

강화군가족센터

2023년 결산보고

1.

2023년 결산 총괄표

결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	83,728,400	59,094,565	24,633,835	사무비	인건비	772,173,410	608,110,132	164,063,278
2	보조금수입	보조금수입	1,692,752,300	1,692,752,300	0	사무비	업무추진비	7,300,000	5,495,400	1,804,600
3	후원금수입	후원금수입	28,840,000	45,298,886	▲16,458,886	사무비	운영비	86,679,991	57,697,852	28,982,139
4	전입금	전입금	6,000,000	6,000,000	0	재산조성비	시설비	6,590,000	6,376,740	213,260
5	이월금	이월금	148,410,848	148,410,848	0	사업비	사업비	426,185,054	344,544,503	81,640,551
6	잡수입	잡수입	3,665,974	3,613,384	52,590	사업비	아이돌보미수당 사업비	429,908,590	401,347,667	28,560,923
7			0	0	0	사업비	아이돌보미관리 비 사업비	84,060,000	72,473,060	11,586,940
8			0	0	0	잡지출	잡지출	431,189	21,689	409,500
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	150,069,288	148,448,649	1,620,639
세입 합계			1,963,397,522	1,955,169,983	8,227,539	세출합계		1,963,397,522	1,644,515,692	318,881,830

(단위: 원)

2.

2023년 세입결산서

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	방문자부담 사업수입	예산	0	1,398,400	0	1,398,400
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,398,400	0	1,398,400
		산모도우미자부담 사업수입	예산	0	330,000	0	330,000
			결산	0	30,000	0	30,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		아이돌봄자부담 사업수입	예산	0	80,000,000	0	80,000,000
			결산	0	58,464,565	0	58,464,565
			증감	0	21,535,435	0	21,535,435
		아이돌봄교육자부담 사업수입	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	600,000	0	600,000
			증감	0	1,400,000	0	1,400,000
		합계	예산	0	83,728,400	0	83,728,400
			결산	0	59,094,565	0	59,094,565
			증감	0	24,633,835	0	24,633,835

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	83,728,400	0	83,728,400
			결산	0	59,094,565	0	59,094,565
			증감	0	24,633,835	0	24,633,835
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,352,829,000	0	0	1,352,829,000
			결산	1,352,829,000	0	0	1,352,829,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	211,441,000	0	0	211,441,000
			결산	211,441,000	0	0	211,441,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	66,500,000	0	0	66,500,000
			결산	66,500,000	0	0	66,500,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	61,982,300	0	0	61,982,300
			결산	61,982,300	0	0	61,982,300
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,692,752,300	0	0	1,692,752,300
			결산	1,692,752,300	0	0	1,692,752,300
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	1,692,752,300	0	0	1,692,752,300
			결산	1,692,752,300	0	0	1,692,752,300
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	27,840,000	27,840,000
			결산	0	0	44,864,886	44,864,886
			증감	0	0	▲17,024,886	▲17,024,886
		비지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	434,000	434,000
			증감	0	0	566,000	566,000
		합계	예산	0	0	28,840,000	28,840,000
			결산	0	0	45,298,886	45,298,886
			증감	0	0	▲16,458,886	▲16,458,886
	합계	예산	0	0	28,840,000	28,840,000	
		결산	0	0	45,298,886	45,298,886	
		증감	0	0	▲16,458,886	▲16,458,886	
전입금	법인전입금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		결산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
면	항	목					
전입금		합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		결산	0	6,000,000	0	6,000,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	전년도이월금	예산	146,140,664	0	0	146,140,664	
		결산	146,140,664	0	0	146,140,664	
		증감	0	0	0	0	
	전년도이월금(후원 금)	예산	0	0	1,046,054	1,046,054	
		결산	0	0	1,046,054	1,046,054	
		증감	0	0	0	0	
	자부담 이월사업비	예산	0	770,539	0	770,539	
		결산	0	770,539	0	770,539	
		증감	0	0	0	0	
	일반인전입금 이월사 업비	예산	0	453,591	0	453,591	
		결산	0	453,591	0	453,591	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금		합계	예산	146,140,664	1,224,130	1,046,054	148,410,848
			결산	146,140,664	1,224,130	1,046,054	148,410,848
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	146,140,664	1,224,130	1,046,054	148,410,848	
		결산	146,140,664	1,224,130	1,046,054	148,410,848	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	393,001	11,599	3,600	408,200
			결산	347,992	4,058	3,560	355,610
			증감	45,009	7,541	40	52,590
		기타잡수입	예산	3,257,774	0	0	3,257,774
			결산	3,257,774	0	0	3,257,774
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	3,650,775	11,599	3,600	3,665,974	
		결산	3,605,766	4,058	3,560	3,613,384	
		증감	45,009	7,541	40	52,590	
	합계	예산	3,650,775	11,599	3,600	3,665,974	
		결산	3,605,766	4,058	3,560	3,613,384	
		증감	45,009	7,541	40	52,590	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	1,842,543,739	90,964,129	29,889,654	1,963,397,522
			결산	1,842,498,730	66,322,753	46,348,500	1,955,169,983
			증감	45,009	24,641,376	▲16,458,846	8,227,539

3.

2023년 세출결산서

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	517,912,292	2,294,660	0	520,206,952
			결산	419,899,312	896,260	0	420,795,572
			증감	98,012,980	1,398,400	0	99,411,380
		제수당	예산	124,800,118	2,598,400	0	127,398,518
			결산	90,852,620	2,073,400	0	92,926,020
			증감	33,947,498	525,000	0	34,472,498
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	55,034,230	0	0	55,034,230
			결산	42,069,660	0	0	42,069,660
			증감	12,964,570	0	0	12,964,570
		사회보험부담금	예산	67,533,710	0	0	67,533,710
			결산	50,918,880	0	0	50,918,880
			증감	16,614,830	0	0	16,614,830
		기타후생경비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	1,400,000	0	0	1,400,000
			증감	600,000	0	0	600,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	767,280,350	4,893,060	0	772,173,410	
			결산	605,140,472	2,969,660	0	608,110,132	
			증감	162,139,878	1,923,400	0	164,063,278	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
				결산	1,226,400	0	0	1,226,400
				증감	1,173,600	0	0	1,173,600
			회의비	예산	4,900,000	0	0	4,900,000
				결산	4,269,000	0	0	4,269,000
				증감	631,000	0	0	631,000
합계		예산	7,300,000	0	0	7,300,000		
		결산	5,495,400	0	0	5,495,400		
		증감	1,804,600	0	0	1,804,600		
운영비	여비	예산	10,100,000	0	0	10,100,000		
		결산	6,320,000	0	0	6,320,000		
		증감	3,780,000	0	0	3,780,000		
	수용비 및 수수료	예산	43,689,510	0	0	43,689,510		
		결산	32,442,293	0	0	32,442,293		
		증감	11,247,217	0	0	11,247,217		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
단	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	16,875,220	541,051	0	17,416,271
			결산	10,663,268	11,822	0	10,675,090
			증감	6,211,952	529,229	0	6,741,181
		제세공과금	예산	2,291,430	167,880	0	2,459,310
			결산	2,202,313	167,880	0	2,370,193
			증감	89,117	0	0	89,117
		차량비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	1,312,576	0	0	1,312,576
			증감	1,187,424	0	0	1,187,424
		기타운영비	예산	9,264,900	1,250,000	0	10,514,900
			결산	4,577,700	0	0	4,577,700
			증감	4,687,200	1,250,000	0	5,937,200
		합계	예산	84,721,060	1,958,931	0	86,679,991
			결산	57,518,150	179,702	0	57,697,852
			증감	27,202,910	1,779,229	0	28,982,139
		합계	예산	859,301,410	6,851,991	0	866,153,401
			결산	668,154,022	3,149,362	0	671,303,384
			증감	191,147,388	3,702,629	0	194,850,017

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	5,442,700	0	0	5,442,700
			결산	5,229,440	0	0	5,229,440
			증감	213,260	0	0	213,260
		시설장비유지비	예산	1,147,300	0	0	1,147,300
			결산	1,147,300	0	0	1,147,300
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	6,590,000	0	0	6,590,000
			결산	6,376,740	0	0	6,376,740
			증감	213,260	0	0	213,260
	합계	예산	6,590,000	0	0	6,590,000	
		결산	6,376,740	0	0	6,376,740	
		증감	213,260	0	0	213,260	
사업비	한국어교육 사업비	예산	15,000,000	0	0	15,000,000	
		결산	15,000,000	0	0	15,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	산모도우미 사업비	예산	3,300,000	0	0	3,300,000	
		결산	2,040,700	0	0	2,040,700	
		증감	1,259,300	0	0	1,259,300	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	후원금 사업비	예산	0	0	5,706,054	5,706,054
			결산	0	0	677,886	677,886
			증감	0	0	5,028,168	5,028,168
		시특화사업(멘토링) 사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	9,999,454	0	0	9,999,454
			증감	546	0	0	546
		지역특화다문화지원 사업비	예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	8,000,000	0	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0
		일자리지원연계 사업비	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000
			증감	0	0	0	0
		결혼이민자가족나들이 사업비	예산	24,400,000	0	0	24,400,000
			결산	24,308,970	0	0	24,308,970
			증감	91,030	0	0	91,030
		발달장애정밀검사지원 사업비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	1,400,000	0	0	1,400,000
			증감	1,000,000	0	0	1,000,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	산모도우미 자부담 사업비	예산	0	339,000	0	339,000
			결산	0	39,000	0	39,000
			증감	0	300,000	0	300,000
		교류·소통 사업비	예산	5,400,000	0	0	5,400,000
			결산	4,981,050	0	0	4,981,050
			증감	418,950	0	0	418,950
		가족관계(센터) 사업비	예산	3,499,440	0	0	3,499,440
			결산	3,499,440	0	0	3,499,440
			증감	0	0	0	0
		가족생활(센터) 사업비	예산	5,500,000	0	0	5,500,000
			결산	5,500,000	0	0	5,500,000
			증감	0	0	0	0
		지역공동체(센터) 사업비	예산	25,394,000	0	0	25,394,000
			결산	25,394,000	0	0	25,394,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	686,020	0	686,020
			증감	0	313,980	0	313,980

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
면	항	목					
	사업비	다이음사업(강사로) 사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		특성화통합 사업비	예산	15,500,000	0	0	15,500,000
			결산	10,546,300	0	0	10,546,300
			증감	4,953,700	0	0	4,953,700
		다문화가족 행복프로그램 사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		공동육아 사업비	예산	7,460,000	0	0	7,460,000
			결산	7,460,000	0	0	7,460,000
			증감	0	0	0	0
		교육문화(가족역량) 사업비	예산	10,179,700	0	0	10,179,700
			결산	10,179,700	0	0	10,179,700
			증감	0	0	0	0
		자조모임(가족역량) 사업비	예산	1,420,300	0	0	1,420,300
			결산	1,420,300	0	0	1,420,300
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	심리정서(가족역량) 사업비	예산	2,800,000	0	0	2,800,000
			결산	2,800,000	0	0	2,800,000
			증감	0	0	0	0
		가족상담(센터) 사업비	예산	6,600,000	0	0	6,600,000
			결산	6,600,000	0	0	6,600,000
			증감	0	0	0	0
		다이얼사업(재료비) 사업비	예산	940,000	0	0	940,000
			결산	940,000	0	0	940,000
			증감	0	0	0	0
		아이돌봄자부담 사업비	예산	0	80,000,000	0	80,000,000
			결산	0	38,939,733	0	38,939,733
			증감	0	41,060,267	0	41,060,267
		아이돌봄교육비자부담 사업비	예산	0	2,150,000	0	2,150,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	1,850,000	0	1,850,000
		이주여성자립강화공모 사업비	예산	64,400,000	0	0	64,400,000
			결산	62,234,390	0	0	62,234,390
			증감	2,165,610	0	0	2,165,610

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	홍보비(가족역량) 사업비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
			결산	1,600,000	0	0	1,600,000
			증감	0	0	0	0
		사회포용안전망구축 사업비	예산	7,400,000	0	0	7,400,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	5,400,000	0	0	5,400,000
		강령별 예방지원(아이돌봄) 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		활동장려수당지원(아이돌봄) 사업비	예산	6,800,000	0	0	6,800,000
			결산	6,570,000	0	0	6,570,000
			증감	230,000	0	0	230,000
		취업지원(네일아트) 사업비	예산	11,700,000	0	0	11,700,000
			결산	11,700,000	0	0	11,700,000
			증감	0	0	0	0
		운전면허취득지원 사업비	예산	8,300,000	0	0	8,300,000
			결산	8,300,000	0	0	8,300,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
단	항	목					
	사업비	행정목인력풀 사업비	예산	2,300,000	0	0	2,300,000
			결산	2,127,000	0	0	2,127,000
			증감	173,000	0	0	173,000
		지정후원(복권기금사업) 사업비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		지정후원(운영절지원사업) 사업비	예산	0	0	6,500,000	6,500,000
			결산	0	0	6,500,000	6,500,000
			증감	0	0	0	0
		홍보(센터) 사업비	예산	7,006,560	0	0	7,006,560
			결산	7,006,560	0	0	7,006,560
			증감	0	0	0	0
		1인가구지원시범 사업비	예산	27,510,000	0	0	27,510,000
			결산	16,954,000	0	0	16,954,000
			증감	10,556,000	0	0	10,556,000
		e나라멘토링 사업비	예산	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	3,500,000	0	0	3,500,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	지정후원(여름나기 사업) 사업비	예산	0	0	6,840,000	6,840,000
			결산	0	0	6,840,000	6,840,000
			증감	0	0	0	0
		초록우산공모 사업비	예산	10,500,000	0	0	10,500,000
			결산	10,500,000	0	0	10,500,000
			증감	0	0	0	0
		지정후원(겨울나기 사업) 사업비	예산	0	0	6,840,000	6,840,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	6,840,000	6,840,000
		지정후원(초록우산 아동후원) 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	312,810,000	83,489,000	29,886,054	426,185,054
			결산	286,561,864	39,964,753	18,017,886	344,544,503
			증감	26,248,136	43,524,247	11,868,168	81,640,551
	아이돌보미수당 사업비	활동수당 사업비	예산	429,908,590	0	0	429,908,590
			결산	401,347,667	0	0	401,347,667
			증감	28,560,923	0	0	28,560,923

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	429,908,590	0	0	429,908,590
			결산	401,347,667	0	0	401,347,667
			증감	28,560,923	0	0	28,560,923
사업비	아이돌보미관리비 사업비	돌보미보청료 사업 비	예산	71,900,000	0	0	71,900,000
			결산	64,013,060	0	0	64,013,060
			증감	7,886,940	0	0	7,886,940
		돌보미교육비 사업 비	예산	11,360,000	0	0	11,360,000
			결산	7,860,000	0	0	7,860,000
			증감	3,500,000	0	0	3,500,000
		관리수당 사업비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	200,000	0	0	200,000
		합계	예산	84,060,000	0	0	84,060,000
			결산	72,473,060	0	0	72,473,060
			증감	11,586,940	0	0	11,586,940
		합계	예산	826,778,590	83,489,000	29,886,054	940,153,644
			결산	760,382,591	39,964,753	18,017,886	818,365,230
			증감	66,395,999	43,524,247	11,868,168	121,788,414

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	410,900	16,689	3,600	431,189
			결산	17,900	3,789	0	21,689
			증감	393,000	12,900	3,600	409,500
		합계	예산	410,900	16,689	3,600	431,189
			결산	17,900	3,789	0	21,689
			증감	393,000	12,900	3,600	409,500
	합계	예산	410,900	16,689	3,600	431,189	
		결산	17,900	3,789	0	21,689	
		증감	393,000	12,900	3,600	409,500	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	149,462,839	606,449	0	150,069,288
			결산	147,843,429	605,220	0	148,448,649
			증감	1,619,410	1,229	0	1,620,639
		합계	예산	149,462,839	606,449	0	150,069,288
			결산	147,843,429	605,220	0	148,448,649
			증감	1,619,410	1,229	0	1,620,639
	합계	예산	149,462,839	606,449	0	150,069,288	
		결산	147,843,429	605,220	0	148,448,649	
		증감	1,619,410	1,229	0	1,620,639	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	1,842,543,739	90,964,129	29,889,654	1,963,397,522
			결산	1,582,774,682	43,723,124	18,017,886	1,644,515,692
			증감	259,769,057	47,241,005	11,871,768	318,881,830