

2020년 과천시건강가정지원센터 세입·세출 결산보고서(건강가정다문화사업)

(단위 : 원)

세 입							세 출											
관	항	목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)		관	항	목	예산(A)	결산(B)	보조금	법인전입금	사업수입 (후원금 등)	증감(B-A)			
					증감액	증감율(%)									증감액	증감율(%)		
총 계			740,007,000	713,931,941	-26,075,059	-3.52%	총 계			740,007,000	713,931,941	608,575,190	40,609,971	64,746,780	-26,075,059	-3.52%		
보조금	보조금	소계	608,409,000	608,409,000	0	0.00%	사무비	인건비	소계	344,208,830	333,658,757	307,513,047	26,145,710	0	-10,550,073	-3.07%		
		보조금	434,750,000	434,750,000	0	0.00%			급여	215,712,400	214,623,300	214,623,300	0	0	-1,089,100	-0.50%		
		기타보조금	173,659,000	173,659,000	0	0.00%			상여	29,148,300	29,086,080	19,983,420	9,102,660	0	-62,220	-0.21%		
법인전입금	법인전입금	소계	35,000,000	35,000,000	0	0.00%			제수당	41,429,980	37,035,810	21,511,400	15,524,410	0	-4,394,170	-10.61%		
		법인전입금	35,000,000	35,000,000	0	0.00%			퇴직적립금	28,043,150	26,035,887	25,127,377	908,510	0	-2,007,263	-7.16%		
사업수입	사업수입	소계	79,999,000	42,339,250	-37,659,750	-47.08%			사회보험 부담금	29,875,000	26,877,680	26,267,550	610,130	0	-2,997,320	-10.03%		
		가족관계	46,999,000	24,253,000	-22,746,000	-48.40%		업무 추진비	소계	2,550,000	2,186,270	800,000	1,386,270	0	-363,730	-14.26%		
		마을돌봄나눔터	33,000,000	18,086,250	-14,913,750	-45.19%			기관운영비	1,750,000	1,386,270	0	1,386,270	0	-363,730	-20.78%		
이월금	이월금	소계	8,284,000	8,376,553	92,553	1.12%		운영비	소계	69,367,550	42,138,940	39,227,410	1,911,530	1,000,000	-27,228,610	-39.25%		
		전년도이월금 (법인지원금)	5,511,000	5,598,639	87,639	1.59%			여비	2,000,000	333,120	333,120	0	0	-1,666,880	-83.34%		
		상당수입이월	2,773,000	2,777,914	4,914	0.18%		수용비 및 수수료	8,725,430	8,725,430	8,725,430	0	0	0	0.00%			
접수입	접수입	소계	0	192,138	192,138	100.00%		공공요금	15,564,000	13,143,990	13,143,990	0	0	-2,420,010	-15.55%			
		이자수입	0	192,138	192,138	100.00%		제세공과금	1,610,000	1,341,410	1,341,410	0	0	-268,590	-16.68%			
후원금	후원금	소계	8,315,000	19,615,000	11,300,000	135.90%	차량비	5,032,000	3,968,280	3,968,280	0	0	-1,063,720	-21.14%				
		지정후원금	7,315,000	7,315,000	0	0.00%	기타운영비	36,436,120	14,626,710	11,715,180	1,911,530	1,000,000	-21,809,410	-59.86%				
		비지정후원금	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00%	시설비	소계	11,364,620	11,364,620	11,364,620	0	0	0	0.00%			
		공모사업:가족 여성연구원	0	10,300,000	10,300,000	100.00%		시설장비유지비	8,164,620	8,164,620	8,164,620	0	0	0	0.00%			
/	/	/	/	/	/	/	재산 조성비	자산취득비	자산취득비	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0.00%		
									사업비	사업비	소계	312,516,000	237,641,700	184,269,290	2,498,800	50,873,610	-74,874,300	-23.96%
											가족관계	66,772,000	38,749,150	11,250,000	472,200	27,026,950	-28,022,850	-41.97%
								가족돌봄			3,450,000	2,626,600	600,000	2,026,600	0	-823,400	-23.87%	
								가족생활			2,450,000	2,450,000	2,450,000	0	0	0	0.00%	
							가족과함께하는 지역공동체	25,870,000	24,152,980	24,152,980	0	0	-1,717,020	-6.64%				
							기타사업	97,659,000	73,171,590	73,171,590	0	0	-24,487,410	-25.07%				
							지정후원금	7,315,000	5,760,410	0	0	5,760,410	-1,554,590	-21.25%				
							공모사업:가족여성연구원	0	0	0	0	0	0	0.00%				
							마을돌봄나눔터	109,000,000	90,730,970	72,644,720	0	18,086,250	-18,269,030	-16.76%				
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	0	86,941,654	65,400,823	8,667,661	12,873,170	86,941,654	해당없음		
									반환금	0	65,234,633	65,234,633	0	0	65,234,633	해당없음		
									반환금(이자이월)	0	3,964	0	0	3,964	0	해당없음		
									반환금(이자)	0	176,582	166,190	0	10,392	176,582	해당없음		
									이월금	0	21,526,475	0	8,667,661	12,858,814	21,526,475	해당없음		