

사상구건강가정·다문화가족지원센터 2021년도 세입·세출 결산서

기간 : 2021.01.01. ~ 12.31.

■ 세입

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	자부담	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	방문교육사업수입	예산	-	550,400	-	550,400		
			결산	-	550,400	-	550,400		
			증감	-	-	-	-		
		아이돌봄사업수입	예산	-	403,965,840	-	403,965,840		
			결산	-	344,588,632	-	344,588,632		
			증감	-	59,377,208	-	59,377,208		
		다문화알림단사업수입	예산	-	870,000	-	870,000		
			결산	-	880,000	-	880,000		
			증감	-	10,000	-	10,000		
		지역형다문화감수성 교실(교육청) 사업수입	예산	-	16,160,000	-	16,160,000		
			결산	-	16,160,000	-	16,160,000		
			증감	-	-	-	-		
		합계			예산	-	421,546,240	-	421,546,240
					결산	-	362,179,032	-	362,179,032
					증감	-	59,367,208	-	59,367,208
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,367,385,000	-	-	1,367,385,000		
			결산	1,367,420,865	-	-	1,367,420,865		
			증감	35,865	-	-	35,865		
		시도보조금	예산	758,972,000	-	-	758,972,000		
			결산	758,137,807	-	-	758,137,807		
			증감	834,193	-	-	834,193		
		시군구보조금	예산	155,640,000	-	-	155,640,000		
			결산	155,640,000	-	-	155,640,000		
			증감	-	-	-	-		
		합계			예산	2,281,997,000	-	-	2,281,997,000
					결산	2,281,198,672	-	-	2,281,198,672
					증감	798,328	-	-	798,328
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	4,380,000	4,380,000		
			결산	-	-	4,380,000	4,380,000		
			증감	-	-	-	-		
		비지정후원금	예산	-	-	280,000	280,000		
			결산	-	-	298,000	298,000		
			증감	-	-	18,000	18,000		
		합계			예산	-	-	4,660,000	4,660,000
					결산	-	-	4,678,000	4,678,000
					증감	-	-	18,000	18,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	-	1,000,000	-	1,000,000		
			결산	-	1,000,000	-	1,000,000		
			증감	-	-	-	-		
		법인전입금 (후원금)	예산	-	-	11,000,000	11,000,000		
			결산	-	-	11,000,000	11,000,000		
			증감	-	-	-	-		
		합계			예산	-	1,000,000	11,000,000	12,000,000
					결산	-	1,000,000	11,000,000	12,000,000
			증감	-	-	-	-		

이월금	이월금	전년도이월금	예산	20,433,383	10,247,211	-	30,680,594	
			결산	20,433,383	10,247,211		30,680,594	
			증감	-	-	-	-	
		전년도이월금 (후원금)	예산	-	-	648,196	648,196	
			결산	-	-	648,196	648,196	
			증감	-	-	-	-	
		합계		예산	20,433,383	10,247,211	648,196	31,328,790
				결산	20,433,383	10,247,211	648,196	31,328,790
				증감	-	-	-	-
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	-	10,000	-	10,000	
			결산	23,570	60,267	565	84,402	
			증감	- 23,570	- 50,267	- 565	- 74,402	
		기타잡수입	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		합계		예산	-	10,000	-	10,000
				결산	23,570	60,267	565	84,402
				증감	- 23,570	- 50,267	- 565	- 74,402
총합계			예산	2,302,430,383	432,803,451	16,308,196	2,751,542,030	
			결산	2,301,655,625	373,486,510	16,326,761	2,691,468,896	
			증감	774,758	59,316,941	- 18,565	60,073,134	

■ 세출

(단위 : 원)

과목	관	항	목	구분	정부보조	시설부담	후원금	계
사무비	인건비	급여	예산	248,038,114	-	-	-	248,038,114
			결산	248,038,114	-	-	-	248,038,114
			증감	-	-	-	-	-
		제수당	예산	25,325,860	-	-	-	25,325,860
			결산	25,325,860	-	-	-	25,325,860
			증감	-	-	-	-	-
		퇴직금및퇴직적립	예산	22,779,740	-	-	-	22,779,740
			결산	22,779,740	-	-	-	22,779,740
			증감	-	-	-	-	-
		사회보험부담금	예산	26,384,310	-	-	-	26,384,310
			결산	26,384,310	-	-	-	26,384,310
			증감	-	-	-	-	-
		기타후생경비	예산	-	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	-
	소계		예산	322,528,024	-	-	-	322,528,024
			결산	322,528,024	-	-	-	322,528,024
			증감	-	-	-	-	-
	업무추진비	기관운영비	예산	-	500,000	-	-	500,000
			결산	-	374,680	-	-	374,680
			증감	-	125,320	-	-	125,320
회의비		예산	800,000	300,000	-	-	1,100,000	
		결산	800,000	230,600	-	-	1,030,600	
		증감	-	69,400	-	-	69,400	
소계		예산	800,000	800,000	-	-	1,600,000	
		결산	800,000	605,280	-	-	1,405,280	
		증감	-	194,720	-	-	194,720	

운영비	여비	예산	120,000	-	-	120,000	
		결산	120,000	-	-	120,000	
		증감	-	-	-	-	
	수용비및수수료	예산	11,134,392	271,355	6,246,386	17,652,133	
		결산	11,134,392	92,800	2,620,486	13,847,678	
		증감	-	178,555	3,625,900	3,804,455	
	공공요금	예산	1,148,172	240,000	400,000	1,788,172	
		결산	1,148,172	-	-	1,148,172	
		증감	-	240,000	400,000	640,000	
	제세공과금	예산	787,680	-	272,200	1,059,880	
		결산	787,680	-	272,200	1,059,880	
		증감	-	-	-	-	
	차량비	예산	1,034,870	-	300,000	1,334,870	
		결산	1,034,870	-	40,000	1,074,870	
		증감	-	-	260,000	260,000	
	기타운영비	예산	761,490	300,000	800,000	1,861,490	
		결산	761,490	556,070	536,760	1,854,320	
		증감	-	256,070	263,240	7,170	
	소계	예산	14,986,604	811,355	8,018,586	23,816,545	
		결산	14,986,604	648,870	3,469,446	19,104,920	
		증감	-	162,485	4,549,140	4,711,625	
합계	예산	338,314,628	1,611,355	8,018,586	347,944,569		
	결산	338,314,628	1,254,150	3,469,446	343,038,224		
	증감	-	357,205	4,549,140	4,906,345		
재산조성비	시설비	시설비	예산	-	-	-	
			결산	-	-	-	
			증감	-	-	-	
	자산취득비	자산취득비	예산	1,665,200	-	-	1,665,200
			결산	1,665,200	-	-	1,665,200
			증감	-	-	-	-
	시설장비유지비	시설장비유지비	예산	4,719,000	-	-	4,719,000
			결산	4,719,000	-	-	4,719,000
			증감	-	-	-	-
	합계	합계	예산	6,384,200	-	-	6,384,200
			결산	6,384,200	-	-	6,384,200
			증감	-	-	-	-
사업비	사업비	통합센터 사업비	예산	53,861,172	17,030,000	6,857,500	77,748,672
			결산	53,861,172	16,890,000	6,563,500	77,314,672
			증감	-	140,000	294,000	434,000
		아이돌봄지원 사업비	예산	1,278,852,000	403,965,840	-	1,682,817,840
			결산	1,278,032,900	345,316,937	-	1,623,349,837
			증감	819,100	58,648,903	-	59,468,003
		취약위기지원 사업비	예산	104,240,000	-	-	104,240,000
			결산	104,240,000	-	-	104,240,000
			증감	-	-	-	-
		방문교육 사업비	예산	210,432,000	745,400	-	211,177,400
			결산	210,432,000	745,400	-	211,177,400
			증감	-	-	-	-
		언어발달지원 사업비	예산	71,040,000	-	-	71,040,000
			결산	71,040,000	-	-	71,040,000
			증감	-	-	-	-
		이중언어환경조성 사업비	예산	30,070,000	-	990,020	31,060,020
			결산	30,070,000	-	887,510	30,957,510
			증감	-	-	102,510	102,510
		통번역지원 사업비	예산	30,050,000	-	142,090	30,192,090
			결산	30,050,000	-	142,090	30,192,090
			증감	-	-	-	-
		다문화사례관리 사업비	예산	31,825,000	-	-	31,825,000
			결산	31,825,000	-	-	31,825,000
			증감	-	-	-	-

		결혼이민자역량 강화(한국어교육) 사업비	예산	20,000,000	-	-	20,000,000
			결산	20,000,000	-	-	20,000,000
			증감	-	-	-	-
		다문화나눔터 사업비	예산	30,000,000	-	-	30,000,000
			결산	30,000,000	-	16,000	30,016,000
			증감	-	-	16,000	16,000
		아이돌봄더하기 사업비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	중사자 복지포인트 사업비	예산	3,100,000	-	300,000	3,400,000	
		결산	2,966,500	-	300,000	3,266,500	
		증감	133,500	-	-	133,500	
	공동육아나눔터 사업비	예산	73,828,000	-	-	73,828,000	
		결산	73,828,000	-	-	73,828,000	
		증감	-	-	-	-	
합계		예산	1,937,298,172	421,741,240	8,289,610	2,367,329,022	
		결산	1,936,345,572	362,952,337	7,909,100	2,307,207,009	
		증감	952,600	58,788,903	380,510	60,122,013	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	-	5,312,789	-	5,312,789
			결산	-	-	-	-
			증감	-	5,312,789	-	5,312,789
		반환금	예산	20,433,383	4,138,067	-	24,571,450
			결산	20,584,459	4,187,531	-	24,771,990
			증감	- 151,076	49,464	-	200,540
	합계		예산	20,433,383	9,450,856	-	29,884,239
			결산	20,584,459	4,187,531	-	24,771,990
			증감	- 151,076	5,263,325	-	5,112,249
총합계			예산	2,302,430,383	432,803,451	16,308,196	2,751,542,030
			결산	2,301,628,859	368,394,018	11,378,546	2,681,401,423
			증감	801,524	64,409,433	4,929,650	70,140,607