

## 세출결산서

공문제출번호 : C01061042492023000140

출력일자 : 2023년 04월 05일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	610,435,570	0	0	610,435,570
			결산	610,435,570	0	0	610,435,570
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	127,765,000	0	0	127,765,000
			결산	127,765,000	0	0	127,765,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	68,564,560	0	0	68,564,560
			결산	68,564,560	0	0	68,564,560
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	68,593,190	0	0	68,593,190
			결산	68,593,190	0	0	68,593,190
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	875,358,320	0	0	875,358,320
			결산	875,358,320	0	0	875,358,320
			증감	0	0	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,015,100	0	0	1,015,100
			결산	1,015,100	0	0	1,015,100
			증감	0	0	0	0

출력자 : 정겨운 소속기관 : 의정부시 가족센터 출력일시 : 2023년 04월 05일 16시 43분 53초

		회의비	예산	2,784,900	0	0	2,784,900	
			결산	2,784,900	0	0	2,784,900	
			증감	0	0	0	0	
	업무추진비	합계	예산	3,800,000	0	0	3,800,000	
				결산	3,800,000	0	0	3,800,000
				증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	8,561,600	0	0	8,561,600	
			결산	8,561,600	0	0	8,561,600	
			증감	0	0	0	0	
		수용비 및 수수료	예산	16,478,582	100,000	0	16,578,582	
			결산	16,478,582	25,100	0	16,503,682	
			증감	0	74,900	0	74,900	
		공공요금	예산	9,476,640	938,040	0	10,414,680	
			결산	9,476,640	938,040	0	10,414,680	
			증감	0	0	0	0	
		제세공과금	예산	2,266,340	0	0	2,266,340	
			결산	2,266,340	0	0	2,266,340	
			증감	0	0	0	0	
		차량비	예산	1,427,208	0	0	1,427,208	
			결산	1,427,208	0	0	1,427,208	
			증감	0	0	0	0	
		기타운영비	예산	83,213,000	33,204,609	0	116,417,609	
			결산	83,213,000	32,473,221	0	115,686,221	
			증감	0	731,388	0	731,388	

출력자 : 정겨운 소속기관 : 의정부시 가족센터 출력일시 : 2023년 04월 05일 16시 43분 53초

	운영비	합계	예산	121,423,370	34,242,649	0	155,666,019
			결산	121,423,370	33,436,361	0	154,859,731
			증감	0	806,288	0	806,288
사무비	합계		예산	1,000,581,690	34,242,649	0	1,034,824,339
			결산	1,000,581,690	33,436,361	0	1,034,018,051
			증감	0	806,288	0	806,288
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	2,721,000	0	2,847,860	5,568,860
			결산	2,721,000	0	2,847,860	5,568,860
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	2,728,000	0	0	2,728,000
			결산	2,728,000	0	0	2,728,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	5,449,000	0	2,847,860	8,296,860
			결산	5,449,000	0	2,847,860	8,296,860
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	5,449,000	0	2,847,860	8,296,860
			결산	5,449,000	0	2,847,860	8,296,860
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	사업비	예산	5,980,000	0	0	5,980,000
			결산	5,980,000	0	0	5,980,000
			증감	0	0	0	0
		가족관계사업비	예산	5,000,000	4,000,000	0	9,000,000
			결산	5,000,000	4,000,000	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 정겨운 소속기관 : 의정부시 가족센터 출력일시 : 2023년 04월 05일 16시 43분 53초

		가족돌봄사업비	예산	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000
			결산	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000
			증감	0	0	0	0
		가족과함께하는 지역공동체사업비	예산	13,607,400	1,000,000	0	14,607,400
			결산	13,607,400	1,000,000	0	14,607,400
			증감	0	0	0	0
		프로그램운영비사업비	예산	2,655,320	0	0	2,655,320
			결산	2,655,320	0	0	2,655,320
			증감	0	0	0	0
		자조모임운영비사업비	예산	3,147,000	0	0	3,147,000
			결산	3,147,000	0	0	3,147,000
			증감	0	0	0	0
		슈퍼비전운영비사업비	예산	3,097,300	0	0	3,097,300
			결산	3,097,300	0	0	3,097,300
			증감	0	0	0	0
		학습정서지원(배움지도사활동)사업비	예산	24,272,180	0	0	24,272,180
			결산	24,272,180	0	0	24,272,180
			증감	0	0	0	0
		생활도움지원(키움보듬이)사업비	예산	2,012,000	0	0	2,012,000
			결산	2,012,000	0	0	2,012,000
			증감	0	0	0	0
		인력양성교육비사업비	예산	932,000	0	0	932,000
			결산	932,000	0	0	932,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 정겨운 소속기관 : 의정부시 가족센터 출력일시 : 2023년 04월 05일 16시 43분 53초

		심리정서 지원사업비	예산	6,370,000	0	0	6,370,000		
			결산	6,370,000	0	0	6,370,000		
			증감	0	0	0	0		
		경기육아나눔터사업비	예산	12,892,050	0	0	12,892,050		
			결산	12,892,050	0	0	12,892,050		
			증감	0	0	0	0		
		상담자부담사업비	예산	0	4,986,615	0	4,986,615		
			결산	0	3,330,500	0	3,330,500		
			증감	0	1,656,115	0	1,656,115		
		취약위기가족긴급지원 비사업비	예산	2,944,200	0	0	2,944,200		
			결산	2,944,200	0	0	2,944,200		
			증감	0	0	0	0		
		아이돌보미 백신접종사 업비	예산	6,725,000	0	0	6,725,000		
			결산	4,525,000	0	0	4,525,000		
			증감	2,200,000	0	0	2,200,000		
		청소년대상 심리상담 및 전문상담기관연계사업 비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		청소년부모 대상 법률지 원사업비	예산	0	0	0	0		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	0	0	0		
		사업비	사업비	합계	예산	92,634,450	13,986,615	0	106,621,065
					결산	90,434,450	12,330,500	0	102,764,950
					증감	2,200,000	1,656,115	0	3,856,115

출력자 : 정겨운 소속기관 : 의정부시 가족센터 출력일시 : 2023년 04월 05일 16시 43분 53초

사업비	인건비사업비	운영지원수당사업비	예산	22,587,950	0	0	22,587,950
			결산	22,587,950	0	0	22,587,950
			증감	0	0	0	0
		나눔터관리수당사업비	예산	2,300,000	0	0	2,300,000
			결산	2,300,000	0	0	2,300,000
			증감	0	0	0	0
인건비사업비	합계	예산	24,887,950	0	0	24,887,950	
		결산	24,887,950	0	0	24,887,950	
		증감	0	0	0	0	
사업비	운영비사업비	시설관리지원비사업비	예산	4,700,000	0	0	4,700,000
			결산	4,700,000	0	0	4,700,000
			증감	0	0	0	0
운영비사업비	합계	예산	4,700,000	0	0	4,700,000	
		결산	4,700,000	0	0	4,700,000	
		증감	0	0	0	0	
사업비	아이돌봄수당사업비	활동수당사업비	예산	3,291,460,000	0	0	3,291,460,000
			결산	3,286,920,251	0	0	3,286,920,251
			증감	4,539,749	0	0	4,539,749
아이돌봄수당사업비	합계	예산	3,291,460,000	0	0	3,291,460,000	
		결산	3,286,920,251	0	0	3,286,920,251	
		증감	4,539,749	0	0	4,539,749	
사업비	아이돌보미관리비사업비	아이돌보미보험료사업비	예산	763,072,986	0	0	763,072,986
			결산	763,072,986	0	0	763,072,986
			증감	0	0	0	0

출력자 : 정겨운 소속기관 : 의정부시 가족센터 출력일시 : 2023년 04월 05일 16시 43분 53초

		교육비사업비	예산	57,777,210	0	0	57,777,210
			결산	57,777,210	0	0	57,777,210
			증감	0	0	0	0
		관리수당사업비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산	4,800,000	0	0	4,800,000
			증감	0	0	0	0
		부담금사업비	예산	32,788,714	0	0	32,788,714
			결산	32,788,714	0	0	32,788,714
			증감	0	0	0	0
		수임료사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
아이돌보미관리비사업비	합계	예산	858,438,910	0	0	858,438,910	
		결산	858,438,910	0	0	858,438,910	
		증감	0	0	0	0	
사업비	돌보미활동수당수입금사업비	활동수당수입금사업비	예산	0	4,608,914,768	0	4,608,914,768
			결산	0	4,316,564,574	0	4,316,564,574
			증감	0	292,350,194	0	292,350,194
사업비	돌보미활동수당수입금사업비	합계	예산	0	4,608,914,768	0	4,608,914,768
			결산	0	4,316,564,574	0	4,316,564,574
			증감	0	292,350,194	0	292,350,194
사업비	특성화사업비사업비	인건비사업비	예산	333,939,412	84,481	0	334,023,893
			결산	303,384,092	84,481	0	303,468,573
			증감	30,555,320	0	0	30,555,320

출력자 : 정겨운 소속기관 : 의정부시 가족센터 출력일시 : 2023년 04월 05일 16시 43분 53초

		운영비사업비	예산	33,865,588	0	0	33,865,588
			결산	28,350,765	0	0	28,350,765
			증감	5,514,823	0	0	5,514,823
		사업비사업비	예산	5,200,000	0	0	5,200,000
			결산	5,200,000	0	0	5,200,000
			증감	0	0	0	0
특성화사업비사업비	합계	예산	373,005,000	84,481	0	373,089,481	
		결산	336,934,857	84,481	0	337,019,338	
		증감	36,070,143	0	0	36,070,143	
사업비	다문화아동이중언어교육지원사업비	인건비사업비	예산	7,500,000	0	0	7,500,000
			결산	7,500,000	0	0	7,500,000
			증감	0	0	0	0
		운영비사업비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,500,000	0	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
다문화아동이중언어교육지원사업비	합계	예산	10,000,000	0	0	10,000,000	
		결산	10,000,000	0	0	10,000,000	
		증감	0	0	0	0	
사업비	행복한가족프로그램사업비	인건비사업비	예산	150,000	0	0	150,000
			결산	150,000	0	0	150,000
			증감	0	0	0	0
		운영비사업비	예산	9,850,000	0	0	9,850,000
			결산	9,850,000	0	0	9,850,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 정겨운 소속기관 : 의정부시 가족센터 출력일시 : 2023년 04월 05일 16시 43분 53초

	행복한가족프로그램사업비	합계	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	내외국인이 참여하는 문화소통프로그램지원사업비	인건비(소통)사업비	예산	3,300,000	0	0	3,300,000
			결산	3,300,000	0	0	3,300,000
			증감	0	0	0	0
		운영비(소통)사업비	예산	19,200,000	0	0	19,200,000
			결산	19,200,000	0	0	19,200,000
			증감	0	0	0	0
	내외국인이 참여하는 문화소통프로그램지원사업비	합계	예산	22,500,000	0	0	22,500,000
			결산	22,500,000	0	0	22,500,000
			증감	0	0	0	0
사업비	결혼이민자 취업교육지원사업비	커피바리스타 양성과정사업비	예산	5,390,000	0	0	5,390,000
			결산	5,390,000	0	0	5,390,000
			증감	0	0	0	0
		커피바리스 아트과정사업비	예산	5,590,000	0	0	5,590,000
			결산	5,590,000	0	0	5,590,000
			증감	0	0	0	0
		기초소양교육사업비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	0	0	0	0
	결혼이민자 취업교육지원사업비	합계	예산	11,180,000	0	0	11,180,000
			결산	11,180,000	0	0	11,180,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 정겨운 소속기관 : 의정부시 가족센터 출력일시 : 2023년 04월 05일 16시 43분 53초

사업비	지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해 교육사업비	인건비(문화다양성)사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		운영비(문화다양성)사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
	지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해 교육사업비	합계	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	1인가구지원사업비	중장년수다살롱사업비	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
			결산	4,500,000	0	0	4,500,000
			증감	0	0	0	0
		식생활개선 다이닝사업비	예산	4,432,000	0	0	4,432,000
			결산	4,432,000	0	0	4,432,000
			증감	0	0	0	0
		건강돌봄프로그램사업비	예산	4,295,000	0	0	4,295,000
			결산	4,295,000	0	0	4,295,000
			증감	0	0	0	0
	1인가구지원사업비	합계	예산	13,227,000	0	0	13,227,000
			결산	13,227,000	0	0	13,227,000
			증감	0	0	0	0
사업비	한국어교육사업비	운영비사업비	예산	2,350,000	0	0	2,350,000
			결산	2,350,000	0	0	2,350,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 정겨운 소속기관 : 의정부시 가족센터 출력일시 : 2023년 04월 05일 16시 43분 53초

		주강사비사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
	한국어교육사업비	합계	예산	7,350,000	0	0	7,350,000
			결산	7,350,000	0	0	7,350,000
			증감	0	0	0	0
사업비	경기도통역서포터즈사업비	활동비사업비	예산	8,251,000	0	0	8,251,000
			결산	8,251,000	0	0	8,251,000
			증감	0	0	0	0
		운영비사업비	예산	1,749,000	0	0	1,749,000
			결산	1,749,000	0	0	1,749,000
			증감	0	0	0	0
경기도통역서포터즈사업비	합계	예산	10,000,000	0	0	10,000,000	
		결산	10,000,000	0	0	10,000,000	
		증감	0	0	0	0	
사업비	다문화가족 동아리모임 활성화지원사업비	운영비사업비	예산	450,000	0	0	450,000
			결산	450,000	0	0	450,000
			증감	0	0	0	0
		주강사비사업비	예산	4,050,000	0	0	4,050,000
			결산	4,050,000	0	0	4,050,000
			증감	0	0	0	0
다문화가족 동아리모임 활성화지원사업비	합계	예산	4,500,000	0	0	4,500,000	
		결산	4,500,000	0	0	4,500,000	
		증감	0	0	0	0	

출력자 : 정겨운 소속기관 : 의정부시 가족센터 출력일시 : 2023년 04월 05일 16시 43분 53초

사업비	결혼이민자 역량강화지원사업비	운영비(역량강화)사업비	예산	7,100,000	0	0	7,100,000
			결산	7,100,000	0	0	7,100,000
			증감	0	0	0	0
		주강사비(역량강화)사업비	예산	17,400,000	0	0	17,400,000
			결산	17,400,000	0	0	17,400,000
			증감	0	0	0	0
결혼이민자 역량강화지원사업비	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	지정후원사업비	가족상담사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	0	0
지정후원사업비	합계	예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
		결산	0	0	2,000,000	2,000,000	
		증감	0	0	0	0	
사업비	비지정후원사업비	가족관계증진사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
		후원사업비	예산	0	0	1,274,615	1,274,615
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,274,615	1,274,615
비지정후원사업비	합계	예산	0	0	2,274,615	2,274,615	
		결산	0	0	1,000,000	1,000,000	
		증감	0	0	1,274,615	1,274,615	

출력자 : 정겨운 소속기관 : 의정부시 가족센터 출력일시 : 2023년 04월 05일 16시 43분 53초

사업비	동행복지재단후원사업비	인건비사업비	예산	0	0	10,800,000	10,800,000
			결산	0	0	10,800,000	10,800,000
			증감	0	0	0	0
		운영비사업비	예산	0	0	6,760,000	6,760,000
			결산	0	0	6,760,000	6,760,000
			증감	0	0	0	0
동행복지재단후원사업비	합계	예산	0	0	17,560,000	17,560,000	
		결산	0	0	17,560,000	17,560,000	
		증감	0	0	0	0	
사업비	합계		예산	4,768,383,310	4,622,985,864	21,834,615	9,413,203,789
	합계		결산	4,725,573,418	4,328,979,555	20,560,000	9,075,112,973
	합계		증감	42,809,892	294,006,309	1,274,615	338,090,816
잡지출	잡지출	잡지출	예산	780	5,167,540	0	5,168,320
			결산	0	5,077,070	0	5,077,070
			증감	780	90,470	0	91,250
잡지출	잡지출	합계	예산	780	5,167,540	0	5,168,320
			결산	0	5,077,070	0	5,077,070
			증감	780	90,470	0	91,250
잡지출	합계		예산	780	5,167,540	0	5,168,320
	합계		결산	0	5,077,070	0	5,077,070
	합계		증감	780	90,470	0	91,250
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	298,135	11,275	3,513	312,923
			결산	296,391	11,275	3,513	311,179
			증감	1,744	0	0	1,744

출력자 : 정겨운 소속기관 : 의정부시 가족센터 출력일시 : 2023년 04월 05일 16시 43분 53초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	298,135	11,275	3,513	312,923
			결산	296,391	11,275	3,513	311,179
			증감	1,744	0	0	1,744
예비비 및 기타	합계		예산	298,135	11,275	3,513	312,923
			결산	296,391	11,275	3,513	311,179
			증감	1,744	0	0	1,744
총계			예산	5,774,712,915	4,662,407,328	24,685,988	10,461,806,231
			결산	5,731,900,499	4,367,504,261	23,411,373	10,122,816,133
			증감	42,812,416	294,903,067	1,274,615	338,990,098

출력자 : 정겨운 소속기관 : 의정부시 가족센터 출력일시 : 2023년 04월 05일 16시 43분 53초