

# 예산서내역

공문제출번호: W22322021000006

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	370,243,000	323,760,000	▲46,483,000	▲12.55		
			시도보조금	125,904,000	125,218,000	▲686,000	▲0.54		
			시군구보조금	400,361,000	404,406,000	4,045,000	1.01		
		보조금수입 소계			896,508,000	853,384,000	▲43,124,000		
	보조금수입 소계				896,508,000	853,384,000	▲43,124,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,700,000	0	▲10,700,000	▲100.00		
			비지정후원금	192,907	6,926,041	6,733,134	3490.35		
		후원금수입 소계			10,892,907	6,926,041	▲3,966,866		
		후원금수입 소계				10,892,907	6,926,041	▲3,966,866	
	세입소계				907,400,907	860,310,041	▲47,090,866		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	224,876,500	224,876,500	0	0.00	센터장 3,210,700*9월=28,896,300 3,281,600*3월=9,844,800 사무국장 2,914,100*2월=5,828,200 3,026,700*10월=30,267,000 팀장 2,608,500*2월=5,217,000 2,723,100*10월=27,231,000 선임팀원 2,303,400*12월=27,640,800 팀원 1,913,400*2월=3,826,800 2,141,100*6월=12,846,600 2,228,100*4월=8,912,400 기간제팀원 1,883,400*1월=1,883,400 1,913,400*11월=21,047,400 상당인력 1,883,400*11월*2명=41,434,800
			제수당	39,617,460	39,617,460	0	0.00	[명절휴가비] 센터장 3,895,380*1=3,895,380(연2회) 사무국장 3,564,480*1=3,564,480(연2회) 팀장 3,198,960*1=3,198,960(연2회) 선임팀원 2,764,080*1=2,764,080(연2회) 팀원 2,102,220*1=2,102,220(연2회) 기간제팀원 1,518,720*1=1,518,720(연2회) 상당인력 753,360*1*2명=1,506,720 [시간외근무수당] 센터장 2,780,100*1=2,780,100 사무국장 2,590,200*1=2,590,200 팀장 2,328,400*1=2,328,400 선임팀원 1,983,600*1=1,983,600 팀원 1,835,800*1=1,835,800 기간제팀원 822,700*1=822,700 상당인력 13,510*5시간*11*2명=1,486,100 [가족수당] 센터장 40,000*12=480,000 사무국장 40,000*12=480,000 팀장 120,000*12=1,440,000 선임팀원 120,000*12=1,440,000 팀원 140,000*10=1,400,000 [기타후생경비] 복지포인트수당 400,000*5명=2,000,000

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	20,522,240	20,522,240	0	0.00	센터장 290,090*9=2,610,810 296,430*3=889,290 사무국장 263,600*2=527,200 273,660*10=2,736,600 팀장 242,980*2=485,960 253,210*10=2,532,100 선임팀원 215,730*12=2,588,760 팀원 170,890*2=341,780 202,890*6=1,217,340 210,670*4=842,680 기간제팀원 168,210*1=168,210 170,990*11=1,880,890 상당인력 168,210*11*2명=3,700,620	
			사회보험부담금	19,840,000	19,840,000	0	0.00	센터장 224,860*12=2,698,320 사무국장 272,310*12=3,267,720 팀장 244,870*12=2,938,440 선임팀원 217,470*12=2,609,640 팀원 182,460*12=2,189,520 기간제팀원 179,530*1=179,530 182,550*11=2,008,050 상당인력 179,490*11*2명=3,948,780	
		인건비 소계			304,856,200	304,856,200	0		
		업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	업무추진비 200,000 * 10회 = 2,000,000	
			직책보조비	7,800,000	7,800,000	0	0.00	센터장 300,000*12=3,600,000 사무국장 200,000*12=2,400,000 팀장 100,000*12=1,200,000 선임팀원 50,000*12=600,000	
			회의비	2,645,000	2,645,000	0	0.00	운영위원회 회의진행비 250,000 * 4회 = 1,000,000 인사위원회 회의수당 70,000 * 2명 * 3회 = 420,000 인사위원회 회의진행비 75,000 * 3회 = 225,000 업무협의회 진행비 100,000 * 10회 = 1,000,000	
		업무추진비 소계			12,445,000	12,445,000	0		
		운영비	여비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	시내 10,000 * 170회 = 1,700,000 시외 80,000 * 35회 = 2,800,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,500,000	4,500,000	0	0.00	소식지제작비 1,500,000 * 1회 = 1,500,000 사무용품구입비 200,000 * 10회 = 2,000,000 수수료 10,000 * 50회 = 500,000 집기류 100,000 * 5회 = 500,000
			제세공과금	1,860,000	1,860,000	0	0.00	자동차세 100,000 * 1회 = 100,000 회계보험 150,000 * 1회 = 150,000 자동차보험료 1,250,000 * 1회 = 1,250,000 협회비 360,000 * 1회 = 360,000
			차량비	500,000	500,000	0	0.00	차량유지비 500,000 * 1회 = 500,000
			기타운영비	23,638,800	23,638,800	0	0.00	급양비 130,000 * 6명 * 12월 = 9,360,000 130,000 * 2명 * 11월 = 2,860,000 사회복지사 보수교육비 38,000 * 8명 = 304,000 종사자 워크숍 2,000,000 * 1회 = 2,000,000 활동가 및 강사워크숍 1,500,000 * 1회 = 1,500,000 교육비 200,000 * 8명 = 1,600,000 피복비 100,000 * 10명 = 1,000,000 센터홍보비 1,000,000 * 2회 = 2,000,000 홍보물품구입비 1,500,000 * 1회 = 1,500,000 특근매식비 8,000 * 125회 = 1,000,000 기타운영비 514,800 * 1 = 514,800
		운영비 소계	34,998,800	34,998,800	0			
사무비 소계			352,300,000	352,300,000	0			
재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	시설비 1,000,000 * 1회 = 1,000,000	
		자산취득비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	카메라구입비 2,000,000 * 1회 = 2,000,000 책걸상, 파티션 구입비 4,000,000 * 1회 = 4,000,000 컴퓨터 구입비 1,000,000 * 2대 = 2,000,000	
	시설비 소계		9,000,000	9,000,000	0			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	재산조성비 소계			9,000,000	9,000,000	0			
	사업비	특수시책사업비 사업비	특수기타운영비 사업비	900,000	1,000,000	100,000	11.11		
			특수아버지교육 사업비	4,800,000	5,000,000	200,000	4.17	아빠코칭 1,200,000 * 1 = 1,200,000 아빠자녀체험 3,400,000 * 1 = 3,400,000 평가회 400,000 * 1 = 400,000	
			특수가족단위사업비 사업비	8,800,000	5,000,000	▲3,800,000	▲43.18	캠프진행비 5,000,000 * 1 = 5,000,000	
			다문화가족관계향상 사업비	5,500,000	9,000,000	3,500,000	63.64	요리교실 3,500,000 * 1 = 3,500,000 홈쇼핑교실 2,000,000 * 1 = 2,000,000 결혼이민자나들이 2,000,000 * 2 = 4,000,000 기타사업비 500,000 * 1 = 500,000	
		특수시책사업비 사업비 소계			20,000,000	20,000,000	0		
		센터 사업비	가족관계 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	프로그램 진행비 3,000,000 * 1회 = 3,000,000	
			가족과함께하는 지역공동체 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	프로그램 진행비 5,000,000 * 1회 = 5,000,000	
		센터 사업비 소계			8,000,000	8,000,000	0		
		한국어교육 운영 사업비	한국어운영비 사업비	한국어운영비 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	실내용현수막 30,000*2=60,000 실외용현수막 50,000*6=300,000 홍보물품 1,000,000*1=1,000,000 개강식 진행비 300,000*1=300,000 종강식 진행비 300,000*1=300,000 체험학습 300,000*2=600,000 다과비 110,000*10=1,100,000 자원봉사자교통비주간 5,000*60회=300,000 강사간담회 10,000*12명*3=360,000 기타운영비 180,000*1=180,000 차량유류비 500,000*1=500,000
				한국어강사료 사업비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	한국어교육 강사료 25,000 * 600시간 = 15,000,000
		한국어교육 운영 사업비 소계			20,000,000	20,000,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	후원 사업비	공동모금회중사 자워크숍 사업비	8,000,000	0	▲8,000,000	▲100.00		
			후원 기타운영비 사업비	192,907	426,041	233,134	120.85	기타운영비 426,041 * 1 = 426,041	
			후원 프로그램비 사업비	2,700,000	6,500,000	3,800,000	140.74	프로그램비 6,500,000 * 1 = 6,500,000	
		후원 사업비 소계			10,892,907	6,926,041	▲3,966,866		
		송년의 밤 사업비	송년의 밤 사업비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100.00	송년의 밤 사업 진행비 20,000,000 * 1 = 20,000,000	
		송년의 밤 사업비 소계			10,000,000	20,000,000	10,000,000		
		인턴채용 사업비	인턴채용인건비 사업비	15,931,200	17,133,800	1,202,600	7.55	급여 8,590*7시간*26일*10월=15,633,800 사회보험 기관부담금 150,000*10월=1,500,000	
			인턴채용운영비 사업비	1,368,800	466,200	▲902,600	▲65.94	기타운영비 466,200*1월=466,200	
		인턴채용 사업비 소계			17,300,000	17,600,000	300,000		
		교통비명절수당 사업비	교통비지원 사업비	6,760,000	7,464,000	704,000	10.41	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 양육돌보미 교통비 1,000*32회기*10월*2명=640,000 양육돌보미 명절수당 16,000 * 2회 * 2명 = 64,000	
		교통비명절수당 사업비 소계			6,760,000	7,464,000	704,000		
		세계인의날 사업비	세계인의날 사업비	25,000,000	0	▲25,000,000	▲100.00		
		세계인의날 사업비 소계			25,000,000	0	▲25,000,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	기초학습지도 재능기부 사업 비	재능기부사업비	28,600,000	28,300,000	▲300,000	▲1.05	기초학습지도사업비 16,300,000 * 1 = 16,300,000 사회성발달사업비 3,850,000 * 1 = 3,850,000 미래설계사업비 2,150,000 * 1 = 2,150,000 부모자녀관계향상사업비 6,000,000 * 1 = 6,000,000	
			재능기부운영비 사업비	1,400,000	1,700,000	300,000	21.43	운영비 1,700,000 * 1 = 1,700,000	
		기초학습지도 재능기부 사업비 소 계			30,000,000	30,000,000	0		
		결혼이민자 영 유아기 자녀 양 육서비스 사업 비	인건비 사업비	19,680,000	30,198,240	10,518,240	53.45	[급여] 급여 1,184,640*10월*2명=23,692,800 회의비 24,680*6회*2명=296,160 보수교육비 98,720*2회*2명=394,880 [제수당] 양육돌보미 활동보조비 300,000*2회*2명=1,200,000 사회보험 기관부담금 132,000*10월*2명=2,640,000 퇴직적립금 98,720*10월*2명=1,974,400	
			운영비 사업비	1,680,000	4,801,760	3,121,760	185.82	교통비 112,000*10월*2명=2,240,000 교재교구구입 50,000*10월*2명=1,000,000 사무용품구입비 50,000*10월=500,000 회의진행비 10,000*6회=60,000 평가회비 10,000*3*5명=150,000 모니터링진행비 80,000*1회=80,000 홍보물품구입비 400,000*1=400,000 양육돌보미 피복비100,000*2명=200,000 기타운영비 171,760*1=171,760	
		결혼이민자 영유아기 자녀 양육서 비스 사업비 소계			21,360,000	35,000,000	13,640,000		
		종사자가계보조 수당 사업비	종사자가계보조 수당 사업비	15,600,000	20,800,000	5,200,000	33.33	수당 200,000 * 8명 * 12월 = 19,200,000 명절수당 100,000 * 8명 * 2회 = 1,600,000	
		종사자가계보조수당 사업비 소계			15,600,000	20,800,000	5,200,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	건강가정활성화사업 사업비	The행복한리마인드부부학교 사업비	5,440,000	5,440,000	0	0.00	사업진행비 5,440,000 * 1 = 5,440,000
			가족사랑의날 사업비	4,560,000	4,560,000	0	0.00	사업진행비 4,560,000 * 1 = 4,560,000
		건강가정활성화사업 사업비 소계	10,000,000	10,000,000	0			
	공동육아나눔터 사업비	공동육아나눔터 사업비		0	53,828,000	53,828,000	0.00	[인건비] 전담인력 (1호봉) 1,883,400*10월=18,834,000 (2호봉) 1,913,400*2월=3,826,800 추가인력 919,600*10월=9,196,000 사회보험 (1호봉) 164,100*10월=1,641,000 (2호봉) 167,000*2월=334,000 추가인력 67,000*10월=670,000 퇴직적립금 (1호봉) 156,950*10월=1,569,500 (2호봉) 159,450*2월=318,900 명절휴가비 753,360*2회=1,506,720 가족수당 120,000*12월=1,440,000 [운영비] 출장비 50,000*6=300,000 사무용품구입비 150,000*12=1,800,000 전화요금 50,000*12=600,000 전기요금 170,000*12=2,040,000 정수기렌탈료 34,900*12=418,800 영업배상책임보험 90,000*1회=90,000 신원보증보험 10,000*1회=10,000 운영위원회진행비 50,000*4회=200,000 급양비 130,000*12=1,560,000 기타운영비 572,280*1=572,280 [사업비] 상시 프로그램 40,000*8회=3,200,000 품앗이활동비 30,000*10그룹*10월=3,000,000 품앗이 전체모임 700,000*1회=700,000
			공동육아나눔터 사업비 소계	0	53,828,000	53,828,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	이중언어교육프로그램 사업비	이중언어교육프로그램 사업비	11,690,000	11,690,000	0	0.00	현수막 50,000*5=250,000 배너 및 현수막 30,000*2=60,000 홍보물품구입비 300,000*1회=300,000 강사료 50,000*2명*2반*30회=6,000,000 다과비 1,000*20명*2반*30회=1,200,000 체험수업강사료 50,000*2시간*3회=300,000 체험수업재료비 10,000*20명*3회=600,000 교재교구구입비 15,000*20명=300,000 동시집제작비 5,000*20명*1회=100,000 부모교육강사료 50,000*1명*2시간*4회=400,000 다과비 1,500*10명*1시간*4회=60,000 문화체험비 12,000*30명*1회=360,000 식사비 7,000*30명*1회=210,000 다과비 2,000*30명*1회=60,000 보험료 30,000*1회=30,000 버스임차료 650,000*1회=650,000 기타진행비 50,000*1회=50,000 활동보고회간식비 2,000*20명*3회=120,000 활동보고회물품구입비 200,000*1회=200,000 기타진행비 50,000*1회=50,000 평가회비 300,000*1회=300,000 수료용품구입비 90,000*1회=90,000	
			이중언어교육프로그램운영비 사업비	1,310,000	1,310,000	0	0.00	시간외수당 13,510*2시간*33회=891,660 사무용품구입비 50,000*8회=400,000 기타운영비 18,340*1회=18,340	
		이중언어교육프로그램 사업비 소계			13,000,000	13,000,000	0		
		공육인건비 사업비	공육급여 사업비	공육급여 사업비	28,930,800	0	▲28,930,800	▲100.00	
				공육사회보험 사업비	2,290,220	0	▲2,290,220	▲100.00	
				공육제수당 사업비	3,718,080	0	▲3,718,080	▲100.00	
				공육퇴직금 사업비	1,910,900	0	▲1,910,900	▲100.00	
		공육인건비 사업비 소계			36,850,000	0	▲36,850,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	공육운영비 사업비	공육여비 사업비	400,000	0	▲400,000	▲100.00	
			공육수용비및수수료 사업비	300,000	0	▲300,000	▲100.00	
			공육공공요금 사업비	3,298,800	0	▲3,298,800	▲100.00	
			공육제세공과금 사업비	100,000	0	▲100,000	▲100.00	
			공육기타운영비 사업비	1,771,200	0	▲1,771,200	▲100.00	
		공육운영비 사업비 소계		5,870,000	0	▲5,870,000		
		공육사업비 사업비	공육프로그램비 사업비	6,700,000	0	▲6,700,000	▲100.00	
	공육사업비 사업비 소계		6,700,000	0	▲6,700,000			
	특성화사업인건비 사업비	특성화급여 사업비	특성화급여 사업비	176,956,600	142,419,960	▲34,536,640	▲19.52	방문교육지도사 급여 70,645,920*1=70,645,920 수시교육비 26,840*6회*7명=1,127,280 보수교육비 80,520*1회*7명=563,640 회의비 26,840*6회*7명=1,127,280 언어발달급여 2,146,320*12=25,755,840 이중언어급여 1,800,000*12=21,600,000 통번역급여 1,800,000*12=21,600,000
			특성화제수당 사업비	10,117,040	9,916,000	▲201,040	▲1.99	방문교육지도사 유급수당 40,000*7명=280,000 방문교육지도사 활동보조비 300,000*2*7명=4,200,000 언어발달명절휴가비 858,000*2=1,716,000 언어발달수당 70,000*12=840,000 이중언어교치명절휴가비 720,000*2=1,440,000 통번역사명절휴가비 720,000*2=1,440,000
		특성화사회보험료 사업비	14,821,440	13,028,000	▲1,793,440	▲12.10	방문교육지도사 79,000*12*7명=6,636,000 언어발달지도사 216,000*12=2,592,000 이중언어교치 1,900,000*1=1,900,000 통번역사 1,900,000*1=1,900,000	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	특성화사업인건비 사업비	특성화퇴직적립금 사업비	14,494,920	11,759,040	▲2,735,880	▲18.87	방문교육지도사 71,580*12*7명=6,012,720 언어발달지도사 178,860*12=2,146,320 이중언어코치 150,000*12=1,800,000 통번역사 150,000*12=1,800,000	
			특성화사업인건비 사업비 소계	216,390,000	177,123,000	▲39,267,000			
		특성화사업운영비 사업비	특성화여비 사업비	17,964,000	11,257,840	▲6,706,160	▲37.33	방문여비 112,000*12*7명=9,408,000 언어발달여비 409,840*1=409,840 이중언어코치여비 720,000*1=720,000 통번역사여비 720,000*1=720,000	
			특성화수용비및수수료 사업비	6,600,000	5,900,000	▲700,000	▲10.61	사무용품 구입비 300,000*12=3,600,000 소모용품구입비 600,000*1=600,000 기타수수료 200,000*1=200,000 소식지 제작비 1,500,000*1=1,500,000	
			특성화공공요금 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	전기요금 170,000*12월=2,040,000 전화요금 240,000*12월=2,880,000 기타공공요금 80,000*1월=80,000	
			특성화기타운영비 사업비	16,924,000	15,731,160	▲1,192,840	▲7.05	방문 수시교육강사비 150,000*4=600,000 회의진행비 50,000*6=300,000 오리엔테이션 진행비 350,000*1=350,000 방문지도사 평가회비 10,000*3*10명=300,000 방문지도사 외 피복비 100,000*11명=1,100,000 모니터링진행비 600,000*1=600,000 리플릿 제작 및 홍보물품 구입비 4,000,000*1=4,000,000 특성화워크숍진행비 3,000,000*1=3,000,000 언어발달급양비 130,000*12월=1,560,000 이중언어코치급양비 130,000*12=1,560,000 통번역사급양비 130,000*12개월=1,560,000 기타운영비 801,160*1=801,160	
		특성화사업운영비 사업비 소계			46,488,000	37,889,000	▲8,599,000		
		특성화사업비 사업비	특성화사업비 사업비	5,890,000	3,380,000	▲2,510,000	▲42.61	방문 교재교구구입비 5,000*12*28가정=1,680,000 검사지구입비 150,000*1=150,000 언어발달사업비 500,000*1=500,000 이중언어사업비 1,050,000*1=1,050,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	특성화사업비 사업비 소계		5,890,000	3,380,000	▲2,510,000		
		건강가정활성화사업(자체사업)사업비	가족상담 사업비	7,000,000	15,000,000	8,000,000	114.29	사업진행비 15,000,000 * 1회 = 15,000,000
			모녀캠프 사업비	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00	
			여성결혼이민자 정착패키지 사업비	8,000,000	0	▲8,000,000	▲100.00	
		건강가정활성화사업(자체사업) 사업비 소계		20,000,000	15,000,000	▲5,000,000		
		다이어م사업비 사업비	다이어م강사비 사업비	0	2,500,000	2,500,000	0.00	강사비 50,000*25회*2명=2,500,000
			다이어م자료제작비 사업비	0	500,000	500,000	0.00	자료제작 및 교재교구비 500,000*1=500,000
		다이어م사업비 사업비 소계		0	3,000,000	3,000,000		
		사업비 소계		546,100,907	499,010,041	▲47,090,866		
		세출소계		907,400,907	860,310,041	▲47,090,866		