

세출결산서(시설용)

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	325,454,460	0	0	325,454,460		
			결산	325,454,460	0	0	325,454,460		
			증감	0	0	0	0		
		제수당	예산	75,679,330	0	0	0	75,679,330	
			결산	75,679,330	0	0	0	75,679,330	
			증감	0	0	0	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	36,073,410	0	0	0	36,073,410	
			결산	36,073,410	0	0	0	36,073,410	
			증감	0	0	0	0		
		사회보험 부담금	예산	36,642,540	0	0	0	36,642,540	
			결산	36,642,540	0	0	0	36,642,540	
			증감	0	0	0	0		
		기타후생경비	예산	3,977,150	0	0	0	3,977,150	
			결산	3,977,150	0	0	0	3,977,150	
			증감	0	0	0	0		
		소계	예산	477,826,890	0	0	0	477,826,890	
			결산	477,826,890	0	0	0	477,826,890	
			증감	0	0	0	0		
		업무추진비	기관운영비	예산	3,600,000	0	0	0	3,600,000
				결산	3,600,000	0	0	0	3,600,000
				증감	0	0	0	0	
			회의비	예산	3,370,000	0	0	0	3,370,000
				결산	3,370,000	0	0	0	3,370,000
				증감	0	0	0	0	
			소계	예산	6,970,000	0	0	0	6,970,000
				결산	6,970,000	0	0	0	6,970,000
				증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	여비	예산	889,150	0	0	889,150	
			결산	889,150	0	0	889,150	
			증감	0	0	0	0	
		수용비및 수수료	예산	29,513,970	38,000	0	29,551,970	
			결산	29,513,970	38,000	0	29,551,970	
			증감	0	0	0	0	
		공공요금	예산	19,379,320	0	0	19,379,320	
			결산	19,379,320	0	0	19,379,320	
			증감	0	0	0	0	
		제세공과금	예산	2,368,070	0	0	2,368,070	
			결산	2,368,070	0	0	2,368,070	
			증감	0	0	0	0	
		차량비	예산	1,974,000	0	0	1,974,000	
			결산	1,974,000	0	0	1,974,000	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	85,610,510	1,070,000	0	86,680,510	
			결산	85,610,510	1,070,000	0	86,680,510	
			증감	0	0	0	0	
		소계	예산	139,735,020	1,108,000	0	140,843,020	
			결산	139,735,020	1,108,000	0	140,843,020	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	624,531,910	1,108,000	0	625,639,910		
		결산	624,531,910	1,108,000	0	625,639,910		
		증감	0	0	0	0		
	재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
시설장비 유지비			예산	12,746,600	0	0	12,746,600	
			결산	12,746,600	0	0	12,746,600	
			증감	0	0	0	0	
자산취득비			예산	2,949,000	0	0	2,949,000	
			결산	2,949,000	0	0	2,949,000	
			증감	0	0	0	0	
소계			예산	15,695,600	0	0	15,695,600	
			결산	15,695,600	0	0	15,695,600	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	15,695,600	0	0	15,695,600		
		결산	15,695,600	0	0	15,695,600		
		증감	0	0	0	0		

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		센터운영 사업비	예산	158,350,000	758,000	10,200,000	169,308,000
			결산	158,350,000	748,000	6,200,000	165,298,000
			증감	0	10,000	0	10,000
		가족희망드림 지원사업 (가족역량강화 지원)	예산	133,850,000	0	0	133,850,000
			결산	133,850,000	0	0	133,850,000
			증감	0	0	0	0
		공동육아 나눔터 사업비	예산	331,164,000	0	0	331,164,000
			결산	331,164,000	0	0	331,164,000
			증감	0	0	0	0
		공동육아 나눔터 사업비(시비)	예산	45,600,000	0	0	45,600,000
			결산	45,600,000	0	0	45,600,000
			증감	0	0	0	0
		공동육아 나눔터 이용료	예산	0	15,734,149	0	15,734,149
			결산	0	15,284,149	0	15,284,149
			증감	0	450,000	0	450,000
		아이돌봄지원 사업비	예산	1,804,877,000	3,413,200,000	0	5,218,077,000
			결산	1,804,877,000	3,016,389,354	0	4,821,266,354
			증감	0	396,810,646	0	396,810,646
		다문화가족 특성화지원 사업비	예산	519,678,000	0	0	519,678,000
			결산	519,678,000	0	0	519,678,000
			증감	0	0	0	0
		꿈틀레인보우 스쿨 (교육청지원)	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		장난감도서관 사업비	예산	0	11,729,129	21,420,751	33,149,880
			결산	0	4,588,930	17,219,480	21,808,410
			증감	0	7,140,199	4,201,271	11,341,470
		법무부사회 통합지원	예산	232,130,000	0	0	232,130,000
			결산	232,130,000	0	0	232,130,000
			증감	0	0	0	0
가족돌봄관리	예산	0	0	3,760,000	3,760,000		
	결산	0	0	3,760,000	3,760,000		
	증감	0	0	0	0		
가족사랑나눔 통합프로그램	예산	13,000,000	0	0	13,000,000		
	결산	13,000,000	0	0	13,000,000		
	증감	0	0	0	0		

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	건강한가정 만들기 (양성평등 지원)	예산	3,450,000	0	200,000	3,650,000
			결산	3,450,000	0	200,000	3,650,000
			증감	0	0	0	0
		가족서비스 사각지대 발굴 및 지원 시범사업	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		행복상담 서비스	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		다문화가족 지원(수자원)	예산	0	0	60,000,000	60,000,000
			결산	0	0	60,000,000	60,000,000
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	3,265,099,000	3,441,421,278	99,580,751	6,806,101,029
			결산	3,265,099,000	3,037,010,433	91,379,480	6,393,488,913
			증감	0	404,410,845	8,201,271	412,612,116
		합계	예산	3,265,099,000	3,441,421,278	99,580,751	6,806,101,029
			결산	3,265,099,000	3,037,010,433	91,379,480	6,393,488,913
			증감	0	404,410,845	8,201,271	412,612,116
2023년 자부담 잔액 2024년 예산에서 이월금 처리 예정	예비비	예산	0	2,496,109	114,958,570	117,454,679	
		결산	0	11,889,384	120,143,469	132,032,853	
		증감	0	-9,393,275	-5,184,899	-14,578,174	
2022년 후원금 잔액 2023년 예산에서 이월금 처리 예정	반환금	예산	0	280,082	0	280,082	
		결산	0	280,082	0	280,082	
		증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예산	0	2,776,191	114,958,570	117,734,761	
		결산	0	12,169,466	120,143,469	132,312,935	
		증감	0	-9,393,275	-5,184,899	-14,578,174	
예비비 및 기타	합계	예산	0	2,776,191	114,958,570	117,734,761	
		결산	0	12,169,466	120,143,469	132,312,935	
		증감	0	-9,393,275	-5,184,899	-14,578,174	
총합계			예산	3,905,326,510	3,445,305,469	214,539,321	7,565,171,300
			결산	3,905,326,510	3,050,287,899	211,522,949	7,167,137,358
			증감	0	395,017,570	3,016,372	398,033,942