

세입결산서

공문제출번호: W29532023000002

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업수입	사업수입	자부담 사업수입	예산	0	429,491,646	0	429,491,646	
			결산	0	428,834,180	0	428,834,180	
			증감	0	657,466	0	657,466	
		합계	예산	0	429,491,646	0	429,491,646	
			결산	0	428,834,180	0	428,834,180	
			증감	0	657,466	0	657,466	
	합계	예산	0	429,491,646	0	429,491,646		
		결산	0	428,834,180	0	428,834,180		
		증감	0	657,466	0	657,466		
	보조금수입	국고보조금	국고보조금	예산	2,875,313,000	0	0	2,875,313,000
				결산	2,872,494,492	0	0	2,872,494,492
				증감	2,818,508	0	0	2,818,508
시도보조금			예산	671,558,000	0	0	671,558,000	
			결산	671,558,000	0	0	671,558,000	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	11,869,700	11,869,700
			결산	0	525	11,699,700	11,700,225
			증감	0	▲525	170,000	169,475
		비지정후원금	예산	0	0	20,984,158	20,984,158
			결산	100,000	2,652,000	18,399,428	21,151,428
			증감	▲100,000	▲2,652,000	2,584,730	▲167,270
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	71,189,524	0	71,189,524	
			결산	0	71,189,524	0	71,189,524	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	89,732	94,805	3,703	188,240
				결산	57,331	127,476	2,738	187,545
				증감	32,401	▲32,671	965	695
합계			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	0	0		
		증감	0	0	0	0		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	3,546,960,732	500,775,975	32,857,561	4,080,594,268
			결산	3,544,209,823	502,803,705	30,101,866	4,077,115,394
			증감	0	0	0	0

세출결산서

공문제출번호: W29532023000002

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	1,035,582,440	0	0	1,035,582,440
			결산	940,081,330	0	0	940,081,330
			증감	95,501,110	0	0	95,501,110
		제수당	예산	103,306,380	0	0	103,306,380
			결산	91,107,930	0	0	91,107,930
			증감	12,198,450	0	0	12,198,450
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	85,311,120	0	0	85,311,120
			결산	77,189,960	0	0	77,189,960
			증감	8,121,160	0	0	8,121,160
		사회보험부담금	예산	107,837,900	0	0	107,837,900
			결산	84,247,920	0	0	84,247,920
			증감	23,589,980	0	0	23,589,980
		기타후생경비	예산	1,950,000	0	0	1,950,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,950,000	0	0	1,950,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		업무추진비	기관운영비	예산	21,920,000	0	3,204,110	25,124,110
				결산	22,483,150	0	3,204,110	25,687,260
				증감	▲563,150	0	0	▲563,150
			회의비	예산	6,624,000	2,199,127	0	8,823,127
				결산	2,109,460	0	0	2,109,460
				증감	4,514,540	2,199,127	0	6,713,667
합계	예산	0	0	0	0			
	결산	0	0	0	0			
	증감	0	0	0	0			
사무비	운영비	여비	예산	54,740,610	0	0	54,740,610	
			결산	40,848,130	0	0	40,848,130	
			증감	13,892,480	0	0	13,892,480	
		수용비 및 수수료	예산	40,780,520	71,380	1,634,160	42,486,060	
			결산	36,240,724	0	1,634,160	37,874,884	
			증감	4,539,796	71,380	0	4,611,176	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	20,186,000	0	0	20,186,000
			결산	16,119,570	0	0	16,119,570
			증감	4,066,430	0	0	4,066,430
		제세공과금	예산	5,650,000	0	0	5,650,000
			결산	5,209,899	0	0	5,209,899
			증감	440,101	0	0	440,101
		차량비	예산	2,780,000	0	0	2,780,000
			결산	2,625,000	0	0	2,625,000
			증감	155,000	0	0	155,000
		기타운영비	예산	75,273,000	0	502,658	75,775,658
			결산	67,495,310	0	0	67,495,310
			증감	7,777,690	0	502,658	8,280,348
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000	
			결산	2,439,000	0	0	2,439,000	
			증감	61,000	0	0	61,000	
		시설장비유지비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000	
			결산	1,596,000	0	0	1,596,000	
			증감	204,000	0	0	204,000	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
사업비	교육비	학습지원비	예산	0	0	850,008	850,008	
			결산	0	0	850,000	850,000	
			증감	0	0	8	8	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	사업비	예산	27,300,000	0	0	27,300,000
			결산	27,039,180	0	0	27,039,180
			증감	260,820	0	0	260,820
		가족관계 사업비	예산	21,000,000	0	0	21,000,000
			결산	17,337,090	0	0	17,337,090
			증감	3,662,910	0	0	3,662,910
		가족생활 사업비	예산	22,940,000	0	0	22,940,000
			결산	22,690,000	0	0	22,690,000
			증감	250,000	0	0	250,000
		가족과함께하는공동체 사업비	예산	1,659,669,000	484,674,809	0	2,144,343,809
			결산	1,550,854,250	413,729,150	0	1,964,583,400
			증감	108,814,750	70,945,659	0	179,760,409
		아이돌봄지원 사업비	예산	30,025,030	0	0	30,025,030
			결산	29,281,680	0	0	29,281,680
			증감	743,350	0	0	743,350
		국비 사업비	예산	63,465,000	0	0	63,465,000
			결산	63,447,219	0	0	63,447,219
			증감	17,781	0	0	17,781

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	사업비	예산	18,720,000	0	0	18,720,000
			결산	5,487,150	0	0	5,487,150
			증감	13,232,850	0	0	13,232,850
		방문자기부담금 사업비	예산	0	796,800	0	796,800
			결산	0	473,100	0	473,100
			증감	0	323,700	0	323,700
		교구교재비 사업비	예산	3,540,000	0	0	3,540,000
			결산	2,310,150	0	0	2,310,150
			증감	1,229,850	0	0	1,229,850
		거점 사업비	예산	4,100,000	0	0	4,100,000
			결산	3,674,590	0	0	3,674,590
			증감	425,410	0	0	425,410
		사회복지현장실습비 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	1,024,060	0	1,024,060
			증감	0	▲1,024,060	0	▲1,024,060
		다문화인식개선 사업비	예산	12,500,000	0	0	12,500,000
			결산	9,082,640	0	0	9,082,640
			증감	3,417,360	0	0	3,417,360

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비 사업비	찾아가는 다문화가족프로그램 사업비	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결산	13,810,000	0	0	13,810,000
			증감	1,190,000	0	0	1,190,000
		가족문화축제 사업비	예산	25,000,000	2,780,000	0	27,780,000
			결산	21,826,850	2,780,000	0	24,606,850
			증감	3,173,150	0	0	3,173,150
		다문화역량강화(나두유튜버다) 사업비	예산	25,000,000	3,000,000	0	28,000,000
			결산	24,400,000	3,000,000	0	27,400,000
			증감	600,000	0	0	600,000
		찾아가는다문화인식개선 사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		창의인성강사 신규보수교육 사업비	예산	17,500,000	0	0	17,500,000
			결산	17,114,840	0	0	17,114,840
			증감	385,160	0	0	385,160
		(자부담)다문화인식개선 사업비	예산	0	3,350,000	0	3,350,000
			결산	189,000	3,161,000	0	3,350,000
			증감	▲189,000	189,000	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	(자부담)찾아가는 다문화인식개선 사업비	예산	0	560,000	0	560,000
			결산	0	560,000	0	560,000
			증감	0	0	0	0
		다문화엄마학교 사업비	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결산	13,718,980	0	0	13,718,980
			증감	1,281,020	0	0	1,281,020
		(자부담)찾아가는 다문화가족프로그램 사업비	예산	0	1,680,000	0	1,680,000
			결산	200,000	1,480,000	0	1,680,000
			증감	▲200,000	200,000	0	0
		다문화가족화합한마당 사업비	예산	9,000,000	0	0	9,000,000
			결산	9,000,000	0	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
		(자부담)다문화가족 화합한마당 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		방문지도사보수교육 사업비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비 사업비	센터기능보강지원 사업비	예산	5,070,000	0	0	5,070,000
			결산	5,070,000	0	0	5,070,000
			증감	0	0	0	0
		(자부담)센터기능보강지원 사업비	예산	0	570,000	0	570,000
			결산	0	570,000	0	570,000
			증감	0	0	0	0
		후원금 사업비	예산	0	0	26,666,625	26,666,625
			결산	0	0	18,294,600	18,294,600
			증감	0	0	8,372,025	8,372,025
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	예비비 및 기타	반환금	예산	183,591	0	0	183,591
			결산	0	0	0	0
			증감	183,591	0	0	183,591

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
총계			예산	3,547,054,591	500,682,116	32,857,561	4,080,594,268
			결산	3,232,127,002	427,777,310	23,982,870	3,683,887,182
			증감	0	0	0	0