

2025년 세입세출예산서 총괄

과목	항	목	세입예산		증감
			2024년	2025년	
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	479,338,000	510,594,000	31,256,000
		시도보조금	220,930,600	239,880,600	18,950,000
		시군구보조금	659,577,400	736,146,400	76,569,000
		기타보조금	25,000,000	-	- 25,000,000
후원금 수입	후원금 수입	후원금	65,490,000	24,440,000	- 41,050,000
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	3,226	-	3,226
		전년도이월금 (보조금)	121,823,596	47,074,773	- 74,748,823
		전년도이월금 (접수입)	-	-	-
		기타예금 이자수입	467,774	347,000	- 120,774
접수입	접수입	기타접수입	200,000	200,000	-
총계			1,572,830,596	1,558,682,773	- 14,147,823

과목	항	목	세출예산		증감	비고	
			2024년	2025년			
사무비	인건비	급여	307,686,190	413,973,640	106,287,450		
		사회보험 부담비용	36,016,790	47,745,090	11,728,300		
		퇴직금 및 퇴직적립금	28,742,340	38,426,380	9,684,040		
		제수당	23,146,100	29,925,400	6,779,300		
		기관운영비	3,000,000	2,000,000	- 1,000,000		
		회의비	3,000,000	2,000,000	- 1,000,000		
	업무추진비	여비	수용비 및 수수료	13,936,720	13,726,950	- 209,770	
			공공요금	6,200,000	11,390,000	5,190,000	
			제세공과금	5,948,690	7,030,000	1,081,310	
			차량비	4,966,920	5,800,000	833,080	
			기타운영비	4,700,000	4,700,000	-	
			자산취득비	-	-	-	
시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	-	-	-		
		자산조성비	-	-	-		

사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비	사업비
센터운영 사업비	166,480,000	129,526,540	-	36,953,460				
방문교육 사업비	60,082,000	66,750,000	6,668,000					
다문화가족자녀언어발 달지원사업비	40,590,000	41,740,000	1,150,000					
결혼이민자동반역서비 스지원사업비	68,200,000	72,220,000	4,020,000					
이중언어환경조성 사업비	77,520,000	69,490,000	-	8,030,000				
공동육아나눔터 사업비	113,424,000	120,968,000	7,544,000					
공동육아나눔터 복지수 당 사업비	4,480,000	4,480,000	-					
글로벌마을화당 사업비	99,000,000	99,000,000	-					
도비복지수당 사업비	36,480,000	45,440,000	8,960,000					
군비복지수당 사업비	68,467,000	81,089,000	12,622,000					
결혼이민자 역량강화지 원 한국어교육사업비	15,500,000	15,500,000	-					
결혼이민자 직업훈련교육 건강한가정조성 부모교육	8,500,000	8,500,000	-					
외국인주민지역 정책지원사업비	12,000,000	-	12,000,000					
다문화가족고향나들이 지원사업(도비)	8,400,000	8,400,000	-					
다문화가족고향나들이 지원사업(군비)	100,000,000	100,000,000	-					
자조모임역량강화 지원사업비	5,000,000	5,000,000	-					
국제운송비지원사업	6,000,000	6,000,000	-					

		평생교육활성화 지원사업	25,000,000	25,000,000	-	
		동행복지재단 다이룸정착지원사업	20,000,000	20,000,000	-	
		kbs강태원복지재단결연 후원금사업비	3,240,000	3,240,000	-	
		다문화저년교육비지원	1,250,000	1,200,000	-	50,000
		한국마사회 아동심리정서지원	8,000,000	-	-	8,000,000
		우양재단공모사업	2,000,000	-	-	2,000,000
		국적취득비용지원사업	1,200,000	1,200,000	-	
		하나나눔금융재단공모	5,000,000	-	-	5,000,000
		월드비전 이주배경아동 청소년지원	20,000,000	-	-	20,000,000
		바보의나눔 여성가정지원금	4,000,000	-	-	4,000,000
		한사랑농촌문화재단 지원금	2,000,000	-	-	2,000,000
		문화예술교육	25,000,000	-	-	25,000,000
	예비비 및 기타	반환금 (보조금)	121,823,596	47,074,773	-	74,748,823
	예비비 및 기타	예금이자	450,250	347,000	-	103,250
잡지출	잡지출	잡지출	200,000	200,000	-	
총계			1,572,830,596	1,558,682,773	-	14,147,823

2025년 세입세출예산서

가. 세입예산서

관	항	목	2024년	2025년	합계	산출내역	예산액	국고	도비	군비	기타	후원금	자부담
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	479,338,000	510,594,000	31,256,000	<p>1. 가축번식운영자별</p> <p>○ 연건비 급여(연차외 외 10명) 2,652,054원*11명*12개월=350,071,170원 사회보험 기금부담금(연차외 외 10명) 305,693원*11명*12개월=40,308,440원 퇴직연금(연차외 외 10명) 245,766원*11명*12개월=32,441,500원 열월수당(연차외 외 10명) 12,672,950원*2회=25,345,900원 시간외근무수당(월당 외 7명) 572,437원*8명=4,579,500원</p> <p>○ 업무추진비 기관운영 및 운영기관 업무협의 등 소요되는 행정비 200,000원*10개월=2,000,000원 위원 임의수당 50,000원*6명*4회=1,200,000원 운영위원회의진행비 100,000원*4회=400,000원 협의회비 100,000원*4회=400,000원</p> <p>○ 운영비 여비 50,000원*112회=5,600,000원 수송비 및 수수료 1,143,312원*12개월=13,726,950원 공공요금 949,166원*12개월=11,390,000원 계세공과금 1,757,500원*4회=7,030,000원 차량비 483,333원*12개월=5,800,000원 기타운영비 1,175,000원*4회=4,700,000원</p> <p>○ 시설비 자산취득비 0원 시설장비유지비 0원</p> <p>○ 사업비 가축관계 가축연봉 3,262,500원*8시=26,100,000원 가축연봉 22,000,000원*3시=66,000,000원 가축과 함께하는 지역공동체 3,402,412원*11개시=37,426,540원</p>	634,520,000	317,260,000	95,178,000	222,082,000	-	-	
		시도보조금	220,930,600	239,880,600	18,950,000	<p>2. 다문화가족자녀 방문교육사업</p> <p>○ 연건비 -급여 11,676,426원*3명=35,029,280원 -외일비 91,860원(15,310원*4시*1.5)*3명=275,580원 -교육비(방수교육, 방정교육, 직권교육 등) 941,570원(15,310원*41시간*1.5)*3명=2,824,710원 -제수당(월, 유급휴일수당, 연월차수당) 2,237,386원*3명=6,712,160원 -사회보험 기금부담금 1,537,653원*3명=4,612,960원 -퇴직연금 1,245,990원*3명=3,737,770원</p> <p>○ 운영비 여비 1,525,333원*3명=4,576,000원 수송비 및 수수료 700,000원*2회=2,800,000원 공공요금 340,000원*10개월=2,400,000원 기타운영비 660,846*3건=1,982,540원</p> <p>○ 사업비 시간사후집단지 구입비 2,500원*48개=120,000원 교재교구비 70,000원*24가정=1,680,000원</p>	66,750,000	33,375,000	10,012,500	23,362,500	-	-	
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	479,338,000	510,594,000	31,256,000	<p>3. 어항영어교육지원</p> <p>○ 연건비(급여, 사회보험, 퇴직연금, 근무수당, 열월수당) 2,882,373원*12개월=34,590,880원</p> <p>○ 운영비 여비 50,000원*2회=100,000원 수송비 및 수수료 150,000원*2회=300,000원 기타운영비 50,000원*2회=100,000원</p> <p>○ 부교재 400,000원*10회기=4,000,000원 ○ 이문영어집합집 145,000원*80회기=11,600,000원 ○ 이문영어발표회, 캠프 1,549,560원*2건=3,099,120원 ○ 이문영어연극연습 392,500원*40명=15,700,000원</p>	69,490,000	34,745,000	10,423,500	24,321,500	-	-	
		시도보조금	220,930,600	239,880,600	18,950,000	<p>4. 다문화가족 자녀 언어발달지원사업</p> <p>○ 연건비(급여, 사회보험, 퇴직연금) 2,709,729*12개월=32,516,750원</p> <p>○ 운영비 여비(연차외(월당)) 400,000원*10개월=4,000,000원 수송비 및 수수료 200,000원*3회=600,000원 공공요금 100,000원*1개월=100,000원 기관방문비 50,000원*4회=200,000원 기타운영비 23,250원*1회=23,250원</p> <p>○ 사업비 언어발달교구 및 교재, 검사지, 평가지 구입비 2,100,000원 언어발달수업 다과구입 100,000원*12회=1,200,000원 언어발달대상아동 부교재 1,000,000원*1회기=1,000,000원</p>	41,740,000	20,870,000	6,261,000	14,609,000	-	-	
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	479,338,000	510,594,000	31,256,000	<p>5. 월권이민자 돌봄서비스사업</p> <p>○ 연건비(급여, 사회보험, 퇴직연금, 근무수당) 2,607,499원*2명*12개월=67,379,980원</p> <p>○ 운영비 여비 50,000원*10회=500,000원 공공요금 200,000원*6회=1,200,000원 수송비 및 수수료 254,020원*10개월=2,540,020원 기타운영비 150,000원*2회=300,000원</p>	67,379,980	33,689,990	10,106,997	23,582,993	-	-	
		시도보조금	220,930,600	239,880,600	18,950,000	<p>6. 공통육아나눔터 사업</p> <p>○ 임건비(급여, 사회보험, 퇴직연금) 2,021,726*4명(연임, 대체연임, 추가연임 포함)*12개월=97,042,890원</p> <p>○ 운영비 - 대비 국내외 출장여비 150,000*2명=300,000원 - 수송비 및 수수료 131,566원*12개월*2개소=3,157,600원 - 공공요금 285,000원*12개월*2개소=6,840,000원 - 계세공과금/의민어플라이사실상여보급, 영입대상책임보험, 화재보험, 신용보증보험 등 400,000원 - 기타운영비, 교육관련비, 복리후생비, 육근대식비(운영위원관련 비용 지출 포함) 등 500,000원</p> <p>○ 조형물보급 및 보수비용, 겨울/여름방학 지도 출판, 자유놀이 활동 등 3,000,000원 ○ 상시프로그램 2,240,000원*2개소=4,480,000원 ○ 자녀활동 놀이 72,882원*8그룹*9개월=5,247,510원</p>	120,968,000	60,484,000	24,193,600	36,290,400	-	-	
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	479,338,000	510,594,000	31,256,000	<p>7. 월권이민자 역량강화지원(한국어교육)</p> <p>○ 감사비 한국어교육 감사비 259,200원*4개반*10개월=10,368,000원 ○ 기타운영비 513,200*10개월=5,132,000원</p>	15,500,000	7,750,000	2,325,000	5,425,000	-	-	
		시도보조금	220,930,600	239,880,600	18,950,000	<p>9. 글로벌마을책방</p> <p>○ 연건비(급여, 사회보험, 퇴직연금) 3,929,729원*12개월=47,156,750원</p> <p>○ 운영비 여비 50,000원*10개월=500,000원 수송비 및 수수료 109,125원*10개월=1,091,250원 공공요금 100,000원*10개월=1,000,000원</p>	99,000,000	-	34,650,000	64,350,000	-	-	

					○ 사업비 다문화교육 1,904,800원*10개반=19,048,000원 행복플러스 2,093,500원*4개반=8,374,000원 이동학습교육 10,915,000원*2개반=21,830,000원	49,252,000		17,238,200	32,013,800	-	-	-			
					10. 결혼이민자 직업훈련교육 미혼이민자당상생교육비 750,000원*1명=750,000원 합계교육 지역중위탁과정 진행비 775,000원*10명=7,750,000원	8,500,000		3,400,000	5,100,000	-	-	-			
					11. 건강관리 가정보육 부모교육 1,000,000원*4개과정=4,000,000원	4,000,000		1,200,000	2,800,000	-	-	-			
					12. 다문화가족 고령나눔이행사업(도비) 4,200,000원*27가정=8,400,000원	8,400,000		2,520,000	5,880,000	-	-	-			
					13. 도비복지수당사업비 ○ 복지수당 사업비 - 근무기간 5년 이상 150,000원*8명=1,200,000원 - 근무기간 5년 미만 120,000원*7명=840,000원 - 중도입사자 근무기간 5년 미만 120,000원*3명=360,000원 - 신물우장액 1,800,000원 ○ 생활수당 사업비 - 생활수당 400,000원*2회=800,000원 - 중도입사자 400,000원*3명=1,200,000원 - 신물우장액 2,000,000원	45,440,000		13,632,000	31,808,000	-	-	-			
					14. 도비통사자간학지원사업비 급여 3,110,420원*12개월=37,325,040원	37,325,040		11,197,515	26,127,525	-	-	-			
					사회보험 361,755원*12개월=4,341,070원	4,341,070		1,302,321	3,038,749	-	-	-			
					회차적합금 291,156원*12개월=3,493,870원	3,493,870		1,048,164	2,445,716	-	-	-			
					15. 국제취업준비교육지원사업 국제취업준비원사업 300,000원*4명=1,200,000원	1,200,000		360,000	840,000	-	-	-			
					16. 공릉육아나눔터 복지수당사업비 실업급여수당 400,000원*2회=800,000원 주거임대수당 400,000원*2회=800,000원 복지수당 120,000원*12개월=1,440,000원	4,480,000		1,344,000	3,136,000	-	-	-			
					22. 평생교육활성화지원사업 강사비 2,975,000원*4개반=11,900,000원 운영비 3,275,000원*4개반=13,100,000원	25,000,000		10,000,000	15,000,000	-	-	-			
	시군구 보조금	659,577,400	736,146,400	76,569,000	17. 다문화가족 고령나눔이행사업(도비) 5,000,000원*20가정=100,000,000원	100,000,000			100,000,000	-	-	-			
					18. 결혼이민자 역량강화프로그램 1,666,666원*3개반=5,000,000원	5,000,000			5,000,000	-	-	-			
					19. 국제취업준비지원사업 5,000,000원*120가정=6,000,000원	6,000,000			6,000,000	-	-	-			
					20. 군비입건복지지원사업 2,680,333원*12개월=32,164,000원	32,164,000			32,164,000	-	-	-			
					21. 군비복지수당사업비 ○ 급의(센터장 외 11명) 330,825원*11명=3,639,075원 ○ 시군구(주수당) 연세대학장 외 9명) 653,222원*9명=5,879,000원 ○ 생활수당(아울러담당할당 외 9명) 1,025,050원*2회*10명=20,501,000원 ○ 가족수당(센터장 외 8명) 1,104,000원*10명=11,040,000원	81,089,000			81,089,000			0		0	
	기타 보조금	25,000,000		25,000,000								0		0	
	보조금합계	1,384,846,000	1,486,621,000	101,773,000		1,486,621,000		510,594,000	239,880,600	736,146,400				0	
	후원금 수입				○ 개인 기부자(다문화가족 자녀 지원) =50,000원*12개월*2명=1,200,000원	1,200,000						1,200,000			
	후원금 수입	65,490,000	24,440,000	41,050,000	○ KBS강서원복지재단 결연후원금 - 후원후원금 180,000원*9개월=1,620,000원 - 결연후원금 300,000원*9개월=2,700,000원 ○ 동명복지재단 결혼이민자 다문화정착지원 맞춤형 학원비지원 2,000,000원*10명=20,000,000원	3,240,000			3,240,000				3,240,000		
						20,000,000						20,000,000			
	후원금 합계	65,490,000	24,440,000	41,050,000		24,440,000						24,440,000			
	이월금 이월금				○ 전년도 후원금계의 예금이자 이월금 0원									0	
	이월금 (후원금)	3,226		3,226											
	이월금 (보조금)	121,823,596	47,074,773	74,748,823	○ 작년 보조금 이월금액 46,624,523원 반납(2024년) - 가족센터운영 4,909,890원 - 이주배경조사년차지원사업(월드비전) 1,137,100원 - 고령나눔이행사업 338,470원 - 방문교육 18,056,120원 - 이주민어교육지원 5,000,000원 - 군비복지지원 12,557,930원 - 도비복지수당 2,600,000원 - 군비복지수당 1,887,343원 - 문화예술교육 138,570원 ○ 예금이자 이월금액 450,250원 반납 - 센터운영 외 21개 사업 예금이자 450,250원 반납	47,074,773	14,214,022	5,135,409	26,569,563	9,007	1,146,772				
	이월금 (잔수입)													0	
	이월금 합계	121,826,822	47,074,773	74,752,049		47,074,773	14,214,022	5,135,409	26,569,563	9,007	1,146,772				
	잠수입 잠수입				○ 예금이자 347,000원 예상(2025년) - 센터운영 50,000원 - 방문교육 5,000원 - 안대방달 17,000원 - 혼년역지원 3,172원 - 이주민어교육지원 8,436원 - 공릉육아나눔터 40,986원 - 공릉육아나눔터 복지수당 3,000원 - 도비입력지원 17,000원 - 군비복지지원 25,000원 - 복지수당(도비) 15,000원 - 복지수당(군비) 10,000원 - 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 10,000원 - 군비연락지원 10,000원 - 직업훈련교육 8,954원 - 건강관리 가정 부모교육 3,126원 - 고령나눔이행사업(도비) 7,454원 - 국제취업준비지원 3,827원 - 고령나눔이행사업(군비) 65,000원 - 교육예정보내가지원 6,530원 - 결혼이민자 역량강화프로그램 19,820원 - 평생교육활성화지원사업 9,007원 - 이주배경조사년차지원사업(월드비전) 8,688원	347,000	67,297	52,995	218,020	8,688	200,000				
	기타잠수입	200,000	200,000		○ 사회복지현장실습비 100,000원*2명=200,000원	200,000								200,000	
	잠수입 합계	467,774	347,000	120,774		347,000	67,297	52,995	218,020	8,688	200,000				
	합계	1,372,830,596	1,358,682,773	14,147,823		1,558,682,773	524,817,119	245,368,004	762,893,963	8,017	23,939,440			200,000	

2025년 세입세출예산서

나. 세출예산서

과목	2024년	2025년	증감	산출내역	예산액	국고	도비	군비	기타 보조금	후원금	자부담
사무비	인건비	307,686,190	413,973,640	106,287,450	1. 급여	413,973,640	175,035,585	63,708,191	175,229,865	-	-
					급여(센터장 외 10명) 2,652,054원×11명×12개월=350,071,170원	350,071,170	175,035,585	52,510,676	122,524,910	-	-
					팀원 급여 3,110,420원×12개월=37,325,050원	37,325,050	-	11,197,515	26,127,535	-	-
					팀원 2,214,785원×12개월=26,577,420원	26,577,420	-	-	26,577,420	-	-
사회보험부담비용	36,016,790	47,745,090	11,728,300	2. 사회보험부담비용	47,745,090	20,154,220	7,348,587	20,242,283	-	-	
				사회보험 기관부담금(센터장 외 10명) 305,093원×11명×12개월=40,308,440원	40,308,440	20,154,220	6,046,266	14,107,954	-	-	
				팀원 사회보험 361,755원×12개월=4,341,070원	4,341,070	-	1,302,321	3,038,749	-	-	
				팀원 1호봉 257,965원×12개월=3,095,580원	3,095,580	-	-	3,095,580	-	-	
퇴직금 및 퇴직적립금	28,742,340	38,426,380	9,684,040	3. 퇴직금 및 퇴직적립금	38,426,380	16,220,750	5,914,389	16,291,241	-	-	
				퇴직적립금(센터장 외 10명) 245,768원×11명×12개월=32,441,500원	32,441,500	16,220,750	4,866,225	11,354,525	-	-	
				팀원 291,156원×12개월=3,493,880원	3,493,880	-	1,048,164	2,445,716	-	-	
				팀원(군비직원) 1호봉 207,583원×12개월=2,491,000원	2,491,000	-	-	2,491,000	-	-	
제수당	23,146,100	29,925,400	6,779,300	4. 제수당 29,925,400원	29,925,400	14,962,700	4,488,810	10,473,890	-	-	
				○ 양말수당 25,345,900원 양말수당(센터장 외 10명) 12,672,950원×2회=25,345,900원	25,345,900	12,672,950	3,801,885	8,871,065	-	-	
				○ 시간외근무수당 4,579,500원 시간외근무수당(팀장 외 7명) 572,437원×8명=4,579,500원	4,579,500	2,289,750	686,925	1,602,825	-	-	
				소계	395,591,420	530,070,510	134,479,090	530,070,510	226,373,255	81,459,977	222,237,279
업무추진비	기관운영비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	○ 기관운영비 2,000,000원 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 소요되는 재정부 200,000원×10개월=2,000,000원	2,000,000	1,000,000	300,000	700,000	-	-
	회의비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	○ 회의비 2,000,000원 운영위원회 위원 참석수당 50,000원×6명×4회=1,200,000원 운영위원회 간행비 100,000원×4회=400,000원 팀별회의비 100,000원×4회=400,000원	2,000,000	1,000,000	300,000	700,000	-	-
	소계	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	4,000,000	2,000,000	600,000	1,400,000	-	-	
운영비	여비	3,200,000	5,600,000	2,400,000	○ 여비(센터운영직원 11, 도문비직원 2) 100,000원×50회=5,600,000원	5,600,000	2,800,000	840,000	1,960,000	-	-
	수용비 및 수수료	13,936,720	13,726,950	-209,770	○ 수용비 및 수수료 13,726,950원 - 갑상샘경로 66,000원×12개월=792,000원 - 신문구독료 156,000원×5개=780,000원 - 이용자 요구도 조사당래품 10,000원×100개=1,000,000원 - 소식지 및 리플릿인쇄비 1,500,000원×1회=1,500,000원 - 정수기일대료 35,800원×12개월=429,600원 - 소방시설점검비 110,000원×1회=110,000원 - 회계감정수수료 550,000원×1회=550,000원 - 특식부기장료 150,000원×12개월=1,800,000원 - 가족센터 복합기일대료 154,000원×8개월=1,232,000원 - 가족센터 기관홍보용품, 기타수용비 및 수수료 229,385원×10개월=2,293,850원 - 다문화교육소통공간 복합기일대료 154,000원×11개월=1,694,000원 - 다문화교육소통공간 정수기일대료 30,000원×11개월=330,000원 - 다문화교육소통공간 기타수용비 및 수수료 124,000원×10회=1,240,000원	13,726,950	6,863,475	2,059,043	4,804,433	-	-
	공공요금	6,200,000	11,390,000	5,190,000	○ 공공요금 11,390,000원 - 가스요금 50,000원×12개월=600,000원 - 상하수도료 50,000원×12개월=600,000원 - 전기요금 500,000원×6개월=3,000,000원 - 전화요금 및 인터넷사용료 300,000원×6개월=1,800,000원 - 다문화교육소통공간 전화요금 및 인터넷사용료 100,000원×11개월=1,100,000원 - 다문화교육소통공간 상하수도료 20,000원×12개월=240,000원 - 다문화교육소통공간 전기요금 200,000원×12개월=2,400,000원 - 다문화교육소통공간 가스요금 30,000원×11개월=330,000원	11,390,000	5,695,000	1,708,500	3,986,500	-	-
	제세공과금	5,948,690	7,030,000	1,081,310	○ 제세공과금 7,030,000원 - 기관차량보험료 900,000원×3대=2,700,000원 - 열외비(정수기사회복지협의회, 전록기복센터협회, 한국가족센터협회 등) 1,000,000원 - 회계직업 신원보증보험료 59,220원×6명=353,320원 - 종합안전대상보험, 화재보험, 어린이놀이시설배상보험료, 자동차세 2,874,680원 - 다문화교육소통공간 종합안전대상, 화재보험 등 100,000원	7,030,000	3,515,000	1,054,500	2,460,500	-	-
	차량비	4,966,920	5,800,000	833,080	○ 차량비 5,800,000원 차량주유비 383,333원×12개월=4,600,000원 차량정비유지 및 차량소모품비 100,000원×12회=1,200,000원	5,800,000	2,900,000	870,000	2,030,000	-	-
	기타운영비	4,700,000	4,700,000	-	○ 기타운영비 4,700,000원 상당 및 사례관리 슈퍼비인 400,000원×4회=1,600,000원 상당 및 사례관리사 역량강화교육 400,000원×1회=400,000원 직원워크숍 1,500,000원×1회=1,500,000원 직원교육비 600,000원×1회=600,000원	4,700,000	2,350,000	705,000	1,645,000	-	-
	소계	38,952,330	48,246,950	9,294,620	48,246,950	24,123,475	7,237,043	16,886,433	-	-	
	사무비소계	440,543,750	582,317,460	141,773,710	582,317,460	252,496,730	89,297,019	240,523,711	-	-	
	자산	-	-	-	자산취득비	-	-	-	-	-	-
	총계	-	-	-	자산취득비	-	-	-	-	-	-

				<ul style="list-style-type: none"> ○ 예비 외부파견 통번역 출장 및 교육 출장비 50,000원×10회=500,000원 ○ 공공요금 전화요금 및 인터넷 사용료 200,000원×6개월=1,200,000원 ○ 수송비 및 수수료 254,001원×10개월=2,540,020원 ○ 기타운영비 직원교육비 300,000원×2명=600,000원 	500,000	250,000	75,000	175,000	-	-	-
					1,200,000	600,000	180,000	420,000	-	-	-
					2,540,020	1,270,010	381,003	889,007	-	-	-
					600,000	300,000	90,000	210,000	-	-	-
				5. 이종언어교육지침	69,490,000	34,745,000	10,423,500	24,321,500	-	-	-
				이종언어교육지침 인건비 소계	34,590,880	17,295,440	5,188,632	12,106,808	-	-	-
				○ 이종언어교차 급여 - 2,140,780원×12개월=25,689,360원	25,689,360	12,844,680	3,853,404	8,991,276	-	-	-
				○ 사회보험기부담금 - 2,871,720원×12개월=3,380,650원	3,380,650	1,690,325	507,098	1,183,228	-	-	-
				○ 퇴직적립금 - 226,739원×12개월=2,720,870원	2,720,870	1,360,435	408,131	952,305	-	-	-
				○ 제수당(근속수당) 150,000원×12개월=1,800,000원 ○ 제수당(영결수당) 500,000원×2회=1,000,000원	2,800,000	1,400,000	420,000	980,000	-	-	-
				이종언어교육지침 운영사업비 소계	500,000	250,000	75,000	175,000	-	-	-
				○ 예비 시내외출장비 50,000원×2회=100,000원	100,000	50,000	15,000	35,000	-	-	-
				○ 수송비 및 수수료 - 사무용품 및 기타 수수료 150,000원×2회=300,000원	300,000	150,000	45,000	105,000	-	-	-
				○ 공공요금 전화 및 인터넷 사용료	-	-	-	-	-	-	-
				○ 기타운영비 100,000원 - 이종언어교차 교육비 50,000원×2회=100,000원	100,000	50,000	15,000	35,000	-	-	-
				이종언어교육지침 사업비 소계	34,399,120	17,199,560	5,159,868	12,039,692	-	-	-
				○ 부모교정 400,000원×10회기=4,000,000원 ○ 이종언어직접학습 145,000원×80회기=11,600,000원 ○ 이종언어발표회, 캠프 1,549,560원×2건=3,099,120원 ○ 이종언어온라인학습 392,500원×40명=15,700,000원	34,399,120	17,199,560	5,159,868	12,039,692	-	-	-
				6. 공통육아나눔터 사업비	120,968,000	60,484,000	24,193,600	36,290,400	-	-	-
				공통육아나눔터 인건비 사업비 소계	97,042,890	48,521,445	19,408,578	29,112,867	-	-	-
				○ 공통육아나눔터 전담인력 급여 54,702,640원 18,260,880원×12개월=54,782,640원	54,782,640	27,391,320	10,956,528	16,434,792	-	-	-
				○ 사회보험 기부담금 6,493,960원 541,163원×12개월=6,493,960원	6,493,960	3,246,980	1,298,792	1,948,188	-	-	-
				○ 퇴직적립금 7,596,870원 633,072원×12개월=7,596,870원	7,596,870	3,798,435	1,519,374	2,279,061	-	-	-
				○ 추가인력 인건비 28,169,420원 14,084,710원×2명=28,169,420원	28,169,420	14,084,710	5,633,884	8,450,826	-	-	-
				공통육아나눔터 운영비 사업비 소계	11,197,600	5,598,800	2,239,520	3,359,280	-	-	-
				○ 예비 국내·외 출장여비 150,000×2명=300,000원	300,000	150,000	60,000	90,000	-	-	-
				○ 수송비 및 수수료 3,157,600원 - 택시기77,000×12개월×2개소=1,848,000원 - 경수기12,900×12개월×2개소=309,600원 - 소도품, 광고료, 수수료, 등기료, 운송비, 포장비, 사무용품, 공간필요물품 등 1,000,000원	3,157,600	1,578,800	631,520	947,280	-	-	-
				○ 공공요금 - 통신비60,000×12개월×2개소=1,440,000원 - 2호정 전기요금 400,000×12=4,800,000원 - 수도요금 50,000×12=600,000원	6,840,000	3,420,000	1,368,000	2,052,000	-	-	-
				○ 제세공과금 어린이놀이시설상해보험, 영업배상책임보험, 화재보험, 신용보증보험 등 400,000원	400,000	200,000	80,000	120,000	-	-	-
				○ 교육훈련비, 복리후생비, 특근예식비 (운영위원회관련 비용 포함) 등 500,000원	500,000	250,000	100,000	150,000	-	-	-
				공통육아나눔터 사업비 소계	12,727,510	6,363,755	2,545,502	3,818,253	-	-	-
				○ 조동물품교실 소동물품교실 필요물품, 거울/머뮌방학 지도 물품, 자유놀이 물품 등 1,500,000원×2개소=3,000,000원	3,000,000	1,500,000	600,000	900,000	-	-	-
				○ 상시프로그램 2,240,000원×2개소=4,480,000원	4,480,000	2,240,000	896,000	1,344,000	-	-	-
				○ 자비물품 품앗이 72,882원×8그룹×9개월=5,247,510원	5,247,510	2,623,755	1,049,502	1,574,253	-	-	-
				6. 공통육아나눔터 복지수당사업비	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
				공통육아나눔터 복지수당사업비 소계	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
				○ 제수당 4,480,000원 설명질수당400,000×2회=800,000원 추석명절수당400,000×2회=800,000원 복지수당120,000×12개월×2명=2,880,000원	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
				7. 글로벌마을학당 사업비	99,000,000	-	34,650,000	64,350,000	-	-	-
				글로벌마을학당 인건비 사업비 소계	47,156,750	-	16,504,863	30,651,888	-	-	-
				○ 마을학당 직원 3,241,534×12개월=38,898,410원	38,898,410	-	13,614,444	25,283,967	-	-	-
				○ 사회보험 기부담금 381,306원×12개월=4,575,680원	4,575,680	-	1,601,488	2,974,192	-	-	-
				○ 퇴직적립금 306,888원×12개월=3,682,660원	3,682,660	-	1,288,931	2,393,729	-	-	-

				글로벌마을학당 운영비 사업비 소계	2,591,250	-	906,938	1,684,313	-	-	-
				○ 여비 교육-출장여비 50,000원×10개월=500,000원	500,000	-	175,000	325,000	-	-	-
				○ 수용비 및 수수료 사무용품비, 인쇄비(복합기 임차료) 등 109,125원×10개월=1,091,250원	1,091,250	-	381,938	709,313	-	-	-
				○ 공공요금 100,000원×10개월=1,000,000원	1,000,000	-	350,000	650,000	-	-	-
				글로벌 마을학당 사업비 소계	49,252,000	-	17,238,200	32,013,800	-	-	-
				○ 3,809,600원×통합교육자조모임 및 4개 프로그램=19,048,000원	19,048,000	-	6,666,800	12,381,200	-	-	-
				○ 1,674,800원×부부교육의 4개 프로그램=8,374,000원	8,374,000	-	2,930,900	5,443,100	-	-	-
				○ 10,915,000원×단스테라피 및 1개 프로그램=21,830,000원	21,830,000	-	7,640,500	14,189,500	-	-	-
도비 복지 수당 사업 비	36,480,000	45,440,000	8,960,000	8. 도비복지수당 사업비	45,440,000	-	13,632,000	31,808,000	-	-	-
				○ 복지수당 사업비 - 근무기간 5년 이상 150,000원×8명×12개월=14,400,000원 - 근무기간 5년 미만 120,000원×7명×12개월=10,080,000원 - 중도입사자 근무기간 5년 미만 120,000원×3명×11개월=3,960,000원 - 산출후잔액 1,800,000원	30,240,000	-	9,072,000	21,168,000	-	-	-
				○ 명절수당 사업비 - 명절수당 400,000원×2회×15명=12,000,000원 - 중도입사자 400,000원×3명=1,200,000원 - 산출후잔액 2,000,000원	15,200,000	-	4,560,000	10,640,000	-	-	-
군비 복지 수당 사업 비	68,467,000	81,089,000	12,622,000	9. 군비복지수당 사업비	81,089,000	-	-	81,089,000	-	-	-
				○ 추가인건비 사업비 43,669,000원 센터장 외 10명 추가인건비 330,825원×11명×12개월=43,669,000원	43,669,000	-	-	43,669,000	-	-	-
				○ 시간외근무수당 사업비 5,879,000원 마을역당팀장 외 8명 시간외근무수당 653,222원×9명=5,879,000원	5,879,000	-	-	5,879,000	-	-	-
				○ 명절수당 사업비 20,501,000원 마을역당팀장 외 9명 명절수당 1,025,050원×2회×10명=20,501,000원	20,501,000	-	-	20,501,000	-	-	-
				○ 가족수당 사업비 11,040,000원 센터장 외 9명 1,104,000원×10명=11,040,000원	11,040,000	-	-	11,040,000	-	-	-
결혼 이민 지역 방장 회지 원사 업비 (한국 어교 육)	15,500,000	15,500,000	-	10. 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 사업비	15,500,000	7,750,000	2,325,000	5,425,000	-	-	-
				○ 강사비 10,368,000원 - 259,200원×4개반×10개월=10,368,000원	10,368,000	5,184,000	1,555,200	3,628,800	-	-	-
				○ 기타운영비 5,132,000원 - 다과비, 문구비, 홍보용품 등 513,200원×10개월=5,132,000원	5,132,000	2,566,000	769,800	1,796,200	-	-	-
결혼 이민 자 직 업 훈 민 교 육 사 업 비	8,500,000	8,500,000	-	11. 결혼이민자 직업훈련교육 사업비	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
				○ 이종언어강사양성교육비 750,000원×1명=750,000원 ○ 집합교육 자격증취득과정 진행비 775,000원×10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
건강 한조 성부 모교 육사 업비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	12. 건강관 가정조성 부모교육 사업비	4,000,000	-	1,200,000	2,800,000	-	-	-
				○ 강사비, 자료비 등 1,000,000원×부모자녀관계 향상 의 3개 과정=4,000,000원	4,000,000	-	1,200,000	2,800,000	-	-	-
외국 인주 민지 역정 착안 출현 지원	12,000,000	-	- 12,000,000	13. 외국인주민지역정착지원사업비	-	-	-	-	-	-	-
				○ 25년 사업 폐지	-	-	-	-	-	-	-
고향 나눔 이지 원사 업(도 비)	8,400,000	8,400,000	-	14. 다문화가족 고향나눔이지원사업(도비)	8,400,000	-	2,520,000	5,880,000	-	-	-
				○ 항공료, 교통비 등 4,200,000원×2가정=8,400,000원	8,400,000	-	2,520,000	5,880,000	-	-	-
결혼 이민 자 등 국적 취득 지원	1,200,000	1,200,000	-	15. 결혼이민자 등 국적취득 지원	1,200,000	-	360,000	840,000	-	-	-
				○ 국적취득 수수료 지원 300,000원×4명=1,200,000원	1,200,000	-	360,000	840,000	-	-	-
고향 나눔 이지 원사 업(군 비)	100,000,000	100,000,000	-	16. 다문화가족 고향나눔이지원사업(군비)	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-
				○ 항공료, 교통비 등 5,000,000원×20가정=100,000,000원	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-
자조 모임 역량 강화 사업 비	5,000,000	5,000,000	-	17. 자조모임역량강화지원사업비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-
				○ 자조모임 활동(강사료, 재료비, 다과비 등) 1,666,666원×3개반=5,000,000원	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-
국제 운송 비지 원사 업비	6,000,000	6,000,000	-	18. 국제운송비지원사업비	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-
				○ 해외물류비지원 50,000원×120명=6,000,000원	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-
평생 교육 활성 화지 원사 업비	25,000,000	25,000,000	-	19. 평생교육활성화지원사업비	25,000,000	-	10,000,000	15,000,000	-	-	-
				○ 강사비 2,975,000원×4개반=11,900,000원	11,900,000	-	4,760,000	7,140,000	-	-	-

사업비				○ 운영비 3,275,000원×4개반=13,100,000원	13,100,000	-	5,240,000	7,860,000	-	-	-
동행 복지재단 다이올림복지원사업비	20,000,000	20,000,000	-	20. 동행복지재단 다이올림복지원사업비	20,000,000						20,000,000
				○ 맞증형직원비지원 2,000,000원×10명=20,000,000원	20,000,000						20,000,000
kbs강태원복지재단결연사업	3,240,000	3,240,000	-	21. kbs강태원복지재단 결연사업	3,240,000						3,240,000
				○ 결연후원금 180,000원×3개월=540,000원 ○ 결연후원금 300,000원×9개월=2,700,000원	3,240,000						3,240,000
다른화가정자녀교육비지원사업	1,250,000	1,200,000	- 50,000	22. 다른화가정자녀 교육비지원	1,200,000						1,200,000
				○ 개인기부자(다른화자녀 지원) 50,000원×12개월×2명=1,200,000원	1,200,000						1,200,000
마사회아동심리정서지원	8,000,000	-	- 8,000,000	23. 한국마사회 장수육장 아동심리정서지원	-						-
월드비전이주배경아동청소년지원	20,000,000	-	- 20,000,000	24. 월드비전 이주배경아동청소년지원사업	-						-
하나다문화인재육성프로그램	5,000,000	-	- 5,000,000	25. 하나금융그룹하나재단 하나다문화인재육성프로그램	-						-
우양재단공모사업	2,000,000	-	- 2,000,000	26. 우양재단 기후위기 대처를 위한 Food 제로 웨이브스 지원사업	-						-
바보의나눔지원사업	4,000,000	-	- 4,000,000	27. 바보의 나눔재단 여성가장 긴급지원사업	-						-
한사랑농촌문화재단지원금	2,000,000	-	- 2,000,000	28. 한사랑농촌문화재단 지원금	-						-
문화예술교육사업	25,000,000	-	- 25,000,000	28. 문화예술교육사업	-						-
사업비합계	1,009,813,000	928,743,540	- 81,069,460		928,743,540	258,097,270	140,583,581	480,622,689			24,440,000
예비비 및 기타	반환금 (보조금)	121,823,596	47,074,773	- 74,748,823	○ 직년 보조금 이월금액 46,624,523원 반납 - 가족센터운영 4,909,890원 - 이주배경청소년지원사업(월드비전) 1,137,100원 - 고향나들이지원(도비) 338,470원 - 방문교육 18,056,120원 - 이종언어교육지원 5,000,000원 - 군비직업 인건비 12,557,030원 - 도비복지수당 2,600,000원 - 군비복지수당 1,887,343원 - 문화예술교육 138,570원 ○ 예금이자 이월금액 450,250원 반납 - 센터운영 외 21개 사업 예금이자 450,250원 반납	47,074,773	14,214,022	5,135,409	26,569,563	9,007	1,146,772
예금이자	450,250	347,000	- 103,250	○ 예금이자 수입 반환금 예정액 347,000원(2025년) - 센터운영 50,000원 - 방문교육 5,000원 - 언어발달 17,000원 - 통번역지원 3,172원 - 이종언어교육지원 8,436원 - 공동육아나눔터 40,986원 - 공동육아나눔터 복지수당 3,000원 - 도비인력지원 17,000원 - 글로브마을학당 25,000원 - 복지수당(도비) 15,000원 - 복지수당(군비) 10,000원 - 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 10,000원 - 군비인력지원 10,000원 - 직업훈련교육 8,954원 - 건강관리 가정 부모교육 3,126원 - 고향나들이지원(도비) 7,454원 - 국적취득비용지원 3,827원 - 고향나들이지원(군비) 65,000원 - 고국예정보내기지원 6,530원 - 결혼이민자 역량강화지원 19,820원 - 평생교육 활성화지원사업 9,007원 - 이주배경청소년지원사업(월드비전) 8,668원	347,000	67,297	52,995	218,020		8,688	
예비비 및 기타 소계	122,273,846	47,421,773	- 74,852,073		47,421,773	14,281,319	5,188,404	26,787,583	9,007	1,155,460	

집지 출	집지 품	집지 출	200,000	200,000	-	살습비 100,000원×2명=200,000원	200,000	-	-	-	-	-	200,000
집지출			200,000	200,000	-		200,000	-	-	-	-	-	200,000
총계			1,572,830,596	1,558,682,773	- 14,147,823		1,558,682,773	524,875,319	235,069,004	747,933,983	9,007	25,595,460	200,000