

2023년도 광명시가족센터 본예산 세입.세출 총괄표

[1] 세입.세출총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
			전년도예산액(A)	당초예산액(B)	금액	비율(%)				전년도예산액(A)	당초예산액(B)	금액	비율(%)	
사업수입	사업수입	가족상담사업수입	5,900,000	9,000,000	3,100,000	53%	사무비	인건비	급여	330,700,000	357,318,000	26,618,000	8%	
		가족사랑의날사업수입	396,000	330,000	-66,000	-17%			제수당	67,500,000	73,105,000	5,605,000	8%	
		아이안심돌봄터사업수입	14,974,000	0	-14,974,000	-100%			퇴직금 및 퇴직적립금	37,500,000	45,303,000	7,803,000	21%	
		방문교육사업수입	532,000	1,328,000	796,000	150%			사회보험부담금	38,667,000	41,360,000	2,693,000	7%	
		상담치료사업수입	2,736,000	1,200,000	-1,536,000	-56%			기타후생경비	2,000,000	2,100,000	100,000	5%	
		좋은배우자학교사업수입	850,000	500,000	-350,000	-41%			업무추진비	기관운영비	4,294,000	6,146,000	1,852,000	43%
		보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,393,374,000	1,387,109,000				-6,265,000	0%	회의비	2,800,000	3,500,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0%		운영비	여비	1,020,000	1,000,000	-20,000	-2%	
		비지정후원금	9,200,000	16,000,000	6,800,000	74%			수용비 및 수수료	34,037,400	26,100,000	-7,937,400	-23%	
전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	0%			공공요금	7,600,000	7,320,000	-280,000	-4%	
이월금	이월금	전년도이월금	76,141,000	31,915,000	-44,226,000	-58%			제세공과금	2,600,000	2,600,000	0	0%	
		전년도이월금(후원금)	357,000	3,000,000	2,643,000	740%			차량비	1,060,000	1,007,000	-53,000	-5%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0%			기타운영비	6,460,000	1,450,000	-5,010,000	-78%	
		기타잡수입	5,000,000	100,000	-4,900,000	-98%	재산조성비		시설비	6,480,000	2,000,000	-4,480,000	-69%	
이 하 여 백								사업비	가족관계사업비	자산취득비	10,000,000	500,000	-9,500,000	-95%
										시설장비유지비	5,160,000	4,992,000	-168,000	-3%
							사업비	가족관계사업비	아버지역할지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	0%	
									가족상담사업비	76,305,000	74,970,000	-1,335,000	-2%	

세입					세출								
관	항	과	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			전년도예산액(A)	당초예산액(B)	금액	비율(%)				전년도예산액(A)	당초예산액(B)	금액	비율(%)
이	하	여					사업비	다문화가정 상당치료사업비	25,416,000	23,600,000	-1,816,000	-7%	
									10,000,000	10,000,000	0	0%	
								가족관계 사업비	다문화가족이중언어 환경조성사업비	1,116,000	1,200,000	84,000	8%
									다문화아동이중언어 교육지원사업비	6,000,000	6,000,000	0	0%
									다문화가족자녀성장 지원사업비	3,500,000	3,000,000	-500,000	-14%
									중도입국한국사회 적응지원사업비	10,044,600	10,000,000	-44,600	0%
									다문화가족관계향상 지원사업비	300,000	1,000,000	700,000	233%
									좋은배우자학교 사업비	10,851,000	10,500,000	-351,000	-3%
									외국인주민상당지원 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0%
									희망채움지원사업비 (아자프렌디)	3,631,000	0	-3,631,000	-100%
								가족돌봄 사업비	가족역량강화지원 사업비	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-17%
								가족생활 사업비	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%
									우리가정한여행 사업비	0	3,000,000	3,000,000	0%
								지역공동 체사업비	우리가족사랑만들기 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0%
									가족사랑의날사업비	5,345,500	3,330,000	-2,015,500	-38%
									다문화가족서포터즈 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0%

세입					세출								
관	항	과	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			전년도예산액(A)	당초예산액(B)	금액	비율(%)				전년도예산액(A)	당초예산액(B)	금액	비율(%)
이	하	여					사업비	다문화가족자조모임사업비	다문화가족자조모임사업비	4,000,000	2,400,000	-1,600,000	-40%
									결혼이민자정착단계별패키지사업비	2,300,000	2,300,000	0	0%
									문화다양성이해교육사업비	10,000,000	10,000,000	0	0%
									다문화축제사업비	12,000,000	0	-12,000,000	-100%
								지역공동체사업비	세계인의날사업비	0	15,000,000	15,000,000	100%
									문화소통프로그램사업비	25,000,000	25,000,000	0	0%
									다이음사업비	5,940,000	5,940,000	0	0%
									1인가구지원사업비	58,000,000	74,000,000	16,000,000	28%
									가족봉사단사업비	0	5,650,000	5,650,000	100%
									가족포럼사업비	0	4,000,000	4,000,000	0%
									돌봄공동체사업비	0	75,000,000	75,000,000	0%
									k문화프로그램사업비(가제)	0	5,000,000	5,000,000	0%
								특성화사업비	결혼이민자통번역지원사업비	36,345,000	36,746,000	401,000	1%
									다문화사례관리사업비	35,850,000	37,017,000	1,167,000	3%
									다문화가족방문교육사업비	100,366,500	148,663,000	48,296,500	48%
									다문화가족자녀언어발달지원사업비	38,123,000	39,344,000	1,221,000	3%
									결혼이민지역량강화사업비	24,500,000	24,500,000	0	0%
								별도사업사업비	경기육아나눔터사업비	64,490,000	76,456,000	11,966,000	19%
									아이안심돌봄터사업비	195,598,000	0	-195,598,000	-100%

세입					세출											
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)				
			전년도예산액(A)	당초예산액(B)	금액	비율(%)				전년도예산액(A)	당초예산액(B)	금액	비율(%)			
이	하	여	백							직원역량강화사업비	1,000,000	2,200,000	1,200,000	120%		
										후원사업비	4,700,000	0	-4,700,000	-100%		
										후원및자원봉사자관리	0	5,700,000	5,700,000	0%		
										외국인육구조조사사업비	0	4,591,000	4,591,000	100%		
										잡지출	잡지출	잡지출	350,000	0	-350,000	-100%
										예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0	0%
												반환금	65,444,000	23,000,000	-42,444,000	-65%
합계				1,522,760,000	1,463,782,000	-58,978,000	-4%	합계				1,522,760,000	1,463,782,000	-58,978,000	-4%	

2023년도 광명시가족센터 본예산 세입예산서

[2. 세입예산서]

(단위: 원)

과목		예산액		증감	산출근거	
관	항	목	전년도예산액			당초예산액
사업수입	사업수입	가족상담사업수입	5,900,000	9,000,000	3,100,000	가족상담이용료 750,000 원 x 12 개월 = 9,000,000
		가족사랑의날사업수입	396,000	330,000	-66,000	가족사랑의날 이용료 30,000 원 x 11 개월 = 330,000
		아이안심돌봄터사업수입	14,974,000	0	-14,974,000	
		방문교육사업수입	532,000	1,328,000	796,000	방문교육이용료 110,666 원 x 12 개월 = 1,328,000
		상담치료사업수입	2,736,000	1,200,000	-1,536,000	상담치료 이용료 100,000 원 x 12 개월 = 1,200,000
		좋은배우자학교사업수입	850,000	500,000	-350,000	좋은배우자학교 사업수입 50,000 원 x 10 개월 = 500,000
		보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,393,374,000	1,387,109,000

과목			예산액		증감	산출근거
관	항	목	전년도예산액	당초예산액		
						신문구독보조금 9,000,000 원 x 1 회 = 9,000,000
						문화다양성이해교육보조금 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000
						문화소통프로그램보조금 25,000,000 원 x 1 회 = 25,000,000
						결혼이민자취업교육보조금 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000
						이중언어교육보조금 6,000,000 원 x 1 회 = 6,000,000
						경기육아나눔터보조금 75,736,000 원 x 1 회 = 75,736,000
						우리가족사랑만들기보조금 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000
						다문화강사양성보조금 4,000,000 원 x 1 회 = 4,000,000
						다문화가정상담치료 20,000,000 원 x 1 회 = 20,000,000
						좋은배우자학교보조금 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000
						외국인주민상담보조금 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000
						다문화이해강사파견보조금 36,000,000 원 x 1 회 = 36,000,000
						세계인의날축제 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000
						돌봄공동체 75,000,000 원 x 1 회 = 75,000,000
						K-문화체험프로그램(가제) 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000,000
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	공모사업 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
		비지정후원금	9,200,000	16,000,000	6,800,000	비지정후원금 666,660 원 x 12 회 = 8,000,000
						한국마사회후원 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
						센터사업후원모금 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000,000
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	31,915,000	-44,226,000	전년도이월금 31,915,000 원 x 1 회 = 31,915,000

과목			예산액		증감	산출근거
관	항	목	전년도예산액	당초예산액		
		전년도이월금(후원금)	357,000	3,000,000	2,643,000	전년도이월금(후원금) 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	기타예금이자수입 150,000 원 x 2 회 = 300,000
		기타잡수입	5,000,000	100,000	-4,900,000	기타잡수입 25,000 원 x 4 분기 = 100,000
합계			1,522,760,000	1,463,782,000	-58,978,000	

2023년도 광명시가족센터 본예산 세출예산서

[3. 세출예산서]

(단위: 원)

과목			예산액		증감	산출근거					
관	항	목	전년도예산액	당초예산액							
사무비	인건비	급여	330,700,000	357,318,000	26,618,000	센터장	4,194,360	원 x	12	월 =	50,332,320
						사무국장	3,657,340	원 x	12	월 =	43,888,080
						팀장(4명)	8,040,620	원 x	12	월 =	96,487,440
						선임팀원(2명)	2,775,480	원 x	12	월 =	33,305,760
						팀원(6명)	11,108,650	원 x	12	월 =	133,304,400
		제수당	67,500,000	73,105,000	5,605,000	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)	373,330	원 x	12	월 =	4,479,960
						선임팀원 급식비(2명)	186,670	원 x	12	월 =	2,240,040
						팀원 급식비(6명)	758,340	원 x	12	월 =	9,100,080
						센터장 직급수당	300,000	원 x	12	월 =	3,600,000
						사무국장 직급수당	150,000	원 x	12	월 =	1,800,000
						센터장 직급수당(법인전입금)	150,000	원 x	12	월 =	1,800,000
						사무국장 직급수당(법인전입금)	100,000	원 x	12	월 =	1,200,000
						팀장 직급수당(4명)	266,670	원 x	12	월 =	3,200,040
						선임팀원 직급수당(2명)	266,670	원 x	12	월 =	3,200,040
						센터장 명절수당	2,521,890	원 x	2	회 =	5,043,780
						사무국장 명절수당	2,177,420	원 x	2	회 =	4,354,840
						팀장 명절수당(4명)	5,579,740	원 x	2	회 =	11,159,480
						선임팀원 명절수당(2명)	2,195,370	원 x	2	회 =	4,390,740
팀원 명절수당(6명)	6,147,660	원 x	2	회 =	12,295,320						
가족수당	156,723	원 x	12	월 =	1,880,680						

과목			예산액		증감	산출근거					
관	항	목	전년도예산액	당초예산액							
		퇴직금 및 퇴직적립금	37,500,000	45,303,000	7,803,000	센터장	467,000 원 x	12 월	=	5,604,000	
						사무국장	401,290 원 x	12 월	=	4,815,480	
						팀장(4명)	1,227,630 원 x	12 월	=	14,731,560	
			사회보험부담금	38,667,000	41,360,000	2,693,000	선임팀원(2명)	517,990 원 x	12 월	=	6,215,880
	팀원(6명)						1,161,340 원 x	12 월	=	13,936,080	
	국민연금						1,583,620 원 x	12 월	=	19,003,440	
	건강보험						1,299,020 원 x	12 월	=	15,588,240	
	장기요양보험						166,470 원 x	12 월	=	1,997,640	
						고용보험	369,550 원 x	12 월	=	4,434,600	
						산재보험	278,006 원 x	12 월	=	336,080	
		기타후생경비	2,000,000	2,100,000	100,000	법인명절휴가비	1,050,000 원 x	2 회	=	2,100,000	
	업무추진비	기관운영비	4,294,000	6,146,000	1,852,000	기관운영비	300,000 원 x	12 개월	=	3,600,000	
운영위원회회 식사비						300,000 원 x	2 회	=	600,000		
직원경조사화환비외(직원포상)						486,500 원 x	4 분기	=	1,946,000		
		회의비	2,800,000	3,500,000	700,000	부서운영회의비	300,000 원 x	2 분기	=	600,000	
						운영위원회 회의비	450,000 원 x	4 회	=	1,800,000	
						기타회의비(평가회등)	300,000 원 x	2 회	=	600,000	
						심사수당	100,000 원 x	5 회	=	500,000	
	운영비	여비	1,020,000	1,000,000	-20,000	출장여비	20,000 원 x	50 회	=	1,000,000	
		수용비 및 수수료	34,037,400	26,100,000	-7,937,400	사무용품비	1,964,000 원 x	4 분기	=	7,856,000	
						일반수용경비	950,000 원 x	4 분기	=	3,800,000	
						복사기대여비	650,000 원 x	12 개월	=	7,800,000	
						정수기임대료	30,000 원 x	12 개월	=	360,000	
						인쇄비	875,000 원 x	4 분기	=	3,500,000	
						방역 및 청소용품	300,000 원 x	4 분기	=	1,200,000	

과목			예산액		증감	산출근거			
관	항	목	전년도예산액	당초예산액					
						정보보안유지수수료	132,000 원 x	12 월 =	1,584,000
		공공요금	7,600,000	7,320,000	-280,000	우편요금	150,000 원 x	4 분기 =	600,000
						전기요금	400,000 원 x	12 개월 =	4,800,000
						전화·팩스요금	160,000 원 x	12 개월 =	1,920,000
		제세공과금	2,600,000	2,600,000	0	협회비	550,000 원 x	1 식 =	550,000
						영업배상책임보험	900,000 원 x	1 식 =	900,000
						기타제세공과금(자동차세등)	200,000 원 x	1 식 =	200,000
						자동차보험	950,000 원 x	1 식 =	950,000
		차량비	1,060,000	1,007,000	-53,000	차량주유비	55,000 원 x	12 개월 =	660,000
						차량유지관리비	347,000 원 x	1 식 =	347,000
		기타운영비	6,460,000	1,450,000	-5,010,000	특근매식비	300,000 원 x	2 회 =	600,000
						직원교육비	50,000 원 x	17 명 =	850,000
재산 조성비	시설비	시설비	6,480,000	2,000,000	-4,480,000	센터 시설 보수비	2,000,000 원 x	1 식 =	2,000,000
		자산취득비	10,000,000	500,000	-9,500,000	사무기기 등 자산취득	500,000 원 x	1 식 =	500,000
		시설장비유지비	5,160,000	4,992,000	-168,000	시설유지비	416,000 원 x	12 월 =	4,992,000
사업비	가족관계 사업비	아버지역활지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	강사비	200,000 원 x	8 회 =	1,600,000
						진행비	150,000 원 x	8 회 =	1,200,000
						운영비	100,000 원 x	2 회 =	200,000
		가족상담사업비	76,305,000	74,970,000	-1,335,000	객원상담사 활동비	2,500,000 원 x	12 월 =	30,000,000
						운영비	1,500,000 원 x	1 년 =	1,699,600
						상담교구 및 검사지 구입	1,500,000 원 x	1 년 =	1,500,000
						집단상담 강사비	250,000 원 x	8 회 =	2,000,000
						사례회의	100,000 원 x	8 회 =	800,000
						상담사 수퍼비전	250,000 원 x	4 회 =	1,000,000
						상담사 역량강화	250,000 원 x	4 회 =	1,000,000

과목			예산액		증감	산출근거			
관	항	목	전년도예산액	당초예산액					
						상담전담인력 슈퍼비전비	200,000 원 x	4 회 =	800,000
						상담전담인력 급여	2,013,200 원 x	12 회 =	24,158,400
						상담전담인력 제수당	526,000 원 x	12 회 =	6,312,000
						상담전담인력 사회보험	263,000 원 x	12 회 =	3,156,000
						상담전담인력 퇴직적립금	212,000 원 x	12 회 =	2,544,000
		다운화가정 상담치료사업비	25,416,000	23,600,000	-1,816,000	놀이치료사 급여(1)	20,000 원 x	294 회 =	5,880,000
						놀이치료사 급여(2)	26,000 원 x	380 회 =	9,880,000
						사회성향상프로그램 주강사비	150,000 원 x	8 회 =	1,200,000
						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	4 회 =	600,000
						치료실 소독비	200,000 원 x	2 회 =	400,000
						운영물품 구입비	130,000 원 x	2 회 =	260,000
						사회성향상프로그램 재료비	20,000 원 x	24 회 =	480,000
						사회성향상프로그램 다과비	30,000 원 x	24 회 =	720,000
						사회성향상프로그램 주강사비	150,000 원 x	12 회 =	1,800,000
						사회성향상프로그램 보조강사비	50,000 원 x	12 회 =	600,000
						교구구입비	225,000 원 x	4 회 =	900,000
						교통비	5,000 원 x	60 회 =	300,000
		행복한가정 프로그램사업비	10,000,000	10,000,000	0	청소년가족 강사비	250,000 원 x	5 회 =	1,250,000
						청소년가족진행비	500,000 원 x	1 회 =	500,000
						맞벌이가족강사비	250,000 원 x	6 회 =	1,500,000
						맞벌이가족집단상담진행비	200,000 원 x	5 회 =	1,000,000
						맞벌이가족부모자녀진행비	500,000 원 x	1 회 =	500,000
						유아가가족강사비	250,000 원 x	6 회 =	1,500,000

과목		예산액		증감	산출근거			
관	항	목	전년도예산액		당초예산액			
					유아기가족진행비	100,000 원 x	1 회 =	100,000
					아동기가족강사비	250,000 원 x	8 회 =	2,000,000
					아동기가족진행비	100,000 원 x	1 회 =	100,000
					행복한가족 홍보비	40,000 원 x	3 회 =	120,000
					기타운영비	110,000 원 x	1 회 =	1,430,000
		다문화가족 이중언어환경 조성사업비	1,116,000	1,200,000	84,000	강사비	900,000 원 x	1 회 = 900,000
					재료비	250,000 원 x	1 회 =	250,000
					운영비	50,000 원 x	1 회 =	50,000
		다문화아동이중 언어교육지원 사업비	6,000,000	6,000,000	0	강사비	5,000,000 원 x	1 회 = 5,000,000
					진행비	600,000 원 x	1 회 =	600,000
					운영비	300,000 원 x	1 회 =	300,000
					수용비 및 수수료	100,000 원 x	1 회 =	100,000
		다문화가족 자녀성장지원사업 비	3,500,000	3,000,000	-500,000	부모자녀관계향상 강사비	200,000 원 x	4 회 = 800,000
					부모자녀관계향상 재료비	200,000 원 x	2 회 =	400,000
					미래설계 강사비	150,000 원 x	3 회 =	450,000
					미래설계 재료비	150,000 원 x	3 회 =	450,000
					사회성향상 강사비	150,000 원 x	5 회 =	750,000
					운영비	150,000 원 x	1 회 =	150,000
		중도입국 한국사회적응지원 사업비	10,044,600	10,000,000	-44,600	한국어 강사비	60,000 원 x	120 회 = 7,200,000
					오리엔테이션	200,000 원 x	1 회 =	200,000
					평가회	100,000 원 x	2 회 =	200,000
					문화체험 강사비	150,000 원 x	4 회 =	600,000
					문화체험 재료비	300,000 원 x	4 회 =	1,200,000
					진로탐색 강사비	150,000 원 x	2 회 =	300,000
					진로탐색 재료비	150,000 원 x	2 회 =	300,000

과목		예산액		증감	산출근거				
관	항	목	전년도예산액						
		다문화가족 관계향상지원 사업비	300,000	1,000,000	700,000	강사비	200,000 원 x	3 회 =	600,000
						운영비	100,000 원 x	4 회 =	400,000
		좋은배우자학교사 업비	10,851,000	10,500,000	-351,000	좋은배우자학교 사업진행비	1,900,000 원 x	1 회 =	1,900,000
						강사비	5,000,000 원 x	1 회 =	5,000,000
						운영비	3,500,000 원 x	1 회 =	3,500,000
						홍보비	100,000 원 x	1 회 =	100,000
		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	3,631,000	0	-3,631,000				-
	가족돌봄 사업비	가족역량강화 지원사업비	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	부모교육 강사비	225,000 원 x	6 회 =	1,350,000
						자녀교육 강사비	225,000 원 x	6 회 =	1,350,000
						가족체험 강사비	250,000 원 x	4 회 =	1,000,000
						가족체험 재료비	15,000 원 x	48 가정 =	720,000
						가족나들이	500,000 원 x	1 회 =	500,000
						운영비	80,000 원 x	1 회 =	80,000
	가족생활 사업비	결혼이민자 취업교육지원	10,000,000	10,000,000	0	강사비A	200,000 원 x	18 회 =	3,600,000
						강사비B	150,000 원 x	20 회 =	3,000,000
						재료비	300,000 원 x	10 명 =	3,000,000

과목			예산액		증감	산출근거			
관	항	목	전년도예산액	당초예산액					
						진행비	40,000 원 x	3 회 =	120,000
						일반수용경비	70,000 원 x	4 월 =	280,000
		다문화강사 양성교육	4,000,000	4,000,000	0	강사비	200,000 원 x	18 회 =	3,600,000
						수업진행비	25,000 원 x	9 회 =	225,000
						기타운영비	40,000 원 x	4 회 =	160,000
						홍보비	15,000 원 x	1 회 =	15,000
		다문화이해교육강 사파견사업비	36,000,000	36,000,000	0	강사비	20,000 원 x	1,680 회 =	33,600,000
						교통비	3,000 원 x	420 회 =	1,260,000
						보험료	190,000 원 x	1 회 =	190,000
						오리엔테이션	50,000 원 x	1 회 =	50,000
						모니터링	50,000 원 x	1 회 =	50,000
						평가회	50,000 원 x	1 회 =	50,000
						운영비	200,000 원 x	4 회 =	800,000
		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
		우리가 정한 여행	0	3,000,000	3,000,000	여행진행비	1,500,000 원 x	1 회 =	1,500,000
						출판비	800,000 원 x	1 회 =	800,000
						운영비	700,000 원 x	1 회 =	700,000
	지역공동 체사업비	우리가족사랑 만들기사업비	10,000,000	10,000,000	0	강사비	150,000 원 x	8 회 =	1,200,000
						보조강사비	100,000 원 x	4 회 =	400,000
						재료비	350,000 원 x	8 회 =	2,800,000
						간식비	10,500 원 x	28 가족 =	294,000
						차량대절비	450,000 원 x	4 대 =	1,800,000

과목		예산액		증감	산출근거		
관	항	목	전년도예산액				
					여행자보험	3,000 원 x 100 명 =	300,000
					체험비	30,000 원 x 100 명 =	3,000,000
					일반수용경비	206,000 원 x 1 회 =	206,000
		가족사랑의날	5,346,000	3,330,000	-2,016,000	가족사랑의날 진행비	300,000 원 x 10 회 = 3,000,000
						가족사랑의날 진행비(수익사업)	330,000 원 x 1 회 = 330,000
		다문화가족서포터즈	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	250,000 원 x 2 회 = 500,000
						회의참석비	20,000 원 x 4 회 = 80,000
						간식비	168,000 원 x 1 회 = 168,000
						수용비	252,000 원 x 1 회 = 252,000
		다문화가족자조모임사업비	4,000,000	2,400,000	-1,600,000	진행비	800,000 원 x 3 개 = 2,400,000
		결혼이민자 정착단계별패키지사업비	2,300,000	2,300,000	0	강사비	200,000 원 x 8 회 = 1,600,000
						재료비	300,000 원 x 2 회 = 600,000
						운영비	100,000 원 x 1 회 = 100,000
		문화다양성이해교육사업비	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	0	-12,000,000		-
		세계인의날 축제사업비	0	15,000,000	15,000,000	세계인의날 부스운영비	10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000
						체험부스 운영비	3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
						운영비	2,000,000 원 x 1 회 = 2,000,000
		문화소통 프로그램사업비	25,000,000	25,000,000	0	집만세_메인강사비	50,000 원 x 24 회 = 1,200,000
						집만세_보조강사비	30,000 원 x 24 회 = 720,000

과목			예산액		증감	산출근거					
관	항	목	전년도예산액	당초예산액							
						집만세_시연강사비	15,000	원 x	24 회	=	360,000
						집만세_식재료	10,000	원 x	960 명	=	9,600,000
						집만세_강사평가회	110,000	원 x	1 회	=	110,000
						집만세_운영비	127,500	원 x	4 회	=	510,000
						찾놀_부스설치	1,000,000	원 x	4 회	=	4,000,000
						찾놀_강사비	30,000	원 x	48 회	=	1,440,000
						찾놀_체험물품구입	400,000	원 x	16 회	=	6,400,000
						찾놀_운영비	165,000	원 x	4 회	=	660,000
		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	58,000,000	74,000,000	16,000,000	1인가구전담인력 급여	2,500,850	원 x	12 월	=	30,010,200
						1인가구전담인력 명절수당	1,491,280	원 x	2 회	=	2,982,560
						1인가구전담인력 급식비	140,000	원 x	12 월	=	1,680,000
						1인가구전담인력 퇴직적립금	264,300	원 x	12 월	=	3,171,600
						1인가구전담인력 사회보험금	3,655,970	원 x	1 년	=	3,655,640
						식생활개선다이닝 강사비	250,000	원 x	8 회	=	2,000,000
						식생활개선다이닝 진행비	2,800,000	원 x	1 년	=	2,800,000
						식생활개선다이닝 홍보비	20,000	원 x	3 회	=	60,000
						식생활개선다이닝 운영비	140,000	원 x	1 년	=	140,000
						중장년수다살롱 활동비	1,500,000	원 x	4 그룹	=	6,000,000
						중장년수다살롱 운영비	250,000	원 x	2 회	=	500,000
						건강돌봄프로그램 강사비	250,000	원 x	12 회	=	3,000,000
						건강돌봄프로그램 진행비	300,000	원 x	6 회	=	1,800,000
						건강돌봄프로그램 운영비	70,000	원 x	2 회	=	140,000
						건강돌봄프로그램 홍보비	20,000	원 x	3 회	=	60,000

과목			예산액		증감	산출근거			
관	항	목	전년도예산액	당초예산액					
						재무경제교육 강사비	350,000 원 x	10 회 =	3,500,000
						재무경제교육 활동비	100,000 원 x	23 회 =	2,300,000
						재무경제교육 운영비	70,000 원 x	2 회 =	140,000
						재무경제교육 홍보비	20,000 원 x	3 회 =	60,000
						광명형 특화사업 사업비	10,000,000 원 x	1 회 =	10,000,000
		가족봉사단 사업비(신규)	0	5,650,000	5,650,000	강사비	150,000 원 x	6 회 =	900,000
						재료비	150,000 원 x	6 회 =	900,000
						워크숍	500,000 원 x	1 회 =	500,000
						간식비	105,000 원 x	6 회 =	630,000
						운영비(조끼제작)	15,000 원 x	40 개 =	600,000
						운영비(현수막제작)	90,000 원 x	1 회 =	90,000
						캠페인	400,000 원 x	1 회 =	400,000
						정기회의	60,000 원 x	3 회 =	180,000
						평가회	950,000 원 x	1 회 =	950,000
						일반수용경비	250,000 원 x	2 회 =	500,000
		가족포럼(신규)	0	4,000,000	4,000,000	가족포럼 진행비	2,000,000 원 x	1 회 =	2,000,000
						포럼 자료비	1,000,000 원 x	1 회 =	1,000,000
						포럼 대관비	1,000,000 원 x	1 회 =	1,000,000
		돌봄공동체(신규)	0	75,000,000	75,000,000	전담인력 급여	2,067,390 원 x	12 회 =	24,808,680
						전담인력 명절수당	1,240,440 원 x	2 회 =	2,480,880
						전담인력 급식비	140,000 원 x	12 회 =	1,680,000
						전담인력 시간외수당	190,110 원 x	12 회 =	2,281,320
						전담인력 사회보험	226,580 원 x	12 회 =	2,718,960
						전담인력 퇴직적립금	217,030 원 x	12 회 =	2,604,360
						운영비	1,022,150 원 x	12 회 =	12,265,800

과목			예산액		증감	산출근거							
관	항	목	전년도예산액	당초예산액		여비	회의비	민간이전(활동지원비)	이동지원비	식사	체험비	운영비	
						50,000 원 x 12 회 = 600,000	70,000 원 x 8 회 = 560,000	5,000,000 원 x 5 회 = 25,000,000					
		K문화체험프로그램(가제)	0	5,000,000	5,000,000	600,000 원 x 4 회 = 2,400,000	160,000 원 x 4 회 = 640,000	400,000 원 x 4 회 = 1,600,000	90,000 원 x 4 회 = 360,000				
	특성화 사업 사업비	결혼이민자 통번역지원 사업비	36,345,000	36,746,000	401,000	통번역전담인력 급여 2,004,990 원 x 12 월 = 24,059,880	통번역전담인력 급식비 140,000 원 x 12 회 = 1,680,000	통번역전담인력 명절수당 1,203,000 원 x 2 회 = 2,406,000	통번역전담인력 가족수당 220,000 원 x 12 월 = 2,640,000	통번역전담인력 사회보험부담금 3,190,920 원 x 1 년 = 3,190,920	통번역전담인력 퇴직적립금 2,769,200 원 x 1 년 = 2,769,200		
		다문화사례관리 사업비	35,850,000	37,017,000	1,167,000	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 2,511,820 원 x 1 년 = 2,511,820	사례관리사 여비 100,000 원 x 4 분기 = 400,000	사례관리 수용비 및 수수료 891,235 원 x 2 회 = 1,782,470	사례관리 홍보비 1,500,000 원 x 1 회 = 1,500,000
		다문화가족 방문교육사업비	100,366,000	148,663,000	48,297,000	급여 82,162,080 원 x 1 년 = 82,162,080	급여2 1,343,600 원 x 1 년 = 1,343,600	제수당 5,169,920 원 x 1 년 = 5,169,920	퇴직적립금 3,423,420 원 x 12 월 = 41,081,040				

과목			예산액		증감	산출근거					
관	항	목	전년도예산액	당초예산액							
						사회보험부담금	164,350	원 x	12	월 =	1,972,200
						여비	3,500	원 x	2,496	회 =	8,736,000
						수용비 및 수수료	1,699,790	원 x	4	회 =	6,799,160
						기타운영비	49,900	원 x	4	명 =	199,000
						교재교구비	150,000	원 x	4	분기 =	600,000
						지도사교육비	150,000	원 x	4	회 =	600,000
		다문화가족자녀 언어발달지원 사업비	38,123,000	39,344,000	1,221,000	언어발달 전담인력 급여	2,017,270	원 x	12	회 =	24,207,240
						언어발달 전담인력 급식비	140,000	원 x	12	회 =	1,680,000
						언어발달 전담인력 명절수당	1,210,370	원 x	2	회 =	2,420,740
						언어발달 전담인력 초과근무수당	92,900	원 x	12	회 =	1,114,800
						언어발달 전담인력 퇴직적립금	204,330	원 x	12	회 =	2,451,960
						언어발달 전담인력 사회보험	254,130	원 x	12	회 =	3,049,560
						언어발달 전담인력 여비	20,000	원 x	5	회 =	100,000
						언어발달 홍보비	1,200,000	원 x	1	회 =	1,200,000
						언어발달 기타운영비	260,000	원 x	4	회 =	1,040,000
						언어발달 수용비 및 수수료	260,000	원 x	4	회 =	1,040,000
						언어발달 교재교구비	260,000	원 x	2	회 =	520,000
						언어발달 평가교구비	259,850	원 x	2	회 =	519,700
		결혼이민자 역량강화사업비	24,500,000	24,500,000	0	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
						지역문화활용 강사비	30,000	원 x	188	회 =	5,640,000

과목			예산액		증감	산출근거			
관	항	목	전년도예산액	당초예산액					
						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
						도픽반 강사비	30,000 원 x	60 회 =	1,800,000
	별도 사업 사업비	경기육아나눔터사 업비	64,490,000	76,456,000	11,966,000	시설관리 운영비	11,882,000 원 x	1 회 =	11,882,000
시설개선지원비						10,000,000 원 x	1 회 =	10,000,000	
프로그램비						2,260,000 원 x	3 개소 =	6,780,000	
품앗이사업비						12,640,000 원 x	1 회 =	12,640,000	
활동가 활동비						9,778,000 원 x	3 개소 =	29,334,000	
관리원 및 자원봉사자 활동비						5,100,000 원 x	1 회 =	5,100,000	
공공요금 지원비						60,000 원 x	12 개월 =	720,000	
		아이안심돌봄터사 업비	195,598,000	0	-195,598,000				-
	일반사업 사업비	홍보사업사업비	22,506,000	14,014,000	-8,492,000	사업보고대회	2,000,000 원 x	1 회 =	2,000,000
센터 홍보책자 제작(리플렛,사업!)						1,407,000 원 x	2 회 =	2,814,000	
센터 홍보물품 구입						1,500,000 원 x	4 회 =	6,000,000	
센터 홍보진행비(현수막게시외)						800,000 원 x	4 분기 =	3,200,000	
직원역량강화 사업비		1,000,000	2,200,000	1,200,000	관리자 워크샵	500,000 원 x	2 회 =	1,000,000	
						전직원 역량강화 워크샵	1,200,000 원 x	1 회 =	1,200,000
			후원사업비	4,700,000		-4,700,000			
		후원및자원봉사자 관리	0	5,700,000	5,700,000	후원배분 운영비(현수막.판별)	600,000 원 x	1 회 =	600,000
						후원자 관리	250,000 원 x	2 회 =	500,000
						한국마사회 후원사업	3,500,000 원 x	1 회 =	3,500,000
						자원봉사자관리	11,000 원 x	100 명 =	1,100,000

과목			예산액		증감	산출근거
관	항	목	전년도예산액	당초예산액		
		외국인육구조사 (신규)	0	4,591,000	4,591,000	설문지 및 물품 제작비 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000 자료 분석비 1,591,000 원 x 1 회 = 1,591,000
잡지출	잡지출	잡지출	350,000	0	-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	23,000,000	-42,444,000	전년도 보조금 반환금 23,000,000 원 x 1 회 = 23,000,000
합계			1,522,760,000	1,463,782,000	-58,978,000	