

2023년도 파주시가족센터 세입세출 결산서

[단위: 원]

세입						세출					
관	항	목	예산	결산	증감	관	항	목	예산	결산	증감
총계			5,365,029,846	5,381,290,874	- 16,261,028	총계			5,365,029,846	5,381,290,874	- 16,261,028
보조금수입	보조금수입	보조금수입	5,192,549,600	5,192,549,600	-	사무비	사무비	인건비	1,047,956,630	961,061,590	86,895,040
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	사무비	사무비	업무추진비	12,428,100	12,428,100	-
사업수입	사업수입	사업수입	6,452,721	6,163,811	288,910	사무비	사무비	운영비	132,586,175	121,279,894	11,306,281
후원금수입	후원금수입	비·지정후원금	10,000,000	9,050,000	950,000	재산조성비	재산조성비	시설비	23,485,200	23,485,200	-
이월금	이월금	전년도이월금	132,230,359	132,230,359	-	사업비	사업비	사업비	3,865,753,895	3,789,069,243	76,684,652
잡수입	잡수입	기타잡수입	3,797,166	21,297,104	- 17,499,938	잡지출	잡지출	잡지출	3,797,166	3,557,158	240,008
						예비비및기타	예비비및기타	예비비및기타	279,022,680	470,409,689	- 191,387,009

2023년 파주시가족센터 세입 결산서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
1	사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	6,452,721	0	6,452,721
2				결산	0	6,163,811	0	6,163,811
3				증감	0	288,910	0	288,910
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	3,573,813,600	0	0	3,573,813,600
5				결산	3,573,813,600	0	0	3,573,813,600
6				증감	0	0	0	0
7			시도보조금	예산	967,628,500	0	0	967,628,500
8				결산	967,628,500	0	0	967,628,500
9				증감	0	0	0	0
10			시군구보조금	예산	651,107,500	0	0	651,107,500
11				결산	651,107,500	0	0	651,107,500
12				증감	0	0	0	0
13	후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
14				결산	0	0	9,050,000	9,050,000
15				증감	0	0	950,000	950,000
16			비지정후원금	예산	0	0	0	-
17				결산	0	0	0	-
18				증감	0	0	0	-
19	전입금	전입금	법인전입금	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
20				결산	0	20,000,000	0	20,000,000
21				증감	0	0	0	-
22	이월금	이월금	전년도이월금	예산	130,723,180	1,364,192	0	132,087,372
23				결산	130,723,180	1,364,192	0	132,087,372
24				증감	0	0	0	-
25			전년도이월금(후원금)	예산	0	0	142,987	142,987
26				결산	0	0	142,987	142,987
27				증감	0	0	0	-
28	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	178,123	3,232	0	181,355
29				결산	13,841,067	3,232	0	13,844,299
30				증감	-13,662,944	0	0	-
31			기타잡수입	예산	3,615,811	0	0	3,615,811
32				결산	7,452,805	0	0	7,452,805
33				증감	-3,836,994	0	0	-
합계				예산	5,327,066,714	27,820,145	10,142,987	5,365,029,846
				결산	5,344,566,652	27,531,235	9,192,987	5,381,290,874
				증감	-17,499,938	288,910	950,000	-16,261,028

2023년 파주시가족센터 세출 결산서

순번	관	항	목	구분	정부보조금	지부담	후원금	합계	
1	사무비	인건비	급여	예산	731,211,010	1,957,760	0	733,168,770	
2				결산	688,812,380	1,957,760	0	690,770,140	
3				증감	42,398,630	0	0	42,398,630	
4			제수당	예산	142,232,510	0	0	142,232,510	
5				결산	118,556,340	0	0	118,556,340	
6				증감	23,676,170	0	0	23,676,170	
7			일용잡급	예산	6,600,000	0	0	6,600,000	
8				결산	0	0	0	0	
9				증감	6,600,000	0	0	6,600,000	
10			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	73,778,160	0	0	73,778,160	
11				결산	68,222,030	0	0	68,222,030	
12				증감	5,556,130	0	0	5,556,130	
13			사회보험부담금	예산	92,177,190	0	0	92,177,190	
14				결산	83,513,080	0	0	83,513,080	
15				증감	8,664,110	0	0	8,664,110	
16			업무추진비	기관운영비	예산	8,400,000	0	0	8,400,000
17					결산	8,400,000	0	0	8,400,000
18					증감	0	0	0	0
19				회의비	예산	4,028,100	0	0	4,028,100
20					결산	4,028,100	0	0	4,028,100
21					증감	0	0	0	0
22			운영비	여비	예산	26,208,400	0	0	26,208,400
23					결산	21,771,620	0	0	21,771,620
24					증감	4,436,780	0	0	4,436,780
25				수용비 및 수수료	예산	36,192,091	6,910,000	0	43,102,091
26					결산	39,230,740	0	0	39,230,740
27					증감	-3,038,649	6,910,000	0	3,871,351
28				공공요금	예산	9,752,240	0	0	9,752,240
29					결산	8,946,630	0	0	8,946,630
30					증감	805,610	0	0	805,610
31				제세공과금	예산	15,560,554	708,000	0	16,268,554
32					결산	15,514,254	0	0	15,514,254
33					증감	46,300	708,000	0	754,300
34				차량비	예산	2,200,000	0	0	2,200,000
35					결산	2,200,000	0	0	2,200,000
36					증감	0	0	0	0
37			기타운영비	예산	33,804,890	1,250,000	0	35,054,890	
38				결산	33,616,650	0	0	33,616,650	
39				증감	188,240	1,250,000	0	1,438,240	
40	재산조성비	시설비	자산취득비	예산	12,353,200	11,132,000	0	23,485,200	
41				결산	12,353,200	11,132,000	0	23,485,200	
42				증감	0	0	0	0	
43	사업비	사업비	사업비	예산	3,865,753,895	0	0	3,865,753,895	
44				결산	3,779,840,743	790,000	8,438,500	3,789,069,243	
45				증감	85,913,152	-790,000	-8,438,500	76,684,652	
127	잡지출	잡지출	잡지출	예산	2,150	3,795,016	0	3,797,166	
128				결산	2,150	3,555,008	0	3,557,158	
129				증감	0	240,008	0	240,008	
130	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	279,015,631	7,049	0	279,022,680	
131				결산	470,402,640	7,049	0	470,409,689	
132				증감	-191,387,009	0	0	-191,387,009	
합계				예산	5,339,270,021	25,759,825	0	5,365,029,846	
				결산	5,355,410,557	17,441,817	8,438,500	5,381,290,874	
				증감	-16,140,536	8,318,008	-8,438,500	-16,261,028	