

2. 예산서내역

(단위 : 원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	997,230	997,230	0	0.00	○방문교육지원사업 사업수익 997,230원
세입	사업수입	사업수입 소계		997,230	997,230	0		
세입	사업수입 소계			997,230	997,230	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,658,972,000	1,658,972,000	0	0.00	○가족센터 운영(기본예산) 338,600천원 ○취약위기 가족지원사업 283,370천원 ○다문화가족자녀 기초학습지원 109,000천원 ○다문화가족자녀 교육활동비 248,170천원 ○다문화가족 진로설계지원 48,000천원 ○결혼이민자 직업훈련 프로그램 51,000천원 ○다문화가족 교류소통공간 45,140천원 ○방문교육지원사업 221,000천원 ○다문화가족자녀 언어발달지원사업 43,240천원 ○결혼이민자 통번역서비스 72,220천원 ○결혼이민자 역량강화지원사업 24,500천원 ○공동육아나눔터(옥포) 운영 58,244천원 ○공동육아나눔터(아주) 운영 58,244천원 ○공동육아나눔터(상문) 운영 58,244천원
			시도보조금	76,710,000	76,710,000	0	0.00	○여성결혼이민자 인턴 채용사업 8,040천원 ○종사자 수당지원 사업비 44,200천원 ○원어민강사 수당지원사업 12,470천원 ○행복캠프 사업비 12,000천원

		시군구보조금	40,000,000	40,000,000	0	0.00	○작은다문화학교 사업비 25,000천원 ○소식지 발간 사업비 2,000천원 ○방문지도사 수당지원 사업비 2,000천원 ○가족한마당행사 사업비 11,000천원	
세입	보조금수입	보조금수입 소계	1,775,682,000	1,775,682,000	0			
세입		보조금수입 소계	1,775,682,000	1,775,682,000	0			
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000,000	21,540,000	1,540,000	7.70	○희망밥상 나눔 프로젝트 사업비 19,300천원 ○영케어러 식사지원 사업비 540천원 ○영케어러 일상돌봄지원 사업비 1,000천원 ○가족한마당행사(가족축제) 지정후원금 700천원
			비지정후원금	2,340,000	2,340,000	0	0.00	○비지정후원금 2,340천원
세입	후원금수입	후원금수입 소계	22,340,000	23,880,000	1,540,000			
세입		후원금수입 소계	22,340,000	23,880,000	1,540,000			
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,584,598	2,584,598	0	0.00	○전년도 자부담 이월금 116,793원 ○결혼이민자 통번역서비스 전년도 사업비 잔액 이월금 2,427천원 ○이중언어 교육지원사업 전년도 사업비 잔액 이월금 39,040원 ○방문교육지원사업 본인부담금 전년도 이월금 1,765원
			전년도이월금 (후원금)	13,187,326	13,187,326	0	0.00	○전년도 후원금 이월금 799,989원 ○중도입국청소년 지원 사업비 잔액 이월금 735,177원 ○한부모 결혼이민자 지원 사업비 잔액 이월금 1,652,160원 ○배관장학회 교육비지원 이월 사업비 10,000천원
세입	이월금	이월금 소계	15,771,924	15,771,924	0			
세입		이월금 소계	15,771,924	15,771,924	0			

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	212,846	183,846	△29,000	△13.62	○보조금 예금이자수입 157,623원 ○자부담 예금이자수입 13,207원 ○후원금 예금이자수입 12,011원 ○수의사업 예금이자수입 1,005원
			기타잡수입	80,000	110,000	30,000	37.50	○취약위기가족통합지원 기타잡수입 15천원 ○다문화가족 진로설계지원 기타잡수입 15천원 ○다문화가족자녀 교육활동비 기타잡수입 26천원 ○다문화가족 교류소통공간 기타잡수입 8천원 ○다문화가족자녀 기초학습지원 기타잡수입 31천원 ○공동육아나눔터(아주) 기타잡수입 5천원 ○센터운영 기타잡수입 10천원(자부담)
세입	잡수입	잡수입 소계		292,846	293,846	1,000		
세입	잡수입 소계			292,846	293,846	1,000		
세입 소계				1,815,084,000	1,816,625,000	1,541,000		

세출	사무비	인건비	급여	587,336,180	587,336,180	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> -센터운영 급여 195,896,810원 ○센터장 24,214,410원 ○팀장 43,268,600원 ○선임팀원1 25,279,900원 ○선임팀원2 13,687,500원 ○팀원1 24,652,800원 ○팀원2 14,655,600원 ○팀원3 27,396,100원 ○팀원4 13,596,300원 ○팀원5 9,145,600원 -취약위기 급여 139,800,370원 ○팀장1(사례) 25,330,200원 ○팀장2(사례) 14,098천원 ○팀원1(사례) 16,688,270원 ○팀원2(상담) 27,654,300원 ○팀원3(상담) 14,349,600원 ○팀원4(사례) 28,452,400원 ○팀원5(사례) 11,023천원 ○팀원6(상담) 2,204,600원 -다문화가족 자녀지원 급여 102,151천원 ○팀원1(기초학습지원_육아휴직 8월~) 15,760,600원 ○팀원2(기초학습지원) 26,455,200원 ○팀원3(기초학습지원_육아휴직대체8월~) 11,023천원 ○팀원(진로설계) 22,046천원 ○팀원(자녀교육활동비) 26,866,200원 -다문화가족 지원 급여 53,239,200원 ○팀원(교류소통공간) 26,455,200원 ○팀원(직업훈련) 26,784천원 -공동육아나눔터 급여 96,248,800원 ○팀원(옥포공육) 29,250천원 ○보조인력(옥포공육) 4,650천원 ○팀원1(아주공육 1.~2.) 4,115,250원 ○팀원2(아주공육 3.~4.) 4,532,100원 ○팀원3(아주공육 5. 14. 입사) 16,796,050원 ○보조인력(아주공육) 4,900천원 ○팀원(상문공육) 27,355,400원 ○보조인력(상문공육) 4,650천원
----	-----	-----	----	-------------	-------------	---	------	---

						-센터운영 명절휴가비 18,640,080원 O센터장 1,657,260원 O팀장 4,282,560원 O선임팀원1 1,876,620원 O선임팀원2 2,064,480원 O팀원1 1,848,960원 O팀원2 1,471,680원 O팀원3 2,719,260원 O팀원4 1,347,420원 O팀원5 1,371,840원 -취약위기 명절휴가비 13,900,740원 O팀장1(사례) 2,053,800원 O팀장2(사례) 2,114,700원 O팀원1(사례) 1,371,840원 O팀원2(상담) 2,769,780원 O팀원3(상담) 1,434,960원 O팀원4(사례) 2,832,900원 O팀원5(사례) 1,322,760원 -다문화가족 자녀지원 명절휴가비 9,308,640원 O팀원1(기초학습지원_육아휴직 8월~) 1,347,420원 O팀원2(기초학습지원) 2,645,520원 O팀원3(기초학습지원_육아휴직대체 8월~) 1,322,760원 O팀원(진로설계) 1,322,760원 O팀원(자녀교육활동비) 2,670,180원 -다문화가족 지원 명절휴가비 5,315,700원 O팀원(교류소통공간) 2,645,520원 O팀원(직업훈련) 2,670,180원 -공동육아나눔터 명절휴가비 8,571,420원 O팀원(옥포공육) 2,906,640원 O보조인력(옥포공육) 100천원 O팀원1(아주공육) 1,322,760원 O팀원3(아주공육) 1,322,760원 O보조인력(아주공육) 100천원 O팀원(상문공육) 2,719,260원 O보조인력(상문공육) 100천원 -가족수당 21,827,640원 O센터운영(6명) 8,114,330원 O취약위기(5명) 4,443,990원 O다문화가족 자녀지원(4명) 4,800천원 O직업훈련(1명) 2,040천원 O공동육아나눔터(2명) 2,429,320원 -센터운영 시간외수당 8,689,800원 O팀장 2,160,900원 O선임팀원1 1,271,760원 O선임팀원2 685,500원 O팀원1 1,242,240원 O팀원2 749,880원 O팀원3 1,409,280원 O팀원4 699,840원 O팀원5 470,400원 -취약위기 시간외수당 6,451,440원 O팀장1(사례) 1,199,940원 O팀장2(사례) 705,120원 O팀원1(사례) 475,500원 O팀원2(상담) 1,421,400원 O팀원3(상담) 735,480원 O팀원4(사례) 1,459,200원 O팀원5(사례) 454,800원
	제수당	92,705,460	92,705,460	0	0.00	

사회보험부담금	68,663,670	68,663,670	0	0.00	<p>-센터운영 사회보험부담금 22,948,870원 ○센터장 2,435,960원 ○팀장 4,695,560원 ○선임팀원1 3,071,670원 ○선임팀원2 2,939,500원 ○팀원1 1,480,160원 ○팀원2 1,731,360원 ○팀원3 3,249,660원 ○팀원4 1,636,880원 ○팀원5 1,248,120원 ○기타정산보험료 460천원 (보조금 22,488,870원, 후원금 460천원)</p> <p>-취약위기 사회보험부담금 16,738,770원 ○팀장1(사례) 2,929,080원 ○팀장2(사례) 1,532,000원 ○팀원1(사례) 2,146,420원 ○팀원2(상담) 3,466,480원 ○팀원3(상담) 1,726,020원 ○팀원4(사례) 3,373,940원 ○팀원5(사례) 1,324,700원 ○팀원6(상담) 240,130원</p> <p>-다문화가족 자녀지원 사회보험부담금 11,961,890원 ○팀원1(기초학습지원_육아휴직 8월~) 1,922,470원 ○팀원2(기초학습지원) 2,996,280원 ○팀원3(기초학습지원_육아휴직대체 8월~) 1,425,550원 ○팀원(진로설계) 2,561,300원 ○팀원(자녀교육활동비) 3,056,290원</p> <p>-다문화가족 지원 사회보험부담금 6,122,760원 ○팀원(교류소통공간) 2,947,080원 ○팀원(직업훈련) 3,175,680원</p> <p>-공동육아나눔터 사회보험부담금 10,891,380원 ○팀원(육포공육) 3,385,650원 ○보조인력(육포공육) 487,250원 ○팀원1(아주공육) 557,010원 ○팀원2(아주공육) 513,600원 ○팀원3(아주공육) 1,827,700원 ○보조인력(아주공육) 513천원 ○팀원(상문공육) 3,119,920원 ○보조인력(상문공육) 487,250원</p>	

퇴직금 및 퇴직적립금	53,617,160	51,392,410	△2,224,750	△4.15		<ul style="list-style-type: none"> -센터운영 퇴직적립금 17,898,190원 ○팀장 4,449,400원 ○선임팀원1(~8월) 2,624,050원 ○선임팀원2(9월~) 1,487,750원 ○팀원1(~8월) 2,500,770원 ○팀원2 1,526,460원 ○팀원3 2,863,770원 ○팀원4 1,431,980원 ○팀원5 1,014,010원 -취약위기 퇴직적립금 13,322,830원 ○팀장1(사례) 2,507,030원 ○팀장2(사례) 1,533,180원 ○팀원1(사례) 1,771,670원 ○팀원2(상담) 3,040,510원 ○팀원3(상담) 1,505,010원 ○팀원4(사례) 2,965,430원 -다문화가족 자녀지원 퇴직적립금 7,844,820원 ○팀원1(기초학습지원_육아휴직 8월~) 2,828,320원 ○팀원2(기초학습지원) 2,465,060원 ○팀원(자녀교육활동비) 2,551,440원 -다문화가족 지원 퇴직적립금 5,049,660원 ○팀원(교류소통공간) 2,425,100원 ○팀원(직업훈련) 2,624,560원 -공동육아나눔터 퇴직적립금 7,276,910원 ○팀원(육포공육) 2,936,400원 ○팀원3(아주공육) 1,617,610원 ○팀원(상문공육) 2,722,900원 	

			기타후생경비	50,000	50,000	0	0.00	○센터운영 기타후생경비 50천원(후원금)
세출	사무비	인건비 소계		802,372,470	800,147,720	△2,224,750		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	0	0.00	○기관운영비 300천원
			회의비	3,656,000	3,656,000	0	0.00	○운영위원회수당 2,800천원 ○부서운영비 600천원 ○취약위기 협의체 등 회의비 256천원
세출	사무비	업무추진비 소계		3,956,000	3,956,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	5,208,000	4,255,000	△953,000	△18.30	○센터운영 출장비 1,600천원 ○취약위기 출장비 1,068천원 ○기초학습 출장비 106천원 ○진로설계 출장비 570천원 ○자녀교육활동비 출장비 121천원 ○교류소통공간 출장비 200천원 ○직업훈련 출장비 140천원 ○공동육아(옥포) 출장비 150천원 ○공동육아(아주) 출장비 150천원 ○공동육아(상문) 출장비 150천원
			수용비 및 수수료	23,947,000	25,408,010	1,461,010	6.10	○센터운영 수용비 및 수수료 8,308,520원 (보조금 8,167,520원, 후원금 141천원) ○취약위기 수용비 및 수수료 1,948,820원 ○기초학습 수용비 및 수수료 10,007,820원 ○진로설계 수용비 및 수수료 399,940원 ○자녀교육활동비 수용비 및 수수료 186,890원 ○교류소통공간 수용비 및 수수료 2,254,700원 ○직업훈련 수용비 및 수수료 13,580원 ○공동육아(옥포) 수용비 및 수수료 478,150원 ○공동육아(아주) 수용비 및 수수료 1,263,530원 ○공동육아(상문) 수용비 및 수수료 546,060원

		공공요금	3,374,300	3,374,300	0	0.00	○센터운영 공공요금 50천원 ○취약위기 공공요금 304,300원 ○공동육아(옥포) 공공요금 600천원 ○공동육아(아주) 공공요금 480천원 ○공동육아(상문) 공공요금 1,940천원
		제세공과금	2,644,230	2,644,230	0	0.00	○센터운영 제세공과금 1,294,400원(협회비, 신원보증보험) (보조금 1,054,400원, 자부담 140천원, 후원금 100천원) ○취약위기 제세공과금 880천원 ○교류소통공간 제세공과금 154,400원 ○공동육아(옥포) 어린이시설 상해보험 96,400원 ○공동육아(옥포) 신원보증보험 8,510원 ○공동육아(아주) 어린이시설 상해보험 105,800원 ○공동육아(아주) 신원보증보험 8,510원 ○공동육아(상문) 어린이시설 상해보험 87,700원 ○공동육아(상문) 신원보증보험 8,510원
		차량비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	○센터운영 차량비 200천원 ○기초학습지원 유류대 800천원
		기타운영비	6,980,000	6,480,000	△500,000	△7.16	○센터운영 직원교육비 4,600천원 (직원교육비 600천원, 직원역량강화 4,000천원) ○취약위기 직원교육비 190천원 ○상담 슈퍼비전 및 역량강화교육 1,500천원 ○자녀교육활동비 직원교육비 38천원 ○교류소통공간 직원교육비 38천원 ○공동육아(옥포) 직원교육비 38천원 ○공동육아(아주) 직원교육비 38천원 ○공동육아(상문) 직원교육비 38천원
세출	사무비	운영비 소계	43,153,530	43,161,540	8,010		
세출		사무비 소계	849,482,000	847,265,260	△2,216,740		

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,824,000	2,824,000	0	0.00	○센터운영 자산취득비 1,790천원 ○공동육아(옥포) 자산취득비 517천원 ○공동육아(아주) 자산취득비 517천원
세출	재산조성비	시설비 소계		2,824,000	2,824,000	0		
세출	재산조성비 소계			2,824,000	2,824,000	0		
세출	사업비	사업비	사업비	319,189,000	320,339,000	1,150,000	0.36	○기초학습지원 사업비 18,624천원 ○기초학습지원 홍보비 7,150천원 ○진로설계 사업비 19,500천원 ○자녀교육활동비 사업비 211,100천원 ○자녀교육활동비 홍보비 300천원 ○교류소통공간 사업비 8,020천원 ○직업훈련 사업비 13,488천원 ○직업훈련 홍보비 64천원 ○공동육아(옥포) 프로그램운영비 12,160천원 ○공동육아(아주) 프로그램 운영비 14,814천원 ○공동육아(아주) 홍보비 300천원 ○공동육아(아주) 장난감 및 도서구입비 500천원 ○공동육아(상문) 프로그램 운영비 14,319천원

							O기본사업비 46,510천원 (보조금 45,760천원, 후원금 750천원) - 가족관계 27,655천원 거제가족학교 6,040천원 아버지역할지원 6,260천원 부자교실 2,300천원 맨즈클럽 3,890천원 가족사연우체통(해피데이) 2,525천원 가족놀이터 3,700천원 이중언어교육지원 500천원 양육자힐링교실 800천원 튼튼교실 1,640천원 - 가족생활 1,400천원 맞벌이가정 일가정양립지원 1,400천원 - 가족과 함께하는 지역공동체 17,455천원 (보조금 16,705천원, 후원금 750천원) 가족사랑의날 4,200천원 가족봉사단 1,450천원 (보조금 700천원, 후원금 750천원) 오월애 900천원 인식개선 2,500천원 양성평등 360천원 다문화이해교육 8,045천원
		기본사업비	46,510,000	46,510,000	0	0.00	

							<ul style="list-style-type: none"> -특성화 급여 229,380,910원 ○선임팀원(언어발달 1명) 29,816,400원 ○팀원(통번역 2명) 53,475,120원 ○방문교육지도사(10명) 135,189,390원 (급여 보조금 134,857,470원, 수익사업 331,920원) ○행정요원 10,900천원 -특성화 근속수당 14,520천원 ○선임팀원(언어발달 1명) 1,800천원 ○팀원(통번역 1명) 280천원 ○방문교육지도사(10명) 12,440천원 -특성화 명절휴가비 12,229,120원 ○선임팀원(언어발달 1명) 2,981,640원 ○팀원(통번역 2명) 5,347,480원 ○방문교육지도사(10명) 3,800천원 ○행정요원 100천원 -특성화 사회보험부담금 25,015,460원 ○선임팀원(언어발달 1명) 3,607,320원 ○팀원(통번역 2명) 6,139,880원 ○방문교육지도사(10명) 14,139,860원 ○행정요원 1,128,400원 -특성화 퇴직적립금 21,236,410원 ○선임팀원(언어발달 1명) 3,099,900원 ○팀원(통번역 2명) 5,358,680원 ○방문교육지도사(10명) 12,777,830원 -특성화 운영비 30,704,020원 ○여비 13,639,500원 ○수용비 및 수수료 11,974,710원 ○공공요금 5,000천원 ○기타운영비 89,810원 -특성화 사업비 28,206천원 ○교재교구구입비 5,100천원 ○프로그램운영비 300천원 ○홍보비 10,556천원 ○한국어강사비 12,250천원
	특성화사업비	361,291,920	361,291,920	0	0.00		

			취약위기가족 지원사업비	81,798,000	82,864,740	1,066,740	1.30	○가족상담 28,960천원 (보조금 28,660천원, 후원금 300천원) ○학습정서지원 36,245천원 ○생활도움지원 1,990천원 ○긴급위기지원 3,005천원 ○프로그램운영비 7,383,740원 ○자조모임운영비 520천원 ○심리정서지원 500천원 ○법률지원 500천원 ○출산양육지원 2,211천원 ○슈퍼비전운영비 600천원 ○활동인력교육비 450천원 ○홍보비 500천원
세출	사업비	사업비 소계		808,788,920	811,005,660	2,216,740		
세출	사업비	도 자체 사업비	결혼이민자 인턴 채용사업비	8,040,000	8,040,000	0	0.00	○인턴 인건비 8,035,980원 ○인턴 운영비 4,020원
			종사자 수당 지원사업비	40,700,000	40,700,000	0	0.00	○가계보조수당 37,600천원 200천원*14명*1개월=2,800천원 200천원*15명*4개월=12,000천원 200천원*16명*5개월=16,000천원 200천원*17명*2개월=6,800천원 ○명절격려수당 3,100천원 설 100천원*16명=1,600천원 추석 100천원*15명=1,500천원
			여성결혼이민자 원어민강사 수당지원 사업비	12,434,750	12,434,750	0	0.00	○원어민강사수당지원 활동수당(5명) 12,240천원 ○원어민강사 고용·산재보험료(5명) 194,750원
			행복캠프 사업비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	○행복캠프 사업비 12,000천원
세출	사업비	도 자체사업비 소계		73,174,750	73,174,750	0		

세출	사업비	시 자체사업비	작은다문화학 교사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	O작은다문화학교 강사비 18,280천원 O작은다문화학교 운영비 620천원 O작은다문화학교 프로그램 진행비 6,100천원
			방문지도사 명절수당 지원사업비	1,900,000	1,900,000	0	0.00	O방문지도사 수당지원 1,900천원 설 100천원*10명=1,000천원 추석 100천원*9명=900천원
			소식지 발간 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	O소식지 발간 사업비 2,000천원
			가족한마당 행사사업비	13,000,000	13,000,000	0	0.00	O가족한마당행사 사업비 12,700천원 (보조금 11,000천원, 후원금 1,700천원)
세출	사업비	시 자체사업비 소계		41,900,000	41,900,000	0		
세출	사업비	외부지원연계 사업비	교육비지원 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	O배관장학회 교육비지원 이월 사업비 10,000천원
			희망밥상 나눔 프로젝트 사업비	19,300,000	19,300,000	0	0.00	O희망밥상 나눔 프로젝트 사업비 19,300천원
			영케어러 식사지원 사업비	0	540,000	540,000	0.00	O영케어러 식사지원사업비 540천원
			영케어러 일상돌봄 지원사업비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	O영케어러 일상돌봄지원사업 1,000천원
세출	사업비	외부지원연계사업비 소계		29,300,000	30,840,000	1,540,000		
세출	사업비 소계			953,163,670	956,920,410	3,756,740		

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	9,614,330	9,615,330	1,000	0.01	O잡수입(예금이자 등) 반환금(보조금) 257,623원 O다문화가족자녀 교육활동비 지원 사업비 잔액 반환금200천원 O전년도 사업비(통번역서비스) 잔액 반환금 2,427천원 O전년도 사업비(이중언어 교육지원) 잔액 반환금 39,040원 O종사자 수당지원 사업비 잔액 반환금 3,500천원 O원어민강사 수당지원 사업비 잔액 반환금 35,250원 O방문교육지도사 수당지원 사업비 잔액 반환금 100천원 O영케어러 일상돌봄지원사업 예금이자 반환금 1천원 O전년도 사업비(중도입국청소년지원사업) 잔액 반환금735,177원 O전년도 사업비(한부모이주여성지원사업) 잔액 반환금1,652,160원 O방문교육 본인부담금 반환금 668,080원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		9,614,330	9,615,330	1,000		
세출	예비비 및 기타 소계			9,614,330	9,615,330	1,000		
세출 소계				1,815,084,000	1,816,625,000	1,541,000		