

2023년도 동래구가족센터 세입결산서

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	2,217,638,000	2,160,046,000	68,909,000	4,446,593,000
			결산	2,040,719,112	2,361,250,033	73,967,384	4,475,936,529
			증감	-	176,918,888	201,204,033	5,058,384
사업수입	사업수입	방문교육본인 부담금사업수입	예산	-	1,329,000	-	1,329,000
			결산	-	1,329,360	-	1,329,360
			증감	-	360	-	360
		아이돌봄수입	예산	-	1,993,620,000	-	1,993,620,000
			결산	-	2,194,825,989	-	2,194,825,989
			증감	-	201,205,989	-	201,205,989
	계	예산	-	1,994,949,000	-	1,994,949,000	
		결산	-	2,196,155,349	-	2,196,155,349	
		증감	-	201,206,349	-	201,206,349	
	계	예산	-	1,994,949,000	-	1,994,949,000	
		결산	-	2,196,155,349	-	2,196,155,349	
		증감	-	201,206,349	-	201,206,349	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,328,309,000	-	-	1,328,309,000
			결산	1,204,438,060	-	-	1,204,438,060
			증감	-	123,870,940	-	123,870,940
		시도보조금	예산	553,738,000	-	-	553,738,000
			결산	527,223,649	-	-	527,223,649
			증감	-	26,514,351	-	26,514,351
		구군보조금	예산	304,877,000	-	-	304,877,000
			결산	278,362,649	-	-	278,362,649
			증감	-	26,514,351	-	26,514,351
		기타보조금	예산	12,400,000	-	-	12,400,000
			결산	12,400,000	-	-	12,400,000
			증감	-	-	-	-

2023년도 동래구가족센터 세입결산서

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	계	예 산	2,199,324,000	-	-	2,199,324,000
			결 산	2,022,424,358	-	-	2,022,424,358
			증 감	-	176,899,642	-	-
	계	예 산	2,199,324,000	-	-	-	2,199,324,000
		결 산	2,022,424,358	-	-	-	2,022,424,358
		증 감	-	176,899,642	-	-	176,899,642
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예 산	-	-	29,479,000	29,479,000
			결 산	-	-	34,551,000	34,551,000
			증 감	-	-	5,072,000	5,072,000
		비지정후원금	예 산	-	-	9,905,000	9,905,000
			결 산	-	-	9,895,000	9,895,000
			증 감	-	-	10,000	-
	계	예 산	-	-	39,384,000	39,384,000	
		결 산	-	-	44,446,000	44,446,000	
		증 감	-	-	5,062,000	5,062,000	
		계	예 산	-	-	39,384,000	39,384,000
			결 산	-	-	44,446,000	44,446,000
			증 감	-	-	5,062,000	5,062,000
이월금	이월금	전년도이월금	예 산	18,279,000	159,047,000	-	177,326,000
			결 산	18,279,390	159,046,965	-	177,326,355
			증 감	390	-	35	-
		전년도이월금 (후원금)	예 산	-	-	29,515,000	29,515,000
			결 산	-	-	29,515,740	29,515,740
			증 감	-	-	740	-

2023년도 동래구가족센터 세입결산서

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	계	예 산	18,279,000	159,047,000	29,515,000	206,841,000	
			결 산	18,279,390	159,046,965	29,515,740	206,842,095	
			증 감	390	-	35	740	1,095
	계	계	예 산	18,279,000	159,047,000	29,515,000	206,841,000	
			결 산	18,279,390	159,046,965	29,515,740	206,842,095	
			증 감	390	-	35	740	1,095
잡수입	잡수입	예금이자수입	예 산	35,000	80,000	10,000	125,000	
			결 산	15,364	95,405	5,644	116,413	
			증 감	-	19,636	15,405	-	4,356
		기타잡수입	예 산	-	5,970,000	-	-	5,970,000
			결 산	-	5,952,314	-	-	5,952,314
			증 감	-	-	17,686	-	-
		계	예 산	35,000	6,050,000	10,000	6,095,000	
			결 산	15,364	6,047,719	5,644	6,068,727	
			증 감	-	19,636	-	2,281	-
	계	계	예 산	35,000	6,050,000	10,000	6,095,000	
			결 산	15,364	6,047,719	5,644	6,068,727	
			증 감	-	19,636	-	2,281	-

2023년도 동래구가족센터 세 출 결 산 서

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
총계			예 산	2,217,638,000	2,160,046,000	68,909,000	4,446,593,000	
			결 산	2,040,719,112	2,361,250,033	73,967,384	4,475,936,529	
			증 감	- 176,918,888	201,204,033	5,058,384	29,343,529	
사무비	인건비	급여	예 산	277,761,000	-	-	277,761,000	
			결 산	277,760,110	-	-	277,760,110	
			증 감	- 890	-	-	- 890	
		제수당	예 산	38,336,000	-	-	38,336,000	
			결 산	38,335,590	-	-	38,335,590	
			증 감	- 410	-	-	- 410	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예 산	28,427,000	-	-	28,427,000	
			결 산	28,426,080	-	-	28,426,080	
			증 감	- 920	-	-	- 920	
		사회보험 부담비용	예 산	32,355,000	-	-	32,355,000	
			결 산	32,354,490	-	-	32,354,490	
			증 감	- 510	-	-	- 510	
		기타후생경비	예 산	2,800,000	250,000	-	3,050,000	
			결 산	2,800,000	217,740	-	3,017,740	
			증 감	-	32,260	-	32,260	
		계	예 산	379,679,000	250,000	-	379,929,000	
			결 산	379,676,270	217,740	-	379,894,010	
			증 감	- 2,730	32,260	-	34,990	
		업무추진비	기관운영비	예 산	540,000	260,000	-	800,000
				결 산	553,020	227,520	-	780,540
				증 감	13,020	32,480	-	19,460
회의비	예 산		1,200,000	240,000	-	1,440,000		
	결 산		1,200,000	240,000	-	1,440,000		
	증 감		-	-	-	-		

2023년도 동래구가족센터 세 출 결 산 서

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비	업무추진비	계	예 산	1,740,000	500,000	-	2,240,000	
			결 산	1,753,020	467,520	-	2,220,540	
			증 감	13,020	-	32,480	-	19,460
	운영비	여비	예 산	535,000	175,000	-	710,000	
			결 산	696,300	-	-	696,300	
			증 감	161,300	-	175,000	-	13,700
		수용비및수수료	예 산	2,856,000	155,000	-	3,011,000	
			결 산	2,770,530	154,000	-	2,924,530	
			증 감	-	85,470	-	1,000	-
		공공요금	예 산	668,000	12,000	-	680,000	
			결 산	668,930	-	-	668,930	
			증 감	930	-	12,000	-	11,070
		제세공과금	예 산	916,000	-	-	916,000	
			결 산	915,310	-	-	915,310	
			증 감	-	690	-	-	690
		차량비	예 산	1,660,000	-	-	1,660,000	
			결 산	1,498,800	-	-	1,498,800	
			증 감	-	161,200	-	-	161,200
		기타운영비	예 산	7,814,000	160,000	-	7,974,000	
			결 산	7,813,200	160,000	-	7,973,200	
			증 감	-	800	-	-	800
		계	예 산	14,449,000	502,000	-	14,951,000	
			결 산	14,363,070	314,000	-	14,677,070	
			증 감	-	85,930	-	188,000	-
	계	예 산	395,868,000	1,252,000	-	397,120,000		
		결 산	395,792,360	999,260	-	396,791,620		
		증 감	-	75,640	-	252,740	-	328,380

2023년도 동래구가족센터 세 출 결 산 서

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	시설비	예 산	-	500,000	-	500,000	
			결 산	-	-	-	-	
			증 감	-	-	500,000	-	500,000
		자산취득비	예 산	3,938,000	-	-	-	3,938,000
			결 산	3,938,000	-	-	-	3,938,000
			증 감	-	-	-	-	-
		시설장비유지비	예 산	2,114,000	200,000	-	-	2,314,000
			결 산	2,114,000	-	-	-	2,114,000
			증 감	-	-	200,000	-	200,000
	계	예 산	6,052,000	700,000	-	-	6,752,000	
		결 산	6,052,000	-	-	-	6,052,000	
		증 감	-	-	700,000	-	700,000	
	계	예 산	6,052,000	700,000	-	-	6,752,000	
		결 산	6,052,000	-	-	-	6,052,000	
		증 감	-	-	700,000	-	700,000	
사업비	사업비	가족사업비	예 산	70,036,000	-	39,387,000	109,423,000	
			결 산	70,306,920	-	38,631,520	108,938,440	
			증 감	270,920	-	755,480	484,560	
		가족역량강화지원사업비	예 산	99,230,000	-	378,000	-	99,608,000
			결 산	99,230,320	-	377,160	-	99,607,480
			증 감	320	-	840	-	520
		공동육아나눔터사업비	예 산	55,516,000	-	-	-	55,516,000
			결 산	55,515,760	-	-	-	55,515,760
			증 감	-	240	-	-	240
		방문교육사업비	예 산	128,905,000	1,336,000	-	-	130,241,000
			결 산	128,905,000	1,335,020	-	-	130,240,020
			증 감	-	-	980	-	980

2023년도 동래구가족센터 세 출 결 산 서

(단위: 원)

과 목		구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항 목						
사업비	사업비	결혼이민자역량강화 지원사업비	예 산	20,000,000	-	-	20,000,000
			결 산	20,000,000	-	-	20,000,000
			증 감	-	-	-	-
		언어발달지원사업비	예 산	79,226,000	-	-	79,226,000
			결 산	79,225,570	-	-	79,225,570
			증 감	- 430	-	-	- 430
		이중언어환경조성 사업비	예 산	35,292,000	-	-	35,292,000
			결 산	35,291,640	-	-	35,291,640
			증 감	- 360	-	-	- 360
		통번역서비스사업비	예 산	33,074,000	-	1,312,000	34,386,000
			결 산	33,073,640	-	1,311,620	34,385,260
			증 감	- 360	-	380	- 740
		다문화가족 사례관리사업비	예 산	37,279,000	-	252,000	37,531,000
			결 산	37,279,170	-	251,440	37,530,610
			증 감	170	-	560	- 390
		아이돌봄지원사업비	예 산	1,233,849,000	1,990,000,000	-	3,223,849,000
			결 산	1,035,519,117	2,188,329,363	-	3,223,848,480
			증 감	- 198,329,883	198,329,363	-	- 520
		계	예 산	1,792,407,000	1,991,336,000	41,329,000	3,825,072,000
			결 산	1,594,347,137	2,189,664,383	40,571,740	3,824,583,260
			증 감	- 198,059,863	198,328,383	- 757,260	- 488,740
계	예 산	1,792,407,000	1,991,336,000	41,329,000	3,825,072,000		
	결 산	1,594,347,137	2,189,664,383	40,571,740	3,824,583,260		
	증 감	- 198,059,863	198,328,383	- 757,260	- 488,740		

2023년도 동래구가족센터 세 출 결 산 서

(단위: 원)

과 목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예 산	5,031,000	166,088,000	22,944,000	194,063,000	
			결 산	20,944,901	-	-	20,944,901	
			증 감	15,913,901	-	166,088,000	-	173,118,099
		반환금	예 산	18,280,000	670,000	4,636,000	23,586,000	
			결 산	18,279,418	670,000	4,635,587	23,585,005	
			증 감	-	582	-	413	-
		계	예 산	23,311,000	166,758,000	27,580,000	217,649,000	
			결 산	39,224,319	670,000	4,635,587	44,529,906	
			증 감	15,913,319	-	166,088,000	-	173,119,094
	계	예 산	23,311,000	166,758,000	27,580,000	217,649,000		
		결 산	39,224,319	670,000	4,635,587	44,529,906		
		증 감	15,913,319	-	166,088,000	-	173,119,094	
	이월금	이월금	이월금	예 산	-	-	-	-
결 산				5,303,296	169,916,390	28,760,057	203,979,743	
증 감				5,303,296	169,916,390	28,760,057	203,979,743	
계			예 산	-	-	-	-	
			결 산	5,303,296	169,916,390	28,760,057	203,979,743	
			증 감	5,303,296	169,916,390	28,760,057	203,979,743	
계		예 산	-	-	-	-		
		결 산	5,303,296	169,916,390	28,760,057	203,979,743		
		증 감	5,303,296	169,916,390	28,760,057	203,979,743		