

2023년 과천시가족센터 세입·세출 결산보고서(건강가정다문화사업)

(단위 : 원)

세 입							세 출									
관	항	목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)		관	항	목	예산(A)	결산(B)	보조금	법인전입금	사업수입 (후원금 등)	증감(B-A)	
					증감액	증감률(%)									증감액	증감률(%)
총 계			1,028,913,000	1,018,490,366	-10,422,634	-1.01%	총 계			1,028,913,000	1,007,763,155	881,909,115	28,702,910	97,151,130	-21,149,845	-2.06%
보조금	보조금	소 계	881,720,000	881,720,000	0	0.00%	사무비	인건비	소 계	481,178,430	453,911,520	438,573,280	15,338,280	0	-27,266,910	-5.67%
		보조금	704,920,000	704,920,000	0	0.00%			급여	326,132,020	310,871,480	310,871,480	0	0	-15,260,540	-4.68%
		기타보조금	176,800,000	176,800,000	0	0.00%			제수당	77,311,380	71,187,610	56,167,610	15,020,000	0	-6,123,770	-7.92%
법인전입금	법인전입금	소 계	30,000,000	30,000,000	0	0.00%			퇴직적립금	33,620,290	31,837,640	31,652,640	185,000	0	-1,782,650	-5.30%
		법인전입금	30,000,000	30,000,000	0	0.00%			사회보험 부담금	44,114,740	40,014,790	39,881,530	133,260	0	-4,099,950	-9.29%
사업수입	사업수입	소 계	101,500,000	91,647,000	-9,853,000	-9.71%			업무 추진비	소 계	4,750,000	3,047,810	2,309,510	738,100	0	-1,702,390
		가족관계	60,000,000	51,387,000	-8,613,000	-14.36%		기관운영비		2,750,000	1,644,610	906,510	738,100	0	-1,105,390	-40.20%
		양성평등기금	1,500,000	1,360,000	-140,000	-9.33%		회의비		2,000,000	1,403,000	1,403,000	0	0	-597,000	-29.85%
		마을돌봄나눔 터	40,000,000	38,900,000	-1,100,000	-2.75%		운영비	소 계	51,824,190	38,021,510	34,545,810	3,475,700	0	-13,802,680	-26.63%
이월금	이월금	소 계	10,393,000	10,393,762	762	0.01%			여비	1,170,000	313,000	313,000	0	0	-857,000	-73.25%
		전년도이월금 (법인지원금)	5,845,000	5,845,201	201	0.00%			수용비 및 수수료	13,388,190	12,596,930	12,596,930	0	0	-791,260	-5.91%
		후원금	4,548,000	4,548,561	561	0.01%			공공요금	18,524,000	15,524,250	15,524,250	0	0	-2,999,750	-16.19%
잠수입	잠수입	소 계	300,000	212,104	-87,896	100.00%			제세공과금	1,200,000	1,085,710	1,085,710	0	0	-114,290	-9.52%
		이자수입	300,000	212,104	-87,896	100.00%	차량비	4,980,000	4,655,120	4,655,120	0	0	-324,880	-6.52%		
후원금	후원금	소 계	5,000,000	4,517,500	-482,500	-9.65%	기타운영비	12,562,000	3,846,500	370,800	3,475,700	0	-8,715,500	-69.38%		
		비지정후원금	5,000,000	4,517,500	-482,500	-9.65%	재산 조성비	소 계	27,279,570	24,210,000	23,210,000	1,000,000	0	-3,069,570	-11.25%	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; transform: rotate(45deg);"></div>							사업비	사업비	소 계	463,580,810	406,684,060	301,386,210	8,150,850	97,147,000	-56,896,750	-12.27%
									가족관계	79,060,000	67,517,000	16,130,000	0	51,387,000	-11,543,000	-14.60%
									가족돌봄	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0.00%
									가족생활	19,041,810	18,481,810	18,481,810	0	0	-560,000	-2.94%
									가족과함께하는 지역공동체	20,990,000	20,990,000	20,990,000	0	0	0	0.00%
									기관홍보	6,530,000	6,530,000	6,530,000	0	0	0	0.00%
									아이돌봄지원	95,800,000	67,616,490	67,616,490	0	0	-28,183,510	-29.42%
									법인사업	10,811,000	8,150,850	0	8,150,850	0	-2,660,150	-24.61%
									후원사업	9,548,000	5,500,000	0	0	5,500,000	-4,048,000	-42.40%
									기타사업	85,300,000	81,780,000	80,420,000	0	1,360,000	-3,520,000	-4.13%
							마을돌봄나눔터	133,000,000	126,617,910	87,717,910	0	38,900,000	-6,382,090	-4.80%		
							잠지출	잠지출	소 계	300,000	193,245	189,115	0	4,130	-106,755	-35.59%
									반환금(이자)	300,000	193,245	189,115	0	4,130	-106,755	-35.59%
							예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	소 계	0	81,695,210	81,695,210	0	0	81,695,210	해당없음
									반환금	0	81,695,210	81,695,210	0	0	81,695,210	해당없음

일반사업 1)국고보조금 반납액 : 17,126,820원 1-1)도시비 보조금 반납액 : 55,906,300원 2)법인전입금 이월액 : 7,151,782원 3)후원금 이월액 : 3,569,980원  
 기타사업 1)다문화가정 방문학습지 반납액 : 200,000원 2)간병가족 심리지원 반납액 : 1,410,000원, 3)가족재테크 아카데미 : 1,770,000원  
 마을돌봄나눔사업 1)보조금 반납액 : 5,282,090원 2)이용자수입 이자이월 : 5,449원(레미안슈즈 : 3,000원 부림동 : 2,449원)

2023년 과천시가족센터(아이돌봄지원사업) 결산보고서

단위 : 원

(1) 세입 결산							(2) 세출 결산									
구분	관	항	목	예산(A)	결산(B)	예산대비(A-B)	비고(%)	구분	관	항	목	예산(A)	결산(B)	예산대비(A-B)	비고(%)	
세입 총계				3,828,735,980	3,536,500,954	292,235,026	92%	세출 총계				3,828,735,980	3,528,892,938	299,843,042	92%	
보조금				1,668,616,000	1,668,616,000	0	100%	사업비		아이돌봄활동수당(보조금)		1,453,380,430	1,417,217,541	36,162,889	98%	
	보조금			1,668,616,000	1,668,616,000	0	100%			아이돌봄활동수당	활동수당(예약금)		680,000,000	654,541,144	25,458,856	96%
		보조금(예약금)		680,000,000	680,000,000	0	100%			아이돌봄활동수당	활동수당(보조금-법정수당)		370,128,930	365,690,474	4,438,456	99%
		보조금(보조금)		988,616,000	988,616,000	0	100%			아이돌봄보미보험료	보험료(보조금)		337,608,000	337,168,873	439,127	100%
이용자수입				2,152,304,980	1,860,934,416	291,370,564	86%			교육비	교육비(보조금)		56,763,500	52,685,050	4,078,450	93%
	이용자수입			2,152,304,980	1,860,934,416	291,370,564	86%			관리수당	관리수당(보조금)		8,880,000	7,132,000	1,748,000	80%
		이용자수입		2,152,304,980	1,860,934,416	291,370,564	86%			아이돌봄활동수당(이용자수입)			2,152,304,980	1,856,026,400	296,278,580	86%
양성교육비				7,650,000	6,850,000	800,000	90%				활동수당(이용자수입)		2,152,304,980	1,856,026,400	296,278,580	86%
	양성교육비수입			7,650,000	6,850,000	800,000	90%		예산외운영	교육비(양성교육비)		7,650,000	4,150,000	3,500,000	54%	
		양성 교육비수입		7,650,000	6,850,000	800,000	90%				양성교육비환급		5,300,000	1,800,000	3,500,000	34%
잡수입				165,000	100,538	64,462	61%			행정부대경비		2,350,000	2,350,000	0	100%	
	잡수입			165,000	100,538	64,462	61%	운영비	인건비			188,411,570	168,869,060	19,542,510	90%	
		잡수입(보조금)		10,000	2	9,998	0%				급여(보조금)		132,209,620	120,159,620	12,050,000	91%
		잡수입(이용자수입)		150,000	96,915	53,085	65%				보험료(보조금)		17,364,050	14,703,440	2,660,610	85%
		잡수입(양성교육비)		5,000	3,621	1,379	72%				퇴직적립금(보조금)		13,513,000	11,858,700	1,654,300	88%
*반환금(이자 및 예약금, 보조금)의 경우 추후, 여성가족부 및 지자체 공지에 따라 2월중 기획재정부시스템 E나라도움을 통하여 반납 예정임.												추가수당(보조금)		11,890,160	10,158,560	1,731,600
											명절수당(보조금)		13,434,740	11,988,740	1,446,000	89%
											행정부대경비		26,824,000	18,586,013	8,237,987	69%
											행정부대경비(보조금)		26,824,000	18,586,013	8,237,987	69%
								예비비 및 기타				165,000	64,043,924	-63,878,924	38814%	
												165,000	64,043,924	-63,878,924	38814%	
											반환금(보조금-이자)		10,000	2	9,998	0%
											반환금(이용자수입-이자)		150,000	96,915	53,085	65%
											반환금(양성교육비수입-이자)		5,000	3,621	1,379	72%
											반환금(예약금)		0	25,458,856	-25,458,856	해당없음
											반환금(보조금)		0	38,484,530	-38,484,530	해당없음