

3. 2024년 세출예산서

(단위:천원)

| 관항목 | | 2023년 예산(A) | 2024년 예산(B) | 증감(B-A) | 비율(%) | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|------|--|
| 총 계 | | 878,400 | 1,008,858 | 130,458 | 12.9 | | |
| 사무비 | 합계 | 428,089 | 553,622 | 125,533 | 22.7 | | |
| | 인건비 | 소계 | 384,544 | 506,595 | 122,051 | 24.1 | |
| | | 급여 | 276,907 | 363,521 | 86,614 | 23.8 | |
| | | 제수당 | 37,127 | 51,717 | 14,590 | 28.2 | |
| | | 사회보험 | 29,905 | 39,220 | 9,315 | 23.8 | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 19,055 | 26,077 | 7,022 | 26.9 | |
| | | 대우수당 | 16,750 | 21,260 | 4,510 | 21.2 | |
| | | 처우개선비 | 4,800 | 4,800 | 0 | - | |
| | 업무추진비 | 소계 | 10,340 | 12,840 | 2,500 | - | |
| | | 기관운영비 | 4,220 | 4,200 | -20 | - | |
| | | 회의비 | 6,120 | 8,640 | 2,520 | 29.2 | |
| | 일반운영비 | 소계 | 33,205 | 34,187 | 982 | - | |
| | | 여비 | 1,570 | 3,300 | 1,730 | 52.4 | |
| | | 수용비 및 수수료 | 8,154 | 8,499 | 345 | - | |
| | | 차량비 | 3,148 | 3,148 | 0 | - | |
| | | 공공요금 | 6,200 | 5,400 | -800 | - | |
| | | 제세공과금 | 4,120 | 4,240 | 120 | - | |
| | | 기타운영비 | 10,013 | 9,600 | -413 | - | |
| | 시설비 | 합계 | 6,751 | 2,458 | -4,293 | - | |
| | | 소계 | 6,751 | 2,458 | -4,293 | - | |
| | | 자산취득비 | 3,750 | 1,200 | -2,550 | - | |
| 시설장비유지비 | | 3001 | 1,258 | -1,743 | - | | |
| 사업비 | 합계 | 443,560 | 452,778 | 9,218 | 2.0 | | |
| | 소계 | 443,560 | 452,778 | 9,218 | 2.0 | | |
| | 센터운영사업 | 70,990 | 112,230 | 41,240 | - | | |
| | 친정나들이 | 20,000 | 20,000 | 0 | - | | |
| | 함께하는 온가족축제 | 16,000 | 15,000 | -1,000 | - | 6.7 | |
| | 다문화가족 특성화사업 | 235,164 | 210,352 | -24,812 | - | 11.8 | |
| | 초등학습지원사업 | 27,000 | 29,000 | 2,000 | - | | |
| | 행복가족상담사업 | 20,000 | 20,000 | 0 | - | | |

| | | | | | |
|-----|------------|--------|--------|--------|---------|
| | 결혼이민자통번역도비 | 32,813 | 32,813 | 0 | - |
| | 국제교육원 | 4,000 | 4,000 | 0 | - |
| | 후원금 | 13,655 | 4,804 | -8,851 | - 184.2 |
| | 법인전입금 | 3,938 | 4,579 | 641 | - |
| 예비비 | 합계 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 반환금 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 예비비 | 0 | 0 | 0 | - |