

2023년 세입 · 세출 결산서

2024. 2. 23.



2023년 노원구가족센터 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

세 입				세 출					
항 목		예산액(A)	결산액(B)	증감액(A-B)	항 목		예산액(A)	결산액(B)	증감액(A-B)
관	항				관	항			
총 계		5,528,638,419	5,521,255,687	7,382,732	총 계		5,528,638,419	5,265,613,812	263,024,607
보조금수입	소 계	4,268,651,950	4,269,478,350	- 826,400	사무비	소 계	852,248,690	849,736,070	2,512,620
	보조금수입	4,268,651,950	4,269,478,350	- 826,400		인건비	770,347,370	770,161,080	186,290
후원금수입	소 계	8,800,000	7,800,000	1,000,000		업무추진비	12,623,330	11,963,830	659,500
	후원금수입	8,800,000	7,800,000	1,000,000		운영비	69,277,990	67,611,160	1,666,830
사업수입	소 계	833,733,110	842,397,315	- 8,664,205	재산조성비	소 계	9,101,610	8,101,610	1,000,000
	사업수입	833,733,110	842,397,315	- 8,664,205		시설비	9,101,610	8,101,610	1,000,000
법인전입금	소 계	15,000,000	15,000,000	-	사업비	소 계	4,236,869,484	4,059,155,810	177,713,674
	법인전입금	15,000,000	15,000,000	-		통합서비스사업비	95,984,700	95,984,700	-
잡수입	소 계	19,092,514	3,219,177	15,873,337		다문화가족특성화사업비	237,270,030	236,878,850	391,180
	잡수입	19,092,514	3,219,177	15,873,337		결혼이민지역량강화지원사업비	22,700,000	22,700,000	-
이월금	소 계	383,360,845	383,360,845	-		공동육아나눔터사업비	8,278,038	8,278,038	-
	이월금	383,360,845	383,360,845	-		서울가족학교사업비	12,260,000	11,425,700	834,300
					잡지출	소 계	10,659,153	7,124,955	3,534,198
						잡지출	10,659,153	7,124,955	3,534,198
					예비비및기타	소 계	419,759,482	341,495,367	78,264,115
						예비비및기타	419,759,482	341,495,367	78,264,115

차기이월금	255,641,875
--------------	--------------------

2023년 세입결산서

가. 세입명세서

(단위 : 원)

과		목	구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	통합서비스사업수입	예산		2,326,800		2,326,800	
			결산		2,326,800		2,326,800	
			증감	-	-	-	-	
		다문화가족특성화사업수입	예산			209,760		209,760
			결산			209,760		209,760
			증감	-	-	-	-	
		서울가족학교사업수입	예산			810,000		810,000
			결산			10,000		10,000
			증감	-	-	800,000	-	800,000
		1인가구지원사업수입	예산			1,770,000		1,770,000
			결산			-		-
			증감	-	-	1,770,000	-	1,770,000
		아이돌봄지원사업수입	예산			828,616,550		828,616,550
			결산			839,850,755		839,850,755
			증감	-	-	11,234,205	-	11,234,205
		사업수입	소계	예산	-	833,733,110	-	833,733,110
				결산	-	842,397,315	-	842,397,315
				증감	-	8,664,205	-	8,664,205
		사업수입	합계	예산	-	833,733,110	-	833,733,110
				결산	-	842,397,315	-	842,397,315
				증감	-	8,664,205	-	8,664,205
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,046,167,020			1,046,167,020	
			결산	1,046,273,940			1,046,273,940	
			증감	106,920	-	-	106,920	
		시도보조금	예산	1,909,646,020			1,909,646,020	
			결산	1,910,452,300			1,910,452,300	
			증감	806,280	-	-	806,280	
		시군구보조금	예산	1,292,238,910			1,292,238,910	
			결산	1,292,152,110			1,292,152,110	
			증감	86,800	-	-	86,800	
		기타보조금	예산	20,600,000			20,600,000	
			결산	20,600,000			20,600,000	
			증감	-	-	-	-	
		보조금수입	소계	예산	4,268,651,950	-	-	4,268,651,950
				결산	4,269,478,350	-	-	4,269,478,350
				증감	826,400	-	-	826,400
보조금수입	합계	예산	4,268,651,950	-	-	4,268,651,950		
		결산	4,269,478,350	-	-	4,269,478,350		
		증감	826,400	-	-	826,400		
		지정후원금	예산			4,800,000	4,800,000	
			결산			4,800,000	4,800,000	

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	증감	-	-	-	-
			예산			4,000,000	4,000,000
			결산			3,000,000	3,000,000
		증감	-	-	1,000,000	1,000,000	
		소계	예산	-	-	8,800,000	8,800,000
			결산	-	-	7,800,000	7,800,000
	증감		-	-	1,000,000	1,000,000	
	합계	예산	-	-	8,800,000	8,800,000	
		결산	-	-	7,800,000	7,800,000	
		증감	-	-	1,000,000	1,000,000	
전입금	전입금	법인전입금	예산		15,000,000		15,000,000
			결산		15,000,000		15,000,000
			증감	-	-	-	-
		소계	예산	-	15,000,000	-	15,000,000
			결산	-	15,000,000	-	15,000,000
			증감	-	-	-	-
	합계	예산	-	15,000,000	-	15,000,000	
		결산	-	15,000,000	-	15,000,000	
		증감	-	-	-	-	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	334,484,476	43,876,369		378,360,845
			결산	334,484,476	43,876,369		378,360,845
			증감	-	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	예산			5,000,000	5,000,000
			결산			5,000,000	5,000,000
			증감	-	-	-	-
		소계	예산	334,484,476	43,876,369	5,000,000	383,360,845
			결산	334,484,476	43,876,369	5,000,000	383,360,845
			증감	-	-	-	-
	합계	예산	334,484,476	43,876,369	5,000,000	383,360,845	
		결산	334,484,476	43,876,369	5,000,000	383,360,845	
		증감	-	-	-	-	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산		17,242,514		17,242,514
			결산		1,652,936		1,652,936
			증감	-	15,589,578	-	15,589,578
		기타잡수입	예산		1,850,000		1,850,000
			결산		1,566,241		1,566,241
			증감	-	283,759	-	283,759
		소계	예산	-	19,092,514	-	19,092,514
			결산	-	3,219,177	-	3,219,177
			증감	-	15,873,337	-	15,873,337
	합계	예산	-	19,092,514	-	19,092,514	
		결산	-	3,219,177	-	3,219,177	
		증감	-	15,873,337	-	15,873,337	
			예산	4,603,136,426	911,701,993	13,800,000	5,528,638,419

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
세 입 총 계			결산	4,603,962,826	904,492,861	12,800,000	5,521,255,687
			증감	- 826,400	7,209,132	1,000,000	7,382,732

2023년 세출결산서

나. 세출명세서

(단위 : 원)

과		목	구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	491,937,520	-	-	491,937,520
			결산	491,937,520	-	-	491,937,520
			증감	-	-	-	-
		제수당	예산	142,707,170	2,355,100	-	145,062,270
			결산	142,535,210	2,355,100	-	144,890,310
			증감	171,960	-	-	171,960
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	52,902,600	196,280	-	53,098,880
			결산	52,888,270	196,280	-	53,084,550
			증감	14,330	-	-	14,330
		사회보험부담금	예산	64,988,780	259,180	-	65,247,960
			결산	64,988,780	259,180	-	65,247,960
			증감	-	-	-	-
		기타후생경비	예산	13,265,000	1,735,740	-	15,000,740
			결산	13,265,000	1,735,740	-	15,000,740
			증감	-	-	-	-
	소계	예산	765,801,070	4,546,300	-	770,347,370	
		결산	765,614,780	4,546,300	-	770,161,080	
		증감	186,290	-	-	186,290	
	업무추진비	기관운영비	예산	3,180,000	4,380,000	-	7,560,000
			결산	3,115,100	4,690,300	-	7,805,400
			증감	64,900	- 310,300	-	- 245,400
		회의비	예산	4,203,330	860,000	-	5,063,330
			결산	3,619,330	539,100	-	4,158,430
			증감	584,000	320,900	-	904,900
		소계	예산	7,383,330	5,240,000	-	12,623,330
			결산	6,734,430	5,229,400	-	11,963,830
			증감	648,900	10,600	-	659,500
	여비	여비	예산	3,344,880	480,000	-	3,824,880
			결산	3,414,880	411,220	-	3,826,100
			증감	- 70,000	68,780	-	- 1,220
수용비 및 수수료		예산	28,069,950	-	-	28,069,950	
		결산	28,889,889	-	-	28,889,889	
		증감	- 819,939	-	-	- 819,939	
공공요금		예산	12,129,500	-	-	12,129,500	
		결산	11,239,561	-	-	11,239,561	
		증감	889,939	-	-	889,939	
제세공과금		예산	2,437,930	-	-	2,437,930	
		결산	2,437,930	-	-	2,437,930	
		증감	-	-	-	-	
차량비		예산	1,714,100	1,000,000	-	2,714,100	
		결산	1,714,100	-	-	1,714,100	

과목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	증감	-	1,000,000	-	1,000,000
			예산	6,430,660	9,090,970	4,580,000	20,101,630
			결산	6,430,660	8,492,920	4,580,000	19,503,580
			증감	-	598,050	-	598,050
		소계	예산	54,127,020	10,570,970	4,580,000	69,277,990
			결산	54,127,020	8,904,140	4,580,000	67,611,160
	합계	증감	-	1,666,830	-	1,666,830	
		예산	827,311,420	20,357,270	4,580,000	852,248,690	
		결산	826,476,230	18,679,840	4,580,000	849,736,070	
	재산조성비	시설비	시설비	예산	2,101,000	-	-
결산				2,101,000	-	-	2,101,000
증감				-	-	-	-
자산취득비			예산	4,730,110	1,000,000	-	5,730,110
			결산	4,730,110	-	-	4,730,110
			증감	-	1,000,000	-	1,000,000
시설장비유지비			예산	830,500	440,000	-	1,270,500
			결산	830,500	440,000	-	1,270,500
			증감	-	-	-	-
소계			예산	7,661,610	1,440,000	-	9,101,610
			결산	7,661,610	440,000	-	8,101,610
			증감	-	1,000,000	-	1,000,000
합계		예산	7,661,610	1,440,000	-	9,101,610	
		결산	7,661,610	440,000	-	8,101,610	
		증감	-	1,000,000	-	1,000,000	
통합서비스사업비	가족서비스사업비	가족관계사업비	예산	33,318,510	1,546,800	2,342,580	37,207,890
			결산	33,318,510	1,546,800	2,342,580	37,207,890
			증감	-	-	-	-
		가족돌봄사업비	예산	3,872,270	-	-	3,872,270
			결산	3,872,270	-	-	3,872,270
			증감	-	-	-	-
		가족생활사업비	예산	12,314,390	1,080,000	-	13,394,390
			결산	12,314,390	1,080,000	-	13,394,390
			증감	-	-	-	-
		가족과함께하는지역공동체사업비	예산	41,210,150	300,000	-	41,510,150
			결산	41,210,150	300,000	-	41,510,150
			증감	-	-	-	-
		소계	예산	90,715,320	2,926,800	2,342,580	95,984,700
			결산	90,715,320	2,926,800	2,342,580	95,984,700
			증감	-	-	-	-
	다문화가족특성화사업비	다문화가족특성화사업비	예산	235,260,270	209,760	1,800,000	237,270,030
			결산	234,886,570	192,280	1,800,000	236,878,850
			증감	373,700	17,480	-	391,180
예산		235,260,270	209,760	1,800,000	237,270,030		

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	다문화가족특성화사업비	소계	결산	234,886,570	192,280	1,800,000	236,878,850	
			증감	373,700	17,480	-	391,180	
	결혼이민지역량강화지원사업비	소계	예산	22,700,000	-	-	22,700,000	
			결산	22,700,000	-	-	22,700,000	
			증감	-	-	-	-	
		예산	22,700,000	-	-	22,700,000		
		결산	22,700,000	-	-	22,700,000		
		증감	-	-	-	-		
	공동육아나눔터사업비	소계	예산	5,800,998	2,477,040	-	8,278,038	
			결산	5,800,998	2,477,040	-	8,278,038	
			증감	-	-	-	-	
		예산	5,800,998	2,477,040	-	8,278,038		
		결산	5,800,998	2,477,040	-	8,278,038		
		증감	-	-	-	-		
	서울가족학교사업비	서울가족학교사업비	예산	10,322,800	1,060,000	-	11,382,800	
			결산	10,322,800	260,000	-	10,582,800	
			증감	-	800,000	-	800,000	
		서울가족학교운영비	예산	717,200	160,000	-	877,200	
			결산	717,200	125,700	-	842,900	
			증감	-	34,300	-	34,300	
		소계	예산	11,040,000	1,220,000	-	12,260,000	
			결산	11,040,000	385,700	-	11,425,700	
			증감	-	834,300	-	834,300	
		1인가구지원사업비	1인가구지원사업비	예산	27,047,812	1,770,000	-	28,817,812
				결산	26,880,450	-	-	26,880,450
				증감	167,362	1,770,000	-	1,937,362
	1인가구지원운영비		예산	952,188	-	-	952,188	
			결산	1,119,550	-	-	1,119,550	
			증감	- 167,362	-	-	- 167,362	
	소계		예산	28,000,000	1,770,000	-	29,770,000	
			결산	28,000,000	-	-	28,000,000	
			증감	-	1,770,000	-	1,770,000	
	아이돌봄지원사업비	아이돌봄사업비	예산	2,707,511,709	840,992,186	-	3,548,503,895	
결산			2,550,185,926	830,650,808	-	3,380,836,734		
증감			157,325,783	10,341,378	-	167,667,161		
아이돌봄운영비		예산	281,280,551	822,270	-	282,102,821		
		결산	274,229,518	822,270	-	275,051,788		
		증감	7,051,033	-	-	7,051,033		
소계		예산	2,988,792,260	841,814,456	-	3,830,606,716		
		결산	2,824,415,444	831,473,078	-	3,655,888,522		
		증감	164,376,816	10,341,378	-	174,718,194		
합계	예산	3,382,308,848	850,418,056	4,142,580	4,236,869,484			
	결산	3,217,558,332	837,454,898	4,142,580	4,059,155,810			
	증감	164,750,516	12,963,158	-	177,713,674			

과 목			구분	정부 보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	10,659,153	-	10,659,153
			결산	-	7,124,955	-	7,124,955
			증감	-	3,534,198	-	3,534,198
		소계	예산	-	10,659,153	-	10,659,153
			결산	-	7,124,955	-	7,124,955
			증감	-	3,534,198	-	3,534,198
	합계		예산	-	10,659,153	-	10,659,153
			결산	-	7,124,955	-	7,124,955
			증감	-	3,534,198	-	3,534,198
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	-	15,135,308	5,077,420	20,212,728
			결산	-	-	-	-
			증감	-	15,135,308	5,077,420	20,212,728
		반환금	예산	385,854,548	13,692,206	-	399,546,754
			결산	335,794,486	5,700,881	-	341,495,367
			증감	50,060,062	7,991,325	-	58,051,387
		소계	예산	385,854,548	28,827,514	5,077,420	419,759,482
			결산	335,794,486	5,700,881	-	341,495,367
			증감	50,060,062	23,126,633	5,077,420	78,264,115
	합계		예산	385,854,548	28,827,514	5,077,420	419,759,482
			결산	335,794,486	5,700,881	-	341,495,367
			증감	50,060,062	23,126,633	5,077,420	78,264,115
세 출 총 계			예산	4,603,136,426	911,701,993	13,800,000	5,528,638,419
			결산	4,387,490,658	869,400,574	8,722,580	5,265,613,812
			증감	215,645,768	42,301,419	5,077,420	263,024,607