

세출결산서

공문제출번호 : C01060471862024000063

출력일자 : 2024년 04월 15일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	1,125,508,140	0	0	1,125,508,140		
			결산	1,008,459,006	0	0	1,008,459,006		
			증감	117,049,134	0	0	117,049,134		
		제수당	예산	350,927,850	0	0	350,927,850		
			결산	280,212,048	0	0	280,212,048		
			증감	70,715,802	0	0	70,715,802		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	113,318,924	0	0	113,318,924		
			결산	101,784,544	0	0	101,784,544		
			증감	11,534,380	0	0	11,534,380		
		사회보험부담금	예산	130,523,637	0	0	130,523,637		
			결산	121,274,692	0	0	121,274,692		
			증감	9,248,945	0	0	9,248,945		
		기타후생경비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		사무비	인건비	합계	예산	1,720,278,551	0	0	1,720,278,551
					결산	1,511,730,290	0	0	1,511,730,290
					증감	208,548,261	0	0	208,548,261

출력자 : 소윤미 소속기관 : 동대문구가족센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 09시 15분 02초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	2,750,000	0	0	2,750,000
			결산	1,500,210	0	0	1,500,210
			증감	1,249,790	0	0	1,249,790
		회의비	예산	9,070,000	0	0	9,070,000
			결산	7,105,490	0	0	7,105,490
			증감	1,964,510	0	0	1,964,510
	업무추진비	합계	예산	11,820,000	0	0	11,820,000
			결산	8,605,700	0	0	8,605,700
			증감	3,214,300	0	0	3,214,300
사무비	운영비	여비	예산	34,370,000	0	0	34,370,000
			결산	9,983,700	0	0	9,983,700
			증감	24,386,300	0	0	24,386,300
		수용비 및 수수료	예산	51,256,859	0	0	51,256,859
			결산	62,839,319	0	0	62,839,319
			증감	▲ 11,582,460	0	0	▲ 11,582,460
		공공요금	예산	32,222,510	0	0	32,222,510
			결산	30,381,690	0	0	30,381,690
			증감	1,840,820	0	0	1,840,820
		제세공과금	예산	3,101,000	0	0	3,101,000
			결산	3,938,200	0	0	3,938,200
			증감	▲ 837,200	0	0	▲ 837,200
		차량비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	1,685,350	0	0	1,685,350
			증감	114,650	0	0	114,650

출력자 : 소윤미 소속기관 : 동대문구가족센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 09시 15분 02초

		기타운영비	예산	13,525,000	0	0	13,525,000
			결산	14,346,710	0	0	14,346,710
			증감	▲ 821,710	0	0	▲ 821,710
	운영비	합계	예산	136,275,369	0	0	136,275,369
			결산	123,174,969	0	0	123,174,969
			증감	13,100,400	0	0	13,100,400
사무비		합계	예산	1,868,373,920	0	0	1,868,373,920
			결산	1,643,510,959	0	0	1,643,510,959
			증감	224,862,961	0	0	224,862,961
재산조성비	시설비	시설비	예산	2,300,000	0	0	2,300,000
			결산	3,131,190	0	0	3,131,190
			증감	▲ 831,190	0	0	▲ 831,190
		자산취득비	예산	13,200,000	0	0	13,200,000
			결산	10,668,810	0	0	10,668,810
			증감	2,531,190	0	0	2,531,190
		시설장비유지비	예산	3,800,000	0	0	3,800,000
			결산	6,800,000	0	0	6,800,000
			증감	▲ 3,000,000	0	0	▲ 3,000,000
재산조성비	시설비	합계	예산	19,300,000	0	0	19,300,000
			결산	20,600,000	0	0	20,600,000
			증감	▲ 1,300,000	0	0	▲ 1,300,000
재산조성비		합계	예산	19,300,000	0	0	19,300,000
			결산	20,600,000	0	0	20,600,000
			증감	▲ 1,300,000	0	0	▲ 1,300,000

출력자 : 소윤미 소속기관 : 동대문구가족센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 09시 15분 02초

사업비	사업비	사업비	예산	48,400,000	0	22,383,139	70,783,139
			결산	42,600,000	0	28,772,460	71,372,460
			증감	5,800,000	0	▲ 6,389,321	▲ 589,321
		공동육아나눔터사업비	예산	6,240,000	0	0	6,240,000
			결산	6,390,000	0	0	6,390,000
			증감	▲ 150,000	0	0	▲ 150,000
		가족희망드림지원사업비	예산	58,590,000	0	0	58,590,000
			결산	58,590,000	0	0	58,590,000
			증감	0	0	0	0
		방문교육사업비	예산	3,853,000	0	0	3,853,000
			결산	2,618,740	0	0	2,618,740
			증감	1,234,260	0	0	1,234,260
		상담사업사업비	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000
			증감	0	0	0	0
		다문화아카데미사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		결혼이민지역량강화지원사업비	예산	19,646,000	0	0	19,646,000
			결산	19,535,000	0	0	19,535,000
			증감	111,000	0	0	111,000
		언어발달지원사업비	예산	7,100,000	0	0	7,100,000
			결산	7,100,000	0	0	7,100,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 소윤미 소속기관 : 동대문구가족센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 09시 15분 02초

		똑딱똑딱생활요리사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,001,287	0	0	6,001,287
			증감	▲ 1,287	0	0	▲ 1,287
		우리가족행복충전사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		1인가구상담멘토링사업비	예산	14,000,000	0	0	14,000,000
			결산	14,000,000	0	0	14,000,000
			증감	0	0	0	0
		도담도담우리가족사업비	예산	13,500,000	0	0	13,500,000
			결산	13,500,000	0	0	13,500,000
			증감	0	0	0	0
		평생학습협력망사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,679	0	0	2,000,679
			증감	▲ 679	0	0	▲ 679
		다문화가족자녀진로진학컨설팅사업비	예산	0	0	0	0
			결산	19,000,000	0	0	19,000,000
			증감	▲ 19,000,000	0	0	▲ 19,000,000
		이중언어환경조성사업비	예산	2,340,000	0	0	2,340,000
			결산	2,340,000	0	0	2,340,000
			증감	0	0	0	0
		다문화가족교류소통공간사업사업비	예산	0	0	0	0
			결산	5,500,000	0	0	5,500,000
			증감	▲ 5,500,000	0	0	▲ 5,500,000

출력자 : 소윤미 소속기관 : 동대문구가족센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 09시 15분 02초

		아빠육아사업비	예산	4,240,000	0	0	4,240,000
			결산	4,240,000	0	0	4,240,000
			증감	0	0	0	0
		다채움사업비	예산	7,540,000	0	0	7,540,000
			결산	7,540,000	0	0	7,540,000
			증감	0	0	0	0
		다배움사업비	예산	7,780,000	0	0	7,780,000
			결산	7,780,000	0	0	7,780,000
			증감	0	0	0	0
		방문교육사업사업비	예산	18,096,000	0	0	18,096,000
			결산	10,859,000	0	0	10,859,000
			증감	7,237,000	0	0	7,237,000
		다문화교류소통공간사업비	예산	5,500,000	0	0	5,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	5,500,000	0	0	5,500,000
		오케스트라사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		원가정기능회복지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	12,656,500	0	0	12,656,500
			증감	▲ 12,656,500	0	0	▲ 12,656,500
		아자합창단사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	5,375,840	5,375,840
			증감	0	0	▲ 5,375,840	▲ 5,375,840

출력자 : 소윤미 소속기관 : 동대문구가족센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 09시 15분 02초

		모국어교육지원사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	4,000,000	0	0	4,000,000
			증감	0	0	0	0
		기타사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,847,540	1,847,540
			증감	0	0	▲ 1,847,540	▲ 1,847,540
		동일의의나로서기사업비	예산	160,000	0	0	160,000
			결산	0	0	0	0
			증감	160,000	0	0	160,000
		1인가구사회적관계망형성지원사업비	예산	26,680,000	0	0	26,680,000
			결산	26,680,000	0	0	26,680,000
			증감	0	0	0	0
		동네친구사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,429,610	0	0	2,429,610
			증감	570,390	0	0	570,390
		디지털리터러시교육사업비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,482,500	0	0	2,482,500
			증감	17,500	0	0	17,500
		행복한밥상사업비	예산	19,000,000	0	0	19,000,000
			결산	19,000,000	0	0	19,000,000
			증감	0	0	0	0
		세계가족축제사업비	예산	20,000,000	0	10,000,000	30,000,000
			결산	20,000,000	0	10,763,000	30,763,000
			증감	0	0	▲ 763,000	▲ 763,000

출력자 : 소윤미 소속기관 : 동대문구가족센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 09시 15분 02초

		1인가구싱글빙글반찬사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		한가위구민한마음사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		내-일의희망사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		꿈꾸는아이들사업비	예산	0	0	0	0
			결산	22,000,000	0	0	22,000,000
			증감	▲ 22,000,000	0	0	▲ 22,000,000
		동일이의러브하우스사업비	예산	9,340,000	0	0	9,340,000
			결산	10,087,890	0	0	10,087,890
			증감	▲ 747,890	0	0	▲ 747,890
		행정복지센터연계사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		1인가구 안심물품지원사업비	예산	14,400,000	0	0	14,400,000
			결산	16,000,000	0	0	16,000,000
			증감	▲ 1,600,000	0	0	▲ 1,600,000
		어울마당사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 소윤미 소속기관 : 동대문구가족센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 09시 15분 02초

사업비	사업비	합계	예산	376,905,000	0	32,383,139	409,288,139
			결산	417,931,206	0	46,758,840	464,690,046
			증감	▲ 41,026,206	0	▲ 14,375,701	▲ 55,401,907
사업비	1인가구지원센터사업비	운영비사업비	예산	19,680,000	0	0	19,680,000
			결산	15,886,140	0	0	15,886,140
			증감	3,793,860	0	0	3,793,860
		1인가구지원사업비	예산	20,320,000	0	0	20,320,000
			결산	20,669,370	0	0	20,669,370
			증감	▲ 349,370	0	0	▲ 349,370
사업비	1인가구지원센터사업비	합계	예산	40,000,000	0	0	40,000,000
			결산	36,555,510	0	0	36,555,510
			증감	3,444,490	0	0	3,444,490
사업비	가족학교사업비	가족학교운영사업비	예산	897,500	0	0	897,500
			결산	927,500	0	0	927,500
			증감	▲ 30,000	0	0	▲ 30,000
		가족학교사업사업비	예산	10,142,500	0	0	10,142,500
			결산	9,382,500	0	0	9,382,500
			증감	760,000	0	0	760,000
사업비	가족학교사업비	합계	예산	11,040,000	0	0	11,040,000
			결산	10,310,000	0	0	10,310,000
			증감	730,000	0	0	730,000
사업비	안심장비지원사업비	1인가구안심환경조성사업비	예산	13,500,000	0	0	13,500,000
			결산	13,500,000	0	0	13,500,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 소윤미 소속기관 : 동대문구가족센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 09시 15분 02초

		범죄피해자긴급지원사업비	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
			결산	4,500,000	0	0	4,500,000
			증감	0	0	0	0
	안심장비지원사업비	합계	예산	18,000,000	0	0	18,000,000
			결산	18,000,000	0	0	18,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비		합계	예산	445,945,000	0	32,383,139	478,328,139
			결산	482,796,716	0	46,758,840	529,555,556
			증감	▲ 36,851,716	0	▲ 14,375,701	▲ 51,227,417
부채상환금	부채상환금	이자지급금	예산	0	0	0	0
			결산	33,937,793	0	0	33,937,793
			증감	▲ 33,937,793	0	0	▲ 33,937,793
부채상환금	부채상환금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	33,937,793	0	0	33,937,793
			증감	▲ 33,937,793	0	0	▲ 33,937,793
부채상환금		합계	예산	0	0	0	0
			결산	33,937,793	0	0	33,937,793
			증감	▲ 33,937,793	0	0	▲ 33,937,793
	총계		예산	2,333,618,920	0	32,383,139	2,366,002,059
			결산	2,180,845,468	0	46,758,840	2,227,604,308
			증감	152,773,452	0	▲ 14,375,701	138,397,751

출력자 : 소윤미 소속기관 : 동대문구가족센터 출력일시 : 2024년 04월 15일 09시 15분 02초