

세출결산서

공문제출번호 : C01347488472025000056

출력일자 : 2025년 04월 10일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	772,391,890	4,000,000	0	776,391,890		
			결산	761,393,300	3,066,420	0	764,459,720		
			증감	10,998,590	933,580	0	11,932,170		
		제수당	예산	136,716,670	0	0	136,716,670		
			결산	132,052,500	0	0	132,052,500		
			증감	4,664,170	0	0	4,664,170		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	71,123,210	0	0	71,123,210		
			결산	70,494,920	0	0	70,494,920		
			증감	628,290	0	0	628,290		
		사회보험부담금	예산	86,911,470	0	0	86,911,470		
			결산	86,163,960	0	0	86,163,960		
			증감	747,510	0	0	747,510		
		기타후생경비	예산	5,800,000	0	0	5,800,000		
			결산	5,800,000	0	0	5,800,000		
			증감	0	0	0	0		
		사무비	인건비	합계	예산	1,072,943,240	4,000,000	0	1,076,943,240
					결산	1,055,904,680	3,066,420	0	1,058,971,100
					증감	17,038,560	933,580	0	17,972,140

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 10일 13시 17분 21초

사무비	업무추진비	직책보조비	예산	0	3,240,000	0	3,240,000
			결산	0	3,240,000	0	3,240,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	1,113,000	620,000	0	1,733,000
			결산	1,113,000	360,700	0	1,473,700
			증감	0	259,300	0	259,300
	업무추진비	합계	예산	1,113,000	3,860,000	0	4,973,000
			결산	1,113,000	3,600,700	0	4,713,700
			증감	0	259,300	0	259,300
사무비	운영비	여비	예산	15,358,050	0	1,470,000	16,828,050
			결산	15,239,050	0	223,660	15,462,710
			증감	119,000	0	1,246,340	1,365,340
		수용비 및 수수료	예산	43,644,710	2,141,215	6,759,000	52,544,925
			결산	43,644,710	644,800	4,237,650	48,527,160
			증감	0	1,496,415	2,521,350	4,017,765
		공공요금	예산	13,485,530	0	700,000	14,185,530
			결산	13,485,530	0	221,690	13,707,220
			증감	0	0	478,310	478,310
		제세공과금	예산	2,762,160	0	1,918,000	4,680,160
			결산	2,762,160	0	740,000	3,502,160
			증감	0	0	1,178,000	1,178,000
		차량비	예산	1,320,000	0	300,000	1,620,000
			결산	1,320,000	0	0	1,320,000
			증감	0	0	300,000	300,000

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 10일 13시 17분 21초

		기타운영비	예산	294,000	940,000	300,000	1,534,000
			결산	294,000	810,000	0	1,104,000
			증감	0	130,000	300,000	430,000
	운영비	합계	예산	76,864,450	3,081,215	11,447,000	91,392,665
			결산	76,745,450	1,454,800	5,423,000	83,623,250
			증감	119,000	1,626,415	6,024,000	7,769,415
사무비		합계	예산	1,150,920,690	10,941,215	11,447,000	1,173,308,905
			결산	1,133,763,130	8,121,920	5,423,000	1,147,308,050
			증감	17,157,560	2,819,295	6,024,000	26,000,855
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	593,000	0	840,000	1,433,000
			결산	593,000	0	731,600	1,324,600
			증감	0	0	108,400	108,400
		시설장비유지비	예산	3,202,000	0	1,300,000	4,502,000
			결산	3,202,000	0	0	3,202,000
			증감	0	0	1,300,000	1,300,000
재산조성비	시설비	합계	예산	3,795,000	0	2,140,000	5,935,000
			결산	3,795,000	0	731,600	4,526,600
			증감	0	0	1,408,400	1,408,400
재산조성비	합계		예산	3,795,000	0	2,140,000	5,935,000
			결산	3,795,000	0	731,600	4,526,600
			증감	0	0	1,408,400	1,408,400
사업비	다문화가족교육사업비	다문화가족교육사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 10일 13시 17분 21초

사업비	다문화가족교육사업비	합계	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	센터운영사업비	센터운영사업비	예산	229,088,250	500,000	7,500,000	237,088,250
			결산	201,747,719	450,000	1,641,100	203,838,819
			증감	27,340,531	50,000	5,858,900	33,249,431
	센터운영사업비	합계	예산	229,088,250	500,000	7,500,000	237,088,250
			결산	201,747,719	450,000	1,641,100	203,838,819
			증감	27,340,531	50,000	5,858,900	33,249,431
사업비	다문화가족지원사업비	다문화가족지원사업비	예산	39,890,000	0	0	39,890,000
			결산	39,890,000	0	0	39,890,000
			증감	0	0	0	0
	다문화가족지원사업비	합계	예산	39,890,000	0	0	39,890,000
			결산	39,890,000	0	0	39,890,000
			증감	0	0	0	0
사업비	후원사업비	후원금사업비	예산	0	2,033,400	64,000,000	66,033,400
			결산	0	1,993,913	32,114,760	34,108,673
			증감	0	39,487	31,885,240	31,924,727
	후원사업비	합계	예산	0	2,033,400	64,000,000	66,033,400
			결산	0	1,993,913	32,114,760	34,108,673
			증감	0	39,487	31,885,240	31,924,727
사업비	한국어교육운영사업비	한국어교육운영사업비	예산	24,500,000	0	0	24,500,000
			결산	24,500,000	0	0	24,500,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 10일 13시 17분 21초

	한국어교육운영사업비	합계	예산	24,500,000	0	0	24,500,000
			결산	24,500,000	0	0	24,500,000
			증감	0	0	0	0
사업비	다문화가족자녀공부방사업비	다문화가족자녀공부방사업비	예산	12,500,000	0	0	12,500,000
			결산	12,500,000	0	0	12,500,000
			증감	0	0	0	0
	다문화가족자녀공부방사업비	합계	예산	12,500,000	0	0	12,500,000
			결산	12,500,000	0	0	12,500,000
			증감	0	0	0	0
사업비	가족희망드림지원사업사업비	가족희망드림지원사업사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	가족희망드림지원사업사업비	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	공동육아나눔터사업비	공동육아나눔터사업비	예산	12,236,060	0	0	12,236,060
			결산	12,236,060	0	0	12,236,060
			증감	0	0	0	0
	공동육아나눔터사업비	합계	예산	12,236,060	0	0	12,236,060
			결산	12,236,060	0	0	12,236,060
			증감	0	0	0	0
사업비	아이돌봄지원사업비	사업비사업비	예산	4,768,395,000	1,625,195,520	0	6,393,590,520
			결산	2,857,236,893	915,432,163	0	3,772,669,056
			증감	1,911,158,107	709,763,357	0	2,620,921,464

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 10일 13시 17분 21초

		운영사업비	예산	242,461,000	0	0	242,461,000
			결산	242,461,000	0	0	242,461,000
			증감	0	0	0	0
	아이돌봄지원사업비	합계	예산	5,010,856,000	1,625,195,520	0	6,636,051,520
			결산	3,099,697,893	915,432,163	0	4,015,130,056
			증감	1,911,158,107	709,763,357	0	2,620,921,464
사업비	아이돌봄시비지원사업비	아이돌봄시비지원사업비	예산	165,186,000	0	0	165,186,000
			결산	125,000,300	0	0	125,000,300
			증감	40,185,700	0	0	40,185,700
	아이돌봄시비지원사업비	합계	예산	165,186,000	0	0	165,186,000
			결산	125,000,300	0	0	125,000,300
			증감	40,185,700	0	0	40,185,700
사업비		합계	예산	5,500,256,310	1,627,728,920	71,500,000	7,199,485,230
			결산	3,521,571,972	917,876,076	33,755,860	4,473,203,908
			증감	1,978,684,338	709,852,844	37,744,140	2,726,281,322
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	250,762	640,667	0	891,429
			결산	0	0	0	0
			증감	250,762	640,667	0	891,429
		반환금	예산	70,799,436	0	0	70,799,436
			결산	70,799,436	0	0	70,799,436
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	71,050,198	640,667	0	71,690,865
			결산	70,799,436	0	0	70,799,436
			증감	250,762	640,667	0	891,429

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 10일 13시 17분 21초

예비비 및 기타	합계	예산	71,050,198	640,667	0	71,690,865
		결산	70,799,436	0	0	70,799,436
		증감	250,762	640,667	0	891,429
총계		예산	6,726,022,198	1,639,310,802	85,087,000	8,450,420,000
		결산	4,729,929,538	925,997,996	39,910,460	5,695,837,994
		증감	1,996,092,660	713,312,806	45,176,540	2,754,582,006

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 10일 13시 17분 21초