

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (대덕구다문화가족지원센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		652,385,574	729,849,000	77,463,426	합 계		652,385,574	729,849,000	77,463,426
사업수입	사업수입	2,273,600	1,400,000	-873,600	사무비	인건비	481,658,800	560,448,880	78,790,080
보조금수입	보조금수입	553,990,000	675,854,000	121,864,000	사무비	업무추진비	4,511,200	5,120,000	608,800
후원금수입	후원금수입	32,700,000	9,600,000	-23,100,000	사무비	운영비	43,890,084	53,761,890	9,871,806
전입금	전입금	9,600,000	9,200,000	-400,000	재산조성비	시설비	11,496,779	2,500,000	-8,996,779
이월금	이월금	53,719,101	33,700,000	-20,019,101	사업비	사업비	73,052,732	92,923,230	19,870,498
잡수입	잡수입	102,873	95,000	-7,873	예비비 및 기타	예비비 및 기타	37,775.979	15,095,000	-22,680,979

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			652,385,574	729,849,000	77,463,426		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	255,095,000	314,227,000	59,132,000	23.18%	센터기본사업 153,900,000원 x 50% = 76,950,000원 특성화사업 356,114,000원 x 50% = 178,057,000원 역량강화지원사업 20,000,000원 x 50% = 10,000,000원 다이음사업 5,940,000원 x 50% = 2,970,000원 안전망구축 92,500,000원 x 50% = 46,250,000원
		기타보조금	15,000,000	15,000,000	0	0%	국제특급우편지원(EMS) 약기프로그램 5,000,000원 10,000,000원
		시군구보조금	58,220,000	84,285,000	26,065,000	44.77%	센터기본사업 153,900,000원 x 25% = 38,475,000원 역량강화지원사업 20,000,000원 x 25% = 5,000,000원 다이음사업 5,940,000원 x 25% = 1,485,000원 종사자처우개선 32,400,000원 x 50% = 16,200,000원 안전망구축 92,500,000원 x 25% = 23,125,000원
		시도보조금	225,675,000	262,342,000	36,667,000	16.25%	센터기본사업 153,900,000원 x 25% = 38,475,000원 특성화사업 356,114,000원 x 50% = 178,057,000원 역량강화지원사업 20,000,000원 x 25% = 5,000,000원 다이음사업 5,940,000원 x 25% = 1,485,000원 종사자처우개선 32,400,000원 x 50% = 16,200,000원 안전망구축 92,500,000원 x 25% = 23,125,000원
사업수입	사업수입	사업수입	2,273,600	1,400,000	-873,600	-38.42%	국제특급우편지원사업 개인부담금 500,000원 사회복지실습비 200,000원 방문교육사업 이용자부담금 700,000원

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			652,385,574	729,849,000	77,463,426		
이월금	이월금	전년도이월금	42,031,405	16,700,000	-25,331,405	-60.27%	보조금 반환금 이월금 15,000,000원 사업수입 이월금 1,500,000원 방문교육사업이용자부담금 이월금 200,000원
		전년도이월금(후원금)	11,687,696	17,000,000	5,312,304	45.45%	비지정후원금 이월금 14,000,000원 모이세합창단 지정후원금 이월금 3,000,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	102,873	95,000	-7,873	-7.65%	
전입금	전입금	법인전입금	9,600,000	9,200,000	-400,000	-4.17%	300,000 * 12월 = 3,600,000원 466,000 * 12월 = 5,600,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	27,500,000	9,600,000	-17,900,000	-65.09%	후원금 800,000원 x 12월 = 9,600,000원
		지정후원금	5,200,000	0	-5,200,000	-100%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			652,385,574	729,849,000	77,463,426		
사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	400,000	0	0%	유관기관 업무 교류 40,000원x10회=400,000원
		직책보조비	3,450,000	3,600,000	150,000	4.35%	센터장 150,000원x12월= 1,800,000원 팀장 100,000원x12월= 1,200,000원 회계 50,000원x12월= 600,000원
		회의비	661,200	1,120,000	458,800	69.39%	운영위원회 회의 진행비 10,000원x4회x9명=360,000원 인사위원회 회의 진행비 10,000원x4회x4명=160,000원 방문교육 회의비 50,000원x12회=600,000원
	운영비	공공요금	6,526,780	12,500,000	5,973,220	91.52%	전화요금 425,000원x12회=5,100,000원 전기요금 300,000원x6회=1,800,000원 공동요금 300,000원x12회=3,600,000원 우편요금 100,000원x20회=2,000,000원
		기타운영비	4,898,560	7,310,000	2,411,440	49.23%	직원교육 11명 100,000원x11명=1,100,000원 직원연수 1,250,000원x2회=2,500,000원 방문교육사업 법정교육 1,350,000원 보수교육 540,000원 회의비 1,620,000원 기타운영비 200,000원
		수용비 및 수수료	12,919,430	12,245,890	-673,540	-5.21%	사무용품 300,000원x10회=3,000,000 0원 소모품비 147,290원x20회=2,945,890 원 인쇄비 300,000원x10회=3,000,000 원 수수료(퇴직금운용수수료 등) 750,000원x2회=1,500,000원 방문교육 앱사용 수수료 50,000원x12회=600,000 원 사무용기기 임대료 50,000원x12회=600,000원 냉온수기 관리비(물값포함) 50,000원x12회= 600,000원

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			652,385,574	729,849,000	77,463,426		
사무비	운영비	여비	14,608,792	16,330,000	1,721,208	11.78%	센터기본사업비 70,000원x5회x4명=1,400,000원 안전망구축사업비 70,000원x5회x2명=700,000원 방문교육사업비 3,000원x440회x9명=11,880,000원 언어발달사업비 70,000원x5회x2명+외부수업교통비 25,000원x12회x2명=1,300,000원 통번역사업비 70,000원x5회x1명=350,000원 이중언어사업비 70,000원x5회x2명=700,000원
		제세공과금	2,769,122	3,520,000	750,878	27.12%	자동차세 200,000원 자동차보험료 2,000,000원 신원보증보험료 70,000원 종사자상해보험 50,000원 종합보험료 800,000원 한국다문화가족지원센터협회 협회비 400,000원
		차량비	2,167,400	1,856,000	-311,400	-14.37%	차량 유지 및 검사비 293,920원 센터사업 차량 운영 및 주유비 450,000원 차량수리 및 유류비 1,112,080원

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			652,385,574	729,849,000	77,463,426		
사무비	인건비	급여	358,524,550	413,632,720	55,108,170	15.37%	센터기본사업 종사자 급여 센터장(17,18호) 임항이 3,844,580원x 2월= 7,689,160원 3,908,440원x10월=39,084,400원 팀 장(17,18호) 박선헤 3,348,370원x 12월=40,180,440원 팀 원(5,6호) 조인혜 2,153,950원x 1월= 2,153,950원 2,241,470원x11월=24,656,170원 팀 원(3,4호) 정연우 1,999,020원x 9월= 17,991,180원 2,073,060원x 3월= 6,219,180원 안전망구축 1,894,700원x12월x2명=45,472,800원 방문교육 지도사 급여 27,640원x440회x9명=109,454,400원 (방문교육 108,554,400원, 사업수입 900,000원) 언어발달지원사업 급여 윤라형 2,017,620원x12월=24,211,440원 변지영 2,017,620원x12월=24,211,440원 통번역사업 급여 김춘영 2,008,560원x12월=24,102,720원 이중언어환경조성사업 허윤정 2,008,560원x12월=24,102,720원 서예동 2,008,560원x12월=24,102,720원
		사회보험부담금	40,131,670	48,205,390	8,073,720	20.12%	건강보험 및 장기요양보험 18,117,970원 국민연금 20,872,240원 고용보험 5,938,700원 산재보험 3,276,480원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			652,385,574	729,849,000	77,463,426		
사무비	인건비	제수당	51,099,418	60,094,810	8,995,392	17.6%	센터기본사업 종사자 효도휴가비 센터장(17,18호) 임항이 3,844,580원x60%x1회=2,306,750원 3,908,440원x60%x1회=2,345,060원 팀장(17,18gh) 박선해 3,348,370원x60%x2회=4,018,040원 팀원(5,6호) 조인혜 2,241,470원x60%x2회=2,689,760원 팀원(3,4호) 정연우 1,999,020원x60%x1회=2,398,820원 안전망구축 900,000원x2명x2회=3,600,000원 가족수당 (박선해) 100,000원x12월=1,200,000원 가족수당 (정연우) 40,000원x12월=480,000원 방문교육지도사 명절수당 54,000원x2회x9명=9,720,000원 법정공휴일수당 500,000원x9명=4,500,000원 시간외수당 박선해 3,348,370원/209x1.5x30시간=720,940원 조인혜 2,234,180원/209x1.5x30시간=481,040원 정연우 2,017,530원/209x1.5x30시간=434,400원 효도휴가비 900,000원x5명x2회=9,000,000원 정액급식비 50,000원x9명x12회= 5,400,000원 종사자특별수당 100,000원x9명x12회=10,800,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			652,385,574	729,849,000	77,463,426		
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	31,903,162	38,515,960	6,612,798	20.73%	센터기본사업 종사자 센터장(17,18호) 임항이 4,385,450원 팀장(17,18호) 박선해 3,883,210원 팀원(5,6호) 조인혜 2,558,320원 팀원(3,4호) 정연우 2,357,430원 안전망구축 2명 4,089,400원 방문지도사 퇴직금 9명 =9,931,230원 언어발달지원사업 윤라형 2,267,620원 변지영 2,267,620원 통번역사업 김춘영 2,258,560원 이중언어환경조성사업 허윤정 2,258,560원 서예동 2,258,560원
사업비	사업비	방문교육 사업비	4,938,910	0	-4,938,910	-100%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			652,385,574	729,849,000	77,463,426		
사업비	사업비	사업비	0	92,923,230	92,923,230	-	- 센터 기본사업 가족교육 2,740,000원 사회통합 2,890,000원 성평등인권 2,900,000원 홍보 및 자원연계 2,151,490원 상담 1,000,000원 국제특급우편요금 5,000,000원(보조금) 국제특급우편요금 2,000,000원(후원금) 국제특급우편요금 500,000원(자부담) 안전망구축사업비 31,101,740원 다다음사업 5,940,000원 - 방문교육사업비 3,300,000원 교구구입 300,000x10회=3,000,000원 수시교육진행비 300,000원 - 다운타운아동문화예술지원사업 약기프로그램 10,000,000원 - 언어발달지원사업비 5,560,000원 교구 및 평가도구 320,000원x8회=2,560,000원 부모교육 500,000원x6회=3,000,000원 - 결혼이민자역량강화지원사업비 온라인프로그램비용 40,000원x4회=160,000원 강사참고교재비 200,000원 한국어강사비 25,000원x45회x2시간x4명=9,000,000원 28,000원x15회기x2시간x2명=1,680,000원 -이중언어가족환경조성사업 교육자재 및 교구구입 303,000원x10회x2명=6,060,000원 부모교육 250,000원x2회=500,000원 온라인프로그램비용 40,000원x6회= 240,000원
		센터기본 사업비	48,492,890	0	-48,492,890	-100%	
		언어발달지원 사업비	4,520,000	0	-4,520,000	-100%	
		역량강화지원 사업비	10,783,000	0	-10,783,000	-100%	
		이중언어환경조성 사업비	4,317,932	0	-4,317,932	-100%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	37,775,979	15,095,000	-22,680,979	-60.04%	2021년 사업비 반환금 15,000,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			652,385,574	729,849,000	77,463,426		
재산조성비	시설비	시설장비유지비	775,000	500,000	-275,000	-35.48%	시설물의 유지관리비 500,000원
		자산취득비	10,721,779	2,000,000	-8,721,779	-81.35%	자산취득비 2,000,000원