

세출결산서

공문제출번호 : C02090606562024000036

출력일자 : 2024년 04월 01일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	240,000,000	0	0	240,000,000
			결산	240,143,620	0	0	240,143,620
			증감	▲ 143,620	0	0	▲ 143,620
		제수당	예산	26,042,000	11,802,000	0	37,844,000
			결산	26,041,980	8,099,520	0	34,141,500
			증감	20	3,702,480	0	3,702,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	22,759,000	0	0	22,759,000
			결산	22,779,660	1,891,440	0	24,671,100
			증감	▲ 20,660	▲ 1,891,440	0	▲ 1,912,100
		사회보험부담금	예산	28,463,000	0	0	28,463,000
			결산	28,855,280	69,520	0	28,924,800
			증감	▲ 392,280	▲ 69,520	0	▲ 461,800
사무비	인건비	합계	예산	317,264,000	11,802,000	0	329,066,000
			결산	317,820,540	10,060,480	0	327,881,020
			증감	▲ 556,540	1,741,520	0	1,184,980
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	172,000	0	600,000	772,000
			결산	0	553,000	0	553,000
			증감	172,000	▲ 553,000	600,000	219,000

출력자 : 김영미 소속기관 : 여수시 가족+센터 출력일시 : 2024년 04월 01일 15시 10분 00초

		회의비	예산	0	0	0	0
			결산	72,000	242,000	162,000	476,000
			증감	▲ 72,000	▲ 242,000	▲ 162,000	▲ 476,000
	업무추진비	합계	예산	172,000	0	600,000	772,000
			결산	72,000	795,000	162,000	1,029,000
			증감	100,000	▲ 795,000	438,000	▲ 257,000
사무비	운영비	여비	예산	2,600,000	1,640,000	0	4,240,000
			결산	2,464,500	0	37,400	2,501,900
			증감	135,500	1,640,000	▲ 37,400	1,738,100
		수용비 및 수수료	예산	10,277,400	3,500,000	2,000,000	15,777,400
			결산	10,831,040	0	1,722,120	12,553,160
			증감	▲ 553,640	3,500,000	277,880	3,224,240
		공공요금	예산	13,755,000	1,000,000	0	14,755,000
			결산	13,123,050	3,620	158,120	13,284,790
			증감	631,950	996,380	▲ 158,120	1,470,210
		제세공과금	예산	2,316,000	0	0	2,316,000
			결산	2,556,870	55,000	667,680	3,279,550
			증감	▲ 240,870	▲ 55,000	▲ 667,680	▲ 963,550
		차량비	예산	1,216,000	0	0	1,216,000
			결산	1,032,000	0	0	1,032,000
			증감	184,000	0	0	184,000
		기타운영비	예산	100,000	5,000,000	1,000,000	6,100,000
			결산	0	10,940,660	5,299,960	16,240,620
			증감	100,000	▲ 5,940,660	▲ 4,299,960	▲ 10,140,620

출력자 : 김영미 소속기관 : 여주시 가족+센터 출력일시 : 2024년 04월 01일 15시 10분 00초

	운영비	합계	예산	30,264,400	11,140,000	3,000,000	44,404,400
			결산	30,007,460	10,999,280	7,885,280	48,892,020
			증감	256,940	140,720	▲ 4,885,280	▲ 4,487,620
사무비	합계		예산	347,700,400	22,942,000	3,600,000	374,242,400
			결산	347,900,000	21,854,760	8,047,280	377,802,040
			증감	▲ 199,600	1,087,240	▲ 4,447,280	▲ 3,559,640
재산조성비	시설비	시설비	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	100,000	0	0	100,000
		자산취득비	예산	2,600,000	0	0	2,600,000
			결산	2,600,000	0	5,300,000	7,900,000
			증감	0	0	▲ 5,300,000	▲ 5,300,000
		시설장비유지비	예산	100,000	0	1,200,000	1,300,000
			결산	0	0	4,585,000	4,585,000
			증감	100,000	0	▲ 3,385,000	▲ 3,285,000
재산조성비	시설비	합계	예산	2,800,000	0	1,200,000	4,000,000
			결산	2,600,000	0	9,885,000	12,485,000
			증감	200,000	0	▲ 8,685,000	▲ 8,485,000
재산조성비	합계		예산	2,800,000	0	1,200,000	4,000,000
			결산	2,600,000	0	9,885,000	12,485,000
			증감	200,000	0	▲ 8,685,000	▲ 8,485,000
사업비	사업비	가족관계사업비	예산	14,346,000	0	0	14,346,000
			결산	14,268,700	0	0	14,268,700
			증감	77,300	0	0	77,300

		가족생활사업비	예산	16,415,000	0	0	16,415,000
			결산	16,415,000	0	0	16,415,000
			증감	0	0	0	0
		지역공동체사업비	예산	38,638,600	0	0	38,638,600
			결산	38,716,300	0	0	38,716,300
			증감	▲ 77,700	0	0	▲ 77,700
		기타사업비	예산	0	6,439,842	0	6,439,842
			결산	0	0	832,094	832,094
			증감	0	6,439,842	▲ 832,094	5,607,748
사업비	사업비	합계	예산	69,399,600	6,439,842	0	75,839,442
			결산	69,400,000	0	832,094	70,232,094
			증감	▲ 400	6,439,842	▲ 832,094	5,607,348
사업비	외국인주민지원사업비	인건비(외주)사업비	예산	145,964,820	0	0	145,964,820
			결산	145,663,810	0	0	145,663,810
			증감	301,010	0	0	301,010
		운영비사업비	예산	14,353,180	0	0	14,353,180
			결산	13,603,820	0	0	13,603,820
			증감	749,360	0	0	749,360
		재산조성비사업비	예산	8,120,000	0	0	8,120,000
			결산	9,783,300	0	0	9,783,300
			증감	▲ 1,663,300	0	0	▲ 1,663,300
		교육지원사업비	예산	20,034,140	0	0	20,034,140
			결산	19,634,740	0	0	19,634,740
			증감	399,400	0	0	399,400

		문화지원사업비	예산	22,031,860	0	0	22,031,860
			결산	21,850,330	0	0	21,850,330
			증감	181,530	0	0	181,530
		상담지원사업비	예산	4,933,000	0	0	4,933,000
			결산	4,901,000	0	0	4,901,000
			증감	32,000	0	0	32,000
	외국인주민지원사업비	합계	예산	215,437,000	0	0	215,437,000
			결산	215,437,000	0	0	215,437,000
			증감	0	0	0	0
사업비	결혼이민자(한국어교육)사업비	강사료사업비	예산	18,720,000	0	0	18,720,000
			결산	18,720,000	0	0	18,720,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타운영사업비	예산	5,780,000	0	0	5,780,000
			결산	5,780,000	0	0	5,780,000
			증감	0	0	0	0
	결혼이민자(한국어교육)사업비	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	산모도우미사업비	인건비사업비	예산	20,036,000	0	0	20,036,000
			결산	18,025,380	0	0	18,025,380
			증감	2,010,620	0	0	2,010,620

		운영비사업비	예산	1,804,000	0	0	1,804,000
			결산	1,440,890	0	0	1,440,890
			증감	363,110	0	0	363,110
	산모도우미사업비	합계	예산	21,840,000	0	0	21,840,000
			결산	19,466,270	0	0	19,466,270
			증감	2,373,730	0	0	2,373,730
사업비	찾아가는 어린이집사업비	인건비사업비	예산	10,227,000	0	0	10,227,000
			결산	10,090,550	0	0	10,090,550
			증감	136,450	0	0	136,450
		운영비사업비	예산	573,000	0	0	573,000
			결산	709,450	0	0	709,450
			증감	▲ 136,450	0	0	▲ 136,450
	찾아가는 어린이집사업비	합계	예산	10,800,000	0	0	10,800,000
			결산	10,800,000	0	0	10,800,000
			증감	0	0	0	0
사업비	다문화이플러스센터사업비	운영비사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	5,800,000	0	0	5,800,000
			증감	200,000	0	0	200,000
		상담지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	▲ 200,000	0	0	▲ 200,000
	다문화이플러스센터사업비	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	작은다문화학교사업비	활동비사업비	예산	15,840,000	0	0	15,840,000
			결산	14,218,000	0	0	14,218,000
			증감	1,622,000	0	0	1,622,000
		프로그램사업비	예산	16,600,000	0	0	16,600,000
			결산	17,760,130	0	0	17,760,130
			증감	▲ 1,160,130	0	0	▲ 1,160,130
		기타운영사업비	예산	0	0	0	0
			결산	461,870	0	0	461,870
			증감	▲ 461,870	0	0	▲ 461,870
	작은다문화학교사업비	합계	예산	32,440,000	0	0	32,440,000
			결산	32,440,000	0	0	32,440,000
			증감	0	0	0	0
사업비	다문화 도서관사업비	수용비 및 수수료사업비	예산	45,000	0	0	45,000
			결산	45,000	0	0	45,000
			증감	0	0	0	0
		프로그램사업비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
			예산	2,990,000	0	0	2,990,000
			결산	2,990,000	0	0	2,990,000
			증감	0	0	0	0
			예산	940,000	0	0	940,000
			결산	940,000	0	0	940,000
			증감	0	0	0	0

			예산	625,000	0	0	625,000
			결산	625,000	0	0	625,000
			증감	0	0	0	0
	다문화 도서관사업비	합계	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	결혼이민자 다다음사업비	인건비(활동비)사업비	예산	5,200,000	0	0	5,200,000
			결산	5,500,000	0	0	5,500,000
			증감	▲ 300,000	0	0	▲ 300,000
		기타운영사업비	예산	740,000	0	0	740,000
			결산	440,000	0	0	440,000
			증감	300,000	0	0	300,000
	결혼이민자 다다음사업비	합계	예산	5,940,000	0	0	5,940,000
			결산	5,940,000	0	0	5,940,000
			증감	0	0	0	0
사업비	다문화가족 취업교육사업비	운영비사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	1,500,000	0	0	1,500,000
		프로그램사업비	예산	10,500,000	0	0	10,500,000
			결산	12,000,000	0	0	12,000,000
			증감	▲ 1,500,000	0	0	▲ 1,500,000
	다문화가족 취업교육사업비	합계	예산	12,000,000	0	0	12,000,000
			결산	12,000,000	0	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0

사업비	청소년 한부모등 자립 지원패키지사업비	인건비(한부모)사업비	예산	37,326,180	0	0	37,326,180
			결산	37,326,180	0	0	37,326,180
			증감	0	0	0	0
		운영비사업비	예산	4,347,140	0	0	4,347,140
			결산	4,407,140	0	0	4,407,140
			증감	▲ 60,000	0	0	▲ 60,000
		지정사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	5,310,640	5,310,640
			증감	0	0	▲ 5,310,640	▲ 5,310,640
		재산조성사업비	예산	1,300,000	0	0	1,300,000
			결산	1,300,000	0	0	1,300,000
			증감	0	0	0	0
사업비	아이돌봄지원사업비	청소년 한부모등 자립지 원패키지사업비	예산	36,426,680	0	0	36,426,680
			결산	36,366,680	0	0	36,366,680
			증감	60,000	0	0	60,000
		합계	예산	79,400,000	0	0	79,400,000
			결산	79,400,000	0	5,310,640	84,710,640
			증감	0	0	▲ 5,310,640	▲ 5,310,640
		아이돌봄수당사업비	예산	1,857,445,000	0	0	1,857,445,000
			결산	1,312,013,619	0	0	1,312,013,619
			증감	545,431,381	0	0	545,431,381
사업비	아이돌봄미 관리사업비	아이돌보미 관리사업비	예산	674,700,000	0	0	674,700,000
			결산	661,741,660	0	0	661,741,660
			증감	12,958,340	0	0	12,958,340

출력자 : 김영미 소속기관 : 여주시 가족+센터 출력일시 : 2024년 04월 01일 15시 10분 00초

		인건비 (전담인력)사업비	예산	158,326,000	0	0	158,326,000
			결산	158,323,060	0	0	158,323,060
			증감	2,940	0	0	2,940
		운영비사업비	예산	15,529,000	0	0	15,529,000
			결산	16,287,175	0	0	16,287,175
			증감	▲ 758,175	0	0	▲ 758,175
	아이돌봄지원사업비	합계	예산	2,706,000,000	0	0	2,706,000,000
			결산	2,148,365,514	0	0	2,148,365,514
			증감	557,634,486	0	0	557,634,486
사업비	특성화 (통번역)사업비	인건비 (통번역)사업비	예산	30,169,000	0	0	30,169,000
			결산	28,563,860	0	0	28,563,860
			증감	1,605,140	0	0	1,605,140
		운영비사업비	예산	2,644,000	0	0	2,644,000
			결산	2,643,850	0	0	2,643,850
			증감	150	0	0	150
	특성화 (통번역)사업비	합계	예산	32,813,000	0	0	32,813,000
			결산	31,207,710	0	0	31,207,710
			증감	1,605,290	0	0	1,605,290
사업비	가족희망드림지원사업비	인건비 (가족희망)사업비	예산	99,205,040	0	0	99,205,040
			결산	99,150,310	0	0	99,150,310
			증감	54,730	0	0	54,730
		운영비사업비	예산	8,826,020	0	0	8,826,020
			결산	8,880,690	0	0	8,880,690
			증감	▲ 54,670	0	0	▲ 54,670

		재산조성비사업비	예산	1,470,000	0	0	1,470,000
			결산	1,470,000	0	0	1,470,000
			증감	0	0	0	0
		가족문화체험사업비	예산	17,933,000	0	0	17,933,000
			결산	18,190,990	0	0	18,190,990
			증감	▲ 257,990	0	0	▲ 257,990
		자조모임사업비	예산	2,399,000	0	0	2,399,000
			결산	2,454,700	0	0	2,454,700
			증감	▲ 55,700	0	0	▲ 55,700
		슈퍼비전사업비	예산	733,000	0	0	733,000
			결산	633,000	0	0	633,000
			증감	100,000	0	0	100,000
		학습정서지원사업비	예산	35,600,000	0	0	35,600,000
			결산	35,386,230	0	0	35,386,230
			증감	213,770	0	0	213,770
		생활도움지원사업비	예산	171,000	0	0	171,000
			결산	171,140	0	0	171,140
			증감	▲ 140	0	0	▲ 140
		심리정서지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		활동인력교육사업비	예산	872,000	0	0	872,000
			결산	872,000	0	0	872,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 김영미 소속기관 : 여주시 가족+센터 출력일시 : 2024년 04월 01일 15시 10분 00초

		청소년부모 (심리)사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		청소년부모 (법률지원)사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		부모교육사업비	예산	1,490,940	0	0	1,490,940
			결산	1,490,940	0	0	1,490,940
			증감	0	0	0	0
		업무추진비사업비	예산	50,000	0	0	50,000
			결산	50,000	0	0	50,000
			증감	0	0	0	0
	가족희망드림지원사업비	합계	예산	168,750,000	0	0	168,750,000
			결산	168,750,000	0	0	168,750,000
			증감	0	0	0	0
사업비	방문교육사업비	인건비 (방문교육)사업비	예산	199,064,000	0	0	199,064,000
			결산	198,989,960	769,120	0	199,759,080
			증감	74,040	▲ 769,120	0	▲ 695,080
		운영비사업비	예산	20,555,000	0	0	20,555,000
			결산	20,998,290	0	0	20,998,290
			증감	▲ 443,290	0	0	▲ 443,290
		방문사업비	예산	1,361,000	0	0	1,361,000
			결산	1,359,520	0	0	1,359,520
			증감	1,480	0	0	1,480

	방문교육사업비	합계	예산	220,980,000	0	0	220,980,000
			결산	221,347,770	769,120	0	222,116,890
			증감	▲ 367,770	▲ 769,120	0	▲ 1,136,890
사업비	특성화(언어발달)사업비	인건비(언어발달)사업비	예산	63,415,700	0	0	63,415,700
			결산	63,398,340	0	0	63,398,340
			증감	17,360	0	0	17,360
		운영비사업비	예산	9,582,300	0	0	9,582,300
			결산	9,599,660	0	0	9,599,660
			증감	▲ 17,360	0	0	▲ 17,360
		언어발달사업비	예산	5,682,000	0	0	5,682,000
			결산	5,682,000	0	0	5,682,000
			증감	0	0	0	0
	특성화(언어발달)사업비	합계	예산	78,680,000	0	0	78,680,000
			결산	78,680,000	0	0	78,680,000
			증감	0	0	0	0
사업비	특성화(사례관리)사업비	인건비(사례관리)사업비	예산	34,961,000	0	0	34,961,000
			결산	35,266,480	0	0	35,266,480
			증감	▲ 305,480	0	0	▲ 305,480
		운영비사업비	예산	2,057,000	0	0	2,057,000
			결산	1,751,520	0	0	1,751,520
			증감	305,480	0	0	305,480
		사례관리사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

	특성화(사례관리)사업비	합계	예산	37,018,000	0	0	37,018,000
			결산	37,018,000	0	0	37,018,000
			증감	0	0	0	0
사업비	특성화(이중언어)사업비	인건비(이중언어)사업비	예산	32,193,000	0	0	32,193,000
			결산	32,188,670	0	0	32,188,670
			증감	4,330	0	0	4,330
		운영비사업비	예산	1,256,000	0	0	1,256,000
			결산	1,260,330	0	0	1,260,330
			증감	▲ 4,330	0	0	▲ 4,330
		이중언어사업비	예산	1,582,000	0	0	1,582,000
			결산	1,582,000	0	0	1,582,000
			증감	0	0	0	0
	특성화(이중언어)사업비	합계	예산	35,031,000	0	0	35,031,000
			결산	35,031,000	0	0	35,031,000
			증감	0	0	0	0
사업비	공동육아나눔터(1호)사업비	인건비(공동육아)사업비	예산	45,787,500	0	0	45,787,500
			결산	45,914,410	0	0	45,914,410
			증감	▲ 126,910	0	0	▲ 126,910
		운영비사업비	예산	6,049,000	0	0	6,049,000
			결산	5,923,710	0	0	5,923,710
			증감	125,290	0	0	125,290
		프로그램사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	398,490	0	398,490
			증감	0	▲ 398,490	0	▲ 398,490

		재산조성비사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		공동육아사업비	예산	3,357,500	3,505,000	0	6,862,500
			결산	3,355,880	634,920	0	3,990,800
			증감	1,620	2,870,080	0	2,871,700
	공동육아나눔터(1호)사업비	합계	예산	55,194,000	3,505,000	0	58,699,000
			결산	55,194,000	1,033,410	0	56,227,410
			증감	0	2,471,590	0	2,471,590
사업비	지정후원사업비	지정후원사업비	예산	0	0	38,400,000	38,400,000
			결산	0	0	44,905,960	44,905,960
			증감	0	0	▲ 6,505,960	▲ 6,505,960
	지정후원사업비	합계	예산	0	0	38,400,000	38,400,000
			결산	0	0	44,905,960	44,905,960
			증감	0	0	▲ 6,505,960	▲ 6,505,960
사업비	가족상담지원사업사업비	인건비(가족상담)사업비	예산	70,211,440	0	0	70,211,440
			결산	70,211,440	0	0	70,211,440
			증감	0	0	0	0
		업무추진비사업비	예산	47,000	0	0	47,000
			결산	46,600	0	0	46,600
			증감	400	0	0	400
		운영비사업비	예산	1,243,130	0	0	1,243,130
			결산	1,243,330	0	0	1,243,330
			증감	▲ 200	0	0	▲ 200

		프로그램사업비	예산	13,338,430	0	0	13,338,430
			결산	13,338,630	0	0	13,338,630
			증감	▲ 200	0	0	▲ 200
	가족상담지원사업사업비	합계	예산	84,840,000	0	0	84,840,000
			결산	84,840,000	0	0	84,840,000
			증감	0	0	0	0
사업비	정서안정 및 진로취업지원사업비	인건비 (정서안정)사업비	예산	29,153,000	0	0	29,153,000
			결산	21,681,270	0	0	21,681,270
			증감	7,471,730	0	0	7,471,730
		운영비사업비	예산	8,347,000	0	0	8,347,000
			결산	3,483,880	0	0	3,483,880
			증감	4,863,120	0	0	4,863,120
		정서안정및진로지원사업비	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	3,725,000	0	0	3,725,000
			증감	3,275,000	0	0	3,275,000
		재산조성사업비	예산	2,200,000	0	0	2,200,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
			증감	700,000	0	0	700,000
	정서안정 및 진로취업지원사업비	합계	예산	46,700,000	0	0	46,700,000
			결산	30,390,150	0	0	30,390,150
			증감	16,309,850	0	0	16,309,850
사업비	비지정후원사업비	비지정후원사업비	예산	0	0	15,409,479	15,409,479
			결산	0	0	39,236,810	39,236,810
			증감	0	0	▲ 23,827,331	▲ 23,827,331

출력자 : 김영미 소속기관 : 여수시 가족+센터 출력일시 : 2024년 04월 01일 15시 10분 00초

		지역공동체사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	69,000	1,946,800	2,015,800
			증감	0	▲ 69,000	▲ 1,946,800	▲ 2,015,800
	비지정후원사업비	합계	예산	0	0	15,409,479	15,409,479
			결산	0	69,000	41,183,610	41,252,610
			증감	0	▲ 69,000	▲ 25,774,131	▲ 25,843,131
사업비	평생학습지원사업비	운영비사업비	예산	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	3,500,000	0	0	3,500,000
			증감	0	0	0	0
	평생학습지원사업비	합계	예산	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	3,500,000	0	0	3,500,000
			증감	0	0	0	0
사업비	다문화가족 엄마학교사업비	인건비사업비	예산	683,000	0	0	683,000
			결산	682,030	0	0	682,030
			증감	970	0	0	970
		운영비사업비	예산	2,487,200	0	0	2,487,200
			결산	2,568,170	0	0	2,568,170
			증감	▲ 80,970	0	0	▲ 80,970
		엄마학교사업비	예산	6,829,800	0	0	6,829,800
			결산	6,749,800	0	0	6,749,800
			증감	80,000	0	0	80,000
	다문화가족 엄마학교사업비	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	재여외국인 한마당사업비	시설비사업비	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	20,000,000	0	0	20,000,000
		운영비사업비	예산	0	0	0	0
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	▲ 20,000,000	0	0	▲ 20,000,000
	재여외국인 한마당사업비	합계	예산	20,000,000	0	0	20,000,000
			결산	20,000,000	0	0	20,000,000
			증감	0	0	0	0
사업비	아이돌봄 건강검진사업비	건강검진사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	2,763,650	0	0	2,763,650
			증감	836,350	0	0	836,350
	아이돌봄 건강검진사업비	합계	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	2,763,650	0	0	2,763,650
			증감	836,350	0	0	836,350
사업비	지정후원금사업비	지정사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000
			증감	0	0	▲ 4,000,000	▲ 4,000,000
	지정후원금사업비	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	4,000,000	4,000,000
			증감	0	0	▲ 4,000,000	▲ 4,000,000
사업비	취학준비 및 학습지원사업비	인건비(취학준비)사업비	예산	34,459,430	0	0	34,459,430
			결산	34,459,430	0	0	34,459,430
			증감	0	0	0	0

		운영비사업비	예산	5,618,570	0	0	5,618,570
			결산	5,618,570	0	0	5,618,570
			증감	0	0	0	0
		재산조성비사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,500,000	0	0	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		취학준비 학습지원사업비	예산	2,622,000	0	0	2,622,000
			결산	2,622,000	0	0	2,622,000
			증감	0	0	0	0
	취학준비 및 학습지원사업비	합계	예산	44,200,000	0	0	44,200,000
			결산	44,200,000	0	0	44,200,000
			증감	0	0	0	0
사업비	종사자특별수당사업비	인건비(종사자특별수당)사업비	예산	34,380,000	0	0	34,380,000
			결산	31,500,000	0	0	31,500,000
			증감	2,880,000	0	0	2,880,000
	종사자특별수당사업비	합계	예산	34,380,000	0	0	34,380,000
			결산	31,500,000	0	0	31,500,000
			증감	2,880,000	0	0	2,880,000
사업비	처우개선비사업비	인건비(처우개선비)사업비	예산	54,000,000	0	0	54,000,000
			결산	51,586,130	0	0	51,586,130
			증감	2,413,870	0	0	2,413,870
	처우개선비사업비	합계	예산	54,000,000	0	0	54,000,000
			결산	51,586,130	0	0	51,586,130
			증감	2,413,870	0	0	2,413,870

사업비	공동육아나눔터 (2호)사업비	인건비 (공동육아 2호)사업비	예산	22,248,560	0	0	22,248,560
			결산	22,248,200	0	0	22,248,200
			증감	360	0	0	360
		운영비사업비	예산	4,266,440	0	0	4,266,440
			결산	3,851,680	0	0	3,851,680
			증감	414,760	0	0	414,760
		공동육아 (2호)사업비	예산	1,082,000	0	0	1,082,000
			결산	1,497,120	0	0	1,497,120
			증감	▲ 415,120	0	0	▲ 415,120
	공동육아나눔터 (2호)사업비	합계	예산	27,597,000	0	0	27,597,000
			결산	27,597,000	0	0	27,597,000
			증감	0	0	0	0
사업비	기능보강사업비	안심벨사업비	예산	605,000	0	0	605,000
			결산	605,000	0	0	605,000
			증감	0	0	0	0
	기능보강사업비	합계	예산	605,000	0	0	605,000
			결산	605,000	0	0	605,000
			증감	0	0	0	0
사업비	합계		예산	4,146,644,600	9,944,842	53,809,479	4,210,398,921
			결산	3,562,959,194	1,871,530	96,232,304	3,661,063,028
			증감	583,685,406	8,073,312	▲ 42,422,825	549,335,893
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	38,100	159	38,259
			증감	0	▲ 38,100	▲ 159	▲ 38,259

잡지출	잡지출	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	38,100	159	38,259
			증감	0	▲ 38,100	▲ 159	▲ 38,259
잡지출	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	38,100	159	38,259
			증감	0	▲ 38,100	▲ 159	▲ 38,259
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	31,128,610	0	0	31,128,610
			증감	▲ 31,128,610	0	0	▲ 31,128,610
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	31,128,610	0	0	31,128,610
			증감	▲ 31,128,610	0	0	▲ 31,128,610
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	31,128,610	0	0	31,128,610
			증감	▲ 31,128,610	0	0	▲ 31,128,610
총계			예산	4,497,145,000	32,886,842	58,609,479	4,588,641,321
			결산	3,944,587,804	23,764,390	114,164,743	4,082,516,937
			증감	552,557,196	9,122,452	▲ 55,555,264	506,124,384

출력자 : 김영미 소속기관 : 여수시 가족+센터 출력일시 : 2024년 04월 01일 15시 10분 00초