

2023년 용산구가족센터 세입·세출 결산 보고서

(단위: 원)

세 입						세 출					
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
세입총계			5,172,846,907	4,982,742,735	-190,104,172	세출총계			5,172,846,907	4,982,742,735	-190,104,172
사업수입	합 계		1,057,261,120	872,296,138	-184,964,982	사무비	합 계		1,412,367,610	1,238,517,114	-173,850,496
	사업수입	소 계	1,057,261,120	872,296,138	-184,964,982		인건비	소 계	1,083,839,959	931,935,814	-151,904,145
		통합서비스사업수입	10,000,000	7,250,000	-2,750,000			급여	698,049,439	624,694,890	-73,354,549
		다문화가족특성화사업수입	1,000,000	699,200	-300,800			제수당	221,128,227	162,231,940	-58,896,287
		아이돌봄지원사업	1,046,261,120	864,346,938	-181,914,182			퇴직금 및 퇴직적립금	72,221,930	59,904,964	-12,316,966
보조금수입	합 계		3,494,146,040	3,493,046,840	-1,099,200			사회보험 부담금	79,665,363	73,504,600	-6,160,763
	보조금수입	소 계	3,494,146,040	3,493,046,840	-1,099,200			기타후생경비	12,775,000	11,599,420	-1,175,580
		국고보조금	2,819,488,000	2,818,930,800	-557,200		업무추진비	소 계	9,338,401	8,300,000	-1,038,401
		시·도보조금	565,465,040	564,923,040	-542,000			기관운영비	6,138,401	5,100,080	-1,038,321
		시·군·구보조금	46,643,000	46,643,000	-			회의비	3,200,000	3,199,920	-80
		기타보조금	62,550,000	62,550,000	-		운영비	소 계	319,189,250	298,281,300	-20,907,950
후원금수입	합 계		22,000,000	18,450,000	-3,550,000			여비	7,845,000	2,533,000	-5,312,000
	후원금수입	소 계	22,000,000	18,450,000	-3,550,000			수용비 및 수수료	27,741,150	26,589,633	-1,151,517
		지정후원금	20,000,000	18,450,000	-1,550,000			공공요금	18,676,980	17,546,130	-1,130,850
		비지정후원금	2,000,000	-	-2,000,000			제세공과금	2,400,000	2,390,670	-9,330
이월금	합 계		598,009,747	598,031,938	22,191			차량비	800,000	800,085	85
	이월금	소 계	598,009,747	598,031,938	22,191			기타운영비	29,083,000	26,315,210	-2,767,790
		전년도이월금(보조금)	402,758,729	402,758,562	-167			기타운영비-아이돌봄 인건비	209,698,920	205,732,280	-3,966,640
		전년도이월금(사업수입)	188,614,461	188,637,037	22,576			기타운영비-아이돌봄 행정부대경비	22,944,200	16,374,292	-6,569,908
		전년도이월금(후원금)	6,636,557	6,636,339	-218		재산조성비	합 계	6,000,000	6,000,000	-
잡수입	합 계		1,430,000	917,819	-512,181			시설비	소 계	6,000,000	6,000,000
	잡수입	소 계	1,430,000	917,819	-512,181			시설비	-	-	-
		기타예금이자수입	430,000	263,776	-166,224			자산취득비	4,452,000	4,452,000	-
		기타잡수입	1,000,000	654,043	-345,957			시설장비유지비	1,548,000	1,548,000	-
						사업비	합 계	3,471,172,237	2,563,441,409	-907,730,828	
							사업비	소 계	3,471,172,237	2,563,441,409	-907,730,828
								센터통합사업	63,976,043	46,640,600	-17,335,443
								1인가구사회적관계망구축사업	26,000,000	25,770,685	-229,315
								서울시1인가구	28,000,000	25,528,337	-2,471,663
								서울가족학교	9,840,000	9,840,000	-
								1인가구상담멘토링	10,000,000	6,113,270	-3,886,730
								서울시상담특화사업	4,600,000	4,600,000	-
								양성평등사업	4,000,000	3,797,200	-202,800
								용산구다문화사업	20,000,000	20,000,000	-
								용산미래교육지구사업	5,000,000	4,439,090	-560,910
								평생학습(구청)	1,800,000	1,800,000	-
								안심장비지원사업	17,000,000	16,409,800	-590,200
								한국가족센터협회	2,800,000	2,663,470	-136,530
								중부교육지원청	21,000,000	20,513,490	-486,510
								면접교섭서비스	6,000,000	6,000,000	-
								후원사업	20,000,000	12,302,200	-7,697,800
								다문화특성화사업	21,900,000	20,320,700	-1,579,300
								다문화취학전학습지원사업	4,000,000	4,000,000	-
								찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	5,940,000	5,940,000	-
								공동육아나눔터	7,500,000	7,500,000	-
								아이돌봄지원사업	3,191,816,194	2,319,262,567	-872,553,627
						예비비 및 기타	합 계	283,307,060	284,625,722	-1,318,662	
							예비비 및 기타	22년 사업 반환금	283,307,060	282,877,049	-430,011
								23년 사업 반환금	-	1,748,673	1,748,673
											2023년 사업비 반환으로 인한 차액 발생
						차기이월금	합 계	-	890,158,490	890,158,490	
							이월금	소 계	-	890,158,490	890,158,490
								23년 이월금(반환금)	-	533,522,909	533,522,909
								이월금	-	356,635,581	356,635,581