

결산총괄표

공문제출번호: W11572023000001

연제구가족센터

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	45,360,000	43,947,000	1,413,000	사무비	인건비	507,159,236	504,269,097	2,890,139
2	보조금수입	보조금수입	694,191,000	694,191,000	0	사무비	업무추진비	9,412,410	8,972,410	440,000
3	후원금수입	후원금수입	13,609,011	13,543,952	65,059	사무비	운영비	50,161,728	35,983,205	14,178,523
4	전입금	전입금	43,552,284	43,552,284	0	재산조성비	시설비	4,687,470	4,687,470	0
5	이월금	이월금	6,004,895	6,004,895	0	사업비	사업비	233,096,260	227,015,308	6,080,952
6	잡수입	잡수입	4,644,359	4,645,589	▲1,230	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,844,445	2,844,445	0
세입 합계			807,361,549	805,884,720	1,476,829	세출합계		807,361,549	783,771,935	23,589,614

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: W11572023000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	8660000	0	8660000
			결산	0	8660000	0	8660000
			증감	0	0	0	0
		현장실습비 사업수입	예산	0	700000	0	700000
			결산	0	700000	0	700000
			증감	0	0	0	0
		일학습병행 사업수입	예산	0	36000000	0	36000000
			결산	0	34587000	0	34587000
			증감	0	1413000	0	1413000
	합계	예산	0	45360000	0	45360000	
		결산	0	43947000	0	43947000	
		증감	0	1413000	0	1413000	
	합계	예산	0	45360000	0	45360000	
		결산	0	43947000	0	43947000	
		증감	0	1413000	0	1413000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	359848000	0	0	359848000
			결산	359848000	0	0	359848000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	218976000	0	0	218976000
			결산	218976000	0	0	218976000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	110367000	0	0	110367000
			결산	110367000	0	0	110367000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	5000000	0	0	5000000
			결산	5000000	0	0	5000000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	694191000	0	0	694191000
			결산	694191000	0	0	694191000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	694191000	0	0	694191000
			결산	694191000	0	0	694191000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	2804011	2804011	
			결산	0	0	2804013	2804013	
			증감	0	0	-2	-2	
		비지정후원금	예산	0	0	10805000	10805000	
			결산	0	0	10739939	10739939	
			증감	0	0	65061	65061	
		합계	예산	0	0	13609011	13609011	
			결산	0	0	13543952	13543952	
			증감	0	0	65059	65059	
	합계	예산	0	0	13609011	13609011		
		결산	0	0	13543952	13543952		
		증감	0	0	65059	65059		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	43552284	43552284
				결산	0	0	43552284	43552284
				증감	0	0	0	0
합계		예산	0	0	43552284	43552284		
		결산	0	0	43552284	43552284		
		증감	0	0	0	0		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	43552284	43552284
			결산	0	0	43552284	43552284
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	2612372	0	2612372
			결산	0	2612372	0	2612372
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	3392523	3392523
			결산	0	0	3392523	3392523
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	2612372	3392523	6004895	
		결산	0	2612372	3392523	6004895	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	2612372	3392523	6004895	
		결산	0	2612372	3392523	6004895	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	기타예금이자수입	예산	1049	804	0	1853	
		결산	1595	804	0	2399	
		증감	-546	0	0	-546	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	13466	4629040	0	4642506
			결산	13466	4629724	0	4643190
			증감	0	-684	0	-684
		합계	예산	14515	4629844	0	4644359
			결산	15061	4630528	0	4645589
			증감	-546	-684	0	-1230
	합계	예산	14515	4629844	0	4644359	
		결산	15061	4630528	0	4645589	
		증감	-546	-684	0	-1230	
	총계	예산	694205515	52602216	60553818	807361549	
		결산	694206061	51189900	60488759	805884720	
		증감	-546	1412316	65059	1476829	

세출결산서

공문제출번호: W11572023000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	365283900	0	0	365283900
			결산	365192540	0	0	365192540
			증감	91360	0	0	91360
		제수당	예산	44721125	0	0	44721125
			결산	44721125	0	0	44721125
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	33977161	0	0	33977161
			결산	33827882	0	0	33827882
			증감	149279	0	0	149279
		사회보험부담금	예산	39681300	0	0	39681300
			결산	39490830	0	0	39490830
			증감	190470	0	0	190470
		기타후생경비	예산	20495750	3000000	0	23495750
			결산	20495750	540970	0	21036720
			증감	0	2459030	0	2459030

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	504159236	3000000	0	507159236
			결산	503728127	540970	0	504269097
			증감	431109	2459030	0	2890139
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	6413230	1000000	0	7413230
			결산	6413230	560000	0	6973230
			증감	0	440000	0	440000
		회의비	예산	1999180	0	0	1999180
			결산	1999180	0	0	1999180
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	8412410	1000000	0	9412410	
		결산	8412410	560000	0	8972410	
		증감	0	440000	0	440000	
	운영비	여비	예산	223800	0	0	223800
			결산	223800	0	0	223800
			증감	0	0	0	0
수용비 및 수수료		예산	12039558	0	9609523	21649081	
		결산	12095258	0	60000	12155258	
		증감	-55700	0	9549523	9493823	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	14055770	0	0	14055770
			결산	14000070	0	0	14000070
			증감	55700	0	0	55700
		제세공과금	예산	3173700	0	0	3173700
			결산	3173700	0	0	3173700
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	2157000	0	0	2157000
			결산	2157000	0	0	2157000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	4273377	4629000	0	8902377
			결산	4273377	0	0	4273377
			증감	0	4629000	0	4629000
		합계	예산	35923205	4629000	9609523	50161728
			결산	35923205	0	60000	35983205
			증감	0	4629000	9549523	14178523
		합계	예산	548494851	8629000	9609523	566733374
			결산	548063742	1100970	60000	549224712
			증감	431109	7528030	9549523	17508662

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	4494970	0	0	4494970	
			결산	4494970	0	0	4494970	
			증감	0	0	0	0	
		시설장비유지비	예산	192500	0	0	192500	
			결산	192500	0	0	192500	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	4687470	0	0	4687470	
			결산	4687470	0	0	4687470	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	4687470	0	0	4687470
				결산	4687470	0	0	4687470
				증감	0	0	0	0
사업비	가족관계지원 사업비	예산	22243280	0	0	22243280		
		결산	22243280	0	0	22243280		
		증감	0	0	0	0		
	가족돌봄 사업비	예산	62066892	0	804011	62870903		
		결산	62066892	0	803700	62870592		
		증감	0	0	311	311		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	가족생활 사업비	예산	21196450	0	0	21196450
			결산	21196450	0	0	21196450
			증감	0	0	0	0
		지역공동체 사업비	예산	32674411	11972908	50138000	94785319
			결산	32674411	9773855	50138000	92586266
			증감	0	2199053	0	2199053
		일학습병행 사업비	예산	0	32000308	0	32000308
			결산	0	28118720	0	28118720
			증감	0	3881588	0	3881588
		합계	예산	138181033	43973216	50942011	233096260
			결산	138181033	37892575	50941700	227015308
			증감	0	6080641	311	6080952
	합계	예산	138181033	43973216	50942011	233096260	
		결산	138181033	37892575	50941700	227015308	
		증감	0	6080641	311	6080952	
예비비 및 기타	반환금	예산	2842161	0	2284	2844445	
		결산	2842161	0	2284	2844445	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	2842161	0	2284	2844445
			결산	2842161	0	2284	2844445
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	2842161	0	2284	2844445
			결산	2842161	0	2284	2844445
			증감	0	0	0	0
총계			예산	694205515	52602216	60553818	807361549
			결산	693774406	38993545	51003984	783771935
			증감	431109	13608671	9549834	23589614

정부보조금 명세서

공문제출번호 : W1157202300001

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2022-01-20	보조금수입	시도보조금	20000000	보건복지부	가족역량) 보조금 교부(1차분)
2	2022-01-20	보조금수입	시도보조금	4774000	보건복지부	다문화) 보조금 교부(1차분)
3	2022-01-20	보조금수입	시군구보조금	39738000	보건복지부	센터) 보조금 교부(1차분)
4	2022-01-20	보조금수입	시도보조금	39738000	보건복지부	센터) 보조금 교부(1차분)
5	2022-01-20	보조금수입	시도보조금	2325000	보건복지부	결혼이민자) 보조금 교부(1차분)
6	2022-01-24	보조금수입	시군구보조금	5484000	보건복지부	공동육아) 보조금 교부(1차분)
7	2022-01-24	보조금수입	시도보조금	5484000	보건복지부	공동육아) 보조금 교부(1차분)
8	2022-02-11	보조금수입	국고보조금	4401000	보건복지부	결혼이민자) 보조금 교부(2차분)
9	2022-02-11	보조금수입	시도보조금	3500000	보건복지부	다문화) 보조금 교부(2차분)
10	2022-02-11	보조금수입	시도보조금	2076000	보건복지부	결혼이민자) 보조금 교부(2차분)
11	2022-02-11	보조금수입	국고보조금	8274000	보건복지부	다문화) 보조금 교부(2차분)
12	2022-03-11	보조금수입	시도보조금	6324000	보건복지부	가족역량) 보조금 교부(2차분)
13	2022-03-11	보조금수입	국고보조금	26324000	보건복지부	가족역량) 보조금 교부(2차분)
14	2022-03-16	보조금수입	국고보조금	79476000	보건복지부	센터) 보조금 교부(2차분)
15	2022-03-22	보조금수입	국고보조금	10969000	보건복지부	공동육아) 보조금 교부(2차분)
16	2022-03-25	보조금수입	시도보조금	1500000	보건복지부	22년 종사자 복지포인트 교부
17	2022-04-20	보조금수입	시도보조금	13162000	보건복지부	역량) 보조금 교부(3차분)
18	2022-04-20	보조금수입	국고보조금	13162000	보건복지부	역량) 보조금 교부(3차분)
19	2022-05-04	보조금수입	시도보조금	4750000	보건복지부	다문화) 보조금 교부(3차분)
20	2022-05-04	보조금수입	국고보조금	4750000	보건복지부	다문화) 보조금 교부(3차분)
21	2022-05-04	보조금수입	국고보조금	2000000	보건복지부	결혼이민자) 보조금 교부(3차분)
22	2022-05-04	보조금수입	시도보조금	2000000	보건복지부	결혼이민자) 보조금 교부(3차분)
23	2022-05-09	보조금수입	시군구보조금	2742000	보건복지부	공동육아) 보조금 교부(3차분)
24	2022-05-09	보조금수입	시도보조금	2742000	보건복지부	공동육아) 보조금 교부(3차분)
25	2022-05-09	보조금수입	국고보조금	10969000	보건복지부	공동육아) 보조금 교부(3차분)
26	2022-06-17	보조금수입	시군구보조금	29804000	보건복지부	센터) 보조금 교부(3차분)

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
27	2022-06-17	보조금수입	국고보조금	59607000	보건복지부	센터) 보조금 교부(3차분)
28	2022-06-17	보조금수입	시도보조금	13162000	보건복지부	가족역량) 보조금 교부(4차분)
29	2022-06-17	보조금수입	시도보조금	29804000	보건복지부	센터) 보조금 교부(3차분)
30	2022-06-17	보조금수입	국고보조금	13162000	보건복지부	가족역량) 보조금 교부(4차분)
31	2022-06-22	보조금수입	국고보조금	32000000	보건복지부	방임) 보조금 교부(1차분)
32	2022-07-29	보조금수입	시도보조금	2451000	보건복지부	다문화) 보조금 교부(4차분)
33	2022-07-29	보조금수입	국고보조금	2451000	보건복지부	다문화) 보조금 교부(4차분)
34	2022-07-29	보조금수입	시도보조금	2799000	보건복지부	결혼이민자) 보조금 교부(4차분)
35	2022-07-29	보조금수입	시도보조금	6581000	보건복지부	가족역량) 보조금 교부(5차분)
36	2022-07-29	보조금수입	국고보조금	6581000	보건복지부	가족역량) 보조금 교부(5차분)
37	2022-07-29	보조금수입	국고보조금	2799000	보건복지부	결혼이민자) 보조금 교부(4차분)
38	2022-08-03	보조금수입	시도보조금	2796000	보건복지부	공동육아) 보조금 교부(4차분)
39	2022-08-03	보조금수입	시군구보조금	2796000	보건복지부	공동육아) 보조금 교부(4차분)
40	2022-08-03	보조금수입	국고보조금	2796000	보건복지부	공동육아) 보조금 교부(4차분)
41	2022-09-27	보조금수입	국고보조금	39738000	보건복지부	센터) 보조금 교부(4차분)
42	2022-09-27	보조금수입	시군구보조금	19869000	보건복지부	센터) 보조금 교부(4차분)
43	2022-09-27	보조금수입	시도보조금	19869000	보건복지부	센터) 보조금 교부(4차분)
44	2022-10-06	보조금수입	국고보조금	8000000	보건복지부	방임) 보조금 교부(2차분)
45	2022-11-02	보조금수입	시도보조금	4000000	보건복지부	공동육아) 보조금 교부(5차분)
46	2022-11-15	보조금수입	시도보조금	800000	보건복지부	결혼이민자) 보조금 교부(5차분)
47	2022-11-15	보조금수입	시도보조금	2450000	보건복지부	다문화) 보조금 교부(5차분)
48	2022-11-15	보조금수입	국고보조금	800000	보건복지부	결혼이민자) 보조금 교부(5차분)
49	2022-11-15	보조금수입	국고보조금	2450000	보건복지부	다문화) 보조금 교부(5차분)
50	2022-12-07	보조금수입	국고보조금	6581000	보건복지부	가족역량) 보조금 교부(6차분)
51	2022-12-07	보조금수입	국고보조금	2689000	보건복지부	공동육아) 보조금 교부(6차분)
52	2022-12-07	보조금수입	시도보조금	9934000	보건복지부	센터) 보조금 교부(5차분)
53	2022-12-07	보조금수입	시군구보조금	9934000	보건복지부	센터) 보조금 교부(5차분)
54	2022-12-07	보조금수입	국고보조금	19869000	보건복지부	센터) 보조금 교부(5차분)
55	2022-12-07	보조금수입	시도보조금	6581000	보건복지부	가족역량) 보조금 교부(6차분)

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
56	2022-12-29	보조금수입	시도보조금	4174000	보건복지부	공동육아) 보조금 교부(7차분)
57	2022-12-29	보조금수입	시도보조금	5200000	보건복지부	처우개선비) 2022년 처우개선비 보조금 교부
총 합계 금액 :				689191000		

과목전용조서

공문제출번호: W11572023000001

순번	관	항	목	전용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2022-12-19	3425235	55700	3480935	3425235	55700	공공요금 비용절감으로 확보된 예산을 사업의 원활한 운영을 위해
2	사무비	운영비	공공요금	2022-12-19	11042930	-55700	10987230	7830710	3156520	공공요금 비용절감으로 확보된 예산을 사업의 원활한 운영을 위해

사업수입 명세서

공문제출번호 : W11572023000001

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	현장실습비 사업수입	700000	산출내역	
	일학습병행 사업수입	34587000	산출내역	
	사업수입	8660000	산출내역	
사업수입 소계		43947000		

사업비 명세서

공문제출번호 : W11572023000001

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	가족관계지원 사업비	22243280	산출내역	
	가족돌봄 사업비	62870592	산출내역	
	가족생활 사업비	21196450	산출내역	
	지역공동체 사업비	92586266	산출내역	
	일학습병행 사업비	28118720	산출내역	
사업비 소계		227015308		

사무비 명세서

공문제출번호 : W11572023000001

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	6973230	산출내역	
	회의비	1999180	산출내역	
업무추진비 소계		8972410		
운영비	여비	223800	산출내역	
	수용비 및 수수료	12155258	산출내역	
	공공요금	14000070	산출내역	
	제세공과금	3173700	산출내역	
	차량비	2157000	산출내역	
	기타운영비	4273377	산출내역	
운영비 소계		35983205		

인건비 명세서

공문제출번호 : W11572023000001

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	365192540	산출내역	
	제수당	44721125	산출내역	
	퇴직금 및 퇴직적립금	33827882	산출내역	
	사회보험부담금	39490830	산출내역	
	기타후생경비	21036720	산출내역	
인건비 소계		504269097		