

2. 예산서내역

(단위: 원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	997,200	797,200	△200,000	△20.06	○방문교육지원사업 사업수익 797,200원
세입	사업수입	사업수입 소계		997,200	797,200	△200,000		
세입	사업수입 소계			997,200	797,200	△200,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,572,412,000	1,572,412,000	0	0.00	○가족센터 운영(기본예산) 326,200천원 ○취약위기가족지원사업 287,280천원 ○다문화가족자녀 기초학습지원(저학년) 52,600천원 ○다문화가족자녀 기초학습지원(고학년) 42,600천원 ○다문화가족자녀 교육활동비 197,520천원 ○다문화가족 진로설계지원 35,400천원 ○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 196,770천원 ○다문화가족자녀 언어발달지원사업 42,590천원 ○결혼이민자 통번역서비스 72,936천원 ○이중언어 교육지원 36,430천원 ○결혼이민자 역량강화지원사업 24,500천원

			시군구보조금	49,000,000	49,000,000	0	0.00	○작은다문화학교 사업비 25,000천원 ○소식지 발간 사업비 2,000천원 ○방문지도사 수당지원 사업비 2,000천원 ○가족한마당행사 사업비 11,000천원 (보조금 10,000천원, 후원금 1,000천원) ○신혼기부부 프로그램 사업비 10,000천원
			시도보조금	69,600,000	82,080,000	12,480,000	17.93	○여성결혼이민자 인턴 채용사업비 8,600천원 ○종사자 수당지원 사업비 52,000천원 ○원어민강사 수당지원사업비 12,480천원 ○행복캠프 사업비 9,000천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,691,012,000	1,703,492,000	12,480,000		
세입	보조금수입 소계			1,691,012,000	1,703,492,000	12,480,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,800,000	1,940,000	140,000	7.78	○비지정후원금 1,940천원
			지정후원금	50,000,000	51,800,000	1,800,000	3.60	○이주배경청소년 의료비 지원 지정후원금 1,800천원 ○중도입국청소년자녀 지원 사업비 28,000천원 ○한부모 결혼이민자 지원 사업비 22,000천원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		51,800,000	53,740,000	1,940,000		
세입	후원금수입 소계			51,800,000	53,740,000	1,940,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	48,628,579	48,628,579	0	0.00	○전년도 보조금(사업비 잔액 및 예금이자)이월금 47,704,433원 ○전년도 자부담 이월금 922,381원 ○방문교육지원사업 본인부담금 전년도 이월금 1,765원
			전년도이월금 (후원금)	43,892	43,892	0	0.00	○전년도 후원금 이월금 43,892원
세입	이월금	이월금 소계		48,672,471	48,672,471	0		

세입	이월금 소계			48,672,471	48,672,471	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	352,329	352,329	0	0.00	○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	52,000	52,000	0	0.00	○센터운영 기타잡수입 52천원(자부담)
세입	잡수입	잡수입 소계		404,329	404,329	0		
세입	잡수입 소계			404,329	404,329	0		
세입 소계				1,792,886,000	1,807,106,000	14,220,000		

세출	사무비	인건비	급여	576,316,840	555,408,930	△20,907,910	△3.63	<ul style="list-style-type: none"> -센터운영 ○센터장 45,773,260원 ○팀장 38,899,560원 ○선임팀원1 25,768,800원(육아휴직~4월14일) ○팀원1 35,360,700원 ○팀원2 26,122,500원 ○팀원3 26,042,700원 ○팀원4 7,695,300원(대체인력~4월14일) -취약위기 급여 ○팀장(사례) 36,732,450원 ○팀원1(사례)퇴직 4,583,900원 ○팀원2(사례) 26,558,400원 ○팀원3(상담) 26,360,400원 ○팀원4(상담) 27,443,500원 ○팀원5(사례) 19,279,890원 -다문화가족 자녀지원 ○팀원(기초학습지원자) 25,923천원 ○팀원(기초학습지원고) 19,262,700원 ○팀원(진로설계) 19,302,400원 ○팀원(자녀교육활동비) 22,187,770원 -기타사업 ○팀원(교류소통공간) 12,841,800원 ○팀원(직업훈련) 17,122,400원 -공동육아나눔터 ○팀원(옥포공육) 급여 27,683,100원 ○추가인력(옥포공육) 5,640천원 ○팀원(아주공육) 27,101,800원 ○추가인력(아주공육) 5,640천원 ○팀원(상문공육) 26,082,600원
			기타후생경비	100,000	70,070	△29,930	△29.93	<ul style="list-style-type: none"> ○팀원(자녀지원, 교류소통공간, 직업훈련사업, 인턴, 행정요원) 직원상해보험료 53,470원 ○추가인력(옥포공육) 직원상해보험료 6,600원 ○추가인력(아주공육) 직원상해보험료 10천원

			사회보험부담금	66,299,910	60,572,590	△5,727,320	△8.64	-센터운영 ○센터장 4,075,760원 ○팀장 4,285,820원 ○선임팀원1 2,598,560원(육아휴직 ~4월14일) ○팀원1 3,892,360원 ○팀원2 2,829,060원 ○팀원3 2,859,340원 ○팀원4 943,480원(대체인력~4월14일) ○기타정산보험료 162천원 (보조금 21,484,380원, 자부담 162천원) -취약위기 ○팀장(사례) 3,878,710원 ○팀원1(사례)퇴사 579,810원 ○팀원2(사례) 3,055,810원 ○팀원3(상담) 3,100,580원 ○팀원4(상담) 2,982,460원 ○팀원4(사례) 1,976,400원 -다문화가족 자녀지원 ○팀원(기초학습지원자) 3,020,800원 ○팀원(기초학습지원고) 2,338,290원 ○팀원(진로설계) 2,057,920원 ○팀원(자녀교육활동비) 2,387,300원 -기타사업 ○팀원(교류소통공간) 1,535,280원 ○팀원(직업훈련) 1,888,080원 -공동육아 나눔터 ○팀원(옥포공육) 2,992,700원 ○추가인력(옥포공육) 588,600원 ○팀원(아주공육) 3,157,560원 ○추가인력(아주공육) 581,540원 ○팀원(상문공육) 2,804,370원
--	--	--	---------	------------	------------	------------	-------	--

			제수당	89,199,650	94,499,780	5,300,130	5.94	-명절휴가비 52,104,390원 ○센터운영(6명) 20,317,550원 ○취약위기(5명) 14,443,580원 ○다문화가족 자녀지원(4명) 6,517,860원 ○기타사업(2명) 2,568,360원 ○공동육아나눔터(5명) 8,257,040원 -가족수당 15,924,980원 ○센터운영(6명) 4,074,660원 ○취약위기(3명) 3,840천원 ○다문화가족 자녀지원(4명) 5,850,320원 ○기타사업(1명) 840천원 ○공동육아나눔터(2명) 1,320천원 -급식비 22,040,310원 ○센터운영(6명) 7,199,990원 ○취약위기(5명) 5,853,330원 ○다문화가족 자녀지원(4명) 3,986,990원 ○기타사업(2명) 1,400천원 ○공동육아나눔터(3명) 3,600천원 -시간외수당 4,430,100원 ○센터운영(5명) 2,346,060원 ○취약위기(5명) 2,084,040원
--	--	--	-----	------------	------------	-----------	------	--

			퇴직금 및 퇴 직적립금	50,845,600	49,875,330	△970,270	△1.91	<ul style="list-style-type: none"> -센터운영 퇴직적립금 ○센터장 4,232,640원 ○팀장 3,683,230원 ○선임팀원1 3,237,490원(육아휴직 ~4월14일) ○팀원1 3,352,690원 ○팀원2 2,446,180원 ○팀원3 2,457,580원 -취약위기가족지원 ○팀장(사례) 3,410,460원 ○팀원1(사례)퇴직 498,090원 ○팀원2(사례) 2,605,070원 ○팀원3(상담) 2,588,570원 ○팀원4(상담) 2,589,540원 ○팀원5(사례) 1,752,230원 -다문화가족 자녀지원 ○팀원(기초학습지원자) 2,516,300원 ○팀원(기초학습지원고) 1,899,780원 ○팀원(진로설계) 1,821,210원 ○팀원(자녀교육활동비) 2,016,550원 -기타사업 ○팀원(교류소통공간) 1,247,190원 -공동육아나눔터 ○팀원(옥포공육) 2,576,180원 ○팀원(아주공육) 2,554,700원 ○팀원(상문공육) 2,389,650원
세출	사무비	인건비 소계		782,762,000	760,426,700	△22,335,300		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	○기관운영비 1,000천원

			회의비	4,000,000	3,550,000	△450,000	△11.25	○운영위원 회의수당 850천원 ○인사위원 사례비 400천원 ○부서운영비 1,800천원 ○취약위기 협의체 등 회의비 500천원
세출	사무비	업무추진비 소계		5,000,000	4,550,000	△450,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	3,525,000	2,975,000	△550,000	△15.60	○센터운영 공공요금 75천원 (보조금 30천원, 후원금 45천원) ○취약위기 공공요금 380천원 ○공동육아(옥포) 공공요금 480천원 ○공동육아(아주) 공공요금 480천원 ○공동육아(상문) 공공요금 1,560천원
			기타운영비	7,192,000	5,238,000	△1,954,000	△27.17	○센터운영 직원교육비 1,800천원 (직원교육비 400천원, 직원역량강화 1,400천원) ○취약위기 직원교육비 302천원 ○기초학습지원자 직원교육비 200천원 ○기초학습지원고 직원교육비 200천원 ○진로설계 직원교육비 100천원 ○자녀교육활동비 직원 교육비 50천원 ○교류소통공간 직원교육비 50천원 ○직업훈련 직원교육비 50천원 ○공동육아(옥포) 직원교육비 38천원 ○공동육아(아주) 직원교육비 50천원 ○공동육아(상문) 직원교육비 100천원 ○센터운영 특근매식비 600천원 ○특근매식비(취약위기) 298천원 ○상담 슈퍼비전 및 역량강화교육 1,400천원

			수용비 및 수수료	9,401,200	11,868,540	2,467,340	26.24	<ul style="list-style-type: none"> ○센터운영 수용비 및 수수료 1,504,730원 ○취약위기 수용비 및 수수료 572,780원 ○기초학습지원자 수용비 및 수수료 6,467,600원 ○기초학습지원고 수용비 및 수수료 870천원 ○진로설계 수용비 및 수수료 459,540원 ○교육활동비 수용비 및 수수료 82,880원 ○교류소통공간 수용비 및 수수료 228,900원 ○직업훈련 수용비 및 수수료 60,260원 ○공동육아(옥포) 수용비 및 수수료 633,570원 ○공동육아(아주) 수용비 및 수수료 293,200원 ○공동육아(상문) 수용비 및 수수료 695,080원
			여비	10,260,000	8,590,000	△1,670,000	△16.28	<ul style="list-style-type: none"> ○센터운영 출장비 3,200천원 ○취약위기 출장비 2,800천원 ○기초학습자 출장비 200천원 ○기초학습고 출장비 600천원 ○진로설계 출장비 500천원 ○자녀교육활동비 출장비 230천원 ○교류소통공간 출장비 100천원 ○직업훈련 출장비 150천원 ○공동육아(옥포) 출장비 400천원 ○공동육아(아주) 출장비 210천원 ○공동육아(상문) 출장비 200천원
			제세공과금	2,465,800	2,440,710	△25,090	△1.02	<ul style="list-style-type: none"> ○센터운영 제세공과금(협회비, 신원보증보험 등) 940천원 (보조금 810천원, 자부담 130천원) ○취약위기 제세공과금(차량보험료 등) 1,000천원 ○교류소통공간 제세공과금 170천원 ○공동육아(옥포) 어린이시설 상해보험 96,400원 ○공동육아(옥포) 신원보증보험 8,510원 ○공동육아(아주) 신원보증보험 10천원 ○공동육아(아주) 어린이시설 상해보험 105,800원 ○공동육아(상문) 어린이시설 상해보험 100천원 ○공동육아(상문) 신원보증보험 10천원

			차량비	970,000	970,000	0	0.00	○센터운영 유류대 370천원 ○기초학습지원저 유류대 300천원 ○기초학습지원고 유류대 300천원
세출	사무비	운영비 소계		33,814,000	32,082,250	△1,731,750		
세출	사무비 소계			821,576,000	797,058,950	△24,517,050		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	1,900,000	△100,000	△5.00	○센터운영 자산취득비 1,900천원
세출	재산조성비	시설비 소계		2,000,000	1,900,000	△100,000		
세출	재산조성비 소계			2,000,000	1,900,000	△100,000		
세출	사업비	사업비	기본사업비	33,240,000	32,380,000	△860,000	△2.59	○가족돌봄 3,000천원 ○가족놀이터 1,800천원 ○가족친화문화 4,740천원 (보조금 4,200천원, 후원금 540천원) ○다문화교육 4,200천원 ○결정패 40천원 ○원어민교육 2,800천원 ○인식개선 2,500천원 ○일생활균형 2,500천원 ○가족사랑의날 3,450천원 ○가정아카데미 2,450천원 ○아버지역할 3,400천원 (보조금 3,000천원, 후원금 400천원) ○이중언어교육 1,500천원

			사업비	265,366,000	285,324,050	19,958,050	7.52	<ul style="list-style-type: none"> ○기초학습지원저 사업비 8,500천원 ○기초학습지원고 사업비 7,695,050원 ○진로설계 사업비 7,745천원 ○자녀교육활동비 사업비 165,900천원 ○교류소통공간 사업비 3,696천원 ○직업훈련 사업비 43,000천원 ○공동육아(옥포) 프로그램운영비 11,038천원 ○공동육아(아주) 프로그램 운영비 11,663천원 ○공동육아(상문) 프로그램 운영비 16,478천원 ○공동육아(상문) 홍보비 2,000천원 ○공동육아(상문) 장난감 및 도서 구입비 500천원 ○기초학습지원고 홍보비 5,000천원 ○자녀교육활동비 홍보비 1,622천원 ○직업훈련 홍보비 487천원
			취약위기가족 지원사업비	79,830,000	83,830,000	4,000,000	5.01	<ul style="list-style-type: none"> ○가족상담사업비 24,400천원 ○보듬매니저 활동비 35,900천원 ○교재비 3,000천원 ○보듬매니저 활동비 1,460천원 ○보듬매니저 활동비 2,050천원 ○프로그램 운영비 9,000천원 ○자조모임 운영비 3,000천원 ○심리.정서지원 사례비 500천원 ○청소년부모 대상 법률지원 사례비, 소송대리 500천원 ○미혼모.부 및 청소년한부모 출산.양육 지원 1,000천원 ○사례관리 슈퍼비전 600천원 ○보수교육비 550천원 ○활동가 역량강화 워크숍 500천원 ○홍보비 1,370천원

			특성화사업비	373,426,000	344,047,960	△29,378,040	△7.87	-특성화사업 급여 228,735,400원 ○행정요원 10,896,920원 ○선임팀원(언어발달 1명) 30,240천원 ○팀원(통번역 2명) 50,577,300원 ○팀원(이중언어 1명) 6,309,900원 ○방문교육지도사(10명) 130,711,280원 -팀원(통번역 1명) 근속수당 450천원 -특성화 급식비 3,900천원 (언어발달1명, 통번역2명, 이중언어1명) -특성화 명절휴가비 13,451,840원 ○행정요원 명절휴가비 100천원 ○선임팀원(언어발달 1명) 3,024천원 ○팀원(통번역 2명) 5,065,860원 ○팀원(이중언어 1명) 1,261,980원 ○방문교육지도사(10명) 4,000천원 -특성화 사회보험부담금 23,956,960원 ○행정요원 사대보험부담금 1,065,360원 ○선임팀원(언어발달 1명) 3,322,800원 ○팀원(통번역 2명) 5,642,080원 ○팀원(이중언어 1명) 730,080원 ○방문교육지도사(10명) 13,196,640원 -특성화 퇴직적립금 19,304,020원 ○선임팀원(언어발달 1명) 2,772천원 ○팀원(통번역 2명) 4,674,590원 ○팀원(이중언어 1명) 631천원 ○방문교육지도사(10명) 11,226,430원 -특성화 운영비 28,114,740원 ○여비 14,366천원, ○수용비 8,315,090원 ○공공요금 5,335,050원 ○기타운영비 98,600원 -특성화 사업비 26,135천원 ○교재교구구입비 8,349천원, ○프로그램운영비 900천원 ○홍보비 4,636천원, ○한국어강사비 12,250천원
세출	사업비	사업비 소계		751,862,000	745,582,010	△6,279,990		
세출	사업비	도 자체사업비	결혼이민자 인턴 채용 사업비	8,600,000	8,103,050	△496,950	△5.78	○인턴 인건비 8,082,290원 ○인턴 운영비 20,760원

			여성결혼이민자 원어민강사 수당지원 사업비	0	12,480,000	12,480,000	0.00	○원어민강사수당지원 활동수당(6명) 12,240천원 ○원어민강사수당지원 사회보험부담금(6명) 240천원
			종사자 수당 지원 사업비	52,000,000	46,500,000	△5,500,000	△10.58	○가계보조수당 42,800천원 200천원*17명*4개월=13,600천원 200천원*18명*6개월=21,600천원 200천원*19명*2개월=7,600천원 ○명절수당 3,700천원 설 100천원*19명=1,900천원 추석 100천원*18명=1,800천원
			행복캠프 사업비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	○행복캠프 사업비 9,000천원
세출	사업비	도 자체사업비 소계		69,600,000	76,083,050	6,483,050		
세출	사업비	시 자체사업비	가족한마당행사 사업비	10,000,000	11,000,000	1,000,000	10.00	○가족한마당행사 사업비 11,000천원 (보조금 10,000천원, 후원금 1,000천원)
			방문지도사 명절수당 지원사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○방문지도사 수당지원 2,000천원
			소식지 발간 사업비	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
			작은다문화학교 사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	○작은다문화학교 강사비 16,200천원 ○작은다문화학교 체험활동비 8,100천원 ○작은다문화학교 운영비 700천원
세출	사업비	시 자체사업비 소계		49,000,000	50,000,000	1,000,000		
세출	사업비	외부지원연계 사업비	이주배경청소년 의료비 지원사업비	0	1,800,000	1,800,000	0.00	○이주배경청소년 의료비 지원 사업비 1,800천원(지정후원금)

			중도입국청소년 지원사업비	28,000,000	28,000,000	0	0.00	○사회적응향상프로그램 사업비 19,800천원 ○공동체인식향상프로그램 사업비 3,955천원 ○진로성숙도향상프로그램 사업비 3,395천원 ○성과보고회 사업비 850천원
			한부모이주여성 지원사업비	22,000,000	22,000,000	0	0.00	○한부모 결혼이민자 지원 사업비 22,000천원
세출	사업비	외부지원연계사업비 소계		50,000,000	51,800,000	1,800,000		
세출	사업비 소계			920,462,000	923,465,060	3,003,060		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	659,000	659,000	0.00	○센터운영 불용물품 매각대금 반납 659천원
세출	잡지출	잡지출 소계		0	659,000	659,000		
세출	잡지출 소계			0	659,000	659,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	48,848,000	84,022,990	35,174,990	72.01	○보조금 반환금 35,174,990원 ○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 기타	예비비 및 기타 소계		48,848,000	84,022,990	35,174,990		
세출	예비비 및 기타 소계			48,848,000	84,022,990	35,174,990		
세출 소계				1,792,886,000	1,807,106,000	14,220,000		