



2023년 세입세출결산보고



미추홀구가족센터

여성가족부 지원 | 인천광역시 미추홀구 위탁

붙임 1

2023년 결산총괄표

(단위 : 원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	763,266,073	763,266,073	0	사무비	인건비	1,745,377,740	1,570,278,053	175,099,687
2	보조금수입	보조금수입	5,397,338,000	5,397,338,000	0	사무비	업무추진비	13,700,000	13,657,000	43,000
3	후원금수입	후원금수입	39,551,731	39,551,731	0	사무비	운영비	253,673,968	233,660,391	20,013,577
4	이월금	이월금	256,599,818	256,599,818	0	재산조성비	시설비	5,995,000	5,995,000	0
5	잡수입	잡수입	576,974	576,974	0	사업비	공동육아나눔터 사업비	19,200,000	19,200,000	0
6			0	0	0	사업비	가족역량강화지원 사업비	70,577,855	68,394,065	2,183,790
7			0	0	0	사업비	다문화 특성화 사업비	24,637,860	19,888,670	4,749,190
8			0	0	0	사업비	별도 사업비	211,046,000	205,241,450	5,804,550
9			0	0	0	사업비	가족센터 사업비	60,380,000	53,077,300	7,302,700
10			0	0	0	사업비	아이돌보미 관리 사업비	530,073,777	523,231,665	6,842,112
11			0	0	0	사업비	아이돌보미 활동수당 사업비	3,401,575,883	2,873,332,132	528,243,751
12			0	0	0	잡지출	잡지출	228,680	0	228,680
13			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	120,865,833	119,355,490	1,510,343
세입 합계			6,457,332,596	6,457,332,596	0	세출합계		6,457,332,596	5,705,311,216	752,021,380

붙임 2

2023년 세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용자요금(가상) 사업수입	예산	0	202,806,310	0	202,806,310
			결산	0	202,806,310	0	202,806,310
			증감	0	0	0	0
		이용자요금(카드) 사업수입	예산	0	554,750,483	0	554,750,483
			결산	0	554,750,483	0	554,750,483
			증감	0	0	0	0
		방문이용료 사업수입	예산	0	629,280	0	629,280
			결산	0	629,280	0	629,280
			증감	0	0	0	0
		아이돌보미 양성 사업수입	예산	0	5,080,000	0	5,080,000
			결산	0	5,080,000	0	5,080,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	763,266,073	0	763,266,073
			결산	0	763,266,073	0	763,266,073
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계		예산	0	763,266,073	0
결산				0	763,266,073	0	763,266,073
증감				0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	5,397,338,000	0	0	5,397,338,000
			결산	5,397,338,000	0	0	5,397,338,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	5,397,338,000	0	0	5,397,338,000	
		결산	5,397,338,000	0	0	5,397,338,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	5,397,338,000	0	0	5,397,338,000	
		결산	5,397,338,000	0	0	5,397,338,000	
		증감	0	0	0	0	
후원금수입	지정후원금	예산	0	0	38,431,731	38,431,731	
		결산	0	0	38,551,731	38,551,731	
		증감	0	0	▲120,000	▲120,000	
	비지정후원금	예산	0	0	1,120,000	1,120,000	
		결산	0	0	1,000,000	1,000,000	
		증감	0	0	120,000	120,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		후원금수입	합계	합계	예산	0	0	39,551,731
결산	0				0	39,551,731	39,551,731	
증감	0				0	0	0	
합계	합계		예산	0	0	39,551,731	39,551,731	
			결산	0	0	39,551,731	39,551,731	
			증감	0	0	0	0	
이월금	이월금		전년도이월금	예산	119,233,876	131,957	0	119,365,833
				결산	119,233,876	131,957	0	119,365,833
				증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	25,104,598	25,104,598	
			결산	0	0	25,104,598	25,104,598	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금(아돌)이월사업비	예산	0	112,129,387	0	112,129,387	
			결산	0	112,129,387	0	112,129,387	
			증감	0	0	0	0	
	합계	합계	예산	119,233,876	112,261,344	25,104,598	256,599,818	
			결산	119,233,876	112,261,344	25,104,598	256,599,818	
			증감	0	0	0	0	

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항목						
	합계	예산	119,233,876	112,261,344	25,104,598	256,599,818	
		결산	119,233,876	112,261,344	25,104,598	256,599,818	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	141,983	149,453	22,010	313,446
			결산	141,983	149,453	22,010	313,446
			증감	0	0	0	0
	기타잡수입	예산	0	263,528	0	263,528	
		결산	0	263,528	0	263,528	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	141,983	412,981	22,010	576,974	
		결산	141,983	412,981	22,010	576,974	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	141,983	412,981	22,010	576,974	
		결산	141,983	412,981	22,010	576,974	
		증감	0	0	0	0	
총계	예산	5,516,713,859	875,940,398	64,678,339	6,457,332,596		
	결산	5,516,713,859	875,940,398	64,678,339	6,457,332,596		
	증감	0	0	0	0		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	1,212,061,620	0	0	1,212,061,620
			결산	1,111,489,570	0	600,000	1,112,089,570
			증감	100,572,050	0	▲600,000	99,972,050
		제수당	예산	257,983,970	0	600,000	258,583,970
			결산	217,361,130	0	0	217,361,130
			증감	40,622,840	0	600,000	41,222,840
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	118,252,690	0	0	118,252,690
			결산	107,457,793	0	0	107,457,793
			증감	10,794,897	0	0	10,794,897
		사회보험부담금	예산	144,529,460	0	0	144,529,460
			결산	122,544,560	0	0	122,544,560
			증감	21,984,900	0	0	21,984,900
		기타후생경비	예산	11,950,000	0	0	11,950,000
			결산	10,825,000	0	0	10,825,000
			증감	1,125,000	0	0	1,125,000

과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항						목	
사무비		합계	예산	1,744,777,740	0	600,000	1,745,377,740	
			결산	1,569,678,053	0	600,000	1,570,278,053	
			증감	175,099,687	0	0	175,099,687	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	7,772,470	0	0	7,772,470
				결산	7,772,470	0	0	7,772,470
				증감	0	0	0	0
			회의비	예산	5,927,530	0	0	5,927,530
				결산	5,884,530	0	0	5,884,530
				증감	43,000	0	0	43,000
합계		예산	13,700,000	0	0	13,700,000		
		결산	13,657,000	0	0	13,657,000		
		증감	43,000	0	0	43,000		
운영비	여비	예산	29,470,000	0	0	29,470,000		
		결산	21,626,500	0	0	21,626,500		
		증감	7,843,500	0	0	7,843,500		
	수용비 및 수수료	예산	158,180,905	0	10,768	158,191,673		
		결산	149,397,686	0	0	149,397,686		
		증감	8,783,219	0	10,768	8,793,987		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	42,144,635	0	0	42,144,635
			결산	39,381,445	0	0	39,381,445
			증감	2,763,190	0	0	2,763,190
		제세공과금	예산	4,454,940	0	0	4,454,940
			결산	4,524,240	0	0	4,524,240
			증감	▲69,300	0	0	▲69,300
		차량비	예산	2,180,000	0	0	2,180,000
			결산	2,180,000	0	0	2,180,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	17,232,720	0	0	17,232,720
			결산	16,550,520	0	0	16,550,520
			증감	682,200	0	0	682,200
		합계	예산	253,663,200	0	10,768	253,673,968
			결산	233,660,391	0	0	233,660,391
			증감	20,002,809	0	10,768	20,013,577
		합계	예산	2,012,140,940	0	610,768	2,012,751,708
			결산	1,816,995,444	0	600,000	1,817,595,444
			증감	195,145,496	0	10,768	195,156,264

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	1,181,000	0	0	1,181,000
			결산	1,181,000	0	0	1,181,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	4,814,000	0	0	4,814,000
			결산	4,814,000	0	0	4,814,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	5,995,000	0	0	5,995,000
			결산	5,995,000	0	0	5,995,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	5,995,000	0	0	5,995,000	
		결산	5,995,000	0	0	5,995,000	
		증감	0	0	0	0	
공동육아나눔터 사업비	주안나눔터 사업비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000	
		결산	4,800,000	0	0	4,800,000	
		증감	0	0	0	0	
	용현나눔터 사업비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000	
		결산	4,800,000	0	0	4,800,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	공동육아나눔터 사업비	도화나눔터 사업비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산	4,800,000	0	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0
		용마루나눔터 사업비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산	4,800,000	0	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	19,200,000	0	0	19,200,000
			결산	19,200,000	0	0	19,200,000
			증감	0	0	0	0
	가족역량강화지원 사업비	프로그램 사업비	예산	3,847,000	0	0	3,847,000
			결산	3,847,000	0	0	3,847,000
			증감	0	0	0	0
		자조모임 사업비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		슈퍼비전 사업비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	가족역량강화지원 사업비	학습정서지원 사업 비	예산	17,284,000	0	0	17,284,000
			결산	17,284,000	0	0	17,284,000
			증감	0	0	0	0
		생활도움지원 사업 비	예산	1,340,000	0	0	1,340,000
			결산	1,340,000	0	0	1,340,000
			증감	0	0	0	0
		지리지더 사업비	예산	3,393,000	0	0	3,393,000
			결산	3,393,000	0	0	3,393,000
			증감	0	0	0	0
		활동인력교육 사업 비	예산	1,100,000	0	0	1,100,000
			결산	1,100,000	0	0	1,100,000
			증감	0	0	0	0
		심리정서지원 사업 비	예산	3,400,000	0	0	3,400,000
			결산	3,400,000	0	0	3,400,000
			증감	0	0	0	0
		사례관리 사업비	예산	0	0	38,413,855	38,413,855
			결산	0	0	36,230,065	36,230,065
			증감	0	0	2,183,790	2,183,790

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
		사업비		합계	예산	32,164,000	0	38,413,855
결산	32,164,000				0	36,230,065	68,394,065	
증감	0				0	2,183,790	2,183,790	
사업비	다문화 특성화 사업비		언어발달지원 사업비	예산	15,074,960	0	0	15,074,960
				결산	10,334,510	0	0	10,334,510
				증감	4,740,450	0	0	4,740,450
			이중언어 가족환경 조성 사업비	예산	1,935,850	0	0	1,935,850
				결산	1,935,850	0	0	1,935,850
				증감	0	0	0	0
	방문교육 사업비	예산	6,997,770	629,280	0	7,627,050		
		결산	6,997,770	620,540	0	7,618,310		
		증감	0	8,740	0	8,740		
	합계	예산	24,008,580	629,280	0	24,637,860		
		결산	19,268,130	620,540	0	19,888,670		
		증감	4,740,450	8,740	0	4,749,190		
사업비	별도 사업비	지역특화형 다문화 가족지원 사업비	예산	13,500,000	0	0	13,500,000	
			결산	13,500,000	0	0	13,500,000	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	별도 사업비	다문화가족 자녀 멘토링 사업비	예산	15,130,000	0	0	15,130,000
			결산	13,157,620	0	0	13,157,620
			증감	1,972,380	0	0	1,972,380
		아동발달장애 정밀검사 사업비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산	1,393,800	0	0	1,393,800
			증감	3,406,200	0	0	3,406,200
		다문화가족 행복프로그램 사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		다이음 사업비	예산	5,940,000	0	0	5,940,000
			결산	5,940,000	0	0	5,940,000
			증감	0	0	0	0
		우아한 사업비	예산	16,000,000	0	0	16,000,000
			결산	16,000,000	0	0	16,000,000
			증감	0	0	0	0
		다문화가족 일자리 지원 사업비	예산	28,000,000	0	0	28,000,000
			결산	28,000,000	0	0	28,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	별도 사업비	위기가정 가족치료 사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		결혼이민지역량강화 지원사업 사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		온라인교육플랫폼구 축사업 사업비	예산	10,350,000	0	0	10,350,000
			결산	10,350,000	0	0	10,350,000
			증감	0	0	0	0
		아이돌보미 활동장 려수당 사업비	예산	42,570,000	0	0	42,570,000
			결산	42,180,000	0	0	42,180,000
			증감	390,000	0	0	390,000
		아이돌보미 종사자 지원 사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		1인가구 지원사업 사업비	예산	27,956,000	0	0	27,956,000
			결산	27,956,000	0	0	27,956,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	별도 사업비	다문화가족자녀 한글지원 사업비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		2023 양성평등기금 지원사업 728프로젝트 사업비	예산	7,000,000	0	800,000	7,800,000
			결산	7,000,000	0	764,030	7,764,030
			증감	0	0	35,970	35,970
		합계	예산	206,246,000	0	4,800,000	211,046,000
			결산	200,477,420	0	4,764,030	205,241,450
			증감	5,768,580	0	35,970	5,804,550
	가족센터 사업비	가족관계 사업비	예산	23,570,000	0	0	23,570,000
			결산	23,570,000	0	0	23,570,000
			증감	0	0	0	0
지역공동체 사업비		예산	15,630,000	0	21,180,000	36,810,000	
		결산	15,630,000	0	13,877,300	29,507,300	
		증감	0	0	7,302,700	7,302,700	
합계		예산	39,200,000	0	21,180,000	60,380,000	
		결산	39,200,000	0	13,877,300	53,077,300	
		증감	0	0	7,302,700	7,302,700	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	아이돌보미 관리 사업비	아이돌보미 보험료 사업비	예산	460,000,000	0	0	460,000,000	
			결산	454,857,888	0	0	454,857,888	
			증감	5,142,112	0	0	5,142,112	
		현장실습 사업비	예산	7,200,000	0	0	7,200,000	
			결산	7,200,000	0	0	7,200,000	
			증감	0	0	0	0	
		교육비 사업비	예산	37,200,000	5,080,000	0	42,280,000	
			결산	37,020,000	4,090,000	0	41,110,000	
			증감	180,000	990,000	0	1,170,000	
		관리수당 사업비	예산	20,593,777	0	0	20,593,777	
			결산	20,063,777	0	0	20,063,777	
			증감	530,000	0	0	530,000	
		합계	예산	524,993,777	5,080,000	0	530,073,777	
			결산	519,141,665	4,090,000	0	523,231,665	
			증감	5,852,112	990,000	0	6,842,112	
		아이돌보미 활동수당 사업비	활동수당 사업비	예산	2,533,389,703	0	0	2,533,389,703
				결산	2,187,049,116	0	0	2,187,049,116
				증감	346,340,587	0	0	346,340,587

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	아이돌보미 활동수 당 사업비	아이돌봄 이용자 수 입 사업비	예산	0	868,186,180	0	868,186,180	
			결산	0	686,283,016	0	686,283,016	
			증감	0	181,903,164	0	181,903,164	
		합계	예산	2,533,389,703	868,186,180	0	3,401,575,883	
			결산	2,187,049,116	686,283,016	0	2,873,332,132	
			증감	346,340,587	181,903,164	0	528,243,751	
	합계	예산	3,379,202,060	873,895,460	64,393,855	4,317,491,375		
		결산	3,016,500,331	690,993,556	54,871,395	3,762,365,282		
		증감	362,701,729	182,901,904	9,522,460	555,126,093		
	잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	228,680	0	228,680
				결산	0	0	0	0
				증감	0	228,680	0	228,680
합계			예산	0	228,680	0	228,680	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	228,680	0	228,680	
합계		예산	0	228,680	0	228,680		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	228,680	0	228,680		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	119,233,876	1,631,957	0	120,865,833
			결산	119,223,533	131,957	0	119,355,490
			증감	10,343	1,500,000	0	1,510,343
		합계	예산	119,233,876	1,631,957	0	120,865,833
			결산	119,223,533	131,957	0	119,355,490
			증감	10,343	1,500,000	0	1,510,343
		합계	예산	119,233,876	1,631,957	0	120,865,833
			결산	119,223,533	131,957	0	119,355,490
			증감	10,343	1,500,000	0	1,510,343
총계		예산	5,516,571,876	875,756,097	65,004,623	6,457,332,596	
		결산	4,958,714,308	691,125,513	55,471,395	5,705,311,216	
		증감	557,857,568	184,630,584	9,533,228	752,021,380	