

가. 세입.세출 총괄표

(단위: 원)

세입				세출					
과목	2021년 예산(A)	2021년 결산(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목	2021년 예산(A)	2021년 결산(B)	증감금액(C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
합	1,304,324,706	1,297,955,347	-6,369,359	0%	합	1,304,324,706	1,297,955,347	-6,369,359	0%
보조금 수입	975,609,000	976,209,560	600,560	0%	사무비	404,796,135	351,781,320	-53,014,815	-13%
보조금 수입	975,609,000	976,209,560	600,560	0%	인건비	373,192,850	329,626,830	-43,566,020	-12%
	국고보조금	225,760,000	0	0%	급여	266,937,680	238,893,200	-28,044,480	-11%
	시군구보조금	225,760,000	0	0%	퇴직금 및 퇴직적립금	26,301,500	23,367,020	-2,934,480	-11%
	기타보조금	524,089,000	600,560	0%	사회보험 부담비용	29,777,250	25,866,330	-3,910,920	-13%
전입금	10,000,000	10,000,000	0	0%	계수당	50,176,420	41,500,280	-8,676,140	-17%
전입금	10,000,000	10,000,000	0	0%	업무추진비	6,740,000	6,412,590	-327,410	-5%
사업수입	10,000,000	10,000,000	0	0%	기관운영비	4,640,000	4,612,590	-27,410	-1%
사업수입	4,650,000	2,746,480	-1,903,520	-41%	회의비	2,100,000	1,800,000	-300,000	-14%
사업수입	4,650,000	2,746,480	-1,903,520	-41%	운영비	24,863,285	15,741,900	-9,121,385	-37%
사업수입	61,954,000	56,974,199	-4,979,801	-8%	공공요금	7,940,000	6,301,650	-1,638,350	-21%
후원금 수입	61,954,000	56,974,199	-4,979,801	-8%	수용비 및 수수료	8,873,285	3,986,070	-4,887,215	-55%
지정후원금	57,454,000	50,804,000	-6,650,000	-12%	여비	480,000	390,000	-90,000	-19%
비지정후원금	4,500,000	6,170,199	1,670,199	37%	기타 운영비	5,370,000	2,864,180	-2,505,820	-47%
잠수입	350,000	263,402	-86,598	-25%	차량비	2,200,000	2,200,000	0	0%
잠수입	350,000	263,402	-86,598	-25%	재산 조성비	2,100,000	2,100,000	0	0%
기타예금 이체수입	350,000	263,402	-86,598	-25%	시설비	2,100,000	2,100,000	0	0%
이월금	251,761,706	251,761,706	0	0%	시설비	0	0	0	0%
이월금	251,761,706	251,761,706	0	0%	자산 취득비	2,100,000	2,100,000	0	0%
잔년도이월금	251,761,706	251,761,706	0	0%	사업비	667,434,117	597,531,600	-69,902,517	-10%
					사업비	60,071,496	59,089,180	-982,316	-2%

가. 세입.세출 총괄표

(단위: 원)

세입				세출			
과	관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
			가족관계사업비	34,981,996	34,317,920	-664,076	-2%
			가족생활사업비	2,522,000	2,522,000	0	0%
			가족과 함께하는 지역공동체사업비	22,567,500	22,249,260	-318,240	-1%
		한국어 교육사업		7,560,000	7,560,000	0	0%
			강사로	6,000,000	6,000,000	0	0%
			운영비	1,560,000	1,560,000	0	0%
		한국어교육운영 (경혼이민자 역량강화교육)		15,500,000	14,077,940	-1,422,060	-9%
			강사로	6,000,000	6,000,000	0	0%
			인건비	9,251,300	7,829,240	-1,422,060	-15%
			운영비	248,700	248,700	0	0%
사업비		다문화 특성화사업비		187,681,398	172,732,880	-14,948,518	-8%
			인건비	166,030,898	155,039,300	-10,991,598	-7%
			운영비	20,050,500	16,093,590	-3,956,910	-20%
			사업비	1,600,000	1,599,990	-10	0%
		맞춤형 취업지원		10,000,000	10,000,000	0	0%
			맞춤형취업지원 교육비	8,200,000	8,200,000	0	0%
			운영비	1,800,000	1,800,000	0	0%
사업비		다문화 인식개선사업		10,000,000	10,000,000	0	0%
			다문화인식개선	10,000,000	10,000,000	0	0%
		다문화 서포터즈		2,820,000	2,820,000	0	0%
			운영비	2,820,000	2,820,000	0	0%

가. 세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세입				세출			
과	항	목	2021년 결산 (B)	2021년 예산 (A)	2021년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					
	다문화 신문구독		3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	0%
		운영비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	0%
	다문화 방문학습지		3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	0%
		운영비	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	0%
	다문화 동아리지원		1,650,563	1,650,563	1,650,000	-563	0%
		동아리1 (달콤한 디저트)	1,650,563	1,650,563	1,650,000	-563	0%
	글로벌배움터		11,000,000	11,000,000	5,820,630	-5,179,370	-47%
		글로벌배움터	11,000,000	11,000,000	5,820,630	-5,179,370	-47%
	다문화 캠프지원		10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	0%
		다문화캠프지원	10,200,000	10,200,000	10,200,000	0	0%
	행복한가족 프로그램		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%
		행복한가족 프로그램	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%
	찾아가는글로벌 가족아버지교육		2,440,000	2,440,000	2,440,000	0	0%
		찾아가는글로벌 가족아버지교육	2,440,000	2,440,000	2,440,000	0	0%
	기타 사업비		331,760,660	331,760,660	284,390,970	-47,369,690	-14%
		경기육아나눔터사업비	64,680,000	64,680,000	40,621,170	-24,058,830	-37%
		육아나눔터확대운영사업비	5,708,000	5,708,000	2,219,950	-3,488,050	-61%
		공동육아나눔터사업비	107,656,000	107,656,000	98,463,400	-9,192,600	-9%
		돌봄공동체	70,000,000	70,000,000	64,100,560	-5,899,440	0%
		외부공모사업 (달콤한 초등 코딩교실)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%
		다이람지원사업 (바리스타 전문가)	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0%
		경기도동아리사업비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%

가. 세입,세출 총괄표

(단위: 원)

세입				세출			
과	관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 결산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
			롯데복지재단사업비	2,200,000	2,200,000	0	0%
			롯데케미칼 (육아나눔터지원)사업비	50,000,000	50,000,000	0	0%
			지정후원금	1,118,271	804,000	-314,271	-28%
			비지정후원금	12,898,389	8,481,890	-4,416,499	-34%
예비 및 기타				229,994,454	346,542,427	116,547,973	51%
			예비 및 기타	229,994,454	346,542,427	116,547,973	51%
			반환금	229,994,454	229,644,584	-349,870	0%
			이월금	0	116,897,843	116,897,843	0%