

2024년 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			1,077,245,000	1,075,821,951	-1,423,049	-0.13%	총 계			1,077,245,000	1,060,360,915	929,958,425	25,201,490	105,201,000	-16,884,085	-1.57%		
보조금	보조금	소계	929,840,000	929,840,000	0	0.00%	사무비	인건비	소 계	576,105,240	541,803,200	525,359,120	16,444,080	0	-34,302,040	-5.95%		
		보조금	741,900,000	741,900,000	0	0.00%			급여	390,689,330	375,096,050	375,096,050	0	0	-15,593,280	-3.99%		
		기타보조금	187,940,000	187,940,000	0	0.00%			제수당	92,086,210	80,779,420	64,699,420	16,080,000	0	-11,306,790	-12.28%		
법인전입금	법인전입금	소계	30,000,000	30,000,000	0	0.00%			퇴직적립금	40,280,540	37,798,170	37,588,170	210,000	0	-2,482,370	-6.16%		
		법인전입금	30,000,000	30,000,000	0	0.00%			사회보험 부담금	53,049,160	48,129,560	47,975,480	154,080	0	-4,919,600	-9.27%		
사업수입	사업수입	소계	100,380,000	99,906,000	-474,000	-0.47%		업무 추진비	소 계	6,550,000	4,729,200	2,900,000	1,829,200	0	-1,820,800	-27.80%		
		가족돌봄	62,000,000	61,526,000	-474,000	-0.76%			기관운영비	3,750,000	3,579,200	1,750,000	1,829,200	0	-170,800	-4.55%		
		양성평등기금	1,780,000	1,780,000	0	0.00%			회의비	2,800,000	1,150,000	1,150,000	0	0	-1,650,000	-58.93%		
		마을돌봄나눔 터	36,600,000	36,600,000	0	0.00%		운영비	소 계	56,902,480	40,951,640	37,178,940	3,772,700	0	-15,950,840	-28.03%		
이월금	이월금	소계	10,725,000	10,727,211	2,211	0.02%			여비	1,925,000	950,000	950,000	0	0	-975,000	-50.65%		
		전년도이월금 (법인지원금)	7,151,000	7,151,782	782	0.01%	수용비 및 수수료		14,856,360	14,856,360	14,856,360	0	0	0	0.00%			
		후원금	3,569,000	3,569,980	980	0.03%	공공요금		18,537,120	15,009,330	15,009,330	0	0	-3,527,790	-19.03%			
		전년도이월금 (이자)	5,000	5,449	449	8.98%	제세공과금		1,200,000	1,143,700	1,143,700	0	0	-56,300	-4.69%			
후원금	후원금	소계	6,000,000	5,200,000	-800,000	-13.33%	차량비		5,500,000	4,826,550	4,826,550	0	0	-673,450	-12.24%			
		비지정후원금	5,000,000	4,200,000	-800,000	-16.00%	기타운영비		14,884,000	4,165,700	393,000	3,772,700	0	-10,718,300	-72.01%			
		지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00%	재산 조성비	시설비	소 계	28,400,000	26,185,200	26,185,200	0	0	-2,214,800	-7.80%		
잡수입	잡수입	소계	300,000	148,740	-151,260	-50.42%			시설장비유지비	23,700,000	22,449,700	22,449,700	0	0	-1,250,300	-5.28%		
		이자수입	300,000	148,740	-151,260	-50.42%			자산취득비	4,700,000	3,735,500	3,735,500	0	0	-964,500	-20.52%		
/									사업비	사업비	소 계	408,987,280	382,957,460	274,600,950	3,155,510	105,201,000	-26,029,820	-6.36%
											가족관계	9,960,000	9,960,000	9,960,000	0	0	0	0.00%
							가족돌봄	116,739,290			109,357,080	47,831,080	0	61,526,000	-7,382,210	-6.32%		
							가족생활	21,903,990			20,203,990	20,203,990	0	0	-1,700,000	-7.76%		
							가족과함께하는 지역공동체	15,450,000			15,450,000	15,450,000	0	0	0	0.00%		
							법인사업	9,040,000			3,155,510	0	3,155,510	0	-5,884,490	-65.09%		
							후원사업	9,569,000			5,290,000	0	0	5,290,000	-4,279,000	-44.72%		
							기타사업	68,720,000			65,995,000	64,215,000	0	1,780,000	-2,725,000	-3.97%		
							마을돌봄나눔터	157,605,000			153,545,880	116,940,880	0	36,605,000	-4,059,120	-2.58%		
							잡지출	잡지출			소 계	0	0	0	0	0	0.00%	
									잡지출	0	0	0	0	0	0.00%			
									예비비 및 기 타	소 계	300,000	63,734,215	63,734,215	0	0	63,434,215	해당없음	
							예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	300,000	63,734,215	63,734,215	0	0	63,434,215	해당없음		

일반사업 1)국고보조금 반납액 : 44,824,140원 1-1)도시비 보조금 반납액 : 12,007,530원 2)법인전입금 이월액 : 11,963,254원 3)후원금 이월액 : 3,484,164원 4)이자 이월액 : 13,618원

기타사업 1)한국어교육 국고보조금 반납액 : 2,525,000원 2)다문화가정 방문학습지 반납액 : 200,000원

마을돌봄나눔사업 1)보조금 반납액 : 4,059,120원