

2022년 과천시건강가정지원센터 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 | | | 897,614,000 | 903,792,672 | 6,178,672 | 0.69% | 총 계 | | | 897,614,000 | 903,792,672 | 765,214,067 | 41,588,154 | 96,990,451 | 6,178,672 | 0.69% | | |
| 보조금 | 보조금 | 소계 | 765,030,000 | 765,030,000 | 0 | 0.00% | 사무비 | 인건비 | 소 계 | 400,369,600 | 376,866,550 | 349,074,740 | 27,791,810 | 0 | -23,503,050 | -5.87% | | |
| | | 보조금 | 594,130,000 | 594,130,000 | 0 | 0.00% | | | 급여 | 256,193,480 | 246,820,960 | 246,820,960 | 0 | 0 | -9,372,520 | -3.66% | | |
| | | 기타보조금 | 170,900,000 | 170,900,000 | 0 | 0.00% | | | 제수당 | 76,391,480 | 72,110,230 | 46,261,890 | 25,848,340 | 0 | -4,281,250 | -5.60% | | |
| 법인전입금 | 법인전입금 | 소계 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0.00% | | | 퇴직적립금 | 29,821,300 | 26,577,080 | 25,436,200 | 1,140,880 | 0 | -3,244,220 | -10.88% | | |
| | | 법인전입금 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0.00% | | | 사회보험 부담금 | 37,963,340 | 31,358,280 | 30,555,690 | 802,590 | 0 | -6,605,060 | -17.40% | | |
| 사업수입 | 사업수입 | 소계 | 87,272,000 | 92,428,000 | 5,156,000 | 5.91% | | 업무 추진비 | 소 계 | 3,650,000 | 3,508,533 | 3,150,000 | 358,533 | 0 | -141,467 | -3.88% | | |
| | | 가족관계 | 49,772,000 | 52,348,000 | 2,576,000 | 5.18% | | | 기관운영비 | 2,250,000 | 2,108,533 | 1,750,000 | 358,533 | 0 | -141,467 | -6.29% | | |
| | | 양성평등기금 | 1,500,000 | 1,330,000 | -170,000 | -11.33% | | | 회의비 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | |
| | | 마을돌봄나눔 터 | 36,000,000 | 38,750,000 | 2,750,000 | 7.64% | | | 운영비 | 소 계 | 150,555,360 | 103,963,790 | 99,782,490 | 4,181,300 | 0 | -46,591,570 | -30.95% | |
| 이월금 | 이월금 | 소계 | 8,012,000 | 8,127,570 | 115,570 | 1.44% | 여비 | 600,000 | | 166,000 | 166,000 | 0 | 0 | -434,000 | -72.33% | | | |
| | | 전년도이월금 (법인지원금) | 6,468,000 | 6,468,698 | 698 | 0.01% | 수용비 및 수수료 | 15,447,550 | | 12,153,450 | 11,053,450 | 1,100,000 | 0 | -3,294,100 | -21.32% | | | |
| | | 이자이월금 | 0 | 114,872 | 114,872 | 해당없음 | 공공요금 | 17,964,000 | | 14,343,730 | 14,343,730 | 0 | 0 | -3,620,270 | -20.15% | | | |
| | | 후원금 | 1,544,000 | 1,544,000 | 0 | 0.00% | 제세공과금 | 1,220,000 | 1,201,130 | 1,201,130 | 0 | 0 | -18,870 | -1.55% | | | | |
| 잡수입 | 잡수입 | 소계 | 300,000 | 207,102 | -92,898 | 100.00% | | | 차량비 | 4,980,000 | 4,261,120 | 4,261,120 | 0 | 0 | -718,880 | -14.44% | | |
| | | 이자수입 | 300,000 | 207,102 | -92,898 | 100.00% | | | 기타운영비 | 110,343,810 | 71,838,360 | 68,757,060 | 3,081,300 | 0 | -38,505,450 | -34.90% | | |
| 후원금 | 후원금 | 소계 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 50.00% | 재산 조성비 | 시설비 | 소 계 | 17,100,000 | 13,682,210 | 13,682,210 | 0 | 0 | -3,417,790 | -19.99% | | |
| | | 비지정후원금 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 50.00% | | | 시설장비유지비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | | | 사업비 | 사업비 | 자산취득비 | 7,100,000 | 3,682,210 | 3,682,210 | 0 | 0 | -3,417,790 | -48.14% | | |
| | | | | | | | | | 소 계 | 325,639,040 | 319,986,682 | 224,147,372 | 3,411,310 | 92,428,000 | -5,652,358 | -1.74% | | |
| | | | | | | | | | 가족관계 | 69,832,000 | 68,601,170 | 15,467,420 | 785,750 | 52,348,000 | -1,230,830 | -1.76% | | |
| | | | | | | | | | 가족돌봄 | 2,850,000 | 2,625,560 | 0 | 2,625,560 | 0 | -224,440 | -7.88% | | |
| | | | | | | | | | 가족생활 | 11,497,040 | 9,570,390 | 9,570,390 | 0 | 0 | -1,926,650 | -16.76% | | |
| | | | | | | | | | 가족과함께하는 지역공동체 | 33,060,000 | 33,060,000 | 33,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | |
| | | | | | | | | | 기타사업 | 86,400,000 | 82,737,592 | 81,407,592 | 0 | 1,330,000 | -3,662,408 | -4.24% | | |
| | | | | | | | | | 마을돌봄나눔터 | 122,000,000 | 123,391,970 | 84,641,970 | 0 | 38,750,000 | 1,391,970 | 1.14% | | |
| | | | | | | | | | 소 계 | 300,000 | 197,957 | 184,067 | 0 | 13,890 | -102,043 | -34.01% | | |
| | | | | | | | | | 반환금(이자이월) | 0 | 2,859 | 0 | 2,859 | 2,859 | 해당없음 | | | |
| | | | | | | | | | 반환금(이자) | 300,000 | 195,098 | 184,067 | 0 | 11,031 | -104,902 | -34.97% | | |
| | | | | | | | | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 소 계 | 0 | 85,586,950 | 75,193,188 | 5,845,201 | 4,548,561 | 85,586,950 | 해당없음 |
| | | | | | | | | | | | 반환금 | 0 | 75,193,188 | 75,193,188 | 0 | 0 | 75,193,188 | 해당없음 |
| | | | | | | | | | | | 이월금 | 0 | 10,393,762 | 0 | 5,845,201 | 4,548,561 | 10,393,762 | 해당없음 |

일반사업 1)보조금 반납액 : 70,342,750원 2)법인전입금 이월액 : 5,845,201원 3)후원금 이월액 : 4,548,561원
 기타사업 1)한국어교육 반납액 : 600,000원 2)경기아이사랑 부모학교 : 1,000,000원, 3)1인가구 지원사업 : 1,892,408원
 마을돌봄나눔사업 보조금 반납액 : 1,358,030원