

세출결산서

공문제출번호: W09592021000128

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	686,503,130	0	0	686,503,130
			결산	683,167,240	0	0	683,167,240
			증감	3,335,890	0	0	3,335,890
		제수당	예산	136,133,180	0	0	136,133,180
			결산	132,517,500	0	0	132,517,500
			증감	3,615,680	0	0	3,615,680
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	70,104,570	0	0	70,104,570
			결산	68,863,660	0	0	68,863,660
			증감	1,240,910	0	0	1,240,910
		사회보험부담금	예산	73,960,550	0	0	73,960,550
			결산	73,520,080	0	0	73,520,080
			증감	440,470	0	0	440,470
		합계	예산	966,701,430	0	0	966,701,430
			결산	958,068,480	0	0	958,068,480
			증감	8,632,950	0	0	8,632,950

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,800,000	0	0	1,800,000
			결산	821,280	0	0	821,280
			증감	978,720	0	0	978,720
		회의비	예산	3,900,000	0	0	3,900,000
			결산	1,789,600	0	0	1,789,600
			증감	2,110,400	0	0	2,110,400
		합계	예산	5,700,000	0	0	5,700,000
			결산	2,610,880	0	0	2,610,880
			증감	3,089,120	0	0	3,089,120
	운영비	여비	예산	17,605,400	0	0	17,605,400
			결산	15,186,600	0	0	15,186,600
			증감	2,418,800	0	0	2,418,800
		수용비 및 수수료	예산	26,541,686	0	0	26,541,686
			결산	26,541,686	0	0	26,541,686
			증감	0	0	0	0
		공공요금	예산	13,768,894	0	0	13,768,894
			결산	12,802,100	0	0	12,802,100
			증감	966,794	0	0	966,794

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	2,587,870	0	0	2,587,870
			결산	2,587,870	0	0	2,587,870
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	3,081,970	0	0	3,081,970
			결산	2,601,970	0	0	2,601,970
			증감	480,000	0	0	480,000
		기타운영비	예산	124,014,680	0	0	124,014,680
			결산	121,108,780	0	0	121,108,780
			증감	2,905,900	0	0	2,905,900
		합계	예산	187,600,500	0	0	187,600,500
			결산	180,829,006	0	0	180,829,006
			증감	6,771,494	0	0	6,771,494
	합계	예산	1,160,001,930	0	0	1,160,001,930	
		결산	1,141,508,366	0	0	1,141,508,366	
		증감	18,493,564	0	0	18,493,564	
시설비	자산취득비	예산	3,928,800	0	0	3,928,800	
		결산	3,928,800	0	0	3,928,800	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	5,220,000	0	0	5,220,000
			결산	5,220,000	0	0	5,220,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	9,148,800	0	0	9,148,800
			결산	9,148,800	0	0	9,148,800
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	9,148,800	0	0	9,148,800	
		결산	9,148,800	0	0	9,148,800	
		증감	0	0	0	0	
	사업비	사업비	사업비	예산	94,877,270	400,000	5,000,000
결산				62,882,257	400,000	5,000,000	68,282,257
증감				31,995,013	0	0	31,995,013
지정후원 사업비			예산	0	0	8,500,000	8,500,000
			결산	0	0	6,000,000	6,000,000
			증감	0	0	2,500,000	2,500,000
비지정후원 사업비			예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	가족관계 사업비	예산	10,500,000	0	0	10,500,000
			결산	10,500,000	0	0	10,500,000
			증감	0	0	0	0
		가족돌봄 사업비	예산	7,250,000	0	0	7,250,000
			결산	7,250,000	0	0	7,250,000
			증감	0	0	0	0
		가족과함께하는 지역공동체 사업비	예산	7,500,000	0	0	7,500,000
			결산	7,500,000	0	0	7,500,000
			증감	0	0	0	0
		프로그램운영비 사업비	예산	3,542,700	0	0	3,542,700
			결산	3,542,700	0	0	3,542,700
			증감	0	0	0	0
		자조모임운영비 사업비	예산	4,887,380	0	0	4,887,380
			결산	4,887,380	0	0	4,887,380
			증감	0	0	0	0
		슈퍼비전운영비 사업비	예산	3,177,300	0	0	3,177,300
			결산	956,000	0	0	956,000
			증감	2,221,300	0	0	2,221,300

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	학습정서지원(배움 지도사활동) 사업비	예산	23,354,740	0	0	23,354,740
			결산	23,354,740	0	0	23,354,740
			증감	0	0	0	0
		생활도움지원(키움 모듬이) 사업비	예산	1,689,830	0	0	1,689,830
			결산	1,148,000	0	0	1,148,000
			증감	541,830	0	0	541,830
		지지리더활동비 사 업비	예산	9,388,000	0	0	9,388,000
			결산	8,897,020	0	0	8,897,020
			증감	490,980	0	0	490,980
		인력양성교육비 사 업비	예산	697,700	0	0	697,700
			결산	697,700	0	0	697,700
			증감	0	0	0	0
		심리정서 지원 사업 비	예산	3,714,920	0	0	3,714,920
			결산	2,220,000	0	0	2,220,000
			증감	1,494,920	0	0	1,494,920
		경기북부이혼위기 사업비	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결산	15,000,000	0	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	경기육아나눔터 사업비	예산	12,100,000	0	0	12,100,000
			결산	12,100,000	0	0	12,100,000
			증감	0	0	0	0
		주강사비 사업비	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결산	15,000,000	0	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
		헤어케어리스트 자격증과정 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		보드게임 자격증과정 사업비	예산	5,150,000	0	0	5,150,000
			결산	5,150,000	0	0	5,150,000
			증감	0	0	0	0
		취약위기가족긴급지원비 사업비	예산	1,296,550	0	0	1,296,550
			결산	1,296,550	0	0	1,296,550
			증감	0	0	0	0
		긴급가족돌봄(기타) 사업비	예산	1,258,880	0	0	1,258,880
			결산	1,258,880	0	0	1,258,880
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	사업비	플로리스트 양성과정 사업비	예산	6,030,000	0	0	6,030,000	
			결산	6,030,000	0	0	6,030,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	226,415,270	400,000	14,500,000	241,315,270	
			결산	189,671,227	400,000	11,000,000	201,071,227	
			증감	36,744,043	0	3,500,000	40,244,043	
	사업비	인건비 사업비	운영지원수당 사업비	예산	17,400,000	0	0	17,400,000
				결산	17,400,000	0	0	17,400,000
				증감	0	0	0	0
나눔터관리수당 사업비			예산	2,400,000	0	0	2,400,000	
			결산	2,400,000	0	0	2,400,000	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	19,800,000	0	0	19,800,000		
		결산	19,800,000	0	0	19,800,000		
		증감	0	0	0	0		
아이돌봄수당 사업비	활동수당 사업비	예산	690,709,600	0	0	690,709,600		
		결산	679,285,888	0	0	679,285,888		
		증감	11,423,712	0	0	11,423,712		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	690,709,600	0	0	690,709,600
			결산	679,285,888	0	0	679,285,888
			증감	11,423,712	0	0	11,423,712
	아이돌보미관리비 사업비	아이돌보미보험료 사업비	예산	548,633,900	0	0	548,633,900
			결산	548,633,900	0	0	548,633,900
			증감	0	0	0	0
		현장실습 사업비	예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	8,000,000	0	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0
		교육비 사업비	예산	53,054,620	0	0	53,054,620
			결산	53,054,620	0	0	53,054,620
			증감	0	0	0	0
	관리수당 사업비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000	
		결산	4,800,000	0	0	4,800,000	
		증감	0	0	0	0	
	부담금 사업비	예산	28,882,880	0	0	28,882,880	
		결산	28,882,880	0	0	28,882,880	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	아이돌보미관리비 사업비	외부자문 사업비	예산	2,640,000	0	0	2,640,000
			결산	2,640,000	0	0	2,640,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	646,011,400	0	0	646,011,400
			결산	646,011,400	0	0	646,011,400
			증감	0	0	0	0
사업비	돌보미활동수당수입 금 사업비	활동수당수입금 사 업비	예산	0	4,109,334,443	0	4,109,334,443
			결산	0	3,838,945,364	0	3,838,945,364
			증감	0	270,389,079	0	270,389,079
		합계	예산	0	4,109,334,443	0	4,109,334,443
			결산	0	3,838,945,364	0	3,838,945,364
			증감	0	270,389,079	0	270,389,079
사업비	운영비 사업비	시설관리지원비사업 비 사업비	예산	4,700,000	0	0	4,700,000
			결산	4,700,000	0	0	4,700,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	4,700,000	0	0	4,700,000
			결산	4,700,000	0	0	4,700,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	1,587,636,270	4,109,734,443	14,500,000	5,711,870,713
			결산	1,539,468,515	3,839,345,364	11,000,000	5,389,813,879
			증감	48,167,755	270,389,079	3,500,000	322,056,834
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	46,617,636	0	0	46,617,636
			증감	▲46,617,636	0	0	▲46,617,636
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	46,617,636	0	0	46,617,636
			증감	▲46,617,636	0	0	▲46,617,636
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	46,617,636	0	0	46,617,636
			증감	▲46,617,636	0	0	▲46,617,636
총계			예산	2,756,787,000	4,109,734,443	14,500,000	6,881,021,443
			결산	2,736,743,317	3,839,345,364	11,000,000	6,587,088,681
			증감	20,043,683	270,389,079	3,500,000	293,932,762