

세출결산서

공문제출번호: W09342022000066

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	783,827,129	0	0	783,827,129
			결산	762,602,670	0	0	762,602,670
			증감	21,224,459	0	0	21,224,459
		제수당	예산	255,657,840	0	0	255,657,840
			결산	209,307,325	0	0	209,307,325
			증감	46,350,515	0	0	46,350,515
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	82,690,670	0	0	82,690,670
			결산	81,046,134	0	0	81,046,134
			증감	1,644,536	0	0	1,644,536
		사회보험부담금	예산	94,038,511	0	0	94,038,511
			결산	84,280,022	0	0	84,280,022
			증감	9,758,489	0	0	9,758,489
		기타후생경비	예산	346,210	0	0	346,210
			결산	0	0	0	0
			증감	346,210	0	0	346,210

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	1,216,560,360	0	0	1,216,560,360
			결산	1,137,236,151	0	0	1,137,236,151
			증감	79,324,209	0	0	79,324,209
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	10,622,400	0	0	10,622,400
			결산	7,169,982	0	360,000	7,529,982
			증감	3,452,418	0	▲360,000	3,092,418
		회의비	예산	5,592,300	0	0	5,592,300
			결산	4,587,300	0	0	4,587,300
			증감	1,005,000	0	0	1,005,000
	합계	예산	16,214,700	0	0	16,214,700	
		결산	11,757,282	0	360,000	12,117,282	
		증감	4,457,418	0	▲360,000	4,097,418	
	운영비	여비	예산	8,390,000	0	0	8,390,000
			결산	2,875,000	0	0	2,875,000
			증감	5,515,000	0	0	5,515,000
수용비 및 수수료		예산	47,840,393	0	0	47,840,393	
		결산	45,123,774	0	0	45,123,774	
		증감	2,716,619	0	0	2,716,619	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	24,637,923	0	0	24,637,923
			결산	28,106,882	0	0	28,106,882
			증감	▲3,468,959	0	0	▲3,468,959
		제세공과금	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,711,720	0	0	2,711,720
			증감	▲311,720	0	0	▲311,720
		차량비	예산	1,033,688	0	0	1,033,688
			결산	342,688	0	0	342,688
			증감	691,000	0	0	691,000
		기타운영비	예산	3,700,900	0	0	3,700,900
			결산	7,946,770	0	0	7,946,770
			증감	▲4,245,870	0	0	▲4,245,870
		합계	예산	88,002,904	0	0	88,002,904
			결산	87,106,834	0	0	87,106,834
			증감	896,070	0	0	896,070
		합계	예산	1,320,777,964	0	0	1,320,777,964
			결산	1,236,100,267	0	360,000	1,236,460,267
			증감	84,677,697	0	▲360,000	84,317,697

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,132,000	0	0	4,132,000
			증감	▲132,000	0	0	▲132,000
		자산취득비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	3,790,000	0	0	3,790,000
			증감	210,000	0	0	210,000
		시설장비유지비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,078,000	0	0	1,078,000
			증감	▲78,000	0	0	▲78,000
		합계	예산	9,000,000	0	0	9,000,000
			결산	9,000,000	0	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	9,000,000	0	0	9,000,000	
		결산	9,000,000	0	0	9,000,000	
		증감	0	0	0	0	
사업비	사업비	예산	7,200,000	0	14,400,000	21,600,000	
		결산	60,198,700	0	20,070,500	80,269,200	
		증감	▲52,998,700	0	▲5,670,500	▲58,669,200	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	공동육아나눔터 사업비	예산	21,687,036	0	0	21,687,036
			결산	21,687,036	0	0	21,687,036
			증감	0	0	0	0
		가족역량강화지원 사업비	예산	41,152,000	0	0	41,152,000
			결산	41,152,000	0	0	41,152,000
			증감	0	0	0	0
		방문교육 사업비	예산	246,064,000	0	0	246,064,000
			결산	187,672,003	0	0	187,672,003
			증감	58,391,997	0	0	58,391,997
		가족프로그램 사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		이중언어환경 사업비	예산	550,000	0	0	550,000
			결산	0	0	0	0
			증감	550,000	0	0	550,000
		언어발달지원 사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	3,000,000	0	0	3,000,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	결혼이민지역량강화 지원 사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	3,492,000	0	0	3,492,000
			증감	16,508,000	0	0	16,508,000
		다문화가족교류소통 공간 사업비	예산	5,600,000	0	0	5,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	5,600,000	0	0	5,600,000
		기타 사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		가족관계 사업비	예산	26,486,000	0	0	26,486,000
			결산	23,086,000	0	0	23,086,000
			증감	3,400,000	0	0	3,400,000
		가족돌봄 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		가족생활 사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,000,000	0	0	2,000,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	가족과함께하는지역 공동체 사업비	예산	10,150,000	0	0	10,150,000	
			결산	8,700,000	0	0	8,700,000	
			증감	1,450,000	0	0	1,450,000	
		합계	예산	383,889,036	0	16,900,000	400,789,036	
			결산	345,987,739	0	22,070,500	368,058,239	
			증감	37,901,297	0	▲5,170,500	32,730,797	
	사업비	1인가구지원센터 사 업비	운영비 사업비	예산	2,700,000	0	0	2,700,000
				결산	2,700,000	0	0	2,700,000
				증감	0	0	0	0
1인가구지원 사업비			예산	9,300,000	0	0	9,300,000	
			결산	9,300,000	0	0	9,300,000	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	12,000,000	0	0	12,000,000		
		결산	12,000,000	0	0	12,000,000		
		증감	0	0	0	0		
가족학교운영 사 업비	가족학교운영 사 업비	예산	898,000	0	0	898,000		
		결산	0	0	0	0		
		증감	898,000	0	0	898,000		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	가족학교운영 사업비	가족학교사업 사업비	예산	10,142,000	0	0	10,142,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,142,000	0	0	10,142,000
		합계	예산	11,040,000	0	0	11,040,000
			결산	0	0	0	0
			증감	11,040,000	0	0	11,040,000
	합계	예산	406,929,036	0	16,900,000	423,829,036	
		결산	357,987,739	0	22,070,500	380,058,239	
		증감	48,941,297	0	▲5,170,500	43,770,797	
	부채상환금	부채상환금	이자지급금	예산	0	0	0
결산				48,964	0	0	48,964
증감				▲48,964	0	0	▲48,964
합계			예산	0	0	0	0
			결산	48,964	0	0	48,964
			증감	▲48,964	0	0	▲48,964
합계		예산	0	0	0	0	
		결산	48,964	0	0	48,964	
		증감	▲48,964	0	0	▲48,964	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	1,736,707,000	0	16,900,000	1,753,607,000
			결산	1,603,136,970	0	22,430,500	1,625,567,470
			증감	133,570,030	0	▲5,530,500	128,039,530