

2022년도 광명시가족센터 4차 추가경정 세입.세출 총괄표

[1.세입.세출 총괄표]

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
			당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)	
사업수입	사업수입	가족상담사업수입	5,900,000	5,900,000	0	0%	사무비	인건비	급여	330,700,000	330,700,000	0	0%	
		가족사랑의날사업수입	396,000	396,000	0	0%			제수당	67,500,000	67,500,000	0	0%	
		아이안심돌봄터사업수입	14,974,000	14,974,000	0	0%			퇴직금 및 퇴직적립금	36,500,000	37,500,000	1,000,000	3%	
		방문교육사업수입	1,830,000	532,000	-1,298,000	-71%			사회보험부담금	41,167,000	38,667,000	-2,500,000	-6%	
		상당치료사업수입	2,736,000	2,736,000	0	0%			기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0	0%	
		좋은배우자학교사업수입	850,000	850,000	0	0%			업무추진비	기관운영비	3,600,000	4,294,000	694,000	19%
		보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,393,374,000	1,393,374,000				0	0%	회의비	3,200,000	2,800,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0%		운영비	여비	850,000	1,020,000	170,000	20%	
		비지정후원금	8,700,000	9,200,000	500,000	6%			수용비 및 수수료	36,446,400	34,037,400	-2,409,000	-7%	
전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	0%			공공요금	8,400,000	7,600,000	-800,000	-10%	
이월금	이월금	전년도이월금	76,141,000	76,141,000	0	0%			제세공과금	2,600,000	2,600,000	0	0%	
		전년도이월금(후원금)	357,000	357,000	0	0%			차량비	1,560,000	1,060,000	-500,000	-32%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0%			기타운영비	5,960,000	6,460,000	500,000	8%	
		기타잡수입	5,000,000	5,000,000	0	0%	재산조성비		시설비	7,190,000	6,480,000	-710,000	-10%	
이하여백								가족관계사업비	자산취득비	6,500,000	10,000,000	3,500,000	54%	
이하여백									시설장비유지비	5,160,000	5,160,000	0	0%	
이하여백									아버지역할지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	0%	
이하여백							가족관계사업비	가족상담사업비	76,305,000	76,305,000	0	0%		
이하여백								다운화가정상당치료사업비	25,416,000	25,416,000	0	0%		

세입						세출									
관	항	과	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)			
			당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)		
이하여백								사업비	가족관계사업비	행복한가정 프로그램사업비	10,000,000	10,000,000	0	0%	
									다문화가족이중언어 환경조성사업비	1,116,000	1,116,000	0	0%		
								가족관계사업비			다문화아동이중언어 교육지원사업비	6,000,000	6,000,000	0	0%
											다문화가족자녀성장 지원사업비	3,500,000	3,500,000	0	0%
											중도입국한국사회 적응지원사업비	10,044,600	10,044,600	0	0%
											다문화가족관계향상 지원사업비	300,000	300,000	0	0%
											좋은배우자학교 사업비	10,850,000	10,851,000	1,000	0%
											외국인주민상담지원 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0%
											희망채움지원사업비 (아자프렌디)	3,630,000	3,631,000	1,000	0%
								가족돌봄사업비			가족역량강화지원 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0%
								가족생활사업비			결혼이민자취업교육 지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	0%
											다문화강사양성교육 사업비	4,000,000	4,000,000	0	0%
											다문화이해교육강사 파견사업비	36,000,000	36,000,000	0	0%
											한국어교육사업비	11,760,000	11,760,000	0	0%
											다문화가정신문구독 지원사업비	9,000,000	9,000,000	0	0%
								지역공동체사업비			우리가족사랑만들기 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0%
											가족사랑의날사업비	5,346,000	5,345,500	-500	0%
											다문화가족서포터즈 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0%
											다문화가족자조모임 사업비	4,000,000	4,000,000	0	0%
											결혼이민자정착단계 별패키지사업비	2,300,000	2,300,000	0	0%

2022년도 광명시가족센터 4차 추가경정 세입예산서

[2. 세입예산서]

(단위: 원)

과목		예산액		증감	산출근거		
관	항	목	당초				
사업수입	사업수입	가족상담사업수입	5,900,000	5,900,000	0	가족상담 이용료	30,000 원 x 196 명 = 5,900,000
		가족사랑의날사업수입	396,000	396,000	0	가족사랑의날 이용료	36000 원 x 11 월 = 396,000
		아이안심돌봄터사업수입	14,974,000	14,974,000	0	아이안심돌봄터 이용료	1,663,770 원 x 9 월 = 14,974,000
		방문교육사업수입	1,830,000	532,000	-1,298,000	방문교육 이용료	8,300 원 x 64 회기 = 532,000
		상담치료사업수입	2,736,000	2,736,000	0	상담치료 이용료	228,000 원 x 12 월 = 2,736,000
		좋은배우자학교사업수입	850,000	850,000	0	좋은배우자학교 이용료	50,000 원 x 14 부부 = 700,000 30,000 원 x 5 부부 = 150,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,393,374,000	1,393,374,000	0	센터운영비	455,540,000 원 x 1 회 = 455,540,000 42,420,000 원 x 1 회 = 42,420,000 사례관리 35,850,000 원 x 1 회 = 35,850,000 방문교육 99,724,000 원 x 1 회 = 99,724,000 통번역서비스 31,788,000 원 x 1 회 = 31,788,000 언어발달 38,123,000 원 x 1 회 = 38,123,000 결혼이민자역량강화지원 24,500,000 원 x 1 회 = 24,500,000 1인가구지원 57,000,000 원 x 1 회 = 57,000,000 행복한가족프로그램 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000 한국어교육 11,760,000 원 x 1 회 = 11,760,000 중도입국한국사회적응지원 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000 다문화가족서포터즈 6,000,000 원 x 1 회 = 6,000,000 다문화신문구독지원 9,000,000 원 x 1 회 = 9,000,000 문화다양성이해교육 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000 문화소통프로그램 25,000,000 원 x 1 회 = 25,000,000

과목			예산액		증감	산출근거				
관	항	목	당초	추경						
						결혼이민자취업교육	10,000,000 원 x	1 회	=	10,000,000
						다문화아동이중언어교육	6,000,000 원 x	1 회	=	6,000,000
						경기육아나눔터	63,720,000 원 x	1 회	=	63,720,000
						우리가족사랑만들기	10,000,000 원 x	1 회	=	10,000,000
						다문화강사양성	4,000,000 원 x	1 회	=	4,000,000
						다문화가정상담치료	20,000,000 원 x	1 회	=	20,000,000
						좋은배우자학교	10,000,000 원 x	1 회	=	10,000,000
						외국인주민상담지원	10,000,000 원 x	1 회	=	10,000,000
						다문화이해강사파견	36,000,000 원 x	1 회	=	36,000,000
						다문화축제	10,000,000 원 x	1 회	=	10,000,000
						아이안심돌봄터	174,150,000 원 x	1 회	=	174,150,000
						중사자추가인건비	161,999,000 원 x	1 회	=	161,999,000
						가족상담운영사업비	10,800,000 원 x	1 회	=	10,800,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	희망나기운동본부 후원금	3,000,000 원 x	1 회	=	3,000,000
		비지정후원금	8,700,000	9,200,000	500,000	한국마사회 후원금	3,200,000 원 x	1 회	=	3,200,000
						비지정 후원금	1,500,000 원 x	4 분기	=	6,000,000
전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	법인전입금	2,500,000 원 x	4 분기	=	10,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	76,141,000	76,141,000	0	전년도이월금	76,141,000 원 x	1 회	=	76,141,000
		전년도이월금(후원금)	357,000	357,000	0	전년도이월금(후원금)	357,000 원 x	1 회	=	357,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	기타예금이자수입	150,000 원 x	2 회	=	300,000
		기타잡수입	5,000,000	5,000,000	0	기타잡수입	1,250,000 원 x	4 분기	=	5,000,000
합계			1,523,558,000	1,522,760,000	-798,000					

2022년도 광명시가족센터 4차 추가경정 세출예산서

[3. 세출예산서]

(단위: 원)

과목			예산액		증감	산출근거						
관	항	목	당초	추경								
사무비	인건비	급여	330,700,000	330,700,000	0	센터장	4,139,720	원 x	12	월	=	49,676,640
						사무국장	3,588,820	원 x	12	월	=	43,065,840
						팀장(4명)	7,495,500	원 x	12	월	=	89,946,000
						선임팀원(3명)	7,131,150	원 x	12	월	=	85,573,800
						팀원(3명)	5,203,143	원 x	12	월	=	62,437,720
		제수당	67,500,000	67,500,000	0	센터장 급식비	140,000	원 x	12	월	=	1,680,000
						사무국장 급식비	140,000	원 x	12	월	=	1,680,000
						팀장 급식비(4명)	373,340	원 x	12	월	=	4,480,000
						선임팀원 급식비(3명)	420,000	원 x	12	월	=	5,040,000
						팀원 급식비(3명)	361,670	원 x	12	월	=	4,340,000
						센터장 직급수당	300,000	원 x	12	월	=	3,600,000
						사무국장 직급수당	150,000	원 x	12	월	=	1,800,000
						팀장 직급수당(4명)	266,670	원 x	12	월	=	3,200,000
						선임팀원 직급수당(3명)	150,000	원 x	12	월	=	1,800,000
						센터장 명절수당	2,489,410	원 x	2	회	=	4,978,820
						사무국장 명절수당	2,157,040	원 x	2	회	=	4,314,080
						팀장 명절수당(4명)	5,291,460	원 x	2	회	=	10,582,920
						선임팀원 명절수당(3명)	4,256,290	원 x	2	회	=	8,512,580
						팀원 명절수당(3명)	3,015,800	원 x	2	회	=	6,031,600
						가족수당(배우자)	40,000	원 x	48	회	=	1,920,000
가족수당(자녀수당)	45,000	원 x	12	회	=	540,000						
법인직무수당	250,000	원 x	12	회	=	3,000,000						
퇴직금 및 퇴직적립금	36,500,000	37,500,000	1,000,000	센터장	457,300	원 x	12	월	=	5,487,600		
				사무국장	393,540	원 x	12	월	=	4,722,480		

과목		예산액		증감	산출근거				
관	항	목	당초		추경				
사무비	인건비					팀장(4명)	870,000 원 x	12 월 =	10,440,000
						선임팀원(3명)	804,160 원 x	12 월 =	9,649,920
						팀원(3명)	600,000 원 x	12 월 =	7,200,000
		사회보험부담금	41,167,000	38,667,000	-2,500,000	국민연금	1,497,000 원 x	12 월 =	17,964,000
						건강보험	1,162,700 원 x	12 월 =	13,952,400
					장기요양보험	142,700 원 x	12 월 =	1,712,400	
					고용보험	365,310 원 x	12 월 =	4,383,700	
					산재보험	262,870 원 x	12 월 =	3,154,500	
	기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0	법인명절휴가비	1,000,000 원 x	2 회 =	2,000,000	
	업무추진비	기관운영비	3,600,000	4,294,000	694,000	기관운영비	357,833 원 x	12 월 =	4,294,000
		회의비	3,200,000	2,800,000	-400,000	부서운영비	300,000 원 x	3 분기 =	900,000
						기타회의비	300,000 원 x	1 식 =	300,000
	운영위원회 회의비	400,000 원 x	4 회 =	1,600,000					
	운영비	여비	850,000	1,020,000	170,000	출장여비	60,000 원 x	17 명 =	1,020,000
		수용비 및 수수료	36,446,400	34,037,400	-2,409,000	사무용품비	2,030,000 원 x	4 분기 =	8,120,000
						일반수용경비	2,275,000 원 x	4 분기 =	9,100,000
비품수선비						500,000 원 x	4 분기 =	2,000,000	
복사기대여비						650,000 원 x	12 개월 =	7,800,000	
정수기임대료						40,000 원 x	12 개월 =	480,000	
인쇄비						961,600 원 x	4 분기 =	3,846,400	
방역 및 청소용품						276,750 원 x	4 분기 =	1,107,000	
정보보안유지수수료	132,000 원 x	12 월 =	1,584,000						
공공요금	8,400,000	7,600,000	-800,000	우편요금	40,000 원 x	4 분기 =	160,000		
				전기요금	420,000 원 x	12 개월 =	5,040,000		
				전화·팩스요금	200,000 원 x	12 개월 =	2,400,000		
제세공과금	2,600,000	2,600,000	0	협회비	550,000 원 x	1 식 =	550,000		
				보험료	2,050,000 원 x	1 식 =	2,050,000		

과목			예산액		증감	산출근거				
관	항	목	당초	추경						
사무비	운영비	차량비	1,560,000	1,060,000	-500,000	차량주유비	70,000	원 x	12 개월 =	840,000
						차량유지관리비	110,000	원 x	2 회 =	220,000
		기타운영비	5,960,000	6,460,000	500,000	심사수당	100,000	원 x	5 회 =	500,000
						특근매식비	100,000	원 x	4 분기 =	400,000
						교육비	100,000	원 x	16 명 =	1,600,000
기타운영비(직원피복,근조,생일케)	3,460,000	원 x	1 식 =	3,460,000						
우수직원표창 시상금	500,000	원 x	1 회 =	500,000						
재산 조성비	시설비	시설비	7,190,000	6,480,000	-710,000	사무실 전기 증설 및 간판제작외	6,475,700	원 x	1 식 =	6,480,000
		자산취득비	6,500,000	10,000,000	3,500,000	사무기기 등 자산취득	6,500,000	원 x	1 식 =	6,500,000
		이동용 앰프, 노트북외	3,500,000	원 x	1 식 =	3,500,000				
		시설장비유지비	5,160,000	5,160,000	0	시설유지비	430,000	원 x	12 월 =	5,160,000
사업비	가족관계 사업비	아버지역할지원사 업비	3,000,000	3,000,000	0	강사비	100,000	원 x	15 회 =	1,500,000
						진행비	80,000	원 x	15 회 =	1,200,000
						운영비	150,000	원 x	2 회 =	300,000
		가족상담사업비	76,305,000	76,305,000	0	상담전담인력 급여	1,684,605	원 x	12 회 =	20,215,260
						상담전담인력 제수당	392,315	원 x	12 회 =	4,707,780
						상담전담인력 사회보험	214,500	원 x	12 회 =	2,574,000
						상담전담인력 퇴직적립금	173080	원 x	12 회 =	2,076,960
						직원상담사 활동비	2,500,000	원 x	12 회 =	30,000,000
						운영비 및 상담실 물품구입	2,302,750	원 x	4 회 =	9,211,000
						상담교구 및 검사지 구입	1,000,000	원 x	2 회 =	2,000,000
						집단상담 강사비	250,000	원 x	8 회 =	2,000,000
						사례회의	80,000	원 x	9 회 =	720,000
						상담사 수퍼비전	250,000	원 x	4 회 =	1,000,000
상담사 역량강화	250,000	원 x	4 회 =	1,000,000						
수퍼비전비(상담전문인력)	200,000	원 x	4 회 =	800,000						

과목			예산액		증감	산출근거					
관	항	목	당초	추경							
사업비	가족관계 사업비	다문화가정 상담치료사업비	25,416,000	25,416,000	0	놀이치료사 급여(1)	18,000	원 x	233	회 =	4,194,000
						놀이치료사 급여(2)	22,000	원 x	108	회 =	2,376,000
놀이치료사 급여(3)						23,000	원 x	332	회 =	7,636,000	
사회성향상프로그램 주강사비						150,000	원 x	16	회 =	2,400,000	
사회성향상프로그램 보조강사비						50,000	원 x	8	회 =	400,000	
슈퍼비전 강사비						250,000	원 x	2	회 =	500,000	
슈퍼비전 회의비						20,000	원 x	4	회 =	80,000	
교구구입비						150,000	원 x	2	회 =	300,000	
치료실 소득비						180,000	원 x	2	회 =	360,000	
운영물품 구입비						158,500	원 x	4	회 =	634,000	
사회성향상프로그램 재료비						20,000	원 x	32	회 =	640,000	
사회성향상프로그램 다과비						15,000	원 x	32	회 =	480,000	
사회성향상프로그램 주강사비						150,000	원 x	16	회 =	2,400,000	
사회성향상프로그램 보조강사비						50,000	원 x	16	회 =	800,000	
교구구입비						983,000	원 x	2	회 =	1,966,000	
놀이치료사 교통비						5,000	원 x	50	회 =	250,000	
							행복한가정 프로그램사업비	10,000,000	10,000,000	0	강사비
	청소년가족진행비	500,000	원 x	1	회 =						500,000
	맞벌이가족집단상담진행비	200,000	원 x	5	회 =						1,000,000
	맞벌이가족부모자녀진행비	500,000	원 x	1	회 =						500,000
	유아가가족진행비	100,000	원 x	1	회 =						100,000
	아동기가족진행비	100,000	원 x	1	회 =						100,000
	행복한가족 홍보비	40,000	원 x	3	회 =						120,000
	비대면 화상서비스	20,000	원 x	6	개월 =						120,000
	기타운영비	110,000	원 x	1	회 =						110,000
	대관비	100,000	원 x	12	회 =						1,200,000

과목			예산액		증감	산출근거					
관	항	목	당초	추경							
사업비	가족관계 사업비	다문화가족 이중언어환경 조성사업비	1,116,000	1,116,000	0	강사비	900,000	원 x	1 회	=	900,000
						교구 및 재료구입	216,000	원 x	1 회	=	216,000
		다문화아동이중 언어교육지원 사업비	6,000,000	6,000,000	0	강사비	225,000	원 x	19 회기	=	4,275,000
						진행비	30,000	원 x	50 명	=	1,500,000
						운영비	225,000	원 x	1 식	=	225,000
		다문화가족 자녀성장지원사업 비	3,500,000	3,500,000	0	부모자녀관계향상 강사비	200,000	원 x	2 회	=	400,000
						부모자녀관계향상 강사비	150,000	원 x	1 회	=	150,000
						부모자녀관계향상 재료비	836,000	원 x	1 회	=	836,000
						부모자녀관계향상 다과비	47,000	원 x	4 회	=	188,000
						미래설계 강사비	200,000	원 x	3 회	=	600,000
						미래설계 재료비	100,000	원 x	3 회	=	300,000
						미래설계 다과비	20,000	원 x	3 회	=	60,000
						사회성향상 강사비	150,000	원 x	6 회	=	900,000
						사회성향상 다과비	12,000	원 x	5 회	=	60,000
운영비	6,000	원 x	1 회	=	6,000						
중도입국 한국사회적응지원 사업비	10,044,600	10,044,600	0	한국어 강사비	60,000	원 x	120 회	=	7,200,000		
				한국어 교재비	273,200	원 x	1 회	=	273,200		
				한국어 오리엔테이션	44,460	원 x	1 회	=	44,600		
				한국어 평가회	8,000	원 x	20 회	=	160,000		
				멘토링 오리엔테이션	200,000	원 x	1 회	=	200,000		
				문화체험비	155,000	원 x	8 회	=	1,240,000		
				진로탐색 강사비	150,000	원 x	3 회	=	450,000		
				진로탐색 재료비	30,000	원 x	12 회	=	360,000		
운영비	116,800	원 x	1 회	=	116,800						
다문화가족 관계향상지원 사업비	300,000	300,000	0	가족티	119,600	원 x	1 회	=	119,600		
				부부팝아트	33,000	원 x	4 회	=	132,000		
				식재료	8,000	원 x	6 명	=	48,000		
				운영비	400	원 x	1 회	=	400		

과목			예산액		증감	산출근거					
관	항	목	당초	추경							
사업비	가족관계 사업비	좋은배우자학 교사 업비	10,850,000	10,851,000	1,000	오리엔테이션	200,000	원 x	1 회	=	200,000
						교육(부부교육, 집단프로등)	2,000,000	원 x	2 회	=	4,000,000
						문화감수성향상(강사비)	200,000	원 x	2 회	=	400,000
						재료비	600,000	원 x	2 회	=	1,200,000
						중간평가회	300,000	원 x	1 회	=	300,000
						인식개선캠페인	350,000	원 x	2 회	=	700,000
						부부활동, 가족활동 지원비	60,000	원 x	40 명	=	2,400,000
						연말평가회 진행비	500,000	원 x	1 회	=	500,000
						운영비	287,750	원 x	4 회	=	1,151,000
	외국인주민 상담지원사업비	10,000,000	10,000,000	0	전문가 자문비	350,000	원 x	10 개월	=	3,500,000	
					통역료	160,000	원 x	8 개월	=	1,280,000	
					진행비	400,000	원 x	1 회	=	400,000	
					현수막제작	50,000	원 x	2 회	=	100,000	
					행정게시대	60,000	원 x	3 회	=	180,000	
					배너제작	100,000	원 x	2 회	=	200,000	
					홍보물제작	2,000,000	원 x	1 회	=	2,000,000	
					리플렛제작	2,000,000	원 x	1 회	=	2,000,000	
	사무용품비	85,000	원 x	4 회	=	340,000					
	희망채움지원 사업비 (아자프렌디)	3,630,000	3,631,000	1,000	아자프렌디 강사비	1,400,000	원 x	1 식	=	1,400,000	
					아자프렌디 진행비	1,600,000	원 x	1 식	=	1,600,000	
					아자프렌디 운영비	631,000	원 x	1 식	=	631,000	
가족돌봄 사업비	6,000,000	6,000,000	0	부모교육 강사비	300,000	원 x	6 회	=	1,800,000		
				자녀교육 강사비	250,000	원 x	5 회	=	1,250,000		
				자녀교육 재료비	250,000	원 x	1 회	=	250,000		
				요리교실 강사비	150,000	원 x	2 회	=	300,000		
				요리교실 재료비	35,000	원 x	68 가정	=	2,380,000		
				운영비	20,000	원 x	1 회	=	20,000		

과목			예산액		증감	산출근거					
관	항	목	당초	추경							
사업비	가족생활사업비	결혼이민자 취업교육지원	10,000,000	10,000,000	0	강사비	200,000	원 x	13	회 =	2,600,000
						강사비	150,000	원 x	20	회 =	3,000,000
						재료비	300,000	원 x	13	회 =	3,900,000
						진행비	385,000	원 x	1	회 =	385,000
						일반수용경비	115,000	원 x	1	회 =	115,000
						다문화강사 양성교육	4,000,000	4,000,000	0	강사비	200,000
						진행비	46,780	원 x	4	회 =	187,120
						운영비	18,100	원 x	1	회 =	18,100
						홍보비	38,000	원 x	1	회 =	38,000
						실습 진행비	148,840	원 x	1	회 =	148,840
						실습 운영비	7,940	원 x	1	회 =	7,940
		다문화이해교육강 사파견사업비	36,000,000	36,000,000	0	강사비	20,000	원 x	1,644	회 =	32,880,000
교통비	3,000					원 x	678	회 =	2,034,000		
보험료	122,100					원 x	1	회 =	122,100		
오리엔테이션	2,600					원 x	1	회 =	2,600		
강사간담회	48,000					원 x	1	회 =	48,000		
평가회	180,460					원 x	1	회 =	180,460		
운영비	183,210					원 x	4	회 =	732,840		
	한국어교육 사업비	11,760,000	11,760,000	0	기초반 강사비	30,000	원 x	320	회 =	9,600,000	
					심화반 강사비	30,000	원 x	72	회 =	2,160,000	
	다문화가정 신문구독지원	9,000,000	9,000,000	0	신문대금	750,000	원 x	12	월 =	9,000,000	
지역 공동체 사업비	우리가족사랑 만들기사업비	10,000,000	10,000,000	0	강사비	185,000	원 x	10	회 =	1,850,000	
					재료비	812,500	원 x	4	회 =	3,250,000	
					간식비	10,500	원 x	40	가족 =	420,000	
					진행비	210,610	원 x	1	회 =	210,610	
					차량대절비	400,000	원 x	3	대 =	1,200,000	

과목		예산액		증감	산출근거						
관	항	목	당초		추경						
사업비	지역 공동체 사업비					여행자보험	3,000	원 x	80 명	=	240,000
						체험비	2,530,000	원 x	1 회	=	2,530,000
						일반수용경비	261,390	원 x	1 회	=	261,390
						인쇄비	38,000	원 x	1 회	=	38,000
		가족사랑의날	5,346,000	5,345,500	-500	가족사랑의날 진행비	486,000	원 x	11 회	=	5,346,000
		다문화가족 서포터즈	6,000,000	6,000,000	0	활동비	10,000	원 x	440 시간	=	4,400,000
						홍보비	600,000	원 x	1 회	=	600,000
						역량강화교육비	300,000	원 x	2 회	=	600,000
						회의참석비	20,000	원 x	4 회	=	80,000
						간식비	100,000	원 x	1 회	=	100,000
						수용비	220,000	원 x	1 회	=	220,000
		다문화가족자조모임	4,000,000	4,000,000	0	진행비	800,000	원 x	5 개	=	4,000,000
		결혼이민자 정착단계별패키지	2,300,000	2,300,000	0	강사비	250,000	원 x	8 회	=	2,000,000
						운영비	300,000	원 x	1 회	=	300,000
문화다양성이해교 육사업비	10,000,000	10,000,000	0	강사비	30,000	원 x	270 회	=	8,100,000		
				진행비	1,400,000	원 x	1 회	=	1,400,000		
				운영비	500,000	원 x	1 회	=	500,000		
다문화축제	12,000,000	12,000,000	0	지역주민과 함께하는 다문화축제	12,000,000	원 x	1 회	=	12,000,000		
문화소통 프로그램 사업비	25,000,000	25,000,000	0	집만세W_메인강사비	50,000	원 x	18 회	=	900,000		
				집만세W_보조강사비	30,000	원 x	16 회	=	480,000		
				집만세W_재료비(6회기)	4,984,627	원 x	1 회	=	4,984,627		
				집만세K_재료비(6회기)	3,511,328	원 x	1 명	=	3,511,328		
				집만세_운영비(6회기)	2,004,883	원 x	1 회	=	2,004,883		
				찾놀_부스설치	298,265	원 x	4 회	=	1,193,060		
				찾놀_강사비	30,000	원 x	120 회	=	3,600,000		
				찾놀_물품구입	1,167,495	원 x	5 회	=	5,837,475		
				찾놀_운영비	2,488,627	원 x	1 회	=	2,488,627		

과목			예산액		증감	산출근거					
관	항	목	당초	추경							
사업비	지역 공동체 사업비	다이음 사업비	5,940,000	5,940,000	0	강사비	50,000	원 x	100 회	=	5,000,000
						교재교구비	940,000	원 x	1 회	=	940,000
		1인가구지원사업 사업비	57,800,000	58,000,000	200,000	1인가구전담인력 급여	2,076,800	원 x	12 월	=	24,921,600
	1인가구전담인력 명절수당					1,240,440	원 x	2 회	=	2,480,880	
	1인가구전담인력 급식비					140,000	원 x	12 월	=	1,680,000	
	1인가구전담인력 초과근무수당					15,842	원 x	20 시간	=	316,840	
	1인가구전담인력 퇴직적립금					232,120	원 x	12 월	=	2,785,440	
	1인가구전담인력 사회보험금					3,015,240	원 x	1 년	=	3,015,240	
	식생활개선다이닝 강사비					250,000	원 x	9 회	=	2,250,000	
	식생활개선다이닝 진행비					3,187,000	원 x	1 년	=	3,187,000	
	식생활개선다이닝 홍보비					48,500	원 x	1 년	=	48,500	
	식생활개선다이닝 운영비					101,500	원 x	3 회	=	304,500	
	중장년수다살롱 활동비					1,275,000	원 x	4 그룹	=	5,100,000	
	중장년수다살롱 진행비					300,000	원 x	2 회	=	600,000	
	중장년수다살롱 운영비(후원금)					800,000	원 x	1 년	=	800,000	
	건강돌봄프로그램 강사비					2,000,000	원 x	1 년	=	2,000,000	
	건강돌봄프로그램 진행비					2,600,000	원 x	1 년	=	2,600,000	
	건강돌봄프로그램 활동비					160,000	원 x	2 회	=	320,000	
	건강돌봄프로그램 운영비					25,550	원 x	4 회	=	102,200	
	건강돌봄프로그램 홍보비					87,800	원 x	1 년	=	87,800	
재무경제교육 강사비	3,350,000	원 x	1 년	=	3,350,000						
재무경제교육 활동비	100,000	원 x	18 회	=	1,800,000						
재무경제교육 운영비	207,200	원 x	1 년	=	207,200						
재무경제교육 홍보비	21,400	원 x	2 회	=	42,800						
	특성화 사업 사업비	결혼이민자 통번역지원 사업비	36,345,000	36,345,000	0	통번역전담인력 급여	1,977,300	원 x	12 월	=	23,727,600
통번역전담인력 급식비						140,000	원 x	12 회	=	1,680,000	
통번역전담인력 명절수당						1,186,380	원 x	2 회	=	2,372,760	

과목			예산액		증감	산출근거						
관	항	목	당초	추경								
사업비	특성화 사업 사업비					통번역전담인력 가족수당	220,000	원 x	12	월 =	2,640,000	
						통번역전담인력 사회보험부담금	3,137,740	원 x	1	년 =	3,137,740	
						통번역전담인력 퇴직적립금	2,786,900	원 x	1	년 =	2,786,900	
		다문화사례관리 사업비		35,850,000	35,850,000	0	사례관리사 급여	1,989,440	원 x	12	월 =	23,873,280
			사례관리사 급식비	140,000	원 x	12	월 =	1,680,000				
			사례관리사 명절수당	1,193,670	원 x	2	회 =	2,387,340				
			사례관리사 사회보험부담금	2,882,090	원 x	1	년 =	2,882,090				
			사례관리사 퇴직적립금	2,557,660	원 x	1	년 =	2,557,660				
			사례관리사 여비	50,000	원 x	4	분기 =	200,000				
			사례관리 수용비 및 수수료	669,630	원 x	1	회 =	669,630				
			사례관리 홍보비	500,000	원 x	1	회 =	500,000				
			사례관리 기타운영비	150,000	원 x	4	회 =	600,000				
		사례관리 사업비	500,000	원 x	1	회 =	500,000					
		다문화가족 방문교육사업비		101,664,000	100,366,500	-1,297,500	급여	4,941,903	원 x	12	월 =	59,301,920
			제수당	1,109,500	원 x	12	월 =	13,314,000				
			퇴직적립금	490,805	원 x	12	월 =	5,889,660				
			사회보험부담금	611,000	원 x	12	월 =	7,332,000				
			여비	3,500	원 x	2,080	회 =	7,280,000				
			수용비 및 수수료	6,955,040	원 x	1	회 =	6,955,040				
			기타운영비	51,200	원 x	5	명 =	256,000				
		사업비	667,690	원 x	2	회 =	1,335,380					
	다문화가족자녀 언어발달지원 사업비		38,123,000	38,123,000	0	언어발달 전담인력 급여	1,989,440	원 x	12	회 =	23,873,280	
		언어발달 전담인력 급식비	140,000	원 x	12	회 =	1,680,000					
		언어발달 전담인력 명절수당	1,193,670	원 x	2	회 =	2,387,340					
		언어발달 전담인력 초과근무수당	91,690	원 x	12	회 =	1,100,280					
		언어발달 전담인력 퇴직적립금	201,670	원 x	12	회 =	2,420,100					
		언어발달 전담인력 국민연금	110,000	원 x	12	회 =	1,320,000					

과목			예산액		증감	산출근거					
관	항	목	당초	추경							
사업비	특성화 사업 사업비					언어발달 전담인력 건강보험	85,000	원 x	12 회	=	1,020,000
						언어발달 전담인력 장기요양보험	10,000	원 x	12 회	=	120,000
						언어발달 전담인력 고용보험	26,000	원 x	12 회	=	312,000
						언어발달 전담인력 산재보험	19,000	원 x	12 회	=	228,000
						언어발달 전담인력 여비	20,000	원 x	5 회	=	100,000
						언어발달 홍보비	1,000,000	원 x	1 회	=	1,000,000
						언어발달 기타운영비	152,500	원 x	8 회	=	1,220,000
						언어발달 수용비 및 수수료	271,000	원 x	2 회	=	542,000
						언어발달 교재교구비	200,000	원 x	2 회	=	400,000
						언어발달 평가교구비	200,000	원 x	2 회	=	400,000
		결혼이민자 역량강화사업비	24,500,000	24,500,000	0	지역문화활용 강사비	30,000	원 x	188 회	=	5,640,000
						취업한국어 강사비	30,000	원 x	188 회	=	5,640,000
						특수심화(대중문화) 강사비	30,000	원 x	94 회	=	2,820,000
						특수심화(중급심화) 강사비	30,000	원 x	94 회	=	2,820,000
						특수심화(5단계) 강사비	30,000	원 x	120 회	=	3,600,000
						토픽반 강사비	30,000	원 x	60 회	=	1,800,000
						수용비 및 수수료	180,000	원 x	1 회	=	180,000
						화상서비스이용료	20,000	원 x	36 회	=	720,000
						회의참석비	30,000	원 x	8 회	=	240,000
						심사비	30,000	원 x	4 명	=	120,000
				교재비	20,000	원 x	6 회	=	120,000		
				수료식	400,000	원 x	2 회	=	800,000		
	별도 사업 사업비	경기육아나눔터사업비	64,290,000	64,490,000	200,000	시설관리 운영비	11,882,000	원 x	1 회	=	11,882,000
프로그램비						2,260,000	원 x	3 개소	=	6,780,000	
품앗이사업비						12,640,000	원 x	1 회	=	12,640,000	
활동가 활동비						9,106,000	원 x	3 개소	=	27,318,000	
관리원 및 자원봉사자 활동비						5,100,000	원 x	1 회	=	5,100,000	
					공공요금 지원비	740,000	원 x	1 개소	=	740,000	

과목			예산액		증감	산출근거					
관	항	목	당초	추경							
사업비	별도 사업 사업비	아이안심돌봄터사 업비	195,598,000	195,598,000	0	전담인력급여	2,184,110	원 x	9 월	=	19,656,990
						교사 급여	76,187,320	원 x	1 회	=	76,187,320
						제수당	31,164,220	원 x	1 회	=	31,164,220
						퇴직적립금	8,723,530	원 x	1 회	=	8,723,530
						사회보험부담금	10,614,230	원 x	1 회	=	10,614,230
						아이안심돌봄터업무추진비	714,000	원 x	1 회	=	714,000
						아이안심돌봄터운영비	7,800,710	원 x	1 회	=	7,800,710
						아이안심돌봄터사업비	19,289,000	원 x	1 회	=	19,289,000
						간식비	2,383,111	원 x	9 월	=	21,448,000
						일반사업 사업비	홍보사업사업비	홍보사업사업비	15,553,000	22,506,000	6,953,000
사업홍보 현수막(행정계시외)	500,000	원 x	4 회	=	2,000,000						
인쇄물 제작(각종서식, 현수막)	500,000	원 x	4 분기	=	2,000,000						
센터홍보물품 구입	3,550,000	원 x	2 회	=	8,110,000						
정보제공보고서제작	2,948,000	원 x	2 회	=	5,896,000						
직원역량강화 사업비	직원역량강화 사업비	4,800,000	1,000,000	-3,800,000	관리자 워크샵		350,000	원 x	1 회	=	350,000
					전직원 역량강화 워크샵		650,000	원 x	1 회	=	650,000
후원사업비	후원사업비	4,200,000	4,700,000	500,000	마사회 후원사업		3,200,000	원 x	1 회	=	3,200,000
					운영비		400,000	원 x	4 회	=	1,600,000
자원개발 및 관리 사업	자원개발 및 관리 사업	2,100,000	0	-2,100,000							
잡지출	잡지출	잡지출	350,000	350,000	0	보상금및 소송비용외	350,000	원 x	1 식	=	350,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0	예비비	100,000	원 x	1 식	=	100,000
		반환금	65,444,000	65,444,000	0	보조금 잔액반환	65,444,000	원 x	1 식	=	65,444,000
합계			1,523,558,000	1,522,760,000	-798,000						