

세출결산서

공문제출번호 : C02852431422023000013

출력일자 : 2023년 03월 31일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	331,439,910	0	0	331,439,910		
			결산	331,439,910	0	0	331,439,910		
			증감	0	0	0	0		
		제수당	예산	45,617,560	0	0	45,617,560		
			결산	45,617,560	0	0	45,617,560		
			증감	0	0	0	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	31,406,060	0	0	31,406,060		
			결산	31,406,060	0	0	31,406,060		
			증감	0	0	0	0		
		사회보험부담금	예산	37,598,430	0	0	37,598,430		
			결산	37,169,950	0	0	37,169,950		
			증감	428,480	0	0	428,480		
		기타후생경비	예산	2,312,320	0	0	2,312,320		
			결산	2,270,650	0	0	2,270,650		
			증감	41,670	0	0	41,670		
		사무비	인건비	합계	예산	448,374,280	0	0	448,374,280
					결산	447,904,130	0	0	447,904,130
					증감	470,150	0	0	470,150

출력자 : 성민경 소속기관 : 부산서구가족센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 18시 13분 52초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	81,000	0	0	81,000
			결산	81,000	0	0	81,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	2,206,200	0	0	2,206,200
			결산	2,206,200	0	0	2,206,200
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	2,287,200	0	0	2,287,200
			결산	2,287,200	0	0	2,287,200
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	1,469,760	0	0	1,469,760
			결산	1,419,760	0	0	1,419,760
			증감	50,000	0	0	50,000
		수용비 및 수수료	예산	14,064,126	0	1,456,459	15,520,585
			결산	13,707,866	0	0	13,707,866
			증감	356,260	0	1,456,459	1,812,719
		공공요금	예산	11,609,760	0	260,950	11,870,710
			결산	11,966,020	0	386,270	12,352,290
			증감	▲ 356,260	0	▲ 125,320	▲ 481,580
		제세공과금	예산	2,372,390	0	350,000	2,722,390
			결산	2,372,390	0	50,000	2,422,390
			증감	0	0	300,000	300,000
		차량비	예산	3,657,040	0	279,100	3,936,140
			결산	3,657,040	0	279,100	3,936,140
			증감	0	0	0	0

출력자 : 성민경 소속기관 : 부산서구가족센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 18시 13분 52초

		기타운영비	예산	1,075,181	0	688	1,075,869
			결산	714,150	0	0	714,150
			증감	361,031	0	688	361,719
	운영비	합계	예산	34,248,257	0	2,347,197	36,595,454
			결산	33,837,226	0	715,370	34,552,596
			증감	411,031	0	1,631,827	2,042,858
사무비		합계	예산	484,909,737	0	2,347,197	487,256,934
			결산	484,028,556	0	715,370	484,743,926
			증감	881,181	0	1,631,827	2,513,008
재산조성비	시설비	시설비	예산	6,280,000	0	0	6,280,000
			결산	6,280,000	0	0	6,280,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	9,487,000	0	0	9,487,000
			결산	9,487,000	0	0	9,487,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	15,767,000	0	0	15,767,000
			결산	15,767,000	0	0	15,767,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	15,767,000	0	0	15,767,000
			결산	15,767,000	0	0	15,767,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	가족관계사업비	예산	21,301,200	0	1,344,867	22,646,067
			결산	21,301,200	0	217,050	21,518,250
			증감	0	0	1,127,817	1,127,817

출력자 : 성민경 소속기관 : 부산서구가족센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 18시 13분 52초

		가족생활사업비	예산	39,158,568	0	8,059,400	47,217,968
			결산	12,155,430	0	8,059,400	20,214,830
			증감	27,003,138	0	0	27,003,138
		가족과함께하는지역공동체사업비	예산	37,278,434	0	7,400,000	44,678,434
			결산	37,278,434	0	438,270	37,716,704
			증감	0	0	6,961,730	6,961,730
		공동육아나눔터사업비	예산	54,849,904	0	0	54,849,904
			결산	54,849,904	0	0	54,849,904
			증감	0	0	0	0
		가족역량강화지원사업비	예산	131,623,837	0	1,280,000	132,903,837
			결산	131,623,837	0	1,280,000	132,903,837
			증감	0	0	0	0
		결혼이민지역역량강화지원사업비	예산	20,001,330	0	0	20,001,330
			결산	20,001,330	0	0	20,001,330
			증감	0	0	0	0
		결혼이민자통번역서비스사업비	예산	31,788,198	0	0	31,788,198
			결산	31,788,198	0	0	31,788,198
			증감	0	0	0	0
		다문화가족방문교육서비스사업비	예산	54,336,493	0	0	54,336,493
			결산	54,123,093	0	0	54,123,093
			증감	213,400	0	0	213,400
		다문화가족사례관리사업비	예산	35,850,518	0	0	35,850,518
			결산	35,850,518	0	0	35,850,518
			증감	0	0	0	0

출력자 : 성민경 소속기관 : 부산서구가족센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 18시 13분 52초

		이중언어가족환경조성 사업비	예산	33,943,198	0	0	33,943,198
			결산	33,943,198	0	0	33,943,198
			증감	0	0	0	0
		아이돌봄지원사업비	예산	964,737,751	437,246,738	0	1,401,984,489
			결산	753,990,690	384,296,278	0	1,138,286,968
			증감	210,747,061	52,950,460	0	263,697,521
		결혼이민자학력신장사 업비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,500,000	0	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
		다문화가족 관계향상지 원사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	1,430,369,431	437,246,738	18,084,267	1,885,700,436
			결산	1,192,405,832	384,296,278	9,994,720	1,586,696,830
			증감	237,963,599	52,950,460	8,089,547	299,003,606
사업비	합계		예산	1,430,369,431	437,246,738	18,084,267	1,885,700,436
			결산	1,192,405,832	384,296,278	9,994,720	1,586,696,830
			증감	237,963,599	52,950,460	8,089,547	299,003,606
잡지출	잡지출	잡지출	예산	1,977,330	0	0	1,977,330
			결산	1,977,330	0	0	1,977,330
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	합계	예산	1,977,330	0	0	1,977,330
			결산	1,977,330	0	0	1,977,330
			증감	0	0	0	0

출력자 : 성민경 소속기관 : 부산서구가족센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 18시 13분 52초

잡지출	합계		예산	1,977,330	0	0	1,977,330
			결산	1,977,330	0	0	1,977,330
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	2,100,000	0	0	2,100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	2,100,000	0	0	2,100,000
	반환금	예산	1,566,745	28,555	0	1,595,300	
		결산	254,824	28,555	0	283,379	
		증감	1,311,921	0	0	1,311,921	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	3,666,745	28,555	0	3,695,300
			결산	254,824	28,555	0	283,379
			증감	3,411,921	0	0	3,411,921
예비비 및 기타	합계		예산	3,666,745	28,555	0	3,695,300
			결산	254,824	28,555	0	283,379
			증감	3,411,921	0	0	3,411,921
총계			예산	1,936,690,243	437,275,293	20,431,464	2,394,397,000
			결산	1,694,433,542	384,324,833	10,710,090	2,089,468,465
			증감	242,256,701	52,950,460	9,721,374	304,928,535

출력자 : 성민경 소속기관 : 부산서구가족센터 출력일시 : 2023년 03월 31일 18시 13분 52초