

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			
<b>총 계</b>			<b>1,367,719</b>	<b>1,218,170</b>	<b>149,549</b>	<b>총 계</b>			<b>1,367,719</b>	<b>1,218,170</b>	<b>149,549</b>
사업수입	계		2,000	3,000	-1,000	사무비	계		667,471	557,643	109,828
	사업수입	소계	2,000	3,000	-1,000		인건비	소계	602,552	504,237	98,315
		방문교육 사업수입	2,000	3,000	-1,000			급여	432,718	373,988	58,730
보조금 수입	계		1,239,348	1,070,611	168,737	제수당	73,295	56,022	17,273		
	보조금수입	소계	1,239,348	1,070,611	168,737	퇴직금 및퇴직적립금	40,407	33,522	6,885		
		국고보조금수입	540,674	470,556	70,118	사회보험부담금	50,232	39,205	11,027		
		시. 도보조금	202,401	172,817	29,584	기타후생경비	5,900	1,500	4,400		
		시. 군. 구 보조금	496,273	427,238	69,035	업무 추진비	소계	5,300	4,092	1,208	
후원금 수입	계		48,000	52,200	-4,200	기관운영비	-	-	-		
	후원금 수입	소계	48,000	52,200	-4,200	회의비	5,300	4,092	1,208		
		지정후원금	40,000	44,200	-4,200	운영비	소계	59,619	49,314	10,305	
전입금	계		3,000	3,000	-	여비	8,500	2,364	6,136		
	전입금	소계	3,000	3,000	-	수용비및수수료	26,743	28,072	-1,329		
		법인전입금	3,000	3,000	-	공공요금	8,323	6,581	1,742		
이월금	계		64,971	78,959	-13,988	제세공과금	3,050	2,609	441		
	이월금	소계	64,971	78,959	-13,988	차량비	3,800	2,500	1,300		
		전년도이월금	47,959	57,321	-9,362	기타운영비	9,203	7,188	2,015		
잡수입	계		10,400	10,400	-	재산 조성비	계	20,560	19,438	1,122	
	잡수입	소계	10,400	10,400	-	시설비	소계	20,560	19,438	1,122	
		불용품매각대	100	100	-	자산취득비	11,000	8,988	2,012		
		예금이자	300	300	-	시설장비유지비	9,560	10,450	-890		
					특성화 사업비	계	289,379	276,035	13,344		
					인건비	소계	258,779	248,197	10,582		
					급여	197,042	196,073	969			
					제수당	21,128	15,794	5,334			
					퇴직금 및퇴직적립금	18,312	17,546	766			
					사회보험부담금	21,397	18,484	2,913			
					기타후생경비	900	300	600			
					운영비	소계	24,600	23,538	1,062		
					여비	15,070	14,626	444			
					수용비및수수료	4,172	4,274	-102			
					공공요금	2,100	1,880	220			
					기타운영비	3,258	2,758	500			
					사업비	소계	6,000	4,300	1,700		
					방문교육사업비	4,000	2,600	1,400			
					언어발달지원사업비	1,200	1,700	-500			
					사업비	계	589,792	548,945	40,847		
					건가다가 센터사업비	소계	42,952	57,405	-14,453		
					건가다가센터사업비	22,812	42,425	-19,613			
					가족상담전문인력	2,700	5,000	-2,300			
					다문화교류소통공간	5,500	7,000	-1,500			
					결혼이주여성다이어음사업	5,940	2,980	2,960			
					자녀학령기청소년상담사업	3,000	-	3,000			
					취약위기 지원사업비	소계	53,761	32,836	20,925		
					프로그램운영사업비	2,000	1,800	200			
					자조모임사업비	500	257	243			
					슈퍼비전문영사업비	500	300	200			
					학습정서지원사업비	46,661	28,045	18,616			
					생활도움지원사업비	1,500	1,410	90			
					지지리더사업비	500	24	476			
					활동인력교육사업비	2,000	1,000	1,000			
					심리정서지원사업비	100	-	100			
					공동육아 나눔터사업	소계	21,200	28,669	-7,469		
					공동육아나눔터(센터)	6,000	11,851	-5,851			
					공동육아나눔터(하양)	15,200	16,818	-1,618			
					결혼이민자역량 강화지원사업비	소계	24,500	24,500	-		
					이민자역량강화지원사	24,500	24,500	-			
					다문화가족 공부방운영	소계	30,000	24,000	6,000		
					결혼이민여성공부방운영	30,000	24,000	6,000			
					특화프로 그램운영	소계	10,000	7,500	2,500		
					특화프로그램	10,000	7,500	2,500			
					이중언어강사 일자리창출사업	소계	94,000	74,000	20,000		
					이중언어강사일자리창출사업	94,000	74,000	20,000			
					열린아버지어머 운영사업비	소계	10,000	10,000	-		
					열린아버지어머니운영사업비	10,000	10,000	-			
					취약가족	소계	10,000	10,000	-		
					상담지원	취약위기상담지원	10,000	10,000	-		
					특성화사업전담	소계	4,000	4,000	-		

	인력처우개선비	특성화사업전담인력	4,000	4,000	-
외부지원 사업비	장난감 도서관	소계	22,600	22,212	388
		장난감도서관	22,600	22,212	388
	자립역량강화및 자녀진로지원사업	소계	29,600	19,200	10,400
		자립역량강화및 자녀진로지원사업	29,600	19,200	10,400
잡지출	계		19,136	18,241	895
	잡지출	소계	19,136	18,241	895
		잡지출	19,136	18,241	895
예비비 및 기타	계		18,560	32,491	-13,931
	예비비 및 기타	소계	18,560	32,491	-13,931
		예비비및 부조금반환금	18,560	32,491	-13,931

1. 세입세출총괄표(아이돌봄지원사업)

(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			
<b>사업수입</b>					<b>사업비</b>				
<b>총계</b>		<b>5,089,926</b>	<b>4,243,663</b>	<b>846,263</b>	<b>총계</b>		<b>5,089,926</b>	<b>4,243,663</b>	<b>846,263</b>
사업수입	사업수입	1,890,697	2,511,382	-620,685	아이돌봄수당	계	4,991,466	4,105,929	885,537
	아이돌봄지원 (본인부담금)	845,448	657,196	188,252	활동수당	소계	2,495,627	2,915,043	-419,416
	아이돌봄지원 (예탁금보조금)	1,045,249	1,854,186	-808,937	아이돌봄관리비	소계	760,896	594,345	166,551
보조금	계	3,072,369	1,594,546	1,477,823	아이돌봄보미 보험료	소계	670,896	478,418	192,478
	국고보조금수입	1,087,568	807,194	280,374	교육비	소계	62,400	31,100	31,300
	시·도보조금	900,920	323,189	577,731	관리수당 등	소계	27,600	84,827	-57,227
	시·군·구보조금	1,083,881	464,163	619,718	본인부담금지원사업(도비)	소계	1,510,000	434,918	1,075,082
이월금	계	116,500	135,445	-18,945	중일제 등 전담돌봄미 양성사업(도비)	소계	1,510,000	434,918	1,075,082
	이월금	116,500	135,445	-18,945	영아중일제 등 전담 돌봄미 양성사업	소계	8,700	8,700	-
접수입	계	10,360	2,290	8,070	인건비	소계	216,243	152,922	63,321
	접수입	10,360	2,290	8,070	급여	소계	119,368	97,093	22,275
					4대보험	소계	14,697	10,216	4,481
					퇴직금	소계	12,197	9,720	2,477
					추가수당	소계	16,560	6,052	10,508
					명절상여금	소계	12,611	8,899	3,712
					행정부대경비	소계	40,810	20,942	19,868
					행정부대경비	소계	40,810	20,942	19,868
					잔지출	계	16,160	10,270	5,890
					잔지출	계	16,160	10,270	5,890
					예비비 및 기타	계	82,300	127,464	-45,164
					예비비 및 기타	계	82,300	127,464	-45,164
					반환금(보조금 및 이자)	소계	82,300	127,464	-45,164