

세출결산서

- 사업명: 다문화가족 특성화사업, 다문화가족통번역서비스, 행복가족상담서비스, 초등학교 원어민 영어교실 운영, 충북거점센터 운영, 괴산군가족센터운영, 아이돌봄지원사업
- 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	348,417,290	0	0	348,417,290	
			결산	316,850,390	0	0	316,850,390	
			증감	31,566,900	0	0	31,566,900	
		제수당	예산	50,457,910	0	0	50,457,910	
			결산	39,987,410	0	0	39,987,410	
			증감	10,470,500	0	0	10,470,500	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	34,703,310	0	0	34,703,310	
			결산	30,627,280	0	0	30,627,280	
			증감	4,076,030	0	0	4,076,030	
		사회보험부담금	예산	43,450,050	0	0	43,450,050	
			결산	38,211,050	0	0	38,211,050	
			증감	5,239,000	0	0	5,239,000	
		인건비	예산	477,028,560	0	0	477,028,560	
			결산	425,676,130	0	0	425,676,130	
			증감	51,352,430	0	0	51,352,430	
		업무추진비	직책보조비	예산	8,400,000	0	0	8,400,000
				결산	8,400,000	0	0	8,400,000
				증감	0	0	0	0
			회의비	예산	2,180,000	0	0	2,180,000
				결산	1,401,000	0	0	1,401,000
				증감	779,000	0	0	779,000
	업무추진비		예산	10,580,000	0	0	10,580,000	
			결산	9,801,000	0	0	9,801,000	
			증감	779,000	0	0	779,000	
	여비		예산	5,762,030	0	0	5,762,030	
			결산	3,026,930	0	0	3,026,930	
			증감	2,735,100	0	0	2,735,100	
	수용비 및 수수료		예산	17,870,330	0	0	17,870,330	
			결산	16,813,810	0	0	16,813,810	
			증감	1,056,520	0	0	1,056,520	
	공공요금	예산	15,947,100	0	0	15,947,100		
		결산	15,822,060	0	0	15,822,060		
		증감	125,040	0	0	125,040		
	제세공과금	예산	1,057,240	0	0	1,057,240		
		결산	1,057,240	0	0	1,057,240		
		증감	0	0	0	0		
	차량비	예산	3,956,630	0	0	3,956,630		
		결산	3,956,630	0	0	3,956,630		
		증감	0	0	0	0		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	기타운영비	예산	9,474,580	0	0	9,474,580	
			결산	5,949,680	0	0	5,949,680	
			증감	3,524,900	0	0	3,524,900	
		예산	54,067,910	0	0	54,067,910		
		결산	46,626,350	0	0	46,626,350		
		증감	7,441,560	0	0	7,441,560		
	예산	541,676,470	0	0	541,676,470			
	결산	482,103,480	0	0	482,103,480			
	증감	59,572,990	0	0	59,572,990			
	재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
예산			2,928,500	0	0	2,928,500		
결산			2,928,500	0	0	2,928,500		
증감			0	0	0	0		
예산			4,571,500	0	0	4,571,500		
결산			4,571,500	0	0	4,571,500		
증감			0	0	0	0		
예산		7,500,000	0	0	7,500,000			
결산		7,500,000	0	0	7,500,000			
증감		0	0	0	0			
예산		7,500,000	0	0	7,500,000			
결산		7,500,000	0	0	7,500,000			
증감		0	0	0	0			
사업비		사업비	가족관계사업비	예산	19,674,550	0	0	19,674,550
				결산	19,674,550	0	0	19,674,550
				증감	0	0	0	0
	예산		8,764,930	0	0	8,764,930		
	결산		8,764,930	0	0	8,764,930		
	증감		0	0	0	0		
	예산		3,776,330	0	0	3,776,330		
	결산		3,766,630	0	0	3,766,630		
	증감		9,700	0	0	9,700		
	예산		15,238,820	0	0	15,238,820		
	결산		15,238,820	0	0	15,238,820		
	증감		0	0	0	0		
	예산		11,094,000	0	0	11,094,000		
	결산		1,550,000	0	0	1,550,000		
	증감		9,544,000	0	0	9,544,000		
	예산		84,296,900	0	0	84,296,900		
	결산		13,089,340	0	0	13,089,340		
	증감		71,207,560	0	0	71,207,560		
예산	15,500,000	0	0	15,500,000				
결산	15,500,000	0	0	15,500,000				
증감	0	0	0	0				
예산	158,345,530	0	0	158,345,530				
결산	77,584,270	0	0	77,584,270				
증감	80,761,260	0	0	80,761,260				

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	원어민영 어교실사 업비	인건비사업비	예산	236,015,450	0	0	236,015,450
			결산	211,479,790	0	0	211,479,790
			증감	24,535,660	0	0	24,535,660
		업무추진비사업비	예산	672,000	0	0	672,000
			결산	223,600	0	0	223,600
			증감	448,400	0	0	448,400
		운영비사업비	예산	10,311,550	0	0	10,311,550
			결산	6,365,970	0	0	6,365,970
			증감	3,945,580	0	0	3,945,580
		시설비사업비	예산	1,900,000	0	0	1,900,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,900,000	0	0	1,900,000
	총복거점 사업비사 업비	예산	248,899,000	0	0	248,899,000	
		결산	218,069,360	0	0	218,069,360	
		증감	30,829,640	0	0	30,829,640	
	행복가족 상담서비 스운영사 업비	교육 및 간담회, 워크 숍사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
		프로그램개발비사 업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
		홍보비사업비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
	행복가족 상담서비 스운영사 업비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000	
		결산	2,500,000	0	0	2,500,000	
		증감	0	0	0	0	
	사업비사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000	
		결산	20,000,000	0	0	20,000,000	
		증감	0	0	0	0	
	아이돌봄 지원사업 사업비	아이돌봄 관리사업 비	예산	214,161,000	0	0	214,161,000
			결산	206,701,000	0	0	206,701,000
		증감	7,460,000	0	0	7,460,000	
	아이돌봄 지원사업 사업비	아이돌봄 지원사업 사업비	예산	214,161,000	0	0	214,161,000
			결산	206,701,000	0	0	206,701,000
		증감	7,460,000	0	0	7,460,000	
	총계	총계	예산	643,905,530	0	0	643,905,530
			결산	524,854,630	0	0	524,854,630
			증감	119,050,900	0	0	119,050,900
	총계	총계	예산	1,193,082,000	0	0	1,193,082,000
			결산	1,014,458,110	0	0	1,014,458,110
			증감	178,623,890	0	0	178,623,890