

세출결산서

공문제출번호 : C01072104352025000094

출력일자 : 2025년 03월 24일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	779,376,870	0	0	779,376,870
			결산	759,877,390	0	0	759,877,390
			증감	19,499,480	0	0	19,499,480
		제수당	예산	203,859,090	0	6,120,000	209,979,090
			결산	195,609,960	0	4,920,000	200,529,960
			증감	8,249,130	0	1,200,000	9,449,130
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	80,499,360	0	0	80,499,360
			결산	74,013,000	0	0	74,013,000
			증감	6,486,360	0	0	6,486,360
		사회보험부담금	예산	97,781,250	0	200,000	97,981,250
			결산	95,258,830	0	0	95,258,830
			증감	2,522,420	0	200,000	2,722,420
		기타후생경비	예산	0	0	2,600,000	2,600,000
			결산	0	0	2,600,000	2,600,000
			증감	0	0	0	0
사무비	인건비	합계	예산	1,161,516,570	0	8,920,000	1,170,436,570
			결산	1,124,759,180	0	7,520,000	1,132,279,180
			증감	36,757,390	0	1,400,000	38,157,390

출력자 : 최경희 소속기관 : 통영시가족센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 14시 11분 30초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	3,899,500	0	0	3,899,500
			결산	3,899,500	0	0	3,899,500
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	1,869,000	0	0	1,869,000
			결산	1,869,000	0	0	1,869,000
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	5,768,500	0	0	5,768,500
			결산	5,768,500	0	0	5,768,500
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	13,450,300	0	0	13,450,300
			결산	13,450,300	0	0	13,450,300
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	72,853,100	640,000	1,004,570	74,497,670
			결산	69,911,740	0	561,055	70,472,795
			증감	2,941,360	640,000	443,515	4,024,875
		공공요금	예산	34,266,660	0	600,000	34,866,660
			결산	28,167,198	0	0	28,167,198
			증감	6,099,462	0	600,000	6,699,462
		제세공과금	예산	4,430,450	50,000	0	4,480,450
			결산	3,859,250	27,270	0	3,886,520
			증감	571,200	22,730	0	593,930
		차량비	예산	9,794,100	0	0	9,794,100
			결산	9,794,100	0	0	9,794,100
			증감	0	0	0	0

출력자 : 최경희 소속기관 : 통영시가족센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 14시 11분 30초

		기타운영비	예산	26,661,940	0	500,000	27,161,940
			결산	26,661,940	0	0	26,661,940
			증감	0	0	500,000	500,000
	운영비	합계	예산	161,456,550	690,000	2,104,570	164,251,120
			결산	151,844,528	27,270	561,055	152,432,853
			증감	9,612,022	662,730	1,543,515	11,818,267
사무비	합계		예산	1,328,741,620	690,000	11,024,570	1,340,456,190
			결산	1,282,372,208	27,270	8,081,055	1,290,480,533
			증감	46,369,412	662,730	2,943,515	49,975,657
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	13,605,750	0	0	13,605,750
			결산	13,605,750	0	0	13,605,750
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	165,000	0	0	165,000
			결산	165,000	0	0	165,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	13,770,750	0	0	13,770,750
			결산	13,770,750	0	0	13,770,750
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	13,770,750	0	0	13,770,750
			결산	13,770,750	0	0	13,770,750
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	건강가정활성화사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 최경희 소속기관 : 통영시가족센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 14시 11분 30초

		통영시건강가정사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		통영시다문화사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		공동육아나눔터사업비	예산	12,822,480	0	0	12,822,480
			결산	12,822,480	0	0	12,822,480
			증감	0	0	0	0
		후원금사업비	예산	0	0	19,700,000	19,700,000
			결산	0	0	9,588,150	9,588,150
			증감	0	0	10,111,850	10,111,850
		언어발달지원사업비	예산	1,802,900	0	0	1,802,900
			결산	1,802,900	0	0	1,802,900
			증감	0	0	0	0
		취약위기사업비	예산	173,579,970	0	0	173,579,970
			결산	173,579,970	0	0	173,579,970
			증감	0	0	0	0
		다문화교류소통공간사업비	예산	2,710,000	0	0	2,710,000
			결산	2,710,000	0	0	2,710,000
			증감	0	0	0	0
		교육활동비사업비	예산	102,700,000	0	0	102,700,000
			결산	102,499,970	0	0	102,499,970
			증감	200,030	0	0	200,030

출력자 : 최경희 소속기관 : 통영시가족센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 14시 11분 30초

		기초학습(저학년)사업비	예산	9,650,000	0	0	9,650,000
			결산	9,650,000	0	0	9,650,000
			증감	0	0	0	0
		이중언어부모코칭사업비	예산	3,500,000	0	0	3,500,000
			결산	3,500,000	0	0	3,500,000
			증감	0	0	0	0
		이중언어직접학습사업비	예산	21,010,000	0	0	21,010,000
			결산	21,010,000	0	0	21,010,000
			증감	0	0	0	0
		본인부담금사업비	예산	0	23,496,900	0	23,496,900
			결산	0	7,470,330	0	7,470,330
			증감	0	16,026,570	0	16,026,570
		원어민강사수당사업비	예산	6,112,480	0	0	6,112,480
			결산	6,112,480	0	0	6,112,480
			증감	0	0	0	0
		가족끼리행복캠프지원사업비	예산	9,000,000	0	0	9,000,000
			결산	9,000,000	0	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
		가족생활사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		돌보미수당사업비	예산	3,588,534,159	917,800,562	0	4,506,334,721
			결산	2,766,689,970	669,456,406	0	3,436,146,376
			증감	821,844,189	248,344,156	0	1,070,188,345

출력자 : 최경희 소속기관 : 통영시가족센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 14시 11분 30초

		돌보미보험료사업비	예산	679,587,860	0	0	679,587,860
			결산	573,504,290	0	0	573,504,290
			증감	106,083,570	0	0	106,083,570
		돌보미교육비사업비	예산	26,362,720	2,200,000	0	28,562,720
			결산	19,800,220	2,340,000	0	22,140,220
			증감	6,562,500	▲ 140,000	0	6,422,500
		한국어교육사업비	예산	14,040,000	0	0	14,040,000
			결산	14,040,000	0	0	14,040,000
			증감	0	0	0	0
		돌보미관리수당사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	3,600,000	0	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
		본인부담금환급사업비	예산	323,895,000	0	0	323,895,000
			결산	317,658,250	0	0	317,658,250
			증감	6,236,750	0	0	6,236,750
		건강증진비사업비	예산	3,300,000	0	0	3,300,000
			결산	2,985,000	0	0	2,985,000
			증감	315,000	0	0	315,000
		센터기본사업비	예산	46,664,000	0	0	46,664,000
			결산	46,664,000	0	0	46,664,000
			증감	0	0	0	0
		방문교육사업비	예산	122,043,360	0	0	122,043,360
			결산	122,043,360	0	0	122,043,360
			증감	0	0	0	0

출력자 : 최경희 소속기관 : 통영시가족센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 14시 11분 30초

사업비	사업비	합계	예산	5,175,914,929	943,497,462	19,700,000	6,139,112,391
			결산	4,234,672,890	679,266,736	9,588,150	4,923,527,776
			증감	941,242,039	264,230,726	10,111,850	1,215,584,615
사업비	합계		예산	5,175,914,929	943,497,462	19,700,000	6,139,112,391
			결산	4,234,672,890	679,266,736	9,588,150	4,923,527,776
			증감	941,242,039	264,230,726	10,111,850	1,215,584,615
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	18,883	20,013	38,896
			결산	0	4,883	0	4,883
			증감	0	14,000	20,013	34,013
잡지출	잡지출	합계	예산	0	18,883	20,013	38,896
			결산	0	4,883	0	4,883
			증감	0	14,000	20,013	34,013
잡지출	합계		예산	0	18,883	20,013	38,896
			결산	0	4,883	0	4,883
			증감	0	14,000	20,013	34,013
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	5,935,133	0	0	5,935,133
			결산	5,601,133	0	0	5,601,133
			증감	334,000	0	0	334,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	5,935,133	0	0	5,935,133
			결산	5,601,133	0	0	5,601,133
			증감	334,000	0	0	334,000
예비비 및 기타	합계		예산	5,935,133	0	0	5,935,133
			결산	5,601,133	0	0	5,601,133
			증감	334,000	0	0	334,000

출력자 : 최경희 소속기관 : 통영시가족센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 14시 11분 30초

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	6,524,362,432	944,206,345	30,744,583	7,499,313,360
			결산	5,536,416,981	679,298,889	17,669,205	6,233,385,075
			증감	987,945,451	264,907,456	13,075,378	1,265,928,285

출력자 : 최경희 소속기관 : 통영시가족센터 출력일시 : 2025년 03월 24일 14시 11분 30초