

예산서내역

공문제출번호: W22322019000085

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	279,487,000	298,248,000	18,761,000	6.71		
			시도보조금	109,306,100	111,805,000	2,498,900	2.29		
			시군구보조금	368,140,900	392,464,000	24,323,100	6.61		
		보조금수입 소계			756,934,000	802,517,000	45,583,000		
	보조금수입 소계			756,934,000	802,517,000	45,583,000			
	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)	3,678,976	3,678,976	0	0.00		
			이월금 소계			3,678,976	3,678,976	0	
		이월금 소계			3,678,976	3,678,976	0		
	세입소계				768,612,976	814,195,976	45,583,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	168,350,500	176,571,700	8,221,200	4.88	<ul style="list-style-type: none"> - 센터장 3,123,200 * 9월 = 28,108,800 3,192,200 * 3월 = 9,576,600 - 사무국장 2,834,700 * 2월 = 5,669,400 2,944,200 * 10월 = 29,442,000 - 팀장 2,537,400 * 2월 = 5,074,800 2,648,900 * 10월 = 26,489,000 - 선임팀원 2,240,600 * 12월 = 26,887,200 - 기간제팀원 1,861,200 * 2월 = 3,722,400 1,932,900 * 10월 = 19,329,000 1,799,300 * 1월 = 1,799,300 1,861,200 * 11월 = 20,473,200
			제수당	27,819,060	28,715,880	896,820	3.22	<ul style="list-style-type: none"> <명절휴가비> - 센터장 1,873,920 * 1회 = 1,873,920 1,915,320 * 1회 = 1,915,320 - 사무국장 1,700,820 * 1회 = 1,700,820 1,766,520 * 1회 = 1,766,520 - 팀장 1,522,440 * 1회 = 1,522,440 1,589,340 * 1회 = 1,589,340 - 선임팀원 1,344,360 * 2회 = 2,688,720 - 기간제팀원 200,000 * 2회 * 2명 = 800,000 <시간외근무수당> - 센터장 22,410 * 10시간 * 9월 = 2,016,900 22,910 * 10시간 * 3월 = 687,300 - 사무국장 20,340 * 10시간 * 2월 = 406,800 21,130 * 10시간 * 10월 = 2,113,000 - 팀장 18,210 * 10시간 * 2월 = 364,200 19,010 * 10시간 * 10월 = 1,901,000 - 선임팀원 16,080 * 10시간 * 12월 = 1,929,600 <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 <기타후생경비> 400,000 * 4명 = 1,600,000

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	14,029,430	14,709,390	679,960	4.85	- 센터장 260,270 * 9월 = 2,342,430 266,020 * 3월 = 798,060 - 사무국장 236,230 * 2월 = 472,460 245,350 * 10월 = 2,453,500 - 팀장 211,450 * 2월 = 422,900 220,750 * 10월 = 2,207,500 - 선임팀원 186,720 * 12월 = 2,240,640 - 기간제팀원 155,100 * 2월 = 310,200 161,080 * 10월 = 1,610,800 149,950 * 2월 = 299,900 155,100 * 10월 = 1,551,000	
			사회보험부담금	13,201,010	15,000,000	1,798,990	13.63	- 센터장 160,000 * 12월 = 1,920,000 - 사무국장 260,000 * 12월 = 3,120,000 - 팀장 240,000 * 12월 = 2,880,000 - 선임팀원 190,000 * 12월 = 2,280,000 - 기간제팀원 200,000 * 12월 * 2명 = 4,800,000	
		인건비 소계			223,400,000	234,996,970	11,596,970		
		업무추진비	기관운영비	2,500,000	2,000,000	▲500,000	▲20.00	- 업무추진비 200,000 * 10회 = 2,000,000	
			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	2,500,000	2,000,000	▲500,000	▲20.00	- 운영위원회 회의진행비 250,000 * 4회 = 1,000,000 - 업무협의비 100,000 * 10회 = 1,000,000	
		업무추진비 소계			11,000,000	10,000,000	▲1,000,000		
		운영비	여비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	- 시내 10,000 * 20회 * 6명 = 1,200,000 - 시외 80,000 * 30회 = 2,400,000	
			수용비 및 수수료	6,300,000	6,300,000	0	0.00	- 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 800,000 * 1회 = 800,000	
			공공요금	4,180,000	4,180,000	0	0.00	- 전기요금 120,000 * 12월 = 1,440,000 - 전화요금 220,000 * 12월 = 2,640,000 - 우편료 10,000 * 10회 = 100,000	
			제세공과금	1,350,000	1,350,000	0	0.00	- 자동차세 100,000 * 1회 = 100,000 - 회계보험 150,000 * 1회 = 150,000 - 자동차보험료 1,100,000 * 1회 = 1,100,000	
			차량비	500,000	500,000	0	0.00	- 차량유지비 500,000 * 1회 = 500,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	기타운영비	18,170,000	17,373,030	▲796,970	▲4.39	- 급양비 130,000 * 6명 * 12월 = 9,360,000 - 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 1,500,000 * 1회 = 1,500,000 - 기타운영비 715,030 * 1회 = 715,030
			운영비 소계	34,100,000	33,303,030	▲796,970		
		사무비 소계	268,500,000	278,300,000	9,800,000			
	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00	
		시설비 소계		5,000,000	0	▲5,000,000		
	재산조성비 소계			5,000,000	0	▲5,000,000		
	사업비	언어발달 사업비	언어발달인건비 사업비	29,880,000	29,880,000	0	0.00	<급여> - 언어발달지도사 급여 1,951,750 * 12월 = 23,421,000 <사회보험료> - 언어발달지도사 2,165,100 * 1 = 2,165,100 <퇴직금> - 언어발달지도사 162,650 * 12월 = 1,951,800 <명절휴가비> - 언어발달지도사 1,171,050 * 2회 = 2,342,100
			언어발달운영비 사업비	1,405,000	2,940,000	1,535,000	109.25	- 급양비 130,000 * 12월 = 1,560,000 - 사무용품구입비 115,000 * 12월 = 1,380,000
		언어발달 사업비 소계		31,285,000	32,820,000	1,535,000		
		특수시책사업비 사업비	특수아버지교육 사업비	4,200,000	5,000,000	800,000	19.05	- 사업진행비 5,000,000 * 1회 = 5,000,000
다문화가족관계 향상 사업비			9,800,000	15,000,000	5,200,000	53.06	- 사업진행비 10,000,000 * 1회 = 10,000,000 - 사업진행비 5,000,000 * 1회 = 5,000,000	
특수시책사업비 사업비 소계		14,000,000	20,000,000	6,000,000				

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	센터 사업비	가족관계 사업비	2,000,000	1,500,000	▲500,000	▲25.00	- 사업진행비 1,500,000 * 1회 = 1,500,000	
			가족과함께하는 지역공동체 사업비	2,000,000	1,500,000	▲500,000	▲25.00	- 사업진행비 1,500,000 * 1회 = 1,500,000	
		센터 사업비 소계			4,000,000	3,000,000	▲1,000,000		
		한국어교육 운영 사업비	한국어운영비 사업비	7,163,000	6,259,000	▲904,000	▲12.62	- 사업진행비 6,259,000 * 1회 = 6,259,000	
			한국어강사료 사업비	15,000,000	13,750,000	▲1,250,000	▲8.33	- 한국어교육 강사료 25,000 * 550시간 = 13,750,000	
		한국어교육 운영 사업비 소계			22,163,000	20,009,000	▲2,154,000		
		후원 사업비	후원 기타운영비 사업비	178,976	178,976	0	0.00	- 기타운영비 178,976 * 1회 = 178,976	
			후원 프로그램비 사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	- 프로그램비 3,500,000 * 1회 = 3,500,000	
		후원 사업비 소계			3,678,976	3,678,976	0		
		송년의 밤 사업비	송년의 밤 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	- 사업진행비 10,000,000 * 1회 = 10,000,000	
		송년의 밤 사업비 소계			10,000,000	10,000,000	0		
		방문교육사업비 사업비	방문교육사업비 사업비	131,278,000	137,713,600	6,435,600	4.90	<사업비> - 교재구입비 200,000 * 11명 = 2,200,000 - 교구 및 검사지 구입비 1,000,000 * 1회 = 1,000,000 <급여> - 방문교육지도사 26,100 * 384회 * 11명 = 110,246,400 <사회보험료> - 방문교육지도사 100,280 * 7명 * 12월 = 8,423,520 47,010 * 4명 * 12월 = 2,256,480 <퇴직금> - 방문교육지도사 69,600 * 11명 * 12월 = 9,187,200 <기타후생경비> 방문교육지도사 200,000 * 2회 * 11명 = 4,400,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	방문교육사업비	방문교육사업비	30,698,000	42,400,400	11,702,400	38.12	<여비> $112,000 * 11명 * 12월 = 14,784,000$ <공공요금> 전화요금 $100,000 * 12월 = 1,200,000$ <수용비> 사무용품구입비 $200,000 * 12월 = 2,400,000$ 교육비 $26,100 * 6회 * 11명 = 1,722,600$ $52,200 * 1회 * 11명 = 574,200$ 강사비 $150,000 * 4회 = 600,000$ 회의비 $26,100 * 6회 * 11명 = 1,722,600$ 회의진행비 $50,000 * 6회 = 300,000$ 평가회 $12,000 * 14명 * 2회 = 336,000$ 피복비 $100,000 * 11명 = 1,100,000$ 워크숍진행비 $2,500,000 * 1회 = 2,500,000$ 홍보비 $2,000,000 * 1회 = 2,000,000$ 모니터링비 $300,000 * 2회 = 600,000$ 소식지제작비 $1,500,000 * 1회 = 1,500,000$ 기타운영비 $1,981,000 * 1회 = 1,981,000$ 이중언어여비 $520,000 * 1회 = 520,000$ 사무용품비 $500,000 * 1회 = 500,000$ 홍보비 $500,000 * 1회 = 500,000$ 사업비 $1,500,000 * 1회 = 1,500,000$ 통번역여비 $520,000 * 1회 = 520,000$ 사무용품비 $600,000 * 1회 = 600,000$ 홍보비 $500,000 * 1회 = 500,000$ 언어발달여비 $1,740,000 * 1회 = 1,740,000$ 사업비 $600,000 * 1회 = 600,000$ 사무용품비 $600,000 * 1회 = 600,000$ 홍보비 $500,000 * 1회 = 500,000$ 교재구입비 $1,000,000 * 1회 = 1,000,000$
			방문교육사업비 사업비 소계	161,976,000	180,114,000	18,138,000		
		이중언어환경조성 사업비	이중언어 인건비 사업비	25,730,000	26,760,000	1,030,000	4.00	<급여> - 이중언어코치 급여 $1,745,150 * 12월 = 20,941,800$ <사회보험료> - 이중언어코치 $1,978,860 * 1 = 1,978,860$ <퇴직금> - 이중언어코치 $145,430 * 12월 = 1,745,160$ <명절휴가비> - 이중언어코치 $1,047,090 * 2회 = 2,094,180$
	이중언어 운영비 사업비	1,120,000	1,565,000	445,000	39.73	- 급여비 $130,000 * 12월 = 1,560,000$ - 기타운영비 $5,000 * 1회 = 5,000$		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	이중언어환경조성 사업비 소계		26,850,000	28,325,000	1,475,000		
		인턴채용 사업비	인턴채용인건비 사업비	14,863,500	15,931,200	1,067,700	7.18	<급여> - 인턴 8,590 * 7시간 * 24일 * 10월 = 14,431,200
			인턴채용운영비 사업비	336,500	1,368,800	1,032,300	306.78	<사회보험료> - 인턴 급여 150,000 * 10월 = 1,500,000 - 사무용품구입비 130,000 * 10월 = 1,300,000 - 기타운영비 68,800 * 1회 = 68,800
		인턴채용 사업비 소계		15,200,000	17,300,000	2,100,000		
		통번역사업비 사업비	통번역인건비 사업비	25,730,000	25,870,000	140,000	0.54	<퇴직금> - 통번역지원사 145,430 * 12월 = 1,745,160 <급여> - 통번역지원사 급여 1,745,150 * 12월 = 20,941,800
			통번역운영비 사업비	1,030,000	1,639,000	609,000	59.13	<사회보험료> - 통번역지원사 2,183,040 * 1 = 2,183,040 <명절휴가비> - 통번역지원사 500,000 * 2회 = 1,000,000 - 급양비 130,000 * 12월 = 1,560,000 - 기타운영비 79,000 * 1회 = 79,000
		통번역사업비 사업비 소계		26,760,000	27,509,000	749,000		
		교통비명절수당 사업비	교통비지원 사업비	6,760,000	6,760,000	0	0.00	- 방문교육지도사 교통비 1,000 * 32회기 * 11명 * 12월 = 4,224,000 - 방문교육지도사 명절수당 100,000 * 11명 * 2회 = 2,200,000 - 양육돌보미 활동보조비 84,000 * 2명 * 2회 = 336,000
		교통비명절수당 사업비 소계		6,760,000	6,760,000	0		
		세계인의날 사업비	세계인의날 사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	- 사업진행비 25,000,000 * 1회 = 25,000,000
		세계인의날 사업비 소계		25,000,000	25,000,000	0		
		기초학습지도 재능기부 사업비	재능기부사업비 사업비	28,400,000	28,300,000	▲100,000	▲0.35	- 사업진행비 16,300,000 * 1회 = 16,300,000 - 사업진행비 3,850,000 * 1회 = 3,850,000 - 사업진행비 2,150,000 * 1회 = 2,150,000 - 사업진행비 6,000,000 * 1회 = 6,000,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	기초학습지도 재능기부 사업비	재능기부운영비 사업비	1,600,000	1,700,000	100,000	6.25	- 사업진행비 1,700,000 * 1회 = 1,700,000
		기초학습지도 재능기부 사업비 소계		30,000,000	30,000,000	0		
		공동모금회 지정기탁사업비	다문화인식개선 연극 사업비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	- 사업진행비 7,000,000 * 1회 = 7,000,000 - 종사자워크숍 진행비 1,000,000 * 1회 = 1,000,000
		공동모금회 지정기탁사업비 사업비 소계		8,000,000	8,000,000	0		
		결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스 사업비	인건비 사업비	19,880,000	19,680,000	▲200,000	▲1.01	<급여> - 양육돌보미 급여 864,000 * 2명 * 10월 = 17,280,000 <사회보험료> - 양육돌보미 60,000 * 1명 * 10월 = 600,000 36,000 * 1명 * 10월 = 360,000 <퇴직금> - 양육돌보미 72,000 * 2명 * 10월 = 1,440,000
			운영비 사업비	3,120,000	1,680,000	▲1,440,000	▲46.15	- 교통비 3,500 * 6회 * 4가구 * 2명 * 10월 = 1,680,000
		결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스 사업비 소계		23,000,000	21,360,000	▲1,640,000		
		종사자가계보조수당 사업비	종사자가계보조수당 사업비	13,000,000	15,600,000	2,600,000	20.00	- 수당 200,000 * 6명 * 12월 = 14,400,000 - 명절수당 100,000 * 6명 * 2회 = 1,200,000
		종사자가계보조수당 사업비 소계		13,000,000	15,600,000	2,600,000		
		건강가정활성화사업 사업비	The행복한리마 인드부부학교 사업비	5,440,000	5,440,000	0	0.00	- 사업진행비 5,440,000 * 1회 = 5,440,000
			가족사랑의날 사업비	5,560,000	4,560,000	▲1,000,000	▲17.99	- 사업진행비 4,560,000 * 1회 = 4,560,000
		건강가정활성화사업 사업비 소계		11,000,000	10,000,000	▲1,000,000		
		가족상담사업비	가족상담사업비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	- 슈퍼바이저 사례비 350,000 * 4회 = 1,400,000 - 슈퍼비전 진행비 50,000 * 4회 = 200,000 - 상담수당 30,000 * 180회 = 5,400,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	가족상담사업비 사업비 소계		7,000,000	7,000,000	0		
		다문화여성창업 컨설팅및글로벌 문화교육 사업 비	다문화여성창업 컨설팅및글로벌 문화교육사업비 사업비	13,000,000	13,000,000	0	0.00	- 창업컨설팅사업비 7,000,000 * 1회 = 7,000,000 - 중도입국자녀한국생활적응 사업비 3,000,000 * 1회 = 3,000,000 - 통번역사 양성교육 사업비 3,000,000 * 1회 = 3,000,000
		다문화여성창업컨설팅및글로벌문 화교육 사업비 소계		13,000,000	13,000,000	0		
		공동육아나눔터 사업비	공동육아나눔터 사업비 사업비	42,440,000	43,420,000	980,000	2.31	<급여> - 급여 1,799,300 * 1월 = 1,799,300 1,861,200 * 11월 = 20,473,200 <사회보험료> - 사회보험료 177,780 * 1월 = 177,780 185,000 * 11월 = 2,035,000 <퇴직금> - 퇴직적립금 149,950 * 1월 = 149,950 155,100 * 11월 = 1,706,100 <제수당> - 명절휴가비 1,116,720 * 2회 = 2,233,440 - 가족수당 120,000 * 12월 = 1,440,000 <기타운영비> - 출장비 50,000 * 8회 = 400,000 - 소모품 구입비 50,000 * 12월 = 600,000 - 전화요금 60,000 * 12월 = 720,000 - 전기요금 180,000 * 12월 = 2,160,000 - 정수기렌탈료 34,900 * 12월 = 418,800 - 어린이시설 상해보험 90,000 * 1월 = 90,000 - 신원보증보험료 10,000 * 1월 = 10,000 - 운영위원회 진행비 10,000 * 7명 * 2회 = 140,000 - 운영위원회 다과비 20,000 * 2회 = 40,000 - 급양비 130,000 * 12월 = 1,560,000 - 기타운영비 147,230 * 1회 = 147,230 - 사업진행비 7,120,000 * 1회 = 7,120,000
		공동육아나눔터 사업비 소계		42,440,000	43,420,000	980,000		
		이중언어교육프 로그램 사업비	이중언어교육프 로그램 사업비	0	12,100,000	12,100,000	0.00	- 사업진행비 12,100,000 * 1회 = 12,100,000
			이중언어교육프 로그램운영비 사업비	0	900,000	900,000	0.00	<기타운영비> - 시간외수당 12,900 * 2시간 * 25회 = 645,000 - 사무용품구입비 40,000 * 5회 = 200,000 - 기타운영비 55,000 * 1회 = 55,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		이중언어교육프로그램 사업비 소 계		0	13,000,000	13,000,000		
		사업비 소계		495,112,976	535,895,976	40,783,000		
		세출소계		768,612,976	814,195,976	45,583,000		