

## 2. 예산서내역

(단위 : 원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	997,230	790,000	△207,230	△20.78	○방문교육지원사업 사업수익 790천원
세입	사업수입	사업수입 소계		997,230	790,000	△207,230		
세입	사업수입 소계			997,230	790,000	△207,230		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,658,972,000	1,668,320,000	9,348,000	0.56	○가족센터 운영(기본예산) 356,200천원 ○취약위기가족지원사업 263,540천원 ○다문화가족자녀 기초학습지원 111,500천원 ○다문화가족자녀 교육활동비 221,280천원 ○다문화가족 진로설계지원 49,250천원 ○다문화가족 교류소통공간 47,160천원 ○결혼이민자 직업훈련 프로그램 51,000천원 ○방문교육지원사업 240,500천원 ○다문화가족자녀 언어발달지원사업 44,940천원 ○결혼이민자 통번역서비스 79,080천원 ○결혼이민자 역량강화지원사업 24,500천원 ○공동육아나눔터(옥포) 운영 59,790천원 ○공동육아나눔터(아주) 운영 59,790천원 ○공동육아나눔터(상문) 운영 59,790천원
			시도보조금	76,710,000	77,270,000	560,000	0.73	○여성결혼이민자 인턴 채용사업비 8,600천원 ○종사자 수당지원 사업비 44,200천원 ○원어민강사 수당지원사업비 12,470천원 ○행복캠프 사업비 12,000천원

			시군구보조금	40,000,000	47,000,000	7,000,000	17.50	O작은다문화학교 사업비 30,000천원 O소식지 발간 사업비 2,000천원 O방문지도사 수당지원 사업비 2,000천원 O가족한마당행사 사업비 13,000천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,775,682,000	1,792,590,000	16,908,000		
세입		보조금수입 소계		1,775,682,000	1,792,590,000	16,908,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	21,540,000	39,000,000	17,460,000	81.06	O희망밥상 나눔 프로젝트 사업비 39,000천원
			비지정후원금	2,340,000	4,190,000	1,850,000	79.06	O비지정후원금 4,190천원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		23,880,000	43,190,000	19,310,000		
세입		후원금수입 소계		23,880,000	43,190,000	19,310,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,584,598	378,000	△2,206,598	△85.37	O전년도 자부담 이월금 118천원 O전년도 보조금 이월금 51천원 O전년도 본인부담금 이월금 209천원
			전년도이월금 (후원금)	13,187,326	3,150,000	△10,037,326	△76.11	O전년도 후원금 이월금 1,609천원 O영케어러 식사지원사업 이월금 540천원 O영케어러 일상돌봄지원사업 이월금 1,001천원
세입	이월금	이월금 소계		15,771,924	3,528,000	△12,243,924		
세입		이월금 소계		15,771,924	3,528,000	△12,243,924		

세입	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	183,846	122,000	△61,846	△33.64	○보조금 예금이자수입 101천원 ○자부담 예금이자수입 10천원 ○후원금 예금이자수입 10천원 ○방문 본인부담금 예금이자수입 1천원
			기타잡수입	110,000	12,000	△98,000	△89.09	○센터운영 기타잡수입 12천원(자부담)
세입	잡수입	잡수입 소계		293,846	134,000	△159,846		
세입	잡수입 소계			293,846	134,000	△159,846		
세입 소계				1,816,625,000	1,840,232,000	23,607,000		

세출	사무비	인건비	급여	587,336,180	620,495,600	33,159,420	5.65	<ul style="list-style-type: none"> <li>-센터운영 급여 211,277,500원           <ul style="list-style-type: none"> <li>○센터장 34,915,600원</li> <li>○팀장 45,631,400원</li> <li>○선임팀원1 42,753,300원</li> <li>○팀원1 30,787,600원</li> <li>○팀원2 28,751,600원</li> <li>○팀원3 28,438천원</li> </ul> </li> <li>-취약위기 급여 130,838,700원           <ul style="list-style-type: none"> <li>○팀장(사례) 44,200,800원</li> <li>○팀원1(상담) 29,114,400원</li> <li>○팀원2(사례) 30,063,600원</li> <li>○팀원3(사례) 27,459,900원</li> </ul> </li> <li>-다문화가족 자녀지원 급여 111,062,300원           <ul style="list-style-type: none"> <li>○팀원1(기초학습지원) 27,756천원</li> <li>○팀원2(기초학습지원) 27,459,900원</li> <li>○팀원(진로설계) 급여 27,671,400원</li> <li>○팀원(자녀교육활동비) 28,175천원</li> </ul> </li> <li>-다문화가족 지원 급여 55,847,200원           <ul style="list-style-type: none"> <li>○팀원(교류소통공간) 27,756천원</li> <li>○팀원(직업훈련) 28,091,200원</li> </ul> </li> <li>-공동육아나눔터 급여 111,469,900원           <ul style="list-style-type: none"> <li>○팀원(옥포공육) 31,165,200원</li> <li>○매니저(옥포공육) 7,000천원</li> <li>○팀원(아주공육) 27,797,900원</li> <li>○매니저(아주공육) 9,800천원</li> <li>○팀원(상문공육) 28,706,800원</li> <li>○매니저(상문공육) 7,000천원</li> </ul> </li> </ul>
----	-----	-----	----	-------------	-------------	------------	------	--

						-센터운영 명절휴가비 21,117,540원 O센터장 3,472,140원 O팀장 4,572천원 O선임팀원 4,252,800원 O팀원1 3,088,200원 O팀원2 2,879,640원 O팀원3 2,852,760원 -취약위기 명절휴가비 명절휴가비 13,072,740원 O팀장(사례) 4,410,960원 O팀원1(상담) 2,917,800원 O팀원2(사례) 2,993,760원 O팀원3(사례) 2,750,220원 -다문화가족 자녀지원 명절휴가비 11,076,780원 O팀원1(기초학습지원) 2,775,600원 O팀원2(기초학습지원) 2,750,220원 O팀원(진로설계) 2,750,220원 O팀원(자녀교육활동비) 2,800,740원 -다문화가족 지원 명절휴가비 5,576,340원 O팀원(교류소통공간) 2,775,600원 O팀원(직업훈련) 2,800,740원 -공동육아나눔터 명절휴가비 9,016,560원 O팀원(옥포공육) 3,088,200원 O매니저(옥포공육) 100천원 O팀원(아주공육) 2,775,600원 O매니저(아주공육) 100천원 O팀원(상문공육) 2,852,760원 O매니저(상문공육) 100천원 -센터운영 가족수당 22,080천원 O센터운영(6명) 8,640천원 O취약위기(3명) 4,320천원 O다문화가족 자녀지원(4명) 4,560천원 O직업훈련(1명) 2,040천원 O공동육아나눔터(2명) 2,520천원 -센터운영 시간외수당 8,912,280원 O팀장 2,273,160원 O선임팀원 2,136,780원 O팀원1 1,569,780원 O팀원2 1,473,840원 O팀원3 1,458,720원 -취약위기 시간외수당 6,644,340원 O팀장(사례) 2,205,360원 O팀원1(상담) 1,491천원 O팀원2(사례) 1,535,520원 O팀원3(사례) 1,412,460원
	제수당	92,705,460	97,496,580	4,791,120	5.17	

							<ul style="list-style-type: none"> <li>-센터운영 퇴직적립금 18,303,570원           <ul style="list-style-type: none"> <li>○팀장 4,679,800원</li> <li>○선임팀원 4,401,950원</li> <li>○팀원1 3,210,500원</li> <li>○팀원2 2,995,450원</li> <li>○팀원3 3,015,870원</li> </ul> </li> <li>-취약위기 퇴직적립금 13,556,480원           <ul style="list-style-type: none"> <li>○팀장(사례) 4,621,470원</li> <li>○팀원1(상담) 3,180,290원</li> <li>○팀원2(사례) 3,119,460원</li> <li>○팀원3(사례) 2,635,260원</li> </ul> </li> <li>-다문화가족 자녀 퇴직적립금 13,586,840원           <ul style="list-style-type: none"> <li>○팀원1(기초학습지원) 2,584,380원</li> <li>○팀원2(기초학습지원) 2,807,580원</li> <li>○팀원2(기초학습지원_26년육아휴직) 2,828,280원</li> <li>○팀원(진로설계) 2,695,210원</li> <li>○팀원(자녀교육활동비) 2,671,390원</li> </ul> </li> <li>-다문화가족 지원 퇴직적립금 5,288,660원           <ul style="list-style-type: none"> <li>○팀원(교류소통공간) 2,544,300원</li> <li>○팀원(직업훈련) 2,744,360원</li> </ul> </li> <li>-공동육아나눔터 퇴직적립금 8,675,740원           <ul style="list-style-type: none"> <li>○팀원(옥포공육) 3,111,200원</li> <li>○팀원(아주공육) 2,717,830원</li> <li>○팀원(상문공육) 2,846,710원</li> </ul> </li> </ul>

							-센터운영 사회보험부담금 27,383,110원 ○센터장4,040,610원 ○팀장 5,840,280원 ○선임팀원 5,493,580원 ○팀원1 4,006,660원 ○팀원2 3,738,280원 ○팀원3 3,763,700원 ○기타정산보험료 500천원 (보조금 26,883,110원, 후원금 500천원)
							-취약위기 사회보험부담금 16,918,740원 ○팀장(사례) 5,768,010원 ○팀원1(상담) 3,968,970원 ○팀원2(사례) 3,893,020원 ○팀원3(사례) 3,288,740원
	사회보험부담금	68,663,670	78,013,530	9,349,860	13.62		-다문화가족 자녀 지원 사회보험부담금 13,635,080원 ○팀원1(기초학습) 3,274,820원 ○팀원2(기초학습지원) 3,558,220원 ○팀원(진로설계) 3,416,170원 ○팀원(자녀교육활동비) 3,385,870원
							-다문화가족 지원 사회보험부담금 6,702,800원 ○팀원(교류소통공간) 3,225,100원 ○팀원(직업훈련) 3,477,700원
							-공동육아나눔터 사회보험부담금 13,373,800원 ○팀원(옥포공육) 3,883,640원 ○매니저(옥포공육) 749,760원 ○팀원(아주공육) 3,392,230원 ○매니저(아주공육) 1,045,440원 ○팀원(상문공육) 3,552,970원 ○매니저(상문공육) 749,760원
	기타후생경비	50,000	50,000	0	0.00		○센터운영 기타후생경비 50천원(후원금)

세출	사무비	인건비 소계		800,147,720	855,467,000	55,319,280		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	500,000	200,000	66.67	○기관운영비 500천원
			회의비	3,656,000	3,300,000	△356,000	△9.74	○운영위원 회의수당 1,200천원 ○인사위원 사례비 1,000천원 ○부서운영비 800천원 ○취약위기 협의체 등 회의비 300천원
세출	사무비	업무추진비 소계		3,956,000	3,800,000	△156,000		
세출	사무비	운영비	여비	4,255,000	4,420,000	165,000	3.88	○센터운영 출장비 1,700천원 ○취약위기 출장비 1,000천원 ○기초학습 출장비 400천원 ○진로설계 출장비 300천원 ○자녀교육활동비 출장비 20천원 ○교류소통공간 출장비 100천원 ○직업훈련 출장비 500천원 ○공동육아(옥포) 출장비 100천원 ○공동육아(아주) 출장비 200천원 ○공동육아(상문) 출장비 100천원
			수용비 및 수수료	25,408,010	19,800,000	△5,608,010	△22.07	○센터운영 수용비 및 수수료 5,975천원 (보조금 5,766천원, 후원금 209천원) ○취약위기 수용비 및 수수료 1,200천원 ○기초학습 수용비 및 수수료 9,745천원 ○진로설계 수용비 및 수수료 100천원 ○자녀교육활동비 수용비 및 수수료 9천원 ○교류소통공간 수용비 및 수수료 1,521천원 ○직업훈련 수용비 및 수수료 16천원 ○공동육아(옥포) 수용비 및 수수료 145천원 ○공동육아(아주) 수용비 및 수수료 658천원 ○공동육아(상문) 수용비 및 수수료 431천원

		공공요금	3,374,300	3,220,000	△154,300	△4.57	○센터운영 공공요금 50천원 ○취약위기 공공요금 350천원 ○공동육아(옥포) 공공요금 600천원 ○공동육아(아주) 공공요금 480천원 ○공동육아(상문) 공공요금 1,740천원
		제세공과금	2,644,230	2,890,000	245,770	9.29	○센터운영 제세공과금 2,040천원 (협회비, 차량 보험료, 신원보증보험) (보조금 1,900천원, 자부담 140천원) ○취약위기 제세공과금 300천원 ○교류소통공간 제세공과금 200천원 ○공동육아(옥포) 어린이시설 상해보험 100천원 ○공동육아(옥포) 신원보증보험 10천원 ○공동육아(아주) 어린이시설 상해보험 120천원 ○공동육아(아주) 신원보증보험 10천원 ○공동육아(상문) 어린이시설 상해보험 100천원 ○공동육아(상문) 신원보증보험 10천원
		차량비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	○센터운영 차량비 200천원 ○기초학습지원 유류대 800천원
		기타운영비	6,480,000	5,416,000	△1,064,000	△16.42	○센터운영 직원교육비 3,300천원 (교육비 300천원, 직원역량강화 3,000천원) ○취약위기 직원교육비 152천원 ○상담 슈퍼비전 및 역량강화교육 1,500천원 ○기초학습지원 직원 교육비 200천원 ○진로설계 직원교육비 50천원 ○자녀교육활동비 직원 교육비 38천원 ○교류소통공간 직원교육비 38천원 ○공동육아(옥포) 직원교육비 38천원 ○공동육아(아주) 직원교육비 50천원 ○공동육아(상문) 직원교육비 50천원
세출	사무비	운영비 소계	43,161,540	36,746,000	△6,415,540		
세출		사무비 소계	847,265,260	896,013,000	48,747,740		

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,824,000	1,000,000	△1,824,000	△64.59	O센터운영 자산취득비 1,000천원 (pc 모니터 125천원*8개)
세출	재산조성비	시설비 소계		2,824,000	1,000,000	△1,824,000		
세출	재산조성비 소계			2,824,000	1,000,000	△1,824,000		
세출	사업비	사업비	사업비	320,339,000	0	△320,339,000	△100.00	
			기본사업비	46,510,000	48,700,000	2,190,000	4.71	O센터운영 기본사업비 48,700천원 (보조금 43,700천원, 후원금 5,000천원)

		특성화사업비	361,291,920	0	△361,291,920	△100.00	
		기초학습지원 사업비	0	23,000,000	23,000,000	0.00	○기초학습지원 사업비 23,000천원
		진로설계지원 사업비	0	10,347,000	10,347,000	0.00	○진로설계지원 사업비 10,347천원
		교육활동비 사업비	0	183,100,000	183,100,000	0.00	○자녀교육활동비 사업비 183,100천원
		결혼이민자 직업훈련 프로그램사업비	0	11,330,000	11,330,000	0.00	○직업훈련프로그램 사업비 11,330천원
		교류소통공간 사업비	0	9,000,000	9,000,000	0.00	○교류소통공간 사업비 9,000천원
		취약위기가족 통합지원사업비	82,864,740	73,387,000	△9,477,740	△11.44	○가족상담사업비 33,012천원 ○학습정서지원 29,100천원 ○생활도움지원 1,575천원 ○긴급위기지원 1,750천원 ○프로그램운영비 4,500천원 ○자조모임 운영비 500천원 ○심리·정서지원 사례비 300천원 ○청소년부모 대상 법률지원 사례비, 소송대리비 300천원 ○미혼모·부 및 청소년한부모 출산·양육 지원 1,800천원 ○사례관리 슈퍼비전 400천원 ○보수교육비 150천원

		특성화 (언어발달) 사업비	0	44,940,000	44,940,000	0.00	○선임팀원(언어발달 1명) 급여 33,622,800원 ○선임팀원(언어발달 1명) 명절휴가비 3,362,280원 ○선임팀원(언어발달 1명) 사회보험부담금 3,656,140원 ○선임팀원(언어발달 1명) 퇴직적립금 3,298,780원 ○언어발달 출장비 150천원 ○언어발달 수용비 및 수수료 50천원 ○언어발달 교재교구구입비 500천원 ○언어발달 프로그램운영비 300천원
		특성화 (통번역) 사업비	0	79,080,000	79,080,000	0.00	○통번역사1 급여 29,559,600원 ○통번역사2 급여 28,133,100원 ○통번역사1 명절휴가비 2,955,960원 ○통번역사2 명절휴가비 2,800,740원 ○통번역사1 사회보험부담금 3,495,850원 ○통번역사2 사회보험부담금 3,413,860원 ○통번역사1 퇴직금 및 퇴직적립금 2,926,380원 ○통번역사2 퇴직금 및 퇴직적립금 2,794,510원 ○통번역 수용비 및 수수료 100천원 ○통번역 사업비 2,000천원 ○통번역 출장비 900천원

		특성화 (방문교육) 사업비	0	241,432,960	241,432,960	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○방문교육지도사(10명) 급여 143,128,960원 (보조금 142,196천원, 수의사업 932,960원)</li> <li>○방문교육지도사(10명) 근속수당 13,560천원</li> <li>○방문교육지도사(10명) 명절휴가비 4,000천원</li> <li>○방문교육지도사(10명) 사회보험부담금 16,920,600원</li> <li>○방문교육지도사(10명) 퇴직금 및 퇴직적립금 13,557,480원</li> <li>○방문교육지도사(10명) 교통비 14,000천원</li> <li>○방문교육 수용비 및 수수료 17,365,920원</li> <li>○방문교육 공공요금 5,000천원</li> <li>○방문교육 기타운영비(상해보험) 100천원</li> <li>○방문교육 교재교구 구입 6,800천원</li> <li>○방문교육 홍보비 7,000천원</li> <li>-홍보물 제작(리플렛, 타포린백 등) 1,000천원</li> <li>-시내버스광고 6,000천원</li> </ul>
		공동육아 나눔터사업비	0	29,372,000	29,372,000	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○공동육아(옥포) 프로그램운영비 9,219천원</li> <li>-상시프로그램 5,200천원</li> <li>-품앗이 운영 4,019천원</li> <li>○공동육아(아주) 프로그램 운영비 8,603천원</li> <li>-상시프로그램 5,510천원</li> <li>-품앗이 운영 3,093천원</li> <li>○공동육아(상문) 프로그램 운영비 11,550천원</li> <li>-상시프로그램 6,770천원</li> <li>-품앗이 운영 4,780천원</li> </ul>
		특성화 (역량강화지원) 사업비	0	24,500,000	24,500,000	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○행정요원 급여 10,900천원</li> <li>○행정요원 사대보험부담금 1,162천원</li> <li>○행정요원 명절휴가비 100천원</li> <li>○역량강화 수용비 및 수수료 16천원</li> <li>○역량강화 출장비 50천원</li> <li>○역량강화 강사비 12,272천원</li> </ul>
세출	사업비	사업비 소계	811,005,660	778,188,960	△32,816,700		

세출	사업비	도 자체사업비	결혼이민자 인턴 채용 사업비	8,040,000	8,600,000	560,000	6.97	○인턴 인건비 8,575천원 ○인턴 운영비 25천원
			종사자 수당 지원사업비	40,700,000	44,200,000	3,500,000	8.60	○가계보조수당 200천원*17명*12개월=40,800천원 ○명절수당 100천원*17명*2회=3,400천원
			여성결혼이민자 원어민강사 수당지원 사업비	12,434,750	12,470,000	35,250	0.28	○원어민강사수당지원 활동수당(5명) 12,240천원 ○원어민강사수당지원 사회보험부담금(5명) 230천원
			행복캠프 사업비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	○행복캠프 사업비 12,000천원
세출	사업비	도 자체사업비 소계		73,174,750	77,270,000	4,095,250		
세출	사업비	시 자체사업비	작은다문화학교 사업비	25,000,000	30,000,000	5,000,000	20.00	○작은다문화학교 사업비 30,000천원
			방문지도사 명절수당 지원사업비	1,900,000	2,000,000	100,000	5.26	○방문지도사 수당지원 2,000천원 100천원*10명=1,000천원(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	13,000,000	13,000,000	0	0.00	○가족한마당행사 사업비 13,000천원
세출	사업비	시 자체사업비 소계		41,900,000	47,000,000	5,100,000		
세출	사업비	외부지원연계 사업비	교육비지원 사업비	10,000,000	0	△10,000,000	△100.00	

			희망밥상 나눔 프로젝트 사업비	19,300,000	39,000,000	19,700,000	102.07	○희망밥상 나눔 프로젝트 사업비 39,000천원
			영케어러 식사지원 사업비	540,000	540,000	0	0.00	○영케어러 식사지원사업비 540천원
			영케어러 일상돌봄지원 사업비	1,000,000	1,001,000	1,000	0.10	○영케어러 일상돌봄지원사업 1,001천원
세출	사업비	외부지원연계사업비 소계		30,840,000	40,541,000	9,701,000		
세출	사업비 소계			956,920,410	942,999,960	△13,920,450		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	9,615,330	219,040	△9,396,290	△97.72	○잡수입(예금이자 등) 반환금(보조금) 152천원 ○방문교육 본인부담금 반환금 67,040원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		9,615,330	219,040	△9,396,290		
세출	예비비 및 기타 소계			9,615,330	219,040	△9,396,290		
세출 소계				1,816,625,000	1,840,232,000	23,607,000		