

# 세출결산서

공문제출번호: W09592021000331

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	758,112,570	0	0	758,112,570
			결산	751,223,770	0	0	751,223,770
			증감	6,888,800	0	0	6,888,800
		제수당	예산	148,690,630	0	0	148,690,630
			결산	148,666,150	0	0	148,666,150
			증감	24,480	0	0	24,480
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	72,321,910	0	0	72,321,910
			결산	71,915,600	0	0	71,915,600
			증감	406,310	0	0	406,310
		사회보험부담금	예산	82,527,280	0	0	82,527,280
			결산	82,002,280	0	0	82,002,280
			증감	525,000	0	0	525,000
		기타후생경비	예산	3,400,000	0	0	3,400,000
			결산	3,400,000	0	0	3,400,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사무비		합계	예산	1,065,052,390	0	0	1,065,052,390	
			결산	1,057,207,800	0	0	1,057,207,800	
			증감	7,844,590	0	0	7,844,590	
	사무비	업무추진비	기관운영비	예산	1,096,200	0	0	1,096,200
				결산	1,096,200	0	0	1,096,200
				증감	0	0	0	0
			회의비	예산	1,703,800	0	0	1,703,800
				결산	1,703,800	0	0	1,703,800
				증감	0	0	0	0
합계		예산	2,800,000	0	0	2,800,000		
		결산	2,800,000	0	0	2,800,000		
		증감	0	0	0	0		
운영비	여비	예산	18,271,000	0	0	18,271,000		
		결산	18,271,000	0	0	18,271,000		
		증감	0	0	0	0		
	수용비 및 수수료	예산	23,705,200	0	60,000	23,765,200		
		결산	23,705,200	0	60,000	23,765,200		
		증감	0	0	0	0		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	16,295,480	0	0	16,295,480
			결산	16,295,480	0	0	16,295,480
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	2,275,300	0	0	2,275,300
			결산	2,275,300	0	0	2,275,300
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	818,700	0	0	818,700
			결산	818,700	0	0	818,700
			증감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	100,192,255	12,000,000	1,690,000	113,882,255
			결산	100,192,255	799,900	1,690,000	102,682,155
			증감	0	11,200,100	0	11,200,100
		합계	예산	161,557,935	12,000,000	1,750,000	175,307,935
			결산	161,557,935	799,900	1,750,000	164,107,835
			증감	0	11,200,100	0	11,200,100
		합계	예산	1,229,410,325	12,000,000	1,750,000	1,243,160,325
			결산	1,221,565,735	799,900	1,750,000	1,224,115,635
			증감	7,844,590	11,200,100	0	19,044,690

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	18,575,970	0	0	18,575,970
			결산	18,575,970	0	0	18,575,970
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	7,876,000	0	0	7,876,000
			결산	7,876,000	0	0	7,876,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	26,451,970	0	0	26,451,970
			결산	26,451,970	0	0	26,451,970
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	26,451,970	0	0	26,451,970	
		결산	26,451,970	0	0	26,451,970	
		증감	0	0	0	0	
사업비	사업비	예산	89,092,100	0	19,260,000	108,352,100	
		결산	79,092,100	0	19,260,000	98,352,100	
		증감	10,000,000	0	0	10,000,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	지정후원 사업비	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	2,500,000	2,500,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원 사업비	예산	0	0	1,001,733	1,001,733
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,001,733	1,001,733
		가족관계 사업비	예산	8,500,000	500,000	0	9,000,000
			결산	8,500,000	500,000	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
		가족돌봄 사업비	예산	9,000,000	500,000	0	9,500,000
			결산	9,000,000	500,000	0	9,500,000
			증감	0	0	0	0
		가족과함께하는 지역공동체 사업비	예산	6,980,000	7,000,000	0	13,980,000
			결산	6,980,000	7,000,000	0	13,980,000
			증감	0	0	0	0
		프로그램운영비 사업비	예산	3,075,800	0	0	3,075,800
			결산	3,075,800	0	0	3,075,800
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	자조모임운영비 사업비	예산	3,050,232	0	0	3,050,232
			결산	3,050,232	0	0	3,050,232
			증감	0	0	0	0
		슈퍼비전운영비 사업비	예산	3,582,668	0	0	3,582,668
			결산	3,582,668	0	0	3,582,668
			증감	0	0	0	0
		학습정서지원(배움 지도사활동) 사업비	예산	27,133,780	0	0	27,133,780
			결산	27,133,780	0	0	27,133,780
			증감	0	0	0	0
		생활도움지원(키움 모듬이) 사업비	예산	2,151,000	0	0	2,151,000
			결산	2,151,000	0	0	2,151,000
			증감	0	0	0	0
		지지리더활동비 사업비	예산	2,155,360	0	0	2,155,360
			결산	2,155,360	0	0	2,155,360
			증감	0	0	0	0
		인력양성교육비 사업비	예산	808,000	0	0	808,000
			결산	808,000	0	0	808,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	심리정서 지원 사업비	예산	5,260,000	0	0	5,260,000
			결산	5,260,000	0	0	5,260,000
			증감	0	0	0	0
		경기북부이혼위기 사업비	예산	15,000,000	0	0	15,000,000
			결산	12,160,000	0	0	12,160,000
			증감	2,840,000	0	0	2,840,000
		경기육아나눔터 사업비	예산	12,300,000	0	0	12,300,000
			결산	12,300,000	0	0	12,300,000
			증감	0	0	0	0
		주강사비 사업비	예산	16,800,000	0	0	16,800,000
			결산	16,800,000	0	0	16,800,000
			증감	0	0	0	0
		이중언어양성과정 사업비	예산	3,180,000	0	0	3,180,000
			결산	3,180,000	0	0	3,180,000
			증감	0	0	0	0
		제과제빵자격과정 사업비	예산	7,800,000	0	0	7,800,000
			결산	7,800,000	0	0	7,800,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	취약위기가족긴급지원비 사업비	예산	1,299,760	0	0	1,299,760
			결산	1,299,760	0	0	1,299,760
			증감	0	0	0	0
		긴급가족돌봄(기타)사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		중장년수다살롱 사업비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		식생활개선 다이닝사업비	예산	5,040,412	0	0	5,040,412
			결산	5,040,412	0	0	5,040,412
			증감	0	0	0	0
		건강돌봄프로그램사업비	예산	4,959,588	0	0	4,959,588
			결산	4,959,588	0	0	4,959,588
			증감	0	0	0	0
		자기계발프로그램사업비	예산	0	0	230,000	230,000
			결산	0	0	230,000	230,000
			증감	0	0	0	0



과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	스피치교육 사업비	예산	0	0	1,520,000	1,520,000
			결산	0	0	1,520,000	1,520,000
			증감	0	0	0	0
		영상제작교육 사업비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	1,500,000	1,500,000
			증감	0	0	0	0
		기초소양교육 사업비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	0	0	0	0
		아이돌보미 백신접종 사업비	예산	5,525,000	0	0	5,525,000
			결산	5,050,000	0	0	5,050,000
			증감	475,000	0	0	475,000
		합계	예산	238,893,700	8,000,000	26,011,733	272,905,433
			결산	225,578,700	8,000,000	25,010,000	258,588,700
			증감	13,315,000	0	1,001,733	14,316,733
	인건비 사업비	운영지원수당 사업비	예산	17,760,000	0	0	17,760,000
			결산	17,760,000	0	0	17,760,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	인건비 사업비	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	20,160,000	0	0	0	20,160,000
		결산	20,160,000	0	0	0	20,160,000
		증감	0	0	0	0	
사업비	운영비 사업비	시설관리지원비 사업비	예산	4,500,000	0	0	4,500,000
			결산	4,500,000	0	0	4,500,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	4,500,000	0	0	0	4,500,000
		결산	4,500,000	0	0	0	4,500,000
		증감	0	0	0	0	
사업비	아이돌봄수당 사업비	활동수당 사업비	예산	3,226,538,582	0	0	3,226,538,582
			결산	3,211,600,793	0	0	3,211,600,793
			증감	14,937,789	0	0	14,937,789
	합계	예산	3,226,538,582	0	0	0	3,226,538,582
		결산	3,211,600,793	0	0	0	3,211,600,793
		증감	14,937,789	0	0	0	14,937,789

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	아이돌보미관리비 사업비	아이돌보미보험료 사업비	예산	545,722,983	0	0	545,722,983
			결산	545,722,983	0	0	545,722,983
			증감	0	0	0	0
		교육비 사업비	예산	72,933,000	0	0	72,933,000
			결산	72,933,000	0	0	72,933,000
			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	37,708,440	0	0	37,708,440
			결산	37,708,440	0	0	37,708,440
			증감	0	0	0	0
		수임료 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	661,164,423	0	0	661,164,423
			결산	661,164,423	0	0	661,164,423
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
사업비	돌보미활동수당수입금 사업비	활동수당수입금 사업비	예산	0	4,628,342,169	0	4,628,342,169	
			결산	0	4,300,115,264	0	4,300,115,264	
			증감	0	328,226,905	0	328,226,905	
		합계	예산	0	4,628,342,169	0	4,628,342,169	
			결산	0	4,300,115,264	0	4,300,115,264	
			증감	0	328,226,905	0	328,226,905	
	합계	예산	4,151,256,705	4,636,342,169	26,011,733	8,813,610,607		
		결산	4,123,003,916	4,308,115,264	25,010,000	8,456,129,180		
		증감	28,252,789	328,226,905	1,001,733	357,481,427		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	275,359	181,627	9,900	466,886
				결산	20,959,949	0	8,500	20,968,449
				증감	▲20,684,590	181,627	1,400	▲20,501,563
합계			예산	275,359	181,627	9,900	466,886	
			결산	20,959,949	0	8,500	20,968,449	
			증감	▲20,684,590	181,627	1,400	▲20,501,563	
합계		예산	275,359	181,627	9,900	466,886		
		결산	20,959,949	0	8,500	20,968,449		
		증감	▲20,684,590	181,627	1,400	▲20,501,563		

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	5,407,394,359	4,648,523,796	27,771,633	10,083,689,788
			결산	5,391,981,570	4,308,915,164	26,768,500	9,727,665,234
			증감	15,412,789	339,608,632	1,003,133	356,024,554