

성동구건강가정·다문화가족지원센터 2021년 예산

□ 2021년 예산 보고

성동구 건강가정지원사업

2021년 예산

세 입 (단위: 원)						
세 부 내 역		2020년	2021년	증감비율(%)		
총 계		553,306,000	597,129,000	43,823,000(8%)		
기본 보조금	합계		209,000,000	210,400,000	1,400,000	
	건강 가정	인건비	141,665,540	157,936,200	16,270,660	
		운영비	35,834,460	31,963,800	▲3,870,660	
		사업비	31,500,000	20,500,000	▲11,000,000	
	합계		48,000,000	44,000,000	▲4,000,000	
	통합 센터 추가 사업	인건비	28,614,200	30,574,240	1,960,040	
		운영비	6,350,000	7,925,760	1,575,760	
		사업비	13,035,800	5,500,000	▲7,535,800	
	합계		40,000,000	83,680,000	43,680,000	
	전문 상담 지원 사업	인건비	27,934,050	58,559,900	30,625,850	
		운영비	4,065,950	18,520,100	14,454,150	
		사업비	8,000,000	6,600,000	▲1,400,000	
기타 보조금	합계		109,620,000	118,154,000	8,534,000	
	종사자수당		38,634,000	45,010,000	6,376,000	
	종사자 복지포인트		1,220,000	1,220,000	-	
	구청 추가지원	인건비	31,996,640	33,980,300	1,983,660	
		운영비	845,360	1,019,700	174,340	
	청사관리	청사관리비	36,924,000	36,924,000	-	
외부 지원금	합계		146,686,000	140,895,000	▲5,791,000	
	외부 지원	서울시 가족학교	인건비	30,486,000	36,251,000	5,765,000
			사업비	13,800,000	11,040,000	▲2,760,000
	서울시 가족상담 특화사업		7,000,000	4,000,000	▲3,000,000	
	1인가구 사업		95,400,000	89,604,000	▲5,796,000	

2021년 건가기본운영비

사 업 내 용				2021년 예산액
구분				총계
보조금합계				210,400,000
관	항	목	세목	210,400,000
사무비	인건비	급여	급여	128,014,040
		퇴직적립금	퇴직적립금	13,191,890
		4대보험	4대보험	15,830,270
		기타후생경비	기타후생경비	900,000
	소 계			157,936,200
	업무 추진비	기관운영비	기관운영비	2,163,100
		회의비	회의비	1,200,000
	소 계			3,363,100
	운영비	여비	여비	4,200,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	8,280,700
		공공요금	공공요금	8,600,000
		제세공과금	제세공과금	920,000
		기타운영비	기타운영비	4,600,000
	소 계			26,600,700
	합 계			
재산 조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	2,000,000
합 계				2,000,000
사업비	사업비	건가사업비	가족관계-가족상담	8,200,000
			지역공동체-가족봉사단	1,600,000
			지역공동체-가족사랑의날	2,300,000
			지역공동체-작은책마루이음	4,400,000
			지역네트워크사업	1,000,000
			연간사업보고회	3,000,000
합 계				20,500,000

2021년 통합센터지원사업

사 업 내 용				2021년 예산액
구분				총계
보조금합계				44,000,000
관	항	목	세목	44,000,000
사 무 비	인건비	급여	급여	23,839,960
		퇴직적립금	퇴직적립금	2,670,130
		4대보험	4대보험	3,204,150
		기타후생경비	기타후생경비	860,000
		소 계		
	업무 추진비	회의비	회의비	400,000
	소 계			400,000
	운영비	기타운영비	수용비 및 수수료	1,785,760
			여비	840,000
			기타운영비	4,900,000
	소 계			7,525,760
합 계				38,500,000
사 업 비	사업비	통합사업비	1인가구 특화사업	2,200,000
			가족관계향상-가족사랑 심리운동	1,800,000
			중장년기 남성을 위한 교육	1,500,000
			합 계	

2021년 구비추가지원사업

사 업 내 용				2021년 예산액
구분				총계
보조금합계				35,000,000
관	항	목	세목	35,000,000
사 무 비	인건비	급여	급여	23,098,560
		제수당	제수당	5,253,800
		퇴직적립금	퇴직적립금	2,362,700
		4대보험	4대보험	2,835,240
		기타후생경비	기타후생경비	430,000
	소 계			33,980,300
	운영비	운영비	수용비 및 수수료	1,019,700
	소 계			1,019,700

2021년 전문상담사업

사 업 내 용				2021년 예산액	
구분				총계	
보조금합계				82,180,000	
관	항	목	세목	83,680,000	
사무비	인건비	급여	급여	46,046,220	
		퇴직적립금	퇴직적립금	5,297,130	
		4대보험	4대보험	6,356,550	
		기타후생경비	기타후생경비	860,000	
	소 계			58,559,900	
	운영비	기타운영비	수용비 및 수수료		5,640,100
			여비		1,680,000
			공공요금		8,400,000
			기타운영비		2,800,000
	소 계			18,520,100	
	합 계				77,080,000
사업비	사업비	전문상담 사업비	전문집단상담- 생애주기별 집단상담	6,600,000	
합 계				6,600,000	

2021년 가족상담지원사업

사업명		세부내역	2121 예산액
보조금 합계			4,000,000
사업비	면접상담	상담사례비	3,800,000
	집단상담	다과비	200,000
지출 합계			4,000,000

2021년 건가 종사자 수당

사업명	세부내역	예산액
보조금 합계		45,010,000
수 당	종사자수당	제수당
		조정수당
지출 합계		45,010,000

2021년 건가 종사자 복지포인트

사업명	세부내역	예산액
보조금 합계		1,220,000
사 무 비	인건비	기타후생경비
		1,220,000
지출 합계		1,220,000

2021년 청사관리

관	항	목	세목	총액
보조금합계				36,924,000
총계				36,924,000
사무비	인건비	급여	급여	15,840,000
		제수당	제수당	800,000
		사회보험	4대보험	1,400,000
		퇴직적립금	퇴직적립금	1,000,000
		기타후생경비	기타후생경비	200,000
		소계		
			소방관리	1,980,000
			승강기관리	3,168,000
			전기관리	1,782,000
			보안관리	1,416,000
			정화조관리	267,600
			소모품비	1,800,000
			방역	720,000
			기타 시설관리	6,550,400
소계			17,684,000	

2021년 가족학교 인건비

관	항	목	세목	총액
보조금합계				37,617,390
총계				37,617,390
사업비	가족학교 사업비	인건비	급여	28,866,250
			퇴직적립금	
			사회보험	
			기타후생경비	
		제수당	제수당	5,711,340
			조정수당	3,039,800
소계			37,617,390	

2021년 가족학교 사업비

사업내용				2021년 예산액	
관	항	목	세목	총계	
보조금합계				11,040,000	
세출합계				11,040,000	
사업비	가족학교 사업비	운영비	출장여비	240,000	
			수용비및수수료	349,500	
			소 계		589,500
		예비부부교실	강사비	1,400,000	
			진행비	1,050,500	
		아동기부모교실	강사비	1,250,000	
			진행비	380,000	
		청소년기부모교실	강사비	1,250,000	
			진행비	380,000	
		패밀리셰프	강사비	1,400,000	
			진행비	1,220,000	
		찾아가는아버지교실	강사비	1,500,000	
			진행비	620,000	
		소 계			10,450,500
		합 계			

2021년 1인가구 사업

사 업 내 용				2021년 예산액		
관	항	목	세목	총계		
				89,604,000		
세출합계				89,604,000		
사무비	인건비	인건비	급여	47,070,300		
			제수당	17,956,660		
			퇴직적립금	5,325,930		
			사회보험	6,391,110		
			기타후생경비	860,000		
		소 계			77,604,000	
사업비	사업비	운영비	여비	560,000		
			기타운영비	900,000		
		소 계			1,460,000	
		1인가구 사업	슬기로운 1인생활	1,975,000		
			존중과 행복이 가득한 삶	2,250,000		
			나를 찾아 떠나는 여행	2,450,000		
			가치있는 한끼	1,350,000		
			내일의 집	1,550,000		
			무엇이든 모여보살	540,000		
			1인가구 네트워크 파티	425,000		
		소 계			10,540,000	
		합 계				89,604,000

성동구 다문화가족지원사업
2021년 예산

		세 입 (단위: 원)			
세 부 내 역		2020년	2021년	증감비율(%)	
총 계		566,495,000	563,957,000	▲2,538,000 (▲0.45%)	
기본 보조금	합계	151,300,000	152,300,000	1,000,000	
	기본 운영비	인건비	123,598,660	129,253,260	5,654,600
		운영비	20,002,000	17,746,740	▲2,255,260
		사업비	7,699,340	5,300,000	▲2,399,340
	합계	32,820,000	34,680,000	1,860,000	
	언어 발달	인건비	28,308,960	28,160,650	▲148,310
		운영비	3,911,040	5,362,470	1,451,430
		사업비	600,000	1,156,880	556,880
	합계	27,509,000	30,050,000	2,541,000	
	통번역 서비스	인건비	26,791,680	28,004,590	1,212,910
		운영비	717,320	2,045,410	1,328,090
	합계	30,649,000	31,825,000	1,176,000	
	사례 관리	인건비	28,437,840	30,451,320	2,013,480
		운영비	2,211,160	1,373,680	▲837,480
	합계	114,618,000	122,752,000	8,134,000	
	방문 교육	인건비	99,285,480	98,758,840	▲526,640
		운영비	10,972,520	14,704,000	3,731,480
		사업비	4,360,000	9,289,160	4,929,160
	합계	27,325,000	30,070,000	2,745,000	
	이중 언어	인건비	26,821,800	29,635,730	2,813,930
운영비		503,200	100,000	▲403,200	
사업비		0	334,270	334,270	
합계	24,500,000	20,000,000	▲4,500,000		
한국어 교육	운영비	4,190,000	3,500,000	▲690,000	
	사업비	20,310,000	16,500,000	▲3,810,000	
합계	41,100,000	41,400,000	300,000		
교류 소통	인건비	27,989,880	29,013,660	1,023,780	
	운영비	13,110,120	12,386,340	723,780	
합계	58,674,000	66,900,000	8,226,000		
기타 보조금	합계	56,424,000	64,650,000	8,226,000	
	종사자수당	2,250,000	2,250,000	-	
	복지포인트				
합계	58,000,000	33,980,000	▲24,020,000		
외부 지원금	외부 지원	1인가구협치사업 (구성동구지역사회혁신)	34,000,000	10,000,000	▲24,000,000
		성동구 지원사업	11,000,000	11,000,000	-
		성동구 다문화카페	10,000,000	10,000,000	-
		다이음 사업	3,000,000	2,980,000	▲20,000

2021년 다가기본운영비

사 업 내 용				2021년 예산	
구분				총계	
보조금합계				152,300,000	
관	항	목	세목	152,300,000	
사 무 비	인 건 비	급여	급여	103,799,870	
		퇴직 적립금	퇴직 적립금	11,242,450	
		4대보험	4대보험	13,490,940	
		기타후생경비	기타후생경비	720,000	
	소 계			129,253,260	
	업무 추진비	기관운영비	기관운영비	2,200,000	
		회의비	회의비	1,200,000	
	소 계			3,400,000	
	운영비	여비	여비	3,360,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,726,740	
		제세공과금	제세공과금	960,000	
		차량비	차량비	1,000,000	
		기타운영비	기타운영비	4,300,000	
	소 계			13,346,740	
	합 계				146,000,000
	재산 조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	1,000,000
	합 계				1,000,000
	사 업 비	사업비	다가 사업비	다문화가족 자녀성장지원	1,500,000
				가족친화 문화체험	1,500,000
				다문화 가족상담	800,000
결혼이민자 정착단계별 지원패키지				1,500,000	
합 계				5,300,000	

2021년 교류소통공간 운영비

사 업 내 용				2021년 예산액	
관	항	목	세목	총계	
보조금합계				41,400,000	
세출합계				41,400,000	
사업비	운영비	인건비	급여	23,008,020	
			퇴직적립금	2,648,020	
			사회보험	3,177,620	
			기타후생경비	180,000	
		소 계			29,013,660
		운영비	일반운영비	4,520,000	
			보험료	160,000	
			여비	840,000	
			기관운영비	2,760,000	
			프로그램 진행비	4,106,340	
		소 계			12,386,340
		합 계			

2021년 찾아가는 결혼이주여성 다이음

사업명		세부내역	예산액
보조금 합계			2,980,000
사업비	가족과 함께하는 지역공동체	찾아가는 결혼이주여성 다이음	2,980,000
	소 계		2,980,000
지출 합계			2,980,000

2021년 다문화 특성화사업

사 업 내 용					2021년 예산		
구분					총계		
보조금합계					249,377,000		
관	항	목	세목	산출내역	249,377,000		
사 무 비	인 건 비	급여	급여	언어발달지도사	22,766,580		
				통번역사	22,713,840		
				사례관리사	24,728,640		
				이중언어지도사	23,839,960		
				방문지도사	67,818,520		
			제수당	제수당	방문지도사	15,531,840	
			퇴직적립금	퇴직적립금	언어발달지도사	2,370,030	
					통번역사	2,323,070	
					사례관리사	2,519,400	
					이중언어지도사	2,552,620	
					방문지도사	7,200,000	
			4대보험	4대보험	언어발달지도사	2,844,040	
					통번역사	2,787,680	
					사례관리사	3,023,280	
					이중언어지도사	3,063,150	
					방문지도사	8,208,480	
			기타후생경비	기타후생경비	특성화 기타후생경비	720,000	
		소 계					215,011,130
			운영비	여비	여비	특성화 출장비	3,360,000
						방문지도사 교통비	10,192,000
				수용비및수수료	수용비및수수료	언어발달	2,400,000
						통번역	1,105,410
						방문수용비	3,000,000
				기타 운영비	기타 운영비	언어발달	1,282,470
						통번역	100,000
						사례관리	533,680
						이중언어	100,000
						방문	1,512,000
소 계					23,585,560		
합 계					238,596,690		
사 업 비	사업비	사업비	사업비	언어발달	1,156,880		
				이중언어	334,270		
				방문교육사업비	9,289,160		
합 계					10,780,310		

2021년 결혼이민자 역량강화지원사업

구분				2021년 예산액
관	항	목	세목	총계
보조금합계				20,000,000
세출합계				20,000,000
사업비	운영비	한국어운영비	운영비	1,560,000
			수용비 및 수수료	800,000
	소 계			2,360,000
	사업비	한국어교육 강사료	한국어교육 강사료	14,400,000
			진행비	3,240,000
	소 계			17,640,000
합 계				20,000,000

2021년 다가 종사자(복지포인트 포함) 수당

사업명		세부내역	예산액
보조금 합계			66,900,000
수 당	종사자수당	제수당	66,900,000
지출 합계			66,900,000

2021년 성동구지원사업(한국사회적응지원사업)

사업명		세부내역		예산액
보조금 합계				11,000,000
사업비	사업비	가족생활	결혼이주여성 온라인교육	1,000,000
		소계		1,000,000
		가족과 함께하는 지역공동체	다문화	7,500,000
			자조모임2 통합가족 랜선나들이	2,500,000
		소 계		10,000,000
지출 합계				11,000,000

2021년 다문화카페

사업명		세부내역		예산액
보조금 합계				10,000,000
사업비	시설운영비	수용비 및 수수료	3,675,000	
		도서구입비	1,500,000	
	소 계		5,175,000	
	프로그램 운영비	교육문화 프로그램	4,825,000	
	소 계		4,825,000	
지출 합계				10,000,000

2021년 1인가구 협치사업

사업명		세부내역		예산액
보조금 합계				10,000,000
사업비	1인가구 협치사업	심리정서 사업	사업운영비	9,936,000
			간담회비	64,000
지출 합계				10,000,000