

## 2022년도 광명시가족센터 2차 추가경정 세입.세출 총괄표

[1] 세입.세출총괄표

(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	359,400,000	330,700,000	-28,700,000	-7.99
		가족사랑의날사업수입	396,000	396,000	0	0			제수당	74,940,000	64,500,000	-10,440,000	-13.93
		우리가족사랑만들기사업수입	250,000	0	-250,000	-100			퇴직금 및 퇴직적립금	36,348,750	36,500,000	151,250	0.42
		아이안심돌봄터사업수입	37,200,000	14,500,000	-22,700,000	-61.02			사회보험부담금	44,194,570	41,167,000	-3,027,570	-6.85
		방문교육사업수입	1,830,000	1,830,000	0	0			기타후생경비	2,100,000	2,050,000	-50,000	-2.38
		상담치료사업수입	2,736,000	2,736,000	0	0			업무추진비	기관운영비	1,435,000	4,800,000	3,365,000
		좋은배우자학교사업수입	0	730,000	730,000	0		회의비		1,067,000	3,200,000	2,133,000	199.91
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,416,191,000	1,383,854,000	-32,337,000	-2.28	운영비	여비	400,000	850,000	450,000	112.5	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	3,000,000	3,000,000	0		수용비 및 수수료	23,322,970	47,327,700	24,004,730	102.92	
		비지정후원금	8,000,000	10,000,000	2,000,000	25		공공요금	5,200,000	9,600,000	4,400,000	84.62	
전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	0		제세공과금	1,660,000	2,600,000	940,000	56.63	
이월금	이월금	전년도이월금	76,143,570	76,141,000	-2,570	0		차량비	900,000	1,560,000	660,000	73.33	
		전년도이월금(후원금)	357,000	357,000	0	0		기타운영비	2,175,000	7,750,000	5,575,000	256.32	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	300,000	-100,000	-25	재산조성비	시설비	7,190,000	7,190,000	0	0	
		기타잡수입	0	3,500,000	3,500,000	0		자산취득비	4,650,000	6,500,000	1,850,000	39.78	
이하여백								사업비	가족관계사업비	시설장비유지비	5,160,000	5,160,000	0
							아버지지역활지원사업비			3,000,000	3,000,000	0	0
									가족상담사업비	56,990,000	73,405,000	16,415,000	28.8

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(%)
이하여백	사업비	가족관계 사업비	다문화가정 상담치료사업비	24,300,000	25,416,000	1,116,000	4.59						
			행복한가정 프로그램사업비	10,000,000	10,000,000	0	0						
			다문화가족이중언어 환경조성사업비	1,205,000	1,116,000	-89,000	-7.39						
	가족관계 사업비	가족관계 사업비	다문화아동이중언어 교육지원사업비	6,000,000	6,000,000	0	0						
			다문화가족자녀성장 지원사업비	3,500,000	3,500,000	0	0						
			중도입국한국사회 적응지원사업비	10,044,460	10,044,600	140	0						
			다문화가족관계향상 지원사업비	300,000	300,000	0	0						
			좋은배우자학교 사업비	10,000,000	10,730,000	730,000	7.3						
			외국인주민상담지원 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0						
			희망채움지원사업비 (아자프렌디)	0	3,630,000	3,630,000	0						
	가족돌봄 사업비	가족역량강화지원 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0							
	가족생활 사업비	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						
	지역 공동체 사업비	지역 공동체 사업비	우리가족사랑만들기 사업비	10,250,000	10,000,000	-250,000	-2.44						
			가족사랑의날사업비	5,346,000	5,346,000	0	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						

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(%)														
이하여백												지역 공동체 사업비	문화다양성이해교육 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0										
													다운화축제사업비	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20										
													문화소통프로그램 사업비	25,000,000	25,000,000	0	0										
													다이음사업비	5,940,000	5,940,000	0	0										
													1인가구지원사업비	57,000,000	57,250,000	250,000	0.44										
												특성화 사업 사업비	결혼이민자통번역 지원사업비	36,456,320	36,345,000	-111,320	-0.31										
													다운화사례관리 사업비	35,850,000	35,850,000	0	0										
													다운화가족방문교육 사업비	146,726,000	101,664,000	-45,062,000	-30.71										
													다운화가족자녀언어 발달지원사업비	38,123,000	38,123,000	0	0										
													결혼이민지역량강화 사업비	24,500,000	24,500,000	0	0										
												별도사업 사업비	경기육아나눔터 사업비	63,600,000	64,230,000	630,000	0.99										
													아이안심돌봄터 사업비	222,019,000	185,715,000	-36,304,000	-16.35										
												일반사업 사업비	홍보사업사업비	4,800,000	7,976,000	3,176,000	66.17										
													직원역량강화사업비	5,600,000	5,954,700	354,700	6.33										
													후원사업비	520,000	3,800,000	3,280,000	630.77										
												잡지출	잡지출	잡지출	0	350,000	350,000	0									
												예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0	0									
														반환금	63,030,500	65,444,000	2,413,500	3.83									
												합계						합계						1,559,403,570	1,513,244,000	-46,159,570	-2.96

## 2022년도 광명시가족센터 2차 추가경정 세입명세서

[2. 세입명세서]

(단위: 원)

과목		예산액		증감	산출근거	
관	항	목	당초			추경
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 36,000 원 x 11 월 = 396,000
		우리가족사랑만들기사업수입	250,000	0	-250,000	-
		아이안심돌봄터사업수입	37,200,000	14,500,000	-22,700,000	아이안심돌봄터 이용료 1,611,100 원 x 9 월 = 14,500,000
		방문교육사업수입	1,830,000	1,830,000	0	방문교육 이용료 152,500 원 x 12 = 1,830,000
		상담치료사업수입	2,736,000	2,736,000	0	상담치료 이용료 228,000 원 x 12 = 2,736,000
		좋은배우자학교사업수입	0	730,000	730,000	좋은배우자학교 이용료 50,000 원 x 14 부부 = 700,000 30,000 원 x 1 부부 = 30,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,416,191,000	1,383,854,000	-32,337,000	센터운영비 497,960,000 원 x 1 회 = 497,960,000
						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
						결혼이민지역량강화지원 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
						결혼이민자취업교육 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000
						다문화아동 이중언어교육 6,000,000 원 x 1 회 = 6,000,000
						경기육아나눔터 63,600,000 원 x 1 회 = 63,600,000
						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						

과목			예산액		증감	산출근거
관	항	목	당초	추경		
						다운화이해강사파견 36,000,000 원 x 1 회 = 36,000,000
						다운화축제 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000
						아이안심돌봄터 164,750,000 원 x 1 회 = 164,750,000
						종사자추가인건비 161,999,000 원 x 1 회 = 161,999,000
						가족상담운영사업비 10,800,000 원 x 1 회 = 10,800,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	3,000,000	3,000,000	희망나기운동본부 후원금 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000
		비지정후원금	8,000,000	10,000,000	2,000,000	한국마사회 후원금 3,200,000 원 x 1 회 = 3,200,000 비지정 후원금 1,700,000 원 x 4 분기 = 6,800,000
전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	법인전입금 2,500,000 원 x 4 분기 = 10,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	76,143,570	76,141,000	-2,570	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	400,000	300,000	-100,000	기타예금이자수입 150,000 원 x 2 회 = 300,000
		기타잡수입	0	3,500,000	3,500,000	기타잡수입 875,000 원 x 4 분기 = 3,500,000
합계			1,559,403,570	1,513,244,000	-46,159,570	

## 2022년도 광명시가족센터 2차 추가경정 세출명세서

[3. 세출명세서]

(단위: 원)

과목			예산액		증감	산출근거						
관	항	목	당초	추경								
사무비	인건비	급여	359,400,000	330,700,000	-28,700,000	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	74,940,000	64,500,000	-10,440,000	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)	373,340	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(첫째자녀)	20,000	원 x	12	회	=	240,000						
가족수당(셋째자녀)	100,000	원 x	3	회	=	300,000						
퇴직금 및 퇴직적립금	36,348,750	36,500,000	151,250	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)	859,070 원 x	12 월 =	10,308,840	
					선임팀원(3명)	772,760 원 x	12 월 =	9,273,120	
					팀원(3명)	558,997 원 x	12 월 =	6,707,960	
		사회보험부담금	44,194,570	41,167,000	-3,027,570	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
		기타후생경비	2,100,000	2,050,000	-50,000	산재보험	262,870 원 x	12 월 =	3,154,500
						법인명절휴가비	1,025,000 원 x	2 회 =	2,050,000
	업무추진비	기관운영비	1,435,000	4,800,000	3,365,000	기관운영비	400,000 원 x	12 월 =	4,800,000
		회의비	1,067,000	3,200,000	2,133,000	부서운영비	300,000 원 x	3 분기 =	900,000
						기타회의비	300,000 원 x	1 식 =	300,000
						운영위원회 회의비	500,000 원 x	4 회 =	2,000,000
	운영비	여비	400,000	850,000	450,000	출장여비	50,000 원 x	17 명 =	850,000
		수용비 및 수수료	23,322,970	47,327,700	24,004,730	사무용품비	2,500,000 원 x	4 분기 =	10,000,000
						일반수용경비	3,000,000 원 x	4 분기 =	12,000,000
						비품수선비	2,500,000 원 x	4 분기 =	10,000,000
복사기대여비						650,000 원 x	12 개월 =	7,800,000	
정수기임대료						40,000 원 x	12 개월 =	480,000	
인쇄비						800,000 원 x	4 분기 =	3,200,000	
방역 및 청소용품						565,925 원 x	4 분기 =	2,263,700	
정보보안유지수수료	132,000 원 x	12 월 =	1,584,000						
공공요금	5,200,000	9,600,000	4,400,000	우편요금	300,000 원 x	4 분기 =	1,200,000		
				전기요금	500,000 원 x	12 개월 =	6,000,000		
				전화·팩스요금	200,000 원 x	12 개월 =	2,400,000		
제세공과금	1,660,000	2,600,000	940,000	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	900,000	1,560,000	660,000	차량주유비	80,000 원 x	12 개월 =	960,000
						차량유지관리비	300,000 원 x	2 회 =	600,000
		기타운영비	2,175,000	7,750,000	5,575,000	심사수당	100,000 원 x	5 회 =	500,000
						특근매식비	300,000 원 x	4 분기 =	1,200,000
						교육비	150,000 원 x	17 명 =	2,550,000
기타운영비(직원피복외)	3,500,000 원 x	1 식 =	3,500,000						
재산 조성비	시설비	시설비	7,190,000	7,190,000	0	사무실 전기 증설 및 간판제작외	7,190,000 원 x	1 식 =	7,190,000
		자산취득비	4,650,000	6,500,000	1,850,000	사무기기 등 자산취득	6,500,000 원 x	1 식 =	6,500,000
		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
	가족상당사업비	56,990,000	73,405,000	16,415,000	운영비	150,000 원 x	2 회 =	300,000	
					상당전담인력 급여	1,684,605 원 x	12 회 =	20,215,260	
					상당전담인력 제수당	392,315 원 x	12 회 =	4,707,780	
					상당전담인력 사회보험	214,500 원 x	12 회 =	2,574,000	
					상당전담인력 퇴직적립금	173080 원 x	12 회 =	2,076,960	
					객원상당사 활동비	2,500,000 원 x	12 회 =	30,000,000	
					운영비 및 상당실 물품구입	1,577,750 원 x	4 회 =	6,311,000	
					상당교구 및 검사지 구입	1,000,000 원 x	2 회 =	2,000,000	
					집단상당 강사비	250,000 원 x	8 회 =	2,000,000	
					사례회의	80,000 원 x	9 회 =	720,000	
					상당사 수퍼비전	250,000 원 x	4 회 =	1,000,000	
상당사 역량강화	250,000 원 x	4 회 =	1,000,000						
수퍼비전비(상당전문인력)	200,000 원 x	4 회 =	800,000						
다문화가정 상당치료사업비	24,300,000	25,416,000	1,116,000	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		



과목			예산액		증감	산출근거						
관	항	목	당초	추경								
사업비	가족관계 사업비	다문화가정 상담치료사업비				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 소독비	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	250,000	원 x	25	회 =	6,250,000
							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
							유아기가족진행비	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
		다문화가족 이중언어환경 조성사업비		1,205,000	1,116,000	-89,000	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

과목		예산액		증감	산출근거				
관	항	목	당초		추경				
사업비	가족관계 사업비					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	10,044,460	10,044,600	140	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	강사비	250,000 원 x	1 회 =	250,000	
					운영비	50,000 원 x	1 회 =	50,000	
	좋은배우자학교사 업비	10,000,000	10,730,000	730,000	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	

과목			예산액		증감	산출근거						
관	항	목	당초	추경								
사업비	가족관계 사업비					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	257,500 원 x	4 회 =	1,030,000			
		외국인주민 상당지원사업비	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)	0	3,630,000	3,630,000	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	630,000 원 x	1 식 =	630,000				
	가족돌봄 사업비	가족역량강화 지원사업비	6,000,000	6,000,000	0	부모교육 강사비	300,000 원 x	7 회 =	2,100,000			
									자녀교육 강사비	250,000 원 x	4 회 =	1,000,000
									요리교실 강사비	150,000 원 x	2 회 =	300,000
									요리교실 재료비	35,000 원 x	48 가정 =	1,680,000
									운영비	230,000 원 x	4 그룹 =	920,000
	가족생활 사업비	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

과목			예산액		증감	산출근거					
관	항	목	당초	추경							
사업비	가족생활사업비	다문화강사양성교육	4,000,000	4,000,000	0	강사비	250,000	원 x	15	회 =	3,750,000
						진행비	20,000	원 x	10	회 =	200,000
						운영비	15,000	원 x	1	회 =	15,000
						홍보비	35,000	원 x	1	회 =	35,000
						다문화이해교육강사파견사업비	36,000,000	36,000,000	0	강사비	20,000
	한국어교육사업비	11,760,000	11,760,000	0	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	
	다문화가정신문구독지원	9,000,000	9,000,000	0	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	
					기초반 강사비	30,000	원 x	320	회 =	9,600,000	
	지역공동체사업비	우리가족사랑만들기사업비	10,250,000	10,000,000	-250,000	심화반 강사비	30,000	원 x	72	회 =	2,160,000
신문대금						750,000	원 x	12	월 =	9,000,000	
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	
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	5,346,000	0	가족사랑의날 진행비	486,000	원 x	11	회 =	5,346,000		
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		

과목		예산액		증감	산출근거				
관	항	목	당초		추경				
사업비	지역 공동체 사업비					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
		다문화가족자조모 임사업비	4,000,000	4,000,000	0	진행비	800,000 원 x	5 개 =	4,000,000
		결혼이민자 정착단계별패키지 사업비	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	10,000,000	12,000,000	2,000,000	지역주민과 함께하는 다문화축제	12,000,000 원 x	1 회 =	12,000,000
		문화소통 프로그램 사업비	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
						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_체형물품구입	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	57,000,000	57,250,000	250,000	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		

과목			예산액		증감	산출근거					
관	항	목	당초	추경							
사업비	지역 공동체 사업비					1인가구전담인력 초과근무수당	15,842 원 x	20 시간 =	316,840		
						1인가구전담인력 퇴직적립금	217,950 원 x	12 월 =	2,615,440		
						1인가구전담인력 사회보험금	2,985,240 원 x	1 년 =	2,985,240		
						식생활개선다이닝 강사비	250,000 원 x	9 회 =	2,250,000		
						식생활개선다이닝 진행비	3,341,000 원 x	1 년 =	3,341,000		
						식생활개선다이닝 홍보비	26,000 원 x	3 회 =	78,000		
						식생활개선다이닝 운영비	13,500 원 x	9 회 =	121,000		
						중장년수다살롱 활동비	1,300,000 원 x	4 그룹 =	5,200,000		
						중장년수다살롱 진행비	250,000 원 x	3 회 =	750,000		
						건강돌봄프로그램 강사비	162,500 원 x	8 회 =	1,300,000		
						건강돌봄프로그램 진행비	525,000 원 x	6 회 =	3,150,000		
						건강돌봄프로그램 활동비	160,000 원 x	2 회 =	320,000		
						건강돌봄프로그램 운영비	21,250 원 x	4 회 =	85,000		
						건강돌봄프로그램 홍보비	51,000 원 x	5 회 =	255,000		
						재무경제교육 강사비	350,000 원 x	9 회 =	3,150,000		
						재무경제교육 활동비	100,000 원 x	20 회 =	2,000,000		
						재무경제교육 운영비	16,000 원 x	1 회 =	16,000		
						재무경제교육 홍보비	46,800 원 x	5 회 =	234,000		
			특성화 사업 사업비	결혼이민자 통번역지원 사업비	36,456,320	36,345,000	-111,320	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		
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				

과목		예산액		증감	산출근거				
관	항	목	당초		추경				
사업비	특성화 사업 사업비					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	146,726,000	101,664,000	-45,062,000	급여	4,941,903 원 x	12 월 =
						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	7,540,420 원 x	1 회 =	7,540,420
						기타운영비	51,200 원 x	5 명 =	256,000
						사업비	187,500 원 x	4 분기 =	750,000
		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
					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	

과목			예산액		증감	산출근거					
관	항	목	당초	추경							
사업비	특성화 사업 사업비					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		
	도픽반 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	경기육아나눔터사 업비	63,600,000	64,230,000	630,000	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	510,000						원 x	1 개소 =	510,000		
	아이안심돌봄터사 업비	222,019,000	185,715,000	-36,304,000	전담인력급여	2,184,110	원 x	9 월 =	19,656,990		
교사 급여					70,080,120	원 x	1 회 =	70,080,120			
제수당					29,515,020	원 x	1 회 =	29,515,020			
퇴직적립금					8,060,120	원 x	1 회 =	8,060,120			
사회보험부담금					9,804,190	원 x	1 회 =	9,804,190			



과목			예산액		증감	산출근거			
관	항	목	당초	추경					
사업비	별도 사업 사업비					아이안심돌봄터업무추진비	714,000 원 x	1 회 =	714,000
						아이안심돌봄터운영비	7,795,560 원 x	1 회 =	7,795,560
						아이안심돌봄터사업비	19,289,000 원 x	1 회 =	19,289,000
						간식비	2,311,111 원 x	9 월 =	20,800,000
	일반사업 사업비	홍보사업사업비	4,800,000	7,976,000	3,176,000	사업보고대회	4,000,000 원 x	1 회 =	4,000,000
						인쇄물 제작(각종서식, 현수막)	432,500 원 x	4 분기 =	1,730,000
						센터홍보물품 구입	1,746,000 원 x	1 식 =	1,746,000
						정보제공보고서제작	500,000 원 x	1 회 =	500,000
		직원역량강화 사업비	5,600,000	5,954,700	354,700	관리자 워크샵	377,350 원 x	2 회 =	754,700
						전직원 역량강화 워크샵	5,200,000 원 x	1 회 =	5,200,000
후원사업비	520,000	3,800,000	3,280,000	마사회 후원사업	3,200,000 원 x	1 회 =	3,200,000		
				운영비	600,000 원 x	1 회 =	600,000		
잡지출	잡지출	잡지출	0	350,000	350,000	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	63,030,500	65,444,000	2,413,500	보조금 잔액반환	65,444,000 원 x	1 식 =	65,444,000
합계			1,559,403,570	1,513,244,000	-46,159,570				