

2023년 남양주시가족센터 세입세출 결산 총괄표

(단위: 원)

세		입			세		출		
관	항	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감	관	항	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감
				액수(B)-(A)					액수(B)-(A)
총	계	1,359,474,736	1,341,719,575	△17,755,161	총	계	1,359,474,736	1,280,811,445	△78,663,291
보조금	보조금	#####	1,250,875,000		센터운영비	계	551,180,000	537,282,290	△13,897,710
		460,200,000	460,200,000			센터운영비	460,200,000	449,865,080	△10,334,920
		85,040,000	85,040,000			사무비	429,000,000	418,665,080	△10,334,920
		5,940,000	5,940,000			인건비	408,254,370	399,846,190	△8,408,180
		467,828,000	467,828,000			업무추진비	3,940,000	3,439,060	△500,940
		24,500,000	24,500,000			운영비	16,805,630	15,379,830	△1,425,800
		55,194,000	55,194,000			사업비	31,200,000	31,200,000	
		6,000,000	6,000,000			임신출산갈등상담사업	85,040,000	81,477,210	△3,562,790
		5,015,000	5,015,000			사무비	79,140,000	75,577,210	△3,562,790
		3,000,000	3,000,000			사무비	72,841,890	69,760,550	△3,081,340
		8,600,000	8,600,000			인건비	72,841,890	69,760,550	△3,081,340
		25,000,000	25,000,000			운영비	6,298,110	5,816,660	△481,450
		10,000,000	10,000,000			사업비	5,900,000	5,900,000	
		21,912,000	21,912,000			사업비	5,940,000	5,940,000	
		11,000,000	11,000,000			찾아가는 결혼이민자 다이음 사업	5,940,000	5,940,000	
		6,800,000	6,800,000			국비지원사업	547,522,000	539,449,420	△8,072,580
		54,846,000	54,846,000			특성화사업	467,828,000	467,204,680	△623,320
		33,830,000	33,830,000			사무비	458,297,090	457,673,770	△623,320
		3,430,000	3,430,000			사무비	432,029,830	431,772,350	△257,480
		500,000	500,000			사무비	26,267,260	25,901,420	△365,840
		4,000,000	4,000,000			사업비	9,530,910	9,530,910	
		1,500,000	1,500,000			사업비	55,194,000	47,744,740	△7,449,260
		14,400,000	14,400,000			사무비	52,752,700	45,315,240	△7,437,460
		10,000,000	10,000,000			사무비	46,085,230	38,647,770	△7,437,460
		12,504,000	10,782,860	1,721,140		업무추진비	-	-	
		2,000,000	683,860	△1,316,140		운영비	6,667,470	6,667,470	
		10,000,000	9,595,000	△405,000		사업비	2,441,300	2,429,500	△11,800
		504,000	504,000			사업비	24,500,000	24,500,000	
		10,000,000	10,000,000			사업비	24,500,000	24,500,000	
		-	3,550	△3,550		사업비	5,260,000	5,260,000	
		20,000,000	3,860,000	16,140,000		사업비	19,240,000	19,240,000	
		-	5,290	△5,290		사업비	97,327,000	96,715,810	△611,190
		17,974,570	17,974,570			사업비	6,000,000	6,000,000	
		-	97,139	△97,139		사업비	5,015,000	5,015,000	
		14,291,166	14,291,166			사업비	3,000,000	3,000,000	
						사업비	8,600,000	8,600,000	
						사업비	25,000,000	25,000,000	
						사업비	10,000,000	10,000,000	
						사업비	21,912,000	21,912,000	
						사업비	11,000,000	11,000,000	
						사업비	6,800,000	6,800,000	
						사업비	54,846,000	51,601,640	△3,244,360
						사무비	49,456,650	46,212,290	△3,244,360
						인건비	32,992,310	30,323,040	△2,669,270
						업무추진비	200,000	200,000	

2023년 남양주시가족센터 세입세출 결산 총괄표

(단위: 원)

세입		세출							
관	항	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감 액수(B)-(A)	관	항	2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	증감 액수(B)-(A)
총 계		1,359,474,736	1,341,719,575	△17,755,161	총 계		1,359,474,736	1,280,811,445	△78,663,291
사업수입	사업수입	12,504,000	10,782,860	△1,721,140	사무비	인건비	992,203,630	970,349,900	△21,853,730
보조금수입	보조금수입	#####	#####			업무추진비	8,540,000	7,919,000	△621,000
후원금수입	후원금수입	20,000,000	3,860,000	△16,140,000		운영비	67,038,311	62,649,083	△4,389,228
전입금	전입금	10,000,000	10,000,000		재산조성비	시설비	9,220,000	9,220,000	
이월금	이월금	14,291,166	14,291,166		사업비	사업비	241,754,122	218,148,460	△23,605,662
잡수입	잡수입	17,974,570	17,974,570		예비비	예비비	3,000,000	1,670,042	△1,329,958
이자수입	이자수입	-	105,979	105,979	잡지출	잡지출	25,090,173	803,080	△24,287,093
					후원금	후원금	12,628,500	10,051,880	△2,576,620

2023년 남양주시가족센터 세입 결산서

(단위: 원)

관	항	목		정부보조금	자부담	후원금	계	
사업수입	사업수입	방문본인부담금 수입	예산	-	2,000,000	-	2,000,000	
			결산	-	683,860	-	683,860	
			증감		1,316,140		1,316,140	
		가족상당 본인부담금 수입	예산	-	10,000,000	-	10,000,000	
			결산	-	9,595,000	-	9,595,000	
			증감		405,000		405,000	
		동아리모임 본인부담금 수입	예산	-	504,000	-	504,000	
			결산	-	504,000	-	504,000	
			증감					
	합 계			예산	-	12,504,000	-	12,504,000
			결산	-	10,782,860	-	10,782,860	
			증감		1,721,140		1,721,140	
보조금수입	보조금수입	센터운영	예산	551,180,000	-	-	551,180,000	
			결산	551,180,000	-	-	551,180,000	
			증감					
		국비지원	예산	547,522,000	-	-	547,522,000	
			결산	547,522,000	-	-	547,522,000	
			증감					
		도비지원	예산	97,327,000	-	-	97,327,000	
			결산	97,327,000	-	-	97,327,000	
			증감					
		73사단지원	예산	54,846,000	-	-	54,846,000	
			결산	54,846,000	-	-	54,846,000	
			증감					
		외부지원	예산	33,830,000	-	-	33,830,000	
			결산	33,830,000	-	-	33,830,000	
			증감					
합 계			예산	1,284,705,000	-	-	1,284,705,000	
			결산	1,284,705,000	-	-	1,284,705,000	
			증감					
후원금	후원금	지정후원	예산	-	-	10,000,000	10,000,000	
			결산	-	-	-	-	
			증감			10,000,000	10,000,000	
		비지정후원	예산	-	-	10,000,000	10,000,000	
			결산	-	-	3,860,000	3,860,000	
			증감			6,140,000	6,140,000	
	합 계			예산	-	-	20,000,000	20,000,000
				결산	-	-	3,860,000	3,860,000
				증감			16,140,000	16,140,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	-	10,000,000	-	10,000,000	
			결산	-	10,000,000	-	10,000,000	
			증감					
	합 계			예산	-	10,000,000	-	10,000,000
				결산	-	10,000,000	-	10,000,000
				증감				
		전년도이월금	예산	-	8,595,604	-	8,595,604	
			결산	-	8,595,604	-	8,595,604	

이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	증감					
			예산	-	-	5,695,562	5,695,562	
			결산	-	-	5,695,562	5,695,562	
	합 계			증감				
				예산	-	8,595,604	5,695,562	14,291,166
				결산	-	8,595,604	5,695,562	14,291,166
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	-	-	-	-	
			결산	-	105,979	-	105,979	
			증감		△105,979		△105,979	
		기타잡수입	예산	-	17,974,570	-	17,974,570	
			결산	-	17,974,570	-	17,974,570	
			증감					
	합 계			예산	-	17,974,570	-	17,974,570
				결산	-	18,080,549	-	18,080,549
				증감		△105,979		△105,979
총 계			예산	1,284,705,000	49,074,174	25,695,562	1,359,474,736	
			결산	1,284,705,000	47,459,013	9,555,562	1,341,719,575	
			증감		1,615,161	16,140,000	17,755,161	

2023년 남양주시가족센터 세출 결산서

(단위: 원)

관	항	목		정부보조금	자부담	후원금	계
사무비	인건비	급여	예산	715,245,870	-	-	715,245,870
			결산	701,765,260	-	-	701,765,260
			증감	13,480,610			13,480,610
		제수당	예산	120,706,700	-	-	120,706,700
			결산	118,526,870	-	-	118,526,870
			증감	2,179,830			2,179,830
		퇴직적립금	예산	69,089,810	-	-	69,089,810
			결산	67,436,100	-	-	67,436,100
			증감	1,653,710			1,653,710
		사회보험료	예산	87,161,250	-	-	87,161,250
			결산	82,621,670	-	-	82,621,670
			증감	4,539,580			4,539,580
		합계	예산	992,203,630	-	-	992,203,630
			결산	970,349,900	-	-	970,349,900
			증감	21,853,730			21,853,730
	업무추진비	기관운영비	예산	2,560,000	4,400,000	-	6,960,000
			결산	2,559,760	4,279,940	-	6,839,700
			증감	240	120,060		120,300
		회의비	예산	1,580,000	-	-	1,580,000
			결산	1,079,300	-	-	1,079,300
			증감	500,700			500,700
	합계	예산	4,140,000	4,400,000	-	8,540,000	
		결산	3,639,060	4,279,940	-	7,919,000	
		증감	500,940	120,060		621,000	
	운영비	여비	예산	16,479,500	-	-	16,479,500
			결산	16,349,000	-	-	16,349,000
			증감	130,500			130,500
		수용비및수수료	예산	19,661,770	2,455,501	-	22,117,271
			결산	19,613,330	2,414,453	-	22,027,783
			증감	48,440	41,048		89,488
		공공요금	예산	14,310,430	-	-	14,310,430
			결산	12,012,390	-	-	12,012,390
			증감	2,298,040			2,298,040
제세공과금		예산	6,737,090	-	-	6,737,090	
		결산	6,639,890	-	-	6,639,890	
		증감	97,200			97,200	
차량비		예산	2,600,000	-	-	2,600,000	
		결산	2,350,000	-	-	2,350,000	
		증감	250,000			250,000	
기타운영비	예산	3,294,020	1,500,000	-	4,794,020		
	결산	3,270,020	-	-	3,270,020		
	증감	24,000	1,500,000		1,524,000		
합계	예산	63,082,810	3,955,501	-	67,038,311		
	결산	60,234,630	2,414,453	-	62,649,083		
	증감	2,848,180	1,541,048		4,389,228		
합계	예산	1,059,426,440	8,355,501	-	1,067,781,941		
	결산	1,034,223,590	6,694,393	-	1,040,917,983		
	증감	25,202,850	1,661,108		26,863,958		
시설비	시설비	예산	9,220,000			9,220,000	
		결산	9,220,000			9,220,000	
		증감					

재산조성비	시크비	합계	예산	9,220,000	-	-	9,220,000
			결산	9,220,000	-	-	9,220,000
			증감				
		합계	예산	9,220,000	-	-	9,220,000
			결산	9,220,000	-	-	9,220,000
			증감				
		가족관계	예산	17,500,000	-	-	17,500,000
			결산	17,500,000	-	-	17,500,000
			증감				
		가족돌봄	예산	2,000,000	-	-	2,000,000
			결산	2,000,000	-	-	2,000,000
			증감				
		가족생활	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감				
		가족과함께하는지역공동체	예산	11,700,000	-	-	11,700,000
			결산	11,700,000	-	-	11,700,000
			증감				
		임신출산갈등상담	예산	5,900,000	-	-	5,900,000
			결산	5,900,000	-	-	5,900,000
			증감				
		찾아가는 결혼이민자 다이음 사업	예산	5,940,000	-	-	5,940,000
			결산	5,940,000	-	-	5,940,000
			증감				
		특성화사업비	예산	9,530,910	-	-	9,530,910
			결산	9,530,910	-	-	9,530,910
			증감				
		남양주공동육아나눔터사업비	예산	2,441,300	-	-	2,441,300
			결산	2,429,500	-	-	2,429,500
			증감	11,800			11,800
		결혼이민자 역량강화지원	예산	24,500,000	-	-	24,500,000
			결산	24,500,000	-	-	24,500,000
			증감				
		도비지원	예산	97,327,000	-	-	97,327,000
			결산	96,715,810	-	-	96,715,810
			증감	611,190			611,190
		73사단남양주공동육아나눔 터	예산	5,389,350	-	-	5,389,350
			결산	5,389,350	-	-	5,389,350
			증감				
		외부지원	예산	33,830,000	-	-	33,830,000
			결산	33,830,000	-	-	33,830,000
			증감				
		후원사업비	예산	-	-	25,695,562	25,695,562
			결산	-	-	2,712,890	2,712,890
			증감			22,982,672	22,982,672
		합계	예산	216,058,560	-	25,695,562	241,754,122
			결산	215,435,570	-	2,712,890	218,148,460
			증감	622,990		22,982,672	23,605,662
		합 계	예산	216,058,560	-	25,695,562	241,754,122
			결산	215,435,570	-	2,712,890	218,148,460
			증감	622,990		22,982,672	23,605,662
예비비	예비비	예비비	예산	-	3,000,000	-	3,000,000
			결산	-	1,670,042	-	1,670,042
			증감		1,329,958		1,329,958
		합계	예산	-	3,000,000	-	3,000,000
			결산	-	1,670,042	-	1,670,042

			증감		1,329,958		1,329,958
		합 계	예산	-	3,000,000	-	3,000,000
			결산	-	1,670,042	-	1,670,042
			증감		1,329,958		1,329,958
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	25,090,173	-	25,090,173
			결산	-	803,080	-	803,080
		합계	증감		24,287,093		24,287,093
			예산	-	25,090,173	-	25,090,173
	합 계	합계	결산	-	803,080	-	803,080
			증감		24,287,093		24,287,093
		합계	예산	-	25,090,173	-	25,090,173
			결산	-	803,080	-	803,080
사업수익	사업수익	사업수익	증감		24,287,093		24,287,093
			예산	-	12,628,500	-	12,628,500
		합계	결산	-	10,051,880	-	10,051,880
			증감		2,576,620		2,576,620
	합 계	합계	예산	-	12,628,500	-	12,628,500
			결산	-	10,051,880	-	10,051,880
		합계	증감		2,576,620		2,576,620
			예산	-	12,628,500	-	12,628,500
총 계			결산	-	10,051,880	-	10,051,880
			증감		2,576,620		2,576,620
			예산	1,284,705,000	49,074,174	25,695,562	1,359,474,736
총 계			결산	1,258,879,160	19,219,395	2,712,890	1,280,811,445
			증감	25,825,840	29,854,779	22,982,672	78,663,291