

세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입					세 출								
과 목			2019년도 예산(A)	2019년도 결산(B)	증감 (B-A)		과 목			2019년도 예산(A)	2019년도 결산(B)	증감 (B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
합 계			124,630,974	124,564,497	-66,477	-0.1%	합 계			124,630,974	124,564,497	-66,477	-0.1%
보조금 수입			115,437,000	115,437,000	-	0.0%	사업비			115,437,000	111,937,610	-3,499,390	-3.0%
	보조금 수입		115,437,000	115,437,000	-	0.0%		기타 사업비		115,437,000	111,937,610	-3,499,390	-3.0%
		기타보조금	115,437,000	115,437,000	-	0.0%			경기육아나눔터사업비	54,000,000	51,486,460	-2,513,540	-4.7%
잡수입			100,000	39,037	-60,963	-61.0%			육아나눔터확대운영사 업비	18,997,000	18,629,780	-367,220	-1.9%
	잡수입		100,000	39,037	-60,963	-61.0%			공동육아나눔터사업비	42,440,000	41,821,370	-618,630	0.0%
		기타예금 이자수입	100,000	39,037	-60,963	-61.0%	예비비 및기타			9,193,974	12,626,887	3,432,913	37.3%
이월금			9,093,974	9,088,460	-5,514	-0.1%		예비비 및기타		9,193,974	12,626,887	3,432,913	37.3%
	이월금		9,093,974	9,088,460	-5,514	-0.1%			반환금	9,090,594	9,088,460	-2,134	0.0%
		전년도이월금	9,093,974	9,088,460	-5,514	-0.1%			이월금	103,380	3,538,427	3,435,047	3322.1%

세입.세출 총괄표

(단위 : 천원)

세입					세출										
과목			2019년 예산 (A)	2019년 결산 (B)	증감 (B-A)		과목			2019년 예산 (A)	2019년 결산 (B)	증감 (B-A)			
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)		
합계			2,706,572,187	2,067,336,624	-639,235,563	-23.6%	합계			2,706,572,187	2,067,336,624	-639,235,563	-23.6%		
수입			2,630,627,000	1,991,391,437	-639,235,563	-24%	사업비			2,698,833,018	1,907,673,941	-791,159,077	-29.3%		
보조금수입			1,520,527,000	1,158,573,919	-361,953,081	-23.8%	인건비			155,490,410	149,700,651	-5,789,759	-3.7%		
보조금수입			1,520,527,000	1,158,573,919	-361,953,081	-23.8%	인건비			인건비	122,054,730	116,742,629	-5,312,101	-4.4%	
국고보조금			1,520,527,000	1,158,573,919	-361,953,081	-23.8%	인건비			급여	89,277,200	86,756,880	-2,520,320	-2.8%	
사업수입			1,100,000,000	824,126,738	-275,873,262	-25.1%	인건비			퇴직적립금	8,356,000	7,692,949	-663,051	-7.9%	
사업수입			1,100,000,000	824,126,738	-275,873,262	-25.1%	인건비			사대보험	10,784,000	9,012,430	-1,771,570	-19.7%	
이용료			1,100,000,000	824,126,738	-275,873,262	-25.1%	인건비			추가수당 (직무,시간외)	4,936,330	4,818,330	-118,000	-2.4%	
잡수입			10,100,000	8,690,780	-1,409,220	-14.0%	인건비			명절수당	8,701,200	8,462,040	-239,160	-2.8%	
잡수입			10,100,000	8,690,780	-1,409,220	0.0%	행정부대경비			행정부대경비	33,435,680	32,958,022	-477,658	-1.4%	
기타잡수입			10,000,000	8,600,000	-1,400,000	0.0%	행정부대경비			여비	660,000	660,000	0	0.0%	
기타예금 이자수입			100,000	90,780	-9,220	-9.2%	행정부대경비			일반수용비	17,200,000	17,200,000	0	0.0%	
이월금			75,945,187	75,945,187	0	0.0%	행정부대경비			공과금채세	7,440,000	7,277,082	-162,918	-2.2%	
이월금			75,945,187	75,945,187	0	0.0%	행정부대경비			특근배식비	225,000	225,000	0	0.0%	
전년도이월금			75,945,187	75,945,187	0	0.0%	행정부대경비			업무추진비	7,910,680	7,595,940	-314,740	-4.0%	
							사업비				2,543,342,608	1,757,973,290	-785,369,318	-30.9%	
							아이돌봄수당				2,259,682,608	1,504,638,700	-755,043,908	-50.2%	
							아이돌봄수당			시간제돌봄수당	889,077,840	680,329,830	-208,748,010	-30.7%	
							아이돌봄수당			종일제돌봄수당	216,546,000	50,650,660	-165,895,340	-327.5%	
							아이돌봄수당			이용자자부담	1,154,058,768	773,658,210	-380,400,558	-49.2%	
							아이돌보미관리비				283,660,000	253,334,590	-30,325,410	-12.0%	
							아이돌보미관리비			보험료	221,310,000	200,088,700	-21,221,300	-10.6%	
							아이돌보미관리비			현장실습	6,150,000	6,150,000	0	0.0%	
							아이돌보미관리비			교육비	52,600,000	43,495,890	-9,104,110	-20.9%	
							아이돌보미관리비			관리수당	3,600,000	3,600,000	0	0.0%	
							예비비및기타				7,739,169	159,662,683	151,923,514	1963.0%	
							예비비및기타			예비비및기타	7,739,169	159,662,683	151,923,514	1963.0%	
							반환금			반환금	7,739,169	1,939,169	-5,800,000	-74.9%	
							이월금			이월금		157,723,514	157,723,514		

세입.세출 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출					
과목	2019년도 예산(A)	2019년도 결산(B)	증감(B-A)		과목	2019년도 예산(A)	2019년도 결산(B)	증감(B-A)			
			금액	비율(%)				금액	비율(%)		
합계	690,929,380	693,787,752	2,858,372	0.4%	합계	685,929,380	688,787,752	2,858,372	0.4%		
보조금수입	640,235,000	640,235,000	0	0.0%	사무비	333,767,487	333,696,827	-70,660	0.0%		
보조금수입	640,235,000	640,235,000	0	0.0%	인건비	296,214,130	296,214,130	0	0.0%		
국고보조금	202,992,000	202,992,000	0	0.0%	급여	214,741,350	214,741,350	0	0.0%		
시도보조금	0	0	0	0.0%	퇴직금 및 퇴직적립금	20,544,000	20,544,000	0	0.0%		
시군구보조금	202,992,000	202,992,000	0	0.0%	사회보험 부담비용	22,836,000	22,836,000	0	0.0%		
기타보조금	234,251,000	234,251,000	0	0.0%	채수당	38,092,780	38,092,780	0	0.0%		
전입금	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	업무추진비	8,131,960	8,061,300	-70,660	-0.9%		
전입금	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	기관운영비	6,591,960	6,591,300	-660	0.0%		
법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	회의비	1,540,000	1,470,000	-70,000	-1.5%		
사업수입	4,480,000	4,508,000	28,000	0.6%	운영비	29,421,397	29,421,397	0	0.0%		
사업수입	4,480,000	4,508,000	28,000	0.6%	공공요금	11,390,907	11,390,907	0	0.0%		
사업수입	4,480,000	4,508,000	28,000	0.6%	수용비 및 수수료	8,343,870	8,343,870	0	0.0%		
후원금수입	29,059,100	31,438,830	2,379,730	8.2%	여비	2,448,100	2,448,100	0	0.0%		
후원금수입	29,059,100	31,438,830	2,379,730	8.2%	기타 운영비	5,017,520	5,017,520	0	0.0%		
지정후원금	23,700,000	23,700,000	18,340,900	342.2%	차량비	2,221,000	2,221,000	0	0.0%		
비지정후원금	5,359,100	7,738,830	7,538,830	3769.4%	재산조성비	8,960,000	8,960,000	0	0.0%		
잡수입	200,000	201,190	1,190	0.6%	시설비	8,960,000	8,960,000	0	0.0%		
잡수입	200,000	201,190	1,190	0.6%	시설비	650,000	650,000	0	0.0%		
기타예금이자수입	200,000	201,190	1,190	0.6%	자산취득비	8,310,000	8,310,000	0	0.0%		
잡수입	0	0	0	0.0%	사업비	338,301,626	331,601,965	-6,699,661	-2.0%		
이월금	6,955,280	7,404,732	449,452	6.5%	사업비	75,528,000	75,368,000	-160,000	-0.2%		
이월금	6,955,280	7,404,732	449,452	6.5%	가족관계사업비	41,970,000	41,810,000	-160,000	-0.4%		
전년도이월금	6,955,280	7,404,732	449,452	6.5%	가족생활사업비	2,800,000	2,800,000	0	0.0%		
					가족과 함께하는 지역공동체사업비	30,758,000	30,758,000	0	0.0%		
					한국어교육사업	10,800,000	10,800,000	0	0.0%		
					강사료	8,795,000	8,795,000	0	0.0%		
					운영비	2,005,000	2,005,000	0	0.0%		
					한국어교육운영	22,162,000	22,067,000	-95,000	-0.4%		

		강사료	11,125,000	11,125,000	0	0.0%
		인건비	10,428,500	10,333,500	-95,000	-0.9%
		운영비	608,500	608,500	0	0.0%
	방문교육 서비스		90,868,000	90,787,000	-81,000	0.0%
		인건비	76,923,400	76,842,400	-81,000	0.0%
		운영비	13,424,830	13,424,830		
		사업비	519,770	519,770	0	0.0%
	맞춤형 취업지원		10,000,000	10,000,000	0	0.0%
		원어민강사 양성교육사업비	9,680,000	9,680,000	0	0.0%
		운영비	320,000	320,000	0	0.0%
	언어발달 지원사업		31,285,000	29,004,080	-2,280,920	0.0%
		인건비	29,607,660	27,326,740	-2,280,920	0.0%
		운영비	1,677,340	1,677,340	0	0.0%
	다문화 인식개선사업		10,000,000	10,000,000	0	0.0%
		다문화인식개선	10,000,000	10,000,000	0	0.0%
	다문화 서포터즈		2,824,000	2,824,000	0	0.0%
		운영비	2,824,000	2,824,000	0	0.0%
	통번역 지원사업		26,760,000	26,596,230	-163,770	0.0%
		인건비	25,169,400	25,005,630	-163,770	0.0%
		운영비	1,590,600	1,590,600	0	0.0%
	다문화 신문구독		3,000,000	3,000,000	0	0.0%
		운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.0%
	다문화 방문학습지		3,600,000	3,600,000	0	0.0%
		운영비	3,600,000	3,600,000	0	0.0%
	다문화 동아리지원		4,980,000	4,980,000	0	0.0%
		푸드아트동아리사업비	1,650,000	1,650,000	0	0.0%
		이해교육강사양성교육비	1,665,000	1,665,000	0	0.0%
		자녀성장동아리지원사업비	1,665,000	1,665,000	0	0.0%
	외국인주민 한국어교실		5,000,000	5,000,000	0	0.0%
		외국인주민 한국어교실	5,000,000	5,000,000	0	0.0%
	글로벌배움터		11,650,000	11,450,610	-199,390	0.0%
		글로벌배움터사업비	11,650,000	11,450,610	-199,390	0.0%
	기타 사업비		29,844,626	26,125,045	-3,719,581	0.0%
		경기도특성화사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.0%
		지정후원금	23,851,814	23,700,000	-151,814	0.0%
		비지정후원금	5,992,812	2,425,045	-3,567,767	0.0%
예비비 및 기타			4,900,267	14,528,960	9,628,693	0.0%
	예비비 및 기타		4,900,267	14,528,960	9,628,693	0.0%
		반환금	4,696,267	5,148,267	452,000	0.0%
		이월금	204,000	9,380,693	9,176,693	0.0%