

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			1,750,330	1,541,100	209,230	총 계			1,750,330	1,541,100	209,230	
사업수입	계		2,000	2,000	-	사무비	계		843,124	673,004	170,120	
	사업수입	소계	2,000	2,000	-		인건비	소계		780,655	609,403	171,252
		방문교육 사업수입	2,000	2,000	-			급여		550,606	454,867	95,739
보조금 수입	계		1,520,739	1,329,242	191,497	제수당		104,994	62,659	42,335		
	보조금수입	소계	1,520,739	1,329,242	191,497	퇴직금 및 퇴직적립금		53,239	40,270	12,969		
		국고보조금수입	681,203	547,170	134,033	사회보험부담금		65,816	51,607	14,209		
		시. 도보조금	243,459	218,753	24,706	기타후생경비		6,000	-	6,000		
		시. 군. 구 보조금	596,077	563,319	32,758	업무 추진비	소계	6,600	4,679	1,921		
후원금 수입	계		38,000	98,000	-60,000	기관운영비		-	-	-		
	후원금 수입	소계	38,000	98,000	-60,000	회의비		6,600	4,679	1,921		
		지정후원금	30,000	90,000	-60,000	운영비	소계	55,869	58,922	-3,053		
전입금	계		3,000	3,000	-	여비		7,000	5,373	1,627		
	전입금	소계	3,000	3,000	-	수용비및수수료		22,269	27,835	-5,566		
		법인전입금	3,000	3,000	-	공공요금		8,100	8,969	-869		
이월금	계		176,391	98,608	77,783	제세공과금		3,100	2,726	374		
	이월금	소계	176,391	98,608	77,783	차량비		3,800	3,800	-		
		전년도이월금	103,893	80,681	23,212	기타운영비		11,600	10,219	1,381		
잡수입	계		10,200	10,250	-50	재산 조성비	계		16,000	17,546	-1,546	
	잡수입	소계	10,200	10,250	-50	시설비	소계		16,000	17,546	-1,546	
		불용품매각대	100	100	-	자산취득비		8,500	8,547	-47		
						시설장비유지비		7,500	8,999	-1,499		
						특성화 사업비	계		196,999	295,479	-98,480	
						인건비	소계		173,322	260,178	-86,856	
					급여			134,486	198,915	-64,429		
					제수당			10,328	19,687	-9,359		
					퇴직금 및 퇴직적립금			12,388	18,555	-6,167		
					사회보험부담금			15,240	22,949	-7,709		
					기타후생경비			880	72	808		
					운영비		소계		19,777	30,301	-10,524	
							여비		9,190	13,552	-4,362	
							수용비및수수료		6,038	8,597	-2,559	
							공공요금		2,400	4,153	-1,753	
					사업비		기타운영비		2,149	3,999	-1,850	
							소계		3,900	5,000	-1,100	
							방문교육사업비		3,400	4,000	-600	
							언어발달지원사업비		500	1,000	-500	
					사업비		계		776,273	757,245	19,028	
					건가다가 센터사업비	소계		285,641	132,377	153,264		
						건가다가센터통합		104,141	108,937	-4,796		
						다운화교류소통공간		6,000	6,000	-		
						진로설계지원		6,000	3,000	3,000		
						초등저학년기초학습		9,000	4,000	5,000		
						초등고학년기초학습		9,000	-	9,000		
						저소득자녀교육활동비지원		132,500	-	132,500		
						결혼이민자취업지원		19,000	-	19,000		
						결혼이주여성다이어م		-	5,940	-5,940		
						가족상담전문인력		-	4,500	-4,500		
						온가족보듬 사업비	소계		95,000	54,200	40,800	
							가족상담사업비		8,000	-	-	
							사례관리사업비		74,000	-	-	
							문화, 교육프로그램 및 자조모임사업비		10,000	-	-	
						공동육아 나눔터사업	소계		20,300	20,289	11	
					공동육아나눔터(센터)			5,000	5,500	-500		
					공동육아나눔터(하양)			15,300	14,789	511		
					결혼이민지역활 강화지원사업비	소계		20,000	20,000	-		
					지역맞춤형학습및 프로그램지원사업비	소계		43,333	40,000	3,333		
					지역맞춤형학습및프로그 램지원사업비	소계		43,333	40,000	3,333		
					이중언어강사 일자리창출사업	소계		87,000	94,000	-7,000		
					이중언어강사일자리창출사업	소계		87,000	94,000	-7,000		
					다운화영마학교 사업비	소계		-	28,000	-28,000		
					다운화영마학교	소계		-	28,000	-28,000		
					지역사회적응	소계		-	6,000	-6,000		

특성화사업		지역사회적응특성화				
일린아버지어머니 운영사업비	소계		10,000	10,000	-	
	일린아버지어머니운영사업비		10,000	10,000	-	
	취약가족 상담지원	소계		12,000	12,000	-
		취약위기상담지원		12,000	12,000	-
	특성화사업전담 인력처우개선비	소계		6,000	6,000	-
		특성화사업전담인력 처우개선비		6,000	6,000	-
	가족센터이동 프로그램실운영	소계		-	38,900	-38,900
		가족센터이용프로그램실				
	외부지원 사업비	장난감	소계	21,357	22,990	-1,633
		도서관	장난감도서관	21,357	22,990	-1,633
잡지출	계		19,800	20,461	-661	
	잡지출	소계		19,800	20,461	-661
		잡지출		19,800	20,461	-661
예비비 및 기타	계		73,776	49,854	23,922	
	예비비 및 기타	소계		73,776	49,854	23,922
		예비비및 부조금반환금		73,776	49,854	23,922

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			
<b>총 계</b>			<b>10,028,736</b>	7,084,854	<b>2,943,882</b>	<b>총 계</b>			<b>10,028,736</b>	7,084,854	<b>2,943,882</b>
사업수입			1,730,700	1,299,615	431,085	계			9,433,320	6,974,026	2,459,294
	사업수입	아이돌봄지원사업수입	1,730,700	1,299,615	431,085	아이돌봄수당			6,128,473	4,371,325	1,757,148
보조금			7,664,400	5,652,912	2,011,488	활동수당			6,128,473	4,371,325	1,757,148
	보조금수입	국고보조금수입	3,960,908	2,911,888	1,049,020	아이돌봄관리비			1,009,259	877,253	132,006
		시 . 도보조금	1,309,844	970,685	339,159	아이돌보미 보험료			848,959	689,444	159,515
		시 . 군 . 구 보조금	2,393,648	1,770,339	623,309	교육비			53,423	59,780	-6,357
이월금			631,971	120,847	511,124	관리수당 등			106,877	128,029	-21,152
	이월금	전년도 이월금	631,971	120,847	511,124	운영비			289,628	232,377	57,251
잡수입			1,665	11,480	-9,815	인건비			241,275	189,781	51,494
	잡수입	잡수입	1,665	11,480	-9,815	급여			169,891	133,973	35,918
						4대보험			21,780	15,708	6,072
						퇴직금			20,000	13,397	6,603
						추가수당			14,160	13,200	960
						명절상여금			15,444	13,503	1,941
						행정부대경비			48,353	42,596	5,757
						행정부대경비			48,353	42,596	5,757
						본인부담금지원(도비)			1,987,960	1,483,771	504,189
						본인부담금지원			1,987,960	1,483,771	504,189
						영아전담아이돌보미지원			18,000	9,300	8,700
						영아전담돌보미지원			18,000	9,300	8,700
잡지출						계			4,750	13,588	-8,838
잡지출						잡지출			4,750	13,588	-8,838
예비비 및 기타						계			590,666	97,240	493,426
예비비 및 기타						예비비및 기타			590,666	97,240	493,426
						반환금(보조금 및 이자)					