

# 예산총괄표

공문제출번호: W09982021000293

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	센터 사업수입	600,000	401,280	▲198,720	사무비	인건비	급여	542,744,460	543,022,540	278,080
2	사업수입	사업수입	아이돌봄 사업수입	453,550,800	484,336,956	30,786,156	사무비	인건비	제수당	71,184,590	66,483,110	▲4,701,480
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,645,572,000	1,863,705,000	218,133,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	50,423,020	49,850,030	▲572,990
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	449,527,000	486,418,000	36,891,000	사무비	인건비	사회보험부담금	56,332,010	58,674,690	2,342,680
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	964,232,000	1,038,236,000	74,004,000	사무비	업무추진비	기관운영비	11,320,100	11,275,000	▲45,100
6	보조금수입	보조금수입	기타보조금	33,200,000	23,240,000	▲9,960,000	사무비	업무추진비	회의비	2,286,460	2,564,380	277,920
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	22,500,000	23,100,000	600,000	사무비	운영비	여비	18,722,500	19,264,410	541,910
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	765,000	2,786,053	2,021,053	사무비	운영비	수용비 및 수수료	23,995,160	19,229,616	▲4,765,544
9	이월금	이월금	전년도이월금	130,454,589	299,963,908	169,509,319	사무비	운영비	공공요금	19,810,750	19,146,090	▲664,660
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,528,608	4,528,608	0	사무비	운영비	제세공과금	2,200,000	2,390,750	190,750
11	이월금	이월금	전년도 이월사업비	402,153,595	232,644,276	▲169,509,319	사무비	운영비	차량비	2,540,000	1,955,000	▲585,000
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	100,000	174,750	74,750	사무비	운영비	기타운영비	11,597,610	11,607,410	9,800
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	100,000	481,278	381,278	재산조성비	시설비	자산취득비	2,745,200	3,661,220	916,020
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	800,000	871,400	71,400

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	사업비	가족센터 사업비	36,525,490	40,674,930	4,149,440
16				0	0	0	사업비	사업비	지역소식지 사업비	20,000,000	20,000,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	다문화가족 실태조사 사	15,000,000	15,000,000	0
18				0	0	0	사업비	사업비	센터임대료 사업비	17,000,000	17,000,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	공익사업지원 사업비	10,000,000	10,000,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	위성수신기 사업비	5,000,000	5,000,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	멘토링 사업비	5,000,000	5,000,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	공동육아나눔터 사업비	8,856,740	8,566,220	▲290,520
23				0	0	0	사업비	사업비	방문교육 사업비	1,600,000	810,970	▲789,030
24				0	0	0	사업비	사업비	방문지도사 활동지원 사	10,800,000	10,800,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	사례관리 사업비	98,200	458,200	360,000
26				0	0	0	사업비	사업비	이중언어환경 사업비	35,970	35,970	0
27				0	0	0	사업비	사업비	언어발달 사업비	3,780,000	3,780,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	후원금 사업비	27,793,608	30,414,661	2,621,053
29				0	0	0	사업비	사업비	본인부담금 시비지원 사	30,000,000	30,000,000	0
30				0	0	0	사업비	사업비	부모부담금경감 도비지원	280,000,000	298,110,000	18,110,000
31				0	0	0	사업비	사업비	영아종일제 사업비	9,000,000	9,000,000	0
32				0	0	0	사업비	사업비	역량강화지원 사업비	19,820,000	19,820,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	사업비	공부방 사업비	11,845,870	12,123,934	278,064
34				0	0	0	사업비	사업비	특화프로그램 사업비	6,494,500	6,823,280	328,780
35				0	0	0	사업비	사업비	종사자수당 사업비	28,560,000	27,860,000	▲700,000
36				0	0	0	사업비	사업비	방문본인부담금 사업비	0	39,000	39,000
37				0	0	0	사업비	사업비	일자리 사업비	16,713,050	16,263,100	▲449,950
38				0	0	0	사업비	아이돌봄수당 사업비	활동수당 사업비	1,354,510,000	2,301,387,188	946,877,188
39				0	0	0	사업비	아이돌보미관리비 사업비	아이돌보미보형료 사업비	327,580,320	342,234,610	14,654,290
40				0	0	0	사업비	아이돌보미관리비 사업비	교육비 사업비	18,700,000	25,713,227	7,013,227
41				0	0	0	사업비	아이돌보미관리비 사업비	관리수당 사업비	2,400,000	2,400,000	0
42				0	0	0	사업비	아이돌보미관리비 사업비	처우개선 사업비	3,348,000	3,348,000	0
43				0	0	0	사업비	예산외 운영 사업비	본인부담금 사업비	614,623,942	0	▲614,623,942
44				0	0	0	사업비	예산외 운영 사업비	교육비 본인부담금 사업비	8,436,177	0	▲8,436,177
45				0	0	0	사업비	결혼이주여성 자립역량 강	결혼이주여성 자립역량 강	33,200,000	23,240,000	▲9,960,000
46				0	0	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	232,644,276	232,644,276	0
47				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,911,453	2,168,761	257,308
48				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	129,304,136	129,304,136	0
세입 합계				4,107,283,592	4,460,016,109	352,732,517	세출합계			4,107,283,592	4,460,016,109	352,732,517

(단위: 원)