

## 사상구가족센터 2023년도 세입·세출 결산서

기간 : 2023.01.01. ~ 12.31.

■ 세입

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	자부담	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	방문교육사업수입	예산	-	71,240	-	71,240		
			결산	-	71,240	-	71,240		
			증감	-	0	-	-		
		아이돌봄사업수입	예산	-	483,844,800	-	483,844,800		
			결산	-	395,627,608	-	395,627,608		
			증감	-	88,217,192	-	88,217,192		
		지역형다문화감수성 교실(교육청) 사업수입	예산	-	22,210,000	-	22,210,000		
			결산	-	22,210,000	-	22,210,000		
			증감	-	0	-	-		
		합계			예산	-	506,126,040	-	506,126,040
					결산	-	417,908,848	-	417,908,848
					증감	-	88,217,192	-	88,217,192
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,884,779,400	-	-	1,884,779,400		
			결산	1,759,680,093	-	-	1,759,680,093		
			증감	125,099,307	-	-	125,099,307		
		시도보조금	예산	730,988,800	-	-	730,988,800		
			결산	704,181,792	-	-	704,181,792		
			증감	26,807,008	-	-	26,807,008		
		시군구보조금	예산	462,617,800	-	-	462,617,800		
			결산	435,810,792	-	-	435,810,792		
			증감	26,807,008	-	-	26,807,008		
		합계			예산	3,078,386,000	-	-	3,078,386,000
					결산	2,899,672,677	-	-	2,899,672,677
					증감	178,713,323	-	-	178,713,323
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	5,000,000	5,000,000		
			결산	-	-	5,000,000	5,000,000		
			증감	-	-	0	-		
		비지정후원금	예산	-	-	4,200,000	4,200,000		
			결산	-	-	4,200,000	4,200,000		
			증감	-	-	0	-		
		합계			예산	-	-	9,200,000	9,200,000
					결산	-	-	9,200,000	9,200,000
					증감	-	-	-	-
전입금	전입금	법인전입금	예산	-	4,000,000	-	4,000,000		
			결산	-	4,000,000	-	4,000,000		
			증감	-	-	-	-		
		법인전입금 (후원금)	예산	-	-	3,000,000	3,000,000		
			결산	-	-	3,000,000	3,000,000		
			증감	-	-	-	-		
		합계			예산	-	4,000,000	3,000,000	7,000,000
					결산	-	4,000,000	3,000,000	7,000,000
					증감	-	-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	예산	37,255,998	4,906,962	-	42,162,960		
			결산	37,250,000	4,912,960	-	42,162,960		
			증감	5,998	5,998	-	-		
		전년도이월금 (후원금)	예산	-	-	3,007,091	3,007,091		
			결산	-	-	3,007,091	3,007,091		
			증감	-	-	-	-		

합계			예산	37,255,998	4,906,962	3,007,091	45,170,051	
			결산	37,250,000	4,912,960	3,007,091	45,170,051	
			증감	5,998	- 5,998	-	-	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	16,000	54,000	-	70,000	
			결산	8,890	70,573	617	80,080	
			증감	7,110	- 16,573	617	10,080	
	기타잡수입	예산	-	112,406	-	112,406		
		결산	-	123,751	-	123,751		
		증감	-	11,345	-	11,345		
	합계			예산	16,000	166,406	-	182,406
				결산	8,890	194,324	617	203,831
				증감	7,110	- 27,918	617	21,425
총합계			예산	3,115,657,998	515,199,408	15,207,091	3,646,064,497	
			결산	2,936,931,567	427,016,132	15,207,708	3,379,155,407	
			증감	178,726,431	88,183,276	- 617	266,909,090	

■ 세출

(단위 : 원)

과목	관	항	목	구분	정부보조	시설부담	후원금	계
사무비	인건비	급여		예산	344,305,860	-	-	344,305,860
				결산	344,305,860	-	-	344,305,860
				증감	-	-	-	-
		제수당		예산	37,054,470	-	-	37,054,470
				결산	37,054,470	-	-	37,054,470
				증감	-	-	-	-
		퇴직금및퇴직적립		예산	32,668,050	-	-	32,668,050
				결산	30,493,220	-	-	30,493,220
				증감	2,174,830	-	-	2,174,830
		사회보험부담금		예산	36,595,535	-	-	36,595,535
				결산	36,595,535	-	-	36,595,535
				증감	-	-	-	-
		기타후생경비		예산	7,413,530	-	-	7,413,530
				결산	7,413,530	-	-	7,413,530
				증감	-	-	-	-
	소계		예산	458,037,445	-	-	458,037,445	
			결산	455,862,615	-	-	455,862,615	
			증감	2,174,830	-	-	2,174,830	
	업무추진비	기관운영비		예산	-	600,000	-	600,000
				결산	-	568,150	-	568,150
				증감	-	31,850	-	31,850
		회의비		예산	600,000	500,000	-	1,100,000
				결산	600,000	402,250	-	1,002,250
				증감	-	97,750	-	97,750
		소계		예산	600,000	1,100,000	-	1,700,000
				결산	600,000	970,400	-	1,570,400
				증감	-	129,600	-	129,600
운영비	여비		예산	229,600	-	-	229,600	
			결산	229,600	-	-	229,600	
			증감	-	-	-	-	
	수용비및수수료		예산	4,054,105	117,062	1,452,611	5,623,778	
			결산	4,054,105	69,710	848,828	4,972,643	
			증감	-	47,352	603,783	651,135	
	공공요금		예산	1,071,260	-	406,390	1,477,650	
			결산	1,071,260	-	178,010	1,249,270	
			증감	-	-	-	-	

			증감	-	-	228,380	228,380		
		제세공과금	예산	802,340	400,000	600,000	1,802,340		
			결산	797,450	240,000	510,660	1,548,110		
			증감	4,890	160,000	89,340	254,230		
		차량비	예산	482,000	-	520,000	1,002,000		
			결산	482,000	-	200,000	682,000		
			증감	-	-	320,000	320,000		
		기타운영비	예산	946,000	1,200,000	460,000	2,606,000		
			결산	946,000	1,166,350	100,000	2,212,350		
			증감	-	33,650	360,000	393,650		
		소계	예산	7,585,305	1,717,062	3,439,001	12,741,368		
			결산	7,580,415	1,476,060	1,837,498	10,893,973		
			증감	4,890	241,002	1,601,503	1,847,395		
		합계	예산	466,222,750	2,817,062	3,439,001	472,478,813		
			결산	464,043,030	2,446,460	1,837,498	468,326,988		
			증감	2,179,720	370,602	1,601,503	4,151,825		
재산조성비	시설비	시설비	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
				자산취득비	예산	1,450,000	-	-	1,450,000
					결산	1,450,000	-	-	1,450,000
					증감	-	-	-	-
				시설장비유지비	예산	-	-	-	-
					결산	-	-	-	-
					증감	-	-	-	-
		합계	예산	1,450,000	-	-	1,450,000		
			결산	1,450,000	-	-	1,450,000		
			증감	-	-	-	-		
사업비	사업비	가족센터운영 사업비	예산	47,795,000	22,510,000	9,752,180	80,057,180		
			결산	47,795,000	22,510,000	9,752,180	80,057,180		
			증감	-	-	-	-		
				아이돌봄지원 사업비	예산	1,902,161,000	488,595,700	-	2,390,756,700
					결산	1,723,210,990	393,638,162	-	2,116,849,152
					증감	178,950,010	94,957,538	-	273,907,548
				가족희망드림지원 (가족역량)사업비	예산	134,340,000	-	-	134,340,000
					결산	134,340,000	-	-	134,340,000
					증감	-	-	-	-
				방문교육 사업비	예산	220,980,000	104,440	-	221,084,440
					결산	220,980,000	104,440	-	221,084,440
					증감	-	-	-	-
				언어발달지원 사업비	예산	79,264,000	-	-	79,264,000
					결산	79,264,000	-	-	79,264,000
					증감	-	-	-	-
				이중언어환경조성 사업비	예산	35,311,000	-	400,000	35,711,000
					결산	35,311,000	-	400,000	35,711,000
					증감	-	-	-	-
				통번역지원 사업비	예산	33,065,000	-	883,630	33,948,630
					결산	33,065,000	-	883,630	33,948,630
					증감	-	-	-	-
		다문화사례관리 사업비	예산	37,317,000	-	-	37,317,000		
			결산	37,317,000	-	-	37,317,000		
			증감	-	-	-	-		
		결혼이민자역량 강화(한국어교육) 사업비	예산	20,000,000	-	-	20,000,000		
			결산	20,000,000	-	-	20,000,000		
			증감	-	-	-	-		
		다문화나눔터	예산	30,000,000	-	212,280	30,212,280		

		사업비	결산	30,000,000	-	245,040	30,245,040
			증감	-	-	32,760	32,760
		중사자 복지포인트	예산	3,216,420	-	200,000	3,416,420
		사업비	결산	3,216,420	-	200,000	3,416,420
			증감	-	-	-	-
		공동육아나눔터	예산	55,194,000	1,000,000	320,000	56,514,000
		사업비	결산	55,194,000	900,030	320,000	56,414,030
			증감	-	99,970	-	99,970
		부산형통합돌봄	예산	1,200,000	-	-	1,200,000
		조성사업비	결산	1,200,000	-	-	1,200,000
			증감	-	-	-	-
		아이돌보미	예산	2,670,000	-	-	2,670,000
		건강검진비 지원	결산	2,195,840	-	-	2,195,840
		사업비	증감	474,160	-	-	474,160
		합계	예산	2,602,513,420	512,210,140	11,768,090	3,126,491,650
			결산	2,423,089,250	417,152,632	11,800,850	2,852,042,732
			증감	179,424,170	95,057,508	-32,760	274,448,918
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	112,771	-	112,771
			결산	-	-	-	-
			증감	-	112,771	-	112,771
		합계	예산	-	112,771	-	112,771
			결산	-	-	-	-
			증감	-	112,771	-	112,771
예비비	예비비	예비비	예산	-	-	-	-
및 기타	및 기타		결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		반환금	예산	45,471,828	59,435	-	45,531,263
			결산	47,635,418	59,435	-	47,694,853
			증감	2,163,590	-	-	2,163,590
		합계	예산	45,471,828	59,435	-	45,531,263
			결산	47,635,418	59,435	-	47,694,853
			증감	2,163,590	-	-	2,163,590
총합계			예산	3,115,657,998	515,199,408	15,207,091	3,646,064,497
			결산	2,936,217,698	419,658,527	13,638,348	3,369,514,573
			증감	179,440,300	95,540,881	1,568,743	276,549,924