

세출결산서

공문제출번호 : C01060706692023000029

출력일자 : 2023년 03월 21일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	238,329,000	0	0	238,329,000		
			결산	197,575,980	0	0	197,575,980		
			증감	40,753,020	0	0	40,753,020		
		제수당	예산	62,469,000	0	0	62,469,000		
			결산	49,031,370	0	0	49,031,370		
			증감	13,437,630	0	0	13,437,630		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	21,504,000	0	0	21,504,000		
			결산	20,650,490	0	0	20,650,490		
			증감	853,510	0	0	853,510		
		사회보험부담금	예산	24,764,000	0	0	24,764,000		
			결산	22,733,260	0	0	22,733,260		
			증감	2,030,740	0	0	2,030,740		
		사무비	인건비	합계	예산	347,066,000	0	0	347,066,000
					결산	289,991,100	0	0	289,991,100
					증감	57,074,900	0	0	57,074,900
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	11,000,000	0	0	11,000,000		
			결산	10,255,050	0	0	10,255,050		
			증감	744,950	0	0	744,950		

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2023년 03월 21일 09시 27분 57초

		회의비	예산	2,256,000	0	0	2,256,000	
			결산	2,100,950	0	0	2,100,950	
			증감	155,050	0	0	155,050	
	업무추진비	합계	예산	13,256,000	0	0	13,256,000	
				결산	12,356,000	0	0	12,356,000
				증감	900,000	0	0	900,000
사무비	운영비	여비	예산	540,000	0	0	540,000	
			결산	540,000	0	0	540,000	
			증감	0	0	0	0	
		수용비 및 수수료	예산	19,490,990	0	0	19,490,990	
			결산	19,491,000	0	0	19,491,000	
			증감	▲ 10	0	0	▲ 10	
		공공요금	예산	6,434,000	0	0	6,434,000	
			결산	6,434,410	0	0	6,434,410	
			증감	▲ 410	0	0	▲ 410	
		제세공과금	예산	5,095,000	0	0	5,095,000	
			결산	5,095,010	0	0	5,095,010	
			증감	▲ 10	0	0	▲ 10	
		차량비	예산	3,350,000	0	0	3,350,000	
			결산	3,350,020	0	0	3,350,020	
			증감	▲ 20	0	0	▲ 20	
		기타운영비	예산	3,622,000	0	0	3,622,000	
			결산	3,621,550	0	0	3,621,550	
			증감	450	0	0	450	

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2023년 03월 21일 09시 27분 57초

	운영비	합계	예산	38,531,990	0	0	38,531,990
			결산	38,531,990	0	0	38,531,990
			증감	0	0	0	0
사무비	합계		예산	398,853,990	0	0	398,853,990
			결산	340,879,090	0	0	340,879,090
			증감	57,974,900	0	0	57,974,900
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	3,366,010	0	0	3,366,010
			결산	3,366,010	0	0	3,366,010
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	3,366,010	0	0	3,366,010
			결산	3,366,010	0	0	3,366,010
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	3,366,010	0	0	3,366,010
			결산	3,366,010	0	0	3,366,010
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비사업비	다문화가족특성화사업비	예산	295,199,000	0	0	295,199,000
			결산	214,515,000	0	0	214,515,000
			증감	80,684,000	0	0	80,684,000
		기본사업비	예산	11,980,000	0	0	11,980,000
			결산	11,022,280	0	0	11,022,280
			증감	957,720	0	0	957,720
		방문교육사업활성화사업비	예산	19,000,000	0	0	19,000,000
			결산	9,521,180	0	0	9,521,180
			증감	9,478,820	0	0	9,478,820

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2023년 03월 21일 09시 27분 57초

	다문화가족고국방문사업비	예산	52,860,000	0	0	52,860,000	
		결산	52,860,000	0	0	52,860,000	
		증감	0	0	0	0	
		자활교육사업비	예산	25,000,000	0	0	25,000,000
			결산	23,694,190	0	0	23,694,190
			증감	1,305,810	0	0	1,305,810
		다문화가족한마당축제사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	970,000	0	0	970,000
			증감	9,030,000	0	0	9,030,000
	행복가족상담사업비	예산	35,000,000	0	0	35,000,000	
		결산	34,236,440	0	0	34,236,440	
		증감	763,560	0	0	763,560	
	다문화자녀멘토링사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000	
		결산	7,098,660	0	0	7,098,660	
		증감	2,901,340	0	0	2,901,340	
	아이돌봄지원사업비	예산	135,360,000	0	0	135,360,000	
		결산	109,329,731	0	0	109,329,731	
		증감	26,030,269	0	0	26,030,269	
	다문화가족부부캠프사업비	예산	8,000,000	0	0	8,000,000	
		결산	5,757,250	0	0	5,757,250	
		증감	2,242,750	0	0	2,242,750	
	방문교육사업(자부담)사업비	예산	0	1,059,322	0	1,059,322	
		결산	0	464,800	0	464,800	
		증감	0	594,522	0	594,522	

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2023년 03월 21일 09시 27분 57초

		자녀생활서비스강화사업비	예산	22,000,000	0	0	22,000,000		
			결산	18,896,820	0	0	18,896,820		
			증감	3,103,180	0	0	3,103,180		
		다이음사업비	예산	5,940,000	0	0	5,940,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	5,940,000	0	0	5,940,000		
		정서안정지원사업비	예산	19,523,000	0	0	19,523,000		
			결산	15,139,520	0	0	15,139,520		
			증감	4,383,480	0	0	4,383,480		
		취학준비학습지원사업비	예산	16,926,000	0	0	16,926,000		
			결산	16,187,970	0	0	16,187,970		
			증감	738,030	0	0	738,030		
		통번역지원사업비	예산	31,788,000	0	0	31,788,000		
			결산	31,788,000	0	0	31,788,000		
			증감	0	0	0	0		
		가족상담사업비	예산	2,106,000	0	0	2,106,000		
			결산	146,000	0	0	146,000		
			증감	1,960,000	0	0	1,960,000		
		사업비	사업비사업비	합계	예산	700,682,000	1,059,322	0	701,741,322
					결산	551,163,041	464,800	0	551,627,841
					증감	149,518,959	594,522	0	150,113,481
사업비	교육청지원사업비	교육청지원사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000		
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000		
			증감	0	0	0	0		

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2023년 03월 21일 09시 27분 57초

	교육청지원사업비	합계	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
결산			5,000,000	0	0	5,000,000	
증감			0	0	0	0	
사업비	아이돌보미지원사업비	전담처우개선비(아이돌보미지원사업)사업비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
	아이돌보미지원사업비	합계	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
결산			1,200,000	0	0	1,200,000	
증감			0	0	0	0	
사업비	아이돌봄인건비사업비	인건비사업비	예산	25,848,000	0	0	25,848,000
			결산	25,847,760	0	0	25,847,760
			증감	240	0	0	240
		추가수당사업비	예산	4,922,000	0	0	4,922,000
			결산	4,427,730	0	0	4,427,730
			증감	494,270	0	0	494,270
		전담4대보험(기관)사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,951,700	0	0	2,951,700
			증감	48,300	0	0	48,300
		퇴직금사업비	예산	2,160,000	0	0	2,160,000
			결산	2,153,940	0	0	2,153,940
			증감	6,060	0	0	6,060
	아이돌봄인건비사업비	합계	예산	35,930,000	0	0	35,930,000
결산			35,381,130	0	0	35,381,130	
증감			548,870	0	0	548,870	

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2023년 03월 21일 09시 27분 57초

사업비	아이돌봄행정경비사업비	아이돌봄행정경비사업비	예산	8,710,000	0	0	8,710,000
			결산	8,707,783	0	0	8,707,783
			증감	2,217	0	0	2,217
	아이돌봄행정경비사업비	합계	예산	8,710,000	0	0	8,710,000
			결산	8,707,783	0	0	8,707,783
			증감	2,217	0	0	2,217
사업비	후원금사업비	행사진행비사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	7,545,000	7,545,000
			증감	0	0	2,455,000	2,455,000
		기타운영비사업비	예산	0	0	9,100,000	9,100,000
			결산	0	0	2,449,250	2,449,250
			증감	0	0	6,650,750	6,650,750
	후원금사업비	합계	예산	0	0	19,100,000	19,100,000
			결산	0	0	9,994,250	9,994,250
			증감	0	0	9,105,750	9,105,750
사업비	합계		예산	751,522,000	1,059,322	19,100,000	771,681,322
			결산	601,451,954	464,800	9,994,250	611,911,004
			증감	150,070,046	594,522	9,105,750	159,770,318
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,448,224	0	1,448,224
			결산	0	171,535	0	171,535
			증감	0	1,276,689	0	1,276,689
잡지출	잡지출	합계	예산	0	1,448,224	0	1,448,224
			결산	0	171,535	0	171,535
			증감	0	1,276,689	0	1,276,689

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2023년 03월 21일 09시 27분 57초

잡지출	합계	예산	0	1,448,224	0	1,448,224
		결산	0	171,535	0	171,535
		증감	0	1,276,689	0	1,276,689
총계		예산	1,153,742,000	2,507,546	19,100,000	1,175,349,546
		결산	945,697,054	636,335	9,994,250	956,327,639
		증감	208,044,946	1,871,211	9,105,750	219,021,907

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2023년 03월 21일 09시 27분 57초