

1. 센터 세입세출총괄표

(단위:천원)

과목			예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)	과목			예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)	
관	항	목				관	항	목				
총 계			1,479,073	1,381,128	97,945	총 계			1,479,073	1,381,128	97,945	
사업수입	계		2,000	2,000	-	사무비	계		688,278	652,960	35,318	
	사업수입	소계	2,000	2,000	-		인건비	소계		635,406	583,003	52,403
		방문교육 사업수입	2,000	2,000	-			급여		454,057	432,259	21,798
보조금 수입	계		1,322,443	1,239,973	82,470	제수당		85,528	61,892	23,636		
	보조금수입	소계	1,322,443	1,239,973	82,470	퇴직금 및 퇴직적립금		-	-	-		
		국고보조금수입	546,771	541,487	5,284	사회보험부담금		52,114	46,204	5,910		
		시. 도보조금	212,633	202,345	10,288	기타후생경비		-	3,900	-3,900		
	시. 군. 구 보조금	563,039	496,141	66,898	업무 추진비	소계		5,000	4,186	814		
후원금 수입	계		38,000	48,000		-10,000	기관운영비		-	-	-	
	후원금 수입	소계	38,000	48,000		-10,000	회의비		5,000	4,186	814	
		지정후원금	30,000	40,000	-10,000	운영비	소계		47,872	65,771	-17,899	
	비지정후원금	8,000	8,000	-	여비			5,450	3,313	2,137		
전입금	계		3,000	3,000	-		수용비및수수료		16,192	35,248	-19,056	
	전입금	소계	3,000	3,000	-		공공요금		7,600	8,266	-666	
		법인전입금	3,000	3,000	-		제세공과금		3,050	2,802	248	
이월금	계		103,380	75,755	27,625		차량비		3,000	4,400	-1,400	
	이월금	소계	103,380	75,755	27,625	기타운영비		12,580	11,742	838		
		전년도이월금	90,660	54,701	35,959	재산 조성비	계		11,700	18,395	-6,695	
	전년도이월금 (후원금)	12,720	21,054	-8,334	시설비		소계		11,700	18,395	-6,695	
잡수입	계		10,250	12,400			-2,150	자산취득비		5,700	11,652	-5,952
	잡수입	소계	10,250	12,400	-2,150	시설장비유지비		6,000	6,743	-743		
		불용품매각대	100	100	-	특성화 사업비	계		295,445	289,044	6,401	
예금이자	150	300	-150	인건비	소계			264,836	256,556	8,280		
기타잡수입	10,000	12,000	-2,000		급여			197,406	197,449	-43		
					제수당			24,243	18,991	5,252		
					퇴직금 및 퇴직적립금			18,787	18,240	547		
					사회보험부담금			23,920	20,897	3,023		
					기타후생경비			480	979	-499		
				운영비	소계			26,109	26,373	-264		
					여비			14,050	13,452	598		
					수용비및수수료			5,652	7,357	-1,705		
					공공요금			2,150	2,010	140		
				사업비	소계			4,500	6,115	-1,615		
					방문교육사업비		4,000	4,000	-			
					언어발달지원사업비		500	1,315	-815			
					사례관리사업비		-	800	-800			
				사업비	계		676,965	611,299	65,666			
					건가다가 센터사업비	소계		61,860	63,775	-1,915		
						건가다가센터사업비		39,420	37,545	1,875		
						가족상담전문인력		3,500	6,790	-3,290		
						다문화교류소통공간		6,000	6,500	-500		
						결혼이주여성다문화사업		5,940	5,940	-		
						다가갈사업		3,000	3,000	-		
						다배움사업		4,000	4,000	-		
					취약위기 지원사업비	소계		51,000	53,237	-2,237		
						프로그램운영사업비		1,500	2,600	-1,100		
						자조모임사업비		500	500	-		
						슈퍼비전운영사업비		500	283	217		
						학습정서지원사업비		42,000	45,030	-3,030		
						생활도움지원사업비		1,500	24	1,476		
						지리지터사업비		1,000	1,000	-		
						활동인력교육사업비		1,000	2,000	-1,000		
						심리정서지원사업비		1,000	-	1,000		
						법률지원사업비		1,000	-	1,000		
						홍보사업비		1,000	1,800	-800		
					공동육아 나눔터사업	소계		19,760	21,743	-1,983		
						공동육아나눔터(센터)		5,000	6,410	-1,410		
						공동육아나눔터(하양)		14,760	15,333	-573		
					결혼이민지역량 강화지원사업비		20,000	24,500	-4,500			
					외국인주민문화 활동체육지원	소계		-	1,000	-1,000		
						외국인주민문화체육		-	1,000	-1,000		
					다문화가족	소계		-	30,000	-30,000		

	공부방운영	같은이민여성공부방운영	-	30,000	-30,000
	특화프로그램운영	소계	-	10,000	-10,000
	지역맞춤형학습및 프로그램지원사업비	특화프로그램	-	10,000	-10,000
	지역맞춤형학습및 프로그램지원사업비	소계	40,000	-	40,000
	이중언어강사	지역맞춤형학습및프로그램	40,000	-	40,000
	이중언어강사	소계	94,000	94,000	-
	일자리창출사업	이중언어강사일자리창출사업	94,000	94,000	-
	다문화영마학교	소계	28,000	-	28,000
	사업비	다문화영마학교사업비	28,000	-	-
	몰린아버지어머L	소계	10,000	10,000	-
	운영사업비	몰린아버지어머니운영사업비	10,000	10,000	-
	취약가족	소계	12,000	10,000	2,000
	상담지원	취약위기상담지원	12,000	10,000	2,000
	특성화사업전담	소계	6,000	4,000	2,000
	인력처우개선비	특성화사업전담인력처우개선비	6,000	4,000	2,000
	가족센터이동	소계	6,000	4,000	2,000
	프로그램실운영	가족센터이동프로그램실	-	-	-
외부지원 사업비	장난감	소계	22,800	22,610	190
	도서관	장난감도서관	22,800	22,610	190
	자립역량강화및 자녀진로지원사업	소계	-	29,600	-29,600
	자립역량강화및 자녀진로지원사업	자립역량강화및 자녀진로지원사업	-	29,600	-29,600
잡지출	계		20,270	20,855	-585
	잡지출	소계	20,270	20,855	-585
	잡지출	잡지출	20,270	20,855	-585
예비비 및 기타	계		59,060	25,409	33,651
	예비비 및 기타	소계	59,060	25,409	33,651
	예비비 및 기타	예비비및 보조금반환금	59,060	25,409	33,651

1. 세입세출총괄표(아이돌봄)

(단위:천원)

과목			예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)	과목			예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)
관	항	목				관	항	목			
총 계			6,512,483	4,856,330	1,656,153	총 계			6,512,483	4,856,330	1,656,153
사업수입			3,586,170	2,667,397	918,773	사업비			6,406,051	4,783,316	1,622,735
	사업수입	아이돌봄지원 (본인부담금)	1,040,979	805,096	235,883	아이돌봄수당	소계	4,364,869	3,089,791	1,275,078	
		아이돌봄지원 (예탁보조금)	2,545,191	1,862,301	682,890		활동수당	4,364,869	3,089,791	1,275,078	
보조금			2,784,881	2,102,654	682,227	아이돌봄관리비	소계	736,305	601,082	135,223	
	보조금수입	국고보조금수입	1,198,667	826,153	372,514		아이돌보미 보험료	615,885	524,812	91,073	
		시 . 도보조금	581,264	474,164	107,100		교육비	44,820	46,148	- 1,328	
		시 . 군 . 구 보조금	1,004,950	802,337	202,613		관리수당 등	75,600	30,122	45,478	
이월금			133,592	73,619	59,973	본인부담금지원(도비)	소계	1,054,000	912,135	141,865	
	이월금	전년도 이월금	133,592	73,619	59,973		본인부담금지원사업	1,054,000	912,135	141,865	
잡수입			7,840	12,660	-4,820	영아전담아이돌보미지원(도비)	소계	18,500	10,300	8,200	
	잡수입	잡수입	7,840	12,660	-4,820		영아전담아이돌보미	18,500	10,300	8,200	
						운영비			232,377	170,008	62,369
						인건비	소계	189,781	140,199	49,582	
							급여	133,973	102,655	31,318	
							4대보험	15,708	11,105	4,603	
							퇴직금	13,397	9,700	3,697	
							추가수당	13,200	8,105	5,095	
							명절상여금	13,503	8,634	4,869	
						행정부대경비	소계	42,596	29,809	12,787	
							행정부대경비	42,596	29,809	12,787	
잡지출						잡지출			9,791	18,447	- 8,656
						잡지출	잡지출	9,791	18,447	- 8,656	
예비비						예비비			96,641	54,567	42,074
및 기타						예비비및 기타	반환금(보조금 및 이자	96,641	54,567	42,074	