



2021년 미추홀구가족센터 결산보고

2021년 결산총괄표

(단위 : 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	674,369,347	674,369,347	0	사무비	인건비	1,464,022,240	1,382,410,520	81,611,720
2	보조금수입	보조금수입	4,061,208,000	4,061,208,000	0		업무추진비	12,978,000	12,978,000	0
3	후원금수입	후원금수입	13,647,535	13,647,535	0		운영비	156,429,063	137,065,819	19,363,244
4	차입금	차입금	866,060	866,060	0	재산조성비	시설비	30,600,000	30,600,000	0
5	이월금	이월금	269,719,995	269,719,995	0	사업비	공동육아나눔터	17,000,020	17,000,020	0
6	잡수입	잡수입	623,531	623,531	0		가족역량강화지원	41,939,697	40,806,549	1,133,148
7			0	0	0		다문화 특성화	9,530,240	10,460,120	-929,880
8			0	0	0		별도 사업비	223,281,000	218,791,990	4,489,010
9			0	0	0		가족센터 운영	56,100,000	56,100,000	0
10			0	0	0		아이돌보미 관리	377,812,706	377,812,706	0
11			0	0	0		아이돌보미 활동수당	2,500,457,866	2,342,504,000	157,953,866
12			0	0	0		아이돌보미 종사자지원	5,000,000	5,000,000	0
13			0	0	0		방문교육서비스(수익)	1,315,748	0	1,315,748
14			0	0	0		부채상환금	부채상환금	866,060	866,060
15			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	123,101,828	122,580,438	521,390
세입 합계			5,020,434,468	5,020,434,468	0	세출 합계		5,020,434,468	4,754,976,222	265,458,246

□ 2021년 세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업수입	이용자요금(가상)사업수입	예산	0	159,506,928	0	159,506,928
			결산	0	159,506,928	0	159,506,928
			증감	0	0	0	0
		이용자요금(카드)사업수입	예산	0	509,521,059	0	509,521,059
			결산	0	509,521,059	0	509,521,059
			증감	0	0	0	0
		방문이용료사업수입	예산	0	1,241,360	0	1,241,360
			결산	0	1,241,360	0	1,241,360
			증감	0	0	0	0
		아이돌보미 양성사업수입	예산	0	4,100,000	0	4,100,000
			결산	0	4,100,000	0	4,100,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	4,061,208,000	0	0	4,061,208,000
			결산	4,061,208,000	0	0	4,061,208,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	12,285,132	12,285,132
			결산	0	0	12,285,132	12,285,132
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	1,362,403	1,362,403
			결산	0	0	1,362,403	1,362,403
			증감	0	0	0	0
차입금	차입금	기타차입금	예산	0	866,060	0	866,060
			결산	0	866,060	0	866,060
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	예산	122,580,438	107,940	0	122,688,378
			결산	122,580,438	107,940	0	122,688,378
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	2,234,462	2,234,462
			결산	0	0	2,234,462	2,234,462
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(아 들) 이월사업비	예산	0	144,722,767	0	144,722,767
			결산	0	144,722,767	0	144,722,767
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(방 문) 이월사업비	예산	0	74,388	0	74,388
			결산	0	74,388	0	74,388
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	393,487	127,903	0	521,390
			결산	393,487	127,903	0	521,390
			증감	0	0	0	0
		기타잡수입	예산	0	102,141	0	102,141
			결산	0	102,141	0	102,141
			증감	0	0	0	0
합 계			예산	4,184,181,925	820,370,546	15,881,997	5,020,434,468
			결산	4,184,181,925	820,370,546	15,881,997	5,020,434,468
			증감	0	0	0	0

□ 2021년 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	1,113,061,210	0	0	1,113,061,210	
			결산	1,052,698,390	0	0	1,052,698,390	
			증감	60,362,820	0	0	60,362,820	
		제수당	예산	121,918,110	0	0	121,918,110	
			결산	118,059,330	0	0	118,059,330	
			증감	3,858,780	0	0	3,858,780	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	103,099,570	0	0	103,099,570	
			결산	98,902,240	0	0	98,902,240	
			증감	4,197,330	0	0	4,197,330	
		사회보험부담금	예산	120,714,350	0	0	120,714,350	
			결산	109,550,560	0	0	109,550,560	
			증감	11,163,790	0	0	11,163,790	
		기타후생경비	예산	5,229,000	0	0	5,229,000	
			결산	3,200,000	0	0	3,200,000	
			증감	2,029,000	0	0	2,029,000	
		업무 추진비	기관운영비	예산	8,399,962	0	0	8,399,962
				결산	8,399,962	0	0	8,399,962
				증감	0	0	0	0
	회의비		예산	4,554,238	0	23,800	4,578,038	
			결산	4,554,238	0	23,800	4,578,038	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	여비	예산	21,217,658	0	0	21,217,658		
			결산	11,719,000	0	0	11,719,000		
			증감	9,498,658	0	0	9,498,658		
		수용비 및 수수료	예산	60,623,493	11,637,026	23,500	72,284,019		
			결산	60,623,493	3,079,610	23,500	63,726,603		
			증감	0	8,557,416	0	8,557,416		
		공공요금	예산	39,661,066	0	0	39,661,066		
			결산	38,799,896	0	0	38,799,896		
			증감	861,170	0	0	861,170		
		제세공과금	예산	4,766,700	0	0	4,766,700		
			결산	4,766,700	0	0	4,766,700		
			증감	0	0	0	0		
		차량비	예산	3,240,000	0	0	3,240,000		
			결산	3,240,000	0	0	3,240,000		
			증감	0	0	0	0		
		기타운영비	예산	15,259,620	0	0	15,259,620		
			결산	14,813,620	0	0	14,813,620		
			증감	446,000	0	0	446,000		
		재산 조성비	시설비	자산취득비	예산	27,107,000	0	600,000	27,707,000
					결산	27,107,000	0	600,000	27,707,000
					증감	0	0	0	0
시설장비유지비	예산			2,893,000	0	0	2,893,000		
	결산			2,893,000	0	0	2,893,000		
	증감			0	0	0	0		

과목			구분	정부보조	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	공동육아 나눔터 사업비	석바위나눔터 사업비	예산	2,818,170	0	0	2,818,170
			결산	2,818,170	0	0	2,818,170
			증감	0	0	0	0
		용현나눔터 사업비	예산	5,231,870	0	0	5,231,870
			결산	5,231,870	0	0	5,231,870
			증감	0	0	0	0
		도화나눔터 사업비	예산	4,359,170	0	0	4,359,170
			결산	4,359,170	0	0	4,359,170
			증감	0	0	0	0
		용마루나눔터 사업비	예산	4,590,810	0	0	4,590,810
			결산	4,590,810	0	0	4,590,810
			증감	0	0	0	0
	가족역량 강화지원 사업비	프로그램 사업비	예산	2,986,000	0	0	2,986,000
			결산	2,986,000	0	0	2,986,000
			증감	0	0	0	0
		자조모임 사업비	예산	1,805,000	0	0	1,805,000
			결산	1,805,000	0	0	1,805,000
			증감	0	0	0	0
		슈퍼비전 사업비	예산	490,000	0	0	490,000
			결산	490,000	0	0	490,000
			증감	0	0	0	0
		학습정서지원 사업비	예산	17,500,000	0	0	17,500,000
			결산	17,500,000	0	0	17,500,000
			증감	0	0	0	0
		생활도움지원 사업비	예산	1,612,000	0	0	1,612,000
			결산	1,612,000	0	0	1,612,000
			증감	0	0	0	0
		지지리더 사업비	예산	1,874,000	0	0	1,874,000
			결산	1,874,000	0	0	1,874,000
			증감	0	0	0	0
활동인력교육 사업비	예산	1,900,000	0	0	1,900,000		
	결산	1,900,000	0	0	1,900,000		
	증감	0	0	0	0		

과목			구분	정부보조	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사 업 비	가족역량 강화지원 사업비	심리정서지원 사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		사례관리 사업비	예산	0	0	9,272,697	9,272,697
			결산	0	0	8,139,549	8,139,549
			증감	0	0	1,133,148	1,133,148
		취약위기가족 긴급지원 사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
	다문화 특성화 사업비	언어발달지원 사업비	예산	619,580	0	0	619,580
			결산	619,580	0	0	619,580
			증감	0	0	0	0
		이중언어 가족환경조성 사업비	예산	514,630	0	0	514,630
			결산	514,630	0	0	514,630
			증감	0	0	0	0
		방문교육 사업비	예산	8,396,030	0	0	8,396,030
			결산	8,396,030	929,880	0	9,325,910
			증감	0	-929,880	0	-929,880
	별도 사업비	결혼이민자 일자리지원연계 사업비	예산	28,000,000	0	0	28,000,000
			결산	28,000,000	0	0	28,000,000
			증감	0	0	0	0
		지역특화형 다문화가족지원 사업비	예산	21,000,000	0	0	21,000,000
			결산	21,000,000	0	0	21,000,000
			증감	0	0	0	0
		다문화가족 자녀 멘토링 사업비	예산	15,960,000	0	0	15,960,000
			결산	15,960,000	0	0	15,960,000
			증감	0	0	0	0
		아동발달장애 정밀검사 사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	1,600,000	0	0	1,600,000
			증감	2,400,000	0	0	2,400,000
다문화가족 행복 프로그램 사업비		예산	4,000,000	0	0	4,000,000	
		결산	4,000,000	0	0	4,000,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	별도 사업비	다이음 사업비	예산	2,980,000	0	0	2,980,000
			결산	2,080,000	0	0	2,080,000
			증감	900,000	0	0	900,000
		우아한 사업비	예산	16,000,000	0	0	16,000,000
			결산	16,000,000	0	0	16,000,000
			증감	0	0	0	0
		결혼이민자 일자리지원 사업비	예산	3,272,000	0	0	3,272,000
			결산	3,272,000	0	0	3,272,000
			증감	0	0	0	0
		위기가정 가족치료 사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		결혼이민자역량 강화지원사업 사업비	예산	24,500,000	0	0	24,500,000
			결산	24,500,000	0	0	24,500,000
			증감	0	0	0	0
		결혼이민자학력 신장사업 사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	8,810,990	0	0	8,810,990
			증감	1,189,010	0	0	1,189,010
		온라인교육플랫폼 구축사업 사업비	예산	28,980,000	0	0	28,980,000
			결산	28,980,000	0	0	28,980,000
			증감	0	0	0	0
		인천형 취약위기 가정학습정서지원 사업비	예산	8,460,000	0	0	8,460,000
			결산	8,460,000	0	0	8,460,000
			증감	0	0	0	0
		아이돌봄 인권이해증진사업 사업비	예산	17,500,000	0	0	17,500,000
			결산	17,500,000	0	0	17,500,000
			증감	0	0	0	0
		공동육아나눔터 주안나눔터 운영 사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		아이돌봄 감염병 예방지원 사업 사업비	예산	18,009,000	0	0	18,009,000
			결산	18,009,000	0	0	18,009,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사 업 비	별도 사업비	공동작업장 운영지원 사업비	예산	12,930,000	0	690,000	13,620,000	
			결산	12,930,000	0	690,000	13,620,000	
			증감	0	0	0	0	
	가족센터 사업비	가족관계 사업비	예산	28,785,000	0	0	28,785,000	
			결산	28,785,000	0	250,000	29,035,000	
			증감	0	0	-250,000	-250,000	
		가족생활 사업비	예산	1,093,000	0	250,000	1,343,000	
			결산	1,093,000	0	0	1,093,000	
			증감	0	0	250,000	250,000	
		지역공동체 사업비	예산	22,950,000	0	3,022,000	25,972,000	
			결산	22,950,000	0	3,022,000	25,972,000	
			증감	0	0	0	0	
		아이돌보미 관리 사업비	아이돌보미 보험료 사업비	예산	301,346,696	0	0	301,346,696
				결산	301,346,696	0	0	301,346,696
				증감	0	0	0	0
	현장실습 사업비		예산	6,710,000	0	0	6,710,000	
			결산	6,710,000	0	0	6,710,000	
			증감	0	0	0	0	
	교육비 사업비		예산	33,540,000	4,350,000	0	37,890,000	
			결산	33,540,000	4,350,000	0	37,890,000	
			증감	0	0	0	0	
	관리수당 사업비		예산	31,866,010	0	0	31,866,010	
			결산	31,866,010	0	0	31,866,010	
			증감	0	0	0	0	
	아이돌보미 활동수당 사업비		활동수당 사업비	예산	1,698,384,057	0	0	1,698,384,057
				결산	1,698,350,184	0	0	1,698,350,184
				증감	33,873	0	0	33,873
			아이돌봄 이용자 수입 사업비	예산	0	802,073,809	0	802,073,809
				결산	0	644,153,816	0	644,153,816
				증감	0	157,919,993	0	157,919,993
	아이돌보미 종사자지 원 사업비	아이돌보미 종사자지원 사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000	
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	방문이용 료 수입 사업비	방문이용료 수익 사업비	예산	0	1,315,748	0	1,315,748	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	1,315,748	0	1,315,748	

과목			구분	정부보조	자부담금	후원금	계
관	항	목					
부채 상환금	부채 상환금	원금상환금	예산	0	866,060	0	866,060
			결산	0	866,060	0	866,060
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	521,390	0	0	521,390
			결산	0	0	0	0
			증감	521,390	0	0	521,390
		반환금	예산	122,580,438	0	0	122,580,438
			결산	122,580,438	0	0	122,580,438
			증감	0	0	0	0
합 계			예산	4,184,309,828	820,242,643	15,881,997	5,020,434,468
			결산	4,086,848,007	653,379,366	14,748,849	4,754,976,222
			증감	97,461,821	166,863,277	1,133,148	265,458,246

□ 2021년 후원금 수입 및 사용내역

1. 후원금 수입 및 지출내역

(단위 : 원)

구분	전기이월금	당기수입	당기지출	차기이월
지정후원금	283,624	12,285,132	11,635,608	933,148
비지정후원금	1,950,838	1,362,403	3,113,241	200,000
합 계	2,234,462	13,647,535	14,748,849	1,133,148

2. 후원금 사용 상세 내용

(단위 : 원)

세 출 계 정		금액
사무비	부서회의비	23,800
	수용비 및 수수료	23,500
재산조성비	자산취득비(공동육아나눔터 기자재보강)	600,000
사업비	공동육아나눔터 주안나눔터 운영	2,000,000
	센터운영_다문화가족자녀성장지원	250,000
	센터운영_자조모임 지원(이음인형극)	22,000
	가족역량강화지원_사례관리	8,139,549
	공동작업장 운영지원(공모사업 자부담)	690,000
	센터운영_지역특화사업(초록우우산 후원사업)	3,000,000
합 계		14,748,849