

2. 예산서내역

(단위 : 원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	2,840,000	2,840,000	0	0.00	O방문교육지원사업 사업수익 2,840천원
세입	사업수입	사업수입 소계		2,840,000	2,840,000	0		
세입	사업수입 소계			2,840,000	2,840,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,747,320,000	1,747,320,000	0	0.00	O가족센터 운영(기본예산) 356,200천원 O취약·위기가족통합지원사업 263,540천원 O다문화가족자녀 기초학습지원 111,500천원 O다문화가족자녀 교육활동비 221,280천원 O다문화가족 진로설계지원 49,250천원 O결혼이민자 직업훈련 프로그램 90,000천원 O이주배경가족 통합지원사업 40,000천원 O다문화가족 교류소통공간 47,160천원 O방문교육지원사업 244,500천원 O다문화가족자녀 언어발달지원사업 43,940천원 O결혼이민자 통번역서비스 76,080천원 O결혼이민자 역량강화지원사업 24,500천원 O공동육아나눔터(옥포) 운영 59,790천원 O공동육아나눔터(아주) 운영 59,790천원 O공동육아나눔터(상문) 운영 59,790천원
			시도보조금	79,290,000	81,690,000	2,400,000	3.03	O여성결혼이민자 인턴 채용사업 8,600천원 O종사자 수당지원 사업 49,200천원 O원어민강사 수당지원사업 12,470천원 O행복캠프 사업 11,420천원

			시군구보조금	45,000,000	45,950,000	950,000	2.11	○작은다문화학교 사업 30,000천원 ○소식지 발간 사업 2,000천원 ○방문지도사 수당지원 사업 2,000천원 ○가족한마당행사 사업 11,000천원 ○가족센터 종사자 복지포인트 지원 사업 950천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,871,610,000	1,874,960,000	3,350,000		
세입	보조금수입 소계			1,871,610,000	1,874,960,000	3,350,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	54,130,000	60,130,000	6,000,000	11.08	○행복한끼채움 사업 43,430천원 ○늘응원한글 사업 3,500천원 ○외곽지역 주말공부방 사업비 3,600천원 ○다누리공부방 사업 3,600천원 ○돌봄부담경감 패키지 사업 4,000천원 ○한부모가족 자조모임 사업 2,000천원
			비지정후원금	4,418,000	4,418,000	0	0.00	○비지정후원금 4,418천원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		58,548,000	64,548,000	6,000,000		
세입	후원금수입 소계			58,548,000	64,548,000	6,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	471,296	471,296	0	0.00	○취약위기가족지원사업 전년도 이월금 2,069원 ○교육활동비 전년도 이월금 200천원 ○기초학습지원 전년도 이월금 2,321원 ○자부담 전년도 이월금 117,615원 ○방문교육지원사업 본인부담금 전년도 이월금 149,291원
			전년도이월금 (후원금)	2,900,676	2,900,676	0	0.00	○후원금 전년도 이월금 1,360,663원 ○영케어러 가정 식사지원사업 이월금 540천원 ○영케어러 일상돌봄지원사업 이월금 1,000,013원
세입	이월금	이월금 소계		3,371,972	3,371,972	0		
세입	이월금 소계			3,371,972	3,371,972	0		

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	136,028	128,028	△8,000	△5.88	○보조금 예금이자수입 67,610원 ○자부담 예금이자수입 20,385원 ○후원금 예금이자수입 29,324원 ○수익사업 예금이자수입 10,709원
			기타잡수입	22,000	31,000	9,000	40.91	○센터운영 기타잡수입 12천원(자부담) ○취약위기가족통합지원 기타잡수입 9천원 ○다문화가족 교류소통공간 기타잡수입 (퇴직적립금운용수익) 10천원
세입	잡수입	잡수입 소계		158,028	159,028	1,000		
세입	잡수입 소계			158,028	159,028	1,000		
세입 소계				1,936,528,000	1,945,879,000	9,351,000		

세출	사무비	인건비	급여	638,979,650	633,785,940	△5,193,710	△0.81	-센터운영 급여 212,512,120원 O센터장 35,798,400원 O팀장 45,854,200원 O선임팀원 42,961,800원 O팀원1 30,938,400원 O팀원2 4,778천원(2/28 퇴사) O팀원3 28,262,470원 O팀원4 23,918,850원(2/23 입사) -취약위기 급여 126,712,800원 O팀장(사례) 44,416,700원 O팀원1(상담) 29,257,500원 O팀원2(사례) 4,950,800원(2/28퇴사) O팀원3(사례) 27,551,600원 O팀원4(사례) 11,409천원(7/31퇴사) O팀원5(사례) 9,127,200원(9/1 입사) -다문화가족 자녀지원 110,309,280원 O팀원1(기초학습지원) 27,891,600원 O팀원2(기초학습지원) 27,229,480원 O팀원(진로설계) 27,806,600원 O팀원(교육활동비) 27,381,600원 -기타 사업 급여 72,352,340원 O팀원(교류소통공간) 25,869,340원 O팀원(직업훈련) 22,818천원 O팀원(이주배경) 23,665천원 -공동육아나눔터 급여 111,899,400원 O팀원(옥포공육) 31,317,600원 O매니저(옥포공육) 7,000천원 O팀원(아주공육) 27,933,800원 O매니저(아주공육) 9,800천원 O팀원(상문공육) 28,848천원 O매니저(상문공육) 급여 7,000천원
----	-----	-----	----	-------------	-------------	------------	-------	--

세출	사무비	인건비	제수당	107,768,720	106,149,390	△1,619,330	△1.50	-센터운영 명절휴가비 21,264,720원 O센터장 3,559,920원 O팀장 4,594,320원 O선임팀원 4,273,560원 O팀원1 3,103,320원 O팀원2 1,446,900원 O팀원3 2,866,800원 O팀원4 1,419,900원 -취약위기 명절휴가비 12,982,620원 O팀장(사례) 4,432,500원 O팀원1(상담) 2,932,140원 O팀원2(사례) 1,485,240원 O팀원3(사례) 2,763,660원 O팀원5(사례) 1,369,080원 -다문화가족 자녀지원 명절휴가비 10,892,220원 O팀원1(기초학습지원) 2,789,160원 O팀원2(기초학습지원) 2,738,160원 O팀원(진로설계) 2,763,660원 O팀원(자녀교육활동비) 2,601,240원 - 기타사업 명절휴가비 5,552,640원 O팀원(교류소통공간) 2,763,660원 O팀원(직업훈련) 1,369,080원 O팀원(이주배경) 1,419,900원 -공동육아나눔터 명절휴가비 9,059,280원 O팀원(옥포공육) 3,103,320원 O매니저(옥포공육) 100천원 O팀원(아주공육) 2,789,160원 O매니저(아주공육) 100천원 O팀원(상문공육) 2,866,800원 O매니저(상문공육) 100천원 -센터운영 가족수당 8,440천원 O센터장 4,920천원 O팀장 1,080천원 O선임팀원 1,080천원 O팀원1 480천원 O팀원2 40천원 O팀원3 840천원
----	-----	-----	-----	-------------	-------------	------------	-------	--

세출	사무비	인건비	제수당					-취약위기 가족수당 5,130천원 O팀장(사례) 2,040천원 O팀원1(상담) 2,040천원 O팀원2(사례) 40천원 O팀원4(사례) 850천원 O팀원5(사례) 160천원 -다문화가족 자녀지원 가족수당 5,520천원 O팀원1(기초학습지원) 480천원 O팀원2(기초학습지원) 1,080천원 O팀원(진로설계) 1,920천원 O팀원(자녀교육활동비) 2,040천원 -기타사업 가족수당 3,580천원 O팀원(교류소통공간) 180천원 O팀원(직업훈련) 1,700천원 O팀원(이주배경) 1,700천원 -공동육아나눔터 가족수당 2,760천원 O팀원(옥포공육) 480천원 O팀원(아주공육) 2,040천원 O팀원(상문공육) 240천원 -센터운영 시간외수당 11,814,610원 O팀장 2,283,900원 O선임팀원 2,146,860원 O팀원1 2,628,300원 O팀원2 408,200원(2/25 퇴사) O팀원3 2,340,850원 O팀원4 2,006,500원(2/23 입사) -취약위기 시간외수당 6,312,180원 O팀장(사례) 2,215,440원 O팀원1(상담) 1,497,480원 O팀원2(사례) 126,540원 O팀원3(사례) 1,416,480원 O팀원4(사례) 586,800원 O팀원5(사례) 469,440원 -다문화가족 자녀지원 시간외수당 2,841,120원 O팀원1(기초학습지원) 1,432,800원 O팀원2(기초학습지원) 1,408,320원
----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	60,020,670	57,663,900	△2,356,770	△3.93	-센터운영 퇴직적립금 20,321,560원 O팀장 4,701,070원 O선임팀원 4,421,900원 O팀원1 3,312,530원 O팀원2 597,770원(2/28 퇴사) O팀원3 3,075,890원 O팀원4 2,453,840원(2/23 입사) O기타퇴직적립금환급분 1,758,560원 -취약위기 퇴직적립금 12,291,150원 O팀장(사례) 4,642,110원 O팀원1(상담) 3,193,990원 O팀원2(사례) 591,890원 O팀원3(사례) 2,861,010원 O팀원5(사례) 1,002,150원 -다문화가족 자녀지원 퇴직적립금 14,275,340원 O팀원1(기초학습지원) 2,932,880원 O팀원2(기초학습지원) 2,921,360원 O팀원2(기초학습지원_26년육아휴직) 2,828,280원 O팀원(진로설계) 2,924,200원 O팀원(자녀교육활동비) 2,668,620원 -기타사업 퇴직적립금 2,040,850원 O팀원(교류소통공간) 2,040,850원 -공동육아나눔터 퇴직적립금 8,735천원 O팀원(옥포공육) 퇴직적립금 3,125,100원 O팀원(아주공육) 퇴직적립금 2,730,280원 O팀원(상문공육) 퇴직적립금 2,879,620원
----	-----	-----	----------------	------------	------------	------------	-------	---

세출	사무비	인건비	사회보험 부담금	80,696,960	79,790,560	△906,400	△1.12	-센터운영 사회보험부담금 26,817,710원 O센터장 3,883,700원 O팀장 5,648,150원 O선임팀원 5,262,660원 O팀원1 3,920,040원 O팀원2 661,580원(2/28 퇴사) O팀원3 3,879,480원 O팀원4 3,062,100원(2/23 입사) O기타정산보험료 500천원 (보조금 26,317,710원, 후원금 500천원) -취약위기 사회보험부담금 16,409,350원 O가족사업3팀장(사례) 5,492,580원 O팀원1(상담) 3,836,340원 O팀원2(사례) 664,620원 O팀원3(사례) 3,644,400원 O팀원4(사례) 1,502,950원 O팀원5(사례) 1,268,460원 -다문화가족 자녀지원 사회보험부담금 14,694,300원 O팀원1(기초학습) 3,731,040원 O팀원2(기초학습지원) 3,732,840원 O팀원3(기초학습지원_26년육아휴직) 115,140원 O팀원(진로설계) 3,720,360원 O팀원(자녀교육활동비) 3,394,920원 -기타사업 사회보험부담금 8,776,730원 O팀원(교류소통공간) 3,192,830원 O팀원(직업훈련) 2,744,300원 O팀원(이주배경) 2,839,600원 -공동육아나눔터 사회보험부담금 13,092,470원 O팀원(옥포공육) 3,742,020원 O매니저(옥포공육) 752,600원 O팀원(아주공육) 3,352,650원 O매니저(아주공육) 1,049,500원 O팀원(상문공육) 3,443,100원 O매니저(상문공육) 752,600원
			기타후생경비	50,000	50,000	0	0.00	O센터운영 기타후생경비 50천원(후원금)

세출	사무비	인건비 소계		887,516,000	877,439,790	△10,076,210		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	860,000	740,000	△120,000	△13.95	○센터운영 기관운영비 500천원 ○취약위기 기관운영비 240천원
			회의비	3,400,000	3,400,000	0	0.00	○운영위원 회의수당 1,100천원 ○인사위원 사례비 1,430천원 ○부서운영비 870천원
세출	사무비	업무추진비 소계		4,260,000	4,140,000	△120,000		
세출	사무비	운영비	여비	5,450,000	5,166,000	△284,000	△5.21	○센터운영 출장비 1,900천원 ○공동육아(옥포) 출장비 100천원 ○공동육아(아주) 출장비 100천원 ○공동육아(상문) 출장비 30천원 ○취약위기 출장비 1,640천원 ○진로설계 출장비 251천원 ○자녀교육활동비 출장비 43천원 ○교류소통공간 출장비 91천원 ○직업훈련 출장비 150천원 ○기초학습 출장비 399천원 ○이주배경 출장비 462천원
			수용비 및 수수료	12,974,190	11,028,680	△1,945,510	△15.00	○센터운영 수용비 및 수수료 2,023,280원 (보조금 1,814,280원, 후원금 209천원) ○취약위기 수용비 및 수수료 559,450원 ○기초학습 수용비 및 수수료 6,729,940원 ○자녀교육활동비 수용비 및 수수료 12,620원 ○진로설계 수용비 및 수수료 34,180원 ○직업훈련 수용비 및 수수료 168,620원 ○이주배경 수용비 및 수수료 238,500원 ○교류소통공간 수용비 및 수수료 484,420원 ○공동육아(옥포) 수용비 및 수수료 80천원 ○공동육아(아주) 수용비 및 수수료 500,800원 ○공동육아(상문) 수용비 및 수수료 196,870원

세출	사무비	운영비	공공요금	3,335,490	3,387,460	51,970	1.56	O센터운영 공공요금(후원금) 50천원 O취약위기 공공요금 609,610원 O공동육아(옥포) 공공요금 591,850원 O공동육아(아주) 공공요금 396천원 O공동육아(상문) 공공요금 1,740천원
			제세공과금	2,889,320	2,845,070	△44,250	△1.53	O센터운영 제세공과금 2,040천원 (협회비, 차량 보험료, 신원보증보험) (보조금 1,900천원 , 자부담 140천원) O취약위기 제세공과금 290,840원 O교류소통공간 제세공과금 169,900원 O공동육아(옥포) 어린이시설 상해보험 106천원 O공동육아(옥포) 신원보증보험 8,510원 O공동육아(아주) 어린이시설 상해보험 116,300원 O공동육아(아주) 신원보증보험 8,510원 O공동육아(상문) 어린이시설 상해보험 96,500원 O공동육아(상문) 신원보증보험 8,510원
			차량비	1,000,000	1,260,000	260,000	26.00	O센터운영 유류대 200천원 O기초학습지원 유류대 800천원, 차량 소품(타이어)교환 260천원
			기타운영비	5,130,000	4,470,000	△660,000	△12.87	O센터운영 직원교육비 2,500천원 (교육비 258천원, 직원역량강화 2,242천원) O취약위기 직원교육비 182천원 O상당 슈퍼비전 및 역량강화교육 1,500천원 O자녀교육활동비 직원 교육비 38천원 O진로설계 직원교육비 30천원 O교류소통공간 직원교육비 68천원 O이주배경 직원교육비 38,000원 O공동육아(옥포) 직원교육비 38천원 O공동육아(아주) 직원교육비 38천원 O공동육아(상문) 직원교육비 38천원
세출	사무비	운영비 소계		30,779,000	28,157,210	△2,621,790		
세출	사무비 소계			922,555,000	909,737,000	△12,818,000		

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,441,000	1,441,000	0	0.00	O센터운영 자산취득비 1,415천원 O공동육아(옥포) 자산취득비 26천원
세출	재산조성비	시설비 소계		1,441,000	1,441,000	0		
세출	재산조성비 소계			1,441,000	1,441,000	0		
세출	사업비	사업비	기본사업비	46,000,000	44,900,000	△1,100,000	△2.39	O기본사업비 44,900천원 (보조금 41,900천원, 후원금 3,000천원) 가족관계 13,420천원 -거제가족학교(신혼) 2,394천원 -거제가족학교(부부) 336천원 -거제가족학교 3,780천원 -힐링교실 2,530천원 -아버지역할 2,500천원 -이중언어교육 200천원 -튼튼교실 1,680천원 가족생활 2,000천원 -맞벌이 2,000천원 가족과 함께하는 지역공동체 29,480천원 (보조금 26,480천원, 후원금 3,000천원) -가족놀이터 5,000천원 -가족사랑의날 3,500천원 -가족봉사단 1,500천원 -맨즈클럽 2,600천원 -인식개선 7,200천원 (보조금 4,200천원, 후원금 3,000천원) -홍보서포터즈 1,680천원 -다문화교육 8,000천원
			기초학습지원 사업비	20,000,000	22,000,000	2,000,000	10.00	O기초학습지원 사업비 20,000천원 -한국어반 운영비 3,400천원 -교재교구비 4,940천원 -다과비 4,960천원 -교사교재비 200천원 -문자 안내비 200천원 -종강식 진행비 500천원 -체험비 5,000천원 O기초학습지원 홍보비(홍보문자 발송, 홍보물 제작) 2,000천원
			진로설계지원 사업비	9,800,000	9,800,000	0	0.00	O진로설계지원 사업비 9,800천원 -진로 컨설팅비 4,800천원 -진로체험 사업비 3,218천원 -진로 집단상담 625천원 -진로특강 사업비 1,157천원

세출	사업비	사업비	교육활동비 지원사업비	183,100,000	183,100,000	0	0.00	O자녀교육활동비 사업비 183,100천원 -초등 400천원*255명=102,000천원 -중등 500천원*101명=50,500천원 -고등 600천원*51명=30,600천원
			직업훈련프로 그램사업비	60,700,000	61,050,000	350,000	0.58	O직업훈련프로그램 사업비 61,065천원 -홍보비(홍보문자, 현수막제작) 394천원 -사전교육 6,034천원 -직업훈련(2개 과정) 39,637천원 -직업체험 5,600천원 -수료식 진행비 585천원 -교육활동비 8,800천원
			교류소통공간 사업비	7,600,000	12,300,000	4,700,000	61.84	O교류소통공간 사업비 12,300천원 -공간운영(물품구입, 홍보비 등) 601천원 -상시프로그램 11,293천원 -자조모임 366천원 -참여위원회 진행비 40천원
			취약위기 가족 통합지원 사업비	74,412,000	80,680,000	6,268,000	8.42	O가족상담사업비 39,012천원 (보조금 37,012천원, 후원금 2,000천원) O학습정서지원 24,597천원 O생활도움지원 2,760천원 O긴급위기지원 4,445천원 O프로그램운영비 7,546,610원 O자조모임 운영비 500천원 O심리·정서지원 사례비 430천원 O청소년부모 대상 법률지원 사례비, 소송대리비 165천원 O미혼모·부 및 청소년한부모 출산·양육 지원 574,390원 O사례관리 슈퍼비전 500천원 O보수교육비 150천원
			특성화 (언어발달) 사업비	43,940,000	43,940,000	0	0.00	O선임팀원(언어발달 1명) 급여 33,336천원 O선임팀원(언어발달 1명) 명절휴가비 3,333,600원 O선임팀원(언어발달 1명) 사회보험부담금 3,946,440원 O선임팀원(언어발달 1명) 퇴직적립금 3,272,500원 O언어발달 수용비 및 수수료 51,460

세출	사업비	사업비	특성화 (통번역) 사업비	76,080,000	76,080,000	0	0.00	○통번역사1 급여 29,631천원 ○통번역사2 급여 27,969,600원 ○통번역사1 명절휴가비 2,963,100원 ○통번역사2 명절휴가비 2,796,960원 ○통번역사1 사회보험부담금 3,464,820원 ○통번역사2 사회보험부담금 3,351,360원 ○통번역사1 퇴직금 및 퇴직적립금 2,932,880원 ○통번역사2 퇴직금 및 퇴직적립금 2,780,560원 ○통번역 수용비 및 수수료 9,720원 ○통번역 사업비(활동가사례비) 180천원
			특성화 (방문교육) 사업비	246,865,920	245,826,060	△1,039,860	△0.42	○방문교육지도사(10명) 급여 140,108,820원 (보조금 138,782,760원, 수익사업 1,326,060원) ○방문교육지도사(10명) 근속수당 12,920천원 ○방문교육지도사(10명) 명절휴가비 3,800천원 ○방문교육지도사(10명) 사회보험부담금 16,254,980원 ○방문교육지도사(10명) 퇴직금 및 퇴직적립금 12,235,630원 ○방문교육지도사(10명) 교통비 12,747천원 ○방문교육 수용비 및 수수료 17,238,630원 ○방문교육 공공요금 7,521천원 ○방문교육 교재교구 구입 10,000천원 ○방문교육 홍보비 9,000천원 홍보물 제작(리플렛, 볼펜 및 연필제작 등) 1,135천원 시내버스광고 7,865천원 ○통번역 수용비 및 수수료 100천원 ○언어발달 출장비 100천원 ○통번역 출장비 690천원 ○언어발달 교재교구구입비 472천원 ○언어발달 프로그램운영비 428천원 ○통번역 프로그램운영비 500천원 ○통번역 활동가사례비 1,710천원
			공동육아 나눔터 사업비	29,604,000	29,604,000	0	0.00	○공동육아(옥포) 프로그램운영비 9,219천원 -상시프로그램 5,200천원 -품앗이 운영 4,019천원 ○공동육아(아주) 프로그램 운영비 8,835천원 -상시프로그램 6,355천원 -품앗이 운영 2,480천원 ○공동육아(상문) 프로그램 운영비 11,550천원 -상시프로그램 6,770천원 -품앗이 운영 4,780천원

세출	사업비	사업비	특성화 (역량강화지원) 사업비	24,500,000	24,500,000	0	0.00	○행정요원 급여 9,582,370원 ○행정요원 사대보험부담금 1,060,490원 ○행정요원 명절휴가비 100천원 ○역량강화 수용비 및 수수료 83,140원 ○역량강화 출장비 50천원 ○역량강화 강사비 13,624천원
			이주배경가족 통합지원 사업비	9,037,000	9,637,000	600,000	6.64	○이주배경가족 통합지원 사업비 9,637천원 -긴급지원(생필품) 767,030원 -한국어회화교실 4,246,400원 -통·번역서비스 450천원 -우리동네알기 1,389,580원 -자조모임 2,783,990원
세출	사업비	사업비 소계		831,638,920	843,417,060	11,778,140		
세출	사업비	도 자체 사업비	결혼이민자 인턴 채용 사업비	8,600,000	8,600,000	0	0.00	○인턴 인건비 8,445,960원 ○인턴 운영비 154,040원
			종사자 수당 지원사업비	46,800,000	49,000,000	2,200,000	4.70	○가계보조수당 45,200천원 -200천원*19명*10개월=38,000천원 -200천원*18명*2개월=7,200천원 ○명절수당 3,800천원 -100천원*19명*2회=3,800천원
			결혼이민자 원어민강사 수당지원 사업비	12,470,000	12,470,000	0	0.00	○원어민강사수당지원 활동수당(5명) 12,240원 ○원어민강사수당지원 사회보험부담금(5명) 165천원 ○원어민강사수당지원 운영비 65천원
			행복캠프 사업비	11,420,000	11,420,000	0	0.00	○행복캠프 사업비 11,420천원 -분기별 운영비 2,855천원*4회기=11,420천원
세출	사업비	도 자체사업비 소계		79,290,000	81,490,000	2,200,000		
세출	사업비	시 자체 사업비	작은다문화 학교 사업비	30,000,000	30,000,000	0	0.00	○작은다문화학교 강사비 23,436천원 ○작은다문화학교 운영비 424천원 ○작은다문화학교 프로그램 운영비 6,140천원

세출	사업비	시 자체 사업비	방문지도사 명절수당 지원 사업비	2,000,000	1,900,000	△100,000	△5.00	○방문지도사 수당지원 1,900천원 -100천원*9명=900천원(설) -100천원*10명=1,000천원(추석)
			소식지 발간 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○소식지 발간 사업비 2,000천원
			가족한마당행사 사업비	11,000,000	3,530,000	△7,470,000	△67.91	○가족한마당행사 사업비 3,530천원
			가족센터 종사자 복지포인트 지원사업비	0	950,000	950,000	0.00	○가족센터 종사자 복지포인트 지원사업비 950천원 50천원*19명=950천원
세출	사업비	시 자체사업비 소계		45,000,000	38,380,000	△6,620,000		
세출	사업비	외부지원연계 사업비	영케어러 식사지원 사업비	542,000	542,000	0	0.00	○영케어러 가정 식사지원사업비 542천원
			영케어러 일상돌봄지원 사업비	1,001,000	1,001,000	0	0.00	○영케어러 일상돌봄지원사업비 1,001천원
			행복채움한끼 사업비	43,430,000	43,430,000	0	0.00	○행복채움한끼 사업비 43,430천원 -반찬지원 및 특식 39,904천원 -가족관계향상프로그램 3,526천원
			다누리공부방 사업비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	○다누리공부방 사업비 3,600천원
			늘응원한글 사업비	3,505,000	3,505,000	0	0.00	○늘응원한글 사업비 3,505천원
			외곽지역주말 공부방사업비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	○외곽지역 주말공부방 사업비 3,600천원
			돌봄부담경감 패키지사업비	0	4,000,000	4,000,000	0.00	○돌봄부담경감 패키지 사업비 4,000천원
			한부모가족 자조모임 사업비	0	2,001,000	2,001,000	0.00	○한부모가족 자조모임 사업비 2,001천원

세출	사업비	외부지원연계사업비 소계		55,678,000	61,679,000	6,001,000		
세출	사업비 소계			1,011,606,920	1,024,966,060	13,359,140		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	925,080	9,734,940	8,809,860	952.33	○잡수입(예금이자 등) 반환금(보조금) 86,610원 ○취약위기가족지원 전년도 이월금 반환금 2,069원 ○자녀교육활동비 전년도 이월금 반환금 200천원 ○기초학습지원 전년도 이월금 반환금 2,321원 ○종사자수당지원 사업비 잔액 반환금 200천원 ○방문교육지도사 사업비 잔액 반환금 100천원 ○가족한마당행사 사업비 잔액 반환금 7,470천원 ○방문교육 본인부담금 반환금 1,673,940원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		925,080	9,734,940	8,809,860		
세출	예비비 및 기타 소계			925,080	9,734,940	8,809,860		
세출 소계				1,936,528,000	1,945,879,000	9,351,000		