3. 세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	587,336,180	0	0	587,336,180
			결산	587,336,180	0	0	587,336,180
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	92,705,460	0	0	92,705,460
			결산	92,705,460	0	0	92,705,460
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	51,392,410	0	0	51,392,410
			결산	51,392,410	0	0	51,392,410
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	68,203,670	0	460,000	68,663,670
			결산	68,203,670	0	48,210	68,251,880
			증감	0	0	411,790	411,790
		기타후생경비	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	28,270	28,270
			증감	0	0	21,730	21,730
		합계	예산	799,637,720	0	510,000	800,147,720
			결산	799,637,720	0	76,480	799,714,200
			증감	0	0	433,520	433,520

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	274,900	0	0	274,900
			증감	25,100	0	0	25,100
		회의비	예산	3,656,000	0	0	3,656,000
			결산	3,681,100	0	0	3,681,100
			증감	△25,100	0	0	△25,100
		합계	예산	3,956,000	0	0	3,956,000
			결산	3,956,000	0	0	3,956,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	4,255,000	0	0	4,255,000
			결산	3,739,000	0	0	3,739,000
			증감	516,000	0	0	516,000
		수용비 및 수수료	예산	25,267,010	0	141,000	25,408,010
			결산	26,471,120	0	0	26,471,120
			증감	△1,204,110	0	141,000	△1,063,110
		공공요금	예산	3,324,300	0	50,000	3,374,300
			결산	2,992,610	0	0	2,992,610
			증감	331,690	0	50,000	381,690
		제세공과금	예산	2,404,230	140,000	100,000	2,644,230
			결산	2,389,810	0	54,660	2,444,470
			증감	14,420	140,000	45,340	199,760
		차량비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	6,480,000	0	0	6,480,000
			결산	6,138,000	0	0	6,138,000
			증감	342,000	0	0	342,000
		합계	예산	42,730,540	140,000	291,000	43,161,540
			결산	42,730,540	0	54,660	42,785,200
			증감	0	140,000	236,340	376,340
	합계		예산	846,324,260	140,000	801,000	847,265,260
			결산	846,324,260	0	131,140	846,455,400
			증감	0	140,000	669,860	809,860
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,824,000	0	0	2,824,000
			결산	2,824,000	0	0	2,824,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	2,824,000	0	0	2,824,000
			결산	2,824,000	0	0	2,824,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	2,824,000	0	0	2,824,000
			결산	2,824,000	0	0	2,824,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사업비	예산	320,339,000	0	0	320,339,000
			결산	320,339,000	0	0	320,339,000
			증감	0	0	0	0
		기본사업비	예산	45,760,000	0	750,000	46,510,000
			결산	45,760,000	0	35,000	45,795,000
			증감	0	0	715,000	715,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	특성화사업비	예산	360,960,000	331,920	0	361,291,920
			결산	360,960,000	590,080	0	361,550,080
			증감	0	△258,160	0	△258,160
		취약위기가족지원 사업비	예산	82,564,740	0	300,000	82,864,740
			결산	82,564,740	0	210,000	82,774,740
			증감	0	0	90,000	90,000
		합계	예산	809,623,740	331,920	1,050,000	811,005,660
			결산	809,623,740	590,080	245,000	810,458,820
			증감	0	△258,160	805,000	546,840
	도 자체사업비	결혼이민자 인턴 채용 사업비	예산	8,040,000	0	0	8,040,000
			결산	8,040,000	0	0	8,040,000
			증감	0	0	0	0
		종사자 수당 지원사업 비	예산	40,700,000	0	0	40,700,000
			결산	40,700,000	0	0	40,700,000
			증감	0	0	0	0
		여성결혼이민자 원어 민강사 수당지원사업 비	예산	12,434,750	0	0	12,434,750
			결산	12,434,750	0	0	12,434,750
			증감	0	0	0	0
		행복캠프사업비	예산	12,000,000	0	0	12,000,000
			결산	12,000,000	0	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	73,174,750	0	0	73,174,750
			결산	73,174,750	0	0	73,174,750
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	시 자체사업비	작은다문화학교사업비	예산	25,000,000	0	0	25,000,000
			결산	25,000,000	0	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0
		방문지도사 명절수당 지원사업비	예산	1,900,000	0	0	1,900,000
			결산	1,900,000	0	0	1,900,000
			증감	0	0	0	0
		소식지 발간사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		가족한마당행사사업비	예산	11,000,000	0	2,000,000	13,000,000
			결산	11,000,000	0	1,854,300	12,854,300
			증감	0	0	145,700	145,700
		합계	예산	39,900,000	0	2,000,000	41,900,000
			결산	39,900,000	0	1,854,300	41,754,300
			증감	0	0	145,700	145,700
	외부지원연계사업비	교육비지원사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		희망밥상 나눔 프로젝트사업비	예산	0	0	19,300,000	19,300,000
			결산	0	0	19,300,000	19,300,000
			증감	0	0	0	0
		영케어러 식사지원사업비	예산	0	0	540,000	540,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	540,000	540,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	외부지원연계사업비	영케어러 일상돌봄지원사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		합계	예산	0	0	30,840,000	30,840,000
			결산	0	0	29,300,000	29,300,000
			증감	0	0	1,540,000	1,540,000
	합계		예산	922,698,490	331,920	33,890,000	956,920,410
			결산	922,698,490	590,080	31,399,300	954,687,870
			증감	0	△258,160	2,490,700	2,232,540
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	6,558,913	668,080	2,388,337	9,615,330
			결산	6,168,251	0	2,387,337	8,555,588
			증감	390,662	668,080	1,000	1,059,742
		합계	예산	6,558,913	668,080	2,388,337	9,615,330
			결산	6,168,251	0	2,387,337	8,555,588
			증감	390,662	668,080	1,000	1,059,742
	합계		예산	6,558,913	668,080	2,388,337	9,615,330
			결산	6,168,251	0	2,387,337	8,555,588
			증감	390,662	668,080	1,000	1,059,742
총계			예산	1,778,405,663	1,140,000	37,079,337	1,816,625,000
			결산	1,778,015,001	590,080	33,917,777	1,812,522,858
			증감	390,662	549,920	3,161,560	4,102,142