

2021년 세입·세출 결산 보고

□ 세입·세출 총괄

(단위 : 원)

	예산	결산	증감	비고
세입	2,004,923,949	1,995,146,453	-9,777,496	
세출	2,004,923,949	1,986,637,736	-18,286,213	
이월금	-	8,508,717		

※ 결산잔액 : 이월금_후원금 5,635,074원, 법인전입금 156원, 사업수입금 2,846,605원
 이월사업비_방문교육 26,882원

가. 세입부

(단위 : 원)

구분		예산	결산	증감
관	항			
사업수입	사업수입	2,762,490	2,697,210	-65,280
보조금수입	보조금수입	1,957,393,000	1,947,393,000	-10,000,000
후원금수입	후원금수입	19,620,500	19,920,500	300,000
전입금	전입금	14,800,000	14,800,000	0
이월금	이월금	10,212,959	10,212,959	0
잡수입	잡수입	135,000	122,784	-12,216
총 계		2,004,923,949	1,995,146,453	-9,777,496

나. 세출부

(단위 : 원)

구분		예산	결산	증감
관	항			
사무비	인건비	364,440,210	364,440,210	0
	업무추진비	2,097,000	1,973,600	-123,400
	운영비	17,993,790	17,993,790	0
	계	384,531,000	384,407,600	-123,400
재산조성비	시설비	18,850,000	18,850,000	0
사업비	사업비	1,596,879,407	1,524,396,645	-72,482,762
예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,663,542	58,983,491	54,319,949
총 계		2,004,923,949	1,986,637,736	-18,286,213

2021년 세입 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	예산 (A)	결산					증감 (B-A)
				계(B)	보조금	전입금	후원금	수익사업	
총 계			2,004,923,949	1,995,146,453	1,947,499,183	14,838,420	24,760,803	8,048,047	-9,777,496
사업수입			2,762,490	2,697,210	0	0	0	2,697,210	-65,280
	사업수입		2,762,490	2,697,210	0	0	0	2,697,210	-65,280
		방문교육 사업수입	545,240	479,960	0	0	0	479,960	-65,280
		어울림장터 사업수입	2,217,250	2,217,250	0	0	0	2,217,250	0
보조금수입			1,957,393,000	1,947,393,000	1,947,393,000	0	0	0	-10,000,000
	보조금수입		1,957,393,000	1,947,393,000	1,947,393,000	0	0	0	-10,000,000
		국고보조금	1,697,116,000	1,687,116,000	1,687,116,000	0	0	0	-10,000,000
		시.도보조금	234,777,000	234,777,000	234,777,000	0	0	0	0
		시.군.구보조금	25,500,000	25,500,000	25,500,000	0	0	0	0
후원금수입			19,620,500	19,920,500	0	0	19,920,500	0	300,000
	후원금수입		19,620,500	19,920,500	0	0	19,920,500	0	300,000
		지정후원금	19,620,500	19,920,500	0	0	19,920,500	0	300,000
		비지정후원금	0	0	0	0	0	0	0
전입금			14,800,000	14,800,000	0	14,800,000	0	0	0
	전입금		14,800,000	14,800,000	0	14,800,000	0	0	0
		법인전입금	14,800,000	14,800,000	0	14,800,000	0	0	0
이월금			10,212,959	10,212,959	0	37,380	4,828,886	5,346,693	0
	이월금		10,212,959	10,212,959	0	0	0	0	0
		전년도이월금	5,199,286	5,199,286	0	37,380	0	5,161,906	0
		전년도이월금 (후원금)	4,828,886	4,828,886	0	0	4,828,886	0	0
		이월사업비	184,787	184,787	0	0	0	184,787	0
잡수입			135,000	122,784	106,183	1,040	11,417	4,144	-12,216
	잡수입		135,000	122,784	106,183	1,040	11,417	4,144	-12,216
		기타예금 이자수입	135,000	122,784	106,183	1,040	11,417	4,144	-12,216

2021년 세출 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	예산 (A)	결산					증감 (B-A)
				계(B)	보조금	전입금	후원금	수익사업	
총 계			2,004,923,949	1,986,637,736	1,947,499,183	14,838,264	19,125,729	5,174,560	-18,286,213
사무비			384,531,000	384,407,600	382,871,000	0	0	1,536,600	-123,400
	인건비		364,440,210	364,440,210	364,440,210	0	0	0	0
		급여	286,154,040	286,154,040	286,154,040	0	0	0	0
		제수당	21,415,350	21,415,350	21,415,350	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	27,464,380	27,464,380	27,464,380	0	0	0	0
		사회보험 부담금	29,406,440	29,406,440	29,406,440	0	0	0	0
	업무추진비		2,097,000	1,973,600	1,297,000	0	0	676,600	-123,400
		기관운영비	800,000	676,600	0	0	0	676,600	-123,400
		회의비	1,297,000	1,297,000	1,297,000	0	0	0	0
	운영비		17,993,790	17,993,790	17,133,790	0	0	860,000	0
		여비	1,185,000	1,185,000	1,185,000	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	5,736,970	6,029,750	6,029,750	0	0	0	292,780
		공공요금	2,198,850	2,198,850	2,198,850	0	0	0	0
		제세공과금	3,662,390	3,662,390	2,802,390	0	0	860,000	0
		차량비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
		기타운영비	4,210,580	3,917,800	3,917,800	0	0	0	-292,780
재산조성비			18,850,000	18,850,000	5,850,000	13,000,000	0	0	0
	시설비		18,850,000	18,850,000	5,850,000	13,000,000	0	0	0
		자산취득비	18,500,000	18,500,000	5,500,000	13,000,000	0	0	0
		시설장비유지비	350,000	350,000	350,000	0	0	0	0
사업비			1,596,879,407	1,524,396,645	1,500,725,676	907,280	19,125,729	3,637,960	-72,482,762
	교육사업		41,039,000	41,039,000	41,039,000	0	0	0	0
		사업비	41,039,000	41,039,000	41,039,000	0	0	0	0
	홍보사업		2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0
		사업비	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0	0	0
	언어발달지원사업		71,040,000	71,040,000	71,040,000	0	0	0	0
		인건비	59,832,290	59,832,290	59,832,290	0	0	0	0

2021년 세출 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	예산 (A)	결산					증감 (B-A)
				계(B)	보조금	전입금	후원금	수익사업	
		운영비	7,838,710	7,838,710	7,838,710	0	0	0	0
		사업비	3,369,000	3,369,000	3,369,000	0	0	0	0
		통번역지원사업	27,236,000	22,255,410	22,255,410	0	0	0	-4,980,590
		인건비	18,513,870	18,513,280	18,513,280	0	0	0	-590
		운영비	8,722,130	3,742,130	3,742,130	0	0	0	-4,980,000
		이중언어 환경조성사업	26,424,000	26,423,850	26,423,850	0	0	0	150
		인건비	26,422,640	26,422,490	26,422,490	0	0	0	150
		운영비	1,360	1,360	1,360	0	0	0	0
		마을학당사업	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0
		인건비	49,994,670	49,994,670	49,994,670	0	0	0	0
		운영비	3,613,650	3,617,800	3,617,800	0	0	0	4,150
		학당사업비	26,106,680	26,102,530	26,102,530	0	0	0	-4,150
		행복플러스 사업비	17,421,000	17,421,000	17,421,000	0	0	0	0
		문화교육지원 사업비	22,864,000	22,864,000	22,864,000	0	0	0	0
		학력지원사업	14,400,000	9,380,730	9,380,730	0	0	0	-5,019,270
		중고등지원비	4,015,000	2,416,930	2,416,930	0	0	0	-1,598,070
		대학(원)지원비	10,385,000	6,963,800	6,963,800	0	0	0	-3,421,200
		직업훈련교육사업	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0
		이중언어 보수과정비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
		뷰티전문가 과정비	3,520,000	3,520,000	3,520,000	0	0	0	0
		다문화 전문가과정비	3,240,000	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0
		다문화무역인 양성과정비	1,740,000	1,740,000	1,740,000	0	0	0	0
		가정폭력 상담원과정비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
		총사자복지수당사업	41,835,000	41,835,000	41,835,000	0	0	0	0
		복지수당비	28,235,000	28,235,000	28,235,000	0	0	0	0
		명절수당비	13,600,000	13,600,000	13,600,000	0	0	0	0
		도비총사자지원사업	33,502,000	33,501,450	33,501,450	0	0	0	550

2021년 세출 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	예산 (A)	결산					증감 (B-A)
				계(B)	보조금	전입금	후원금	수익사업	
		사업비	33,502,000	33,501,450	33,501,450	0	0	0	550
		한마당사업	13,700,000	13,700,000	13,500,000	0	200,000	0	0
		사업비	13,700,000	13,700,000	13,500,000	0	200,000	0	0
		방문교육사업	158,538,027	158,435,510	157,813,550	0	0	621,960	-102,517
		인건비	132,826,027	132,723,510	132,101,550	0	0	621,960	-102,517
		운영비	18,320,000	18,320,000	18,320,000	0	0	0	0
		사업비	7,392,000	7,392,000	7,392,000	0	0	0	0
		결혼이민지역량강화 지원사업	20,016,000	20,016,000	20,000,000	0	0	16,000	0
		운영비	7,392,000	7,392,000	7,376,000	0	0	16,000	0
		사업비	12,624,000	12,624,000	12,624,000	0	0	0	0
		생활요리교육사업	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
		사업비	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
		자녀자존감향상사업	2,100,000	1,800,000	0	0	0	1,800,000	-300,000
		사업비	2,100,000	1,800,000	0	0	0	1,800,000	-300,000
		청소년진로지원사업	6,300,000	6,300,000	6,300,000	0	0	0	0
		진로탐색비	775,100	775,100	775,100	0	0	0	0
		진로특강비	930,000	930,000	930,000	0	0	0	0
		부모교육 진로코칭비	874,900	874,900	874,900	0	0	0	0
		학교탐방비	490,440	435,840	435,840	0	0	0	-54,600
		직업체험비	2,045,860	2,101,460	2,101,460	0	0	0	55,600
		봉사활동비	150,000	149,000	149,000	0	0	0	-1,000
		부모자녀특강비	1,033,700	1,033,700	1,033,700	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	4,800,000	719,820	719,820	0	719,820	0	-4,080,180

2021년 세출 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	예산 (A)	결산					증감 (B-A)
				계(B)	보조금	전입금	후원금	수익사업	
		사업비	4,800,000	719,820	719,820	0	719,820	0	-4,080,180
		사례관리사업	32,802,380	32,732,280	31,825,000	907,280	0	0	-70,100
		인건비	32,789,490	32,719,390	31,812,110	907,280	0	0	-70,100
		운영비	12,890	12,890	12,890	0	0	0	0
		공동육아나눔터	53,828,000	53,643,900	53,643,900	0	0	0	-184,100
		인건비	41,307,070	41,122,970	41,122,970	0	0	0	-184,100
		운영비	2,470,930	2,470,930	2,470,930	0	0	0	0
		사업비	10,050,000	10,050,000	10,050,000	0	0	0	0
		취약위기 가족지원사업	75,620,000	74,788,960	74,788,960	0	0	0	-831,040
		인건비	35,467,700	35,467,660	35,467,660	0	0	0	-40
		업무추진비	280,000	280,000	280,000	0	0	0	0
		운영비	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0
		사업비	38,172,300	37,341,300	37,341,300	0	0	0	-831,000
		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	801,359,000	745,143,156	745,143,156	0	0	0	-56,215,844
		사업비	189,348,000	182,646,671	182,646,671	0	0	0	-6,701,329
		운영비	115,821,000	114,624,150	114,624,150	0	0	0	-1,196,850
		사업비 (재정정보원)	496,190,000	447,872,335	447,872,335	0	0	0	-48,317,665
		아이돌보미 건강검진지원사업	1,800,000	1,095,670	1,095,670	0	0	0	-704,330
		사업비	1,800,000	1,095,670	1,095,670	0	0	0	-704,330
		꿈디자인너사업	18,200,000	18,205,909	0	0	18,205,909	0	5,909
		꿈지원비	9,600,000	9,600,000	0	0	9,600,000	0	0
		그룹활동비	5,600,000	5,600,000	0	0	5,600,000	0	0
		운영비	3,000,000	3,005,909	0	0	3,005,909	0	5,909
		공동육아나눔터 종사자복지수당사업	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0
		사업비	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0

2021년 세출 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	예산 (A)	결산					증감 (B-A)
				계(B)	보조금	전입금	후원금	수익사업	
		예비비 및 기타	4,663,542	58,983,491	58,052,507	930,984	0	0	54,319,949
		예비비 및 기타	4,663,542	58,983,491	58,052,507	930,984	0	0	54,319,949
		예비비	3,693,542	0	0	0	0	0	-3,693,542
		반환금	970,000	58,983,491	58,052,507	930,984	0	0	58,013,491