

2025년 과천시가족센터 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 (잡수입)	사업수입 (후원금 등)	증감(B-A)	
					증감액	증감율(%)									증감액	증감율(%)
총 계			1,126,622,000	1,105,877,685	-20,744,315	-1.84%	총 계			1,126,622,000	1,089,297,303	974,692,883	32,365,420	82,239,000	-37,324,697	-3.31%
보조금	보조금	소 계	974,510,000	974,510,000	0	0.00%	사무비	인건비	소 계	640,011,880	609,998,680	593,939,120	16,059,560	0	-30,013,200	-4.69%
		보조금	790,260,000	790,260,000	0	0.00%			급여	433,365,280	423,849,280	423,849,280	0	0	-9,516,000	-2.20%
		기타보조금	184,250,000	184,250,000	0	0.00%			제수당	100,541,910	89,864,660	74,064,660	15,800,000	0	-10,677,250	-10.62%
법인전입금	법인전입금	소 계	33,000,000	33,000,000	0	0.00%			퇴직적립금	45,458,340	42,760,260	42,610,260	150,000	0	-2,698,080	-5.94%
		법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00%			사회보험 부담금	60,646,350	53,524,480	53,414,920	109,560	0	-7,121,870	-11.74%
		법인전입금(후원금)	30,000,000	30,000,000	0	0.00%			소 계	7,550,000	5,807,960	4,231,750	1,576,210	0	-1,742,040	-23.07%
사업수입	사업수입	소 계	92,765,000	77,945,000	-14,820,000	-15.98%		업무 추진비	기관운영비	4,750,000	4,326,210	2,750,000	1,576,210	0	-423,790	-8.92%
		가족돌봄	64,000,000	56,180,000	-7,820,000	-12.22%			회의비	2,800,000	1,481,750	1,481,750	0	0	-1,318,250	-47.08%
		양성평등기금	1,405,000	1,405,000	0	0.00%		운영비	소 계	62,874,130	43,444,050	37,257,150	6,186,900	0	-19,430,080	-30.90%
		마을돌봄나눔 터	27,360,000	20,360,000	-7,000,000	-25.58%			여비	1,900,000	841,500	841,500	0	0	-1,058,500	-55.71%
이월금	이월금	소 계	15,447,000	15,449,887	2,887	0.02%			수용비 및 수수료	14,487,160	14,387,160	14,387,160	0	0	-100,000	-0.69%
		전년도이월금 (법인지원금)	11,963,000	11,963,254	254	0.00%			공공요금	20,285,040	15,373,920	15,373,920	0	0	-4,911,120	-24.21%
		후원금	3,484,000	3,484,164	164	0.00%			제세공과금	1,485,930	1,076,770	1,076,770	0	0	-409,160	-27.54%
		이자이월금	0	2,469	2,469	0.00%			차량비	5,500,000	4,887,000	4,887,000	0	0	-613,000	-11.15%
후원금	후원금	소 계	8,000,000	2,654,000	-5,346,000	-66.83%			기타운영비	19,216,000	6,877,700	690,800	6,186,900	0	-12,338,300	-64.21%
		비지정후원금	3,000,000	500,000	-2,500,000	-83.33%	재산 조성비	시설비	소 계	17,847,120	14,724,760	14,724,760	0	0	-3,122,360	-17.50%
		지정후원금	5,000,000	2,154,000	-2,846,000	-56.92%			시설장비유지비	13,147,120	10,024,760	10,024,760	0	0	-3,122,360	-23.75%
잡수입	잡수입	소 계	2,900,000	2,318,798	-581,202	-20.04%			사업비	사업비	소 계	396,538,870	326,650,628	237,966,278	6,445,350	82,239,000
		이자수입	400,000	221,398	-178,602	-44.65%	가족관계	9,540,000			9,540,000	9,540,000	0	0	0	0.00%
		산재대체급여수 입	2,500,000	2,097,400	-402,600	-16.10%	가족돌봄	104,491,860			93,461,860	37,281,860	0	56,180,000	-11,030,000	-10.56%
							가족생활	24,618,010			24,518,010	24,518,010	0	0	-100,000	-0.41%
							가족과함께하는 지역공동체	19,350,000			19,350,000	19,350,000	0	0	0	0.00%
							법인사업	13,040,000			6,445,350	0	6,445,350	0	-6,594,650	-50.57%
							후원사업	11,484,000			4,294,000	0	0	4,294,000	-7,190,000	-62.61%
							기타사업	76,575,000			76,557,000	75,152,000	0	1,405,000	-18,000	-0.02%
							마을돌봄나눔터	137,440,000			92,484,408	72,124,408	0	20,360,000	-44,955,592	-32.71%
							소 계	1,800,000			88,671,225	86,573,825	2,097,400	0	86,871,225	해당없음
							예비비 및 기 타	1,800,000			88,671,225	86,573,825	2,097,400	0	86,871,225	해당없음
							반환금									
														소 계	1,800,000	88,671,225

1. 일반사업 1)센터운영비(국비) 반납액 : 34,007,550원 1~1)다문화국비 반납액 : 2,056,860원 1~2)시비추가 보조금 반납액 : 13,352,940원 2)법인전입금 이월액 : 14,711,579원 3)후원금 이월액 : 1,847,613원 4)이자 이월액 : 21,190원
2. 기타사업 1)다문화가정 방문학습지 반납액 : 18,000원
3. 마을돌봄나눔사업 1)보조금 반납액 : 36,955,592원, 2)산재급여 반납액 : 2,097,400원
4. 이자반납액 1)'24년 귀속 양성평등 보조금 이자 2,469원 2)센터운영비 도비 이자 37,184원 3)센터운영 시비추가 이자 80,642원 4)다문화신문 733원 5)다문화사회이해교육 1,581원 6)다문화방문학습지 2,042원 7)부부특성화 3,491원 8)성교육 6,027원
9)'25년 귀속 양성평등 보조금 이자 3,143원 10)위기가족회복지원 이자 1,433원 11)가족상담복지원 이자 1,422원 12)마을돌봄나눔터 보조금 이자 : 42,716원