

세출결산서

공문제출번호 : C01060706692025000033

출력일자 : 2025년 03월 17일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	338,992,810	0	0	338,992,810		
			결산	332,223,550	0	0	332,223,550		
			증감	6,769,260	0	0	6,769,260		
		제수당	예산	90,704,700	0	0	90,704,700		
			결산	85,522,390	0	0	85,522,390		
			증감	5,182,310	0	0	5,182,310		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,437,900	0	0	29,437,900		
			결산	28,541,360	0	0	28,541,360		
			증감	896,540	0	0	896,540		
		사회보험부담금	예산	39,747,620	0	0	39,747,620		
			결산	37,153,960	0	0	37,153,960		
			증감	2,593,660	0	0	2,593,660		
		사무비	인건비	합계	예산	498,883,030	0	0	498,883,030
					결산	483,441,260	0	0	483,441,260
					증감	15,441,770	0	0	15,441,770
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	4,200,000	0	0	4,200,000		
			결산	4,200,000	0	0	4,200,000		
			증감	0	0	0	0		

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 13시 46분 42초

		회의비	예산	5,600,000	0	0	5,600,000
			결산	3,430,050	0	0	3,430,050
			증감	2,169,950	0	0	2,169,950
	업무추진비	합계	예산	9,800,000	0	0	9,800,000
			결산	7,630,050	0	0	7,630,050
			증감	2,169,950	0	0	2,169,950
사무비	운영비	여비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,231,600	0	0	1,231,600
			증감	568,400	0	0	568,400
		수용비 및 수수료	예산	20,790,170	0	0	20,790,170
			결산	20,790,170	0	0	20,790,170
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	6,871,600	0	0	6,871,600
			결산	6,690,740	0	0	6,690,740
			증감	180,860	0	0	180,860
		제세공과금	예산	3,716,060	0	0	3,716,060
			결산	3,716,060	0	0	3,716,060
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	2,670,000	0	0	2,670,000
			결산	2,670,000	0	0	2,670,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	6,395,240	0	2,500,000	8,895,240
			결산	6,395,240	0	3,133,440	9,528,680
			증감	0	0	▲ 633,440	▲ 633,440

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 13시 46분 42초

	운영비	합계	예산	42,243,070	0	2,500,000	44,743,070
			결산	41,493,810	0	3,133,440	44,627,250
			증감	749,260	0	▲ 633,440	115,820
사무비	합계		예산	550,926,100	0	2,500,000	553,426,100
			결산	532,565,120	0	3,133,440	535,698,560
			증감	18,360,980	0	▲ 633,440	17,727,540
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	11,490,890	0	0	11,490,890
			결산	10,334,140	0	0	10,334,140
			증감	1,156,750	0	0	1,156,750
재산조성비	시설비	합계	예산	11,490,890	0	0	11,490,890
			결산	10,334,140	0	0	10,334,140
			증감	1,156,750	0	0	1,156,750
재산조성비	합계		예산	11,490,890	0	0	11,490,890
			결산	10,334,140	0	0	10,334,140
			증감	1,156,750	0	0	1,156,750
사업비	사업비사업비	다문화가족특성화사업비	예산	327,562,000	0	0	327,562,000
			결산	261,645,570	0	0	261,645,570
			증감	65,916,430	0	0	65,916,430
		기본사업비	예산	11,400,000	0	0	11,400,000
			결산	11,057,290	0	0	11,057,290
			증감	342,710	0	0	342,710
		방문교육사업활성화사업비	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결산	15,000,000	0	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 13시 46분 42초

		다문화가족고국방문사업비	예산	32,000,000	0	0	32,000,000
			결산	32,000,000	0	0	32,000,000
			증감	0	0	0	0
		자활교육사업비	예산	25,000,000	0	0	25,000,000
			결산	23,388,660	0	0	23,388,660
			증감	1,611,340	0	0	1,611,340
		다문화가족한마당축제사업비	예산	17,000,000	0	0	17,000,000
			결산	17,000,000	0	0	17,000,000
			증감	0	0	0	0
		행복가족상담사업비	예산	35,000,000	0	0	35,000,000
			결산	34,901,200	0	0	34,901,200
			증감	98,800	0	0	98,800
		아이돌봄지원사업비	예산	196,360,000	0	0	196,360,000
			결산	183,121,958	0	0	183,121,958
			증감	13,238,042	0	0	13,238,042
		다문화가족캠프사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		방문교육사업(자부담)사업비	예산	0	559,477	0	559,477
			결산	0	715,200	0	715,200
			증감	0	▲ 155,723	0	▲ 155,723
		자녀생활서비스강화사업비	예산	25,000,000	0	0	25,000,000
			결산	24,040,000	0	0	24,040,000
			증감	960,000	0	0	960,000

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 13시 46분 42초

		진로설계지원사업비	예산	5,965,710	0	0	5,965,710
			결산	5,747,810	0	0	5,747,810
			증감	217,900	0	0	217,900
		기초학습지원사업비	예산	15,551,740	0	0	15,551,740
			결산	15,415,300	0	0	15,415,300
			증감	136,440	0	0	136,440
		통번역지원사업비	예산	34,100,000	0	0	34,100,000
			결산	34,075,000	0	0	34,075,000
			증감	25,000	0	0	25,000
		공동육아나눔터 운영지원사업비	예산	9,272,700	0	0	9,272,700
			결산	8,736,560	0	0	8,736,560
			증감	536,140	0	0	536,140
		온가족보듬사업비	예산	23,455,190	0	0	23,455,190
			결산	22,083,180	0	0	22,083,180
			증감	1,372,010	0	0	1,372,010
		다문화가족 자녀 교육활동비사업비	예산	80,109,670	0	0	80,109,670
			결산	79,357,120	0	0	79,357,120
			증감	752,550	0	0	752,550
		외국인근로자 지원사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		다문화가족 자녀 언어발달 지원사업비	예산	11,000,000	0	0	11,000,000
			결산	10,803,000	0	0	10,803,000
			증감	197,000	0	0	197,000

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 13시 46분 42초

사업비	사업비사업비	합계	예산	874,777,010	559,477	0	875,336,487
			결산	789,372,648	715,200	0	790,087,848
			증감	85,404,362	▲ 155,723	0	85,248,639
사업비	교육청지원사업비	교육청지원사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
	교육청지원사업비	합계	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	아이돌보미지원사업비	전담처우개선비(아이돌보미지원사업)사업비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
	아이돌보미지원사업비	합계	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
사업비	아이돌봄인건비사업비	인건비사업비	예산	28,800,000	0	0	28,800,000
			결산	27,177,880	0	0	27,177,880
			증감	1,622,120	0	0	1,622,120
		추가수당사업비	예산	4,424,000	0	0	4,424,000
			결산	3,912,860	0	0	3,912,860
			증감	511,140	0	0	511,140
		전담4대보험(기관)사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	3,462,540	0	0	3,462,540
			증감	137,460	0	0	137,460

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 13시 46분 42초

		퇴직금사업비	예산	2,420,000	0	0	2,420,000
			결산	2,240,180	0	0	2,240,180
			증감	179,820	0	0	179,820
	아이돌봄인건비사업비	합계	예산	39,244,000	0	0	39,244,000
			결산	36,793,460	0	0	36,793,460
			증감	2,450,540	0	0	2,450,540
사업비	아이돌봄행정경비사업비	아이돌봄행정경비사업비	예산	4,846,000	0	0	4,846,000
			결산	3,973,617	0	0	3,973,617
			증감	872,383	0	0	872,383
	아이돌봄행정경비사업비	합계	예산	4,846,000	0	0	4,846,000
			결산	3,973,617	0	0	3,973,617
			증감	872,383	0	0	872,383
사업비	후원금사업비	행사진행비사업비	예산	0	0	4,996,920	4,996,920
			결산	0	0	3,162,200	3,162,200
			증감	0	0	1,834,720	1,834,720
		지정후원금사업비	예산	0	0	26,000,000	26,000,000
			결산	0	0	26,000,000	26,000,000
			증감	0	0	0	0
	후원금사업비	합계	예산	0	0	30,996,920	30,996,920
			결산	0	0	29,162,200	29,162,200
			증감	0	0	1,834,720	1,834,720
사업비	옥천형아이돌봄서비스사업비	옥천형아이돌봄서비스사업비	예산	70,000,000	0	0	70,000,000
			결산	70,000,000	0	0	70,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 13시 46분 42초

	옥천형아이돌봄서비스 사업비	합계	예산	70,000,000	0	0	70,000,000
			결산	70,000,000	0	0	70,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	995,067,010	559,477	30,996,920	1,026,623,407
			결산	906,339,725	715,200	29,162,200	936,217,125
			증감	88,727,285	▲ 155,723	1,834,720	90,406,282
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	3,810,140	0	3,810,140
			결산	0	1,051,240	0	1,051,240
			증감	0	2,758,900	0	2,758,900
잡지출	잡지출	합계	예산	0	3,810,140	0	3,810,140
			결산	0	1,051,240	0	1,051,240
			증감	0	2,758,900	0	2,758,900
잡지출	합계		예산	0	3,810,140	0	3,810,140
			결산	0	1,051,240	0	1,051,240
			증감	0	2,758,900	0	2,758,900
총계			예산	1,557,484,000	4,369,617	33,496,920	1,595,350,537
			결산	1,449,238,985	1,766,440	32,295,640	1,483,301,065
			증감	108,245,015	2,603,177	1,201,280	112,049,472

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2025년 03월 17일 13시 46분 42초