

세출결산서(시설용)

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	307,160,810	0	0	307,160,810	
			결산	307,160,810	0	0	307,160,810	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	69,659,130	0	0	69,659,130	
			결산	69,659,130	0	0	69,659,130	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	31,129,840	0	0	31,129,840	
			결산	31,129,840	0	0	31,129,840	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험 부담금	예산	35,957,330	0	0	35,957,330	
			결산	35,957,330	0	0	35,957,330	
			증감	0	0	0	0	
		기타후생경비	예산	5,231,540	0	0	5,231,540	
			결산	5,231,540	0	0	5,231,540	
			증감	0	0	0	0	
		소계	예산	449,138,650	0	0	449,138,650	
			결산	449,138,650	0	0	449,138,650	
			증감	0	0	0	0	
		업무추진비	기관운영비	예산	2,923,400	0	0	2,923,400
				결산	2,923,400	0	0	2,923,400
				증감	0	0	0	0
			회의비	예산	2,286,600	0	0	2,286,600
				결산	2,286,600	0	0	2,286,600
				증감	0	0	0	0
	소계		예산	5,210,000	0	0	5,210,000	
			결산	5,210,000	0	0	5,210,000	
			증감	0	0	0	0	
	운영비	여비	예산	381,400	0	0	381,400	
			결산	381,400	0	0	381,400	
			증감	0	0	0	0	
		수용비및 수수료	예산	8,507,300	0	0	8,507,300	
			결산	8,507,300	0	0	8,507,300	
			증감	0	0	0	0	
		공공요금	예산	17,733,520	0	0	17,733,520	
			결산	17,733,520	0	0	17,733,520	
			증감	0	0	0	0	
제세공과금		예산	2,486,790	0	0	2,486,790		
		결산	2,486,790	0	0	2,486,790		
		증감	0	0	0	0		
차량비		예산	1,869,000	0	0	1,869,000		
		결산	1,869,000	0	0	1,869,000		
		증감	0	0	0	0		

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	81,227,770	0	0	81,227,770
			결산	81,227,770	0	0	81,227,770
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	112,205,780	0	0	112,205,780
			결산	112,205,780	0	0	112,205,780
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	566,554,430	0	0	566,554,430	
		결산	566,554,430	0	0	566,554,430	
		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	2,724,000	0	0	2,724,000
			결산	2,724,000	0	0	2,724,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	9,268,000	0	0	9,268,000
			결산	9,268,000	0	0	9,268,000
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	11,992,000	0	0	11,992,000
			결산	11,992,000	0	0	11,992,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	11,992,000	0	0	11,992,000	
		결산	11,992,000	0	0	11,992,000	
		증감	0	0	0	0	
사업비	사업비	센터운영 사업비	예산	98,063,100	605,000	2,382,000	101,050,100
			결산	98,063,100	595,000	2,382,000	101,040,100
			증감	0	10,000	0	10,000
		가족역량강화 지원사업	예산	131,620,000	0	0	131,620,000
			결산	131,620,000	0	0	131,620,000
			증감	0	0	0	0
		공동육아 나눔터 사업비	예산	322,230,000	0	0	322,230,000
			결산	322,230,000	0	0	322,230,000
			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

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	공동육아 나눔터 이용료	예산	0	13,677,429	0	13,677,429
			결산	0	13,341,960	0	13,341,960
			증감	0	335,469	0	335,469
		아이돌봄지원 사업비	예산	1,395,000,000	2,847,389,500	0	4,242,389,500
			결산	1,394,997,000	2,846,545,188	0	4,241,542,188
			증감	3,000	844,312	0	847,312
		다문화가족 특성화지원 사업비	예산	478,747,000	0	0	478,747,000
			결산	478,747,000	0	0	478,747,000
			증감	0	0	0	0
		합동연수	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		레인보우 스쿨	예산	33,800,000	0	0	33,800,000
			결산	33,800,000	0	0	33,800,000
			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	9,799,129	23,343,611	33,142,740
			결산	0	33,000	16,922,860	16,955,860
			증감	0	9,766,129	6,420,751	16,186,880
		법무부지원 사업비	예산	228,680,000	0	0	228,680,000
			결산	228,680,000	0	0	228,680,000
			증감	0	0	0	0
		키아트도서관 지원 (한국사회복지 협의회)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			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
		건강한가정 만들기 (양성평등 지원)	예산	3,200,000	0	200,000	3,400,000
			결산	3,200,000	0	200,000	3,400,000
			증감	0	0	0	0
		결혼이주여성 취업역량강화 사업 다이음 (수자원)	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	0	0	30,000,000	30,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	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	42,000,000	42,000,000
			결산	0	0	42,000,000	42,000,000
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	2,782,940,100	2,871,471,058	97,925,611	5,752,336,769
			결산	2,782,937,100	2,860,515,148	91,504,860	5,734,957,108
			증감	3,000	10,955,910	6,420,751	17,379,661
	합계	예산	2,782,940,100	2,871,471,058	97,925,611	5,752,336,769	
		결산	2,782,937,100	2,860,515,148	91,504,860	5,734,957,108	
		증감	3,000	10,955,910	6,420,751	17,379,661	
예비비 및 기타	2022년 자부담 잔액 2023년 예산에서 이월금 처리 예정	예비비	예산	0	3,403,913	112,813,808	116,217,721
			결산	0	14,559,718	124,345,321	138,905,039
			증감	0	-11,155,805	-11,531,513	-22,687,318
		반환금	예산	13	2,160,907	0	2,160,920
			결산	13	2,160,907	0	2,160,920
			증감	0	0	0	0
	소계	예산	13	5,564,820	112,813,808	118,378,641	
		결산	13	16,720,625	124,345,321	141,065,959	
		증감	0	-11,155,805	-11,531,513	-22,687,318	
	합계	예산	13	5,564,820	112,813,808	118,378,641	
		결산	13	16,720,625	124,345,321	141,065,959	
		증감	0	-11,155,805	-11,531,513	-22,687,318	
총합계			예산	3,361,486,543	2,877,035,878	210,739,419	6,449,261,840
			결산	3,361,483,543	2,877,235,773	215,850,181	6,454,569,497
			증감	3,000	-199,895	-5,110,762	-5,307,657