

나주시 가족센터 2차 추경 예산 (안)

2024년도



나주시가족센터

2024년도 나주시가족센터 사업 세입·세출 총괄 2차 추경 예산 (안)

0

(단위: 원)

세입					세출											
과 목				1차 추경예산 (A)	본 예산 (B)	증감 (A-B)	비율(%)	과 목								
관	항	목	내역					관	항	목	1차 추경예산 (A)	본 예산 (B)	증감 (A-B)	비율(%)		
합 계				2,249,375,806	2,224,971,965	24,403,841	100.0%	합 계				2,249,375,806	2,224,971,965	24,403,841	100.0%	
사업수입	사업수입	소계		715,200	715,200	0	0.03%	소계				1,612,117,740	1,569,147,740	42,970,000	71.67%	
		사업수입	자녀생활보장인부담금	715,200	715,200	0		인건비				1,435,851,850	1,384,032,080	51,819,770	63.83%	
보조금	보조금	소계		2,076,389,000	2,055,807,000	20,582,000	92.31%	사무비				8,380,000	8,360,000	0	0.37%	
		국고보조금	계		1,828,556,000	1,834,146,000	△5,590,000		업무추진비				167,905,890	176,755,680	△8,849,770	7.46%
			가족센터운영(통합)		1,105,630,000	1,105,630,000	0		여비				27,100,000	27,850,000	△750,000	
			방문교육사업		200,270,000	200,270,000	0		수용비 및 수수료				40,228,160	39,717,660	510,500	
			언어발달지원		121,770,000	121,770,000	0		공공요금				54,163,330	59,165,600	△5,002,270	
			통번역서비스		102,300,000	102,300,000	0		체세공과금				3,340,400	3,340,400	0	
			이중언어환경조성		103,950,000	109,540,000	△5,590,000		차량비				6,920,000	10,970,000	△4,050,000	
			결혼이민자 역량강화지원		24,500,000	24,500,000	0		기타운영비				36,154,000	35,712,000	442,000	
			공동육아나눔터		170,136,000	170,136,000	0		소계				26,993,460	26,993,460	0	1.20%
		시도보조금	계		93,333,000	67,161,000	26,172,000		시설비				26,993,460	26,993,460	0	
			중사자특별수당		27,000,000	22,680,000	4,320,000		시설비				5,000,000	5,000,000	0	
			국적취득지원사업		3,000,000	3,000,000	0		시설장비유지비				8,630,000	9,500,000	△870,000	
			결혼이민자 모국어상담원		40,000,000	29,250,000	10,750,000		자산취득비				13,363,460	12,493,460	870,000	
			결혼이민여성 산모도우미		13,333,000	12,231,000	1,102,000		소계				500,172,720	522,560,720	△22,388,000	22.24%
			가정의달 기념행사		10,000,000	0	10,000,000		계				437,993,000	480,381,000	△42,388,000	
		시군보조금	계		154,500,000	154,500,000	0		가족센터사업(통합)				287,800,000	319,700,000	△31,900,000	
			맞춤형서비스지원		50,000,000	50,000,000	0		특성화사업(통합)				42,560,000	48,150,000	△5,590,000	
			센터운영지원		89,500,000	89,500,000	0		공동육아나눔터				22,000,000	22,000,000	0	
			한마음 문화축제		15,000,000	15,000,000	0		결혼이민자역량강화				22,300,000	22,300,000	0	
		후원금	후원금	소계		57,800,000	56,800,000	1,000,000	2.57%	사업비				3,821,841	3,821,841	0
후원금	지정후원금			55,160,000	54,160,000	1,000,000		국비 보조사업				437,993,000	480,381,000	△42,388,000		
전입금	전입금	소계		4,000,000	5,000,000	△1,000,000	0.18%	시도 보조사업				13,333,000	12,231,000	1,102,000		
		법인전입금	법인전입금(후원금)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000		시군 보조사업				17,000,000	17,500,000	△500,000		
이월금	이월금	소계		95,173,413	95,173,413	0	4.23%	국비 보조사업				22,000,000	22,000,000	0		
		이월금	전년도이월금(보조금)	74,487,576	74,487,576	0		시도 보조사업				10,000,000	0	10,000,000		
			전년도이월금(후원금)	20,379,720	20,379,720	0		시군 보조사업				15,000,000	15,000,000	0		
잡수입	잡수입	소계		15,298,193	11,476,352	3,821,841	0.68%	이월금				306,117	306,117	0		
		기타예금이자수입	예금이자수입	7,020,000	7,020,000	0		기타잡수입				8,278,193	4,456,352	3,821,841		

2024년도 나주시가족센터 사업 세입 총괄 2차 추경예산 (안)

(단위: 원)

과 목				2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비율 (%)	
관	항	목	내역						
합 계				2,249,375,806	2,224,971,965	24,403,841		100.0%	
사업수입	소계			715,200	715,200	0		0.0%	
	사업수입	사업수입	자녀생활본인부담금	715,200	715,200	0	자녀생활서비스(본인부담금)		
보조금	소계			2,076,389,000	2,055,807,000	20,582,000		92.3%	
	국고보조금	계			1,828,556,000	1,834,146,000	△5,590,000		
		가족센터운영사업(통합)			1,105,630,000	1,105,630,000	0	국비(50%):533,205,000원 지방비(50%):533,205,000원(도:15%,시:35%)	
		다문화가족 방문교육사업			200,270,000	200,270,000	0	국비(50%):100,135,000원 지방비(50%):100,135,000원(도:15%,시:35%)	
		다문화가족 자녀 언어발달지원사업			121,770,000	121,770,000	0	국비(50%):60,885,000원 지방비(50%):60,885,000원(도:15%,시:35%)	
		결혼이민자 통번역서비스사업			102,300,000	102,300,000	0	국비(50%):51,150,000원 지방비(50%):51,150,000원(도:15%,시:35%)	
		이중언어 가족환경조성사업			103,950,000	109,540,000	△5,590,000	국비(50%):54,770,000원 지방비(50%):54,770,000원(도:15%,시:35%)	
		결혼이민자 역량강화지원사업			24,500,000	24,500,000	0	국비(50%):12,250,000원 지방비(50%):12,250,000원(도:15%,시:35%)	
		공동육아나눔터 사업			170,136,000	170,136,000	0	국비(50%):85,068,000원 지방비(50%):85,068,000원(도:15%,시:35%)	
	시도보조금	계			93,333,000	67,161,000	26,172,000		
		종사자 특별수당			27,000,000	22,680,000	4,320,000	전라남도(30%) 8,100,000원 나주시(70%) 18,900,000원	
		국적취득 비용지원			3,000,000	3,000,000	0	전라남도(30%) 900,000원 나주시(70%) 2,100,000원	
		모국어상담원 채용지원			40,000,000	29,250,000	10,750,000	전라남도(30%) 9,000,000원 나주시(70%) 21,000,000원	
		결혼이민여성 산모도우미			13,333,000	12,231,000	1,102,000	전라남도(30%) 3,931,200원 나주시(70%) 9,172,800원	
		가정의 달 기념행사			10,000,000	0	10,000,000	전라남도(100%) 10,000,000원	

과 목				2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비율 (%)
관	항	목	내역					
		시군보조금	계	154,500,000	154,500,000	0		
			맞춤형서비스지원	50,000,000	50,000,000	0	나주시(100%) 50,000,000원	
			센터운영 확대지원	89,500,000	89,500,000	0	나주시(100%) 89,500,000원	
			한마음 문화축제	15,000,000	15,000,000	0	나주시(100%) 15,000,000원	
후원금	소계			57,800,000	56,800,000	1,000,000		2.6%
	후원금	후원금	지정후원금	55,160,000	54,160,000	1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> 전력거래소지원사업 23,000,000원 강태원복지재단 2,160,000원 대신송촌문화재단 20,000,000원 동행복지재단 10,000,000원 	
			비지정후원금	2,640,000	2,640,000	0	<ul style="list-style-type: none"> 늘푸른 2,400,000원 개인후원 240,000원 	
전입금	소계			4,000,000	5,000,000	△1,000,000		0%
	전입금	법인전입금	법인전입금(후원금)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	추석하마당 4,000,000원	
이월금	소계			95,173,413	95,173,413	0		4.2%
	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	74,487,576	74,487,576	0	<ul style="list-style-type: none"> 보조금 잔액 66,196,802원 전년도 퇴직연금 여입분 1,230,511원 보조금이자 7,060,263원 	
			전년도이월금(후원금)	20,379,720	20,379,720	0	<ul style="list-style-type: none"> 대신송촌문화재단 후원금 20,030,621원 비지정후원금 344,276원 지정후원금 4,823원 	
		이월사업비	이월사업비	306,117	306,117	0	기타잡비 306,117원	
잡수입	소계			15,298,193	11,476,352	3,821,841		0.7%
	잡수입	기타예금이자수입	예금이자수입	7,020,000	7,020,000	0	예금이자 7,020,000원	
		기타잡수입	기타잡수입	8,278,193	4,456,352	3,821,841	<ul style="list-style-type: none"> 실습비 200,000원 BC카드 캐쉬백 100,000원 전년도 퇴직연금 여입분 7,948,593원 - 가족센터사업운영(통합) 7,048,354원 - 공동육아나눔터 900,239원 보험료환급(2023년도분) 29,600원 	

2024년도 가족센터 통합 서비스 운영 2차 추경 예산 (안)

(단위: 천원)

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
총 계			1,105,630,000	1,105,630,000	0		100.0%
사무비	소 계		806,221,840	774,321,840	31,900,000		73%
	인건비	계	729,639,440	689,137,170	40,502,270		66.0%
		급여	542,062,930	511,068,300	30,994,630	가족센터운영 177,471,600원 온가족보듬지원 189,755,700원 다문화가족 자녀지원 122,240,830원 다문화가족 교류소통공간 27,101,800원 결혼이민자 직업훈련 프로그램 25,493,000원	
		제수당	82,590,790	79,035,570	3,555,220	가족센터운영 26,950,520원 온가족보듬지원 29,565,730원 다문화가족 자녀지원 17,555,880원 다문화가족 교류소통공간 4,689,080원 결혼이민자 직업훈련 프로그램 3,829,580	
		퇴직금및 퇴직적립금	49,446,210	45,017,900	4,428,310	가족센터운영 16,268,520원 온가족보듬지원 17,323,470원 다문화가족 자녀지원 11,119,750원 다문화가족 교류소통공간 2,482,580원 결혼이민자 직업훈련 프로그램 2,251,890	
		사회보험부담비용	54,419,510	52,895,400	1,524,110	가족센터운영 18,368,300원 온가족보듬지원 19,639,700원 다문화가족 자녀지원 10,968,010원 다문화가족 교류소통공간 2,805,000원 결혼이민자 직업훈련 프로그램 2,638,500	
		기타후생경비	1,120,000	1,120,000	0	가족센터운영 325,000원 온가족보듬지원 455,000원 다문화가족 자녀지원 260,000원 다문화가족 교류소통공간 65,000원 결혼이민자 직업훈련 프로그램 15,000원	
	업무추진비	계	7,760,000	7,760,000	0		
		기관운영비	1,560,000	1,560,000	0	가족센터운영 1,560,000원	
		회의비	6,200,000	6,200,000	0	가족센터운영 4,500,000원 온가족보듬지원 1,300,000원 다문화가족 자녀지원 400,000원	

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
	유영비	계	68,822,400	77,424,670	△8,602,270		
		여비	8,800,000	9,600,000	△800,000	가족센터운영 1,300,000원 온가족보듬지원 3,400,000원 다문화가족 자녀지원 3,400,000원 다문화가족 교류소통공간 300,000원 결혼이민자 직업훈련프로그램 400,000원	
		수용비 및 수수료	19,055,070	19,055,070	0	가족센터운영 272,460원 온가족보듬지원 9,156,400원 다문화가족 자녀지원 7,050,940원 다문화가족 교류소통공간 310,540원 결혼이민자 직업훈련프로그램 2,264,730원	
		공공요금	20,203,330	23,205,600	△3,002,270	가족센터운영 105,600원 온가족보듬지원 8,000,000원 다문화가족 자녀지원 9,597,730원 결혼이민자 직업훈련프로그램 2,500,000원	
		제세공과금	3,140,000	3,140,000	0	가족센터운영 840,000원 온가족보듬지원 2,300,000원	
		차량비	5,420,000	9,420,000	△4,000,000	온가족보듬지원 2,000,000원 다문화가족 자녀지원 2,720,000원 결혼이민자 직업훈련프로그램 700,000원	
		기타운영비	12,204,000	13,004,000	△800,000	가족센터운영 538,000원 온가족보듬지원 9,194,000원 다문화가족 자녀지원 2,084,000원 다문화가족 교류소통공간 146,000원 결혼이민자 직업훈련프로그램 242,000원	
재산 조성비	소 계		11,608,160	11,608,160	0		1%
	시설비	시설비	0	0	0		
		시설장비유지비	3,000,000	3,000,000		가족센터운영 500,000원 온가족보듬지원 1,000,000원 다문화가족 자녀지원 1,500,000원	
		자산취득비	8,608,160	8,608,160	0	온가족보듬지원 870,000원 다문화가족 자녀지원 5,222,860원 결혼이민자 직업훈련프로그램 2,515,300원	
사업비	소 계		287,800,000	319,700,000	△31,900,000		26.0%
	사업비	사업비	287,800,000	319,700,000	△31,900,000	가족센터운영 18,700,000원 온가족보듬지원 99,000,000원 다문화가족 자녀지원 141,100,000원 다문화가족 교류소통공간 7,000,000원 결혼이민자 직업훈련프로그램 22,000,000원	

2024년도 가족센터사업 운영 2차 추경예산 (안)

267,700,000

0

(단위: 천원)

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
총 계			267,700,000	267,700,000	0		100.0%
소 계			248,500,000	248,500,000	0		93%
계			239,383,940	239,383,940	0		89.4%
사무비	인건비	급여	177,471,600	177,471,600	0	센터장 46,996,800원 (14호봉) 3,916,400원 × 12개월=46,996,800원 사무국장 42,137,400원 (13호봉) 3,511,450원 × 12개월=42,137,400원 가족사업1 30,717,100원 (팀원7호봉) 2,470,200원 × 2월=4,940,400원 (팀원8호봉) 2,567,900원 × 10개월=25,679,000원 가족사업2 27,144,000원 (팀원4호봉) 2,262,000원 × 12개월=27,144,000원 사 무 원 30,476,300원 (행정인력등10호봉) 2,502,300원 × 6개월=15,013,800원 (행정인력등11호봉) 2,566,400원 × 6개월=15,398,400원	
		제수당	26,950,520	26,950,520	0	명절수당 17,750,520원 센터장 (14호봉) 3,916,400원 × 60% × 2회=4,699,680원 사무국장 (13호봉) 3,511,450원 × 60% × 2회=4,213,740원 가족사업 (팀원8호봉) 2,567,900원 × 60% × 2회=3,081,480원 가족사업 (팀원4호봉) 2,262,000원 × 60% × 2회=2,714,400원 사 무 원 (행정인력등10호봉) 2,502,300원 × 60%=1,501,380원 (행정인력등11호봉) 2,566,400원 × 60%=1,539,840원 가족수당 100,000원 × 12개월=1,200,000원 시간외근무수당 8,000,000원 666,667원 × 12개월=8,000,000원	
		퇴직금및 퇴직적립금	16,268,520	16,268,520	0	센터장 51,696,480원 ÷ 12개월=4,308,040원 사무국장 46,351,140원 ÷ 12개월=3,862,600원 가족사업1 33,798,580원 ÷ 12개월=2,816,550원 가족사업2 29,858,400원 ÷ 12개월=2,488,200원 사 무 원 33,517,520원 ÷ 12개월=2,793,130원	

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
		사회보험부담비용	18,368,300	18,368,300	0	177,471,600원 × 10.35%=18,368,300원	
		기타후생경비	325,000	325,000	0	직원복리후생비 325,000원 생일지원 50,000원 × 5명=250,000원 문화지원 15,000원 × 5명=75,000원	
	업무추진비	계	6,060,000	6,060,000	0		
		기관운영비	1,560,000	1,560,000	0	업무추진비 130,000원 × 12개월=1,560,000원	
		회의비	4,500,000	4,500,000	0	운영(인사)위원회 900,000원 × 4분기=3,600,000원 부서운영회의 225,000원 × 4분기=900,000원	
	운영비	계	3,056,060	3,056,060	0		
		여비	1,300,000	500,000	800,000	125,000원 × 4분기=500,000원	
		수용비 및 수수료	272,460	272,460	0	68,115원 × 4분기=272,460원	
		공공요금	105,600	105,600	0	대표전화 8,800원 × 12개월=105,600원	
		제세공과금	840,000	840,000	0	보증보험료 100,000원 × 1회=100,000원 전남다문화협회비 540,000원 × 1회=540,000원 나주시사회복지협의회비 200,000원 × 1회=200,000원	
		기타운영비	538,000	1,338,000	△800,000	특근매식비 24,000원 × 12개월=288,000원 직원교육 50,000원 × 1회 × 5명=250,000원	
재산 조성비	소 계		500,000	500,000	0		0%
	시설비	시설장비유지비	500,000	500,000	0	시설유지관리비 500,000원 × 1분기=500,000원	
사업비	소 계		18,700,000	18,700,000	0		7.0%
	사업비	사업비	18,700,000	18,700,000	0	가족관계 9,083,000원 가족생활 3,867,000원 지역공동체 5,750,000원	

2024년도 온가족보듬지원사업(취학위기가족통합지원) 2차 추경 예산 (안)

392,960,000

(단위: 천원)

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
총 계			392,960,000	392,960,000	0		100.0%
소 계			292,090,000	293,690,000	△1,600,000		74%
사무비	인건비	계	256,739,600	256,739,600	0		65.3%
		급여	189,755,700	189,755,700	0	상담1 / 34,876,800원 (선임팀원8호봉) 2,737,700원 × 2개월=5,475,400원 (팀장9호봉) 2,940,140원 × 10개월=29,401,400원 상담2 / 30,136,800원 (팀원5호봉) 2,321,900원 × 2개월=4,643,800원 (선임6호봉) 2,549,300원 × 10개월=25,493,000원 상담3 / 22,198,000원 (팀원3호봉) 2,219,800원 × 10개월=22,198,000원 사례1 / 26,042,700원 (팀원1호봉) 2,140,300원 × 3개월=6,420,900원 (팀원2호봉) 2,180,200원 × 9개월=19,621,800원 사례2 / 25,683,600원 (팀원1호봉) 2,140,300원 × 12개월=25,683,600원 교육1 / 26,400,000원 (팀원2호봉) 2,180,200원 × 6개월=13,081,200원 (팀원3호봉) 2,219,800원 × 6개월=13,318,800원 교육2 / 24,417,800원 (팀원3호봉) 2,219,800원 × 11개월=24,417,800원	
		제수당	29,565,730	29,565,730	0	명절수당 18,125,730원 상담1 / 3,406,710원 (선임팀원8호봉) 2,737,700원 × 60%=1,642,620원 (팀장9호봉) 2,940,140원 × 60%=1,764,090원 상담2 / 2,922,720원 (팀원5호봉) 2,321,900원 × 60%=2,321,900원 (선임6호봉) 2,549,300원 × 60%=1,529,580원 상담3 / 1,331,880원 (팀원3호봉) 2,219,800원 × 60%=1,331,880원 사례1 / 2,592,300원 (팀원1호봉) 2,140,300원 × 60%=1,284,180원 (팀원2호봉) 2,180,200원 × 60%=1,308,120원 사례2 / 2,568,360원 (팀원1호봉) 2,140,300원 × 60% × 2회=2,568,360원 교육1 / 2,640,000원 (팀원2호봉) 2,180,200원 × 60%=1,308,120원 (팀원3호봉) 2,219,800원 × 60%=1,331,880원 교육2 / 2,663,760원 (팀원4호봉) 2,219,800원 × 60% × 2회=2,663,760원 가족수당 1,840,000원 160,000원 × 11.5개월=1,840,000원 시간외 근무수당 9,600,000원 800,000원 × 12개월=9,600,000원	

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고	
관	항	목						
		퇴직금및 퇴직적립금	17,323,470	17,323,470	0	상당1 38,283,510원 ÷ 12개월=3,190,300원 상당2 33,059,520원 ÷ 12개월=2,754,960원 상당3 23,529,880원 ÷ 12개월=1,960,830원 사례1 28,635,000원 ÷ 12개월=2,386,250원 사례2 28,251,960원 ÷ 12개월=2,354,330원 사례3 29,040,000원 ÷ 12개월=2,420,000원 사례4 27,081,560원 ÷ 12개월=2,256,800원		
		사회보험부담비용	19,639,700	19,639,700	0	189,755,700원 × 10.35%=19,639,700원		
		기타후생경비	455,000	455,000	0	직원복리후생비 455,000원 생일지원 50,000원 × 7명=350,000원 문화지원 15,000원 × 7명=105,000원		
	업무추진비	계	1,300,000	1,300,000	0			
		회의비	1,300,000	1,300,000	0	지역유관기관 협의체 회의 500,000원 × 2분기=1,000,000원 통합사례회의 30,000원 × 10회=300,000원		
	운영비	계	34,050,400	35,650,400	△1,600,000			
		여비	3,400,000	5,000,000	△1,600,000	850,000원 × 4분기=3,400,000원		
		수용비 및 수수료	9,156,400	9,156,400	0	수용비 및 수수료 1,424,700원 × 4분기=5,698,800원 정수기 렌탈료 79,800원(2대) × 12개월=957,600원 성과보고서 25,000원 × 10부=2,500,000원		
		공공요금	8,000,000	8,000,000	0	공공요금(전기요금, 도시가스) 2,000,000원 × 4분기=8,000,000원		
		제세공과금	2,300,000	2,300,000	0	자동차세 200,000원 × 1회(3대)=200,000원 차량보험료 2,100,000원 × 1회(3대)=2,100,000원		
		차량비	2,000,000	2,000,000	0	차량유지비 250,000원 × 4분기=1,000,000원 차량주유비 83,334원 × 12개월=1,000,000원		
		기타운영비	9,194,000	9,194,000	0	특근매식비 112,000원 × 12개월=1,344,000원 직원교육비 287,500원 × 4분기=1,150,000원 직원미니워크숍 100,000원 × 2팀 × 2회=400,000원 직원역량강화비 2,500,000원 × 1회=2,500,000원 상당수퍼비전 200,000원 × 4회=800,000원 요구도조사 3,000,000원 × 1회=3,000,000원		
	재산 조성비	소 계		1,870,000	1,870,000	0		0%
		시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	시설유지관리비 500,000원 × 2분기=1,000,000원	
자산취득비			870,000	870,000	0	제습기 870,000원 × 1대=870,000원		
사업비	소 계		99,000,000	97,400,000	1,600,000		25.2%	
	사업비	사업비	99,000,000	97,400,000	1,600,000	교육·문화프로그램 37,000,000원 사례관리 42,500,000원 상당사업 4,500,000원 홍보비 9,000,000원 찾아가는 가족센터 3,000,000원 성과보고회 3,000,000원		

2024년도 다문화가족 자녀지원 운영 2차 추경 예산 (안)

335,220,000

-

42,600,000

(단위: 천원)

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
총 계			335,220,000	335,220,000	0		100.0%
사무비	소 계		187,397,140	153,897,140	33,500,000		56%
	계		162,144,470	121,642,200	40,502,270		48.4%
	급여		122,240,830	91,246,200	30,994,630	팀원1(진로설계) / 25,683,600원 (팀원1호봉) 2,140,300원 × 12개월=25,683,600원 팀원2(저학년) / 22,198,000원 (팀원3호봉) 2,219,800원 × 10개월=22,198,000원 팀원3(고학년) / 22,058,400원 (팀원1호봉/퇴사) 2,140,300원 × 4.34개월=9,216,600원 (팀원1호봉) 2,140,300원 × 6개월=12,841,800원 팀원4(고학년) / 34,191,600원 (팀원9호봉) 2,849,300원 × 12개월=34,191,600원 팀원5(교육비지원) / 18,109,230원 (팀원2호봉) 2,180,200원 × 7.3개월=18,109,230원	
	인건비		17,555,880	14,000,660	3,555,220	명절수당 11,195,880원 팀원1(진로설계) / 2,568,360원 (팀원1호봉) 2,140,300원 × 60% × 1회=2,568,360원 팀원2(저학년) / 1,331,880원 (팀원3호봉) 2,219,800원 × 60% × 1회=1,331,880원 팀원3(고학년) / 원 (팀원1호봉/퇴사) 2,140,300원 × 60% × 1회=1,284,180원 (팀원1호봉) 2,140,300원 × 60% × 1회=1,284,180원 팀원4(고학년) / 3,419,160원 (팀원9호봉) 2,849,300원 × 60% × 1회=3,419,160원 팀원5(교육비지원) / 1,308,120원 (팀원2호봉) 2,180,200원 × 60% × 1회=1,308,120원 가족수당 20,000원 × 2명 × 9개월=360,000원 시간외근무수당 500,000원 × 12개월=6,000,000원	
	퇴직금및 퇴직적립금		11,119,750	6,691,440	4,428,310	팀원1(진로설계) 28,251,960원 ÷ 12개월=2,354,330원 팀원2(저학년) 23,529,880원 ÷ 12개월=1,960,830원 팀원3(고학년) 10,500,780원 ÷ 12개월=875,070원 (고학년) 14,125,980원 ÷ 12개월=1,177,170원 팀원4(고학년) 37,610,760원 ÷ 12개월=3,134,230원 팀원5(교육비지원) 19,417,350원 ÷ 12개월=1,618,120원	
	사회보험부담비용		10,968,010	9,443,900	1,524,110	122,240,830원 × 8.97246%=10,968,010원	

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
		기타후생경비	260,000	260,000	0	직원복리후생비 260,000원 생일지원 50,000원 × 4명=200,000원 문화지원 15,000원 × 4명=60,000원	
	업무추진비	계	400,000	400,000	0		
		회의비	400,000	400,000	0	부서운영비 100,000원 × 4분기=400,000원	
	운영비	계	24,852,670	31,854,940	△7,002,270		
		여비	3,400,000	3,400,000	0	283,334원 × 12개월=3,400,000원	
		수용비 및 수수료	7,050,940	7,050,940	0	수용비(수수료) 1,195,735원 × 4분기=4,782,940원 시스템경비(근태)관리 수수료 165,000원 × 12개월=1,980,000원 정수기(1대) 24,000원 × 12개월=288,000원	
		공공요금	9,597,730	12,600,000	△3,002,270	전기, 도시가스 등 2,399,433원 × 4분기=9,597,730원	
		차량비	2,720,000	6,720,000	△4,000,000	차량유류비 60,000원 × 12개월=720,000원 차량유지비 1,000,000원 × 2분기=2,000,000원	
		기타운영비	2,084,000	2,084,000	0	특근매식비 32,000원 × 12개월=384,000원 직원교육비 50,000원 × 1회 × 4명=200,000원 직원역량강화비 1,500,000원 × 1회=1,500,000원	
	재산 조성비	소 계		6,722,860	6,722,860	0	
시설비		시설장비유지비	1,500,000	1,500,000		시설유지관리비 500,000원 × 3분기=1,500,000원	
		자산취득비	5,222,860	5,222,860	0	책상 및 의자(사무용) (1,455,000원 × 2세트)+조달청수수료12,860원=2,922,860원 컴퓨터 1,300,000원 × 1대=1,300,000원 책상 및 의자(교육용) 500,000원 × 2세트=1,000,000원	
사업비	소 계		141,100,000	174,600,000	△33,500,000		42.1%
	사업비	사업비	141,100,000	174,600,000	△33,500,000	진로설계지원 10,700,000원 기초학습지원(저학년) 3,000,000원 기초학습지원(고학년) 2,500,000원 다문화가족 자녀 교육활동비 117,600,000원 교육활동비사업 설명회 300,000원 홍보비 7,000,000원	

2024년도 다문화 교류소통 공간운영 2차 추경 예산 (안)

44,900,000

(단위: 천원)

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
총 계			44,900,000	44,900,000	0		100.0%
사무비	소 계		37,900,000	37,900,000	0		84%
	인건비	계	37,143,460	37,143,460	0		82.7%
		급여	27,101,800	27,101,800	0	팀원 27,101,800원 (팀원3호봉) 2,219,800원 × 1개월=2,219,800원 (팀원4호봉) 2,262,000원 × 11개월=24,882,000원	
		제수당	4,689,080	4,689,080	0	팀원 2,689,080원 (팀원3호봉) 2,219,800원 × 1개월=1,331,880원 (팀원4호봉) 2,262,000원 × 11개월=1,357,200원 시간외근무수당 166,667원 × 12개월=2,000,000원	
		퇴직금및 퇴직적립금	2,482,580	2,482,580	0	팀원 29,790,880원 ÷ 12개월=2,482,580원	
		사회보험부담비용	2,805,000	2,805,000	0	27,101,800원 × 10.35%=2,805,000원	
		기타후생경비	65,000	65,000	0	직원복리후생비 65,000원 생일지원 49,500원 × 1명=49,500원 문화지원 15,000원 × 1명=15,000원	
	운영비	계	756,540	756,540	0		
		여비	300,000	300,000	0	25,000원 × 12개월=300,000원	
		수용비및수수료	310,540	310,540	0	155,270원 × 2분기=310,540원	
		기타운영비	146,000	146,000	0	특근매식비 8,000원 × 12개월=96,000원 직원교육비 50,000원 × 1회=50,000원	
사업비	소 계		7,000,000	7,000,000	0		15.6%
	사업비	사업비	7,000,000	7,000,000	0	자녀돌봄 지원프로그램 1,683,000원 결혼이민자 자조활동 800,000원 지역사회 통합 지원프로그램 4,517,000원	

2024년도 결혼이민자 직업훈련 프로그램 사업 2차추경 예산 (안)

(단위: 천원)

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
총 계			64,850,000	64,850,000	0		100.0%
사무비	소 계		40,334,700	40,334,700	0		62%
	인건비	계	34,227,970	34,227,970	0		52.8%
		급여	25,493,000	25,493,000	0	선임팀원6호봉 2,549,300원 × 10개월=25,493,000원	
		제수당	3,829,580	3,829,580	0	선임팀원6호봉 2,549,300원 × 60%=1,529,580원 가족수당 80,000원 × 10개월=800,000원 시간외근무수당 150,000원 × 10개월=1,500,000원	
		퇴직금및 퇴직적립금	2,251,890	2,251,890	0	27,022,580원 ÷ 12개월=2,251,890원	
		사회보험부담비용	2,638,500	2,638,500	0	25,493,000원 × 10.35%=2,638,500원	
		기타후생경비	15,000	15,000	0	직원복리후생비(문화지원) 15,000원 × 1명=15,000원	
	운영비	계	6,106,730	6,106,730	0		
		여비	400,000	400,000	0	100,000원 × 4분기=400,000원	
		수용비 및 수수료	2,264,730	2,264,730	0	566,183원 × 4분기=2,264,730원	
		공공요금	2,500,000	2,500,000	0	625,000원 × 4분기=2,500,000원	
		차량비	700,000	700,000	0	70,000원 × 10회=700,000원	
		기타운영비	242,000	242,000	0	특근매식비 16,000원 × 12개월=192,000원 직원교육비 50,000원 × 1회=50,000원	
	재산 조성비	소 계		2,515,300	2,515,300	0	
시설비		자산취득비	2,515,300	2,515,300	0	책상 및 의자 (1,210,000원 × 1세트)+조달청수수료 5,300원=1,215,300원 컴퓨터 1,300,000원 × 1대=1,300,000원	
사업비	소 계		22,000,000	22,000,000	0		33.9%
	사업비	사업비	22,000,000	22,000,000	0	사전교육 1,500,000원 × 4건=6,000,000원 직업훈련 15,000,000원 × 1건=15,000,000원 홍보비 1,000,000원	

2024년 공동육아나눔터 사업 2차 추경 예산 (안)

170,136,000

-

(단위: 원)

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산 출 내 역	비고
관	항	목					
총 계			170,136,000	170,136,000	0		100%
소계			133,077,040	133,077,040	0		78%
사무비	인건비	급여	98,134,600	98,134,600	0	팀원 1 / 26,598,000원 (팀원2호봉) 2,180,200원 × 1개월=2,180,200원 (팀원3호봉) 2,219,800원 × 11개월=24,417,800원 팀원 2 / 28,100,400원 (팀원5호봉) 2,321,900원 × 8개월=18,575,200원 (팀원6호봉) 2,381,300원 × 4개월=9,525,200원 팀원 3 / 26,082,600원 (팀원1호봉) 2,140,300원 × 2개월=4,280,600원 (팀원2호봉) 2,180,200원 × 10개월=21,802,000원 보조인력(3명) 9,860원 × 4시간 × 20일 × 2명 × 11개월=17,353,600원	
		제수당	15,484,940	15,484,940	0	명절수당 8,054,220원 팀원 1 / 2,640,000원 (팀원2호봉) 2,180,200원 × 60%=1,308,120원 (팀원3호봉) 2,219,800원 × 60%=1,331,880원 팀원 2 / 2,821,920원 (팀원5호봉) 2,321,900원 × 60%=1,393,140원 (팀원6호봉) 2,381,300원 × 60%=1,428,780원 팀원 3 / 2,592,300원 (팀원1호봉) 2,140,300원 × 60%=1,284,180원 (팀원2호봉) 2,180,200원 × 60%=1,308,120원 주휴수당(보조인력) 9,860원 × 4시간 × 4일 × 2명 × 11개월=3,470,720원 시간외근무수당 250,000원 × 12개월=3,000,000원 가족수당 80,000원 × 12개월=960,000원	
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,138,300	9,138,300	0	팀원 1 29,238,000원 ÷ 12개월=2,436,500원 팀원 2 30,922,320원 ÷ 12개월=2,576,860원 팀원 3 28,674,900원 ÷ 12개월=2,389,580원 보조인력(2명) 10,412,160원 ÷ 12개월 × 2명=1,735,360원	
		사회보험부담비용	10,124,200	10,124,200	0	사회보험료 97,819,080원 × 10.35%=10,124,200원	

170,136,000

-

(단위: 원)

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산 출 내 역	비고
관	항	목					
	업무추진비	기타후생경비	195,000	195,000	0	직원복리후생비 195,000원 생일지원 50,000원 × 3명=150,000원 문화지원 15,000원 × 3명=45,000원	
		계	600,000	600,000	0		
		회의비	600,000	600,000	0	운영위원회 50,000원 × 4회 × 3개소=600,000원	
	소계		12,958,960	12,958,960	0		7.6%
	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0	300,000원 × 4분기=1,200,000원	
		수용비 및 수수료	4,760,560	4,760,560	0	일반수용비 204,014원 × 4분기 × 3개소=2,448,160원 정수기관리료 12,900원 × 12개월 × 3개소=464,400원 시스템경비 서비스(2개소) 154,000원 × 12개월=1,848,000원	
		공공요금	6,360,000	6,360,000	0	265,000원 × 12개월 × 2개소=6,360,000원	
		제세공과금	200,400	200,400	0	종합안전배상공제 100,200원 × 2개소=200,400원	
		기타운영비	438,000	438,000	0	특근매식비 8,000원 × 3명 × 12개월=288,000원 직원교육비 50,000원 × 1회 × 3명=150,000원	
	소계		1,500,000	1,500,000	0		0.9%
재산조성비	시설비	시설장비유지비	630,000	1,500,000	△870,000	500,000원 × 3개소=1,500,000원	
		자산취득비	870,000	0	870,000	제습기(2호점) 870,000원 × 1대=870,000원	
소계		22,000,000	22,000,000	0		12.9%	
사업비	사업비	사업비	22,000,000	22,000,000	0	상시프로그램828,708원 × 4분기 × 3개소=9,944,500원 초등돌봄활동(1,2호점) 250,000원 × 4개월 × 2개소=2,000,000원 품앗이활동 1,862,500원 × 4분기=7,450,000원 교재교구비 750,000원 × 2분기=1,500,000원 홍보비 1,105,500원 × 1회=1,105,500원	

2024년도 다문화가족 특성화사업 2차 추경 예산 (안)

533,880,000

5,590,000

(단위: 원)

과 목			1차 추경예산 (A)	본 예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
총 계			528,290,000	529,994,700	△1,704,700		100%
사무비	소 계		453,172,950	453,172,950	0		85.8%
	인건비	급여	335,944,250	335,944,250	0	방문교육 131,321,500원 언어발달 79,419,750원 이중언어 50,925,800원 통 번 역 74,277,200원	
		제수당	48,356,970	48,356,970	0	방문교육 18,369,600원 언어발달 12,842,550원 이중언어 7,621,980원 통 번 역 9,522,840원	
		퇴직금 및 퇴직적립금	33,127,620	33,127,620	0	방문교육 12,474,300원 언어발달 9,230,980원 이중언어 4,668,990원 통 번 역 6,753,350원	
		사회보험부담비용	34,689,110	34,689,110	0	방문교육 13,788,700원 언어발달 7,941,900원 이중언어 5,270,820원 통 번 역 7,687,690원	
		기타후생경비	1,055,000	1,055,000	0	방문교육 500,000원 언어발달 245,000원 이중언어 130,000원 통 번 역 180,000원	

	소 계		28,671,750	28,671,750	0		5.4%
운영비		여비	16,900,000	16,900,000	0	방문교육 14,000,000원 언어발달 1,800,000원 이중언어 500,000원 통번역 600,000원	
		수용비및수수료	3,997,750	3,997,750	0	방문교육 1,291,900원 언어발달 554,520원 이중언어 322,410원 통번역 1,828,920원	
		공공요금	1,000,000	1,000,000	0	언어발달 1,000,000원	
		차량비	1,500,000	1,500,000	0	방문교육 500,000원 언어발달 1,000,000원	
		기타운영비	5,274,000	5,274,000	0	방문교육 4,874,000원 언어발달 150,000원 이중언어 100,000원 통번역 150,000원	
재산 조성비	소 계		3,885,300	3,885,300	0		1%
	시설비	자산취득비	3,885,300	3,885,300	0	언어발달 2,585,300원 통번역 1,300,000원	
사업비	소 계		42,560,000	48,150,000	△5,590,000		0.1
	사업비	사업비	42,560,000	48,150,000	△5,590,000	방문교육 3,150,000원 언어발달 5,000,000원 이중언어 34,410,000원	

2024년도 다문화가족 방문교육사업 2차추경 예산 (안)

200,270,000

-

(단위: 원)

과 목		2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고	
관	항 목						
사무비	총 계		200,270,000	200,270,000	0		100%
	인건비	소 계	176,454,100	176,454,100	0		88%
		급여	131,321,500	131,321,500	0	지도사 급여 14,930원 × 830시간 × 10명=123,919,000원 교육(회의)시간 14,930원 × 35시간 × 1.5배 × 10명=7,402,500원	
		제수당	18,369,600	18,369,600	0	명절휴가비 600,000원 × 10명 × 2회=12,000,000원 휴일수당 39,790원 × 10명 × 16일=6,369,600원	
		퇴직금 및 퇴직적립금	12,474,300	12,474,300	0	퇴직적립금 149,691,100원 ÷ 12개월=12,474,300원	
		사회보험부담비용	13,788,700	13,788,700	0	사회보험료 131,321,500원 × 10.5%=13,788,700원	
		기타후생경비	500,000	500,000	0	직원복리후생비 500,000원 생일지원 50,000원 × 10명=500,000원	
		소 계	20,665,900	20,665,900	0		10%
	운영비	여비	14,000,000	14,000,000	0	지도사교통비 3,500원 × 4가정 × 100회 × 10명=14,000,000원	
		수용비 및 수수료	1,291,900	1,291,900	0	322,975원 × 4분기=1,291,900원	
		차량비	500,000	500,000	0	125,000원 × 4분기=500,000원	
		기타운영비	4,874,000	4,874,000	0	특근매식비 72,000원 × 12개월=864,000원 직원역량강화(교육비) 3,000,000원 직원미니워크숍 150,000원 × 2회=300,000원 방문교육지도사 역량강화지원 355,000원×2회=710,000원	
	사업비	사업비	3,150,000	3,150,000	0		2%
		사업비	3,150,000	3,150,000	0	교재교구비 70,000원 × 45가정=3,150,000원	

2024년도 다문화가족 자녀 언어발달지원사업 운영 2차 추경 예산 (안)

121,770,000

(단위: 원)

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
총 계			121,770,000	121,770,000	0		100%
사무비	인건비	소계	109,680,180	109,680,180	0		90%
		급여	79,419,750	79,419,750	0	언어발달지도사1 / 12,151,750원 (선임10호봉) 2,943,000원 × 4.13개월=12,151,750원 언어발달지도사2 / 27,417,600원 (행정인력등 7호봉) 2,284,800원 × 12개월=27,417,600원 언어발달지도사3 / 22,927,300원 (행정인력등 2호봉) 2,084,300원 × 11개월=22,927,300원 언어발달지도사(육아휴직 대체인력) / 16,923,100원 (행정인력등 3호봉) 2,120,900원 × 2개월=4,241,800원 (행정인력등 4호봉) 2,160,000원 × 6개월=12,681,300원	
		제수당	12,842,550	12,842,550	0	명절수당 8,281,260원 언어발달지도사1 / 1,765,800원 (선임10호봉) 2,943,000원 × 60%=1,772,000원 언어발달지도사2 / 2,741,760원 (행정인력등 7호봉) 2,284,800원 × 60% × 2회=2,741,760원 언어발달지도사3 / 2,501,160원 (행정인력등 2호봉) 2,084,300원 × 60% × 2회=2,501,160원 언어발달지도사(육아휴직 대체인력) / 1,272,540원 (행정인력등 3호봉) 2,120,900원 × 60%=1,272,540원 시간외 근무수당 70,000원 × 12개월=1,840,000원 가족수당 45,000원 × 12개월=540,000원 연차휴가수당 오한나(육아휴직) 2,849,300원 ÷ 209일 × 8시간 × 20일=2,181,290원	
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,230,980	9,230,980	0	언어발달지도사1 36,988,200원 ÷ 12개월=3,082,350원 언어발달지도사2 30,159,360원 ÷ 12개월=2,513,280원 언어발달지도사3 25,428,460원 ÷ 12개월=2,119,040원 언어발달지도사4(대체인력) 18,195,640원 ÷ 12개월=1,250,580원	
		사회보험부담비용	7,941,900	7,941,900	0	사회보험료 79,419,750원 × 10%=7,941,900원	
		기타후생경비	245,000	245,000	0	직원복리후생비 245,000원 생일지원 50,000원 × 4명=200,000원 문화지원 15,000원 × 3명=45,000원	

	운영비	소계	4,504,520	4,504,520	0		4%
		여비	1,800,000	1,800,000	0	150,000원 × 12개월=1,800,000원	
		수용비 및 수수료	554,520	554,520	0	138,630원 × 4분기=554,520원	
		공공요금	1,000,000	1,000,000	0	100,000원 × 10개월=1,000,000원	
		차량비	1,000,000	1,000,000	0	차량주유비 83,334원 × 12개월=1,000,000원	
		기타운영비	150,000	150,000	0	직원역량강화(교육비) 50,000원 × 1회 × 3명=150,000원	
재산 조성비	소 계		2,585,300	2,585,300	0		2%
	시설비	자산취득비	2,585,300	2,585,300	0	책상 및 의자 (1,210,000원 × 1세트)+조달청수수료 5,300원=1,215,300원 교구장 500,000원 × 1조=500,000원 제습기 870,000원 × 1대=870,000원	
사업비	사업비	소계	5,000,000	5,000,000	0		4%
		사업비	5,000,000	5,000,000	0	교재교구비(경사지 포함) 500,000원 × 4분기=4,000,000원 부모교육 프로그램 500,000원 × 2회=1,000,000원	

2024년도 이중언어 가족환경조성사업 운영 2차 추경 예산 (안)

109,540,000

5,590,000

(단위: 원)

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고	
관	항	목						
총 계			103,950,000	109,540,000	△5,590,000		95%	
사무비	소계		69,540,000	69,540,000	0		67%	
	인건비	계	68,617,590	68,617,590				
		급여	50,925,800	50,925,800	0	이중언어코치1 24,776,600원 (행정인력1호봉) 2,060,800원 × 10개월=20,608,000원 (행정인력2호봉/퇴사) 2,084,300원 × 2개월=4,168,600원 이중언어코치2 26,149,200원 (행정인력4호봉) 2,160,000원 × 6개월=12,960,000원 (행정인력5호봉) 2,198,200원 × 6개월=13,189,200원		
		제수당	7,621,980	7,621,980	0	명절수당 5,101,980원 이중언어코치1 2,487,060원 이중언어코치2 2,614,920원 가족수당 55,000원 × 12개월 × 2명=1,320,000원 시간외 근무수당 100,000원 × 12개월=1,200,000원		
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,668,990	4,668,990	0	이중언어코치1 2,271,990원 5,419,180원 ÷ 12개월=451,615원 21,844,480원 ÷ 12개월=1,820,380원 이중언어코치2 2,397,010원 28,764,120원 ÷ 12개월=2,397,010원		
		사회보험부담비용	5,270,820	5,270,820	0	50,925,800원 × 10.35%=5,270,820원		
		기타후생경비	130,000	130,000	0	직원복리후생비 130,000원 생일지원 50,000원 × 2명=100,000원 문화지원 15,000원 × 2명=30,000원		
	운영비	소계	922,410	922,410	0			1%
		여비	500,000	500,000	0	125,000원 × 4분기=500,000원		
		수용비 및 수수료	322,410	322,410	0	161,205원 × 2분기=322,410원		
기타운영비		100,000	100,000	0	직원역량강화(교육비) 50,000원 × 1회 × 2명=100,000원			
사업비	소 계		34,410,000	40,000,000	△5,590,000		33%	
	사업비	이중언어사업비	34,410,000	40,000,000	△5,590,000	이중언어 부모코칭 3,320,000원 이중언어 직접학습 31,090,000원		

2024년도 결혼이민자 통번역지원서비스사업 운영 2차 추경 예산 (안)

102,300,000

0

(단위: 원)

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고	
관	항	목						
총 계			102,300,000	102,300,000	0		100%	
사무비	소 계		101,000,000	101,000,000	0			
	인건비	계		98,421,080	98,421,080	0		96%
		급 여		74,277,200	74,277,200	0	통번역 전담인력1 (선임5호봉) 2,459,400원 × 2개월=4,918,800원 (행정인력1호봉) 2,060,800원 × 10개월=20,608,000원 통번역 전담인력2 28,142,400원 (행정인력8호봉) 2,345,200원 × 12개월=28,142,400원 통번역 전담인력3 (행정인력1호봉) 2,060,800원 × 10개월=20,608,000원	
		제수당		9,522,840	9,522,840	0	명절수당 6,762,840원 통번역 전담인력1 2,712,120원 통번역 전담인력2 2,814,240원 통번역 전담인력3 1,236,480원 가족수당 80,000원 × 12개월=960,000원 시간외근무수당 150,000원 × 12개월=1,800,000원	
		퇴직금 및 퇴직적립금		6,753,350	6,753,350	0	통번역 전담인력1 2,353,250원 통번역 전담인력2 2,579,720원 통번역 전담인력3 1,820,380원	
		사회보험부담비용		7,687,690	7,687,690	0	74,277,200원 × 10.35%=7,687,690원	
		기타후생경비		180,000	180,000	0	직원복리후생비 130,000원 생일지원 50,000원 × 3명=150,000원 문화지원 15,000원 × 2명=30,000원	
		계		2,578,920	2,578,920	0		3%
	운영비	여비		600,000	600,000	0	150,000원 × 4분기=600,000원	
		수용비 및 수수료		1,828,920	1,828,920	0	457,230원 × 4분기=1,828,920원	
		기타운영비		150,000	150,000	0	직원역량강화(교육비) 50,000원 × 1회 × 3명=150,000원	
	재산 조성비	소 계		1,300,000	1,300,000	0		1%
시설비		자산취득비	1,300,000	1,300,000	0	컴퓨터 1,300,000원 × 1대=1,300,000원		

2024년도 결혼이민자 역량강화지원사업 2차 추경 예산 (안)

(단위: 원)

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
총 계			24,500,000	24,500,000	0		100%
사무비	소 계		2,200,000	2,200,000	0		
	운영비	계	2,200,000	2,200,000	0		9%
		수용비 및 수수료	1,100,000	1,100,000	0	275,000원 × 4분기=1,100,000원	
		공공요금	1,100,000	1,100,000	0	275,000원 × 4분기=1,100,000원	
		차량비	0	0	0		
사업비	소계		22,300,000	22,300,000	0		
	사업비	계	22,300,000	22,300,000	0		91%
		사업비	22,300,000	22,300,000	0	한국어교육 강사료 14,214,000원 행정요원 인건비 4,426,560원 한국어교육 종강식 1,000,000원 교육활동사업비(교재구입 등) 2,659,440원	

2024년도 다문화가족 맞춤형서비스지원사업 운영 2차 추경 예산 (안)

50,000,000

(단위: 원)

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
총액			50,000,000	50,000,000	0		100%
사무비	인건비	계	32,902,000	32,500,000	402,000		66%
		급여	24,823,600	24,823,600	0	운영지원 전담인력 (행정인력1호봉) 2,060,800원×8개월=16,486,400원 (행정인력2호봉) 2,084,300원×4개월=8,337,200원	
		제수당	3,168,310	2,766,310	402,000	명절수당 2,487,060원 (행정인력1호봉) 2,060,800원×60%=1,236,480원 (행정인력2호봉) 2,084,300원×60%=1,250,580원 시간외근무수당 36,770원×12개월=441,250원 가족수당 20,000원×12개월=240,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,275,890	2,275,890	0	퇴직적립금 27,310,660원÷12개월=2,275,890원	
		사회보험부담비용	2,569,200	2,569,200	0	4대보험 24,823,600원×10.35%=2,569,200원	
		기타후생경비	65,000	65,000	0	직원복리후생비 65,000원 생일지원 50,000원×1명=50,000원 문화지원 15,000원×1명=15,000원	
	운영비	계	98,000	0	98,000		0%
		기타운영비	98,000	0	98,000	특근매식비 8,000원×6개월=48,000원 직원교육 50,000원×1회×1명=50,000원	
사업비	사업비	계	17,000,000	17,500,000	△500,000		34%
		사업비	17,000,000	17,500,000	△500,000	· 외국인지원사업 500,000 · 지역특화가족사업 16,500,000 - 글로벌가족학교 7,500,000*2회=15,000,000원 - 아빠요리경연대회 1,500,000*1회=1,500,000원	

2024년도 모국어상담원 채용지원 운영 2차 추경 예산 (안)

29,250,000 - 10,750,000

(단위: 원)

과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
총 계			40,000,000	29,250,000	10,750,000		137%
사무비	인건비	소 계	34,495,220	28,399,720	6,095,500		121%
		급여	25,920,000	21,600,000	4,320,000	전담인력 (행정인력4호봉) 2,160,000원 × 12개월=25,920,000원	
		제수당	3,452,000	1,856,000	1,596,000	명절수당 2,592,000원 (행정인력4호봉) 2,160,000원 × 60% × 2회=2,592,000원 가족수당 80,000원 × 2개월=160,000원 시간외근무수당 58,334원 × 12개월=700,000원	
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,376,000	2,376,000	0	전담인력 28,512,000원 ÷ 12개월=2,376,000원	
		사회보험부담비용	2,682,720	2,502,720	180,000	25,920,000원 × 10.35%=2,682,720원	
		기타후생경비	64,500	65,000	△500	직원복리후생비 64,500원 생일지원 49,500원 × 1명=49,500원 문화지원 15,000원 × 1명=15,000원	
	운영비	계	504,780	350,280	154,500		1%
		여비	200,000	150,000	50,000	75,000원 × 2분기=200,000원	
		수용비 및 수수료	134,780	4,280	130,500	67,390원 × 2분기=134,780원	
		차량비	0	50,000	△50,000		
			기타운영비	170,000	146,000	24,000	특근매식비 30,000원 × 4분기=120,000원 교육비 50,000원 × 1회=50,000원
사업비	사업비	계	5,000,000	500,000	4,500,000		19%
		사업비	5,000,000	500,000	4,500,000	타언어권 통역활동비 500,000원 다문화가정 구성원 관계 향상 사업 4,500,000원	

2024년도 기타보조 및 후원 사업 운영 2차 추경 예산 (안)

(단위: 원)

사업명	과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고	
	관	항	목						
총 계				220,727,920	205,305,920	15,422,000			
자녀생활서비스	합계			715,200	715,200	0			
	사무비	인건비	급여	715,200	715,200	0	본인부담금 71,520원 × 1가정 × 10개월=715,200원	자부담	
종사자특별수당 (도비)	합계			27,000,000	22,680,000	4,320,000			
	사무비	인건비	제수당	27,000,000	22,680,000	4,320,000	종사자수당 90,000원 × 25명 × 12개월=27,000,000원	도·시비	
센터운영지원 (시비)	합계			89,500,000	89,500,000	0		시비	
	사무비	소계		79,500,000	79,500,000	0			
		인건비	계	24,850,000	24,350,000	500,000			
			제수당		24,850,000	24,350,000	500,000	종사자처우개선비 50,000원 × 42명 × 9.928개월=20,850,000원 80,000원 × 5명 × 10개월=4,000,000원	
		운영비	계	54,650,000	55,150,000	△500,000			
			공공요금		25,500,000	27,500,000	△2,000,000	공공요금(전기, 도시가스 등) 2,125,000원 × 12개월=25,500,000원	
			수용비 및 수수료		11,180,000	10,800,000	380,000	소방안전관리대행 수수료 275,000원 × 12개월=3,300,000원 전기안전관리대행 수수료 192,500원 × 12개월=2,310,000원 승강기 유지보수료 250,800원 × 12개월=3,009,600원 승강기안전검사수수료(연1회) 300,000원 정산검증수수료 550,000원 × 1회=550,000원 기타 시설 수용비 177,600원 × 4분기=710,400원 아이돌봄서비스이용 250,000원 × 4분기=1,000,000원	
		기타운영비		17,970,000	16,850,000	1,120,000	급량비 50,000원 × 31명 × 11.3개월=17,400,000원 센터이전1주년행사 570,000원 × 1회=570,000원		
	소계			10,000,000	10,000,000	0			
	재산조성비	시설비	계	10,000,000	10,000,000	0			
시설비			5,000,000	5,000,000	0				
시설장비유지비			5,000,000	5,000,000	0				

사업명	과 목			2차 추경예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
	관	항	목					
보조사업	소 계			41,333,000	30,231,000	11,102,000		
	사업비	계		26,333,000	15,231,000	11,102,000		
		시도 보조사업비	국적취득지원사업	3,000,000	3,000,000	0	300,000원 × 10명=3,000,000원	도·시비
			결혼이민여성 산모도우미	13,333,000	12,231,000	1,102,000	2,222,167원 × 6가정=13,333,000원	도·시비
			가정의달 기념행사	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000원 × 1회=10,000,000원	도비 100%
		계		15,000,000	15,000,000	0		
	시군보조 사업비	한마음 문화축제	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000원 × 1회=15,000,000원	시비	
후원사업	소 계			62,179,720	62,179,720	0		
	사업비	계		59,195,444	59,195,444	0		
		후원사업비 (지정후원금)		2,160,000	2,160,000	0	· KBS 강태원복지재단 결연후원금 60,000원 × 3명 × 12개월=2,160,000원	
				20,030,621	20,030,621	0	· 대신송촌문화재단후원사업 5,000,000원 × 4분기=20,000,000원 · 전년도 이자 30,621원	
				23,000,000	22,000,000	1,000,000	· 전력거래소 후원사업 - 브릿지인재 글로벌 리더십 캠프 2,600,000원 - D-D 멘토링 프로그램 1,900,000원 - 다누리봄 글로벌 언어스쿨 10,000,000원 - 브릿지인재 장학금 3,500,000원 - 다운화자녀 그림그리기 대회 5,000,000원	
				10,000,000	10,000,000	0	· 동행복지재단-다운화가족취업사업 2,500,000원 × 4분기=10,000,000원	
				4,000,000	5,000,000	△1,000,000	· 다운화가족명절사업-법인전입금(후원) 4,000,000원 × 1회=4,000,000원	
				4,823	4,823	0	지정후원금 전년도 이자 4,823원	
		계		2,984,276	2,984,276	0		
	사업비	후원사업비 (비지정후원금)	2,984,276	2,984,276	0	· 결연후원(늘푸른영농조합) 200,000원 × 12개월=2,400,000원 · 사업(운영)비 146,069원 × 4분기=584,276원	비지정후원금	

2024년도 잡지출 및 예비비 2차 추경 예산 (안)

(단위: 원)

과 목			2차 추경 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감 (A-B)	산출내역	비고
관	항	목					
총 계			110,091,886	106,270,045	3,821,841		
잡지출	소 계		606,117	606,117	0		
	잡지출	잡지출	606,117	606,117	0	<ul style="list-style-type: none"> • 운영비 101,530원×4분기=406,117원 • 실습비 100,000원×2명=200,000원 	
예비비 및 기타	소 계		109,485,769	105,663,928	3,821,841		
	예비비 및 기타	반환금	74,487,576	74,487,576	0	<ul style="list-style-type: none"> • 2023년도 보조금 반납 74,487,576원 - 보조금불용액 66,196,802원 - 보조금이자 7,060,263원 - 전년도퇴직연금여입분 1,230,511원 	
		차년도 이월금	34,998,193	31,176,352	3,821,841	<ul style="list-style-type: none"> • 대신송촌문화재단 후원사업비 20,000,000원 • 예금이자 7,020,000원 • 전년도 퇴직연금 반환금 7,948,593원 • 전년도 보험료 반환금 29,600원 	