

## 2020년 강북구 건강가정·다문화가족지원센터 세입·세출 예산서

강북구건강가정·다문화가족지원센터

세 입				세 출					
항 목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	항 목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감		
	(A)	(B)	(A-B)		(A)	(B)	액수(C )		
총 계	970,473,255	1,082,033,006	- 111,559,751	총 계	970,473,255	1,082,033,006	- 111,559,751		
사 업 수 입	2,714,368	3,000,000	- 285,632	사무비	소 계	351,850,556	441,400,000	-89,549,444	
과 년 도 수 입	0	-	-		인 건 비	322,424,440	385,535,570	- 63,111,130	
보 조 금	소 계	926,880,000	1,065,955,000		- 139,075,000	업 무 추 진 비	4,857,750	8,080,000	- 3,222,250
	국 고 보 조 금	749,727,000	864,637,000		- 114,910,000	운 영 비	24,568,366	47,784,430	- 23,216,064
	시 도 보 조 금	177,153,000	201,318,000	- 24,165,000	시 설 비	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
	기 타 보 조 금	0	-	-	사 업 비	554,594,840	632,144,985	- 77,550,145	
후 원 금	소 계	4,340,000	0	4,340,000	잡 지 출	1,158,940	1,488,021	- 329,081	
	지 정 후 원 금	840,000	-	840,000	반 환 금	50,790,913	-	50,790,913	
	비지정후원금	3,500,000	0	3,500,000	차 기 이 월 금	4,078,006	-	4,078,006	
외 부 지 원 금	28,660,000	9,000,000	19,660,000						
잡 수 입	1,305,584	0	1,305,584						
이월금	소 계	6,573,303	4,078,006	2,495,297					
	이 월 금	1,049,206	1,488,021	- 438,815					
	후원금이월금	5,524,097	2,589,985	2,934,112					

## 2020년 세 입 예 산 서

강북구건강가정·다문화가족지원센터

과목			전년도 예산액	당해년도 예산액	증감
관	항	목			
<b>합계</b>			<b>970,473,255</b>	<b>1,082,033,006</b>	<b>-111,559,751</b>
사업수입	사업수입	사 업 수 입	2,714,368	3,000,000	-285,632
	<b>소계</b>		<b>2,714,368</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-285,632</b>
보조금수입	보조금수입	국 고 보 조 금	749,727,000	864,637,000	-114,910,000
		시 도 보 조 금	177,153,000	201,318,000	-24,165,000
		기 타 보 조 금	0	0	0
	<b>소계</b>		<b>926,880,000</b>	<b>1,065,955,000</b>	<b>-139,075,000</b>
후원금수입	후원금수입	지 정 후 원 금	840,000	0	840,000
		비 지 정 후 원 금	3,500,000	0	3,500,000
	<b>소계</b>		<b>4,340,000</b>	<b>0</b>	<b>4,340,000</b>
외부지원금수입	외부지원금	외 부 지 원 금	28,660,000	9,000,000	19,660,000
	<b>소계</b>		<b>28,660,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>19,660,000</b>
잡수입	잡수입	잡 수 입	1,305,584	0	1,305,584
	<b>소계</b>		<b>1,305,584</b>	<b>0</b>	<b>1,305,584</b>
이월금	이월금	전 년 도 이 월 금	1,049,206	1,488,021	-438,815
		전년도후원금이월금	5,524,097	2,589,985	2,934,112
	<b>소계</b>		<b>6,573,303</b>	<b>4,078,006</b>	<b>2,495,297</b>

## 2020년 세 출 예 산 서

강북구건강가정·다문화가족지원센터

계 정 과 목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	
관	항	목				
01. 사무비	11. 인건비	111. 급여	268,648,820	310,618,200	-41,969,380	
		114. 퇴직금 및 퇴직적립금	27,247,190	36,517,370	-9,270,180	
		115. 사회보험부담금	26,528,430	38,400,000	-11,871,570	
	소계		322,424,440	385,535,570	-63,111,130	
	12. 업무추진비	121. 기관운영비	2,844,450	3,600,000	-755,550	
		123. 회의비	2,013,300	4,480,000	-2,466,700	
		소계		4,857,750	8,080,000	-3,222,250
	13. 운영비	131. 여비	918,650	7,080,000	-6,161,350	
		132. 수용비및수수료	14,401,730	21,624,430	-7,222,700	
		133. 공공요금	6,207,340	7,800,000	-1,592,660	
		134. 제세공과금	1,678,646	2,400,000	-721,354	
		135. 기타운영비	1,362,000	8,880,000	-7,518,000	
		소계		24,568,366	47,784,430	-23,216,064
	<b>합계</b>			<b>351,850,556</b>	<b>441,400,000</b>	<b>-89,549,444</b>
	02. 재산조정비	21. 시설비	211. 시설비	0	2,000,000	-2,000,000
			212. 자산취득비	5,833,000	4,000,000	1,833,000
213. 시설장비유지비			2,167,000	1,000,000	1,167,000	
소계		8,000,000	7,000,000	1,000,000		
<b>합계</b>			<b>8,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	
03. 사업비	33.사업비	335. 가족관계사업	10,820,000	12,900,000	-2,080,000	
		336. 가족돌봄사업	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
		337. 가족생활사업	1,500,000	2,000,000	-500,000	
		338. 가족과함께하는 지역공동체사업	10,150,000	24,589,985	-14,439,985	
		339. 방문교육사업	180,178,256	180,114,000	64,256	
		340. 언어발달지원사업	31,154,270	32,820,000	-1,665,730	
		341. 통번역지원사업	22,978,840	27,509,000	-4,530,160	
		342. 사례관리사업	29,253,230	30,649,000	-1,395,770	
		343. 이중언어환경조성사업	0	28,325,000	-28,325,000	
		344. 한국어교육사업	22,162,000	24,500,000	-2,338,000	
		345. 심리치료실사업	23,370,000	23,370,000	0	

		346. 공동육아나눔터사업	42,419,360	49,420,000	-7,000,640
		347. 서울시가족학교사업	45,328,070	49,468,000	-4,139,930
		348. 장난감도서관사업	8,000,000	6,000,000	2,000,000
		349. 꿈동이예비학교사업	18,982,040	23,650,000	-4,667,960
		350. 서울시자조모임사업	2,000,000	2,000,000	0
		351. 서울시가족상담특화사업	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		352. 서울가족축제사업	1,800,000	0	1,800,000
		353. 꿈동이운동회사업	11,000,000		11,000,000
		354. 다문화가족캠프사업	2,860,000	0	2,860,000
		355. 2030세대1인가구사업	5,998,245	0	5,998,245
		356. 방문본인부담금사업	2,237,000	3,000,000	-763,000
		359. 다가종사자수당사업	30,570,090	63,566,000	-32,995,910
		360. 방문지도사처우수당사업	7,560,000	0	7,560,000
		361. 건가종사자수당사업	29,093,390	31,104,000	-2,010,610
		362. 건가복지포인트사업	920,000	1,160,000	-240,000
		363. 공동육아나눔터종사자수당사업	3,000,000	3,000,000	0
		364. KSD나눔재단장학사업	1,260,049	0	1,260,049
		365. 찾아가는다이음사업	0	3,000,000	-3,000,000
<b>합계</b>			<b>554,594,840</b>	<b>632,144,985</b>	<b>-77,550,145</b>
07. 잡지출	71.잡지출	711.잡지출	1,158,940	1,488,021	-329,081
<b>합계</b>			<b>1,158,940</b>	<b>1,488,021</b>	<b>-329,081</b>
08. 예비비및기타	81.예비비및기타	812.반환금	50,790,913	0	50,790,913
		813.차기이월금	4,078,006	0	4,078,006
<b>합계</b>			<b>54,868,919</b>	<b>0</b>	<b>54,868,919</b>
<b>총 합 계</b>			<b>970,473,255</b>	<b>1,082,033,006</b>	<b>-111,559,751</b>