

5. 예산서내역

(단위 : 원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	997,200	997,200	0	0.00	○방문교육지원사업 사업수익 997,200원
세입	사업수입	사업수입 소계		997,200	997,200	0		
세입	사업수입 소계			997,200	997,200	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,572,418,000	1,572,412,000	▲ 6,000	0.00	○가족센터 운영(기본예산) 326,200천원 ○취약위기가족지원사업 287,280천원 ○다문화가족자녀 기초학습지원(저학년) 52,600천원 ○다문화가족자녀 기초학습지원(고학년) 42,600천원 ○다문화가족 진로설계지원 35,400천원 ○다문화가족자녀 교육활동비 197,520천원 ○결혼이민자 직업훈련 프로그램 64,850천원 ○다문화가족 교류소통공간 22,600천원 ○공동육아나눔터(옥포) 운영 56,712천원 ○공동육아나눔터(아주) 운영 56,712천원 ○공동육아나눔터(상문) 운영 56,712천원 ○방문교육지원사업 196,700천원 ○다문화가족자녀 언어발달지원사업 42,590천원 ○이중언어 교육지원 36,430천원 ○결혼이민자 통번역서비스 72,936천원 ○결혼이민자 역량강화지원사업 24,500천원
			시군구보조금	49,000,000	49,000,000	0	0.00	○방문지도사 수당지원 사업비 2,000천원 ○신혼기부부 프로그램 사업비 10,000천원 ○작은다문화학교 사업비 25,000천원 ○가족한마당행사 사업비 10,000천원 ○소식지 발간 사업비 2,000천원

			시도보조금	69,600,000	69,600,000	0	0.00	○행복캠프 사업비 9,000천원 ○종사자 수당지원 사업비 52,000천원 ○여성결혼이민자 인턴 채용사업 8,600천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,691,018,000	1,691,012,000	▲ 6,000		
세입	보조금수입 소계			1,691,018,000	1,691,012,000	▲ 6,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,800,000	1,800,000	0	0.00	○비지정후원금 1,800천원
			지정후원금	51,000,000	50,000,000	▲ 1,000,000	▲ 1.96	○중도입국청소년자녀 지원 사업비 28,000천원 ○한부모 결혼이민자 지원 사업비 22,000천원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		52,800,000	51,800,000	▲ 1,000,000		
세입	후원금수입 소계			52,800,000	51,800,000	▲ 1,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	48,256,890	48,628,579	371,689	0.77	○전년도 보조금(사업비 잔액 및 예금이자) 이월금 47,704,433원 ○전년도 자부담 이월금 922,381원 ○방문교육지원사업 본인부담금 전년도 이월금 1,765원
			전년도이월금(후원금)	45,000	43,892	▲ 1,108	▲ 2.46	○전년도 후원금 이월금 43,892원
세입	이월금	이월금 소계		48,301,890	48,672,471	370,581		
세입	이월금 소계			48,301,890	48,672,471	370,581		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	271,000	352,329	81,329	30.01	○보조금 예금이자 수입 292,775원 ○자부담 예금이자 수입 6,619원 ○후원금 예금이자 수입 1,108원 ○지정후원금(공동모금회) 예금이자 수입 50,792원 ○수익사업 예금이자 수입 1,035원
			기타잡수입	150,000	52,000	▲ 98,000	▲ 65.33	○센터운영 기타잡수입 52천원(자부담)

세입	잡수입	잡수입 소계		421,000	404,329	▲ 16,671	
세입	잡수입 소계			421,000	404,329	▲ 16,671	
세입 소계				1,793,538,090	1,792,886,000	▲ 652,090	
세출	사무비	인건비	급여	562,478,560	576,316,840	13,838,280	2.46
<ul style="list-style-type: none"> - 센터운영 ○센터장 45,773,260원 ○팀장 38,899,560원 ○선임팀원1 21,256,200원 (육아휴직 6월~) ○팀원1 35,360,700원 ○팀원2 26,122,500원 ○팀원3 26,042,700원 ○팀원4(대체인력~5월) 11,141,200원 - 취약위기 ○팀장(사례) 36,732,450원 ○팀원1(사례) 27,802,900원 ○팀원2(사례) 26,558,400원 ○팀원3(상담) 26,360,400원 ○팀원4(상담) 27,443,500원 - 다문화가족 자녀지원 ○팀원(기초학습지원자) 25,923천원 ○팀원(기초학습지원고) 19,262,700원 ○팀원(진로설계) 20,358천원 ○팀원(자녀교육활동비) 12,187,770원 - 기타사업 ○팀원(직업훈련) 17,122,400원 ○팀원(교류소통공간) 12,841,800원 - 공동육아나눔터 ○팀원(옥포공육) 급여 27,743천원 ○추가인력(옥포공육) 급여 9,400천원 ○팀원(아주공육) 급여 27,101,800원 ○추가인력(아주공육) 급여 9,400천원 ○팀원(상문공육) 급여 26,082,600원 ○추가인력(상문공육) 급여 9,400천원 							

			기타후생경비	100,000	100,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ○팀원(자녀지원, 교류소통공간, 직업훈련사업,인턴) 단체상해보험료 70천원 (보조금 50천원, 자부담 20천원) ○추가인력(옥포공육) 직원상해보험료 10천원 ○추가인력(상문공육) 직원상해보험료 10천원 ○추가인력(아주공육) 직원상해보험료 10천원
--	--	--	--------	---------	---------	---	------	--

			사회보험부담금	64,045,520	66,299,910	2,254,390	3.52	<ul style="list-style-type: none"> - 센터운영 ○센터장 4,272,680원 ○팀장 4,494,800원 ○선임팀원1(육아휴직 6월~) 2,477,990원 ○팀원1 4,091,030원 ○팀원2 2,984,810원 ○팀원3 2,998,840원 ○팀원(대체인력~5월) 1,284,720원 기타정산보험료 831천원 (보조금 22,604,870원, 자부담 831,000원) - 취약위기 ○팀장(사례) 4,160,610원 ○팀원1(사례) 3,150,680원 ○팀원2(사례) 3,180,470원 ○팀원3(상담) 3,160,080원 ○팀원4(상담) 3,159,400원 - 다문화가족 자녀지원 ○팀원(기초학습지원자) 3,110,400원 ○팀원(기초학습지원고) 2,348,310원 ○팀원(진로설계) 2,301,640원 ○팀원(자녀교육활동비) 2,690,180원 - 기타사업 ○팀원(직업훈련) 1,896,420원 ○팀원(교류소통공간) 1,498,810원 - 공동육아나눔터 ○팀원(옥포공육) 3,190,290원 ○추가인력(옥포공육) 968,200원 ○팀원(아주공육) 3,157,900원 ○추가인력(아주공육) 968,200원 ○팀원(상문공육) 2,954,250원 ○추가인력(상문공육) 968,200원
--	--	--	---------	------------	------------	-----------	------	--

			제수당	85,865,780	89,199,650	3,333,870	3.88	<p>명절휴가비 52,240,330원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 센터운영 (6명) 20,317,550원 - 취약위기 (5명) 14,479,520원 - 다문화가족 자녀지원 (4명) 6,517,860원 - 기타사업 (2명) 2,568,360원 - 공동육아나눔터 (6명) 8,357,040원 <p>가족수당 14,725,660원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 센터운영 (5명) 3,860천원 - 취약위기 (3명) 3,840천원 - 다문화가족 자녀지원 (4명) 5,285,660원 - 기타사업 (1명) 420천원 - 공동육아나눔터 (2명) 1,320천원 <p>급식비 22,233,660원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 센터운영 (6명) 7,200천원 - 취약위기 (5명) 6,000천원 - 다문화가족 자녀지원 (4명) 4,033,660원 - 기타사업 (2명) 1,400천원 - 공동육아나눔터 (3명) 3,600천원
--	--	--	-----	------------	------------	-----------	------	---

			퇴직금 및 퇴 직적립금	50,217,140	50,845,600	628,460	1.25	<ul style="list-style-type: none"> - 센터운영 ○센터장 4,232,640원 ○팀장 3,636,590원 ○선임팀원1 (육아휴직 6월~) 3,151,620원 ○팀원1 3,309,960원 ○팀원2 2,414,900원 ○팀원3 2,426,300원 ○팀원4(대체인력~5월) 1,039,450원 - 취약위기 ○팀장(사례) 3,366,290원 ○팀원1(사례) 2,549,180원 ○팀원2(사례) 2,573,200원 ○팀원3(상담) 2,556,700원 ○팀원4(상담) 2,556,220원 - 다문화가족 자녀지원 ○팀원(기초학습지원자) 2,516,300원 ○팀원(기초학습지원고) 1,899,810원 ○팀원(진로설계) 1,862,160원 ○팀원(자녀교육활동비) 2,016,550원 - 기타사업 ○팀원(교류소통공간) 1,212,210원 - 공동육아나눔터 ○팀원(옥포공육) 2,581,170원 ○팀원(아주공육) 2,554,700원 ○팀원(상문공육) 2,389,650원
세출	사무비	인건비 소계		762,707,000	782,762,000	20,055,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 50.00	○기관운영비 1,000천원
			회의비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	○운영위원 회의수당 800천원 ○인사위원 사례비 400천원 ○부서운영비 1,800천원 ○취약위기 협의체 등 회의비 1,000천원

세출	사무비	업무추진비 소계		6,000,000	5,000,000	▲ 1,000,000	
세출	사무비	운영비	공공요금	3,301,000	3,525,000	224,000	6.79 ○센터운영 공공요금 145천원 (보조금 100천원, 후원금 45천원) ○취약위기 공공요금 360천원 ○자녀교육활동비 공공요금 500천원 ○공동육아(옥포) 공공요금 480천원 ○공동육아(아주) 공공요금 480천원 ○공동육아(상문) 공공요금 1,560천원
			기타운영비	9,708,000	7,192,000	▲ 2,516,000	▲ 25.92 ○센터운영 직원교육비 3,000천원 (직원교육비 500천원, 직원역량강화 2,500천원) ○취약위기 직원교육비 452천원 ○기초학습지원자 직원교육비 200천원 ○기초학습지원고 직원교육비 200천원 ○진로설계 직원교육비 100천원 ○자녀교육활동비 직원교육비 50천원 ○직업훈련 직원교육비 50천원 ○교류소통공간 직원교육비 50천원 ○공동육아(옥포) 직원교육비 40천원 ○공동육아(아주) 직원교육비 50천원 ○공동육아(상문) 직원교육비 100천원 ○센터운영 특근매식비 600천원 ○취약위기 특근매식비 900천원 ○상담 슈퍼비전 및 역량강화교육 1,400천원
			수용비 및 수수료	15,163,000	9,401,200	▲ 5,761,800	▲ 38.00 ○센터운영 수용비 및 수수료 400천원 ○취약위기 수용비 및 수수료 208천원 ○기초학습자 수용비 및 수수료 6,368천원 ○기초학습고 수용비 및 수수료 870천원 ○진로설계 수용비 및 수수료 8천원 ○교육활동비 수용비 및 수수료 200천원 ○교류소통공간 수용비 및 수수료 156천원 ○공동육아(옥포) 수용비 및 수수료 353천원 ○공동육아(아주) 수용비 및 수수료 293,200원 ○공동육아(상문) 수용비 및 수수료 545천원

			여비	14,564,000	10,260,000	▲ 4,304,000	▲ 29.55	<ul style="list-style-type: none"> ○센터운영 출장비 4,500천원 ○취약위기 출장비 2,500천원 ○기초학습지원자 출장비 600천원 ○기초학습지원고 출장비 1,200천원 ○진로설계 출장비 500천원 ○자녀교육활동비 출장비 100천원 ○직업훈련 출장비 200천원 ○교류소통공간 출장비 50천원 ○공동육아(옥포) 출장비 200천원 ○공동육아(아주) 출장비 210천원 ○공동육아(상문) 출장비 200천원
			제세공과금	2,060,000	2,465,800	405,800	19.70	<ul style="list-style-type: none"> ○센터운영 제세공과금 1,130천원 (협회비, 신원보증보험 등) (보조금 1,000천원, 자부담 130천원) ○취약위기 제세공과금 1,000천원 (상해보험료, 자동차 보험료 등) ○공동육아(옥포) 신원보증보험 10천원 ○공동육아(옥포) 어린이시설 상해보험 100천원 ○공동육아(아주) 신원보증보험 10천원 ○공동육아(아주) 어린이시설 상해보험 105,800원 ○공동육아(상문) 신원보증보험 10천원 ○공동육아(상문) 어린이시설 상해보험 100천원
			차량비	1,200,000	970,000	▲ 230,000	▲ 19.17	<ul style="list-style-type: none"> ○센터운영 유류대 370천원 ○기초학습지원자 유류대 300천원 ○기초학습지원고 유류대 300천원
세출	사무비	운영비 소계		45,996,000	33,814,000	▲ 12,182,000		
세출	사무비 소계			814,703,000	821,576,000	6,873,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	6,400,000	2,000,000	▲ 4,400,000	▲ 68.75	○센터운영 자산취득비 2,000천원
세출	재산조성비	시설비 소계		6,400,000	2,000,000	▲ 4,400,000		
세출	재산조성비 소계			6,400,000	2,000,000	▲ 4,400,000		

세출	사업비	사업비	결혼이민자직 업훈련프로그램사업비	42,895,000	0	▲ 42,895,000	▲ 100.00	
			교류소통공간 사업비	5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 100.00	
			교육활동비사 업비	164,800,000	0	▲ 164,800,000	▲ 100.00	
			기본사업비	41,800,000	33,240,000	▲ 8,560,000	▲ 20.48	○가족관계 8,500천원 ○가족돌봄 3,000천원 ○가족생활 2,500천원 ○가족문화 19,240천원 (보조금 17,440천원, 후원금 1,800천원)
			기초학습지원 사업비	6,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 100.00	
			사업비	29,589,000	265,366,000	235,777,000	796.84	○기초학습지원저 사업비 8,100천원 ○기초학습지원고 사업비 7,075천원 ○자녀교육활동비 사업비 164,800천원 ○진로설계 사업비 7,373천원 ○직업훈련 사업비 43,000천원 ○교류소통공간 사업비 4,477천원 ○공동육아(옥포) 프로그램운영비 7,106천원 ○공동육아(아주) 프로그램 운영비 7,516천원 ○공동육아(상문) 프로그램 운영비 8,000천원 ○기초학습지원고 홍보비 5,000천원 ○직업훈련 홍보비 487천원 ○자녀교육활동비 홍보비 1,932천원 ○공동육아(상문) 홍보비 500천원
			진로설계지원 사업비	8,000,000	0	▲ 8,000,000	▲ 100.00	

			취약위기가족 지원사업비	0	79,830,000	79,830,000	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ○가족상담사업비 17,400천원 ○보듬매니저 활동비 35,900천원 ○교재비 3,000천원 ○보듬매니저 활동비 5,510천원 ○프로그램 운영비 7,000천원 ○자조모임 운영비 3,000천원 ○심리·정서지원 사례비 1,000천원 ○청소년부모 대상 법률지원 사례비, 소송대리 1,000천원 ○미혼모·부 및 청소년한부모 출산·양육 지원 4,000천원 ○사례관리 슈퍼비전 600천원 ○보수교육비 550천원 ○활동가 역량강화 워크숍 500천원 ○홍보비 370천원
--	--	--	-----------------	---	------------	------------	------	---

			특성화사업비	373,426,000	373,426,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ○특성화사업 급여 248,210,800원 - 행정요원 급여 10,900천원 - 선임팀원(언어발달 1명) 30,240천원 - 팀원(통번역 2명) 50,821,200원 - 팀원(이중언어 1명) 25,239,600원 - 방문교육지도사(10명) 131,010천원 (보조금 130,810천원, 수익사업 200천원) ○특성화 근속수당 팀원(통번역 1명) 1,800천원 ○특성화 급식비 4,800천원 (언어발달1명, 통번역2명, 이중언어 1명) ○특성화 명절휴가비 14,730,080원 - 행정요원 100천원 - 팀원(통번역 2명) 5,082,120원 - 선임팀원(언어발달 1명) 3,024천원 - 팀원(이중언어 1명) 2,523,960원 - 방문교육지도사(10명) 4,000천원 ○특성화 사회보험부담금 27,141,660원 - 행정요원 1,133천원 - 팀원(통번역 2명) 5,887,900원 - 선임팀원(언어발달 1명) 3,354천원 - 팀원(이중언어 1명) 2,859,760원 - 방문교육지도사(10명) 13,907천원 ○특성화 퇴직적립금 21,145,460원 - 팀원(통번역 2명) 4,808,780원 - 선임팀원(언어발달 1명) 2,772천원 - 팀원(이중언어 1명) 2,313,680원 - 방문교육지도사(10명) 11,251천원 ○특성화 운영비 30,219천원 - 여비 15,969천원, 수용비 8,150천원 - 공공요금 6,000천원, 기타운영비 100천원 ○특성화 사업비 25,379천원 - 교재교구구입비 6,500천원, 프로그램운영비 1,993천원 - 통번역 봉사 사례비 636천원, 홍보비 4,000천원 - 한국어강사비 12,250천원
세출	사업비	사업비 소계		671,510,000	751,862,000	80,352,000		

세출	사업비	도 자체사업비	결혼이민자 인턴 채용사업비	8,600,000	8,600,000	0	0.00	○인턴 인건비 8,500천원 ○인턴 운영비 100천원
			종사자 수당 지원사업비	52,000,000	52,000,000	0	0.00	○가계보조수당 200천원* 20명* 12개월=48,000천원 ○명절수당 100천원* 20명* 2회=4,000천원
			행복캠프사업비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	○행복캠프 사업비 9,000천원
세출	사업비	도 자체사업비 소계	69,600,000	69,600,000	0			
세출	사업비	시 자체사업비	가족한마당행사사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	○가족한마당행사 사업비 10,000천원
			방문지도사 명절수당 지원사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○방문지도사 수당지원 2,000천원
			소식지 발간사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○소식지 발간 사업비 2,000천원
			신혼부부 프로그램 운영사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	○신혼기부부 프로그램 운영 10,000천원
			작은다문화학교사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	○작은다문화학교사업비 25,000천원
세출	사업비	시 자체사업비 소계	49,000,000	49,000,000	0			
세출	사업비	외부지원연계사업비	중도입국청소녀지원사업비	30,000,000	28,000,000	▲ 2,000,000	▲ 6.67	○중도입국청소녀자녀 지원 사업비 28,000천원
			한부모 결혼이민자 지원사업비	21,000,000	22,000,000	1,000,000	4.76	○한부모 결혼이민자 지원 사업비 22,000천원
세출	사업비	외부지원연계사업비 소계	51,000,000	50,000,000	▲ 1,000,000			
세출	사업비	취약위기가족 지원사업비	전문인력교육사업비	1,650,000	0	▲ 1,650,000	▲ 100.00	
			취약위기가족 지원사업비	81,181,000	0	▲ 81,181,000	▲ 100.00	

세출	사업비	취약위기가족지원사업비 소 계		82,831,000	0	▲ 82,831,000	
세출	사업비 소계			923,941,000	920,462,000	▲ 3,479,000	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	48,494,090	48,848,000	353,910	0.73 ○예금이자 반환금(보조금) 292,775원 ○예금이자 반환금(후원금) 50,792원 ○방문교육 본인부담금 반환금 800천원 ○전년도 사업비 잔액 및 예금이자 반환금 47,704,433원
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		48,494,090	48,848,000	353,910	
세출	예비비 및 기타 소계			48,494,090	48,848,000	353,910	
세출 소계				1,793,538,090	1,792,886,000	▲ 652,090	