

예산서내역

공문제출번호: W25172021000005

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	사업수입	사업수입	이용자요금 사업수입	108,000	0	▲108,000	▲100.00		
			사업수입 소계		108,000	0	▲108,000		
			사업수입 소계			108,000	0	▲108,000	
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	601,824,000	644,256,000	42,432,000	7.05		
			시도보조금	27,276,000	28,356,000	1,080,000	3.96		
			시군구보조금	234,358,000	200,460,000	▲33,898,000	▲14.46		
			기타보조금	15,000,000	15,000,000	0	0.00		
			보조금수입 소계		878,458,000	888,072,000	9,614,000		
	보조금수입 소계			878,458,000	888,072,000	9,614,000			
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,658,000	4,320,000	▲6,338,000	▲59.47		
비지정후원금			320,000	320,000	0	0.00			
후원금수입 소계			10,978,000	4,640,000	▲6,338,000				
후원금수입 소계			10,978,000	4,640,000	▲6,338,000				
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	376,007	696,087	320,080	85.13			
		이월금 소계		376,007	696,087	320,080			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금 소계			376,007	696,087	320,080			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	80	0	▲80	▲100.00		
		잡수입 소계		80	0	▲80			
	잡수입 소계			80	0	▲80			
세입소계				889,920,087	893,408,087	3,488,000			
세출	사무비	인건비	급여	492,003,770	472,786,680	▲19,217,090	▲3.91		
			제수당	101,822,420	116,287,230	14,464,810	14.21		
			퇴직금 및 퇴직적립금	41,758,960	47,226,080	5,467,120	13.09		
			사회보험부담금	49,825,900	53,743,530	3,917,630	7.86		
		인건비 소계			685,411,050	690,043,520	4,632,470		
		업무추진비	기관운영비	631,900	1,000,000	368,100	58.25		
			회의비	1,760,510	2,256,000	495,490	28.14		
		업무추진비 소계			2,392,410	3,256,000	863,590		
		운영비	여비	35,562,040	22,263,600	▲13,298,440	▲37.40		
			수용비 및 수수료	16,070,910	11,382,810	▲4,688,100	▲29.17		
			공공요금	6,355,490	5,500,000	▲855,490	▲13.46		
			제세공과금	1,819,340	1,560,000	▲259,340	▲14.25		
			차량비	2,138,250	2,200,000	61,750	2.89		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	기타운영비	13,741,090	7,164,820	▲6,576,270	▲47.86	
		운영비 소계		75,687,120	50,071,230	▲25,615,890		
		사무비 소계			763,490,580	743,370,750	▲20,119,830	
	재산조성비	시설비	자산취득비	4,460,820	2,000,000	▲2,460,820	▲55.17	
			시설장비유지비	560,000	1,000,000	440,000	78.57	
		시설비 소계		5,020,820	3,000,000	▲2,020,820		
	재산조성비 소계			5,020,820	3,000,000	▲2,020,820		
	사업비	가족관계 사업비	부모역할지원 사업비	4,495,260	4,693,000	197,740	4.40	
			아버지역할지원 사업비	3,000,000	0	▲3,000,000	▲100.00	
			다문화가족자녀 성장지원 사업비	7,073,450	3,613,000	▲3,460,450	▲48.92	
가족상담 사업비			6,781,410	2,400,000	▲4,381,410	▲64.61		
가족관계 사업비 소계			21,350,120	10,706,000	▲10,644,120			
가족생활 사업비		맞벌이가정일가 정양립지원 사업비	3,546,080	2,000,000	▲1,546,080	▲43.60		
		결혼이민자취업 지원 사업비	0	300,000	300,000	0.00		
가족생활 사업비 소계			3,546,080	2,300,000	▲1,246,080			
가족과함께하는 지역공동체사업비 사업비		인식개선및공동체의식 사업비	10,051,900	1,000,000	▲9,051,900	▲90.05		
		정착단계패키지 사업비	1,873,000	1,000,000	▲873,000	▲46.61		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	가족과함께하는 지역공동체사업비 사업비	가족사랑의날 사업비	2,594,000	3,687,000	1,093,000	42.14		
			가족봉사단 사업비	0	3,000,000	3,000,000	0.00		
			결혼이민자 다 이음사업 사업비	0	2,980,000	2,980,000	0.00		
		가족과함께하는 지역공동체사업비 사업비 소계			14,518,900	11,667,000	▲2,851,900		
		특성화 사업비	교구교재구입비 사업비		1,000,000	1,500,000	500,000	50.00	
				언어발달 부모 교육 사업비	535,900	600,000	64,100	11.96	
		특성화 사업비 소계			1,535,900	2,100,000	564,100		
		특성화사업 사업비	이중언어환경 조성 사업비		1,574,100	1,612,250	38,150	2.42	
		특성화사업 사업비 소계			1,574,100	1,612,250	38,150		
		결혼이민자 역량강화 사업비	결혼이민자 역량강화 강사비 사업비		13,250,000	14,900,000	1,650,000	12.45	
			결혼이민자 역량강화 운영비 사업비		0	5,100,000	5,100,000	0.00	
		결혼이민자 역량강화 사업비 소계			13,250,000	20,000,000	6,750,000		
		찾아가는다문화 이해교실 사업비	다문화이해교실 사업비		543,690	4,500,000	3,956,310	727.68	
		찾아가는다문화 이해교실 사업비 소계			543,690	4,500,000	3,956,310		
		지정후원금 후원 사업비	사랑정원 후원금 사업비		2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			다문화가정 후원금 사업비		2,140,000	1,920,000	▲220,000	▲10.28	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	지정후원금 후원 사업비		4,620,000	0	▲4,620,000	▲100.00		
		지정후원금 후원 사업비 소계			9,160,000	4,320,000	▲4,840,000		
		비지정후원금 사업비	비지정후원금 사업비		0	696,087	696,087	0.00	
		비지정후원금 사업비 소계			0	696,087	696,087		
		초록우산어린이재단 사업비	찾아가는 한글 틱움교육 사업비		16,498,000	15,000,000	▲1,498,000	▲9.08	
		초록우산어린이재단 사업비 소계			16,498,000	15,000,000	▲1,498,000		
		찾아가는결혼이민자다이음사업비	찾아가는결혼이민자다이음운영비 사업비		462,570	0	▲462,570	▲100.00	
		찾아가는결혼이민자다이음사업비 소계			462,570	0	▲462,570		
		다문화가족자녀코칭 사업비	다문화가족자녀코칭 사업비		3,273,240	0	▲3,273,240	▲100.00	
		다문화가족자녀코칭 사업비 소계			3,273,240	0	▲3,273,240		
		읍면순회교육사업 사업비	찾아가는부모교육 사업비		35,000,000	29,000,000	▲6,000,000	▲17.14	
			읍면순회 운영비 사업비		0	3,000,000	3,000,000	0.00	
		읍면순회교육사업 사업비 소계			35,000,000	32,000,000	▲3,000,000		
		지자체지원 한국어교육 사업비	지자체지원 한국어교육 강사료 사업비		0	10,800,000	10,800,000	0.00	
			지자체한국어 운영비 사업비		0	5,200,000	5,200,000	0.00	
		지자체지원 한국어교육 사업비 소계			0	16,000,000	16,000,000		
		산모도우미파견 사업 사업비	산모도우미 운영비 사업비		0	8,736,000	8,736,000	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	산모도우미파견 사업 사업비 소계		0	8,736,000	8,736,000		
		지자체지원산모도우미파견사업 사업비	지자체지원 산모도우미 운영비 사업비	0	17,400,000	17,400,000	0.00	
		지자체지원산모도우미파견사업 사업비 소계		0	17,400,000	17,400,000		
	사업비 소계			120,712,600	147,037,337	26,324,737		
세출소계				889,224,000	893,408,087	4,184,087		