

2. 예산서내역

(단위 : 원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	797,200	997,230	200,030	25.09	○방문교육지원사업 사업수익 997,230원
세입	사업수입	사업수입 소계		797,200	997,230	200,030		
세입	사업수입 소계			797,200	997,230	200,030		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,572,412,000	1,663,398,000	90,986,000	5.79	○가족센터 운영 338,600천원 ○취약위기가족지원사업 283,370천원 ○다문화가족자녀 기초학습지원(저학년) 54,500천원 ○다문화가족자녀 기초학습지원(고학년) 54,500천원 ○다문화가족자녀 교육활동비 248,170천원 ○다문화가족 진로설계지원 48,000천원 ○결혼이민자 직업훈련 프로그램 52,000천원 ○다문화가족 교류소통공간 45,140천원 ○공동육아나눔터(옥포) 운영 58,244천원 ○공동육아나눔터(아주) 운영 58,244천원 ○공동육아나눔터(상문) 운영 58,244천원 ○방문교육지원사업 221,000천원 ○다문화가족자녀 언어발달지원사업 43,240천원 ○결혼이민자 통번역서비스 75,646천원 ○결혼이민자 역량강화지원사업 24,500천원
			시군구보조금	49,000,000	40,000,000	△9,000,000	△18.37	○작은다문화학교 사업비 25,000천원 ○소식지 발간 사업비 2,000천원 ○방문지도사 수당지원 사업비 2,000천원 ○가족한마당행사 사업비 11,000천원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
			시도보조금	82,080,000	78,260,000	△3,820,000	△4.65	○여성결혼이민자 인턴 채용사업 8,040천원 ○종사자 수당지원 사업비 49,400천원 ○원어민강사 수당지원사업 12,470천원 ○행복캠프 사업비 8,350천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,703,492,000	1,781,658,000	78,166,000		
세입	보조금수입 소계			1,703,492,000	1,781,658,000	78,166,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,940,000	1,800,000	△140,000	△7.22	○비지정후원금 1,800천원
			지정후원금	62,300,000	0	△62,300,000	△100.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		64,240,000	1,800,000	△62,440,000		
세입	후원금수입 소계			64,240,000	1,800,000	△62,440,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	48,628,579	130,770	△48,497,809	△99.73	○전년도 자부담 이월금 129천원 ○방문교육지원사업 본인부담금 전년도 이월금 1,770원 ○전년도 후원금 이월금 670천원 ○중도입국청소년자녀 지원 이월 사업비 3,000천원 ○한부모 결혼이민자 지원 이월 사업비 3,000천원 ○배관장학회 교육비지원 이월 사업비 10,000천원
			전년도이월금 (후원금)	43,892	16,670,000	16,626,108	3,7879.59	
세입	이월금	이월금 소계		48,672,471	16,800,770	△31,871,701		
세입	이월금 소계			48,672,471	16,800,770	△31,871,701		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	352,329	224,000	△128,329	△36.42	○보조금 예금이자 수입 221천원 ○자부담 예금이자 수입 1천원 ○후원금 예금이자 수입 1천원 ○수익사업 예금이자 수입 1천원
			기타잡수입	52,000	10,000	△42,000	△80.77	
세입	잡수입	잡수입 소계		404,329	234,000	△170,329		
세입	잡수입 소계			404,329	234,000	△170,329		
세입 소계				1,817,606,000	1,801,490,000	△16,116,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	555,043,830	627,634,320	72,590,490	13.08	-센터운영 급여 212,947,360원 ○센터장 46,825,800원 ○팀장 39,892,860원 ○선임팀원 37,023,700원 ○팀원1 36,088,200원 ○팀원2 26,598천원 ○팀원3 26,518,800원 -취약위기 급여 147,653,560원 ○팀장(사례) 37,962,360원 ○팀원1(사례) 27,059,600원 ○팀원2(상담) 26,848,600원 ○팀원3(상담) 28,159,800원 ○팀원4(사례) 27,623,200원 -다문화가족 자녀지원 급여 106,148,500원 ○팀원(기초학습지원자) 26,400천원 ○팀원(기초학습지원고) 26,042,700원 ○팀원(진로설계) 27,623,200원 ○팀원(자녀교육활동비) 26,082,600원 -기타사업 급여 51,925,800원 ○팀원(교류소통공간) 25,923천원 ○팀원(직업훈련) 26,002,800원 -공동육아 나눔터 급여 108,959,100원 ○팀원(옥포공육) 28,397,400원 ○추가인력(옥포공육) 9,400천원 ○팀원(아주공육) 25,803,300원 ○추가인력(아주공육) 9,400천원 ○팀원(상문공육) 26,558,400원 ○추가인력(상문공육) 9,400천원
			기타후생경비	66,670	120,000	53,330	79.99	○팀원(자녀지원, 교류소통공간, 직업훈련사업, 인턴, 행정요원)직원 상해보험료 90천원 ○추가인력(옥포공육) 직원상해보험료 10천원 ○추가인력(아주공육) 직원상해보험료 10천원 ○추가인력(상문공육) 직원상해보험료 10천원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
			사회보험 부담금	60,211,560	78,687,000	18,475,440	30.68	-센터운영 사회보험부담금 26,462,730원 ○센터장 4,637,890원 ○팀장 5,144,840원 ○선임팀원 4,892,130원 ○팀원1 4,694,490원 ○팀원2 3,488,430원 ○팀원3 3,504,950원 (보조금 26,362,730원, 후원금 100천원) -취약위기 사회보험부담금 19,512,520원 ○팀장(사례) 4,828,880원 ○팀원1(사례) 3,695,330원 ○팀원2(상담) 3,672,230원 ○팀원3(상담) 3,703,790원 ○팀원4(사례) 3,612,290원 -다문화가족 자녀지원 사회보험부담금 13,286,780원 ○팀원(기초학습지원자) 3,499,300원 ○팀원(기초학습지원고) 3,321,700원 ○팀원(진로설계) 3,366,300원 ○팀원(자녀교육활동비) 3,099,480원 -기타사업 사회보험부담금 6,350,360원 ○팀원(교류소통공간) 3,171,400원 ○팀원(직업훈련) 3,178,960원 -공동육아 나눔터 사회보험부담금 13,074,610원 ○팀원(옥포공육) 3,601,460원 ○추가인력(옥포공육) 997,500원 ○팀원(아주공육) 3,157,930원 ○추가인력(아주공육) 981천원 ○팀원(상문공육) 3,339,220원 ○추가인력(상문공육) 997,500원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
			제수당	95,122,770	94,918,130	△204,640	△0.22	명절휴가비 60,049,310원 -센터운영 명절휴가비 21,198,270원 ○센터장 4,648,380원 ○팀장 3,948,390원 ○선임팀원 3,694,020원 ○팀원1 3,627,480원 ○팀원2 2,640천원 ○팀원3 2,640천원 -취약위기 명절휴가비 14,737,280원 ○팀장(사례) 3,786,860원 ○팀원1(사례) 2,689,080원 ○팀원2(상담) 2,689,080원 ○팀원3(상담) 2,821,920원 ○팀원4(사례) 2,750,340원 -다문화가족 자녀지원 명절휴가비 10,574,940원 ○팀원(기초학습지원자) 2,640천원 ○팀원(기초학습지원고) 2,592,300원 ○팀원(진로설계) 2,750,340원 ○팀원(자녀교육활동비) 2,592,300원 -기타사업 명절휴가비 5,184,600원 ○팀원(직업훈련) 2,592,300원 ○팀원(교류소통공간) 2,592,300원 -공동육아나눔터 명절휴가비 8,354,220원 ○팀원(옥포공육) 2,821,920원 ○추가인력(옥포공육) 100천원 ○팀원(아주공육) 2,592,300원 ○추가인력(아주공육) 100천원 ○팀원(상문공육) 2,640천원 ○추가인력(상문공육) 100천원 -가족수당 21,360천원 ○센터운영(6명) 4,560천원 ○취약위기(4명) 4,080천원 ○다문화가족 자녀지원(4명) 7,200천원 ○교류소통공간(2명) 3,360천원 ○공동육아나눔터(2명) 2,160천원 -시간외수당 13,508,820원 ○센터운영(5명) 7,152,120원 ○취약위기(5명) 6,356,700원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
			퇴직금 및 퇴직적립금	49,894,150	60,872,060	10,977,910	22.00	-센터운영 퇴직적립금 21,788,520원 ○센터장 4,546,220원 ○팀장 4,083,310원 ○선임팀원 3,882,690원 ○팀원1 3,725,860원 ○팀원2 2,768,680원 ○팀원3 2,781,760원 -취약위기 퇴직적립금 15,485,940원 ○팀장(사례) 3,832,030원 ○팀원1(사례) 2,932,840원 ○팀원2(상담) 2,914,540원 ○팀원3(상담) 2,939,590원 ○팀원4(사례) 2,866,940원 -다문화가족 자녀지원 퇴직적립금 10,543,780원 ○팀원(기초학습지원자) 2,776,700원 ○팀원(기초학습지원고) 2,636,300원 ○팀원(진로설계) 2,671,160원 ○팀원(자녀교육활동비) 2,459,620원 -기타 사업 퇴직적립금 5,039,240원 ○팀원(교류소통공간) 2,516,300원 ○팀원(직업훈련) 2,522,940원 -공동육아 나눔터 퇴직적립금 8,014,580원 ○팀원(옥포공육) 2,858,360원 ○팀원(아주공육) 2,506,340원 ○팀원(상문공육) 2,649,880원
세출	사무비	인건비 소계		760,338,980	862,231,510	101,892,530		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	○기관운영비 1,000천원
			회의비	3,410,000	2,700,000	△710,000	△20.82	○운영위원 회의수당 500천원 ○인사위원 사례비 500천원 ○부서운영비 1,200천원 ○취약위기 협의체 등 회의비 500천원
세출	사무비	업무추진비 소계		4,410,000	3,700,000	△710,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	공공요금	2,726,020	3,133,000	406,980	14.93	○센터운영 공공요금 200천원 (보조금 100천원, 후원금 100천원) ○취약위기 공공요금 413천원 ○공동육아(옥포) 공공요금 480천원 ○공동육아(아주) 공공요금 480천원 ○공동육아(상문) 공공요금 1,560천원
			기타운영비	4,034,600	3,790,000	△244,600	△6.06	○센터운영 직원교육비 1,000천원 (직원교육비 400천원, 직원역량강화 600천원) ○취약위기 직원교육비 750천원 ○상담 슈퍼비전 및 역량강화교육 1,200천원 ○기초학습지원자 직원교육비 100천원 ○기초학습지원고 직원교육비 100천원 ○진로설계 직원교육비 100천원 ○자녀교육활동비 직원교육비 100천원 ○교류소통공간 직원교육비 100천원 ○직업훈련 직원교육비 90천원 ○공동육아(옥포) 직원교육비 100천원 ○공동육아(아주) 직원교육비 50천원 ○공동육아(상문) 직원교육비 100천원
			수용비 및 수수료	13,841,770	17,649,490	3,807,720	27.51	○센터운영 수용비 및 수수료 5,232천원 (보조금 5,091천원, 후원금 141천원) ○취약위기 수용비 및 수수료 2,481천원 ○기초학습지원자 수용비 및 수수료 3,200천원 ○기초학습지원고 수용비 및 수수료 2,597천원 ○진로설계 수용비 및 수수료 299천원 ○자녀교육활동비 수용비 및 수수료 486천원 ○교류소통공간 수용비 및 수수료 1,047천원 ○직업훈련 수용비 및 수수료 323천원 ○공동육아(옥포) 수용비 및 수수료 731,360원 ○공동육아(아주) 수용비 및 수수료 653,130원 ○공동육아(상문) 수용비 및 수수료 600천원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
			여비	7,638,000	8,000,000	362,000	4.74	○센터운영 출장비 2,700천원 ○취약위기 출장비 2,500천원 ○기초학습지원자 출장비 200천원 ○기초학습지원고 출장비 800천원 ○진로설계 출장비 300천원 ○자녀교육활동비 출장비 200천원 ○교류소통공간 출장비 200천원 ○직업훈련 출장비 300천원 ○공동육아(옥포) 출장비 300천원 ○공동육아(아주) 출장비 200천원 ○공동육아(상문) 출장비 300천원
			제세공과금	2,120,780	2,790,000	669,220	31.56	○센터운영 제세공과금(협회비, 신원보증보험 등) 1,240천원 (보조금 1,000천원, 자부담 140천원, 후원금 100천원) ○취약위기 제세공과금 1,000천원 ○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	1,000,800	1,000,000	△800	△0.08	○센터운영 차량비 200천원 ○기초학습지원자 차량비 400천원 ○기초학습지원고 차량비 400천원
세출	사무비	운영비 소계		31,361,970	36,362,490	5,000,520		
세출	사무비 소계			796,110,950	902,294,000	106,183,050		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,080,000	300,000	△1,780,000	△85.58	○센터운영 자산취득비 300천원
세출	재산조성비	시설비 소계		2,080,000	300,000	△1,780,000		
세출	재산조성비 소계			2,080,000	300,000	△1,780,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	기본사업비	32,380,000	33,000,000	620,000	1.91	○기본사업비 33,000천원 (보조금 31,000천원, 후원금 2,000천원)
			사업비	286,092,050	299,329,000	13,236,950	4.63	○기초학습지원자 사업비 10,594천원 ○기초학습지원자 홍보비 3,000천원 ○기초학습지원고 사업비 10,000천원 ○기초학습지원고 홍보비 3,000천원 ○진로설계 사업비 8,800천원 ○진로설계 홍보비 400천원 ○자녀교육활동비 사업비 211,300천원 ○자녀교육활동비 홍보비 1,000천원 ○교류소통공간 사업비 7,700천원 ○직업훈련 사업비 15,000천원 ○직업훈련 홍보비 300천원 ○공동육아(옥포) 프로그램운영비 7,856천원 ○공동육아(아주) 프로그램 운영비 9,000천원 ○공동육아(아주) 홍보비 1,500천원 ○공동육아(상문) 프로그램 운영비 9,879천원
			취약위기가족 지원사업비	83,830,000	66,700,000	△17,130,000	△20.43	○가족상담사업비 17,000천원 ○보듬매니저 활동비 28,200천원 ○교재비 1,800천원 ○보듬매니저 활동비 2,000천원 ○보듬매니저 활동비 2,000천원 ○프로그램 운영비 9,500천원 ○자조모임 운영비 1,000천원 ○심리·정서지원 사례비 500천원 ○청소년부모 대상 법률지원 사례비, 소송대리비 500천원 ○미혼모·부 및 청소년한부모 출산·양육 지원 1,000천원 ○사례관리 슈퍼비전 600천원 ○보수교육비 600천원 ○홍보비 2,000천원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
			특성화사업비	344,047,960	365,386,000	21,338,040	6.20	-특성화 급여 227,546천원 ○선임팀원(언어발달 1명) 31,548천원 ○팀원(통번역 2명) 급여 53,172,천원 ○방문교육지도사(10명) 급여 131,926천원 (급여 보조금 130,926천원, 수익사업 1,000천원) ○행정요원 급여 10,900천원 -특성화 근속수당 280천원 ○팀원(통번역 1명) 근속수당 280천원 -특성화 명절휴가비 12,572천원 ○선임팀원(언어발달 1명) 명절휴가비 3,154,800원 ○팀원(통번역 2명) 명절휴가비 5,317,200원 ○방문교육지도사(10명) 명절휴가비 4,000천원 ○행정요원 명절휴가비 100천원 -특성화 사회보험부담금 26,167,590원 ○선임팀원(언어발달 1명) 사회보험부담금 3,917,620원 ○팀원(통번역 2명) 사회보험부담금 6,716,970원 ○방문교육지도사(10명) 사회보험부담금 14,378천원 ○행정요원 사대보험부담금 1,155천원 -특성화 퇴직적립금 19,933,410원 ○선임팀원(언어발달 1명) 퇴직적립금 3,108,580원 ○팀원(통번역 2명) 퇴직적립금 5,330,830원 ○방문교육지도사(10명) 퇴직금 및 퇴직적립금 11,494천원 -특성화 운영비 45,637천원 ○여비 15,041,500원 ○수용비 및 수수료 24,495,500원 ○공공요금 6,000천원 ○기타운영비 100천원 -특성화 사업비 33,250천원 ○교재교구구입비 7,700천원 ○프로그램운영비 300천원 ○홍보비 13,000천원 ○한국어강사비 12,250천원
세출	사업비	사업비 소계		746,350,010	764,415,000	18,064,990		
세출	사업비	도 자체 사업비	결혼이민자 인턴 채용 사업비	8,103,050	8,040,000	△63,050	△0.78	○인턴 인건비 8,000천원 ○인턴 운영비 40천원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
			여성결혼이민자 원어민강사 수당지원 사업비	10,332,180	12,470,000	2,137,820	20.69	○원어민강사수당지원 활동수당(6명) 12,180천원 ○원어민강사수당지원 사회보험부담금(6명) 290천원
			종사자 수당 지원사업비	46,500,000	49,400,000	2,900,000	6.24	○가계보조수당 45,600천원 200천원*19명*12개월=45,600천원 ○명절수당 3,800천원 설 100천원*19명=1,900천원 추석 100천원*19명=1,900천원
			행복캠프 사업비	9,000,000	8,350,000	△650,000	△7.22	○행복캠프 사업비 8,350천원
세출	사업비	도 자체사업비 소계		73,935,230	78,260,000	4,324,770		
세출	사업비	시 자체 사업비	가족한마당행사 사업비	11,500,000	11,000,000	△500,000	△4.35	○가족한마당행사 사업비 11,000천원
			방문지도사 명절수당 지원 사업비	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 운영 사업비	10,000,000	0	△10,000,000	△100.00	
			작은다문화 학교 사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	○작은다문화학교 강사비 17,700천원 ○작은다문화학교 체험활동비 6,600천원 ○작은다문화학교 운영비 700천원
세출	사업비	시 자체사업비 소계		50,500,000	40,000,000	△10,500,000		
세출	사업비	외부지원연계 사업비	교육비지원 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	○배관장학회 교육비지원 이월 사업비 10,000천원
			이주배경청소년 의료비 지원 사업비	1,800,000	0	△1,800,000	△100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
			중도입국청소년 지원 사업비	28,000,000	0	△28,000,000	△100.00	
			한부모이주 여성 지원 사업비	22,000,000	0	△22,000,000	△100.00	
세출	사업비	외부지원연계사업비 소계		61,800,000	10,000,000	△51,800,000		
세출	사업비 소계			932,585,240	892,675,000	△39,910,240		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	659,000	0	△659,000	△100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		659,000	0	△659,000		
세출	잡지출 소계			659,000	0	△659,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	86,170,810	6,221,000	△79,949,810	△92.78	○예금이자 반환금(보조금) 221천원 ○전년도 사업비(중도입국청소년지원사업) 잔액 반환금 3,000천원 ○전년도 사업비(한부모이주여성지원사업) 잔액 반환금 3,000천원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		86,170,810	6,221,000	△79,949,810		
세출	예비비 및 기타 소계			86,170,810	6,221,000	△79,949,810		
세출 소계				1,817,606,000	1,801,490,000	△16,116,000		