



용진군가족센터

여성가족부 지원 | 인천광역시 용진군 위탁

□ 2023년 결산총괄표

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
|-------|-------|-------------|-------------|-----|----------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 보조금수입 | 보조금수입 | 496,613,000 | 496,613,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 147,423,700 | 44,081,080 | 103,342,620 |
| 잡수입 | 잡수입 | 1,764 | 1,764 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 3,100,000 | 1,481,660 | 1,618,340 |
| | | | | | 사무비 | 운영비 | 74,598,300 | 57,187,500 | 17,410,800 |
| | | | | | 재산조성비 | 시설비 | 54,432,000 | 54,000,000 | 432,000 |
| | | | | | 사업비 | 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 사업비 | 23,500,000 | 23,500,000 | 0 |
| | | | | | 사업비 | 다문화가족 특성화사업비 | 178,789,000 | 31,920,810 | 146,868,190 |
| | | | | | 사업비 | 다문화가족 사회포용안전망 구축 사업비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | | | | 사업비 | 별도사업비 | 12,770,000 | 8,778,100 | 3,991,900 |
| | | | | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 1,764 | 0 | 1,764 |
| 세입계 | | 496,614,764 | 496,614,764 | 0 | 세출계 | | 496,614,764 | 222,949,150 | 273,665,614 |

□ 2023년 세입결산서

(단위 : 원)

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-------|-------|--------------|----|-------------|------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 예산 | 423,859,000 | 0 | 0 | 423,859,000 |
| | | | 결산 | 423,859,000 | 0 | 0 | 423,859,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 시도보조금 | 예산 | 72,754,000 | 0 | 0 | 72,754,000 |
| | | | 결산 | 72,754,000 | 0 | 0 | 72,754,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 시군구 보조금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 합계 | 예산 | 496,613,000 | 0 | 0 | 496,613,000 |
| | | | 결산 | 496,613,000 | 0 | 0 | 496,613,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금수입 | 합계 | | 예산 | 496,613,000 | 0 | 0 | 496,613,000 |
| | | | 결산 | 496,613,000 | 0 | 0 | 496,613,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금 이자수입 | 예산 | 1,764 | 0 | 0 | 1,764 |
| | | | 결산 | 1,764 | 0 | 0 | 1,764 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 합계 | | 예산 | 1,764 | 0 | 0 | 1,764 |
| | | | 결산 | 1,764 | 0 | 0 | 1,764 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총계 | | | 예산 | 496,614,764 | 0 | 0 | 496,614,764 |
| | | | 결산 | 496,614,764 | 0 | 0 | 496,614,764 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |

□ 2023년 세출결산서

(단위 : 원)

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 | |
|-----|-------|----------------|----|------------|-------------|-----|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 94,854,950 | 0 | 0 | 94,854,950 | |
| | | | 결산 | 33,573,370 | 0 | 0 | 33,573,370 | |
| | | | 증감 | 61,281,580 | 0 | 0 | 61,281,580 | |
| | | 제수당 | 예산 | 32,486,950 | 0 | 0 | 32,486,950 | |
| | | | 결산 | 4,299,570 | 0 | 0 | 4,299,570 | |
| | | | 증감 | 28,187,380 | 0 | 0 | 28,187,380 | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 8,959,010 | 0 | 0 | 8,959,010 | |
| | | | 결산 | 3,110,210 | 0 | 0 | 3,110,210 | |
| | | | 증감 | 5,848,800 | 0 | 0 | 5,848,800 | |
| | | 사회보험 부담금 | 예산 | 11,122,790 | 0 | 0 | 11,122,790 | |
| | | | 결산 | 3,097,930 | 0 | 0 | 3,097,930 | |
| | | | 증감 | 8,024,860 | 0 | 0 | 8,024,860 | |
| | | 기타 후생경비 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 합계 | 예산 | 147,423,700 | 0 | 0 | 147,423,700 |
| | | | | 결산 | 44,081,080 | 0 | 0 | 44,081,080 |
| | | | | 증감 | 103,342,620 | 0 | 0 | 103,342,620 |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | |
| | | | 결산 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회의비 | 예산 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | |
| | | | 결산 | 681,660 | 0 | 0 | 681,660 | |
| | | | 증감 | 1,618,340 | 0 | 0 | 1,618,340 | |
| | 업무추진비 | 합계 | 예산 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | |
| | | | 결산 | 1,481,660 | 0 | 0 | 1,481,660 | |
| | | | 증감 | 1,618,340 | 0 | 0 | 1,618,340 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 사무비 | | 여비 | 예산 | 1,320,000 | 0 | 0 | 1,320,000 |
| | | | 결산 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 |
| | | | 증감 | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 34,789,090 | 0 | 0 | 34,789,090 |
| | | | 결산 | 29,152,640 | 0 | 0 | 29,152,640 |
| | | | 증감 | 5,636,450 | 0 | 0 | 5,636,450 |
| | | 공공요금 | 예산 | 11,983,810 | 0 | 0 | 11,983,810 |
| | | | 결산 | 3,383,810 | 0 | 0 | 3,383,810 |
| | | | 증감 | 8,600,000 | 0 | 0 | 8,600,000 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 1,849,900 | 0 | 0 | 1,849,900 |
| | | | 결산 | 1,849,900 | 0 | 0 | 1,849,900 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타운영비 | 예산 | 24,655,500 | 0 | 0 | 24,655,500 | | |
| | 결산 | 22,261,150 | 0 | 0 | 22,261,150 | | |
| | 증감 | 2,394,350 | 0 | 0 | 2,394,350 | | |
| 사무비 | 합계 | 예산 | 74,598,300 | 0 | 0 | 74,598,300 | |
| | | 결산 | 57,187,500 | 0 | 0 | 57,187,500 | |
| | | 증감 | 17,410,800 | 0 | 0 | 17,410,800 | |
| 재산조성비 | 자산취득비 | 예산 | 54,000,000 | 0 | 0 | 54,000,000 | |
| | | 결산 | 54,000,000 | 0 | 0 | 54,000,000 | |
| | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 시설장비유지비 | 예산 | 432,000 | 0 | 0 | 432,000 | |
| | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 증감 | 432,000 | 0 | 0 | 432,000 | |
| | 합계 | 예산 | 54,432,000 | 0 | 0 | 54,432,000 | |
| | | 결산 | 54,000,000 | 0 | 0 | 54,000,000 | |
| | | 증감 | 432,000 | 0 | 0 | 432,000 | |
| 재산조성비 | 합계 | 예산 | 54,432,000 | 0 | 0 | 54,432,000 | |
| | | 결산 | 54,000,000 | 0 | 0 | 54,000,000 | |
| | | 증감 | 432,000 | 0 | 0 | 432,000 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----|-------------|---|---|-------------|
| 간ка정 및 다문화가족 지원 사업비 | 가족관계 사업비 | 예산 | 7,320,000 | 0 | 0 | 7,320,000 |
| | | 결산 | 7,320,000 | 0 | 0 | 7,320,000 |
| | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 가족과 함께하는 지역사회공동체사업비 | 예산 | 16,180,000 | 0 | 0 | 16,180,000 |
| | | 결산 | 16,180,000 | 0 | 0 | 16,180,000 |
| | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 간카정 및 다문화가족 지원 사업비 | 합계 | 예산 | 23,500,000 | 0 | 0 | 23,500,000 |
| | | 결산 | 23,500,000 | 0 | 0 | 23,500,000 |
| | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 다문화가족 특성화 사업비 | 방문교육사업비 | 예산 | 36,830,000 | 0 | 0 | 36,830,000 |
| | | 결산 | 4,200,000 | 0 | 0 | 4,200,000 |
| | | 증감 | 32,630,000 | 0 | 0 | 32,630,000 |
| | 언어발달지원사업비 | 예산 | 39,344,000 | 0 | 0 | 39,344,000 |
| | | 결산 | 5,281,700 | 0 | 0 | 5,281,700 |
| | | 증감 | 34,062,300 | 0 | 0 | 34,062,300 |
| | 통번역지원사업비 | 예산 | 32,813,000 | 0 | 0 | 32,813,000 |
| | | 결산 | 11,653,040 | 0 | 0 | 11,653,040 |
| | | 증감 | 21,159,960 | 0 | 0 | 21,159,960 |
| | 이중언어환경 조성사업비 | 예산 | 34,025,000 | 0 | 0 | 34,025,000 |
| | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 증감 | 34,025,000 | 0 | 0 | 34,025,000 |
| | 다문화가족 사례관리 사업비 | 예산 | 35,777,000 | 0 | 0 | 35,777,000 |
| | | 결산 | 10,786,070 | 0 | 0 | 10,786,070 |
| | | 증감 | 24,990,930 | 0 | 0 | 24,990,930 |
| 다문화가족 특성화 사업비 | 합계 | 예산 | 178,789,000 | 0 | 0 | 178,789,000 |
| | | 결산 | 31,920,810 | 0 | 0 | 31,920,810 |
| | | 증감 | 146,868,190 | 0 | 0 | 146,868,190 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|-------------|-----------|---|-------------|-----------|
| | 다문화가족 | 다채움사업비 | 예산 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | 사회포용 | | 결산 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | 안전망 구축 | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 다문화가족 | 합계 | 예산 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | 사회포용 | | 결산 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | 안전망 구축 | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 별도사업비 | 지역특화형 | 예산 | 3,400,000 | 0 | 0 | 3,400,000 |
| | | 다문화가족지원 | 결산 | 3,400,000 | 0 | 0 | 3,400,000 |
| | | 사업비 | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 가족희망드림 | 지원사업비 | 예산 | 9,370,000 | 0 | 0 | 9,370,000 |
| | | 지원사업비 | 결산 | 5,378,100 | 0 | 0 | 5,378,100 |
| | | 지원사업비 | 증감 | 3,991,900 | 0 | 0 | 3,991,900 |
| 별도사업비 | 합계 | 예산 | 12,770,000 | 0 | 0 | 12,770,000 | |
| | | 결산 | 8,778,100 | 0 | 0 | 8,778,100 | |
| | | 증감 | 3,991,900 | 0 | 0 | 3,991,900 | |
| 사업비 | 합계 | 예산 | 217,059,000 | 0 | 0 | 217,059,000 | |
| | | 결산 | 66,198,910 | 0 | 0 | 66,198,910 | |
| | | 증감 | 150,860,090 | 0 | 0 | 150,860,090 | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 예산 | 1,764 | 0 | 0 | 1,764 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 1,764 | 0 | 0 | 1,764 |
| | 예비비 및 기타 | 합계 | 예산 | 1,764 | 0 | 0 | 1,764 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 1,764 | 0 | 0 | 1,764 |
| 예비비 및 기타 | 합계 | 예산 | 1,764 | 0 | 0 | 1,764 | |
| | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 증감 | 1,764 | 0 | 0 | 1,764 | |
| 총계 | | 예산 | 496,614,764 | 0 | 0 | 496,614,764 | |
| | | 결산 | 222,949,150 | 0 | 0 | 222,949,150 | |
| | | 증감 | 273,665,614 | 0 | 0 | 273,665,614 | |