

2023년도 서울시가족센터 세입·세출 결산서(건강가정지원사업)

세입					
관	항	목	2023년 예산액(A)	수납액(B)	미수납액(A-B)
총계			1,608,686,480	1,608,659,701	26,779
보조금수입			1,538,895,270	1,538,895,270	-
	보조금수입 소계		1,538,895,270	1,538,895,270	-
		시도보조금	1,538,895,270	1,538,895,270	-
전입금			5,000,000	5,000,000	-
	전입금 소계		5,000,000	5,000,000	-
		법인전입금	5,000,000	5,000,000	-
이월금			64,123,924	64,123,924	-
	이월금 소계		64,123,924	64,123,924	-
		전년도이월금	64,122,585	64,122,585	-
		전년도이월금(법인전입금)	1,339	1,339	-
잡수입			667,286	640,507	26,779
	잡수입 소계		667,286	640,507	26,779
		기타예금이자수입	355,666	337,687	17,979
		기타잡수입	311,620	302,820	8,800

세출						
관	항	목	2023년 예산(A)	수납액(B)	집행(C)	잔액(B-C)
총계			1,608,686,480	1,608,659,701	1,546,628,111	62,031,590
사무비			854,930,860	854,930,336	797,683,881	57,246,455
	인건비 소 계		798,701,178	798,701,178	745,377,431	53,323,747
		급여	533,301,908	533,301,908	523,083,750	10,218,158
		제수당	131,733,000	131,733,000	97,898,580	33,834,420
		퇴직금 및 퇴직적립금	59,954,790	59,954,790	59,372,531	582,259
		사회보험부담금	68,386,480	68,386,480	59,747,570	8,638,910
		기타후생경비	5,325,000	5,325,000	5,275,000	50,000
	업무추진비 소 계		7,600,000	7,600,000	7,568,150	31,850
		기관운영비	3,950,000	3,950,000	3,946,650	3,350
		회관비	3,650,000	3,650,000	3,621,500	28,500
	운영비 소 계		48,629,682	48,629,158	44,738,300	3,890,858
		여비	1,200,000	1,200,000	1,110,000	90,000
		수용비및수수료	23,213,682	23,213,134	22,685,820	527,314
		공공요금	12,000,000	12,000,000	9,528,330	2,471,670
		제세공과금	2,057,000	2,057,000	1,643,790	413,210
		차량비	700,000	700,000	700,000	-
		기타운영비	9,459,000	9,459,024	9,070,360	388,664
	재산조성비		39,564,000	39,564,000	35,508,890	4,055,110
	시설비 소 계		39,564,000	39,564,000	35,508,890	4,055,110
		시설비	27,129,000	27,129,000	27,052,000	77,000
		자산취득비	10,435,000	10,435,000	6,553,890	3,881,110
		시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	1,903,000	97,000
	사업비		649,704,700	649,704,700	649,312,755	391,945
	사업비 소 계		649,704,700	649,704,700	649,312,755	391,945
		서울형 가족서비스 개발 보급	94,975,000	94,975,000	94,910,473	64,527
		가족유형 편견해소 포용평등 확산	104,046,700	104,046,700	104,042,700	4,000
		다양한가족 사회안전망 강화	155,134,000	155,134,000	155,133,620	380
		자치구센터 지원강화	45,190,000	45,190,000	45,008,100	181,900
		홍보 및 정보제공	250,359,000	250,359,000	250,217,862	141,138
	예비비및기타		64,486,920	64,460,665	64,122,585	338,080
	예비비및기타 소 계		64,486,920	64,460,665	64,122,585	338,080
		반환금	64,486,920	64,460,665	64,122,585	338,080

2023년도 서울시가족센터 세입·세출 결산서(다문화거점사업)

세입					
관	항	목	2023년 예산액(A)	수납액(B)	미수납액(A-B)
총계			663,602,545	663,590,251	12,294
보조금수입			397,031,700	397,031,700	-
	보조금수입 소계		397,031,700	397,031,700	-
		시도보조금	379,571,700	379,571,700	-
		국고보조금	14,460,000	14,460,000	-
		기타보조금	3,000,000	3,000,000	-
후원금수입			200,400,000	200,400,000	-
	후원금수입 소계		200,400,000	200,400,000	-
		지정후원금	200,400,000	200,400,000	-
이월금			65,986,996	65,986,996	-
	이월금 소계		65,986,996	65,986,996	-
		전년도이월금	59,587,335	59,587,335	-
		전년도이월금(후원금)	6,399,661	6,399,661	-
잡수입			183,849	171,555	12,294
	잡수입 소계		183,849	171,555	12,294
		기타예금이자수입	182,521	170,856	11,665
		기타잡수입	1,328	699	629

세출								
관	항	목	2023년 예산(A)	수납액(B)	집행(C)	잔액(B-C)		
총계			663,602,545	663,590,251	643,834,823	19,755,428		
사무비			204,431,600	204,431,600	186,752,850	17,678,750		
	인건비	소 계		190,383,600	190,383,600	173,354,280	17,029,320	
			급여		117,852,000	117,852,000	113,046,690	4,805,310
			제수당		31,566,300	31,566,300	21,962,520	9,603,780
			퇴직금 및 퇴직적립금		24,316,780	24,316,780	23,662,750	654,030
			사회보험부담금		15,348,520	15,348,520	13,432,320	1,916,200
			기타후생경비		1,300,000	1,300,000	1,250,000	50,000
	업무추진비 소 계		1,800,000	1,800,000	1,748,070	51,930		
		기관운영비		650,000	650,000	638,770	11,230	
		회의비		1,150,000	1,150,000	1,109,300	40,700	
	운영비 소 계		12,248,000	12,248,000	11,650,500	597,500		
		여비		470,000	470,000	230,000	240,000	
		수용비및수수료		8,073,000	8,073,000	7,793,580	279,420	
		공공요금		1,000,000	1,000,000	983,420	16,580	
기타운영비		2,705,000	2,705,000	2,643,500	61,500			
사업비			399,439,124	399,439,767	397,494,638	1,945,129		
	사업비	소 계		399,439,124	399,439,767	397,494,638	1,945,129	
		서울형 가족서비스 개발·보급		10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	
		가족유형 발견해소 포용평등 확산		24,510,100	24,510,100	24,441,014	69,086	
		자치구센터 지원강화		29,540,000	29,540,000	28,666,600	873,400	
		홍보 및 정보제공		125,550,000	125,550,000	125,550,000	-	
		외부지원사업		3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	
	자녀 지원		192,780,000	192,780,000	192,770,000	10,000		
가정 지원		14,059,024	14,059,667	13,067,024	992,643			
예비비및기타			59,731,821	59,718,884	59,587,335	131,549		
	예비비및기타 소 계		59,731,821	59,718,884	59,587,335	131,549		
	반환금		59,731,821	59,718,884	59,587,335	131,549		