

2022년 회계연도 서울시가족센터 세입·세출 결산보고(건강가정지원사업)

(단위: 원)

세입					
관	항	목	예산(A)	수납액(B)	미수납액(A-B)
총계			1,318,703,853	1,318,703,853	-
보조금수입			1,309,076,000	1,309,076,000	-
	보조금수입	소계	1,309,076,000	1,309,076,000	-
		시도보조금	1,309,076,000	1,309,076,000	-
전입금			5,000,000	5,000,000	-
	전입금	소계	5,000,000	5,000,000	-
		법인전입금	5,000,000	5,000,000	-
이월금			4,362,396	4,362,396	-
	이월금	소계	4,362,396	4,362,396	-
		전년도이월금	4,362,396	4,362,396	-
잡수입			265,457	265,457	-
	잡수입	소계	265,457	265,457	-
		기타예금이자수입	252,035	252,035	-
		기타잡수입	13,422	13,422	-

세출					
관	항	목	예산(A)	집행(B)	잔액(A-B)
총계			1,318,703,853	1,254,579,929	64,123,924
사무비			811,357,339	758,105,633	53,251,706
	인건비	소 계	758,484,200	707,981,233	50,502,967
		급여	511,595,200	484,783,100	26,812,100
		제수당	108,124,650	97,480,290	10,644,360
		퇴직금 및 퇴직적립금	67,975,000	67,796,063	178,937
		사회보험부담금	66,189,350	53,689,780	12,499,570
		기타후생경비	4,600,000	4,232,000	368,000
	업무추진비	소 계	7,600,000	6,949,440	650,560
		기관운영비	3,800,000	3,410,530	389,470
		회의비	3,800,000	3,538,910	261,090
	운영비	소 계	45,273,139	43,174,960	2,098,179
		여비	2,000,000	1,475,100	524,900
		수용비및수수료	22,943,139	22,912,920	30,219
		공공요금	10,760,000	9,691,240	1,068,760
		제세공과금	1,750,000	1,525,180	224,820
		차량비	700,000	569,800	130,200
		기타운영비	7,120,000	7,000,720	119,280
재산조성비			46,229,000	41,597,400	4,631,600
	시설비	소 계	46,229,000	41,597,400	4,631,600
		시설비	33,496,000	29,455,800	4,040,200
		자산취득비	10,233,000	10,174,600	58,400
		시설장비유지비	2,500,000	1,967,000	533,000
사업비			456,491,000	450,514,500	5,976,500
	사업비	소 계	456,491,000	450,514,500	5,976,500
		서울형 가족서비스 개발 보급	132,450,000	128,570,500	3,879,500
		가족유형 편견해소 포용평등 확산	78,844,000	76,822,780	2,021,220
		다양한가족 사회안전망 강화	174,600,000	174,597,800	2,200
		자치구센터 지원강화	20,410,000	20,342,970	67,030
		홍보 및 정보제공	50,187,000	50,180,450	6,550
예비비 및 기타			4,626,514	4,362,396	264,118
	예비비 및 기타	소 계	4,626,514	4,362,396	264,118
		반환금	4,626,514	4,362,396	264,118

2022년 회계연도 서울시가족센터 세입·세출 결산보고(다문화거점사업)

(단위: 원)

세입					
관	항	목	예산(A)	수납액(B)	미수납액(A-B)
총계			515,587,931	515,587,931	-
보조금수입			364,098,170	364,098,170	-
	보조금수입	소계	364,098,170	364,098,170	-
		시도보조금	346,318,170	346,318,170	-
		국고보조금	13,980,000	13,980,000	-
		기타보조금	3,800,000	3,800,000	-
잡수입			89,761	89,761	-
	잡수입	소계	89,761	89,761	-
		기타예금이자수입	68,325	68,325	-
		기타잡수입	21,436	21,436	-
후원금 수입			151,400,000	151,400,000	-
	후원금 수입	소계	151,400,000	151,400,000	-
		지정후원금	151,400,000	151,400,000	-

세출					
관	항	목	예산(A)	집행(B)	잔액(A-B)
총계			515,587,931	449,600,935	65,986,996
사무비			198,658,170	179,285,175	19,372,995
	인건비	소 계	185,519,770	168,020,765	17,499,005
		급여	124,702,570	119,095,290	5,607,280
		제수당	28,446,000	25,921,995	2,524,005
		퇴직금 및 퇴직적립금	17,048,000	8,909,460	8,138,540
		사회보험부담금	14,023,200	12,919,020	1,104,180
		기타후생경비	1,300,000	1,175,000	125,000
	업무추진비	소 계	1,200,000	1,199,020	980
		기관운영비	1,200,000	1,199,020	980
	운영비	소 계	11,938,400	10,065,390	1,873,010
		여비	960,000	390,000	570,000
		수용비및수수료	6,460,000	6,413,700	46,300
		공공요금	1,798,400	1,362,290	436,110
		기타운영비	2,720,000	1,899,400	820,600
재산조성비			10,000,000	10,000,000	-
	시설비	소 계	10,000,000	10,000,000	-
		자산취득비	10,000,000	10,000,000	-
사업비			306,859,661	260,315,760	46,543,901
	사업비	소 계	306,859,661	260,315,760	46,543,901
		홈페이지, 앱운영	60,400,000	32,901,600	27,498,400
		홈페이지번역	68,000,000	55,362,000	12,638,000
		네트워크구축,서포터즈운영	11,600,000	11,600,000	-
		실무지역강화지원	11,640,000	11,632,160	7,840
		한국투자공사후원사업	86,400,000	86,400,000	-
		FC서울후원사업	60,000,000	53,620,000	6,380,000
		방문교육지도사보수교육사업	3,800,000	3,800,000	-
		다문화가정자녀지원	5,019,661	5,000,000	19,661
예비비 및 기타			70,100	-	70,100
	예비비 및 기타	소 계	70,100	-	70,100
		반환금	70,100	-	70,100

* FC서울후원사업비는 지정후원금으로 잔액은 차년도로 이월하여 지출 예정