

□ 2021년 세입·세출 예산(안) 보고

□ 세입·세출 예산 내역

(단위 : 원)

총 세입·세출 예산	2020년 예산	2021년 예산	증감
	1,973,419,025	2,093,506,761	120,087,736

□ 세입 예산 내역

(단위 : 원)

구분		2020년 예산	2021년 예산	증감
관	항			
사업수입	사업수입	3,080,500	10,000,000	6,919,500
보조금수입	보조금수입	1,934,598,000	2,044,157,000	109,559,000
후원금수입	후원금수입	19,570,000	18,700,000	-870,000
전입금	전입금	2,500,000	14,450,000	11,950,000
이월금	이월금	13,535,525	6,064,761	-7,470,764
잡수입	잡수입	135,000	135,000	0
총 계		1,973,419,025	2,093,506,761	120,087,736

□ 세출 예산 내역

(단위 : 원)

구분		2020년 예산	2021년 예산	증감
관	항			
사무비	인건비	340,997,667	356,477,000	15,479,333
	업무추진비	6,030,000	3,200,000	-2,830,000
	운영비	29,601,410	27,006,000	-2,595,410
	계	376,629,077	386,683,000	10,053,923
재산조성비	시설비	7,031,100	13,000,000	5,968,900
사업비	사업비	1,583,587,519	1,688,094,000	104,506,481
예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,171,329	5,729,761	-441,568
총 계		1,973,419,025	2,093,506,761	120,087,736

세입 예산서

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증감
사업수입	사업수입	방문교육사업수입	1,440,000	1,500,000	60,000
		어울림장터사업수입	1,640,500	2,000,000	359,500
		지평선축제사업수입	0	6,500,000	6,500,000
	계		3,080,500	10,000,000	6,919,500
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	1,643,283,000	1,753,657,000	110,374,000
		시.도보조금	265,815,000	265,000,000	-815,000
		시.군.구보조금	25,500,000	25,500,000	0
	계		1,934,598,000	2,044,157,000	109,559,000
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	19,570,000	18,700,000	-870,000
		비지정후원금	0	0	0
	계		19,570,000	18,700,000	-870,000
전입금	전입금	법인전입금	2,500,000	14,450,000	11,950,000
	계		2,500,000	14,450,000	11,950,000
이월금	이월금	전년도이월금	8,244,758	4,828,081	-3,416,677
		전년도이월금 (후원금)	5,146,680	1,236,680	-3,910,000
		이월사업비	144,087	0	-144,087
	계		13,535,525	6,061,761	-7,470,764
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	135,000	135,000	0
	계		135,000	135,000	0
총 계			1,973,419,025	2,093,506,761	120,087,736

세출 예산서

(단위 : 원)

관	항	목	수입원	2020년 예산	2021년 예산	증감	
사무비	인건비	급여	보조금	265,866,010	278,114,040	12,248,030	
		제수당	보조금	20,365,840	20,611,370	245,530	
		퇴직금 및 퇴직적립금	보조금	25,606,690	26,698,070	1,091,380	
		사회보험 부담금	보조금	28,341,950	30,193,520	1,851,570	
			법인전입금	817,177	860,000	42,823	
		계			340,997,667	356,477,000	15,479,333
	업무추진비	기관운영비	보조금	200,000	100,000	-100,000	
			수익사업금	1,000,000	800,000	-200,000	
		직책보조비	법인전입금	1,800,000	0	-1,800,000	
		회의비	보조금	3,030,000	2,300,000	-730,000	
		계			6,030,000	3,200,000	-2,830,000
	운영비	여비	보조금	7,038,930	8,000,000	961,070	
		수용비 및 수수료	보조금	5,874,480	6,880,000	1,005,520	
		공공요금	보조금	4,578,000	2,900,000	-1,678,000	
		제세공과금	보조금	1,450,000	3,150,000	1,700,000	
			사업수입금	860,000	860,000	0	
		차량비	후원금→사업수입금	4,000,000	2,716,000	-1,284,000	
		기타운영비	보조금	4,800,000	2,500,000	-2,300,000	
			사업수입금	1,000,000	0	-1,000,000	
	계			29,601,410	27,006,000	-2,595,410	
	계				376,629,077	386,683,000	10,053,923
	재산조성비	시설비	자산취득비	보조금	1,300,000	0	-1,300,000
				법인전입금	0	13,000,000	13,000,000

관	항	목	수입원	2020년 예산	2021년 예산	증감
		시설장비유지비	보조금	5,731,100	0	-5,731,100
		계		7,031,100	13,000,000	5,968,900
사업비	사업비	교육	보조금	42,617,000	44,957,000	2,340,000
		홍보	보조금	10,500,000	2,840,000	-7,660,000
		언어발달지원	보조금	65,640,000	71,040,000	5,400,000
		통번역지원	보조금	27,509,000	30,050,000	2,541,000
		이중언어환경조성	보조금	28,325,000	30,070,000	1,745,000
		마을학당	보조금	120,000,000	120,000,000	0
		학력지원	보조금	11,900,000	14,400,000	2,500,000
		직업훈련교육	보조금	10,000,000	10,500,000	500,000
		종사자복지수당	보조금	46,020,000	42,700,000	-3,320,000
		도비종사자지원	보조금	32,215,000	35,300,000	3,085,000
		한마당	보조금	13,500,000	13,500,000	0
			후원금	200,000	200,000	0
		아이돌봄지원	보조금	819,000,000	850,000,000	31,000,000
		방문교육	보조금	111,440,000	157,824,000	46,384,000
			사업수입금	1,556,519	1,500,000	-56,519
		국비한국어교육	보조금	20,000,000	20,000,000	0
			사업수입금	16,000	0	-16,000
		공동모금회	후원금	2,800,000	0	-2,800,000
		고향나들이	보조금	32,000,000	29,000,000	-3,000,000
		생활요리교육	후원금→ 사업수익금	800,000	1,200,000	400,000
		자녀자존감향상	사업수입금	2,100,000	2,100,000	0
		수익사업	사업수입금	0	4,000,000	4,000,000
청소년진로지원	보조금	7,000,000	6,300,000	-700,000		

관	항	목	수입원	2020년 예산	2021년 예산	증감
		친정언니맺어주기	보조금	12,000,000	12,000,000	0
		프로그램지원	후원금	2,000,000	1,800,000	-200,000
		사례관리사업	보조금	30,649,000	31,825,000	1,176,000
			법인전입금	0	600,000	600,000
		공동육아나눔터	보조금	49,420,000	55,268,000	5,848,000
		취약위기가족지원	보조금	61,000,000	75,620,000	14,620,000
		다이음사업	보조금	3,000,000	0	-3,000,000
		부모교육지원	보조금	5,000,000	5,000,000	0
		아이돌보미 건강검진지원	보조금	1,680,000	1,800,000	120,000
		꿈디자이너	후원금	13,700,000	16,700,000	3,000,000
		계			1,583,587,519	1,688,094,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	후원금	1,231,680	1,251,680	20,000
			사업수입금	4,828,081	4,378,081	-450,000
		반환금	후원금	11,568	0	-11,568
			보조금	100,000	100,000	0
		계			6,171,329	5,729,761
총 계				1,973,419,025	2,093,506,761	120,087,736

□ 후원금 조성 및 사용 계획

(단위 : 원)

내용	수입	지출	잔액	비고
이월금	1,236,680		1,236,680	
월드비전사업비 [꿈디자인사업]	16,700,000	16,700,000	1,236,680	
후원금 수입	2,000,000		3,236,680	
한마당사업비		200,000	3,036,680	시비 사업 자부담
프로그램지원사업비		1,800,000	1,236,680	
예금이자 수입	15,000		1,252,680	
예비비			1,251,680	
합계	19,951,680	18,700,000	1,251,680	

□ 사업수입 조성 및 사용 계획

(단위 : 원)

내용	수입	지출	잔액	비고
이월금	4,828,081		4,828,081	
방문교육사업비	1,500,000	1,500,000	4,828,081	이용자부담금
기관운영비		800,000	4,028,081	
제세공과금		860,000	3,168,081	한다협, 전다협, 사회복지협의회
어울림장터 수입	2,000,000		5,168,081	
수익 사업비		4,000,000	1,168,081	지평선축제 운영
지평선축제 수입	6,500,000		7,668,081	
자녀자존감향상 사업비		2,100,000	5,568,081	
생활요리교육사업비		1,200,000	4,368,081	
예금이자 수입	10,000		4,378,081	
예비비			4,378,081	
합계	14,838,081	10,460,000	4,378,081	

붙임1. 예산서 내역

세입 예산서					
(단위 : 원)					
관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증감
사업수입	사업수입	방문교육사업수입	1,440,000	1,500,000	60,000
		어울림장터사업수입	1,640,500	2,000,000	359,500
		지평선축제사업수입	0	6,500,000	6,500,000
	계		3,080,500	10,000,000	6,919,500
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	1,643,283,000	1,753,657,000	110,374,000
		시.도보조금	265,815,000	265,000,000	-815,000
		시.군.구보조금	25,500,000	25,500,000	0
	계		1,934,598,000	2,044,157,000	109,559,000
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	19,570,000	18,700,000	-870,000
		비지정후원금	0	0	0
	계		19,570,000	18,700,000	-870,000
전입금	전입금	법인전입금	2,500,000	14,450,000	11,950,000
	계		2,500,000	14,450,000	11,950,000
이월금	이월금	전년도이월금	8,244,758	4,828,081	-3,416,677
		전년도이월금 (후원금)	5,146,680	1,236,680	-3,910,000
		이월사업비	144,087	0	-144,087
	계		13,535,525	6,064,761	-7,470,764
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	135,000	135,000	0
	계		135,000	135,000	0
총 계			1,973,419,025	2,093,506,761	120,087,736

세출 예산서

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증감	
사무비	인건비	급여	265,866,010	278,114,040	12,248,030	
		제수당	20,365,840	20,611,370	245,530	
		퇴직금 및 퇴직적립금	25,606,690	26,698,070	1,091,380	
		사회보험 부담금	29,159,127	31,053,520	1,894,393	
		계	340,997,667	356,477,000	15,479,333	
	업무 추진비	기관운영비	1,200,000	900,000	-300,000	
		직책보조비	1,800,000	0	-1,800,000	
		회의비	3,030,000	2,300,000	-730,000	
		계	6,030,000	3,200,000	-2,830,000	
	운영비	여비	7,038,930	8,000,000	961,070	
		수용비 및 수수료	5,874,480	6,880,000	1,005,520	
		공공요금	4,578,000	2,900,000	-1,678,000	
		제세공과금	2,310,000	4,010,000	1,700,000	
		차량비	4,000,000	2,716,000	-1,284,000	
		기타운영비	5,800,000	2,500,000	-3,300,000	
		계	29,601,410	27,006,000	-2,595,410	
	계			376,629,077	386,283,000	10,053,923
	재산 조성비	시설비	자산취득비	1,300,000	13,000,000	11,700,000
			시설장비유지비	5,731,100	0	-5,731,100
		계			7,031,100	13,000,000

관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증감
사업비	교육	[교육]사업비-사업비	42,617,000	44,957,000	2,340,000
	교육사업비 소계		42,617,000	44,957,000	2,340,000
	홍보	[홍보]사업비-사업비	10,500,000	2,840,000	-7,660,000
	홍보사업비 소계		10,500,000	2,840,000	-7,660,000
	언어발달지원	[언어발달]인건비-사업비	57,924,000	59,391,000	1,467,000
		[언어발달]운영비-사업비	6,716,000	7,830,000	1,114,000
		[언어발달]사업비-사업비	1,000,000	3,819,000	2,819,000
	언어발달지원사업비 소계		65,640,000	71,040,000	5,400,000
	통번역지원	[통번역]인건비-사업비	27,509,000	30,050,000	2,541,000
	통번역지원사업비 소계		27,509,000	30,050,000	2,541,000
	이중언어환경조성	[이중언어]인건비-사업비	28,325,000	30,070,000	1,745,000
	이중언어환경조성사업비 소계		28,325,000	30,070,000	1,745,000
	마을학당	[마을학당]인건비-사업비	47,344,630	49,627,000	2,282,370
		[마을학당]운영비-사업비	3,006,370	3,624,000	617,630
		[마을학당]학당사업비-사업비	28,340,000	25,435,000	-2,905,000
		[마을학당]행복플러스사업비-사업비	18,039,000	17,744,000	-295,000
		[마을학당]문화교육지원사업비-사업비	23,270,000	23,570,000	300,000
	마을학당사업비 소계		120,000,000	120,000,000	0
	학력지원	[학력취득]중고등지원-사업비	1,900,000	3,400,000	1,500,000
		[학력취득]대학지원-사업비	8,000,000	10,000,000	2,000,000
[학력취득]대학원지원-사업비		2,000,000	1,000,000	-1,000,000	
학력지원사업비 소계		11,900,000	14,400,000	2,500,000	

관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증감
	직업훈련교육	[직업훈련]이중언어양성과정 -사업비	1,500,000	0	-1,500,000
		[직업훈련]이중언어보수과정 -사업비	600,000	1,000,000	400,000
		[직업훈련]노인건강체조 지도사과정-사업비	2,600,000	0	-2,600,000
		[직업훈련]다문화전문가과정 -사업비	3,540,000	3,240,000	-300,000
		[직업훈련]다문화무역인양성 -사업비	1,760,000	1,740,000	-20,000
		[직업훈련]뷰티전문가과정 -사업비	0	3,420,000	3,420,000
		[직업훈련]가정폭력전문상담원 과정-사업비	0	1,100,000	1,100,000
	직업훈련교육사업비 소계		10,000,000	10,050,000	50,000
	종사자복지수당	[복지수당]복지수당-사업비	31,620,000	29,100,000	-2,520,000
		[복지수당]명절수당-사업비	14,400,000	13,600,000	-800,000
	종사자복지수당사업비 소계		46,020,000	42,700,000	-3,320,000
	도비종사자지원	[종사자지원]사업비-사업비	32,215,000	35,300,000	3,085,000
	도비종사자지원사업비 소계		32,215,000	35,300,000	3,085,000
	한마당	[한마당]사업비-사업비	13,640,000	12,730,000	-910,000
		[한마당]진행비-사업비	60,000	970,000	910,000
	한마당사업비 소계		13,700,000	13,700,000	0
	방문교육	[방문교육]인건비-사업비	100,852,189	134,514,000	33,661,811
		[방문교육]운영비-사업비	9,624,330	18,200,000	8,575,670
		[방문교육]사업비-사업비	2,520,000	6,610,000	4,090,000
	방문교육사업비 소계		112,996,519	157,824,000	44,827,481
	국비한국어교육	[국비한국어]운영비-사업비	7,716,000	0	-7,716,000
[국비한국어]사업비-사업비		12,300,000	0	-12,300,000	

관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증감
	국비한국어교육사업비 소계		20,016,000	0	-20,016,000
	결혼이민자 역량강화지원	[결혼이민자역량강화지원] 운영비-사업비	0	7,300,000	7,300,000
		[결혼이민자역량강화지원] 사업비-사업비	0	12,700,000	12,700,000
	결혼이민자 역량강화지원 소계		0	20,000,000	20,000,000
	공동모금회	공동모금회사업비	2,800,000	0	-2,800,000
	공동모금회사업비 소계		2,800,000	0	-2,800,000
	고향나들이	[고향나들이]사업비-사업비	28,800,000	29,000,000	200,000
		[글로벌연수]사업비-사업비	3,200,000	0	-3,200,000
	고향나들이사업비 소계		32,000,000	29,000,000	-3,000,000
	생활요리교육	[생활요리교육]사업비-사업비	800,000	1,200,000	400,000
	생활요리교육사업비 소계		800,000	1,200,000	400,000
	자녀자존감향상	[자녀자존감향상]사업비-사업비	2,100,000	2,100,000	0
	자녀자존감향상지원사업비 소계		2,100,000	2,100,000	0
	수익사업	[수익]사업비-사업비	0	4,000,000	4,000,000
	수익사업비 소계		0	4,000,000	4,000,000
	청소년진로지원	[청소년진로]진로탐색활동 -사업비	758,000	668,000	-90,000
		[청소년진로]진로특강 -사업비	2,549,890	830,000	-1,719,890
		[청소년진로]부모교육진로코칭 -사업비	1,197,400	980,000	-217,400
		[청소년진로]학교탐방 -사업비	76,500	292,000	215,500
		[청소년진로]직업체험 -사업비	1,331,150	1,124,000	-207,150
		[청소년진로]역사문화여행 -사업비	333,180	1,724,000	1,390,820
		[청소년진로]봉사활동 -사업비	50,000	100,000	50,000

관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증감
		[청소년진로]부모자녀특강-사업비	703,880	582,000	-121,880
	청소년진로지원사업비 소계		7,000,000	6,300,000	-700,000
	친정언니 맺어주기	[친정언니]역량강화교육-사업비	630,000	630,000	0
		[친정언니]과견활동-사업비	7,000,000	7,000,000	0
		[친정언니]문화교류-사업비	4,370,000	4,370,000	0
	친정언니맺어주기사업비 소계		12,000,000	12,000,000	0
	프로그램지원	[프로그램지원]사업비-사업비	2,000,000	1,800,000	-200,000
	프로그램지원사업비 소계		2,000,000	1,800,000	-200,000
	사례관리사업	[사례관리]인건비-사업비	30,649,000	32,425,000	1,776,000
	사례관리사업비 소계		30,649,000	32,425,000	1,776,000
	공동육아나눔터	[공동육아]인건비-사업비	35,120,000	41,627,000	6,507,000
		[공동육아]운영비-사업비	3,160,000	2,841,000	-319,000
		[공동육아]사업비-사업비	11,140,000	10,800,000	-340,000
	공동육아나눔터운영사업비 계		49,420,000	55,268,000	5,848,000
	취약위기 가족지원	[취약위기가족지원]인건비-사업비	27,486,500	35,404,950	7,918,450
		[취약위기가족지원]업무추진비-사업비	90,000	280,000	190,000
		[취약위기가족지원]운영비-사업비	1,702,320	1,700,000	-2,320
		[취약위기가족지원]사업비-사업비	31,721,180	38,235,050	6,513,870
	취약위기가족지원사업비 소계		61,000,000	75,620,000	14,620,000
	다이음	[다이음]사업비-사업비	3,000,000	0	-3,000,000
	다이음사업비 소계		3,000,000	0	-3,000,000

관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	증감
	부모교육지원	[부모교육지원]사업비 -사업비	5,000,000	5,000,000	0
	부모교육지원사업비 소계		5,000,000	5,000,000	0
	아이돌봄지원	[아이돌봄지원]사업비 -사업비	222,620,000	222,620,000	0
		[아이돌봄지원]운영비 -사업비	129,550,000	129,550,000	0
		[아이돌봄지원]사업비 (재정정보원)-사업비	466,830,000	497,830,000	31,000,000
	아이돌봄지원사업비 소계		819,000,000	850,000,000	31,000,000
	아이돌보미 건강검진지원	[아이돌보미건강검진지원] 사업비-사업비	1,680,000	1,800,000	120,000
	아이돌보미건강검진지원사업비 소계		1,680,000	1,800,000	120,000
	꿈디자인어	[꿈디자인어]꿈지원 -사업비	7,200,000	7,200,000	0
		[꿈디자인어]그룹활동 -사업비	2,300,000	4,900,000	2,600,000
		[꿈디자인어]보호자 PG진행-사업비	1,200,000	1,600,000	400,000
		[꿈디자인어]운영비 -사업비	3,000,000	3,000,000	0
	꿈디자인어 소계		13,700,000	16,700,000	3,000,000
	계		1,583,587,519	1,688,094,000	104,506,481
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	6,059,761	5,629,761	-430,000
		반환금	111,568	100,000	-11,568
	계		6,171,329	5,729,761	-441,568
총 계			1,973,419,025	2,093,506,761	120,087,736