

1. 2019년도 세입·세출 결산서

기간 : 2019. 01. 01. ~ 12. 31.

■ 세입

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	한국어교재사업수입	예산		484,000		484,000		
			결산		329,000		329,000		
			증감	-	155,000	-	155,000		
		방문교육사업수입	예산		3,000,000		3,000,000		
			결산		3,664,000		3,664,000		
			증감	-	664,000	-	664,000		
		아이돌봄사업수입	예산		857,391,920		857,391,920		
			결산		1,068,331,001		1,068,331,001		
			증감	-	210,939,081	-	210,939,081		
		다문화알림단사업수입	예산		22,730,000		22,730,000		
			결산		22,070,000		22,070,000		
			증감	-	660,000	-	660,000		
		합계			예산	-	883,605,920	-	883,605,920
					결산	-	1,094,394,001	-	1,094,394,001
					증감	-	210,788,081	-	210,788,081
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,534,903,000			1,534,903,000		
			결산	678,036,276			678,036,276		
			증감	856,866,724	-	-	856,866,724		
		시도보조금	예산	699,329,000			699,329,000		
			결산	332,101,116			332,101,116		
			증감	367,227,884	-	-	367,227,884		
		시군구보조금	예산	114,621,000			114,621,000		
			결산	114,621,000			114,621,000		
			증감	-	-	-	-		
소계			예산	2,348,853,000	-	-	2,348,853,000		
			결산	1,124,758,392	-	-	1,124,758,392		
			증감	1,224,094,608	-	-	1,224,094,608		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산			6,200,000	6,200,000		
			결산			6,200,000	6,200,000		
			증감	-	-	-	-		
		비지정후원금	예산			1,285,180	1,285,180		
			결산			1,435,000	1,435,000		
			증감	-	-	149,820	149,820		
		소계			예산	-	-	7,485,180	7,485,180
					결산	-	-	7,635,000	7,635,000
					증감	-	-	149,820	149,820
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	629,746	3,252,114	-	3,881,860		
			결산	629,746	3,252,114	-	3,881,860		
			증감	-	-	-	-		
		전년도이월금 (후원금)	예산	-	-	2,777,261	2,777,261		
			결산	-	-	2,777,261	2,777,261		

			증감	-	-	-	-	
		소계	예산	629,746	3,252,114	2,777,261	6,659,121	
			결산	629,746	3,252,114	2,777,261	6,659,121	
			증감	-	-	-	-	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	-	90,000	-	90,000	
			결산	13,606	48,267	411	62,284	
			증감	-	13,606	41,733	411	27,716
		소계	기타잡수입	예산	-	-	-	-
				결산	-	-	-	-
				증감	-	-	-	-
			예산	-	90,000	-	90,000	
			결산	13,606	48,267	411	62,284	
			증감	-	13,606	41,733	411	27,716
총합계			예산	2,349,482,746	888,948,034	15,262,441	3,253,693,221	
			결산	1,125,401,744	1,099,694,382	15,412,672	2,240,508,798	
			증감	1,224,081,002	-	210,746,348	-	150,231

■ 세출

(단위 : 원)

관	과목		구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	182,314,900	-	-	182,314,900		
			결산	182,314,900	-	-	182,314,900		
			증감	-	-	-	-		
			제수당	예산	18,149,160	-	-	18,149,160	
				결산	18,149,160	-	-	18,149,160	
				증감	-	-	-	-	
			퇴직금및퇴직적립금	예산	15,774,710	-	-	15,774,710	
				결산	15,774,710	-	-	15,774,710	
				증감	-	-	-	-	
			사회보험부담금	예산	17,990,850	-	-	17,990,850	
				결산	17,990,850	-	-	17,990,850	
				증감	-	-	-	-	
			기타후생경비	예산	-	-	-	-	
				결산	-	-	-	-	
				증감	-	-	-	-	
			소계	예산	234,229,620	-	-	234,229,620	
				결산	234,229,620	-	-	234,229,620	
				증감	-	-	-	-	
			업무추진비	기관운영비	예산	-	428,720	-	428,720
					결산	-	428,720	-	428,720
					증감	-	-	-	-
		회의비		예산	100,000	1,014,400	-	1,114,400	
				결산	100,000	1,014,400	-	1,114,400	
				증감	-	-	-	-	
	소계	예산	100,000	1,443,120	-	1,543,120			
		결산	100,000	1,443,120	-	1,543,120			
		증감	-	-	-	-			
	운영비	여비	예산	1,273,400	48,200	-	1,321,600		
			결산	1,273,400	48,200	-	1,321,600		
			증감	-	-	-	-		
		수용비및수수료	예산	10,022,485	989,781	1,728,971	12,741,237		
			결산	10,022,485	873,410	1,575,460	12,471,355		
			증감	-	116,371	153,511	269,882		
		공공요금	예산	5,492,935	-	132,720	5,625,655		
			결산	5,492,935	-	132,720	5,625,655		
			증감	-	-	-	-		

		제세공과금	예산	831,550	-	-	831,550
			결산	831,550	-	-	831,550
			증감	-	-	-	-
		차량비	예산	1,162,000	60,000	-	1,222,000
			결산	1,162,000	60,000	-	1,222,000
			증감	-	-	-	-
		기타운영비	예산	80,000	682,400	662,060	1,424,460
			결산	80,000	682,400	662,060	1,424,460
			증감	-	-	-	-
소계		예산	18,862,370	1,780,381	2,523,751	23,166,502	
		결산	18,862,370	1,664,010	2,370,240	23,896,620	
		증감	-	116,371	153,511	269,882	
소계		예산	253,191,990	3,223,501	2,523,751	258,939,242	
		결산	253,191,990	3,107,130	2,370,240	258,669,360	
		증감	-	116,371	153,511	269,882	
재산조성비	시설비	시설비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		자산취득비	예산	600,000	-	-	600,000
			결산	600,000	-	-	600,000
			증감	-	-	-	-
		시설장비유지비	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
소계		예산	600,000	-	-	600,000	
		결산	600,000	-	-	600,000	
		증감	-	-	-	-	
사업비	사업비	통합센터 사업비	예산	60,692,010	22,786,000	10,063,510	93,541,520
			결산	60,692,010	22,126,000	10,063,510	92,881,520
			증감	-	660,000	-	660,000
		아이돌봄지원 사업비	예산	1,572,415,000	858,614,533	-	2,431,029,533
			결산	348,320,392	1,062,208,930	-	1,410,529,322
			증감	1,224,094,608	-203,594,397	-	1,020,500,211
		취약위기지원 사업비	예산	79,400,000	-	-	79,400,000
			결산	79,400,000	-	-	79,400,000
			증감	-	-	-	-
		방문교육 사업비	예산	176,700,000	3,700,000	2,675,180	183,075,180
			결산	176,700,000	4,338,000	2,675,180	183,075,180
			증감	-	638,000	-	638,000
		언어발달지원 사업비	예산	62,570,000	-	-	62,570,000
			결산	62,570,000	-	-	62,570,000
			증감	-	-	-	-
		이중언어환경조성 사업비	예산	26,850,000	-	-	26,850,000
			결산	26,850,000	-	-	26,850,000
			증감	-	-	-	-
		통번역지원 사업비	예산	26,760,000	-	-	26,760,000
			결산	26,760,000	-	-	26,760,000
			증감	-	-	-	-
		다문화사례관리 사업비	예산	29,630,000	-	-	29,630,000
			결산	29,630,000	-	-	29,630,000
			증감	-	-	-	-
		한국어교육 사업비	예산	22,162,000	484,000	-	22,646,000
			결산	22,162,000	322,000	-	22,484,000
			증감	-	162,000	-	162,000
다문화나눔터 사업비	예산	30,000,000	-	-	30,000,000		
	결산	30,000,000	-	-	30,000,000		
	증감	-	-	-	-		
아이돌봄더하기	예산	7,882,000	-	-	7,882,000		
	결산	7,882,000	-	-	7,882,000		

		사업비	결산	1,413,990	-	-	1,413,990
			증감	6,468,010	-	-	6,468,010
		소계	예산	2,095,061,010	885,584,533	12,738,690	2,993,384,233
			결산	864,498,392	1,088,994,930	12,738,690	1,966,232,012
			증감	1,230,562,618	- 203,410,397	-	1,027,152,221
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	90,000	-	90,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	90,000	-	90,000
	소계	예산	-	90,000	-	90,000	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	90,000	-	90,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	-	50,000	-	50,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	50,000	-	50,000
		반환금	예산	629,746	-	-	629,746
			결산	641,256	-	-	641,256
			증감	- 11,510	-	-	- 11,510
	소계	예산	629,746	50,000	-	679,746	
		결산	641,256	-	-	641,256	
		증감	- 11,510	50,000	-	38,490	
		총합계		예산	2,349,482,746	888,948,034	15,262,441
		결산	1,118,931,638	1,092,102,060	15,108,930	2,226,142,628	
		증감	1,230,551,108	- 203,154,026	153,511	1,027,550,593	