

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	○작은다문화학교 사업비 30,000천원 ○소식지 발간 사업비 2,000천원 ○방문지도사 수당지원 사업비 2,000천원 ○가족한마당행사 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	○희망밥상 나눔 프로젝트 사업비 39,000천원
			비지정후원금	2,340,000	4,190,000	1,850,000	79.06	○비지정후원금 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	○전년도 자부담 이월금 118천원 ○전년도 보조금 이월금 51천원 ○전년도 본인부담금 이월금 209천원
			전년도이월금 (후원금)	13,187,326	3,150,000	△10,037,326	△76.11	○전년도 후원금 이월금 1,609천원 ○영케어러 식사지원사업 이월금 540천원 ○영케어러 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	-센터운영 급여 211,277,500원 O센터장 34,915,600원 O팀장 45,631,400원 O선임팀원1 42,753,300원 O팀원1 30,787,600원 O팀원2 28,751,600원 O팀원3 28,438천원 -취약위기 급여 130,838,700원 O팀장(사례) 44,200,800원 O팀원1(상담) 29,114,400원 O팀원2(사례) 30,063,600원 O팀원3(사례) 27,459,900원 -다문화가족 자녀지원 급여 111,062,300원 O팀원1(기초학습지원) 27,756천원 O팀원2(기초학습지원) 27,459,900원 O팀원(진로설계) 급여 27,671,400원 O팀원(자녀교육활동비) 28,175천원 -다문화가족 지원 급여 55,847,200원 O팀원(교류소통공간)27,756천원 O팀원(직업훈련) 28,091,200원 -공동육아나눔터 급여 111,469,900원 O팀원(옥포공육) 31,165,200원 O매니저(옥포공육) 7,000천원 O팀원(아주공육) 27,797,900원 O매니저(아주공육) 9,800천원 O팀원(상문공육) 28,706,800원 O매니저(상문공육) 7,000천원
----	-----	-----	----	-------------	-------------	------------	------	---

			제수당	92,705,460	97,496,580	4,791,120	5.17	-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
--	--	--	-----	------------	------------	-----------	------	--

			퇴직금 및 퇴직적립금	51,392,410	59,411,290	8,018,880	15.60	-센터운영 퇴직적립금 18,303,570원 O팀장 4,679,800원 O선임팀원 4,401,950원 O팀원1 3,210,500원 O팀원2 2,995,450원 O팀원3 3,015,870원 -취약위기 퇴직적립금 13,556,480원 O팀장(사례) 4,621,470원 O팀원1(상담) 3,180,290원 O팀원2(사례) 3,119,460원 O팀원3(사례) 2,635,260원 -다문화가족 자녀 퇴직적립금 13,586,840원 O팀원1(기초학습지원) 2,584,380원 O팀원2(기초학습지원) 2,807,580원 O팀원2(기초학습지원_26년육아휴직) 2,828,280원 O팀원(진로설계) 2,695,210원 O팀원(자녀교육활동비) 2,671,390원 -다문화가족 지원 퇴직적립금 5,288,660원 O팀원(교류소통공간) 2,544,300원 O팀원(직업훈련) 2,744,360원 -공동육아나눔터 퇴직적립금 8,675,740원 O팀원(옥포공육) 3,111,200원 O팀원(아주공육) 2,717,830원 O팀원(상문공육) 2,846,710원
--	--	--	----------------	------------	------------	-----------	-------	--

			사회보험 부담금	68,663,670	78,013,530	9,349,860	13.62	-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 -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	○센터운영 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	○센터운영 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	○방문교육지도사(10명) 급여 143,128,960원 (보조금 142,196천원, 수익사업 932,960원) ○방문교육지도사(10명) 근속수당 13,560천원 ○방문교육지도사(10명) 명절휴가비 4,000천원 ○방문교육지도사(10명) 사회보험부담금 16,920,600원 ○방문교육지도사(10명) 퇴직금 및 퇴직적립금 13,557,480원 ○방문교육지도사(10명) 교통비 14,000천원 ○방문교육 수용비 및 수수료 17,365,920원 ○방문교육 공공요금 5,000천원 ○방문교육 기타운영비(상해보험) 100천원 ○방문교육 교재교구 구입 6,800천원 ○방문교육 홍보비 7,000천원 -홍보물 제작(리플렛, 타포린백 등) 1,000천원 - 시내버스광고 6,000천원
			공동육아 나눔터사업비	0	29,372,000	29,372,000	0.00	○공동육아(옥포) 프로그램운영비 9,219천원 -상시프로그램 5,200천원 -품앗이 운영 4,019천원 ○공동육아(아주) 프로그램 운영비 8,603천원 -상시프로그램 5,510천원 -품앗이 운영 3,093천원 ○공동육아(상문) 프로그램 운영비 11,550천원 -상시프로그램 6,770천원 -품앗이 운영 4,780천원
			특성화 (역량강화지원) 사업비	0	24,500,000	24,500,000	0.00	○행정요원 급여 10,900천원 ○행정요원 사대보험부담금 1,162천원 ○행정요원 명절휴가비 100천원 ○역량강화 수용비 및 수수료 16천원 ○역량강화 출장비 50천원 ○역량강화 감사비 12,272천원
세출	사업비	사업비 소계		811,005,660	778,188,960	△32,816,700		

세출	사업비	도 자체 사업비	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 자체 사업비	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		