

2) 2024년 세출 예산(안)

(단위:원)

과목			2024년 세출예산액(A)	2024년 3차 추경 세출예산액					증감 (B-A)	산출근거	
관	항	목		계(B)	보조금			자부담			후원금
					국비	시도비	시군군비				
총 계			1,315,685,000	1,313,185,000	799,900,000	235,285,000	275,560,000	1,830,000	610,000	- 2,500,000	
사무비	인건비	급여	354,414,200	331,987,010	302,789,110	29,197,900	-	-	-	- 28,331,850	□센터운영 2,523,240원 × 10명 × 12월 = 302,789,110원 □도비인력지원 2,367,100원 × 1명 × 12월 = 28,405,190원 □복지수당(도비인력) 792,710원 × 1명 × 1월 = 792,710원
		제수당	88,393,880	87,477,880	6,893,880	61,724,000	18,860,000	-	-		□복지수당(5년이상) 150,000원 × 6명 × 12월 = 9,900,000원 □복지수당(5년미만) 120,000원 × 11명 × 12월 = 15,944,000원 □명절수당 1,000,000원 × 18명 × 2회 = 35,880,000원 □명절수당(센터운영) 689,390원 × 5명 × 2회 = 6,893,880원 □시간외수당(군비) 87,310원 × 18명 × 12월 = 18,860,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	35,119,890	32,987,590	30,087,640	2,899,950	-	-	-		□센터운영 250,730원 × 10명 × 12월 = 30,087,640원 □도비인력지원 241,660원 × 1명 × 12월 = 2,899,950원
		사회보험부담금	41,656,650	39,238,960	35,801,100	3,437,860	-	-	-		□센터운영 298,340원 × 10명 × 12월 = 35,801,100원 □도비인력지원 286,490원 × 1명 × 12월 = 3,437,860원
		기타후생경비	18,900,000	18,461,330	7,541,330	-	10,920,000	-	-		□센터운영 140,000원 × 5명 × 12월 = 7,541,330원 □센터운영(군비) 140,000원 × 7명 × 12월 = 10,920,000원
	업무추진비	기관운영비	1,100,000	1,100,000	500,000	-	-	600,000	-	- 384,900	□센터운영 250,000원 × 2회 = 500,000원 □전입금 200,000원 × 3회 = 600,000원
		직책보조비	6,600,000	6,600,000	6,600,000	-	-	-	-		□센터장 250,000원 × 12월 = 3,000,000원 □사무국장 200,000원 × 12월 = 2,400,000원 □팀장 100,000원 × 12월 = 1,200,000원
		회의비	2,440,000	2,055,100	2,055,100	-	-	-	-		□회의 및 식사 50,000원 × 4명 × 8회 = 1,600,000원 □회의 다과비 22,120원 × 9회 = 199,100원 □회의 급량비 8,000원 × 8명 × 4회 = 256,000원
	운영비	여비	1,200,000	1,122,080	1,122,080	-	-	-	-	19,863,460	□출장비 51,000원 × 11명 × 2회 = 1,122,080원
		수용비 및 수수료	3,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-		□수수료, 사무용품, 나스 등 500,000원 × 10회 = 5,000,000원
		공공요금	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-		□우편요금, 전기요금 등 500,000원 × 6회 = 3,000,000원
		제세공과금	2,481,090	2,481,090	923,480	-	1,557,610	-	-		□배상보험, 신원보증보험 등 461,740원 × 2회 = 923,480원 □센터운영(군비)_차량보험료 등 778,805원 × 2대 = 1,557,610원
		차량비	8,062,390	8,062,390	-	-	8,062,390	-	-		□센터운영(군비)_관리비 144,960원 × 3대 × 12월 = 5,218,450원 □센터운영(군비)_차량렌트비 473,990원 × 6월 = 2,843,940원
		기타운영비	26,359,900	44,301,280	28,301,280	-	14,800,000	1,200,000	-		□센터운영(군비)_임대료 900,000원 × 12월 = 10,800,000원 □센터운영(군비)_회계감사 = 4,000,000원 □센터운영_소모성물품, 이전비용, 소식지, 홍보물품 등 1,886,752원 × 15회 = 28,301,280원 □전입금 = 200,000원 □전입금_임대료(4층) = 1,000,000원
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,190,000	9,920,000	9,920,000	-	-	-	8,730,000	□센터운영_비품구입(천공기, 테이블, 의자 등) 9,920,000원
	사업비	사업비	통합센터 운영사업비	106,425,000	106,425,000	106,125,000	-	-	-	300,000	- [센터운영 사업비] 106,425,000원 □출산기·영아기·유아기 부모교육 = 3,620,000원 □자녀 학령기 부모교육 = 2,970,000원 □중·장년기 부모교육 = 2,550,000원 □노년기 부모교육 = 2,940,000원 □일가정양립지원사업 = 2,240,000원 □1인가구맞춤형프로그램 = 4,536,860원

과목			2024년 세출예산액(A)	2024년 3차 추경 세출예산액						증감 (B-A)	산출근거
관	항	목		계(B)	보조금			자부담	후원금		
					국비	시도비	시군군비				
사업비	사업비	통합센터 운영사업비									<input type="checkbox"/> 진로설계지원=2,830,000원 <input type="checkbox"/> 기초학습지원=2,475,000원 <input type="checkbox"/> 학습활동지원=48,100,000원 <input type="checkbox"/> 가족상담사업=3,700,000원 <input type="checkbox"/> 마을회복프로그램=6,900,000원 <input type="checkbox"/> 봉사단운영=156,000원 <input type="checkbox"/> 가족사랑의날=5,997,140원(후원금 300,000원 포함) <input type="checkbox"/> 찾아가는 통합사업=4,280,000원 <input type="checkbox"/> 가족프로그램(다함께)=7,930,000원 <input type="checkbox"/> 다양한가족 인식개선교육=3,200,000원 <input type="checkbox"/> 사례관리사업=2,000,000원
		결혼이민자 통번역서비스지원사업	68,200,000	68,200,000	68,200,000	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> [인건비지원] 56,170,880원 <input type="checkbox"/> 급여 2,321,900원 × 1명 × 12월=27,862,800원 2,140,300원 × 1명 × 7월=14,982,100원 <input type="checkbox"/> 재수당 70,000원 × 1명 × 12월=840,000원 <input type="checkbox"/> 명절수당 938,660원 × 2명 × 1회=1,877,320원 <input type="checkbox"/> 퇴직적립금 234,960원 × 1명 × 12월 ≈ 2,819,500원 206,600원 × 1명 × 7월 ≈ 1,446,180원 <input type="checkbox"/> 사회보험부담금 290,550원 × 1명 × 12월 ≈ 3,486,610원 268,050원 × 1명 × 7월 ≈ 1,876,370원 <input type="checkbox"/> 기타후생경비 140,000원 × 7회=980,000원 <input type="checkbox"/> [운영비지원] 12,029,120원 <input type="checkbox"/> 여비 119,200원 × 1식=119,200원 <input type="checkbox"/> 수용비 및 수수료 402,070원 × 8회 ≈ 3,216,590원 <input type="checkbox"/> 공공요금 560,466원 × 5회=2,802,330원 <input type="checkbox"/> 기타운영비 841,570원 × 7회 ≈ 5,891,000원
		다문화가족 자녀언어 발달지원사업	40,590,000	40,590,000	40,590,000	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> [인건비지원] 34,959,890원 <input type="checkbox"/> 급여 2,166,900원 × 12월=26,002,800원 <input type="checkbox"/> 명절수당 896,150원 × 2회=1,792,300원 <input type="checkbox"/> 퇴직적립금 211,980원 × 12월 ≈ 2,543,800원 <input type="checkbox"/> 사회보험부담금 245,080원 × 12월 ≈ 2,940,990원 <input type="checkbox"/> 기타후생경비 140,000원 × 12월=1,680,000원 <input type="checkbox"/> [운영비지원] 4,962,140원 <input type="checkbox"/> 여비 58,630원 × 10회 ≈ 586,300원 <input type="checkbox"/> 수용비 및 수수료 152,215원 × 2회=304,430원 <input type="checkbox"/> 공공요금 487,235원 × 6회=2,923,410원 <input type="checkbox"/> 소모성물품, 홍보물품 등 287,000원 × 4회=1,148,000원 <input type="checkbox"/> [사업비지원] 667,970원 <input type="checkbox"/> 재료비=667,970원
		이중언어교육 지원사업	36,430,000	36,430,000	36,430,000	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> [인건비지원] 33,287,080원 <input type="checkbox"/> 급여 2,173,550원 × 12월=26,082,600원 <input type="checkbox"/> 퇴직적립금 216,325원 × 12월=2,595,900원 <input type="checkbox"/> 사회보험부담금 244,050원 × 12월 ≈ 2,928,580원 <input type="checkbox"/> 기타후생경비 140,000원 × 12월=1,680,000원 <input type="checkbox"/> [운영비지원] 792,920원 <input type="checkbox"/> 여비 119,400원 × 1식=119,400원 <input type="checkbox"/> 수용비 및 수수료 62,360원 × 4회 ≈ 249,450원

과목			2024년 세출예산액(A)	2024년 3차 추경 세출예산액						증감 (B-A)	산출근거	
관	항	목		계(B)	보조금			자부담	후원금			
					국비	시도비	시군군비					
사업비	사업비	이중언어교육 지원사업									□기타운영비 70,680원 × 6회=424,070원 [사업비지원] 2,350,000원 □이중언어환경조성사업 2,350,000원	
		결혼이민자 역량강화지원사업	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	[인건비지원] 3,229,450원 □급여 315,520원 × 10월=3,155,200원 □사회보험부담금 8,250원 × 9월=74,250원 [운영비지원] 6,656,550원 □수용비 및 수수료 105,000원 × 2회=210,000원 □기타운영비_복사기 & 정수기 임대, 소모성 물품 등 537,210원 × 12월=6,446,550원 [사업비지원] 10,114,000원 □강사비 250,000원 × 1회=250,000원 28,000원 × 2h × 36회 × 4반=8,064,000원 25,000원 × 2h × 12회 × 3반=1,800,000원	
		글로벌마을학당 운영사업	99,000,000	99,000,000	-	99,000,000	-	-	-	-	[인건비지원] 53,251,830원 □급여 3,324,410원 × 12월=39,892,860원 □명절수당 1,598,730원 × 1회=1,598,730원 □퇴직적립금 334,260원 × 12월=4,011,080원 □사회보험부담금 405,760원 × 12월=4,869,160원 □기타후생경비 240,000원 × 12월=2,880,000원 [운영비지원] 295,270원 □여비 30,750원 × 4회=123,000원 □수용비 및 수수료 49,915원 × 2회=99,830원 □기타운영비 36,220원 × 2회=72,440원 [사업비지원] 45,452,900원 □마을학당사업비=11,798,000원 □행플_다문화가족관계항상지원=3,162,000원 □행플_다문화가족어머니학교=8,140,000원 □행플_다함께프로그램=1,371,000원 □행플_다문화가족자조모임=2,131,000원 □행플_한국사회적응교육=627,500원 □행플_결혼이민자취업기초소양교육=310,000원 □행플_결혼이민자정착단계별지원패키지=2,297,100원 □좋은부모되기사업비=2,725,400원 □어울림문화지원사업비=8,280,900원 □국적취득멘토단운영=4,610,000원	
		결혼이민자 자립지원통합사업	10,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	2,000,000	□결혼이민자 취업교육 지원=8,000,000원
		외국인주민지역 정착맞춤형지원사업	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	-	-	□외국인주민지역정착지원=12,000,000원
		국적취득지원사업	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	□국적취득지원 300,000원 × 4명=1,200,000원
		고향나들이지원사업	50,000,000	49,800,000	-	8,400,000	41,400,000	-	-	-	200,000	□고향나들이지원(도비)=8,400,000원 □고향나들이지원(군비)=41,410,000원
		자녀 심리정서지원사업	63,000,000	60,500,000	-	-	60,500,000	-	-	-	2,500,000	[인건비지원] 36,226,030원 □급여 2,236,250원 × 12월=26,835,000원 □명절수당 920,690원 × 2회=1,841,380원 □퇴직적립금 220,850원 × 12월=2,650,290원

과목			2024년 세출예산액(A)	2024년 3차 추경 세출예산액						증감 (B-A)	산출근거	
관	항	목		계(B)	보조금			자부담	후원금			
					국비	시도비	시군군비					
사업비	사업비	자녀 심리정서지원사업									□사회보험부담금 268,280원 × 12월=3,219,360원 □기타후생경비 140,000원 × 12월=1,680,000원 [운영비지원] 146,470원 □여비 20,000원 × 1식=20,000원 □수용비 및 수수료 34,710원 × 2회=69,420원 □기타운영비 57,050원 × 1식=57,050원 [사업비지원] 24,127,500원 □심리·정서재활사업비=23,405,000원 □자존감향상프로그램=722,500원	
		옹알이교육지원사업	37,000,000	37,000,000	-	-	37,000,000	-	-	-	[인건비지원] 35,037,230원 □급여 2,173,550원 × 12월=26,082,600원 □명절수당 896,150원 × 2회=1,792,300원 □퇴직적립금 215,800원 × 12월=2,589,570원 □사회보험부담금 241,060원 × 12월=2,892,760원 □기타후생경비 140,000원 × 12월=1,680,000원 [운영비지원] 1,112,770원 □여비 10,000원 × 6회=59,840원 □수용비 및 수수료 51,580원 × 6회=309,500원 □기타운영비 74,343원 × 10회=743,430원 [사업비지원] 850,000원 □옹알이교육지원사업=850,000원	
		엄마나라문화 바로알기지원사업	30,000,000	24,566,000	-	-	24,566,000	-	-	-	5,434,000	□엄마나라문화바로알기지원=24,566,000원
		이주여성취업교육사업	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-	-	□결혼이민자 취업교육 지원=10,000,000원
		아버지학교지원사업	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	-	□아버지학교지원=15,000,000원
		국내문화체험지원사업	16,000,000	16,000,000	-	7,000,000	9,000,000	-	-	-	-	□가족문화체험지원사업=16,000,000원
		어울림한마당	18,300,000	18,300,000	-	-	18,000,000	-	-	300,000	-	□어울림한마당=18,300,000원(후원금 300,000원 포함)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	88,622,000	96,379,290	88,020,000	2,425,290	5,894,000	30,000	10,000	7,757,290	□e나라 전년도 집행잔액 및 예금이자 반납=87,980,769원 □2024 집행잔액 반납=7,747,290원 □예금이자(보조금)=601,231원 □예금이자, 카드포인트 등(자부담, 후원금)=40,000원	