2. 예산서내역

(단위 : 원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	790,000	2,840,000	2,050,000	259.49	O방문교육지원사업 사업수익 2,840천원
세입	사업수입	사업수입 소계		790,000	2,840,000	2,050,000		
세입	사업수입 소계			790,000	2,840,000	2,050,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,668,320,000	1,747,320,000	79,000,000	4.74	O가족센터 운영(기본예산) 356,200천원 O취약·위기가족통합지원사업 263,540천원 O다문화가족자녀 기초학습지원 111,500천원 O다문화가족자녀 교육활동비 221,280천원 O다문화가족 진로설계지원 49,250천원 O결혼이민자 직업훈련 프로그램 90,000천원 O이주배경가족 통합지원사업 40,000천원 O다문화가족 교류소통공간 47,160천원 O방문교육지원사업 244,500천원 O다문화가족자녀 언어발달지원사업 43,940천원 O결혼이민자 통번역서비스 76,080천원 O결혼이민자 역량강화지원사업 24,500천원 O공동육아나눔터(옥포) 운영 59,790천원 O공동육아나눔터(아주) 운영 59,790천원 O공동육아나눔터(상문) 운영 59,790천원
			시도보조금	77,270,000	79,290,000	2,020,000	2.61	O여성결혼이민자 인턴 채용사업 8,600천원 O종사자 수당지원 사업 46,800천원 O원어민강사 수당지원사업 12,470천원 O행복캠프 사업 11,420천원

			시군구보조금	47,000,000	45,000,000	△2,000,000	△4.26	O작은다문화학교 사업 30,000천원 O소식지 발간 사업 2,000천원 O방문지도사 수당지원 사업 2,000천원 O가족한마당행사 사업 11,000천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,792,590,000	1,871,610,000	79,020,000		
세입	보조금수입 소계			1,792,590,000	1,871,610,000	79,020,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	39,000,000	54,130,000	15,130,000	38.79	O행복한끼채움 사업 43,430천원 O늘응원한글 사업 3,500천원 O외곽지역 주말공부방 사업비 3,600천원 O다누리공부방 3,600천원
			비지정후원금	4,190,000	4,418,000	228,000	5.44	O비지정후원금 4,418천원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		43,190,000	58,548,000	15,358,000		
세입	후원금수입 소계			43,190,000	58,548,000	15,358,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	378,000	471,296	93,296	24.68	O취약위기가족지원사업 전년도 이월금 2,069원 O교육활동비 전년도 이월금 200천원 O기초학습지원 전년도 이월금 2,321원 O 자부담 전년도 이월금 117,615원 O방문교육지원사업 본인부담금 전년도 이월금 149,291원
			전년도이월금 (후원금)	3,150,000	2,900,676	△249,324	△7.92	O후원금 전년도 이월금 1,360,663원 O영케어러 가정 식사지원사업 이월금 540천원 O영케어러 일상돌봄지원사업 이월금 1,000,013원
세입	이월금	이월금 소계		3,528,000	3,371,972	△156,028		
세입	이월금 소계			3,528,000	3,371,972	△156,028		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	122,000	136,028	14,028	11.50	O보조금 예금이자수입 76,610원 O자부담 예금이자수입 20,385원 O후원금 예금이자수입 28,324원 O수익사업 예금이자수입 10,709원

			기타잡수입	12,000	22,000	10,000	83.33	O센터운영 기타잡수입 12천원(자부담) O다문화가족 교류소통공간 기타잡수입(퇴직적립금운용수익) 10천원
세입	잡수입	잡수입 소계		134,000	158,028	24,028		
세입	잡수입 소계			134,000	158,028	24,028		
세입 소계				1,840,232,000	1,936,528,000	96,296,000		

세출	사무비	인건비	급여	620,495,600	638,979,650	18,484,050	2.98	-센터운영 급여 212,827,650원 O센터장 35,798,400원 O팀장 45,854,200원 O선임팀원 42,961,800원 O팀원1 30,938,400원 O팀원2 4,778천원 O팀원3 28,578천원 O팀원4 23,918,850원 -취약위기 급여 128,994,600원 O팀장(사례) 44,416,700원 O팀원1(상담) 29,257,500원 O팀원2(사례) 4,950,800원 O팀원3(사례) 27,551,600원 O팀원4(사례) 22,818천원 -다문화가족 자녀지원 급여 110,461,400원 O팀원1(기초학습지원) 27,891,600원 O팀원2(기초학습지원) 27,381,600원 O팀원(진로설계) 27,806,600원 O팀원(교육활동비) 27,381,600원 -기타 사업 급여 74,796,600원 O팀원(교류소통공간) 28,313,600원 O팀원(직업훈련) 22,818천원 O팀원(이주배경) 23,665천원 -공동육아나눔터 급여 111,899,400원 O팀원(옥포공육) 31,317,600원 O매니저(옥포공육) 7,000천원 O팀원(아주공육) 27,933,800원 O매니저(아주공육) 9,800천원 O팀원(상문공육) 28,848천원 O매니저(상문공육) 급여 7,000천원

			제수당	97,496,580	107,768,720	10,272,140	10.54	-센터운영 명절휴가비 21,264,720원 O센터장 3,559,920원 O팀장 4,594,320원 O선임팀원 4,273,560원 O팀원1 3,103,320원 O팀원2 1,446,900원 O팀원3 2,866,800원 O팀원4 1,419,900원 -취약위기 명절휴가비 12,982,620원 O팀장(사례) 4,432,500원 O팀원1(상담) 2,932,140원 O팀원2(사례) 1,485,240원 O팀원3(사례) 2,763,660원 O팀원4(사례) 1,369,080원 -다문화가족 자녀지원 명절휴가비 10,892,220원 O팀원1(기초학습지원) 2,789,160원 O팀원2(기초학습지원) 2,738,160원 O팀원(진로설계) 2,763,660원 O팀원(자녀교육활동비) 2,601,240원 - 기타사업 명절휴가비 5,603,460원 O팀원(교류소통공간) 2,814,480원 O팀원(직업훈련) 1,369,080원 O팀원(이주배경) 1,419,900원 -공동육아나눔터 명절휴가비 9,059,280원 O팀원(옥포공육) 3,103,320원 O매니저(옥포공육) 100천원 O팀원(아주공육) 2,789,160원 O매니저(아주공육) 100천원 O팀원(상문공육) 2,866,800원 O매니저(상문공육) 100천원

								-센터운영 가족수당 8,440천원 O센터장 4,920천원 O팀장 1,080천원 O선임팀원 1,080천원 O팀원1 480천원 O팀원2 40천원 O팀원3 840천원 -취약위기 가족수당 5,820천원 O팀장(사례) 2,040천원 O팀원1(상담) 2,040천원 O팀원2(사례) 40천원 O팀원4(사례) 1,700천원 -다문화가족 자녀지원 가족수당 5,520천원 O팀원1(기초학습지원) 480천원 O팀원2(기초학습지원) 1,080천원 O팀원(진로설계) 1,920천원 O팀원(자녀교육활동비) 2,040천원 -기타사업 가족수당 4,480천원 O팀원(교류소통공간) 1,080천원 O팀원(직업훈련) 1,700천원 O팀원(이주배경) 1,700천원 -공동육아나눔터 가족수당 2,520천원 O팀원(옥포공육) 480천원 O팀원(아주공육) 2,040천원 -센터운영 시간외수당 11,915,760원 O팀장 2,283,900원 O선임팀원 2,146,860원 O팀원1 2,628,300원 O팀원2 408,200원 O팀원3 2,442천원 O팀원4 2,006,500원 -취약위기 시간외수당 6,429,540원 O팀장(사례) 2,215,440원 O팀원1(상담) 1,497,480원 O팀원2(사례) 126,540원 O팀원3(사례) 1,416,480원 O팀원4(사례) 1,173,600원 -다문화가족 자녀지원 시간외수당 2,841,120원 O팀원1(기초학습지원) 1,432,800원 O팀원2(기초학습지원) 1,408,320원

			퇴직금 및 퇴직적립금	59,411,290	60,020,670	609,380	1.03	-센터운영 퇴직적립금 20,397,720원 O팀장 4,701,070원 O선임팀원 4,421,900원 O팀원1 3,312,530원 O팀원2 597,770원 O팀원3 3,110,610원 O팀원4 2,453,840원 O기타퇴직적립금환급분 1,800천원 -취약위기 퇴직적립금 13,719,120원 O팀장(사례) 4,642,110원 O팀원1(상담) 3,193,990원 O팀원2(사례) 591,890원 O팀원3(사례) 2,861,010원 O팀원4(사례) 2,430,120원 -다문화가족 자녀지원 퇴직적립금 14,288,090원 O팀원1(기초학습지원) 2,932,880원 O팀원2(기초학습지원) 2,934,040원 O팀원2(기초학습지원_26년육아휴직) 2,828,280원 O팀원(진로설계) 2,924,270원 O팀원(자녀교육활동비) 2,668,620원 -기타사업 퇴직적립금 2,900,730원 O팀원(교류소통공간) 2,900,730원 -공동육아나눔터 퇴직적립금 8,715,010원 O팀원(옥포공육) 퇴직적립금 3,125,100원 O팀원(아주공육) 퇴직적립금 2,730,280원 O팀원(상문공육) 퇴직적립금 2,859,630원

			사회보험 부담금	78,013,530	80,696,960	2,683,430	3.44	-센터운영 사회보험부담금 27,314,150원 O센터장 4,125,870원 O팀장 5,697,650원 O선임팀원 5,359,280원 O팀원1 4,014,750원 O팀원2 724,480원 O팀원3 3,770천원 O팀원4 3,122,120원 O기타정산보험료 500천원 (보조금 26,814,150원, 후원금 500천원) -취약위기 사회보험부담금 16,773,120원 O팀장(사례) 5,626,200원 O팀원1(상담) 3,871,030원 O팀원2(사례) 717,360원 O팀원3(사례) 3,467,500원 O팀원4(사례) 3,091,030원 -다문화가족 자녀지원 사회보험부담금 14,235,170원 O팀원1(기초학습) 3,568,530원 O팀원2(기초학습지원) 3,572,630원 O팀원(진로설계) 3,709,470원 O팀원(자녀교육활동비) 3,384,540원 기타사업 사회보험부담금 9,264,210원 O팀원(교류소통공간) 3,679,190원 O팀원(직업훈련) 2,744,920원 O팀원(이주배경) 2,840,100원 -공동육아나눔터 사회보험부담금 13,110,310원 O팀원(옥포공육) 3,787,510원 O매니저(옥포공육) 750,470원 O팀원(아주공육) 3,309,330원 O매니저(아주공육) 1,046,430원 O팀원(상문공육) 3,466,100원 O매니저(상문공육) 750,470원
			기타후생경비	50,000	50,000	0	0.00	O센터운영 기타후생경비 50천원(후원금)

세출	사무비	인건비 소계		855,467,000	887,516,000	32,049,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	860,000	360,000	72.00	O센터운영 기관운영비 500천원 O취약위기 기관운영비 360천원
			회의비	3,300,000	3,400,000	100,000	3.03	O운영위원 회의수당 1,600천원 O인사위원 사례비 900천원 O부서운영비 900천원
세출	사무비	업무추진비 소계		3,800,000	4,260,000	460,000		
세출	사무비	운영비	여비	4,420,000	5,450,000	1,030,000	23.30	O센터운영 출장비 1,900천원 O취약위기 출장비 1,000천원 O기초학습 출장비 400천원 O진로설계 출장비 250천원 O교육활동비 출장비 50천원 O교류소통공간 출장비 50천원 O직업훈련 출장비 500천원 O이주배경 출장비 1,000천원 O공동육아(옥포) 출장비 100천원 O공동육아(아주) 출장비 100천원 O공동육아(상문) 출장비 100천원
			수용비 및 수수료	19,800,000	12,974,190	△6,825,810	△34.47	O센터운영 수용비 및 수수료 1,434천원 (보조금 1,225천원, 후원금 209천원) O취약위기 수용비 및 수수료 500천원 O기초학습 수용비 및 수수료 9,062천원 O진로설계 수용비 및 수수료 26천원 O자녀교육활동비 수용비 및 수수료 16천원 O교류소통공간 수용비 및 수수료 484천원 O직업훈련 수용비 및 수수료 168천원 O이주배경 수용비 및 수수료 200천원 O공동육아(옥포) 수용비 및 수수료 80천원 O공동육아(아주) 수용비 및 수수료 643,190원 O공동육아(상문) 수용비 및 수수료 361천원

			공공요금	3,220,000	3,335,490	115,490	3.59	O센터운영 공공요금(후원금) 50천원 O취약위기 공공요금 597천원 O이주배경 공공요금 100천원 O공동육아(옥포) 공공요금 548,490원 O공동육아(아주) 공공요금 300천원 O공동육아(상문) 공공요금 1,740천원
			제세공과금	2,890,000	2,889,320	△680	△0.02	O센터운영 제세공과금(협회비, 차량 보험료, 신원보증보험) 2,040천원 (보조금 1,900천원 , 자부담 140천원) O취약위기 제세공과금 300천원 O교류소통공간 제세공과금 200천원 O공동육아(옥포) 어린이시설 상해보험 106천원 O공동육아(옥포) 신원보증보험 8,510원 O공동육아(아주) 어린이시설 상해보험 116,300원 O공동육아(아주) 신원보증보험 8,510원 OO공동육아(상문) 어린이시설 상해보험 100천원 O공동육아(상문) 신원보증보험 10천원
			차량비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	O센터운영 차량비 200천원 O기초학습지원 차량비 800천원
			기타운영비	5,416,000	5,130,000	△286,000	△5.28	O센터운영 직원교육비 3,000천원 (교육비 228천원, 직원역량강화 2,772천원) O취약위기 직원교육비 152천원 O상담 슈퍼비전 및 역량강화교육 1,500천원 O기초학습지원 직원교육비 200천원 O진로설계 직원교육비 50천원 O자녀교육활동비 직원교육비 38천원 O교류소통공간 직원교육비 38천원 O이주배경 직원교육비 38천원 O공동육아(옥포) 직원교육비 38천원 O공동육아(아주) 직원교육비 38원 O공동육아(상문) 직원교육비 38천원
세출	사무비	운영비 소계		36,746,000	30,779,000	△5,967,000		
세출	사무비 소계			896,013,000	922,555,000	26,542,000		

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	1,441,000	441,000	44.10	○센터운영 자산취득비 1,415천원 ○공동육아(옥포) 자산취득비 26천원
세출	재산조성비	시설비 소계		1,000,000	1,441,000	441,000		
세출	재산조성비 소계			1,000,000	1,441,000	441,000		
세출	사업비	사업비	기본사업비	48,700,000	46,000,000	△2,700,000	△5.54	○기본사업비 46,000천원 (보조금 41,000천원, 후원금 5,000천원) 가족관계 13,120천원 -거제가족학교(신혼) 1,800천원, 거제가족학교(부부) 920천원 -거제가족학교 3,190천원, 힐링교실 2,530천원 -아버지역할 2,500천원, 이중언어교육 500천원 -튼튼교실 1,680천원 가족생활 2,000천원 -맞벌이 2,000천원 가족과 함께하는 지역공동체 30,880천원 (보조금 25,880천원, 후원금 5,000천원) -가족놀이터 5,000천원, 가족사랑의날 3,500천원 -가족봉사단 1,500천원, 맨즈클럽 2,600천원 -인식개선 8,600천원(보조금 3,600천원, 후원금 5,000천원) -홍보서포터즈 1,680천원, 다문화교육 8,000천원
			기초학습지원 사업비	23,000,000	20,000,000	△3,000,000	△13.04	○기초학습지원 사업비 20,000천원
			진로설계지원 사업비	10,347,000	9,800,000	△547,000	△5.29	○진로설계지원 사업비 9,800천원
			교육활동비지원사업비	183,100,000	183,100,000	0	0.00	○자녀교육활동비 사업비 183,100천원
			직업훈련프로그램사업비	11,330,000	60,700,000	49,370,000	435.75	○직업훈련프로그램 사업비 60,700천원
			교류소통공간 사업비	9,000,000	7,600,000	△1,400,000	△15.56	○교류소통공간 사업비 7,600천원
			취약위기가족 통합지원사업비	73,387,000	74,412,000	1,025,000	1.40	○가족상담사업비 33,012천원 ○학습정서지원 28,720천원 ○생활도움지원 2,800천원 ○긴급위기지원 1,750천원 ○프로그램운영비 4,680천원 ○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	44,940,000	43,940,000	△1,000,000	△2.23	○선임팀원(언어발달 1명) 급여 33,336천원 ○선임팀원(언어발달 1명) 명절휴가비 3,333,600원 ○선임팀원(언어발달 1명) 사회보험부담금 3,997,900원 ○선임팀원(언어발달 1명) 퇴직적립금 3,272,500원
			특성화 (통번역) 사업비	79,080,000	76,080,000	△3,000,000	△3.79	○통번역사1 급여 29,631천원 ○통번역사2 급여 27,969,600원 ○통번역사1 명절휴가비 2,963,100원 ○통번역사2 명절휴가비 2,796,960원 ○통번역사1 사회보험부담금 3,585,830원 ○통번역사2 사회보험부담금 3,420,070원 ○통번역사1 퇴직금 및 퇴직적립금 2,932,880원 ○통번역사2 퇴직금 및 퇴직적립금 2,780,560원
			특성화 (방문교육) 사업비	241,432,960	246,865,920	5,432,960	2.25	○방문교육지도사(10명) 급여 141,218,980원 (보조금 138,853,060천원, 수익사업 2,365,920원) ○방문교육지도사(10명) 근속수당 12,920천원 ○방문교육지도사(10명) 명절휴가비 3,800천원 ○방문교육지도사(10명) 사회보험부담금 16,623,880 ○방문교육지도사(10명) 퇴직금 및 퇴직적립금 13,152,060 ○방문교육지도사(10명) 교통비 12,950천원 ○방문교육 수용비 및 수수료 22,401천원 ○방문교육 공공요금 5,000천원 ○방문교육 교재교구 구입 7,800천원 ○방문교육 홍보비 7,000천원 홍보물 제작(리플렛, 타포린백 등) 1,000천원 시내버스광고 6,000천원 ○언어발달 수용비 및 수수료 50천원 ○통번역 수용비 및 수수료 100천원 ○언어발달 출장비 150천원 ○통번역 출장비 900천원 ○언어발달 교재교구구입비 500천원 ○언어발달 프로그램운영비 300천원 ○통번역 활동가사례비 1,500천원 ○통번역 프로그램운영비 500천원

			공동육아 나눔터사업비	29,372,000	29,604,000	232,000	0.79	O공동육아(옥포) 프로그램운영비 9,219천원 상시프로그램 5,200천원 품앗이 운영 4,019천원 O공동육아(아주) 프로그램 운영비 8,835천원 상시프로그램 5,742천원 품앗이 운영 3,093천원 O공동육아(상문) 프로그램 운영비 11,550천원 상시프로그램 6,770천원 품앗이 운영 4,780천원
			특성화 (역량강화지원) 사업비	24,500,000	24,500,000	0	0.00	O행정요원 급여 10,900천원 O행정요원 사대보험부담금 1,162천원 O행정요원 명절휴가비 100천원 O역량강화 수용비 및 수수료 16천원 O역량강화 출장비 50천원 O역량강화 강사비 12,272천원
			이주배경가족 통합지원사업비	0	9,037,000	9,037,000	0.00	O이주배경가족 통합지원 사업비 9,037천원
세출	사업비	사업비 소계		778,188,960	831,638,920	53,449,960		
세출	사업비	도 자체 사업비	결혼이민자 인턴 채용 사업비	8,600,000	8,600,000	0	0.00	O인턴 인건비 8,598,400원 O인턴 운영비 1,600원
			종사자 수당 지원사업비	44,200,000	46,800,000	2,600,000	5.88	O가계보조수당 200천원*18명*12개월=43,200천원 O명절수당 100천원*18명*2회=3,600천원
			결혼이민자 원어민강사 수당지원사업비	12,470,000	12,470,000	0	0.00	O원어민강사수당지원 활동수당(5명) 12,240천원 O원어민강사수당지원 사회보험부담금(5명) 230천원
			행복캠프 사업비	12,000,000	11,420,000	△580,000	△4.83	O행복캠프 사업비 11,420천원
세출	사업비	도 자체사업비 소계		77,270,000	79,290,000	2,020,000		
세출	사업비	시 자체 사업비	작은다문화학교 사업비	30,000,000	30,000,000	0	0.00	O작은다문화학교 사업비 30,000천원

			방문지도사 명절수당 지원사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○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	11,000,000	△2,000,000	△15.38	○가족한마당행사 사업비 11,000천원
세출	사업비	시 자체사업비 소계		47,000,000	45,000,000	△2,000,000		
세출	사업비	외부지원연계 사업비	희망밥상 나눔 프로젝트 사업비	39,000,000	0	△39,000,000	△100.00	
			영케어러 식사지원사업비	540,000	542,000	2,000	0.37	○영케어러 가정 식사지원사업비 542천원
			영케어러 일상돌봄지원 사업비	1,001,000	1,001,000	0	0.00	○영케어러 일상돌봄지원사업 1,001천원
			행복채움한끼 사업비	0	43,430,000	43,430,000	0.00	○행복채움한끼 43,430천원
			다누리공부방 사업비	0	3,600,000	3,600,000	0.00	○다누리공부방 사업비 3,600천원
			늘응원한글 사업비	0	3,505,000	3,505,000	0.00	○늘응원한글 사업비 3,505천원
			외곽지역주말 공부방사업비	0	3,600,000	3,600,000	0.00	○외곽지역 주말공부방 사업비 3,600천원
세출	사업비	외부지원연계사업비 소계		40,541,000	55,678,000	15,137,000		
세출	사업비 소계			942,999,960	1,011,606,920	68,606,960		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	219,040	925,080	706,040	322.33	○잡수입(예금이자 등) 반환금(보조금) 86,610원 ○취약위기가족지원 전년도 이월금 반환금 2,069원 ○기초학습지원 전년도 이월금 반환금 2,321원 ○자녀교육활동비 전년도 이월금 반환금 200천원 ○방문교육 본인부담금 반환금 634,080원

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	219,040	925,080	706,040		
세출	예비비 및 기타 소계		219,040	925,080	706,040		
세출 소계			1,840,232,000	1,936,528,000	96,296,000		