

2022년 결산 총괄표

[영덕군가족센터]

(단위: 원)

사업비		세입액	세출액	잔액		
합계		1,396,885,000	1,303,982,033	92,902,967		
국 표 조 사 비 업	계		606,960,000	579,297,130	27,662,870	
	건강 가정 및 다문화가 족 지원	소계		337,700,000	321,500,000	16,200,000
		가족센터운영		288,260,000	272,060,000	16,200,000
		다문화가족 학령기자녀 사회포용 안전정망구축사업		43,500,000	43,500,000	-
		찾아가는 결혼이민자 다문화상담사업		5,940,000	5,940,000	-
	다문화가족 특성화사업	소계		214,414,000	202,951,130	11,462,870
		다문화교육사업운영		90,560,000	79,097,130	11,462,870
		결혼이민자 결혼·번역서비스사업		31,788,000	31,788,000	-
		다문화가족 자녀언어발달지원사업		38,123,000	38,123,000	-
		이중언어가족 이중언어가족 조성사업		33,943,000	33,943,000	-
결혼이민자 역량강화지원		20,000,000	20,000,000	-		
공동육아나눔터		54,846,000	54,846,000	-		
도 표 조 사 비 업	계		138,560,000	138,385,000	175,000	
	이중언어 일자리창출사업		80,000,000	80,000,000	-	
	다문화 공부방사업		22,400,000	22,400,000	-	
	다문화 특화프로그램		10,000,000	10,000,000	-	
	시설 종사자수당		20,160,000	20,160,000	-	
	방문 교육지도사		6,000,000	5,825,000	175,000	
권 표 조 사 비 업	계		78,000,000	78,000,000	-	
	센 터 운 영		50,000,000	50,000,000	-	
	지 역 특 성 화 업		20,000,000	20,000,000	-	
	건 어 울 림 가 한 마 정 당		8,000,000	8,000,000	-	
공 모 사 업 비 업	계		10,450,000	10,095,000	355,000	
	공 모 사 업	결혼이민여성 컴퓨터교실 (한국건강가정진흥원)		4,800,000	4,445,000	355,000
		다문화가족 자녀우수대학 장학금지원 (한국건강가정진흥원)		4,050,000	4,050,000	-
		영 덕 복 지 재 단		1,000,000	1,000,000	-
외부 지원	다문화가족 자녀교 육 보 조 사업		600,000	600,000	-	
아 이 돌 보 사 업 비 업	계		562,915,000	498,204,903	64,710,097	
	국 비	아 이 돌 보 지 원 사 업		415,720,000	390,600,546	25,119,454
		본 인 부 담 지 원 사 업		144,695,000	107,504,357	37,190,643
	도 비	영 아 전 담 지 원 사 업		2,500,000	100,000	2,400,000

건강가정 및 다문화가족 지원

(단위: 원)

총 수입	총 지출	잔액
337,700,000	321,500,000	16,200,000

■ 세입

(단위: 원)

과목			2022	2022	잔액
관	항	목	예산	결산	
계			337,700,000	321,500,000	16,200,000
보수 조금 입	국 보 조 금	가족센터 운영	288,260,000	272,060,000	16,200,000
		다문화가족 학령기자녀 사회안정망 구축 사업	43,500,000	43,500,000	-
		결혼이주여성 상담이음사업	5,940,000	5,940,000	-

■ 세출

(단위: 원)

과목			2022	2022	잔액	
관	항	목	예산	결산		
계			337,700,000	321,500,000	16,200,000	
가족센터 운영	소계		288,260,000	272,060,000	16,200,000	
	사무비	인건비	229,306,120	213,106,120	16,200,000	
	업무추진비	업무추진비	3,414,200	3,414,200	-	
	운영비	운영비	21,204,630	21,204,630	-	
	사업비	예비학부모교육	(비예산)	(비예산)	(비예산)	-
		찾아가는 부모역할지원	2,400,000	2,400,000	-	
		아버지역할지원	2,000,000	2,000,000	-	
		실버아카데미	6,050,000	6,050,000	-	
		집당상담프로그램	1,200,000	1,200,000	-	
		상담연계(연중)	2,370,000	2,370,000	-	
	다문화가족 학습 및 진로지원사업	100,000	100,000	-		

가족센터 운영	사업비	1인 가구 프로그램	3,000,000	3,000,000	-
		가족사랑의 날 운영	4,800,000	4,800,000	-
		다문화가족탁구교실	2,180,000	2,180,000	-
		유관기관협의체	310,000	310,000	-
		글짓기공모	1,180,000	1,180,000	-
		다문화사회이해교육진행비	255,000	255,000	-
		행사지원(유관기관 연계사업, 콘서트 등)	3,677,350	3,677,350	-
		직원 워크숍	4,812,700	4,812,700	-
다문화가족자녀 사회포용안전망 사업 (취학준비 학습지원사업)	계		43,500,000	43,500,000	-
	인건비		30,818,630	30,818,630	-
	운영비		705,800	705,800	-
	사업비		11,975,570	11,975,570	-
찾아가는 결혼이민여성 다이얼 사업	계		5,940,000	5,940,000	-
	강사료		5,000,000	5,000,000	-
	교재교구비		940,000	940,000	-

다문화가족 특성화사업

(단위: 원)

총 수입	총 지출	잔 액
214,414,000	202,951,130	11,462,870

■ 세 입

(단위: 원)

과 목			2022	2022	잔 액			
관	항	목	예산	결산				
계			214,414,000	202,951,130	11,462,870			
보 수	조	금 입	국 비	조 금	다 문 화 가 족 방 문 교 육 사 업 운 영	90,560,000	79,097,130	11,462,870
					결 혼 이 민 자 통 · 번 역 서 비 스 사 업	31,788,000	31,788,000	-
					다 문 화 가 족 자 녀 언 어 발 달 지 원 사 업	38,123,000	38,123,000	-
					이 중 언 어 가 족 환 경 조 성 사 업	33,943,000	33,943,000	-
					결 혼 이 민 자 역 량 강 화 지 원	20,000,000	20,000,000	-

■ 세 출

(단위: 원)

과 목			2022	2022	잔 액
관	항	목	예산	결산	
계			214,414,000	202,951,130	11,462,870
다 문 화 가 족 방 문 교 육 사 업 운 영	소 계		90,560,000	79,097,130	11,462,870
	사 업 비		77,708,940	67,166,550	10,542,390
	운 영 비		12,851,060	11,930,580	920,480
결 혼 이 민 자 통 · 번 역 서 비 스 사 업	소 계		31,788,000	31,788,000	-
	인 건 비		31,699,980	31,699,980	-
	운 영 비		88,020	88,020	-
다 문 화 가 족 자 녀 언 어 발 달 지 원 사 업	소 계		38,123,000	38,123,000	-
	인 건 비		37,030,500	37,030,500	-
	운 영 비		992,500	992,500	-
	사 업 비		100,000	100,000	-
이 중 언 어 가 족 환 경 조 성 사 업	소 계		33,943,000	33,943,000	-
	인 건 비		31,810,820	31,810,820	-
	운 영 비		736,180	736,180	-
	사 업 비		1,396,000	1,396,000	-
결 혼 이 민 자 역 량 강 화 지 원	소 계		20,000,000	20,000,000	-
	운 영 비		6,116,000	6,116,000	-
	사 업 비 (강 사 료)		13,884,000	13,884,000	-

공동육아나눔터

(단위: 원)

총 수입	총 지출	잔액
54,846,000	54,846,000	-

■ 세입

(단위: 원)

과목			2022	2022	잔액
관	항	목	예산	결산	
계			54,846,000	54,846,000	-
보조 수입	국비보조 금	공동육아나눔터	54,846,000	54,846,000	-

■ 세출

(단위: 원)

과목			2022	2022	잔액
관	항	목	예산	결산	
계			54,846,000	54,846,000	-
공동육아 나눔터	인건비		41,629,080	41,629,080	-
	운영비		2,391,920	2,391,920	-
	사업비		10,825,000	10,825,000	-

지방비(도비) 사업

(단위: 원)

총 수입	총 지출	잔액
138,560,000	138,385,000	175,000

■ 세 입

(단위: 원)

과 목			2022	2022	잔액
관	항	목	예산	결산	
계			138,560,000	138,385,000	175,000
보 수 조 금	도 보 조 금	이 중 언 어 강 사 일 자 리 창 출 사 업	80,000,000	80,000,000	-
		다 문 화 가 족 공 부 방 사 업	22,400,000	22,400,000	-
		다 문 화 가 족 특 화 프 로 그 램	10,000,000	10,000,000	-
		시 설 중 사 자 수 당	20,160,000	20,160,000	-
		방 문 교 육 지 도 사 활 동 지 원	6,000,000	5,825,000	175,000

■ 세 출

(단위: 원)

과 목			2022	2022	잔액
관	항	목	예산	결산	
계			138,560,000	138,385,000	175,000
이 중 언 어 강 사 일 자 리 창 출 사 업	소 계		80,000,000	80,000,000	-
	사 무 비	인 건 비	31,090,820	31,090,820	-
	사 업 비	강 사 수 당	46,060,000	46,060,000	-
	운 영 비		2,849,180	2,849,180	-
다 문 화 가 족 공 부 방 사 업	소 계		22,400,000	22,400,000	-
	얼 ~ 쉼 ! 풍 물 교 실		5,000,000	5,000,000	-
	자 녀 스 피 치 프 로 그 램		3,800,000	3,800,000	-
	다 문 화 가 족 자 조 모 임		900,000	900,000	-
	결 정 착 단 계 별 지 원 패 키 지		7,400,000	7,400,000	-
	한 국 문 화 체 험 프 로 그 램		1,200,000	1,200,000	-
	다 향 께 프 로 그 램		4,100,000	4,100,000	-
다 문 화 가 족 특 화 프 로 그 램	소 계		10,000,000	10,000,000	-
	다 문 화 가 족 자 녀 성 장 지 원 사 업		3,797,500	3,797,500	-
	무 지 개 가 족 합 창 단		5,402,500	5,402,500	-
	행 복 나 능 봉 사 단		800,000	800,000	-
시 설 중 사 자 수 당	소 계		20,160,000	20,160,000	-
	시 설 중 사 자 수 당		20,160,000	20,160,000	-
방 문 교 육 지 도 사 활 동 지 원	소 계		6,000,000	5,825,000	175,000
	방 문 교 육 지 도 사 활 동 지 원		6,000,000	5,825,000	175,000

지방비(군비) 사업

(단위: 원)

총 수입	총 지출	잔액
78,000,000	78,000,000	-

■ 세입

(단위: 원)

과목			2022	2022	잔액
관	항	목	예산	결산	
계			78,000,000	78,000,000	-
보수조금입	군비보조금	센터운영	50,000,000	50,000,000	-
		지역특성화사업	20,000,000	20,000,000	-
		건강가정어울림한마당	8,000,000	8,000,000	-

■ 세출

(단위: 원)

과목			2022	2022	잔액
관	항	목	예산	결산	
계			78,000,000	78,000,000	-
센터운영	소계		50,000,000	50,000,000	-
	사무비	인건비	42,219,440	42,219,440	-
	운영비	운영비	7,780,560	7,780,560	-
지역특성화사업	소계		20,000,000	20,000,000	-
	골든에이지합창단		10,000,000	10,000,000	-
	무지개콘서트		10,000,000	10,000,000	-
건강가정어울림한마당	소계		8,000,000	8,000,000	-
	건강가정어울림한마당		8,000,000	8,000,000	-

공모사업 및 외부지원 사업

(단위: 원)

총 수입	총 지출	잔 액
10,450,000	10,095,000	355,000

■ 세 입

(단위: 원)

과 목			2022	2022	잔 액
관	항	목	예산	결산	
계			10,450,000	10,095,000	355,000
공 모 사 업	결혼이민여성 컴퓨터교실 (한국건강가정진흥원)		4,800,000	4,445,000	355,000
	다문화가족자녀 우수대학생 장학금 지원 (한국건강가정진흥원)		4,050,000	4,050,000	-
	영 덕 복 지 재 단		1,000,000	1,000,000	-
외 부 지 원 사 업	다 문화 가 족 자 녀 교 복 지 원 사 업		600,000	600,000	-

■ 세 출

(단위: 원)

과 목			2022	2022	잔 액
관	항	목	예산	결산	
계			10,450,000	10,095,000	355,000
결혼이민여성 컴퓨터교실	소 계		4,800,000	4,445,000	355,000
	사 업 비	강 사 료	3,900,000	3,900,000	-
		운 영 비	900,000	545,000	355,000
다문화가족자녀 우수대학생 장학 금 지원	소 계		4,050,000	4,050,000	-
	장 학 급 지 급		4,050,000	4,050,000	-
영 덕 복 지 재 단	소 계		1,000,000	1,000,000	-
	영 덕 복 지 재 단		1,000,000	1,000,000	-
다문화가족자녀 교복지원사업	소 계		600,000	600,000	-
	다 문화 가 족 자 녀 교 복 지 원 사 업		600,000	600,000	-

아이돌봄지원사업 결산보고

(단위: 원)

총 수입	총 지출	잔액
562,915,000	498,204,903	64,710,097

■ 세입

(단위: 원)

과목			2022	2022	잔액
관	항	목	예산	결산	
계			562,915,000	498,204,903	64,710,097
보수조입	국보조금	아이돌봄사업	415,720,000	390,600,546	25,119,454
	도보조금	아이돌봄부모부담금경감	144,695,000	107,504,357	37,190,643
		영아전담 아이돌보미지원	2,500,000	100,000	2,400,000

■ 세출

(단위: 원)

과목			2022	2022	잔액
관	항	목	예산	결산	
계			562,915,000	498,204,903	64,710,097
아이돌봄사업	소계		415,720,000	390,600,546	25,119,454
	인건비		42,717,540	42,717,540	-
	운영비		5,282,460	5,282,460	-
	사업비		367,720,000	342,600,546	25,119,454
아이돌봄부모부담금경감	사업비	144,695,000	107,504,357	37,190,643	
영아전담 아이돌보미지원	사업비	2,500,000	100,000	2,400,000	

2023년도 예산 총괄표

(단위 : 원)

구 분		2023년	2022년	증감(△)	비 고	
합 계		1,484,497,000	1,386,435,000	98,062,000		
국비보조	계	614,757,000	606,960,000	7,797,000		
	가 족 센 터 운 영	340,300,000	337,700,000	2,600,000		
	다 문 화 가 족 특 성 화 사 업	219,263,000	214,414,000	4,849,000		
	공 동 육 아 나눔 터	55,194,000	54,846,000	348,000		
도비보조	계	140,240,000	138,560,000	1,680,000		
	이 중 언 어 강 사 일 자 리 업 창 출 사	80,000,000	80,000,000	-		
	다 문 화 가 족 지 역 맞춤형 학습 및 원 프 로 그 램 지	32,400,000	22,400,000	-		
	시 설 종 사 자 수 당	21,840,000	20,160,000	1,680,000		
	다 문 화 가 족 방 문 지도 사 활 동 지원	6,000,000	6,000,000	-		
	시 설 종 사 자 수 당	6,000,000	10,000,000	-		
군비보조	계	98,000,000	78,000,000	20,000,000		
	가 족 센 터 운 영	70,000,000	50,000,000	20,000,000		
	영 덕 군 가 족 센 터 문 화 지원 사 업 (골든에이지합창단, 무지개콘서트)	20,000,000	20,000,000	-		
	다 문 화 가 족 체 육 대 회 지원	8,000,000	8,000,000	-		
아이돌봄 지원사업	계	631,500,000	562,915,000	68,585,000		
	국비보조	아 이 돌 붐 수 당	368,970,000	415,720,000	69,380,000	
		아 이 돌 붐 서 비 스 관 리	116,130,000			
	도비보조	경 상 북 도 아 이 돌 붐 서 비 스 본 인 부 담 금 지원 사 업	144,000,000	144,695,000	△695,000	
		영 아 전 담 아 이 돌 보 미 지 원 사 업	2,400,000	2,500,000	△100,000	

<국비보조>

가족센터운영

관	항	목	산출내역							2023년 예산 ①	2022년 예산 ②	증감(△)액 ①-②							
			합계							340,300,000	337,700,000	2,600,000							
			계							290,160,000	288,260,000	1,900,000							
사무비	인건비	급여	사무국장	11호봉	3,289,860	원	×	1	명	×	2	월	=	6,579,720	원	156,658,460	148,458,740	8,199,720	
			(2023.3.1기준)	12호봉	3,365,780	원	×	1	명	×	10	월	=	33,657,800	원				
			선임팀원(1)	11호봉	2,859,130	원	×	1	명	×	4	월	=	11,436,520	원				
			(2023.5.1기준)	12호봉	2,939,710	원	×	1	명	×	8	월	=	23,517,680	원				
			선임팀원(2)	5호봉	2,325,540	원	×	1	명	×	12	월	=	27,906,480	원				
			선임팀원(3)	4호봉	2,245,830	원	×	1	명	×	2	월	=	4,491,660	원				
			(2023.3.1기준)	5호봉	2,325,540	원	×	1	명	×	10	월	=	23,255,400	원				
		팀원(1)	3호봉	2,151,100	원	×	1	명	×	12	월	=	25,813,200	원					
		퇴직금 및 퇴직적립금	사무국장	11호봉	274,200	원	×	1	명	×	2	월	=	548,400	원	13,056,200	12,375,200	681,000	
			(2023.3.1기준)	12호봉	280,500	원	×	1	명	×	10	월	=	2,805,000	원				
			선임팀원(1)	11호봉	238,300	원	×	1	명	×	4	월	=	953,200	원				
			(2023.5.1기준)	12호봉	245,000	원	×	1	명	×	8	월	=	1,960,000	원				
			선임팀원(2)	5호봉	193,800	원	×	1	명	×	12	월	=	2,325,600	원				
			선임팀원(3)	4호봉	187,200	원	×	1	명	×	2	월	=	374,400	원				
			(2023.3.1기준)	5호봉	193,800	원	×	1	명	×	10	월	=	1,938,000	원				
팀원(1)	3호봉	179,300	원	×	1	명	×	12	월	=	2,151,600	원							
사회보험 부담금	사무국장	11호봉	340,440	원	×	1	명	×	2	월	=	680,880	원	16,211,120	15,206,300	1,004,820			
	(2023.3.1기준)	12호봉	348,310	원	×	1	명	×	10	월	=	3,483,100	원						
	선임팀원(1)	11호봉	295,870	원	×	1	명	×	4	월	=	1,183,480	원						
	(2023.5.1기준)	12호봉	304,200	원	×	1	명	×	8	월	=	2,433,600	원						
	선임팀원(2)	5호봉	240,650	원	×	1	명	×	12	월	=	2,887,800	원						
	선임팀원(3)	4호봉	232,400	원	×	1	명	×	2	월	=	464,800	원						
	(2023.3.1기준)	5호봉	240,650	원	×	1	명	×	10	월	=	2,406,500	원						
팀원(1)	3호봉	222,580	원	×	1	명	×	12	월	=	2,670,960	원							
제수당	명절수당(설 : 기본급×60%)										6,522,890	6,100,320	422,570						
	사무국장	11호봉	3,289,860	원	×	1	명	×	60	%				-	400,000	=	1,573,920	원	
	선임팀원(1)	11호봉	2,859,130	원	×	1	명	×	60	%				-	400,000	=	1,315,480	원	
	선임팀원(2)	5호봉	2,325,540	원	×	1	명	×	60	%				-	400,000	=	1,395,330	원	
	선임팀원(3)	4호봉	2,245,830	원	×	1	명	×	60	%				-	400,000	=	947,500	원	
	팀원(1)	3호봉	2,151,100	원	×	1	명	×	60	%	-	400,000	=	1,290,660	원				
	명절수당(추석 : 기본급×60%)										6,664,620	6,258,460	406,160						
	사무국장	12호봉	3,365,780	원	×	1	명	×	60	%				-	400,000	=	1,619,470	원	
	선임팀원(1)	12호봉	2,939,710	원	×	1	명	×	60	%				-	400,000	=	1,363,830	원	
	선임팀원(2)	5호봉	2,325,540	원	×	1	명	×	60	%				-	400,000	=	1,395,330	원	
선임팀원(3)	5호봉	2,325,540	원	×	1	명	×	60	%	-				400,000	=	995,330	원		
팀원(1)	3호봉	2,151,100	원	×	1	명	×	60	%	-	400,000	=	1,290,660	원					
가족수당										-	1,440,000	△1,440,000							
시간외수당			(통상임금월액)×1/209×1.5×시간외근무시간								9,107,100	△9,107,100							
			소계							30,360,000	30,360,000	-							
직영센터	처우개선비	급식비	130,000	원	×	11	명	×	12	월	=	17,160,000	원	17,160,000	원	-			
		명절휴가비	400,000	원	×	11	명	×	2	회	=	8,800,000	원	8,800,000	원	-			
		복지포인트	400,000	원	×	11	명	×	1	회	=	4,400,000	원	4,400,000	원	-			
			소계							2,530,000	3,426,200	△896,200							
업무추진비	기관운영비	기관운영비 등		원	×		명	×		월	×		원	-	1,911,200	△1,911,200			
		회의비	운영위원수당	70,000	원	×	8	명	×	4	회	=	2,240,000	원	2,240,000	원	1,225,000	1,015,000	
		(운영위원회)	인사위원수당	70,000	원	×	1	명	×	2	회	=	140,000	원	140,000	원	140,000	원	-
		(인사위원회)	진행경비 등 (음료 등)	1,500	원	×	10	명	×	4	회	=	60,000	원	60,000	원	60,000	원	-
		물품구입 (재분류등)	45,000	원	×			×	2	회	=	90,000	원	90,000	원	90,000	원	-	
					소계							12,749,710	21,139,980	△8,390,270					
운영비	난방비	동절기 난방비	200,000	원	×			×	3	월	=	600,000	원	600,000	원	-	600,000		
		여비	관외여비-출장(교육)여비등	160,000	원	×	5	명	×	2	회	=	1,600,000	원	1,600,000	원	1,575,150	24,850	
			관내여비	50,000	원	×	5	명	×	12	월	=	3,000,000	원	3,000,000	원	3,000,000	원	-
	수용비 및 수수료	전산용품 및 소모품비(사무용품, 프린트 잉크, 토너 등)										=	-		1,302,480	△1,302,480			
		관리비(근대 용역료 등)	604,200	원	×	1	식	×			=	604,200	원	604,200	원	604,200	원	-	
		신문구독료	지역신문 3사(고향신문, 포스트신문, 주간영덕								=	116,000	원	116,000	원	116,000	원	-	
		비품(집기)구입 및 유지관리비 (복사기 임대료, 사무용품구입 등)	1,447,510	원	×						=	1,447,510	원	1,447,510	원	5,421,970	△3,974,460		
		소식지제작									=	-	원	-	원	3,900,000	△3,900,000		
	공공요금	우편료 및 수수료(TV 시청료등)	70,830	원	×			×	12	월	=	850,000	원	850,000	원	849,620	380		
		기타공과금 (대표번호사용료 등)	9,000	원	×			×	12	월	=	108,000	원	108,000	원	105,600	2,400		

<국비보조>

가족센터운영

관	항	목	산출내역				2023년 예산 ①	2022년 예산 ②	증감(△)액 ①-②		
	제세공과금	회계보험	50,000 원				50,000	43,210	6,790		
		자동차세 (9233)	62,000 원				62,000	61,750	250		
		자동차보험 (9233)	1,650,000 원				1,650,000	1,664,800	△14,800		
	차량비	차량유류비지원	100,000 원	x	17 회	=	1,700,000 원	1,790,700	△90,700		
		차량정비유지비 (오일교환, 검사수수료, 타이어교환 등)	170,000 원					170,000 원	164,500	5,500	
	기타운영비	직원급량비(특근매식비)	8,000 원	x	9 명 x 11 월	=	792,000 원	540,000	252,000		
소계						45,407,000	34,387,700	11,019,300			
사업비	추가사업비	부모역할교육, 예비학부모교육					2,350,000	2,400,000	△50,000		
		아버지역할지원					2,000,000	2,000,000	-		
		실버아카데미 (교양교육·취미,여가 지원)					6,050,000	6,050,000	-		
		집단상담프로그램					1,200,000	1,200,000	-		
		상담 연계					2,370,000	2,370,000	-		
		다문화가족 학습 및 진로지원 사업					1,000,000	100,000	900,000		
		1인가구 프로그램					3,000,000	3,000,000	-		
		가족사랑의 날 운영					4,800,000	4,800,000	-		
		다문화가족 탁구교실					2,180,000	2,180,000	-		
		유관기관협의체					1,000,000	310,000	690,000		
		글짓기 공모					1,180,000	1,180,000	-		
		다문화사회이해교육 진행비					500,000	255,000	245,000		
		가족사랑 눈썰매 축제					860,000	-	860,000		
		행사지원(유관기관 연계사업, EMS지원, 콘서트 등)					5,317,000	3,730,000	1,587,000		
		사회통합프로그램 운영비 지원 (연중)					500,000	-	500,000		
		직원워크숍 및 간담회 (연중)					100,000	4,812,700	△4,712,700		
가격증취득(출산도우미 등)					11,000,000	-	11,000,000				
계						44,200,000	43,500,000	700,000			
다문화가족자녀	인건비	소계				33,339,960	30,818,630	2,521,330			
		급여	팀원 2호봉	2,112,400 원	x	1 명 x 12 월	=	25,348,800 원	23,873,280	1,475,520	
		퇴직금	팀원 2호봉	176,100 원	x	1 명 x 12 월	=	2,113,200 원	1,989,600	123,600	
		사회보험 기관부담금	팀원 2호봉	218,590 원	x	1 명 x 12 월	=	2,623,080 원	2,445,240	177,840	
			명절수당(설 : 기본급x60%)	2,112,400 원	x	1 명 x 60 % x 2회	=	2,534,880 원	1,790,510	744,370	
			가족수당	60,000 원	x	1 명 x 12 월	=	720,000 원	720,000	-	
사회포용	운영비	소계				1,050,000	705,800	344,200			
		여비	관외여비-출장(교육)여비등	150,000 원	x	1 명 x 3 회	=	450,000 원	105,800	344,200	
			관내여비	50,000 원	x	1 명 x 12 월	=	600,000 원	600,000	-	
사업비	정당사업	소계				9,810,040	11,975,570	△2,165,530			
		교재비	7세 교재비	200,000 원	x	10 명	=	2,000,000 원	1,953,650	46,350	
			8세 교재비	200,000 원	x	10 명	=	2,000,000 원	1,953,650	46,350	
		교구비	한글 교구비	2,000,000 원			=	2,000,000 원	1,993,100	6,900	
			수학 교구비	2,000,000 원			=	2,000,000 원	1,993,100	6,900	
		기타운영비	책장	176,000 원	x	1 개	=	176,000 원	1,410,040	3,082,070	△1,672,030
			토너	418,700 원	x	2 개	=	837,400 원			
			사무용품구입	198,320 원	x	2 월	=	396,640 원			
		진행비	간식	1,000 원	x	20 명 x 20 회	=	400,000 원	-	400,000	
			홍보비	리플렛					-	440,000	△440,000
	홍보물품					-	560,000	△560,000			
계						5,940,000	5,940,000	-			
다	이	결혼이민여성 다이어	강사료	50,000 원	x	2 명 x 10 월 x 5회	=	5,000,000 원	5,000,000	-	
			교재교구비	2,000 원	x	470 개	=	940,000 원	940,000	-	

<국비보조>

다문화가족 특성화사업

구분			산출내역				예산금액				
관	항	목	합계				219,263,000				
사업비	특성화사업비	인건비	계				193,855,700				
			소계				77,492,340				
			다문화가족 방문교육사업	다문화가족 방문교육사업	지도사수당	960,960 원	× 5 명	× 12 월	= 57,657,600 원	57,657,600	
					연차수당	12,130 원	× 2 명	× 55 시간	= 1,334,300 원	3,129,540	
						12,130 원	× 1 명	× 52 시간	= 630,760 원		
						12,130 원	× 2 명	× 48 시간	= 1,164,480 원		
					수시교육비	18,200 원	× 5 명	× 4 시간	= 364,000 원	728,000	
					보수교육비	18,200 원	× 5 명	× 4 시간	= 364,000 원	728,000	
					회의비	18,200 원	× 5 명	× 8 시간	= 728,000 원	728,000	
					퇴직적립금	80,080 원	× 5 명	× 12 월	= 4,804,800 원	4,804,800	
					사회보험기관부담금	99,380 원	× 4 명	× 12 월	= 4,770,240 원	5,444,400	
						56,180 원	× 1 명	× 12 월	= 674,160 원		
			명절수당(제수당)	500,000 원	× 5 명	× 2 회	= 5,000,000 원	5,000,000			
			다문화가족자녀 언어발달지원사업	다문화가족자녀 언어발달지원사업	소계				38,196,980		
					언어발달지도사급여	2022년 호봉 3%인상	2,525,380 원	× 1 명	× 12 월	= 30,304,560 원	30,304,560
					제수당	명절수당	2,525,380 원	× 60 %	× 2 회 - 800,000	= 2,230,460 원	2,230,460
					퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금적립	210,500 원	× 1 명	× 12 월	= 2,526,000 원	2,526,000
					사회보험 부담금	기관부담금	261,330 원	× 1 명	× 12 월	= 3,135,960 원	3,135,960
			결혼이민자 통번역서비스 사업	결혼이민자 통번역서비스 사업	소계				31,728,360		
					통번역지원사급여	2022년 호봉 2%인상	2,227,800 원	× 1 명	× 12 월	= 26,733,600 원	26,733,600
					퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금적립	185,700 원	× 1 명	× 12 월	= 2,228,400 원	2,228,400
					사회보험 부담금	기관부담금	230,530 원	× 1 명	× 12 월	= 2,766,360 원	2,766,360
			이중언어 가족환경조성사업	이중언어 가족환경조성사업	소계				32,554,020		
					이중언어코치 급여	2022년 호봉 2%인상	2,061,550 원	× 1 명	× 12 월	= 24,738,600 원	24,738,600
					제수당	명절수당	2,061,550 원	× 1 명	× 60 % × 2회	= 2,473,860 원	2,473,860
						가족수당	60,000 원	× 1 명	× 12 월	= 720,000 원	720,000
					퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금적립	171,800 원	× 1 명	× 12 월	= 2,061,600 원	2,061,600
사회보험 부담금	기관부담금	213,330 원	× 1 명	× 12 월	= 2,559,960 원	2,559,960					
결혼이민자 역량강화지원	결혼이민자 역량강화지원	소계				13,884,000					
		한국어교육 강사료	평일한국어교육	33,000 원	× 100 시간	× 1 반	= 3,300,000 원	13,884,000			
			토픽과정(주말)	35,000 원	× 24 시간	× 3 반	= 2,520,000 원				
			지역문화활용외	33,000 원	× 24 시간	× 3 반	= 2,376,000 원				
			주말한국어교육	35,000 원	× 72 시간	× 1 반	= 2,520,000 원				
			국적취득을 위	33,000 원	× 48 시간	× 1 반	= 1,584,000 원				
			특별심화(평일)	33,000 원	× 48 시간	× 1 반	= 1,584,000 원				
운영비	다문화가족 방문교육사업	계				16,620,900					
		소계				11,046,000					
		다문화가족 방문교육사업	다문화가족 방문교육사업	지도사교통비	132,000 원	× 5 명	× 12 월	= 7,920,000 원	9,600,000		
					140,000 원	× 1 식	× 12 월	= 1,680,000 원			
				보수교육 여비	50,000 원	× 5 명	× 1 회	= 250,000 원	250,000		
				수시교육운영비	300,000 원	× 2 회		= 600,000 원	600,000		
				지도사간담회	8,000 원	× 6 명	× 2 회	= 96,000 원	396,000		
				지도사명절선물비	30,000 원	× 5 회	× 2 회	= 300,000 원			
				방문지도사 사무용품비	40,000 원	× 5 명		= 200,000 원	200,000		
		다문화가족자녀 언어발달지원사업	다문화가족자녀 언어발달지원사업	소계				810,000			
				여비	관내여비	50,000 원	× 1 명	× 12 월	= 600,000 원	810,000	
					관외여비	70,000 원	× 1 명	× 3 회	= 210,000 원		
		결혼이민자 통번역서비스 사업	결혼이민자 통번역서비스 사업	소계				2,624,400			
				여비	관내여비	50,000 원	× 1 명	× 12 월	= 600,000 원	751,040	
					관외여비 (출장,교육)	151,040 원	× 1 명	× 1 회	= 151,040 원		
				수당 (명절수당)	2,227,800 원	× 60 %	× 2 회 - 800,000	= 1,873,360 원	1,873,360		
		이중언어 가족환경조성사업	이중언어 가족환경조성사업	소계				800,000			
				여비	관내여비	50,000 원	× 1 명	× 12 월	= 600,000 원	800,000	
					관외여비	100,000 원	× 1 명	× 2 회	= 200,000 원		

구 분		산 출 내 역				예산금액	
특성화사업 운영비	수용비 및 수수료	소 계				1,340,500	
		우편료 (한국어교육)	50,000 원	×	2 회	= 100,000 원	100,000
		현수막 (한국어교육)	50,000 원	×	1 식	= 50,000 원	50,000
		사무용품 구입 (A4용지 등)	800,500 원	×	1 식	= 800,500 원	800,500
	사무기기 임대료	130,000 원	×	3 월	= 390,000 원	390,000	
계					8,786,400		
방문교육 사업비	소 계				1,500,000		
	교재교구비	교재교구비	300,000 원	×	5 명 × 1 회	= 1,500,000 원	1,500,000
언어발달 지원사업	소 계				100,000		
	교구비	검사지구입	100,000 원	×	1 회	= 100,000 원	100,000
이중언어 환경조성사업	소 계				1,640,000		
	부모코칭	교구제작비	9,000 원	×	10 회	= 90,000 원	140,000
		다과비	5,000 원	×	10 회	= 50,000 원	
	부모-자녀 상호작용	교구제작비	15,000 원	×	60 회	= 900,000 원	1,200,000
		다과비	5,000 원	×	60 회	= 300,000 원	
	이중언어 활용 프로그램	교구제작비	10,000 원	×	20 회	= 200,000 원	300,000
다과비		5,000 원	×	20 회	= 100,000 원		
결혼이민자 역량 강화지원	소 계				5,546,400		
	학습지원비 (다과비 등)	평일한국어교육	2,600 원	×	8 명 × 50 회	= 1,040,000 원	5,546,400
		토픽과정(주말) 진행비	2,600 원	×	8 명 × 36 회	= 748,800 원	
		지역문화활용외(평일)	2,600 원	×	8 명 × 36 회	= 748,800 원	
		주말한국어	2,600 원	×	8 명 × 36 회	= 748,800 원	
		특별심화(평일)	2,600 원	×	8 명 × 24 회	= 499,200 원	
		국적취득 한국어	2,600 원	×	8 명 × 24 회	= 499,200 원	
		중도입국한국어	2,600 원	×	6 명 × 36 회	= 561,600 원	
		종강식 운영비	700,000 원	×	1 식	= 700,000 원	

공동육아나눔터

(단위 : 원)

구분		예산	산출내역	
계		55,194,000		
사무비		44,017,080		
사무비	인건비	33,217,080	전담인력	급여 팀원3호봉 2,151,100원×12회×1명=25,813,200원 사회보험기관부담금 222,580원×1명×12회=2,670,960원 퇴직적립금(기본급/12) 179,300원×1명×12회=2,151,600원 명절수당(기본급×60%) 1,290,660원×1명×2회=2,581,320원
	보조인력			10,000,000
	운영비	여비	800,000	관외여비 100,000원×1명×2회=200,000원 관내여비 50,000원×1명×12월=600,000원
		제세공과금	1,085,830	CCTV대여 726,000원×1대=726,000원 정수기렌탈 28,000원×1대×12월=359,830원
		기타운영비	671,090	회의수당 30,000원×5명×4회=600,000원 사무용품, 소모품, 교재교구비 외 71,090원
	사업비		11,176,920	
사업비	상시프로그램	3,420,000	월간공육	유아요리 강사료 50,000원×1명×6회=300,000원 재료비 20,000원×6가정×6회=720,000원 오감놀이 강사료 100,000원×1명×4회=400,000원 재료비 10,000원×10명×4회=400,000원 유아체육 강사료 150,000원(90분)×1명×2회=300,000원 원예놀이 강사료 50,000원×1명×2회=100,000원 재료비 20,000원×5가정×2회=200,000원 그림책놀이 재료비 10,000원×5가정×12회=600,000원 방학특강 재료비 8,000원×5명×10회=400,000원
	자녀돌봄 품앗이	6,000,000	딸기체험	체험비 26,000원×50가정=1,300,000원 보험료 80,000원×1회=80,000원 활동가양성교육 강사료 50,000원×1명×2시간=100,000원 재료비 20,000원×10가정×1회=200,000원 월별활동 30,000원×16그룹×9회=4,320,000원

이중언어강사 일자리창출사업

(단위 : 원)

구분			예산	산출내역
계			80,000,000	
이 중 언 어 강 사 일 자 리 창 출 사 업	사 무 비	인 건 비	33,102,100	<ul style="list-style-type: none"> • 전담인력 인건비 33,102,100원 - 급여 <ul style="list-style-type: none"> 팀원2호봉 2,112,400원×1명×2월=4,224,800원 팀원3호봉 2,151,100원×1명×10월=21,511,000원 - 제수당 <ul style="list-style-type: none"> 팀원2호봉 1,267,400원×1명×1회=1,267,400원 팀원3호봉 1,290,700원×1명×1회=1,290,700원 - 퇴직적립금 <ul style="list-style-type: none"> 176,100원×1명×2월=352,200원 179,300원×1명×10월=1,793,000원 - 인건비 사회보험부담금 <ul style="list-style-type: none"> 218,590원×1명×2월=437,180원 222,580원×1명×10월=2,225,800원
		운 영 비	1,294,000	<ul style="list-style-type: none"> - 전담인력 관내여비 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원×1명×12월=600,000원 - 전담인력 관외여비 <ul style="list-style-type: none"> 150,000원×1명=150,000원 - 사무용품비 <ul style="list-style-type: none"> 544,020원×1명=544,020원
	사 업 비	사 업 비	45,603,900	<ul style="list-style-type: none"> • 강사료 44,352,000원 - 강사수당 <ul style="list-style-type: none"> 28,000원×6명×22시간×12월=44,352,000원 • 운영비 1,251,900원 - 간담회 급식비 <ul style="list-style-type: none"> 8,000원×6명×3회=144,000원 - 간담회 회의비 <ul style="list-style-type: none"> 11,550원×6명×3회=207,900원 - 교구 및 재료비 <ul style="list-style-type: none"> 150,000×6명=900,000원

<도비보조>

다문화가족 지역 맞춤형 학습 및 프로그램 운영

(단위 : 원)

구분		예산	산출내역
계		32,400,000	
사업비	다문화가족 지역 맞춤형 학습 및 프로그램 운영 지원	자조모임	1,100,000 - 출신국별 자조모임 (필리핀, 중국, 베트남) 500,000원×22회=1,100,000원
		결혼이민자 정착단계별지원 패키지교육	7,030,000 - 학원비 703,000원×10명=7,030,000원
		자녀 스피치교육	3,620,000 - 강사료 150,000원×20회=3,000,000원 진행비 (다과비) 3,000원×20명×11회기=620,000원
		얼~썬!풍물교실	5,280,000 - 강사료 150,000원×24회=3,600,000원 - 진행비(의상대여 및 악기구입, 다과비 등) 1,680,000원
		명절체험 교육	1,100,000 - 체험비 15,000원×20명=300,000원 - 버스임차료 700,000원 - 보험료 100,000원
		다함께 프로그램	4,100,000 - 강사료 200,000원×3회=600,000원 - 교통비 50,000원×3회=150,000원 - 다과비 3,000원×20명×13회=180,000원 - 버스임차료 770,000원×1일=770,000원 - 체험비 25,000원×30명×1회=750,000원 - 급식비 8,000원×30명×2회=480,000원 - 홍보물품 7,800원×150개=1,170,000원
		무지개 가족합창단	5,150,000 - 강사료(지휘자) 200,000원×15회=3,000,000원 - 강사료(반주자) 100,000원×15회=1,500,000원 - 다과비 2,000원×20명×15회=600,000원 - 기타 진행비 50,000원
		다문화가족자녀 성장지원사업	4,020,000 - 강사료 150,000원×5회=750,000원 - 재료비(슈가크라프트) 15,000원×10명=150,000원 (샌드아트) 21,000원×10명=210,000원 (VR전문가) 35,000원×10명=350,000원 (특수 분장사) 20,000원×10명=200,000원 (과학 마술사) 12,000원×10명=120,000원 - 체험비(요트체험, 패들보드 체험, 바나나보트 체험, 스킨스쿠버 체험) 1,750,000원 운영비(보험비, 다과비 등) 490,000원
		행복나눔 봉사단	1,000,000 재료비(만들기 재료, 음식 재료 등) 505,000원 급식비 8,000원×10명×2회=160,000원 운영비(다과비) 235,000원

<도비보조>

다문화가족 복지시설 종사자수당

(단위 : 원)

구분	예산	산출내역
계	21,840,000	
다문화가족 복지시설 종사자수당	21,840,000	140,000원×13명×12월=21,840,000원

다문화가족 방문지도사 활동지원 예산

(단위 : 원)

구분	예산	산출내역
계	6,000,000	
다문화가족 방문지도사 활동지원	6,000,000	100,000원×5명×12개월=6,000,000원

<군비보조>

가족센터운영(군비)

(단위 : 원)

관	항	목	내용	2023년 예산 ①	2022년 예산 ②	증감(Δ)액 ①-②		
합계				70,000,000	50,000,000	20,000,000		
사무비	인건비	계		58,394,640	42,219,440	16,175,200		
		급여	소계		41,390,040	24,247,440	17,142,600	
			센터장 7호봉 (2023.02.01기준)	3,070,510 원 × 1 명 × 12 월 = 36,846,120 원	36,846,120	21,600,000	15,246,120	
			퇴직금(기본급/12월)	255,880 원 × 1 명 × 12 월 = 3,070,560 원	3,070,560	1,800,000	1,270,560	
			사회보험료(기관부담금)	122,780 원 × 1 명 × 12 월 = 1,473,360 원	1,473,360	847,440	625,920	
		제수당	소계		6,084,600	7,052,000	△967,400	
			명절수당	센터장 명절수당	3,070,510 원 × 60 % × 2 회 = 3,684,600	3,684,600	2,160,000	1,524,600
				통번역지원사 명절수당 부족분		-	1,200,000	△1,200,000
			센터장 시설중사자수당	140,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,680,000 원	1,680,000	1,680,000	-	
			통번역지원사 가족수당	60,000 원 × 1 명 × 12 월 = 720,000 원	720,000	720,000	-	
			시간외수당	(기본급/209×1.5)×10시간×10월	-	1,292,000	△1,292,000	
		기타 후생경비	소계		10,920,000	10,920,000	-	
			급식비	센터장	130,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,560,000 원	1,560,000	1,560,000	-
				공동육아나눔터 전담	130,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,560,000 원	1,560,000	1,560,000	-
				이중언어강사 일자리창출 전담	130,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,560,000 원	1,560,000	1,560,000	-
				이중언어환경조성사업 이중언어코치	130,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,560,000 원	1,560,000	1,560,000	-
				취학전학습지원사업	130,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,560,000 원	1,560,000	1,560,000	-
센터전담(1)	130,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,560,000 원			1,560,000	1,560,000	-		
센터전담(2)	130,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,560,000 원			1,560,000	1,560,000	-		
계		1,900,000	-	1,900,000				
업무 추진비	기관운영비	기관운영 및 유관기관 업무협의 등 제경비	1,900,000	-	1,900,000			
계		9,705,360	7,780,560	1,924,800				
운영비	여비	관외	출장 및 회의 참석 여비	60,000 원 × 1 명 × 5 회 = 300,000 원	300,000	300,000	-	
		관내	센터장	200,000 원 × 1 명 × 12 월 = 2,400,000 원	2,400,000	2,400,000	-	
			통번역지원사		-	600,000	△600,000	
	수용비 및 수수료	도서구입 및 사무용품구입비			105,360	400,000	△294,640	
		홍보비(신문광고, 현수막)		3,000,000 원	3,000,000	3,000,000	-	
		소식지		3,900,000 원	3,900,000	-	3,900,000	
기타운영비	추가 사업비				1,080,560	△1,080,560		

<군비보조>

영덕군가족센터문화지원사업

(단위 : 원)

구분		예산	산출내역
계		20,000,000	
골든에이지 합창단 운영	강사료	8,750,000	지휘자 : 200,000원×1시간×25회기=5,000,000원 초과시간 50,000원×1시간×25회기=1,250,000원 반주자 : 50,000원×2시간×25회=2,500,000원
	여비	1,000,000	교통비 20,000원×2회(대구왕복)×25회기=1,000,000원
	운영비	250,000	기타운영비 250,000원
무지개콘서트	사업비	10,000,000	콘서트 운영비

다문화가족체육대회지원

(단위 : 원)

구분		예산	산출내역
2023년 건강가정 어울림한마당	계	8,000,000	
	이벤트	1,800,000	전문MC 550,000원×1명=550,000원 보조인력 165,000원×2명=330,000원 음향시설 660,000원×1식=660,000원 무대연출비 220,000원×1식=220,000원 체육도구 대여비 40,000원×1식=40,000원
	경기물품	1,800,000	경기 진행물품 1,000원×200개=200,000원 팀별 상품 4,000원×400개=1,600,000원
	홍보비	643,600	현수막 121,000원(12m×0.9m)×1식=121,000원 초청장(봉투) 1,110원×350부=385,000원 우편료 430원×320통=137,600원
	진행비	3,756,400	기념품(수건) 3,600원×450개=1,620,000원 다과(빵,우유) 2,500원×450개=1,125,000원 감사패 55,000원×2개=110,000원 단체보험 325,000원 청소용역 50,000원×3명=150,000원 꽃다발 30,000원×4개=120,000원 기타진행비(종이컵, 생수 등) 306,400원

아이돌봄지원사업

(단위: 원)

구분	사업별 구분		예산총액	예탁구분		비고
	아이돌봄수당	368,970,000원		485,100,000원	아이돌봄바우처	
	아이돌봄서비스관리	116,130,000원	485,100,000원	e-나라도움 보조	161,130,000원	사회보장정보원 한국재정정보원
지출과목			예산산출내역			예탁 구분
관	항	목				
아이돌봄수당 (사업1)	사업비	아이돌봄수당 (법정수당 포함)	활동수당	시간제서비스	· 가형 31명×9,418원×960시간 = 280,279,680 · 나형 6명× 6,648원×960시간 = 38,292,480 · 다형 4명×1,662원×960시간 = 6,382,080 · 질병감염아동지원 = 715,120 · 종합형서비스지원 9,418원×80시간 = 753,440	예탁금 : 323,970,000원 보조금 : 45,000,000원
			질병감염아동서비스 종합형서비스	영아종일제서비스		
소계	368,970,000					
아이돌봄서비스관리 (사업2)	서비스관리비	아이돌봄관리비	아이돌봄보험료	배상보험료	20,400원×25명 = 510,000	보조금
			4대 사회보험 (기관부담분)	100,000원×22명×12개월 = 26,400,000	보조금	
		아이돌봄퇴직금	퇴직금 및 퇴직적립금	120,000원×22명×12개월 = 31,680,000	보조금	
		교육비	아이돌봄 현장실습	· 실습자 : 5,000원×12시간×3명 = 180,000 · 실습지도돌봄비 10,000원×12시간×3명 = 360,000 · 실습제공이용자 10,000원×12시간×3명 = 360,000	보조금	
			양성교육 보수교육 집담회 및 정서치유	· 양성교육 : 300,000원×3명 = 900,000 · 보수교육 : 180,000원×25명 = 4,500,000 · 집담회, 정서치유 · 집담회 10,000원×28명×3회 = 840,000	보조금	
		소계	68,130,000	관리수당 (센터장)	아이돌봄비 노무관리	(100인 미만) 월 200,000원 ×12개월 = 2,400,000
운영비	인건비	급여	전담인력 (본인부담 4대보험료 포함)	기본급(12호봉) 1명×2,802,800원 ×1개월 = 2,802,800 기본급(13호봉) 1명×2,860,200원×11개월 = 31,462,200	보조금	
		4대보험료	4대 사회보험 (기관부담분)	290,030원 ×1개월 = 290,030 295,980원×11개월 = 3,255,780	보조금	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	기본급(12호봉) 2,802,800원×1/12×1개월 = 233,600 기본급(13호봉) 2,860,200원×1/12×11개월 = 2,621,850	보조금	
		추가수당	부가경비 지원 가족수당	전담 1명×4,000원×12개월 = 480,000 전담 1명×4,000원×12개월 = 480,000	보조금	
	소계	44,223,260	명절상여금	명절수당	2,802,800원×60%-400,000원(지자체지원)×1회 = 1,281,000 2,860,200원×60%-400,000원(지자체지원)×1회 = 1,316,000	보조금
	행정부대경비	행정부대경비	업무추진비	50,000원×12개월 = 600,000	보조금	
			여비	관외출장 여비 100,000원×4회 = 400,000 관내출장 여비 50,000원×12개월 = 600,000	보조금	
			일반수용비	홍보비 = 1,000,000 사무용품, 물품비 = 696,740	보조금	
소계	3,776,740	공과금·제세	문자요금, 카드수수료, 제세 등 4,000원×12개월 = 480,000	보조금		

<도비보조>

경상북도 아이돌봄서비스 본인부담금 지원 사업

(단위 : 원)

지출과목			사업비		
			계	도비	시군비
			144,000,000	57,600,000	86,400,000
아이돌봄서비스 본인부담금 지원			예산산출내역		
사업비	본인부담금 지원	본인부담금	시간제 일반 서비스 시간제종합 서비스 질병감염 아동지원	미취학아동지원	
				<ul style="list-style-type: none"> · 가형 21명×1,662원×960시간 = 33,505,920원 · 나형 2명×3,989원×960시간 = 7,658,880원 · 다형 1명×8,532원×960시간 = 8,190,720원 · 라형 1명×9,972원×960시간 = 9,573,120원 	
				소계	
		취학아동지원			
		<ul style="list-style-type: none"> · 가형 10명×2,770원×960시간 = 26,592,000원 · 나형 2명×7,978원×960시간 = 15,317,760원 · 다형 1명×8,532원×960시간 = 8,190,720원 · 라형 1명×9,972원× 960시간 = 9,573,120원 			
		소계			
영아종합일제 서비스	환급금		시간제종합 서비스 지원		
			<ul style="list-style-type: none"> · 가형 2명×1,662원×100시간 = 332,400원 · 질병감염아동지원 = 599,760원 		
			소계		
		영아종합일제 서비스		<ul style="list-style-type: none"> · 다형 1명×8,532원×200시간×12개월 = 20,476,800원 · 가형 1명×1,662원×200시간×12개월 = 3,988,800원 	
				소계	

영아 전담 아이돌보미 지원 사업

(단위 : 원)

지출과목			사업비		
			계	도비	시군비
			2,400,000원	720,000원	1,680,000원
영아 전담 아이돌보미 지원			예산산출내역		
사업비	영아 전담 아이돌보미 지원	아이돌보미 중식비 지원	영아 전담 아이돌보미 중식비 지원		
			· 100,000원×24회 = 2,400,000원		