

4. 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	420,276,090	0	0	420,276,090
			결산	420,276,090	0	0	420,276,090
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	68,710,780	0	0	68,710,780
			결산	68,710,780	0	0	68,710,780
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	36,532,840	0	0	36,532,840
			결산	36,532,840	0	0	36,532,840
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	45,784,890	750,000	0	46,534,890
			결산	45,784,890	620	0	45,785,510
			증감	0	749,380	0	749,380
		기타후생경비	예산	30,000	60,000	0	90,000
			결산	30,000	20,000	0	50,000
			증감	0	40,000	0	40,000
사무비	인건비	합계	예산	571,334,600	810,000	0	572,144,600
			결산	571,334,600	20,620	0	571,355,220
			증감	0	789,380	0	789,380

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,700,000	0	0	1,700,000
			결산	1,700,000	0	0	1,700,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	2,813,800	0	0	2,813,800
			결산	2,813,800	0	0	2,813,800
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	4,513,800	0	0	4,513,800
			결산	4,513,800	0	0	4,513,800
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	8,824,000	0	0	8,824,000
			결산	7,636,000	0	0	7,636,000
			증감	1,188,000	0	0	1,188,000
		수용비 및 수수료	예산	18,691,650	0	0	18,691,650
			결산	20,409,770	0	0	20,409,770
			증감	▲ 1,718,120	0	0	▲ 1,718,120
		공공요금	예산	2,675,040	0	0	2,675,040
			결산	2,300,340	0	0	2,300,340
			증감	374,700	0	0	374,700
		제세공과금	예산	1,734,570	330,000	0	2,064,570
			결산	1,712,270	118,960	0	1,831,230
			증감	22,300	211,040	0	233,340
		차량비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	755,000	0	0	755,000
			증감	145,000	0	0	145,000

		기타운영비	예산	8,966,000	0	0	8,966,000
			결산	8,508,000	0	0	8,508,000
			증감	458,000	0	0	458,000
	운영비	합계	예산	41,791,260	330,000	0	42,121,260
			결산	41,321,380	118,960	0	41,440,340
			증감	469,880	211,040	0	680,920
사무비		합계	예산	617,639,660	1,140,000	0	618,779,660
			결산	617,169,780	139,580	0	617,309,360
			증감	469,880	1,000,420	0	1,470,300
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	8,990,000	0	0	8,990,000
			결산	8,990,000	0	0	8,990,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	8,990,000	0	0	8,990,000
			결산	8,990,000	0	0	8,990,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비		합계	예산	8,990,000	0	0	8,990,000
			결산	8,990,000	0	0	8,990,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사업비	예산	21,762,340	0	0	21,762,340
			결산	21,762,340	0	0	21,762,340
			증감	0	0	0	0
		기본사업비	예산	43,860,000	0	1,190,000	45,050,000
			결산	43,860,000	0	1,130,000	44,990,000
			증감	0	0	60,000	60,000

		다이음사업비	예산	5,940,000	0	0	5,940,000
			결산	5,940,000	0	0	5,940,000
			증감	0	0	0	0
		특성화사업비	예산	421,162,060	489,440	0	421,651,500
			결산	421,145,130	489,440	0	421,634,570
			증감	16,930	0	0	16,930
		다배움사업비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,500,000	0	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
		생활도움지원사업비	예산	1,439,060	0	0	1,439,060
			결산	1,439,060	0	0	1,439,060
			증감	0	0	0	0
		프로그램운영비사업비	예산	8,822,000	0	0	8,822,000
			결산	8,822,000	0	0	8,822,000
			증감	0	0	0	0
		자조모임운영비사업비	예산	1,399,400	0	0	1,399,400
			결산	1,399,400	0	0	1,399,400
			증감	0	0	0	0
		슈퍼비전운영비사업비	예산	563,100	0	0	563,100
			결산	563,100	0	0	563,100
			증감	0	0	0	0
		활동인력교육비사업비	예산	1,198,000	0	0	1,198,000
			결산	1,198,000	0	0	1,198,000
			증감	0	0	0	0

		심리정서지원사업비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	0	0	0	0
		홍보비사업비	예산	5,640,000	0	0	5,640,000
			결산	5,640,000	0	0	5,640,000
			증감	0	0	0	0
		학습정서지원사업비	예산	25,078,440	0	0	25,078,440
			결산	25,078,440	0	0	25,078,440
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	539,564,400	489,440	1,190,000	541,243,840
			결산	539,547,470	489,440	1,130,000	541,166,910
			증감	16,930	0	60,000	76,930
사업비	도 자체사업비	다문화가족 특수시책사업비	예산	16,670,000	0	0	16,670,000
			결산	16,670,000	0	0	16,670,000
			증감	0	0	0	0
		결혼이민자 인턴 채용사업비	예산	9,696,760	0	0	9,696,760
			결산	9,696,760	0	0	9,696,760
			증감	0	0	0	0
		종사자 수당 지원사업비	예산	19,600,000	0	0	19,600,000
			결산	19,600,000	0	0	19,600,000
			증감	0	0	0	0
		다문화가족 자녀 이중언어 교육프로그램사업비	예산	7,684,000	0	0	7,684,000
			결산	7,684,000	0	0	7,684,000
			증감	0	0	0	0

		여성결혼이민자 원어민 강사 수당지원사업비	예산	26,418,850	0	0	26,418,850	
			결산	26,418,850	0	0	26,418,850	
			증감	0	0	0	0	
	도 자체사업비	합계	예산	80,069,610	0	0	80,069,610	
			결산	80,069,610	0	0	80,069,610	
			증감	0	0	0	0	
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	2,100,000	0	0	2,100,000	
			결산	2,100,000	0	0	2,100,000	
			증감	0	0	0	0	
		소식지 발간사업비	예산	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	
			결산	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		가족한마당행사사업비	예산	10,000,000	0	750,000	10,750,000	
			결산	10,000,000	0	750,000	10,750,000	
			증감	0	0	0	0	
		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	
		시 자체사업비	합계	예산	49,100,000	0	1,750,000	50,850,000
				결산	49,100,000	0	1,750,000	50,850,000
				증감	0	0	0	0

사업비	외부지원연계사업비	다문화가족 생활지원사업비	예산	0	0	10,795,000	10,795,000
			결산	0	0	10,795,000	10,795,000
			증감	0	0	0	0
	외부지원연계사업비	합계	예산	0	0	10,795,000	10,795,000
			결산	0	0	10,795,000	10,795,000
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	668,734,010	489,440	13,735,000	682,958,450
			결산	668,717,080	489,440	13,675,000	682,881,520
			증감	16,930	0	60,000	76,930
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	47,704,330	510,560	0	48,214,890
			결산	20,289	0	0	20,289
			증감	47,684,041	510,560	0	48,194,601
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	47,704,330	510,560	0	48,214,890
			결산	20,289	0	0	20,289
			증감	47,684,041	510,560	0	48,194,601
예비비 및 기타	합계		예산	47,704,330	510,560	0	48,214,890
			결산	20,289	0	0	20,289
			증감	47,684,041	510,560	0	48,194,601
총계			예산	1,343,068,000	2,140,000	13,735,000	1,358,943,000
			결산	1,294,897,149	629,020	13,675,000	1,309,201,169
			증감	48,170,851	1,510,980	60,000	49,741,831