

2021년 세입세출결산

(기간 : 2021.1.1 ~ 2021.12.31)

사회복지법인 온누리복지재단



2021년도 서초구건강가정·다문화가족지원센터 세입·세출 결산총괄표 I-1

1) 세입예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목		2021년도 2차추가경정 예산액(B)					2021년도 결산액(B)						증감(B-A)		
관	항 목	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
국고보조금		7,732,500,000					7,732,500,000	6,505,472,535					6,505,472,535	△1,227,027,465	84.1%
후원금			2,660,000				2,660,000		950,000				950,000	△1,710,000	35.7%
법인전입금				25,716,063			25,716,063			25,716,063			25,716,063	-	100.0%
잡수입		685,519	1,500	5,000	1,407,981	371	2,100,371	927,734	22	3,459	1,044,458	113,475	2,089,148	△11,223	99.5%
사업수입						1,689,326,800	1,689,326,800					1,836,948,561	1,836,948,561	147,621,761	108.7%
과년도수입		119,626,344					119,626,344	119,626,344					119,626,344	-	100.0%
전년도이월금		311,483,404	1,924	1,149,817	3,510,298	82,723,081	398,868,524	311,483,404	1,924	1,149,817	3,510,298	82,723,081	398,868,524	-	100.0%
합 계		8,164,295,267	2,663,424	26,870,880	4,918,279	1,772,050,252	9,970,798,102	6,937,510,017	951,946	26,869,339	4,554,756	1,919,785,117	8,889,671,175	△1,081,126,927	89.2%

2) 세출예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목		2021년도 2차추가경정 예산액(B)					2021년도 결산액(B)						증감(B-A)		
관	항 목	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
인건비		1,234,820,568		13,752,423			1,248,572,991	1,227,819,849		13,063,880			1,240,883,729	△7,689,262	99.4%
업무추진비		16,028,750		1,602,100			17,630,850	12,801,290		1,600,100			14,401,390	△3,229,460	81.7%
운영비		247,778,987		5,016,357			252,795,344	215,801,896		2,718,820			218,520,716	△34,274,628	86.4%
재산조성비		143,455,800		3,500,000			146,955,800	114,535,737		-			114,535,737	△32,420,063	77.9%
사업비		5,985,825,435	2,661,500	3,000,000		1,771,511,641	7,762,998,576	3,973,844,685	660,000	-		1,773,418,679	5,747,923,364	△2,015,075,212	74.0%
잡지출		8,416			4,310,298	538,611	4,857,325	8,416			2,750,160	538,982	3,297,558	△1,559,767	67.9%
과년도지출		119,626,344					119,626,344	119,626,344				-	119,626,344	-	100.0%
예비비및기타		416,750,967	1,924		607,981		417,360,872	1,220,979,267	1,924		-		1,220,981,191	803,620,319	292.5%
합계		8,164,295,267	2,663,424	26,870,880	4,918,279	1,772,050,252	9,970,798,102	6,885,417,484	661,924	17,382,800	2,750,160	1,773,957,661	8,680,170,029	△1,290,628,073	87.1%

마. 세입목별조서

□ 세입목별조서

(단위 : 원)

		예산과목	2021년도 2차추경예산액(A)	2021년도 결산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		서초아이돌봄 사업수입	158,340,000	186,270,250	27,930,250	117.6%
		여가부아이돌봄 사업수입	1,513,722,800	1,630,724,311	117,001,511	107.7%
		가족상담 사업수입	16,380,000	19,070,000	2,690,000	116.4%
		기타유료사업수입	884,000	884,000	-	100.0%
사업수입	사업수입	소계	1,689,326,800	1,836,948,561	147,621,761	108.7%
		과년도수입	119,626,344	119,626,344	-	100.0%
과년도수입	과년도수입	소계	119,626,344	119,626,344	-	100.0%
		[국고보조금]건가통합기본사업보조금(30%)	127,884,000	126,878,450	△1,005,550	99.2%
		[국고보조금]한국어교육사업보조금(30%)	4,650,000	4,650,000	-	100.0%
		[국고보조금]다이어م사업보조금(30%)	894,000	894,000	-	100.0%
		[국고보조금]공동육아나눔터운영보조금(30%)	16,148,000	16,148,000	-	100.0%
		[국고보조금]가족역량강화사업보조금(50%)	37,810,000	37,810,000	-	100.0%
		[국고보조금]여가부아이돌봄사업보조금(30%)	633,354,000	289,740,611	△343,613,389	45.7%
		[시,도보조금]건가통합기본사업보조금(20%)	85,256,000	84,585,300	△670,700	99.2%
		[시,도보조금]건가통합기본사업보조금(중사자수당(50%))	18,950,000	19,275,250	325,250	101.7%
		[시,도보조금]건가통합기본사업보조금(조정수당)	16,500,000	19,200,000	2,700,000	116.4%
		[시,도보조금]건가통합기본사업보조금(복지포인트)	1,580,000	1,580,000	-	100.0%
		[시,도보조금]한국어교육사업보조금(70%)	10,850,000	10,850,000	-	100.0%
		[시,도보조금]다이어م사업보조금(70%)	2,086,000	2,086,000	-	100.0%
		[시,도보조금]공동육아나눔터운영보조금(35%)	18,840,000	18,840,000	-	100.0%
		[시,도보조금]공동육아나눔터중사자수당보조금(50%)	1,500,000	1,500,000	-	100.0%
		[시,도보조금]가족역량강화사업보조금(25%)	18,905,000	18,905,000	-	100.0%
		[시,도보조금]가족역량강화사업중사자수당보조금(50%)	3,000,000	3,000,000	-	100.0%
		[시,도보조금]가족역량강화사업보조금(조정수당)	100,000	100,000	-	100.0%
		[시,도보조금]가족학교사업보조금	43,091,000	43,091,000	-	100.0%
		[시,도보조금]가족상담특화사업보조금	4,000,000	4,000,000	-	100.0%
		[시,도보조금]여가부아이돌봄사업보조금(35%)	733,914,000	338,030,712	△395,883,288	46.1%
		[시,도보조금]여가부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트등)	123,024,000	105,774,000	△17,250,000	86.0%
		[시,도보조금]서울시1인가구지원센터보조금	25,402,000	25,402,000	-	100.0%
		[시,군,구보조금]건가통합기본사업보조금(50%)	213,140,000	211,465,750	△1,674,250	99.2%
		[시,군,구보조금]건가통합기본사업보조금(중사자수당(50%))	18,950,000	19,275,250	325,250	101.7%
		[시,군,구보조금]공동육아나눔터운영보조금(35%)	18,840,000	18,840,000	-	100.0%
		[시,군,구보조금]공동육아나눔터운영보조금(구비)	176,345,000	176,345,000	-	100.0%
		[시,군,구보조금]공동육아나눔터중사자수당보조금(50%)	1,500,000	1,500,000	-	100.0%
		[시,군,구보조금]공동육아나눔터사업보조금(조정수당)	6,204,000	6,204,000	-	100.0%
		[시,군,구보조금]가족역량강화사업보조금(25%)	18,905,000	18,905,000	-	100.0%
		[시,군,구보조금]가족역량강화사업중사자수당보조금(50%)	3,000,000	3,000,000	-	100.0%
		[시,군,구보조금]여가부아이돌봄사업보조금(35%)	733,914,000	338,030,712	△395,883,288	46.1%
		[시,군,구보조금]여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌봄미교통비)	318,240,000	267,500,000	△50,740,000	84.1%
		[시,군,구보조금]서초구아이돌봄사업보조금(사업비)	3,836,502,000	3,826,102,000	△10,400,000	99.7%
		[시,군,구보조금]서초구치우개선비보조금	32,220,000	18,962,500	△13,257,500	58.9%
		[시,군,구보조금]서초구중사자시간외수당보조금	43,200,000	43,200,000	0	100.0%
		[시,군,구보조금]서초구아이돌봄사업보조금(조정수당)	18,610,000	18,610,000	0	100.0%
		[시,군,구보조금]엄마힐링센터운영보조금	95,350,000	95,350,000	0	100.0%
		[시,군,구보조금]운영보조금(센터이전관련)	41,000,000	41,000,000	-	100.0%
		[시,군,구보조금]1인가구지원센터보조금	228,842,000	228,842,000	-	100.0%
보조금수입	보조금수입	소계	7,732,500,000	6,505,472,535	△1,227,027,465	84.1%
		지정후원금	660,000	660,000	-	-
		비지정후원금	2,000,000	290,000	△1,710,000	-
후원금수입	후원금수입	소계	2,660,000	950,000	△1,710,000	-
		법인전입금	716,063	716,063	-	100.0%
		법인전입금(후원금)	25,000,000	25,000,000	-	100.0%
전입금	전입금	소계	25,716,063	25,716,063	-	100.0%

예산과목			2021년도 2차추경예산액(A)	2021년도 결산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		전년도 이월금	311,483,404	311,483,404	-	100.0%
		전년도 이월금(후원금)	1,924	1,924	-	100.0%
		전년도 기타이월금	87,383,196	87,383,196	-	100.0%
이월금	이월금	소계	398,868,524	398,868,524	-	100.0%
		기타예금이자수입	1,300,371	1,099,203	△201,168	84.5%
		기타잡수입	800,000	989,945	189,945	123.7%
잡수입	잡수입	소계	2,100,371	2,089,148	△11,223	99.5%
세입계			9,970,798,102	8,889,671,175	△1,081,126,927	89.2%

□ 세출 목별조서 (과목별)

(단위 : 원)

관	항	예산과목 목	2021년도 2차추경예산액(A)	2021년도 결산액(B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)	
		급여	785,756,810	785,437,980	-	318,830	100.0%
		제수당	231,349,828	230,806,920	△542,908		99.8%
		일용잡급	24,192,380	22,366,400	△1,825,980		92.5%
		퇴직금및퇴직적립금	84,677,060	84,632,740	△44,320		99.9%
		사회보험부담금	106,676,913	102,809,680	△3,867,233		96.4%
		기타후생경비	15,920,000	14,830,009	△1,089,991		93.2%
	인건비	계	1,248,572,991	1,240,883,729	△7,689,262		99.4%
		기관운영비	8,328,150	8,143,140	△185,010		97.8%
		회의비	9,302,700	6,258,250	△3,044,450		67.3%
	업무추진비	계	17,630,850	14,401,390	△3,229,460		81.7%
		여비	3,110,000	766,800	△2,343,200		24.7%
		수용비및수수료	197,402,343	173,122,996	△24,279,347		87.7%
		공공요금	16,977,940	13,233,180	△3,744,760		77.9%
		제세공과금	5,253,160	5,178,920	△74,240		98.6%
		차량유지비	1,702,000	699,000	△1,003,000		41.1%
		기타운영비	28,349,901	25,519,820	△2,830,081		90.0%
		운영비	계	252,795,344	218,520,716	△34,274,628	
	사무비	소계	1,518,999,185	1,473,805,835	△45,193,350		97.0%
		자산취득비	91,714,800	70,310,937	△21,403,863		76.7%
		시설장비유지비	55,241,000	44,224,800	△11,016,200		80.1%
	재산조성비	시설비	소계	146,955,800	114,535,737	△32,420,063	
		부모역할지원사업경비	1,425,000	1,367,850	△57,150		96.0%
		이중언어환경조성사업경비	7,459,900	4,916,150	△2,543,750		65.9%
		가족상담사업경비	39,083,600	39,067,224	△16,376		100.0%
		결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	8,514,000	7,314,000	△1,200,000		85.9%
		가족사랑의날사업경비	6,513,400	6,486,130	△27,270		99.6%
		다문화가족초기정착지원사업경비	5,082,500	5,017,880	△64,620		98.7%
		다문화가족자녀성장지원사업경비	2,536,600	2,534,800	△1,800		99.9%
		가족친화문화프로그램사업경비	1,536,600	1,405,410	△131,190		91.5%
		지역공동체사업경비	3,000,000	-	△3,000,000		-
	건강가정 기본사업비	소계	75,151,600	68,109,444	△7,042,156		90.6%
		서초아이돌보미사업경비	2,477,811,000	1,848,508,312	△629,302,688		74.6%
		서초손주돌보미사업경비	852,960,000	848,409,260	△4,550,740		99.5%
	서초구특화 사업비	소계	3,330,771,000	2,696,917,572	△633,853,428		81.0%
	아이돌봄 사업비	여가부아이돌봄사업경비	2,363,010,662	1,026,691,198	△1,336,319,464		43.4%
	아이돌봄 사업비	소계	2,363,010,662	1,026,691,198	△1,336,319,464		43.4%
	공동육아 나눔터사업비	공동육아나눔터사업경비	61,659,370	61,659,370	-		100.0%
	공동육아 나눔터사업비	소계	61,659,370	61,659,370	-		100.0%
	가족역량강화 사업비	가족역량강화사업경비	41,569,370	41,444,180	△125,190		99.7%
	가족역량강화 사업비	소계	41,569,370	41,444,180	△125,190		99.7%
	가족학교 사업비	가족학교사업경비	8,438,000	8,410,290	△27,710		99.7%
	가족학교 사업비	소계	8,438,000	8,410,290	△27,710		99.7%
	한국어교육 사업비	한국어교육사업경비	8,467,600	8,282,800	△184,800		97.8%
	한국어교육 사업비	소계	8,467,600	8,282,800	△184,800		97.8%
	다이음사업비	다이음사업경비	2,980,000	1,750,700	△1,229,300		58.7%
	다이음사업비	소계	2,980,000	1,750,700	△1,229,300		58.7%
	가족상담 특화사업비	가족상담특화사업경비	4,000,000	3,950,608	-	49,392	98.8%
	가족상담 특화사업비	소계	4,000,000	3,950,608	-	49,392	98.8%
		서초엄마힐링센터사업경비	43,980,000	7,830,690	△36,149,310		17.8%

(단위 : 원)

예산과목			2021년도 2차추경예산액(A)	2021년도 결산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
	엄마힐링센터 사업비	소계	43,980,000	7,830,690	△36,149,310	17.8%
		1인가구지원사업비	46,371,783	46,371,783	-	100.0%
		1인가구지원사업비(서울시)	2,426,050	2,426,050	-	100.0%
	1인가구 지원사업비	소계	48,797,833	48,797,833	-	100.0%
		서초아이돌봄 사업경비	159,813,150	186,295,600	26,482,450	116.6%
		여가부아이돌봄 사업경비	1,592,023,755	1,567,631,079	△24,392,676	98.5%
		가족상담 사업경비	18,462,830	18,608,000	145,170	100.8%
		기타유료 사업경비	1,211,906	884,000	△327,906	-
	실비유료 사업비	소계	1,771,511,641	1,773,418,679	1,907,038	100.1%
		지정후원사업경비	660,000	660,000	-	-
		비지정후원사업경비	2,001,500	-	△2,001,500	-
	후원사업비	소계	2,661,500	660,000	△2,001,500	-
사업비			7,762,998,576	5,747,923,364	△2,015,075,212	74.0%
		잡지출	4,857,325	3,297,558	△1,559,767	67.9%
잡지출	잡지출	소계	4,857,325	3,297,558	△1,559,767	67.9%
		과년도지출	119,626,344	119,626,344	0	100.0%
과년도지출	과년도지출	소계	119,626,344	119,626,344	0	100.0%
		예비비	607,981	-	△607,981	0.0%
		반환금	416,752,891	1,220,981,191	804,228,300	293.0%
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	417,360,872	1,220,981,191	803,620,319	292.5%
세출계			9,970,798,102	8,680,170,029	△1,290,628,073	87.1%