

2019년 과천시건강가정지원센터 세입·세출 결산보고서(건강가정다문화사업)

(단위 : 원)

세 입							세 출									
관	항	목	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)		관	항	목	예산(A)	결산(B)	보조금	법인전입금	사업수입 (외부지원금 외)	증감(B-A)	
					증감액	증감율(%)									증감액	증감율(%)
총 계			712,446,145	748,010,610	35,564,465	4.99%	총 계			712,446,145	748,010,610	604,419,720	41,517,589	102,073,301	35,564,465	4.99%
보조금	보조금	소계	583,274,000	604,344,000	21,070,000	3.61%	사무비	인건비	소 계	317,877,520	312,529,460	286,435,430	26,094,030	0	-5,348,060	-1.68%
		보조금	583,274,000	604,344,000	21,070,000	3.61%			급여	205,487,500	202,470,100	202,470,100	0	-3,017,400	-1.47%	
법인전입금	법인전입금	소계	35,000,000	35,000,000	0	0.00%			상여	25,860,900	25,817,940	18,150,780	7,667,160	0	-42,960	-0.17%
		법인전입금	35,000,000	35,000,000	0	0.00%			제수당	33,764,060	32,532,560	15,437,710	17,094,850	0	-1,231,500	-3.65%
사업수입	사업수입	소계	81,213,000	95,595,000	14,382,000	17.71%			퇴직적립금	28,207,060	27,405,060	26,591,150	813,910	0	-802,000	-2.84%
		가족관계	51,150,000	59,940,000	8,790,000	17.18%			사회보험 부담금	24,558,000	24,303,800	23,785,690	518,110	0	-254,200	-1.04%
		마을돌봄나눔	30,000,000	35,550,000	5,550,000	18.50%			소 계	2,390,000	2,344,500	800,000	1,544,500	0	-45,500	-1.90%
		한국어교재	63,000	105,000	42,000	66.67%			기관운영비	1,590,000	1,544,500	0	1,544,500	0	-45,500	-2.86%
이월금	이월금	소계	12,193,145	12,200,869	7,724	0.06%			회의비	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0.00%
		전년도이월금 (법인지원금)	6,506,000	6,506,665	665	0.01%			문영비	소 계	70,897,040	51,402,600	46,459,180	4,943,420	0	-19,494,440
		마을돌봄수입	5,687,145	5,694,204	7,059	0.12%	여비	3,200,000		1,205,200	1,205,200	0	-1,994,800	-62.34%		
잡수입	잡수입	소계	0	104,741	104,741	해당없음	수용비 및 수수료	8,718,320	8,718,320	8,718,320	0	0	0	0.00%		
		이자수입	0	104,741	104,741	해당없음	공공요금	15,564,000	13,179,120	13,179,120	0	0	-2,384,880	-15.32%		
외부지원금	외부지원금	소계	456,000	456,000	0	0.00%	제세공과금	1,767,000	1,277,650	1,277,650	0	0	-489,350	-27.69%		
		과천문화원: 매마수	456,000	456,000	0	0.00%	차량비	5,032,000	4,164,280	4,164,280	0	0	-867,720	-17.24%		
후원금	후원금	소계	310,000	310,000	0	0.00%	기타운영비	36,615,720	22,858,030	17,914,610	4,943,420	0	-13,757,690	-37.57%		
		비지정후원금: 과천축제	310,000	310,000	0	0.00%	재산 조성비	소 계	12,700,000	11,124,630	11,124,630	0	0	-1,575,370	-12.40%	
/							사업비	사업비	소 계	304,992,145	310,022,334	207,404,080	3,337,000	99,281,254	5,030,189	1.65%
									가족관계	73,829,860	78,806,910	19,253,860	2,387,000	57,166,050	4,977,050	6.74%
									가족돌봄	2,700,000	2,700,000	2,250,000	450,000	0	0	0.00%
									가족생활	1,960,000	1,944,480	1,944,480	0	0	-15,520	-0.79%
									가족과함께하는 지역공동체	20,760,140	20,760,140	20,260,140	500,000	0	0	0.00%
									기타사업	98,289,000	94,484,420	94,379,420	0	105,000	-3,804,580	-3.87%
									외부지원금	456,000	456,000	0	0	456,000	0	0.00%
									비지정후원금	310,000	310,000	0	0	310,000	0	0.00%
									마을돌봄나눔터	106,687,145	110,560,384	69,316,180	0	41,244,204	3,873,239	3.63%
									소 계	3,589,440	60,587,086	52,196,400	5,598,639	2,792,047	56,997,646	해당없음
							예비비	3,589,440	2,823,020	2,823,020	0	0	-766,420	-21.35%		
							반환금(보조금)	0	49,297,660	49,297,660	0	0	49,297,660	해당없음		
							반환금(이자이월)	0	7,059	0	0	7,059	7,059	해당없음		
							반환금(이자)	0	97,682	75,720	10,924	11,038	97,682	해당없음		
							이월금	0	8,361,665	0	5,587,715	2,773,950	8,361,665	해당없음		

일반사업 1)보조금 반납액 : 22,697,260원 2)법인전입금 이월액 : 5,587,715원 3)상당수입 이월액 : 2,773,950원

기타사업 1)한국어교육 내시 변경으로 반납액 : 21,070,000원 2)행복한가정 프로그램 반납액 : 3,846,580원

마을돌봄나눔사업 보조금 반납액 : 1,683,820원

2019년 과천시건강가정지원센터(건강가정·다문화가족지원센터 통합서비스 운영기관) 아이돌봄지원사업 결산보고서

단위 : 원

(1) 세입 결산							(2) 세출 결산								
구분	관	항	목	예산(A)	수입누계(D)	예산대비 (A-D)	비고(%)	구분	관	항	목	예산(A)	지출누계(D)	예산대비 (A-D)	비고(%)
세입 총계				1,995,676,763	1,700,863,170	294,813,593	85%	세입 총계				1,995,676,763	1,700,863,170	294,813,593	85%
보조금				601,859,000	550,065,000	51,794,000	91%	사업비	돌보미지원			1,865,002,780	1,485,874,973	379,127,807	80%
		보조금		601,859,000	550,065,000	51,794,000	91%			활동수당(보조금)		244,389,780	132,473,967	111,915,813	54%
		보조금		601,859,000	550,065,000	51,794,000	91%			보험료(보조금)		99,750,000	87,810,130	11,939,870	88%
이용자수입				1,382,013,000	1,142,545,903	239,467,097	83%			퇴직금(보조금)		96,000,000	91,883,973	4,116,027	96%
		이용자수입		1,382,013,000	1,142,545,903	239,467,097	83%			현장실습(보조금)		1,500,000	1,490,000	10,000	99%
		이용자수입		1,382,013,000	1,142,545,903	239,467,097	83%			교육비(보조금)		21,550,000	19,455,000	2,095,000	90%
양성교육비(예산외 자부담)				11,804,763	6,558,852	5,245,911	56%			관리비(보조금)		19,800,000	10,216,000	9,584,000	52%
		양성교육비		11,804,763	6,558,852	5,245,911	56%			활동수당 (이용자수입)		1,382,013,000	1,142,545,903	239,467,097	83%
		양성 교육비수입		11,804,763	6,558,852	5,245,911	56%	운영비	인건비			97,977,220	96,659,370	1,317,850	99%
잡수입				0	1,693,415	0	0%			인건비(보조금)		76,606,930	76,350,130	256,800	100%
		잡수입		0	1,693,415	0	0%			보험료(보조금)		9,065,490	8,346,910	718,580	92%
		잡수입(보조금 이자)		0	1,693,415	0	0%			퇴직금(보조금)		7,628,570	7,458,130	170,440	98%
		잡수입(양성교육비-이월)		0	0	0	0%			추가수당(보조금)		4,676,230	4,504,200	172,030	96%
		잡수입(이용자수입-이월)		0	0	0	0%		일반운영비			32,696,763	21,365,431	11,331,332	65%
										행정부대경비(보조금)		20,892,000	18,824,951	2,067,049	90%
										양성교육비(교육비 환급)		6,000,000	1,200,000	4,800,000	20%
										양성교육비(행정부대경비)		5,804,763	1,340,480	4,464,283	23%
								예비비 및 기타	예비비 및 기타			0	96,963,396	-96,963,396	0%
										반환금(보조금-이자)		0	1,693,415	0	해당없음
										반환금(보조금)		0	91,251,609	0	해당없음
										이월금(양성교육비-이자)		0	21,792	0	해당없음
										이월금(양성교육비)		0	3,996,580	0	해당없음
										이월금(이용자수입-이자)		0	0	0	해당없음
										이월금(이용자수입)		0	0	0	해당없음