

2023년 세출결산서

과목			구분	정부보조금	전입금(자부담)	후원금	계	
관	항	목						
사 무 비	인 건 비	급 여	예산	738,217,570			738,217,570	
			결산	707,404,380			707,404,380	
			증감	30,813,190			30,813,190	
		제 수당	예산	152,325,200			152,325,200	
			결산	141,571,400			141,571,400	
			증감	10,753,800			10,753,800	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	87,497,940			87,497,940	
			결산	101,966,450			101,966,450	
			증감	△14,468,510			14,468,510	
		사회보험 부담금	예산	79,082,860			79,082,860	
			결산	90,710,490			90,710,490	
			증감	△11,627,630			11,627,630	
		소 계	예산	1,057,123,570			1,057,123,570	
			결산	1,041,652,720			1,041,652,720	
			증감	15,470,850			15,470,850	
	합 계			예산	1,057,123,570			1,057,123,570
				결산	1,041,652,720			1,041,652,720
				증감	15,470,850			15,470,850
	무 비	업무추진비	기관운영비	예산	4,320,000			4,320,000
				결산	5,841,500			5,841,500
				증감	△1,521,500			1,521,500
			회의비	예산	6,460,000			6,460,000
				결산	4,938,500			4,938,500
				증감	1,521,500			1,521,500
		소 계	예산	10,780,000			10,780,000	
			결산	10,780,000			10,780,000	
			증감	0			0	
	합 계			예산	10,780,000			10,780,000
				결산	10,780,000			10,780,000
				증감	0			0
	운 영 비	여 비	예산	25,427,360			25,427,360	
			결산	19,329,500			19,329,500	
			증감	6,097,860			6,097,860	
수용비 및 수수료		예산	23,646,750			23,646,750		
		결산	33,831,330			33,831,330		
		증감	△10,184,580			10,184,580		
공공요금		예산	11,400,000			11,400,000		
		결산	10,031,780			10,031,780		

사업비	통합서비스영		증감	△1,368,220		1,368,220
		제세공과금	예산	2,875,000		2,875,000
			결산	2,453,850		2,453,850
			증감	421,150		421,150
		차량유지비	예산	4,400,000		4,400,000
			결산	4,035,000		4,035,000
			증감	365,000		365,000
		기타운영비	예산	6,574,320		6,574,320
			결산	4,804,760		4,804,760
			증감	1,769,560		1,769,560
		소 계	예산	74,323,430		74,323,430
			결산	74,486,220		74,486,220
			증감	△162,790		162,790
		합 계	예산	74,323,430		74,323,430
			결산	74,486,220		74,486,220
	증감		△162,790		162,790	
	통합서비스영	가족관계	예산	8,000,000		8,000,000
			결산	6,050,640		6,050,640
			증감	1,949,360		1,949,360
		가족돌봄	예산	400,000		400,000
			결산	0		0
			증감	400,000		400,000
		가족생활 (1인가구사업)	예산	19,700,000		19,700,000
			결산	18,346,830		18,346,830
			증감	1,353,170		1,353,170
		가족생활 (포용안전망사업)	예산	8,400,000		8,400,000
			결산	8,416,500		8,416,500
			증감	△16,500		16,500
		지역과함께 하는공동체	예산	8,600,000		8,600,000
			결산	12,273,180		12,273,180
			증감	△3,673,180		3,673,180
		교류소통사업	예산	9,000,000		9,000,000
			결산	9,012,850		9,012,850
증감			△12,850		12,850	
찾아가는 다이음		예산	5,940,000		5,940,000	
		결산	5,940,000		5,940,000	
		증감	0		0	
소 계		예산	60,040,000		60,040,000	
		결산	60,040,000		60,040,000	
		증감	0		0	

다문화가족 특성사업 다문화가족 특성사업	교재 교구비	예산	880,000			880,000	
		결산	880,000			880,000	
		증감	0			0	
	소 계	예산	880,000			880,000	
		결산	880,000			880,000	
		증감	0			0	
	지역강화원 지역강화원	학습정서지원	예산	12,900,000			12,900,000
			결산	12,444,330			12,444,330
			증감	455,670			455,670
생활도움지원		예산	11,920,000			11,920,000	
		결산	10,122,600			10,122,600	
		증감	1,797,400			1,797,400	
프로그램 운영비		예산	7,000,000			7,000,000	
		결산	9,063,880			9,063,880	
		증감	△2,063,880			2,063,880	
자조모임 운영비		예산	2,280,000			2,280,000	
		결산	2,041,470			2,041,470	
		증감	238,530			238,530	
슈퍼비전 운영비		예산	1,000,000			1,000,000	
		결산	476,000			476,000	
		증감	524,000			524,000	
보수교육		예산	604,000			604,000	
		결산	450,000			450,000	
		증감	154,000			154,000	
홍보비		예산	2,500,000			2,500,000	
		결산	4,605,720			4,605,720	
		증감	△2,105,720			2,105,720	
법률지원		예산	1,000,000			1,000,000	
		결산	0			0	
		증감	1,000,000			1,000,000	
소 계		예산	39,204,000			39,204,000	
		결산	39,204,000			39,204,000	
		증감	0			0	
결이지역강화원 결이지역강화원		수업진행비	예산	10,100,000			10,100,000
			결산	10,200,000			10,200,000
			증감	△100,000			100,000
	강사비	예산	12,400,000			12,400,000	
		결산	12,300,000			12,300,000	
		증감	100,000			100,000	
	홍보비	예산	2,000,000			2,000,000	
		결산	2,000,000			2,000,000	
		증감	0			0	

	소 계	예산	24,500,000			24,500,000
		결산	24,500,000			24,500,000
		증감	0			0
다문화특수사업 다문화추진사업	생애주기별가족관계향상지원	예산	4,280,000			4,280,000
		결산	7,889,060			7,889,060
		증감	△3,609,060			3,609,060
	자녀성장지원 다채다능	예산	5,640,000			5,640,000
		결산	3,843,160			3,843,160
		증감	1,796,840			1,796,840
	디지털역량 강화교육	예산	1,750,000			1,750,000
		결산	550,000			550,000
		증감	1,200,000			1,200,000
	지구촌 마을여행	예산	2,000,000			2,000,000
		결산	2,337,780			2,337,780
		증감	△337,780			337,780
	가족사랑의 날	예산	3,000,000			3,000,000
		결산	2,050,000			2,050,000
		증감	950,000			950,000
소 계	예산	16,670,000			16,670,000	
	결산	16,670,000			16,670,000	
	증감	0			0	
다문화중어교육프로그램	강사비 및 프로그램 운영비	예산	7,684,000			7,684,000
		결산	7,684,000			7,684,000
		증감	0			0
	소 계	예산	7,684,000			7,684,000
		결산	7,684,000			7,684,000
증감	0			0		
건강전문가동리 거가다화정아	프로그램 운영비	예산	3,000,000			3,000,000
		결산	3,000,000			3,000,000
		증감	0			0
	소 계	예산	3,000,000			3,000,000
		결산	3,000,000			3,000,000
증감	0			0		
다문화사물교실	강사비 및 프로그램 운영비	예산	5,000,000			5,000,000
		결산	5,000,000			5,000,000
		증감	0			0
	소 계	예산	5,000,000			5,000,000
		결산	5,000,000			5,000,000
증감	0			0		
다문화교육캠프	프로그램 운영비	예산	5,000,000			5,000,000
		결산	5,000,000			5,000,000
		증감	0			0

	소 계	예산	5,000,000			5,000,000	
		결산	5,000,000			5,000,000	
		증감	0			0	
	가족 참여 프로그램	프로그램 운영비	예산	5,000,000			5,000,000
			결산	5,000,000			5,000,000
			증감	0			0
		소 계	예산	5,000,000			5,000,000
			결산	5,000,000			5,000,000
			증감	0			0
	기업맞춤형 가족참여 프로그램	기업맞춤형 가족참여 프로그램	예산	5,000,000			5,000,000
			결산	5,000,000			5,000,000
			증감	0			0
소 계		예산	5,000,000			5,000,000	
		결산	5,000,000			5,000,000	
		증감	0			0	
합 계	예산	171,978,000			171,978,000		
	결산	171,978,000			171,978,000		
	증감	0			0		
예비비및기타	예비비및 기타	예산	4,678,836	1423,210	4,310,078	10,412,124	
			결산	0	1,423,210	1,630,070	3,053,280
			증감	4,678,836	0	2,680,008	7,358,844
		반환금	예산	15,308,060			15,308,060
			결산	15,308,060			15,308,060
			증감	0			0
		소 계	예산	19,986,896	1423,210	4,310,078	25,720,184
			결산	0	1,423,210	1,630,070	3,053,280
			증감	19,986,896	0	2,680,008	22,666,904
	합 계	예산	19,986,896	1423,210	4,310,078	25,720,184	
		결산	0	1,423,210	1,630,070	3,053,280	
		증감	19,986,896	0	2,680,008	22,666,904	
이월금 (후원금)	이월 금	예산					
			결산			1,238,533	1,238,533
			증감			△1,238,533	1,238,533
		소 계	예산				
			결산			1,238,533	1,238,533
			증감			△1,238,533	1,238,533
	합 계	예산					
		결산			1,238,533	1,238,533	
		증감			△1,238,533	1,238,533	
총 합 계	예산	1,318,883,836	1423,210	4,310,078	1,324,617,124		
	결산	1,298,896,940	1,423,210	1,630,070	1,301,950,220		
	증감	19,986,896	0	2,680,008	22,666,904		