

2024년 용산구가족센터 세입·세출 결산

(단위:원)

세 입						세 출					
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
세입총계			6,620,071,160	6,284,141,821	-335,929,339	세출총계			6,620,071,160	6,284,141,821	-335,929,339
사업수입	합계		1,131,252,800	812,007,598	-319,245,202	사무비	합계		1,543,930,938	1,413,320,197	-130,610,741
	사업수입	소계	1,131,252,800	812,007,598	-319,245,202		인건비	소계	1,205,692,870	1,099,893,813	-105,799,057
		통합서비스사업수입	6,000,000	5,150,000	-850,000			급여	755,661,230	717,699,070	-37,962,160
		다문화가족특성화사업수입	500,000	500,640	640			제수당	266,027,240	210,162,640	-55,864,600
	아이돌봄지원사업	1,124,752,800	806,356,958	-318,395,842		퇴직금 및 퇴직적립금	81,902,680	76,575,953	-5,326,727		
보조금수입	합계		4,570,709,870	4,558,709,870	-12,000,000		사회보험 부담금	87,351,720	82,271,470	-5,080,250	
	보조금수입	소계	4,570,709,870	4,558,709,870	-12,000,000		기타후생경비	14,750,000	13,184,680	-1,565,320	
		국고보조금	3,630,080,000	3,630,080,000	-	임무추진비	소계	9,900,000	8,548,420	-1,351,580	
		시·도보조금	815,229,870	815,229,870	-		기관운영비	6,340,650	5,840,560	-500,090	
		시·군·구보조금	52,000,000	52,000,000	-		회의비	3,559,350	2,707,860	-851,490	
		기타보조금	73,400,000	61,400,000	-12,000,000	운영비	소계	328,338,068	304,877,964	-23,460,104	
후원금수입	합계		22,000,000	18,090,000	-3,910,000		여비	3,110,000	2,348,300	-761,700	
	후원금수입	소계	22,000,000	18,090,000	-3,910,000		수용비 및 수수료	22,899,404	17,112,290	-5,787,114	
		지정후원금	20,000,000	18,090,000	-1,910,000		공공요금	18,762,870	17,399,890	-1,362,980	
		비지정후원금	2,000,000	-	-2,000,000		제세공과금	2,297,280	2,297,280	-	
이월금	합계		890,158,490	890,154,250	-4,240		차량비	1,419,916	1,169,916	-250,000	
	이월금	소계	890,158,490	890,154,250	-4,240		기타운영비	42,279,598	41,162,766	-1,116,832	
		전년도이월금	880,045,096	880,040,856	-4,240		기타운영비-아이돌봄 인건비	216,938,000	206,161,990	-10,776,010	
		전년도이월금(후원금)	10,113,394	10,113,394	-		기타운영비-아이돌봄 행정부대경비	20,631,000	17,225,532	-3,405,468	
접수입	합계		5,950,000	5,180,103	-769,897	재산조성비	합계	40,000,000	39,999,282	-718	
	접수입	소계	5,950,000	5,180,103	-769,897		시설비	소계	40,000,000	39,999,282	-718
		기타예금이자수입	450,000	335,360	-114,640			시설비	30,000,000	29,999,282	-718
		기타접수입	5,500,000	4,844,743	-655,257			자산취득비	9,238,160	9,238,160	-
								시설장비유지비	761,840	761,840	-
	합계		4,491,054,489	2,742,950,547	-1,748,103,942	사업비	합계	4,491,054,489	2,742,950,547	-1,748,103,942	
	사업비	소계	4,491,054,489	2,742,950,547	-1,748,103,942		사업비	소계	4,491,054,489	2,742,950,547	-1,748,103,942
		센터통합사업	45,083,005	42,688,121	-2,394,884			센터통합사업	45,083,005	42,688,121	-2,394,884
		온가족보듬사업	77,955,445	61,723,940	-16,231,505			온가족보듬사업	77,955,445	61,723,940	-16,231,505
		서울시1인가구	43,390,000	43,272,400	-117,600			서울시1인가구	43,390,000	43,272,400	-117,600
		서울가족학교	11,040,000	11,021,240	-18,760			서울가족학교	11,040,000	11,021,240	-18,760
		결혼이민자 취업지원	64,850,000	64,334,980	-515,020			결혼이민자 취업지원	64,850,000	64,334,980	-515,020
		1인가구상담멘토링	10,000,000	9,284,125	-715,875			1인가구상담멘토링	10,000,000	9,284,125	-715,875
		다문화가족자조모임	12,000,000	12,000,000	-			다문화가족자조모임	12,000,000	12,000,000	-
		서울시상담특화사업	4,600,000	4,600,000	-			서울시상담특화사업	4,600,000	4,600,000	-
		양성평등사업	4,000,000	3,969,600	-30,400			양성평등사업	4,000,000	3,969,600	-30,400
		용산구다문화사업	20,000,000	20,000,000	-			용산구다문화사업	20,000,000	20,000,000	-
		용산미래교육지구사업	5,000,000	4,757,610	-242,390			용산미래교육지구사업	5,000,000	4,757,610	-242,390
		평생학습(구청)	1,800,000	1,800,000	-			평생학습(구청)	1,800,000	1,800,000	-
		안심장비지원사업	15,000,000	15,000,000	-			안심장비지원사업	15,000,000	15,000,000	-
		서울시한부모가족지원센터	600,000	600,000	-			서울시한부모가족지원센터	600,000	600,000	-
		중부교육지원청	21,000,000	8,457,610	-12,542,390			중부교육지원청	21,000,000	8,457,610	-12,542,390
		아빠육아달인	1,700,000	1,695,740	-4,260			아빠육아달인	1,700,000	1,695,740	-4,260
		다문화가족나들이	2,700,000	2,700,000	-			다문화가족나들이	2,700,000	2,700,000	-
		평생학습 협력망특성화	2,000,000	2,000,000	-			평생학습 협력망특성화	2,000,000	2,000,000	-
		중장년1인가구소셜다이닝	19,000,000	19,000,000	-			중장년1인가구소셜다이닝	19,000,000	19,000,000	-
		아자프로젝트	3,000,000	2,890,880	-109,120			아자프로젝트	3,000,000	2,890,880	-109,120
		후원사업	20,000,000	17,948,699	-2,051,301			후원사업	20,000,000	17,948,699	-2,051,301
		다문화특성화사업	50,599,176	47,932,110	-2,667,066			다문화특성화사업	50,599,176	47,932,110	-2,667,066
		다문화취학특성화사업	105,000,000	23,983,815	-81,016,185			다문화취학특성화사업	105,000,000	23,983,815	-81,016,185
		아이돌봄지원사업	3,942,736,863	2,313,293,297	-1,629,443,566			아이돌봄지원사업	3,942,736,863	2,313,293,297	-1,629,443,566
		공동육아나눔터	8,000,000	7,996,380	-3,620			공동육아나눔터	8,000,000	7,996,380	-3,620
예비비 및 기타	합계		545,085,733	545,823,157	737,424		예비비 및 기타	합계	545,085,733	545,823,157	737,424
	예비비 및 기타	23년 사업 반환금	545,085,733	545,085,733	-		예비비 및 기타	23년 사업 반환금	545,085,733	545,085,733	-
		24년 사업 반환금	-	737,424	737,424			24년 사업 반환금	-	737,424	737,424
	합계		-	1,542,048,638	1,542,048,638		차기이월금	합계	-	1,542,048,638	1,542,048,638
	이월금	소계	-	1,542,048,638	1,542,048,638			이월금	소계	-	1,542,048,638
		24년 이월금(반환금)	-	1,170,286,316	1,170,286,316			24년 이월금(반환금)	-	1,170,286,316	1,170,286,316
		이월금	-	371,762,322	371,762,322			이월금	-	371,762,322	371,762,322

24년 사업비 반환으로 인한 차액 발생