

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 | 합 계 | | 1,131,252,800 | 812,007,598 | -319,245,202 | 사무비 | 합 계 | | 1,543,930,938 | 1,413,320,197 | -130,610,741 |
| | 사업수입 | 소 계 | 1,131,252,800 | 812,007,598 | -319,245,202 | | 인건비 | 소 계 | 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 | 합 계 | | 4,570,709,870 | 4,558,709,870 | -12,000,000 | | | 사회보험 부담금 | 87,351,720 | 82,271,470 | -5,080,250 |
| | 보조금수입 | 소 계 | 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 | 소 계 | 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 | 소 계 | 328,338,068 | 304,877,964 | -23,460,104 |
| 후원금수입 | 합 계 | | 22,000,000 | 18,090,000 | -3,910,000 | | | 여비 | 3,110,000 | 2,348,300 | -761,700 |
| | 후원금수입 | 소 계 | 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 | 합 계 | | 890,158,490 | 890,154,250 | -4,240 | | | 차량비 | 1,419,916 | 1,169,916 | -250,000 |
| | 이월금 | 소 계 | 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 | 합 계 | | 5,950,000 | 5,180,103 | -769,897 | 재산조성비 | 합 계 | | 40,000,000 | 39,999,282 | -718 |
| | 접수입 | 소 계 | 5,950,000 | 5,180,103 | -769,897 | | 시설비 | 소 계 | 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 | - |
| | | | | | | 사업비 | 합 계 | | 4,491,054,489 | 2,742,950,547 | -1,748,103,942 |
| | | | | | | | 사업비 | 소 계 | 4,491,054,489 | 2,742,950,547 | -1,748,103,942 |
| | | | | | | | | 센터통합사업 | 45,083,005 | 42,688,121 | -2,394,884 |
| | | | | | | | | 온가족보듬사업 | 77,955,445 | 61,723,940 | -16,231,505 |
| | | | | | | | | 서울시1인가구 | 43,390,000 | 43,272,400 | -117,600 |
| | | | | | | | | 서울가족학교 | 11,040,000 | 11,021,240 | -18,760 |
| | | | | | | | | 결혼이민자 취업지원 | 64,850,000 | 64,334,980 | -515,020 |
| | | | | | | | | 1인가구상담멘토링 | 10,000,000 | 9,284,125 | -715,875 |
| | | | | | | | | 다문화가족자조모임 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
| | | | | | | | | 서울시상담특화사업 | 4,600,000 | 4,600,000 | - |
| | | | | | | | | 양성평등사업 | 4,000,000 | 3,969,600 | -30,400 |
| | | | | | | | | 용산구다문화사업 | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
| | | | | | | | | 용산미래교육지구사업 | 5,000,000 | 4,757,610 | -242,390 |
| | | | | | | | | 평생학습(구청) | 1,800,000 | 1,800,000 | - |
| | | | | | | | | 안심장비지원사업 | 15,000,000 | 15,000,000 | - |
| | | | | | | | | 서울시한부모가족지원센터 | 600,000 | 600,000 | - |
| | | | | | | | | 중부교육지원청 | 21,000,000 | 8,457,610 | -12,542,390 |
| | | | | | | | | 아빠육아달인 | 1,700,000 | 1,695,740 | -4,260 |
| | | | | | | | | 다문화가족나들이 | 2,700,000 | 2,700,000 | - |
| | | | | | | | | 평생학습 협력망특성화 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| | | | | | | | | 중장년1인가구소셜다이닝 | 19,000,000 | 19,000,000 | - |
| | | | | | | | | 아자프로젝트 | 3,000,000 | 2,890,880 | -109,120 |
| | | | | | | | | 후원사업 | 20,000,000 | 17,948,699 | -2,051,301 |
| | | | | | | | | 다문화특성화사업 | 50,599,176 | 47,932,110 | -2,667,066 |
| | | | | | | | | 다문화취학특성화사업 | 105,000,000 | 23,983,815 | -81,016,185 |
| | | | | | | | | 아이돌봄지원사업 | 3,942,736,863 | 2,313,293,297 | -1,629,443,566 |
| | | | | | | | | 공동육아나눔터 | 8,000,000 | 7,996,380 | -3,620 |
| | | | | | | 예비비 및 기타 | 합 계 | | 545,085,733 | 545,823,157 | 737,424 |
| | | | | | | | 예비비 및 기타 | 23년 사업 반환금 | 545,085,733 | 545,085,733 | 24년 사업비 반환으로 인한 차액 발생 |
| | | | | | | | | 24년 사업 반환금 | 737,424 | 737,424 | |
| | | | | | | 차기이월금 | 합 계 | | - | 1,542,048,638 | 1,542,048,638 |
| | | | | | | | 이월금 | 소 계 | - | 1,542,048,638 | 1,542,048,638 |
| | | | | | | | | 24년 이월금(반환금) | - | 1,170,286,316 | 1,170,286,316 |
| | | | | | | | | 이월금 | - | 371,762,322 | 371,762,322 |