

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	387,793,000	2,000,000	0	389,793,000
			결산	387,492,020	4,739,400	0	392,231,420
			증감	300,980	▲2,739,400	0	▲2,438,420
		제수당	예산	81,501,000	9,960,000	0	91,461,000
			결산	82,019,300	9,388,450	0	91,407,750
			증감	▲518,300	571,550	0	53,250
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	41,181,000	0	0	41,181,000
			결산	40,692,960	1,118,480	0	41,811,440
			증감	488,040	▲1,118,480	0	▲630,440
		사회보험부담금	예산	41,692,000	0	0	41,692,000
			결산	42,675,810	751,220	0	43,427,030
			증감	▲983,810	▲751,220	0	▲1,735,030
		합계	예산	552,167,000	11,960,000	0	564,127,000
			결산	552,880,090	15,997,550	0	568,877,640
			증감	▲713,090	▲4,037,550	0	▲4,750,640

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	200,000	400,000	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	200,000	400,000	0	600,000
		회의비	예산	40,000	0	0	40,000
			결산	40,000	0	212,870	252,870
			증감	0	0	▲212,870	▲212,870
		합계	예산	240,000	400,000	0	640,000
			결산	40,000	0	212,870	252,870
			증감	200,000	400,000	▲212,870	387,130
	운영비	여비	예산	5,592,000	1,640,000	0	7,232,000
			결산	5,441,400	0	0	5,441,400
			증감	150,600	1,640,000	0	1,790,600
		수용비 및 수수료	예산	37,490,000	0	3,000,000	40,490,000
			결산	38,909,948	0	737,305	39,647,253
			증감	▲1,419,948	0	2,262,695	842,747
		공공요금	예산	17,740,000	0	0	17,740,000
			결산	17,615,900	0	4,120	17,620,020
			증감	124,100	0	▲4,120	119,980

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	1,205,000	0	0	1,205,000
			결산	1,565,180	0	0	1,565,180
			증감	▲360,180	0	0	▲360,180
		차량비	예산	753,000	0	0	753,000
			결산	889,070	0	110,000	999,070
			증감	▲136,070	0	▲110,000	▲246,070
		기타운영비	예산	1,205,000	5,000,000	0	6,205,000
			결산	1,067,958	5,264,340	2,513,300	8,845,598
			증감	137,042	▲264,340	▲2,513,300	▲2,640,598
		합계	예산	63,985,000	6,640,000	3,000,000	73,625,000
			결산	65,489,456	5,264,340	3,364,725	74,118,521
			증감	▲1,504,456	1,375,660	▲364,725	▲493,521
	합계	예산	616,392,000	19,000,000	3,000,000	638,392,000	
		결산	618,409,546	21,261,890	3,577,595	643,249,031	
		증감	▲2,017,546	▲2,261,890	▲577,595	▲4,857,031	
시설비	시설비	예산	5,300,000	0	0	5,300,000	
		결산	4,780,000	0	95,000	4,875,000	
		증감	520,000	0	▲95,000	425,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	7,500,000	0	0	7,500,000
			결산	7,223,360	3,000,000	0	10,223,360
			증감	276,640	▲3,000,000	0	▲2,723,360
		시설장비유지비	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
			결산	4,594,800	0	253,000	4,847,800
			증감	▲94,800	0	▲253,000	▲347,800
		합계	예산	17,300,000	0	0	17,300,000
			결산	16,598,160	3,000,000	348,000	19,946,160
			증감	701,840	▲3,000,000	▲348,000	▲2,646,160
	합계	예산	17,300,000	0	0	17,300,000	
		결산	16,598,160	3,000,000	348,000	19,946,160	
		증감	701,840	▲3,000,000	▲348,000	▲2,646,160	
	사업비	가족관계 사업비	예산	50,500,000	0	0	50,500,000
			결산	46,370,920	0	0	46,370,920
			증감	4,129,080	0	0	4,129,080
가족생활 사업비		예산	12,500,000	0	0	12,500,000	
		결산	12,591,990	0	0	12,591,990	
		증감	▲91,990	0	0	▲91,990	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	지역공동체 사업비	예산	44,500,000	2,000,000	0	46,500,000
			결산	45,400,710	0	0	45,400,710
			증감	▲900,710	2,000,000	0	1,099,290
		지역특성화 사업비	예산	0	1,000,000	23,398,305	24,398,305
			결산	3,000,000	0	1,085,900	4,085,900
			증감	▲3,000,000	1,000,000	22,312,405	20,312,405
		기타 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	15,296,640	15,296,640
			증감	0	0	▲15,296,640	▲15,296,640
		합계	예산	107,500,000	3,000,000	23,398,305	133,898,305
			결산	107,363,620	0	16,382,540	123,746,160
			증감	136,380	3,000,000	7,015,765	10,152,145
	외국인주민지원 사업비	교육지원 사업비	예산	19,460,000	0	0	19,460,000
			결산	17,792,700	0	0	17,792,700
			증감	1,667,300	0	0	1,667,300
		문화지원 사업비	예산	31,800,000	0	0	31,800,000
			결산	33,045,590	0	0	33,045,590
			증감	▲1,245,590	0	0	▲1,245,590

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	외국인주민지원 사업비	상당지원 사업비	예산	6,720,000	0	0	6,720,000
			결산	7,215,210	0	0	7,215,210
			증감	▲495,210	0	0	▲495,210
		기타복지지원 사업비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	447,500	0	0	447,500
			증감	552,500	0	0	552,500
		외국인주민지원 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	202,000	202,000
			증감	0	0	▲202,000	▲202,000
	합계	예산	58,980,000	0	0	58,980,000	
		결산	58,501,000	0	202,000	58,703,000	
		증감	479,000	0	▲202,000	277,000	
	결혼이민자(한국어 교육) 사업비	강사로 사업비	예산	17,500,000	0	0	17,500,000
			결산	19,850,000	0	0	19,850,000
			증감	▲2,350,000	0	0	▲2,350,000
		수용비 및 수수료 사업비	예산	3,400,000	0	0	3,400,000
			결산	2,289,000	0	0	2,289,000
			증감	1,111,000	0	0	1,111,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	결혼이민자(한국어 교육) 사업비	기타운영 사업비	예산	3,600,000	0	0	3,600,000	
			결산	2,361,000	0	0	2,361,000	
			증감	1,239,000	0	0	1,239,000	
		결혼이민자(한국어) 사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	2,613,700	2,613,700	
			증감	0	0	▲2,613,700	▲2,613,700	
		합계	예산	24,500,000	0	0	24,500,000	
			결산	24,500,000	0	2,613,700	27,113,700	
			증감	0	0	▲2,613,700	▲2,613,700	
	사업비	산모도우미 사업비	인건비 사업비	예산	24,384,000	0	0	24,384,000
				결산	24,367,680	0	0	24,367,680
				증감	16,320	0	0	16,320
운영비 사업비			예산	1,824,000	0	0	1,824,000	
			결산	1,840,000	0	0	1,840,000	
			증감	▲16,000	0	0	▲16,000	
합계			예산	26,208,000	0	0	26,208,000	
			결산	26,207,680	0	0	26,207,680	
			증감	320	0	0	320	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	찾아가는 어린이집 사업비	인건비 사업비	예산	9,960,000	0	0	9,960,000
			결산	10,484,110	0	0	10,484,110
			증감	▲524,110	0	0	▲524,110
		운영비 사업비	예산	840,000	0	0	840,000
			결산	315,890	0	0	315,890
			증감	524,110	0	0	524,110
		합계	예산	10,800,000	0	0	10,800,000
			결산	10,800,000	0	0	10,800,000
			증감	0	0	0	0
	다문화이플러스센터 사업비	예산	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
			결산	5,260,000	0	0	5,260,000
			증감	▲760,000	0	0	▲760,000
상담지원 사업비		예산	1,500,000	0	0	1,500,000	
		결산	740,000	0	0	740,000	
		증감	760,000	0	0	760,000	
합계		예산	6,000,000	0	0	6,000,000	
		결산	6,000,000	0	0	6,000,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	작은다문화학교 사업비	활동비 사업비	예산	23,040,000	0	0	23,040,000
			결산	21,350,000	0	0	21,350,000
			증감	1,690,000	0	0	1,690,000
		프로그램 사업비	예산	9,400,000	0	0	9,400,000
			결산	8,489,890	0	0	8,489,890
			증감	910,110	0	0	910,110
		기타운영 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	2,600,110	0	0	2,600,110
			증감	▲2,600,110	0	0	▲2,600,110
		합계	예산	32,440,000	0	0	32,440,000
			결산	32,440,000	0	0	32,440,000
			증감	0	0	0	0
	다문화 도서관 사업비	세계속 문화여행 사업비	예산	2,550,000	0	0	2,550,000
			결산	2,550,000	0	0	2,550,000
			증감	0	0	0	0
		책 놀이터 사업비	예산	1,635,000	0	0	1,635,000
			결산	1,635,000	0	0	1,635,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	다문화 도서관 사업비	캘리그래피 사업비	예산	815,000	0	0	815,000	
			결산	815,000	0	0	815,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	5,000,000	0	0	5,000,000	
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	사업비	결혼이민자 다이음 사업비	인건비(활동비) 사업비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
				결산	2,500,000	0	0	2,500,000
				증감	0	0	0	0
기타운영 사업비			예산	480,000	0	0	480,000	
			결산	480,000	0	0	480,000	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	2,980,000	0	0	2,980,000		
		결산	2,980,000	0	0	2,980,000		
		증감	0	0	0	0		
사업비	다문화가족 취업교육 사업비	운영비 사업비	예산	660,000	0	0	660,000	
			결산	0	0	0	0	
			증감	660,000	0	0	660,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	다문화가족 취업교육 사업비	프로그램 사업비	예산	11,340,000	0	0	11,340,000
			결산	12,000,000	0	0	12,000,000
			증감	▲660,000	0	0	▲660,000
		합계	예산	12,000,000	0	0	12,000,000
			결산	12,000,000	0	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
	미혼모부지원 사업비	인건비 사업비	예산	36,103,060	0	0	36,103,060
			결산	35,841,330	0	0	35,841,330
			증감	261,730	0	0	261,730
		자조모임 사업비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	992,200	0	0	992,200
			증감	▲392,200	0	0	▲392,200
		교육문화프로그램 사업비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	6,113,370	0	0	6,113,370
			증감	▲3,713,370	0	0	▲3,713,370
		출산양육 검사비지원 사업비	예산	10,500,000	0	0	10,500,000
			결산	6,656,160	0	0	6,656,160
			증감	3,843,840	0	0	3,843,840

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	미혼모부지원 사업비	운영비 사업비	예산	2,156,940	0	0	2,156,940
			결산	2,156,940	0	0	2,156,940
			증감	0	0	0	0
		지정 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	2,132,000	2,132,000
			증감	0	0	▲2,132,000	▲2,132,000
		합계	예산	51,760,000	0	0	51,760,000
			결산	51,760,000	0	2,132,000	53,892,000
			증감	0	0	▲2,132,000	▲2,132,000
	아이돌봄지원 사업비	아이돌봄수당 사업비	예산	948,555,000	0	0	948,555,000
			결산	948,555,000	0	0	948,555,000
			증감	0	0	0	0
		아이돌보미 관리 사업비	예산	539,572,480	0	0	539,572,480
			결산	533,083,150	0	0	533,083,150
			증감	6,489,330	0	0	6,489,330
		인건비(전담인력) 사업비	예산	141,432,760	0	0	141,432,760
			결산	141,432,760	0	0	141,432,760
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	아이돌봄지원 사업비	운영비 사업비	예산	23,378,760	0	0	23,378,760
			결산	23,178,760	0	0	23,178,760
			증감	200,000	0	0	200,000
		건강검진 사업비	예산	4,050,000	0	0	4,050,000
			결산	2,365,100	0	0	2,365,100
			증감	1,684,900	0	0	1,684,900
		합계	예산	1,656,989,000	0	0	1,656,989,000
			결산	1,648,614,770	0	0	1,648,614,770
			증감	8,374,230	0	0	8,374,230
	특성화(통번역) 사업비	인건비 사업비	예산	28,026,000	0	0	28,026,000
			결산	27,964,270	0	0	27,964,270
			증감	61,730	0	0	61,730
운영비 사업비		예산	2,062,000	0	0	2,062,000	
		결산	2,123,730	0	0	2,123,730	
		증감	▲61,730	0	0	▲61,730	
합계		예산	30,088,000	0	0	30,088,000	
		결산	30,088,000	0	0	30,088,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	가족역량강화지원 사업비	프로그램 사업비	예산	8,800,000	0	0	8,800,000
			결산	8,545,790	0	0	8,545,790
			증감	254,210	0	0	254,210
		자조모임 사업비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	0	0	0	0
		슈퍼비전 사업비	예산	350,000	0	0	350,000
			결산	350,000	0	0	350,000
			증감	0	0	0	0
		학습정서지원 사업 비	예산	35,120,000	0	0	35,120,000
			결산	35,856,024	0	0	35,856,024
			증감	▲736,024	0	0	▲736,024
		생활도움지원 사업 비	예산	403,000	0	0	403,000
			결산	403,000	0	0	403,000
			증감	0	0	0	0
		지지리더 활동비 사 업비	예산	310,000	0	0	310,000
			결산	310,000	0	0	310,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	가족역량강화지원 사업비	활동인력교육 사업비	예산	1,500,000	0	0	1,500,000
			결산	1,386,000	0	0	1,386,000
			증감	114,000	0	0	114,000
		가족역량강화지원 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	1,567,760	1,567,760
			증감	0	0	▲1,567,760	▲1,567,760
		합계	예산	46,983,000	0	0	46,983,000
			결산	47,350,814	0	1,567,760	48,918,574
			증감	▲367,814	0	▲1,567,760	▲1,935,574
	방문교육 사업비	인건비 사업비	예산	185,212,000	0	0	185,212,000
			결산	185,201,720	1,481,600	0	186,683,320
			증감	10,280	▲1,481,600	0	▲1,471,320
		운영비 사업비	예산	22,238,000	0	0	22,238,000
			결산	22,044,200	0	0	22,044,200
			증감	193,800	0	0	193,800
		방문 사업비	예산	3,246,000	0	0	3,246,000
			결산	3,447,500	0	0	3,447,500
			증감	▲201,500	0	0	▲201,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	210,696,000	0	0	210,696,000
			결산	210,693,420	1,481,600	0	212,175,020
			증감	2,580	▲1,481,600	0	▲1,479,020
	특성화(언어발달) 사업비	인건비 사업비	예산	30,358,080	0	0	30,358,080
			결산	30,793,960	0	0	30,793,960
			증감	▲435,880	0	0	▲435,880
		운영비 사업비	예산	1,720,920	0	0	1,720,920
			결산	1,304,040	0	0	1,304,040
			증감	416,880	0	0	416,880
언어발달 사업비		예산	2,645,000	0	0	2,645,000	
		결산	2,626,000	0	0	2,626,000	
		증감	19,000	0	0	19,000	
합계		예산	34,724,000	0	0	34,724,000	
		결산	34,724,000	0	0	34,724,000	
		증감	0	0	0	0	
사업비	특성화(사례관리) 사업비	인건비 사업비	예산	30,878,560	0	0	30,878,560
			결산	31,071,600	0	0	31,071,600
			증감	▲193,040	0	0	▲193,040

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	특성화(사례관리) 사업비	운영비 사업비	예산	987,440	0	0	987,440
			결산	794,400	0	0	794,400
			증감	193,040	0	0	193,040
		합계	예산	31,866,000	0	0	31,866,000
			결산	31,866,000	0	0	31,866,000
			증감	0	0	0	0
	특성화(이중언어) 사업비	인건비 사업비	예산	28,322,400	0	0	28,322,400
			결산	28,315,990	0	0	28,315,990
			증감	6,410	0	0	6,410
운영비 사업비		예산	830,000	0	0	830,000	
		결산	834,010	0	0	834,010	
		증감	▲4,010	0	0	▲4,010	
이중언어 사업비		예산	955,600	0	0	955,600	
		결산	958,000	0	0	958,000	
		증감	▲2,400	0	0	▲2,400	
합계		예산	30,108,000	0	0	30,108,000	
		결산	30,108,000	0	0	30,108,000	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	공동육아나눔터 사업비	인건비 사업비	예산	15,780,720	0	0	15,780,720	
			결산	15,063,690	0	0	15,063,690	
			증감	717,030	0	0	717,030	
		운영비 사업비	예산	6,723,280	0	0	6,723,280	
			결산	5,886,190	0	0	5,886,190	
			증감	837,090	0	0	837,090	
		프로그램 사업비	예산	4,410,000	2,000,000	0	6,410,000	
			결산	5,345,000	0	0	5,345,000	
			증감	▲935,000	2,000,000	0	1,065,000	
		합계	예산	26,914,000	2,000,000	0	28,914,000	
			결산	26,294,880	0	0	26,294,880	
			증감	619,120	2,000,000	0	2,619,120	
	사업비	지정후원 사업비	지정후원(공동모금회) 사업비	예산	0	0	0	0
				결산	0	0	996,950	996,950
				증감	0	0	▲996,950	▲996,950
합계		예산	0	0	0	0		
		결산	0	0	996,950	996,950		
		증감	0	0	▲996,950	▲996,950		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	2,406,536,000	5,000,000	23,398,305	2,434,934,305
			결산	2,397,292,184	1,481,600	23,894,950	2,422,668,734
			증감	9,243,816	3,518,400	▲496,645	12,265,571
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	3,760	138,363	0	142,123
			증감	▲3,760	▲138,363	0	▲142,123
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	3,760	138,363	0	142,123
			증감	▲3,760	▲138,363	0	▲142,123
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	3,760	138,363	0	142,123
			증감	▲3,760	▲138,363	0	▲142,123
예비비 및 기타	반환금		예산	0	0	0	0
			결산	10,094,151	0	0	10,094,151
			증감	▲10,094,151	0	0	▲10,094,151
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	10,094,151	0	0	10,094,151
			증감	▲10,094,151	0	0	▲10,094,151

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	10,094,151	0	0	10,094,151
			증감	▲10,094,151	0	0	▲10,094,151
		총계	예산	3,040,228,000	24,000,000	26,398,305	3,090,626,305
			결산	3,042,397,801	25,881,853	27,820,545	3,096,100,199
			증감	▲2,169,801	▲1,881,853	▲1,422,240	▲5,473,894