

# 예산서내역

공문제출번호: c01060706692024000113

출력일자: 2024년 12월 18일

구분	과목			예산액				비고
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	방문교육본인부담금 사업수입	500,000	1,000,000	500,000	100.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		500,000	1,000,000	500,000		
세입	사업수입 소계			500,000	1,000,000	500,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,236,434,000	1,254,501,000	18,067,000	1.46	
			시도보조금	94,533,000	95,010,000	477,000	0.50	
			시군구보조금	189,000,000	315,500,000	126,500,000	66.93	
			기타보조금	30,000,000	5,000,000	▲25,000,000	▲83.33	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,549,967,000	1,670,011,000	120,044,000		
세입	보조금수입 소계			1,549,967,000	1,670,011,000	120,044,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			5,000,000	5,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	6,305,112	6,586,921	281,809	4.47	
세입	이월금	이월금 소계		6,305,112	6,586,921	281,809		
세입	이월금 소계			6,305,112	6,586,921	281,809		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세입	잡수입 소계			1,000,000	1,000,000	0		

<b>세입 소계</b>				<b>1,562,772,112</b>	<b>1,683,597,921</b>	<b>120,825,809</b>		
세출	사무비	인건비	급여	310,639,910	368,567,190	57,927,280	18.65	
			제수당	92,097,560	101,555,910	9,458,350	10.27	
			퇴직금 및 퇴직적립금	25,886,700	33,124,830	7,238,130	27.96	
			사회보험부담금	44,490,640	42,495,650	▲1,994,990	▲4.48	
<b>세출</b>	<b>사무비</b>	<b>인건비 소계</b>		<b>473,114,810</b>	<b>545,743,580</b>	<b>72,628,770</b>		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	4,200,000	3,600,000	▲600,000	▲14.29	
			회의비	5,600,000	4,280,000	▲1,320,000	▲23.57	
<b>세출</b>	<b>사무비</b>	<b>업무추진비 소계</b>		<b>9,800,000</b>	<b>7,880,000</b>	<b>▲1,920,000</b>		
세출	사무비	운영비	여비	1,800,000	1,150,000	▲650,000	▲36.11	
			수용비 및 수수료	27,354,850	22,210,000	▲5,144,850	▲18.81	
			공공요금	6,871,600	7,160,000	288,400	4.20	
			제세공과금	5,300,000	4,074,190	▲1,225,810	▲23.13	
			차량비	2,500,000	3,500,000	1,000,000	40.00	
			기타운영비	4,559,448	7,659,538	3,100,090	67.99	
<b>세출</b>	<b>사무비</b>	<b>운영비 소계</b>		<b>48,385,898</b>	<b>45,753,728</b>	<b>▲2,632,170</b>		
<b>세출</b>	<b>사무비 소계</b>			<b>531,300,708</b>	<b>599,377,308</b>	<b>68,076,600</b>		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,490,890	1,500,000	9,110	0.61	
<b>세출</b>	<b>재산조성비</b>	<b>시설비 소계</b>		<b>1,490,890</b>	<b>1,500,000</b>	<b>9,110</b>		
<b>세출</b>	<b>재산조성비 소계</b>			<b>1,490,890</b>	<b>1,500,000</b>	<b>9,110</b>		

세출	사업비	사업비	다문화가족특성화 사업비	327,562,000	278,800,000	▲48,762,000	▲14.89
			기본사업비	11,400,000	5,000,000	▲6,400,000	▲56.14
			방문교육사업 활성화사업비	15,000,000	11,500,000	▲3,500,000	▲23.33
			다문화가족고국방문 사업비	32,000,000	32,000,000	0	0.00
			자활교육 사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00
			다문화가족한마당 축제사업비	17,000,000	17,000,000	0	0.00
			행복가족상담 사업비	35,000,000	35,000,000	0	0.00
			아이돌봄지원 사업비	175,404,000	229,420,000	54,016,000	30.80
			다문화가족캠프 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00
			자녀생활서비스 강화 사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00
			진로설계지원 사업비	5,965,710	0	▲5,965,710	▲100.00
			기초학습지원 사업비	15,731,450	0	▲15,731,450	▲100.00
			통번역 지원 사업비	32,813,000	34,100,000	1,287,000	3.92
			공동육아나눔터 운영지원사업비	56,712,000	12,109,560	▲44,602,440	▲78.65
			온가족보듬사업비	22,756,690	28,910,930	6,154,240	27.04
			다문화가족 자녀 교육활동비사업비	67,200,000	0	▲67,200,000	▲100.00

			이주배경 청소년 지원사업(공모)	25,000,000	0	▲25,000,000	▲100.00	
			다문화가족자녀 언어발달 지원사업비	0	42,000,000	42,000,000	0.00	
			다문화가족자녀지원 사업비	0	136,505,740	136,505,740	0.00	
<b>세출</b>	<b>사업비</b>	<b>사업비 소계</b>		<b>894,544,850</b>	<b>917,346,230</b>	<b>22,801,380</b>		
세출	사업비	교육청지원 사업비	교육청지원 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
<b>세출</b>	<b>사업비</b>	<b>교육청사업비 소계</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>		
세출	사업비	아이돌보미지 원 사업비	전담처우개선비 (아이돌보미지원사업)	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
<b>세출</b>	<b>사업비</b>	<b>아이돌보미지원사업비 소계</b>		<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>		
세출	사업비	아이돌봄 인건비사업비	인건비사업비	27,600,000	27,960,000	360,000	1.30	
			추가수당사업비	5,310,000	5,286,000	▲24,000	▲0.45	
			전담4대보험 사업비	3,420,000	3,240,000	▲180,000	▲5.26	
			퇴직금사업비	2,600,000	2,640,000	40,000	1.54	
<b>세출</b>	<b>사업비</b>	<b>아이돌봄인건비사업비 소계</b>		<b>38,930,000</b>	<b>39,126,000</b>	<b>196,000</b>		
세출	사업비	아이돌봄 행정경비 사업비	아이돌봄행정경비 사업비	9,060,000	4,521,000	▲4,539,000	▲50.10	
<b>세출</b>	<b>사업비</b>	<b>아이돌봄행정경비사업비 소계</b>		<b>9,060,000</b>	<b>4,521,000</b>	<b>▲4,539,000</b>		
세출	사업비	후원금사업비	행사진행비사업비	7,436,920	6,143,540	▲1,293,380	▲17.39	
<b>세출</b>	<b>사업비</b>	<b>후원금사업비 소계</b>		<b>7,436,920</b>	<b>6,143,540</b>	<b>▲1,293,380</b>		
세출	사업비	옥천형아이돌	옥천형아이돌봄	70,000,000	106,000,000	36,000,000	51.43	

		보 서비스사업비	서비스사업비					
세출	사업비	옥천형아이돌봄서비스사업비 소계		70,000,000	106,000,000	36,000,000		
세출	소계			1,026,171,770	1,079,336,770	53,165,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,808,744	3,383,843	▲424,901	▲11.16	
세출	잡지출	잡지출 소계		3,808,744	3,383,843	▲424,901		
세출	잡지출 소계			3,808,744	3,383,843	▲424,901		
세출 소계				1,562,772,112	1,683,597,921	120,825,809		

(단위: 원)