

3. 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	555,043,830	0	0	555,043,830		
			결산	555,043,830	0	0	555,043,830		
			증감	0	0	0	0		
		제수당	예산	95,122,770	0	0	95,122,770		
			결산	95,122,770	0	0	95,122,770		
			증감	0	0	0	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	49,894,150	0	0	49,894,150		
			결산	49,894,150	0	0	49,894,150		
			증감	0	0	0	0		
		사회보험부담금	예산	60,049,560	162,000	0	60,211,560		
			결산	60,049,560	110,720	0	60,160,280		
			증감	0	51,280	0	51,280		
		기타후생경비	예산	36,670	30,000	0	66,670		
			결산	36,670	21,780	0	58,450		
			증감	0	8,220	0	8,220		
		사무비	인건비	합계	예산	760,146,980	192,000	0	760,338,980
					결산	760,146,980	132,500	0	760,279,480
					증감	0	59,500	0	59,500

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	1,000,000	0	0	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	3,410,000	0	0	3,410,000
			결산	3,410,000	0	0	3,410,000
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	4,410,000	0	0	4,410,000
			결산	4,410,000	0	0	4,410,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	7,638,000	0	0	7,638,000
			결산	7,604,000	0	0	7,604,000
			증감	34,000	0	0	34,000
		수용비 및 수수료	예산	13,841,770	0	0	13,841,770
			결산	14,869,340	0	0	14,869,340
			증감	▲1,027,570	0	0	▲1,027,570
		공공요금	예산	2,681,020	0	45,000	2,726,020
			결산	1,989,450	0	8,220	1,997,670
			증감	691,570	0	36,780	728,350
		제세공과금	예산	1,990,780	130,000	0	2,120,780
			결산	1,990,780	32,460	0	2,023,240
			증감	0	97,540	0	97,540
		차량비	예산	1,000,800	0	0	1,000,800
			결산	960,800	0	0	960,800
			증감	40,000	0	0	40,000

		기타운영비	예산	4,034,600	0	0	4,034,600
			결산	3,772,600	0	0	3,772,600
			증감	262,000	0	0	262,000
	운영비	합계	예산	31,186,970	130,000	45,000	31,361,970
			결산	31,186,970	32,460	8,220	31,227,650
			증감	0	97,540	36,780	134,320
사무비	합계		예산	795,743,950	322,000	45,000	796,110,950
			결산	795,743,950	164,960	8,220	795,917,130
			증감	0	157,040	36,780	193,820
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,080,000	0	0	2,080,000
			결산	2,080,000	0	0	2,080,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	2,080,000	0	0	2,080,000
			결산	2,080,000	0	0	2,080,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	2,080,000	0	0	2,080,000
			결산	2,080,000	0	0	2,080,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사업비	예산	286,092,050	0	0	286,092,050
			결산	286,092,050	0	0	286,092,050
			증감	0	0	0	0
		기본사업비	예산	31,440,000	0	940,000	32,380,000
			결산	31,440,000	0	270,000	31,710,000
			증감	0	0	670,000	670,000

		특성화사업비	예산	344,047,960	0	0	344,047,960
			결산	344,047,960	0	0	344,047,960
			증감	0	0	0	0
		취약위기가족지원 사업비	예산	83,830,000	0	0	83,830,000
			결산	83,830,000	0	0	83,830,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	745,410,010	0	940,000	746,350,010
			결산	745,410,010	0	270,000	745,680,010
			증감	0	0	670,000	670,000
사업비	도 자체사업비	결혼이민자 인턴 채용 사업비	예산	8,103,050	0	0	8,103,050
			결산	8,103,050	0	0	8,103,050
			증감	0	0	0	0
		종사자 수당 지원 사업비	예산	46,500,000	0	0	46,500,000
			결산	46,500,000	0	0	46,500,000
			증감	0	0	0	0
		여성결혼이민자 원어민강사 수당지원 사업비	예산	10,332,180	0	0	10,332,180
			결산	10,322,090	0	0	10,322,090
			증감	10,090	0	0	10,090
		행복캠프사업비	예산	9,000,000	0	0	9,000,000
			결산	9,000,000	0	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
	도 자체사업비	합계	예산	73,935,230	0	0	73,935,230
			결산	73,925,140	0	0	73,925,140
			증감	10,090	0	0	10,090

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	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			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	10,000,000	0	1,500,000	11,500,000
			결산	10,000,000	0	1,285,950	11,285,950
			증감	0	0	214,050	214,050
		신혼부부 프로그램 운영사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
합계	예산	49,000,000	0	1,500,000	50,500,000		
	결산	49,000,000	0	1,285,950	50,285,950		
	증감	0	0	214,050	214,050		
사업비	외부지원연계사업비	중도입국청소년 지원 사업비	예산	0	0	28,000,000	28,000,000
			결산	0	0	27,266,400	27,266,400
			증감	0	0	733,600	733,600
		한부모이주여성지원 사업비	예산	0	0	22,000,000	22,000,000
			결산	0	0	20,348,900	20,348,900
			증감	0	0	1,651,100	1,651,100

		이주배경청소년 의료비지원사업비	예산	0	0	1,800,000	1,800,000		
			결산	0	0	1,800,000	1,800,000		
			증감	0	0	0	0		
				교육비지원사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
					결산	0	0	0	0
					증감	0	0	10,000,000	10,000,000
	외부지원연계사업비	합계	예산	0	0	61,800,000	61,800,000		
			결산	0	0	49,415,300	49,415,300		
			증감	0	0	12,384,700	12,384,700		
사업비	합계		예산	868,345,240	0	64,240,000	932,585,240		
			결산	868,335,150	0	50,971,250	919,306,400		
			증감	10,090	0	13,268,750	13,278,840		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	659,000	0	659,000		
			결산	0	659,000	0	659,000		
			증감	0	0	0	0		
잡지출	잡지출	합계	예산	0	659,000	0	659,000		
			결산	0	659,000	0	659,000		
			증감	0	0	0	0		
잡지출	합계		예산	0	659,000	0	659,000		
			결산	0	659,000	0	659,000		
			증감	0	0	0	0		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	85,320,018	800,000	50,792	86,170,810		
			결산	53,262,285	0	0	53,262,285		
			증감	32,057,733	800,000	50,792	32,908,525		

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	85,320,018	800,000	50,792	86,170,810
			결산	53,262,285	0	0	53,262,285
			증감	32,057,733	800,000	50,792	32,908,525
예비비 및 기타	합계		예산	85,320,018	800,000	50,792	86,170,810
			결산	53,262,285	0	0	53,262,285
			증감	32,057,733	800,000	50,792	32,908,525
총계			예산	1,751,489,208	1,781,000	64,335,792	1,817,606,000
			결산	1,719,421,385	823,960	50,979,470	1,771,224,815
			증감	32,067,823	957,040	13,356,322	46,381,185