2020년도
보조금 세부집행내역 보고서

(2020 1. 1 - 12. 31)

서울특별시
건강가정지원센터

2020년 보조금 세부집행 내역

(2020. 12. 31 기준)

수입현황

(단위:원)

구 분	예산과목	수입액
총 수 입		1,410,230,853
	합 계	1,410,230,853
시보조금	민간위탁금	1,347,292,000
	기금사업비	62,700,000
	예금이자	238,853

예산집행 현황

○ 민간위탁금

(단위:원)

구 분				2020년 예 산	집행액	집행잔액	집행율 (%)
관	항	목	세목(집행내역)				
인건비	인건비	급여	센터장1인,팀장4인,팀원9명	489,721,000	489,712,780	8,220	99.9
		기관부담 4대보험료	국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 산재보험	50,925,000	50,915,160	9,840	99.9
		퇴직급여 및 퇴직적립금	퇴직급여 및 퇴직적립금	46,294,000	46,277,620	16,380	99.9
		가족수당	가족수당(직책수당)	7,660,000	7,646,020	13,980	99.8
		복지포인트	복지포인트	3,485,000	3,483,090	1,910	99.9

구 분				2020년 예 산	집행액	집행잔액	집행율 (%)
관	항	목	세목(집행내역)				
		명절휴가비	명절휴가비	48,910,000	48,904,440	5,560	99.9
		시간외수당	시간외수당	17,837,000	17,531,810	305,190	98.2
		소 계		664,832,000	664,470,920	361,080	99.9
	합 계			664,832,000	664,470,920	361,080	99.9
경상운영비	운영비	기관운영비	회의비	3,093,000	3,092,300	700	99.9
			부서운영비	3,086,000	3,078,500	7,500	99.7
			업무추진비	1,421,000	1,416,300	4,700	99.6
		소 계		7,600,000	7,587,100	12,900	99.8
		기타운영비	야근식대비	954,000	953,920	80	99.9
			직원후생비및기타잡비	3,046,000	3,045,870	130	99.9
		소 계		4,000,000	3,999,790	210	99.9
		수용비및수수료	사무용품	2,384,610	2,384,610	0	100
			복사용지	1,000,000	1,000,000	0	100
			프린터(복사기) 토너	936,000	936,000	0	100
			인쇄비	709,000	709,000	0	100
			소모품비(운영용품)	7,471,690	7,471,690	0	100
			소규모수선비	3,179,200	3,179,200	0	100
			수수료및사용료	13,118,910	13,118,120	790	99.9
			도서구입비	444,590	444,590	0	100
		소 계		29,244,000	29,243,210	790	99.9
		공공요금및제세	우편요금	200,000	200,000	0	100
			전기요금	2,800,000	312,020	2,487,980	11.1
			도시가스요금	2,200,000	2,102,330	97,670	95.5
			전화요금	2,000,000	1,423,420	576,580	71.1
			상하수도요금	500,000	125,070	374,930	25.0
			제세공과금(화재, 자동차보험료)	1,300,000	1,252,100	47,900	96.3
		소 계		9,000,000	5,414,940	3,585,060	60.1
		여비	출장비	5,254,000	2,690,000	2,564,000	51.1

구 분				2020년 예 산	집행액	집행잔액	집행율 (%)
관	항	목	세목(집행내역)				
		소 계		5,254,000	2,690,000	2,564,000	51.1
		시내교통비	교통비	800,000	800,000	0	100
		소 계		800,000	800,000	0	100
		시설관리비	청소비	9,350,000	9,350,000	0	100
			시설물유지관리비	6,160,800	6,160,800	0	100
			보안경비시스템사용료	3,489,200	3,465,000	24,200	99.3
		소 계		19,000,000	18,975,800	24,200	99.8
		차량관리비	차량주유비	-	-	-	-
			차량점검및소모품교체	690,000	689,810	190	99.9
		소 계		690,000	689,810	190	99.9
		자산취득비	비품구입비	15,000,000	14,980,094	19,906	99.8
		소 계		15,000,000	14,980,094	19,906	99.8
		교육훈련비	교육참가비	3,000,000	2,999,140	860	99.9
		소 계		3,000,000	2,999,140	860	99.9
	합 계			93,588,000	87,379,884	6,208,116	93.3
사업비	건강가정상담지원	가족상담지원사업	사업지원비	112,573,000	94,429,762	18,143,238	83.8
			진행비	25,027,000	11,512,430	13,514,570	46.0
		소 계		137,600,000	105,942,192	31,657,808	76.9
	합 계			162,627,000	117,454,622	45,172,378	76.9
	1인가구 지원사업	1인가구 지원사업 인적자원 역량강화	실무자 교육	6,450,450	6,450,450	-	100
			강사 양성교육	7,949,550	7,251,568	697,982	91.2
		소 계		14,400,000	13,702,018	697,982	95.1
		1인가구 특성화사업지원	프로그램개발및보급	46,381,840	39,814,804	6,567,036	85.8
			자료집 발간	10,568,160	9,347,160	1,221,000	88.4
		소 계		56,950,000	49,161,964	7,788,036	86.3
		1인가구지원 네트워크 활성화	자문단 구축	400,000	400,000	-	100
			모니터링사업비	25,000,000	23,143,400	1,856,600	92.5
			업무협의회	600,000	82,850	517,150	13.8

구 분				2020년 예 산	집행액	집행잔액	집행율 (%)
관	항	목	세목(집행내역)				
		소 계		26,000,000	23,626,250	2,373,750	90.8
		1인가구사업 홍보지원	온라인 홍보	16,700,000	16,691,470	8,530	99.9
			1인가구영상토크쇼	19,000,000	19,000,000	-	100
			홍보리플릿 및 물품제작	10,500,000	10,499,820	180	99.9
		소 계		46,200,000	46,191,290	8,710	99.9
	합 계			143,550,000	75,691,110	8,890	99.9
	자치구센터 지원・평가, 네트워크	자치구센터 소통 강화지원(열린마루)	사업지원비	10,500,000	10,072,040	427,960	95.9
			진행비	1,900,000	1,900,000	-	100
		소 계		12,400,000	11,972,040	427,960	96.5
		협의체계 구축 및 네트워크	기관장 간담회	1,540,000	1,513,000	27,000	98.2
			중간관리자 간담회	1,720,000	1,245,000	475,000	72.3
			유관기관 네트워크	260,000	220,300	39,700	84.7
			사업운영성과보고서	900,000	900,000	-	100
		소 계		4,420,000	3,878,300	541,700	87.7
		가족사업 실적분석	실무자 간담회	100,000	-	100,000	-
			사업실적분석 보고서발간	1,100,000	1,100,000	-	100
		소 계		1,200,000	1,100,000	100,000	91.6
		서울시지원 우수가족사업 사례발표회	평가지표 수정 및 회의	1,300,000	1,200,000	100,000	92.3
			우수사업선정심사	1,040,000	997,000	43,000	95.8
			우수사례발표	5,055,000	4,965,780	89,220	98.2
			우수사업시상	12,730,000	12,730,000	-	100
			운영비	341,000	319,900	21,100	93.8
		소 계		20,466,000	20,212,680	253,320	98.7
		자치구센터 실무자교육 및 연합워크숍	실무자교육	9,000,000	9,000,000	-	100
			실무자 연합 워크숍	11,700,000	1,908,430	9,791,570	16.3
		소 계		20,700,000	10,908,430	9,791,570	52.6
		서울가족세미나-	사업비	11,000,000	11,000,000	-	100

구 분				2020년 예 산	집행액	집행잔액	집행율 (%)
관	항	목	세목(집행내역)				
		서울별별가족이야기					
		소 계		11,000,000	11,000,000	-	100
	합 계			70,186,000	59,071,450	11,114,550	84.1
	홍보 및 정보제공	가족사업 홍보 및 정보제공	온라인 홍보	9,500,000	8,542,810	957,190	89.9
			오프라인 홍보	9,500,000	8,500,000	1,000,000	89.4
			홍보컨설팅	6,187,000	5,859,450	327,550	94.7
		소 계		25,187,000	22,902,260	2,284,740	90.9
		서울가족보고서 '희망서울 행복가족' 발간	연구개발비	19,800,000	19,800,000	-	100
			보고회	400,000	93,729	306,271	23.4
			운영비	300,000	38,470	261,530	12.8
			보고서 제작배포	11,500,000	11,495,000	5,000	99.9
		소 계		32,000,000	31,427,199	572,801	98.2
		패밀리서울사이트운영	패밀리서울 콘텐츠 제작	6,899,000	6,197,660	701,340	89.8
			사이트 리뉴얼	15,500,000	15,301,000	199,000	98.7
		소 계		22,399,000	21,498,660	900,340	95.9
		서울가족사업 활성화 연구(서울가족사업연구)	연구개발비	39,000,000	38,970,950	29,050	99.9
			보고회	200,000	97,100	102,900	48.5
			운영비	200,000	178,000	22,000	89.0
			보고서 제작배포	4,000,000	3,987,400	12,600	99.6
			간담회	500,000	-	500,000	-
			포럼	6,100,000	5,478,900	621,100	89.8
		소 계		50,000,000	48,712,350	1,287,650	97.4
	합 계			129,586,000	124,540,469	5,045,531	96.1
	서울가족학교운영	서울가족학교 인프라 지원	심사 및 선발 (신규 및 기존인원)	5,500,000	4,019,320	1,480,680	73.0
			통합교육	4,900,000	4,800,220	99,780	97.9
			콘텐츠교육(보수교육)	9,900,000	8,966,000	934,000	90.5
			기타운영비	5,700,000	5,663,120	36,880	99.3

구 분				2020년 예 산	집행액	집행잔액	집행율 (%)
관	항	목	세목(집행내역)				
		소 계		26,000,000	23,448,660	2,551,340	90.1
		가족생활교육 프로그램 활성화	프로그램개발비	19,305,000	18,180,496	1,124,504	94.1
			시범운영비	950,000	-	950,000	-
			매뉴얼제작비	2,200,000	1,980,000	220,000	90.0
			기타운영비	2,545,000	2,021,000	524,000	79.4
		소 계		25,000,000	22,181,496	2,818,504	88.7
		서울가족학교 운영지원	콘텐츠수정보안	10,400,000	10,214,650	185,350	98.2
			교육자료제작	5,050,000	4,984,700	65,300	98.7
			서울가족학교 홍보물제작	5,800,000	5,436,400	363,600	93.7
			사업설명회 및 실무자 간담회	750,000	33,000	717,000	4.4
		소 계		22,000,000	20,668,750	1,331,250	93.9
	합 계			73,000,000	66,298,906	6,701,094	90.8
	가족생활 문화운동	아버지 • 자녀 관계증진 프로그램-부자유친 프로젝트	사업지원비	30,000,000	29,999,410	590	99.9
			진행비	4,950,000	4,950,000	-	100
		소 계		34,950,000	34,949,410	590	99.9
총 계				1,347,292,000	1,275,334,753	71,957,247	99.9

○ 기금 사업비

(단위:원)

구 분				2020년 예 산	집행액	집행잔액	집행율 (%)
관	항	목	세목(집행내역)				
다둥이사업비	가족생활문화운동	가족연합행사	가정의달 기념행사	1,945,600	1,945,600	-	
			서울가족축제	60,754,400	48,660,970	12,093,430	
		소 계		62,700,000	50,606,570	12,093,430	
	합계			62,700,000	50,606,570	12,093,430	
총계				62,700,000	50,606,570	12,093,430	

○ 반환금(예금이자수입)

(단위:원)

구 분				예금이자	비고
관	항	목	세목(집행내역)		
기타	기타	반환금(예금이자수입)	예금이자(보조금)	155,254	
			예금이자(자치구)	51,413	
			예금이자(기금사업)	32,186	
		소 계		238,853	
	합계			238,853	
총계				238,853	