

예산서내역

공문제출번호: W22322018000081

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	269,333,000	305,388,000	36,055,000	13.39		
			시도보조금	74,210,000	92,376,000	18,166,000	24.48		
			시군구보조금	259,915,000	319,304,000	59,389,000	22.85		
		보조금수입 소계			603,458,000	717,068,000	113,610,000		
	보조금수입 소계			603,458,000	717,068,000	113,610,000			
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,000,000	8,000,000	0	0.00		
			후원금수입 소계			8,000,000	8,000,000	0	
		후원금수입 소계			8,000,000	8,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,551,045	3,675,827	▲875,218	▲19.23		
			이월금 소계			4,551,045	3,675,827	▲875,218	
		이월금 소계			4,551,045	3,675,827	▲875,218		
	세입소계				616,009,045	728,743,827	112,734,782		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	133,114,000	168,350,500	35,236,500	26.47	센터장 3,017,400 * 9월 = 27,156,600 3,123,200 * 3월 = 9,369,600 사무국장 2,720,300 * 2월 = 5,440,600 2,834,700 * 10월 = 28,347,000 팀장 2,426,900 * 2월 = 4,853,800 2,537,400 * 10월 = 25,374,000 선임팀원 2,150,500 * 12월 = 25,806,000 기간제팀원 1,799,300 * 2월 = 3,598,600 1,861,200 * 10월 = 18,612,000 1,799,300 * 11월 = 19,792,300
			제수당	19,607,000	27,819,060	8,212,060	41.88	명절휴가비 센터장 1,810,440 * 2회 = 3,620,880 사무국장 1,632,180 * 1회 = 1,632,180 팀장 1,700,820 * 1회 = 1,700,820 1,456,140 * 1회 = 1,456,140 1,522,440 * 1회 = 1,522,440 선임팀원 1,290,300 * 2회 = 2,580,600 기간제팀원 200,000 * 2회 * 2명 = 800,000 시간외근무수당 센터장 21,650 * 10시간 * 9월 = 1,948,500 사무국장 22,410 * 10시간 * 3월 = 672,300 19,520 * 10시간 * 2월 = 390,400 20,340 * 10시간 * 10월 = 2,034,000 팀장 17,410 * 10시간 * 2월 = 348,200 18,210 * 10시간 * 10월 = 1,821,000 선임팀원 15,430 * 10시간 * 12월 = 1,851,600 가족수당 센터장 40,000 * 12월 = 480,000 사무국장 40,000 * 12월 = 480,000 팀장 120,000 * 12월 = 1,440,000 선임팀원 120,000 * 12월 = 1,440,000 복지포인트수당 400,000 * 4명 = 1,600,000
			퇴직금 및 퇴직	11,093,200	14,029,430	2,936,230	26.47	센터장 251,450 * 9월 = 2,263,050 260,270 * 3월 = 780,810 사무국장 226,700 * 2월 = 453,400 236,230 * 10월 = 2,362,300 팀장 202,250 * 2월 = 404,500 211,450 * 10월 = 2,114,500 선임팀원 179,210 * 12월 = 2,150,520 기간제팀원 149,950 * 2월 = 299,900 155,100 * 10월 = 1,551,000 149,950 * 11월 = 1,649,450

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	10,855,800	14,501,010	3,645,210	33.58	센터장 250,000 * 12월 = 3,000,000 사무국장 230,000 * 12월 = 2,760,000 팀장 195,000 * 12월 = 2,340,000 선임팀원 185,000 * 12월 = 2,220,000 기간제팀원 180,000 * 12월 = 2,160,000 180,000 * 10월 = 1,800,000 221,010 * 1월 = 221,010	
				인건비 소계	174,670,000	224,700,000	50,030,000		
		업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,500,000	100,000	4.17	업무추진비 250,000 * 10회 = 2,500,000	
			직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	센터장 300,000 * 12월 = 3,600,000 사무국장 200,000 * 12월 = 2,400,000	
			회의비	1,500,000	2,500,000	1,000,000	66.67	운영위원회 회의진행비 375,000 * 4회 = 1,500,000 업무협의회비 100,000 * 10회 = 1,000,000	
		업무추진비 소계			9,900,000	11,000,000	1,100,000		
		운영비	여비	1,800,000	3,600,000	1,800,000	100.00	시내 10,000 * 20회 * 6명 = 1,200,000 시외 80,000 * 30회 = 2,400,000	
			수용비 및 수수료	3,000,000	6,000,000	3,000,000	100.00	소식지제작비 1,500,000 * 1회 = 1,500,000 사무용품구입비 250,000 * 12회 = 3,000,000 수수료 10,000 * 50회 = 500,000 집기류 100,000 * 5회 = 500,000 기타수용비 500,000 * 1회 = 500,000	
			공공요금	2,000,000	4,180,000	2,180,000	109.00	전기요금 120,000 * 12월 = 1,440,000 전화요금 220,000 * 12월 = 2,640,000 우편료 10,000 * 10회 = 100,000	
			제세공과금	1,900,000	1,350,000	▲550,000	▲28.95	자동차세 100,000 * 1회 = 100,000 회계보험 150,000 * 1회 = 150,000 자동차보험료 1,100,000 * 1회 = 1,100,000	
			차량비	200,000	500,000	300,000	150.00	차량유지비 500,000 * 1회 = 500,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	기타운영비	8,760,000	18,170,000	9,410,000	107.42	급양비 130,000 * 5명 * 12월 = 7,800,000 130,000 * 1명 * 11월 = 1,430,000 사회복지사 보수교육비 38,000 * 6명 = 228,000 종사자 워크숍 1,500,000 * 1회 = 1,500,000 활동가 및 강사워크숍 1,000,000 * 1회 = 1,000,000 교육비 300,000 * 4명 = 1,200,000 피복비 100,000 * 10명 = 1,000,000 센터홍보비 500,000 * 2회 = 1,000,000 홍보물품구입비 1,000,000 * 2회 = 2,000,000 기타운영비 506,000 * 2회 = 1,012,000
			운영비 소계	17,660,000	33,800,000	16,140,000		
	사무비 소계			202,230,000	269,500,000	67,270,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,600,000	4,000,000	2,400,000	150.00	노트북구입비 2,000,000 * 1회 = 2,000,000 카메라구입비 2,000,000 * 1회 = 2,000,000
			시설비 소계	1,600,000	4,000,000	2,400,000		
	재산조성비 소계			1,600,000	4,000,000	2,400,000		
	사업비	언어발달 사업비	언어발달사업비	600,000	600,000	0	0.00	교재교구 및 평가지 구입비 150,000 * 4회 = 600,000
			언어발달인건비 사업비	26,290,000	26,290,000	0	0.00	급여 1,850,000 * 12 = 22,200,000 사회보험부담금 170,000 * 12 = 2,040,000 퇴직금 1,850,000 * 1 = 1,850,000 명절휴가비 100,000 * 2 = 200,000
			언어발달운영비 사업비	3,209,000	3,209,000	0	0.00	공공요금 40,000 * 12 = 480,000 급양비 50,000 * 12 = 600,000 사무용품구입 및 기타운영비 289,000 * 1 = 289,000 시내출장비 120,000 * 12 = 1,440,000 시외출장비 80,000 * 5 = 400,000
		언어발달 사업비 소계			30,099,000	30,099,000	0	
특수시책사업비		사업비	특수아버지교육 사업비	5,000,000	4,000,000	▲1,000,000	▲20.00	숲체험교실 외 프로그램진행비 4,000,000 * 1 = 4,000,000
	특수가족여행 사업비		5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	특수시책사업비 사업비	다문화가족관계 향상 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	요리교실 외 프로그램 진행비 5,100,000 * 1 = 5,100,000 상호문화 프로그램 외 진행비 4,900,000 * 1 = 4,900,000
			특수시책사업비 사업비 소계	20,000,000	14,000,000	▲6,000,000		
		멘토링사업비 사업비	멘토링다문화이 해교육 사업비	750,000	0	▲750,000	▲100.00	
			멘토링자조모임 사업비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
			멘토-멘티 나들 이 사업비	3,250,000	0	▲3,250,000	▲100.00	
		멘토링사업비 사업비 소계	5,000,000	0	▲5,000,000			
		센터 사업비	가족관계 사업 비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	프로그램 진행비 2,000,000 * 1 =2,000,000
			가족돌봄 사업 비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
			가족생활 사업 비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
			가족과함께하는 지역공동체 사 업비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	프로그램 진행비 2,000,000 * 1회 = 2,000,000
		센터 사업비 소계	4,000,000	4,000,000	0			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	한국어교육 운영 사업비	한국어운영비 사업비	8,412,000	8,412,000	0	0.00	<홍보비> 실내용 현수막 30,000*2=60,000 실외용 현수막 50,000*6=300,000 홍보물품 1,000,000*1=1,000,000 소식지 1,000,000*1=1,000,000 <교육운영> 개강식 진행비 300,000*1=300,000 종강식 진행비 250,000*2=500,000 야외체험학습 300,000*2=600,000 다과비 120,000*10=1,200,000 <강사 및 봉사자 관리> 한국어강사 워크숍 500,000*1=500,000 자원봉사자교통비 250,000*2=500,000 아이돌봄 운영비 760,000*1=760,000 스승의날 진행비 200,000*1=200,000 강사 간담회 12,000*11명*4=528,000 기타강사관리운영비 164,000*1=164,000 <기타운영비> 차량유류비 80,000*10회=800,000	
			한국어강사료 사업비	13,750,000	13,750,000	0	0.00	한국어교육 강사료 25,000 * 550시간 = 13,750,000	
		한국어교육 운영 사업비 소계			22,162,000	22,162,000	0		
		후원 사업비	후원 기타운영비 사업비	551,045	175,827	▲375,218	▲68.09	기타운영비 175,827 * 1 = 175,827	
			후원 프로그램비 사업비	4,000,000	3,500,000	▲500,000	▲12.50	프로그램비 3,500,000 * 1 = 3,500,000	
		후원 사업비 소계			4,551,045	3,675,827	▲875,218		
		송년의 밤 사업비	송년의 밤 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	사업 진행비 10,000,000 * 1 = 10,000,000	
		송년의 밤 사업비 소계			10,000,000	10,000,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	방문교육사업비	방문교육사업비	107,072,000	107,072,000	0	0.00	교재구입비 100,000 * 10명 = 1,000,000 교구 및 검사지 구입비 500,000 * 1회 = 500,000 방문교육지도사 급여 1,026,000 * 4명 * 10월 = 41,040,000 820,800 * 6명 * 10월 = 49,248,000 방문교육지도사 사회보험부담금 97,000 * 4명 * 10월 = 3,880,000 77,000 * 4명 * 10월 = 3,080,000 40,000 * 2명 * 10월 = 800,000 방문교육지도사 퇴직적립금 85,500 * 4명 * 10월 = 3,420,000 68,400 * 6명 * 10월 = 4,104,000
			방문교육운영비	21,375,000	21,375,000	0	0.00	방문교육지도사 교통비 140,000 * 4명 * 10월 = 5,600,000 112,000 * 6명 * 10월 = 6,720,000 전화요금 150,000 * 12월 = 1,800,000 우편료 50,000 * 1회 = 50,000 사무용품구입 100,000 * 10월 = 1,000,000 지도사수시교육비 20,000 * 6회 * 10명 = 1,200,000 40,000 * 1회 * 10명 = 400,000 지도사수시교육강사비 150,000 * 3회 = 450,000 지도사회의진행비 50,000 * 10회 = 500,000 방문교육대상자 오리엔테이션 진행비 300,000 * 1회 = 300,000 방문교육지도사 오리엔테이션 및 평가회 12,000 * 13명 * 3회 = 468,000 방문교육 소식지 제작비 1,500,000 * 1회 = 1,500,000 홍보물품 구입비 500,000 * 1회 = 500,000 기타운영비 887,000 * 1회 = 887,000
		방문교육사업비 사업비 소계	128,447,000	128,447,000	0			
		이중언어환경조성 사업비	이중언어 인건비 사업비	22,230,000	22,230,000	0	0.00	급여 1,573,770 * 12 = 18,885,240 사회보험 1,570,960 * 1 = 1,570,960 퇴직금 131,150 * 12 = 1,573,800 명절휴가비 100,000 * 2 = 200,000

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	이중언어환경조성 사업비	이중언어 운영비 사업비	1,040,000	1,040,000	0	0.00	시외출장비 80,000 * 4회 = 320,000 시내출장비 10,000 * 12회 = 120,000 급양비 50,000 * 12 = 600,000 현수막 30,000 * 2 = 60,000 교구 및 재료 구입비 100,000 * 2 = 200,000	
			이중언어 사업비 사업비	960,000	960,000	0	0.00	다과비 부모교육 5,000 * 10 = 50,000 부모 자녀 상호작용 5,000 * 10 * 6 = 300,000 활용프로그램 30,000 * 5 = 150,000 가족코칭 진행비 10,000 * 10 = 100,000 외부프로그램 운영비 50,000 * 2 = 100,000	
		이중언어환경조성 사업비 소계			24,230,000	24,230,000	0		
		인턴채용 사업비	인턴채용인건비 사업비	14,700,000	15,200,000	500,000	3.40	급여 8,350*7시간*24일*10월=14,028,000 사회보험 기관부담금 117,2011720000*10월=1,172,000	
		인턴채용 사업비 소계			14,700,000	15,200,000	500,000		
		통번역사업비 사업비	통번역인건비 사업비	22,230,000	22,230,000	0	0.00	퇴직금 131,150 * 12월 = 1,573,800 급여 1,573,770 * 12 = 18,885,240 사회보험 1,570,960 * 1 = 1,570,960 명절휴가비 100,000 * 2 = 200,000	
			통번역운영비 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	시외출장비 80,000 * 4 = 320,000 시내출장비 10,000 * 20 = 200,000 급양비 50,000 * 12 = 600,000 사무용품구입비 50,000 * 4 = 200,000 홍보물품구입비 500,000 * 1 = 500,000 공공요금 및 기타 180,000 * 1 = 180,000	
		통번역사업비 사업비 소계			24,230,000	24,230,000	0		
		교통비명절수당 사업비	교통비지원 사업비	6,760,000	6,760,000	0	0.00	방문교육지도사 교통비 1,000*32회기 * 6명 * 10월 = 1,920,000 1,000*40회기 * 4명 * 10월 = 1,600,000 방문교육지도사 명절수당 100,000 * 10명 * 2회 = 2,000,000 역량강화교육 및 워크샵 진행비 1,240,000 * 1회 = 1,240,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	교통비명절수당 사업비 소계		6,760,000	6,760,000	0		
		세계인의날 사업비	세계인의날 사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	사업 진행비 25,000,000 * 1 = 25,000,000
		세계인의날 사업비 소계		25,000,000	25,000,000	0		
		기초학습지도 재능기부 사업비	재능기부사업비	27,000,000	27,000,000	0	0.00	기초학습지도 진행비 18,000,000 * 1 = 18,000,000 사회성발달 진행비 5,300,000 * 1 = 5,300,000 미래설계 진행비 2,100,000 * 1 = 2,100,000 초기면접 및 사업보고대회 진행비 1,600,000 * 1 = 1,600,000
			재능기부운영비 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	운영비 3,000,000 * 1 = 3,000,000
		기초학습지도 재능기부 사업비 소계		30,000,000	30,000,000	0		
		공동모금회 지정기탁사업비	공동모금회 종사자워크숍사업비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
			다문화인식개선 연극 사업비	7,000,000	8,000,000	1,000,000	14.29	다문화인식개선 진행비 7,000,000 * 1 = 7,000,000 종사자워크숍 진행비 1,000,000 * 1 = 1,000,000
		공동모금회 지정기탁사업비 사업비 소계		8,000,000	8,000,000	0		
		결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스 사업비	인건비 사업비	15,760,000	16,960,000	1,200,000	7.61	급여 720,000*10월*2명=14,400,000 사회보험 기관부담금 68,000*10월*2명=1,360,000 퇴직금 60,000*10월*2명=1,200,000
			운영비 사업비	8,240,000	6,040,000	▲2,200,000	▲26.70	교통비 3,500*6회*4가구*10월*2명= 1,680,000 교재교구비 50,000*10월*2명=1,000,000 교육진행비 50,000*10월*2명=1,000,000 기타 운영비 2,360,000*1=2,360,000
		결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스 사업비 소계		24,000,000	23,000,000	▲1,000,000		
		종사자가계보조수당 사업비	종사자가계보조수당 사업비	13,000,000	13,000,000	0	0.00	수당 200,000 * 5명 * 12월 = 12,000,000 명절수당 100,000 * 5명 * 2회 = 1,000,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	종사자가계보조수당 사업비 소계		13,000,000	13,000,000	0		
		건강가정활성화 사업 사업비	행복한꽃길부부 학교 사업비	3,140,000	3,140,000	0	0.00	홍보비 현수막(실외용) 60,000*2=120,000 현수막(실내용) 30,000*1=30,000 뉴스사천 지면광고 50,000*1=50,000 강사비 300,000*3=900,000 150,000*1=150,000 재료비 50,000*4회=200,000 심야데이트비 80,000*10쌍=800,000 다과비 3,000*20*4회=240,000 교육자료집 제작비 10,000*25=250,000 기타 진행비 100,000*1회=100,000 수료식 식사비 8,000*25=200,000 재료비 100,000*1=100,000
			The행복한리마 인드부부학교 사업비	5,340,000	5,340,000	0	0.00	홍보비 현수막(실외용) 60,000*2=120,000 현수막(실내용) 30,000*1=30,000 뉴스사천 지면광고 50,000*1=50,000 강사비 300,000*3=900,000 150,000*1=150,000 재료비 50,000*4=200,000 웨딩촬영&이벤트비 300,000*10=3,000,000 다과비 3,000*20*4회=240,000 교육자료집 제작비 10,000*25=250,000 기타 진행비 100,000*1회=100,000 수료식 식사비 8,000*25=200,000 재료비 100,000*1=100,000
			가족사랑의날 사업비	2,520,000	2,520,000	0	0.00	홍보비 현수막(실외용) 60,000*2=120,000 홍보배너(실내용) 30,000*1=30,000 뉴스사천 지면광고 50,000*1=50,000 홍보물품 구입비 2,800*300=840,000 강사비 150,000*4명=600,000 재료비 10,000*10*4=400,000 다과비 3,000*20*5회=300,000 평가회 식사비 8,000*10=80,000 기타 진행비 100,000*1회=100,000
		건강가정활성화사업 사업비 소계		11,000,000	11,000,000	0		
		가족상담사업비 사업비	가족상담사업비 사업비	0	7,000,000	7,000,000	0.00	슈퍼바이저 사례비 300,000*2=600,000 기타진행비 50,000*2=100,000 상담수당 30,000*200회=6,000,000 기타 진행비 300,000*1=300,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	가족상담사업비 사업비 소계		0	7,000,000	7,000,000		
		다문화여성창업 컨설팅및글로벌 문화교육 사업 비	다문화여성창업 컨설팅및글로벌 문화교육사업비	0	13,000,000	13,000,000	0.00	창업컨설팅 및 창업기법교육 진행비 7,000,000 * 1 = 7,000,000 중도입국자녀 한국생활적응 프로그램 진행비 3,000,000 * 1 = 3,000,000 통번역활동가 양성교육 진행비 3,000,000 * 1 = 3,000,000
		다문화여성창업컨설팅및글로벌문 화교육 사업비 소계		0	13,000,000	13,000,000		
		공동육아나눔터 사업비	공동육아나눔터 사업비 사업비	0	42,440,000	42,440,000	0.00	급여 1,799,300 * 11월 = 19,792,300 사회보험 기관부담금 1,908,250 * 1회 = 1,908,250 퇴직적립금 149,950 * 11월 = 1,649,450 명절수당 200,000 * 2회 = 400,000 운영비 5,090,000 * 1회 = 5,090,000 사업비 13,600,000 * 1회 = 13,600,000
		공동육아나눔터 사업비 소계		0	42,440,000	42,440,000		
				7,000,000	0	▲7,000,000	▲100.00	
		소계		7,000,000	0	▲7,000,000		
		사업비 소계		412,179,045	455,243,827	43,064,782		
세출소계		616,009,045	728,743,827	112,734,782				