

세출결산서

공문제출번호: W09462020000316

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	1,055,650,900	0	0	1,055,650,900
			결산	1,008,011,580	0	0	1,008,011,580
			증감	47,639,320	0	0	47,639,320
		제수당	예산	108,807,170	0	1,813,330	110,620,500
			결산	106,449,960	0	1,813,330	108,263,290
			증감	2,357,210	0	0	2,357,210
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	96,281,440	0	0	96,281,440
			결산	90,274,460	0	0	90,274,460
			증감	6,006,980	0	0	6,006,980
		사회보험부담금	예산	114,508,010	0	0	114,508,010
			결산	102,610,140	0	0	102,610,140
			증감	11,897,870	0	0	11,897,870
		기타후생경비	예산	3,200,000	0	0	3,200,000
			결산	3,200,000	0	0	3,200,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	1,378,447,520	0	1,813,330	1,380,260,850	
			결산	1,310,546,140	0	1,813,330	1,312,359,470	
			증감	67,901,380	0	0	67,901,380	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	8,400,000	0	0	8,400,000
				결산	7,699,983	700,000	0	8,399,983
				증감	700,017	▲700,000	0	17
			회의비	예산	4,585,990	0	0	4,585,990
				결산	4,149,150	0	0	4,149,150
				증감	436,840	0	0	436,840
합계		예산	12,985,990	0	0	12,985,990		
		결산	11,849,133	700,000	0	12,549,133		
		증감	1,136,857	▲700,000	0	436,857		
사무비	운영비	여비	예산	27,070,020	0	0	27,070,020	
			결산	16,244,500	0	0	16,244,500	
			증감	10,825,520	0	0	10,825,520	
		수용비 및 수수료	예산	57,868,355	0	49,910	57,918,265	
			결산	57,834,402	0	49,910	57,884,312	
			증감	33,953	0	0	33,953	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	38,560,172	0	0	38,560,172
			결산	38,560,172	0	0	38,560,172
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	5,754,072	0	0	5,754,072
			결산	5,754,072	0	0	5,754,072
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	3,076,000	0	80,000	3,156,000
			결산	3,076,000	0	80,000	3,156,000
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	16,788,000	0	0	16,788,000
			결산	16,788,000	0	0	16,788,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	149,116,619	0	129,910	149,246,529
			결산	138,257,146	0	129,910	138,387,056
			증감	10,859,473	0	0	10,859,473
		합계	예산	1,540,550,129	0	1,943,240	1,542,493,369
			결산	1,460,652,419	700,000	1,943,240	1,463,295,659
			증감	79,897,710	▲700,000	0	79,197,710

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	11,453,000	0	0	11,453,000
			결산	11,453,000	0	0	11,453,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	670,000	0	0	670,000
			결산	670,000	0	0	670,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	12,123,000	0	0	12,123,000
			결산	12,123,000	0	0	12,123,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	12,123,000	0	0	12,123,000	
		결산	12,123,000	0	0	12,123,000	
		증감	0	0	0	0	
공동육아나눔터 사업비	학익나눔터 사업비	예산	5,400,000	0	0	5,400,000	
		결산	5,020,700	0	0	5,020,700	
		증감	379,300	0	0	379,300	
	석바위나눔터 사업비	예산	5,170,590	0	0	5,170,590	
		결산	5,170,590	0	0	5,170,590	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	공동육아나눔터 사업비	용현나눔터 사업비	예산	5,400,000	0	0	5,400,000
			결산	4,303,580	0	0	4,303,580
			증감	1,096,420	0	0	1,096,420
		도화나눔터 사업비	예산	5,400,000	0	0	5,400,000
			결산	4,924,850	0	0	4,924,850
			증감	475,150	0	0	475,150
		용마루나눔터 사업비	예산	5,400,000	0	0	5,400,000
			결산	5,026,630	0	0	5,026,630
			증감	373,370	0	0	373,370
		합계	예산	26,770,590	0	0	26,770,590
			결산	24,446,350	0	0	24,446,350
			증감	2,324,240	0	0	2,324,240
	가족역량강화지원 사업비	프로그램 사업비	예산	1,620,000	0	0	1,620,000
			결산	1,620,000	0	0	1,620,000
			증감	0	0	0	0
		자조모임 사업비	예산	2,450,000	0	0	2,450,000
			결산	2,450,000	0	0	2,450,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	가족역량강화지원 사업비	슈퍼비전 사업비	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	0	0	0	0
		학습정서지원 사업 비	예산	16,619,380	0	0	16,619,380
			결산	16,619,380	0	0	16,619,380
			증감	0	0	0	0
		생활도움지원 사업 비	예산	1,318,800	0	0	1,318,800
			결산	1,318,800	0	0	1,318,800
			증감	0	0	0	0
		활동인력교육 사업 비	예산	2,360,000	0	0	2,360,000
			결산	2,360,000	0	0	2,360,000
			증감	0	0	0	0
		심리정서지원 사업 비	예산	6,400,000	0	0	6,400,000
			결산	6,400,000	0	0	6,400,000
			증감	0	0	0	0
		사례관리 사업비	예산	0	0	17,181,354	17,181,354
			결산	0	0	14,946,900	14,946,900
			증감	0	0	2,234,454	2,234,454

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	가족역량강화지원 사업비	취약위기가족 긴급 지원 사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	37,368,180	0	17,181,354	54,549,534	
			결산	37,368,180	0	14,946,900	52,315,080	
			증감	0	0	2,234,454	2,234,454	
	사업비	다문화 특성화 사업비	이중언어 가족환경 조성 사업비	예산	1,302,960	0	0	1,302,960
				결산	1,302,960	0	0	1,302,960
				증감	0	0	0	0
방문교육 사업비			예산	11,424,000	1,387,388	0	12,811,388	
			결산	11,424,000	1,313,000	0	12,737,000	
			증감	0	74,388	0	74,388	
합계		예산	12,726,960	1,387,388	0	14,114,348		
		결산	12,726,960	1,313,000	0	14,039,960		
		증감	0	74,388	0	74,388		
사업비	별도 사업비	한국어교육 사업비	예산	24,500,000	0	0	24,500,000	
			결산	24,500,000	0	0	24,500,000	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	별도 사업비	결혼이민자 일자리 지원연계 사업비	예산	6,608,000	0	0	6,608,000
			결산	4,150,000	0	0	4,150,000
			증감	2,458,000	0	0	2,458,000
		지역특화형 다문화 가족지원 사업비	예산	13,424,000	0	0	13,424,000
			결산	9,160,885	0	0	9,160,885
			증감	4,263,115	0	0	4,263,115
		다문화가족 자녀 멘 토링 사업비	예산	15,960,000	0	0	15,960,000
			결산	15,960,000	0	0	15,960,000
			증감	0	0	0	0
		아동 발달장애 정밀 검사 사업비	예산	5,800,000	0	0	5,800,000
			결산	1,783,500	0	0	1,783,500
			증감	4,016,500	0	0	4,016,500
		사춘기 다문화가족 캠프 사업비	예산	5,530,000	0	0	5,530,000
			결산	0	0	0	0
			증감	5,530,000	0	0	5,530,000
		다문화가족 행복프 로그램 사업비	예산	3,200,000	0	0	3,200,000
			결산	3,200,000	0	0	3,200,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	별도 사업비	한부모 가족지원 사업비	예산	13,000,000	0	0	13,000,000
			결산	13,000,000	0	0	13,000,000
			증감	0	0	0	0
		다이음 사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	2,500,000	0	0	2,500,000
		우아한 사업비	예산	16,000,000	0	0	16,000,000
			결산	11,163,660	0	0	11,163,660
			증감	4,836,340	0	0	4,836,340
		결혼이민자 일자리 지원 사업비	예산	2,443,160	0	0	2,443,160
			결산	2,443,160	0	0	2,443,160
			증감	0	0	0	0
		인천미추홀구화재형제 사업비	예산	0	0	365,000	365,000
			결산	0	0	365,000	365,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	109,465,160	0	365,000	109,830,160
			결산	85,861,205	0	365,000	86,226,205
			증감	23,603,955	0	0	23,603,955

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	가족센터 사업비	가족관계 사업비	예산	43,801,380	0	0	43,801,380
			결산	28,816,520	0	0	28,816,520
			증감	14,984,860	0	0	14,984,860
		가족생활 사업비	예산	1,445,600	0	0	1,445,600
			결산	1,445,600	0	0	1,445,600
			증감	0	0	0	0
		지역공동체 사업비	예산	28,128,780	0	0	28,128,780
			결산	28,128,780	0	0	28,128,780
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	73,375,760	0	0	73,375,760
			결산	58,390,900	0	0	58,390,900
			증감	14,984,860	0	0	14,984,860
	아이돌보미 관리 사업비	아이돌보미 보험료 사업비	예산	277,347,363	0	0	277,347,363
			결산	277,347,363	0	0	277,347,363
			증감	0	0	0	0
		현장실습 사업비	예산	8,510,000	0	0	8,510,000
			결산	8,510,000	0	0	8,510,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	아이돌보미 관리 사업비	교육비 사업비	예산	12,001,000	0	0	12,001,000	
			결산	12,001,000	0	0	12,001,000	
			증감	0	0	0	0	
		관리수당 사업비	예산	8,326,800	0	0	8,326,800	
			결산	8,326,800	0	0	8,326,800	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	306,185,163	0	0	306,185,163	
			결산	306,185,163	0	0	306,185,163	
			증감	0	0	0	0	
	사업비	아이돌보미 활동수당 사업비	활동수당 사업비	예산	1,398,799,058	0	0	1,398,799,058
				결산	1,396,728,656	0	0	1,396,728,656
				증감	2,070,402	0	0	2,070,402
아이돌봄 이용자 수입 사업비			예산	0	732,198,174	0	732,198,174	
			결산	0	599,253,825	0	599,253,825	
			증감	0	132,944,349	0	132,944,349	
합계			예산	1,398,799,058	732,198,174	0	2,130,997,232	
			결산	1,396,728,656	599,253,825	0	1,995,982,481	
			증감	2,070,402	132,944,349	0	135,014,751	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	아이돌보미 종사자 지원 사업비	아이돌보미 종사자 지원 사업비	예산	5,000,000	0	0	5,000,000	
			결산	5,000,000	0	0	5,000,000	
			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	아이돌보미 교육기관 사업비	양성교육 사업비	예산	42,331,710	0	0	42,331,710
				결산	42,331,710	0	0	42,331,710
				증감	0	0	0	0
보수교육 사업비			예산	16,897,790	0	0	16,897,790	
			결산	16,897,790	0	0	16,897,790	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	59,229,500	0	0	59,229,500		
		결산	59,229,500	0	0	59,229,500		
		증감	0	0	0	0		
다행바느질_홈패션 교육 사업비	다행바느질_홈패션 교육 사업비	예산	0	0	10,701,510	10,701,510		
		결산	0	0	10,701,510	10,701,510		
		증감	0	0	0	0		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	0	0	10,701,510	10,701,510
			결산	0	0	10,701,510	10,701,510
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	2,028,920,371	733,585,562	28,247,864	2,790,753,797	
		결산	1,985,936,914	600,566,825	26,013,410	2,612,517,149	
		증감	42,983,457	133,018,737	2,234,454	178,236,648	
부채상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	808,460	0	808,460
			결산	0	808,460	0	808,460
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	808,460	0	808,460	
		결산	0	808,460	0	808,460	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	808,460	0	808,460	
		결산	0	808,460	0	808,460	
		증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	예산	500,714	108,072	0	608,786	
		결산	0	0	0	0	
		증감	500,714	108,072	0	608,786	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출		합계	예산	500,714	108,072	0	608,786
			결산	0	0	0	0
			증감	500,714	108,072	0	608,786
	합계	예산	500,714	108,072	0	608,786	
		결산	0	0	0	0	
		증감	500,714	108,072	0	608,786	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	22,705,428	0	0	22,705,428
			결산	22,691,297	14,131	0	22,705,428
			증감	14,131	▲14,131	0	0
	합계	예산	22,705,428	0	0	22,705,428	
		결산	22,691,297	14,131	0	22,705,428	
		증감	14,131	▲14,131	0	0	
	합계	예산	22,705,428	0	0	22,705,428	
		결산	22,691,297	14,131	0	22,705,428	
		증감	14,131	▲14,131	0	0	
총계			예산	3,604,799,642	734,502,094	30,191,104	4,369,492,840
			결산	3,481,403,630	602,089,416	27,956,650	4,111,449,696
			증감	123,396,012	132,412,678	2,234,454	258,043,144