

세출결산서

공문제출번호 : C01060706692024000045

출력일자 : 2024년 03월 16일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	242,316,070	0	0	242,316,070
			결산	237,979,490	0	0	237,979,490
			증감	4,336,580	0	0	4,336,580
		제수당	예산	73,036,480	0	0	73,036,480
			결산	66,107,470	0	0	66,107,470
			증감	6,929,010	0	0	6,929,010
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	23,531,850	0	0	23,531,850
			결산	23,495,970	0	0	23,495,970
			증감	35,880	0	0	35,880
		사회보험부담금	예산	34,770,500	0	0	34,770,500
			결산	26,225,480	0	0	26,225,480
			증감	8,545,020	0	0	8,545,020
사무비	인건비	합계	예산	373,654,900	0	0	373,654,900
			결산	353,808,410	0	0	353,808,410
			증감	19,846,490	0	0	19,846,490
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	4,873,000	0	0	4,873,000
			결산	4,295,640	0	0	4,295,640
			증감	577,360	0	0	577,360

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2024년 03월 16일 15시 01분 59초

		회의비	예산	3,607,000	0	0	3,607,000
			결산	3,607,000	0	0	3,607,000
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	8,480,000	0	0	8,480,000
			결산	7,902,640	0	0	7,902,640
			증감	577,360	0	0	577,360
사무비	운영비	여비	예산	1,411,000	0	0	1,411,000
			결산	1,386,000	0	0	1,386,000
			증감	25,000	0	0	25,000
		수용비 및 수수료	예산	24,626,400	0	0	24,626,400
			결산	24,626,400	0	0	24,626,400
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	6,688,500	0	0	6,688,500
			결산	6,688,500	0	0	6,688,500
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	4,209,030	0	0	4,209,030
			결산	4,209,030	0	0	4,209,030
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	4,674,950	0	0	4,674,950
			결산	4,674,950	0	0	4,674,950
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	3,269,200	0	5,000,000	8,269,200
			결산	3,269,200	0	1,251,730	4,520,930
			증감	0	0	3,748,270	3,748,270

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2024년 03월 16일 15시 01분 59초

	운영비	합계	예산	44,879,080	0	5,000,000	49,879,080
			결산	44,854,080	0	1,251,730	46,105,810
			증감	25,000	0	3,748,270	3,773,270
사무비	합계		예산	427,013,980	0	5,000,000	432,013,980
			결산	406,565,130	0	1,251,730	407,816,860
			증감	20,448,850	0	3,748,270	24,197,120
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	11,200,000	0	0	11,200,000
			결산	11,047,500	0	0	11,047,500
			증감	152,500	0	0	152,500
재산조성비	시설비	합계	예산	11,200,000	0	0	11,200,000
			결산	11,047,500	0	0	11,047,500
			증감	152,500	0	0	152,500
재산조성비	합계		예산	11,200,000	0	0	11,200,000
			결산	11,047,500	0	0	11,047,500
			증감	152,500	0	0	152,500
사업비	사업비사업비	다문화가족특성화사업비	예산	332,359,000	0	0	332,359,000
			결산	288,481,170	0	0	288,481,170
			증감	43,877,830	0	0	43,877,830
		기본사업비	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결산	10,971,690	0	0	10,971,690
			증감	4,028,310	0	0	4,028,310
		방문교육사업활성화사업비	예산	15,085,000	0	0	15,085,000
			결산	15,085,000	0	0	15,085,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2024년 03월 16일 15시 01분 59초

		다문화가족고국방문사업비	예산	32,000,000	0	0	32,000,000
			결산	32,000,000	0	0	32,000,000
			증감	0	0	0	0
		자활교육사업비	예산	25,000,000	0	0	25,000,000
			결산	23,499,910	0	0	23,499,910
			증감	1,500,090	0	0	1,500,090
		다문화가족한마당축제사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		행복가족상담사업비	예산	35,000,000	0	0	35,000,000
			결산	34,155,000	0	0	34,155,000
			증감	845,000	0	0	845,000
		다문화자녀멘토링사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	8,849,950	0	0	8,849,950
			증감	1,150,050	0	0	1,150,050
		아이돌봄지원사업비	예산	143,060,000	0	0	143,060,000
			결산	140,517,295	0	0	140,517,295
			증감	2,542,705	0	0	2,542,705
		다문화가족부부캠프사업비	예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	8,000,000	0	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0
		방문교육사업(자부담)사업비	예산	0	1,125,811	0	1,125,811
			결산	0	66,400	0	66,400
			증감	0	1,059,411	0	1,059,411

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2024년 03월 16일 15시 01분 59초

		자녀생활서비스강화사업비	예산	25,915,000	0	0	25,915,000
			결산	25,555,000	0	0	25,555,000
			증감	360,000	0	0	360,000
		방임(보호)아동청소년 원가정기능회복지원사업비	예산	39,700,000	0	0	39,700,000
			결산	39,700,000	0	0	39,700,000
			증감	0	0	0	0
		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	6,833,720	0	0	6,833,720
			결산	6,801,600	0	0	6,801,600
			증감	32,120	0	0	32,120
		취학준비학습지원사업비	예산	8,204,730	0	0	8,204,730
			결산	8,204,730	0	0	8,204,730
			증감	0	0	0	0
		다문화가족 한마음축제 지원사업비	예산	30,000,000	0	0	30,000,000
			결산	30,000,000	0	0	30,000,000
			증감	0	0	0	0
		통번역지원사업비	예산	32,813,000	0	0	32,813,000
			결산	32,626,100	0	0	32,626,100
			증감	186,900	0	0	186,900
		가족상담사업비	예산	2,785,570	0	0	2,785,570
			결산	2,785,570	0	0	2,785,570
			증감	0	0	0	0

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2024년 03월 16일 15시 01분 59초

		교육청사업비사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비사업비	합계	예산	782,696,020	1,125,811	0	783,821,831
			결산	722,233,015	66,400	0	722,299,415
			증감	60,463,005	1,059,411	0	61,522,416
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	29,508,000	0	0	29,508,000
			결산	27,531,600	0	0	27,531,600
			증감	1,976,400	0	0	1,976,400
		추가수당사업비	예산	3,234,000	0	0	3,234,000
			결산	5,176,560	0	0	5,176,560
			증감	▲ 1,942,560	0	0	▲ 1,942,560
		전담4대보험(기관)사업비	예산	3,420,000	0	0	3,420,000
			결산	3,298,540	0	0	3,298,540
			증감	121,460	0	0	121,460
		퇴직금사업비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	2,294,340	0	0	2,294,340
			증감	105,660	0	0	105,660

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2024년 03월 16일 15시 01분 59초

	아이돌봄인건비사업비	합계	예산	38,562,000	0	0	38,562,000
결산			38,301,040	0	0	38,301,040	
증감			260,960	0	0	260,960	
사업비	아이돌봄행정경비사업비	아이돌봄행정경비사업비	예산	8,378,000	0	0	8,378,000
			결산	8,238,214	0	0	8,238,214
			증감	139,786	0	0	139,786
	아이돌봄행정경비사업비	합계	예산	8,378,000	0	0	8,378,000
결산			8,238,214	0	0	8,238,214	
증감			139,786	0	0	139,786	
사업비	후원금사업비	행사진행비사업비	예산	0	0	7,953,000	7,953,000
			결산	0	0	7,260,280	7,260,280
			증감	0	0	692,720	692,720
	후원금사업비	합계	예산	0	0	7,953,000	7,953,000
결산			0	0	7,260,280	7,260,280	
증감			0	0	692,720	692,720	
사업비	옥천형아이돌봄서비스사업비	옥천형아이돌봄서비스사업비	예산	81,000,000	0	0	81,000,000
			결산	36,241,875	0	0	36,241,875
			증감	44,758,125	0	0	44,758,125
	옥천형아이돌봄서비스사업비	합계	예산	81,000,000	0	0	81,000,000
결산			36,241,875	0	0	36,241,875	
증감			44,758,125	0	0	44,758,125	
사업비	합계		예산	911,836,020	1,125,811	7,953,000	920,914,831
			결산	806,214,144	66,400	7,260,280	813,540,824
			증감	105,621,876	1,059,411	692,720	107,374,007

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2024년 03월 16일 15시 01분 59초

잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,429,682	0	1,429,682
			결산	0	769,000	0	769,000
			증감	0	660,682	0	660,682
잡지출	잡지출	합계	예산	0	1,429,682	0	1,429,682
			결산	0	769,000	0	769,000
			증감	0	660,682	0	660,682
잡지출	합계		예산	0	1,429,682	0	1,429,682
			결산	0	769,000	0	769,000
			증감	0	660,682	0	660,682
총계			예산	1,350,050,000	2,555,493	12,953,000	1,365,558,493
			결산	1,223,826,774	835,400	8,512,010	1,233,174,184
			증감	126,223,226	1,720,093	4,440,990	132,384,309

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2024년 03월 16일 15시 01분 59초