

# 사상구가족센터 2022년도 세입·세출 결산서

기간 : 2022.01.01. ~ 12.31.

■ 세입

(단위 : 원)

관	과목		구분	정부보조	자부담	후원금	계		
	항	목							
사업수입	사업수입	방문교육사업수입	예산	-	597,600	-	597,600		
			결산	-	597,600	-	597,600		
			증감	-	0	-	-		
		아이돌봄사업수입	예산	-	421,407,520	-	421,407,520		
			결산	-	336,338,600	-	336,338,600		
			증감	-	85,068,920	-	85,068,920		
		다문화알림단사업수입	예산	-	150,000	-	150,000		
			결산	-	150,000	-	150,000		
			증감	-	0	-	-		
		지역형다문화감수성 교실(교육청) 사업수 입	예산	-	18,810,000	-	18,810,000		
			결산	-	18,810,000	-	18,810,000		
			증감	-	0	-	-		
		합계			예산	-	440,965,120	-	440,965,120
					결산	-	355,896,200	-	355,896,200
					증감	-	85,068,920	-	85,068,920
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,496,146,000	-	-	1,496,146,000		
			결산	1,496,153,129	-	-	1,496,153,129		
			증감	7,129	-	-	7,129		
		시도보조금	예산	626,677,000	-	-	626,677,000		
			결산	626,685,035	-	-	626,685,035		
			증감	8,035	-	-	8,035		
		시군구보조금	예산	406,512,000	-	-	406,512,000		
			결산	406,520,035	-	-	406,520,035		
			증감	8,035	-	-	8,035		
		합계			예산	2,529,335,000	-	-	2,529,335,000
					결산	2,529,358,199	-	-	2,529,358,199
					증감	23,199	-	-	23,199
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	15,600,000	15,600,000		
			결산	-	-	15,600,000	15,600,000		
			증감	-	-	0	-		
		비지정 후원금	예산	-	-	180,000	180,000		
			결산	-	-	170,000	170,000		
			증감	-	-	10,000	10,000		
		합계			예산	-	-	15,780,000	15,780,000
					결산	-	-	15,770,000	15,770,000
					증감	-	-	10,000	10,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	-	1,000,000	-	1,000,000		
			결산	-	1,000,000	-	1,000,000		
			증감	-	-	-	-		
		법인전입금 (후원금)	예산	-	-	6,000,000	6,000,000		
			결산	-	-	6,000,000	6,000,000		
			증감	-	-	-	-		
		합계			예산	-	1,000,000	6,000,000	7,000,000
					결산	-	1,000,000	6,000,000	7,000,000
					증감	-	-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	예산	5,994	5,113,264	-	5,119,258		
			결산	5,994	5,113,264	-	5,119,258		
			증감	-	-	-	-		
		전년도이월금 (후원금)	예산	-	-	5,121,875	5,121,875		
			결산	-	-	5,121,875	5,121,875		
			증감	-	-	-	-		
		합계			예산	5,994	5,113,264	5,121,875	10,241,133

		합계	결산	5,994	5,113,264	5,121,875	10,241,133	
			증감	-	-	-	-	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	-	10,000	-	10,000	
			결산	17,646	59,835	551	78,032	
			증감	17,646	49,835	551	68,032	
			기타잡수입	예산	-	-	-	-
				결산	-	4	-	4
				증감	-	4	-	4
			합계	예산	-	10,000	-	10,000
				결산	17,646	59,839	551	78,036
				증감	17,646	49,839	551	68,036
총합계			예산	2,529,340,994	447,088,384	26,901,875	3,003,331,253	
			결산	2,529,381,839	362,069,303	26,892,426	2,918,343,568	
			증감	40,845	85,019,081	9,449	84,987,685	

■ 세출

(단위 : 원)

과목	관	항	목	구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
사무비	인건비	급여	예산	276,553,960	-	-	-	276,553,960	
			결산	276,553,960	-	-	-	276,553,960	
			증감	-	-	-	-	-	
		제수당	예산	27,558,670	-	-	-	27,558,670	
			결산	27,558,670	-	-	-	27,558,670	
			증감	-	-	-	-	-	
		퇴직금및퇴직적립	예산	25,099,710	-	-	-	25,099,710	
			결산	25,099,710	-	-	-	25,099,710	
			증감	-	-	-	-	-	
		사회보험부담금	예산	29,651,130	-	-	-	29,651,130	
			결산	29,651,130	-	-	-	29,651,130	
			증감	-	-	-	-	-	
		기타후생경비	예산	4,309,520	-	-	-	4,309,520	
			결산	4,309,520	-	-	-	4,309,520	
			증감	-	-	-	-	-	
			소계	예산	363,172,990	-	-	-	363,172,990
				결산	363,172,990	-	-	-	363,172,990
				증감	-	-	-	-	-
	업무추진비	기관운영비	예산	-	799,470	-	-	799,470	
			결산	-	799,470	-	-	799,470	
			증감	-	-	-	-	-	
회의비		예산	700,000	371,550	-	-	1,071,550		
		결산	700,000	371,550	-	-	1,071,550		
		증감	-	-	-	-	-		
		소계	예산	700,000	1,171,020	-	-	1,871,020	
			결산	700,000	1,171,020	-	-	1,871,020	
			증감	-	-	-	-	-	
운영비	여비	예산	143,800	-	-	-	143,800		
		결산	143,800	-	-	-	143,800		
		증감	-	-	-	-	-		
	수용비및수수료	예산	1,239,540	111,654	4,545,805	-	5,896,999		
		결산	1,239,540	39,300	2,843,677	-	4,122,517		
		증감	-	72,354	1,702,128	-	1,774,482		
	공공요금	예산	117,270	-	117,980	-	235,250		
		결산	117,270	-	117,980	-	235,250		
		증감	-	-	-	-	-		
	제세공과금	예산	301,610	-	1,570,830	-	1,872,440		
		결산	301,610	-	1,570,830	-	1,872,440		
		증감	-	-	-	-	-		
		차량비	예산	1,285,000	-	370,000	-	1,655,000	

			결산	1,285,000	-	380,000	1,665,000		
			증감	-	-	10,000	10,000		
		기타운 영비	예산	-	22,000	80,000	102,000		
			결산	-	22,000	80,000	102,000		
			증감	-	-	-	-		
		소계	예산	3,087,220	133,654	6,684,615	9,905,489		
			결산	3,087,220	61,300	4,992,487	8,141,007		
			증감	-	72,354	1,692,128	1,764,482		
		합계	예산	366,960,210	1,304,674	6,684,615	374,949,499		
			결산	366,960,210	1,232,320	4,992,487	373,185,017		
			증감	-	72,354	1,692,128	1,764,482		
재산조성비	시설비	시설비	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		자산취득비	예산	3,507,000	-	-	3,507,000		
			결산	3,507,000	-	-	3,507,000		
			증감	-	-	-	-		
		시설장비유지비	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		합계			예산	3,507,000	-	-	3,507,000
					결산	3,507,000	-	-	3,507,000
					증감	-	-	-	-
사업비	사업비	통합센터 사업비	예산	45,980,000	19,012,650	15,017,260	80,009,910		
			결산	45,980,000	19,012,650	13,692,820	78,685,470		
			증감	-	-	1,324,440	1,324,440		
		아이돌봄지원 사업비	예산	1,423,768,000	421,407,520	-	1,845,175,520		
			결산	1,423,672,807	336,252,878	-	1,759,925,685		
			증감	95,193	85,154,642	-	85,249,835		
		취약위기지원 사업비	예산	131,620,000	-	-	131,620,000		
			결산	131,620,000	-	-	131,620,000		
			증감	-	-	-	-		
		방문교육 사업비	예산	217,344,000	597,600	-	217,941,600		
			결산	217,344,000	564,400	-	217,908,400		
			증감	-	33,200	-	33,200		
		언어발달지원 사업비	예산	76,246,000	-	-	76,246,000		
			결산	76,246,000	-	-	76,246,000		
			증감	-	-	-	-		
		이중언어환경조성 사업비	예산	33,943,000	-	-	33,943,000		
			결산	33,943,000	-	-	33,943,000		
			증감	-	-	-	-		
		통번역지원 사업비	예산	31,788,000	-	-	31,788,000		
			결산	31,788,000	-	-	31,788,000		
			증감	-	-	-	-		
		다문화사례관리 사업비	예산	35,850,000	-	-	35,850,000		
			결산	35,850,000	-	-	35,850,000		
			증감	-	-	-	-		
		결혼이민지역량 강화(한국어교육) 사업비	예산	20,000,000	-	-	20,000,000		
			결산	20,000,000	-	-	20,000,000		
			증감	-	-	-	-		
		다문화나눔터 사업비	예산	30,000,000	-	-	30,000,000		
			결산	30,000,000	-	-	30,000,000		
			증감	-	-	-	-		
		아이돌봄더하기 사업비	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		종사자 복지포인트 사업비	예산	2,999,740	-	200,000	3,199,740		
			결산	2,999,740	-	200,000	3,199,740		
			증감	-	-	-	-		

	부산시1인가구 커뮤니티활동지원 사업비		예산	13,000,000	-	-	13,000,000	
			결산	13,000,000	-	-	13,000,000	
			증감	-	-	-	-	
	공동육아나눔터 사업비		예산	54,846,000	-	-	54,846,000	
			결산	54,846,000	-	-	54,846,000	
			증감	-	-	-	-	
	분관이전 리모델링 사업비		예산	40,000,000	-	-	40,000,000	
			결산	2,750,000	-	-	2,750,000	
			증감	37,250,000	-	-	37,250,000	
	2022년형 부산형통합돌봄 조성사업비		예산	750,000	-	-	750,000	
			결산	750,000	-	-	750,000	
			증감	-	-	-	-	
	모금회지정기탁 (다문화가정역량 강화)사업비		예산	-	-	5,000,000	5,000,000	
			결산	-	-	5,000,000	5,000,000	
			증감	-	-	-	-	
합계			예산	2,158,134,740	441,017,770	20,217,260	2,619,369,770	
			결산	2,120,789,547	355,829,928	18,892,820	2,495,512,295	
			증감	37,345,193	85,187,842	1,324,440	123,857,475	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
	합계			예산	-	-	-	
				결산	-	-	-	
				증감	-	-	-	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	-	4,546,786	-	4,546,786	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	4,546,786	-	4,546,786	
		반환금	예산	739,044	219,154	-	958,198	
			결산	750,533	218,672	-	969,205	
			증감	- 11,489	482	-	11,007	
	합계			예산	739,044	4,765,940	-	5,504,984
				결산	750,533	218,672	-	969,205
				증감	- 11,489	4,547,268	-	4,535,779
	총합계			예산	2,529,340,994	447,088,384	26,901,875	3,003,331,253
			결산	2,492,007,290	357,280,920	23,885,307	2,873,173,517	
			증감	37,333,704	89,807,464	3,016,568	130,157,736	