

2023년 2차 추경 세입세출예산서

나. 세출예산서

관	항	목	1차 추경	2차 추경	증감	산출내역	예산액	국고	도비	군비	기타 보조금	후원금	자부담	
사무비	인건비	급여	263,368,390	263,368,390	-	1. 급여 센터장 외 6명 212,071,310원 팀원(도비직원) 1명 27,046,530원 팀원(군비직원) 2명 24,250,550원	263,368,390 212,071,310 27,046,530 24,250,550	106,035,655 106,035,655 -	39,924,656 31,810,697 8,113,959 -	117,408,080 74,224,959 18,932,571 24,250,550	-	-	-	
		사회보장비용	32,755,610	32,755,610	-	2. 사회보험부담비용 센터장 외 6명 26,753,280원 팀원(도비직원) 1명 3,585,980원 팀원(군비직원) 2명 2,416,350원 ※ 사회보험 부족분 222,570원	32,755,610 26,753,280 3,585,980 2,416,350	13,376,640 13,376,640 -	5,088,786 4,012,992 1,075,794 -	14,290,184 9,363,648 2,510,186 2,416,350	-	-	-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	26,729,810	26,729,810	-	3. 퇴직금 및 퇴직적립금 센터장 외 6명 21,542,220원 팀원(도비직원) 1명 2,887,490원 팀원(군비직원) 1명 2,300,100원	26,729,810 21,542,220 2,887,490 2,300,100	10,771,110 10,771,110 -	4,097,580 3,231,333 866,247 -	11,861,120 7,539,777 2,021,243 2,300,100	-	-	-	
		계수당	16,905,340	16,905,340	-	4. 계수당 16,905,340원 ○ 명월수당 15,040,400원 센터장 외 6명 15,040,400원 ○ 시간외근무수당 1,864,940원 팀장 외 4명 1,864,940원	16,905,340 15,040,400 1,864,940	8,452,670 7,520,200 932,470	2,535,801 2,256,060 279,741	5,916,869 5,264,140 652,729	-	-	-	
	소계	339,759,150	339,759,150	-		339,759,150	138,636,075	51,646,823	149,476,253	-	-	-		
	업무추진비	기관운영	1,200,000	1,200,000	-	○ 기관운영비 1,200,000원 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 소요되는 재경비 100,000원×12개월=1,200,000원	1,200,000	600,000	180,000	420,000	-	-	-	
		회의비	2,800,000	2,800,000	-	○ 회의비 2,800,000원 운영위원회 위원 참석수당 50,000원×6명×4회=1,200,000원 운영위원회회의진행비 100,000원×4회=400,000원 팀별 및 전체직원 회의비 300,000원×4회기=1,200,000원	2,800,000	1,400,000	420,000	980,000	-	-	-	
	소계	4,000,000	4,000,000	-		4,000,000	2,000,000	600,000	1,400,000	-	-	-		
	운영비	여비	여비	1,000,000	1,000,000	-	○ 여비(센터운영직원 7, 도군비직원 2) 50,000원×20회=1,000,000원	1,000,000	500,000	150,000	350,000	-	-	-
			수용비 및 수수료	4,343,600	4,361,115	17,515	○ 수용비 및 수수료 4,343,600원 -복합기임대료 154,000원×3개월=462,000원 -팩스월정료 66,000원×12개월=792,000원 -정수기임대료 35,800원×12개월=429,600원 -신문구독료 130,000원×5개=650,000원 -소식지 및 리플릿인쇄비 800,000원×1점=800,000원 -이용자 요구도 조사답례품 5,000원×100개=500,000원 -기타수용비 및 수수료 50,000원×12개월=600,000원 소비(시정회차비) 110,000원×3회=330,000원 ○ 22, 23년 후원금 예금이자 미반납금액 후원금 사업 진행 물품구입 17,515원 - 22년, 23년 동행복지재단 다이동정직지원사업 예금이자 15,941원 - 2022년 HUG우주핵 저소득층 양자자금 예금이자 287원 - 22년 한국마사회 후원금 1,287원	4,343,600 17,515	2,171,800 -	651,540 -	1,520,260 17,515	-	-	-
공공요금		3,464,880	4,064,880	600,000	○ 공공요금 4,064,880원 -전기요금 250,000원×6개월=1,500,000원 -전화요금 및 인터넷사용료 200,936원×5개월=1,004,680원 -가스요금 30,000원×12개월=360,000원 -상하수도료 50,000원×12개월=600,000원 -난방비 600,000원	4,064,880	2,032,440	609,732	1,422,708	-	-	-		
제세공과금		4,118,440	4,118,440	-	○ 제세공과금 4,118,440원 -기관차량보험료 900,000원×2대=1,800,000원 -협회비(장수군사회복지협의회, 전북가족센터협의회, 한국가족센터협의회 등) 1,000,000원 -회계직원 신원보증보험료 59,220원×2명=118,500원 -중립안전대상보험, 화재보험, 어린이놀이시설대상보험료, 자동차세 1,200,000원	4,118,440	2,059,220	617,766	1,441,454	-	-	-		
차량비		3,000,000	3,000,000	-	○ 차량비 3,000,000원 -차량유류비 150,000원×12개월=1,800,000원 -차량정비유지 및 차량소모품비 100,000원×12회=1,200,000원	3,000,000	1,500,000	450,000	1,050,000	-	-	-		
기타운영비		3,840,000	7,196,305	3,356,305	○ 기타운영비 3,840,000원 -상당슈퍼비전 450,000원×2회=900,000원 -직원외식비 1,500,000원×1회=1,500,000원 -직원교육비 600,000원×2회=1,200,000원 -특근대식비 8,000원×30회=240,000원 ○ 직원역량강화워크숍 3,356,305원	3,840,000 3,356,305	1,920,000 -	576,000 -	1,344,000 -	-	-	3,356,305		
소계		19,766,920	23,740,740	3,973,820		23,740,740	10,183,460	3,055,038	7,128,422	-	-	3,356,305		
사무비 소계		369,526,070	367,499,890	3,973,820		367,499,890	150,819,535	55,301,861	158,004,675	-	-	3,356,305		
재산조성비		자산취득비	자산취득비	3,000,000	3,000,000	-	자산취득비 계 ○ 신규직원 업무용 pc 및 모니터 1,000,000원×2세트=2,000,000원 ○ 신규직원 업무의상, 의자 등 비품구입 500,000원×2세트=1,000,000원	3,000,000	1,500,000	450,000	1,050,000	-	-	-
			시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	시설장비유지비 계 ○ 센터시설장비유지비 센터 비품 및 건물 수리, 관리비용 500,000원×2회=1,000,000원	1,000,000	500,000	150,000	350,000	-	-	-
	재산조성비 소계	4,000,000	4,000,000	-		4,000,000	2,000,000	600,000	1,400,000	-	-	-		
사업비	사업비	46,720,930	46,720,930	-	1. 센터운영사업비 ○ 가족관계 7,000,000원 -부부역할지원 400,000원×4회기=1,600,000원 -영유아자녀부모교육 400,000원×3회기=1,200,000원 -일반가정어머니여가문화프로그램 300,000원×5회기=1,500,000원 -결혼이민자 인결교육 200,000원×1회기=200,000원 -결혼이민자 문화탐방 2,500,000원×1회=2,500,000원	46,720,930	23,360,465	7,008,140	16,352,326	-	-	-		

			<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족생활 7,200,000원 - 맞춤형가정 일가정양립지원 300,000원×4회기=1,200,000원 - 우리가족 집밥만들기(한국요리) 250,000원×8회기=2,000,000원 - 다문화가족자녀 사회보통연령 500,000원×8개반=4,000,000원 	7,200,000	3,600,000	1,080,000	2,520,000				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 가족과함께하는지역공통체 32,520,930원 - 가족봉사단 200,000원×10회기=2,000,000원 - 결혼이민자정착단계별지원패키지 200,000원×8회기=1,600,000원 - 가족사랑의날 1,600,000원×2회=3,200,000원 - 가족캠프 400,000원×8개반=3,200,000원 - 가족요리대회 200,000원×8개반=1,600,000원 - 가족문화체험 400,000원×4회기=1,600,000원 - 가족화합인미당 3,980,930원×1회=3,980,930원 - 가족센터 홍보사업 300,000원×4회기=1,200,000원 - 이주여성&지역여성동행문화탐방 1,200,000원×2회기=2,400,000원 - 이주노동자 문화교육 800,000원×1회기=800,000원 - 영혼당스킨들어린아이미집 0원(장수문화예술협동조합 연계) - 아동심리정서지원 200,000원×2회기=400,000원 - 다문화가족프로그램 500,000원×2회기=1,000,000원 - 다문화사업(맞이가는 다문화이해교육) 5,940,000원 	32,520,930	16,260,465	4,878,140	11,382,326				
방문교육사업비	55,245,000	55,245,000	<ul style="list-style-type: none"> 2. 방문교육사업비 방문교육 임원비사업소계 	55,245,000	27,622,500	8,286,750	19,335,750				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 급여 사업비 33,255,040원 - 방문교육지도사 급여 3명 31,682,560원 - 회의비 3명 262,080원 - 보수교육비 3명 655,200원 ○ 접수당 사업비 4,188,820원 - 영결수당 3명 1,200,000원 - 유급휴일수당 12,130원×3.2시간×15일×1명=582,240원 - 유급휴일수당 465,790원(12,130원×3.2시간×12일)×2명=931,580원 - 연차수당 12,130원×3.2시간×18일×1명=698,680원 - 월차수당 388,160원(12,130원×3.2시간×10일)×2명=776,320원 	33,255,040	16,627,520	4,988,256	11,639,264				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지료 사업비 3,875,180원 - 117,181원×12개월×1명=1,406,180원 - 112,227원×11개월×2명=2,469,000원 	3,875,180	1,937,590	581,277	1,356,313				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직적립금 사업비 3,120,330원 - 94,355원×12개월=1,132,270원 - 90,366원×11개월=994,026원×2명=1,988,060원 	3,120,330	1,560,165	468,050	1,092,116				
			방문교육 운영사업비 소계	9,605,630	4,802,815	1,440,845	3,361,971				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 예비(교통비) 1,536,000원(4,000원×48주×8회기)×1명=1,536,000원 ○ 예비(교통비) 1,408,000원(4,000원×44주×8회기)×2명=2,816,000원 	4,352,000	2,176,000	652,800	1,523,200				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 수용비 및 수수료 1,200,000원 - 사무용품비 100,000원×2월=200,000원 - 복합기원대료 154,000원×2개월=308,000원 - 리플릿 및 소식지 제작비 500,000원×1회=500,000원 - 노수권리비, 통기표, 휴대용 녹음기 등 96,000원×2회=192,000원 	1,200,000	600,000	180,000	420,000				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 2,600,000원 - 우편요금, 문자요금, 전화요금, 전기요금, 수도요금, 가스비, 연료비 등 260,000원×10개월=2,600,000원 	2,600,000	1,300,000	390,000	910,000				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타운영비 1,453,630원 - 방편교육 교재비, 회의진행비, 홍보용품비, 현수막 제작비, 피복비 등 853,630원 - 법정 및 수시교육 경사비 300,000원×2회=600,000원 	1,453,630	726,815	218,045	508,771				
			방문교육 사업비 소계	1,200,000	600,000	180,000	420,000				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 사전사후검사자 구입비 2,500원×32개=80,000원 ○ 교재교구비 70,000원×16개반=1,120,000원 	1,200,000	600,000	180,000	420,000				
다문화가족자녀연어발달지원사업	39,344,000	39,344,000	<ul style="list-style-type: none"> 3. 다문화가족자녀 언어발달지원사업비 언어발달지원사업 안전비 사업비 소계 	39,344,000	19,672,000	5,901,600	13,770,400				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 언어발달지도사 급여 2,073,500원×11개월=22,808,500원 ○ 사회복지기관부담금 238,717원×11개월=2,625,860원 ○ 퇴직적립금 25,372,600원×1/12개월=2,114,390원 	22,808,500	11,404,250	3,421,275	7,982,975				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 예비 - 관내 출장비 150,000원×11개월=1,650,000원 - 관외 출장비(언어발달지도사 및 이종언어교사) 50,000원×8회=400,000원 	2,050,000	1,025,000	307,500	717,500				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 수용비 및 수수료 2,000,000원 - 사무용품구입비 100,000원×4월=400,000원 - 기타수용비 및 수수료 100,000원×10월=1,000,000원 - 소식지 및 리플릿 제작비 600,000원×1회=600,000원 	2,000,000	1,000,000	300,000	700,000				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 1,000,000원 - 인터넷 및 전화요금 사용료 200,000원×3월=600,000원 - 전기요금 200,000원×2월=400,000원 	1,000,000	500,000	150,000	350,000				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타운영비 648,000원 - 직원교육비(언어발달지도사 및 이종언어교사) 150,000원×2명×2회=600,000원 - 특근매식비 8,000원×6회=48,000원 	648,000	324,000	97,200	226,800				
			언어발달지원사업 운영비 사업비 소계	6,097,250	3,048,625	914,588	2,134,038				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 언어발달지원사업비 691,978원×5회=3,459,890원 ○ 이종언어환경조성사업 프로그램 진행비 2,547,360원 (부모자녀심호작용 437,360원, 부모코칭 1,210,000원, 활동프로그램 800,000원, 이종언어교실 100,000원) 	6,097,250	3,048,625	914,588	2,134,038				
결혼이민자통번역지원사업	65,626,000	65,626,000	<ul style="list-style-type: none"> 4. 결혼이민자 통번역서비스지원사업비 결혼이민자 통번역지원 인건비 사업비 소계 	65,626,000	32,813,000	9,843,900	22,969,100				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 통번역지원사 급여 2명 48,408,000원 ○ 사회복지기관부담금 2명 6,375,800원 ○ 퇴직적립금 2명 5,133,920원 ○ 기타수당 2명 3,600,000원 	48,408,000	24,204,000	7,261,200	16,942,800				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 예비 - 외부파견 통번역 출장 및 교육 출장비 50,000원×6회=300,000원 	300,000	150,000	45,000	105,000				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 전화요금 및 인터넷 사용료 200,000원×2회=400,000원 	400,000	200,000	60,000	140,000				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 수용비 및 수수료 808,280원 - 통번역출보용품 5,000원×100점=500,000원 - 사무용품구입비 100,000원×2회=200,000원 - 기타수용비 및 수수료 108,280원×1회=108,280원 	808,280	404,140	121,242	282,898				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 기타운영비 직원교육비 150,000원×2회×2명=600,000원 	600,000	300,000	90,000	210,000				
다문화가족사재관리사업비	35,777,000	35,777,000	<ul style="list-style-type: none"> 5. 다문화가족 사재관리사업비 다문화가족 사재관리사업 인건비 사업비 소계 	35,777,000	17,888,500	5,366,550	12,521,950				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 다문화가족 사재관리사 급여 20,735,000원 ○ 사회복지기관부담금 2,411,990원 ○ 퇴직적립금 1,966,320원 	20,735,000	10,367,500	3,110,250	7,257,250				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 예비 - 사재관리사 인건비 20,735,000원 	2,411,990	1,205,995	361,799	844,197				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직적립금 1,966,320원 	1,966,320	983,160	294,948	688,212				
			다문화가족 사재관리사업 운영 사업비 소계	4,850,000	2,425,000	727,500	1,697,500				
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 예비 사내외출장비 150,000원×10개월=1,500,000원 	1,500,000	750,000	225,000	525,000				

					23. kbs강태원복지재단 결연사업	1,560,000	-	-	-	-	1,560,000	-						
					○ 결연후원금 180,000원×2개월=360,000원 ○ 결연후원금 120,000원×10개월=1,200,000원	1,560,000	-	-	-	-	1,560,000	-						
					24. 다문화가정자녀 교육비지원	1,207,698	-	-	-	-	1,207,698	-						
					○ 개인기부자(다문화자녀 지원) 50,000원×12개월×2명=1,200,000원 ○ 문구구입 7,698원	1,207,698	-	-	-	-	1,207,698	-						
					25. 다문화가정자녀 교육비지원(마사회 지원)	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-						
					○ 한국마사회 경수육장 다문화자녀 교육비지원 - 학원 및 학습지비 지원 80,000원×8개월×15명=9,600,000원 - 부모교육 및 기타 진행비 400,000원	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-						
					25. 다문화자녀 언어성장지원을 위한 한글, 국어 배움누리교실(22년 이월사업)	14,404,760	-	-	-	-	14,404,760	-						
					○ 강사비 50,000원×57회기×4개반=11,400,000원 ○ 운영비 3,004,760원 - 특별활동비(부모교육, 부모-자녀활동 등) 1,649,020원 - 교재교구비, 사무용품, 다과비 등 1,355,740원	14,404,760	-	-	-	-	14,404,760	-						
					26. 건강보험료은공부방	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-						
					방과후체험교실 200,000원×10회기=2,000,000원	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-						
					27. 동화트 록북 프로그램	5,600,000	-	-	-	-	5,600,000	-						
					○ 부모교육 강사비 150,000원×8회기=1,200,000원 ○ 동화미술교육 강사비 150,000원×16회기=2,400,000원 ○ 교육상 교재 교구비 25,000×20명=500,000원 ○ 교육 물품비 10,000×20명=200,000원 ○ 운영비(다과비, 현수막제작비 등) 1,300,000원	5,600,000	-	-	-	-	5,600,000	-						
					사업비합계	912,721,858	942,358,388	29,636,530			942,358,388	201,815,965	134,621,190	521,148,776	25,000,000	59,772,458	-	
					예비비 및 기타	136,235,610	136,235,610				136,235,610	65,717,612	20,873,290	49,644,708				
					○ 작년 보조금 이월금액 136,235,610원 반납 - 센터운영 17,778,615원 - 다문화가족방문교육 20,345,693원 - 언어발달지원사업 34,978,000원 - 군비복지수당 794,835원 - 군비언어지원사업 340원 - 공동육아나눔터 58,128,810원 - 군비 고향나들이지원사업 113,650원 - 종사자복지수당(도비) 3,770,000원 - 도비종사자인력지원사업 2,090원													
						4,160,501	4,160,501				4,160,501	-	-	4,160,501				
					○ 군비 고향나들이지원사업 반환금 4,118,270원 ○ 2022년 체크카드 포인트로 센터운영시 필요한 물품 구입 1,784원 ○ 예금이자 절삭액 40,447원													
					예금이자	427,495	427,495				427,495	112,000	62,015	226,975	7,100	19,405		
					○ 예금이자 수입 반환금 예정액(보조금) 408,090원 ○ 예금이자 수입 반환금 예정액(후원금) 19,405원													
					예비비	40,447	-	40,447										
					예비비 및 기타 소계	136,703,552	140,823,606	4,160,501			140,823,606	65,829,612	20,935,305	54,032,184	7,100	19,405		
					잡지출	3,375,604	-	-3,375,604										
					잡지출	3,375,604												
					잡지출	3,375,604												
					총계	1,420,327,064	1,454,681,884	34,354,800			1,454,681,884	420,465,112	211,458,355	734,585,634	25,007,100	59,791,863	3,356,305	

2023년 2차 추경 세입세출예산서

가. 세입예산서

관	항	목	1차 추경	2차 추경	총합	산출내역	예산액	국고	도비	군비	기타	후담금	자부담
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	354,335,500	354,635,500	300,000	1. 가축센터운영지출	352,360,000	176,180,000	52,854,000	123,326,000	-	-	-
						○ 인건비 급여(센터장 외 6명) 212,071,310원 사회보험 기근부담금(센터장 외 6명) 26,753,280원 퇴직직립금(센터장 외 6명) 21,542,220원 명절수당(센터장 외 6명) 15,040,400원 시간외근무수당(팀장 외 3명) 1,864,940원 ○ 업무추진비 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 소요되는 재경비 120,000원×10개월=1,200,000원 운영위원회 위원 참석수당 50,000원×6명×4회=1,200,000원 운영위원회의진행비 100,000원×4회=400,000원 팀별 및 전체직원 회의비 300,000원×4회기=1,200,000원 ○ 운영비 여비 50,000원×2회=1,000,000원 수송비 및 수수료 361,966원×12개월=4,343,600원 공공요금 288,740원×12개월=3,464,880원 20,366,920 10,183,460 3,055,038 7,128,422 ○ 시설비 자산취득비 1,500,000원×2식=3,000,000원 시설장비유지비 500,000원×2회=1,000,000원 ○ 사업비 가축관계 1,400,000원×5개년=7,000,000원 가축성찰 2,400,000원×3개년=7,200,000원 가축과 함께하는 지역공동체 2,501,610원×13개년=32,520,930원	277,272,150	138,636,075	41,590,823	97,045,253	-	-	-
						2. 다문화가족자녀 방문교육사업	55,245,000	27,622,500	8,286,750	19,335,750	-	-	-
						○ 인건비 급여 3명 33,255,040원 제수당(명절, 유급휴일수당, 연월차수당) 3명 4,188,820원 사회보험 기근부담금 3명 3,875,180원 퇴직직립금 3명 3,120,330원 ○ 운영비 여비 1,450,666원×3명=4,352,000원 수송비 및 수수료 120,000원×10회=1,200,000원 공공요금 260,000원×10개월=2,600,000원 기타운영비 484,543원×3식=1,453,630원 ○ 사업비 사전·사후검사지 구입비 2,500원 ×32개 = 80,000원 교재·교구비 70,000원×16개년 = 1,120,000원	44,439,370	22,219,685	6,665,906	15,553,780	-	-	-
						3. 이종언어가족환경조성사업	35,031,000	17,515,500	5,254,650	12,260,850	-	-	-
						○ 인건비 급여 2,017,000원×12개월=24,204,000원 제수당 100,000원×12개월=1,200,000원 사회보험 기근부담금 260,483원×12개월=3,125,800원 퇴직직립금 30,203,450원×1/12개월=2,516,960원 ○ 운영비 여비 50,000원×3회=150,000원 수송비 및 수수료 99,055원×2회=198,110원 기타운영비 170,000원×2회=340,000원 ○ 사업비 부모코칭 150,000×10회기=1,500,000원 부모자녀상호작용 128,680×4그룹=514,730원 활용프로그램 100,000×8회기=800,000원 이종언어교육 24,070원×20시간= 481,400원	31,046,760	15,523,380	4,657,014	10,866,366	-	-	-
						4. 다문화가족 자녀 언어발달지원사업	39,344,000	19,672,000	5,901,600	13,770,400	-	-	-
						○ 인건비 언어발달지도사 급여 2,073,500원×11개월=22,808,500원 사회보험기근부담금 238,71원×11개월=2,625,860원 퇴직직립금 25,372,600원×1/12개월=2,114,390원 ○ 운영비 여비 102,500원×20회=2,050,000원 수송비 및 수수료 200,000원×10개월=2,000,000원 공공요금 100,000원×10개월=1,000,000원 기타운영비 324,000원×2식=648,000원 ○ 사업비 -언어발달지원사업비 691,978원×5회=3,459,890원 -이종언어환경조성사업 프로그램 진행비 2,547,360원 (부모자녀상호작용 437,360원, 부모코칭 1,210,000원, 활용프로그램 800,000원, 이종언어 교실 100,000원)	27,548,750	13,774,375	4,132,313	9,642,063	-	-	-
						5. 결혼이민자 통번역서비스사업	65,626,000	32,813,000	9,843,900	22,969,100	-	-	-
						○ 인건비 통번역지원사 급여 2명 48,408,000원 사회보험기근부담금 2명 6,375,800원 퇴직직립금 2명 5,133,920원 기타수당 2명 3,600,000원 ○ 운영비 여비 50,000원×6회=300,000원 공공요금 200,000원×2회=400,000원 수송비 및 수수료 80,828원×10개월=808,280원 기타운영비 150,000원×2회×2명=600,000원	63,517,220	31,758,860	9,527,658	22,231,202	-	-	-
						6. 다문화가족 사례관리서비스 사업	35,777,000	17,888,500	5,366,550	12,521,950	-	-	-
						○ 인건비 급여 2,073,500×10개월=20,735,000원 사회보험기근부담금 241,199원×10개월=2,411,990원 퇴직직립금 23,595,790원×1/12개월=1,966,320원 ○ 운영비 여비 150,000원×10개월=1,500,000원 수송비 및 수수료 95,000원×10개월=950,000원 기타운영비 1,200,000원×2식=2,400,000원 ○ 사업비 사례관리방문시 물품 및 평가도구구입비 150,000원×10개월=1,500,000원 지역사회네트워크 활동비 313,690원 사례관리기록 연계할상 프로그램 200,000원×20기정=4,000,000원	25,113,310	12,556,655	3,766,997	8,789,659	-	-	-
						7. 공동육아나눔터 사업	114,868,000	55,194,000	23,421,600	36,252,400	-	-	-
						○ 인건비 전담인력 급여 2명 48,428,200원 추가인력 급여 1,000,480원×10개월×2명=20,009,600원(러지시급 9,620×4시간×22월=846,560원, 주휴수당 9,620×4시간×4월=153,920원) 전담인력 사회보험 2명 6,278,510원 추가인력 사회보험 10개월 2명 2,070,000원 퇴직직립금 2명 4,971,710원 제수당 2명 4,480,000원	86,238,020	40,879,010	17,695,604	27,663,406	-	-	-

	전년도 이월금 (보조금)	136,235,610	140,353,880	4,118,270	○ 작년 보조금 이월금액 140,030,303원 반납 - 센터운영 17,778,615원 - 디문좌기계발문 교육 20,345,699원 - 연이발담지원사업 34,978,000원 - 군비복지수당 794,835원 - 군비인력지원사업 340원 - 공동육아나눔터 58,128,810원 - 군비 고향나눔이지원사업 4,231,920원 - 봉사자복지수당(도비) 3,770,000원 - 도비봉사자인력지원사업 2,090원 ○ 예금이자 이월금액 323,577원 반납 - 센터운영 외 21개 사업 예금이자 323,577원 반납	140,353,880	65,717,612	20,873,290	49,644,708	-	-	-
	전년도 이월금 (잠수입)	42,231	42,231	-	○ 체크카드 포인트, 예금이자 절삭액 42,231원	42,231	-	-	42,231	-	-	0
	이월금 소계	150,704,219	154,822,489	4,118,270		154,822,489	65,717,612	20,873,290	49,686,939	-	14,426,378	-
잠수입	잠수입	431,090	431,090	-	○ 예금이자 431,090원 예상	431,090	112,000	62,015	226,975	7,100	23,000	-
	기타예금 이자수입 기타잠수입	3,356,305	3,356,305	-	○ 전년도 감사결과 환수액 등 여유금 3,356,305원	3,356,305	-	-	-	-	-	3,356,305
	잠수입 소계	3,787,395	3,787,395	-		3,787,395	112,000	62,015	226,975	7,100	23,000	3,356,305
	총계	1,420,327,084	1,454,681,884	34,354,800		1,454,681,884	420,465,112	211,458,355	730,467,364	25,007,100	59,809,378	3,356,305

이중언어환경조성 사업비	35,031,000	35,031,000	-	변경내역 없음.
공동육아나눔터 사업비	114,868,000	114,868,000	-	변경내역 없음.
글로벌마을화당 사업비	104,500,000	104,500,000	-	변경내역 없음.
중사자주가지원 사업비	18,335,000	31,467,000	13,132,000	센터장 및 특성화 직원 호봉 인정으로 인한 인건비 추가 지원으로 증액됨
도비복지수당 사업비	32,360,000	32,360,000	-	변경내역 없음.
군비복지수당 사업비	19,317,000	29,047,000	9,730,000	가족수당 추가 지원으로 증액됨
결혼이민자 역량 강화지원 한국어	15,500,000	15,500,000	-	변경내역 없음.
다문화청소년진로 지원사업비	6,000,000	6,000,000	-	변경내역 없음.
결혼이민자 직업훈련교육	10,000,000	10,000,000	-	변경내역 없음.
건강한가정조성 부모교육	3,100,000	3,100,000	-	변경내역 없음.
외국인주민지역 정착지원사업비	10,000,000	10,000,000	-	변경내역 없음.
다문화가족고향나들이지원사업(도	12,000,000	12,000,000	-	변경내역 없음.
다문화가족고향나들이지원사업(군	203,225,470	200,000,000	3,225,470	22년 고향나들이 지원사업 대상가정 중 항공료 지급 후 포기가정 발생 여입 금액 반납금으로 계정과목 옮김.
자조모임역할강화 지원사업비	5,000,000	5,000,000	-	변경내역 없음.
국제윤송비지원사업	6,000,000	6,000,000	-	변경내역 없음.
평생교육활성화 지원사업	25,000,000	25,000,000	-	변경내역 없음.
동행복지재단 다	25,000,000	25,000,000	-	변경내역 없음.
이동정착지원사업	1,560,000	1,560,000	-	변경내역 없음.
kbs강태원복지재단	1,207,698	1,207,698	-	변경내역 없음.
단결연후원금사업				
다문화자녀교육비 지원				
마사회 다문화자녀교육비지원	-	10,000,000	10,000,000	한국마사회 장수목장 지원으로 사업비 증액
다문화자녀 한글국어배움누리	14,404,760	14,404,760	-	변경내역 없음.
건강보험작은공부	2,000,000	2,000,000	-	변경내역 없음.
방사업비	5,600,000	5,600,000	-	변경내역 없음.
동화로특별				
포로그램사업비				
반환금 (보조금)	136,235,610	140,396,111	4,160,501	22년 고향나들이 지원 포기가정 항공료 여입

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예금이자	427,495	427,495	-	변경내역 없음.
		예비비	40,447	-	40,447	변경내역 없음.
잠지출	잠지출	잠지출	3,375,604	-	3,375,604	직원워크샵 진행비 기타운영비 계정과목으로 전용.
총계			1,420,327,084	1,454,681,884	34,354,800	