

2) 2024년 세출 예산(안)

(단위:원)

과목			2024년 세출예산액(A)	2024년 3차 추경 세출예산액					증감 (B-A)	산출근거		
관	항	목		계(B)	1,310,745,000			자부담			후원금	
					국비	시도비	시군군비					
<b>총 계</b>			<b>1,315,685,000</b>	<b>1,313,185,000</b>	<b>800,264,290</b>	<b>235,060,710</b>	<b>275,420,000</b>	<b>1,835,000</b>	<b>605,000</b>	<b>- 2,500,000</b>		
사무비	인건비	급여	354,414,200	331,987,010	302,789,110	29,197,900	-	-	-	- 28,331,850	<ul style="list-style-type: none"> <li>센터운영 2,523,240원 × 10명 × 12월 = 302,789,110원</li> <li>도비인력지원 2,367,100원 × 1명 × 12월 = 28,405,190원</li> <li>복지수당(도비인력) 792,710원 × 1명 × 1월 = 792,710원</li> </ul>	
		제수당	88,393,880	87,477,880	6,893,880	61,724,000	18,860,000	-	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>복지수당(5년이상) 150,000원 × 6명 × 12월 = 9,900,000원</li> <li>복지수당(5년미만) 120,000원 × 11명 × 12월 = 15,944,000원</li> <li>명절수당 1,000,000원 × 18명 × 2회 = 35,880,000원</li> <li>명절수당(센터운영) 689,390원 × 5명 × 2회 = 6,893,880원</li> <li>시간외수당(군비) 87,310원 × 18명 × 12월 = 18,860,000원</li> </ul>	
		퇴직금 및 퇴직적립금	35,119,890	32,990,270	30,090,320	2,899,950	-	-	-		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>센터운영 250,730원 × 10명 × 12월 = 30,087,640원</li> <li>도비인력지원 241,660원 × 1명 × 12월 = 2,899,950원</li> </ul>
		사회보험부담금	41,656,650	39,236,280	35,798,420	3,437,860	-	-	-		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>센터운영 298,340원 × 10명 × 12월 = 35,801,100원</li> <li>도비인력지원 286,490원 × 1명 × 12월 = 3,437,860원</li> </ul>
		기타후생경비	18,900,000	18,461,330	7,541,330	-	10,920,000	-	-		-	<ul style="list-style-type: none"> <li>센터운영 140,000원 × 5명 × 12월 = 7,541,330원</li> <li>센터운영(군비) 140,000원 × 7명 × 12월 = 10,920,000원</li> </ul>
	업무추진비	기관운영비	1,100,000	1,100,000	500,000	-	-	600,000	-	-	- 384,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>센터운영 250,000원 × 2회 = 500,000원</li> <li>전입금 200,000원 × 3회 = 600,000원</li> </ul>
		직책보조비	6,600,000	6,600,000	6,600,000	-	-	-	-	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>센터장 250,000원 × 12월 = 3,000,000원</li> <li>사무국장 200,000원 × 12월 = 2,400,000원</li> <li>팀장 100,000원 × 12월 = 1,200,000원</li> </ul>
		회의비	2,440,000	2,055,100	2,055,100	-	-	-	-	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>회의 및 삼사 50,000원 × 4명 × 8회 = 1,600,000원</li> <li>회의 다과비 22,120원 × 9회 = 199,100원</li> <li>회의 급량비 8,000원 × 8명 × 4회 = 256,000원</li> </ul>
	운영비	여비	1,200,000	1,122,080	1,122,080	-	-	-	-	-	19,863,460	출장비 51,000원 × 11명 × 2회 = 1,122,080원
		수용비 및 수수료	3,000,000	12,915,740	12,915,740	-	-	-	-	-		수수료, 사무용품, 나스 등 500,000원 × 10회 = 5,000,000원
		공공요금	3,000,000	4,349,200	4,349,200	-	-	-	-	-		우편요금, 전기요금 등 500,000원 × 6회 = 3,000,000원
		제세공과금	2,481,090	2,481,090	923,480	-	1,557,610	-	-	-		배상보험, 신원보증보험 등 461,740원 × 2회 = 923,480원
		차량비	8,062,390	8,062,390	-	-	8,062,390	-	-	-		센터운영(군비)_차량보험료 등 778,805원 × 2대 = 1,557,610원
		기타운영비	26,359,900	35,036,340	19,036,340	-	14,800,000	1,200,000	-	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>센터운영(군비)_관리비 144,960원 × 3대 × 12월 = 5,218,450원</li> <li>센터운영(군비)_차량렌트비 473,990원 × 6월 = 2,843,940원</li> <li>센터운영(군비)_임대료 900,000원 × 12월 = 10,800,000원</li> <li>센터운영(군비)_회계감사 = 4,000,000원</li> <li>센터운영_소모성용품, 이전비용, 소식지, 홍보물품 등 1,886,752원 × 15회 = 28,301,280원</li> <li>전입금 = 200,000원</li> <li>전입금_임대료(4층) = 1,000,000원</li> </ul>
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,190,000	9,920,000	9,920,000	-	-	-	-	8,730,000	센터운영_비품구입(천공기, 테이블, 의자 등) 9,920,000원
사업비	사업비	통합센터 운영사업비	106,425,000	106,425,000	106,125,000	-	-	-	300,000	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>[센터운영 사업비] 106,425,000원</li> <li>출산·영아기·유아기 부모교육 = 3,620,000원</li> <li>자녀 학령기 부모교육 = 2,970,000원</li> <li>중·장년기 부모교육 = 2,550,000원</li> <li>노년기 부모교육 = 2,940,000원</li> <li>일가정양립지원사업 = 2,240,000원</li> <li>1인가구맞춤형프로그램 = 4,536,860원</li> </ul>	

과목			2024년 세출예산액(A)	2024년 3차 추경 세출예산액						증감 (B-A)	산출근거
관	항	목		계(B)	보조금			자부담	후원금		
					국비	시도비	시군군비				
사업비	사업비	통합센터 운영사업비									<ul style="list-style-type: none"> <li>· 진로설계지원=2,830,000원</li> <li>· 기초학습지원=2,475,000원</li> <li>· 학습활동지원=48,100,000원</li> <li>· 가족상담사업=3,700,000원</li> <li>· 마음회복프로그램=6,900,000원</li> <li>· 봉사단운영=156,000원</li> <li>· 가족사랑의날=5,997,140원(후원금 300,000원 포함)</li> <li>· 찾아가는 통합사업=4,280,000원</li> <li>· 가족프로그램(다함께)=7,930,000원</li> <li>· 다양한가족 인식개선교육=3,200,000원</li> <li>· 사례관리사업=2,000,000원</li> </ul>
		결혼이민자 통번역서비스지원사업	68,200,000	68,200,000	68,200,000	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>[인건비지원] 56,170,880원</li> <li>· 급여 2,321,900원 × 1명 × 12월=27,862,800원</li> <li>· 2,140,300원 × 1명 × 7월=14,982,100원</li> <li>· 제수당 70,000원 × 1명 × 12월=840,000원</li> <li>· 명절수당 938,660원 × 2명 × 1회=1,877,320원</li> <li>· 퇴직적립금 234,960원 × 1명 × 12월=2,819,500원</li> <li>· 206,600원 × 1명 × 7월=1,446,180원</li> <li>· 사회보험부담금 290,550원 × 1명 × 12월=3,486,610원</li> <li>· 268,050원 × 1명 × 7월=1,876,370원</li> <li>· 기타후생경비 140,000원 × 7회=980,000원</li> <li>[운영비지원] 12,029,120원</li> <li>· 여비 119,200원 × 1식=119,200원</li> <li>· 수용비 및 수수료 402,070원 × 8회=3,216,590원</li> <li>· 공공요금 560,466원 × 5회=2,802,330원</li> <li>· 기타운영비 841,570원 × 7회=5,891,000원</li> </ul>
		다문화가족 자녀언어 발달지원사업	40,590,000	40,590,000	40,590,000	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>[인건비지원] 34,959,890원</li> <li>· 급여 2,166,900원 × 12월=26,002,800원</li> <li>· 명절수당 896,150원 × 2회=1,792,300원</li> <li>· 퇴직적립금 211,980원 × 12월=2,543,800원</li> <li>· 사회보험부담금 245,080원 × 12월=2,940,990원</li> <li>· 기타후생경비 140,000원 × 12월=1,680,000원</li> <li>[운영비지원] 4,962,140원</li> <li>· 여비 58,630원 × 10회=586,300원</li> <li>· 수용비 및 수수료 152,215원 × 2회=304,430원</li> <li>· 공공요금 487,235원 × 6회=2,923,410원</li> <li>· 소모성물품, 홍보물품 등 287,000원 × 4회=1,148,000원</li> <li>[사업비지원] 667,970원</li> <li>· 재료비=667,970원</li> </ul>
		이중언어교육 지원사업	36,430,000	36,430,000	36,430,000	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>[인건비지원] 33,287,080원</li> <li>· 급여 2,173,550원 × 12월=26,082,600원</li> <li>· 퇴직적립금 216,325원 × 12월=2,595,900원</li> <li>· 사회보험부담금 244,050원 × 12월=2,928,580원</li> <li>· 기타후생경비 140,000원 × 12월=1,680,000원</li> <li>[운영비지원] 792,920원</li> <li>· 여비 119,400원 × 1식=119,400원</li> <li>· 수용비 및 수수료 62,360원 × 4회=249,450원</li> </ul>

과목			2024년 세출예산액(A)	2024년 3차 추경 세출예산액					증감 (B-A)	산출근거	
관	항	목		계(B)	보조금			자부담			후원금
					국비	시도비	시군군비				
사업비	사업비	이중언어교육 지원사업								<ul style="list-style-type: none"> <li>기타운영비 70,680원 × 6회 = 424,070원</li> </ul> [사업비지원] 2,350,000원 <ul style="list-style-type: none"> <li>이중언어환경조성사업 2,350,000원</li> </ul>	
		결혼이민자 역량강화지원사업	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	[인건비지원] 3,229,450원 <ul style="list-style-type: none"> <li>급여 315,520원 × 10월 = 3,155,200원</li> <li>사회보험부담금 8,250원 × 9월 = 74,250원</li> </ul> [운영비지원] 6,656,550원 <ul style="list-style-type: none"> <li>수용비 및 수수료 105,000원 × 2회 = 210,000원</li> <li>기타운영비_복사기 &amp; 정수기 임대, 소모성 물품 등 537,210원 × 12월 = 6,446,550원</li> </ul> [사업비지원] 10,114,000원 <ul style="list-style-type: none"> <li>강사비 250,000원 × 1회 = 250,000원</li> <li>28,000원 × 2h × 36회 × 4반 = 8,064,000원</li> <li>25,000원 × 2h × 12회 × 3반 = 1,800,000원</li> </ul>	
		글로벌마을학당 운영사업	99,000,000	99,000,000	-	99,000,000	-	-	-	[인건비지원] 53,251,830원 <ul style="list-style-type: none"> <li>급여 3,324,410원 × 12월 = 39,892,860원</li> <li>명절수당 1,598,730원 × 1회 = 1,598,730원</li> <li>퇴직적립금 334,260원 × 12월 = 4,011,080원</li> <li>사회보험부담금 405,760원 × 12월 = 4,869,160원</li> <li>기타후생경비 240,000원 × 12월 = 2,880,000원</li> </ul> [운영비지원] 295,270원 <ul style="list-style-type: none"> <li>여비 30,750원 × 4회 = 123,000원</li> <li>수용비 및 수수료 49,915원 × 2회 = 99,830원</li> <li>기타운영비 36,220원 × 2회 = 72,440원</li> </ul> [사업비지원] 45,452,900원 <ul style="list-style-type: none"> <li>마을학당사업비 = 11,798,000원</li> <li>행플_다문화가족관계항상지원 = 3,162,000원</li> <li>행플_다문화가족어머니학교 = 8,140,000원</li> <li>행플_다함께프로그램 = 1,371,000원</li> <li>행플_다문화가족자조모임 = 2,131,000원</li> <li>행플_한국사회적응교육 = 627,500원</li> <li>행플_결혼이민자취업기초소양교육 = 310,000원</li> <li>행플_결혼이민자정착단계별지원패키지 = 2,297,100원</li> <li>좋은부모되기사업비 = 2,725,400원</li> <li>어울림문화지원사업비 = 8,280,900원</li> <li>국적취득멘토단운영 = 4,610,000원</li> </ul>	
		결혼이민자 자립지원통합사업	10,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	2,000,000	결혼이민자 취업교육 지원 = 8,000,000원
		외국인주민지역 정착맞춤형지원사업	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	외국인주민지역정착지원 = 12,000,000원
		국적취득지원사업	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	국적취득지원 300,000원 × 4명 = 1,200,000원
		고향나들이지원사업	50,000,000	49,800,000	-	8,400,000	41,400,000	-	-	200,000	• 고향나들이지원(도비) = 8,400,000원 • 고향나들이지원(군비) = 41,410,000원
		자녀 심리정서지원사업	63,000,000	60,500,000	-	-	60,500,000	-	-	2,500,000	[인건비지원] 36,226,030원 <ul style="list-style-type: none"> <li>급여 2,236,250원 × 12월 = 26,835,000원</li> <li>명절수당 920,690원 × 2회 = 1,841,380원</li> <li>퇴직적립금 220,850원 × 12월 = 2,650,290원</li> <li>사회보험부담금 268,280원 × 12월 = 3,219,360원</li> <li>기타후생경비 140,000원 × 12월 = 1,680,000원</li> </ul>

과목			2024년 세출예산액(A)	2024년 3차 추경 세출예산액					증감 (B-A)	산출근거	
관	항	목		계(B)	보조금			자부담			후원금
					국비	시도비	시군군비				
사업비	사업비	자녀 심리정서지원사업								[운영비지원] 146,470원 • 여비 20,000원 × 1식=20,000원 • 수용비 및 수수료 34,710원 × 2회=69,420원 • 기타운영비 57,050원 × 1식=57,050원 [사업비지원] 24,127,500원 • 심리·정서재활사업비=23,405,000원 • 자존감향상프로그램=722,500원	
		용알이교육지원사업	37,000,000	37,000,000	-	-	37,000,000	-	-	-	[인건비지원] 35,037,230원 • 급여 2,173,550원 × 12월=26,082,600원 • 명절수당 896,150원 × 2회=1,792,300원 • 퇴직직립금 215,800원 × 12월=2,589,570원 • 사회보험부담금 241,060원 × 12월=2,892,760원 • 기타후생경비 140,000원 × 12월=1,680,000원 [운영비지원] 1,112,770원 • 여비 10,000원 × 6회=59,840원 • 수용비 및 수수료 51,580원 × 6회=309,500원 • 기타운영비 74,343원 × 10회=743,430원 [사업비지원] 850,000원 • 용알이교육지원사업=850,000원
		엄마나라문화 바로알기지원사업	30,000,000	24,566,000	-	-	24,566,000	-	-	5,434,000	• 엄마나라문화바로알기지원=24,566,000원
		이주여성취업교육사업	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-	• 결혼이민자 취업교육 지원=10,000,000원
		아버지학교지원사업	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	• 아버지학교지원=15,000,000원
		국내문화체험지원사업	16,000,000	16,000,000	-	7,000,000	9,000,000	-	-	-	• 가족문화체험지원사업=16,000,000원
		어울림한마당	18,300,000	18,300,000	-	-	18,000,000	-	300,000	-	• 어울림한마당=18,300,000원(후원금 300,000원 포함)
		예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	88,622,000	96,379,290	88,384,290	2,201,000	5,754,000	35,000	5,000