

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

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

| 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"> 기타운영비 70,680원 × 6회 = 424,070원 [사업비지원] 2,350,000원 <ul style="list-style-type: none"> 이중언어환경조성사업 2,350,000원 | |
| | | 결혼이민자 역량강화지원사업 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | - | - | [인건비지원] 3,229,450원 <ul style="list-style-type: none"> 급여 315,520원 × 10월 = 3,155,200원 사회보험부담금 8,250원 × 9월 = 74,250원 [운영비지원] 6,656,550원 <ul style="list-style-type: none"> 수용비 및 수수료 105,000원 × 2회 = 210,000원 기타운영비_복사기 & 정수기 임대, 소모성 물품 등 537,210원 × 12월 = 6,446,550원 [사업비지원] 10,114,000원 <ul style="list-style-type: none"> 강사비 250,000원 × 1회 = 250,000원 28,000원 × 2h × 36회 × 4반 = 8,064,000원 25,000원 × 2h × 12회 × 3반 = 1,800,000원 | |
| | | 글로벌마을학당 운영사업 | 99,000,000 | 99,000,000 | - | 99,000,000 | - | - | - | [인건비지원] 53,251,830원 <ul style="list-style-type: none"> 급여 3,324,410원 × 12월 = 39,892,860원 명절수당 1,598,730원 × 1회 = 1,598,730원 퇴직적립금 334,260원 × 12월 = 4,011,080원 사회보험부담금 405,760원 × 12월 = 4,869,160원 기타후생경비 240,000원 × 12월 = 2,880,000원 [운영비지원] 295,270원 <ul style="list-style-type: none"> 여비 30,750원 × 4회 = 123,000원 수용비 및 수수료 49,915원 × 2회 = 99,830원 기타운영비 36,220원 × 2회 = 72,440원 [사업비지원] 45,452,900원 <ul style="list-style-type: none"> 마을학당사업비 = 11,798,000원 행플_다문화가족관계항상지원 = 3,162,000원 행플_다문화가족어머니학교 = 8,140,000원 행플_다함께프로그램 = 1,371,000원 행플_다문화가족자조모임 = 2,131,000원 행플_한국사회적응교육 = 627,500원 행플_결혼이민자취업기초소양교육 = 310,000원 행플_결혼이민자정착단계별지원패키지 = 2,297,100원 좋은부모되기사업비 = 2,725,400원 어울림문화지원사업비 = 8,280,900원 국적취득멘토단운영 = 4,610,000원 | |
| | | 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"> 급여 2,236,250원 × 12월 = 26,835,000원 명절수당 920,690원 × 2회 = 1,841,380원 퇴직적립금 220,850원 × 12월 = 2,650,290원 사회보험부담금 268,280원 × 12월 = 3,219,360원 기타후생경비 140,000원 × 12월 = 1,680,000원 |

| 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 | |
| | | 울랄이교육지원사업 | 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 • 울랄이교육지원사업=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 |