

세출결산서(시설용)

(단위 : 원)

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
	인건비	급여	예산	488,588,840	0	0	488,588,840	
			결산	488,588,840	0	0	488,588,840	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	102,914,640	0	0	102,914,640	
			결산	102,914,640	0	0	102,914,640	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	48,101,450	0	0	48,101,450	
			결산	48,101,450	0	0	48,101,450	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험부담금	예산	56,371,760	0	0	56,371,760	
			결산	56,371,760	0	0	56,371,760	
			증감	0	0	0	0	
		기타후생경비	예산	9,961,420	0	0	9,961,420	
			결산	9,961,420	0	0	9,961,420	
			증감	0	0	0	0	
		소계	예산	705,938,110	0	0	705,938,110	
			결산	705,938,110	0	0	705,938,110	
			증감	0	0	0	0	
		업무추진비	기관운영비	예산	3,138,400	0	0	3,138,400
				결산	3,138,400	0	0	3,138,400
				증감	0	0	0	0
	회의비		예산	4,361,600	0	0	4,361,600	
			결산	4,361,600	0	0	4,361,600	
			증감	0	0	0	0	
	소계		예산	7,500,000	0	0	7,500,000	
			결산	7,500,000	0	0	7,500,000	
			증감	0	0	0	0	
	여비	여비	예산	882,510	0	0	882,510	
			결산	882,510	0	0	882,510	
			증감	0	0	0	0	
수용비 및 수수료		예산	28,845,007	2,000	1,000	28,848,007		
		결산	28,845,007	1,000	0	28,846,007		
		증감	0	1,000	1,000	2,000		
공공요금		예산	19,754,230	0	0	19,754,230		
		결산	19,754,230	0	0	19,754,230		
		증감	0	0	0	0		
제세공과금		예산	4,265,690	0	0	4,265,690		
		결산	4,265,690	0	0	4,265,690		
		증감	0	0	0	0		
차량비		예산	15,067,593	0	0	15,067,593		
		결산	15,067,593	0	0	15,067,593		
		증감	0	0	0	0		

	운영비	기타운영비	예산	79,867,880	3,390,000	0	83,257,880
			결산	79,867,880	3,390,000	0	83,257,880
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	148,682,910	3,392,000	1,000	152,075,910
			결산	148,682,910	3,391,000	0	152,073,910
			증감	0	1,000	1,000	2,000
사무비	합계	예산	862,121,020	3,392,000	1,000	865,514,020	
		결산	862,121,020	3,391,000	0	865,512,020	
		증감	0	1,000	1,000	2,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	3,624,000	0	0	3,624,000
			결산	3,624,000	0	0	3,624,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	18,595,000	0	0	18,595,000
			결산	18,595,000	0	0	18,595,000
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	22,219,000	0	0	22,219,000
			결산	22,219,000	0	0	22,219,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	22,219,000	0	0	22,219,000	
		결산	22,219,000	0	0	22,219,000	
		증감	0	0	0	0	
사무비 재산조성비	합계	예산	884,340,020	3,392,000	1,000	887,733,020	
		결산	884,340,020	3,391,000	0	887,731,020	
		증감	0	1,000	1,000	2,000	
		센터운영 사업비	예산	417,854,000	680,000	11,530,000	430,064,000
			결산	417,854,000	460,000	12,030,000	430,344,000
			증감		220,000	-500,000	-280,000
		공동육아 나눔터	예산	340,272,000	0	0	340,272,000
			결산	340,272,000	0	0	340,272,000
			증감	0	0	0	0
		공동육아 나눔터(시비)	예산	56,780,000	0	0	56,780,000
			결산	56,780,000	0	0	56,780,000
			증감	0	0	0	0
		아이돌봄 지원사업	예산	2,281,633,000	4,119,250,000	0	6,400,883,000
			결산	2,281,633,000	3,368,929,382	0	5,650,562,382
			증감	0	750,320,618	0	750,320,618
		아이돌봄 이용료 지원	예산	170,000,000	0	0	170,000,000
			결산	170,000,000	0	0	170,000,000
			증감	0	0	0	0
		다문화가족 특성화 사업	예산	443,119,000	858,240	0	443,977,240
			결산	443,119,000	715,200	0	443,834,200
			증감	0	143,040	0	143,040
		가족사랑나눔 통합프로그램	예산	11,700,000	0	0	11,700,000
			결산	11,700,000	0	0	11,700,000
			증감	0	0	0	0

사업비	사업비	행복상담서비스	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		법무부 사회통합 서비스	예산	254,550,000	0	0	254,550,000
			결산	254,550,000	0	0	254,550,000
			증감	0	0	0	0
		공동육아 나눔터 이용료	예산	0	15,390,000	0	15,390,000
			결산	0	15,390,000	0	15,390,000
			증감	0	0	0	0
		장난감도서관	예산	0	9,164,649	19,201,271	28,365,920
			결산	0	8,008,400	15,016,490	23,024,890
			증감	0	1,156,249	4,184,781	5,341,030
		다문화 가족지원 (수자원)	예산	0	0	60,000,000	60,000,000
			결산	0	0	60,000,000	60,000,000
			증감	0	0	0	0
		가족돌봄관리	예산	0	0	2,960,000	2,960,000
			결산	0	0	2,960,000	2,960,000
			증감	0	0	0	0
소계	예산	3,995,908,000	4,145,342,889	93,691,271	8,234,942,160		
	결산	3,995,908,000	3,393,502,982	90,006,490	7,479,417,472		
	증감	0	751,839,907	3,684,781	755,524,688		
합계	예산	3,995,908,000	4,145,342,889	93,691,271	8,234,942,160		
	결산	3,995,908,000	3,393,502,982	90,006,490	7,479,417,472		
	증감	0	751,839,907	3,684,781	755,524,688		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	2024년 자부담 잔액 2025년 예산에서 이월금처리 예정	예산	0	1,762,232	108,944,478	110,706,710
			결산	0	2,960,833	113,113,353	116,074,186
			증감	0	-1,198,601	-4,168,875	-5,367,476
		2024년 후원금 잔액 2025년 예산에서 이월금처리 예정	예산	0	163,340	0	163,340
			결산	0	163,340	0	163,340
			증감	0	0	0	0
		소계	예산	0	1,925,572	108,944,478	110,870,050
			결산	0	3,124,173	113,113,353	116,237,526
			증감	0	-1,198,601	-4,168,875	-5,367,476
		합계	예산	0	1,925,572	108,944,478	110,870,050
			결산	0	3,124,173	113,113,353	116,237,526
			증감	0	-1,198,601	-4,168,875	-5,367,476
총 합계	예산	4,880,248,020	4,150,660,461	202,636,749	9,233,545,230		
	결산	4,880,248,020	3,400,018,155	203,119,843	8,483,386,018		
	증감	0	750,642,306	-483,094	750,159,212		