

□ 2019년 세입·세출 결산 보고

□ 세입·세출 결산 내역

(단위 : 원)

	예산	결산	증감
세입	1,700,763,575	1,559,402,168	-141,361,407
세출	1,700,763,575	1,545,866,643	-154,896,932
이월금	-	*13,535,525	

* 후원금 5,146,680원, 법인전입금 107,177원, 사업수입금 8,137,581원,
이월사업비_방문교육 116,519원 / 공동모금회 11,568원 / 한국어교육 16,000원

□ 세입 결산 내역

(단위 : 원)

구분		예산	결산	증감
관	항			
사업수입	사업수입	12,082,640	12,186,640	104,000
보조금수입	보조금수입	1,634,761,000	1,493,765,570	-140,995,430
후원금수입	후원금수입	35,620,000	35,185,000	-435,000
전입금	전입금	2,500,000	2,500,000	0
이월금	이월금	15,664,935	15,664,935	0
잡수입	잡수입	135,000	100,023	-34,977
총 계		1,700,763,575	1,559,402,168	-141,361,407

□ 세출 결산 내역

(단위 : 원)

구분		예산	결산	증감
관	항			
사무비	인건비	271,383,910	243,413,630	-27,970,280
	업무추진비	4,488,000	3,795,000	-693,000
	운영비	34,608,570	32,617,460	-1,991,110
	계	310,480,480	279,826,090	-30,654,390
재산조성비	시설비	13,454,000	13,454,000	0
사업비	사업비	1,364,669,630	1,220,509,899	-144,159,731
예비비 및 기타	예비비 및 기타	12,159,465	32,076,654	19,917,189
총 계		1,700,763,575	1,545,866,643	-154,896,932

□ 후원금품 사용 결과보고

(단위 : 원)

	후원금			후원금품
	지정	비지정	계	
전년도이월금	7,458,109	0	7,458,109	0
세입	35,202,789	0	35,202,789	90,410,700
세출	37,502,650	0	37,502,650	90,410,700
이월금	5,158,248	0	*5,158,248	0

*공동모금회 11,568원, 개인/단체후원금 5,146,680원

세입 결산서					
(단위 : 원)					
관	항	목	예산	결산	증감
사업수입	사업수입	방문교육사업수입	1,919,500	2,023,500	104,000
		어울림장터사업수입	1,985,110	1,985,110	0
		지평선축제사업수입	7,721,030	7,721,030	0
		한국어교재판매사업수입	457,000	457,000	0
	계			12,082,640	12,186,640
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	1,387,421,000	1,246,925,570	-140,495,430
		시.도보조금	221,840,000	221,340,000	-500,000
		시.군.구보조금	25,500,000	25,500,000	0
	계			1,634,761,000	1,493,765,570
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	35,620,000	35,185,000	-435,000
		비지정후원금	0	0	0
	계			35,620,000	35,185,000
전입금	전입금	법인전입금	2,500,000	2,500,000	0
	계			2,500,000	2,500,000
이월금	이월금	전년도이월금	8,156,346	8,152,985	-3,361
		전년도이월금(후원금)	7,458,109	7,458,109	0
		이월사업비	50,480	53,841	3,361
	계			15,664,935	15,664,935
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	135,000	100,023	-34,977
	계			135,000	100,023
총 계			1,700,763,575	1,559,402,168	-141,361,407

세출 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	수입원	예산	결산	증감	
사무비	인건비	급여	보조금	217,539,080	197,746,780	-19,792,300	
		제수당	보조금	12,056,720	7,428,340	-4,628,380	
		퇴직금 및 퇴직적립금	보조금	19,813,590	18,174,230	-1,639,360	
		사회보험 부담금	보조금	21,224,040	19,420,120	-1,803,920	
			법인전입금	750,480	644,160	-106,320	
		계			271,383,910	243,413,630	-27,970,280
	업무추진비	기관운영비	보조금	200,000	171,000	-29,000	
			수익사업금	1,000,000	400,000	-600,000	
		직책보조비	법인전입금	1,800,000	1,800,000	0	
		회의비	보조금	1,488,000	1,424,000	-64,000	
		계			4,488,000	3,795,000	-693,000
	운영비	여비	보조금	5,800,000	5,485,700	-314,300	
		수용비 및 수수료	보조금	10,387,192	12,865,990	2,478,798	
		공공요금	보조금	1,814,000	1,793,140	-20,860	
		제세공과금	보조금	1,123,378	1,123,378	0	
			사업수입금	800,000	760,000	-40,000	
		차량비	보조금	1,684,000	2,095,912	411,912	
			후원금	4,000,000	2,156,980	-1,843,020	
		기타운영비	보조금	9,000,000	6,336,360	-2,663,640	
		계			34,608,570	32,617,460	-1,991,110
	계			310,480,480	279,826,090	-30,654,390	
	재산조성비	시설비	자산취득비	보조금	10,954,000	10,954,000	0
			시설장비유지비	보조금	2,500,000	2,500,000	0
		계			13,454,000	13,454,000	0
	사업비	사업비	교육	보조금	24,900,000	24,900,000	0
			홍보	보조금	6,000,000	6,000,000	0
			언어발달지원	보조금	62,570,000	62,570,000	0
통번역지원			보조금	26,760,000	26,760,000	0	
이중언어환경조성			보조금	26,850,000	26,850,000	0	
계					147,080,000	147,080,000	0

관	항	목	수입원	예산	결산	증감	
사업비	사업비	마을학당	보조금	110,100,000	110,100,000	0	
		학력지원	보조금	4,500,000	4,000,000	-500,000	
		직업훈련교육	보조금	9,500,000	9,500,000	0	
		종사자복지수당	보조금	29,206,000	28,880,710	-325,290	
		도비종사자지원	보조금	29,534,000	29,515,810	-18,190	
			사업수입금	976,000	976,000	0	
		한마당	보조금	13,500,000	13,500,000	0	
			후원금	200,000	199,500	-500	
		아이돌봄지원	보조금	698,000,000	555,103,209	-142,896,791	
		방문교육	보조금	132,525,000	132,525,000	0	
			사업수입금	1,919,500	1,961,000	41,500	
		국비한국어교육	보조금	22,162,000	22,162,000	0	
			사업수입금	457,000	441,000	-16,000	
		공동모금회	후원금	31,670,000	31,670,000	0	
		고향나들이	보조금	32,000,000	30,806,470	-1,193,530	
		생활요리교육	후원금	800,000	800,000	0	
		자녀자존감향상	사업수입금	2,100,000	2,100,000	0	
		수익사업	사업수입금	4,170,130	4,243,030	72,900	
		청소년진로지원	보조금	7,000,000	7,000,000	0	
		친정언니맺어주기	보조금	12,000,000	12,000,000	0	
		프로그램지원	후원금	2,000,000	2,676,170	676,170	
		난방비지원	사업수입금	1,200,000	1,200,000	0	
		사례관리사업	보조금	29,630,000	29,630,000	0	
		공동육아나눔터	보조금	42,440,000	42,440,000	0	
		계			1,217,589,630	1,073,429,899	-144,159,731
		계			1,364,669,630	1,220,509,889	-144,159,731
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	후원금	4,423,109	0	-4,423,109	
			사업수입금	7,626,356	0	-7,626,356	
	반환금	보조금	110,000	32,076,654	31,966,654		
	계			12,159,465	32,076,654	19,937,189	
총 계			1,700,763,575	1,545,866,643	-154,896,932		

붙임1. 결산서 내역

세입 결산서					
(단위 : 원)					
관	항	목	예산	결산	증감
사업수입	사업수입	방문교육사업수입	1,919,500	2,023,500	104,000
		어울림장터사업수입	1,985,110	1,985,110	0
		지평선축제사업수입	7,721,030	7,721,030	0
		한국어교재판매사업수입	457,000	457,000	0
	계		12,082,640	12,186,640	104,000
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	1,387,421,000	1,246,925,570	-140,495,430
		시.도보조금	221,840,000	221,340,000	-500,000
		시.군.구보조금	25,500,000	25,500,000	0
	계		1,634,761,000	1,493,765,570	-140,995,430
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	35,620,000	35,185,000	-435,000
		비지정후원금	0	0	0
	계		35,620,000	35,185,000	-435,000
전입금	전입금	법인전입금	2,500,000	2,500,000	0
	계		2,500,000	2,500,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	8,156,346	8,152,985	-3,361
		전년도이월금(후원금)	7,458,109	7,458,109	0
		이월사업비	50,480	53,841	3,361
	계		15,664,935	15,664,935	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	135,000	100,023	-34,977
	계		135,000	100,023	-34,977
총 계			1,700,763,575	1,559,402,168	-141,361,407

세출 결산서

(단위 : 원)

관	항	목	예산	결산	증감	
사무비	인건비	급여	217,539,080	197,746,780	-19,792,300	
		제수당	12,056,720	7,428,340	-4,628,380	
		퇴직금 및 퇴직적립금	19,813,590	18,174,230	-1,639,360	
		사회보험 부담금	21,974,520	20,064,280	-1,910,240	
		계	271,383,910	243,413,630	-27,970,280	
	업무 추진비	기관운영비	1,200,000	571,000	-629,000	
		직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	
		회의비	1,488,000	1,424,000	-64,000	
		계	4,488,000	3,795,000	-693,000	
	운영비	여비	5,800,000	5,485,700	-314,300	
		수용비 및 수수료	10,387,192	12,865,990	2,478,798	
		공공요금	1,814,000	1,793,140	-20,860	
		제세공과금	1,923,378	1,883,378	-40,000	
		차량비	5,684,000	4,252,892	-1,431,108	
		기타운영비	9,000,000	6,336,360	-2,663,640	
		계	34,608,570	32,617,460	-1,991,110	
	계		310,480,480	279,826,090	-30,654,390	
	재산 조성비	시설비	자산취득비	10,954,000	10,954,000	0
			시설장비유지비	2,500,000	2,500,000	0
		계		13,454,000	13,454,000	0
	사업비	교육	[교육]사업비-사업비	24,900,000	24,900,000	0
교육사업비 소계		24,900,000	24,900,000	0		
홍보		[홍보]사업비-사업비	6,000,000	6,000,000	0	
홍보사업비 소계		6,000,000	6,000,000	0		

관	항	목	예산	결산	증감
사업비	언어발달지원	[언어발달]인건비-사업비	57,619,350	57,619,350	0
		[언어발달]운영비-사업비	4,337,220	4,636,250	299,030
		[언어발달]사업비-사업비	613,430	314,400	-299,030
	언어발달지원사업비 소계		62,570,000	62,570,000	0
	통번역지원	[통번역]인건비-사업비	25,937,310	25,937,310	0
		[통번역]운영비-사업비	822,690	822,690	0
	통번역지원사업비 소계		26,760,000	26,760,000	0
	이중언어환경 조성	[이중언어]인건비-사업비	25,963,430	25,963,430	0
		[이중언어]운영비-사업비	886,570	886,570	0
	이중언어환경조성사업비 소계		26,850,000	26,850,000	0
	마을학당	[마을학당]인건비-사업비	30,589,610	30,589,610	0
		[마을학당]운영비-사업비	5,612,390	7,401,100	1,788,710
		[마을학당]학당사업비-사업비	25,498,000	23,470,050	-2,027,950
		[마을학당]행복플러스사업비-사업비	21,400,000	21,400,000	0
		[마을학당]문화교육지원사업비-사업비	27,000,000	27,239,240	239,240
	마을학당사업비 소계		110,100,000	110,100,000	0
	학력지원	[학력취득]대학학비-사업비	4,500,000	4,000,000	-500,000
	학력지원사업비 소계		4,500,000	4,000,000	-500,000
	직업훈련교육	[직업훈련]이중언어양성과정-사업비	1,000,000	1,000,000	0
		[직업훈련]노인건강체조 지도사과정-사업비	2,000,000	2,000,000	0
		[직업훈련]다문화전문가과정-사업비	3,650,000	3,650,000	0
		[직업훈련]다문화무역인양성-사업비	2,850,000	2,850,000	0
	직업훈련교육사업비 소계		9,500,000	9,500,000	0
종사자복지수당	[복지수당]복지수당-사업비	23,806,000	23,680,710	-125,290	
	[복지수당]명절수당-사업비	5,400,000	5,200,000	-200,000	
종사자복지수당사업비 소계		29,206,000	28,880,710	-325,290	
도비종사자지원	[종사자지원]사업비-사업비	30,510,000	30,491,810	-18,190	
도비종사자지원사업비 소계		30,510,000	30,491,810	-18,190	

관	항	목	예산	결산	증감
사업비	한마당	[한마당]사업비-사업비	12,730,000	11,867,400	-862,600
		[한마당]진행비-사업비	970,000	1,832,100	862,100
	한마당사업비 소계		13,700,000	13,699,500	-500
	아이돌봄지원	아이돌봄사업비	698,000,000	555,103,209	-142,896,791
	아이돌봄사업비 소계		698,000,000	555,103,209	-142,896,791
	방문교육	[방문교육]인건비-사업비	113,071,060	106,931,210	-6,139,850
		[방문교육]운영비-사업비	16,108,290	16,466,620	358,330
		[방문교육]사업비-사업비	5,265,150	11,088,170	5,823,020
	방문교육사업비 소계		134,444,500	134,486,000	-41,500
	국비한국어교육	[국비한국어]운영비-사업비	7,619,000	7,603,000	-16,000
		[국비한국어]사업비-사업비	15,000,000	15,000,000	0
	국비한국어교육사업비 소계		22,619,000	22,603,000	-16,000
	공동모금회	공동모금회사업비	31,670,000	31,670,000	0
	공동모금회사업비 소계		31,670,000	31,670,000	0
	고향나들이	[고향나들이]사업비-사업비	29,000,000	27,806,470	-1,193,530
		[글로벌연수]사업비-사업비	3,000,000	3,000,000	0
	고향나들이사업비 소계		32,000,000	30,806,470	-1,193,530
	생활요리교육	[생활요리교육]사업비-사업비	800,000	800,000	0
	생활요리교육사업비 소계		800,000	800,000	0
	자녀자존감향상	[자녀자존감향상]사업비-사업비	2,100,000	2,100,000	0
	자녀자존감향상지원사업비 소계		2,100,000	2,100,000	0
	수익사업	[수익]사업비-사업비	4,170,130	4,243,030	72,900
	수익사업비 소계		4,170,130	4,243,030	72,900
	청소년진로지원	[청소년진로]진로탐색-사업비	500,000	677,420	177,420
		[청소년진로]진로설계-사업비	1,500,000	1,180,360	-319,640
		[청소년진로]직업체험-사업비	1,546,000	2,116,100	570,100
		[청소년진로]부모교육-사업비	1,550,000	1,085,600	-464,400
		[청소년진로]꿈여행-사업비	704,000	1,356,020	652,020
		[청소년진로]부모자녀 관계향상-사업비	1,000,000	584,500	-415,500
		[청소년진로]운영비-사업비	200,000	0	-200,000
청소년진로지원사업비 소계		7,000,000	7,000,000	0	

관	항	목	예산	결산	증감
	친정언니 맺어주기	[친정언니]역량강화교육-사업비	830,000	1,041,470	211,470
		[친정언니]파견활동-사업비	7,000,000	7,000,000	0
		[친정언니]문화교류-사업비	4,170,000	3,958,530	-211,470
	친정언니맺어주기사업비 소계		12,000,000	12,000,000	0
	프로그램지원	[프로그램]지원사업바-사업비	2,000,000	2,676,170	676,170
	프로그램지원사업비 소계		2,000,000	2,676,170	676,170
	난방비지원	[난방비]지원사업바-사업비	1,200,000	1,200,000	0
	난방비지원사업비 소계		1,200,000	1,200,000	0
	사례관리사업	[사례관리]인건비-사업비	28,788,850	28,788,850	0
		[사례관리]운영비-사업비	841,150	841,150	0
	사례관리사업비 소계		29,630,000	29,630,000	0
	공동육아나눔터	[공동육아]인건비-사업비	22,265,820	22,265,820	0
		[공동육아]운영비-사업비	4,203,550	4,203,550	0
		[공동육아]사업비-사업비	15,970,630	15,970,630	0
	공동육아나눔터운영사업비 계		42,440,000	42,440,000	0
	계		1,364,669,630	1,220,509,889	-144,159,731
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	12,049,465	0	-12,029,465
		반환금	110,000	32,076,654	31,966,654
	계		12,159,465	32,076,654	19,937,189
총 계		1,700,763,575	1,545,866,643	-154,896,932	