

1. 센터 세입세출총괄표

(단위:천원)

과목				예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)	과목									
관	항	목	관				항	목	예산액(A)	전년도 예산액(B)	증감(A-B)					
총 계				2,109,980	1,860,311	249,669	총 계									
사업수입	계			2,000	2,000	-	사무비	계			868,648	835,371	33,277			
	사업수입	소 계			2,000	2,000		-	인건비	소 계			793,742	747,993	45,749	
		방문교육	2,000			2,000		-		급여	572,803			559,489	13,314	
사업수입	사업수입			-	-	-	제수당	96,414			71,595	24,819				
보조금 수입	계			1,945,401	1,626,959	318,442	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	54,289			49,759	4,530			
	보조금수입	소 계			1,945,401	1,626,959		318,442	사회보험부담금	66,236			61,950	4,286		
		국고보조금수입	682,534			679,513		3,021	기타후생경비	4,000			5,200	-1,200		
		시. 도보조금	413,259			286,732		126,527	업무추진비	소 계			5,800	7,089	-1,289	
시. 군. 구 보조금	849,608			660,714	188,894	기관운영비	-			-	-					
후원금 수입	계			40,000	38,000	2,000	업무추진비	회의비	5,800			7,089	-1,289			
	후원금 수입	소 계			40,000	38,000		2,000	운영비	소 계			69,106	80,289	-11,183	
		지정후원금	30,000			30,000		-	여비	8,100			4,894	3,206		
전입금	계			3,000	-	3,000	운영비	수용비및수수료	32,096			49,813	-17,717			
	전입금	소 계			3,000	-		3,000	공공요금	10,600			10,502	98		
		법인전입금	3,000			-		3,000	제세공과금	3,200			2,655	545		
이월금	계			109,359	183,127	-73,768	운영비	차량비	4,500			3,200	1,300			
	이월금	소 계			109,359	183,127		-73,768	기타운영비	10,610			9,225	1,385		
		전년도이월금	103,000			105,618		-2,618	재산조성비	계			10,500	14,532	-4,032	
잡수입	계			10,220	10,225	-5	재산조성비	시설비		소 계			10,500	14,532	-4,032	
	잡수입	소 계			10,220	10,225			-5	자산취득비	5,500			5,427	73	
		불용품매각대	100			100			-	시설장비유지비	5,000			9,105	-4,105	
			예금이자	120			125	-5	특성화사업비	계			191,246	196,998	-5,752	
			기타잡수입	10,000			10,000	-		인건비	소 계			169,642	172,551	-2,909
								급여			132,461			134,485	-2,024	
								제수당	10,205			10,113	92			
								퇴직금 및 퇴직적립금	12,186			12,362	-176			
								사회보험부담금	14,200			14,751	-551			
								기타후생경비	590			840	-250			
								운영비	소 계			18,204	20,147	-1,943		
									여비	9,650			8,733	917		
									수용비및수수료	4,601			6,086	-1,485		
								공공요금	3,000			3,189	-189			
								기타운영비	953			2,139	-1,186			
								사업비	소 계			3,400	4,300	-900		
									방문교육사업비	2,900			3,400	-500		
								언어발달지원사업비	500			900	-400			
								사업비	계			1,115,046	892,657	222,389		
									건가다가센터사업비	소 계			302,667	385,152	-82,485	
								건가다가센터사업비		43,867			111,152	-67,285		
								다문화교류소통공간		5,500			6,000	-500		
								진로설계지원		6,000			6,000	-		
								초등저학년기초학습		6,000			6,000	-		
								초등고학년기초학습		6,000			6,500	-500		
								저소득자녀교육활동비지원		132,500			132,500	-		
								결혼이민자취업지원		15,000			25,000	-10,000		
								온가족보통사업비		87,800			92,000	-4,200		
								공동육아나눔터사업		소 계			20,800	22,574	-1,774	
								공동육아나눔터(센터)	7,500			5,000	2,500			
								공동육아나눔터(하양)	13,300			17,574	-4,274			
								결혼이민지역량강화지원사업비	소 계			20,000	20,000	-		
									결혼이민지역량강화지원사업비	20,000			20,000	-		
								지역맞춤형학습및프로그램지원사업비	소 계			43,333	43,333	-		
									지역맞춤형학습및프로그램지원사업비	43,333			43,333	-		
								이중언어강사일자리창출사업	소 계			94,000	87,000	7,000		
									이중언어강사일자리창출사업	94,000			87,000	7,000		
								열린아버지여머니운영사업비	소 계			10,000	10,000	-		
									운영사업비	10,000			10,000	-		
									취약가족	소 계			12,000	12,000	-	
								상담지원	취약위기사당지원			12,000	12,000	-		
								특성화사업전담인력채우개선편비	소 계			6,000	6,000	-		
									특성화사업전담인력채우개선편비	6,000			6,000	-		
외부지원사업비	장난감			소 계			15,492	21,357	-5,865							
	도서관			장난감도서관			15,492	21,357	-5,865							
잡지출	계			18,494			19,769	-1,275								
	잡지출			소 계			18,494	19,769	-1,275							
예비비 및 기타	계			81,800			76,625	5,175								
	예비비 및 기타	소 계			81,800			76,625	5,175							
		예비비 및 기타	보조금반환금			81,800			76,625	5,175						

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			9,641,208	9,573,717	67,491	총 계			9,641,208	9,573,717	67,491
사업수입			1,730,000	1,570,000	160,000	계			8,249,530	9,080,329	- 830,799
	사업수입	아이돌봄지원사업수입	1,730,000	1,570,000	160,000	아이돌봄수당			5,489,548	5,988,482	-498,934
보조금			6,443,630	7,451,400	-1,007,770	활동수당			5,489,548	5,988,482	-498,934
	보조금수입	국고보조금수입	3,532,501	3,960,908	-428,407	아이돌봄관리비			1,090,636	1,009,259	81,377
		시 . 도보조금	1,013,859	1,244,344	-230,485	아이돌보미 보험료			922,830	848,959	73,871
		시 . 군 . 구 보조금	1,897,270	2,246,148	-348,878	교육비			67,606	53,423	14,183
이월금			1,466,522	551,432	915,090	관리수당 등			100,200	106,877	-6,677
	이월금	전년도 이월금	1,466,522	551,432	915,090	운영비			272,146	289,628	-17,482
잡수입			1,056	885	171	인건비			245,170	241,275	3,895
	잡수입	잡수입	1,056	885	171	급여			169,450	169,891	-441
						4대보험			23,172	21,780	1,392
						퇴직금			21,360	20,000	1,360
						추가수당			13,860	14,160	-300
						명절상여금			17,328	15,444	1,884
						행정부대경비			26,976	48,353	-21,377
						행정부대경비			26,976	48,353	-21,377
						본인부담금지원(도비)			1,370,000	1,587,960	-217,960
						본인부담금지원			1,370,000	1,587,960	-217,960
						영아전담아이돌보미지원			9,600	13,000	-3,400
						영아전담돌보미지원			9,600	13,000	-3,400
						아이돌봄중사자처우개선비지원			-	132,000	-132,000
						아이돌봄중사자처우개선비지원			-	132,000	-132,000
						대학생아이돌봄서포터즈운영			17,600	60,000	-42,400
						대학생아이돌봄서포터즈운영			17,600	60,000	-42,400
잡지출						계			500	3,969	-3,469
잡지출						잡지출			500	3,969	-3,469
예비비						계			1,391,178	489,419	901,759
및 기타						예비비및 기타			1,391,178	489,419	901,759
						반환금(보조금 및 이자)					