

## 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	1,211,642,000	1,211,842,000	200,000	0.02	○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) 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 ○중사자수당지원 20,800천원 ○다문화가족자녀이중언어교육프로그램 7,684천원 ○여성결혼이민자원어민강사수당지원 26,460천원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,342,373,000	1,342,573,000	200,000		
세입	보조금수입 소계			1,342,373,000	1,342,573,000	200,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,800,000	1,800,000	0	0.00	○비지정후원금 1,800천원
			지정후원금	7,500,000	9,770,000	2,270,000	30.27	○의료비지원 8,770천원(지정후원금) ○다문화가족 자녀 교육비 지원사업(지정후원금) 1,000천원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		9,300,000	11,570,000	2,270,000		
세입	후원금수입 소계			9,300,000	11,570,000	2,270,000		
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	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				1,356,473,000	1,358,943,000	2,470,000		
세출	사무비	인건비	급여	426,115,350	420,276,090	▲ 5,839,260	▲ 1.37	○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 ○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 ○팀장(가족희망드림) 34,390,580원 ○팀원(가족희망드림) 25,271천원

			기타후생경비	110,000	90,000	▲ 20,000	▲ 18.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>○기타후생경비 60천원(자부담)</li> <li>○추가인력(옥포공육) 직원상해보험료 10천원</li> <li>○추가인력(아주공육) 직원상해보험료 10천원</li> <li>○추가인력(공육상문) 직원상해보험료 10천원</li> </ul>
			사회보험부담금	48,976,630	46,534,890	▲ 2,441,740	▲ 4.99	<ul style="list-style-type: none"> <li>○센터장 3,764,040원</li> <li>○팀장 3,994,320원</li> <li>○선임팀원(3월~육아휴직) 1,096,510원</li> <li>○팀원1(3월~) 3,323,600원</li> <li>○팀원2(상담인력~6월) 1,502,880원</li> <li>○팀원4 2,705,400원</li> <li>○팀원5(상담인력~6월) 1,654,240원</li> <li>○팀원6(2월~) 2,497,770원</li> <li>○팀원7(~7월) 1,489,320원</li> <li>○팀원8(3월~) 2,157,300원</li> <li>○팀원9(7월~) 1,494,720원</li> <li>○팀원10(8월~) 1,289,300원</li> <li>○팀원11(8월~) 1,239,700원</li> <li>○기타 정산 보험료 750,210원 (보조금 28,209,310원, 자부담 750천원)</li> <li>○팀원(옥포공육) 2,798,110원</li> <li>○추가인력(옥포공육) 780,660원</li> <li>○팀원(아주공육) 2,835,740원</li> <li>○추가인력(아주공육) 929,370원</li> <li>○팀원(상문공육) 2,843,530원</li> <li>○추가인력(상문공육) 929,370원</li> <li>○팀장(가족희망드림) 3,609,820원</li> <li>○팀원(가족희망드림) 2,848,980원</li> </ul>

			제수당	68,932,640	68,710,780	▲ 221,860	▲ 0.32	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(학습지원7월~) 1,244,100원 ○팀원10(상담8월~) 1,267,440원 ○팀원11(대체인력8월~) 1,290,660원 ○팀원(옥포공육) 2,648,280원 ○팀원(아주공육) 2,534,760원 ○팀원(상문공육) 2,488,200원 ○공육추가인력(3명) 300천원 ○팀장(가족희망) 3,428,140원 ○팀원(가족희망) 2,511,540원 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(옥포공육) 605,330원 ○팀원(아주공육) 60천원 ○팀원(상문공육) 280천원 ○팀원(가족희망) 1,680천원 급식비 16,376,630원 ○센터운영(13명) 10,389,990원 ○팀원(옥포공육) 1,163,330원 ○팀원(아주공육) 1,223,310원 ○팀원(상문공육) 1,200천원 ○가족희망(2명) 2,400천원 미사용연차수당 5,042,640원 ○팀원 퇴사자1 1,170,430원 ○팀원 퇴사자2 380,750원 ○팀원 퇴사자3(옥포공육) 1,045,370원 ○팀원 퇴사자4(아주공육) 1,170,430원 ○팀원 퇴사자5(아주공육) 4,760원 ○팀원 퇴사자(상문공육) <b>1,270,900원</b>
--	--	--	-----	------------	------------	-----------	--------	---

			퇴직금 및 퇴직적립금	39,827,380	36,532,840	▲ 3,294,540	▲ 8.27	<ul style="list-style-type: none"> <li>○센터장 3,992,430원</li> <li>○팀장 3,429,530원</li> <li>○선임팀원 2,886,330원</li> <li>○팀원1(3월~) 3,007,870원</li> <li>○팀원2(상담인력~6월) 1,270,770원</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>○팀원6(2월~) 2,022,730원</li> <li>○팀원8(3월~) 1,800,390원</li> <li>○팀원9(7월~) 1,210,440원</li> <li>○팀원10(8월~) 1,044,120원</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) 3,151,610원</li> <li>○팀원(가족희망드림) 2,455,250원</li> </ul>
세출	사무비	인건비 소계		583,962,000	572,144,600	▲ 11,817,400		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	○기관운영비 1,500천원
			회의비	4,600,000	3,800,000	▲ 800,000	▲ 17.39	<ul style="list-style-type: none"> <li>○운영위원 회의수당 600천원</li> <li>○인사위원 사례비 600천원</li> <li>○부서운영비 300천원*6개월=1,800천원</li> <li>○가족희망드림 협의체 회의비 800천원</li> </ul>
세출	사무비	업무추진비 소계		6,100,000	5,300,000	▲ 800,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	5,518,700	3,112,000	▲ 2,406,700	▲ 43.61	<ul style="list-style-type: none"> <li>○센터운영 공공요금 100천원</li> <li>○공동육아(옥포) 공공요금(전화요금) 516천원</li> <li>○공동육아(아주) 공공요금 686천원</li> <li>○공동육아(상문) 공공요금 1,560천원</li> <li>○가족희망드림 공공요금 250천원</li> </ul>

			기타운영비	9,500,000	9,826,000	326,000	3.43	<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 1,750천원</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 276천원</li> <li>○가족희망드림 직원피복비 200천원</li> </ul>
			수용비 및 수수료	15,025,600	17,409,360	2,383,760	15.86	<ul style="list-style-type: none"> <li>○센터운영 수용비 및 수수료 (정수기,보안경비료, 소모품구입 등)10,070,840원</li> <li>○공동육아(옥포) 수용비 및 수수료 (정수기, 소모품구입 등)387,600원</li> <li>○공동육아(아주) 수용비 및 수수료 (소모품 구입 등)1,687,140원</li> <li>○공동육아(상문) 수용비 및 수수료 (소모품 구입 등) 890천원</li> <li>○가족희망드림 수용비 및 수수료 (소모품구입 등) 4,373,780원</li> </ul>
			여비	9,500,000	8,780,000	▲ 720,000	▲ 7.58	<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(상문공육) 출장비 200천원</li> <li>○가족희망드림 출장비 1,680천원</li> </ul>

			제세공과금	2,719,700	2,719,700	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○제세공과금 2,330천원 (협회비, 신원보증보험, 자동차보험료 등)</li> <li>(보조금 2,000천원, 자부담 330천원)</li> <li>(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	900,000	900,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>○유류대 50천원*12개월=600천원</li> <li>○차량소모품비 300천원</li> </ul>
세출	사무비	운영비 소계		43,164,000	42,747,060	▲ 416,940		
세출	사무비 소계			633,226,000	620,191,660	▲ 13,034,340		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	4,490,000	8,990,000	4,500,000	100.22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○센터운영 자산취득비 8,500천원</li> <li>○공동육아(옥포) 자산취득비 340천원</li> <li>○공동육아(상문) 자산취득비 150천원</li> </ul>
세출	재산조성비	시설비 소계		4,490,000	8,990,000	4,500,000		
세출	재산조성비 소계			4,490,000	8,990,000	4,500,000		
세출	사업비	사업비	기본사업비	41,800,000	44,050,000	2,250,000	5.38	<ul style="list-style-type: none"> <li>○가족관계 9,280천원</li> <li>○가족생활 3,200천원</li> <li>○가족문화 19,570천원 (보조금 18,380천원, 후원금 1,190천원)</li> <li>○가족상담 12,000천원</li> </ul>
			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	1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 50.00	○청소년부모 대상 법률지원 사례비, 소송대리 수수료 등 1,000천원
			사업비	18,605,000	20,350,340	1,745,340	9.38	○공동육아(옥포) 프로그램 운영비 7,328,590원 ○공동육아(아주) 프로그램 운영비 6,068천원 ○공동육아(상문) 프로그램 운영비 5,953,750원 ○공동육아(상문) 홍보비 1,000천원
			생활도움지원사업비	3,990,000	1,967,060	▲ 2,022,940	▲ 50.70	○키움보듬이 활동비 1,967,060원 활동수당 1,652천원 (28천원* 59회=1,652천원) 교통비 295천원 (5천원* 59회=295천원) 상해보험료 20,060원
			슈퍼비전운영비사업비	1,000,000	700,000	▲ 300,000	▲ 30.00	○슈퍼비전운영비 700천원 강사비 등 진행비 350천원* 2회=700천원
			심리정서지원사업비	2,000,000	500,000	▲ 1,500,000	▲ 75.00	○심리정서 지원 500천원 전문상담 사례비 50천원* 10회=500천원
			자조모임운영비사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○자조모임운영비 200천원* 10회=2,000천원

			특성화사업비	465,594,000	429,938,910	▲ 35,655,090	▲ 7.66	<p>○특성화 급여 289,956,370원  - 행정요원 11,000천원  - 팀원(언어발달 2명) 53,655,540원  - 팀원(통번역 2명) 49,044천원  - 팀원(이중언어 1명) 23,278,800원  - 팀원(사례관리 1명) 26,427천원  - 방문교육지도사(11명) 126,551,030원  (보조금 117,309,180원, 수익사업 664천원)  ○특성화 근속수당 2,160천원  (통번역 1명, 이중언어 1명)  ○특성화 급식비 6,946,660원  (언어발달 2명, 통번역 2명, 이중언어 1명,  사례관리 1명)  ○특성화 명절휴가비 19,860,950원  - 행정요원 100천원, 팀원(언어발달 2명) 5,734,290원  - 팀원(통번역 2명) 4,904,400원, 팀원(이중언어 1명)  <b>2,307,460원</b>  - 팀원(사례관리 1명) 2,614,800원, 방문교육지도사(11명)  <b>4,200천원</b>  ○특성화 퇴직적립금 24,958,870원  - 팀원(언어발달 2명) 4,856,850원, 팀원(통번역 2명)  <b>4,645,780원</b>  - 팀원(이중언어 1명) 퇴직적립금 2,162,230원, 팀원(사례관  리 1명) 2,420,180원  - 방문교육지도사(11명) 10,873,830원  ○특성화 사회보험부담금 31,512,360원  - 행정요원 1,096,070원  - 팀원(언어발달 2명) 6,111,420원  - 팀원(통번역 2명) 5,694천원  - 팀원(이중언어 1명) 2,693,770원  - 팀원(사례관리 1명) 3,030,530원, 방문교육지도사(11명)  <b>12,886,570원</b>  ○특성화운영비 29,119,210원  - 여비 15,220,500원, 수용비 5,108,710원  - 공공요금 7,000천원, 기타운영비 1,790천원  ○특성화 사업비 25,424,490원  - 교재교구구입비 4,000천원, 홍보비 5,000천원  - 프로그램운영비 4,174,490원  - 한국어강사비 12,250천원</p>
--	--	--	--------	-------------	-------------	--------------	--------	---

			프로그램운영 비사업비	8,741,000	7,722,000	▲ 1,019,000	▲ 11.66	○프로그램운영비 7,722천원 - 부모·자녀교육진행비 1,222천원 강사비 400천원+150천원=550천원 진행비 300천원+372천원=672천원 - 가족캠프진행비 4,000천원* 1회=4,000천원 - 가족관계향상프로그램 2,500천원
			학습정서지원 사업비	17,500,000	25,450,940	7,950,940	45.43	○배움지도사 활동비 23,948,430원 - 활동수당 20,300천원 (28천원* 725회= 20,300천원) - 교통비 3,625천원 (5천원* 725회=3,625천원) - 상해보험료 23,430원 ○교재비 1,502,510원
			홍보비사업비	3,000,000	3,700,000	700,000	23.33	○홍보비(홍보물 제작 등) 3,700천원
			활동인력교육 비사업비	2,000,000	1,300,000	▲ 700,000	▲ 35.00	○양성교육비 300천원* 1회=300천원 ○보수교육비 500천원 강사비 250천원* 1회=250천원 진행비 250천원 ○활동인력 역량강화 워크샵 500천원 500천원* 1회=500천원
세출	사업비	사업비 소계		577,670,000	548,119,250	▲ 29,550,750		
세출	사업비	도 자체사업비	결혼이민자 인 턴 채용사업비	9,717,000	9,696,760	▲ 20,240	▲ 0.21	○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	○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 수당 지원사업비	20,800,000	19,600,000	▲ 1,200,000	▲ 5.77	○종사자 가계보조수당 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		81,331,000	80,110,760	▲ 1,220,240		
세출	사업비	시 자체사업비	가족한마당행사사업비	10,000,000	10,750,000	750,000	7.50	○거제시가족축제 사업비 10,750천원 (보조금 10,000천원, 후원금 750천원)
			방문지도사 명절수당 지원사업비	2,400,000	2,100,000	▲ 300,000	▲ 12.50	○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 사업비 25,000천원
세출	사업비	시 자체사업비 소계		50,400,000	50,850,000	450,000		
세출	사업비	외부지원연계 사업비	다문화가족 생활지원사업비	8,525,000	10,795,000	2,270,000	26.63	○의료비 지원 9,795천원(지정후원금) ○다문화가족 자녀 교육비 지원 1,000천원

세출	사업비	외부지원연계사업비 소계		8,525,000	10,795,000	2,270,000		
세출	사업비 소계			717,926,000	689,875,010	▲ 28,050,990		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	831,000	39,886,330	39,055,330	4699.80	<ul style="list-style-type: none"> <li>○예금이자 반환금 495천원</li> <li>○방문교육지원사업 본인부담금 반환금 336천원</li> <li>○방문교육 보조금 반환금 30,321,730원</li> <li>○언어발달 보조금 반환금 5,333,360원</li> <li>○공동육아(육포) 보조금 반환금 1,880천원</li> <li>○종사자 수당지원 보조금 반환금 1,200천원</li> <li>○방문교육 명절수당지원 보조금 반환금 300천원</li> <li>○여성결혼이민자 인턴채용 보조금 반환금 20,240원</li> </ul>
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		831,000	39,886,330	39,055,330		
세출	예비비 및 기타 소계			831,000	39,886,330	39,055,330		
세출 소계				1,356,473,000	1,358,943,000	2,470,000		