

2020년 세입·세출 결산서

□ 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

	예산	결산	증감	비고
세입	1,973,424,025	1,874,634,559	-98,789,466	미교부 보조금
세출	1,973,424,025	1,864,421,600	-109,002,425	
이월금	-	10,212,959		

※ 결산잔액 : 후원금 4,828,886원, 법인전입금 37,380원, 사업수입금 5,161,906원,
이월사업비_방문교육 168,787원, 이월사업비_한국어교육 16,000원

가. 세입부

(단위 : 원)

구분		예산	결산	증감
관	항			
사업수입	사업수입	3,080,500	3,080,500	0
보조금수입	보조금수입	1,934,598,000	1,835,806,186	-98,791,814
후원금수입	후원금수입	19,575,000	19,575,000	0
전입금	전입금	2,500,000	2,500,000	0
이월금	이월금	13,535,525	13,535,525	0
잡수입	잡수입	135,000	137,348	2,348
총 계		1,973,424,025	1,874,634,559	-98,789,466

나. 세출부

(단위 : 원)

구분		예산	결산	증감
관	항			
사무비	인건비	340,997,667	340,951,360	-46,307
	업무추진비	6,030,000	4,187,600	-1,842,400
	운영비	29,601,410	19,284,477	-10,316,933
	계	376,629,077	364,423,437	-12,205,640
재산조성비	시설비	7,031,100	7,031,100	0
사업비	사업비	1,583,587,519	1,434,596,182	-148,991,337
예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,176,329	58,370,881	52,194,552
총 계		1,973,424,025	1,864,421,600	-109,002,425

세입 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	예산 (A)	결산					증감 (B-A)
				계(B)	보조금	전입금	후원금	수익사업	
총 계			1,973,424,025	1,874,634,559	1,835,922,861	2,608,528	24,745,645	11,357,525	-98,789,466
사업수입			3,080,500	3,080,500	0	0	0	3,080,500	0
		사업수입	3,080,500	3,080,500	0	0	0	3,080,500	0
		방문교육 사업수입	1,440,000	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0
		어울림장터 사업수입	1,640,500	1,640,500	0	0	0	1,640,500	0
		지평선축제 사업수입	0	0	0	0	0	0	0
보조금수입			1,934,598,000	1,835,806,186	1,835,806,186	0	0	0	-98,791,814
		보조금수입	1,934,598,000	1,835,806,186	1,835,806,186	0	0	0	-98,791,814
		국고보조금	1,643,283,000	1,581,271,186	1,581,271,186	0	0	0	-62,011,814
		시.도보조금	265,815,000	229,035,000	229,035,000	0	0	0	-36,780,000
		시.군.구보조금	25,500,000	25,500,000	25,500,000	0	0	0	0
후원금수입			19,575,000	19,575,000	0	0	19,575,000	0	0
		후원금수입	19,575,000	19,575,000	0	0	19,575,000	0	0
		지정후원금	19,575,000	19,575,000	0	0	19,575,000	0	0
		비지정후원금	0	0	0	0	0	0	0
전입금			2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
		전입금	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
		법인전입금	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
이월금			13,535,525	13,535,525	0	107,177	5,158,248	8,270,100	0
		이월금	13,535,525	13,535,525	0	107,177	5,158,248	8,270,100	0
		전년도이월금	8,244,758	8,244,758	0	107,177	0	8,137,581	0
		전년도이월금 (후원금)	5,146,680	5,146,680	0	0	5,146,680	0	0
		이월사업비	144,087	144,087	0	0	11,568	132,519	0
잡수입			135,000	137,348	116,675	1,351	12,397	6,925	2,348
		잡수입	135,000	137,348	116,675	1,351	12,397	6,925	2,348
		기타예금 이자수입	135,000	137,348	116,675	1,351	12,397	6,925	2,348

세출 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	예산 (A)	결산					증감 (B-A)
				계(B)	보조금	전입금	후원금	수익사업	
총 계			1,973,424,025	1,864,421,600	1,835,928,212	2,570,880	19,911,408	6,011,100	-109,002,425
사무비			376,629,077	364,423,437	358,061,477	2,570,880	1,267,980	2,523,100	-12,205,640
		인건비	340,997,667	340,951,360	340,180,480	770,880	0	0	-46,307
		급여	265,866,010	265,866,010	265,866,010	0	0	0	0
		제수당	20,365,840	20,365,830	20,365,830	0	0	0	-10
		퇴직금 및 퇴직 적립금	25,606,690	25,606,690	25,606,690	0	0	0	0
		사회보험 부담금	29,159,127	29,112,830	28,341,950	770,880	0	0	-46,297
		업무추진비	6,030,000	4,187,600	1,594,500	1,800,000	0	793,100	-1,842,400
		기관운영비	1,200,000	793,100	0	0	0	793,100	-406,900
		직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0
		회의비	3,030,000	1,594,500	1,594,500	0	0	0	-1,435,500
		운영비	29,601,410	19,284,477	16,286,497	0	1,267,980	1,730,000	-10,316,933
		여비	7,038,930	1,464,100	1,464,100	0	0	0	-5,574,830
		수용비 및 수수료	5,874,480	5,874,480	5,874,480	0	0	0	0
		공공요금	4,578,000	4,341,330	4,341,330				-236,670
		제세공과금	2,310,000	1,695,887	835,887	0	0	860,000	-614,113
		차량비	4,000,000	1,267,980	0	0	1,267,980	0	-2,732,020
		기타운영비	5,800,000	4,640,700	3,770,700	0	0	870,000	-1,159,300
		재산조성비	7,031,100	7,031,100	7,031,100	0	0	0	0
		시설비	7,031,100	7,031,100	7,031,100	0	0	0	0
		자산취득비	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0
		시설장비유지비	5,731,100	5,731,100	5,731,100	0	0	0	0
		사업비	1,583,587,519	1,434,596,182	1,412,476,322	0	18,631,860	3,488,000	-148,991,337
		교육사업	42,617,000	42,617,000	42,617,000	0	0	0	0
		사업비	42,617,000	42,617,000	42,617,000	0	0	0	0
		홍보사업	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0
		사업비	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0

세출 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	예산 (A)	결산				증감 (B-A)	
				계(B)	보조금	전입금	후원금		수익사업
		언어발달지원사업	65,640,000	64,515,370	64,515,370	0	0	0	-1,124,630
		인건비	57,924,000	56,799,370	56,799,370	0	0	0	-1,124,630
		운영비	6,716,000	6,716,000	6,716,000	0	0	0	0
		사업비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
		통번역지원사업	27,509,000	27,509,000	27,509,000	0	0	0	0
		인건비	27,509,000	27,509,000	27,509,000	0	0	0	0
		이중언어 환경조성사업	28,325,000	28,325,000	28,325,000	0	0	0	0
		인건비	28,325,000	28,325,000	28,325,000	0	0	0	0
		마을학당사업	120,000,000	119,808,066	119,808,066	0	0	0	-191,934
		인건비	47,344,630	47,152,700	47,152,700	0	0	0	-191,930
		운영비	3,006,370	3,006,366	3,006,366	0	0	0	-4
		학당사업비	28,340,000	28,340,000	28,340,000	0	0	0	0
		행복플러스 사업비	18,039,000	18,039,000	18,039,000	0	0	0	0
		문화교육지원 사업비	23,270,000	23,270,000	23,270,000	0	0	0	0
		학력지원사업	11,900,000	10,654,200	10,654,200	0	0	0	-1,245,800
		중고등지원비	1,900,000	1,784,200	1,784,200	0	0	0	-115,800
		대학지원비	8,000,000	6,870,000	6,870,000	0	0	0	-1,130,000
		대학원지원비	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
		직업훈련교육사업	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
		이중언어 양성과정비	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
		이중언어 보수과정비	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0
		노인건강체조 지도사과정비	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0
		다문화 전문가과정비	3,540,000	3,540,000	3,540,000	0	0	0	0
		다문화무역인 양성과정비	1,760,000	1,760,000	1,760,000	0	0	0	0
		종사자복지수당사업	46,020,000	42,713,550	42,713,550	0	0	0	-3,306,450
		복지수당비	31,620,000	29,113,550	29,113,550	0	0	0	-2,506,450

세출 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	예산 (A)	결산					증감 (B-A)
				계(B)	보조금	전입금	후원금	수익사업	
		명절수당비	14,400,000	13,600,000	13,600,000	0	0	0	-800,000
		도비종사자지원사업	32,215,000	30,608,140	30,608,140	0	0	0	-1,606,860
		사업비	32,215,000	30,608,140	30,608,140	0	0	0	-1,606,860
		한마당사업	13,700,000	13,700,000	13,500,000	0	200,000	0	0
		사업비	13,640,000	13,640,000	13,440,000	0	200,000	0	0
		진행비	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0
		방문교육사업	112,996,519	112,828,000	111,440,000	0	0	1,388,000	-168,519
		인건비	100,852,189	100,683,670	99,295,670	0	0	1,388,000	-168,519
		운영비	9,624,330	9,624,330	9,624,330	0	0	0	0
		사업비	2,520,000	2,520,000	2,520,000	0	0	0	0
		국비한국어교육사업	20,016,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	-16,000
		운영비	7,716,000	7,700,000	7,700,000	0	0	0	-16,000
		사업비	12,300,000	12,300,000	12,300,000	0	0	0	0
		공동모금회사업	2,800,000	2,800,000	0	0	2,800,000	0	0
		공동모금회 사업비	2,800,000	2,800,000	0	0	2,800,000	0	0
		고향나들이사업	32,000,000	0	0	0	0	0	-32,000,000
		고향나들이비	28,800,000	0	0	0	0	0	-28,800,000
		청소년 글로벌연수비	3,200,000	0	0	0	0	0	-3,200,000
		생활요리교육사업	800,000	800,000	0	0	800,000	0	0
		사업비	800,000	800,000	0	0	800,000	0	0
		자녀자존감향상사업	2,100,000	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0
		사업비	2,100,000	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0
		수익사업	0	0	0	0	0	0	0
		사업비	0	0	0	0	0	0	0
		청소년진로지원사업	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0
		진로탐색비	758,000	758,000	758,000	0	0	0	0

세출 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	예산 (A)	결산					증감 (B-A)
				계(B)	보조금	전입금	후원금	수익사업	
		진로특강비	2,549,890	2,549,890	2,549,890	0	0	0	0
		부모교육 진로코칭비	1,197,400	1,197,400	1,197,400	0	0	0	0
		학교탐방비	76,500	76,500	76,500	0	0	0	0
		직업체험비	1,331,150	1,331,150	1,331,150	0	0	0	0
		역사문화여행비	333,180	333,180	333,180	0	0	0	0
		봉사활동비	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
		부모자녀특강비	703,880	703,880	703,880	0	0	0	0
		친정언니 맺어주기사업	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0
		역량강화교육비	630,000	630,000	630,000	0	0	0	0
		파견활동비	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0
		문화교류비	4,370,000	4,370,000	4,370,000	0	0	0	0
		프로그램지원사업	2,000,000	1,131,860	0	0	1,131,860	0	-868,140
		사업비	2,000,000	1,131,860	0	0	1,131,860	0	-868,140
		난방비지원사업	0	0	0	0	0	0	0
		사업비	0	0	0	0	0	0	0
		사례관리사업	30,649,000	26,757,540	26,757,540	0	0	0	-3,891,460
		인건비	30,649,000	26,757,540	26,757,540	0	0	0	-3,891,460
		공동육아나눔터	49,420,000	48,726,050	48,726,050	0	0	0	-693,950
		인건비	35,120,000	34,426,050	34,426,050	0	0	0	-693,950
		운영비	3,160,000	3,160,000	3,160,000	0	0	0	0
		사업비	11,140,000	11,140,000	11,140,000	0	0	0	0
		취약위기 가족지원사업	61,000,000	60,372,430	60,372,430	0	0	0	-627,570
		인건비	27,486,500	27,486,500	27,486,500	0	0	0	0
		업무추진비	90,000	90,000	90,000	0	0	0	0
		운영비	1,702,320	1,702,320	1,702,320	0	0	0	0
		사업비	31,721,180	31,093,610	31,093,610	0	0	0	-627,570

세출 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	예산 (A)	결산					증감 (B-A)
				계(B)	보조금	전입금	후원금	수익사업	
		다이음사업	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
		사업비	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
		부모교육지원사업	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
		사업비	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
		아이돌봄지원사업	819,000,000	716,367,246	716,367,246	0	0	0	-102,632,754
		사업비	222,620,000	193,317,316	193,317,316	0	0	0	-29,302,684
		운영비	129,550,000	112,772,744	112,772,744	0	0	0	-16,777,256
		사업비 (재정정보원)	466,830,000	410,277,186	410,277,186	0	0	0	-56,552,814
		아이돌보미 건강검진지원사업	1,680,000	1,062,730	1,062,730	0	0	0	-617,270
		사업비	1,680,000	1,062,730	1,062,730	0	0	0	-617,270
		꿈디자인사업	13,700,000	13,700,000	0	0	13,700,000	0	0
		꿈지원비	7,200,000	7,200,000	0	0	7,200,000	0	0
		그룹활동비	2,300,000	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0
		보호자PG진행비	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0
		운영비	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
		예비비 및 기타	6,176,329	58,370,881	58,359,313	0	11,568	0	52,194,552
		예비비 및 기타	6,176,329	58,370,881	58,359,313	0	11,568	0	52,194,552
		예비비	6,061,761	0	0	0	0	0	-6,064,761
		반환금	111,568	58,370,881	58,359,313	0	11,568	0	58,259,313