

세출결산서

■ 사업명 : 전체 ■ 자금원천 : 전체
 ■ 회계연월 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	283,016,760	0	0	283,016,760
			결산	283,016,760	0	0	283,016,760
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	109,154,140	2,140,740	3,228,000	114,522,880
			결산	102,966,880	2,140,740	428,710	105,536,330
			증감	6,187,260	0	2,799,290	8,986,550
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	31,540,110	81,090	298,000	31,919,200
			결산	31,160,160	81,090	6,010	31,247,260
			증감	379,950	0	291,990	671,940
		사회보험부담금	예산	36,898,990	1,204,170	400,000	38,503,160
			결산	36,356,650	1,204,170	88,010	37,648,830
			증감	542,340	0	311,990	854,330
		기타후생경비	예산	5,550,000	0	100,000	5,650,000
			결산	4,650,000	0	0	4,650,000
			증감	900,000	0	100,000	1,000,000
		인건비	예산	466,160,000	3,426,000	4,026,000	473,612,000
			결산	458,150,450	3,426,000	522,730	462,099,180
			증감	8,009,550	0	3,503,270	11,512,820
업무추진비	기관운영비	예산	0	655,000	50,000	705,000	
		결산	0	655,000	37,000	692,000	
		증감	0	0	13,000	13,000	
	회의비	예산	2,146,000	114,000	50,000	2,310,000	
		결산	2,146,000	114,000	0	2,260,000	
		증감	0	0	50,000	50,000	
업무추진비	예산	2,146,000	769,000	100,000	3,015,000		
	결산	2,146,000	769,000	37,000	2,952,000		
	증감	0	0	63,000	63,000		

운영비	여비	예산	4,754,300	0	2,000,000	6,754,300	
		결산	4,754,300	0	1,091,320	5,845,620	
		증감	0	0	908,680	908,680	
	수용비 및 수수료	예산	16,228,370	0	4,000,000	20,228,370	
		결산	16,228,370	0	1,828,641	18,057,011	
		증감	0	0	2,171,359	2,171,359	
	공공요금	예산	3,812,980	0	800,000	4,612,980	
		결산	3,812,980	0	461,660	4,274,640	
		증감	0	0	338,340	338,340	
	제세공과금	예산	2,412,850	0	450,000	2,862,850	
		결산	2,412,850	0	410,960	2,823,810	
		증감	0	0	39,040	39,040	
	차량비	예산	809,700	0	200,000	1,009,700	
		결산	809,700	0	70,000	879,700	
		증감	0	0	130,000	130,000	
	기타운영비	예산	1,695,800	469,686	1,674,000	3,839,486	
		결산	1,675,800	469,686	1,554,550	3,700,036	
		증감	20,000	0	119,450	139,450	
운영비	예산	29,714,000	469,686	9,124,000	39,307,686		
	결산	29,694,000	469,686	5,417,131	35,580,817		
	증감	20,000	0	3,706,869	3,726,869		
사무비	예산	498,020,000	4,664,686	13,250,000	515,934,686		
	결산	489,990,450	4,664,686	5,976,861	500,631,997		
	증감	8,029,550	0	7,273,139	15,302,689		
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	3,581,500	0	1,174,000	4,755,500
			결산	3,581,500	0	1,174,000	4,755,500
			증감	0	0	0	0
	시설장비유지비	예산	2,918,500	0	526,000	3,444,500	
		결산	2,918,500	0	0	2,918,500	
		증감	0	0	526,000	526,000	
	시설비	예산	6,500,000	0	1,700,000	8,200,000	
		결산	6,500,000	0	1,174,000	7,674,000	
		증감	0	0	526,000	526,000	
재산조성비	예산	6,500,000	0	1,700,000	8,200,000		
	결산	6,500,000	0	1,174,000	7,674,000		
	증감	0	0	526,000	526,000		

사업비	가족센터 사업비	가족관계사업비	예산	5,610,000	0	264,000	5,874,000
			결산	5,610,000	0	236,800	5,846,800
			증감	0	0	27,200	27,200
		가족돌봄사업비	예산	2,095,000	0	6,500,000	8,595,000
			결산	2,095,000	0	4,700,000	6,795,000
			증감	0	0	1,800,000	1,800,000
		가족생활사업비	예산	2,616,370	0	0	2,616,370
			결산	2,616,370	0	0	2,616,370
			증감	0	0	0	0
		가족과함께하는지역공동체 사업비	예산	17,558,630	2,335,600	5,486,000	25,380,230
			결산	17,558,630	2,335,600	3,946,920	23,841,150
			증감	0	0	1,539,080	1,539,080
	가족센터사업비	예산	27,880,000	2,335,600	12,250,000	42,465,600	
		결산	27,880,000	2,335,600	8,883,720	39,099,320	
		증감	0	0	3,366,280	3,366,280	
	공동육아 나눔터사업비	인건비사업비	예산	93,358,000	0	0	93,358,000
			결산	93,358,000	0	0	93,358,000
			증감	0	0	0	0
		운영비사업비	예산	11,693,030	0	0	11,693,030
			결산	11,693,030	0	0	11,693,030
			증감	0	0	0	0
		공동육아나눔터사업비	예산	8,372,970	0	0	8,372,970
			결산	8,295,770	0	0	8,295,770
			증감	77,200	0	0	77,200
		공동육아나눔터사업비	예산	113,424,000	0	0	113,424,000
			결산	113,346,800	0	0	113,346,800
			증감	77,200	0	0	77,200
	교류소통 공간운영 사업비	인건비사업비	예산	36,294,000	0	0	36,294,000
			결산	36,294,000	0	0	36,294,000
			증감	0	0	0	0
운영비사업비		예산	8,606,000	0	0	8,606,000	
		결산	8,606,000	0	0	8,606,000	
		증감	0	0	0	0	
교류소통공간운영사업비	예산	44,900,000	0	0	44,900,000		
	결산	44,900,000	0	0	44,900,000		
	증감	0	0	0	0		

특성화(언어발달지원)사업비	인건비사업비	예산	107,813,000	0	0	107,813,000
		결산	106,653,110	0	0	106,653,110
		증감	1,159,890	0	0	1,159,890
	운영비사업비	예산	12,957,000	0	0	12,957,000
		결산	12,957,000	0	0	12,957,000
		증감	0	0	0	0
	사업비사업비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
		결산	1,000,000	0	0	1,000,000
		증감	0	0	0	0
특성화(언어발달지원)사업비		예산	121,770,000	0	0	121,770,000
		결산	120,610,110	0	0	120,610,110
		증감	1,159,890	0	0	1,159,890
특성화(통번역서비스)사업비	인건비사업비	예산	190,020,000	0	0	190,020,000
		결산	163,014,890	0	0	163,014,890
		증감	27,005,110	0	0	27,005,110
	운영비사업비	예산	13,680,000	0	0	13,680,000
		결산	13,680,000	0	0	13,680,000
		증감	0	0	0	0
	사업비사업비	예산	900,000	0	0	900,000
		결산	900,000	0	0	900,000
		증감	0	0	0	0
특성화(통번역서비스)사업비		예산	204,600,000	0	0	204,600,000
		결산	177,594,890	0	0	177,594,890
		증감	27,005,110	0	0	27,005,110
다문화가족행복장터사업비	운영지원비사업비	예산	27,360,000	0	0	27,360,000
		결산	27,360,000	0	0	27,360,000
		증감	0	0	0	0
	다문화인식개선사업비사업비	예산	5,100,000	0	0	5,100,000
		결산	5,100,000	0	0	5,100,000
		증감	0	0	0	0
	홍보비사업비	예산	1,690,000	0	0	1,690,000
		결산	1,690,000	0	0	1,690,000
		증감	0	0	0	0
	일반운영비사업비	예산	5,850,000	0	0	5,850,000
		결산	5,850,000	0	0	5,850,000
		증감	0	0	0	0

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(이 중언어직 접학습지 원)사업비	운영비사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
		결산	1,500,000	0	0	1,500,000
		증감	0	0	0	0
	직접학습사업비	예산	29,590,000	0	0	29,590,000
		결산	29,590,000	0	0	29,590,000
		증감	0	0	0	0
특성화(이중언어직접학습지원)사업비		예산	31,090,000	0	0	31,090,000
		결산	31,090,000	0	0	31,090,000
		증감	0	0	0	0
특성화(이 중언어부 모코칭지 원)사업비	인건비사업비	예산	66,916,000	0	0	66,916,000
		결산	66,916,000	0	0	66,916,000
		증감	0	0	0	0
	운영비사업비	예산	944,000	0	0	944,000
		결산	944,000	0	0	944,000
		증감	0	0	0	0
	사업비사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
		결산	5,000,000	0	0	5,000,000
		증감	0	0	0	0
특성화(이중언어부모코칭지원)사업비		예산	72,860,000	0	0	72,860,000
		결산	72,860,000	0	0	72,860,000
		증감	0	0	0	0
특성화(방 문교육)사 업비	인건비사업비	예산	134,405,000	680,000	0	135,085,000
		결산	134,405,000	652,620	0	135,057,620
		증감	0	27,380	0	27,380
	운영비사업비	예산	21,801,000	0	0	21,801,000
		결산	21,801,000	0	0	21,801,000
		증감	0	0	0	0
	사업비사업비	예산	4,010,000	0	0	4,010,000
		결산	4,010,000	0	0	4,010,000
		증감	0	0	0	0
특성화(방문교육)사업비		예산	160,216,000	680,000	0	160,896,000
		결산	160,216,000	652,620	0	160,868,620
		증감	0	27,380	0	27,380

거점센터 사업비	인건비사업비	예산	36,780,000	0	0	36,780,000
		결산	36,780,000	0	0	36,780,000
		증감	0	0	0	0
	업무추진비사업비	예산	120,000	0	0	120,000
		결산	120,000	0	0	120,000
		증감	0	0	0	0
거점센터사업비	예산	36,900,000	0	0	36,900,000	
	결산	36,900,000	0	0	36,900,000	
	증감	0	0	0	0	
온가족보 듬사업비	인건비사업비	예산	193,200,000	0	0	193,200,000
		결산	193,200,000	0	0	193,200,000
		증감	0	0	0	0
	업무추진비사업비	예산	70,000	0	0	70,000
		결산	70,000	0	0	70,000
		증감	0	0	0	0
	운영비사업비	예산	4,576,800	0	0	4,576,800
		결산	4,576,800	0	0	4,576,800
		증감	0	0	0	0
	온가족보듬사업비	예산	89,433,200	1,500,000	0	90,933,200
		결산	89,433,200	1,150,000	0	90,583,200
		증감	0	350,000	0	350,000
	온가족보듬사업비	예산	287,280,000	1,500,000	0	288,780,000
		결산	287,280,000	1,150,000	0	288,430,000
		증감	0	350,000	0	350,000
방문교육 지도사 보 수교육사 업비사업 비	운영비사업비	예산	1,010,000	0	0	1,010,000
		결산	1,010,000	0	0	1,010,000
		증감	0	0	0	0
	업무추진비사업비	예산	90,000	0	0	90,000
		결산	90,000	0	0	90,000
		증감	0	0	0	0
방문교육지도사 보수교육사업비사업비	예산	1,100,000	0	0	1,100,000	
	결산	1,100,000	0	0	1,100,000	
	증감	0	0	0	0	
산모돌보 미지원사 업비	인건비사업비	예산	34,101,000	0	0	34,101,000
		결산	34,101,000	0	0	34,101,000
		증감	0	0	0	0

		운영비사업비	예산	2,559,000	0	0	2,559,000
			결산	2,559,000	0	0	2,559,000
			증감	0	0	0	0
		사업비사업비	예산	101,340,000	0	0	101,340,000
			결산	98,762,020	0	0	98,762,020
			증감	2,577,980	0	0	2,577,980
		산모돌보미지원사업비	예산	138,000,000	0	0	138,000,000
			결산	135,422,020	0	0	135,422,020
			증감	2,577,980	0	0	2,577,980
	다문화가정자녀심리정서지원사업비	운영비사업비	예산	1,670,800	0	0	1,670,800
			결산	1,670,800	0	0	1,670,800
			증감	0	0	0	0
		사업비사업비	예산	22,329,200	0	0	22,329,200
			결산	22,329,200	0	0	22,329,200
			증감	0	0	0	0
	다문화가정자녀심리정서지원사업비		예산	24,000,000	0	0	24,000,000
			결산	24,000,000	0	0	24,000,000
			증감	0	0	0	0
	결혼이민지역량강화지원사업비	운영비사업비	예산	3,668,000	0	0	3,668,000
			결산	3,668,000	0	0	3,668,000
			증감	0	0	0	0
		사업비사업비	예산	20,832,000	0	0	20,832,000
			결산	20,832,000	0	0	20,832,000
			증감	0	0	0	0
	결혼이민지역량강화지원사업비		예산	24,500,000	0	0	24,500,000
			결산	24,500,000	0	0	24,500,000
			증감	0	0	0	0
	생애주기별 인구교육사업비	아동·청소년 인구학교사업비	예산	1,506,000	0	0	1,506,000
			결산	1,506,000	0	0	1,506,000
			증감	0	0	0	0
		청년 인구학교사업비	예산	740,000	0	0	740,000
			결산	740,000	0	0	740,000
			증감	0	0	0	0
		(예비)부부 인구학교사업비	예산	1,164,000	0	0	1,164,000
			결산	1,164,000	0	0	1,164,000
			증감	0	0	0	0

	부모 인구학교사업비	예산	1,920,000	0	0	1,920,000
		결산	1,920,000	0	0	1,920,000
		증감	0	0	0	0
	아버지 인구학교사업비	예산	1,170,000	0	0	1,170,000
		결산	1,170,000	0	0	1,170,000
		증감	0	0	0	0
	홍보비사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
		결산	1,500,000	0	0	1,500,000
		증감	0	0	0	0
생애주기별 인구교육사업비	예산	8,000,000	0	0	8,000,000	
	결산	8,000,000	0	0	8,000,000	
	증감	0	0	0	0	
가정법원 면접교섭 사업비	면접교섭캠프사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
		결산	2,000,000	0	0	2,000,000
		증감	0	0	0	0
가정법원 면접교섭사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
	결산	2,000,000	0	0	2,000,000	
	증감	0	0	0	0	
북구청 평 생학습사 업비	다(多)가치 실천! 다함께 나 눔!사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
		결산	2,000,000	0	0	2,000,000
		증감	0	0	0	0
북구청 평생학습사업비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
	결산	2,000,000	0	0	2,000,000	
	증감	0	0	0	0	
1인가구 특성화(중 장년 1인 가구)지원 사업비	사전상담사업비	예산	420,000	0	0	420,000
		결산	420,000	0	0	420,000
		증감	0	0	0	0
	정리수납서비스사업비	예산	5,329,700	0	0	5,329,700
		결산	5,329,700	0	0	5,329,700
		증감	0	0	0	0
	맞춤형프로그램사업비	예산	20,173,000	0	0	20,173,000
		결산	20,173,000	0	0	20,173,000
		증감	0	0	0	0
	사무관리비사업비	예산	2,577,300	0	0	2,577,300
		결산	2,577,300	0	0	2,577,300
		증감	0	0	0	0

1인가구 특성화(중장년 1인가구)지원 사업비		예산	28,500,000	0	0	28,500,000
		결산	28,500,000	0	0	28,500,000
		증감	0	0	0	0
여성가장 긴급지원 사업비	긴급생계비지원사업비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
		결산	0	0	4,000,000	4,000,000
		증감	0	0	0	0
여성가장 긴급지원사업비		예산	0	0	4,000,000	4,000,000
		결산	0	0	4,000,000	4,000,000
		증감	0	0	0	0
가족센터 종사자 역 량강화사 업사업비	종사자교육사업비	예산	0	0	8,000,000	8,000,000
		결산	0	0	8,000,000	8,000,000
		증감	0	0	0	0
가족센터 종사자 역량강화사업사업비		예산	0	0	8,000,000	8,000,000
		결산	0	0	8,000,000	8,000,000
		증감	0	0	0	0
다문화가 족 자녀지 원사업사 업비	인건비사업비	예산	118,312,000	0	0	118,312,000
		결산	113,905,100	0	0	113,905,100
		증감	4,406,900	0	0	4,406,900
	업무추진비사업비	예산	140,000	0	0	140,000
		결산	140,000	0	0	140,000
		증감	0	0	0	0
	운영비사업비	예산	28,568,000	0	0	28,568,000
		결산	16,914,590	0	0	16,914,590
		증감	11,653,410	0	0	11,653,410
	시설비사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
		결산	0	0	0	0
		증감	4,000,000	0	0	4,000,000
	사업비사업비	예산	209,300,000	0	0	209,300,000
		결산	179,261,365	0	0	179,261,365
		증감	30,038,635	0	0	30,038,635
다문화가족 자녀지원사업사업비		예산	360,320,000	0	0	360,320,000
		결산	310,221,055	0	0	310,221,055
		증감	50,098,945	0	0	50,098,945
결혼이주여성 자립역량강화- 정리수납 전문 가 일경험 지원 사업비	정리수납 코디네이터 양성 사업비	예산	0	0	2,316,000	2,316,000
		결산	0	0	2,316,000	2,316,000
		증감	0	0	0	0

		정리수납 코디네이터 일경 험 지원사업비	예산	0	0	7,684,000	7,684,000
			결산	0	0	7,681,200	7,681,200
			증감	0	0	2,800	2,800
		결혼이주여성 자립역량강화_정리수납 전문가 일경험 지원사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	9,997,200	9,997,200
			증감	0	0	2,800	2,800
	다문화어 울림한마 당사업비	다같이놀자 다문화한마당 사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		다문화어울림한마당사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	주거취약 아동지원 사업비	아이가 행복한 공부방 만들 기사업비	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	0	20,000,000	20,000,000
			증감	0	0	0	0
		주거취약아동지원사업비	예산	0	0	20,000,000	20,000,000
			결산	0	0	20,000,000	20,000,000
			증감	0	0	0	0
	이주배경 청소년의 성장기회 격차해소 지원사업 비	인건비사업비	예산	0	0	35,000,000	35,000,000
			결산	0	0	35,000,000	35,000,000
			증감	0	0	0	0
		사업비사업비	예산	0	0	61,560,000	61,560,000
			결산	0	0	61,560,000	61,560,000
			증감	0	0	0	0
		관리운영비사업비	예산	0	0	3,440,000	3,440,000
			결산	0	0	3,440,000	3,440,000
			증감	0	0	0	0
		연도전환사업비	예산	0	0	100,000,000	100,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	100,000,000	100,000,000
	이주배경청소년의 성장기회 격차해소 지원사업비	예산	0	0	200,000,000	200,000,000	
		결산	0	0	100,000,000	100,000,000	
		증감	0	0	100,000,000	100,000,000	
	결혼이민 자 직업훈 련 프로그램 사업비	인건비사업비	예산	25,667,000	0	0	25,667,000
			결산	25,667,000	0	0	25,667,000
			증감	0	0	0	0

	업무추진비사업비	예산	70,000	0	0	70,000
		결산	70,000	0	0	70,000
		증감	0	0	0	0
	운영비사업비	예산	22,224,000	0	0	22,224,000
		결산	9,836,620	0	0	9,836,620
		증감	12,387,380	0	0	12,387,380
	시설비사업비	예산	0	0	0	0
		결산	0	0	0	0
		증감	0	0	0	0
프로그램운영사업비	예산	60,539,000	0	0	60,539,000	
	결산	60,039,000	0	0	60,039,000	
	증감	500,000	0	0	500,000	
결혼이민자 직업훈련 프로그램사업비	예산	108,500,000	0	0	108,500,000	
	결산	95,612,620	0	0	95,612,620	
	증감	12,887,380	0	0	12,887,380	
다문화 언어강사 양성 및 파견 사업비	다문화 언어강사 양성사업비	예산	0	0	7,842,700	7,842,700
		결산	0	0	7,842,700	7,842,700
		증감	0	0	0	0
	다문화 언어강사 파견사업비	예산	0	0	12,157,300	12,157,300
		결산	0	0	12,157,300	12,157,300
		증감	0	0	0	0
다문화 언어강사 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	
다문화가족 자녀 예체능 학원비지원 사업비	저소득 다문화가족 예체능 학원비지원사업비	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
		결산	0	0	5,000,000	5,000,000
		증감	0	0	1,000,000	1,000,000
다문화가족 자녀 예체능 학원비지원 사업비	예산	0	0	6,000,000	6,000,000	
	결산	0	0	5,000,000	5,000,000	
	증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
카카오같이가치기 부사업비	취약가정자원연계사업비	예산	0	0	2,000,001	2,000,001
		결산	0	0	2,000,001	2,000,001
		증감	0	0	0	0
카카오같이가치기 부사업비	예산	0	0	2,000,001	2,000,001	
	결산	0	0	2,000,001	2,000,001	
	증감	0	0	0	0	

	이주여성 전문동아 리사업비	북구 지에메이_교육&모임 활동비사업비	예산	1,350,000	0	0	1,350,000	
			결산	1,350,000	0	0	1,350,000	
			증감	0	0	0	0	
	이주여성전문동아리사업비		예산	1,350,000	0	0	1,350,000	
			결산	1,350,000	0	0	1,350,000	
			증감	0	0	0	0	
	하나다문화 희망가정 상_직원워 크숍사업비	직원워크숍사업비	예산	0	1,300,000	0	1,300,000	
			결산	0	1,300,000	0	1,300,000	
			증감	0	0	0	0	
	하나다문화희망가정상_직원워크숍사 업비		예산	0	1,300,000	0	1,300,000	
			결산	0	1,300,000	0	1,300,000	
			증감	0	0	0	0	
사업비			예산	1,849,190,000	5,815,600	282,250,001	2,137,255,601	
			결산	1,755,383,495	5,438,220	177,880,921	1,938,702,636	
			증감	93,806,505	377,380	104,369,080	198,552,965	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	650	461,433	29,130	491,213	
			결산	0	470,592	0	470,592	
			증감	650	- 9,159	29,130	20,621	
잡지출	잡지출		예산	650	461,433	29,130	491,213	
			결산	0	470,592	0	470,592	
			증감	650	- 9,159	29,130	20,621	
	잡지출			예산	650	461,433	29,130	491,213
				결산	0	470,592	0	470,592
				증감	650	- 9,159	29,130	20,621
총 합 계			예산	2,353,710,650	10,941,719	297,229,131	2,661,881,500	
			결산	2,251,873,945	10,573,498	185,031,782	2,447,479,225	
			증감	101,836,705	368,221	112,197,349	214,402,275	