

# 2022년 세입·세출 결산서

---

2023. 2. 20.



## 2022년 노원구가족센터 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

세 입					세 출					
항 목		예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	항 목		예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	
관	항				관	항				
<b>총 계</b>		<b>5,247,017,298</b>	<b>5,092,173,047</b>	<b>154,844,251</b>	<b>총 계</b>		<b>5,247,017,298</b>	<b>4,708,812,202</b>	<b>538,205,096</b>	
보조금수입	소 계	3,961,978,060	3,856,858,060	105,120,000	사무비	소 계	793,377,050	791,999,060	1,377,990	
	보조금수입	3,961,978,060	3,856,858,060	105,120,000		인건비	714,399,050	714,399,050	-	
후원금수입	소 계	7,300,000	7,300,000	-		업무추진비	11,375,700	10,980,550	395,150	
	후원금수입	7,300,000	7,300,000	-		운영비	67,602,300	66,619,460	982,840	
사업수입	소 계	850,841,025	804,678,107	46,162,918	재산조성비	소 계	21,737,000	16,737,000	5,000,000	
	사업수입	850,841,025	804,678,107	46,162,918		시설비	21,737,000	16,737,000	5,000,000	
법인전입금	소 계	21,000,000	21,000,000	-	사업비	소 계	3,900,973,428	3,538,480,267	362,493,161	
	법인전입금	21,000,000	21,000,000	-		통합서비스사업비	86,905,980	86,905,980	-	
잡수입	소 계	11,242,400	7,681,067	3,561,333		다문화가족특성화사업	190,228,793	187,329,763	2,899,030	
	잡수입	11,242,400	7,681,067	3,561,333		결혼이민지역량강화지원사업비	24,500,000	22,897,740	1,602,260	
이월금	소 계	394,655,813	394,655,813	-		공동육아나눔터사업비	6,250,000	6,250,000	-	
	이월금	394,655,813	394,655,813	-		서울가족학교사업비	11,180,000	11,060,000	120,000	
						1인가구지원사업비	28,000,000	28,000,000	-	
						아이돌봄지원사업비	3,553,908,655	3,196,036,784	357,871,871	
						잡지출	소 계	2,595,590	1,447,795	1,147,795
							잡지출	2,595,590	1,447,795	1,147,795
					예비비및기타	소 계	528,334,230	360,148,080	168,186,150	
						예비비및기타	528,334,230	360,148,080	168,186,150	

<b>차기이월금</b>	<b>383,360,845</b>
--------------	--------------------

## 2022년 세입결산서

가. 세입명세서

(단위 : 원)

과		목	구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	통합서비스사업수입	예산	-	1,318,000	-	1,318,000		
			결산	-	1,318,000	-	1,318,000		
			증감	-	-	-	-		
		서울가족학교사업수입	예산	-	100,000	-	100,000		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	100,000	-	100,000		
		아이돌봄지원사업수입	예산	-	849,423,025	-	849,423,025		
			결산	-	803,360,107	-	803,360,107		
			증감	-	46,062,918	-	46,062,918		
		소계	예산	-	850,841,025	-	850,841,025		
			결산	-	804,678,107	-	804,678,107		
			증감	-	46,162,918	-	46,162,918		
		합계	예산	-	850,841,025	-	850,841,025		
			결산	-	804,678,107	-	804,678,107		
			증감	-	46,162,918	-	46,162,918		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	998,477,100	-	-	998,477,100		
			결산	966,941,100	-	-	966,941,100		
			증감	31,536,000	-	-	31,536,000		
		시도보조금	예산	1,773,172,740	-	-	1,773,172,740		
			결산	1,736,380,740	-	-	1,736,380,740		
			증감	36,792,000	-	-	36,792,000		
		시군구보조금	예산	1,158,328,220	-	-	1,158,328,220		
			결산	1,121,536,220	-	-	1,121,536,220		
			증감	36,792,000	-	-	36,792,000		
		기타보조금	예산	32,000,000	-	-	32,000,000		
			결산	32,000,000	-	-	32,000,000		
			증감	-	-	-	-		
		소계	예산	3,961,978,060	-	-	3,961,978,060		
			결산	3,856,858,060	-	-	3,856,858,060		
			증감	105,120,000	-	-	105,120,000		
		합계	예산	3,961,978,060	-	-	3,961,978,060		
			결산	3,856,858,060	-	-	3,856,858,060		
			증감	105,120,000	-	-	105,120,000		
		후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	4,300,000	4,300,000
					결산	-	-	4,300,000	4,300,000
					증감	-	-	-	-
비지정후원금	예산			-	-	3,000,000	3,000,000		
	결산			-	-	3,000,000	3,000,000		
	증감			-	-	-	-		
소계	예산			-	-	7,300,000	7,300,000		
	결산			-	-	7,300,000	7,300,000		
	증감			-	-	-	-		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	합계		예산	-	-	7,300,000	7,300,000
			결산	-	-	7,300,000	7,300,000
			증감	-	-	-	-
전입금	전입금	법인전입금	예산	-	21,000,000	-	21,000,000
			결산	-	21,000,000	-	21,000,000
			증감	-	-	-	-
		소계	예산	-	21,000,000	-	21,000,000
			결산	-	21,000,000	-	21,000,000
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	21,000,000	-	21,000,000
			결산	-	21,000,000	-	21,000,000
			증감	-	-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	예산	355,006,219	34,442,744	-	389,448,963
			결산	355,006,219	34,442,744	-	389,448,963
			증감	-	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	예산	-	-	5,206,850	5,206,850
			결산	-	-	5,206,850	5,206,850
			증감	-	-	-	-
		소계	예산	355,006,219	34,442,744	5,206,850	394,655,813
			결산	355,006,219	34,442,744	5,206,850	394,655,813
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	355,006,219	34,442,744	5,206,850	394,655,813
			결산	355,006,219	34,442,744	5,206,850	394,655,813
			증감	-	-	-	-
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	-	7,320,000	-	7,320,000
			결산	-	5,978,397	-	5,978,397
			증감	-	1,341,603	-	1,341,603
		기타잡수입	예산	-	3,922,400	-	3,922,400
			결산	-	1,702,670	-	1,702,670
			증감	-	2,219,730	-	2,219,730
		소계	예산	-	11,242,400	-	11,242,400
			결산	-	7,681,067	-	7,681,067
			증감	-	3,561,333	-	3,561,333
	합계		예산	-	11,242,400	-	11,242,400
			결산	-	7,681,067	-	7,681,067
			증감	-	3,561,333	-	3,561,333
세 입 총 계			예산	4,316,984,279	917,526,169	12,506,850	5,247,017,298
			결산	4,211,864,279	867,801,918	12,506,850	5,092,173,047
			증감	105,120,000	49,724,251	-	154,844,251

## 2022년 세출결산서

나. 세출명세서

(단위 : 원)

과		목	구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
	인건비	급여	예산	448,795,560	-	-	448,795,560	
			결산	448,795,560	-	-	448,795,560	
			증감	-	-	-	-	
		제수당	예산	135,469,940	2,146,650	-	137,616,590	
			결산	135,469,940	2,146,650	-	137,616,590	
			증감	-	-	-	-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	49,120,960	178,900	-	49,299,860	
			결산	49,120,960	178,900	-	49,299,860	
			증감	-	-	-	-	
		사회보험부담금	예산	60,928,130	357,010	-	61,285,140	
			결산	60,928,130	357,010	-	61,285,140	
			증감	-	-	-	-	
		기타후생경비	예산	12,810,060	4,591,840	-	17,401,900	
			결산	12,810,060	4,591,840	-	17,401,900	
			증감	-	-	-	-	
		소계	예산	707,124,650	7,274,400	-	714,399,050	
			결산	707,124,650	7,274,400	-	714,399,050	
			증감	-	-	-	-	
		업무추진비	기관운영비	예산	2,640,000	3,000,000	-	5,640,000
				결산	2,640,000	3,436,350	-	6,076,350
				증감	-	- 436,350	-	- 436,350
	회의비		예산	4,235,700	1,500,000	-	5,735,700	
			결산	4,235,700	668,500	-	4,904,200	
			증감	-	831,500	-	831,500	
	소계		예산	6,875,700	4,500,000	-	11,375,700	
			결산	6,875,700	4,104,850	-	10,980,550	
			증감	-	395,150	-	395,150	
	여비	여비	예산	2,122,570	240,000	-	2,362,570	
			결산	2,192,570	-	-	2,192,570	
			증감	- 70,000	240,000	-	170,000	
수용비 및 수수료		예산	30,401,052	-	-	30,401,052		
		결산	30,921,506	-	-	30,921,506		
		증감	- 520,454	-	-	- 520,454		
공공요금		예산	16,819,158	-	-	16,819,158		
		결산	16,290,754	-	-	16,290,754		
		증감	528,404	-	-	528,404		
제세공과금		예산	2,677,700	6,355,600	-	9,033,300		
		결산	2,677,700	6,355,600	-	9,033,300		
		증감	-	-	-	-		
차량비		예산	665,000	-	-	665,000		
		결산	656,500	-	-	656,500		
		증감	8,500	-	-	8,500		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	6,121,220	2,200,000	-	8,321,220
			결산	6,067,670	1,457,160	-	7,524,830
			증감	53,550	742,840	-	796,390
		소계	예산	58,806,700	8,795,600	-	67,602,300
			결산	58,806,700	7,812,760	-	66,619,460
			증감	-	982,840	-	982,840
	합계	예산	772,807,050	20,570,000	-	793,377,050	
		결산	772,807,050	19,192,010	-	791,999,060	
		증감	-	1,377,990	-	1,377,990	
재산조성비	시설비	시설비	예산	6,219,500	2,000,000	4,000,000	12,219,500
			결산	6,219,500	-	4,000,000	10,219,500
			증감	-	2,000,000	-	2,000,000
		자산취득비	예산	5,076,500	3,000,000	-	8,076,500
			결산	5,076,500	-	-	5,076,500
			증감	-	3,000,000	-	3,000,000
		시설장비유지비	예산	1,441,000	-	-	1,441,000
			결산	1,441,000	-	-	1,441,000
			증감	-	-	-	-
		소계	예산	12,737,000	5,000,000	4,000,000	21,737,000
			결산	12,737,000	-	4,000,000	16,737,000
			증감	-	5,000,000	-	5,000,000
합계	예산	12,737,000	5,000,000	4,000,000	21,737,000		
	결산	12,737,000	-	4,000,000	16,737,000		
	증감	-	5,000,000	-	5,000,000		
통합서비스사업비	다문화가족특성화사업비	가족관계사업비	예산	46,374,690	2,318,000	-	48,692,690
			결산	46,374,690	2,318,000	-	48,692,690
			증감	-	-	-	-
		가족돌봄사업비	예산	3,126,920	-	-	3,126,920
			결산	3,126,920	-	-	3,126,920
			증감	-	-	-	-
		가족생활사업비	예산	2,500,000	-	-	2,500,000
			결산	2,500,000	-	-	2,500,000
			증감	-	-	-	-
		가족과함께하는지역공동체사업비	예산	32,448,370	138,000	-	32,586,370
			결산	32,448,370	138,000	-	32,586,370
			증감	-	-	-	-
		소계	예산	84,449,980	2,456,000	-	86,905,980
			결산	84,449,980	2,456,000	-	86,905,980
			증감	-	-	-	-
		다문화가족특성화사업비	예산	184,983,223	1,738,720	3,506,850	190,228,793
			결산	183,806,593	16,320	3,506,850	187,329,763
			증감	1,176,630	1,722,400	-	2,899,030
소계	예산	184,983,223	1,738,720	3,506,850	190,228,793		
	결산	183,806,593	16,320	3,506,850	187,329,763		
	증감	1,176,630	1,722,400	-	2,899,030		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	결혼이민자역량강화지원사업비	결혼이민자역량강화지원사업비	예산	24,500,000	-	-	24,500,000
			결산	22,897,740	-	-	22,897,740
			증감	1,602,260	-	-	1,602,260
		소계	예산	24,500,000	-	-	24,500,000
			결산	22,897,740	-	-	22,897,740
			증감	1,602,260	-	-	1,602,260
	공동육아나눔터사업비	공동육아나눔터사업비	예산	6,250,000	-	-	6,250,000
			결산	6,250,000	-	-	6,250,000
			증감	-	-	-	-
		소계	예산	6,250,000	-	-	6,250,000
			결산	6,250,000	-	-	6,250,000
			증감	-	-	-	-
	서울가족학교사업비	서울가족학교사업비	예산	10,410,000	100,000	-	10,510,000
			결산	10,410,000	-	-	10,410,000
			증감	-	100,000	-	100,000
		서울가족학교운영비	예산	630,000	40,000	-	670,000
			결산	630,000	20,000	-	650,000
			증감	-	20,000	-	20,000
		소계	예산	11,040,000	140,000	-	11,180,000
			결산	11,040,000	20,000	-	11,060,000
			증감	-	120,000	-	120,000
	1인가구지원사업비	1인가구지원사업비	예산	26,993,745	-	-	26,993,745
			결산	26,993,745	-	-	26,993,745
			증감	-	-	-	-
		1인가구지원운영비	예산	1,006,255	-	-	1,006,255
			결산	1,006,255	-	-	1,006,255
			증감	-	-	-	-
		소계	예산	28,000,000	-	-	28,000,000
			결산	28,000,000	-	-	28,000,000
			증감	-	-	-	-
	아이돌봄지원사업비	아이돌봄사업비	예산	2,391,339,740	859,340,135	-	3,250,679,875
			결산	2,170,400,291	797,430,823	-	2,967,831,114
			증감	220,939,449	61,909,312	-	282,848,761
		아이돌봄운영비	예산	302,595,900	632,880	-	303,228,780
			결산	227,572,790	632,880	-	228,205,670
			증감	75,023,110	-	-	75,023,110
소계		예산	2,693,935,640	859,973,015	-	3,553,908,655	
		결산	2,397,973,081	798,063,703	-	3,196,036,784	
		증감	295,962,559	61,909,312	-	357,871,871	
합계	예산	3,033,158,843	864,307,735	3,506,850	3,900,973,428		
	결산	2,734,417,394	800,556,023	3,506,850	3,538,480,267		
	증감	298,741,449	63,751,712	-	362,493,161		
잡지출	예산	-	2,595,590	-	2,595,590		
	결산	-	1,447,795	-	1,447,795		
	증감	-	1,147,795	-	1,147,795		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	소계	예산	-	2,595,590	-	2,595,590
			결산	-	1,447,795	-	1,447,795
			증감	-	1,147,795	-	1,147,795
	잡지출	합계	예산	-	2,595,590	-	2,595,590
			결산	-	1,447,795	-	1,447,795
			증감	-	1,147,795	-	1,147,795
예비비 및 기타	예비비	예비비	예산	-	21,954,389	5,000,000	26,954,389
			결산	-	-	-	-
			증감	-	21,954,389	5,000,000	26,954,389
		반환금	예산	498,281,386	3,098,455	-	501,379,841
			결산	357,418,359	2,729,721	-	360,148,080
			증감	140,863,027	368,734	-	141,231,761
	예비비 및 기타	소계	예산	498,281,386	25,052,844	5,000,000	528,334,230
			결산	357,418,359	2,729,721	-	360,148,080
			증감	140,863,027	22,323,123	5,000,000	168,186,150
		합계	예산	498,281,386	25,052,844	5,000,000	528,334,230
			결산	357,418,359	2,729,721	-	360,148,080
			증감	140,863,027	22,323,123	5,000,000	168,186,150
세 출 총 계			예산	4,316,984,279	917,526,169	12,506,850	5,247,017,298
			결산	3,877,379,803	823,925,549	7,506,850	4,708,812,202
			증감	439,604,476	93,600,620	5,000,000	538,205,096