

세출결산서

■ 사업명 : [202403] 가족센터 운영 I 외 9건 ■ 자금원천 : [07]보조금

■ 회계연월 : 2025년 01월 ~ 2025년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	379,784,500	0	0	379,784,500
			결산	362,536,700	0	0	362,536,700
			증감	17,247,800	0	0	17,247,800
		제수당	예산	56,002,100	0	0	56,002,100
			결산	50,997,320	0	0	50,997,320
			증감	5,004,780	0	0	5,004,780
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	41,032,980	0	0	41,032,980
			결산	38,395,230	0	0	38,395,230
			증감	2,637,750	0	0	2,637,750
		사회보험부담금	예산	45,552,660	0	0	45,552,660
			결산	41,634,100	0	0	41,634,100
			증감	3,918,560	0	0	3,918,560
		인건비	예산	522,372,240	0	0	522,372,240
			결산	493,563,350	0	0	493,563,350
			증감	28,808,890	0	0	28,808,890
업무추진비	직책보조비		예산	8,400,000	0	0	8,400,000
			결산	8,400,000	0	0	8,400,000
			증감	0	0	0	0
	회의비		예산	1,491,290	0	0	1,491,290
			결산	1,451,000	0	0	1,451,000
			증감	40,290	0	0	40,290
	업무추진비		예산	9,891,290	0	0	9,891,290
			결산	9,851,000	0	0	9,851,000
			증감	40,290	0	0	40,290
운영비	여비		예산	2,471,140	0	0	2,471,140
			결산	2,471,140	0	0	2,471,140
			증감	0	0	0	0

수용비 및 수수료	예산	18,507,590	0	0	18,507,590
	결산	18,507,590	0	0	18,507,590
	증감	0	0	0	0
공공요금	예산	15,859,570	0	0	15,859,570
	결산	15,859,570	0	0	15,859,570
	증감	0	0	0	0
제세공과금	예산	1,664,420	0	0	1,664,420
	결산	1,664,420	0	0	1,664,420
	증감	0	0	0	0
차량비	예산	3,009,280	0	0	3,009,280
	결산	3,009,280	0	0	3,009,280
	증감	0	0	0	0
기타운영비	예산	9,858,570	0	0	9,858,570
	결산	9,858,570	0	0	9,858,570
	증감	0	0	0	0
운영비	예산	51,370,570	0	0	51,370,570
	결산	51,370,570	0	0	51,370,570
	증감	0	0	0	0
사무비	예산	583,634,100	0	0	583,634,100
	결산	554,784,920	0	0	554,784,920
	증감	28,849,180	0	0	28,849,180
재산조성비	시설비	시설비	예산	5,657,500	0
			결산	5,657,500	0
			증감	0	0
	자산취득비	자산취득비	예산	3,660,000	0
			결산	3,660,000	0
			증감	0	0
	시설장비유지비	시설장비유지비	예산	700,000	0
			결산	700,000	0
			증감	0	0
재산조성비	시설비	시설비	예산	10,017,500	0
			결산	10,017,500	0
			증감	0	0
	재산조성비	재산조성비	예산	10,017,500	0
			결산	10,017,500	0
			증감	0	0

사업비	사업비	가족관계사업비	예산	18,737,090	0	0	18,737,090
			결산	18,737,090	0	0	18,737,090
			증감	0	0	0	0
		가족돌봄사업비	예산	10,033,580	0	0	10,033,580
			결산	10,033,580	0	0	10,033,580
			증감	0	0	0	0
		가족생활사업비	예산	49,511,280	0	0	49,511,280
			결산	49,011,280	0	0	49,011,280
			증감	500,000	0	0	500,000
		가족과함께하는지역공동체사업비	예산	16,913,330	0	0	16,913,330
			결산	16,913,330	0	0	16,913,330
			증감	0	0	0	0
		사업비사업비	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
			결산	11,155,000	0	0	11,155,000
			증감	1,845,000	0	0	1,845,000
		방문교육사업비	예산	36,043,120	0	0	36,043,120
			결산	25,912,330	0	0	25,912,330
			증감	10,130,790	0	0	10,130,790
		한국어교육사업비	예산	15,500,000	0	0	15,500,000
			결산	15,500,000	0	0	15,500,000
			증감	0	0	0	0
		사업비	예산	159,738,400	0	0	159,738,400
			결산	147,262,610	0	0	147,262,610
			증감	12,475,790	0	0	12,475,790
	행복가족 상담서비스운영사업비	사업비사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
	행복가족상담서비스운영사업비		예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
	사업비		예산	179,738,400	0	0	179,738,400
			결산	167,262,610	0	0	167,262,610
			증감	12,475,790	0	0	12,475,790
	총 합계		예산	773,390,000	0	0	773,390,000
			결산	732,065,030	0	0	732,065,030
			증감	41,324,970	0	0	41,324,970

