

예산서내역

공문제출번호: W09432020000073

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	회비 사업수입	1,123,648,800	1,122,855,461	▲793,339	▲0.07	
			기타 사업수입	2,500,000	4,650,000	2,150,000	86.00	
		사업수입 소계			1,126,148,800	1,127,505,461	1,356,661	
	사업수입 소계			1,126,148,800	1,127,505,461	1,356,661		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	149,100,000	153,100,000	4,000,000	2.68	
			시도보조금	103,350,000	109,190,000	5,840,000	5.65	
			시군구보조금	74,550,000	76,550,000	2,000,000	2.68	
			기타보조금	982,501,000	1,085,003,000	102,502,000	10.43	
		보조금수입 소계			1,309,501,000	1,423,843,000	114,342,000	
	보조금수입 소계			1,309,501,000	1,423,843,000	114,342,000		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	13,000,000	3,725,600	▲9,274,400	▲71.34	
			비지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	
		후원금수입 소계			43,000,000	33,725,600	▲9,274,400	
	후원금수입 소계			43,000,000	33,725,600	▲9,274,400		
차입금	차입금	기타차입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입			차입금 소계	2,000,000	2,000,000	0		
			차입금 소계	2,000,000	2,000,000	0		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	16,000,000	26,000,000	10,000,000	62.50	
			전입금 소계	16,000,000	26,000,000	10,000,000		
			전입금 소계	16,000,000	26,000,000	10,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	61,500,000	70,490,537	8,990,537	14.62	
			전년도이월금(후원금)	47,000,000	53,524,976	6,524,976	13.88	
			이월사업비	1,251,370	1,310,570	59,200	4.73	
			이월금 소계	109,751,370	125,326,083	15,574,713		
			이월금 소계	109,751,370	125,326,083	15,574,713		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0.00	
			기타예금이자수입	270,000	270,000	0	0.00	
			기타잡수입	3,228,830	3,229,856	1,026	0.03	
			잡수입 소계	3,598,830	3,599,856	1,026		
		잡수입 소계	3,598,830	3,599,856	1,026			
세입 소계			2,610,000,000	2,742,000,000	132,000,000			
세출	사무비	인건비	급여	207,981,700	208,742,300	760,600	0.37	
			제수당	66,072,520	66,653,560	581,040	0.88	
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직	22,597,900	21,063,900	▲1,534,000	▲6.79	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	적립금						
			사회보험부담금	29,396,700	26,041,060	▲3,355,640	▲11.42		
			기타후생경비	1,100,000	1,100,000	0	0.00		
		인건비 소계			327,148,820	323,600,820	▲3,548,000		
		업무추진비	기관운영비	4,680,000	4,680,000	0	0.00		
			회의비	2,300,000	2,300,000	0	0.00		
		업무추진비 소계			6,980,000	6,980,000	0		
		운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0	0.00		
			수용비 및 수수료	8,086,000	9,306,000	1,220,000	15.09		
			공공요금	12,540,000	13,640,000	1,100,000	8.77		
			제세공과금	5,230,000	5,230,000	0	0.00		
			차량비	1,200,000	1,200,000	0	0.00		
			기타운영비	5,000,000	5,000,000	0	0.00		
		운영비 소계			35,056,000	37,376,000	2,320,000		
		사무비 소계			369,184,820	367,956,820	▲1,228,000		
		재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
	자산취득비			5,000,000	6,200,000	1,200,000	24.00		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	0.00		
		시설비 소계		8,000,000	9,200,000	1,200,000			
재산조성비 소계				8,000,000	9,200,000	1,200,000			
사업비	특성화사업비(다문화) 사업비	이중언어가족환경조성 사업비		56,651,000	56,651,000	0	0.00		
		자녀언어발달지원 사업비		32,820,000	32,820,000	0	0.00		
		통번역지원 사업비		55,017,000	55,017,000	0	0.00		
		사례관리 사업비		30,648,000	30,648,000	0	0.00		
	특성화사업비(다문화) 사업비 소계				175,136,000	175,136,000	0		
	가족관계 사업비	부모역할지원 사업비		6,100,000	8,100,000	2,000,000	32.79		
		다문화가족관계 향상지원 사업비		12,000,000	12,000,000	0	0.00		
		가족상담 사업비		5,000,000	82,000,000	77,000,000	1540.00		
		다문화가족 자녀성장지원 사업비		9,200,000	11,400,000	2,200,000	23.91		
		특수시책사업(다문화가족지원사업) 사업비		4,000,000	4,000,000	0	0.00		
	가족관계 사업비 소계				36,300,000	117,500,000	81,200,000		
	가족돌봄 사업비	다문화가족방문 서비스 사업비		165,240,000	165,240,000	0	0.00		
		저소득한부모가족자립강화 사업비		0	7,000,000	7,000,000	0.00		
가족돌봄 사업비 소계				165,240,000	172,240,000	7,000,000			
세출	사업비	가족생활 사업	다문화가족 초	22,008,000	27,000,000	4,992,000	22.68		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	가족생활 사업비	기정착지원 사업비						
			결혼이민자취업 지원 사업비	5,500,000	7,500,000	2,000,000	36.36		
		가족생활 사업비 소계			27,508,000	34,500,000	6,992,000		
		가족과 함께하는 지역공동체 사업비	가족봉사단 사업비	1,200,000	1,800,000	600,000	50.00		
			가족사랑의 날 사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00		
			인식개선 및 공동체의식 사업비	37,290,000	46,000,000	8,710,000	23.36		
			결혼이민자 정착단계별 지원 패키지사업비 사업비	6,200,000	7,400,000	1,200,000	19.35		
			가족친화문화프로그램 사업비	7,000,000	17,000,000	10,000,000	142.86		
		가족과 함께하는 지역공동체 사업비 소계			53,190,000	73,700,000	20,510,000		
		특성화사업비(건가) 사업비	취약위기가족지원사업 사업비	80,800,000	80,800,000	0	0.00		
			미혼모부초기지원사업 사업비	51,176,000	51,176,000	0	0.00		
			한부모주거지원사업 사업비	53,361,000	58,361,000	5,000,000	9.37		
			공동육아나눔터 사업비	43,420,000	49,420,000	6,000,000	13.82		
			아이돌봄지원사업 사업비	1,518,200,800	1,523,281,200	5,080,400	0.33		
세출	사업비	특성화사업비(한부모주거 아	22,931,000	22,931,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		건가) 사업비	이들분 사업비					
		특성화사업비(건가) 사업비 소계		1,769,888,800	1,785,969,200	16,080,400		
		사업비 소계			2,227,262,800	2,359,045,200	131,782,400	
		부채상환금	부채상환금	원금상환금	2,000,000	2,000,000	0	0.00
			부채상환금 소계		2,000,000	2,000,000	0	
		부채상환금 소계			2,000,000	2,000,000	0	
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,552,380	1,266,790	▲285,590	▲18.40
				반환금	2,000,000	2,531,190	531,190	26.56
			예비비 및 기타 소계		3,552,380	3,797,980	245,600	
		예비비 및 기타 소계			3,552,380	3,797,980	245,600	
		세출소계			2,610,000,000	2,742,000,000	132,000,000	

예산총괄표

공문제출번호: W09432020000073

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	회비 사업수입	1,123,648,800	1,122,855,461	▲793,339	사무비	인건비	급여	207,981,700	208,742,300	760,600
2	사업수입	사업수입	기타 사업수입	2,500,000	4,650,000	2,150,000	사무비	인건비	제수당	66,072,520	66,653,560	581,040
3	보조금수입	보조금수입	국고보조금	149,100,000	153,100,000	4,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	22,597,900	21,063,900	▲1,534,000
4	보조금수입	보조금수입	시도보조금	103,350,000	109,190,000	5,840,000	사무비	인건비	사회보험부담금	29,396,700	26,041,060	▲3,355,640
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	74,550,000	76,550,000	2,000,000	사무비	인건비	기타후생경비	1,100,000	1,100,000	0
6	보조금수입	보조금수입	기타보조금	982,501,000	1,085,003,000	102,502,000	사무비	업무추진비	기관운영비	4,680,000	4,680,000	0
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,000,000	3,725,600	▲9,274,400	사무비	업무추진비	회의비	2,300,000	2,300,000	0
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	사무비	운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0
9	차입금	차입금	기타차입금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,086,000	9,306,000	1,220,000
10	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	16,000,000	26,000,000	10,000,000	사무비	운영비	공공요금	12,540,000	13,640,000	1,100,000
11	이월금	이월금	전년도이월금	61,500,000	70,490,537	8,990,537	사무비	운영비	체세공과금	5,230,000	5,230,000	0
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	47,000,000	53,524,976	6,524,976	사무비	운영비	차량비	1,200,000	1,200,000	0
13	이월금	이월금	이월사업비	1,251,370	1,310,570	59,200	사무비	운영비	기타운영비	5,000,000	5,000,000	0
14	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	재산조성비	시설비	시설비	2,000,000	2,000,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	270,000	270,000	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	6,200,000	1,200,000
16	잡수입	잡수입	기타잡수입	3,228,830	3,229,856	1,026	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	1,000,000	1,000,000	0
17				0	0	0	사업비	특성화사업비 (다문화) 사	이중언어가족 환경조성 사	56,651,000	56,651,000	0
18				0	0	0	사업비	특성화사업비 (다문화) 사	자녀언어발달 지원 사업비	32,820,000	32,820,000	0
19				0	0	0	사업비	특성화사업비 (다문화) 사	통번역지원 사업비	55,017,000	55,017,000	0
20				0	0	0	사업비	특성화사업비 (다문화) 사	사례관리 사 업비	30,648,000	30,648,000	0
21				0	0	0	사업비	가족관계 사 업비	부모역할지원 사업비	6,100,000	8,100,000	2,000,000
22				0	0	0	사업비	가족관계 사 업비	다문화가족관 계향상지원	12,000,000	12,000,000	0
23				0	0	0	사업비	가족관계 사 업비	가족상담 사 업비	5,000,000	82,000,000	77,000,000
24				0	0	0	사업비	가족관계 사 업비	다문화가족 자녀성장지원	9,200,000	11,400,000	2,200,000
25				0	0	0	사업비	가족관계 사 업비	특수시책사업 (다문화가족)	4,000,000	4,000,000	0
26				0	0	0	사업비	가족돌봄 사 업비	다문화가족방 문서비스 사	165,240,000	165,240,000	0
27				0	0	0	사업비	가족돌봄 사 업비	저소득한부모 가족자립강화	0	7,000,000	7,000,000
28				0	0	0	사업비	가족생활 사 업비	다문화가족 초기 정착 지원	22,008,000	27,000,000	4,992,000
29				0	0	0	사업비	가족생활 사 업비	결혼이민자취 업지원 사업	5,500,000	7,500,000	2,000,000
30				0	0	0	사업비	가족과 함께 하는 지역공	가족봉사단 사업비	1,200,000	1,800,000	600,000
31				0	0	0	사업비	가족과 함께 하는 지역공	가족사랑의 날 사업비	1,500,000	1,500,000	0
32				0	0	0	사업비	가족과 함께 하는 지역공	인식개선 및 공동체의식	37,290,000	46,000,000	8,710,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	사업비	가족과 함께 하는 지역공	결혼이민자 정착 단계별	6,200,000	7,400,000	1,200,000
34				0	0	0	사업비	가족과 함께 하는 지역공	가족친화 문화 프로그램 사	7,000,000	17,000,000	10,000,000
35				0	0	0	사업비	특성화사업비 (건가) 사업	취약위기 가족 지원 사업 사	80,800,000	80,800,000	0
36				0	0	0	사업비	특성화사업비 (건가) 사업	미혼모부초기 지원 사업 사	51,176,000	51,176,000	0
37				0	0	0	사업비	특성화사업비 (건가) 사업	한부모주거지 원사업 사업	53,361,000	58,361,000	5,000,000
38				0	0	0	사업비	특성화사업비 (건가) 사업	공동육아나눔 터 사업비	43,420,000	49,420,000	6,000,000
39				0	0	0	사업비	특성화사업비 (건가) 사업	아이돌봄 지원 사업 사업비	1,518,200,800	1,523,281,200	5,080,400
40				0	0	0	사업비	특성화사업비 (건가) 사업	한부모주거 아이돌봄 사	22,931,000	22,931,000	0
41				0	0	0	부채상환금	부채상환금	원금상환금	2,000,000	2,000,000	0
42				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,552,380	1,266,790	▲285,590
43				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,000,000	2,531,190	531,190
세입 합계				2,610,000,000	0	0	세출합계			0	0	0

(단위: 원)