

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>1,541,100</b>	<b>1,512,900</b>	<b>28,200</b>	<b>총 계</b>			<b>1,541,100</b>	<b>1,512,900</b>	<b>28,200</b>	
사업수입	계		2,000	2,000	-	사무비	계		673,004	673,050	-46	
	사업수입	소계	2,000	2,000	-		인건비	소계		609,403	610,617	-1,214
		방문교육	2,000	2,000	-			급여		454,867	454,779	88
		사업수입					제수당		62,659	63,517	-858	
보조금 수입	계		1,329,242	1,329,042	200		퇴직금 및퇴직적립금		40,270	40,707	-437	
	보조금수입	소계	1,329,242	1,329,042	200		사회보험부담금		51,607	51,614	-7	
		국고보조금수입	547,170	547,070	100		기타후생경비		-	-	-	
		시. 도보조금	218,753	218,723	30	업무추진비	소계		4,679	5,000	-321	
시. 군. 구 보조금	563,319	563,249	70		기관운영비			-	-	-		
후원금 수입	계		98,000	70,000	28,000		회의비		4,679	5,000	-321	
	후원금수입	소계	98,000	70,000	28,000	운영비	소계		58,922	57,433	1,489	
		지정후원금	90,000	62,000	28,000			여비		5,373	4,922	451
		비지정후원금	8,000	8,000	-		수용비및수수료		27,835	25,431	2,404	
전입금	계		3,000	3,000	-		공공요금		8,969	8,900	69	
	전입금	소계	3,000	3,000	-		제세공과금		2,726	3,100	-374	
		법인전입금	3,000	3,000	-		차량비		3,800	3,800	-	
이월금	계		98,608	98,608	-		기타운영비		10,219	11,280	-1,061	
	이월금	소계	98,608	98,608	-	재산조성비	계		17,546	17,300	246	
		전년도이월금	80,681	80,681	-		시설비	소계		17,546	17,300	246
		전년도이월금(후원금)	17,927	17,927	-				자산취득비		8,547	8,300
잡수입	계		10,250	10,250	-		시설장비유지비		8,999	9,000	-1	
	잡수입	소계	10,250	10,250	-	특성화사업비	계		295,479	295,479	-	
		불용품매각대	100	100	-		인건비	소계		260,178	261,215	-1,037
		예금이자	150	150	-				급여		198,915	198,915
		기타잡수입	10,000	10,000	-		제수당		19,687	20,068	-381	
							퇴직금 및퇴직적립금		18,555	18,787	-232	
							사회보험부담금		22,949	22,965	-16	
							기타후생경비		72	480	-408	
						운영비	소계		30,301	29,264	1,037	
							여비		13,552	13,800	-248	
							수용비및수수료		8,597	7,152	1,445	
							공공요금		4,153	4,255	-102	
							기타운영비		3,999	4,057	-58	
						사업비	소계		5,000	5,000	-	
							방문교육사업비		4,000	4,000	-	
							언어발달지원사업비		1,000	1,000	-	
					사업비	계		757,245	729,245	28,000		
						건가다가센터사업비	소계		132,377	104,377	28,000	
							건가다가센터사업비		108,937	80,937	28,000	
							가족상담전문인력		4,500	4,500	-	
							다문화교류소통공간		6,000	6,000	-	
							결혼이주여성다문화사업		5,940	5,940	-	
							다가감사업		3,000	3,000	-	
							다배움사업		4,000	4,000	-	
					가족역량 강화지원사업비	소계		54,200	54,200	-		
							프로그램운영사업비		2,500	2,500	-	
							자조모임사업비		500	500	-	
							슈퍼비전운영사업비		500	500	-	
							학습정서지원사업비		46,223	46,200	23	
							생활도움지원사업비		1,479	1,500	-21	
							지지리더사업비		998	1,000	-2	
							활동인력교육사업비		1,000	1,000	-	
							심리정서지원사업비		-	-	-	
							법률지원사업비		-	-	-	
						홍보사업비		1,000	1,000	-		
					공동육아 나눔터운영사업	소계		20,289	20,289	-		
							공동육아나눔터(센터)		5,500	5,500	-	
						공동육아나눔터(하양)		14,789	14,789	-		
					결혼이민지역량 강화지원사업비	소계		20,000	20,000	-		
							이민지역량강화지원사업비		20,000	20,000	-	
					지역맞춤형학습및 프로그램지원사업비	소계		40,000	40,000	-		
							지역맞춤형학습및 프로그램		40,000	40,000	-	
					이중언어강사 및 자리창출사업	소계		94,000	94,000	-		
							이중언어강사 및 자리창출사업		94,000	94,000	-	

다운타운마학교	소계	28,000	28,000	-
사업비	다운타운마학교사업비	28,000	28,000	-
외국인주민등	소계	6,000	6,000	-
지역사회적응	외국인주민등 지역	6,000	6,000	-
특성화사업비	사회적응특성화사업비			
열린아버지어머니	소계	10,000	10,000	-
운영사업비	열린아버지어머니운영사업비	10,000	10,000	-
취약가족	소계	12,000	12,000	-
상당지원	취약위기상당지원	12,000	12,000	-
특성화사업전담	소계	6,000	6,000	-
인력처우개선비	특성화사업전담인력 처우개선비	6,000	6,000	-
가족센터이동	소계	6,000	6,000	-
프로그램실운영	가족센터이용프로그램실	-	-	-
외부지원	장난감	소계	22,990	22,990
사업비	도서관	장난감도서관	22,990	22,990
잡지출	계	20,461	20,461	-
	잡지출	소계	20,461	20,461
		잡지출	20,461	20,461
예비비 및	계	49,854	49,854	-
기타	예비비 및	소계	49,854	49,854
	기타	예비비및 보조금반환금	49,854	49,854

1. 세입세출총괄표(아이돌봄)

(단위:천원)

과목			예산액(A)	기정 예산액(B)	증감(A-B)	과목			예산액(A)	기정 예산액(B)	증감(A-B)
관	항	목				관	항	목			
<b>총 계</b>			<b>7,084,854</b>	<b>6,880,278</b>	<b>204,576</b>	<b>총 계</b>			<b>7,084,854</b>	<b>6,880,278</b>	<b>204,576</b>
사업수입			3,728,890	3,470,254	258,636	사업비			6,974,026	6,769,590	204,436
사업수입	아이돌봄지원 (본인부담금)		1,299,615	1,040,979	258,636	아이돌봄수당	소계		4,371,325	4,147,517	223,808
	아이돌봄지원 (예탁보조금)		2,429,275	2,429,275	-		활동수당		4,371,325	4,147,517	223,808
보조금	국고보조금수입		1,211,396	1,218,396	-7,000	아이돌봄관리비	소계		877,253	852,425	24,828
	시 . 도보조금		752,050	769,710	-17,660		아이돌보미 보험료		689,444	667,045	22,399
	시 . 군 . 구 보조금		1,260,191	1,289,731	-29,540		교육비		59,780	59,780	-
이월금	이월금	전년도 이월금	120,847	120,847	-		관리수당 등		128,029	125,600	2,429
잡수입	잡수입	잡수입	11,480	11,340	140	본인부담금지원(도비)	소계		1,483,771	1,518,771	-35,000
							본인부담금지원사업		1,483,771	1,518,771	-35,000
						영아전담아이돌보미지원(도비)	소계		9,300	18,500	-9,200
							영아전담아이돌보미		9,300	18,500	-9,200
							운영비		232,377	232,377	-
						인건비	소계		189,781	189,781	-
							급여		133,973	133,973	-
							4대보험		15,708	15,708	-
							퇴직금		13,397	13,397	-
							추가수당		13,200	13,200	-
							명절상여금		13,503	13,503	-
						행정부대경비	소계		42,596	42,596	-
							행정부대경비		42,596	42,596	-
						잡지출	소계		13,588	13,588	-
						잡지출	잡지출		13,588	13,588	-
						예비비	소계		97,240	97,100	140
						및 기타	예비비및 기타	반환금(보조금 및 이자)	97,240	97,100	140