

## 2020년 용산구건강가정·다문화가족지원센터 세입세출결산보고

세 입					세 출								
관	항	2020년	2020년	증감액	관	항	목	2020년	2020년	증감액			
		예 산	결 산					예 산	결 산				
총 계		1,091,640,667	1,087,423,809	-4,216,858	총 계			1,091,640,667	1,087,423,809	-4,216,858			
보조금	합 계	956,560,000	953,583,000	-2,977,000	인건비	합 계		739,580,473	671,489,774	-68,090,699			
	국고보조금	700,599,000	697,622,000	-2,977,000		인건비	급여		505,045,403	469,888,126	-35,157,277		
	시도보조금	208,369,000	208,369,000	0			제수당		125,046,050	98,918,888	-26,127,162		
	시군구보조금	47,592,000	47,592,000	0			퇴직적립금		52,907,740	49,070,840	-3,836,900		
후원인기금수입	합 계	15,000,000	14,000,000	-1,000,000			사회보험부담금		52,421,280	50,307,740	-2,113,540		
	지정후원금	15,000,000	14,000,000	-1,000,000			기타후생경비		4,160,000	3,304,180	-855,820		
	비지정후원금	0	0	0			합 계		63,692,908	54,537,237	-9,155,671		
외부지원금	합 계	79,250,000	79,250,000	0		운영비	업무추진비	회의비		3,100,000	2,022,580	-1,077,420	
	외부지원금	79,250,000	79,250,000	0				기관운영비		9,300,000	8,591,650	-708,350	
사업수입	합 계	2,400,000	2,279,000	-121,000			운영비	운영비	여비		8,540,000	4,414,000	-4,126,000
	상담실비	800,000	724,000	-76,000	수용비					16,990,708	15,430,177	-1,560,531	
	방문본인부담금	1,600,000	1,555,000	-45,000	공공요금					13,066,990	12,880,180	-186,810	
이월금	합 계	37,780,667	37,777,287	-3,380	제세공과금					1,600,000	1,593,180	-6,820	
	이월금	37,780,667	37,777,287	-3,380	차량비					230,000	218,240	-11,760	
잡수입	합 계	650,000	534,522	-115,478	기타운영비					10,865,210	9,387,230	-1,477,980	
	잡수입	650,000	534,522	-115,478	재산조성비		합 계		19,800,000	15,153,700	-4,646,300		
					재산조성비		시설비	자산취득비		19,800,000	15,153,700	-4,646,300	
						시설장비유지비			0	0	0		
					사업비	사업비	합 계		235,835,988	187,294,339	-48,541,649		
							사업비	사업비	사업비		185,015,543	143,560,239	-41,455,304
									위탁한국어교육		24,500,000	19,318,800	-5,181,200
									방문교육		1,200,000	1,200,000	0
									언어발달		700,000	700,000	0
									사례관리사업		1,000,445	1,000,000	-445
									서울시가족학교		12,420,000	12,420,000	0
									이중언어코치사업		2,000,000	2,000,000	0
									다이음사업		3,000,000	1,098,400	-1,901,600
									공동육아나눔터		6,000,000	5,996,900	-3,100
					예비비및기타	예비비및기타	합 계		32,731,298	32,593,961	-137,337		
							반환금		32,731,298	32,593,961	-137,337		
					채기이월금	이월금	합 계		0	126,354,798	126,354,798		
							보조금반환금		0	111,854,645	111,854,645		
							이월금		0	14,500,153	14,500,153		

## 2020년 용산구 아이돌봄지원사업 세입세출결산보고

세 입					세 출					
관	항	2020년	2020년	증감액	관	항	목	2020년	2020년	증감액
		예산	결산					예산	결산	
총 계		3,674,114,872	3,669,895,005	-4,219,867	총 계			3,674,114,872	3,669,895,005	-4,219,867
보조금	합 계	2,148,465,000	2,148,465,000	-	운 영 비	합 계		166,388,000	155,955,900	-10,432,100
	국고 보조금	2,008,471,000	2,008,471,000	-		인 건 비	급여	105,000,000	104,698,380	-301,620
	시도 보조금	139,994,000	139,994,000	-			제수당	37,000,000	27,244,700	-9,755,300
사업수입	합 계	915,100,000	910,972,229	-4,127,771			퇴직적립금	12,000,000	11,684,690	-315,310
	이용자 요금	915,000,000	910,892,229	-4,107,771			사회보험 부담금	12,388,000	12,328,130	-59,870
	돌보미 양성교육비	100,000	80,000	-20		합 계	52,915,000	44,667,015	-8,247,985	
이월금	합 계	609,549,872	609,549,872	-		행 정 부 대 경 비	업무추진비	2,400,000	1,052,400	-1,347,600
	보조금 이월금	484,488,314	484,488,314	-			여비	800,000	44,300	-755,700
	사업수입 이월금	125,061,558	125,061,558	-			일반수용비	44,575,000	40,465,975	-4,109,025
잡수입	합 계	1,000,000	907,904	-92,096			제세공과금	4,300,000	2,779,790	-1,520,210
	잡수입	1,000,000	907,904	-92,096	특근매식비		840,000	324,550	-515,450	
					합 계		3,091,270,435	2,246,901,015	-844,369,420	
					사 업 비	아이돌봄수당	활동수당	2,388,756,435	1,762,110,729	-626,645,706
							서울시영아 종일제수당	53,984,000	29,575,500	-24,408,500
							서울시시간제 추가수당	60,000,000	48,104,750	-11,895,250
						아이돌보미 관리비	아이돌보미 보험료	399,400,000	258,475,630	-140,924,370
							교육비	34,200,000	29,814,170	-4,385,830
							현장실습비	23,000,000	2,155,000	-20,845,000
							명절수당	78,400,000	67,000,000	-11,400,000
							관리수당	45,380,000	44,382,142	-997,858
							예방접종	6,150,000	4,083,094	-2,066,906
							교육비환급금	2,000,000	1,200,000	-800,000
					합 계	363,541,437	363,541,437	-		
					예 비 및 기 타	예비 및 기타	전년도 반환금	363,541,437	363,541,437	-
							합 계	0	858,829,638	858,829,638
					차 기 이 월 금	이 월 금	보조금 반환금	0	604,607,196	604,607,196
							이월금	0	254,222,442	254,222,442