

2. 예산서내역

구분	과목			예산액(단위: 원)				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	997,230	997,230	0	0.00	○방문교육지원사업 사업수익 997,230원
세입	사업수입	사업수입 소계		997,230	997,230	0		
세입	사업수입 소계			997,230	997,230	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,663,398,000	1,658,972,000	△4,426,000	△0.27	○가족센터 운영(기본예산) 338,600천원 ○취약·위기가족통합지원 283,370천원 ○다문화가족자녀 기초학습지원 109,000천원 ○다문화가족자녀 교육활동비 248,170천원 ○다문화가족 진로설계지원 48,000천원 ○결혼이민자 직업훈련 프로그램 51,000천원 ○다문화가족 교류소통공간 45,140천원 ○방문교육지원사업 221,000천원 ○다문화가족자녀 언어발달지원사업 43,240천원 ○결혼이민자 통번역서비스 72,220천원 ○결혼이민자 역량강화지원사업 24,500천원 ○공동육아나눔터(옥포) 운영 58,244천원 ○공동육아나눔터(아주) 운영 58,244천원 ○공동육아나눔터(상문) 운영 58,244천원
			시도보조금	78,260,000	73,060,000	△5,200,000	△6.64	○여성결혼이민자 인턴 채용사업 8,040천원 ○종사자 수당지원 사업비 44,200천원 ○원어민강사 수당지원사업 12,470천원 ○행복캠프 사업비 8,350천원

구분	과목			예산액(단위: 원)				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
			시군구보조금	40,000,000	40,000,000	0	0.00	○작은다문화학교 사업비 25,000천원 ○소식지 발간 사업비 2,000천원 ○방문지도사 수당지원 사업비 2,000천원 ○가족한마당행사 사업비 11,000천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,781,658,000	1,772,032,000	△9,626,000		
세입	보조금수입 소계			1,781,658,000	1,772,032,000	△9,626,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,800,000	1,800,000	0	0.00	○비지정후원금 1,800천원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,800,000	1,800,000	0		
세입	후원금수입 소계			1,800,000	1,800,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	130,770	2,584,598	2,453,828	1876.45	○전년도 자부담 이월금 116,793원 ○결혼이민자 통번역서비스 전년도 사업비 잔액 이월금 2,427천원 ○이중언어 교육지원사업 전년도 사업비 잔액 이월금 39,040원 ○방문교육지원사업 본인부담금 전년도 이월금 1,765원
			전년도이월금 (후원금)	16,670,000	13,187,326	△3,482,674	△20.89	○전년도 후원금 이월금 799,989원 ○중도입국청소년 지원 사업비 잔액 이월금 735,177원 ○한부모 결혼이민자 지원 사업비 잔액 이월금 1,652,160원 ○배관장학회 교육비지원 이월 사업비 10,000천원
세입	이월금	이월금 소계		16,800,770	15,771,924	△1,028,846		
세입	이월금 소계			16,800,770	15,771,924	△1,028,846		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	224,000	201,846	△22,154	△9.89	○보조금 예금이자수입186,623원 ○자부담 예금이자수입 13,207원 ○후원금 예금이자수입 1,011원 ○수익사업 예금이자수입 1,005원

구분	과목			예산액(단위: 원)				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
			기타잡수입	10,000	80,000	70,000	700.00	○다문화가족 진로설계지원 기타잡수입 15천원 ○다문화가족자녀 교육활동비 기타잡수입 26천원 ○다문화가족 교류소통공간 기타잡수입 8천원 ○다문화가족자녀 기초학습지원 기타잡수입 16천원 ○공동육아나눔터(아주) 기타잡수입 5천원 ○센터운영 기타잡수입 10천원(자부담)
세입	잡수입	잡수입 소계		234,000	281,846	47,846		
세입	잡수입 소계			234,000	281,846	47,846		
세입 소계				1,801,490,000	1,790,883,000	△10,607,000		

구분	과목			예산액(단위: 원)				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	627,634,320	631,393,500	3,759,180	0.60	-센터운영 급여 210,049,200원 ○센터장 36,763,200원(9개월) ○팀장 43,268,600원(12개월) ○선임팀원 38,135,100원(12개월) ○팀원1 37,171,500원(12개월) ○팀원2 27,396,100원(12개월) ○팀원3 27,314,700원(12개월) -취약위기 급여 154,161,200원 ○팀장(사례) 41,177,500원(12개월) ○팀원1(사례) 27,871,800원(12개월) ○팀원2(상담) 27,654,300원(12개월) ○팀원3(상담) 29,005,200원(12개월) ○팀원4(사례) 28,452,400원(12개월) -다문화가족 자녀지원 급여 102,560천원 ○팀원1(기초학습지원) 27,192,600원(12개월) ○팀원2(기초학습지원) 26,455,200원(12개월) ○팀원(진로설계) 22,046천원(10개월) ○팀원(자녀교육활동비) 26,866,200원(12개월) -다문화가족 지원 급여 53,239,200원 ○팀원(교류소통공간) 26,455,200원(12개월) ○팀원(직업훈련) 26,784천원(12개월) -공동육아나눔터 111,383,900원 ○팀원(옥포공육) 29,250천원(12개월) ○보조인력(옥포공육) 9,400천원 ○팀원(아주공육) 27,355,400원(12개월) ○보조인력(아주공육) 9,400천원 ○팀원(상문공육) 급여 26,578,500원(12개월) ○보조인력(상문공육) 9,400천원

구분	과목			예산액(단위: 원)				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
			제수당	94,918,130	92,785,900	△2,132,230	△2.25	-센터운영 명절휴가비 19,713,240원 O센터장 2,450,880원 O팀장 4,282,560원 O선임팀원 3,804,900원 O팀원1 3,736,380원 O팀원2 2,719,260원 O팀원3 2,719,260원 -취약위기 명절휴가비 15,386,700원 O팀장(사례) 4,107,600원 O팀원1(사례) 2,769,780원 O팀원2(상담) 2,769,780원 O팀원3(상담) 2,906,640원 O팀원4(사례) 2,832,900원 -다문화가족 자녀 지원 명절휴가비 9,357,720원 O팀원1(기초학습지원) 2,719,260원 O팀원2(기초학습지원) 2,645,520원 O팀원(진로설계) 1,322,760원 O팀원(자녀교육활동비) 2,670,180원 -다문화가족 지원 명절휴가비 5,315,700원 O팀원(교류소통공간) 2,645,520원 O팀원(직업훈련) 2,670,180원 -공동육아나눔터 명절휴가비 8,596,080원 O팀원(옥포공육) 2,906,640원 O팀원(아주공육) 2,719,260원 O팀원(상문공육) 2,670,180원 O보조인력(3개소) 100천원*3명 -가족수당 20,320천원 O센터운영(6명) 5,280천원 O취약위기(4명) 4,800천원 O다문화가족 자녀지원(4명) 5,200천원 O직업훈련(1명) 2,040천원 O공동육아나눔터(2명) 3,000천원 -센터운영 시간외수당 7,459,680원 O팀장 1,863,120원 O선임팀원 1,641,720원 O팀원1 1,600,200원 O팀원2 1,179,060원 O팀원3 1,175,580원 -취약위기 시간외수당 6,636,780원 O팀장(사례) 1,772,700원 O팀원1(사례) 1,200천원 O팀원2(상담) 1,190,400원 O팀원3(상담) 1,248,720원 O팀원4(사례) 1,224,960원

구분	과목			예산액(단위: 원)				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
			퇴직금 및 퇴직적립금	60,872,060	58,658,370	△2,213,690	△3.64	-센터운영 퇴직적립금 21,450,470원 ○센터장 3,456,180원 ○팀장 4,424,590원 ○선임팀원 4,018,510원 ○팀원1 3,849,090원 ○팀원2 2,844,580원 ○팀원3 2,857,520원 -취약위기 퇴직적립금 16,105,640원 ○팀장(사례) 4,138,180원 ○팀원1(사례) 3,010,210원 ○팀원2(상담) 2,991,260원 ○팀원3(상담) 3,020,060원 ○팀원4(사례) 2,945,930원 -다문화가족 자녀지원 퇴직적립금 7,845,840원 ○팀원1(기초학습지원) 2,849,370원 ○팀원2(기초학습지원) 2,465,060원 ○팀원(자녀교육활동비) 2,531,410원 -다문화가족 지원 퇴직적립금 5,019,660원 ○팀원(교류소통공간) 2,425,100원 ○팀원(직업훈련) 2,594,560원 -공동육아농터 퇴직적립금 8,236,760원 ○팀원(옥포공육) 2,936,400원 ○팀원(아주공육) 2,722,900원 ○팀원(상문공육) 2,577,460원

구분	과목			예산액(단위: 원)				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
			사회보험 부담금	78,687,000	75,552,230	△3,134,770	△3.98	-센터운영 사회보험부담금 26,043,410원 ○센터장 3,542,840원 ○팀장 5,468,710원 ○선임팀원 4,966,830원 ○팀원1 4,757,370원 ○팀원2 3,515,840원 ○팀원3 3,531,820원 ○기타정산보험료 260천원 (보조금 25,783,410원, 후원금 260천원) -취약위기 사회보험부담금 19,186,680원 ○팀장(사례) 4,763,710원 ○팀원1(사례) 3,630,160원 ○팀원2(상담) 3,607,060원 ○팀원3(상담) 3,638,620원 ○팀원4(사례) 3,547,130원 -다문화가족 자녀지원 사회보험부담금 11,840,440원 ○팀원1(기초학습지원) 3,342,020원 ○팀원2(기초학습지원) 2,925,970원 ○팀원(진로설계) 2,622,240원 ○팀원(자녀교육활동비) 2,950,210원 -다문화가족 지원 사회보험부담금 5,965,440원 ○팀원(교류소통공간) 3,056,180원 ○팀원(직업훈련) 2,909,260원 -공동육아나눔터 사회보험부담금 12,516,260원 ○팀원(옥포공육) 3,700,460원 ○보조인력(옥포공육) 997,500원 ○팀원(아주공육) 2,590,940원 ○보조인력(아주공육) 997,500원 ○팀원(상문공육) 3,248,860원 ○보조인력(상문공육) 981천원

구분	과목			예산액(단위: 원)				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
			기타후생경비	120,000	50,000	△70,000	△58.33	○센터운영 기타후생경비 50천원(후원금)
세출	사무비	인건비 소계		862,231,510	858,440,000	△3,791,510		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	300,000	△700,000	△70.00	○기관운영비 300천원
			회의비	2,700,000	2,500,000	△200,000	△7.41	○회의비(운영위원 및 인사위원) 2,200천원 인사위원 사례비 600천원 운영위원회의수당 1,600천원 ○회의비 300천원
세출	사무비	업무추진비 소계		3,700,000	2,800,000	△900,000		
세출	사무비	운영비	여비	8,000,000	7,570,000	△430,000	△5.38	○센터운영 출장비 3,000천원 ○취약위기 출장비 1,800천원 ○기초학습 출장비 1,000천원 ○진로설계 출장비 570천원 ○자녀교육활동비 출장비 100천원 ○교류소통공간 출장비 200천원 ○직업훈련 출장비 300천원 ○공동육아(옥포) 출장비 200천원 ○공동육아(아주) 출장비 200천원 ○공동육아(상문) 출장비 200천원

구분	과목			예산액(단위: 원)				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
			수용비 및 수수료	17,649,490	23,041,000	5,391,510	30.55	○센터운영 수용비 및 수수료 7,605천원 (보조금 7,464천원, 후원금 141천원) ○취약위기 수용비 및 수수료 2,037천원 ○기초학습 수용비 및 수수료 9,261천원 ○진로설계 수용비 및 수수료 289천원 ○자녀교육활동비 수용비 및 수수료 182천원 ○교류소통공간 수용비 및 수수료 2,038천원 ○직업훈련 수용비 및 수수료 100천원 ○공동육아(옥포) 수용비 및 수수료 353천원 ○공동육아(아주) 수용비 및 수수료 658천원 ○공동육아(상문) 수용비 및 수수료 518천원
			공공요금	3,133,000	2,550,000	△583,000	△18.61	○센터운영 공공요금 150천원 (보조금 100천원, 후원금 50천원) ○취약위기 공공요금 300천원 ○공동육아(옥포) 공공요금 480천원 ○공동육아(아주) 공공요금 480천원 ○공동육아(상문) 공공요금 1,140천원
			제세공과금	2,790,000	2,790,000	0	0.00	○제세공과금 1,240천원(협회비, 신원보증보험) (보조금 1,000천원, 자부담 140천원, 후원금 100천원) ○자동차 보험료 등 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	1,000,000	1,000,000	0	0.00	○차량 유류비 1,000천원

구분	과목			예산액(단위: 원)				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
			기타운영비	3,790,000	3,890,000	100,000	2.64	○센터운영 직원교육비 1,600천원 (직원교육비 600천원, 직원역량강화 1,000천원) ○취약위기 직원교육비 152천원 ○상당 슈퍼비전 및 역량강화교육 1,500천원 ○기초학습지원 직원교육비 200천원 ○진로설계 직원교육비 50천원 ○자녀교육활동비 직원교육비 50천원 ○교류소통공간 직원교육비 100천원 ○직업훈련 직원교육비 50천원 ○공동육아(옥포) 직원교육비 38천원 ○공동육아(아주) 직원교육비 50천원 ○공동육아(상문) 직원교육비 100천원
세출	사무비	운영비 소계		36,362,490	40,841,000	4,478,510		
세출	사무비 소계			902,294,000	902,081,000	△213,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	300,000	200,000	△100,000	△33.33	○센터운영 자산취득비 200천원
세출	재산조성비	시설비 소계		300,000	200,000	△100,000		
세출	재산조성비 소계			300,000	200,000	△100,000		
세출	사업비	사업비	사업비	299,329,000	303,668,000	4,339,000	1.45	○기초학습지원 사업비 18,624천원 ○기초학습지원 홍보비 6,000천원 ○진로설계 사업비 19,500천원 ○자녀교육활동비 사업비 211,300천원 ○자녀교육활동비 홍보비 440천원 ○교류소통공간 사업비 8,020천원 ○직업훈련 사업비 13,420천원 ○직업훈련 홍보비 132천원 ○공동육아(옥포) 프로그램운영비 7,292천원 ○공동육아(아주) 프로그램 운영비 9,700천원 ○공동육아(아주) 홍보비 300천원 ○공동육아(상문) 프로그램 운영비 8,940천원

구분	과목			예산액(단위: 원)				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
			기본사업비	33,000,000	34,800,000	1,800,000	5.45	○기본사업비 34,800천원 (보조금 32,800천원, 후원금 2,000천원) - 가족관계 19,900천원 거제가족학교 5,040천원 아버지역활지원 3,600천원 부자교실 2,300천원 맨즈클럽 4,100천원 가족사연 우체통 800천원 가족놀이터 3,000천원 이중언어교육지원 500천원 튼튼교실 560천원 - 가족생활 1,400천원 맞벌이가정 일가정양립지원 1,400천원 - 가족과 함께하는 지역공동체 13,500천원 가족사랑의날 4,200천원 가족봉사단 700천원 오월애 600천원 인식개선 2,500천원 양성평등 360천원 결정패 140천원 다문화이해교육 5,000천원

구분	과목			예산액(단위: 원)				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
			특성화사업비	365,386,000	361,006,100	△4,379,900	△1.20	<ul style="list-style-type: none"> -특성화 급여 232,388,310원 ○선임팀원(언어발달 1명) 29,816,400원 ○팀원(통번역 2명) 53,475,120원 ○방문교육지도사(10명) 138,196,790원 (급여 보조금 138,150,690원, 수익사업 46,100원) ○행정요원 10,900천원 -특성화 근속수당 14,800천원 ○선임팀원(언어발달 1명) 1,800천원 ○팀원(통번역 1명) 280천원 ○방문교육지도사(10명) 12,720천원 -특성화 명절휴가비 12,429,120원 ○선임팀원(언어발달 1명) 2,981,640원 ○팀원(통번역 2명) 5,347,480원 ○방문교육지도사(10명) 4,000천원 ○행정요원 100천원 -특성화 사회보험부담금 28,348,710원 ○선임팀원(언어발달 1명) 3,906,080원 ○팀원(통번역 2명) 6,752,720원 ○방문교육지도사(10명) 16,523,910원 ○행정요원 1,166천원 -특성화 퇴직적립금 21,534,960원 ○선임팀원(언어발달 1명) 3,099,880원 ○팀원(통번역 2명) 5,358,680원 ○방문교육지도사(10명) 13,076,400원 -특성화 운영비 31,255천원 ○여비 14,637,500원 ○수용비 및 수수료 11,517,500원 ○공공요금 5,000천원 ○기타운영비 100천원 -특성화 사업비 20,250천원 ○교재교구구입비 3,700천원 ○프로그램운영비 300천원 ○홍보비 4,000천원 ○한국어강사비 12,250천원

구분	과목			예산액(단위: 원)				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
			취약위기가족 지원사업비	66,700,000	60,004,000	△6,696,000	△10.04	○가족상담 15,660천원 ○학습정서지원 31,144천원 ○생활도움지원 1,000천원 ○긴급위기지원 2,500천원 ○프로그램운영비 5,500천원 ○자조모임운영비 500천원 ○심리정서지원 500천원 ○법률지원 500천원 ○출산양육지원 1,000천원 ○슈퍼비전운영비 600천원 ○활동인력교육비 600천원 ○홍보비 500천원
세출	사업비	사업비 소계		764,415,000	759,478,100	△4,936,900		
세출	사업비	도 자체 사업비	결혼이민자 인턴 채용 사업비	8,040,000	8,040,000	0	0.00	○인턴 인건비 8,000천원 ○인턴 운영비 40천원
			종사자 수당 지원사업비	49,400,000	44,200,000	△5,200,000	△10.53	○종사자 수당지원사업비 44,200천원 가계보조수당 200천원*17명*12개월=40,800천원 명절수당 100천원*17명*2회=3,400천원
			여성결혼이민자 원어민강사 수당지원 사업비	12,470,000	12,470,000	0	0.00	○원어민강사수당지원 활동수당(5명) 12,240천원 ○원어민강사 고용·산재보험료 230천원
			행복캠프 사업비	8,350,000	8,350,000	0	0.00	○행복캠프 사업비 8,350천원
세출	사업비	도 자체사업비 소계		78,260,000	73,060,000	△5,200,000		
세출	사업비	시 자체 사업비	작은다문화학교 사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	○작은다문화학교 강사비 18,352천원 ○작은다문화학교 운영비 548천원 ○작은다문화학교 프로그램 운영비 6,100천원
			방문지도사 명절수당 지원사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○방문지도사 명절수당 2,000천원 100천원*10명*2회=2,000천원
			소식지 발간 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○소식지 발간 사업비 2,000천원

구분	과목			예산액(단위: 원)				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
			가족한마당 행사사업비	11,000,000	11,000,000	0	0.00	○가족한마당행사 사업비 11,000천원
세출	사업비	시 자체사업비 소계		40,000,000	40,000,000	0		
세출	사업비	외부지원연계 사업비	교육비지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	○배관장학회 교육비지원 이월 사업비 10,000천원
세출	사업비	외부지원연계사업비 소계		10,000,000	10,000,000	0		
세출	사업비 소계			892,675,000	882,538,100	△10,136,900		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,221,000	6,063,900	△157,100	△2.53	○잡수입(예금이자 등) 반환금(보조금) 256,623원 ○전년도 사업비(통번역서비스) 잔액 반환금 2,427천원 ○전년도 사업비(이중언어 교육지원) 잔액 반환금 39,040원 ○전년도 사업비(중도입국청소년지원사업) 잔액 반환금 735,177원 ○전년도 사업비(한부모이주여성지원사업) 잔액 반환금 1,652,160원 ○방문교육 본인부담금 반환금 953,900원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		6,221,000	6,063,900	△157,100		
세출	예비비 및 기타 소계			6,221,000	6,063,900	△157,100		
세출 소계				1,801,490,000	1,790,883,000	△10,607,000		