

예산총괄표

(단위 : 천원)

관	항	2021년 예산액(A)	2022년 세입예산액(B)	증감 (B-A)	관	항	2021년 예산액(A)	2022년 세출예산액(B)	증감 (B-A)	
총 계		1,295,500	1,287,500	△8,000	총 계		1,295,500	1,287,500	△8,000	
보 조 금		1,253,064	1,284,191	31,127	사 무 비		352,213	444,440	92,226	
	보 조 금	1,253,064	1,284,191	31,127		인 건 비	309,128	401,697	92,569	
전 입 금		1,800	1,800	-		업무추진비	10,518	10,000	△518	
	전 입 금	1,800	1,800	-		운 영 비	32,567	32,743	175	
이 월 금		39,969	1,000	△38,969	재산조성비		3,780	1,000	△2,780	
	이 월 금	39,969	1,000	△38,969		시 설 비	3,780	1,000	△2,780	
잡 수 입		667	509	△158	사 업 비		903,904	840,551	△63,353	
	잡 수 입	667	509	△158		사 업 비	903,904	840,551	△63,353	
						예비비 및 기타		35,601	1,509	△34,092
							예비비/기타	35,601	1,509	△34,092

예산서내역

1) 2022년 세입예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2021년 예산액(A)	2022년 세입예산액				증감 (B-A)	산출기초
				계(B)	보조금	자부담	후원금		
총 계			1,295,500	1,287,500	1,284,681	1,810	1,009	△8,000	
보 조 금			1,253,064	1,284,191	1,284,191	-	-	31,127	
		보 조 금	1,253,064	1,284,191	1,284,191	-	-	31,127	
		통합센터운영	301,120	398,760	398,760	-	-	97,640	통합센터운영=398,760,000원
		센터운영 지원(군비)	30,000	37,000	37,000	-	-	7,000	센터운영(군비추가)=37,000,000원
		종사자인력보강	27,900	28,900	28,900	-	-	1,000	도비인력지원=28,900,000원
		복지수당	21,980	21,600	21,600	-	-	△380	복지수당=21,600,000원
		명절수당	23,600	29,000	29,000	-	-	5,400	명절수당=29,000,000원
		다문화가족자녀 언어발달지원사업	34,680	37,660	37,660	-	-	2,980	언어발달지원사업=37,660,000원
		다문화가족 방문교육사업	70,144	72,448	72,448	-	-	2,304	방문교육사업=72,448,000원
		결혼이민자통번역 서비스지원사업	30,050	31,788	31,788	-	-	1,738	통번역서비스지원사업=31,788,000원
		다문화가족 사례관리지원사업	31,825	35,850	35,850	-	-	4,025	사례관리지원사업=35,850,000원
		결혼이민자 역량강화지원사업	15,500	15,500	15,500	-	-	-	역량강화지원(한국어)=15,500,000원
		아이돌봄지원사업	302,146	311,000	311,000	-	-	8,854	아이돌봄지원(e나라)=106,000,000원 아이돌봄지원(급여집금)=205,000,000원
		글로벌마을학당 운영사업	102,000	103,300	103,300	-	-	1,300	마을학당운영=103,300,000원
		다문화청소년 진로지원사업	5,400	6,000	6,000	-	-	600	청소년진로지원=6,000,000원
		고향나들이 지원사업	80,000	8,000	8,000	-	-	△72,000	고향나들이지원=8,000,000원
		결혼이민자 학력지원	-	3,000	3,000	-	-	3,000	학비지원=3,000,000원
		결혼이민자 직업훈련교육사업 (도비)	10,000	6,000	6,000	-	-	△4,000	직업훈련교육=6,000,000원
		이주여성 취업교육사업(군비)	10,000	10,000	10,000	-	-	-	취업교육=10,000,000원
		자녀심리정서 지원사업	58,719	58,719	58,719	-	-	-	심리정서지원사업=58,719,000원
		옹알이교육 지원사업	32,000	32,000	32,000	-	-	-	옹알이교육지원=32,000,000원
		아버지학교 지원사업	15,000	15,000	15,000	-	-	-	아버지학교지원=15,000,000원
		국내문화체험 지원사업	16,000	16,000	16,000	-	-	-	국내문화체험지원=16,000,000원
		아이낳기좋은세상 만들기지원사업	5,000	-	-	-	-	△5,000	
		외국인계절근로자 프로그램	30,000	-	-	-	-	△30,000	
		외국인근로자 주거지원사업	-	6,666	6,666	-	-	6,666	외국인근로자주거지원사업=6,666,000원

관	항	목	2021년 예산액(A)	2022년 세입예산액				증감 (B-A)	산출기초
				계(B)	보조금	자부담	후원금		
		전 입 금	1,800	1,800	-	1,800	-		
		전 입 금	1,800	1,800	-	1,800	-		
		전입금	1,800	1,800	-	1,800	-	▶ 법인전입금=1,800,000원	
		이 월 금	39,969	1,000	-	-	1,000	△38,969	
		이 월 금	39,969	1,000	-	-	1,000	△38,969	
		이월금	39,969	1,000	-	-	1,000	▶ 후원금 이월금=1,000,000원	
		잡 수 입	667	509	490	10	9	△158	
		잡 수 입	667	509	490	10	9	△158	
		기타잡수입	667	509	490	10	9	▶ 예금이자수입=509,000원	

2) 2022년 세출 예산(안)

(단위 : 천원)

관	항	목	2021년 예산액(A)	2022년 세출예산액			증감 (B-A)	산출기초	
				계(B)	보조금	자부담			후원금
		총 계	1,295,500	1,287,500	1,284,681	1,810	1,009	△8,000	
		사 무 비	352,213	444,440	442,640	1,800	-	92,226	
		인 건 비	309,128	401,697	401,697	-	-	92,569	
		급여	207,613	266,949	266,949	-	-	59,336	<ul style="list-style-type: none"> 급여 2,532,380원 × 8명 × 12월 = 243,108,920원 1,986,660원 × 1명 × 12월 = 23,839,960원
		제수당	59,649	67,951	67,951	-	-	8,302	<ul style="list-style-type: none"> 복지수당 150,000원 × 4명 × 12월 = 7,200,000원 120,000원 × 10명 × 12월 = 14,400,000원 명절수당 171,920원 × 8명 × 2회 = 2,750,650원 967,000원 × 15명 × 2회 = 29,000,000원 시간외근무수당 등 81,110원 × 15명 × 12월 = 14,600,000원
		퇴직적립금	19,841	26,386	26,386	-	-	6,544	<ul style="list-style-type: none"> 퇴직적립금 249,820원 × 8명 × 12월 = 23,982,890원 200,240원 × 1명 × 12월 = 2,402,860원
		사회보험부담금	22,025	30,812	30,812	-	-	8,788	<ul style="list-style-type: none"> 사회보험료 293,280원 × 8명 × 12월 = 28,155,000원 221,430원 × 1명 × 12월 = 2,657,180원
		기타후생경비	-	9,600	9,600	-	-	9,600	<ul style="list-style-type: none"> 정액급식비 100,000원 × 8명 × 12월 = 9,600,000원
		업무추진비	10,518	10,000	9,200	800	-	△518	
		기관운영비	2,538	1,400	600	800	-	△1,138	<ul style="list-style-type: none"> 기관운영비 50,000원 × 12월 = 600,000원(보조금) 기관운영비 66,660원 × 12월 = 800,000원(전입금)
		직책보조비	6,400	6,600	6,600	-	-	200	<ul style="list-style-type: none"> 센터장 250,000원 × 12월 = 3,000,000원 사무국장 200,000원 × 12월 = 2,400,000원 팀장 100,000원 × 12월 = 1,200,000원
		회의비	1,580	2,000	2,000	-	-	420	<ul style="list-style-type: none"> 회의 및 심사 50,000원 × 4회 × 8명 = 1,600,000원 회의 다과비 3,000원 × 4회 × 10명 = 100,000원 회의 급량비 8,000원 × 4회 × 10명 = 300,000원
		운 영 비	32,567	32,743	31,743	1,000	-	175	
		여비	312	2,000	2,000	-	-	1,688	<ul style="list-style-type: none"> 출장비 50,000원 × 8명 × 5회 = 2,000,000원
		수용비 및 수수료	5,004	2,300	2,300	-	-	△2,704	<ul style="list-style-type: none"> 퇴직연금 수수료 = 500,000원 안전점검, 소규모수선비 등 = 1,800,000원
		공공요금	231	600	600	-	-	△603	<ul style="list-style-type: none"> 우편요금, 전기요금 등 = 600,000원
		제세공과금	3,049	3,600	3,600	-	-	550	<ul style="list-style-type: none"> 배상보험, 신원보증보험 = 800,000원 협회비 = 200,000원 차량보험료 1,100,000원 × 2대 = 2,200,000원 자동차세 100,000원 × 4회 = 400,000원
		차량비	5,928	4,000	4,000	-	-	△1,928	<ul style="list-style-type: none"> 차량유류비 70,000원 × 12월 × 2대 = 1,600,000원 차량관리비 100,000원 × 12월 × 2대 = 2,400,000원
		기타운영비	18,043	20,243	19,243	1,000	-	3,171	<ul style="list-style-type: none"> 임대료(2층,3층) 900,000원 × 12월 = 10,800,000원 자체 회계감사 비용 = 5,000,000원 종사자피복비 100,000원 × 17명 = 1,700,000원 종사자역량강화지원 = 1,000,000원 소모성물품 구입 등 60,000원 × 12월 = 742,540원 임대료(4층) 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원(전입금)
		재산조성비	3,780	1,000	1,000	-	-	△2,780	
		시 설 비	3,780	1,000	1,000	-	-	△2,780	
		자산취득비	3,780	1,000	1,000	-	-	△2,780	<ul style="list-style-type: none"> 컴퓨터 등 = 1,000,000원

관	항	목	2021년 예산액(A)	2022년 세출예산액			증감 (B-A)	산출기초
				계(B)	보조금	자부담		
사업비			903,904	840,551	840,551	-	-	△63,353
사업비			903,904	840,551	840,551	-	-	△63,353
센터운영 사업비			55,439	71,620	71,620	-	-	16,180
								<ul style="list-style-type: none"> ▶ 자녀학령기부모교육 = 3,150,000원 ▶ 성년기부부교육 = 1,150,000원 ▶ 부부집단상담 = 2,470,000원 ▶ 노년기부부교육 = 2,830,000원 ▶ 1인가구맞춤형프로그램 = 5,600,000원 ▶ 마음회복프로그램 = 9,300,000원 ▶ 자녀 정서안정 및 진로·취업지원 = 1,770,000원 ▶ 자녀 취학준비 학습지원 = 1,000,000원 ▶ 찾아가는 통합사업 = 12,100,000원 ▶ 일가정양립지원사업 = 2,680,000원 ▶ 가족상담사업 = 3,250,000원 ▶ 자원봉사단 = 2,380,000원 ▶ 가족사랑의날 = 10,000,000원 ▶ 홍보비 = 8,000,000원 ▶ 다문화이해교육(다이음) = 5,940,000원
다문화가족 자녀 언어발달 지원사업			34,680	37,660	37,660	-	-	2,980
인건비 지원			29,662	32,131	32,131	-	-	2,469
운영비 지원			2,518	3,429	3,429	-	-	911
사업비 지원			2,500	2,100	2,100	-	-	△400
								<ul style="list-style-type: none"> ▶ 급여 1,999,020원 × 12월=23,988,240원 ▶ 제수당 799,410원 × 2회=1,598,820원 ▶ 퇴직적립금 201,600원 × 12월=2,418,820원 ▶ 사회보험부담금 243,760원 × 12월=2,925,120원 ▶ 기타후생경비 100,000원 × 12월=1,200,000원
								<ul style="list-style-type: none"> ▶ 여비 96,000원 × 10회=960,000원 ▶ 수용비 및 수수료 50,800원 × 5회=254,000원 ▶ 공공요금 400,000원 × 5회=2,000,000원 ▶ 기타운영비 53,750원 × 4회=215,000원
								<ul style="list-style-type: none"> ▶ 교재·교구비 = 800,000원 ▶ 홍보비 = 1,300,000원
다문화 가족 방문교육 사업			70,144	72,448	72,448	-	-	2,304
인건비 지원			55,689	55,689	55,689	-	-	-
운영비 지원			13,655	16,759	16,759	-	-	3,104
사업비 지원			800	-	-	-	-	△800
								<ul style="list-style-type: none"> ▶ 급여 871,680원 × 4명 × 12월=41,840,640원 ▶ 명절수당 218,750원 × 4명 × 12월=1,750,000원 ▶ 연차수당 44,770원 × 4명 × 12월=2,149,030원 ▶ 퇴직적립금 81,870원 × 4명 × 12월=3,929,760원 ▶ 사회보험부담금 95,890원 × 4명 × 12월=4,602,600원 ▶ 교육비 13,620원 × 4명 × 20시간=1,089,600원 ▶ 회의비 13,620원 × 4명 × 6회=326,880원
								<ul style="list-style-type: none"> ▶ 여비 4,000원 × 96회 × 16가정=6,144,000원 ▶ 수용비 및 수수료 576,750원 × 2회=1,153,490원 ▶ 공공요금 2,500,000원 × 1회=2,500,000원 ▶ 기타운영비(지도사역량강화, 교육 등) = 6,962,000원
결혼이민자 동반역 서비스 지원사업			30,050	31,788	31,788	-	-	1,738
인건비 지원			29,540	30,998	30,998	-	-	1,458
운영비 지원			510	790	790	-	-	280
								<ul style="list-style-type: none"> ▶ 급여 1,924,880원 × 12월=23,098,560원 ▶ 제수당 754,930원 × 2회=1,509,860원 ▶ 퇴직적립금 197,280원 × 12월=2,367,360원 ▶ 사회보험부담금 235,200원 × 12월=2,822,390원 ▶ 기타후생경비 100,000원 × 12월=1,200,000원
								<ul style="list-style-type: none"> ▶ 여비 73,000원 × 6회=440,000원 ▶ 수용비 및 수수료 87,450원 × 4회=349,830원

관	항	목	2021년 예산액(A)	2022년 세출예산액			증감 (B-A)	산출기초	
				계(B)	보조금	자부담			후원금
		소계	31,825	35,850	35,850	-	-	4,025	
		다문화가족 사례관리 지원사업							
		인건비 지원	29,271	31,261	31,261	-	-	1,990	<ul style="list-style-type: none"> 급여 1,968,130원 × 12월 = 23,617,540원 제수당 777,170원 × 2회 = 1,554,340원 퇴직적립금 190,350원 × 12월 = 2,284,260원 사회보험부담금 217,090원 × 12월 = 2,605,080원 기타후생경비 100,000원 × 12월 = 1,200,000원
		운영비 지원	2,154	3,589	3,589	-	-	1,435	<ul style="list-style-type: none"> 여비 400,000원 × 1회 = 400,000원 수용비 및 수수료 788,780원 × 1회 = 788,780원 공공요금 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 기타운영비 700,000원 × 2회 = 1,400,000원
		사업비 지원	400	1,000	1,000	-	-	600	<ul style="list-style-type: none"> 사례관리사업비 500,000원 × 2회 = 1,000,000원
		소계	15,500	15,500	15,500	-	-	-	
		결혼 이민자 역량강화 지원사업							
		운영비 지원	7,450	7,450	7,450	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 여비 50,000원 × 2회 = 100,000원 수용비 및 수수료 250,000원 × 2회 = 500,000원 공공요금 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 기타운영비 487,500원 × 12월 = 5,850,000원
		사업비 지원	8,050	8,050	8,050	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 강사비 250,000원 × 1회 = 250,000원 50,000원 × 13회 × 12개반 = 7,800,000원
		소계	302,146	311,000	311,000	-	-	8,854	
		아이돌봄 지원사업							
		돌보미 활동 수당	198,000	205,000	205,000	-	-	7,000	<ul style="list-style-type: none"> 활동수당 17,083,330원 × 12월 = 205,000,000원
		돌보미 관리	65,802	66,770	66,770	-	-	968	<ul style="list-style-type: none"> 돌보미명절수당 300,000원 × 15명 × 2회 = 9,000,000원 돌보미연차수당 50,000원 × 15명 × 12회 = 9,300,000원 돌보미퇴직금 1,750,000원 × 12월 = 21,000,000원 돌보미보험료 1,765,000원 × 12월 = 21,180,000원 돌보미교육비 486,250원 × 8회 = 3,890,000원 관리수당 200,000원 × 12월 = 2,400,000원
		운영 지원	37,774	39,230	39,230	-	-	1,456	<ul style="list-style-type: none"> 급여 1,935,740원 × 12월 = 23,228,840원 제수당 1,154,920원 × 2회 = 2,309,840원 퇴직적립금 195,680원 × 12월 = 2,348,160원 사회보험부담금 226,000원 × 12월 = 2,712,000원 추가수당 120,000원 × 12월 = 1,440,000원 기타후생경비 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 여비 50,000원 × 3회 = 150,000원 일반수용비 125,000원 × 5회 = 625,000원 홍보비 1,500,000원 × 2회 = 3,000,000원 공과금, 제세 100,000원 × 10회 = 1,000,000원 기타운영비 304,040원 × 4회 = 1,216,160원
		돌보미 건강 검진비 지원	570	-	-	-	-	△570	
		소계	102,000	103,300	103,300	-	-	1,300	
		글로벌 마을학당 운영사업							
		인건비 지원	44,925	48,658	48,658	-	-	3,733	<ul style="list-style-type: none"> 급여 2,960,490원 × 12월 = 35,525,930원 제수당 1,381,170원 × 2회 = 2,762,340원 퇴직적립금 300,610원 × 12월 = 3,607,340원 사회보험부담금 363,500원 × 12월 = 4,362,000원 기타후생경비 100,000원 × 2회 × 12월 = 2,400,000원
		운영비 지원	2,277	929	929	-	-	△1,348	<ul style="list-style-type: none"> 여비 100,000원 × 2회 = 200,000원 수용비 및 수수료 100,000원 × 3회 = 300,000원 공공요금 50,000원 × 1회 = 50,000원 기타운영비 63,280원 × 6회 = 379,650원
		사업비 지원	54,798	53,713	53,713	-	-	△1,085	<ul style="list-style-type: none"> 마을학당사업비 = 17,221,000원 행복플러스사업비 = 13,611,740원 좋은부모되기사업비 = 7,630,000원 어울림문화지원사업비 = 15,250,000원
		다문화 청소년진로지원사업	5,400	6,000	6,000	-	-	600	<ul style="list-style-type: none"> 다문화청소년진로지원사업비 = 6,000,000원
		고향나들이지원사업	80,000	8,000	8,000	-	-	△72,000	<ul style="list-style-type: none"> 고향나들이지원사업비 = 8,000,000원
		결혼이민자학력지원	-	3,000	3,000	-	-	3,000	<ul style="list-style-type: none"> 결혼이민자대학 학비 지원 = 3,000,000원

관	항	목	2021년 예산액(A)	2022년 세출예산액				증감 (B-A)	산출기초
				계(B)	보조금	자부담	후원금		
		결혼이민자 직업훈련교육	10,000	6,000	6,000	-	-	△4,000	· ITQ자격증과정 = 6,000,000원
		이주여성 취업교육	10,000	10,000	10,000	-	-	-	· 간호조무사양성과정 = 1,100,000원 · 스마트폰활용과 컴퓨터기초, 자격증과정 = 8,900,000원
		소계	58,719	58,719	58,719	-	-	-	
		자녀 심리정서 지원사업							
		인건비 지원	31,310	31,903	31,903	-	-	593	· 급여 1,986,660원 × 12월 = 23,839,960원 · 제수당 777,170원 × 2회 = 1,554,340원 · 퇴직적립금 200,240원 × 12월 = 2,402,860원 · 사회보험부담금 242,160원 × 12월 = 2,905,840원 · 기타후생경비 100,000원 × 12월 = 1,200,000원
		운영비 지원	85	328	328	-	-	243	· 여비 50,000원 × 4회 = 200,000원 · 수송비 및 수수료 50,000원 × 1회 = 50,000원 · 기타운영비 39,000원 × 2회 = 78,000원
		사업비 지원	27,324	26,488	26,488	-	-	△836	· 심리·정서재활사업비 = 25,300,000원 · 자존감향상프로그램 = 1,188,000원
		소계	32,000	32,000	32,000	-	-	-	
		옹알이 교육지원 사업							
		인건비 지원	29,000	29,340	29,340	-	-	340	· 급여 1,924,880원 × 12월 = 23,098,560원 · 퇴직적립금 194,780원 × 12월 = 2,337,360원 · 사회보험부담금 225,300원 × 12월 = 2,704,150원 · 기타후생경비 100,000원 × 12월 = 1,200,000원
		운영비 지원	1,255	1,107	1,107	-	-	△148	· 여비 50,000원 × 4회 = 200,000원 · 수송비 및 수수료 204,930원 × 1회 = 204,930원 · 기타운영비 175,630원 × 4회 = 702,500원
		사업비 지원	1,745	1,553	1,553	-	-	△192	· 옹알이교육지원사업 = 1,552,500원
		아버지학교 지원사업	15,000	15,000	15,000	-	-	-	· 아버지학교지원사업 = 15,000,000원
		역사·문화탐방 지원사업	16,000	16,000	16,000	-	-	-	· 가족문화체험지원사업 = 16,000,000원
		아이날기좋은세상 지원사업	5,000	-	-	-	-	△5,000	
		외국인계절근로자 프로그램	30,000	-	-	-	-	△30,000	
		외국인 근로자주거지원사업	-	6,666	6,666	-	-	6,666	· 외국인근로자주거지원사업(상담관리) = 6,666,000원
		예비비 및 기타	35,601	1,509	490	10	1,009	△34,092	
		예비비/기타	35,601	1,509	490	10	1,009	△34,092	
		예비비	1,000	1,000	-	-	1,000	-	· 어울림한마당(이월금-후원금)=1,000,000원
		반환금	34,601	509	490	10	9	△34,092	