

## 부천시건강가정지원센터 결산 총괄표

시설명 : 부천시건강가정지원센터

세입결산서						
관	항	목	예산	결산	증감	
합계			642,372,020	642,640,467	- 268,447	
사업수입	소계		30,596,000	30,596,000	-	
	사업수입	사업수입	30,596,000	30,596,000	-	
과년도수입	소계		-	-	-	
	과년도수입	과년도수입	-	-	-	
보조금수입	소계		602,570,000	602,570,000	-	
	보조금수입	국고보조금	95,668,000	95,668,000	-	
		시군구보조금	103,840,000	103,840,000	-	
		시도보조금	403,062,000	403,062,000	-	
		기타보조금	-	-	-	
후원금수입	소계		-	-	-	
	후원금수입	지정후원금	-	-	-	
			비지정후원금	-	-	-
전입금	소계		-	-	-	
	전입금	법인전입금	-	-	-	
			법인전입금(후원금)	-	-	-
이월금	소계		9,206,020	9,206,020	-	
	이월금	전년도이월금	9,206,020	9,206,020	-	
			전년도이월금(후원금)	-	-	-
			이월사입비	-	-	-
잡수입	소계		-	268,447	- 268,447	
		기타예금 및 이자수입	-	268,447	- 268,447	

세출결산서						
관	항	목	예산	결산	증감	
합계			642,372,020	637,945,067	4,426,953	
사무비	인건비	소계	398,981,000	393,076,580	5,904,420	
		급여	286,007,980	281,612,930	4,395,050	
		제수당	54,712,300	54,712,300	-	
		퇴직적립금	26,703,360	26,703,300	60	
			사회보험부담금	31,557,360	30,048,050	1,509,310
	업무추진비	소계	2,600,000	594,000	2,006,000	
		기관운영비	1,800,000	294,000	1,506,000	
		회의비	800,000	300,000	500,000	
	운영비	소계	29,778,000	26,102,707	3,675,293	
		여비	820,000	370,000	450,000	
		수용비및수수료	7,920,510	7,463,977	456,533	
		공공요금	11,267,510	10,421,380	846,130	
제세공과금		3,679,980	2,885,250	794,730		
차량비		600,000	163,000	437,000		
		기타운영비	5,490,000	4,799,100	690,900	
재산조성비	시설비	소계	-	-	-	
		시설비	-	-	-	
		자산취득비	-	-	-	
		시설장비유지비	-	-	-	
사업비	사업비	소계	211,013,020	198,822,220	12,190,800	
		가족교육사업	13,686,910	13,569,030	117,880	
		가족돌봄사업	4,421,590	4,421,590	-	
		가족문화사업	6,297,500	6,297,500	-	
		가족상담사업	13,569,000	13,569,000	-	
		가족상담사업(자부담)	39,802,020	35,106,620	4,695,400	
		지역사회연계사업	25,000	25,000	-	
		경기도육아나눔터사업(보)	92,400,000	85,395,510	7,004,490	
		공동육아나눔터사업(보)	9,470,000	9,470,000	-	
		가족상담지원사업(보)	11,341,000	10,967,970	373,030	
		행복한가족프로그램(보)	10,000,000	10,000,000	-	
		경기도특성화사업(보)	10,000,000	10,000,000	-	
과년도지출	과년도지출	소계	-	-	-	
		과년도지출금	-	-	-	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	-	19,316,919	- 19,316,919	
		반환금(사업비)	-	19,081,113	- 19,081,113	
		반환금(이자)	-	235,806	- 235,806	
이월금	이월금	소계	-	32,641	- 32,641	
		이월금	-	32,641	- 32,641	

## 부천시건강가정지원센터 세출결산서

시설명 : 부천시건강가정지원센터

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	286,007,980	-	-	286,007,980	
			결산	281,612,930	-	-	281,612,930	
			증감	4,395,050	-	-	4,395,050	
		제수당	예산	54,712,300	-	-	54,712,300	
			결산	54,712,300	-	-	54,712,300	
			증감	-	-	-	-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	26,703,360	-	-	26,703,360	
			결산	26,703,300	-	-	26,703,300	
			증감	60	-	-	60	
		사회보험 부담금	예산	31,557,360	-	-	31,557,360	
			결산	30,048,050	-	-	30,048,050	
			증감	1,509,310	-	-	1,509,310	
		인건비 소계	<b>예산</b>	<b>398,981,000</b>	-	-	<b>398,981,000</b>	
			<b>결산</b>	<b>393,076,580</b>	-	-	<b>393,076,580</b>	
			<b>증감</b>	<b>5,904,420</b>	-	-	<b>5,904,420</b>	
	업무추진비	기관운영비	예산	1,800,000	-	-	1,800,000	
			결산	294,000	-	-	294,000	
			증감	1,506,000	-	-	1,506,000	
		회의비	예산	800,000	-	-	800,000	
			결산	300,000	-	-	300,000	
			증감	- 1,100,000	-	-	- 1,100,000	
		업무추진비 소계	<b>예산</b>	<b>2,600,000</b>	-	-	<b>2,600,000</b>	
			<b>결산</b>	<b>594,000</b>	-	-	<b>594,000</b>	
			<b>증감</b>	<b>2,006,000</b>	-	-	<b>2,006,000</b>	
		운영비	여비	예산	820,000	-	-	820,000
				결산	370,000	-	-	370,000
				증감	450,000	-	-	450,000
	수용비 및 수수료		예산	7,920,510	-	-	7,920,510	
			결산	7,463,977	-	-	7,463,977	
			증감	456,533	-	-	456,533	
공공요금	예산		11,267,510	-	-	11,267,510		
	결산		10,421,380	-	-	10,421,380		
	증감		846,130	-	-	846,130		
제세공과금	예산		3,679,980	-	-	3,679,980		
	결산		2,885,250	-	-	2,885,250		
	증감		794,730	-	-	794,730		
차량비등	예산		600,000	-	-	600,000		
	결산		163,000	-	-	163,000		
	증감		437,000	-	-	437,000		
기타운영비	예산		5,490,000	-	-	5,490,000		
	결산		4,799,100	-	-	4,799,100		
	증감		690,900	-	-	690,900		

		운영비 소계	예산	29,778,000	-	-	29,778,000	
			결산	26,102,707	-	-	26,102,707	
			증감	3,675,293	-	-	3,675,293	
재산조성비	시설비	시설비	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		자산취득비	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	
		시설장비 유지비	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	
시설비 소계	예산	-	-	-	-	-		
	결산	-	-	-	-	-		
	증감	-	-	-	-			
사업비	사업비	가족교육사업	예산	13,686,910	-	-	13,686,910	
			결산	13,569,030	-	-	13,569,030	
			증감	117,880	-	-	117,880	
		가족돌봄사업	예산	4,421,590	-	-	4,421,590	
			결산	4,421,590	-	-	4,421,590	
			증감	-	-	-	-	
		가족문화사업	예산	6,297,500	-	-	6,297,500	
			결산	6,297,500	-	-	6,297,500	
			증감	-	-	-	-	
		가족상담사업	예산	13,569,000	-	-	13,569,000	
			결산	13,569,000	-	-	13,569,000	
			증감	-	-	-	-	
		가족상담사업 (자부담)	예산	39,802,020	-	-	39,802,020	
			결산	35,106,620	-	-	35,106,620	
			증감	4,695,400	-	-	4,695,400	
		지역사회연계 사업	예산	25,000	-	-	25,000	
			결산	25,000	-	-	25,000	
			증감	-	-	-	-	
		경기도육아나눔터사업	예산	92,400,000	-	-	92,400,000	
			결산	85,395,510	-	-	85,395,510	
			증감	7,004,490	-	-	7,004,490	
		공동육아나눔터 사업	예산	9,470,000	-	-	9,470,000	
			결산	9,470,000	-	-	9,470,000	
			증감	-	-	-	-	
		가족상담지원사업	예산	11,341,000	-	-	11,341,000	
			결산	10,967,970	-	-	10,967,970	
			증감	373,030	-	-	373,030	
		행복한가족 프로그램	예산	10,000,000	-	-	10,000,000	
			결산	10,000,000	-	-	10,000,000	
			증감	-	-	-	-	
경기도특성화사업	예산	10,000,000	-	-	10,000,000			
	결산	10,000,000	-	-	10,000,000			
	증감	-	-	-	-			

		사업비 소계	예산	211,013,020	-	-	211,013,020
			결산	198,822,220	-	-	198,822,220
			증감	12,190,800	-	-	12,190,800
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예산	-	-	-	-
			결산	19,316,919	-	-	19,316,919
			증감	- 19,316,919	-	-	- 19,316,919
이월급	이월급	이월급	예산	-	-	-	-
			결산	32,641	-	-	32,641
			증감	- 32,641	-	-	- 32,641
총합계			예산	642,372,020	-	-	642,372,020
			결산	637,945,067	-	-	637,945,067
			증감	4,426,953	-	-	4,426,953