

# 세출결산서(시설용)

■ 사업명: 전체

■ 검색기간: 2023년 01월 ~ 2023년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	급여	예산	325,578,560	0	0	325,578,560	
			결산	325,578,560	0	0	325,578,560	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	80,206,940	2,046,000	4,499,500	86,752,440	
			결산	75,657,480	2,046,000	4,360,050	82,063,530	
			증감	4,549,460	0	139,450	4,688,910	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	32,781,170	0	100,000	32,881,170	
			결산	32,200,580	0	0	32,200,580	
			증감	580,590	0	100,000	680,590	
		사회보험부담금	예산	35,064,330	1,710,000	100,000	36,874,330	
			결산	35,064,330	1,710,000	71,660	36,845,990	
			증감	0	0	28,340	28,340	
		기타후생경비	예산	0	0	90,000	90,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	90,000	90,000	
		인건비		예산	473,631,000	3,756,000	4,789,500	482,176,500
				결산	468,500,950	3,756,000	4,431,710	476,688,660
				증감	5,130,050	0	357,790	5,487,840
		업무추진비	기관운영비	예산	0	288,000	33,000	321,000
				결산	0	288,000	33,000	321,000
				증감	0	0	0	0
			회의비	예산	2,005,000	302,130	27,000	2,334,130
				결산	2,005,000	302,130	0	2,307,130
				증감	0	0	27,000	27,000
				예산	2,005,000	590,130	60,000	2,655,130
				결산	2,005,000	590,130	33,000	2,628,130
				증감	0	0	27,000	27,000
		여비		예산	3,729,850	200,000	1,500,000	5,429,850
				결산	4,019,850	200,000	1,111,500	5,331,350
				증감	-290,000	0	388,500	98,500
			수용비 및 수수료	예산	7,489,400	0	3,600,500	11,089,900
				결산	7,489,400	0	3,342,267	10,831,667
				증감	0	0	258,233	258,233
		공공요금	예산	3,748,520	0	413,000	4,161,520	
			결산	3,748,520	0	384,300	4,132,820	
			증감	0	0	28,700	28,700	
		제세공과금	예산	2,414,030	0	570,000	2,984,030	
			결산	2,414,030	0	564,420	2,978,450	
			증감	0	0	5,580	5,580	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	1,050,000	0	70,000	1,120,000
			결산	1,050,000	0	0	1,050,000
			증감	0	0	70,000	70,000
		기타운영비	예산	1,294,000	1,014,276	723,000	3,031,276
			결산	1,294,000	1,014,276	639,450	2,947,726
			증감	0	0	83,550	83,550
			예산	19,725,800	1,214,276	6,876,500	27,816,576
			결산	20,015,800	1,214,276	6,041,937	27,272,013
			증감	-290,000	0	834,563	544,563
			예산	495,361,800	5,560,406	11,726,000	512,648,206
			결산	490,521,750	5,560,406	10,506,647	506,588,803
			증감	4,840,050	0	1,219,353	6,059,403
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,094,600	0	496,000	2,590,600
			결산	2,094,600	0	496,000	2,590,600
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	4,808,600	0	657,000	5,465,600
			결산	4,808,600	0	457,000	5,265,600
			증감	0	0	200,000	200,000
			예산	6,903,200	0	1,153,000	8,056,200
			결산	6,903,200	0	953,000	7,856,200
			증감	0	0	200,000	200,000
			예산	6,903,200	0	1,153,000	8,056,200
			결산	6,903,200	0	953,000	7,856,200
			증감	0	0	200,000	200,000
사업비	사업비	저소득취약계층자녀 물품지원사업비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		가족관계사업비	예산	25,475,000	2,400,000	6,964,000	34,839,000
			결산	26,895,000	600,052	3,920,200	31,415,252
			증감	-1,420,000	1,799,948	3,043,800	3,423,748
		가족돌봄사업비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000	100,000
가족생활사업비	예산	3,110,000	940,000	1,600,000	5,650,000		
	결산	3,110,000	940,000	1,400,000	5,450,000		
	증감	0	0	200,000	200,000		
가족과함께하는지역공동체사업비	예산	8,690,000	0	8,997,000	17,687,000		
	결산	9,540,000	0	6,882,410	16,422,410		
	증감	-850,000	0	2,114,590	1,264,590		
가족센터사업비	예산	37,275,000	3,340,000	17,661,000	58,276,000		
	결산	39,545,000	1,540,052	12,202,610	53,287,662		
	증감	-2,270,000	1,799,948	5,458,390	4,988,338		
공동육아나눔터사업비	예산	90,338,300	0	0	90,338,300		
	결산	90,338,300	0	0	90,338,300		
	증감	0	0	0	0		
인건비사업비	예산	90,338,300	0	0	90,338,300		
	결산	90,338,300	0	0	90,338,300		
	증감	0	0	0	0		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사업비	공동육아나눔터사업비	운영비사업비	예산	9,319,000	0	0	9,319,000		
			결산	9,319,000	0	0	9,319,000		
			증감	0	0	0	0		
		공동육아나눔터사업비	공동육아나눔터사업비	예산	10,730,700	0	0	10,730,700	
				결산	10,730,700	0	0	10,730,700	
				증감	0	0	0	0	
		공동육아나눔터사업비	공동육아나눔터사업비	예산	110,388,000	0	0	110,388,000	
				결산	110,388,000	0	0	110,388,000	
				증감	0	0	0	0	
		공동육아나눔터사업비	인건비사업비	인건비사업비	예산	34,525,700	0	0	34,525,700
					결산	34,525,700	0	0	34,525,700
					증감	0	0	0	0
			운영비사업비	운영비사업비	예산	8,074,300	0	0	8,074,300
					결산	8,074,300	0	0	8,074,300
					증감	0	0	0	0
			교육소통사업비	교육소통사업비	예산	42,600,000	0	0	42,600,000
					결산	42,600,000	0	0	42,600,000
					증감	0	0	0	0
	특성화(언어발달지원)사업비		인건비사업비	인건비사업비	예산	99,157,000	0	0	99,157,000
					결산	99,157,000	0	0	99,157,000
					증감	0	0	0	0
		운영비사업비	운영비사업비	예산	14,577,000	0	0	14,577,000	
				결산	14,577,000	0	0	14,577,000	
				증감	0	0	0	0	
		사업비사업비	사업비사업비	예산	4,298,000	0	0	4,298,000	
				결산	4,298,000	0	0	4,298,000	
				증감	0	0	0	0	
		특성화(언어발달지원)사업비	특성화(언어발달지원)사업비	예산	118,032,000	0	0	118,032,000	
				결산	118,032,000	0	0	118,032,000	
				증감	0	0	0	0	
	특성화(통번역서비스)사업비	인건비사업비	인건비사업비	예산	98,439,000	0	0	98,439,000	
				결산	98,439,000	0	0	98,439,000	
				증감	0	0	0	0	
		인건비사업비	인건비사업비	예산	98,439,000	0	0	98,439,000	
				결산	98,439,000	0	0	98,439,000	
				증감	0	0	0	0	
	다문화가족행복장터사업비	사업비사업비	사업비사업비	예산	33,920,000	0	0	33,920,000	
				결산	33,920,000	0	0	33,920,000	
				증감	0	0	0	0	
		운영비사업비	운영비사업비	예산	6,080,000	0	0	6,080,000	
				결산	6,080,000	0	0	6,080,000	
				증감	0	0	0	0	
다문화가족행복장터사업비		다문화가족행복장터사업비	예산	40,000,000	0	0	40,000,000		
			결산	40,000,000	0	0	40,000,000		
			증감	0	0	0	0		
특성화(사례관리)사업비		특성화(사례관리)사업비	예산	33,457,000	0	0	33,457,000		
			결산	33,457,000	0	0	33,457,000		
			증감	0	0	0	0		
인건비사업비	인건비사업비	예산	33,457,000	0	0	33,457,000			
		결산	33,457,000	0	0	33,457,000			
		증감	0	0	0	0			

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	특성화(사 례관리)사 업비	운영비사업비	예산	3,560,000	0	0	3,560,000	
			결산	3,560,000	0	0	3,560,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	37,017,000	0	0	37,017,000	
				결산	37,017,000	0	0	37,017,000
				증감	0	0	0	0
		특성화(이 중언어환 경 조성)사 업비	인건비사업비	예산	63,498,000	0	0	63,498,000
				결산	61,462,460	0	0	61,462,460
				증감	2,035,540	0	0	2,035,540
	운영비사업비		예산	916,000	0	0	916,000	
			결산	916,000	0	0	916,000	
			증감	0	0	0	0	
	사업비사업비		예산	4,640,000	0	0	4,640,000	
			결산	4,640,000	0	0	4,640,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	69,054,000	0	0	69,054,000	
				결산	67,018,460	0	0	67,018,460
				증감	2,035,540	0	0	2,035,540
	특성화(방 문교육)사 업비		인건비사업비	예산	241,525,000	500,000	0	242,025,000
				결산	154,194,610	454,480	0	154,649,090
				증감	87,330,390	45,520	0	87,375,910
			운영비사업비	예산	28,231,000	0	0	28,231,000
				결산	25,605,520	0	0	25,605,520
				증감	2,625,480	0	0	2,625,480
		사업비사업비	예산	6,469,000	0	0	6,469,000	
			결산	6,469,000	0	0	6,469,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	276,225,000	500,000	0	276,725,000	
				결산	186,269,130	454,480	0	186,723,610
				증감	89,955,870	45,520	0	90,001,390
		거점센터 사업비	인건비사업비	예산	34,030,000	0	0	34,030,000
				결산	34,030,000	0	0	34,030,000
				증감	0	0	0	0
	업무추진비사업비		예산	144,000	0	0	144,000	
			결산	144,000	0	0	144,000	
			증감	0	0	0	0	
	운영비사업비		예산	326,000	0	0	326,000	
			결산	326,000	0	0	326,000	
			증감	0	0	0	0	
	거점사업비		예산	500,000	0	0	500,000	
			결산	500,000	0	0	500,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	35,000,000	0	0	35,000,000	
				결산	35,000,000	0	0	35,000,000
				증감	0	0	0	0
	가족희망 드림지원 사업비	인건비사업비	예산	74,600,000	0	0	74,600,000	
			결산	74,600,000	0	0	74,600,000	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	가족희망드림사업비	업무추진비사업비	예산	398,280	0	0	398,280	
			결산	398,280	0	0	398,280	
			증감	0	0	0	0	
		운영비사업비	예산	2,954,600	0	0	2,954,600	
			결산	2,954,600	0	0	2,954,600	
			증감	0	0	0	0	
		가족희망드림사업비	예산	55,897,120	0	0	55,897,120	
			결산	55,897,120	0	0	55,897,120	
			증감	0	0	0	0	
		가족희망드림지원사업비	예산	133,850,000	0	0	133,850,000	
			결산	133,850,000	0	0	133,850,000	
			증감	0	0	0	0	
	방문교육지도사보수교육사업비	운영비사업비	예산	1,134,000	0	0	1,134,000	
			결산	1,134,000	0	0	1,134,000	
			증감	0	0	0	0	
		업무추진비사업비	예산	66,000	0	0	66,000	
			결산	66,000	0	0	66,000	
			증감	0	0	0	0	
		사업비사업비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000	
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000	
			증감	0	0	0	0	
		산모돌봄미파견사업비	인건비사업비	예산	31,471,960	0	0	31,471,960
				결산	31,471,960	0	0	31,471,960
				증감	0	0	0	0
	운영비사업비		예산	4,017,900	0	0	4,017,900	
			결산	4,017,900	0	0	4,017,900	
			증감	0	0	0	0	
	사업비사업비		예산	102,510,140	0	0	102,510,140	
			결산	102,510,140	0	0	102,510,140	
			증감	0	0	0	0	
	사업비사업비		예산	138,000,000	0	0	138,000,000	
			결산	138,000,000	0	0	138,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	다문화가정자녀심리정서지원사업비	운영비사업비	예산	1,763,000	0	0	1,763,000	
			결산	1,763,000	0	0	1,763,000	
			증감	0	0	0	0	
		사업비사업비	예산	22,237,000	0	0	22,237,000	
			결산	22,237,000	0	0	22,237,000	
			증감	0	0	0	0	
		사업비사업비	예산	24,000,000	0	0	24,000,000	
			결산	24,000,000	0	0	24,000,000	
			증감	0	0	0	0	
원가정기회복지원사업비		인건비사업비	예산	25,297,610	0	0	25,297,610	
			결산	25,297,610	0	0	25,297,610	
			증감	0	0	0	0	
	운영비사업비	예산	6,502,390	0	0	6,502,390		
		결산	6,502,390	0	0	6,502,390		
		증감	0	0	0	0		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사업비	원가정기 회복지원사업비	사업비사업비	예산	14,950,000	0	0	14,950,000		
			결산	14,950,000	0	0	14,950,000		
			증감	0	0	0	0		
			사업비사업비	예산	46,750,000	0	0	46,750,000	
				결산	46,750,000	0	0	46,750,000	
				증감	0	0	0	0	
		레인보우 스쿨사업비	사업비사업비	예산	32,664,000	0	0	32,664,000	
				결산	32,664,000	0	0	32,664,000	
				증감	0	0	0	0	
			사업비사업비	예산	1,336,000	0	0	1,336,000	
				결산	1,336,000	0	0	1,336,000	
				증감	0	0	0	0	
	찾아가는 결혼이민 자 다다음 사업비		사업비사업비	예산	34,000,000	0	0	34,000,000	
				결산	34,000,000	0	0	34,000,000	
				증감	0	0	0	0	
			사업비사업비	예산	5,940,000	0	0	5,940,000	
				결산	5,940,000	0	0	5,940,000	
				증감	0	0	0	0	
		결혼이민 지역량강 사업비	사업비사업비	예산	5,940,000	0	0	5,940,000	
				결산	5,940,000	0	0	5,940,000	
				증감	0	0	0	0	
	아동·청소년 인구학 교사업비		사업비사업비	예산	4,340,000	0	0	4,340,000	
				결산	4,340,000	0	0	4,340,000	
				증감	0	0	0	0	
			청년 인구학교사업 비	사업비사업비	예산	20,160,000	0	0	20,160,000
					결산	20,160,000	0	0	20,160,000
					증감	0	0	0	0
		(예비)부부 인구학 교사업비		사업비사업비	예산	24,500,000	0	0	24,500,000
					결산	24,500,000	0	0	24,500,000
					증감	0	0	0	0
	부모 인구학교사업 비			사업비사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
					결산	1,500,000	0	0	1,500,000
					증감	0	0	0	0
			아버지 인구학교사 업비	사업비사업비	예산	2,120,000	0	0	2,120,000
					결산	2,120,000	0	0	2,120,000
					증감	0	0	0	0
		생애주기 별 인구교 육사업비		사업비사업비	예산	1,430,000	0	0	1,430,000
					결산	1,430,000	0	0	1,430,000
					증감	0	0	0	0
				사업비사업비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
					결산	1,600,000	0	0	1,600,000
					증감	0	0	0	0
			사업비사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
				결산	1,500,000	0	0	1,500,000	
				증감	0	0	0	0	
		사업비사업비	예산	1,850,000	0	0	1,850,000		
			결산	1,850,000	0	0	1,850,000		
			증감	0	0	0	0		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	생애주기 인구교 육사업비		예산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	가정법원 면접교섭 사업비	면접교섭캠프사업 비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	북구청 평생 학습사 업비	함께 배우go! 만 들go! 도탈공예교실 사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	가족센터 역 중사자 역 영양강 화사 업사업 비	중사자위크습사업 비	예산	0	0	16,800,000	16,800,000	
			결산	0	0	16,800,000	16,800,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	0	16,800,000	16,800,000	
			결산	0	0	16,800,000	16,800,000	
			증감	0	0	0	0	
	다문화가 정자녀 늘 이치로 실 업 비	조성공사사업비	예산	11,700,000	0	0	11,700,000	
			결산	11,700,000	0	0	11,700,000	
			증감	0	0	0	0	
		기자재구입사업비	예산	6,300,000	0	0	6,300,000	
			결산	6,300,000	0	0	6,300,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	18,000,000	0	0	18,000,000	
			결산	18,000,000	0	0	18,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		다문화가 족 학령기 자녀 사회 포용 안전 망사 업사 업비	인건비사업비	예산	57,454,740	0	0	57,454,740
				결산	57,454,740	0	0	57,454,740
				증감	0	0	0	0
	운영비사업비		예산	13,242,400	0	0	13,242,400	
			결산	13,242,400	0	0	13,242,400	
			증감	0	0	0	0	
	자산취득비사업비		예산	9,033,600	0	0	9,033,600	
			결산	9,033,600	0	0	9,033,600	
			증감	0	0	0	0	
	사업비사업비		예산	11,169,260	0	0	11,169,260	
			결산	11,169,260	0	0	11,169,260	
			증감	0	0	0	0	
결혼이주 여성 정리 수납 코디 네이 터 양 성 및 파	예산		90,900,000	0	0	90,900,000		
	결산		90,900,000	0	0	90,900,000		
	증감		0	0	0	0		
결혼이주여성 자립 역량 강화 양성 교육 사업비	예산		0	0	3,401,670	3,401,670		
	결산		0	0	3,401,670	3,401,670		
	증감		0	0	0	0		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	결혼이주여성 정리수납코디 양성 및 파견사업비	결혼이주여성 자립역량강화 파견지원사업비	예산	0	0	16,598,330	16,598,330	
			결산	0	0	16,598,330	16,598,330	
			증감	0	0	0	0	
		수납코디 양성 및 파견사업비		예산	0	0	20,000,000	20,000,000
				결산	0	0	20,000,000	20,000,000
				증감	0	0	0	0
		공동육아 나눔터_난방지원사업비	풍향점_난방지원사업비	예산	600,000	0	0	600,000
				결산	600,000	0	0	600,000
				증감	0	0	0	0
	신용점_난방지원사업비		예산	600,000	0	0	600,000	
			결산	600,000	0	0	600,000	
			증감	0	0	0	0	
	나눔터_난방지원사업비		예산	1,200,000	0	0	1,200,000	
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000	
			증감	0	0	0	0	
	다문화어울림한마당사업비	어울림한마당사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	동화다운로드 직원워크숍사업비	직원워크숍사업비	예산	0	5,002,216	0	5,002,216	
			결산	0	5,002,216	0	5,002,216	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	5,002,216	0	5,002,216	
			결산	0	5,002,216	0	5,002,216	
			증감	0	0	0	0	
	이주배경청소년지원사업비	성장의 디딤돌(교육)사업비	예산	5,000,160	0	0	5,000,160	
			결산	5,000,160	0	0	5,000,160	
			증감	0	0	0	0	
			예산	5,000,160	0	0	5,000,160	
			결산	5,000,160	0	0	5,000,160	
			증감	0	0	0	0	
	주거취약 아동지원사업비	아이가 행복한 공부방 만들기사업비	예산	0	0	20,000,000	20,000,000	
			결산	0	0	20,000,000	20,000,000	
			증감	0	0	0	0	
			예산	0	0	20,000,000	20,000,000	
			결산	0	0	20,000,000	20,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	북구거주 저소득 아동 진로체험지원사업비	아동 진로. 직업체험 지원사업비	예산	0	0	5,200,000	5,200,000	
			결산	0	0	5,200,000	5,200,000	
			증감	0	0	0	0	
		예산	0	0	5,200,000	5,200,000		
		결산	0	0	5,200,000	5,200,000		
		증감	0	0	0	0		
사회복지의 날 통부스운영사업비	부스운영사업비	예산	100,000	0	0	100,000		
		결산	100,000	0	0	100,000		
		증감	0	0	0	0		



과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사회복지 마을공동체 부스 운영사업 비		예산	100,000	0	0	100,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	0	0	0
	민관협력 한마 마을 운영사업 비	부스운영사업비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	0	0	0
			예산	100,000	0	0	100,000
			결산	100,000	0	0	100,000
			증감	0	0	0	0
	이주배경 청소년의 성장기 회 격차 해소 지원 사업 비	인건비사업비	예산	0	0	35,000,000	35,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	35,000,000	35,000,000
		사업비사업비	예산	0	0	61,560,000	61,560,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	61,560,000	61,560,000
		관리운영비사업비	예산	0	0	3,440,000	3,440,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	3,440,000	3,440,000
			예산	0	0	100,000,000	100,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000,000	100,000,000
	사업비		예산	1,411,570,160	8,842,216	182,661,000	1,603,073,376
			결산	1,321,848,750	6,996,748	77,202,610	1,406,048,108
			증감	89,721,410	1,845,468	105,458,390	197,025,268
	잡지출	잡지출	예산	64,171	705,006	16,550	785,727
			결산	3,232	704,670	0	707,902
			증감	60,939	336	16,550	77,825
		예산	64,171	705,006	16,550	785,727	
		결산	3,232	704,670	0	707,902	
		증감	60,939	336	16,550	77,825	
		예산	64,171	705,006	16,550	785,727	
		결산	3,232	704,670	0	707,902	
		증감	60,939	336	16,550	77,825	
총계		예산	1,913,899,331	15,107,628	195,556,550	2,124,563,509	
		결산	1,819,276,932	13,261,824	88,662,257	1,921,201,013	
		증감	94,622,399	1,845,804	106,894,293	203,362,496	