

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 ○취약위기가족지원사업 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 ○수익사업 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	-센터운영 급여 195,896,810원 O센터장 24,214,410원 O팀장 43,268,600원 O선임팀원1 25,279,900원 O선임팀원2 13,687,500원 O팀원1 24,652,800원 O팀원2 14,655,600원 O팀원3 27,396,100원 O팀원4 13,596,300원 O팀원5 9,145,600원 -취약위기 급여 139,800,370원 O팀장1(사례) 25,330,200원 O팀장2(사례) 14,098천원 O팀원1(사례) 16,688,270원 O팀원2(상담) 27,654,300원 O팀원3(상담) 14,349,600원 O팀원4(사례) 28,452,400원 O팀원5(사례) 11,023천원 O팀원6(상담) 2,204,600원 -다문화가족 자녀지원 급여 102,151천원 O팀원1(기초학습지원_육아휴직 8월~) 15,760,600원 O팀원2(기초학습지원) 26,455,200원 O팀원3(지초학습지원_육아휴직대체8월~) 11,023천원 O팀원(진로설계) 22,046천원 O팀원(자녀교육활동비) 26,866,200원 -다문화가족 지원 급여 53,239,200원 O팀원(교류소통공간) 26,455,200원 O팀원(직업훈련) 26,784천원 -공동육아나눔터 급여 96,248,800원 O팀원(옥포공육) 29,250천원 O보조인력(옥포공육) 4,650천원 O팀원1(아주공육 1.~2.) 4,115,250원 O팀원2(아주공육 3.~4.) 4,532,100원 O팀원3(아주공육 5. 14. 입사) 16,796,050원 O보조인력(아주공육) 4,900천원 O팀원(상문공육) 27,355,400원 O보조인력(상문공육) 4,650천원
----	-----	-----	----	-------------	-------------	---	------	---

			제수당	92,705,460	92,705,460	0	0.00	-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) 1,322,760원O팀원3(아주공육) 1,322,760원 O보조인력(아주공육) 100천원O팀원(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
--	--	--	-----	------------	------------	---	------	---

			사회보험 부담금	68,663,670	68,663,670	0	0.00	-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) -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 -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 -다문화가족 지원 사회보험부담금 6,122,760원 ○팀원(교류소통공간) 2,947,080원 ○팀원(직업훈련) 3,175,680원 -공동육아나눔터 사회보험부담금 10,891,380원 ○팀원(옥포공육) 3,385,650원 ○보조인력(옥포공육) 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
--	--	--	-------------	------------	------------	---	------	---

			퇴직금 및 퇴 직적립금	53,617,160	51,392,410	△2,224,750	△4.15	-센터운영 퇴직적립금 17,898,190원 O팀장 4,449,400원 O선임팀원1(~8월) 2,624,050원 O선임팀원2(9월~) 1,487,750원 O팀원1(~8월) 2,500,770원 O팀원2 1,526,460원 O팀원3 2,863,770원 O팀원4 1,431,980원 O팀원5 1,014,010원 -취약위기 퇴직적립금 13,322,830원 O팀장1(사례) 2,507,030원 O팀장2(사례) 1,533,180원 O팀원1(사례) 1,771,670원 O팀원2(상담) 3,040,510원 O팀원3(상담) 1,505,010원 O팀원4(사례) 2,965,430원 -다문화가족 자녀지원 퇴직적립금 7,844,820원 O팀원1(기초학습지원_육아휴직 8월~) 2,828,320원 O팀원2(기초학습지원) 2,465,060원 O팀원(자녀교육활동비) 2,551,440원 -다문화가족 지원 퇴직적립금 5,049,660원 O팀원(교류소통공간) 2,425,100원 O팀원(직업훈련) 2,624,560원 -공동육아나눔터 퇴직적립금 7,276,910원 O팀원(옥포공육) 2,936,400원 O팀원3(아주공육) 1,617,610원 O팀원(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	○운영위원 회의수당 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

			기본사업비	46,510,000	46,510,000	0	0.00	○기본사업비 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
--	--	--	-------	------------	------------	---	------	---

			특성화사업비	361,291,920	361,291,920	0	0.00	-특성화 급여 229,380,910원 O선임팀원(언어발달 1명) 29,816,400원 O팀원(통번역 2명) 53,475,120원 O방문교육지도사(10명) 135,189,390원 (급여 보조금 134,857,470원, 수익사업 331,920원) O행정요원 10,900천원 -특성화 근속수당 14,520천원 O선임팀원(언어발달 1명) 1,800천원 O팀원(통번역 1명) 280천원 O방문교육지도사(10명) 12,440천원 -특성화 명절휴가비 12,229,120원 O선임팀원(언어발달 1명) 2,981,640원 O팀원(통번역 2명) 5,347,480원 O방문교육지도사(10명) 3,800천원 O행정요원 100천원 -특성화 사회보험부담금 25,015,460원 O선임팀원(언어발달 1명) 3,607,320원 O팀원(통번역 2명) 6,139,880원 O방문교육지도사(10명) 14,139,860원 O행정요원 1,128,400원 -특성화 퇴직적립금 21,236,410원 O선임팀원(언어발달 1명) 3,099,900원 O팀원(통번역 2명) 5,358,680원 O방문교육지도사(10명) 12,777,830원 -특성화 운영비 30,704,020원 O여비 13,639,500원 O수용비 및 수수료 11,974,710원 O공공요금 5,000천원 O기타운영비 89,810원 -특성화 사업비 28,206천원 O교재교구구입비 5,100천원 O프로그램운영비 300천원 O홍보비 10,556천원 O한국어강사비 12,250천원
--	--	--	--------	-------------	-------------	---	------	---

			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 채용사 업비	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	작은다문화학교사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	○작은다문화학교 강사비 18,280천원 ○작은다문화학교 운영비 620천원 ○작은다문화학교 프로그램 진행비 6,100천원
			방문지도사명절수당지원사업비	1,900,000	1,900,000	0	0.00	○방문지도사 수당지원 1,900천원 설 100천원*10명=1,000천원 추석 100천원*9명=900천원
			소식지 발간사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○소식지 발간 사업비 2,000천원
			가족한마당행사사업비	13,000,000	13,000,000	0	0.00	○가족한마당행사 사업비 12,700천원 (보조금 11,000천원, 후원금 1,700천원)
세출	사업비	시 자체사업비 소계		41,900,000	41,900,000	0		
세출	사업비	외부지원연계사업비	교육비지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	○배관장학회 교육비지원 이월 사업비 10,000천원
			희망밥상 나눔프로젝트사업비	19,300,000	19,300,000	0	0.00	○희망밥상 나눔 프로젝트 사업비 19,300천원
			영케어러식사지원사업비	0	540,000	540,000	0.00	○영케어러 식사지원사업비 540천원
			영케어러일상돌봄지원사업비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	○영케어러 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	○잡수입(예금이자 등) 반환금(보조금) 257,623원 ○다문화가족자녀 교육활동비 지원 사업비 잔액 반환금200천원 ○전년도 사업비(통번역서비스) 잔액 반환금 2,427천원 ○전년도 사업비(이중언어 교육지원) 잔액 반환금 39,040원 ○종사자 수당지원 사업비 잔액 반환금 3,500천원 ○원어민강사 수당지원 사업비 잔액 반환금 35,250원 ○방문교육지도사 수당지원 사업비 잔액 반환금 100천원 ○영케어러 일상돌봄지원사업 예금이자 반환금 1천원 ○전년도 사업비(중도입국청소년지원사업) 잔액 반환금735,177원 ○전년도 사업비(한부모이주여성지원사업) 잔액 반환금1,652,160원 ○방문교육 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		