

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (사천시건강가정다문화가족지원센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		616,009,045	728,743,827	112,734,782	합 계		609,009,045	728,743,827	119,734,782
보조금수입	보조금수입	603,458,000	717,068,000	113,610,000	사무비	인건비	174,670,000	224,700,000	50,030,000
					사업비	후원 사업비	4,551,045	3,675,827	-875,218
					사업비	송년의 밤 사업비	10,000,000	10,000,000	0
					사업비	방문교육사업비	128,447,000	128,447,000	0
					사업비	이중언어환경조	24,230,000	24,230,000	0
					사업비	인턴채용 사업비	14,700,000	15,200,000	500,000
					사업비	통번역사업비 사	24,230,000	24,230,000	0
					사업비	교통비명절수당	6,760,000	6,760,000	0
					사업비	세계인의날 사업	25,000,000	25,000,000	0
					사업비	기초학습지도 채	30,000,000	30,000,000	0
					사업비	공동모금회 지정	8,000,000	8,000,000	0
후원금수입	후원금수입	8,000,000	8,000,000	0	사무비	업무추진비	9,900,000	11,000,000	1,100,000
					사업비	결혼이민자 영유	24,000,000	23,000,000	-1,000,000
					사업비	종사자가계보조	13,000,000	13,000,000	0
					사업비	건강가정활성화	11,000,000	11,000,000	0
					사업비	가족상담사업비	0	7,000,000	7,000,000
					사업비	다문화여성창업	0	13,000,000	13,000,000
					사업비	공동육아나눔터	0	42,440,000	42,440,000
이월금	이월금	4,551,045	3,675,827	-875,218	사무비	운영비	17,660,000	33,800,000	16,140,000
					재산조성비	시설비	1,600,000	4,000,000	2,400,000
					사업비	언어발달 사업비	30,099,000	30,099,000	0
					사업비	특수시책사업비	20,000,000	14,000,000	-6,000,000
					사업비	멘토링사업비 사	5,000,000	0	-5,000,000

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (사천시건강가정다문화가족지원센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		616,009,045	728,743,827	112,734,782	합 계		609,009,045	728,743,827	119,734,782
					사업비	센터 사업비	4,000,000	4,000,000	0
					사업비	한국어교육 운영	22,162,000	22,162,000	0

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			616,009,045	728,743,827	112,734,782		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	269,333,000	305,388,000	36,055,000	13.39%	
		시군구보조금	259,915,000	319,304,000	59,389,000	22.85%	
		시도보조금	74,210,000	92,376,000	18,166,000	24.48%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,551,045	3,675,827	-875,218	-19.23%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,000,000	8,000,000	0	0%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			609,009,045	728,743,827	119,734,782		
사무비	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,500,000	100,000	4.17%	업무추진비 250,000 * 10회 = 2,500,000
		직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0%	센터장 300,000 * 12월 = 3,600,000 사무국장 200,000 * 12월 = 2,400,000
		회의비	1,500,000	2,500,000	1,000,000	66.67%	운영위원회 회의진행비 375,000 * 4회 = 1,500,000 업무협의비 100,000 * 10회 = 1,000,000
	운영비	공공요금	2,000,000	4,180,000	2,180,000	109%	전기요금 120,000 * 12월 = 1,440,000 전화요금 220,000 * 12월 = 2,640,000 우편료 10,000 * 10회 = 100,000
		기타운영비	8,760,000	18,170,000	9,410,000	107.42%	급양비 130,000 * 5명 * 12월 = 7,800,000 130,000 * 1명 * 11월 = 1,430,000 사회복지사 보수교육비 38,000 * 6명 = 228,000 종사자 워크숍 1,500,000 * 1회 = 1,500,000 활동가 및 강사워크숍 1,000,000 * 1회 = 1,000,000 교육비 300,000 * 4명 = 1,200,000 피복비 100,000 * 10명 = 1,000,000 센터홍보비 500,000 * 2회 = 1,000,000 홍보물품구입비 1,000,000 * 2회 = 2,000,000 기타운영비 506,000 * 2회 = 1,012,000
		수용비 및 수수료	3,000,000	6,000,000	3,000,000	100%	소식지제작비 1,500,000 * 1회 = 1,500,000 사무용품구입비 250,000 * 12회 = 3,000,000 수수료 10,000 * 50회 = 500,000 집기류 100,000 * 5회 = 500,000 기타수용비 500,000 * 1회 = 500,000
		여비	1,800,000	3,600,000	1,800,000	100%	시내 10,000 * 20회 * 6명 = 1,200,000 시외 80,000 * 30회 = 2,400,000
		제세공과금	1,900,000	1,350,000	-550,000	-28.95%	자동차세 100,000 * 1회 = 100,000 회계보험 150,000 * 1회 = 150,000 자동차보험료 1,100,000 * 1회 = 1,100,000
		차량비	200,000	500,000	300,000	150%	차량유지비 500,000 * 1회 = 500,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			609,009,045	728,743,827	119,734,782		
사무비	인건비	급여	133,114,000	168,350,500	35,236,500	26.47%	센터장 3,017,400 * 9월 = 27,156,600 3,123,200 * 3월 = 9,369,600 사무국장 2,720,300 * 2월 = 5,440,600 2,834,700 * 10월 = 28,347,000 팀장 2,426,900 * 2월 = 4,853,800 2,537,400 * 10월 = 25,374,000 선임팀원 2,150,500 * 12월 = 25,806,000 기간제팀원 1,799,300 * 2월 = 3,598,600 1,861,200 * 10월 = 18,612,000 1,799,300 * 11월 = 19,792,300
		사회보험부담금	10,855,800	14,501,010	3,645,210	33.58%	센터장 250,000 * 12월 = 3,000,000 사무국장 230,000 * 12월 = 2,760,000 팀장 195,000 * 12월 = 2,340,000 선임팀원 185,000 * 12월 = 2,220,000 기간제팀원 180,000 * 12월 = 2,160,000 180,000 * 10월 = 1,800,000 221,010 * 1월 = 221,010
		제수당	19,607,000	27,819,060	8,212,060	41.88%	명절휴가비 센터장 1,810,440 * 2회 = 3,620,880 사무국장 1,632,180 * 1회 = 1,632,180 팀장 1,700,820 * 1회 = 1,700,820 팀장 1,456,140 * 1회 = 1,456,140 1,522,440 * 1회 = 1,522,440 선임팀원 1,290,300 * 2회 = 2,580,600 기간제팀원 200,000 * 2회 * 2명 = 800,000 시간외근무수당 센터장 21,650 * 10시간 * 9월 = 1,948,500 22,410 * 10시간 * 3월 = 672,300 사무국장 19,520 * 10시간 * 2월 = 390,400 20,340 * 10시간 * 10월 = 2,034,000 팀장 17,410 * 10시간 * 2월 = 348,200 18,210 * 10시간 * 10월 = 1,821,000 선임팀원 15,430 * 10시간 * 12월 = 1,851,600 가족수당 센터장 40,000 * 12월 = 480,000 사무국장 40,000 * 12월 = 480,000 팀장 120,000 * 12월 = 1,440,000 선임팀원 120,000 * 12월 = 1,440,000 복지포인트수당 400,000 * 4명 = 1,600,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			609,009,045	728,743,827	119,734,782		
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,093,200	14,029,430	2,936,230	26.47%	
						센터장 251,450 * 9월 = 2,263,050 260,270 * 3월 = 780,810 사무국장 226,700 * 2월 = 453,400 236,230 * 10월 = 2,362,300 팀장 202,250 * 2월 = 404,500 211,450 * 10월 = 2,114,500 선임팀원 179,210 * 12월 = 2,150,520 기간제팀원 149,950 * 2월 = 299,900 155,100 * 10월 = 1,551,000 149,950 * 11월 = 1,649,450	
사업비	가족상담 사업비 사업비	가족상담사업비 사업비	0	7,000,000	7,000,000	-	
	건강가정 활성화사 업 사업비	The행복한리마인드부부학교 사업비	5,340,000	5,340,000	0	0%	
		가족사랑의날 사업비	2,520,000	2,520,000	0	0%	
						슈퍼바이저 사례비 300,000*2=600,000 - 기타진행비 50,000*2=100,000 상담수당 30,000*20회=6,000,000 기타 진행비 300,000*1=300,000 홍보비 현수막(실외용) 60,000*2=120,000 현수막(실내용) 30,000*1=30,000 뉴스사천 지면광고 50,000*1=50,000 강사비 300,000*3=900,000 150,000*1=150,000 재료비 50,000*4=200,000 웨딩촬영&이벤트비 300,000*10=3,000,000 다과비 3,000*20*4회=240,000 교육자료집 제작비 10,000*25=250,000 기타 진행비 100,000*1회=100,000 수료식 식사비 8,000*25=200,000 재료비 100,000*1=100,000 홍보비 현수막(실외용) 60,000*2=120,000 홍보배너(실내용) 30,000*1=30,000 뉴스사천 지면광고 50,000*1=50,000 홍보물품 구입비 2,800*300=840,000 강사비 150,000*4명=600,000 재료비 10,000*10*4=400,000 다과비 3,000*20*5회=300,000 평가회 식사비 8,000*10=80,000 기타 진행비 100,000*1회=100,000	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			609,009,045	728,743,827	119,734,782		
사업비	건강가정 활성화사 업 사업비	행복한꽃길부부학교 사업비	3,140,000	3,140,000	0	0%	홍보비 현수막(실외용) 60,000*2=120,000 현수막(실내용) 30,000*1=30,000 뉴스사천 지면광고 50,000*1=50,000 강사비 300,000*3=900,000 150,000*1=150,000 재료비 50,000*4회=200,000 심야데이트비 80,000*10쌍=800,000 다과비 3,000*20*4회=240,000 교육자료집 제작비 10,000*25=250,000 기타 진행비 100,000*1회=100,000 수료식 식사비 8,000*25=200,000 재료비 100,000*1=100,000
		운영비 사업비	8,240,000	6,040,000	-2,200,000	-26.7%	교통비 3,500*6회*4가구*10월*2명= 1,680,000 교재교구비 50,000*10월*2명=1,000,000 교육진행비 50,000*10월*2명=1,000,000 기타 운영비 2,360,000*1=2,360,000
	결혼이민 자 영유아 기 자녀 양 육서비스 사업비	인건비 사업비	15,760,000	16,960,000	1,200,000	7.61%	급여 720,000*10월*2명=14,400,000 사회보험 기관부담금 68,000*10월*2명=1,360,000 퇴직금 60,000*10월*2명=1,200,000
	공동모금 회 지정기 탁사업비 사업비	공동모금회 종사자워크숍사업 비 사업비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
		다문화인식개선연극 사업비	7,000,000	8,000,000	1,000,000	14.29%	다문화인식개선 진행비 7,000,000 * 1 = 7,000,000 0 종사자워크숍 진행비 1,000,000 * 1 = 1,000,000 0

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			609,009,045	728,743,827	119,734,782		
사업비	공동육아 나눔터 사업비	공동육아나눔터사업비 사업비	0	42,440,000	42,440,000	-	급여 1,799,300 * 11월 = 19,792,300 사회보험 기관부담금 1,908,250 * 1회 = 1,908,250 퇴직적립금 149,950 * 11월 = 1,649,450 명절수당 200,000 * 2회 = 400,000 운영비 5,090,000 * 1회 = 5,090,000 사업비 13,600,000 * 1회 = 13,600,000
	교통비명 절수당 사업비	교통비지원 사업비	6,760,000	6,760,000	0	0%	방문교육지도사 교통비 1,000*32회기 * 6명 * 10월 = 1,920,000 1,000*40회기 * 4명 * 10월 = 1,600,000 방문교육지도사 명절수당 100,000 * 10명 * 2회 = 2,000,000 역량강화교육 및 워크샵 진행비 1,240,000 * 1회 = 1,240,000
	기초 학습 지도 재능 기부 사업비	재능기부사업비 사업비	27,000,000	27,000,000	0	0%	기초학습지도 진행비 18,000,000 * 1 = 18,000,000 사회성 발달 진행비 5,300,000 * 1 = 5,300,000 미래설계 진행비 2,100,000 * 1 = 2,100,000 초기면접 및 사업보고대회 진행비 1,600,000 * 1 = 1,600,000
		재능기부운영비 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0%	운영비 3,000,000 * 1 = 3,000,000
	다문화여 성창업컨 설팅및글 로벌문화 교육 사업비	다문화여성창업컨설팅및글로벌문화교육사업비 사업비	0	13,000,000	13,000,000	-	창업컨설팅 및 창업기법교육 진행비 7,000,000 * 1 = 7,000,000 중도입국자녀 한국생활적응 프로그램 진행비 3,000,000 * 1 = 3,000,000 통번역활동가 양성교육 진행비 3,000,000 * 1 = 3,000,000
	멘토링사 업비 사업비	멘토-멘티 나들이 사업비	3,250,000	0	-3,250,000	-100%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			609,009,045	728,743,827	119,734,782		
사업비	멘토링 사업비	멘토링다문화이해교육 사업비	750,000	0	-750,000	-100%	
		멘토링자조모임 사업비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
	방문교육 사업비	방문교육사업비 사업비	107,072,000	107,072,000	0	0%	교재구입비 100,000 * 10명 = 1,000,000 교구 및 검사지 구입비 500,000 * 1회 = 500,000 방문교육지도사 급여 1,026,000 * 4명 * 10월 = 41,040,000 820,800 * 6명 * 10월 = 49,248,000 방문교육지도사사회보험부담금 97,000 * 4명 * 10월 = 3,880,000 77,000 * 4명 * 10월 = 3,080,000 40,000 * 2명 * 10월 = 800,000 방문교육지도사퇴직적립금 85,500 * 4명 * 10월 = 3,420,000 68,400 * 6명 * 10월 = 4,104,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역	
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)		
합계			609,009,045	728,743,827	119,734,782			
사업비	방문교육 사업비 사업비	방문교육운영비 사업비	21,375,000	21,375,000	0	0%	방문교육지도사 교통비 140,000 * 4명 * 10월 = 5,600,000 112,000 * 6명 * 10월 = 6,720,000 전화요금 150,000 * 12월 = 1,800,000 우편료 50,000 * 1회 = 50,000 사무용품구입 100,000 * 10월 = 1,000,000 지도사수시교육비 20,000 * 6회 * 10명 = 1,200,000 40,000 * 1회 * 10명 = 400,000 지도사수시교육강사비 150,000 * 3회 = 450,000 지도사회의진행비 50,000 * 10회 = 500,000 방문교육대상자오리엔테이션 진행비 300,000 * 1회 = 300,000 방문교육지도사 오리엔테이션 및 평가회 12,000 * 13명 * 3회 = 468,000 방문교육 소식지 제작비 1,500,000 * 1회 = 1,500,000 홍보물품 구입비 500,000 * 1회 = 500,000 기타운영비 887,000 * 1회 = 887,000	
		세계인의 날 사업비	25,000,000	25,000,000	0	0%	사업 진행비 25,000,000 * 1 = 25,000,000	
		센터 사업비	가족과함께하는지역공동체 사업비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100%	프로그램 진행비 2,000,000 * 1회 = 2,000,000
			가족관계 사업비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100%	프로그램 진행비 2,000,000 * 1 = 2,000,000
			가족돌봄 사업비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
	가족생활 사업비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%			

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			609,009,045	728,743,827	119,734,782		
사업비	송년의 밤 사업비	송년의 밤 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0%	사업 진행비 10,000,000 * 1 = 10,000,000
	언어발달 사업비	언어발달사업비 사업비	600,000	600,000	0	0%	교재교구 및 평가지 구입비 150,000 * 4회 = 600,000
		언어발달운영비 사업비	3,209,000	3,209,000	0	0%	공공요금 40,000 * 12 = 480,000 급양비 50,000*12=600,000 사무용품구입 및 기타운영비 289,000 * 1 = 289,000 시내출장비 120,000 * 12 = 1,440,000 시외출장비 80,000 * 5 = 400,000
		언어발달인건비 사업비	26,290,000	26,290,000	0	0%	급여 1,850,000 * 12 = 22,200,000 사회보험부담금 170,000 * 12 = 2,040,000 퇴직금 1,850,000 * 1 = 1,850,000 명절휴가비 100,000 * 2 = 200,000
	이중언어 환경조성 사업비	이중언어 사업비 사업비	960,000	960,000	0	0%	현수막 30,000 * 2 = 60,000 교구 및 재료 구입비 100,000 * 2 = 200,000 다과비 부모교육 5,000 * 10 = 50,000 부모 자녀 상호작용 5,000 * 10 * 6 = 300,000 활용프로그램 30,000 * 5 = 150,000 가족코칭 진행비 10,000 * 10 = 100,000 외부프로그램 운영비 50,000 * 2 = 100,000
		이중언어 운영비 사업비	1,040,000	1,040,000	0	0%	시외출장비 80,000 * 4회 = 320,000 시내출장비 10,000 * 12회 = 120,000 급양비 50,000 * 12 = 600,000
		이중언어 인건비 사업비	22,230,000	22,230,000	0	0%	급여 1,573,770 * 12 = 18,885,240 사회보험 1,570,960 * 1 = 1,570,960 퇴직금 131,150 * 12 = 1,573,800 명절휴가비 100,000 * 2 = 200,000
	인턴채용 사업비	인턴채용인건비 사업비	14,700,000	15,200,000	500,000	3.4%	급여 8,350*7시간*24일*10월=14,028,000 사회보험 기관부담금 117,2011720000*10월=1,172,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			609,009,045	728,743,827	119,734,782		
사업비	중사자가계보조수당 사업비	중사자가계보조수당 사업비	13,000,000	13,000,000	0	0%	수당 200,000 * 5명 * 12월 = 12,000,000 명절수당 100,000 * 5명 * 2회 = 1,000,000
	통번역사업비	통번역운영비 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0%	시외출장비 80,000 * 4 = 320,000 시내출장비 10,000 * 20 = 200,000 급양비 50,000 * 12 = 600,000 사무용품구입비 50,000 * 4 = 200,000 홍보물품구입비 500,000 * 1 = 500,000 공공요금 및 기타 180,000 * 1 = 180,000
		통번역인건비 사업비	22,230,000	22,230,000	0	0%	퇴직금 131,150 * 12월 = 1,573,800 급여 1,573,770 * 12 = 18,885,240 사회보험 1,570,960 * 1 = 1,570,960 명절휴가비 100,000 * 2 = 200,000
	특수시책사업비	다문화가족관계향상 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0%	요리교실 외 프로그램 진행비 5,100,000 * 1 = 5,100,000 상호문화 프로그램 외 진행비 4,900,000 * 1 = 4,900,000
		특수가족여행 사업비	5,000,000	0	-5,000,000	-100%	
		특수아버지교육 사업비	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	-20%	숲체험교실 외 프로그램진행비 4,000,000 * 1 = 4,000,000
	한국어교육 운영 사업비	한국어강사료 사업비	13,750,000	13,750,000	0	0%	한국어교육 강사료 25,000 * 550시간 = 13,750,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			609,009,045	728,743,827	119,734,782		
사업비	한국어교육 운영 사업비	한국어운영비 사업비	8,412,000	8,412,000	0	0%	<홍보비> 실내용 현수막 30,000*2=60,000 실외용 현수막 50,000*6=300,000 홍보물품 1,000,000*1=1,000,000 소식지 1,000,000*1=1,000,000 <교육운영> 개강식 진행비 300,000*1=300,000 종강식 진행비 250,000*2=500,000 야외체험학습 300,000*2=600,000 다과비 120,000*10=1,200,000 <강사 및 봉사자 관리> 한국어강사 워크숍 500,000*1=500,000 자원봉사자 교통비 250,000*2=500,000 아이돌봄 운영비 760,000*1=760,000 스승의날 진행비 200,000*1=200,000 강사 간담회 12,000*11명*4=528,000 기타강사관리운영비 164,000*1=164,000 <기타운영비> 차량유류비 80,000*10회=800,000
		후원 사업비	551,045	175,827	-375,218	-68.09%	기타운영비 175,827 * 1 = 175,827
		후원 프로그램비 사업비	4,000,000	3,500,000	-500,000	-12.5%	프로그램비 3,500,000 * 1 = 3,500,000
재산조성비	시설비	자산취득비	1,600,000	4,000,000	2,400,000	150%	노트북구입비 2,000,000 * 1회 = 2,000,000 카메라구입비 2,000,000 * 1회 = 2,000,000