

2019년 결산 센터별 내역 (서대문구건강가정다문화가족지원센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분		서대문구건강가정다문화가족지원센터					구분		서대문구건강가정다문화가족지원센터				
		2019년 예산	2019년 결산	증감		2019년 예산			2019년 결산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
총계		5,156,792,584	4,593,370,182	-563,422,402	-10.93%	총계		5,156,792,584	4,593,370,182	-563,422,402	-10.93%		
건강가정다문화 가족지원센터 4,593,370,182 100.00%	사업수입	31.36%	1,706,725,202	1,440,594,015	-266,131,187	-15.59%	건강가정다문화 가족지원센터 4,593,370,182 100.00%	사업비	71.77%	3,772,616,642	3,296,437,527	-476,179,115	-12.62%
	보조금	63.80%	3,231,141,769	2,930,402,441	-300,739,328	-9.31%		인건비	19.43%	892,708,788	892,467,688	-241,100	-0.03%
	후원금	0.61%	24,389,000	27,801,370	3,412,370	13.99%		운영비	1.86%	94,475,061	85,554,108	-8,920,953	-9.44%
	전입금	0.20%	9,000,000	9,000,000	-	0.00%		시설비	1.75%	80,730,000	80,400,000	-330,000	-0.41%
	이월금	3.87%	177,580,690	177,580,690	-	0.00%		잡지출	0.04%	1,914,141	1,914,141	-	0.00%
	잡수입	0.17%	7,955,923	7,991,666	35,743	0.45%		기타	5.15%	314,347,952	236,596,718	-77,751,234	-24.73%

<수입>

1. 사업수입은 상담사례비 수급자 및 저소득 가정의 증가로 무료상담실시 및 아이돌봄 이용자 감소등으로 사업수입 266,131,187원 감소함.
2. 보조금은 아이돌봄 이용가정 감소등으로 인해 보조금 300,739,328원 감소함.
3. 후원금은 비지정 및 지정후원금 3,412,370원 증가함.

<지출>

1. 사업비는 아이돌봄지원사업 아이돌보미 근로시간 주52시간 제한 및 휴게시간 적용등으로 이용자 감소하여 476,179,115원 감소함.
2. 인건비는 1센터 공간조성사업 공사로 인해 휴관, 직원 급여 휴업수당 지급등으로 인건비 241,100원 감소함.
3. 운영비의 경우 법인전입금, 잡수입 기타운영비 사용 감소로 8,920,953원 감소함.
4. 시설비의 경우 다문화교류소통공간조성 공사비 예산 조정으로 330,000원 감소함.
5. 기타의 경우 반환금 25,826,214원과 미사용한 후원금, 잡수입, 방문교육이용자부담금등과 아이돌봄지원사업 12월 활동수당이 1월에 지급되어 210,770,504원 이월됨.