조금수입	시군구보조금	6,531,000	여성가족부	2분기 건강가정지원센터 중시지수당 운영보조금
20	2021-04-22	보조금수입	시군구보조금	4,808,850	여성가족부	1-2분기 조정수당 운영보조금
21	2021-04-23	보조금수입	시군구보조금	750,000	여성가족부	2분기 공동육아나눔터 운영 중시지수당
22	2021-07-19	보조금수입	시군구보조금	23,187,970	서울시	3분기 1인가구지원센터 운영보조금
23	2021-07-21	보조금수입	시군구보조금	12,643,350	서울시	3분기 서울가족학교운영 운영보조금
24	2021-07-21	보조금수입	시군구보조금	52,600,000	여성가족부	3분기 중로구건강가정지원센터 운영보조금
25	2021-07-21	보조금수입	시군구보조금	11,000,000	여성가족부	3분기 통합사업(추가사업) 운영보조금
26	2021-07-21	보조금수입	시군구보조금	20,920,000	여성가족부	3분기 통합사업(가족상담전문) 운영보조금
27	2021-07-21	보조금수입	시군구보조금	17,175,600	서울시	3분기 건강가정지원센터 중시지수당 운영보조금
28	2021-07-21	보조금수입	시군구보조금	698,370	서울시	3분기 조정수당 운영보조금
29	2021-07-22	보조금수입	시군구보조금	750,000	서울시	3분기 공동육아나눔터 운영 중시지수당
30	2021-10-21	보조금수입	시군구보조금	750,000	서울시	4분기 공동육아나눔터 운영 중시지수당
31	2021-10-22	보조금수입	시군구보조금	8,242,860	서울시	4분기 1차 1인가구지원센터 운영보조금
32	2021-10-22	보조금수입	시군구보조금	5,615,220	서울시	4분기 1차 서울가족학교운영 운영보조금
33	2021-10-22	보조금수입	시군구보조금	20,218,010	여성가족부	4분기 1차 중로구건강가정지원센터 운영보조금
34	2021-10-22	보조금수입	시군구보조금	2,148,370	여성가족부	4분기 1차 통합사업(추가사업) 운영보조금
35	2021-10-22	보조금수입	시군구보조금	6,569,220	여성가족부	4분기 1차 통합사업(가족상담전문) 운영보조금
36	2021-11-15	보조금수입	시군구보조금	14,960,300	서울시	4분기 2차 1인가구지원센터 운영보조금
37	2021-11-15	보조금수입	시군구보조금	32,381,990	여성가족부	4분기 2차 중로구건강가정지원센터 운영보조금
38	2021-11-15	보조금수입	시군구보조금	8,851,630	여성가족부	4분기 2차 통합사업(추가사업) 운영보조금
39	2021-11-15	보조금수입	시군구보조금	14,350,780	여성가족부	4분기 2차 통합사업(가족상담전문) 운영보조금
40	2021-11-15	보조금수입	시군구보조금	2,863,580	여성가족부	4분기 건강가정지원센터 중시지수당 운영보조금
41	2021-11-15	보조금수입	시군구보조금	2,992,780	서울시	4분기 조정수당 운영보조금
42	2021-11-19	보조금수입	시군구보조금	5,936,390	서울시	4분기 2차 서울가족학교운영 운영보조금
43		보조금수입	시군구보조금	53,828,000	여성가족부	공동육아나눔터 운영(e나리도움)
		합계		586,393,000		

기타보조금 명세서

순번	수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
1	2021-04-13	보조금수입	기타보조금	4,000,000	서울시건강가정지원센터	가족상담지원사업 사업비
2	2021-04-13	보조금수입	기타보조금	3,000,000	서울시건강가정지원센터	아자프로젝트 사업비
3	2021-05-12	보조금수입	기타보조금	1,700,000	서울시 교육청	평생학습협력망 프로그램 사업비
4	2021-07-22	보조금수입	기타보조금	500,000	서울시건강가정지원센터	가족상담지원사업 사업비
5	2021-08-09	보조금수입	기타보조금	5,600,000	수도방위사령부	수도방위사령부 운영 사업비
6	2021-09-10	보조금수입	기타보조금	20,000,000	종로구청	여성1인가구안심총사업비
합계				34,800,000		

법인전입금 명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2021-01-20	법인전입금	법인전입금	183,600	대한불교조계종사회복지재단	1월 법인전입금(결연후원금)
2	2021-01-20	법인전입금	법인전입금	50,000	대한불교조계종사회복지재단	1월 법인전입금(결연후원금)
3	2021-02-17	법인전입금	법인전입금	50,000	대한불교조계종사회복지재단	2월 법인전입금(결연후원금)
4	2021-02-17	법인전입금	법인전입금	140,000	대한불교조계종사회복지재단	2월 법인전입금(결연후원금)
5	2021-03-23	법인전입금	법인전입금	50,000	대한불교조계종사회복지재단	3월 법인전입금(결연후원금)
6	2021-03-23	법인전입금	법인전입금	140,000	대한불교조계종사회복지재단	3월 법인전입금(결연후원금)
7	2021-04-22	법인전입금	법인전입금	50,000	대한불교조계종사회복지재단	4월 법인전입금(결연후원금)
8	2021-04-22	법인전입금	법인전입금	140,000	대한불교조계종사회복지재단	4월 법인전입금(결연후원금)
9	2021-05-18	법인전입금	법인전입금	50,000	대한불교조계종사회복지재단	5월 법인전입금(결연후원금)
10	2021-05-18	법인전입금	법인전입금	140,000	대한불교조계종사회복지재단	5월 법인전입금(결연후원금)
11	2021-06-21	법인전입금	법인전입금	50,000	대한불교조계종사회복지재단	6월 법인전입금(결연후원금)
12	2021-06-21	법인전입금	법인전입금	140,000	대한불교조계종사회복지재단	6월 법인전입금(결연후원금)
13	2021-07-23	법인전입금	법인전입금	50,000	대한불교조계종사회복지재단	7월 법인전입금(결연후원금)
14	2021-07-23	법인전입금	법인전입금	140,000	대한불교조계종사회복지재단	7월 법인전입금(결연후원금)
15	2021-07-27	법인전입금	법인전입금	4,000,000	대한불교조계종사회복지재단	법인전입금(난치병환아지원사업)
16	2021-08-23	법인전입금	법인전입금	50,000	대한불교조계종사회복지재단	8월 법인전입금(결연후원금)
17	2021-08-23	법인전입금	법인전입금	140,000	대한불교조계종사회복지재단	8월 법인전입금(결연후원금)
18	2021-09-24	법인전입금	법인전입금	140,000	대한불교조계종사회복지재단	9월 법인전입금(결연후원금)
19	2021-09-24	법인전입금	법인전입금	50,000	대한불교조계종사회복지재단	9월 법인전입금(결연후원금)
20	2021-10-22	법인전입금	법인전입금	50,000	대한불교조계종사회복지재단	10월 법인전입금(결연후원금)
21	2021-10-22	법인전입금	법인전입금	140,000	대한불교조계종사회복지재단	10월 법인전입금(결연후원금)
22	2021-11-23	법인전입금	법인전입금	140,000	대한불교조계종사회복지재단	11월 법인전입금(결연후원금)
23	2021-11-23	법인전입금	법인전입금	50,000	대한불교조계종사회복지재단	11월 법인전입금(결연후원금)
24	2021-12-22	법인전입금	법인전입금	50,000	대한불교조계종사회복지재단	12월 법인전입금(결연후원금)
25	2021-12-22	법인전입금	법인전입금	140,000	대한불교조계종사회복지재단	12월 법인전입금(결연후원금)
합계				6,323,600		

후원금 수익금 내역서

순번	연월일	후원금종류	후원자 구분	비영리법인 세부구분	기타	모금자 기관여부	기부금 단체여부	후원자	금액(원)	비고

후원금 사용내역서

순번	사용일자	사용내역	금액(원)	결연후원금여부	산출기준	비고
1	2021-02-09	2021년도 1월 상당원 활동비(김*연)	540,000			지정후원사업
2	2021-02-23	재료 구입(아이클레이 등)	181,700			지정후원사업
3	2021-03-08	2021년도 2월 상당원 활동비(김*연)	1,020,000			지정후원사업
4	2021-03-29	재료 구입(마스킹 테이프 등)	280,400			지정후원사업
5	2021-04-02	재료 구입(허니컴종이 등)	217,249			지정후원사업
6	2021-04-08	2021년도 3월 상당원 활동비(김*연)	1,290,000			지정후원사업
7	2021-04-15	재료 구입(미니아이클레이 등)	78,700			지정후원사업
8	2021-05-11	2021년도 4월 상당원 활동비(김*연)	930,000			지정후원사업
9	2021-06-07	2021년도 5월 상당원 활동비(김*연)	870,000			지정후원사업
10	2021-07-08	2021년도 6월 상당원 활동비(김*연)	930,000			지정후원사업
11	2021-07-16	재료비 반환(미니아이클레이 외 3종)	-78,700			지정후원사업
12	2021-08-05	2021년도 7월 상당원 활동비 지급(김*연)	930,000			지정후원사업
13	2021-08-30	재료 구입(미니아이클레이 등)	78,700			지정후원사업
14	2021-09-07	2021년도 8월 상당원 활동비(김*연)	420,000			지정후원사업
15	2021-10-07	2021년도 9월 상당원 활동비 지급(김*연)	390,000			지정후원사업
16	2021-11-08	2021년도 10월 상당원 활동비 지급(김*연)	60,000			지정후원사업
합계			8,138,049			

사무비(인건비) 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	311,037,380	[건강가정지원센터] 141,948,140 센터장 3,547,360*5개월, 3,627,320*7개월= 43,128,040 팀장1 3,056,830*6개월, 3,133,890*6개월= 37,144,320 팀장2 2,765,490*10개월, 2,871,220*2개월= 33,397,340 팀장3 2,739,440*2개월= 5,478,880 선임팀원 2,153,950*2개월, 2,224,060*4개월, 2,317,220*6개월= 27,107,460 [통합지원서비스_추가사업] 22,618,040 팀원1 1,428,140*1개월, 1,999,010*1개월, 1,999,030*1개월= 5,426,180 팀원2 1,515,760*1개월, 1,894,700*6개월= 12,883,960 [통합지원서비스_가족상담] 48,693,640 팀원1 2,073,060*2개월, 2,153,950*10개월= 25,685,620 팀원2 1,894,700*3개월, 1,924,880*9개월= 23,008,020 [서울가족학교] 팀원1 1,894,700*2개월, 1,924,880*10개월= 23,038,200 [공동육아나눔터] 팀원1 2,073,060*4개월, 2,153,950*8개월=25,523,840 [1인가구지원센터] 49,215,520 팀원1 2,073,060*4개월, 2,153,950*8개월=25,523,840 팀원2 1,924,880*4개월, 1,999,020*8개월= 23,691,680	
	제수당	76,768,470	[건가_종사자수당] 51,166,320 관리자수당_건가 2,400,000 가족수당_건가 2,480,000 가족수당_통합 54,840 급식비_건가 4,800,000 급식비_통합 1,154,200 급식비_상당인력 2,400,000 연장근로수당_건가 4,236,440 연장근로수당_상당인력 3,342,380 연장근로수당_통합 808,270 조정수당_건가 4,199,300 조정수당_상당인력 2,638,530 조정수당_통합 1,023,340 명절수당_건가 14,371,870 명절수당_상당인력 4,827,960 명절수당_통합 2,429,190 [서울가족학교] 7,796,310 명절수당 2,291,750 연장근로수당 1,264,760 급식비 1,200,000 조정수당 3,039,800 [공동육아나눔터] 연장근로수당 1,457,240 [공동육아나눔터 운영 종사자수당] 3,000,000 [1인가구지원센터] 13,348,600 명절수당 4,890,560 연장근로수당 2,618,560 급식비 2,400,000 조정수당 3,339,480 가족수당 100,000	
	퇴직금 및 퇴직적립금	32,023,240	[건강가정지원센터] 14,736,560 [통합지원서비스_추가사업] 1,846,240 [통합지원서비스_가족상담전문인인력] 5,158,610 [서울가족학교] 2,569,580 [공동육아나눔터] 2,498,480 [1인가구지원센터] 5,213,770	

<p>사회보험부담금</p>	<p>35,045,910</p>	<p>[건강가정지원센터] 15,802,640 국민연금 7,019,920 건강보험 6,511,170 고용보험 1,233,890 산재보험 1,037,660 [통합지원서비스_추가사업] 2,284,360 국민연금 891,440 건강보험 872,340 고용보험 282,770 산재보험 237,810 [통합지원서비스_가족상당전문인력] 5,519,610 국민연금 2,142,120 건강보험 2,227,340 고용보험 624,760 산재보험 525,390 [서울가족학교] 2,728,860 국민연금 1,050,420 건강보험 1,038,170 고용보험 311,150 산재보험 261,670 [공동육아나눔터 운영] 2,954,140 국민연금 1,227,900 건강보험 1,146,720 고용보험 314,790 산재보험 264,730 [1인가구지원센터] 5,756,300 국민연금 2,292,240 건강보험 2,301,120 고용보험 631,700 산재보험 531,240</p>	
<p>기타후생경비</p>	<p>1,409,430</p>	<p>[건강가정지원센터] 사회복지사 단체상해공제보험, 10,000*4명*1건= 40,000 [통합지원서비스_추가사업] 사회복지사 단체상해공제보험, 4,430*1명*1건= 4,430 [통합지원서비스_가족상당] 사회복지사 단체상해공제보험, 10,000*2명*1건= 20,000 [복지포인트] 1,305,000 복지포인트 10년 이상, 330,000*2명= 660,000 복지포인트 10년 미만, 250,000*2명= 500,000 복지포인트 10년 미만, 145,000*1명= 145,000 [서울가족학교] 사회복지사 단체상해공제보험, 10,000*1명= 10,000 [공동육아나눔터] 사회복지사 단체상해공제보험, 10,000*1명= 10,000 [1인가구지원센터] 사회복지사 단체상해공제보험, 10,000*1명=20,000</p>	
<p>인건비 소계</p>	<p>456,284,430</p>		

사무비(업무추진비) 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무 추진비	회의비	2,600,000	운영위원회 등	
	운영비 소계	2,600,000		

사무비(운영비) 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
운영비	여비	50,000	일비, 교통비	
	수용비 및 수수료	19,473,110	사무용품 구입 등	
	공공요금	13,229,200	전화요금 등	
	제세공과금	4,053,350	자동차세금 등	
	차량비	760,000	차량유류비 등	
	기타운영비	500,000	직원교육 참가비	
운영비 소계		38,065,660		

사무비(시설비) 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
시설비	자산취득비	2,061,400	자산취득	
운영비 소계		2,061,400		

법인전입금 사용 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
법인전입금	법인전입금	6,323,600	후원금지금	
법인전입금 소계		6,323,600		

사업비 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	가족관계사업비	13,540,000	일반상담 등	
	가족과함께하는지역공동체사업비	12,749,450	가족사랑의 날 등	
	가족생활사업비	4,616,000	직장인스트레스관리교육 등	
	가족돌봄사업비	5,210,730	한부모가족모임 등	
	공간운영사업비	5,000,000	정기프로그램	
	품앗이사업비	3,425,150	품앗이대상자 교육 등	
	인건비사업비	5,631,010	추가인력인건비	
	운영사업비	1,756,700	수용비 및 수수료 등	
	예비부부교실사업비	1,837,900	예비부부교실	
	아동기부모교실사업비	1,505,800	아동기부모교실	
	청소년기부모교실사업비	1,505,800	청소년기부모교실	
	아버지교실사업비	2,132,600	아버지교실	
	패밀리셰프사업비	2,301,200	패밀리셰프	
	운영사업비	146,000	1인가구운영비	
	1인가구사업비	11,854,000	1인가구관계향상 등	
	가족상담지원사업비	4,500,000	상담활동비 등	
	종로구지원사업비	20,000,000	여성1인안심홈지원사업	
	아자프로젝트사업비	3,000,000	아자프로젝트사업	
	수방사지원사업비	5,600,000	수방사가족프로그램	
	교육청지원사업비	1,700,000	평생학습협력망프로그램	
	사업비 소계	108,012,340		

예비비 및 기타 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
예비비 및 기타	반환금	14,506,739	사업비 및 예금결산이자 반환	
예비비 및 기타 소계		14,506,739		