

## 예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	997,239	997,239	0	0.00	○다문화가족 방문교육지원사업 997,239원(본인부담금)
세입	사업수입	사업수입 소계		997,239	997,239	0		
세입	사업수입 소계			997,239	997,239	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,213,642,000	1,211,642,000	▲ 2,000,000	▲ 0.16	○다문화가족자녀 언어발달지원사업 80,188천원 ○건강가정·다문화가족지원센터 운영 447,280천원 ○결혼이민자 통번역서비스 사업 70,214천원 ○이중언어가족환경조성사업 35,531천원 ○결혼이민자 역량강화지원사업 24,500천원 ○다문화가족 방문교육 지원사업 217,480천원 ○공동육아나눔터(옥포동) 55,194천원 ○공동육아나눔터(아주동) 운영 55,194천원 ○공동육아나눔터 운영(상문동) 55,194천원 ○다문화가족 사례관리사업 37,017천원 ○가족희망드림지원사업 133,850천원
			시군구보조금	44,400,000	49,400,000	5,000,000	11.26	○작은다문화학교 사업비 25,000천원 ○소식지 발간사업비 2,000천원 ○방문지도사 수당지원사업비 2,400천원 ○가족한마당행사 사업비 10,000천원 ○신혼부부 프로그램 운영 사업비 10,000천원

			시도보조금	81,331,000	81,331,000	0	0.00	○결혼이민자 인턴 채용사업비 9,717천원 ○다문화가족 특수시책지원 16,670천원 ○종사자수당지원 20,800천원 ○다문화가족 자녀 이중언어교육프로그램 7,684천원 ○여성결혼이민자 원어민강사 수당지원 사업비 26,460천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,339,373,000	1,342,373,000	3,000,000		
세입	보조금수입 소계			1,339,373,000	1,342,373,000	3,000,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,800,000	1,800,000	0	0.00	○비지정후원금 1,800천원
			지정후원금	4,500,000	7,500,000	3,000,000	66.67	○의료비지원 6,500천원(지정후원금) ○다문화가족 자녀 교육비 지원사업(지정후원금) 1,000천원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		6,300,000	9,300,000	3,000,000		
세입	후원금수입 소계			6,300,000	9,300,000	3,000,000		
세입	이월금	이월금	(계속사업)이월사업비	1,026,761	1,026,761	0	0.00	○다문화가족방문교육 지원사업 전년도이월금(본인부담금) 1,761원 ○의료비 지원 1,025천원(지정후원금)
			전년도이월금	168,450	168,450	0	0.00	○전년도이월금(자부담) 168,450원
			전년도이월금(후원금)	1,123,401	1,123,401	0	0.00	○비지정후원금 전년도이월금 1,123,401원
세입	이월금	이월금 소계		2,318,612	2,318,612	0		
세입	이월금 소계			2,318,612	2,318,612	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	522,599	522,599	0	0.00	○예금이자수입 495천원(보조금) ○예금이자수입 10천원(자부담) ○예금이자수입 16,599원(후원금) ○예금이자수입 1천원(본인부담금)

			기타잡수입	161,550	161,550	0	0.00	○기타잡수입 161,550원(카드포인트적립 등)
			불용품매각대	0	800,000	800,000	0.00	○불용품매각대 800천원
세입	잡수입	잡수입 소계		684,149	1,484,149	800,000		
세입	잡수입 소계			684,149	1,484,149	800,000		
세입 소계				1,349,673,000	1,356,473,000	6,800,000		
세출	사무비	인건비	급여	427,076,990	426,115,350	▲ 961,640	▲ 0.23	○센터장 43,157,820원 ○팀장 36,694,640원 ○선임팀원(~3월,출산휴가) 7,801,720원 ○팀원1(3월~) 28,200,200원 ○팀원2(상담) 27,589,600원 ○팀원4 25,937천원 ○팀원5 25,937천원 ○팀원6(2월~) 22,808,500원 ○팀원7 24,882천원 ○팀원8(3월~) 19,974,710원 ○팀원(옥포공육) 급여 25,638,260원 ○추가인력(옥포공육) 급여 8,930천원 ○팀원(아주공육) 급여 26,159,900원 ○추가인력(아주공육) 급여 8,930천원 ○팀원(상문공육) 급여 24,882천원 ○추가인력(상문공육) 급여 8,930천원 ○팀장(가족희망드림) 34,390,580원 ○팀원(가족희망드림) 25,271,420원
			기타후생경비	110,000	110,000	0	0.00	○센터운영 기타후생경비 110천원(자부담)

			사회보험부담금	50,969,200	48,976,630	▲ 1,992,570	▲ 3.91	<ul style="list-style-type: none"> <li>○센터장 3,763,440원</li> <li>○팀장 4,020,240원</li> <li>○선임팀원 1,188,960원</li> <li>○팀원1(3월~) 3,323,700원</li> <li>○팀원2(상담인력1) 3,054,600원</li> <li>○팀원4 2,791,320원</li> <li>○팀원5 2,753,880원</li> <li>○팀원6 2,497,770원</li> <li>○팀원7 2,965,200원</li> <li>○팀원8 2,157,400원</li> <li>○기타 정산 보험료 750,860원 (보조금 28,517,370원, 자부담 750천원)</li> <li>○팀원(옥포공육) 3,176,360원</li> <li>○추가인력(옥포공육) 970천원</li> <li>○팀원(아주공육) 3,170,250원</li> <li>○추가인력(아주공육) 1,000천원</li> <li>○팀원(상문공육) 3,036,650원</li> <li>○추가인력(상문공육) 사회보험부담금 1,000천원</li> <li>○팀장(가족희망드림) 4,152천원</li> <li>○팀원(가족희망드림) 23,204천원</li> </ul>
--	--	--	---------	------------	------------	-------------	--------	--

			제수당	63,954,790	68,932,640	4,977,850	7.78	<p>명절휴가비 37,941,730원  ○센터장 4,270,950원 ○팀장 3,619,290원  ○선임팀원 1,609,330원 ○팀원1(3월~) 1,681,680원  ○팀원2(상담인력1) 2,736,360원 ○팀원4 2,568,240  ○팀원5 2,568,240 ○팀원6 1,244,100원  ○팀원7 2,488,200원 ○팀원8 1,244,100원  ○팀원(옥포공육) 2,648,280원 ○추가인력(옥포공육) 100천원  ○팀원(아주공육) 2,534,760원 ○추가인력(아주공육) 100천원  ○팀원(상문공육) 2,488,200원 ○추가인력(상문공육) 100천원  ○팀장(가족희망드림) 3,428,160원○팀원(가족희망드림)  <b>2,511,840원</b></p> <p>가족수당 9,658,660원  ○센터장 480천원 ○팀장 840천원  ○선임팀원1 168천원 ○팀원1(3월~) 700천원  ○팀원2(상담인력1) 480천원 ○팀원4 480천원  ○팀원5 1,680천원 ○팀원6 220천원  ○팀원7 1,680천원 ○팀원8 385,330원  ○팀원(옥포공육) 585,330원 ○팀원(아주공육) 40천원  ○팀원(상문공육) 240천원 ○팀원(가족희망드림)1,680천원</p> <p>급식비 16,489,970원  ○급식비 100천원* 6명* 12개월=7,200천원  ○급식비 100천원* 1명* 2개월+40천원=240천원  ○급식비 100천원* 1명* 10개월=1,000천원  ○급식비 100천원* 1명* 11개월=1,100천원  ○급식비 100천원* 1명* 9개월+63,330원=963,330원  ○팀원(옥포공육) 1,163,330원 ○팀원(아주공육) 1,223,310원  ○팀원(상문공육) 100천원* 12개월=1,200천원  ○가족희망드림 100천원* 12개월* 2명=2,400천원</p> <p>미사용 연차수당 4,842,280원  ○팀원 퇴사자1 1,019,250원  ○팀원 퇴사자2 331,570원  ○팀원 퇴사자3(옥포공육) 1,045,370원  ○팀원 퇴사자4(아주공육) 1,170,430원  ○팀원 퇴사자5(아주공육) 4,760원  ○팀원 퇴사자6(상문공육) <b>1,270,900원</b></p>
--	--	--	-----	------------	------------	-----------	------	--

			퇴직금 및 퇴 직적립금	39,062,020	39,827,380	765,360	1.96	<ul style="list-style-type: none"> <li>○센터장 3,992,430원</li> <li>○팀장 3,429,530원</li> <li>○선임팀원 2,884,160원</li> <li>○팀원1(3월~) 3,007,860원</li> <li>○팀원2(상담인력1) 2,568,630원</li> <li>○팀원3(~2월/육아휴직) 341,580원</li> <li>○팀원4-1('22.10월~'23.2월 정산분) 963,290원</li> <li>○팀원4-2(3월~) 1,959,590원</li> <li>○팀원5-1('22.10월~'23.2월 정산분) 996,620원</li> <li>○팀원5-2(3월~) 2,046,210원</li> <li>○팀원6 2,022,740원</li> <li>○팀원7(학습지원) 1,210,440원</li> <li>○팀원8(대체인력, 3월13일~) 1,800,390원</li> <li>○팀원(옥포공육) 2,406,070원</li> <li>○팀원(아주공육) 2,394,590원</li> <li>○팀원(상문공육) 2,196,250원</li> <li>○팀장(가족희망드림) 3,151,610</li> <li>○팀원(가족희망드림) 2,455,390원</li> </ul>
세출	사무비	인건비 소계		581,173,000	583,962,000	2,789,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	○기관운영비 1,500천원
			회의비	5,200,000	4,600,000	▲ 600,000	▲ 11.54	<ul style="list-style-type: none"> <li>○운영위원 회의수당 600천원</li> <li>○인사위원 사례비 600천원</li> <li>○부서운영비 300천원* 8개월=2,400천원</li> <li>○가족희망드림 협의체 회의비 250천원* 4회=1,000천원</li> </ul>
세출	사무비	업무추진비 소계		6,700,000	6,100,000	▲ 600,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	5,918,700	5,518,700	▲ 400,000	▲ 6.76	<ul style="list-style-type: none"> <li>○센터운영 공공요금 500천원</li> <li>○공동육아(옥포) 공공요금 516천원</li> <li>○공동육아(아주) 공공요금 1,886천원</li> <li>○공동육아(상문) 공공요금 1,560천원</li> <li>○가족희망드림 공공요금 1,056,700원</li> </ul>

			기타운영비	9,200,000	9,500,000	300,000	3.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>○센터운영 직원교육비 4,000천원 (교육비 1,000천원, 직원역량강화 3,000천원)</li> <li>○특근매식비 2,000천원</li> <li>○상담슈퍼비전 및 역량강화 1,100천원</li> <li>○센터운영 직원피복비 1,000천원</li> <li>○팀원(옥포공육) 직원교육비 100천원</li> <li>○팀원(옥포공육) 직원피복비 100천원</li> <li>○팀원(아주공육) 직원교육비 100천원</li> <li>○팀원(아주공육) 직원피복비 100천원</li> <li>○팀원(공육상문) 직원교육비 100천원</li> <li>○팀원(공육상문) 직원피복비 100천원</li> <li>○가족희망드림지원 직원교육비 600천원</li> <li>○가족희망드림지원 직원피복비 200천원</li> </ul>
			수용비 및 수수료	14,129,600	15,025,600	896,000	6.34	<ul style="list-style-type: none"> <li>○센터운영 수용비 및 수수료(정수기,보안경비료 등) 9,158천원</li> <li>○공동육아(옥포) 수용비 및 수수료 387,600원</li> <li>○공동육아(아주) 수용비 및 수수료 1,076천원</li> <li>○공동육아(상문) 소모품구입 890천원</li> <li>○가족희망드림 사무용품 및 소모품구입 3,514천원</li> </ul>
			여비	10,000,000	9,500,000	▲ 500,000	▲ 5.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○센터운영 출장비 6,500천원</li> <li>○팀원(옥포공육) 출장비 200천원</li> <li>○팀원(아주공육) 출장비 200천원</li> <li>○팀원(공육상문) 출장비 200천원</li> <li>○가족희망드림 출장비 2,400천원</li> </ul>
			제세공과금	2,629,700	2,719,700	90,000	3.42	<ul style="list-style-type: none"> <li>○센터운영 제세공과금(협회비, 신원보증보험료, 자동차보험료 등) 2,330천원 (보조금 2,000천원, 자부담 330천원)</li> <li>○공동육아(옥포) 어린이시설 상해보험 96,400원</li> <li>○공동육아(상문) 어린이시설 상해보험 100천원</li> <li>○공동육아(상문) 신원보증보험 10천원</li> <li>○가족희망드림지원 제세공과금(배상책임공제가입) 183,300원</li> </ul>

			차량비	1,500,000	900,000	▲ 600,000	▲ 40.00	○유류대 50천원* 12개월=60천원 ○차량소모품비 300천원
세출	사무비	운영비 소계		43,378,000	43,164,000	▲ 214,000		
세출	사무비 소계			631,251,000	633,226,000	1,975,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
			시설장비유지비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
			자산취득비	3,490,000	4,490,000	1,000,000	28.65	○센터운영 자산취득비 4,000천원 ○공동육아(옥포) 자산취득비 340천원 ○공동육아(상문) 자산취득비 150천원
세출	재산조성비	시설비 소계		5,490,000	4,490,000	▲ 1,000,000		
세출	재산조성비 소계			5,490,000	4,490,000	▲ 1,000,000		
세출	사업비	사업비	기본사업비	40,800,000	41,800,000	1,000,000	2.45	○가족관계 9,000천원 ○가족생활 4,200천원(보조금 3,700천원, 후원금 500천원) ○가족문화 19,120천원(보조금 17,680천원, 후원금 1,440천원) ○가족상담 9,000천원
			다배움사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	○다문화가족자녀 학습지원 사업비 3,500천원
			다이음사업비	5,940,000	5,940,000	0	0.00	○다이음 사업비 5,940천원 (강사비 5,850천원, 자료제작비 90천원)
			법률지원사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○법률지원사례비 500천원* 4가구=2,000천원 (청소년부모 대상 법률지원 사례비, 소송대리수수료 등)



			사업비	19,780,000	18,605,000	▲ 1,175,000	▲ 5.94	○공동육아(옥포) 프로그램 운영비 6,780천원 ○공동육아(아주) 프로그램 운영비 5,094천원 ○공동육아(상문) 프로그램 운영비 5,730천원 ○공동육아(상문) 홍보비 1,000천원
			생활도움지원 사업비	3,990,000	3,990,000	0	0.00	○키움보듬이 활동비 3,990천원 활동수당 240시간* 14천원* 1명=3,360천원 교통비 5,000원* 120회=600천원 상해보험료 10천원* 1명=10천원 배상책임보험료 20천원* 1명=20천원
			슈퍼비전운영 비사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	○슈퍼비전운영비 1,000천원 강사비 350천원* 2회=700천원 진행비 300천원
			심리정서지원 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○심리정서지원 2,000천원 상담사례비 (청소년부모) 50천원* 20회=1,000천원 상담사례비 (심리정서지원) 50천원* 20회=1,000천원
			자조모임운영 비사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○자조모임운영비 200천원* 10회=2,000천원

			특성화사업비	467,594,000	465,594,000	▲ 2,000,000	▲ 0.43	<p>0특성화 급여 316,007,900원  - 행정요원 11,000천원, 팀원(언어발달 2명) 58,314,880원  - 팀원(통번역 2명) 49,044천원  - 팀원(이중언어 1명) 23,278,800원  - 팀원(사례관리 1명) 26,427천원  - 방문교육지도사(12명) 147,943,220원  (보조금 147,279,220, 수익사업 664천원)</p> <p>0특성화 근속수당 2,160천원  - 팀원(통번역 1명) 1,800천원, 팀원(이중언어 1명) 360천원</p> <p>0특성화 급식비 7,140천원  - 팀원(언어발달 2명) 2,400천원, 팀원(통번역 2명) 2,400천원  - 팀원(이중언어 1명) 1,140천원, 팀원(사례관리 1명) 1,200천원</p> <p>0특성화 명절휴가비 20,461,550원  - 행정요원 100천원, 팀원(언어발달 2명) 5,734,290원  - 팀원(통번역 2명) 4,905천원 팀원(이중언어 1명) 2,307,460원  - 팀원(사례관리 1명) 2,614,800원 방문교육지도사(12명) 4,800천원</p> <p>0특성화 퇴직적립금 27,295,540원  - 팀원(언어발달 2명) 5,337,530원, 팀원(통번역 2명) 4,646천원  - 팀원(이중언어 1명) 2,162,230원, 팀원(사례관리 1명) 2,420,180원  - 방문교육지도사(12명) 12,729,600원</p> <p>0특성화 사회보험부담금 35,015,830원  - 행정요원 1,133천원, 팀원(언어발달 2명) 6,246,300원  - 팀원(통번역 2명) 5,854천원, 팀원(이중언어 1명) 2,694,510원  - 팀원(사례관리 1명) 3,050,020원, 방문교육지도사 16,038천원</p> <p>0특성화 운영비 34,385,180원  - 여비 19,527,500원, 수송비 및 수수료 4,647,680원  - 공공요금 8,500천원, 기타운영비 1,710천원</p> <p>0특성화 사업비 23,128천원  - 교재교구구입비 3,220천원, 홍보비 4,000천원  - 프로그램운영비 3,658천원, 한국어 강사비 12,250천원</p>
--	--	--	--------	-------------	-------------	-------------	--------	---

			프로그램운영 비사업비	8,741,000	8,741,000	0	0.00	○프로그램운영비 8,741천원 - 부모_자녀교육진행비 1,400천원 강사비 500천원* 2회=1,000천원 진행비 100천원* 4회=400천원 - 가족캠프진행비 5,000천원* 1회=5,000천원 - 가족치료프로그램 2,341천원
			학습정서지원 사업비	17,500,000	17,500,000	0	0.00	○학습정서지원 17,500천원 - 배움지도사 활동비 16,560천원 활동수당 14천원* 500시간* 2명=14,000천원 교통비 5천원* 250회* 2명=2,500천원 상해보험료 10천원* 2명=20천원 배상책임보험료 20천원* 2명=40천원 - 교재비 47천원* 20명=940천원
			홍보비사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	○홍보비(홍보물 제작 등) 3,000천원
			활동인력교육 비사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○활동인력교육비 2,000천원 양성교육비 300천원* 1회=300천원 보수교육비 1,200천원(강사비 200천원* 4회=800천원, 진행 비 400천원) 활동인력 역량강화 워크샵 500천원
세출	사업비	사업비 소계		579,845,000	577,670,000	▲ 2,175,000		
세출	사업비	도 자체사업비	결혼이민자 인 턴 채용사업비	9,717,000	9,717,000	0	0.00	○결혼이민자 인턴 채용 사업비 인건비 7,717천원
			다문화가족 자 녀 이중언어 교육프로그램 사업비	7,684,000	7,684,000	0	0.00	○이중언어 교육프로그램 사업비 7,684천원
			다문화가족 특 수시책사업비	16,670,000	16,670,000	0	0.00	○다함께프로그램 3,000천원 ○자녀교육프로그램(주말공부방) 사업비 5,000천원 ○자녀성장지원프로그램 8,670천원

			여성결혼이민자 원어민강사수당지원사업비	26,460,000	26,460,000	0	0.00	○원어민강사수당지원 26,460천원 활동수당 30천원* 2시간* 83.2회* 5명=24,960천원 사회보험부담금 300천원* 5명=1,500천원
			종사자 수당지원사업비	20,800,000	20,800,000	0	0.00	○종사자 가게보조수당 200천원* 8명* 12개월=19,200천원 ○종사자 명절격려수당 100천원* 8명* 2회=1,600천원
세출	사업비	도 자체사업비 소계		81,331,000	81,331,000	0		
세출	사업비	시 자체사업비	가족한마당행사사업비	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00	○거제시가족축제 사업비 10,000천원
			방문지도사 명절수당 지원사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	○방문지도사 명절수당 100천원* 12명* 2회=2,400천원
			소식지 발간사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	○소식지 발간 3,000천원* 1회=3,000천원 (보조금 2,000천원, 후원금 1,000천원)
			신혼부부 프로그램 운영사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	○신혼부부 프로그램 운영 사업 6,000천원 ○신혼기 부부 프로그램_부부워크샵 사업비 4,000천원
			작은다문화학교 교사사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	○작은다문화학교 강사비 15,040천원 ○작은다문화학교 체험활동비 6,950천원 ○작은다문화학교 운영비 3,010천원
세출	사업비	시 자체사업비 소계		45,400,000	50,400,000	5,000,000		
세출	사업비	외부지원연계사업비	다문화가족 생활지원사업비	5,525,000	8,525,000	3,000,000	54.30	○의료비 지원 7,525천원 (지정후원금) ○다문화가족 자녀 교육비 지원 1,000천원
세출	사업비	외부지원연계사업비 소계		5,525,000	8,525,000	3,000,000		
세출	사업비 소계			712,101,000	717,926,000	5,825,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	831,000	831,000	0	0.00	○예금이자반환금 495천원 ○방문교육지원사업 본인부담금 반환금 336천원

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	831,000	831,000	0	
세출	예비비 및 기타 소계		831,000	831,000	0	
세출 소계			1,349,673,000	1,356,473,000	6,800,000	