

2021년 과천시건강가정지원센터 세입·세출 결산보고서(건강가정다문화사업)

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|---------|-----|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------|
| 관 | 항 | 목 | 예산(A) | 결산(B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 예산(A) | 결산(B) | 보조금 | 법인전입금 | 사업수입 (후원금 등) | 증감(B-A) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 증감액 | 증감율(%) | | | | | | | | | 증감액 | 증감율(%) | | | | | | | | | | |
| 총 계 | | | 767,110,590 | 755,825,488 | -11,285,102 | -1.47% | 총 계 | | | 767,110,590 | 755,825,488 | 617,284,287 | 43,679,029 | 94,862,172 | -11,285,102 | -1.47% | | | | | | | | | | |
| 보조금 | 보조금 | 소계 | 617,116,000 | 617,116,000 | 0 | 0.00% | 사무비 | 인건비 | 소 계 | 360,941,350 | 348,906,742 | 319,736,812 | 29,169,930 | 0 | -12,034,608 | -3.33% | | | | | | | | | | |
| | | 보조금 | 459,216,000 | 459,216,000 | 0 | 0.00% | | | 급여 | 230,577,230 | 225,815,980 | 225,815,980 | 0 | 0 | -4,761,250 | -2.06% | | | | | | | | | | |
| | | 기타보조금 | 157,900,000 | 157,900,000 | 0 | 0.00% | | | 상여 | 31,309,380 | 31,140,910 | 20,345,540 | 10,795,370 | 0 | -168,470 | -0.54% | | | | | | | | | | |
| 법인전입금 | 법인전입금 | 소계 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0.00% | | | 제수당 | 41,588,000 | 38,558,370 | 21,953,200 | 16,605,170 | 0 | -3,029,630 | -7.28% | | | | | | | | | | |
| | | 법인전입금 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0.00% | | | 퇴직적립금 | 25,766,740 | 24,536,002 | 23,486,432 | 1,049,570 | 0 | -1,230,738 | -4.78% | | | | | | | | | | |
| 사업수입 | 사업수입 | 소계 | 87,572,000 | 73,489,000 | -14,083,000 | -16.08% | | | 사회보험 부담금 | 31,700,000 | 28,855,480 | 28,135,660 | 719,820 | 0 | -2,844,520 | -8.97% | | | | | | | | | | |
| | | 가족관계 | 49,772,000 | 40,264,000 | -9,508,000 | -19.10% | | | 업무 추진비 | 소 계 | 2,550,000 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | 양성평등기금 | 1,800,000 | 1,875,000 | 75,000 | 4.17% | | | | 기관운영비 | 1,754,600 | 1,754,600 | 1,754,600 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | |
| | | 마을돌봄나눔터 | 36,000,000 | 31,350,000 | -4,650,000 | -12.92% | | | | 회의비 | 795,400 | 795,400 | 795,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | |
| 이월금 | 이월금 | 소계 | 21,422,590 | 21,526,475 | 103,885 | 0.48% | | | 운영비 | 소 계 | 66,256,650 | 53,785,460 | 48,669,960 | 2,715,500 | 2,400,000 | -12,471,190 | -18.82% | | | | | | | | | |
| | | 전년도이월금 (법인지원금) | 8,568,000 | 8,568,778 | 778 | 0.01% | | | 여비 | 200,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | -90,000 | -45.00% | | | | | | | | | | |
| | | 후원금 | 12,854,590 | 12,854,590 | 0 | 0.00% | | | 수용비 및 수수료 | 9,634,020 | 10,634,020 | 8,734,020 | 0 | 1,900,000 | 1,000,000 | 10.38% | | | | | | | | | | |
| | | 이자이월 | 0 | 103,107 | 103,107 | 100.00% | | | 공공요금 | 15,564,000 | 14,795,910 | 14,795,910 | 0 | 0 | -768,090 | -4.94% | | | | | | | | | | |
| 잡수입 | 잡수입 | 소계 | 0 | 194,013 | 194,013 | 100.00% | | | 제세공과금 | 1,610,000 | 1,199,750 | 1,199,750 | 0 | 0 | -410,250 | -25.48% | | | | | | | | | | |
| | | 이자수입 | 0 | 194,013 | 194,013 | 100.00% | | | 차량비 | 5,032,000 | 4,350,860 | 4,350,860 | 0 | 0 | -681,140 | -13.54% | | | | | | | | | | |
| 후원금 | 후원금 | 소계 | 6,000,000 | 8,500,000 | 2,500,000 | 41.67% | 재산 조성비 | 시설비 | 소 계 | 20,860,000 | 19,688,400 | 19,688,400 | 0 | 0 | -1,171,600 | -5.62% | | | | | | | | | | |
| | | 지정후원금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | | | 시설장비유지비 | 18,286,000 | 17,114,400 | 17,114,400 | 0 | 0 | -1,171,600 | -6.41% | | | | | | | | | | |
| | | 비지정후원금 | 1,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 250.00% | | | 자산취득비 | 2,574,000 | 2,574,000 | 2,574,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | | | | | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 사업비 | 사업비 | 소 계 | 314,948,000 | 281,303,810 | 187,257,960 | 5,214,650 | 88,831,200 | -33,644,190 | -10.68% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 가족관계 | 70,822,000 | 60,003,850 | 17,967,000 | 1,772,850 | 40,264,000 | -10,818,150 | -15.28% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 가족돌봄 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 가족생활 | 3,450,000 | 3,241,800 | 600,000 | 2,641,800 | 0 | -208,200 | -6.03% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 가족과함께하는 지역공동체 | 24,920,000 | 23,920,000 | 23,120,000 | 800,000 | 0 | -1,000,000 | -4.01% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 기타사업 | 82,256,000 | 67,510,760 | 65,079,760 | 0 | 2,431,000 | -14,745,240 | -17.93% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 지정후원금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 공모사업:가족여성연구원 | 10,300,000 | 9,786,200 | 0 | 0 | 9,786,200 | -513,800 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 마을돌봄나눔터 | 114,000,000 | 107,641,200 | 76,291,200 | 0 | 31,350,000 | -6,358,800 | -5.58% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 소 계 | 1,554,590 | 49,591,076 | 39,381,155 | 6,578,949 | 3,630,972 | 48,036,486 | 3089.98% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 반환금 | 1,554,590 | 41,281,258 | 39,212,868 | 0 | 2,068,390 | 39,726,668 | 2555.44% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 반환금(이자이월) | 0 | 4,110 | 0 | 0 | 4,110 | 4,110 | 해당없음 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 반환금(이자) | 0 | 178,138 | 168,287 | 0 | 9,851 | 178,138 | 해당없음 |
| 이월금 | 0 | 8,127,570 | 0 | 6,578,949 | 1,548,621 | 8,127,570 | 해당없음 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

일반사업 1)보조금 반납액 : 22,683,828원 2)법인전입금 이월액 : 6,578,949원 3)후원금 이월액 : 1,548,621원

기타사업 1)다문화가정 방문교육:찾아가는 한국어교육 반납액 : 2,036,290원 3)성교육 반납액 : 11,486,280원 4)임양가족 반납액 : 422,000원 5)경기아이사랑부모학교 반납액 : 875,670원

마을돌봄나눔사업 보조금 반납액 : 1,708,800원

2021년 과천시건강가정지원센터 (아이돌봄지원사업) 세입 . 세출 결산보고서

단위 : 원

| 구분 (1) 세입 결산 | | | | | | | 구분 (2) 세출 결산 | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|
| 관 | 항 | 목 | 예산(A) | 결산(B) | 증감액 (B-A) | 증감율(%) | 관 | 항 | 목 | 예산(A) | 결산(B) | 증감액 (B-A) | 비고(%) | | |
| 세입 총계 | | | 2,469,619,613 | 2,531,136,615 | 61,517,002 | 2% | 세입 총계 | | | 2,469,619,613 | 2,531,136,615 | 61,517,002 | 2% | | |
| 보조금 | | | 1,154,807,000 | 1,150,074,000 | -4,733,000 | 0% | 사업비 | 아이돌봄활동수당 | | 996,857,220 | 987,502,165 | -9,355,055 | -1% | | |
| | 보조금 | | 1,154,807,000 | 1,150,074,000 | -4,733,000 | 0% | | 아이돌봄활동수당 | 활동수당(보조금) | 698,575,280 | 693,554,280 | -5,021,000 | -1% | | |
| | | 보조금 | 1,154,807,000 | 1,150,074,000 | -4,733,000 | 0% | | 아이돌봄보미보험료 | 보험료(보조금) | 125,524,000 | 124,117,040 | -1,406,960 | -1% | | |
| 이용자수입 | | | 1,303,588,280 | 1,369,191,603 | 65,603,323 | 5% | | | 퇴직금(보조금) | 129,200,000 | 126,272,905 | -2,927,095 | -2% | | |
| | 이용자수입 | | 1,303,588,280 | 1,369,191,603 | 65,603,323 | 5% | | 교육비 | 교육비(보조금) | 36,525,940 | 36,525,940 | 0 | 0% | | |
| | | 이용자수입 | 1,303,588,280 | 1,369,191,603 | 65,603,323 | 5% | | 관리수당 | 관리수당(보조금) | 7,032,000 | 7,032,000 | 0 | 0% | | |
| 양성교육비 | | | 11,224,333 | 11,224,333 | 0 | 0% | 예산외운영 | | | 1,314,812,613 | 1,373,726,882 | 58,914,269 | 4% | | |
| | 양성교육비 | | 11,224,333 | 11,224,333 | 0 | 0% | 예산외 운영 | 아이돌봄활동수당 | 활동수당 (이용자수입) | 1,303,588,280 | 1,369,830,202 | 66,241,922 | 5% | | |
| | | 양성교육비 수입 | 11,224,333 | 11,224,333 | 0 | 0% | | 교육비 | 양성교육비 | 5,400,000 | 3,566,680 | -1,833,320 | -34% | | |
| 잡수입 | | | 0 | 646,679 | 646,679 | 해당없음 | | 행정부대경비 | 5,824,333 | 330,000 | -5,494,333 | -94% | | | |
| | 잡수입 | | 0 | 646,679 | 646,679 | 해당없음 | 운영비 | 인건비 | | | 140,230,050 | 140,214,160 | -15,890 | 0% | |
| | | 잡수입 (보조금) | 0 | 0 | 0 | 0% | | | 인건비(보조금) | 108,293,520 | 108,293,520 | 0 | 0% | | |
| | | 잡수입 (양성교육비) | 0 | 8,080 | 8,080 | 해당없음 | | | 보험료(보조금) | 12,454,410 | 12,454,410 | 0 | 0% | | |
| | | 잡수입 (이용자수입) | 0 | 638,599 | 638,599 | 해당없음 | | | 퇴직금(보조금) | 9,843,330 | 9,827,440 | -15,890 | 0% | | |
| * 보조금 : 기획재정부시스템(나라도움)을 통해 반납 예정 | | | | | | 일반운영비 | | | | | | 9,638,790 | 9,638,790 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | 행정부대경비(보조금) | | | 17,719,730 | 17,440,729 | -279,001 | -2% |
| * 2021년 여성가족부발행 아이돌봄지원사업 안내 지침 P.112에 의거하여 서비스요금 수익금의 경우 아이돌보미 임금(활동수당_이용자수입) 항목으로 지출함. | | | | | | 예비비 및 기타 | | | | | | 12,252,679 | 12,252,679 | 해당없음 | |
| | | | | | | | | | 추가수당(보조금) | | | 17,719,730 | 17,440,729 | -279,001 | -2% |
| * 양성교육비 (총 이월금 : 7,335,733원 중 이자 : 8,080원, 이월금 : 7,327,653원) 2022년 이월처리 : 2021년 여성가족부발행 아이돌봄지원사업 안내 p.63 지침의거 양성교육비 잔액은 행정부대경비로 사용 가능 | | | | | | 예비비 및 기타 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | 반환금(보조금-이자) | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | 반환금(보조금) | | | 0 | 4,916,946 | 4,916,946 | 해당없음 |
| | | | | | | | | | 이월금(양성교육비-이자) | | | 0 | 8,080 | 8,080 | 해당없음 |
| | | | | | | | | | 이월금(양성교육비) | | | 0 | 7,327,653 | 7,327,653 | 해당없음 |
| | | | | | | 이월금(이용자수입-이자) | | | 0 | 0 | 0 | 0% | | | |