

# 사상구가족센터 2024년도 세입·세출 결산서

기간 : 2024.01.01. ~ 12.31.

■ 세입

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	자부담	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	방문교육사업수입	예산	0	1,162,200	0	1,162,200		
			결산	0	1,215,840	0	1,215,840		
			증감	0	-53,640	0	-53,640		
		아이돌봄사업수입	예산	0	578,844,480	0	578,844,480		
			결산	0	409,774,617	0	409,774,617		
			증감	0	169,069,863	0	169,069,863		
		지역형다문화감수성 교실(교육청) 사업수입	예산	0	22,210,000	0	22,210,000		
			결산	0	21,300,000	0	21,300,000		
			증감	0	910,000	0	910,000		
		합계			예산	0	602,216,680	0	602,216,680
					결산	0	432,290,457	0	432,290,457
					증감	0	169,926,223	0	169,926,223
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	2,450,897,000	0	0	2,450,897,000		
			결산	2,012,823,333	0	0	2,012,823,333		
			증감	438,073,667	0	0	438,073,667		
		시도보조금	예산	745,375,000	0	0	745,375,000		
			결산	667,497,524	0	0	667,497,524		
			증감	77,877,476	0	0	77,877,476		
		시군구보조금	예산	785,732,000	0	0	785,732,000		
			결산	664,035,134	0	0	664,035,134		
			증감	121,696,866	0	0	121,696,866		
		합계			예산	3,982,004,000	0	0	3,982,004,000
					결산	3,344,355,991	0	0	3,344,355,991
					증감	637,648,009	0	0	637,648,009
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	14,300,080	14,300,080		
			결산	0	0	14,300,000	14,300,000		
			증감	0	0	80	80		
		비지정후원금	예산	0	0	2,338,100	2,338,100		
			결산	0	0	2,338,100	2,338,100		
			증감	0	0	0	0		
		합계			예산	0	0	16,638,180	16,638,180
					결산	0	0	16,638,100	16,638,100
					증감	0	0	80	80
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	3,500,000	0	3,500,000		
			결산	0	3,500,000	0	3,500,000		
			증감	0	0	0	0		

	법인전입금 (후원금)		예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	3,500,049	3,500,049
			증감	0	0	-49	-49
	합계		예산	0	3,500,000	3,500,000	7,000,000
			결산	0	3,500,000	3,500,049	7,000,049
			증감	0	0	-49	-49
이월금	이월금	전년도이월금	예산	510,471	7,587,861	0	8,098,332
			결산	483,831	7,587,861	0	8,071,692
			증감	26,640	0	0	26,640
	전년도이월금 (후원금)		예산	0	0	1,569,142	1,569,142
			결산	0	0	1,569,142	1,569,142
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	510,471	7,587,861	1,569,142	9,667,474
			결산	483,831	7,587,861	1,569,142	9,640,834
			증감	26,640	0	0	26,640
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	27,583	175	162	27,920
			결산	1,847	107,242	518	109,607
			증감	25,736	-107,067	-356	-81,687
	기타잡수입		예산	0	1,272,413	0	1,272,413
			결산	0	1,540,817	0	1,540,817
			증감	0	-268,404	0	-268,404
	합계		예산	27,583	1,272,588	162	1,300,333
			결산	1,847	1,648,059	518	1,650,424
			증감	25,736	-375,471	-356	-350,091
총합계		예산	3,982,542,054	614,577,129	21,707,484	4,618,826,667	
		결산	3,344,841,669	445,026,377	21,707,809	3,811,575,855	
		증감	637,700,385	169,550,752	-325	807,250,812	

■ 세출

(단위 : 원)

과목	구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	435,219,810	38,700	0	435,258,510
			결산	435,219,810	38,700	778,940	436,037,450
			증감	0	0	-778,940	-778,940
		제수당	예산	62,064,860	0	0	62,064,860
			결산	58,113,890	0	0	58,113,890
			증감	3,950,970	0	0	3,950,970
		퇴직금및퇴직적립	예산	46,864,470	3,230	0	46,867,700
			결산	46,864,470	3,230	0	46,867,700
			증감	0	0	0	0

	사회보험부담금	예산	46,597,490	0	0	46,597,490
		결산	46,597,490	0	0	46,597,490
		증감	0	0	0	0
	기타후생경비	예산	12,296,000	0	0	12,296,000
		결산	12,296,000	0	0	12,296,000
		증감	0	0	0	0
	소계	예산	603,042,630	41,930	0	603,084,560
		결산	599,091,660	41,930	778,940	599,912,530
		증감	3,950,970	0	-778,940	3,172,030
업무추진비	기관운영비	예산	541,800	60,675	180,000	782,475
		결산	321,800	70,500	0	392,300
		증감	220,000	-9,825	180,000	390,175
	회의비	예산	1,443,600	0	0	1,443,600
		결산	1,443,600	0	0	1,443,600
		증감	0	0	0	0
	소계	예산	1,985,400	60,675	180,000	2,226,075
		결산	1,765,400	70,500	0	1,835,900
		증감	220,000	-9,825	180,000	390,175
운영비	여비	예산	1,115,700	0	0	1,115,700
		결산	1,115,700	0	0	1,115,700
		증감	0	0	0	0
	수용비및수수료	예산	30,569,122	116,296	68,728	30,754,146
		결산	16,012,955	21,800	4,400	16,039,155
		증감	14,556,167	94,496	64,328	14,714,991
	공공요금	예산	11,216,580	0	162,480	11,379,060
		결산	11,216,574	0	162,480	11,379,054
		증감	6	0	0	6
	제세공과금	예산	1,375,150	0	247,610	1,622,760
		결산	1,375,150	0	247,610	1,622,760
		증감	0	0	0	0
	차량비	예산	605,880	0	0	605,880
		결산	605,880	0	0	605,880
		증감	0	0	0	0
	기타운영비	예산	3,928,000	900,000	0	4,828,000
		결산	3,928,000	0	0	3,928,000
		증감	0	900,000	0	900,000
	소계	예산	48,810,432	1,016,296	478,818	50,305,546
		결산	34,254,259	21,800	414,490	34,690,549
		증감	14,556,173	994,496	64,328	15,614,997
합계	예산	653,838,462	1,118,901	658,818	655,616,181	
	결산	635,111,319	134,230	1,193,430	636,438,979	
	증감	18,727,143	984,671	-534,612	19,177,202	

재산조성비	시설비	자산취득비	예산	8,762,610	0	0	8,762,610
			결산	8,831,910	0	0	8,831,910
			증감	-69,300	0	0	-69,300
		시설장비유지비	예산	2,805,110	0	0	2,805,110
			결산	0	0	0	0
			증감	2,805,110	0	0	2,805,110
	합계		예산	11,567,720	0	0	11,567,720
			결산	8,831,910	0	0	8,831,910
			증감	2,735,810	0	0	2,735,810
사업비	사업비	가족센터운영 사업비	예산	258,784,170	22,210,000	17,450,080	298,444,250
			결산	236,876,657	21,400,000	16,300,180	274,576,837
			증감	21,907,513	810,000	1,149,900	23,867,413
		아이돌봄지원 사업비	예산	2,555,788,760	586,112,858	0	3,141,901,618
			결산	1,955,797,309	398,852,587	0	2,354,649,896
			증감	599,991,451	187,260,271	0	787,251,722
		방문교육 사업비	예산	200,270,000	1,162,200	0	201,432,200
			결산	200,270,000	1,162,200	0	201,432,200
			증감	0	0	0	0
		언어발달지원 사업비	예산	83,609,460	0	0	83,609,460
			결산	81,180,000	0	0	81,180,000
			증감	2,429,460	0	0	2,429,460
		이중언어환경조성 사업비	예산	68,734,730	0	0	68,734,730
			결산	67,520,000	0	0	67,520,000
			증감	1,214,730	0	0	1,214,730
		통번역지원 사업비	예산	35,314,730	688,260	0	36,002,990
			결산	34,100,000	688,260	0	34,788,260
			증감	1,214,730	0	0	1,214,730
		결혼이민지역량 강화(한국어교육) 사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		다문화나눔터 사업비	예산	30,000,000	1,250,600	733,400	31,984,000
			결산	30,000,000	319,480	605,670	30,925,150
			증감	0	931,120	127,730	1,058,850
		중사자 복지포인트 사업비	예산	3,300,000	200,000	0	3,500,000
			결산	3,141,660	0	200,000	3,341,660
			증감	158,340	200,000	-200,000	158,340
		공동육아나눔터 사업비	예산	56,712,000	772,620	2,865,186	60,349,806
			결산	56,712,000	772,000	1,638,060	59,122,060
			증감	0	620	1,227,126	1,227,746
		부산형통합돌봄 조성사업비	예산	650,000	0	0	650,000
			결산	650,000	0	0	650,000
			증감	0	0	0	0

		아이돌보미	예산	2,910,000	0	0	2,910,000	
		건강검진비 지원	결산	2,562,000	0	0	2,562,000	
		사업비	증감	348,000	0	0	348,000	
	합계		예산	3,316,073,850	612,396,538	21,048,666	3,949,519,054	
			결산	2,688,809,626	423,194,527	18,743,910	3,130,748,063	
			증감	627,264,224	189,202,011	2,304,756	818,770,991	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		반환금	예산	1,062,022	1,061,690	0	2,123,712	
			결산	1,054,481	69,277	0	1,123,758	
			증감	7,541	992,413	0	999,954	
		합계		예산	1,062,022	1,061,690	0	2,123,712
				결산	1,054,481	69,277	0	1,123,758
				증감	7,541	992,413	0	999,954
총합계			예산	3,982,542,054	614,577,129	21,707,484	4,618,826,667	
			결산	3,333,807,336	423,398,034	19,937,340	3,777,142,710	
			증감	648,734,718	191,179,095	1,770,144	841,683,957	