

세입·세출 결산서

(기간 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31.)

(단위: 원)

과 목			당해년도 예산액	당해년도 결산액	잔 액	비고
관	항	목				
사무비	인건비	센터 지원 사업	371,140,000	362,756,080	8,383,920	
		다문화 특화 사업	260,682,000	215,309,810	45,372,190	
		다문화 어울림 사업	35,390,000	34,159,880	1,230,120	
		공동육아나눔터 (1 ~ 4호점)	176,810,000	149,644,720	27,165,280	
		가족역량강화지원사업	76,104,000	73,917,890	2,186,110	
		결혼이민지역량강화지원 (구 한국어교육)	4,275,000	4,109,700	165,300	
		시비보조금 (센터 자체)	181,952,000	114,460,990	67,491,010	
		시비보조금 (공동육아나눔터 자체)	68,237,000	50,901,710	17,335,290	
		아이돌봄 지원 사업 전담 인력 인건비	108,562,000	106,907,670	1,654,330	
		인 건 비 계	1,283,152,000	1,112,168,450	170,983,550	
	운영비	센터 지원 사업	15,700,000	12,404,350	3,295,650	
		다문화 특화 사업	23,807,000	15,346,770	8,460,230	
		어울림 사업	7,616,000	7,047,960	568,040	
		한국어 교육	6,209,000	5,903,500	305,500	
		공동육아나눔터 (1 ~ 4호점)	16,328,000	13,706,680	2,621,320	
		가족역량강화지원사업	7,776,000	6,779,000	997,000	
		시비보조금 (센터 자체)	189,088,000	182,669,010	6,418,990	
		시비보조금 (공동육아 자체)	48,966,000	42,404,640	6,561,360	
		아이돌봄 운영비	21,440,000	20,407,166	1,032,834	
운 영 비 계		336,930,000	306,669,076	30,260,924		
사 무 비 계		1,620,082,000	1,418,837,526	201,244,474		
재조성비	시설비	시비보조금 (센터 자체)	17,868,000	17,868,000	-	
		시비보조금 (공육 자체)	3,000,000	2,475,600	524,400	
		가족역량강화 지원 사업	1,500,000	1,450,000	50,000	

		아이돌봄지원사업	205,000	205,000	-		
		시 설 비 계	22,573,000	21,998,600	574,400		
사업비	사업비	센터지원사업	56,540,000	56,540,000	-		
		다문화특화사업	15,600,000	15,600,000	-		
		한국어교육	14,016,000	14,016,000	-		
		공동육아나눔터 (1 ~ 4호점)	53,670,000	51,733,210	1,936,790		
		가족역량강화지원사업	44,620,000	44,620,000	-		
		시비보조금 (공동육아자체)	20,290,000	20,286,790	3,210		
		아이돌봄지원사업사업비	372,595,000	369,032,962	3,562,038		
		사 업 비 계	577,331,000	571,828,962	5,502,038		
	사업비	다문화어울림사업비	상호문화이해교육	4,000,000	4,000,000	-	
			결혼이민자취업지원사업	1,000,000	1,000,000	-	
			자조모임활성화지원	22,160,000	22,160,000	-	
			다문화신문발간	20,000,000	20,000,000	-	
			음식문화로소통하는맘&맘	4,000,000	4,000,000	-	
			외국인근로자 맞춤형한국어교육	4,500,000	4,500,000	-	
			다문화가족통합자조모임	3,000,000	3,000,000	-	
			유학생멘토링교류지원사업 글로벌까부	1,000,000	1,000,000	-	
			다문화다재능다성장프로젝트	1,500,000	1,500,000	-	
			알뜰살뜰경제교육	2,000,000	2,000,000	-	
			어 울 림 사 업 계	63,160,000	63,160,000	-	
			사 업 비 총 계	640,491,000	634,988,962	5,502,038	
	외부사업	외부사업	충남사회복지 공동모금회	55,000,000	53,895,520	- 1,104,480	함께가자굴러가자 (함께가자굴러가자,즐거운가,더빛나는) 1개월보조인력인건비잔액
10,000,000				10,000,000	-	고향선물보내기	
15,000,000				15,000,000	-	마실공방	
(재)서산시복지재단공모사업			3,000,000	3,000,000	-	다문화감수성증진 프로그램	
현대중공업그룹 나눔재단			20,000,000	20,000,000	-	토닥토닥우리가족(2021년 전년도 이월금)	
공모(지정기탁)사업계			103,000,000	101,895,520	- 1,104,480		
후원금	후원금	지정후원금	9,900,000	9,900,000	-	다문화가족 자녀 장학금 후원 등	

수입	수입	후원금수입계	9,900,000	9,900,000	-	
잡수입	잡수입	기타잡수입	829,530	829,530	-	
		잡수입계	829,530	829,530	-	
보조금 불용액		센터지원사업	-	11,679,570	-	인건비 잔액(사회포용안전망사업 팀원 채용지원/급여, 퇴직적립금, 사회보험료) 운영비잔액(회의비 및 여비, 역량강화비 잔액)
		다문화특화사업	-	53,832,420	-	인건비 잔액(언어발달지도사 1명 인건비 및 방문지도사 2명 인건비, 퇴직적립금, 사회보험료 잔액) 운영비 잔액(여비 및 수송비, 기타운영비 잔액)
		다문화어울림사업	-	1,798,160	-	인건비 잔액(시간외수당, 연월차수당, 퇴직적립금, 사회보험료 잔액)
		한국어교육사업	-	470,800	-	인건비 잔액(보조인력 인건비) 운영비 잔액(감사간담회 참석수당 및 공공요금 잔액)
		공동육아나눔터 (1~4호점)	-	31,723,390	-	인건비 잔액(동문동 유급자원봉사자/신규공육 인건비 및 사회보험 외) 운영비 잔액(회의비 및 여비 등)
		가족역량강화지원사업	-	3,233,110	-	인건비잔액(시간외수당, 연차수당, 퇴직적립금, 사회보험료) 운영비잔액(유관기관협의체 회의비 및 출장비 잔액)
		시비보조금 (센터자체)	-	73,910,000	-	인건비 잔액(시설관리직 급여, 사회보험, 퇴직적립금, 센터운영팀 및 특화팀 시간외수당 외) 운영비 잔액(여비, 수송비, 차량유지비 및 공공요금 등)
		시비보조금 (공동육아나눔터자체)	-	24,424,260	-	인건비 잔액(5개호점 담당자 시간외수당 및 신규공육 명절수당, 사회보험료 외) 운영비 잔액(출장비, 수송비, 공공요금) 재산조성비잔액(성연공육 노트북 및 빔프로젝터 구입 잔액)
		아이돌봄지원사업	-	6,249,202	-	인건비 잔액(전담인력 시간외수당 및 사회보험) 운영비(여비 및 공공요금 외) 사업비(아이돌봄미활동수당 및 사회보험료)
		지정기탁사업	-	1,104,480	-	지정기탁사업 보조인력 인건비잔액(2023년 1월 집행)
		불용액계	-	208,425,392	-	
총	합	계	2,396,875,530	2,396,875,530	-	