

세출결산서

■ 사업명: 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영, 다문화가족 한국어교육운영, 행복가족상담서비스, 다문화가족통번역서비스, 다문화가족 특성화사업
 ■ 검색기간: 2019년 01월 ~ 2019년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	운영비	급여	예산	164,749,200	0	0	164,749,200		
			결산	144,956,900	0	0	144,956,900		
			증감	19,792,300	0	0	19,792,300		
			제수당	예산	31,234,080	0	0	31,234,080	
				결산	26,168,290	0	0	26,168,290	
				증감	5,065,790	0	0	5,065,790	
			퇴직금 및 퇴직적립금	예산	14,989,100	0	0	14,989,100	
				결산	13,271,400	0	0	13,271,400	
				증감	1,717,700	0	0	1,717,700	
		사회보험부담금	예산	16,648,140	0	0	16,648,140		
			결산	14,194,620	0	0	14,194,620		
			증감	2,453,520	0	0	2,453,520		
		기타후생경비	예산	660,000	0	0	660,000		
			결산	482,500	0	0	482,500		
			증감	177,500	0	0	177,500		
		인건비	예산	228,280,520	0	0	228,280,520		
			결산	199,073,710	0	0	199,073,710		
			증감	29,206,810	0	0	29,206,810		
		업무추진비	직책보조비	예산	8,400,000	0	0	8,400,000	
				결산	8,372,050	0	0	8,372,050	
				증감	27,950	0	0	27,950	
			회의비	예산	1,744,000	0	0	1,744,000	
				결산	1,235,100	0	0	1,235,100	
				증감	508,900	0	0	508,900	
			여비	예산	10,144,000	0	0	10,144,000	
				결산	9,607,150	0	0	9,607,150	
				증감	536,850	0	0	536,850	
			수용비 및 수수료	예산	5,750,340	0	0	5,750,340	
				결산	4,958,460	0	0	4,958,460	
				증감	791,880	0	0	791,880	
		공공요금	예산	12,480,240	0	0	12,480,240		
			결산	12,073,482	0	0	12,073,482		
			증감	406,758	0	0	406,758		
		제세공과금	예산	11,000,000	0	0	11,000,000		
			결산	10,688,520	0	0	10,688,520		
			증감	311,480	0	0	311,480		
		사무비	운영비	제세공과금	예산	2,072,900	0	0	2,072,900
					결산	1,898,190	0	0	1,898,190
					증감	174,710	0	0	174,710

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	1,784,010	0	0	1,784,010
			증감	215,990	0	0	215,990
		기타운영비	예산	6,840,000	0	0	6,840,000
			결산	5,660,900	0	0	5,660,900
			증감	1,179,100	0	0	1,179,100
			예산	40,143,480	0	0	40,143,480
			결산	37,063,562	0	0	37,063,562
			증감	3,079,918	0	0	3,079,918
			예산	278,568,000	0	0	278,568,000
			결산	245,744,422	0	0	245,744,422
			증감	32,823,578	0	0	32,823,578
재산조성비	시설비	시설비	예산	5,140,000	0	0	5,140,000
			결산	3,037,000	0	0	3,037,000
			증감	2,103,000	0	0	2,103,000
		자산취득비	예산	14,000,000	0	0	14,000,000
			결산	5,394,000	0	0	5,394,000
			증감	8,606,000	0	0	8,606,000
		시설장비유지비	예산	7,286,000	0	0	7,286,000
			결산	5,358,000	0	0	5,358,000
			증감	1,928,000	0	0	1,928,000
			예산	26,426,000	0	0	26,426,000
			결산	13,789,000	0	0	13,789,000
			증감	12,637,000	0	0	12,637,000
	예산	26,426,000	0	0	26,426,000		
	결산	13,789,000	0	0	13,789,000		
	증감	12,637,000	0	0	12,637,000		
사업비	사업비	1박2일 가족캠프사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	4,857,510	0	0	4,857,510
			증감	142,490	0	0	142,490
		가족관계사업비	예산	9,500,000	0	0	9,500,000
			결산	9,246,950	0	0	9,246,950
			증감	253,050	0	0	253,050
		가족돌봄사업비	예산	2,620,000	0	0	2,620,000
			결산	2,312,220	0	0	2,312,220
			증감	307,780	0	0	307,780
		가족생활사업비	예산	6,400,000	0	0	6,400,000
			결산	5,073,300	0	0	5,073,300
			증감	1,326,700	0	0	1,326,700
		가족과함께하는지역공동체사업비	예산	19,120,000	0	0	19,120,000
			결산	18,466,830	0	0	18,466,830
			증감	653,170	0	0	653,170
		다문화교류소통공간사업비	예산	6,310,000	0	0	6,310,000
			결산	6,248,565	0	0	6,248,565
			증감	61,435	0	0	61,435
	예산	48,950,000	0	0	48,950,000		
	결산	46,205,375	0	0	46,205,375		
	증감	2,744,625	0	0	2,744,625		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	한국어교육운영비사업비	한국어교육운영 사업비사업비사업비사업비	예산	17,008,990	0	0	17,008,990	
			결산	17,008,990	0	0	17,008,990	
			증감	0	0	0	0	
		운영비사업비	예산	153,010	0	0	153,010	
			결산	153,010	0	0	153,010	
			증감	0	0	0	0	
		한국어교육운영비사업비	예산	17,162,000	0	0	17,162,000	
			결산	17,162,000	0	0	17,162,000	
			증감	0	0	0	0	
		다문화가족 특성화 사업비	통번역서비스-인건비사업비	예산	25,479,160	0	0	25,479,160
				결산	25,417,890	0	0	25,417,890
				증감	61,270	0	0	61,270
			통번역서비스-운영비사업비	예산	1,795,990	0	0	1,795,990
				결산	1,795,990	0	0	1,795,990
				증감	0	0	0	0
			사례관리-인건비사업비	예산	26,440,060	0	0	26,440,060
				결산	23,671,970	0	0	23,671,970
				증감	2,768,090	0	0	2,768,090
			사례관리-운영비사업비	예산	2,752,930	0	0	2,752,930
				결산	2,602,130	0	0	2,602,130
				증감	150,800	0	0	150,800
	사례관리-사업비사업비		예산	500,000	0	0	500,000	
			결산	465,800	0	0	465,800	
			증감	34,200	0	0	34,200	
	언어발달지원-인건비사업비		예산	26,961,640	0	0	26,961,640	
			결산	26,954,010	0	0	26,954,010	
			증감	7,630	0	0	7,630	
	언어발달지원-운영비사업비		예산	2,927,380	0	0	2,927,380	
			결산	2,927,380	0	0	2,927,380	
			증감	0	0	0	0	
	언어발달지원-사업비사업비	예산	817,840	0	0	817,840		
		결산	817,050	0	0	817,050		
		증감	790	0	0	790		
	방문교육-사업비사업비	예산	61,952,000	0	0	61,952,000		
		결산	39,501,160	0	0	39,501,160		
		증감	22,450,840	0	0	22,450,840		
	방문교육-운영비사업비	예산	11,673,000	0	0	11,673,000		
		결산	7,264,910	0	0	7,264,910		
		증감	4,408,090	0	0	4,408,090		
	행복가족 상담서비스사업비	예산	161,300,000	0	0	161,300,000		
		결산	131,418,290	0	0	131,418,290		
		증감	29,881,710	0	0	29,881,710		
	사업비사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000		
		결산	17,832,760	0	0	17,832,760		
		증감	2,167,240	0	0	2,167,240		
	행복가족 상담서비스사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000		
		결산	17,832,760	0	0	17,832,760		
		증감	2,167,240	0	0	2,167,240		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비			예산	247,412,000	0	0	247,412,000
			결산	212,618,425	0	0	212,618,425
			증감	34,793,575	0	0	34,793,575
총계			예산	552,406,000	0	0	552,406,000
			결산	472,151,847	0	0	472,151,847
			증감	80,254,153	0	0	80,254,153