

세출결산서

공문제출번호 : C01347488472023000132

출력일자 : 2024년 03월 27일

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|-------------|----|-------------|-----------|---------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 687,835,790 | 2,800,000 | 0 | 690,635,790 |
| | | | 결산 | 666,197,250 | 2,018,940 | 0 | 668,216,190 |
| | | | 증감 | 21,638,540 | 781,060 | 0 | 22,419,600 |
| | | 제수당 | 예산 | 126,975,450 | 0 | 400,000 | 127,375,450 |
| | | | 결산 | 125,375,450 | 0 | 400,000 | 125,775,450 |
| | | | 증감 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 64,924,970 | 0 | 0 | 64,924,970 |
| | | | 결산 | 63,156,630 | 0 | 0 | 63,156,630 |
| | | | 증감 | 1,768,340 | 0 | 0 | 1,768,340 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 83,831,230 | 0 | 0 | 83,831,230 |
| | | | 결산 | 81,094,370 | 0 | 0 | 81,094,370 |
| | | | 증감 | 2,736,860 | 0 | 0 | 2,736,860 |
| | | 기타후생경비 | 예산 | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 |
| | | | 결산 | 4,800,000 | 0 | 0 | 4,800,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사무비 | 인건비 | 합계 | 예산 | 968,367,440 | 2,800,000 | 400,000 | 971,567,440 |
| | | | 결산 | 940,623,700 | 2,018,940 | 400,000 | 943,042,640 |
| | | | 증감 | 27,743,740 | 781,060 | 0 | 28,524,800 |

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 18시 30분 35초

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|----|------------|-----------|-----------|------------|
| 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | 예산 | 0 | 3,580,000 | 0 | 3,580,000 |
| | | | 결산 | 0 | 3,580,000 | 0 | 3,580,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 회의비 | 예산 | 1,067,000 | 620,000 | 0 | 1,687,000 |
| | | | 결산 | 1,067,000 | 222,000 | 0 | 1,289,000 |
| | | | 증감 | 0 | 398,000 | 0 | 398,000 |
| | 업무추진비 | 합계 | 예산 | 1,067,000 | 4,200,000 | 0 | 5,267,000 |
| | | | 결산 | 1,067,000 | 3,802,000 | 0 | 4,869,000 |
| | | | 증감 | 0 | 398,000 | 0 | 398,000 |
| 사무비 | 운영비 | 여비 | 예산 | 18,615,640 | 0 | 1,470,000 | 20,085,640 |
| | | | 결산 | 16,834,640 | 0 | 471,000 | 17,305,640 |
| | | | 증감 | 1,781,000 | 0 | 999,000 | 2,780,000 |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 27,142,460 | 2,711,000 | 5,523,481 | 35,376,941 |
| | | | 결산 | 27,142,460 | 1,739,680 | 766,435 | 29,648,575 |
| | | | 증감 | 0 | 971,320 | 4,757,046 | 5,728,366 |
| | | 공공요금 | 예산 | 14,166,750 | 0 | 700,000 | 14,866,750 |
| | | | 결산 | 14,166,750 | 0 | 239,430 | 14,406,180 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 460,570 | 460,570 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 3,030,260 | 0 | 1,478,000 | 4,508,260 |
| | | | 결산 | 3,030,260 | 0 | 1,396,850 | 4,427,110 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 81,150 | 81,150 |
| | | 차량비 | 예산 | 1,689,000 | 0 | 300,000 | 1,989,000 |
| | | | 결산 | 1,689,000 | 0 | 35,000 | 1,724,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 265,000 | 265,000 |

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 18시 30분 35초

| | | | | | | | |
|-------|------------|------------|----|---------------|------------|------------|---------------|
| | | 기타운영비 | 예산 | 328,000 | 1,000,000 | 300,000 | 1,628,000 |
| | | | 결산 | 328,000 | 995,500 | 25,000 | 1,348,500 |
| | | | 증감 | 0 | 4,500 | 275,000 | 279,500 |
| | 운영비 | 합계 | 예산 | 64,972,110 | 3,711,000 | 9,771,481 | 78,454,591 |
| | | | 결산 | 63,191,110 | 2,735,180 | 2,933,715 | 68,860,005 |
| | | | 증감 | 1,781,000 | 975,820 | 6,837,766 | 9,594,586 |
| 사무비 | | 합계 | 예산 | 1,034,406,550 | 10,711,000 | 10,171,481 | 1,055,289,031 |
| | | | 결산 | 1,004,881,810 | 8,556,120 | 3,333,715 | 1,016,771,645 |
| | | | 증감 | 29,524,740 | 2,154,880 | 6,837,766 | 38,517,386 |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 예산 | 0 | 0 | 935,000 | 935,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 935,000 | 935,000 |
| | | 시설장비유지비 | 예산 | 402,600 | 0 | 2,000,000 | 2,402,600 |
| | | | 결산 | 402,600 | 0 | 0 | 402,600 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 재산조성비 | 시설비 | 합계 | 예산 | 402,600 | 0 | 2,935,000 | 3,337,600 |
| | | | 결산 | 402,600 | 0 | 0 | 402,600 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 2,935,000 | 2,935,000 |
| 재산조성비 | 합계 | | 예산 | 402,600 | 0 | 2,935,000 | 3,337,600 |
| | | | 결산 | 402,600 | 0 | 0 | 402,600 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 2,935,000 | 2,935,000 |
| 사업비 | 다문화가족교육사업비 | 다문화가족교육사업비 | 예산 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 결산 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 18시 30분 35초

| | | | | | | | |
|-----|------------|------------|----|------------|-----------|------------|------------|
| 사업비 | 다문화가족교육사업비 | 합계 | 예산 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 결산 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사업비 | 센터운영사업비 | 센터운영사업비 | 예산 | 16,987,380 | 0 | 6,000,000 | 22,987,380 |
| | | | 결산 | 16,987,380 | 0 | 1,919,650 | 18,907,030 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 4,080,350 | 4,080,350 |
| | 센터운영사업비 | 합계 | 예산 | 16,987,380 | 0 | 6,000,000 | 22,987,380 |
| | | | 결산 | 16,987,380 | 0 | 1,919,650 | 18,907,030 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 4,080,350 | 4,080,350 |
| 사업비 | 다문화가족지원사업비 | 다문화가족지원사업비 | 예산 | 7,150,000 | 0 | 0 | 7,150,000 |
| | | | 결산 | 7,150,000 | 0 | 0 | 7,150,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 다문화가족지원사업비 | 합계 | 예산 | 7,150,000 | 0 | 0 | 7,150,000 |
| | | | 결산 | 7,150,000 | 0 | 0 | 7,150,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사업비 | 후원사업비 | 후원금사업비 | 예산 | 0 | 1,356,000 | 64,000,000 | 65,356,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,145,800 | 21,653,500 | 22,799,300 |
| | | | 증감 | 0 | 210,200 | 42,346,500 | 42,556,700 |
| | 후원사업비 | 합계 | 예산 | 0 | 1,356,000 | 64,000,000 | 65,356,000 |
| | | | 결산 | 0 | 1,145,800 | 21,653,500 | 22,799,300 |
| | | | 증감 | 0 | 210,200 | 42,346,500 | 42,556,700 |
| 사업비 | 한국어교육운영사업비 | 한국어교육운영사업비 | 예산 | 24,500,000 | 0 | 0 | 24,500,000 |
| | | | 결산 | 24,500,000 | 0 | 0 | 24,500,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 18시 30분 35초

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|------------|---------------|---|------------|---------------|
| | 한국어교육운영사업비 | 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 | 다문화가족자녀공부방사업비 | 다문화가족자녀공부방사업비 | 예산 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | 결산 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 다문화가족자녀공부방사업비 | 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 | 가족희망드림지원사업사업비 | 가족희망드림지원사업사업비 | 예산 | 42,104,980 | 0 | 0 | 42,104,980 |
| | | | 결산 | 42,104,980 | 0 | 0 | 42,104,980 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 가족희망드림지원사업사업비 | 합계 | 예산 | 42,104,980 | 0 | 0 | 42,104,980 |
| 결산 | | | 42,104,980 | 0 | 0 | 42,104,980 | |
| 증감 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 사업비 | 공동육아나눔터사업비 | 공동육아나눔터사업비 | 예산 | 14,996,600 | 0 | 0 | 14,996,600 |
| | | | 결산 | 14,996,600 | 0 | 0 | 14,996,600 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 공동육아나눔터사업비 | 합계 | 예산 | 14,996,600 | 0 | 0 | 14,996,600 |
| 결산 | | | 14,996,600 | 0 | 0 | 14,996,600 | |
| 증감 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 사업비 | 아이돌봄지원사업비 | 아이돌봄지원사업비 | 예산 | 1,387,163,160 | 0 | 0 | 1,387,163,160 |
| | | | 결산 | 1,255,159,477 | 0 | 0 | 1,255,159,477 |
| | | | 증감 | 132,003,683 | 0 | 0 | 132,003,683 |

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 18시 30분 35초

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | 아이돌봄지원사업비 | 합계 | 예산 | 1,387,163,160 | 0 | 0 | 1,387,163,160 |
| 결산 | | | 1,255,159,477 | 0 | 0 | 1,255,159,477 | |
| 증감 | | | 132,003,683 | 0 | 0 | 132,003,683 | |
| 사업비 | 아이돌봄시비지원사업비 | 아이돌봄시비지원사업비 | 예산 | 132,762,000 | 0 | 0 | 132,762,000 |
| | | | 결산 | 106,231,460 | 0 | 0 | 106,231,460 |
| | | | 증감 | 26,530,540 | 0 | 0 | 26,530,540 |
| | 아이돌봄시비지원사업비 | 합계 | 예산 | 132,762,000 | 0 | 0 | 132,762,000 |
| 결산 | | | 106,231,460 | 0 | 0 | 106,231,460 | |
| 증감 | | | 26,530,540 | 0 | 0 | 26,530,540 | |
| 사업비 | 합계 | | 예산 | 1,641,664,120 | 1,356,000 | 70,000,000 | 1,713,020,120 |
| | | | 결산 | 1,483,129,897 | 1,145,800 | 23,573,150 | 1,507,848,847 |
| | | | 증감 | 158,534,223 | 210,200 | 46,426,850 | 205,171,273 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예산 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| | | 반환금 | 예산 | 80,512,249 | 360,000 | 0 | 80,872,249 |
| | | | 결산 | 80,512,249 | 360,000 | 0 | 80,872,249 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 합계 | 예산 | 80,662,249 | 360,000 | 0 | 81,022,249 |
| | | | 결산 | 80,512,249 | 360,000 | 0 | 80,872,249 |
| | | | 증감 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| 예비비 및 기타 | 합계 | | 예산 | 80,662,249 | 360,000 | 0 | 81,022,249 |
| | | | 결산 | 80,512,249 | 360,000 | 0 | 80,872,249 |
| | | | 증감 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 18시 30분 35초

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|----|---|---|----|---------------|------------|------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 총계 | | | 예산 | 2,757,135,519 | 12,427,000 | 83,106,481 | 2,852,669,000 |
| | | | 결산 | 2,568,926,556 | 10,061,920 | 26,906,865 | 2,605,895,341 |
| | | | 증감 | 188,208,963 | 2,365,080 | 56,199,616 | 246,773,659 |

출력자 : 구정은 소속기관 : 울산북구가족센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 18시 30분 35초