

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		439,352,834	447,607,869	8,255,035	합 계		439,352,834	447,607,869	8,255,035
보조금수입	보조금수입	420,146,000	437,190,000	17,044,000	사무비	인건비	117,699,000	121,536,000	3,837,000
후원금수입	후원금수입	8,000,000	8,000,000	0	사무비	업무추진비	1,600,000	2,200,000	600,000
이월금	이월금	11,206,834	2,417,869	-8,788,965	사무비	운영비	5,782,000	5,310,000	-472,000
					사업비	언어발달 사업비	29,456,000	29,456,000	0
					사업비	특수시책사업비	20,000,000	20,000,000	0
					사업비	멘토링사업비 사	5,000,000	5,000,000	0
					사업비	센터 사업비	973,000	1,000,000	27,000
					사업비	한국어교육 운영	22,162,000	22,162,000	0
					사업비	후원 사업비	3,206,834	2,417,869	-788,965
					사업비	송년의 밤 사업	5,000,000	7,000,000	2,000,000
					사업비	방문교육사업비	122,947,000	127,018,000	4,071,000
					사업비	이중언어환경조	17,155,000	21,374,000	4,219,000
					사업비	인턴채용 사업비	12,000,000	12,000,000	0
					사업비	통번역사업비 사	18,612,000	21,374,000	2,762,000
					사업비	교통비명절수당	6,760,000	6,760,000	0
					사업비	공동모금회 지정	8,000,000	0	-8,000,000
					사업비	세계인의날 사업	20,000,000	20,000,000	0
					사업비	기초학습지도 재	15,000,000	15,000,000	0
					사업비	2016 공동모금	8,000,000	8,000,000	0

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			439,352,834	447,607,869	8,255,035		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	210,259,000	219,992,000	9,733,000	4.63%	
		시군구보조금	156,950,000	162,668,000	5,718,000	3.64%	
		시도보조금	52,937,000	54,530,000	1,593,000	3.01%	
이월금	이월금	전년도이월금	8,000,000	0	-8,000,000	-100%	
		전년도이월금(후원금)	3,206,834	2,417,869	-788,965	-24.6%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,000,000	8,000,000	0	0%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			439,352,834	447,607,869	8,255,035		
사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	1,200,000	600,000	100%	유관기관 업무협의 100,000 * 12회 = 1,200,000
		회의비	1,000,000	1,000,000	0	0%	운영위원회의 250,000 * 4회 = 1,000,000
	운영비	기타운영비	532,000	960,000	428,000	80.45%	사회복지사 보수교육비 38,000 * 4명 = 152,000 기타운영비 808,000 * 1회 = 808,000
		수용비 및 수수료	1,360,000	1,360,000	0	0%	정수기렌탈료 30,000 * 12월 = 360,000 수수료 등 100,000 * 10회 = 1,000,000
		여비	2,400,000	1,800,000	-600,000	-25%	시내 10,000 * 2회 * 3명 * 10월 = 600,000 시외 80,000 * 15회 = 1,200,000
		제세공과금	1,190,000	1,190,000	0	0%	자동차세 100,000 * 1회 = 100,000 손해배상보험료 600,000 * 1회 = 600,000 회계보험 130,000 * 1회 = 130,000 다문화협의회협회비 360,000 * 1 = 360,000
		차량비	300,000	0	-300,000	-100%	
		인건비	급여	97,590,000	101,475,000	3,885,000	3.98%
	사회보험부담금	9,456,250	9,084,550	-371,700	-3.93%	센터장 229,000 * 12월 = 2,748,000 팀 장 211,000 * 12월 = 2,532,000 팀 원 161,000 * 12월 = 1,932,000 156,000 * 11월 = 1,716,000 156,550 * 1월 = 156,550	
	제수당	2,520,000	2,520,000	0	0%	센터장 100,000 * 12월 = 1,200,000 팀 장 50,000 * 12월 = 600,000 팀 원 30,000 * 12월 * 2명 = 720,000	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			439,352,834	447,607,869	8,255,035		
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	8,132,750	8,456,450	323,700	3.98%	센터장 214,170 * 9월 = 1,927,530 220,840 * 3월 = 662,520 팀장 182,500 * 2월 = 365,000 189,170 * 10월 = 1,891,700 팀원 150,420 * 1월 = 150,420 155,840 * 11월 = 1,714,240 145,420 * 12월 = 1,745,040
사업비	2016 공동 모금회 지정기 탁사업비	2016 공동모금회 종사자워크숍 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0%	프로그램 진행비 2,354,000 * 1 = 2,354,000 식사 및 다과비 616,000 * 1 = 616,000 현수막제작비 30,000 * 1 = 30,000
		다문화인식개선연극 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0%	프로그램운영비 4,700,000 * 1 = 4,700,000 홍보비 300,000 * 1 = 300,000
	공동모금 회 지정기 탁사업비	공동모금회 가족운동회 사업비	5,000,000	0	-5,000,000	-100%	
		공동모금회 종사자워크숍 사업 비	3,000,000	0	-3,000,000	-100%	
	교통비명 절수당 사 업비	교통비지원 사업비	6,760,000	6,760,000	0	0%	방문교육지도사 교통비 1,000 * 32회기 * 13명 * 10월 = 4,160,000 방문교육지도사 명절수당 100,000 * 13명 * 2회 = 2,600,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			439,352,834	447,607,869	8,255,035		
사업비	기초학습 지도 재능 기부 사업 비	사업운영비 사업비	7,800,000	6,900,000	-900,000	-11.54%	학습교재 구입 $20,000 \times 10 \text{명} \times 6 \text{개월} = 1,200,000$ 학습부자재 구입 $20,000 \times 10 \text{명} \times 6 \text{개월} = 1,200,000$ 오리엔테이션 $20,000 \times 15 \text{명} \times 2 \text{회} = 600,000$ 회의진행비 $15,000 \times 13 \text{명} \times 6 \text{회} = 1,170,000$ 명절격려선물구입 $20,000 \times 10 \text{명} = 200,000$ 지도사워크숍 $50,000 \times 14 \text{명} = 700,000$ 아동,지도사 프로그램 진행비 $38,750 \times 24 \text{명} = 930,000$ 사무용품 구입비 $100,000 \times 6 \text{회} = 600,000$ 기타운영비 $50,000 \times 6 \text{회} = 300,000$
		학습지도사 교통비지원 사업비	7,200,000	8,100,000	900,000	12.5%	교통비 $15,000 \times 10 \text{명} \times 9 \text{회} \times 6 \text{월} = 8,100,000$
	멘토링사 업비 사업 비	멘토-멘티 나들이 사업비	3,250,000	3,250,000	0	0%	멘토멘티나들이 사업비 $1,625,000 \times 2 = 3,250,000$
		멘토링다문화이해교육 사업비	750,000	750,000	0	0%	다문화이해교육 사업비 $750,000 \times 1 = 750,000$
		멘토링자조모임 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	자조모임 사업비 $1,000,000 \times 1 = 1,000,000$

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			439,352,834	447,607,869	8,255,035		
사업비	방문교육사업비	방문교육사업비 사업비	105,756,000	105,094,000	-662,000	-.63%	교재구입비 100,000 * 9명 = 900,000 교구구입비 500,000 * 1회 = 500,000 방문교육지도사 급여 1,000,000 * 8명 * 10월 = 80,000,000 800,000 * 1명 * 10월 = 8,000,000 방문교육지도사 사회보험부담금 95,000 * 10월 * 8명 = 7,600,000 76,000 * 9월 * 1명 = 684,000 76,000 * 1월 * 1명 = 76,100 방문교육지도사 퇴직적립금 83,340 * 8명 * 10월 = 6,667,200 66,670 * 1명 * 10월 = 666,700
		방문교육운영비 사업비	17,191,000	21,924,000	4,733,000	27.53%	방문교육지도사 교통비 140,000 * 8명 * 10월 = 11,200,000 112,000 * 1명 * 10월 = 1,120,000 전화요금 110,000 * 12월 = 1,320,000 우편료 50,000 * 1회 = 50,000 사무용품구입 100,000 * 12월 = 1,200,000 지도사수시교육 20,000 * 6회 * 9명 = 1,080,000 40,000 * 1회 * 9명 = 360,000 지도사수시교육강사비 150,000 * 3회 = 450,000 지도사회의진행비 50,000 * 10회 = 500,000 방문교육오리엔테이션 현수막 및 다과비 300,000 * 1회 = 300,000 방문교육지도사 오리엔테이션 및 평가회 12,000 * 12명 * 3회 = 432,000 방문교육소식지 제작비 2,500,000 * 1회 = 2,500,000 방문교육지도사 워크샵 진행비 800,000 * 1회 = 800,000 방문교육지도사 직무지식평가 간식비 100,000 * 1회 = 100,000 기타운영비 512,000 * 1회 = 512,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역	
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)		
합계			439,352,834	447,607,869	8,255,035			
사업비	세계인의 날 사업비	세계인의날 사업비	20,000,000	20,000,000	0	0%	놀이마당 및 전시마당 사업비 $1,500,000 * 1 = 1,500,000$ 마팔마당 사업비 $7,500,000 * 1 = 7,500,000$ 기념식 진행비 $750,000 * 1 = 750,000$ 어울림한마당 사업비 $6,200,000 * 1 = 6,200,000$ 보험가입비 $800,000 * 1 = 800,000$ 홍보물 및 현수막 제작비 $1,470,000 * 1 = 1,470,000$ 시상식 진행비 $460,000 * 1 = 460,000$ 행사진행비 $320,000 * 1 = 320,000$ 홍보물품 구입비 $1,000,000 * 1 = 1,000,000$	
	센터 사업비	기본프로그램비사업비사업비사업비	973,000	1,000,000	27,000	2.77%	프로그램진행비 $1,000,000 * 1회 = 1,000,000$	
	송년의 밤 사업비	송년의 밤 사업비	5,000,000	7,000,000	2,000,000	40%	송년의 밤 사업비 $7,000,000 * 1 = 7,000,000$	
	언어발달 사업비	언어발달 사업비	언어발달사업비 사업비	800,000	800,000	0	0%	교재교구 및 평가지 구입 $150,000 * 4회 = 600,000$ 부모교육 $100,000 * 2회 = 200,000$
			언어발달운영비 사업비	2,880,000	2,716,000	-164,000	-5.69%	전화요금 $40,000 * 6월 = 240,000$ 사무용품구입 및 기타운영비 636,000 시내 $120,000 * 12월 = 1,440,000$ 시외 $80,000 * 5회 = 400,000$
			언어발달인건비 사업비	25,776,000	25,940,000	164,000	.64%	급여 $1,800,000 * 12월 = 21,600,000$ 사회보험 $165,000 * 12회 = 1,980,000$ 퇴직금 $150,000 * 12월 = 1,800,000$ 명절수당 $100,000 * 2회 = 200,000$ 제수당 $30,000 * 12회 = 360,000$
	이중언어 환경조성 사업비	이중언어 사업비 사업비	1,200,000	1,200,000	0	0%	프로그램운영 $100,000 * 12월 = 1,200,000$	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			439,352,834	447,607,869	8,255,035		
사업비	이중언어 환경조성 사업비	이중언어 운영비 사업비	800,000	600,000	-200,000	-25%	여비(시내) 10,000 * 30회 = 300,000 여비(시외) 84,000 * 3회 = 252,000 사무용품 구입비 48,000 * 1회 = 48,000
		이중언어 인건비 사업비	15,155,000	19,574,000	4,419,000	29.16%	급여 1,353,000 * 12월 = 16,236,000 사회보험 148,750 * 12월 = 1,785,000 퇴직금 112,750 * 12월 = 1,353,000 제수당 100,000 * 2회 = 200,000
	인턴채용 사업비	인턴채용운영비 사업비	25,000	15,000	-10,000	-40%	기타운영비 15,000 * 1 = 15,000
		인턴채용인건비 사업비	11,975,000	11,985,000	10,000	.08%	급여 6,030*7시간*26일*10월 = 10,974,600 사회보험 101,000 * 4월 * 2명 = 808,000 101,200* 1월 * 2명 = 202,400
	통번역사 업비 사업 비	통번역운영비 사업비	2,000,000	1,799,000	-201,000	-10.05%	시외 70,000 * 5회 = 350,000 시내 10,000 * 15회 = 150,000 전화요금 50,000 * 12회 = 600,000 사무용품 55,000 * 12회 = 660,000 기타 39,000 * 1회 = 39,000
		통번역인건비 사업비	16,612,000	19,575,000	2,963,000	17.84%	퇴직금 112,750 * 12월 = 1,353,000 급여 1,353,000 * 12월 = 16,236,000 사회보험 148,833 * 11월 = 1,637,163 148,837 * 1월 = 148,837 제수당 100,000 * 2회 = 200,000
	특수시책 사업비 사 업비	특수가족여행 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0%	가족여행사업비 5,000,000 * 1 = 5,000,000
		특수부부교육 사업비	2,538,000	2,538,000	0	0%	부부교육사업비 2,538,000 * 1 = 2,538,000
		특수아버지교육 사업비	2,462,000	2,462,000	0	0%	아버지교육사업비 2,462,000 * 1 = 2,462,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			439,352,834	447,607,869	8,255,035		
사업비	특수시책 사업비 사업비	특수이동교육비 사업비	6,720,000	6,720,000	0	0%	이동교육 교육진행비 6,720,000 * 1 = 6,720,000
		특수이동기타운영비 사업비	1,660,000	1,660,000	0	0%	이동교육 기타운영비 1,660,000 * 1 = 1,660,000
		특수이동홍보비 사업비	1,620,000	1,620,000	0	0%	이동교육 홍보비 1,620,000 * 1 = 1,620,000
	한국어교 육 운영 사 업비	한국어강사료 사업비	12,500,000	13,750,000	1,250,000	10%	한국어교육 강사료 25,000 * 550시간 = 13,750,000
		한국어공공요금 사업비	1,198,000	1,308,000	110,000	9.18%	전기요금 150,000 * 6월 = 900,000 수도요금 30,000 * 3월 = 90,000 전화요금 35,000 * 6월 = 210,000 우편료 108,000 * 1회 = 108,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			439,352,834	447,607,869	8,255,035		
사업비	한국어교육 운영 사업비	한국어운영비 사업비	8,464,000	7,104,000	-1,360,000	-16.07%	운행차량 유류비 100,000 * 10월 = 1,000,000 자동차보험 1,200,000 * 1회 = 1,200,000 한국어강사 워크샵 500,000 * 1회 = 500,000 다과비(교육장 3곳) 150,000 * 10월 = 1,500,000 개강식, 종강식 및 홍보 현수막 50,000 * 4 * 1회 = 200,000 30,000 * 2회 = 60,000 개강식 300,000 * 1회 = 300,000 상반기종강식 200,000 * 1회 = 200,000 종강식 300,000 * 1회 = 300,000 한국어강사간담회 12,000 * 11명 * 2회 = 264,000 한국어교육나들이 진행비 200,000 * 1회 = 200,000 한국어교육자조모임 물품구입비 300,000 * 1회 = 300,000 차량유지비 300,000 * 1회 = 300,000 기타운영비 780,000 * 1회 = 780,000
	후원 사업비	후원 가족통합교육 사업비	1,500,000	2,000,000	500,000	33.33%	프로그램진행비 2,000,000 * 1 = 2,000,000
		후원 기타운영비 사업비	456,834	417,869	-38,965	-8.53%	기타운영비 417,869 * 1 = 417,869
		후원한국어 교육 사업비	1,250,000	0	-1,250,000	-100%	