

3. 2023년 세출결산서

(단위 : 천원)

관항목		2023년 예산(A)	2023년 결산(B)	증감(A-B)	비율(%)		
총 계		878,400	878,400	-	-		
사무비	합계	428,089	423,037	5,052	1		
	인건비	소계	384,544	380,774	3,770	1	
		급여	276,907	276,075	831	0	
		제수당	37,127	36,900	227	1	
		사회보험	29,905	27,377	2,527	8	
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,055	18,972	82	0	
		대우수당	16,750	16,750	-	-	
		처우개선비	4,800	4,700	100	2	
	업무추진비	소계	10,340	10,335	5	0	
		기관운영비	4,220	4,216	3	0	
		회의비	6,120	6,119	1	0	
	일반운영비	소계	33,205	31,928	1,277	4	
		여비	1,570	1,550	20	1	
		수용비 및 수수료	8,154	7,914	240	3	
		차량비	3,148	3,148	-	-	
		공공요금	6,200	5,427	773	12	
		제세공과금	4,120	3,931	189	5	
		기타운영비	10,013	9,958	55	1	
	재산	합계	6,751	6,748	3	0	
	조성비	시설비	소계	6,751	6,748	3	0
			자산취득비	3,750	3,748	2	0
			시설장비 유지비	3,001	3,000	1	0
	사업비	합계	443,560	416,316	27,244	6	
사업비		소계	443,560	416,316	27,244	6	
		센터운영사업	70,990	70,978	12	0	
		친정나들이	20,000	11,769	8,231	41	
		함께하는온가족 축제	16,000	16,000	-	-	
		다문화가족 특성화사업	235,164	223,461	11,703	5	
		초등학습지원사업	27,000	26,106	894	3	

예비비		행복가족상담사업	20,000	20,000	-	-
		결혼이민자통번역 도비	32,813	32,289	524	2
		국제교육원	4,000	3,995	5	0
		후원금	13,655	8,851	4,804	35
		법인전입금	3,938	2,867	1,071	27
		합계	-	32,299	-	-
	예비비	소계	-	32,299	-	-
	예비비	반환금	-	26,424	-	-
	예비비	후원금 (이월)	-	4,804	-	-
	예비비	법인전입금 (이월)	-	1,071	-	-