

2022년도 포천시가족센터 세입·세출 결산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조 제2항 규정에 의거 2022년도 포천시가족센터의 세입·세출결산서를 다음과 같이 공고합니다.

2023년 4월 10일

포천시가족센터

공고개요

○ 공고기간 : 2023. 4. 10. ~ 2023. 4. 30.

○ 공고장소 및 방법: 센터 홈페이지

○ 공고내용 : 2022년도 포천시가족센터 세입·세출 결산서

붙임 2022 포천시가족센터 세입·세출 결산서 1부

결산총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	2,109,436,000	2,109,436,000	0	사무비	인건비	364,504,190	361,551,750	▲2,952,440
2	사업수입	사업수입	255,541,714	255,541,714	0	사무비	업무추진비	14,484,000	14,441,477	▲42,523
3	후원금수입	후원금수입	2,580,000	2,580,000	0	사무비	운영비	36,311,810	36,214,638	▲97,172
4	이월금	전년도이월금(후원금)	1,053,076	1,053,076	0	재산조성비	시설비	6,000,000	6,000,000	0
5	이월금	이월사업비	718,186	718,186	0	사업비	사업비	1,948,028,976	1,869,990,232	▲78,038,744
6	잡수입	잡수입	0	69,658	▲69,658	예비비및기타	예비비및기타		81,200,537	81,200,537
세입 합계			2,369,328,976	2,369,398,634	▲69,658	세출합계		2,369,328,976	2,369,398,634	69,658

세입결산서

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	2,109,436,000	0	0	2,109,436,000	
			결산	2,109,436,000	0	0	2,109,436,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	2,109,436,000	0	0	0	2,109,436,000	
		결산	2,109,436,000	0	0	0	2,109,436,000	
		증감	0	0	0	0	0	
	합계			예산	2,109,436,000	0	0	2,109,436,000
			결산	2,109,436,000	0	0	2,109,436,000	
			증감	0	0	0	0	
사업수입	사업수입	이용자요금(아이돌봄)	예산	0	255,541,714	0	255,541,714	
			결산	0	255,541,714	0	255,541,714	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	255,541,714	0	0	255,541,714	
		결산	0	255,541,714	0	0	255,541,714	
		증감	0	0	0	0	0	
	합계			예산	0	255,541,714	0	255,541,714
			결산	0	255,541,714	0	255,541,714	
			증감	0	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	2,580,000	2,580,000	
			결산	0	0	2,580,000	2,580,000	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	2,580,000	0	2,580,000	
		결산	0	0	2,580,000	0	2,580,000	
		증감	0	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	2,580,000	2,580,000
			결산	0	0	2,580,000	2,580,000	
			증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산		0	1,053,076	1,053,076	
			결산		0	1,053,076	1,053,076	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금(사업비)	예산	718,186	0	0	718,186	
			결산	718,186	0	0	718,186	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	718,186	0	1,053,076	1,771,262		
		결산	718,186	0	1,053,076	1,771,262		
		증감	0	0	0	0		
합계			예산	718,186	0	1,053,076	1,771,262	
			결산	718,186	0	1,053,076	1,771,262	
			증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	0	
			결산	69,658	0	0	69,658	
			증감	▲69,658	0	0	▲69,658	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	69,658	0	0	69,658		
		증감	▲69,658	0	0	▲69,658		
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	69,658	0	0	69,658
				증감	▲69,658	0	0	▲69,658
총계			예산	2,110,154,186	255,541,714	3,633,076	2,369,328,976	
			결산	2,110,223,844	255,541,714	3,633,076	2,369,398,634	
			증감	▲69,658	0	0	▲69,658	

세출결산서

(단위:원)

		과목		구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	265,628,340	0	0	265,628,340	
			결산	263,504,490	0	0	263,504,490	
			증감	2,123,850	0	0	2,123,850	
		제수당	예산	40,125,090	0	0	40,125,090	
			결산	40,125,090	0	0	40,125,090	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	28,175,460	0	0	28,175,460	
			결산	27,963,010	0	0	27,963,010	
			증감	212,450	0	0	212,450	
		사회보험부담금	예산	30,575,300	0	0	30,575,300	
			결산	29,959,160	0	0	29,959,160	
			증감	616,140	0	0	616,140	
		합계	예산	364,504,190	0	0	364,504,190	
			결산	361,551,750	0	0	361,551,750	
			증감	2,952,440	0	0	2,952,440	
		업무추진비	기관운영비	예산	11,860,000			11,860,000
				결산	11,817,477			11,817,477
				증감	42,523			42,523
	회의비		예산	2,624,000			2,624,000	
			결산	2,624,000			2,624,000	
			증감	0			0	
	합계		예산	14,484,000	0	0	14,484,000	
			결산	14,441,477	0	0	14,441,477	
			증감	42,523	0	0	42,523	
	운영비	여비	예산	10,280,000	0	0	10,280,000	
			결산	10,251,300	0	0	10,251,300	
			증감	28,700	0	0	28,700	
		수용비 및 수수료	예산	11,373,380	0	0	11,373,380	
			결산	11,334,683	0	0	11,334,683	
			증감	38,697	0	0	38,697	
		공공요금	예산	2,985,000	0	0	2,985,000	
			결산	2,993,690	0	0	2,993,690	
			증감	▲8,690	0	0	▲8,690	
		제세공과금	예산	1,986,430	0	0	1,986,430	
			결산	1,984,590	0	0	1,984,590	
			증감	1,840	0	0	1,840	
		차량비	예산	1,860,000	0	0	1,860,000	
			결산	1,841,935	0	0	1,841,935	
			증감	18,065	0	0	18,065	
	기타운영비	예산	7,827,000	0	0	7,827,000		
		결산	7,808,440	0	0	7,808,440		
		증감	18,560	0	0	18,560		
합계	예산	36,311,810	0	0	36,311,810			
	결산	36,214,638	0	0	36,214,638			
	증감	97,172	0	0	97,172			
합계	예산	415,300,000	0	0	415,300,000			
	결산	412,207,865	0	0	412,207,865			
	증감	3,092,135	0	0	3,092,135			
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			증감	0			0	
	합계	예산	6,000,000	0	0	6,000,000		
		결산	6,000,000	0	0	6,000,000		
		증감	0			0		

합계		예산	6,000,000	0	0	6,000,000	
		결산	6,000,000	0	0	6,000,000	
		증감	0	0	0	0	
센터 사업비	가족관계 사업비	예산	11,983,000	0	0	11,983,000	
		결산	11,983,000	0	0	11,983,000	
		증감	0	0	0	0	
	가족과함께하는 지역공동체 사업비	예산	14,870,000	0	0	14,870,000	
		결산	14,870,000	0	0	14,870,000	
		증감	0	0	0	0	
	가족돌봄 사업비	예산	1,647,000	0	0	1,647,000	
		결산	1,647,000	0	0	1,647,000	
		증감	0	0	0	0	
	가족생활 사업비	예산	2,100,000	0	0	2,100,000	
		결산	2,100,000	0	0	2,100,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	30,600,000	0	0	30,600,000
			결산	30,600,000	0	0	30,600,000
			증감	0	0	0	0
	찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업비	찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업비	예산	5,940,000	0	0	5,940,000
			결산	5,340,000	0	0	5,340,000
			증감	600,000	0	0	600,000
합계		예산	5,940,000	0	0	5,940,000	
		결산	5,340,000	0	0	5,340,000	
		증감	600,000	0	0	600,000	
방문교육사업 사업비	방문교육 사업비	예산	144,896,000	0	0	144,896,000	
		결산	93,172,770	0	0	93,172,770	
		증감	51,723,230	0	0	51,723,230	
	합계		예산	144,896,000	0	0	144,896,000
			결산	93,172,770	0	0	93,172,770
			증감	51,723,230	0	0	51,723,230
특성화사업 사업비 (언어발달,통번역,이중언어)	특성화사업비 (언어발달,통번역,이중언어)	예산	103,854,000	0	0	103,854,000	
		결산	103,584,490	0	0	103,584,490	
		증감	269,510	0	0	269,510	
	합계		예산	103,854,000	0	0	103,854,000
			결산	103,584,490	0	0	103,584,490
			증감	269,510	0	0	269,510
결혼이민자 역량강 화 (한국어교육) 사업비	결혼이민자 역량강화 (한국어교육)	예산	20,000,000	0	0	20,000,000	
		결산	20,000,000	0	0	20,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
아이돌봄사업 사업비	아이돌봄사업비	예산	1,170,313,000	0	0	1,170,313,000	
		결산	1,162,595,593	0	0	1,162,595,593	
		증감	7,717,407	0	0	7,717,407	
	합계		예산	1,170,313,000	0	0	1,170,313,000
			결산	1,162,595,593	0	0	1,162,595,593
			증감	7,717,407	0	0	7,717,407
아이돌봄사업 사업비	이용자요금	예산	0	255,541,714	0	255,541,714	
		결산	0	255,541,714	0	255,541,714	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	0	255,541,714	0	255,541,714
			결산	0	255,541,714	0	255,541,714
			증감	0	0	0	0
결혼이민자 취업교육지원사업 사업비	결혼이민자 취업교육지원사업	예산	8,000,000	0	0	8,000,000	
		결산	8,000,000	0	0	8,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계		예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	8,000,000	0	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0

사업비

다문화서포터즈 사업비	다문화서포터즈 사업비	예산	4,130,000	0	0	4,130,000
		결산	4,130,000	0	0	4,130,000
		증감	0	0	0	0
	합계	예산	4,130,000	0	0	4,130,000
		결산	4,130,000	0	0	4,130,000
		증감	0	0	0	0
문화다양성이해교육 사업비	문화다양성이해교육 사업비	예산	15,100,000	0	0	15,100,000
		결산	14,900,000	0	0	14,900,000
		증감	200,000	0	0	200,000
	합계	예산	15,100,000	0	0	15,100,000
		결산	14,900,000	0	0	14,900,000
		증감	200,000	0	0	200,000
한국어교육(도비) 사업비	한국어교육(도비) 사업비	예산	5,600,000	0	0	5,600,000
		결산	5,600,000	0	0	5,600,000
		증감	0	0	0	0
	합계	예산	5,600,000	0	0	5,600,000
		결산	5,600,000	0	0	5,600,000
		증감	0	0	0	0
경기도통역서포터즈 사업비	경기도통역서포터즈 사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
		결산	19,920,280	0	0	19,920,280
		증감	79,720	0	0	79,720
	합계	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
		결산	19,920,280	0	0	19,920,280
		증감	79,720	0	0	79,720
행복한가족프로그램 사업비	행복한가족프로그램 사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
		결산	10,000,000	0	0	10,000,000
		증감	0	0	0	0
	합계	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
		결산	10,000,000	0	0	10,000,000
		증감	0	0	0	0
1인가구지원사업 사업비	1인가구지원사업 사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
		결산	2,946,400	0	0	2,946,400
		증감	3,053,600	0	0	3,053,600
	합계	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
		결산	2,946,400	0	0	2,946,400
		증감	3,053,600	0	0	3,053,600
경기육아나눔터 사업비	경기육아나눔터 사업비	예산	21,240,000	0	0	21,240,000
		결산	21,239,830	0	0	21,239,830
		증감	170	0	0	170
	합계	예산	21,240,000	0	0	21,240,000
		결산	21,239,830	0	0	21,239,830
		증감	170	0	0	170
이주배경청소년 진로상담 사업비	이주배경청소년 진로상담 사업비	예산	10,380,000	0	0	10,380,000
		결산	10,380,000	0	0	10,380,000
		증감	0	0	0	0
	합계	예산	10,380,000	0	0	10,380,000
		결산	10,380,000	0	0	10,380,000
		증감	0	0	0	0
다문화동아리모임 사업비	다문화동아리모임 사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
		결산	1,500,000	0	0	1,500,000
		증감	0	0	0	0
	합계	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
		결산	1,500,000	0	0	1,500,000
		증감	0	0	0	0
내외국인 함께하는 소통프로그램 사업비	내외국인 함께하는 소통프로그램 사업비	예산	22,500,000	0	0	22,500,000
		결산	22,500,000	0	0	22,500,000
		증감	0	0	0	0
	합계	예산	22,500,000	0	0	22,500,000
		결산	22,500,000	0	0	22,500,000
		증감	0	0	0	0

경기육아나눔터 공공요금 사업비	경기육아나눔터 공공요금 사업비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000	
		결산	871,000	0	0	871,000	
		증감	1,629,000	0	0	1,629,000	
	합계	예산	2,500,000	0	0	2,500,000	
		결산	871,000	0	0	871,000	
		증감	1,629,000	0	0	1,629,000	
일상생활한국어교육 사업비	일상생활한국어교육 사업비	예산	7,500,000	0	0	7,500,000	
		결산	7,500,000	0	0	7,500,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	7,500,000	0	0	7,500,000	
		결산	7,500,000	0	0	7,500,000	
		증감	0	0	0	0	
다가온 운영비	다가온 운영비	예산	4,755,000	0	0	4,755,000	
		결산	3,704,400	0	0	3,704,400	
		증감	1,050,600	0	0	1,050,600	
	합계	예산	4,755,000	0	0	4,755,000	
		결산	3,704,400	0	0	3,704,400	
		증감	1,050,600	0	0	1,050,600	
포천시행복울타리 만들기사업 사업비	포천시행복울타리 만들기사업 사업비	예산	3,100,000	0	0	3,100,000	
		결산	3,100,000	0	0	3,100,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	3,100,000	0	0	3,100,000	
		결산	3,100,000	0	0	3,100,000	
		증감	0	0	0	0	
포천시 네잎클로버사업 사업비	포천시네잎클로버사업 사업비	예산	3,400,000	0	0	3,400,000	
		결산	3,400,000	0	0	3,400,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	3,400,000	0	0	3,400,000	
		결산	3,400,000	0	0	3,400,000	
		증감	0	0	0	0	
드림투게더사업 사업비	드림투게더사업 사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000	
		결산	5,000,000	0	0	5,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	5,000,000	0	0	5,000,000	
		결산	5,000,000	0	0	5,000,000	
		증감	0	0	0	0	
군관사 공동육아나눔터사업 사업비	군관사공동육아나눔터사업사업비	예산	62,546,186	0	0	62,546,186	
		결산	53,213,755	0	0	53,213,755	
		증감	9,332,431	0	0	9,332,431	
	합계	예산	62,546,186	0	0	62,546,186	
		결산	53,213,755	0	0	53,213,755	
		증감	9,332,431	0	0	9,332,431	
후원금사업	후원금사업	예산		0	3,633,076	3,633,076	
		결산		0	1,250,000	1,250,000	
		증감	0	0	2,383,076	2,383,076	
	합계	예산	0	0	3,633,076	3,633,076	
		결산	0	0	1,250,000	1,250,000	
		증감	0	0	2,383,076	2,383,076	
합계	예산	1,688,854,186	255,541,714	3,633,076	1,948,028,976		
	결산	1,613,198,518	255,541,714	1,250,000	1,869,990,232		
	증감	75,655,668	0	2,383,076	78,038,744		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	69,477,802	0	0	69,477,802
			증감	▲69,477,802	0	0	▲69,477,802
		예비비 및 기타	예산	0	0	0	0
			결산	11,722,735	0	0	11,722,735
			증감	▲11,722,735	0	0	▲11,722,735
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	81,200,537	0	0	81,200,537	
		증감	▲81,200,537	0	0	▲81,200,537	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	81,200,537	0	0	81,200,537	
		증감	-81,200,537	0	0	▲81,200,537	
총계	예산	2,110,154,186	255,541,714	3,633,076	2,369,328,976		
	결산	2,112,606,920	255,541,714	1,250,000	2,369,398,634		
	증감	▲2,452,734	0	2,383,076	▲69,658		