

| 관 | 항 | 목 | | 정부보조금 | 시설부담금 | 후원금 | 계 | |
|----------|--------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 1. 사무비 | 1) 인건비 | 급여 | 예산 | 515,405,950 | 3,232,888 | - | 518,638,838 | |
| | | | 결산 | 515,405,950 | - | - | 515,405,950 | |
| | | | 증감 | - | 3,232,888 | - | 3,232,888 | |
| | | 제수당 | 예산 | 84,757,360 | 3,100,000 | - | 87,857,360 | |
| | | | 결산 | 84,756,030 | - | - | 84,756,030 | |
| | | | 증감 | 1,330 | 3,100,000 | - | 3,101,330 | |
| | | 퇴직적립금 | 예산 | 47,989,870 | - | - | 47,989,870 | |
| | | | 결산 | 47,290,420 | - | - | 47,290,420 | |
| | | | 증감 | 699,450 | - | - | 699,450 | |
| | | 사회보험료 | 예산 | 52,640,650 | - | - | 52,640,650 | |
| | | | 결산 | 50,255,330 | - | - | 50,255,330 | |
| | | | 증감 | 2,385,320 | - | - | 2,385,320 | |
| | | 합계 | 예산 | 700,793,830 | 6,332,888 | - | 707,126,718 | |
| | | | 결산 | 697,707,730 | - | - | 697,707,730 | |
| | | | 증감 | 3,086,100 | 6,332,888 | - | 9,418,988 | |
| | | 2) 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 5,100,000 | 560,862 | - | 5,660,862 |
| | | | | 결산 | 5,100,000 | 278,100 | - | 5,378,100 |
| | | | | 증감 | - | 282,762 | - | 282,762 |
| | 회의비 | | 예산 | 2,800,000 | - | - | 2,800,000 | |
| | | | 결산 | 2,055,000 | - | - | 2,055,000 | |
| | | | 증감 | 745,000 | - | - | 745,000 | |
| | 합계 | | 예산 | 7,900,000 | 560,862 | - | 8,460,862 | |
| | | | 결산 | 7,155,000 | 278,100 | - | 7,433,100 | |
| | | | 증감 | 745,000 | 282,762 | - | 1,027,762 | |
| | 3) 운영비 | 여비 | 예산 | 3,640,000 | 900,000 | - | 4,540,000 | |
| | | | 결산 | 2,900,000 | - | - | 2,900,000 | |
| | | | 증감 | 740,000 | 900,000 | - | ▽1,640,000 | |
| | | 수용비및수수료 | 예산 | 35,040,790 | 3,600,000 | - | 38,640,790 | |
| | | | 결산 | 32,901,220 | - | - | 32,901,220 | |
| | | | 증감 | 2,139,570 | 3,600,000 | - | ▽5,739,570 | |
| | | 공공요금 | 예산 | 9,936,000 | - | - | 9,936,000 | |
| | | | 결산 | 8,982,057 | - | - | 8,982,057 | |
| | | | 증감 | 953,943 | - | - | ▽953,943 | |
| | | 제세공과금 | 예산 | 4,348,000 | - | - | 4,348,000 | |
| | | | 결산 | 4,340,630 | - | - | 4,340,630 | |
| | | | 증감 | 7,370 | - | - | ▽7,370 | |
| | | 차량비 | 예산 | 5,880,000 | - | - | 5,880,000 | |
| | | | 결산 | 3,523,000 | - | - | 3,523,000 | |
| | | | 증감 | 2,357,000 | - | - | ▽2,357,000 | |
| | | 기타운영비 | 예산 | 16,600,970 | 5,167,660 | - | 21,768,630 | |
| | | | 결산 | 15,772,680 | 2,242,430 | - | 18,015,110 | |
| | | | 증감 | 828,290 | 2,925,230 | - | ▽3,753,520 | |
| 합계 | | 예산 | 75,445,760 | 9,667,660 | - | 85,113,420 | | |
| | | 결산 | 68,419,587 | 2,242,430 | - | 70,662,017 | | |
| | | 증감 | 7,026,173 | 7,425,230 | - | 14,451,403 | | |
| 합계 | 예산 | 784,139,590 | 16,561,410 | - | 800,701,000 | | | |
| | 결산 | 773,282,317 | 2,520,530 | - | 775,802,847 | | | |
| | 증감 | 10,857,273 | 14,040,880 | - | 24,898,153 | | | |
| 2. 재산조성비 | 4) 시설비 | 자산취득비 | 예산 | 22,106,280 | - | - | 22,106,280 | |
| | | | 결산 | 16,954,880 | - | - | 16,954,880 | |
| | | | 증감 | 5,151,400 | - | - | 23,540,915 | |
| | | | 예산 | 22,106,280 | - | - | 22,106,280 | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 합계 | 결산 | 16,954,880 | - | - | 16,954,880 |
| | | | 증감 | 5,151,400 | - | - | 18,546,345 |
| | | 합계 | 예산 | 22,106,280 | - | - | 22,106,280 |
| | | | 결산 | 16,954,880 | - | - | 16,954,880 |
| | | | 증감 | 5,151,400 | - | - | 5,151,400 |
| 3. 사업비 | 5) 사업비 | 가족관계 | 예산 | 26,357,340 | 1,000,000 | - | 27,357,340 |
| | | | 결산 | 26,357,340 | - | - | 26,357,340 |
| | | | 증감 | - | - | - | - |
| | | 가족돌봄 | 예산 | 3,400,000 | - | - | 3,400,000 |
| | | | 결산 | 3,400,000 | - | - | 3,400,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - |
| | | 가족생활 | 예산 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| | | | 결산 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - |
| | | 가족과함께하는지역공동체 | 예산 | 24,926,660 | - | - | 24,926,660 |
| | | | 결산 | 15,740,300 | - | - | 15,740,300 |
| | | | 증감 | 9,186,360 | - | - | 9,186,360 |
| | | 비혼청소년 임신갈등상담 | 예산 | 8,959,130 | - | - | 8,959,130 |
| | | | 결산 | 5,131,460 | - | - | 5,131,460 |
| | | | 증감 | 3,827,670 | - | - | 3,827,670 |
| | | 특성화사업비 | 예산 | 1,320,000 | - | - | 1,320,000 |
| | | | 결산 | 1,320,000 | - | - | 1,320,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - |
| | | 한국어교육운영 | 예산 | 27,162,000 | - | - | 27,162,000 |
| | | | 결산 | 27,162,000 | - | - | 27,162,000 |
| | | | 증감 | - | - | - | - |
| | | 도비지원 | 예산 | 107,916,000 | 300,000 | - | 108,216,000 |
| | | | 결산 | 100,690,790 | 300,000 | - | 100,990,790 |
| | | | 증감 | 7,225,210 | - | - | 7,225,210 |
| | | 외부지원 | 예산 | 50,000,000 | - | 1,500,000 | 51,500,000 |
| | | | 결산 | 50,000,000 | - | 767,400 | 50,767,400 |
| | | | 증감 | - | - | 732,600 | 732,600 |
| | | 후원사업비 | 예산 | - | - | 10,318,474 | 10,318,474 |
| | | | 결산 | - | - | 4,280,740 | 4,280,740 |
| | | | 증감 | - | - | 6,037,734 | 6,037,734 |
| 합계 | 예산 | 250,641,130 | 1,300,000 | 11,818,474 | 263,759,604 | | |
| | 결산 | 230,401,890 | 300,000 | 5,048,140 | 235,750,030 | | |
| | 증감 | 20,239,240 | - | 5,305,134 | 28,009,574 | | |
| 합계 | 예산 | 250,641,130 | 1,300,000 | 11,818,474 | 263,759,604 | | |
| | 결산 | 230,401,890 | 300,000 | 5,048,140 | 235,750,030 | | |
| | 증감 | 20,239,240 | - | 5,305,134 | 14,934,106 | | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | - | 1,159,806 | - | 1,159,806 |
| | | | 결산 | - | 821,070 | - | 821,070 |
| | | | 증감 | - | 338,736 | - | 338,736 |
| | 합계 | 합계 | 예산 | - | 1,159,806 | - | 1,159,806 |
| | | | 결산 | - | 821,070 | - | 821,070 |
| | | | 증감 | - | 338,736 | - | 338,736 |
| | 합계 | 합계 | 예산 | - | 1,159,806 | - | 1,159,806 |
| | | | 결산 | - | 821,070 | - | 821,070 |
| | | | 증감 | - | 338,736 | - | 338,736 |
| 총계 | 총계 | 예산 | 1,056,887,000 | 19,021,216 | 11,818,474 | 1,087,726,690 | |
| | | 결산 | 1,020,639,087 | 3,641,600 | 5,048,140 | 1,029,328,827 | |
| | | 증감 | 36,247,913 | 15,379,616 | 6,770,334 | 58,397,863 | |