

세출결산서

공문제출번호 : C01347488472023000077

출력일자 : 2023년 03월 31일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	661,035,130	2,618,600	0	663,653,730		
			결산	633,548,190	2,216,100	0	635,764,290		
			증감	27,486,940	402,500	0	27,889,440		
		제수당	예산	123,291,760	0	400,000	123,691,760		
			결산	119,523,640	0	400,000	119,923,640		
			증감	3,768,120	0	0	3,768,120		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	64,108,520	0	0	64,108,520		
			결산	60,659,120	0	0	60,659,120		
			증감	3,449,400	0	0	3,449,400		
		사회보험부담금	예산	79,667,350	0	0	79,667,350		
			결산	76,149,510	0	0	76,149,510		
			증감	3,517,840	0	0	3,517,840		
		기타후생경비	예산	2,200,000	0	0	2,200,000		
			결산	2,200,000	0	0	2,200,000		
			증감	0	0	0	0		
		사무비	인건비	합계	예산	930,302,760	2,618,600	400,000	933,321,360
					결산	892,080,460	2,216,100	400,000	894,696,560
					증감	38,222,300	402,500	0	38,624,800

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 10시 02분 26초

사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	883,800	760,000	0	1,643,800
			결산	883,800	561,500	0	1,445,300
			증감	0	198,500	0	198,500
	업무추진비	합계	예산	883,800	4,360,000	0	5,243,800
			결산	883,800	4,161,500	0	5,045,300
			증감	0	198,500	0	198,500
사무비	운영비	여비	예산	19,098,600	0	1,470,000	20,568,600
			결산	15,360,100	0	294,000	15,654,100
			증감	3,738,500	0	1,176,000	4,914,500
		수용비 및 수수료	예산	25,661,120	1,615,228	5,945,000	33,221,348
			결산	26,256,330	887,510	4,145,485	31,289,325
			증감	▲ 595,210	727,718	1,799,515	1,932,023
		공공요금	예산	13,369,540	0	600,000	13,969,540
			결산	12,773,990	0	220,820	12,994,810
			증감	595,550	0	379,180	974,730
		제세공과금	예산	3,889,010	0	848,000	4,737,010
			결산	3,889,010	0	848,000	4,737,010
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	1,078,000	0	300,000	1,378,000
			결산	1,078,000	0	0	1,078,000
			증감	0	0	300,000	300,000

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 10시 02분 26초

		기타운영비	예산	432,000	897,000	300,000	1,629,000
			결산	432,000	608,600	22,000	1,062,600
			증감	0	288,400	278,000	566,400
	운영비	합계	예산	63,528,270	2,512,228	9,463,000	75,503,498
			결산	59,789,430	1,496,110	5,530,305	66,815,845
			증감	3,738,840	1,016,118	3,932,695	8,687,653
사무비		합계	예산	994,714,830	9,490,828	9,863,000	1,014,068,658
			결산	952,753,690	7,873,710	5,930,305	966,557,705
			증감	41,961,140	1,617,118	3,932,695	47,510,953
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	120,000	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	120,000	120,000
		시설장비유지비	예산	3,275,000	0	1,000,000	4,275,000
			결산	3,275,000	0	0	3,275,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
재산조성비	시설비	합계	예산	3,275,000	0	1,120,000	4,395,000
			결산	3,275,000	0	0	3,275,000
			증감	0	0	1,120,000	1,120,000
재산조성비	합계		예산	3,275,000	0	1,120,000	4,395,000
			결산	3,275,000	0	0	3,275,000
			증감	0	0	1,120,000	1,120,000
사업비	다문화가족교육사업비	다문화가족교육사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 10시 02분 26초

사업비	다문화가족교육사업비	합계	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	센터운영사업비	센터운영사업비	예산	21,756,070	0	5,280,000	27,036,070
			결산	21,756,070	0	2,732,210	24,488,280
			증감	0	0	2,547,790	2,547,790
	센터운영사업비	합계	예산	21,756,070	0	5,280,000	27,036,070
			결산	21,756,070	0	2,732,210	24,488,280
			증감	0	0	2,547,790	2,547,790
사업비	다문화가족지원사업비	다문화가족지원사업비	예산	6,520,000	0	0	6,520,000
			결산	6,520,000	0	0	6,520,000
			증감	0	0	0	0
	다문화가족지원사업비	합계	예산	6,520,000	0	0	6,520,000
			결산	6,520,000	0	0	6,520,000
			증감	0	0	0	0
사업비	후원사업비	후원금사업비	예산	0	1,356,000	65,000,000	66,356,000
			결산	0	1,356,000	42,110,000	43,466,000
			증감	0	0	22,890,000	22,890,000
	후원사업비	합계	예산	0	1,356,000	65,000,000	66,356,000
			결산	0	1,356,000	42,110,000	43,466,000
			증감	0	0	22,890,000	22,890,000
사업비	한국어교육운영사업비	한국어교육운영사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 10시 02분 26초

	한국어교육운영사업비	합계	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
결산			20,000,000	0	0	20,000,000	
증감			0	0	0	0	
사업비	다문화가족자녀공부방사업비	다문화가족자녀공부방사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	다문화가족자녀공부방사업비	합계	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
결산			10,000,000	0	0	10,000,000	
증감			0	0	0	0	
사업비	조기정착지원사업비	조기정착지원사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	조기정착지원사업비	합계	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
결산			10,000,000	0	0	10,000,000	
증감			0	0	0	0	
사업비	가족역량강화지원사업비	가족역량강화지원사업비	예산	51,477,500	0	0	51,477,500
			결산	43,153,500	0	0	43,153,500
			증감	8,324,000	0	0	8,324,000
	가족역량강화지원사업비	합계	예산	51,477,500	0	0	51,477,500
결산			43,153,500	0	0	43,153,500	
증감			8,324,000	0	0	8,324,000	
사업비	공동육아나눔터사업비	공동육아나눔터사업비	예산	22,203,600	18,000,000	0	40,203,600
			결산	22,203,600	12,648,030	0	34,851,630
			증감	0	5,351,970	0	5,351,970

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 10시 02분 26초

	공동육아나눔터사업비	합계	예산	22,203,600	18,000,000	0	40,203,600
결산			22,203,600	12,648,030	0	34,851,630	
증감			0	5,351,970	0	5,351,970	
사업비	아이돌봄지원사업비	아이돌봄지원사업비	예산	1,208,377,670	0	0	1,208,377,670
			결산	1,153,673,261	0	0	1,153,673,261
			증감	54,704,409	0	0	54,704,409
	아이돌봄지원사업비	합계	예산	1,208,377,670	0	0	1,208,377,670
결산			1,153,673,261	0	0	1,153,673,261	
증감			54,704,409	0	0	54,704,409	
사업비	아이돌봄시비지원사업비	아이돌봄시비지원사업비	예산	129,288,000	0	0	129,288,000
			결산	97,861,400	0	0	97,861,400
			증감	31,426,600	0	0	31,426,600
	아이돌봄시비지원사업비	합계	예산	129,288,000	0	0	129,288,000
결산			97,861,400	0	0	97,861,400	
증감			31,426,600	0	0	31,426,600	
사업비	합계		예산	1,485,622,840	19,356,000	70,280,000	1,575,258,840
			결산	1,391,167,831	14,004,030	44,842,210	1,450,014,071
			증감	94,455,009	5,351,970	25,437,790	125,244,769
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 10시 02분 26초

잡지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	200,000	0	362	200,362
			결산	0	0	0	0
			증감	200,000	0	362	200,362
	반환금	예산	21,124,140	0	0	21,124,140	
		결산	21,124,140	0	0	21,124,140	
		증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	21,324,140	0	362	21,324,502
			결산	21,124,140	0	0	21,124,140
			증감	200,000	0	362	200,362
예비비 및 기타	합계		예산	21,324,140	0	362	21,324,502
			결산	21,124,140	0	0	21,124,140
			증감	200,000	0	362	200,362
총계			예산	2,504,936,810	28,846,828	81,263,362	2,615,047,000
			결산	2,368,320,661	21,877,740	50,772,515	2,440,970,916
			증감	136,616,149	6,969,088	30,490,847	174,076,084

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 10시 02분 26초