

2024년도 김포시가족센터 세입.세출 결산 총괄표

(단위:원)

세 입					세 출												
예산과목			예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)		예산과목			예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)					
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)				
세입 합계					1,714,044,405	1,713,961,331	▲83,074	99%	세출 합계					1,714,044,405	1,696,295,652	▲17,748,753	99%
사업수입 합계					2,560,070	2,560,070	0	100%	사무비 합계					819,905,390	773,988,033	▲45,917,357	94%
사업수입					2,560,070	2,560,070	0	100%	인건비					735,970,730	695,252,560	▲40,718,170	94%
사업수입					2,560,070	2,560,070	0	100%	급여					527,002,810	499,619,020	▲27,383,790	95%
사업수입					2,560,070	2,560,070	0	100%	제수당					92,309,760	86,786,730	▲5,523,030	94%
보조금 합계					1,610,332,000	1,610,332,000	0	100%	퇴직적립금					48,732,360	45,799,890	▲2,932,470	94%
보조금수입					1,610,332,000	1,610,332,000	0	100%	사회보험부담금					67,925,800	63,046,920	▲4,878,880	93%
보조금 수입					1,610,332,000	1,610,332,000	0	100%	업무추진비					6,368,000	5,476,820	▲891,180	86%
전입금 합계					10,000,000	10,000,000	0	100%	기관운영비					4,608,000	3,716,820	▲891,180	81%
전입금					10,000,000	10,000,000	0	100%	회의비					1,760,000	1,760,000	0	100%
법인전입금					10,000,000	10,000,000	0	100%	운영비					77,566,660	73,258,653	▲4,308,007	94%
후원금 합계					90,770,000	90,715,180	▲54,820	99%	여비					2,623,500	1,313,500	▲1,310,000	50%
후원금					90,770,000	90,715,180	▲54,820	99%	수용비및수수료					35,577,190	34,600,320	▲976,870	97%
지정후원금					75,120,000	75,120,000	0	100%	공공요금					15,770,090	15,526,853	▲243,237	98%
비지정후원금					15,650,000	15,595,180	▲54,820	99%	제세공과금					2,387,120	2,387,120	0	100%
잡수입 합계					48,000	19,746	▲28,254	41%	차량비					10,040,000	10,040,000	0	100%
잡수입					48,000	19,746	▲28,254	41%	기타운영비					4,646,780	2,868,880	▲1,777,900	62%
기타이자수입					48,000	19,746	▲28,254	41%	홍보비					6,521,980	6,521,980	0	100%
이월금 합계					334,335	334,335	0	100%	재산조성비 합계					33,564,000	33,564,000	0	100%
이월금					334,335	334,335	0	100%	시설비					33,564,000	33,564,000	0	100%
전년도이월금					243,264	243,264	0	100%	시설비					22,000,000	22,000,000	0	100%
전년도이월금(후원금)					91,071	91,071	0	100%	자산취득비					11,564,000	11,564,000	0	100%
									사업비 합계					860,517,415	748,932,100	▲111,585,315	87%
									센터사업비					26,244,120	26,094,120	▲150,000	99%
									부모역할지원					405,210	405,210	0	100%
									이중언어환경조성					493,470	493,470	0	100%
									모두가족봉사단					3,000,000	3,000,000	0	100%
									다문화가족나눔봉사단					100,000	100,000	0	100%
									가족사랑의날					4,000,000	4,000,000	0	100%
									결혼이민자정착단계별지원패키지					900,000	900,000	0	100%
									5월가정의달기념식 및 문화행사					2,202,800	2,202,800	0	100%
									성과보고회 및 가족사랑페스티벌					4,702,640	4,702,640	0	100%
									결혼이민자초기정착지원					290,000	290,000	0	100%
									네트워크사업					3,150,000	3,000,000	▲150,000	95%
									결혼이민자산모교육					2,000,000	2,000,000	0	100%
									가족향상프로그램					5,000,000	5,000,000	0	100%
									다문화가족교류소통공간사업비					4,350,000	4,350,000	0	100%
									다문화가족교류소통공간사업비					4,350,000	4,350,000	0	100%
									온가족보듬사업비					117,090,000	117,090,000	0	100%
									교육문화프로그램					21,640,000	21,640,000	0	100%
									수퍼비전운영비					1,960,000	1,960,000	0	100%
									보듬매니저활동비					35,730,000	35,730,000	0	100%
									교육 및 회의비					6,304,677	6,304,677	0	100%
									심리정서지원					48,455,323	48,455,323	0	100%
									홍보비					3,000,000	3,000,000	0	100%

특성화사업비	267,784,295	237,387,670	▲30,396,625	89%	
	다문화방문교육 인건비	224,508,435	200,557,930	▲23,950,505	89%
	다문화방문교육 사업비	38,644,590	32,198,470	▲6,446,120	83%
	다문화언어발달 사업비	3,515,330	3,515,330	0	100%
	결혼이민자 통번역 사업비	1,115,940	1,115,940	0	100%
사업비	360,108,700	293,890,310	▲66,218,390	82%	
	공동육아나눔터 사업비	16,250,000	16,250,000	0	100%
	다문화가족자녀교육활동비사업비	182,300,000	126,296,110	▲56,003,890	69%
	결혼이민자취업지원사업	42,850,000	32,635,500	▲10,214,500	76%
	경기육아나눔터사업비	22,164,000	22,164,000	0	100%
	결혼이민지역량강화(국비)	24,500,000	24,500,000	0	100%
	결혼이민지역량강화(도비)	18,179,700	18,179,700	0	100%
	다문화가족서포터즈사업비	3,290,000	3,290,000	0	100%
	다문화사회이해교육비	13,333,000	13,333,000	0	100%
	다문화동아리사업비	7,500,000	7,500,000	0	100%
	행복한가족프로그램사업비	10,000,000	10,000,000	0	100%
	구독료지원료	14,742,000	14,742,000	0	100%
	함부모가족지원사업비	5,000,000	5,000,000	0	100%
후원금사업비	84,940,300	70,120,000	▲14,820,300	83%	
	아동식사지원사업	41,220,000	41,220,000	0	100%
	사노파특식지원사업	5,000,000	5,000,000	0	100%
	다문화장학금사업	14,000,000	14,000,000	0	100%
	군가족프로그램사업	3,000,000	3,000,000	0	100%
	생명나눔실천본부 환자자료비	2,000,000	2,000,000	0	100%
	세계인큰잔치	4,900,000	4,900,000	0	100%
	후원금사업(비지정)	14,820,300	-	▲14,820,300	0%
잡지출	32,600	500	▲32,100	2%	
잡지출	잡지출	32,600	500	▲32,100	2%
	잡지출	32,600	500	▲32,100	2%
예비비 및 기타	25,000	139,811,019	139,786,019	559244%	
예비비및기타	예비비및기타	25,000	139,811,019	139,786,019	559244%
	반환금	25,000	139,811,019	139,786,019	559244%

2024년도 세입.세출 결산 총괄표(아이돌봄지원사업)

김포시가족센터

세 입				세 출		
관	항	목	금액	항	목	금액
총 계			5,177,066,110	총 계		4,863,427,907
사업수입	사업수입	사업수입	1,147,873,000	인건비	급여	156,957,800
보조금	보조금수입	아이돌봄지원사업(e나라도움)	4,028,996,000		제수당	25,850,310
		아이돌봄지원사업(예탁금)			퇴직적립금	15,080,700
		영아돌봄수당			사회보험부담금	18,893,650
		독감예방접종비		업무추진비	기관운영비	478,900
잡수입	잡수입	아이돌봄지원사업(e나라도움) 이자	-	운영비	여비	436,300
		아이돌봄지원사업(예탁금) 이자			수용비및수수료	18,584,260
		기타이자수입	178,800		특근매식비	108,300
이월금	이월금	전년도이월금	18,310		제세공과금	3,107,371
		전년도이월금(후원금)	-	사업비	아이돌봄미 활동수당(예탁금+본인부담금)	3,294,825,790
					영아돌봄수당	36,600,000
				독감예방접종비	3,899,800	
				아이돌봄미관리비	아이돌봄미보험료	508,294,298
					교육비	41,091,840
					아이돌봄미관리비	22,613,369
				예비비및기타 반납	아이돌봄지원사업(e나라도움) 반납	102,689,408
					아이돌봄지원사업(예탁금) 반납	581,251,260
					영아돌봄수당	5,900,000
					독감예방접종비	685,200
					아이돌봄지원사업(e나라도움) 이자	13,936,910
					아이돌봄지원사업(예탁금) 이자	12,141,060
					반환금(기타이자수입)	1,381
				2025이월금	이월금	-
					이월금(후원금)	-