

예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	997,239	997,200	▲ 39	0.00	○방문교육 본인부담금 수입 997,200원
세입	사업수입	사업수입 소계		997,239	997,200	▲ 39		
세입	사업수입 소계			997,239	997,200	▲ 39		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,211,842,000	1,572,418,000	360,576,000	29.75	○가족센터 운영 1,029,056천원 ○다문화가족자녀 언어발달지원사업 42,590천원 ○결혼이민자 통번역서비스 72,936천원 ○이중언어 가족환경조성사업 36,430천원 ○결혼이민자 역량강화지원사업 24,500천원 ○방문교육지원사업 196,700천원 ○공동육아나눔터(옥포) 운영 56,712천원 ○공동육아나눔터(아주) 운영 56,712천원 ○공동육아나눔터(상문) 운영 56,712천원
			시군구보조금	49,400,000	49,000,000	▲ 400,000	▲ 0.81	○작은다문화학교 사업비 25,000천원 ○소식지 발간 사업비 2,000천원 ○방문지도사 수당지원 사업비 2,000천원 ○가족한마당행사 사업비 10,000천원 ○신혼기부부 프로그램 사업비 10,000천원
			시도보조금	81,331,000	69,600,000	▲ 11,731,000	▲ 14.42	○여성결혼이민자 인턴 채용사업 8,600천원 ○종사자 수당지원 사업비 52,000천원 ○행복캠프 사업비 9,000천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,342,573,000	1,691,018,000	348,445,000		
세입	보조금수입 소계			1,342,573,000	1,691,018,000	348,445,000		

세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,800,000	1,800,000	0	0.00	○비지정후원금 1,800천원
			지정후원금	9,770,000	51,000,000	41,230,000	422.01	○중도입국청소년자녀 지원 사업비 30,000천원 ○한부모 결혼이민자 지원 사업비 21,000천원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		11,570,000	52,800,000	41,230,000		
세입	후원금수입 소계			11,570,000	52,800,000	41,230,000		
세입	이월금	이월금	(계속사업)이월사업비	1,026,761	0	▲ 1,026,761	▲ 100.00	
			전년도이월금	168,450	48,256,890	48,088,440	2,8547.60	○사업비(보조금) 잔액 반환금 이월금 47,189,090원 (방문교육 29,405,650원, 언어발달 14,362,290원, 종사자수당지원 1,200천원,공동육아 옥포 1,880천원, 방문지도사 수당지원 300천원, 원어민강사수당지원 41,150 원) ○예금이자(보조금) 반환금 이월금 235천원 ○자부담 이월금 831천원 ○방문교육지원사업 본인부담금 이월금 1,800원
			전년도이월금(후원금)	1,123,401	45,000	▲ 1,078,401	▲ 95.99	○전년도 후원금 이월금 45천원
세입	이월금	이월금 소계		2,318,612	48,301,890	45,983,278		
세입	이월금 소계			2,318,612	48,301,890	45,983,278		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	522,599	271,000	▲ 251,599	▲ 48.14	○기타예금이자수입(보조금) 270천원 ○기타예금이자수입(수익사업) 1천원
			기타잡수입	161,550	150,000	▲ 11,550	▲ 7.15	○센터운영 기타잡수입 150천원
			불용품매각대	800,000	0	▲ 800,000	▲ 100.00	

세입	잡수입	잡수입 소계		1,484,149	421,000	▲ 1,063,149	
세입	잡수입 소계			1,484,149	421,000	▲ 1,063,149	
세입 소계				1,358,943,000	1,793,538,090	434,595,090	
세출	사무비	인건비	급여	420,276,090	562,478,560	142,202,470	33.84 ○센터장 44,343,940원 ○팀장(센터운영) 37,796,770원 ○선임팀원1 20,013,910원 (육아휴직 6월~) ○팀원1 34,498,500원 ○팀원2 25,309,900원 ○팀원3 25,232,100원 ○팀원4(대체인력~5월) 10,811,300원 ○팀장(사례) 35,691,040원 ○팀원1 27,125,200원 ○팀원2 25,735,800원 ○팀원3 25,542,300원 ○팀원4 26,774,800원 ○팀원(다배움저학년) 25,076,500원 ○팀원(다배움고학년 4월~) 19,862,100원 ○팀원(다채움 4월~) 19,862,100원 ○팀원(자녀교육활동비 2월~) 22,808,500원 ○팀원(교류소통공간 7월~) 12,441천원 ○팀원(취업지원 5월~) 16,588천원 ○팀원(옥포공육) 급여 27,066,800원 ○추가인력(옥포공육) 급여 9,400천원 ○팀원(아주공육) 급여 26,427천원 ○추가인력(아주공육) 급여 9,400천원 ○팀원(상문공육) 급여 25,271천원 ○추가인력(상문공육) 급여 9,400천원

			기타후생경비	90,000	100,000	10,000	11.11	<ul style="list-style-type: none"> ○기타후생경비 70천원 (보조금 50천원, 자부담 20천원) ○추가인력(옥포공육) 직원상해보험료 10천원 ○추가인력(아주공육) 직원상해보험료 10천원 ○추가인력(상문공육) 직원상해보험료 10천원
			사회보험부담금	46,534,890	64,045,520	17,510,630	37.63	<ul style="list-style-type: none"> ○센터장 4,137,200원 ○팀장(센터운영) 4,369,830원 ○선임팀원1 2,339,060원 ○팀원1 3,993,380원 ○팀원2 2,892,730원 ○팀원3 2,907,030원 ○팀원4(대체인력~5월) 1,246,500원 ○팀장(사례) 4,043,370원 ○팀원1 3,073,880원 ○팀원2 3,087,310원 ○팀원3 3,067,380원 ○팀원4 3,083,620원 ○팀원(다배움저학년) 3,014,940원 ○팀원(다배움고학년 4월~) 2,247,670원 ○팀원(다채움 4월~) 2,247,670원 ○팀원(자녀교육활동비 2월~) 2,606,160원 ○팀원(교류소통공간 7월~) 1,453,450원 ○팀원(취업지원 5월~) 1,836,830원 ○팀원(옥포공육) 사회보험부담금 2,788,490원 ○추가인력(옥포공육) 사회보험부담금 968,200원 ○팀원(아주공육) 사회보험부담금 3,001,440원 ○추가인력(아주공육) 사회보험부담금 968,200원 ○팀원(상문공육) 사회보험부담금 2,861,670원 ○추가인력(상문공육) 사회보험부담금 978,500원

			제수당	68,710,780	85,865,780	17,155,000	24.97	명절휴가비 52,025,780원 ○센터장 4,395,910원 ○팀장(센터운영) 3,788,780원 ○선임팀원1(육아휴직 6월~) 1,715,470원 ○팀원1 3,432,240원 ○팀원2 2,534,880원 ○팀원3 2,511,540원 ○팀원4(대체인력~5월) 1,290,660원 ○팀장(사례) 3,559,060원 ○팀원1 2,718,360원 ○팀원2 2,558,100원 ○팀원3 2,558,100원 ○팀원4 2,683,320원 ○팀원(다배움저학년) 2,511,540원 ○팀원(다배움고학년) 1,324,140원 ○팀원(다채움) 1,324,140원 ○팀원(자녀교육활동비) 2,488,200원 ○팀원(교류소통공간) 1,244,100원 ○팀원(취업지원) 1,244,100원 ○팀원(옥포공육) 2,683,320원 ○추가인력(옥포공육) 100천원 ○팀원(아주공육) 2,648,280원 ○추가인력(아주공육) 100천원 ○팀원(상문공육) 2,511,540원 ○추가인력(상문공육) 100천원 가족수당 11,540천원 ○센터장 480천원 ○팀장(센터운영) 840천원 ○선임팀원1(육아휴직 6월~) 980천원 ○팀원1 840천원 ○팀원2 240천원 ○팀원3 480천원 ○팀원2(사례) 1,680천원 ○팀원3 1,680천원 ○팀원4 480천원 ○팀원(다배움저학년)1,680천원 ○팀원(다배움고학년) 630천원 ○팀원(다채움) 630천원 ○팀원(교류소통공간) 420천원 ○팀원(옥포공육) 가족수당 480천원 급식비 22,300천원 ○센터운영(7명) 7,200천원, 사례(5명) 6,000천원 자녀지원(4명) 4,100천원, 교류소통공간(1명) 600천원, 취업지원(1명) 800천원, 공동육아나눔터(3명) 3,600천원
--	--	--	-----	------------	------------	------------	-------	--

			퇴직금 및 퇴직적립금	36,532,840	50,217,140	13,684,300	37.46	<ul style="list-style-type: none"> ○센터장 4,101,720원 ○팀장(센터운영) 3,535,530원 ○선임팀원1 3,039,220원 ○팀원1 3,230,970원 ○팀원2 2,340,400원 ○팀원3 2,352,010원 ○팀원4(대체인력~5월) 1,008,510원 ○팀장(사례) 3,270,880원 ○팀원1 2,487,010원 ○팀원2 2,497,870원 ○팀원3 2,481,720원 ○팀원4 2,494,880원 ○팀원(다배움저학년) 2,439,020원 ○팀원(다배움고학년 4월~) 1,818,090원 ○팀원(다채움 4월~) 1,818,090원 ○팀원(자녀교육활동비 2월~) 2,108,140원 ○팀원(교류소통공간 7월~) 1,175,450원 ○팀원(취업지원 5월~) 1,486,070원 ○팀원(옥포공육) 퇴직적립금 1,833,190원 ○팀원(아주공육) 퇴직적립금 2,383,080원 ○팀원(상문공육) 퇴직적립금 2,315,290원
세출	사무비	인건비 소계		572,144,600	762,707,000	190,562,400		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,700,000	2,000,000	300,000	17.65	○기관운영비 2,000천원
			회의비	2,813,800	4,000,000	1,186,200	42.16	<ul style="list-style-type: none"> ○운영위원 회의수당 600천원 ○인사위원 사례비 600천원 ○부서운영비 1,800천원 ○협의체 회의비 1,000천원
세출	사무비	업무추진비 소계		4,513,800	6,000,000	1,486,200		

세출	사무비	운영비	공공요금	2,675,040	3,301,000	625,960	23.40	○센터운영 공공요금 460천원 ○공동육아(옥포) 공공요금 516천원 ○공동육아(아주) 공공요금 720천원 ○공동육아(상문) 공공요금 1,560천원
			기타운영비	8,966,000	8,008,000	▲ 958,000	▲ 10.68	○센터운영 직원교육비 5,708천원 (직원교육비 2,708천원, 직원역량강화 3,000천원) ○팀원(옥포공육) 직원교육비 100천원 ○팀원(아주공육) 직원교육비 100천원 ○팀원(상문공육) 직원교육비 100천원 ○특근매식비 2,000천원
			수용비 및 수수료	18,691,650	15,163,000	▲ 3,528,650	▲ 18.88	○센터운영 수용비 및 수수료 12,152천원 ○공동육아(옥포) 수용비 및 수수료 993천원 ○공동육아(아주) 수용비 및 수수료 1,218천원 ○공동육아(상문) 수용비 및 수수료 800천원
			여비	8,824,000	14,564,000	5,740,000	65.05	○ 출장비 13,070천원(17명) ○팀원(옥포공육) 출장비 500천원 ○팀원(아주공육) 출장비 500천원 ○팀원(상문공육) 출장비 494천원
			제세공과금	2,064,570	2,060,000	▲ 4,570	▲ 0.22	○센터운영 제세공과금(협회비, 신원보증보험, 자동차 보험료 등) 1,700천원 ○공동육아(옥포) 어린이시설 상해보험 100천원 ○공동육아(옥포) 신원보증보험 10천원 ○팀원(아주공육) 신원보증보험 10천원 ○공동육아(상문) 어린이시설 상해보험 100천원 ○공동육아(상문) 신원보증보험 10천원
			차량비	900,000	1,200,000	300,000	33.33	○차량비(유류대 및 소모품 교환) 1,200천원

세출	사무비	운영비 소계		42,121,260	44,296,000	2,174,740		
세출	사무비 소계			618,779,660	813,003,000	194,223,340		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	8,990,000	6,400,000	▲ 2,590,000	▲ 28.81	○센터운영 자산취득비 6,000천원 ○공동육아(아주) 자산취득비 400천원
세출	재산조성비	시설비 소계		8,990,000	6,400,000	▲ 2,590,000		
세출	재산조성비 소계			8,990,000	6,400,000	▲ 2,590,000		
세출	사업비	사업비	결혼이민자취업지원사업비	0	42,895,000	42,895,000	0.00	○결혼이민자취업지원 사업비 42,895천원
			교류소통공간사업비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	○교류소통공간 사업비 5,000천원
			교육활동비사업비	0	164,800,000	164,800,000	0.00	○교육활동비 사업비 164,800천원
			기본사업비	45,050,000	41,800,000	▲ 3,250,000	▲ 7.21	○가족관계 10,000천원 ○가족생활 10,000천원 ○가족문화 20,000천원
			다배움사업비	2,500,000	6,000,000	3,500,000	140.00	○다배움(저학년) 사업비 3,000천원 ○다배움(고학년) 사업비 3,000천원
			다이음사업비	5,940,000	0	▲ 5,940,000	▲ 100.00	
			다채움사업비	0	8,000,000	8,000,000	0.00	○다채움 사업비 8,000천원

			사업비	21,762,340	29,589,000	7,826,660	35.96	<ul style="list-style-type: none"> ○센터운영 홍보비 5,000천원 ○공동육아(옥포) 프로그램운영비 7,600천원 ○공동육아(옥포) 홍보비 100천원 ○공동육아(옥포) 장난감 및 도서구입비 263천원 ○공동육아(아주) 프로그램 운영비 7,626천원 ○공동육아(상문) 프로그램 운영비 7,500천원 ○공동육아(상문) 홍보비 1,000천원 ○공동육아(상문) 장난감 및 도서구입비 500천원
			생활도움지원 사업비	1,439,060	0	▲ 1,439,060	▲ 100.00	
			슈퍼비전운영 비사업비	563,100	0	▲ 563,100	▲ 100.00	
			심리정서지원 사업비	200,000	0	▲ 200,000	▲ 100.00	
			자조모임운영 비사업비	1,399,400	0	▲ 1,399,400	▲ 100.00	

			특성화사업비	421,651,500	373,426,000	▲ 48,225,500	▲ 11.44	<ul style="list-style-type: none"> ○특성화 급여 248,661,930원 - 행정요원 급여 11,000천원 - 팀원(언어발달 1명) 급여 30,811,530원 - 팀원(통번역 2명) 급여 50,821,200원 - 팀원(이중언어 1명) 급여 25,239,600원 - 방문지도사 급여(10명) 130,789,600원 (보조금 130,589,600원, 수익사업 200천원) ○특성화 근속수당 팀원(통번역 1명) 1,800천원 ○특성화 급식비 4,800천원 (언어발달1명, 통번역2명, 이중언어1명) ○특성화 명절휴가비 16,760,390원 - 행정요원 100천원 - 팀원(언어발달 1명) 3,054,310원 - 팀원(통번역 2명) 5,082,120원 - 팀원(이중언어 1명) 2,523,960원 - 방문교육지도사(10명) 6,000천원 ○특성화 사회보험부담금 26,054,890원 - 행정요원 1,150천원 - 팀원(언어발달 1명) 2,701,930원 - 팀원(통번역 2명) 5,887,900원 - 팀원(이중언어) 2,859,760원 - 방문교육지도사(10명) 13,455,300원 ○특성화 퇴직적립금 21,493,790원 - 팀원(언어발달 1명) 2,822,230원 - 팀원(통번역 2명) 4,808,780원 - 팀원(이중언어 1명) 2,313,680원 - 방문교육지도사(10명) 11,549,100원 ○특성화 운영비 25,112천원 - 여비 16,526천원, 수용비 6,486천원 - 공공요금 6,000천원, 기타운영비 100천원 ○특성화 사업비 24,743천원 - 교재교구구입비 6,500천원, 프로그램운영비 1,993천원 - 홍보비 4,000천원, 한국어강사비 12,250천원
			프로그램운영 비사업비	8,822,000	0	▲ 8,822,000	▲ 100.00	

			학습정서지원 사업비	25,078,440	0	▲ 25,078,440	▲ 100.00	
			홍보비사업비	5,640,000	0	▲ 5,640,000	▲ 100.00	
			활동인력교육 비사업비	1,198,000	0	▲ 1,198,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		541,243,840	671,510,000	130,266,160		
세출	사업비	도 자체사업비	결혼이민자 인 턴 채용사업비	9,696,760	8,600,000	▲ 1,096,760	▲ 11.31	○인턴 인건비 8,500천원 ○인턴 운영비 100천원
			다문화가족 자 녀 이중언어 교육프로그램 사업비	7,684,000	0	▲ 7,684,000	▲ 100.00	
			다문화가족 특 수시책사업비	16,670,000	0	▲ 16,670,000	▲ 100.00	
			여성결혼이민 자 원어민강사 수당지원사업 비	26,418,850	0	▲ 26,418,850	▲ 100.00	
			종사자 수당 지원사업비	19,600,000	52,000,000	32,400,000	165.31	○가계보조수당 200천원* 20명* 12개월=48,000천원 ○명절수당 100천원* 20명* 2회=4,000천원
			행복캠프사업 비	0	9,000,000	9,000,000	0.00	○행복캠프 사업비 9,000천원
			세출	사업비	도 자체사업비 소계	80,069,610	69,600,000	▲ 10,469,610
세출	사업비	시 자체사업비	가족한마당행 사사업비	10,750,000	10,000,000	▲ 750,000	▲ 6.98	○가족한마당행사 사업비 10,000천원
			방문지도사 명 절수당 지원사 업비	2,100,000	2,000,000	▲ 100,000	▲ 4.76	○방문지도사 수당지원 2,000천원
			소식지 발간사 업비	3,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000	▲ 33.33	○소식지 발간 사업비 2,000천원

			신혼부부 프로그램 운영사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	○신혼기부부 프로그램 운영 10,000천원
			작은다문화학교사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	○작은다문화학교사업비
세출	사업비	시 자체사업비 소계		50,850,000	49,000,000	▲ 1,850,000		
세출	사업비	외부지원연계사업비	다문화가족 생활지원사업비	10,795,000	0	▲ 10,795,000	▲ 100.00	
			중도입국청소년 지원사업비	0	30,000,000	30,000,000	0.00	○중도입국청소년자녀 지원 사업비 30,000천원
			한부모 결혼이민자 지원사업비	0	21,000,000	21,000,000	0.00	○한부모 결혼이민자 지원 사업비 21,000천원
세출	사업비	외부지원연계사업비 소계		10,795,000	51,000,000	40,205,000		
세출	사업비	취약위기가족사업비	전문인력교육사업비	0	3,350,000	3,350,000	0.00	○슈퍼비전운영비 1,800천원 - 사례관리 슈퍼비전 600천원 강사비 250천원* 2회=500천원 진행비 50천원* 2회=100천원 - 상담 슈퍼비전운영비 1,200천원 ○양성교육비 50천원* 1회=50천원 ○보수교육비 500천원 강사비 250천원* 2회=500천원 ○활동가 역량강화 워크숍 500천원 ○가족전문상담사 역량강화 워크숍 500천원

			취약위기가족 사업비	0	81,181,000	81,181,000	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ○배움지도사 활동비 35,900천원 - 활동수당 30,720천원 학습 (15천원* 2시간)* (25명* 4회)=30,000천원 교육 (15천원* 2시간)* 6명* 4회=720천원 - 교통비 5,120천원 5천원* 1,024회=5,120천원 - 상해보험료 60천원 ○교재비 25명* 120천원=3,000천원 ○키움보듬이 활동비 5,510천원 - 활동수당 4,740천원 생활 (15천원* 2시간)* (5가정* 30회)=4,500천원 교육 (15천원* 2시간)* 2명* 4회=240천원 - 교통비 750천원 5천원* 150회=750천원 - 상해보험료 20천원 ○프로그램운영비 9,400천원 - 부모·자녀교육진행비 1,400천원 강사비 300천원* 2회=600천원 진행비 400천원* 2회=800천원 - 가족캠프진행비 5,000천원* 1회=5,000천원 - 가족관계향상프로그램 3,000천원 ○자조모임운영비 3,000천원 청소년자조모임 300천원* 5회=1,500천원 한부모자조모임 300천원* 5회=1,500천원 ○가족상담 17,000천원 - 전문상담 사례비 30천원* 500회=15,000천원 - 전문상담 사례비 방문 50천원* 40회=2,000천원 ○청소년부모 대상 법률지원 사례비, 소송대리 수수료 등 1,000천원 ○미혼모·부 및 청소년한부모 출산·양육 지원 2,000천원* 2가구=4,000천원 ○홍보비 2,371천원 현수막 홍보 및 홍보물품 제작 등 2,371천원
세출	사업비	취약위기가족사업비 소계		0	84,531,000	84,531,000		

세출	사업비 소계			682,958,450	925,641,000	242,682,550	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	48,214,890	48,494,090	279,200	0.58 ○사업비(보조금) 전년도 사업비 잔액 반환금 47,189,090원 (방문교육 29,405,650원, 언어발달 14,362,290원, 종사자수당지원 1,200천원, 원어민 41,150원, 방문명절수당 300천원, 공육(옥포동) 1,880천원) ○예금이자(보조금) 이월금 반환금 235천원 ○예금이자(보조금) 반환금 270천원 ○방문교육 본인부담금 반환금 800천원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		48,214,890	48,494,090	279,200	
세출	예비비 및 기타 소계			48,214,890	48,494,090	279,200	
세출 소계				1,358,943,000	1,793,538,090	434,595,090	