

세 입 · 세 출 명 세 서

과목			전 년 도	당해연도	증감액
관	항	목	예 산 액	예 산 액	
	보조금	보조금수입	4,521,660,000	5,064,413,000	542,753,000
	수입		4,521,660,000	5,076,413,000	542,753,000
	법인전	법인전입금	7,000,000	7,000,000	0
	입금		7,000,000	7,000,000	0
	후원금	후원금수입	0	5,000,000	5,000,000
	수입		0	5,000,000	5,000,000
계			4,528,660,000	5,076,413,000	547,753,000
1.가족센터운영지원			1,210,884,000	1,199,096,000	▲11,788,000
	인건비		712,568,000	755,099,000	42,531,000
		급여	496,879,000	514,437,000	17,558,000
		사회보험_국비	55,062,000	70,387,000	15,325,000
		퇴직적립금_국비	45,662,000	54,264,000	8,602,000
		제수당_도비	65,999,000	67,499,000	1,500,000
		기타후생경비	48,966,000	48,512,000	▲454,000
	업무추진비		4,650,000	6,800,000	2,150,000
		기관운영비	1,000,000	1,400,000	400,000
		회의비	3,650,000	5,400,000	1,750,000
	운영비		83,177,000	95,428,000	12,251,000
		출장비	7,650,000	5,830,000	▲1,820,000
		수용비및 수수료	32,964,000	44,168,000	11,204,000
		차량비	4,000,000	4,620,000	620,000
		공공요금_국비	18,000,000	19,160,000	1,160,000
		제세공과금	18,613,000	21,300,000	2,687,000
		기타운영비	1,950,000	350,000	▲1,600,000
	사업비		410,489,000	341,769,000	▲68,720,000
		가족관계사업	54,380,000	37,500,000	▲16,880,000
		가족돌봄사업	59,488,000	67,879,000	8,391,000
		가족생활사업	250,221,000	146,750,000	▲103,471,000
		지역공동체사업	26,800,000	77,700,000	50,900,000
		기타사업비	19,600,000	11,940,000	▲7,660,000
	2. 다문화특성화(방문교육 외)		331,417,000	360,690,000	29,273,000

	인건비	인건비	285,168,000	327,051,000	41,883,000
	운영비	운영비	28,939,000	19,039,000	▲9,900,000
	사업비	사업비	17,310,000	14,600,000	▲2,710,000
3.결혼이민자 역량강화			24,500,000	24,500,000	0
	운영비	운영비	7,280,000	5,240,000	▲2,040,000
	사업비	사업비	17,220,000	19,260,000	2,040,000
4.한국어교육(도비)			23,520,000	23,520,000	0
	운영비	운영비	6,090,000	5,340,000	▲750,000
	사업비	사업비	17,430,000	18,180,000	750,000
5.중도입국자녀(도비)			7,470,000	10,000,000	2,530,000
	사업비	사업비	7,470,000	10,000,000	2,530,000
6.문화다양성이해교육			11,667,000	11,667,000	0
	사업비	사업비	11,667,000	11,667,000	0
7.서포터즈운영(도비)			4,000,000	4,000,000	0
	사업비	사업비	4,000,000	4,000,000	0
8.동아리모임활성화(도비)			3,000,000	3,000,000	0
	사업비	사업비	3,000,000	3,000,000	0
9.다문화신문구독(도비)			7,452,000	7,452,000	0
	사업비	사업비	7,452,000	7,452,000	0
10.다문화가족캠프(도비)			6,800,000	6,800,000	0
	사업비	사업비	6,800,000	6,800,000	0
11.다문화아동이중언어(도비)			12,000,000	12,000,000	0
	사업비	사업비	12,000,000	12,000,000	0
12.부부특성화(구)행복한가족(도비)			10,000,000	10,000,000	0
	사업비	사업비	10,000,000	10,000,000	0
13.경기육아나눔터(도비)			24,564,000	25,556,000	992,000
	사업비	사업비	24,564,000	25,556,000	992,000
14.1인가구-식생활개선(도비)			6,000,000	7,000,000	1,000,000
	사업비	사업비	6,000,000	7,000,000	1,000,000
15.1인가구-생활꿀팁(도비)			0	7,000,000	7,000,000
	사업비	사업비		7,000,000	7,000,000
16.위기가족회복지원(도비-일몰)			4,000,000	0	▲4,000,000
	사업비	사업비	4,000,000	0	▲4,000,000
17.가정의날-축제(도비-일몰)			35,000,000	0	▲35,000,000
	사업비	사업비	35,000,000	0	▲35,000,000
18.아픈아이119(시비)			40,000,000	44,000,000	4,000,000

	사업비	사업비	40,000,000	44,000,000	4,000,000
19.아이돌보미영아돌봄수당			27,000,000	41,400,000	14,400,000
	사업비	사업비	27,000,000	41,400,000	14,400,000
20.건강증진비지원사업			4,830,000	8,750,000	3,920,000
	사업비	사업비	4,830,000	8,750,000	3,920,000
21.아이돌봄지원(국비)			2,727,556,000	3,257,982,000	530,426,000
	사업비	사업비	2,505,374,000	3,041,510,000	536,136,000
	인건비	인건비	205,472,000	208,072,000	2,600,000
	운영비	행정부대경비	16,710,000	8,400,000	▲8,310,000
22.MG새마을금고공모사업			0	5,000,000	5,000,000
	사업비	사업비	0	5,000,000	5,000,000
센터 법인전입금			7,000,000	7,000,000	0
	인건비	인건비	6,400,000	6,400,000	0
	운영비	운영비	600,000	600,000	0

세 입 결 산 서 (시 설 용)

과목			구분	정부	자부담금	후원금	계
관	항	목		보조금			
보조금 수 입	보조금 수 입	국도비 시군구 보조금	예산	5,064,413,000	-	5,000,000	5,069,413,000
			결산	4,940,215,081	-	5,000,000	4,939,452,861
			증감	-124,197,919	-	-	-129,960,139
	합계		예산	5,064,413,000	-	5,000,000	5,069,413,000
			결산	4,940,215,081	-	5,000,000	4,939,452,861
			증감	-124,197,919	-	-	-129,960,139
전입금 수 입	전입금 수 입	법 인 전입금	예산	-	7,000,000	-	7,000,000
			결산	-	7,000,000	-	7,000,000
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	7,000,000	-	7,000,000
			결산	-	7,000,000	-	7,000,000
			증감	-	-	-	-
잡수입	잡수입	예금이자 수 입	예산	844	321	2,344	3,509
			결산			-	-
			증감	-844	-321	-2,344	-3,509
	합계		예산	844	321	2,344	3,509
			결산		-	-	-
			증감	-844	-321	-2,344	- 3,509
총계			예산	5,064,413,844	7,000,321	5,002,344	5,076,416,509
			결산	4,940,215,081	7,000,000	5,000,000	4,952,215,081
			증감	-124,198,763	-321	-2,344	-124,201,428

세 출 결 산 서 (시 설 용)

과목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
가족 센터 운영 지원 사무 비	인건비	급여	예산	514,437,000	6,000,000	0	520,437,000
			결산	510,397,470	6,000,000	0	5160,397,470
			증감	▲4,039,530	0	0	▲4,039,530
		사회보험 부담금	예산	70,387,000	0	0	70,387,000
			결산	58,280,420	0	0	58,280,420
			증감	▲12,106,580	0	0	▲12,106,580
		퇴직적립 금	예산	54,264,000	0	0	54,264,000
			결산	53,454,640	0	0	53,454,640
			증감	▲809,360	0	0	▲809,360
		제수당	예산	67,499,000	0	0	67,499,000
			결산	61,251,730	0	0	61,251,730
			증감	▲6,247,270	0	0	▲6,247,270
		기타후생 경비	예산	48,512,000	160,000	0	48,672,000
			결산	48,510,060	160,000	0	48,670,060
			증감	▲1,940	0	0	▲1,940
	합계		예산	755,099,000	6,160,000	0	761,259,000
			결산	731,894,320	6,160,000	0	738,054,320
			증감	▲23,204,680	0	0	▲23,204,680
	업무추진비	기관운영 비	예산	1,400,000	0	0	1,400,000
			결산	942,900	0	0	942,900
			증감	▲457,100	0	0	▲457,100
		회의비	예산	5,400,000	0	0	5,400,000
			결산	5,110,090	0	0	5,110,090
			증감	▲289,910	0	0	▲289,910
	합계		예산	6,800,000	0	0	6,800,000
			결산	6,052,990	0	0	6,052,990
			증감	▲747,010	0	0	▲747,010
	운영비	여비	예산	5,830,000	0	0	5,830,000
			결산	5,250,200	0	0	5,250,200
			증감	▲579,800	0	0	▲579,800
		수용비 및 수수료	예산	44,168,000	0	0	44,168,000
			결산	23,911,810	0	0	23,911,810

		차량비	증감	▲20,256,190	0	0	▲20,256,190	
			예산	4,620,000	0	0	4,620,000	
			결산	4,510,567	0	0	4,510,567	
		공공요금	증감	▲109,433	0	0	▲109,433	
			예산	19,160,000	0	0	19,160,000	
			결산	17,727,850	0	0	17,727,850	
		제세공과금	증감	▲1,432,150	0	0	▲1,432,150	
			예산	21,300,000	840,000	0	22,140,000	
			결산	21,108,030	840,000	0	21,948,030	
		기타운영비	증감	▲191,970	0	0	▲191,970	
			예산	350,000	0	0	350,000	
			결산	310,000	0	0	310,000	
	합계	증감	▲40,000	0	0	▲40,000		
		예산	95,428,000	840,000	0	96,268,000		
결산		72,818,457	840,000	0	73,658,457			
가족센터 운영 지원 사업 비	사업비	가족관계 사업비	예산	37,500,000	0	0	37,500,000	
			결산	37,500,000	0	0	37,500,000	
			증감	0	0	0	0	
		가족돌봄 사업비	예산	67,879,000	0	0	67,879,000	
			결산	67,879,000	0	0	67,879,000	
			증감	0	0	0	0	
		가족생활 사업비	예산	146,750,000	0	0	146,750,000	
			결산	146,054,877	0	0	146,054,877	
			증감	▲695,123	0	0	▲695,123	
		지역공동 체사업비	예산	77,700,000	0	0	77,700,000	
			결산	77,700,000	0	0	77,700,000	
			증감	0	0	0	0	
		기타사업 비	예산	11,940,000	0	0	11,940,000	
			결산	11,940,000	0	0	11,940,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	341,769,000	0	0	341,769,000	
			결산	341,073,877	0	0	341,073,877	
			증감	▲695,123	0	0	▲695,123	
	1. 가족센터 운영지원 결산			예산	1,199,096,000	7,000,000	0	1,206,096,000
				결산	1,151,839,644	7,000,000	0	1,158,839,644

			증감	▲47,256,356	0	0	▲47,256,356
다문화 가족 특성화 사업 (병문교 육 외)	인건비	인건비	예산	327,051,000	0	0	327,051,000
			결산	318,247,050	0	0	318,247,050
			증감	▲8,803,950	0	0	▲8,803,950
		운영비	예산	19,039,000	0	0	19,039,000
			결산	18,226,500	0	0	18,226,500
			증감	▲812,500	0	0	▲812,500
		사업비	예산	14,600,000	0	0	14,600,000
			결산	14,600,000	0	0	14,600,000
			증감	0	0	0	0
2. 다문화가족 특성화사업-방문교육 외(국비) 결산			예산	360,690,000	0	0	360,690,000
			결산	351,073,550	0	0	351,073,550
			증감	▲9,616,450	0	0	▲9,616,450
결혼이 민자 역량강 화 (국비)	사업비	사업비	예산	19,260,000	0	0	19,260,000
			결산	19,260,000	0	0	19,260,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	운영비	예산	5,240,000	0	0	5,240,000
			결산	4,719,000	0	0	4,719,000
			증감	▲521,000	0	0	▲521,000
3. 결혼이민자 역량강화지원(국비) 결산			예산	24,500,000	0	0	24,500,000
			결산	23,979,000	0	0	23,979,000
			증감	▲521,000	0	0	▲521,000
다문 화가 족사 업비(도비)	4. 결혼이민자 한국어(도비)	사업비	예산	18,180,000	0	0	18,180,000
			결산	18,180,000	0	0	18,180,000
			증감	0	0	0	0
		운영비	예산	5,340,000	0	0	5,340,000
			결산	5,340,000	0	0	5,340,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	23,520,000	0	0	23,520,000
			결산	23,520,000	0	0	23,520,000
			증감	0	0	0	0
	5. 중도입국자녀 한국사회적응(도비)	사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	6. 문화다양성 이해교육(도비)	사업비	예산	11,667,000	0	0	11,667,000
			결산	11,667,000	0	0	11,667,000

			증감	0	0	0	0	
7. 다문화가족 서포터즈(도비)			사업비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
				결산	4,000,000	0	0	4,000,000
				증감	0	0	0	0
8. 다문화 동아리모임(도비)			사업비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
				결산	3,000,000	0	0	3,000,000
				증감	0	0	0	0
9. 다문화가족 신문구독(도비)			사업비	예산	7,452,000	0	0	7,452,000
				결산	7,452,000	0	0	7,452,000
				증감	0	0	0	0
10. 다문화가족 캠프지원(도비)			사업비	예산	6,800,000	0	0	6,800,000
				결산	6,800,000	0	0	6,800,000
				증감	0	0	0	0
11. 다문화아동 이중언어교육(도비)			사업비	예산	12,000,000	0	0	12,000,000
				결산	12,000,000	0	0	12,000,000
				증감	0	0	0	0
4~11. 다문화가족 도비 지원사업 결산				예산	78,439,000	0	0	78,439,000
				결산	78,439,000	0	0	78,439,000
				증감	0	0	0	0
별도 사업 비	12. 부부특성화 (구)행복한가정	사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			결산	8,946,620	0	0	8,946,620	
			증감	▲1,053,380	0	0	▲1,053,380	
	13. 경기육아 나눔터	사업비	예산	25,556,000	0	0	25,556,000	
			결산	24,338,650	0	0	24,338,650	
			증감	▲1,217,350	0	0	▲1,217,350	
	14. 1인가구 -식생활개선	사업비	예산	7,000,000	0	0	7,000,000	
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	15. 1인가구 -생활꿀팁	사업비	예산	7,000,000	0	0	7,000,000	
			결산	7,000,000	0	0	7,000,000	
			증감	0	0	0	0	
12~15. 별도 사업 결산				예산	49,556,000	0	0	49,556,000
				결산	47,285,270	0	0	47,285,270
				증감	▲2,270,730	0	0	▲2,270,730
아이 돌봄	16. 오산시 아픈아이119(시비)	사업비	예산	44,000,000	0	0	44,000,000	
			결산	43,916,630	0	0	43,916,630	

별도 사업			증감	▲83,370	0	0	▲83,370
	17. 아이돌보미 영아돌봄지원사업	사업비	예산	41,400,000	0	0	41,400,000
			결산	38,375,000	0	0	38,375,000
			증감	▲3,025,000	0	0	▲3,025,000
	18. 아이돌보미 건강증진비	사업비	예산	8,750,000	0	0	8,750,000
			결산	4,550,820	0	0	4,550,820
			증감	▲4,199,180	0	0	▲4,199,180
16~18. 아이돌봄 별도 사업 결산			예산	94,150,000	0	0	94,150,000
			결산	86,842,450	0	0	86,842,450
			증감	▲7,307,550	0	0	▲7,307,550
아이 돌봄 지원 사업(국비) 사업 비	사업비	사업비	예산	3,041,510,000	0	0	3,041,510,000
			결산	2,992,130,777	0	0	2,992,130,777
			증감	▲49,379,223	0	0	▲49,379,223
	인건비	전담인력 인건비	예산	208,072,000	0	0	208,072,000
			결산	201,880,470	0	0	201,880,470
			증감	▲6,191,530	0	0	▲6,191,530
	운영비	행정부대 경비	예산	8,400,000	0	0	8,400,000
			결산	6,744,920	0	0	6,744,920
			증감	▲1,655,080	0	0	▲1,655,080
19. 아이돌봄지원사업(국비) 결산			예산	3,257,982,000	0	0	3,257,982,000
			결산	3,200,756,167	0	0	3,200,756,167
			증감	▲57,225,833	0	0	▲57,225,833
후원 금사 업비	MG새마을 금고 온정나눔사업	사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
20. MG새마을금고 공모사업 결산			예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000
			증감	0	0	0	0
총계			예산	5,064,413,000	7,000,000	5,000,000	5,076,413,000
			결산	4,940,215,081	7,000,000	5,000,000	4,952,215,081
			증감	▲124,197,919	0	0	▲124,197,919