

성동구건강가정·다문화가족지원센터 2020년 결산

□ 2020년 1~12월 결산보고

성동구 건강가정지원사업
2020년 1월~12월 세입 및 세출

2020.12.31. 기준

| 세입 및 세출 | | | | (단위 : 원) | |
|------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 세 부 내 역 | | 세입 | 세출 | 비율(%) | |
| 총 계 | | 2,307,176,206 | 2,066,247,189 | 89.6% | |
| 기본 보조금 | 합계 | | 209,000,000 | 182,043,070 | 87.1% |
| | 건강 가정 | 인건비 | 141,665,540 | 130,775,440 | 92.3% |
| | | 운영비 | 35,834,460 | 24,896,140 | 69.5% |
| | | 사업비 | 31,500,000 | 26,371,490 | 83.7% |
| | 합계 | | 48,000,000 | 45,459,185 | 94.7% |
| | 통합센터 추가사업 | 인건비 | 28,614,200 | 28,074,270 | 98.1% |
| | | 운영비 | 6,350,000 | 4,349,115 | 68.5% |
| | | 사업비 | 13,035,800 | 13,035,800 | 100.0% |
| | 합계 | | 40,000,000 | 29,059,810 | 72.6% |
| | 전문상담 | 인건비 | 27,934,040 | 20,184,870 | 72.3% |
| | | 운영비 | 4,065,960 | 2,562,000 | 63.0% |
| | | 사업비 | 8,000,000 | 6,312,940 | 78.9% |
| | 합계 | | 1,698,933,000 | 1,545,476,114 | 91.0% |
| | 아이 돌봄 | 소 계 | 1,572,478,000 | 1,429,449,364 | 90.9% |
| | | 사업비 | 1,393,170,000 | 1,263,770,597 | 90.7% |
| 운영비 | | 179,308,000 | 165,678,767 | 92.4% | |
| 소 계 | | 126,455,000 | 116,026,750 | 91.8% | |
| 서울시비 | | 104,605,000 | 95,559,250 | 91.4% | |
| 구비추가지원금 | | 21,850,000 | 20,467,500 | 93.7% | |
| 기타 보조금 | 합계 | | 114,541,000 | 105,535,710 | 92.1% |
| | 종사자수당 | | 43,555,000 | 37,536,500 | 86.2% |
| | 종사자 복지포인트 | | 1,220,000 | 916,670 | 75.1% |
| | 구비 추가지원 | 인건비 | 31,996,640 | 30,734,700 | 96.1% |
| | | 운영비 | 845,360 | 446,740 | 52.8% |
| | 청사관리 | 인건비 | 19,317,420 | 18,496,330 | 95.7% |
| | | 시설비 | 17,606,580 | 17,404,770 | 98.9% |
| 외부 지원금 | 합계 | | 188,580,000 | 153,336,300 | 81.3% |
| | 가족학교 | 인건비 | 36,760,000 | 33,740,920 | 91.8% |
| | | 사업비 | 12,420,000 | 12,420,000 | 100.0% |
| | 1인가구사업 | | 95,400,000 | 76,468,090 | 80.2% |
| | 여성안심마을 SS존 | | 40,000,000 | 29,616,890 | 74.0% |
| | 가족상담지원 | | 4,000,000 | 1,090,400 | 27.3% |
| 수익금 | 합계 | | 8,122,206 | 5,337,000 | 65.7% |
| | 수익금 | 가족상담 | 8,122,206 | 5,337,000 | 65.7% |

2020년 건가기본운영비

이자: 52,716원

| 사업내용 | | | | 2020년 예산액 | | | |
|---------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 구분 | | | | 총계 | 합계 | 잔액 | 집행률 |
| 보조금합계 | | | | 209,000,000 | 209,000,000 | - | 100.00% |
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 209,000,000 | 182,043,070 | 26,956,930 | 87.10% |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 인건비 | 114,774,300 | 108,047,540 | 6,726,760 | 94.14% |
| | | 퇴직 적립금 | 퇴직 적립금 | 11,654,640 | 10,999,460 | 655,180 | 94.38% |
| | | 4대보험 | 4대보험 | 14,736,600 | 11,382,940 | 3,353,660 | 77.24% |
| | | 기타 후생경비 | 기타 후생경비 | 500,000 | 345,500 | 154,500 | 69.10% |
| | | 소 계 | | | 141,665,540 | 130,775,440 | 10,890,100 |
| | 업무 추진비 | 기관운영비 | 기관운영비 | 1,800,000 | 934,780 | 865,220 | 51.93% |
| | | 회의비 | 회의비 | 2,000,000 | 588,300 | 1,411,700 | 29.42% |
| | 소 계 | | | 3,800,000 | 1,523,080 | 2,276,920 | 40.08% |
| | 운영비 | 여비 | 여비 | 1,000,000 | 116,500 | 883,500 | 11.65% |
| | | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 8,000,000 | 7,596,110 | 403,890 | 94.95% |
| | | 공공요금 | 공공요금 | 9,600,000 | 5,827,760 | 3,772,240 | 60.71% |
| | | 제세공과금 | 제세공과금 | 1,300,000 | 232,740 | 1,067,260 | 17.90% |
| | | 기타운영비 | 기타운영비 | 5,134,460 | 2,732,950 | 2,401,510 | 53.23% |
| | 소 계 | | | 25,034,460 | 16,506,060 | 8,528,400 | 65.93% |
| | 합 계 | | | | 170,500,000 | 148,804,580 | 21,695,420 |
| 재산 조성 비 | 시설비 | 자산 취득비 | 자산 취득비 | 7,000,000 | 6,867,000 | 133,000 | 98.10% |
| | | | | 합 계 | | | |
| 사업비 | 사업비 | 가족관계 | 부모 역할지원 | 821,500 | 821,500 | - | 100.00% |
| | | | 찾아가는 부모교육 | | | | |
| | | | 부모 역할지원 | 2,100,000 | 2,100,000 | - | 100.00% |
| | | | 가족사랑심리운동 | | | | |
| | | | 부부 역할지원 | 951,340 | 951,340 | - | 100.00% |
| | | | 가족상담 | 16,346,160 | 11,337,650 | 5,008,510 | 69.36% |
| | | | 가족상담 일반부모코칭 | 981,000 | 981,000 | - | 100.00% |
| | | | 소 계 | 21,200,000 | 16,191,490 | 5,008,510 | 76.37% |
| | | 가족과 함께하는 지역 공동체 | 가족역량 강화지원 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100.00% |
| | | | 아버지 자녀돌봄 | | | | |
| | | | 소 계 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100.00% |
| | | | 가족 봉사단 | 878,400 | 758,400 | 120,000 | 86.34% |
| | | | 가족 사랑의 날 연말 사업보고 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | 100.00% |
| 소 계 | | | 8,300,000 | 8,180,000 | 120,000 | 98.55% | |
| 합 계 | | | | 31,500,000 | 26,371,490 | 5,128,510 | 83.72% |

2020년 구비추가지원사업

이자: 3,176원

| 사 업 내 용 | | | | 2020년 예산액 | | | |
|---------|-----|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
| 구분 | | | | 총계 | 합계 | 잔액 | 집행율 |
| 보조금합계 | | | | 32,842,000 | 32,842,000 | - | 100.00% |
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 32,842,000 | 31,181,440 | 1,660,560 | 94.94% |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 급여 | 22,600,800 | 22,600,800 | - | 100.00% |
| | | 제수당 | 제수당 | 4,022,040 | 3,386,740 | 635,300 | 84.20% |
| | | 퇴직적립금 | 퇴직적립금 | 2,218,560 | 2,165,690 | 52,870 | 97.62% |
| | | 4대보험 | 4대보험 | 2,805,240 | 2,390,970 | 414,270 | 85.23% |
| | | 기타 후생경비 | 기타 후생경비 | 350,000 | 190,500 | 159,500 | 54.43% |
| | 소 계 | | | 31,996,640 | 30,734,700 | 1,261,940 | 96.06% |
| | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 845,360 | 446,740 | 398,620 | 52.85% |
| | 소 계 | | | 845,360 | 446,740 | 398,620 | 52.85% |

2020년 통합센터지원사업

| 사 업 내 용 | | | | 2020년 예산액 | | | | |
|---------|--------|---------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 구분 | | | | 총계 | 합계 | 잔액 | 집행율 | |
| 보조금합계 | | | | 48,000,000 | 48,000,000 | - | 100.00% | |
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 48,000,000 | 45,459,185 | 2,540,815 | 94.71% | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 급여 | 22,900,800 | 22,900,800 | - | 100.00% | |
| | | 퇴직적립금 | 퇴직적립금 | 2,368,560 | 2,357,160 | 11,400 | 99.52% | |
| | | 4대보험 | 4대보험 | 2,994,840 | 2,528,310 | 466,530 | 84.42% | |
| | | 기타 후생경비 | 기타 후생경비 | 350,000 | 288,000 | 62,000 | 82.29% | |
| | 소 계 | | | 28,614,200 | 28,074,270 | 539,930 | 98.11% | |
| | 업무 추진비 | 회의비 | 회의비 | 1,200,000 | 409,200 | 790,800 | 34.10% | |
| | 소 계 | | | 1,200,000 | 409,200 | 790,800 | 34.10% | |
| | 운영비 | 기타 운영비 | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 2,050,000 | 1,906,679 | 143,321 | 93.01% |
| | | | 기타운영비 | 기타운영비 | 3,100,000 | 2,033,236 | 1,066,764 | 65.59% |
| | 소 계 | | | 5,150,000 | 3,939,915 | 1,210,085 | 76.50% | |
| 합 계 | | | | 34,964,200 | 32,423,385 | 2,540,815 | 92.73% | |
| 사업비 | 사업비 | 사업비 | 작은책마루 이음 | 8,735,800 | 8,735,800 | - | 100.00% | |
| | | | 지역네트워크 사업 | 4,300,000 | 4,300,000 | - | 100.00% | |
| 합 계 | | | | 13,035,800 | 13,035,800 | - | 100.00% | |

2020년 전문상담사업

| 사 업 내 용 | | | | 2020년 예산액 | | | | |
|-----------|-----|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 구분 | | | | 총계 | 합계 | 잔액 | 집행율 | |
| 보조금합계 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | - | 100.00% | |
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 40,000,000 | 29,059,810 | 10,940,190 | 72.65% | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 급여 | 22,600,800 | 16,636,700 | 5,964,100 | 73.61% | |
| | | 퇴직적립금 | 퇴직적립금 | 2,266,920 | 1,685,070 | 581,850 | 74.33% | |
| | | 4대보험 | 4대보험 | 2,866,330 | 1,675,100 | 1,191,230 | 58.44% | |
| | | 기타 후생경비 | 기타 후생경비 | 200,000 | 188,000 | 12,000 | 94.00% | |
| | 소 계 | | | 27,934,050 | 20,184,870 | 7,749,180 | 72.26% | |
| | 운영비 | 기타운영비 | 수용비 및 수수료 | 2,365,950 | 1,803,960 | 561,990 | 76.25% | |
| | | | 기타운영비 | 1,700,000 | 758,040 | 941,960 | 44.59% | |
| | 소 계 | | | 4,065,950 | 2,562,000 | 1,503,950 | 63.01% | |
| | 합 계 | | | | 32,000,000 | 22,746,870 | 9,253,130 | 71.08% |
| | 사업비 | 사업비 | 상담사업비 | 집단가족상담 | 7,533,390 | 5,846,330 | 1,687,060 | 77.61% |
| 중장년기 부모상담 | | | | 466,610 | 466,610 | - | 100.00% | |
| 합 계 | | | 8,000,000 | 6,312,940 | 1,687,060 | 78.91% | | |

2020년 가족상담지원사업

| 사업명 | | 세부내역 | 예산액 | 합계 | 잔액 | 집행율 |
|--------|------|-------|-----------|-----------|-----------|------|
| 보조금 합계 | | | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 100% |
| 사업비 | 면접상담 | 상담사례비 | 3,800,000 | 891,000 | 2,909,000 | 23% |
| | 집단상담 | 다과비 | 200,000 | 199,400 | 600 | 100% |
| 지출 합계 | | | 4,000,000 | 1,090,400 | 2,909,600 | 27% |

2020년 건가 종사자 수당

이자: 4,308원

| 사업명 | 세부내역 | 예산액 | 합계 | 잔액 | 집행율 |
|--------|--------|------------|------------|-----------|------|
| 보조금 합계 | | 43,555,000 | 43,555,000 | - | 100% |
| 수당 | 종사자 수당 | 명절수당 | 37,536,500 | 6,018,500 | 86% |
| | | 시간외수당 | | | |
| 급량비 | | | | | |
| 처우개선비 | | | | | |
| 지출 합계 | | 43,555,000 | | | |

2020년 건가 종사자 복지포인트

이자: 732원

| 사업명 | 세부내역 | 예산액 | 합계 | 잔액 | 집행율 |
|--------|------|-----------|-----------|---------|------|
| 보조금 합계 | | 1,220,000 | 1,220,000 | - | 100% |
| 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 916,670 | 303,330 | 75% |
| | | | | | |
| 지출 합계 | | 1,220,000 | | | |

2020년 청사관리

이자: 3,603원

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 총액 | 총계 | 잔액 | 집행율 |
|-----------|-----|-------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 보조금합계 | | | | 36,924,000 | 36,924,000 | - | 100.00% |
| 총계 | | | | 36,924,000 | 35,901,100 | 1,022,900 | 97.23% |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 급여 | 15,840,000 | 15,840,000 | - | 100.00% |
| | | 제수당 | 제수당 | 400,000 | 400,000 | - | 100.00% |
| | | 사회보험 | 4대보험 | 1,624,080 | 823,990 | 800,090 | 50.74% |
| | | 퇴직적립금 | 퇴직적립금 | 1,353,340 | 1,353,340 | - | 100.00% |
| | | 기타후생경비 | 기타후생경비 | 100,000 | 79,000 | 21,000 | 79.00% |
| | | 소계 | | | 19,317,420 | 18,496,330 | 821,090 |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지비 | 공공요금 | - | - | - | |
| | | | 소방관리 | 1,936,000 | 1,936,000 | - | 100.00% |
| | | | 승강기관리 | 3,168,000 | 3,168,000 | - | 100.00% |
| | | | 전기관리 | 1,782,000 | 1,782,000 | - | 100.00% |
| | | | 보안관리 | 1,256,000 | 1,204,600 | 51,400 | 95.91% |
| | | | 정화조관리 | 267,600 | 267,600 | - | 100.00% |
| | | | 방역 | 720,000 | 720,000 | - | 100.00% |
| | | | 건물관리유지 | 570,000 | 455,000 | 115,000 | 79.82% |
| | | | 소모품비 | 1,800,000 | 1,796,090 | 3,910 | 99.78% |
| | | | 기타 시설관리 | 6,106,980 | 6,075,480 | 31,500 | 99.48% |
| | | | 소계 | | | 17,606,580 | 17,404,770 |

2020년 가족학교 인건비

이자: 3,618원

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 총액 | 총계 | 잔액 | 집행율 |
|-----------|---------|-----|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 보조금합계 | | | | 36,760,000 | 36,760,000 | - | 100.00% |
| 총계 | | | | 36,760,000 | 33,740,920 | 3,019,080 | 91.79% |
| 사업비 | 가족학교사업비 | 인건비 | 급여 | 29,668,000 | 27,270,720 | 2,397,280 | 91.92% |
| | | | 퇴직적립금 | | | | |
| | | | 사회보험 | | | | |
| | | | 기타후생경비 | | | | |
| | | 제수당 | 제수당 | 5,500,000 | 5,144,200 | 355,800 | 93.53% |
| | | | 조정수당 | 1,592,000 | 1,326,000 | 266,000 | 83.29% |
| | | 소계 | | | | 36,760,000 | 33,740,920 |

2020년 가족학교 사업비

이자: 2,607원

| 사업내용 | | | | 2020년 예산액 | | | | | |
|-------------|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 총계 | 합계 | 잔액 | 집행율 | | |
| 보조금합계 | | | | 12,420,000 | 12,420,000 | - | 100.00% | | |
| 세출합계 | | | | 12,420,000 | 12,420,000 | - | 100.00% | | |
| 사업비 | 가족학교사업비 | 운영비 | 출장여비 | 96,800 | 96,800 | - | 100.00% | | |
| | | | 수용비및수수료 | 666,700 | 666,700 | - | 100.00% | | |
| | | | 소계 | 763,500 | 763,500 | - | 100.00% | | |
| | | 예비부부교실 | 강사비 | 1,700,000 | 1,700,000 | - | 100.00% | | |
| | | | 진행비 | 1,515,000 | 1,515,000 | - | 100.00% | | |
| | | 아동기부모교실 | 강사비 | 1,250,000 | 1,250,000 | - | 100.00% | | |
| | | | 진행비 | 380,000 | 380,000 | - | 100.00% | | |
| | | 청소년기부모교실 | 강사비 | 1,250,000 | 1,250,000 | - | 100.00% | | |
| | | | 진행비 | 380,000 | 380,000 | - | 100.00% | | |
| | | 패밀리세프 | 강사비 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | 100.00% | | |
| | | | 진행비 | 1,521,500 | 1,521,500 | - | 100.00% | | |
| | | 찾아가는아버지교실 | 강사비 | 1,650,000 | 1,650,000 | - | 100.00% | | |
| | | | 진행비 | 610,000 | 610,000 | - | 100.00% | | |
| | | 소계 | | | | 11,656,500 | 11,656,500 | - | 100.00% |
| | | 합계 | | | | 12,420,000 | 12,420,000 | - | 100.00% |

2020년 1인가구 사업

이자: 18,306원

| 사업 내용 | | | | 2020년 예산액 | | | |
|------------|-----|---------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 총계 | 합계 | 잔액 | 집행율 |
| 보조금합계 | | | | 95,400,000 | 95,400,000 | - | 100.00% |
| 세출합계 | | | | 95,400,000 | 76,468,090 | 18,931,910 | 80.16% |
| 사무비 | 인건비 | 인건비 | 급여 | 41,764,800 | 31,652,200 | 10,112,600 | 75.79% |
| | | | 제수당 | 8,987,960 | 7,830,350 | 1,157,610 | 87.12% |
| | | | 퇴직적립금 | 4,693,920 | 3,154,630 | 1,539,290 | 67.21% |
| | | | 사회보험 | 5,821,680 | 3,282,510 | 2,539,170 | 56.38% |
| | | | 기타후생경비 | 2,731,640 | 458,400 | 2,273,240 | 0.00% |
| | | 소 계 | | | 64,000,000 | 46,378,090 | 17,621,910 |
| 사업비 | 사업비 | 기관운영비 | 기관운영비 | 781,240 | 781,240 | - | 100.00% |
| | | 1인가구 사업 | 나를 찾아 떠나는 여행 | 5,390,000 | 5,390,000 | - | 100.00% |
| | | | 슬기로운 슬로생활 | 5,570,000 | 5,570,000 | - | 100.00% |
| | | | 일상생활 | 1,590,000 | 1,590,000 | - | 100.00% |
| | | | 1인가구 자조모임 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 100.00% |
| | | | 1인가구 네트워크 파티 | 2,068,760 | 2,068,760 | - | 100.00% |
| | | | 리모델링 사업비 | 리모델링비 | 13,000,000 | 11,690,000 | 1,310,000 |
| | | 소 계 | | | 31,400,000 | 30,090,000 | 1,310,000 |
| 합 계 | | | | 95,400,000 | 76,468,090 | 18,931,910 | 80.16% |

2020년 여성안심마을 SS존 사업

이자: 10,925원

| 사업 내용 | | | | 2020년 예산액 | | | | |
|------------|-----------------|------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 총계 | 합계 | 잔액 | 집행율 | |
| 보조금합계 | | | | 40,000,000 | - | 40,000,000 | 0.00% | |
| 세출합계 | | | | 40,000,000 | 29,616,890 | 10,383,110 | 74.04% | |
| 사업비 | 여성 1인가구 SS존 사업비 | 여성 1인 안심홈 사업비 | 홍보비 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | 100.00% | |
| | | | 사업진행비 | 12,929,700 | 12,426,800 | 502,900 | 96.11% | |
| | | | 활동비 | 170,000 | 164,300 | 5,700 | 96.65% | |
| | | 소 계 | | | 14,299,700 | 13,791,100 | 508,600 | 96.44% |
| | | 여성 1인 안심점포 사업비 | 홍보비 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | 100.00% | |
| | | | 사업진행비 | 22,070,300 | 12,600,000 | 9,470,300 | 57.09% | |
| | | | 활동비 | 180,000 | 177,490 | 2,510 | 98.61% | |
| | | 소 계 | | | 25,050,300 | 15,577,490 | 9,472,810 | 62.18% |
| | | 성동구 여성 1인가구 컨소시엄 | 인건비 | 인건비 | 350,000 | - | 350,000 | 0.00% |
| | | | | 사업진행비 | 300,000 | 248,300 | 51,700 | 82.77% |
| | | 소 계 | | | 650,000 | 248,300 | 401,700 | 38.20% |
| 합 계 | | | | 40,000,000 | 29,616,890 | 10,383,110 | 74.04% | |

성동구 다문화가족지원사업
2020년 1월~12월 세입 및 세출

2020.12.31. 기준

| 세입 및 세출 (단위 : 원) | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 세 부 내 역 | | 세입 | 세출 | 비율(%) | |
| 총 계 | | 616,444,463 | 525,312,331 | 85.2% | |
| 기본 보조금 | 합계 | | 192,400,000 | 176,128,712 | 91.5% |
| | 기본 + 교류소통 | 인건비 | 123,598,660 | 116,261,290 | 94.1% |
| | | 운영비 | 20,002,000 | 13,930,832 | 69.6% |
| | | 사업비 | 48,799,340 | 45,936,590 | 94.1% |
| | 합계 | | 232,021,000 | 191,617,030 | 82.6% |
| | 특성화 | 인건비 | 207,745,760 | 175,804,690 | 84.6% |
| | | 운영비 | 18,315,240 | 10,157,340 | 55.5% |
| | | 사업비 | 5,960,000 | 5,655,000 | 94.9% |
| | 합계 | | 24,500,000 | 21,711,359 | 88.6% |
| | 한국어 | 사업비 | 24,500,000 | 21,711,359 | 88.6% |
| 기타 보조금 | 합계 | | 75,848,000 | 63,067,310 | 83.1% |
| | 종사자수당 | | 64,650,000 | 53,966,500 | 83.5% |
| | 외국인 긴급 재난지원금 | | 8,948,000 | 7,163,310 | 80.1% |
| | 복지포인트 | | 2,250,000 | 1,937,500 | 86.1% |
| 외부 지원금 | 합계 | | 76,527,400 | 65,798,080 | 86.0% |
| | 외부지원 | 서울시자조모임 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.0% |
| | | 중국동포사회통합지원사업 | 20,000,000 | 12,032,330 | 60.2% |
| | | 지역사회혁신사업 | 34,000,000 | 34,000,000 | 100.0% |
| | | 성동구 지원사업 | 11,000,000 | 11,000,000 | 100.0% |
| | | 다문화카페(이음터) | 6,527,400 | 6,527,400 | 100.0% |
| | | 다이음 사업 | 3,000,000 | 238,350 | 7.9% |
| 수익금 | 합계 | | 442,838 | 431,000 | 97.3% |
| | 수익금 | 방문교육(자녀생활) | 442,838 | 431,000 | 97.3% |
| 후원금 | 합계 | | 14,705,225 | 6,558,840 | 44.6% |
| | 후원금 | 지정후원금 | 14,320,412 | 6,558,840 | 45.8% |
| | | 비지정후원금 | 384,813 | - | 0.0% |

2020년 다가기본운영비

이자: 41,722원

| 사업내용 | | | | 2020년 예산 | | | |
|-----------|-------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 구분 | | | | 총계 | 합계 | 잔액 | 집행율 |
| 보조금합계 | | | | 192,400,000 | 192,400,000 | - | 100.00% |
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 151,300,000 | 137,236,772 | 14,063,228 | 90.71% |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 급여 | 99,130,600 | 94,721,310 | 4,409,290 | 95.55% |
| | | 퇴직 적립금 | 퇴직 적립금 | 10,820,370 | 10,547,940 | 272,430 | 97.48% |
| | | 4대보험 | 4대보험 | 12,447,690 | 10,637,540 | 1,810,150 | 85.46% |
| | | 기타 후생경비 | 기타 후생경비 | 1,200,000 | 354,500 | 845,500 | 29.54% |
| | | 소 계 | | 123,598,660 | 116,261,290 | 7,337,370 | 94.06% |
| | 업무추진비 | 기관 운영비 | 기관 운영비 | 2,000,000 | 1,108,000 | 892,000 | 55.40% |
| | | 회의비 | 회의비 | 1,000,000 | 447,630 | 552,370 | 44.76% |
| | | 소 계 | | 3,000,000 | 1,555,630 | 1,444,370 | 51.85% |
| | 운영비 | 여비 | 여비 | 1,000,000 | 315,500 | 684,500 | 31.55% |
| | | 수용비및수수료 | 수용비및수수료 | 1,500,000 | 948,400 | 551,600 | 63.23% |
| | | 공공요금 | 공공요금 | 8,700,000 | 7,679,900 | 1,020,100 | 88.27% |
| | | 제세 공과금 | 제세 공과금 | 1,202,000 | 944,472 | 257,528 | 78.58% |
| | | 차량비 | 차량비 | 1,000,000 | 535,430 | 464,570 | 53.54% |
| | | 기타운영비 | 기타운영비 | 2,800,000 | 1,461,750 | 1,338,250 | 52.21% |
| | | 소 계 | | 16,202,000 | 11,885,452 | 4,316,548 | 73.36% |
| 합 계 | | | | 142,800,660 | 129,702,372 | 13,098,288 | 90.83% |
| 재산 조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 자산취득비 | 800,000 | 489,750 | 310,250 | 61.22% |
| 합 계 | | | | 800,000 | 489,750 | 310,250 | 61.22% |
| 사업비 | 사업비 | 가족관계 | 다문화 가족관계 항상지원 | 1,993,070 | 1,993,070 | - | 100.00% |
| | | | 다문화 가족자녀 성장지원 | 1,804,850 | 1,804,850 | - | 100.00% |
| | | | 다문화 가족상담 | 2,502,080 | 1,847,390 | 654,690 | 73.83% |
| | | | 결혼이민자정착단 계별지원패키지 | 1,399,340 | 1,399,340 | - | 100.00% |
| | | | 합 계 | | 7,699,340 | 7,044,650 | 654,690 |

2020년 교류소통공간 운영비

| 사업내용 | | | | 2020년 예산액 | | | | |
|-------|-----|-----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 총계 | 합계 | 잔액 | 집행율 | |
| 보조금합계 | | | | 41,100,000 | | | | |
| 세출합계 | | | | 41,100,000 | 38,891,940 | 2,208,060 | 94.63% | |
| 사업비 | 운영비 | 인건비 | 급여 | 22,690,800 | 22,286,900 | 403,900 | 98.22% | |
| | | | 퇴직적립금 | 2,316,480 | 2,270,590 | 45,890 | 98.02% | |
| | | | 사회보험 | 2,682,600 | 2,374,390 | 308,210 | 88.51% | |
| | | | 기타후생경비 | 300,000 | 88,000 | 212,000 | 0.00% | |
| | | 소계 | | | 27,989,880 | 27,019,880 | 970,000 | 96.53% |
| | | 운영비 | 일반운영비 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | 100.00% | |
| | | | 보험료 | 160,000 | 158,700 | 1,300 | 99.19% | |
| | | | 여비 | 280,000 | 200,000 | 80,000 | 71.43% | |
| | | | 기관운영비 | 2,700,000 | 2,700,000 | - | 100.00% | |
| | | | 프로그램 진행비 | 4,970,120 | 3,813,360 | 1,156,760 | 76.73% | |
| | | 소계 | | | 13,110,120 | 11,872,060 | 1,238,060 | 90.56% |
| 합계 | | | | 41,100,000 | 38,891,940 | 2,208,060 | 94.63% | |

2020년 특수목적한국어교육

이자: 8,899원

| 구분 | | | | 2020년 예산액 | | | |
|-------|-----|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 총계 | 합계 | 잔액 | 집행율 |
| 보조금합계 | | | | 24,500,000 | 24,500,000 | - | 100.00% |
| 세출합계 | | | | 24,500,000 | 21,711,359 | 2,788,641 | 88.62% |
| 사업비 | 운영비 | 운영비 | 기타운영비 | 4,290,000 | 2,417,970 | 1,872,030 | 56.36% |
| | | 수용비및수수료 | 수용비및수수료 | 900,000 | 849,400 | 50,600 | 94.38% |
| | | 소계 | | | 5,190,000 | 3,267,370 | 1,922,630 |
| | 사업비 | 한국어교육 강사료 | 한국어교육 강사료 | 15,900,000 | 15,900,000 | - | 100.00% |
| | | 진행비 | 진행비 | 3,410,000 | 2,543,989 | 866,011 | 74.60% |
| | | 소계 | | | 19,310,000 | 18,443,989 | 866,011 |
| 합계 | | | | 24,500,000 | 21,711,359 | 2,788,641 | 88.62% |

2020년 다문화특성화사업

이자: 59,056원

| 사업내용 | | | | | 2020년 예산 | | | | | |
|------------|-----------|------------|-------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|--------|
| 구분 | | | | | 총계 | 합계 | 잔액 | 집행율 | | |
| 보조금합계 | | | | | 232,021,000 | 232,021,000 | - | 100.00% | | |
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 산출내역 | 232,021,000 | 191,617,030 | 40,403,970 | 82.59% | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 급여 | 언어발달지도사 1,901,800*12개월 | 21,821,600 | 11,566,250 | 10,255,350 | 53.00% | | |
| | | | | 통번역사 1,800,600*12개월 | 21,607,200 | 21,607,200 | - | 100.00% | | |
| | | | | 사례관리사 1,913,400*12개월 | 22,960,800 | 22,960,800 | - | 100.00% | | |
| | | | | 이중언어지도사 1,799,300*12개월 | 21,591,600 | 21,475,520 | 116,080 | 99.46% | | |
| | | | | 방문지도사 | 65,091,120 | 59,084,880 | 6,006,240 | 90.77% | | |
| | | 제수당 | 제수당 | 방문지도사 | 17,245,760 | 10,575,040 | 6,670,720 | 61.32% | | |
| | | 퇴직 적립금 | 퇴직 적립금 | 언어발달지도사 194,040*12개월 | 3,328,480 | 2,272,360 | 1,056,120 | 68.27% | | |
| | | | | 통번역사 184,160*12개월 | 2,209,920 | 2,161,510 | 48,410 | 97.81% | | |
| | | | | 사례관리사 195,170*12개월 | 2,342,040 | 2,295,200 | 46,840 | 98.00% | | |
| | | | | 이중언어지도사 184,030*12개월 | 2,208,360 | 2,159,480 | 48,880 | 97.79% | | |
| | | | | 방문지도사 | 6,840,120 | 5,582,000 | 1,258,120 | 81.61% | | |
| | | 4대보험 | 4대보험 | 언어발달지도사 238,240*12개월 | 2,858,880 | 1,202,290 | 1,656,590 | 42.05% | | |
| | | | | 통번역사 222,880*12개월 | 2,674,560 | 2,401,150 | 273,410 | 89.78% | | |
| | | | | 사례관리사 236,250*12개월 | 2,835,000 | 2,438,440 | 396,560 | 86.01% | | |
| | | | | 이중언어지도사 226,820*12개월 | 2,721,840 | 2,398,960 | 322,880 | 88.14% | | |
| | | | | 방문지도사 | 8,208,480 | 5,093,360 | 3,115,120 | 62.05% | | |
| | | 기타 후생경비 | 기타 후생경비 | 기타후생경비 (언발,이중언어,사례,통번역) | 1,200,000 | 530,250 | 669,750 | 44.19% | | |
| | | 소 계 | | | | | 207,745,760 | 175,804,690 | 31,941,070 | 84.62% |
| | | 운영비 | 여비 | 여비 | 출장비 70,000*4분기*4명 | 1,120,000 | 720,000 | 400,000 | 64.29% | |
| | | | | | 방문 교통비 3,500*8회*52주*7명 | 10,192,000 | 5,180,000 | 5,012,000 | 50.82% | |
| | | | 수용비및 수수료 | 수용비및 수수료 | 언어발달 | 2,031,040 | 885,140 | 1,145,900 | 43.58% | |
| | | | | | 통번역 | 337,320 | 337,320 | - | 100.00% | |
| | | | | | 사례관리 | 880,920 | 880,920 | - | 100.00% | |
| | | | | | 이중언어 | 123,200 | 123,200 | - | 100.00% | |
| | | | | | 방문수용비 | 400,000 | 400,000 | - | 100.00% | |
| | | | 기타 운영비 | 기타 운영비 | 언어발달 | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 0.00% | |
| | | | | | 통번역 | 100,000 | 100,000 | - | 100.00% | |
| 사례관리 | 1,050,240 | | | | 1,050,240 | - | 100.00% | | | |
| 이중언어 | 100,000 | | | | 100,000 | - | 100.00% | | | |
| 방문 | 380,520 | | | | 380,520 | - | 100.00% | | | |
| 소 계 | | | | | 18,315,240 | 10,157,340 | 8,157,900 | 55.46% | | |
| 합 계 | | | | | 226,061,000 | 185,962,030 | 40,098,970 | 82.26% | | |
| 사업비 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 언어발달 | 600,000 | 295,000 | 305,000 | 49.17% | | |
| | | | | 이중언어 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 100.00% | | |
| | | | | 방문교육사업비 | 4,360,000 | 4,360,000 | - | 100.00% | | |
| 합 계 | | | | | 5,960,000 | 5,655,000 | 305,000 | 94.88% | | |

2020년 다가 종사자 수당

이자: 9,746원

| 사업명 | | 세부내역 | 예산액 | 합계 | 잔액 | 집행율 |
|-------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 보조금 합계 | | | 75,848,000 | 75,848,000 | - | 100% |
| 수당 | 종사자 수당 | 명철수당 시간외수당 급량비 | 66,900,000 | 55,904,000 | 10,996,000 | 84% |
| | | 처우개선비 | | | | |
| 외국인 긴급재난지원금 | 인건비 및 운영비 | 인건비 및 운영비 | 8,948,000 | 7,163,310 | 1,784,690 | 80% |
| 지출 합계 | | | 75,848,000 | 63,067,310 | 12,780,690 | 83% |

2020년 찾아가는 결혼이주여성 다이음

이자: 1,771원

| 사업명 | | 세부내역 | 예산액 | 합계 | 잔액 | 집행율 |
|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------|
| 보조금 합계 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 100% |
| 사업비 | 가족과 함께하는 지역공동체 | 찾아가는 결혼이주여성 다이음 | 3,000,000 | 238,350 | 2,761,650 | 8% |
| | | 소 계 | 3,000,000 | 238,350 | 2,761,650 | 8% |
| 지출 합계 | | | 3,000,000 | 238,350 | 2,761,650 | 8% |

2020년 서울시 자조모임

이자: 641원

| 사업명 | | 세부내역 | 예산액 | 합계 | 잔액 | 집행율 | |
|--------|--------------|------|-----------|------------------|------------------|------|-------------|
| 보조금 합계 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100% | |
| 사업비 | 베트남 전통춤 자조모임 | 활동비 | 100,000 | 100,000 | - | 100% | |
| | | 식대비 | 80,000 | 80,000 | - | 100% | |
| | | 재료비 | 800,000 | 800,000 | - | 100% | |
| | | 홍보비 | 20,000 | 20,000 | - | 100% | |
| | | 소 계 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 100% | |
| | 일본어교육 자조모임 | 활동비 | 100,000 | 100,000 | - | 100% | |
| | | 다과비 | 150,000 | 150,000 | - | 100% | |
| | | 재료비 | 450,000 | 450,000 | - | 100% | |
| | | 진행비 | 300,000 | 300,000 | - | 100% | |
| | | 소 계 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 100% | |
| | 지출 합계 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100% |

2020년 다문화카페

이자: 2,935원

| 사업명 | 세부내역 | 예산액 | 합계 | 잔액 | 집행율 | |
|--------|---------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 보조금 합계 | | 6,527,400 | 6,527,400 | - | 100% | |
| 사업비 | 시설운영비 | 수용비 및 수수료 | 4,727,400 | 4,727,400 | - | 100% |
| | 소 계 | | 4,727,400 | 4,727,400 | - | 100% |
| | 프로그램운영비 | 교육문화 프로그램 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | 100% |
| | 소 계 | | 1,800,000 | 1,800,000 | - | 100% |
| 지출 합계 | | 6,527,400 | 6,527,400 | - | 100% | |

2020년 중국동포사회통합지원사업

이자: 9,267원

| 사업명 | 세부내역 | 예산액 | 합계 | 잔액 | 집행율 | | |
|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|-----|
| 보조금 합계 | | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 100% | | |
| 사업비 | 인건비 | 강사비 | 1,600,000 | 1,450,000 | 150,000 | 91% | |
| | 소 계 | | 1,600,000 | 1,450,000 | 150,000 | 91% | |
| | 사업진행비 | 대관비 | | 450,000 | 56,000 | 394,000 | 12% |
| | | 재료비 | | 8,800,000 | 7,163,660 | 1,636,340 | 81% |
| | | 진행비 | | 6,250,000 | 1,100,810 | 5,149,190 | 18% |
| | | 운영비 | | 2,900,000 | 2,261,860 | 638,140 | 78% |
| | 소 계 | | 18,400,000 | 10,582,330 | 7,817,670 | 58% | |
| 지출 합계 | | 20,000,000 | 12,032,330 | 7,967,670 | 60% | | |