

예산서내역

(단위 : 원)

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	1,211,842,000	1,211,842,000	0	0.00	○다문화가족자녀 언어발달지원사업 80,188천원 ○건강가정·다문화가족지원센터 운영 447,480천원 ○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(상문동) 55,194천원 ○다문화가족 사례관리사업 37,017천원 ○가족희망드림지원사업 133,850천원
			시군구보조금	49,400,000	49,400,000	0	0.00	○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 ○여성결혼이민자원어민강사 수당지원사업비 26,460천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,342,573,000	1,342,573,000	0		
세입	보조금수입 소계			1,342,573,000	1,342,573,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,800,000	1,800,000	0	0.00	○비지정후원금 1,800천원
			지정후원금	9,770,000	9,770,000	0	0.00	○의료비지원 8,770천원(지정후원금) ○다문화가족 자녀 교육비지원사업(지정후원금) 1,000천원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		11,570,000	11,570,000	0		
세입	후원금수입 소계			11,570,000	11,570,000	0		
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	기타예금이자 수입	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	800,000	800,000	0	0.00	○불용품매각대 800천원
세입	잡수입	잡수입 소계	1,484,149	1,484,149	0			
세입	잡수입 소계		1,484,149	1,484,149	0			
세입 소계			1,358,943,000	1,358,943,000	0			

세출	사무비	인건비	급여	420,276,090	420,276,090	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ○센터장 43,157,820원 ○팀장 36,694,640원 ○선임팀원(~3월출산휴가) 7,801,720원 ○팀원1(3월~) 28,200,200원 ○팀원2(상담인력~6월) 13,347,760원 ○팀원4 25,937천원 ○팀원5(~7월) 14,902,500원 ○팀원6(2월~) 22,808,500원 ○팀원7(학습지원~6월) 12,441천원 ○팀원8 19,974,710원 ○팀원9(학습지원 7월~) 12,441천원 ○팀원10(상담인력 8월~) 10,562천원 ○팀원11(대체인력 8월~) 10,755,500원 ○팀장(가족희망드림) 34,390,580원 ○팀원(가족희망드림) 25,271천원 ○팀원(옥포공육) 25,638,260원 ○추가인력(옥포공육) 7,050천원 ○팀원(아주공육) 26,159,900원 ○추가인력(아주공육) 8,930천원 ○팀원(상문공육) 24,882천원 ○추가인력(상문공육) 8,930천원
			기타후생경비	90,000	90,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ○기타후생경비 60천원(자부담) ○추가인력(옥포공육) 직원상해보험료 10천원 ○추가인력(아주공육) 직원상해보험료 10천원 ○추가인력(공육상문) 직원상해보험료 10천원

			사회보험부담금	46,534,890	46,534,890	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ○센터장 3,764,040원 ○팀장 3,994,320원 ○선임팀원(3월~육아휴직) 1,096,510원 ○팀원1(3월~) 3,323,600원 ○팀원2(상담인력~6월) 1,502,880원 ○팀원4 2,705,400원 ○팀원5(상담인력~6월) 1,654,240원 ○팀원6(2월~) 2,497,770원 ○팀원7(~7월) 1,489,320원 ○팀원8(3월~) 2,157,300원 ○팀원9(7월~) 1,494,720원 ○팀원10(8월~) 1,289,300원 ○팀원11(8월~) 1,239,700원 ○기타 정산 보험료 750,210원 (보조금 28,209,310원, 자부담 750천원) ○팀장(가족희망드림) 3,609,820원 ○팀원(가족희망드림) 2,848,980원 ○팀원(옥포공육) 2,798,110원 ○추가인력(옥포공육) 780,660원 ○팀원(아주공육) 2,835,740원 ○추가인력(아주공육) 929,370원 ○팀원(상문공육) 2,843,530원 ○추가인력(상문공육) 929,370원
--	--	--	---------	------------	------------	---	------	---

			제수당	68,710,780	68,710,780	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ○명절휴가비 37,798,190원 - 센터장 4,270,950원 , 팀장 3,619,290원 - 선임팀원 1,609,330원, 팀원1(3월~) 1,681,680원 - 팀원2(상담~6월) 1,359,180원, 팀원4 2,568,240원 - 팀원5(~7월) 1,244,100원, 팀원6 1,244,100원 - 팀원7(학습지원~6월) 1,244,100원 - 팀원8 1,244,100원 - 팀원9(학습지원 7월~) 1,244,100원 - 팀원10(상담8월~) 1,267,440원 - 팀원11(대체인력 8월~) 1,290,660원 - 팀장(가족희망드림) 3,428,140원 - 팀원(가족희망드림) 2,511,540원 - 팀원(옥포공육) 2,648,280원 - 추가인력(옥포공육) 100천원 - 팀원(아주공육) 2,534,760원 - 추가인력(아주공육) 100천원 - 팀원(상문공육) 2,488,200원 - 추가인력(상문공육) 100천원 ○가족수당 9,493,320원 - 센터장 480천원, 팀장 840천원 - 선임팀원 168천원, 팀원1(3월~) 700천원 - 팀원2(상담~6월) 234,660원, 팀원4 480천원 - 팀원5(~7월) 980천원, 팀원6 220천원 - 팀원7(~6월) 840천원, 팀원8(3월~) 385,330원 - 팀원9(7월~) 840천원, 팀원10(8월~) 700천원 - 팀원(가족희망드림) 1,680천원, - 팀원(옥포공육) 605,330원, 팀원(아주공육) 60천원 - 팀원(공육상문) 280천원 ○급식비 16,376,630원 - 센터운영(13명) 10,389,990원 - 가족희망드림(2명) 2,400천원 - 팀원(옥포공육) 1,163,330원 - 팀원(아주공육) 1,223,310원 - 팀원(상문공육) 1,200천원 ○미사용 연차수당 5,042,640원 - 퇴사자1 1,170,430원, 퇴사자2 380,750원 - 퇴사자3(옥포공육)1,045,370원 - 퇴사자4(아주공육) 1,175,190원 - 퇴사자5(상문공육) 1,270,900원
--	--	--	-----	------------	------------	---	------	---

			퇴직금 및 퇴 직적립금	36,532,840	36,532,840	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ○센터장 3,992,430원 ○팀장 3,429,530원 ○선임팀원 2,886,330원 ○팀원1(3월~) 3,007,870원 ○팀원2(상담인력~6월) 1,270,770원 ○팀원3(~2월/육아휴직) 341,580원 ○팀원4-1('22.10월~'23.2월 정산분) 963,290원 ○팀원4-2(3월~) 1,959,590원 ○팀원6(2월~) 2,022,730원 ○팀원8(3월~) 1,800,390원 ○팀원9(7월~) 1,210,440원 ○팀원10(8월~) 1,044,120원 ○팀장(가족희망드림) 3,151,610원 ○팀원(가족희망드림) 2,455,250원 ○팀원(옥포공육) 2,406,070원 ○팀원(아주공육) 2,394,590원 ○팀원(상문공육) 2,196,250원
세출	사무비	인건비 소계		572,144,600	572,144,600	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,700,000	200,000	13.33	○기관운영비 1,700천원
			회의비	3,800,000	2,813,800	▲ 986,200	▲ 25.95	<ul style="list-style-type: none"> ○운영위원 회의수당 650천원 ○인사위원 사례비 450천원 ○부서운영비 1,083,800원 ○가족희망드림 협의체 회의비 630천원
세출	사무비	업무추진비 소계		5,300,000	4,513,800	▲ 786,200		
세출	사무비	운영비	공공요금	3,112,000	2,675,040	▲ 436,960	▲ 14.04	<ul style="list-style-type: none"> ○센터운영 공공요금 100천원 ○가족희망드림 공공요금 215,040원 ○공동육아(옥포) 공공요금 516천원 ○공동육아(아주) 공공요금 284천원 ○공동육아(상문) 공공요금 1,560천원

			기타운영비	9,826,000	8,966,000	▲ 860,000	▲ 8.75	<ul style="list-style-type: none"> ○센터운영 직원교육비 3,464천원 ○센터운영 직원교육비 3,464천원 (교육비 464천원, 직원역량강화 3,000천원) ○특근매식비 2,000천원 ○상담슈퍼비전 및 역량강화 1,750천원 ○센터운영 직원피복비 1,000천원 ○가족희망드림 직원피복비 200천원 ○팀원(옥포공육) 직원교육비 200천원 ○팀원(아주공육) 직원교육비 38천원 ○팀원(공육상문) 직원교육비 38천원 ○가족희망드림지원 직원교육비 276천원
			수용비 및 수수료	17,409,360	18,691,650	1,282,290	7.37	<ul style="list-style-type: none"> ○센터운영 수용비 및 수수료 (정수기, 보안경비료, 소모품 구입 등) 11,878,170원 ○가족희망드림 수용비 및 수수료 (정수기, 소모품 구입 등) 4,484,740원 ○공동육아(옥포) 수용비 및 수수료 (소모품 구입 등) 387,600원 ○공동육아(아주) 수용비 및 수수료 (소모품 구입 등) 1,701,140원 ○공동육아(상문) 소모품구입 (소모품 구입 등) 240천원
			여비	8,780,000	8,824,000	44,000	0.50	<ul style="list-style-type: none"> ○센터운영 출장비 6,500천원 ○가족희망드림 출장비 1,774천원 ○팀원(옥포공육) 출장비 200천원 ○팀원(아주공육) 출장비 250천원 ○팀원(상문공육) 출장비 100천원
			제세공과금	2,719,700	2,064,570	▲ 655,130	▲ 24.09	<ul style="list-style-type: none"> ○센터운영 제세공과금 1,674,870천원 (협회비, 신원보증보험, 자동차보험료 등) (보조금 1,344,870천원, 자부담 330천원) ○가족희망드림지원 제세공과금(배상책임공제가입) 183,300원 ○공동육아(옥포) 어린이시설 상해보험 96,400원* 1회 =96,400원 ○공동육아(상문) 어린이시설 상해보험 100천원 ○공동육아(상문) 신원보증보험 10천원

			차량비	900,000	900,000	0	0.00	○유류대 50천원* 12개월=600천원 ○차량소모품비 300천원
세출	사무비	운영비 소계		42,747,060	42,121,260	▲ 625,800		
세출	사무비 소계			620,191,660	618,779,660	▲ 1,412,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	8,990,000	8,990,000	0	0.00	○센터운영 8,500천원 ○공동육아(옥포) 340천원 ○공동육아(상문) 150천원
세출	재산조성비	시설비 소계		8,990,000	8,990,000	0		
세출	재산조성비 소계			8,990,000	8,990,000	0		
세출	사업비	사업비	기본사업비	44,050,000	45,050,000	1,000,000	2.27	○가족관계 9,280천원 ○가족생활 3,450천원 ○가족문화 19,320천원 (보조금 18,130천원, 후원금 1,190천원) ○가족상담 13,000천원
			다배움사업비	3,500,000	2,500,000	▲ 1,000,000	▲ 28.57	○다문화가족자녀 학습지원 사업비 2,500천원
			다이음사업비	5,940,000	5,940,000	0	0.00	○다이음 사업비 5,940천원 (강사비 5,850천원, 자료제작비 90천원)
			법률지원사업비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
			사업비	20,350,340	21,762,340	1,412,000	6.94	○공동육아(옥포) 프로그램 운영비 7,328,590원 ○공동육아(아주) 프로그램 운영비 6,568천원 ○공동육아(상문) 프로그램 운영비 6,265,750원 ○공동육아(상문) 홍보비 1,000천원 ○공동육아(상문) 장난감 및 도서구입비 600천원

			생활도움지원 사업비	1,967,060	1,439,060	▲ 528,000	▲ 26.84	○키움보듬이 활동비 1,439,060원 - 활동수당 1,204천원 생활28천원* 41회=1,148천원 교육28천원* 2명=56천원 - 교통비 215천원 5천원* 43회=215천원 - 상해보험료 20,060원
			슈퍼비전운영 비사업비	700,000	563,100	▲ 136,900	▲ 19.56	○슈퍼비전운영비 563,100원
			심리정서지원 사업비	500,000	200,000	▲ 300,000	▲ 60.00	○심리정서 지원 200천원 - 전문상담 사례비 50천원* 4회=200천원
			자조모임운영 비사업비	2,000,000	1,399,400	▲ 600,600	▲ 30.03	○자조모임운영비 1,399,400원 청소년자조모임 132,400원 한부모자조모임 1,267천원

			특성화사업비	429,938,910	421,651,500	▲ 8,287,410	▲ 1.93	<ul style="list-style-type: none"> ○특성화 급여 282,717,880원 - 행정요원 급여 11,000천원 - 팀원(언어발달 2명) 급여 46,425,540원 - 팀원(통번역 2명) 급여 49,044천원 - 팀원(이중언어 1명) 급여 23,278,800원 - 팀원(사례관리 1명) 급여 26,427천원 - 방문교육지도사(10명) 급여 126,542,540원 (보조금 126,053,100원, 수익사업 489,440원) ○특성화 근속수당 2,160천원(통번역1명, 이중언어1명) ○특성화 급식비 6,646,660원 (언어발달 2명, 통번역 2명, 이중언어1명, 사례관리 1명) ○특성화 명절휴가비 19,860,950원 - 행정요원 100천원 - 팀원(언어발달 2명) 5,734,290원 - 팀원(통번역 2명) 4,904,400원 - 팀원(이중언어 1명) 2,307,460원 - 팀원(사례관리 1명) 2,614,800원 - 방문교육지도사(10명) 4,200천원 ○특성화 사회보험부담금 29,933,090원 - 행정요원 1,096,070원 - 팀원(언어발달 2명) 5,215,010원 - 팀원(통번역 2명) 5,694천원 - 팀원(이중언어 1명) 2,693,770원 - 팀원(사례관리 1명) 2,795,180원 - 방문교육지도사(10명) 12,439,060원 ○특성화 퇴직적립금 24,377,870원 - 팀원(언어발달 2명) 퇴직적립금 4,254,330원 - 팀원(통번역 2명) 퇴직적립금 4,645,780원 - 팀원(이중언어 1명) 퇴직적립금 2,162,230원 - 팀원(사례관리 1명) 퇴직적립금 2,420,180원 - 방문교육지도사(10명) 퇴직금 및 퇴직적립금 10,895,350 원 ○특성화 운영비 28,340,740원 - 여비 16,258,500원, 수용비 5,484,010원 - 공공요금 5,630,230원, 기타운영비 968천원 ○특성화 사업비 27,614,310원 - 교재교구구입비 5,815천원, 홍보비 5,554,820원 - 프로그램운영비 3,994,490원 - 한국어강사비 12,250천원
--	--	--	--------	-------------	-------------	-------------	--------	---

			프로그램운영 비사업비	7,722,000	8,822,000	1,100,000	14.25	<ul style="list-style-type: none"> ○프로그램운영비 8,822천원 - 부모·자녀교육진행비 1,222천원 강사비 400천원+150천원=550천원 진행비 300천원+372천원=672천원 - 가족캠프진행비 4,000천원* 1회=4,000천원 - 가족관계향상프로그램 3,600천원
			학습정서지원 사업비	25,450,940	25,078,440	▲ 372,500	▲ 1.46	<ul style="list-style-type: none"> ○배움지도사 활동비 23,255,430원 - 활동수당 19,712천원 학습28천원* 679회=19,012천원 교육28천원* 25명=700천원 - 교통비 3,520천원 5천원* 704회=3,520천원 - 상해보험료 23,430원 ○교재비 1,823,010원
			홍보비사업비	3,700,000	5,640,000	1,940,000	52.43	○홍보비(홍보물 제작 등) 5,640천원
			활동인력교육 비사업비	1,300,000	1,198,000	▲ 102,000	▲ 7.85	<ul style="list-style-type: none"> ○양성교육비 300천원* 1회=300천원 ○보수교육비 460천원 ○활동인력 역량강화 워크샵 438천원
세출	사업비	사업비 소계		548,119,250	541,243,840	▲ 6,875,410		
세출	사업비	도 자체사업비	결혼이민자 인 턴 채용사업비	9,696,760	9,696,760	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ○결혼이민자 인턴 인건비 9,506,500원 ○결혼이민자 인턴 운영비 190,260원
			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	<ul style="list-style-type: none"> ○다함께프로그램 3,000천원 ○자녀교육프로그램(주말공부방) 사업비 5,000천원 ○자녀성장지원프로그램 8,670천원

			여성결혼이민자 원어민강사수당지원사업비	26,460,000	26,418,850	▲ 41,150	▲ 0.16	○원어민강사수당지원 26,418,850원 활동수당(5명) 26,040천원 사회보험부담금(5명) 378,850원
			종사자 수당 지원사업비	19,600,000	19,600,000	0	0.00	○종사자 가게보조수당 18,200천원 200천원*6명*2개월=2,400천원 200천원*7명*1개월=1,400천원 200천원*8명*9개월=14,400천원 ○종사자 명절격려수당 1,400천원 100천원*6명*1회=600천원 100천원*8명*1회=800천원
세출	사업비	도 자체사업비 소계		80,110,760	80,069,610	▲ 41,150		
세출	사업비	시 자체사업비	가족한마당행사사업비	10,750,000	10,750,000	0	0.00	○거제시가족축제 사업비 10,750천원 (보조금 10,000천원, 후원금 750천원)
			방문지도사 명절수당 지원사업비	2,100,000	2,100,000	0	0.00	○방문지도사 명절수당 100천원*11명*1회=1,100천원 100천원*10명*1회=1,000천원
			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 4,000천원 ○신혼기 부부 프로그램_부부워크샵 사업비 6,000천원
			작은다문화학교 교사사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	○작은다문화학교 강사비 15,748천원 ○작은다문화학교 체험활동비 6,252천원 ○작은다문화학교 운영비 3,000천원
세출	사업비	시 자체사업비 소계		50,850,000	50,850,000	0		
세출	사업비	외부지원연계사업비	다문화가족 생활지원사업비	10,795,000	10,795,000	0	0.00	○의료비 지원 9,525천원(지정후원금) ○다문화가족 자녀 교육비 지원 1,000천원

세출	사업비	외부지원연계사업비 소계		10,795,000	10,795,000	0	
세출	사업비 소계			689,875,010	682,958,450	▲ 6,916,560	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	39,886,330	48,214,890	8,328,560	20.88 ○예금이자 반환금 495천원 ○방문교육지원사업 본인부담금 반환금 510,560원 ○방문교육 보조금 반환금 29,405,650원 ○언어발달 보조금 반환금 14,362,290원 ○공동육아(옥포) 보조금 반환금 1,880천원 ○종사자 수당지원 보조금 반환금 1,200천원 ○방문교육 명절수당지원 보조금 반환금 300천원 ○원어민강사 수당지원 보조금 반환금 41,150원 ○여성결혼이민자 인턴채용 보조금 반환금 20,240원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		39,886,330	48,214,890	8,328,560	
세출	예비비 및 기타 소계			39,886,330	48,214,890	8,328,560	
세출 소계				1,358,943,000	1,358,943,000	0	