

2023년 순천시가족센터 세입세출 결산(안) 총괄표

(단위:원)

세 입			
관	2023년 2차 추경 예산액(A)	2023년 결산금액(B)	증감(B-A)
총 계	1,665,556,168	1,666,280,880	724,712
사업수입	3,900,000	3,548,380	- 351,620
보조금수입	1,533,635,000	1,533,635,000	-
후원금수입	22,320,000	22,636,720	316,720
전입금	70,000,000	70,000,000	-
이월금	35,551,168	36,347,626	796,458
잡수입	150,000	113,154	- 36,846

(단위:원)

세 출			
관	2023년 2차 추경 예산액(A)	2023년 결산금액(B)	증감(A-B)
총 계	1,665,556,168	1,645,838,830	19,717,338
사무비	889,624,079	884,186,653	5,437,426
재산조성비	11,389,720	11,389,720	-
사업비	733,832,999	718,883,828	14,949,171
잡지출	2,730,000	2,584,990	145,010
예비비 및 기타	27,979,370	28,793,639	- 814,269

* 세출 결산서 불부합조서 참고

(단위:원)

차년도 이월금			
관	2023년 세입 결산금액(A)	2023년 세출 결산금액(B)	증감(A-B)
총 계	1,666,280,880	1,645,838,830	20,442,050
정부보조금	1,542,418,380	1,527,297,376	15,121,004
시설부담금	-	-	-
후원금	22,735,952	22,732,795	3,157
기타지원금	101,126,548	95,808,659	5,317,889

2023년 순천시가족센터 세입 결산(안)

(단위:원)

관	항	과목	구분	정부보조금	시설부담금	후원금	기타지원금	계			
									예산	결산	증감
사업수입	사업수입	방문교육사업 본인부담금	예산				800,000	800,000			
			결산				562,880	562,880			
			증감				- 237,120	- 237,120			
		신세계이마트희망장난감도서관 참가자부담금	예산				3,100,000	3,100,000			
			결산				2,985,500	2,985,500			
			증감				- 114,500	- 114,500			
	합 계		예산				3,900,000	3,900,000			
			결산				3,548,380	3,548,380			
			증감				- 351,620	- 351,620			
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	648,456,000				648,456,000			
			결산	648,456,000				648,456,000			
			증감	-				-			
		시·도 보조금	예산	218,835,000					218,835,000		
			결산	218,835,000					218,835,000		
			증감	-					-		
		시·군·구 보조금	예산	646,244,000					646,244,000		
			결산	646,244,000					646,244,000		
			증감	-					-		
		기타보조금	예산					20,100,000	20,100,000		
			결산					20,100,000	20,100,000		
			증감					-	-		
	합 계		예산	1,513,535,000			20,100,000	1,533,635,000			
			결산	1,513,535,000			20,100,000	1,533,635,000			
			증감	-			-	-			
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산			22,320,000		22,320,000			
			결산			22,636,720		22,636,720			
			증감			316,720		316,720			
		비지정후원금	예산								
			결산								
			증감								
	합 계		예산			22,320,000		22,320,000			
			결산			22,636,720		22,636,720			
			증감			316,720		316,720			
전입금	전입금	법인전입금	예산				70,000,000	70,000,000			
			결산				70,000,000	70,000,000			
			증감				-	-			
		합 계		예산				70,000,000	70,000,000		
				결산				70,000,000	70,000,000		
		증감				-	-				
이월금	이월금	전년도이월금	예산	27,955,726			7,475,473	35,431,199			
			결산	28,787,884			7,467,123	36,255,007			
			증감	832,158			8,350	823,808			
		전년도이월금(후원금)	예산				119,969		119,969		
			결산				92,619		92,619		
			증감				27,350		27,350		
	합 계		예산	27,955,726			119,969	7,475,473	35,551,168		
			결산	28,787,884			92,619	7,467,123	36,347,626		
			증감	832,158			- 27,350	8,350	796,458		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	125,496			17,045	150,000			
			결산	95,496			6,613	113,154			
			증감	- 30,000			846	- 36,846			
		합 계		예산	125,496			17,045	150,000		
				결산	95,496			6,613	113,154		
				증감	- 30,000			846	- 36,846		
	총 계			예산	1,541,616,222	-	22,447,428	101,492,518	1,665,556,168		
				결산	1,542,418,380	-	22,735,952	101,126,548	1,666,280,880		
				증감	802,158	-	288,524	- 365,970	724,712		

2023년 순천시가족센터 세출 결산(안)

(단위:원)

과목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	기타지원금	계		
관	항 목								
사무비	인건비	급여	예산	545,274,490			11,130,000	556,404,490	
			결산	545,274,490			11,130,000	556,404,490	
			증감	-			-	-	
		제수당	예산	87,019,770				600,000	87,619,770
			결산	87,019,770				600,000	87,619,770
			증감	-				-	-
		일용잡금	예산						-
			결산						-
			증감						-
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	41,522,980				2,013,910	43,536,890
			결산	41,522,980				2,013,910	43,536,890
			증감	-				-	-
		사회보험부담금	예산	60,228,820				1,256,090	61,484,910
			결산	60,213,580				1,256,090	61,469,670
			증감	15,240				-	15,240
	소 계		예산	734,046,060			15,000,000	749,046,060	
			결산	734,030,820			15,000,000	749,030,820	
			증감	15,240			-	15,240	
	업무추진비	기관운영비	예산	10,461,500				10,461,500	
			결산	10,461,500				10,461,500	
			증감	-				-	
		회의비	예산	3,011,100					3,011,100
			결산	3,011,100					3,011,100
			증감	-				-	
	소 계		예산	13,472,600				13,472,600	
			결산	13,472,600				13,472,600	
			증감	-				-	
	운영비	여비	예산	9,101,340				9,101,340	
			결산	9,101,340				9,101,340	
			증감	-				-	
수용비 및 수수료		예산	26,598,890				5,426,569	32,025,459	
		결산	26,598,890				4,383	26,603,273	
		증감	-				5,422,186	5,422,186	
공공요금		예산	6,108,100					6,108,100	
		결산	6,108,100					6,108,100	
		증감	-				-		

		제세공과금	예산	1,131,600				1,131,600	
			결산	1,131,600				1,131,600	
			증감	-				-	
		기타운영비	예산	8,738,920			70,000,000	78,738,920	
			결산	8,738,920			70,000,000	78,738,920	
			증감	-			-	-	
		소 계	예산	51,678,850			75,426,569	127,105,419	
			결산	51,678,850			70,004,383	121,683,233	
			증감	-			5,422,186	5,422,186	
합 계			예산	799,197,510	-	-	90,426,569	889,624,079	
			결산	799,182,270	-	-	85,004,383	884,186,653	
			증감	15,240	-	-	5,422,186	5,437,426	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	3,728,020				3,728,020	
			결산	3,728,020				3,728,020	
			증감	-			-	-	
		시설장비유지비	예산	7,661,700				7,661,700	
			결산	7,661,700				7,661,700	
			증감	-				-	
합 계			예산	11,389,720			-	11,389,720	
			결산	11,389,720			-	11,389,720	
			증감	-			-	-	
가족센터 통합서비스	가족관계	가족관계	예산	18,413,700				18,413,700	
			결산	18,413,700				18,413,700	
			증감	-				-	
		가족돌봄	예산					-	
			결산					-	
			증감	-				-	
		가족생활	예산	1,986,300				1,986,300	
			결산	1,986,300				1,986,300	
			증감	-				-	
	가족과함께하는지역공동체	예산	40,626,000				40,626,000		
		결산	40,626,000				40,626,000		
		증감	-				-		
	소 계			예산	61,026,000				61,026,000
				결산	61,026,000				61,026,000
				증감	-				-
방문교육서비스지원	방문교육서비스지원	예산	349,885,000				349,885,000		
		결산	349,885,000				349,885,000		
		증감	-				-		
	자녀언어발달지원사업	예산	39,340,000				39,340,000		
		결산	39,340,000				39,340,000		
		증감	-				-		

다문화가족지원 특성화사업	이중언어가족환경조성사업	예산	35,031,000				35,031,000	
		결산	35,031,000				35,031,000	
		증감	-				-	
	통번역서비스	예산	32,813,000				32,813,000	
		결산	32,813,000				32,813,000	
		증감	-				-	
	사례관리사업	예산	37,018,000				37,018,000	
		결산	37,018,000				37,018,000	
		증감	-				-	
	한국어교육운영	예산	20,000,000				20,000,000	
		결산	20,000,000				20,000,000	
		증감	-				-	
소 계		예산	514,087,000				514,087,000	
		결산	514,087,000				514,087,000	
		증감	-				-	
가족희망드림 지원사업	프로그램 운영	예산	4,675,260				4,675,260	
		결산	4,675,260				4,675,260	
		증감	-				-	
	자조모임운영	예산	3,300,000				3,300,000	
		결산	3,300,000				3,300,000	
		증감	-				-	
	슈퍼비전운영	예산	730,000				730,000	
		결산	730,000				730,000	
		증감	-				-	
	학습정서지원	예산	48,329,090				48,329,090	
		결산	34,689,290				34,689,290	
		증감	13,639,800				13,639,800	
	활동인력교육비(보수교육비)	예산	1,393,000				1,393,000	
		결산	1,393,000				1,393,000	
		증감	-				-	
	홍보비	예산	3,500,000				3,500,000	
		결산	3,500,000				3,500,000	
		증감	-				-	
	인력양성교육비	예산	1,371,160				1,371,160	
		결산	-				-	
		증감	1,371,160				1,371,160	
	소 계		예산	63,298,510				63,298,510
			결산	48,287,550				48,287,550
			증감	15,010,960				15,010,960
공동육아나눔터	가족품앗이 운영 등	예산	4,100,230				4,100,230	
		결산	4,100,230				4,100,230	
		증감	-				-	

사업비

소 계		예산	4,100,230				4,100,230
		결산	4,100,230				4,100,230
		증감	-				-
도비사업	다문화이해교실 운영	예산	1,437,130				1,437,130
		결산	1,437,130				1,437,130
		증감	-				-
	다문화엄마학교	예산	20,000,000				20,000,000
		결산	20,000,000				20,000,000
		증감	-				-
	결혼이민자취업지원사업	예산	4,500,000				4,500,000
		결산	4,500,000				4,500,000
		증감	-				-
소 계		예산	25,937,130				25,937,130
		결산	25,937,130				25,937,130
		증감	-				-
시비사업	자녀학습서비스	예산	7,250,000				7,250,000
		결산	7,250,000				7,250,000
		증감	-				-
	한마음축제	예산	5,600,000				5,600,000
		결산	5,600,000				5,600,000
		증감	-				-
	순천형가족학교 운영	예산	20,000,000				20,000,000
		결산	20,000,000				20,000,000
		증감	-				-
	신세계이마트희망장난감도서관	예산	1,648,900				1,648,900
		결산	1,648,900				1,648,900
		증감	-				-
소 계		예산	34,498,900				34,498,900
		결산	34,498,900				34,498,900
		증감	-				-
본인부담금	방문교육서비스지원(여가부)	예산				916,200	916,200
		결산				688,629	688,629
		증감				227,571	227,571
소 계		예산				916,200	916,200
		결산				688,629	688,629
		증감				227,571	227,571
기타기여	생명나눔실천본부 환자치료비지원 사업	예산				2,429,060	2,429,060
		결산				2,429,050	2,429,050
		증감				10	10
	법원 연계사업	예산				5,000,000	5,000,000
		결산				5,000,000	5,000,000
		증감				-	-

	기타사업	다문화가족큰잔치	예산				100,000	100,000
			결산				100,000	100,000
			증감				-	-
		기부금 운영	예산			22,439,969		22,439,969
			결산			22,729,339		22,729,339
			증감			- 289,370	- -	289,370
		소 계	예산	-	-	22,439,969	7,529,060	29,969,029
			결산	-	-	22,729,339	7,529,050	30,258,389
			증감	-	- -	289,370	10 -	289,360
합 계			예산	702,947,770	-	22,439,969	8,445,260	733,832,999
			결산	687,936,810	-	22,729,339	8,217,679	718,883,828
			증감	15,010,960	- -	289,370	227,581	14,949,171
잡지출	잡지출	기타예금이자	예산	125,496		7,459	17,045	150,000
			결산	692		3,456	842	4,990
			증감	124,804		4,003	16,203	145,010
		회계간접비	예산				2,580,000	2,580,000
			결산				2,580,000	2,580,000
			증감	-			-	-
합 계			예산	125,496	-	7,459	2,597,045	2,730,000
			결산	692	-	3,456	2,580,842	2,584,990
			증감	124,804	-	4,003	16,203	145,010
예비비 및 기타	예비비및기타	반환금	예산	27,955,726			23,644	27,979,370
			결산	28,787,884			5,755	28,793,639
			증감	- 832,158			17,889 -	814,269
합 계			예산	27,955,726			23,644	27,979,370
			결산	28,787,884			5,755	28,793,639
			증감	- 832,158			17,889 -	814,269
총 계			예산	1,541,616,222	-	22,447,428	101,492,518	1,665,556,168
			결산	1,527,297,376	-	22,732,795	95,808,659	1,645,838,830
			증감	14,318,846	- -	285,367	5,683,859	19,717,338