

1. 센터 세입세출총괄표

(단위:천 원)

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			2,024,434	2,123,371	-98,937	총 계			2,024,434	2,123,371	-98,937
사업수입	계		2,000	2,000	-	사무비	계		930,010	863,276	66,734
	사업수입	소계	2,000	2,000	-		인건비	소 계	862,312	765,695	96,617
		방문교육	2,000	2,000	-			급 여	614,949	570,763	44,186
		사업수입			-			제 수 당	117,095	77,360	39,735
보조금 수입	계		1,786,490	1,954,401	-167,911			퇴직금 및퇴직적립금	57,148	50,183	6,965
	보조금수입	소 계	1,786,490	1,954,401	-167,911			사회보험부담금	70,120	63,389	6,731
		국고보조금수입	682,345	687,034	-4,689			기타후생경비	3,000	4,000	-1,000
		시. 도보조금	327,143	414,609	-87,466		업무추진비	소 계	7,300	7,143	157
시. 군. 구 보조금		777,002	852,758	-75,756	기관운영비			1,000	0	1,000	
후원금 수입	계		40,000	47,000	-7,000			회 의 비	6,300	7,143	-843
	후원금 수입	소 계	40,000	47,000	-7,000			운영비	소 계	60,398	90,438
		지정후원금	30,000	30,000	-		여 비		7,650	4,508	3,142
		비지정후원금	10,000	17,000	-7,000		수용비및수수료		23,048	47,648	-24,600
전입금	계		10,000	3,000	7,000		공 공 요 금		10,000	10,321	-321
	전입금	소 계	10,000	3,000	7,000		제세공과금		3,000	2,720	280
		법인전입금	10,000	3,000	7,000		차 량 비		4,000	4,000	-
이월금	계		175,744	106,750	68,994	기타운영비	12,700	21,241	-8,541		
	이월금	소 계	175,744	106,750	68,994	계		7,000	11,809	-4,809	
		전년도이월금	173,819	100,183	73,636	시설비	소계	7,000	11,809	-4,809	
		전년도이월금 (후원금)	1,925	6,567	-4,642		자산취득비	4,000	9,543	-5,543	
잡수입	계		10,200	10,220	-20		시설장비유지비	3,000	2,266	734	
	잡수입	소 계	10,200	10,220	-20	계		181,927	191,246	-9,319	
		불용품매각대	100	100	-	인건비	소계	161,826	166,732	-4,906	
		예금이자	100	120	-20		급여	121,081	126,963	-5,882	
기타잡수입	10,000	10,000	-	제수당	14,713		14,235	478			
					퇴직금 및퇴직적립금		11,640	12,085	-445		
					사회보험부담금		13,320	13,441	-121		
					기타후생경비		1,072	8	1,064		
					운영비	소계	15,601	16,998	-1,397		
						여비	6,890	7,249	-359		
						수용비및수수료	4,408	6,689	-2,281		
						공 공 요 금	3,460	2,465	995		
						기타운영비	843	595	248		
					사업비	소계	4,500	7,516	-3,016		
						방문교육사업비	2,000	3,000	-1,000		
						언어발달지원사업비	2,500	4,516	-2,016		
					사업비	계		892,572	1,133,951	-241,379	
						건가다가 센터사업비	소계	250,195	321,627	-71,432	
							건가다가센터사업비	38,795	51,871	-13,076	
							다문화교류소통공간	6,000	5,500	500	
							진로설계지원	6,000	6,000	-	
							초등저학년기초학습	7,000	6,000	1,000	
							초등고학년기초학습	6,500	6,000	500	
							저소득자녀교육활동비지원	131,900	132,500	-600	
							결혼이민자취업지원	-	15,000	-15,000	
							온가족보듬사업비	54,000	98,756	-44,756	
						공동육아 나눔터운영	소계	14,150	20,745	-6,595	
							공동육아나눔터(센터)	5,000	7,500	-2,500	
							공동육아나눔터(하양)	9,150	13,245	-4,095	
						결혼이민자취량 강화지원사업비	소계	24,500	20,000	4,500	
							결혼이민자취량강화지원사업비	24,500	20,000	4,500	
						지역맞춤형학습및 프로그램지원사업비	소계	50,000	43,333	6,667	
							지역맞춤형학습및프로그램	50,000	43,333	6,667	
						이중언어강사 일자리창출사업	소계	94,000	94,000	-	
							이중언어강사일자리창출사업	94,000	94,000	-	
						우리동네 아빠교실운영	소계	10,000	10,000	-	
							우리동네아빠교실운영	10,000	10,000	-	
						K보듬6000	소계	85,000	264,000	-179,000	
							K보듬6000	85,000	264,000	-179,000	
						중사자복지 포인트지원	소계	5,800	4,200	1,600	
							중사자복지포인트지원	5,800	4,200	1,600	
						지역특화형비자 회망이음사업	소계	65,000	50,000	15,000	
							지역특화형비자회망이음사업	65,000	50,000	15,000	
						다문화가족임신 출산서비스지원	소계	35,000	46,800	-11,800	
							다문화가족임신출산서비스	35,000	46,800	-11,800	
						열린아버지여머니 운영사업비	소계	9,000	10,000	-1,000	
							열린아버지여머니운영사업비	9,000	10,000	-1,000	
						취약가족	소계	12,000	12,000	-	

	상업지원	취약위험상업지원	12,000	12,000	-
	특성화사업전담	소계	6,000	6,000	-
	인력처우개선비	특성화사업전담인력 처우개선비	6,000	6,000	-
외부지원	장난감	소계	16,130	15,696	434
사업비	도서관	장난감도서관	16,130	15,696	434
잠지출	계		11,000	18,066	-7,066
	잠지출	소계	11,000	18,066	-7,066
		잠지출	11,000	18,066	-7,066
예비비 및 기타	계		167,722	80,573	87,149
	예비비 및	소계	167,722	80,573	87,149
	기타	예비비및 보조금반환금	167,722	80,573	87,149

1. 세입세출총괄표(아이돌봄)

(단위:천원)

과목			예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)
관	항	목			
총 계			11,810,875	10,325,838	1,485,037
사업수입	계		1,741,595	1,583,656	157,939
	사업수입	아이돌봄지원사업수입	1,741,595	1,583,656	157,939
보조금	계		9,814,400	7,212,880	2,601,520
	보조금수입	국고보조금수입	5,551,700	3,916,346	1,635,354
		시 . 도보조금	1,466,190	1,149,610	316,580
		시 . 군 . 구 보조금	2,796,510	2,146,924	649,586
이월금	계		254,254	1,528,196	-1,273,942
	이월금	전년도 이월금	254,254	1,528,196	-1,273,942
집수입	계		626	1,106	-480
	집수입	집수입	626	1,106	-480

과목			예산액 (A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)
관	항	목			
총 계			11,810,875	10,325,838	1,485,037
사업비	아이돌봄수당		계	11,593,134	8,866,342
	활동수당	소계	8,059,655	5,840,425	2,219,230
			8,059,655	5,840,425	2,219,230
	아이돌봄관리비		소계	1,313,820	1,135,671
	아이돌봄미 보험료	소계	1,050,120	967,865	82,255
			1,050,120	967,865	82,255
	교육비	소계	105,000	67,606	37,394
			105,000	67,606	37,394
	관리수당 등		158,700	100,200	58,500
	운영비		336,259	272,146	64,113
	인건비		소계	279,229	244,692
	급여	소계	201,953	169,450	32,503
			201,953	169,450	32,503
	4대보험	소계	23,619	23,172	447
			23,619	23,172	447
	퇴직금	소계	19,662	21,360	-1,698
			19,662	21,360	-1,698
	추가수당		15,300	13,710	1,590
	명절상여금		18,695	17,000	1,695
사업비	행정부대경비		소계	57,030	27,454
	행정부대경비	소계	57,030	27,454	29,576
			57,030	27,454	29,576
	본인부담금지원(도비)		소계	1,873,800	1,586,500
	본인부담금지원	소계	1,873,800	1,586,500	287,300
			1,873,800	1,586,500	287,300
	영아전담아이돌보미지원		소계	9,600	4,800
	영아전담돌보미지원	소계	9,600	4,800	4,800
			9,600	4,800	4,800
	대학생아이돌봄서포터즈운영		소계	-	10,000
	대학생아이돌봄서포터즈운영	소계	-	10,000	-10,000
			-	10,000	-10,000
사업비	아이돌봄중사자매음건강지원		-	16,800	-16,800
	아이돌봄중사자매음건강지원	소계	-	16,800	-16,800
			-	16,800	-16,800
	아이돌봄중사자매음건강지원		-	16,800	-16,800
집지출	계		-	500	-500
	집지출	집지출	-	500	-500
예비비	계		217,741	1,458,996	-1,241,255
	예비비	예비비	217,741	1,458,996	-1,241,255
예비비			217,741	1,458,996	-1,241,255