

# 예산서내역

공문제출번호: W22322017000065

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	219,992,000	222,582,000	2,590,000	1.18	
			시도보조금	55,670,000	62,588,000	6,918,000	12.43	
			시군구보조금	188,328,000	234,467,000	46,139,000	24.50	
		보조금수입 소계			463,990,000	519,637,000	55,647,000	
	보조금수입 소계			463,990,000	519,637,000	55,647,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,000,000	8,000,000	0	0.00	
			후원금수입 소계			8,000,000	8,000,000	0
		후원금수입 소계			8,000,000	8,000,000	0	
	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,417,869	4,725,714	2,307,845	95.45	
			이월금 소계			2,417,869	4,725,714	2,307,845
		이월금 소계			2,417,869	4,725,714	2,307,845	
	세입소계				474,407,869	532,362,714	57,954,845	
세출	사무비	인건비	급여	101,475,000	110,228,000	8,753,000	8.63	센터장 2,785,000 * 9월 = 25,065,000 2,869,000 * 3월 = 8,607,000 팀장 2,386,000 * 2월 = 4,772,000 2,470,000 * 10월 = 24,700,000 팀원 1,965,000 * 2월 = 3,930,000 2,039,000 * 10월 = 20,390,000 1,897,000 * 12월 = 22,764,000

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	제수당	2,520,000	20,560,600	18,040,600	715.90	직급수당 센터장 100,000 * 12월 = 1,200,000 팀장 70,000 * 12월 = 840,000 팀원 50,000 * 12월 * 2명 = 1,200,000 명절휴가비 센터장 1,671,000 * 2회 = 3,342,000 팀장 1,431,600 * 2회 = 2,863,200 팀원 1,179,000 * 2회 = 2,358,000 1,138,200 * 2회 = 2,276,400 시간외근무수당 센터장 19,980 * 100시간 = 1,998,000 팀장 17,120 * 100시간 = 1,712,000 팀원 14,100 * 100시간 = 1,410,000 13,610 * 100시간 = 1,361,000	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	8,456,450	9,190,340	733,890	8.68	센터장 232,090 * 9월 = 2,088,810 239,090 * 3월 = 717,270 팀장 198,840 * 2월 = 397,680 205,840 * 10월 = 2,058,400 팀원 165,950 * 2월 = 331,900 169,920 * 10월 = 1,699,200 158,090 * 12월 = 1,897,080	
			사회보험부담금	9,084,550	9,131,060	46,510	0.51	센터장 220,000 * 12월 = 2,640,000 팀장 210,000 * 12월 = 2,520,000 팀원 170,000 * 12월 = 2,040,000 161,000 * 11월 = 1,771,600 160,060 * 1월 = 160,060	
		인건비 소계			121,536,000	149,110,000	27,574,000		
		업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,600,000	400,000	33.33	유관기관 업무협의 160,000 * 10회 = 1,600,000	
			회의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	운영위원 회의진행비 250,000 * 4회 = 1,000,000	
		업무추진비 소계			2,200,000	2,600,000	400,000		
		운영비	여비	1,800,000	1,560,000	▲240,000	▲13.33	시내 10,000 * 2회 * 3명 * 10월 = 600,000 시외 80,000 * 12회 = 960,000	
			수용비 및 수수료	1,360,000	2,360,000	1,000,000	73.53	정수기렌탈료 30,000 * 12월 = 360,000 수용비 및 수수료 2,000,000 * 1회 = 2,000,000	
			공공요금	0	2,160,000	2,160,000	0.00	전기요금 150,000 * 12월 = 1,800,000 수도요금 30,000 * 12월 = 360,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	제세공과금	1,190,000	1,830,000	640,000	53.78	자동차세 100,000 * 1회 = 100,000 손해배상보험료 600,000 * 1회 = 600,000 회계보험 130,000 * 1회 = 130,000 자동차보험료 1,000,000 * 1회 = 1,000,000
			차량비	0	800,000	800,000	0.00	유류비 50,000 * 12회 = 600,000 차량유지비 200,000 * 1회 = 200,000
			기타운영비	960,000	6,410,000	5,450,000	567.71	급량비 130,000 * 4명 * 12월 = 6,240,000 사회복지사 보수교육비 38,000 * 4명 = 152,000 기타운영비 18,000 * 1회 = 18,000
		운영비 소계	5,310,000	15,120,000	9,810,000			
	사무비 소계			129,046,000	166,830,000	37,784,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	0	500,000	500,000	0.00	서랍장 외 500,000 * 1회 = 500,000
		시설비 소계		0	500,000	500,000		
	재산조성비 소계			0	500,000	500,000		
	사업비	언어발달 사업비	언어발달사업비	800,000	800,000	0	0.00	교재교구 및 평가지 구입 150,000 * 4회 = 600,000 부모교육 100,000 * 2회 = 200,000
			언어발달인건비사업비	25,940,000	26,220,000	280,000	1.08	급여 1,800,000 * 12월 = 21,600,000 사회보험 168,000 * 11회 = 1,848,000 172,000 * 1회 = 172,000 퇴직금 150,000 * 12월 = 1,800,000 명절수당 100,000 * 2회 = 200,000 직급수당 50,000 * 12회 = 600,000
언어발달운영비사업비			2,716,000	3,112,000	396,000	14.58	전화요금 50,000 * 6월 = 300,000 사무용품구입비 70,000 * 12회 = 840,000 기타운영비 132,000 * 1회 = 132,000 시내 120,000 * 12월 = 1,440,000 시외 80,000 * 5회 = 400,000	
언어발달 사업비 소계		29,456,000	30,132,000	676,000				
특수시책사업비		특수이동교육비사업비	6,720,000	6,720,000	0	0.00	이동교육사업비 6,720,000 * 1 = 6,720,000	
		특수이동홍보비사업비	1,620,000	1,620,000	0	0.00	홍보비 1,620,000 * 1 = 1,620,000	
	특수이동기타운영비사업비	1,660,000	1,660,000	0	0.00	기타운영비 1,660,000 * 1 = 1,660,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	특수시책사업비 사업비	특수부부교육 사업비	2,538,000	2,538,000	0	0.00	사업진행비 2,538,000 * 1 = 2,538,000	
			특수아버지교육 사업비	2,462,000	2,462,000	0	0.00	사업진행비 2,462,000 * 1 = 2,462,000	
			특수가족여행 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	사업진행비 5,000,000 * 1 = 5,000,000	
		특수시책사업비 사업비 소계			20,000,000	20,000,000	0		
		멘토링사업비 사업비	멘토링다문화이해교육 사업비	750,000	750,000	0	0.00	사업진행비 750,000 * 1 = 750,000	
			멘토링자조모임 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	운영비 1,000,000 * 1 = 1,000,000	
			멘토-멘티 나들이 사업비	3,250,000	3,250,000	0	0.00	사업진행비 1,625,000 * 2회 = 3,250,000	
		멘토링사업비 사업비 소계			5,000,000	5,000,000	0		
		센터 사업비	가족관계 사업비	1,000,000	500,000	▲500,000	▲50.00	프로그램진행비 500,000 * 1회 = 500,000	
		센터 사업비 소계			1,000,000	500,000	▲500,000		
		한국어교육 운영 사업비	한국어운영비 사업비		7,104,000	8,412,000	1,308,000	18.41	한국어교육소식지 2,500,000*1회=2,500,000 홍보물품구입비 1,000,000*1회=1,000,000 한국어강사 워크샵 500,000 * 1회 = 500,000 다과비(교육장 3곳) 200,000 * 10월 = 2,000,000 개강식, 종강식 및 홍보 현수막 50,000 * 4 * 1회 = 200,000 30,000 * 2회 = 60,000 개강식 300,000 * 1회 = 300,000 상반기종강식 200,000 * 1회 = 200,000 종강식 300,000 * 1회 = 300,000 한국어강사간담회 12,000* 9명 * 3회 = 324,000 한국어교육나들이진행비 200,000 * 1회 = 200,000 한국어교육자조모임 물품구입비 300,000 * 1회 = 300,000 우편료 100,000 * 1회 = 100,000 기타운영비 428,000 * 1회 = 428,000
				한국어공공요금 사업비	1,308,000	0	▲1,308,000	▲100.00	
			한국어강사료 사업비		13,750,000	13,750,000	0	0.00	한국어교육 강사료 25,000 * 550시간 = 13,750,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	한국어교육 운영 사업비 소계		22,162,000	22,162,000	0		
		후원 사업비	후원 가족통합 교육 사업비	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100.00	
			후원 기타운영 비 사업비	417,869	725,714	307,845	73.67	기타운영비 725,714 * 1 = 725,714
			후원 프로그램 비 사업비	0	4,000,000	4,000,000	0.00	프로그램비 4,000,000 * 1 = 4,000,000
		후원 사업비 소계		2,417,869	4,725,714	2,307,845		
		송년의 밤 사업 비	송년의 밤 사업 비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	송년의 밤 사업 진행비 10,000,000 * 1 = 10,000,000
		송년의 밤 사업비 소계		10,000,000	10,000,000	0		
		방문교육사업비 사업비	방문교육사업비 사업비	105,094,000	103,354,000	▲1,740,000	▲1.66	교재구입비 50,000 * 9명 = 450,000 방문교육지도사 급여 1,000,000 * 4명 * 10월 = 40,000,000 800,000 * 6명 * 10월 = 48,000,000 방문교육지도사사회보험부담금 94,200 * 4명 * 10월 = 3,768,000 75,360 * 4명 * 10월 = 3,014,400 39,390 * 2명 * 10월 = 787,800 방문교육지도사퇴직적립금 83,340 * 4명 * 10월 = 3,333,600 66,670 * 6명 * 10월 = 4,000,200

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	방문교육사업비	방문교육사업비					방문교육지도사 교통비 140,000 * 4명 * 10월 = 5,600,000 112,000 * 6명 * 10월 = 6,720,000 전화요금 100,000 * 12월 = 1,200,000 우편료 50,000 * 1회 = 50,000 사무용품구입 60,000 * 10월 = 600,000 지도사수시교육비 20,000 * 6회 * 9명 = 1,080,000 40,000 * 1회 * 9명 = 360,000 지도사수시교육강사비 150,000 * 3회 = 450,000 지도사회의진행비 50,000 * 10회 = 500,000 방문교육대상자오리엔테이션 진행비 300,000 * 1회 = 300,000 방문교육지도사 오리엔테이션 및 평가회 12,000 * 13명 * 3회 = 468,000 기타운영비 98,000 * 1회 = 98,000	
			방문교육사업비 사업비	21,924,000	17,426,000	▲4,498,000	▲20.52		
		방문교육사업비 사업비 소계			127,018,000	120,780,000	▲6,238,000		
		이중언어환경조성 사업비	이중언어 인건비 사업비	이중언어 인건비 사업비	19,574,000	19,925,000	351,000	1.79	급여 1,353,000 * 12월 = 16,236,000 사회보험 128,000 * 12월 = 1,536,000 퇴직금 112,750 * 12월 = 1,353,000 명절수당 100,000 * 2회 = 200,000 직급수당 50,000 * 12회 = 600,000
				이중언어 운영비 사업비	600,000	3,099,000	2,499,000	416.50	여비(시내) 10,000 * 30회 = 300,000 여비(시외) 84,000 * 5회 = 420,000 사무용품 구입비 100,000 * 12회 = 1,200,000 홍보물품구입비 900,000 * 1회 = 900,000 기타운영비 279,000 * 1회 = 279,000
				이중언어 사업비 사업비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	프로그램운영 100,000 * 12월 = 1,200,000
		이중언어환경조성 사업비 소계			21,374,000	24,224,000	2,850,000		
		인턴채용 사업비	인턴채용인건비 사업비	인턴채용인건비 사업비	11,985,000	12,000,000	15,000	0.13	급여 7,530*7시간*21일*10월= 11,069,100 사회보험 93,090*10월=930,900
				인턴채용운영비 사업비	15,000	0	▲15,000	▲100.00	
		인턴채용 사업비 소계			12,000,000	12,000,000	0		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	통번역사업비	통번역인건비 사업비	19,575,000	19,709,000	134,000	0.68	퇴직금 112,750 * 12월 = 1,353,000 급여 1,353,000 * 12월 = 16,236,000 사회보험 110,000 * 12월 = 1,320,000 명절수당 100,000 * 2회 = 200,000 직급수당 50,000 * 12회 = 600,000	
			통번역운영비 사업비	1,799,000	2,515,000	716,000	39.80	시외 70,000 * 5회 = 350,000 시내 10,000 * 15회 = 150,000 전화요금 50,000 * 6회 = 300,000 사무용품 100,000 * 12회 = 1,200,000 기타운영비 515,000 * 1회 = 515,000	
		통번역사업비 사업비 소계			21,374,000	22,224,000	850,000		
		교통비명절수당 사업비	교통비지원 사업비	6,760,000	6,760,000	0	0.00	방문교육지도사 교통비 1,000*32회기 * 6명 * 10월 = 1,920,000 1,000*40회기 * 4명 * 10월 = 1,600,000 방문교육지도사 명절수당 100,000 * 10명 * 2회 = 2,000,000 역량강화교육 및 워크샵 진행비 1,240,000 * 1회 = 1,240,000	
		교통비명절수당 사업비 소계			6,760,000	6,760,000	0		
		세계인의날 사업비	세계인의날 사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	세계인의 날 사업 진행비 25,000,000 * 1 = 25,000,000	
		세계인의날 사업비 소계			25,000,000	25,000,000	0		
		기초학습지도 재능기부 사업비	사업운영비 사업비	12,900,000	12,000,000	▲900,000	▲6.98	학습교재 구입 20,000 * 10명 * 10월 = 2,000,000 학습부자재 구입 30,000 * 10명 * 10월 = 3,000,000 회의진행비 15,000*13명*12회=2,340,000 명절격려물품구입 20,000*10명*2회 = 400,000 아동, 지도사 문화체험 프로그램 진행비 1,000,000*2회 = 2,000,000 학습지도사 워크샵 진행비 700,000*1회=700,000 사무용품 구입비 100,000*10월 = 1,000,000 기타운영비 112,000*5회 = 560,000	
			학습지도사 교통비지원 사업비	17,100,000	18,000,000	900,000	5.26	학습지도사 교통비 20,000*10명*9회*10월=18,000,000	
		기초학습지도 재능기부 사업비 소계			30,000,000	30,000,000	0		
		공동모금회 지정기탁사업비 사업비	공동모금회 종사자워크숍사업비 사업비	3,000,000	2,000,000	▲1,000,000	▲33.33	사업진행비 2,000,000 * 1 = 2,000,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	공동모금회 지정기탁사업비 사업비	다문화인식개선 연극 사업비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.00	사업진행비 6,000,000 * 1 = 6,000,000
			공동모금회 지정기탁사업비 사업비 소계	8,000,000	8,000,000	0		
		결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스 사업비	인건비 사업비	3,160,000	15,800,000	12,640,000	400.00	수당 10,000*8명*3회*3시간*10월*2명=14,400,000 사회보험 70,000*2명*10월=1,400,000
			운영비 사업비	640,000	7,725,000	7,085,000	1107.03	교통비 3,500*8회*3회*10월*2명=1,680,000 운영비 50,000*10월*2명=1,000,000 예비비 5,045,000*1회=5,045,000
		결혼이민자 영유아기 자녀 양육서비스 사업비 소계		3,800,000	23,525,000	19,725,000		
	사업비 소계			345,361,869	365,032,714	19,670,845		
세출소계			474,407,869	532,362,714	57,954,845			