

2020년도 세입·세출 결산서

기간 : 2020.01.01. ~ 12.31.

(단위 : 원)

■ 세입

과목			구분	정부보조	자부담	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	한국어교재사업수입	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		방문교육사업수입	예산	-	1,500,000	-	1,500,000		
			결산	-	1,984,000	-	1,984,000		
			증감	-	484,000	-	484,000		
		아이돌봄사업수입	예산	-	760,958,800	-	760,958,800		
			결산	-	356,568,891	-	356,568,891		
			증감	-	404,389,909	-	404,389,909		
		다문화알림단사업수입	예산	-	600,000	-	600,000		
			결산	-	580,000	-	580,000		
			증감	-	20,000	-	20,000		
		지역형다문화감수성 교실(교육청) 사업수입	예산	-	15,920,000	-	15,920,000		
			결산	-	15,920,000	-	15,920,000		
			증감	-	-	-	-		
		합계			예산	-	778,978,800	-	778,978,800
					결산	-	375,052,891	-	375,052,891
					증감	-	403,925,909	-	403,925,909
		보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,553,439,000	-	-	1,553,439,000
					결산	1,399,666,820	-	-	1,399,666,820
					증감	153,772,180	-	-	153,772,180
시도보조금	예산			845,254,000	-	-	845,254,000		
	결산			508,033,756	-	-	508,033,756		
	증감			337,220,244	-	-	337,220,244		
시군구보조금	예산			132,550,000	-	-	132,550,000		
	결산			132,550,000	-	-	132,550,000		
	증감			-	-	-	-		
소계				예산	2,531,243,000	-	-	2,531,243,000	
				결산	2,040,250,576	-	-	2,040,250,576	
				증감	490,992,424	-	-	490,992,424	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	3,500,000	3,500,000		
			결산	-	-	3,500,002	3,500,002		
			증감	-	-	2	2		
		비지정후원금	예산	-	-	1,847,000	1,847,000		
			결산	-	-	1,921,000	1,921,000		
			증감	-	-	74,000	74,000		
		소계			예산	-	-	5,347,000	5,347,000
					결산	-	-	5,421,002	5,421,002
					증감	-	-	74,002	74,002
전입금	전입금	법인전입금	예산	-	2,000,000	-	2,000,000		
			결산	-	2,000,000	-	2,000,000		
			증감	-	-	-	-		
		법인전입금 (후원금)	예산	-	-	5,000,000	5,000,000		
			결산	-	-	5,000,000	5,000,000		
			증감	-	-	-	-		
		소계			예산	-	2,000,000	5,000,000	7,000,000
					결산	-	2,000,000	5,000,000	7,000,000
					증감	-	-	-	-

이월금	이월금	전년도이월금 (과년도수입)	예산	6,470,106	7,592,322	-	14,062,428
			결산	6,470,106	7,592,322	-	14,062,428
			증감	-	-	-	-
		전년도이월금 (후원금)	예산	-	-	303,742	303,742
			결산	-	-	303,742	303,742
			증감	-	-	-	-
	소계		예산	6,470,106	7,592,322	303,742	14,366,170
			결산	6,470,106	7,592,322	303,742	14,366,170
			증감	-	-	-	-
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	20,000	70,000	-	90,000
			결산	20,302	67,652	204	88,158
			증감	- 302	2,348	- 204	1,842
		기타잡수입	예산	-	42,763	-	42,763
			결산	-	42,763	-	42,763
			증감	-	-	-	-
	소계		예산	20,000	112,763	-	132,763
			결산	20,302	110,415	204	130,921
			증감	- 302	2,348	- 204	1,842
총합계			예산	2,537,733,106	788,683,885	10,650,742	3,337,067,733
			결산	2,046,740,984	384,755,628	10,724,948	2,442,221,560
			증감	490,992,122	403,928,257	- 74,206	894,846,173

■ 세출

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	238,470,100	-	-	238,470,100		
			결산	238,470,100	-	-	238,470,100		
			증감	-	-	-	-		
		제수당	예산	21,994,740	-	-	21,994,740		
			결산	21,994,740	-	-	21,994,740		
			증감	-	-	-	-		
		퇴직금및퇴직적립금	예산	21,487,330	-	-	21,487,330		
			결산	21,487,330	-	-	21,487,330		
			증감	-	-	-	-		
		사회보험부담금	예산	22,964,930	-	-	22,964,930		
			결산	22,964,930	-	-	22,964,930		
			증감	-	-	-	-		
		기타후생경비	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
	소계			예산	304,917,100	-	-	304,917,100	
				결산	304,917,100	-	-	304,917,100	
				증감	-	-	-	-	
	업무추진비	기관운영비	예산	-	480,000	47,390	527,390		
			결산	-	298,570	29,800	328,370		
			증감	-	181,430	17,590	199,020		
		회의비	예산	1,000,000	750,000	42,000	1,792,000		
			결산	1,000,000	594,300	42,000	1,636,300		
			증감	-	155,700	-	155,700		
		소계			예산	1,000,000	1,230,000	89,390	2,319,390
					결산	1,000,000	892,870	71,800	1,964,670
					증감	-	337,130	17,590	354,720
운영비	여비	예산	140,000	-	119,600	259,600			
		결산	140,000	-	119,600	259,600			
		증감	-	-	-	-			
	수용비및수수료	예산	18,043,838	461,374	766,502	19,271,714			
		결산	18,043,838	338,660	372,180	18,754,678			
		증감	-	122,714	394,322	517,036			
	공공요금	예산	3,124,512	2,770	30,610	3,157,892			
		결산	3,124,512	2,770	30,610	3,157,892			
		증감	-	-	-	-			
	제세공과금	예산	851,430	-	300,000	1,151,430			
		결산	851,430	-	300,000	1,151,430			
		증감	-	-	-	-			
	차량비	예산	1,120,000	50,000	-	1,170,000			
		결산	1,120,000	20,000	-	1,140,000			
		증감	-	30,000	-	30,000			
	기타운영비	예산	5,920,180	300,000	1,000,000	7,220,180			
		결산	5,920,180	239,900	838,190	6,998,270			
		증감	-	60,100	161,810	221,910			
소계			예산	29,199,960	814,144	2,216,712	32,230,816		
			결산	29,199,960	601,330	1,660,580	31,461,870		
			증감	-	212,814	556,132	768,946		
소계			예산	335,117,060	2,044,144	2,306,102	339,467,306		
			결산	335,117,060	1,494,200	1,732,380	338,343,640		
			증감	-	549,944	573,722	1,123,666		

재산조성비	시설비	시설비	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		자산취득비	예산	2,995,600	92,400	-	3,088,000		
			결산	2,995,600	92,400	-	3,088,000		
			증감	-	-	-	-		
		시설장비유지비	예산	-	-	-	-		
			결산	-	-	-	-		
			증감	-	-	-	-		
		소계			예산	2,995,600	92,400	-	3,088,000
					결산	2,995,600	92,400	-	3,088,000
					증감	-	-	-	-
사업비	사업비	통합센터 사업비	예산	56,087,340	16,520,000	500,000	73,107,340		
			결산	56,087,340	12,363,060	500,000	68,950,400		
			증감	-	4,156,940	-	4,156,940		
		아이돌봄지원 사업비	예산	1,615,258,000	760,958,800	-	2,376,216,800		
			결산	1,116,109,727	351,862,010	-	1,467,971,737		
			증감	499,148,273	409,096,790	-	908,245,063		
		취약위기지원 사업비	예산	80,800,000	-	-	80,800,000		
			결산	80,800,000	-	-	80,800,000		
			증감	-	-	-	-		
		방문교육 사업비	예산	191,040,000	1,556,000	3,375,180	195,971,180		
			결산	191,040,000	1,845,000	3,375,180	196,260,180		
			증감	-	289,000	-	289,000		
		언어발달지원 사업비	예산	65,640,000	-	-	65,640,000		
			결산	65,640,000	-	-	65,640,000		
			증감	-	-	-	-		
		이중언어환경조성 사업비	예산	28,325,000	-	-	28,325,000		
			결산	28,325,000	-	-	28,325,000		
			증감	-	-	-	-		
		통번역지원 사업비	예산	27,509,000	-	-	27,509,000		
			결산	27,509,000	-	-	27,509,000		
			증감	-	-	-	-		
		다문화사례관리 사업비	예산	30,649,000	-	-	30,649,000		
			결산	30,649,000	-	-	30,649,000		
			증감	-	-	-	-		
		한국어교육 사업비	예산	20,000,000	7,000	-	20,007,000		
			결산	20,000,000	7,000	-	20,007,000		
			증감	-	-	-	-		
		다문화나눔터 사업비	예산	28,000,000	-	1,369,460	29,369,460		
			결산	28,000,000	-	1,369,190	29,369,190		
			증감	-	-	270	270		
		아이돌봄더하기 사업비	예산	11,366,000	-	-	11,366,000		
			결산	1,163,832	-	-	1,163,832		
			증감	10,202,168	-	-	10,202,168		
		다이음 사업비	예산	3,000,000	-	-	3,000,000		
			결산	3,000,000	-	-	3,000,000		
			증감	-	-	-	-		
		중사자 복지포인트 사업비	예산	3,100,000	-	100,000	3,200,000		
			결산	3,100,000	-	100,000	3,200,000		
			증감	-	-	-	-		
		1인가구지원 사업비	예산	20,000,000	-	-	20,000,000		
			결산	20,000,000	-	-	20,000,000		
			증감	-	-	-	-		

		공동육아나눔터 사업비	예산	12,356,000	-	3,000,000	12,356,000
			결산	12,356,000	-	3,000,002	12,356,002
			증감	-	-	2	2
		소계	예산	2,193,130,340	779,041,800	8,344,640	2,980,516,780
			결산	1,683,779,899	366,077,070	8,344,372	2,058,201,341
			증감	509,350,441	412,964,730	268	922,315,439
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	112,763	-	112,763
			결산	-	-	-	-
			증감	-	112,763	-	112,763
		소계	예산	-	112,763	-	112,763
			결산	-	-	-	-
			증감	-	112,763	-	112,763
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	-	2,612,850	-	2,612,850
			결산	-	-	-	-
			증감	-	2,612,850	-	2,612,850
		반환금	예산	6,490,106	4,779,928	-	11,270,034
			결산	6,480,489	4,779,300	-	11,259,789
			증감	9,617	628	-	10,245
		소계	예산	6,490,106	7,392,778	-	13,882,884
			결산	6,480,489	4,779,300	-	11,259,789
			증감	9,617	2,613,478	-	2,623,095
총합계			예산	2,537,733,106	788,683,885	10,650,742	3,337,067,733
			결산	2,028,373,048	372,442,970	10,076,752	2,410,892,770
			증감	509,360,058	416,240,915	573,990	926,174,963