

결산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	3,055,360	2,319,720	735,640	사무비	인건비	446,727,310	446,258,860	468,450
2	과년도수입	과년도수입	148,950	148,950	0	사무비	업무추진비	3,490,725	3,467,590	23,135
3	보조금수입	보조금수입	1,363,282,000	1,354,868,214	8,413,786	사무비	운영비	48,890,665	48,784,780	105,885
4	후원금수입	후원금수입	44,260,000	49,660,000	▲ 5,400,000	사업비	사업비	941,760,199	932,956,162	8,804,037
5	전입금	전입금	23,000,000	23,000,000	0	잡지출	잡지출	780,400	776,180	4,220
6	이월금	이월금	120,221,042	120,221,042	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	113,300,701	113,201,306	99,395
7	잡수입	잡수입	982,648	891,643	91,005			0	0	0
세입 합계			1,554,950,000	1,551,109,569	3,840,431	세출 합계		1,554,950,000	1,545,444,878	9,505,122

(단위 : 원)

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	방문교육사업수입	예산	0	2,655,360	0	2,655,360
			결산	0	1,919,720	0	1,919,720
			증감	0	735,640	0	735,640
		동아리모임활성화사업 수입	예산	0	400,000	0	400,000
			결산	0	400,000	0	400,000
			증감	0	0	0	0
사업수입	사업수입	합계	예산	0	3,055,360	0	3,055,360
			결산	0	2,319,720	0	2,319,720
			증감	0	735,640	0	735,640
사업수입	합계		예산	0	3,055,360	0	3,055,360
			결산	0	2,319,720	0	2,319,720
			증감	0	735,640	0	735,640
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	148,950	0	0	148,950
			결산	148,950	0	0	148,950
			증감	0	0	0	0
과년도수입	과년도수입	합계	예산	148,950	0	0	148,950
			결산	148,950	0	0	148,950
			증감	0	0	0	0

과년도수입	합계		예산	148,950	0	0	148,950
			결산	148,950	0	0	148,950
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,189,940,000	0	0	1,189,940,000
			결산	1,181,526,214	0	0	1,181,526,214
			증감	8,413,786	0	0	8,413,786
		시도보조금	예산	72,900,000	0	0	72,900,000
			결산	72,900,000	0	0	72,900,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	100,442,000	0	0	100,442,000
			결산	100,442,000	0	0	100,442,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	1,363,282,000	0	0	1,363,282,000
			결산	1,354,868,214	0	0	1,354,868,214
			증감	8,413,786	0	0	8,413,786
보조금수입	합계		예산	1,363,282,000	0	0	1,363,282,000
			결산	1,354,868,214	0	0	1,354,868,214
			증감	8,413,786	0	0	8,413,786
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	43,060,000	43,060,000
			결산	0	0	48,460,000	48,460,000
			증감	0	0	▲ 5,400,000	▲ 5,400,000
		비지정후원금	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	1,200,000	1,200,000
			증감	0	0	0	0

후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	44,260,000	44,260,000
			결산	0	0	49,660,000	49,660,000
			증감	0	0	▲ 5,400,000	▲ 5,400,000
후원금수입	합계		예산	0	0	44,260,000	44,260,000
			결산	0	0	49,660,000	49,660,000
			증감	0	0	▲ 5,400,000	▲ 5,400,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	23,000,000	0	23,000,000
			결산	0	23,000,000	0	23,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	23,000,000	0	23,000,000
			결산	0	23,000,000	0	23,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	23,000,000	0	23,000,000
			결산	0	23,000,000	0	23,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	113,038,146	446,914	0	113,485,060
			결산	113,038,146	446,914	0	113,485,060
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	6,735,982	6,735,982
			결산	0	0	6,735,982	6,735,982
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	113,038,146	446,914	6,735,982	120,221,042
			결산	113,038,146	446,914	6,735,982	120,221,042
			증감	0	0	0	0

이월금	합계		예산	113,038,146	446,914	6,735,982	120,221,042
			결산	113,038,146	446,914	6,735,982	120,221,042
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	179,000	70,043	30,000	279,043
			결산	113,531	23,009	7,523	144,063
			증감	65,469	47,034	22,477	134,980
		기타잡수입	예산	0	703,605	0	703,605
			결산	0	747,580	0	747,580
			증감	0	▲ 43,975	0	▲ 43,975
잡수입	잡수입	합계	예산	179,000	773,648	30,000	982,648
			결산	113,531	770,589	7,523	891,643
			증감	65,469	3,059	22,477	91,005
잡수입	합계		예산	179,000	773,648	30,000	982,648
			결산	113,531	770,589	7,523	891,643
			증감	65,469	3,059	22,477	91,005
총계			예산	1,476,648,096	27,275,922	51,025,982	1,554,950,000
			결산	1,468,168,841	26,537,223	56,403,505	1,551,109,569
			증감	8,479,255	738,699	▲ 5,377,523	3,840,431

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	280,054,040	0	0	280,054,040
			결산	280,054,040	0	0	280,054,040
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	90,896,950	13,930,000	0	104,826,950
			결산	90,772,480	13,930,000	0	104,702,480
			증감	124,470	0	0	124,470
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	23,494,040	1,077,500	0	24,571,540
			결산	23,334,770	1,061,010	0	24,395,780
			증감	159,270	16,490	0	175,760
		사회보험부담금	예산	35,834,780	1,440,000	0	37,274,780
			결산	35,764,880	1,341,680	0	37,106,560
			증감	69,900	98,320	0	168,220
사무비	인건비	합계	예산	430,279,810	16,447,500	0	446,727,310
			결산	429,926,170	16,332,690	0	446,258,860
			증감	353,640	114,810	0	468,450
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,110,790	1,123,400	0	2,234,190
			결산	1,104,690	1,123,400	0	2,228,090
			증감	6,100	0	0	6,100

		회의비	예산	0	1,256,535	0	1,256,535
			결산	0	1,239,500	0	1,239,500
			증감	0	17,035	0	17,035
	업무추진비	합계	예산	1,110,790	2,379,935	0	3,490,725
			결산	1,104,690	2,362,900	0	3,467,590
			증감	6,100	17,035	0	23,135
사무비	운영비	여비	예산	6,787,000	0	0	6,787,000
			결산	6,787,000	0	0	6,787,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	31,538,960	100,000	0	31,638,960
			결산	31,538,960	3,500	0	31,542,460
			증감	0	96,500	0	96,500
		공공요금	예산	3,802,440	281,065	0	4,083,505
			결산	3,802,440	276,990	0	4,079,430
			증감	0	4,075	0	4,075
		제세공과금	예산	1,126,670	600,000	0	1,726,670
			결산	1,126,670	600,000	0	1,726,670
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	259,530	0	0	259,530
			결산	259,530	0	0	259,530
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	1,020,000	3,375,000	0	4,395,000
			결산	1,020,000	3,369,690	0	4,389,690
			증감	0	5,310	0	5,310

	운영비	합계	예산	44,534,600	4,356,065	0	48,890,665
			결산	44,534,600	4,250,180	0	48,784,780
			증감	0	105,885	0	105,885
사무비	합계		예산	475,925,200	23,183,500	0	499,108,700
			결산	475,565,460	22,945,770	0	498,511,230
			증감	359,740	237,730	0	597,470
사업비	사업비	가족사업비	예산	68,050	0	0	68,050
			결산	68,050	0	0	68,050
			증감	0	0	0	0
		사회통합사업비	예산	231,950	0	0	231,950
			결산	231,950	0	0	231,950
			증감	0	0	0	0
		자녀사업비	예산	6,600,000	0	0	6,600,000
			결산	6,600,000	0	0	6,600,000
			증감	0	0	0	0
		교육사업비	예산	284,600,000	0	0	284,600,000
			결산	284,034,424	0	0	284,034,424
			증감	565,576	0	0	565,576
		특성화사업비	예산	417,070,000	0	0	417,070,000
			결산	417,070,000	0	0	417,070,000
			증감	0	0	0	0
		결혼이민자 역량강화교육사업비	예산	24,500,000	0	0	24,500,000
			결산	24,500,000	0	0	24,500,000
			증감	0	0	0	0

		취약위기가족사업비	예산	77,000,000	0	0	77,000,000
			결산	69,387,060	0	0	69,387,060
			증감	7,612,940	0	0	7,612,940
		결혼이민자 한국어교육사업비	예산	27,000,000	0	0	27,000,000
			결산	27,000,000	0	0	27,000,000
			증감	0	0	0	0
		문화다양성이해교육사업비	예산	30,000,000	0	0	30,000,000
			결산	30,000,000	0	0	30,000,000
			증감	0	0	0	0
		다문화가족캠프사업비	예산	11,900,000	0	0	11,900,000
			결산	11,900,000	0	0	11,900,000
			증감	0	0	0	0
		방문교육 본인부담금사업비	예산	0	3,007,417	0	3,007,417
			결산	0	1,862,440	0	1,862,440
			증감	0	1,144,977	0	1,144,977
		지정후원금사업비	예산	0	0	34,474,893	34,474,893
			결산	0	0	35,411,157	35,411,157
			증감	0	0	▲ 936,264	▲ 936,264
		비지정후원금사업비	예산	0	0	1,520,288	1,520,288
			결산	0	0	1,103,520	1,103,520
			증감	0	0	416,768	416,768
		상담사업비	예산	750,000	0	0	750,000
			결산	750,000	0	0	750,000
			증감	0	0	0	0

		다문화가족 동아리모임 활성화사업비	예산	4,000,000	400,000	0	4,400,000
			결산	4,000,000	399,960	0	4,399,960
			증감	0	40	0	40
		한국마사회사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		공동모금회사업비	예산	0	0	10,000,801	10,000,801
			결산	0	0	10,000,801	10,000,801
			증감	0	0	0	0
		센터운영지원 (자체)사 업비	예산	3,636,800	0	0	3,636,800
			결산	3,636,800	0	0	3,636,800
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	887,356,800	3,407,417	50,995,982	941,760,199
			결산	879,178,284	2,262,400	51,515,478	932,956,162
			증감	8,178,516	1,145,017	▲ 519,496	8,804,037
사업비	합계		예산	887,356,800	3,407,417	50,995,982	941,760,199
			결산	879,178,284	2,262,400	51,515,478	932,956,162
			증감	8,178,516	1,145,017	▲ 519,496	8,804,037
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	780,400	0	780,400
			결산	0	776,180	0	776,180
			증감	0	4,220	0	4,220
잡지출	잡지출	합계	예산	0	780,400	0	780,400
			결산	0	776,180	0	776,180
			증감	0	4,220	0	4,220

잡지출	합계		예산	0	780,400	0	780,400
			결산	0	776,180	0	776,180
			증감	0	4,220	0	4,220
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	113,300,701	0	0	113,300,701
			결산	113,200,696	0	610	113,201,306
			증감	100,005	0	▲ 610	99,395
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	113,300,701	0	0	113,300,701
			결산	113,200,696	0	610	113,201,306
			증감	100,005	0	▲ 610	99,395
예비비 및 기타	합계		예산	113,300,701	0	0	113,300,701
			결산	113,200,696	0	610	113,201,306
			증감	100,005	0	▲ 610	99,395
총계			예산	1,476,582,701	27,371,317	50,995,982	1,554,950,000
			결산	1,467,944,440	25,984,350	51,516,088	1,545,444,878
			증감	8,638,261	1,386,967	▲ 520,106	9,505,122