

2023년 3차 추정 세입세출예산서 총괄

과목		세입예산		증감	과목		세출예산		증감	변경 사유	
		2차 추정	3차 추정				2차 추정	3차 추정			
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	354,635,500	354,735,500	100,000	인건비	급여	263,368,390	253,638,030	- 9,730,360	사회포용안전망 다배움전담인력 미채용으로 인건비 전액 발생하여 업무추진비, 운영비, 시설비, 사업비로 전용.
		시도보조금	190,523,050	193,718,650	3,195,600		사회보험 부담비용	32,755,610	31,391,900	- 1,363,710	
		시간구보조금	680,553,450	688,009,850	7,456,400		퇴직금 및 퇴직적립금	26,729,810	25,634,310	- 1,095,500	
	기타보조금	25,000,000	25,000,000	-	계수당	16,905,340	16,048,160	- 857,180			
후원금 수입	후원금 수입	45,360,000	56,040,000	10,680,000	기관운영비	1,200,000	2,200,000	1,000,000	기관운영과 관련한 업무추진비 부족으로 인건비 전액의 일부분율 전용.		
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	14,426,378	14,426,378	-	회의비	2,800,000	2,800,000	-		
		전년도이월금 (보조금)	140,353,880	140,353,880	-	여비	1,000,000	1,500,000	500,000		
		전년도이월금 (접수입)	42,231	42,231	-	수용비 및 수수료	4,361,115	6,017,515	1,656,400		
		기타예금 이자수입	431,090	452,194	21,104	공공요금	4,064,880	5,000,000	935,120	촬영비, 공공요금 등 부족으로 인하여 증액하고자 함. 직원교육비, 직원특근예식비 등 증액	
합계	합계	1,454,681,884	1,476,534,988	21,853,104	차량비	3,000,000	3,000,000	-			
					기타운영비	7,196,305	8,956,305	1,760,000			
					자산취득비	3,000,000	8,777,230	5,777,230	신규직원 pc 구입, 전자철판, 센터 입구 정비, 채널간판 등 자산취득비 및 시설장비유지비 증액		
					시설장비유지비	1,000,000	4,200,000	3,200,000			
					센터운영 사업비	46,720,930	54,560,930	7,840,000	변경내역 없음.		
					방문교육 사업비	55,245,000	55,245,000	-	변경내역 없음.		
					다문화가족지원사업비	39,344,000	39,344,000	-	변경내역 없음.		
					아발란지원사업비	65,626,000	65,626,000	-	변경내역 없음.		
					결혼이민자동반역 서비스지원사업비	35,777,000	35,777,000	-	변경내역 없음.		
					다문화가족 사례관리지원사업비						

이중언어환경조성 사업비	35,031,000	35,031,000	-	변경내역 없음.
공동육아나눔터 사업비	114,868,000	114,868,000	-	변경내역 없음.
글로벌마중단 사업비	104,500,000	104,500,000	-	변경내역 없음.
중사지추가지원 사업비	31,467,000	31,467,000	-	변경내역없음.
도비복지수당 사업비	32,360,000	33,290,000	930,000	복지수당 부족금액 증담
군비복지수당 사업비	29,047,000	29,047,000	-	변경내역없음.
결혼이민자 역량 강화지원 한국어 다문화청소년진로 지원사업비	15,500,000	15,500,000	-	변경내역 없음.
6,000,000	6,000,000	-	변경내역 없음.	
결혼이민자 직업훈련교육	10,000,000	10,000,000	-	변경내역 없음.
건강한가정조성 부모교육	3,100,000	3,100,000	-	변경내역 없음.
외국인주민지역 정착지원사업비	10,000,000	10,000,000	-	변경내역 없음.
다문화가족고향나눔 지원사업(도)	12,000,000	12,000,000	-	변경내역 없음.
다문화가족고향나눔 지원사업(군비)	200,000,000	200,000,000	-	변경내역 없음.
지조모임역량강화 지원사업비	5,000,000	5,000,000	-	변경내역 없음.
국제문화비지원사업	6,000,000	6,000,000	-	변경내역 없음.
평생교육활성화 지원사업	25,000,000	25,000,000	-	변경내역 없음.
동행복지재단 다	25,000,000	25,000,000	-	변경내역 없음.
이름정착지원사업	1,560,000	3,240,000	1,680,000	결연아동 증원으로 후원금 증액
다문화지원사업	1,207,698	1,215,698	8,000	후원금 계좌 예금이자 금액을 반환금 계정에서 다문화지원 교육비비지원 계정으로 전용하여 사업비로 사용하고자 함.
다문화지원교육비 지원	10,000,000	10,000,000	-	한국다문화 정주목장 지원으로 사업비 증액
다문화지원교육비 지원	14,404,760	14,416,619	11,859	변경내역 없음.
다문화지원교육비 지원	2,000,000	2,000,000	-	변경내역 없음.
다문화지원교육비 지원	2,000,000	2,000,000	-	변경내역 없음.
동화로특별프로그림사업비	5,600,000	5,600,000	-	변경내역 없음.
한기위탁역계증및 전통시장지원	-	5,000,000	5,000,000	신규사업

		국립취득비용지원 사업	-	1,200,000	1,200,000	신규사업
		세계문화놀이지도 사업성과평가	-	3,000,000	3,000,000	신규사업
		반환금 (보조금)	140,396,111	140,396,111	-	반경내역 없음.
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예금이자	427,495	428,740	1,245	예금이자 중액
		예비비	-	-	-	반경내역 없음.
잔지출	잔지출	잔지출	-	400,000	400,000	사회복지현장실습생 실습비(4명)
총계			1,454,681,884	1,476,534,988	21,853,104	

2023년 3차 추경 세입세출예산서

가. 세입예산서

종	항	목	2차 추경	3차 추경	증감	산출내역	예산액	국고	도비	군비	기타	후원금	자부담				
보조금	보조금	국고보조금	354,635,500	354,735,500	100,000	1. 가톨릭복지재단	352,560,000	176,280,000	52,884,000	123,396,000	-	-	-				
수입	수입					○ 인건비 급여 센터장 외 6명 195,067,480원 사회복지 기관부담금 센터장 외 6명 24,754,780원 회계직접급 센터장 외 6명 19,932,980원 영월수당 센터장 외 6명 14,332,040원 시간외근무수 팀장 외 2명 1,716,120원 ○ 업무추진비 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 소요되는 제정비 120,000원×10개월=1,200,000원 운영위원회 위원 참석수당 50,000원×6명×4회=1,200,000원 운영위원회의 간행비 100,000원×4회=400,000원 팀별회의비 200,000원×3개팀=600,000원 전문기자문 및 전체시정평가회의 등 300,000원×2회기=600,000원 ○ 운영비 여비 50,000원×30회=1,500,000원 수송비 및 수수료 500,000원×12개월=6,000,000원 공공요금(냉난방비포함) 416,666원×12개월=5,000,000원 재산세공과금 1,029,610원×4회=4,118,440원 차량비 250,000원×12개월=3,000,000원 기타운영비 1,150,000원×4회=4,600,000원 ○ 시설비 자산취득비 1,666,670원×3차=5,000,000원 시설장비유지비 1,400,000원×3차=4,200,000원 ○ 사업비 가족관계 1,400,000원×5개반=7,000,000원 가족생활 1,733,000원×3개반=5,200,000원 가족과 함께하는 지역공동체 2,647,558원×16개반=42,360,930원	255,803,400	127,901,700	38,370,510	89,531,190	5,000,000	2,500,000	750,000	1,750,000	-	-	-
						2. 다문화가족지원 방문교육사업	55,245,000	27,622,500	8,286,750	19,335,750	-	-	-				
						○ 인건비 급여 923,751원×3명×12개월=33,255,040원 계수당(영월, 유급휴업수당, 연립차수당) 1,396,273원×3명=4,188,820원 사회복지 기관부담금 1,291,726원×3명=3,875,180원 회계직접급 1,040,110원×3명=3,120,330원 ○ 운영비 여비 1,450,666원×3명=4,352,000원 수송비 및 수수료 120,000원×10회=1,200,000원 공공요금 260,000원×10개월=2,600,000원 기타운영비 484,543원×3차=1,453,630원 ○ 사업비 사전·사후검사지 구입비 2,500원×32명=80,000원 교재·교구비 70,000원×16가정=1,120,000원	44,439,370	22,219,685	6,665,906	15,553,780	9,605,630	4,802,815	1,440,845	3,361,971	-	-	-
						3. 이주민어가족환경정착사업	35,031,000	17,515,500	5,254,650	12,260,850	-	-	-				
						○ 인건비 급여 2,017,000원×12개월=24,204,000원 계수당 100,000원×12개월=1,200,000원 사회복지 기관부담금 260,483원×12개월=3,125,800원 회계직접급 30,203,450원×1/12개월=2,516,960원 ○ 운영비 여비 50,000원×3회=150,000원 수송비 및 수수료 99,055원×2회=198,110원 기타운영비 170,000원×2회=340,000원 ○ 사업비 부모코칭 150,000×10회기=1,500,000원 부모자녀상호작용 128,680×4그룹=514,730원 활동프로그램 100,000×8회기=800,000원 이주민어교육 24,070원×20시간=481,400원	31,046,760	15,523,380	4,657,014	10,866,366	688,110	344,055	103,217	240,839	-	-	-
						4. 다문화가족 지원 언어발달지원사업	39,344,000	19,672,000	5,901,600	13,770,400	3,296,130	1,648,065	494,420	1,153,645	-	-	
						○ 인건비 언어발달지도사 급여 22,808,500원 사회복지기관부담금 2,625,860원 회계직접급 2,114,390원 ○ 운영비 여비 102,500원×20회=2,050,000원 수송비 및 수수료 200,000원×10개월=2,000,000원 공공요금 100,000원×10개월=1,000,000원 기타운영비 324,000원×2차=648,000원 ○ 사업비 언어발달지원사업비 691,978원×5회=3,459,890원 이주민어가족정착사업 프로그램 개발비 2,547,360원 (선·후지니상호작용 437,360원, 부모코칭 1,210,000원, 활동프로그램 800,000원, 이주민어 교실 100,000원)	27,548,750	13,774,375	4,132,313	9,642,063	5,698,000	2,849,000	854,700	1,994,300	-	-	-
						5. 결혼이민자 통번역서비스사업	65,626,000	32,813,000	9,843,900	22,969,100	6,097,250	3,048,625	914,588	2,134,038	-	-	
						○ 인건비 통번역지원사 2명 급여 48,408,000원 사회복지기관부담금 2명 6,375,800원 회계직접급 5,133,920원 기타수당 3,600,000원 ○ 운영비 여비 50,000원×6회=300,000원 공공요금 200,000원×3회=600,000원 수송비 및 수수료 80,828원×10개월=808,280원 기타운영비 150,000원×2회×2명=600,000원	63,517,720	31,758,860	9,527,658	22,231,202	2,108,280	1,054,140	316,242	737,898	-	-	-
						6. 다문화가족 사례관리서비스 사업	35,777,000	17,888,500	5,366,550	12,521,950	-	-	-	-			
						○ 인건비 급여 20,735,000원 사회복지기관부담금 2,411,990원 회계직접급 1,966,320원 ○ 운영비 여비 150,000원×10개월=1,500,000원 수송비 및 수수료 95,000원×10개월=950,000원 기타운영비 1,200,000원×2차=2,400,000원 ○ 사업비 사례관리전문사 활동 및 평가도구구입비 150,000원×10개월=1,500,000원 지역사회네트워크 활동비 313,690원 사례관리기록 연계영상 프로그램 200,000원×207기=4,000,000원	25,113,310	12,556,655	3,766,997	8,789,659	4,850,000	2,425,000	727,500	1,697,500	-	-	-
						7. 공동육아나눔터 사업	114,868,000	55,194,000	23,421,600	36,252,400	5,813,690	2,906,845	872,054	2,034,792	-	-	
						○ 공동육아나눔터 전담인력 급여 2명 43,163,300원 ○ 공동육아나눔터 전담인력 사회복지교 기관부담금 2명 5,249,420원 ○ 공동육아나눔터 전담인력 회계직접급2명 4,228,520원 ○ 공동육아나눔터 전담인력 가족수당 1명 1,120,000원 ○ 공동육아나눔터 전담인력 복지수당 계수수당 2명 4,480,000원 ○ 공동육아나눔터 추가인건비 0원	58,241,280	26,880,640	12,096,256	19,264,384	-	-	-	-	-	-	-

				<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 예비 국내 외 통장어비 150,000×2명=300,000원 - 수송비 및 수수료 8,157,600원 - 복합기 177,000×12개월×2개소=1,848,000원 - 장수기 12,900×12개월×2개소=309,600원 - 소모품, 공구, 수주, 등기, 운송비, 포장비, 사무용품, 공간필요물품 등 6,000,000원 - 공공요금 3,840,000원 - 통신비 60,000×12개월×2개소=1,440,000원 - 전기요금 700,000×3개월×1개소=2,100,000원 - 수도요금 100,000×3개월×1개소=300,000원 - 제세공과금 300,000원 - 어린이놀이시설장애보험, 영입대상책임보험, 화재보험, 신용보증보험 등 300,000원 - 기타운영비 4,000,000원 - 개소식 및 홍보활동 3,500,000원 - 교육관련, 복리후생비, 특근대식비 (운영위원관련 비용 지출 포함) 등 500,000원 	16,597,600	8,298,800	3,319,520	4,979,280	-	-
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 자산취득비 <ul style="list-style-type: none"> - 시설운영에 필요한 자산취득 비용 구입 3,500,000원 	3,500,000	1,750,000	700,000	1,050,000	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 <ul style="list-style-type: none"> - 조형물보조설 필요물품, 겨울/야동범학 지도, 물품, 자유놀이 물품 등 4,000,000원 - 상시프로그램 23,785,360원 - 상시프로그램 18,989,120원 - 복합학 사할가속 소플리83,000×3반=250,000원 - 공작행복놀이터300,000×10회기=3,000,000원 - 카즈요교실80,000×9회기×2반=1,440,000원 - 공예교실107,020×9회기×4반=3,852,770원 - 원예교실153,840×13회기=2,000,000원 - 메이킹교실200,000×5회기=1,000,000원 - 아이와도상놀이100,000×10회기=1,000,000원 - 요리교실226,250×8회기=1,810,000원 - 마르티니스무스500,000×1회기=500,000원 - 물놀이점프1회=2,904,000원 - 어린이그림그리기대회1회=1,232,350원 - 자녀육성 동아리 8,727,960원 - 동아리 그룹 활동 지원비 30,000×10그룹×6개월=1,800,000원 - 동아리 전체 교육 및 양상기 교육 300,000×4회=1,200,000원 - 동아리 전체모임1회=8,000,000원 - 장난감 도서관 500,000원 - 자원봉사자 실비 20,000×51명×2명=2,040,000원 	36,529,120	18,264,560	7,305,824	10,958,736	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> 8. 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 	15,500,000	7,750,000	2,325,000	5,425,000	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사비 <ul style="list-style-type: none"> - 한국어교육 강사비 25,000원×2시간×192회기=9,600,000원 - 강사교통비 16,000원×48회기=768,000원 - 기타운영비 513,200×10개월=5,132,000원 	15,500,000	7,750,000	2,325,000	5,425,000	-	-	
시도보조금	190,523,050	193,718,650	3,195,600	9. 글로벌마을확대	104,500,000	-	36,575,000	67,925,000	-	-
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 연건비 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 32,336,810원 - 사회보험 4,289,540원 - 퇴직적립금 =3,454,010원 - 재수당 2,727,660원 	42,808,020	-	14,982,807	27,825,213	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 예비 40,000원×10개월=400,000원 - 수송비 및 수수료 216,998원×10개월=2,169,980원 - 공공요금 154,000원×10개월=1,540,000원 	4,109,980	-	1,438,493	2,671,487	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 <ul style="list-style-type: none"> - 마을확대 3,742,333원×6개월=22,454,000원 - 행복플러스 2,282,000원×4개월=9,128,000원 - 어릴원민회교육 8,666,666원×3개월=26,000,000원 	57,582,000	-	20,153,700	37,428,300	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> 11. 다문화청소년진로지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 다문화청소년진로체험 및 진로부교육 3,000,000원×2개과정=6,000,000원 	6,000,000	-	2,400,000	3,600,000	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> 12. 결혼이민자 직업훈련교육 <ul style="list-style-type: none"> - 이종언어강사양성교육비 750,000원×1명=750,000원 - 집합교육 자격증취득과정 진행비 9,250,000원×1개과정=9,250,000원 	10,000,000	-	4,000,000	6,000,000	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> 13. 건강한 가정 조성 부모교육 <ul style="list-style-type: none"> - 1,033,333원×3개과정=3,100,000원 	3,100,000	-	930,000	2,170,000	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> 14. 외국인주민지역정착지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 2,500,000원×4개과정=10,000,000원 	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> 15. 다문화가족 고향나들이지원사업(도비) <ul style="list-style-type: none"> - 4,000,000원×3기정=12,000,000원 	12,000,000	-	3,600,000	8,400,000	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> 16. 도비복지수당사업비 <ul style="list-style-type: none"> - 복지수당 사업비 1,534,000원×15명=23,010,000원 - 영결수당 사업비 <ul style="list-style-type: none"> - 영결수당 400,000원×2회×11명=8,800,000원 - 영결수당 400,000원×1회=400,000원 - 영결수당 산당안락 1,980,000원 	33,290,000	-	9,987,000	23,303,000	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> 17. 도비중자녀인력지원사업비 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 34,320,000원 - 사회보험 4,220,770원 - 퇴직적립금 3,401,230원 	41,942,000	-	12,582,600	29,359,400	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> 18. 국제취득비유지지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 국제취득비유지지원사업 300,000원×4명=1,200,000원 	1,200,000	-	360,000	840,000	-	-	
시군구 보조금	680,553,450	688,009,850	7,456,400	19. 다문화가족 고향나들이지원사업(도비)	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
			<ul style="list-style-type: none"> 20. 결혼이민자 역량강화자조요임 <ul style="list-style-type: none"> - 1,666,666원×3기정=5,000,000원 	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> 21. 국제문화복지지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 5,000,000원×120기정=6,000,000원 	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> 22. 군비인건비지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 24,250,550원 - 사회보험료 2,416,350원 - 퇴직적립금 2,300,100원 	28,967,000	-	-	28,967,000	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> 23. 군비복지수당 사업비 <ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 613,333원×9명=5,520,000원 - 영결수당 1,533,000원×9명=13,797,000원 - 가족수당 1,330,000원×7명=9,730,000원 	29,047,000	-	-	29,047,000	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> 24. 봉사자후가지원인건비사업 <ul style="list-style-type: none"> - 급여 연차명 외 9명 20,903,250원 - 사회보험료 유대명 외 2명 1,420,200원 - 퇴직금 연차명 외 3명 1,143,550원 	31,467,000	-	-	31,467,000	0	0	
기타보조금	25,000,000	25,000,000	-	25. 평생교육활성화지원사업	25,000,000	-	-	25,000,000	0	0
			<ul style="list-style-type: none"> - 강사비 3,800,000원×4개월=15,200,000원 - 운영비 2,450,000원×4개월=9,800,000원 	25,000,000	-	-	25,000,000	0	0	
보조금수입소계	1,250,712,000	1,261,464,000	10,752,000		1,261,464,000	354,735,500	193,718,650	688,009,850	25,000,000	
후원금 수입	45,360,000	56,040,000	10,680,000		1,200,000	-	-	-	-	1,200,000
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 개인 기부자(다문화가정 자녀 지원) <ul style="list-style-type: none"> - 50,000원×12개월×2명=1,200,000원 	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000

					○ KBS강태원복지재단 결연후원금 - 결연후원금 180,000원*3개월=540,000원 - 결연후원금 300,000원*9개월=2,700,000원	3,240,000	-	-	-	-	3,240,000	-	
					○ 한국가족센터협회 888국민은행 통신회 록톡 프로그램 - 2,300,000원*2회기=5,600,000원	5,600,000	-	-	-	-	5,600,000	-	
					○ 한국마사회 장수육장 다문화차녀 교육비지원 - 학원 및 학습지비 지원 80,000원*8개월*15명=9,600,000원 - 부모교육 및 기타 진행비 400,000원	10,000,000					10,000,000		
					○ 건강보험공단 작은공부방 방과후체험교실 - 2,000,000원*1개반=2,000,000원	2,000,000					2,000,000		
					<동행복지재단 결혼이민자 증식조리사자격증반 지원비> 25,000,000원 ○ 교육비 16,760,000원 - 통학비 1,400,000원*10명=14,000,000원 - 학교교수 강사비 50,000원*20회=1,000,000원 - 필기시험 용사비 14,500원*10명*4회=580,000원 - 실기시험 용사비 29,500원*10명*4회=1,180,000원 ○ 기타운영비 8,240,000원 - 차량운영 전주→장수 30,000원*60회=1,800,000원 - 고속도로 통행료 전주→장수 5,600원*60회=336,000원 - 재교육행 나눔행사 재료 및 도구 기자재 1,000,000원*2회=2,000,000원 - 스낵 전자기기, 재형제과용 용기 등 대이 2인 세트 200,000원*4회=800,000원 - 재교육행(40가지) 연습용 재료 구입 1,994,000원 - 홍보비 현수막 등 120,000원	25,000,000					25,000,000		
					○ 한국마사회 사회공인재단 전통시장 및 취약계층지원사업 주식양결산물 50,000원(사과10kg)*100상차=5,000,000원	5,000,000						5,000,000	
					○ 우리다문화강화재단 세계문화유산지도사 양성과정을 통한 결혼이민자 역량강화교육 - 250,000원*12회기=3,000,000원	3,000,000					3,000,000		
					○ 하나금융나눔재단 직업워크샵 지원비 1,000,000원*1회=1,000,000원	1,000,000					1,000,000		
						56,040,000	-	-	-	-	56,040,000	-	
					후합금 소계	45,360,000	56,040,000	10,680,000					
	이월금	이월금	전년도 이월금 (유원금)	14,426,378	14,426,378	-							
			전년도 이월금 (보조금)	140,353,880	140,353,880	-							
			전년도 이월금 (집수입)	42,231	42,231	-							
					○ 현대중공업그룹1%나눔재단 공모사업 이월후원금, 다문화차녀 언어성장지원을 위한 한글 국어 배움누리교실 14,404,760원 ○ 강사비 50,000원*57회기*4개반=11,400,000원 ○ 운영비 3,004,760원 - 특별활동비(부모교육, 부모-자녀활동 등) 1,649,020원 - 교재교구비, 사무용품, 다과비 등 1,355,740원 전년도이월후원금 21,818원	14,426,378	-	-	-	-	14,426,378	0	
					○ 작년 보조금 이월금액 140,030,303원 반납 - 센터운영 17,778,615원 - 다문화가족방문교육 20,345,693원 - 언어발달지원사업 34,978,000원 - 군비복지수당 794,835원 - 군비민력지원사업 340원 - 공동육아나눔터 58,128,810원 - 군비 고향나눔이지원사업 4,231,920원 - 중사자력지원(도비) 3,770,000원 - 도비중사자력지원사업 2,000원 ○ 예금이자 이월금액 323,577원 반납 - 센터운영 외 21개 사업 예금이자 323,577원 반납	140,353,880	65,717,612	20,873,290	49,644,708				
					○ 체크카드 포인트, 예금이자 절삭액 42,231원	42,231	-	-	42,231			0	
						154,822,489	65,717,612	20,873,290	49,686,939		14,426,378		
					○ 예금이자 452,194원 예상	452,194	117,025	68,413	232,903	7,100	26,754		
					○ 전년도 감사결과 환수액 등 예수금 3,356,305원	3,356,305						3,356,305	
					○ 사회적지원장실습비 100,000원*4명=400,000원	400,000						400,000	
						4,208,499	117,025	68,413	232,903	7,100	26,754	3,756,305	
						3,787,395	4,208,499	421,104					
						1,454,681,884	1,476,534,988	21,853,104					
						1,476,534,988	420,570,137	214,660,353	737,929,902	25,007,100	70,493,132	3,756,305	

2023년 3차 추경 세입세출예산서

나. 세출예산서

관	항	목	2차 추경	3차 추경	증감	산출내역	예산액	국고	도비	군비	기타 보조금	후원금	자부담
사무비	인건비	급여	263,368,390	253,638,030	-9,730,360	1. 급여 센터장 외 6명 195,067,480원 팀원 도비직급 34,320,000원 팀원 군비직급A 16,899,200원 팀원 군비직급B 6,453,300원 898,050원×1개월=898,050원	253,638,030	97,533,740	39,556,122	116,548,168	-	-	-
		사회보험부담비용	32,755,610	31,391,900	-1,363,710	2. 사회보험부담비용 센터장 외 6명 24,754,780원 팀원 도비직급 4,220,770원 팀원 군비직급A 1,748,640원 팀원 군비직급B 676,710원 ※ 사회보험 부과분 222,570원	31,391,900	12,377,390	4,979,448	14,035,062	-	-	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	26,729,810	25,634,310	-1,095,500	3. 퇴직금 및 퇴직적립금 센터장 외 6명 19,932,980원 팀원 도비직급 3,401,230원 팀원 군비직급A 2,300,100원	25,634,310	9,966,490	4,010,316	11,657,504	-	-	-
		제수당	16,905,340	16,048,160	- 857,180	4. 제수당 16,905,340원 ○ 월월수당 센터장 외 5명 14,332,040원 ○ 시간외근무수당 필정 2명 1,716,120원	16,048,160	8,024,080	2,407,224	5,616,856	-	-	-
	소계	339,759,150	326,712,400	-13,046,750			326,712,400	127,901,700	50,953,110	147,857,590	-	-	-
	업무추진비	기관운영비	1,200,000	2,200,000	1,000,000	○ 기관운영비 2,200,000원 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 소요되는 재경비 220,000원×10개월=2,200,000원	2,200,000	1,100,000	330,000	770,000	-	-	-
		회의비	2,800,000	2,800,000	-	○ 회의비 2,800,000원 운영위원회의 위원 참석수당 50,000원×6명×4회=1,200,000원 운영위원회의진행비 100,000원×4회=400,000원 팀별회의비 200,000원×3개팀=600,000원 전문가자문 및 전처사업평가회의 등 300,000원×2회기=600,000원	2,800,000	1,400,000	420,000	980,000	-	-	-
		소계	4,000,000	5,000,000	1,000,000		5,000,000	2,500,000	750,000	1,750,000	-	-	-
	운영비	여비	1,000,000	1,500,000	500,000	○ 여비(센터운영직원 7, 도군비직급 2) 50,000원×30회=1,500,000원	1,500,000	750,000	225,000	525,000	-	-	-
		수용비 및 수수료	4,361,115	6,017,515	1,656,400	○ 수용비 및 수수료 6,000,000원 -복합기임대료 154,000원×6개월=924,000원 -협소월정료 66,000원×12개월=792,000원 -정수기임대료 35,800원×12개월=429,600원 -신문구독료 156,000원×5개=780,000원 -소식지 및 리플릿인쇄비 1,200,000원×1회=1,200,000원 -이용자 요구도 조사당료 10,000원×100개=1,000,000원 -기타수용비 및 수수료 63,700원×12개월=764,400원 -소액비리처리비 110,000원×1회=110,000원 ○ 22, 23년 후원금 예금이자 미반납금액 후원금 사업 진행 물품구입 17,515원 - 22년, 23년 동행복지재단 다이동정차지원사업 예금이자 15,941원 - 2022년 HUG유주텍 저소득층 입학자금 예금이자 287원 - 22년 한국마사지 다문화지원 교육비지원 후원금 예금이자 1,287원	6,000,000	3,000,000	900,000	2,100,000	-	17,515	-
공공요금		4,064,880	5,000,000	935,120	○ 공공요금 5,000,000원 -전기요금 400,000원×6개월=2,400,000원 -전화요금 및 인터넷사용료 128,000원×5개월=640,000원 -가스요금 30,000원×12개월=360,000원 -상하수도료 50,000원×12개월=600,000원 -난방비 300,000원×2개월=600,000원 -냉방비 200,000원×1개월=200,000원	5,000,000	2,500,000	750,000	1,750,000	-	-	-	
제세공과금		4,118,440	4,118,440	-	○ 제세공과금 4,118,440원 -기공차량보험료 900,000원×2대=1,800,000원 -협회비(산수군사회복지협의회, 전북가족센터협의회, 한국가족센터협회 등) 1,000,000원 -회계직업 신원보증보험료 59,220원×2명=118,500원 -종합안전배상보험, 화재보험, 어린이놀이시설배상보험료, 자동차세 1,200,000원	4,118,440	2,059,220	617,766	1,441,454	-	-	-	
차량비		3,000,000	3,000,000	-	○ 차량비 3,000,000원 -차량주유비 150,000원×12개월=1,800,000원 -차량정비유지 및 차량소모품비 100,000원×12회=1,200,000원	3,000,000	1,500,000	450,000	1,050,000	-	-	-	
기타운영비		7,196,305	8,956,305	1,760,000	○ 기타운영비 4,600,000원 -상담슈퍼비전 450,000원×2회=900,000원 -직원워크숍 1,500,000원×1회=1,500,000원 -직원교육비 600,000원×3회=1,800,000원 -특근매식비 8,000원×50회=400,000원 ○ 직원역량강화워크숍 3,356,305원 ○ 하나금융농촌재단 직원워크숍비용 1,000,000원	4,600,000	2,300,000	690,000	1,610,000	-	-	3,356,305	
소계		23,740,740	28,592,260	4,851,520		28,592,260	12,109,220	3,632,766	8,476,454	-	1,000,000	-	
사무비 소계	367,499,890	360,304,660	-7,195,230		360,304,660	142,510,920	55,335,876	158,084,044	-	1,000,000	-		
재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	8,777,230	5,777,230	자산취득비 계	8,777,230	4,388,615	1,316,585	3,072,031	-	-	-
		자산취득비				○ 신규직원 PC 구입비 700,000원×2대=1,400,000원 ○ 신규직원 책상인자구입비 500,000원×2대=1,000,000원 ○ 피티션 구입비 2,600,000원	8,777,230	4,388,615	1,316,585	3,072,031	-	-	-
	시설장비유지비	1,000,000	4,200,000	3,200,000	시설장비유지비 계	4,200,000	2,100,000	630,000	1,470,000	-	-	-	
시설장비유지비				○ 센터 비품 및 건물수선, 시설장비유지비 450,000원×4회=1,800,000원 ○ 센터 앞마당 출입구 공사비 600,000원×1회=600,000원 ○ 채널건판 및 센터 앞문 천딩 1,800,000원	4,200,000	2,100,000	630,000	1,470,000	-	-	-		

예산조성비		4,000,000	12,977,230	8,977,230	12,977,230	6,488,615	1,946,585	4,542,031	-	-	-				
사업비	사업비	46,720,930	54,560,930	7,840,000	1. 선택운영사업비	54,560,930	27,280,465	8,184,140	19,096,326	-	-	-			
	선택 운영 사업비				○ 가족관계 7,000,000원 - 부부역할지원 400,000원×4회기=1,600,000원 - 영유아자녀부모교육 400,000원×3회기=1,200,000원 - 일인가정어머니여가문화프로그램 300,000원×5회기=1,500,000원 - 결혼이민자 인권교육 200,000원×1회기=200,000원 - 결혼이민자 문화탐방 2,500,000원×1회기=2,500,000원 ○ 가족생활 5,200,000원 - 맞춤형가정 일가정양립지원 300,000원×4회기=1,200,000원 - 우리가족 집법만들기(한국요리) 250,000원×8회기=2,000,000원 - 다문화가족자녀 사회포용안전망 500,000원×4개반=2,000,000원 ○ 가족과함께하는지역공동체 32,520,930원 - 가족봉사단 200,000원×10회기=2,000,000원 - 결혼이민자 정착단계별지원 패키지 240,000원×10회기=2,400,000원 - 가족사랑의 날 1,600,000원×2회기=3,200,000원 가족친화문화프로그램 - 가족캠프 451,400원×8가정=3,611,210원 - 가족요리대회 200,000원×8가정=1,600,000원 - 가족문화체험 600,000원×4회기=2,400,000원 - 가족화합한마당 3,980,930원×1회기=3,980,930원 - 부모자녀문화탐방 2,978,790원×1회기=2,978,790원 - 다문화부모자녀캠프 1,000,000원×1회기=1,000,000원 인식개선 및 공동체식 - 가족센터홍보사업 320,000원×10회기=3,200,000원 - 이주여성&지역여성동행문화탐방 1,200,000원×2회기=2,400,000원 - 다문화인식개선 문화홍보식재현 250,000원×1회기=250,000원 기타사업 - 이주노동자 문화교육 800,000원×1회기=800,000원 - 영문당스캔들이어류지침 0원(강사문화예술협동조합 연계) - 아동심리정서지원 200,000원×2회기=5,600,000원 - 다문화 프로그램 500,000원×2회기=1,000,000원 다이어트사업	7,000,000	3,500,000	1,050,000	2,450,000						
방문교육사업비	방문교육사업비	55,245,000	55,245,000	-	2. 방문교육사업비	55,245,000	27,622,500	8,286,750	19,335,750	-	-	-			
	방문교육사업비				방문교육 인건비사업비	44,439,370	22,219,685	6,665,906	15,553,780	-	-	-			
다문화가족자녀연어발달지원사업	다문화가족자녀연어발달지원사업	39,344,000	39,344,000	-	3. 다문화가족자녀 연어발달지원사업비	39,344,000	19,672,000	5,901,600	13,770,400	-	-	-			
	다문화가족자녀연어발달지원사업				○ 급여 사업비 33,255,040원 - 방문교육지도사 급여 11,182,080원(29,120원×48주×8회기)×1명=11,182,080원 - 방문교육지도사 급여 10,250,240원(29,120원×44주×8회기)×2명=20,500,480원 - 회의비 87,360원(14,560원×4시간×1.5)×3명=262,080원 - 보수교육비 218,400원(14,560원×10시간×1.5)×3명=655,200원 - 법정교육비 218,400원(14,560원×10시간×1.5)×3명=655,200원 ○ 채수당 사업비 4,188,820원 - 명절수당 300,000원×2회×1명=600,000원 - 명절수당 300,000원×1회×2명=600,000원 - 유급휴일수당 12,130원×3.2시간×15월×1명=582,240원 - 유급휴일수당 465,790원(12,130원×3.2시간×12월)×2명=931,580원 - 연차수당 12,130원×3.2시간×18월×1명=698,680원 - 월차수당 388,160원(12,130원×3.2시간×10월)×2명=776,320원 ○ 사회보험료 사업비 3,875,180원 - 117,181원×12개월×1명=1,406,180원 - 112,227원×11개월×2명=2,465,000원 ○ 퇴직적립금 사업비 3,120,330원 - 94,355원×12개월=1,132,270원 - 90,366원×11개월=994,026원×2명=1,988,060원 방문교육 운영사업비 소계	33,255,040	16,627,520	4,988,256	11,639,264						
결혼이민자통번역지원사업	결혼이민자통번역지원사업	65,626,000	65,626,000	-	4. 결혼이민자 통번역서비스지원사업비	65,626,000	32,813,000	9,843,900	22,969,100	-	-	-			
	결혼이민자통번역지원사업				○ 예비(교통비) 1,536,000원(4,000원×48주×8회기)×1명=1,536,000원 ○ 예비(교통비) 1,408,000원(4,000원×44주×8회기)×2명=2,816,000원 ○ 수송비 및 수수료 1,200,000원 - 사무용품비 100,000원×2명=200,000원 - 복합기 임대료 154,000원×2개월=308,000원 - 리플릿 및 소식지 제작비 500,000원×1회=500,000원 - 노무관리비, 통기료, 유대용 녹음기 등 96,000원×2회=192,000원 ○ 공공요금 2,600,000원 - 우편요금, 문자요금, 전화요금, 전기요금, 수도요금, 가스비, 연료비 등 260,000원×10개월=2,600,000원 ○ 기타운영비 1,453,630원 - 법정교육 교재비, 회의장렌탈비, 홍보용품비, 현수막 제작비, 피복비 등 853,630원 - 법정 및 수시교육 강사비 300,000원×2회=600,000원 방문교육 사업비 소계	4,352,000	2,176,000	652,800	1,523,200						
결혼이민자통번역지원사업	결혼이민자통번역지원사업	65,626,000	65,626,000	-	○ 사전사후검사지 구입비 2,500원×32개=80,000원 ○ 교재교구비 70,000원×16가정=1,120,000원	1,200,000	600,000	180,000	420,000	-	-	-			
	결혼이민자통번역지원사업				○ 연어발달지원사업 인건비 사업비 소계	27,548,750	13,774,375	4,132,313	9,642,063	-	-	-			
결혼이민자통번역지원사업	결혼이민자통번역지원사업	65,626,000	65,626,000	-	○ 연어발달지원사업 운영비 사업비 소계	5,698,000	2,849,000	854,700	1,994,300	-	-	-			
	결혼이민자통번역지원사업				○ 예비 - 관내 출장비 150,000원×11개월=1,650,000원 - 관외 출장비(연어발달지도사 및 이중언어코치) 50,000원×8회=400,000원 ○ 수송비 및 수수료 2,000,000원 - 사무용품구입비 100,000원×4월=400,000원 - 기타수송비 및 수수료 100,000원×10월=1,000,000원 - 소식지 및 리플릿 제작비 600,000원×1회=600,000원 ○ 공공요금 1,000,000원 - 인터넷 및 전화요금 사용료 200,000원×3월=600,000원 - 전기요금 200,000원×2월=400,000원 ○ 기타운영비 648,000원 - 직접교육비(연어발달지도사 및 이중언어코치) 150,000원×2명×2회=600,000원 - 특근대식비 8,000원×6회=48,000원 연어발달지원사업 사업비 소계	2,050,000	1,025,000	307,500	717,500						
결혼이민자통번역지원사업	결혼이민자통번역지원사업	65,626,000	65,626,000	-	○ 연어발달지원사업비 691,978원×5회=3,459,890원 ○ 이중언어평가소성사업 프로그램 진행비 2,547,360원 (부모자녀상호작용 437,360원, 부모교정 1,210,000원, 활용프로그램 800,000원, 이중언어교실 100,000원)	6,097,250	3,048,625	914,588	2,134,038	-	-	-			
	결혼이민자통번역지원사업				○ 통번역지원사 급여 2명 48,408,000원 ○ 사회복지기관부담금 2명 6,375,800원 ○ 퇴직적립금 2명 5,133,920원 ○ 기타수당 2명 3,600,000원	48,408,000	24,204,000	7,261,200	16,942,800	-	-	-			
결혼이민자통번역지원사업	결혼이민자통번역지원사업	65,626,000	65,626,000	-	○ 통번역지원사 급여 2명 48,408,000원 ○ 사회복지기관부담금 2명 6,375,800원 ○ 퇴직적립금 2명 5,133,920원 ○ 기타수당 2명 3,600,000원	48,408,000	24,204,000	7,261,200	16,942,800	-	-	-			
	결혼이민자통번역지원사업				○ 통번역지원사 급여 2명 48,408,000원 ○ 사회복지기관부담금 2명 6,375,800원 ○ 퇴직적립금 2명 5,133,920원 ○ 기타수당 2명 3,600,000원	48,408,000	24,204,000	7,261,200	16,942,800	-	-	-			

			결혼이민자 통번역지원 운영비 사업비 소계	2,108,280	1,054,140	316,242	737,898	-	-	-
			○ 여비 외부파견 통번역 출장 및 교육 출장비 50,000원×6회=300,000원	300,000	150,000	45,000	105,000	-	-	-
			○ 공공요금 전화요금 및 인터넷 사용료 200,000원×2회=400,000원	400,000	200,000	60,000	140,000	-	-	-
			○ 수송비 및 수수료 808,280원 - 통번역통보료 5,000원×100명=500,000원 - 사무용품구입비 100,000원×2회=200,000원 - 기타수송비 및 수수료 108,280원×1회=108,280원	808,280	404,140	121,242	282,898	-	-	-
			○ 기타운영비 직원교육비 150,000원×2회×2명=600,000원	600,000	300,000	90,000	210,000	-	-	-
다문화가족 조사 관리 사업비	35,777,000	35,777,000	5. 다문화가족 사례관리사업비	35,777,000	17,888,500	5,366,550	12,521,950	-	-	-
			다문화가족 사례관리사업 인건비 사업비 소계	25,113,310	12,556,655	3,766,997	8,789,659	-	-	-
			○ 다문화가족 사례관리사 급여 (10개월) 20,735,000원	20,735,000	10,367,500	3,110,250	7,257,250	-	-	-
			○ 사회보험기부담금 (10개월) 2,411,990원	2,411,990	1,205,995	361,799	844,197	-	-	-
			○ 퇴직적립금 (10개월) 1,966,320원	1,966,320	983,160	294,948	688,212	-	-	-
			다문화가족 사례관리사업 운영 사업비 소계	4,850,000	2,425,000	727,500	1,697,500	-	-	-
			○ 여비 시내외출장비 150,000원×10개월=1,500,000원	1,500,000	750,000	225,000	525,000	-	-	-
			○ 수송비 및 수수료 950,000원 - 사무용품구입비 100,000원×4개월=400,000원 - 기타수송비 및 수수료 50,000원×11월=550,000원	950,000	475,000	142,500	332,500	-	-	-
			○ 기타운영비 2,400,000원 - 전문기초청 사례관리회의 및 슈퍼비전 400,000원×3회기=1,200,000원 사례관리회의비 100,000원×6회기=600,000원 사례관리역강화교육 300,000원×2회기=600,000원	2,400,000	1,200,000	360,000	840,000	-	-	-
			다문화가족 사례관리사업비 소계	5,813,690	2,906,845	872,054	2,034,792	-	-	-
○ 사례관리방문시 물품 및 평가도구구입비 150,000원×10개월=1,500,000원 ○ 지역사회네트워크 활동비 313,690원 ○ 사례관리가족 관계형성 프로그램 200,000원×20가정=4,000,000원	5,813,690	2,906,845	872,054	2,034,792	-	-	-			
이중 언어 환경 조성 사업	35,031,000	35,031,000	6. 이중언어환경조성사업비	35,031,000	17,515,500	5,254,650	12,260,850	-	-	-
			이중언어환경조성사업 인건비 소계	31,046,760	15,523,380	4,657,014	10,866,366	-	-	-
			○ 이중언어코치 급여 24,204,000원	24,204,000	12,102,000	3,630,600	8,471,400	-	-	-
			○ 사회보험기부담금 3,125,800원	3,125,800	1,562,900	468,870	1,094,030	-	-	-
			○ 퇴직적립금 2,516,960원	2,516,960	1,258,480	377,544	880,936	-	-	-
			○ 계수당(기타수당) 1,200,000원	1,200,000	600,000	180,000	420,000	-	-	-
			이중언어환경조성사업 운영사업비 소계	688,110	344,055	103,217	240,839	-	-	-
			○ 여비 시내외출장비 50,000원×3회=150,000원	150,000	75,000	22,500	52,500	-	-	-
			○ 수송비 및 수수료 사무용품 구입비 99,055원×2회=198,110원	198,110	99,055	29,717	69,339	-	-	-
			○ 기타운영비 340,000원 - 이중언어코치 교육비 150,000원×2회=300,000원 - 특근매식비 8,000원×5회=40,000원	340,000	170,000	51,000	119,000	-	-	-
이중언어환경조성사업비 소계	3,296,130	1,648,065	494,420	1,153,646	-	-	-			
○ 부모코칭 150,000원×10회기=1,500,000원 ○ 부모지나상호작용 128,680원×4그룹=514,730원 ○ 활용프로그램 100,000원×8회기=800,000원 ○ 이중언어교육 24,070원×20시간=481,400원	3,296,130	1,648,065	494,420	1,153,646	-	-	-			
공통 육아 나눔 타사 업무	114,868,000	114,868,000	7. 공동육아나눔터 사업비	114,868,000	55,194,000	23,421,600	36,252,400	-	-	-
			공동육아나눔터 인건비 사업비 소계	58,241,280	26,880,640	12,096,256	19,264,384	-	-	-
			○ 공동육아나눔터 전담인력 급여 전담인력 급여 2명 43,163,300원	43,163,300	21,581,650	8,632,660	12,948,990	-	-	-
			○ 사회보험 기금부담금 전담인력 2명 5,249,420원	5,249,420	2,624,710	1,049,884	1,574,826	-	-	-
			○ 퇴직적립금 전담인력 2명 4,228,520원	4,228,560	2,114,280	845,712	1,268,568	-	-	-
			○ 계수당 4,480,000원 - 설명질수당400,000원×1회×1명=400,000원 - 주석명질수당400,000원×1회×2명=800,000원 - 복지수당120,000원×12개월×1명=1,440,000원 - 복지수당120,000원×11개월×1명=1,320,000원 - 계수당상환잔액 520,000원	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
			○ 가족수당 1,120,000원 - 140,000원×8개월×1명=1,120,000원	1,120,000	560,000	224,000	336,000	-	-	-
			○ 추가인력 인건비 0원	-	-	-	-	-	-	-
			공동육아나눔터 운영비 사업비 소계	16,597,600	8,298,800	3,319,520	4,979,280	-	-	-
			○ 여비 국내외 출장여비 150,000원×2명=300,000원	300,000	150,000	60,000	90,000	-	-	-
○ 수송비 및 수수료 8,157,600원 - 복합기77,000원×12개월×2개소=1,848,000원 - 정수기112,900원×12개월×2개소=309,600원 - 소모품, 콩크로, 수수료, 등기료, 운송비, 포장비, 사무용품, 공간필요물품 등 6,000,000원	8,157,600	4,078,800	1,631,520	2,447,280	-	-	-			
○ 공공요금 - 통신비60,000원×12개월×2개소=1,440,000원 - 전기요금700,000원×3개월×1개소=2,100,000원 - 수도요금100,000원×3개월×1개소=300,000원	3,840,000	1,920,000	768,000	1,152,000	-	-	-			
○ 계서공과금 어린이놀이시설상해보험, 영입배상책임보험, 화재보험, 신용보증보험 등 300,000원	300,000	150,000	60,000	90,000	-	-	-			
○ 개소시 및 홍보물품 3,500,000원 교육훈련비, 복리후생비, 특근매식비 (운영위원회관련 비용 지출 포함) 등 500,000원	4,000,000	2,000,000	800,000	1,200,000	-	-	-			
공동육아나눔터 자산취득 사업비 소계	3,500,000	1,750,000	700,000	1,050,000	-	-	-			
○ 시설운영에 필요한 자산취득 비용 구입 3,500,000원	3,500,000	1,750,000	700,000	1,050,000	-	-	-			
공동육아나눔터 사업비 소계	36,529,120	18,264,560	7,305,824	10,958,736	-	-	-			
○ 초동돌봄교실 초동돌봄교실 필요물품, 겨울/여름방파 지도 물품, 자유놀이 물품 등 4,000,000원	4,000,000	2,000,000	800,000	1,200,000	-	-	-			
○ 상시프로그램 18,989,120원 - 분병회 시랑기독 소물리83,000원×3번=250,000원 - 복지리행복놀이터300,000원×10회기=3,000,000원 - 키즈요가교실90,000원×9회기×2번=1,440,000원 - 공예교실107,020원×9회기×4반=3,852,770원 - 원예교실153,840원×13회기=2,000,000원 - 배아키교실200,000원×5회기=1,000,000원 - 아이와오감놀이100,000원×10회기=1,000,000원 - 요리교리교226,250원×8회기=1,810,000원 - 마리크리스마스500,000원×1회기=500,000원 - 물놀이캠프×1회=2,904,000원 - 어린이그림그리기대회×1회=1,232,350원	18,989,120	9,494,560	3,797,824	5,696,736	-	-	-			

				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자녀돌봄 풀앗이 8,727,960원 -풀앗이 그룹 활동 지원비 30,000원*10그룹*6개월=1,800,000원 -풀앗이 전체 교육 및 평가가 교육 300,000원*4회=1,200,000원 -풀앗이 전체모임*1회=8,000,000원 	11,000,000	5,500,000	2,200,000	3,300,000	-	-	
				○ 장난감 도서구입 500,000원	500,000	250,000	100,000	150,000	-	-	
				○ 자원봉사자 실비 20,000원*51명*2명=2,040,000원	2,040,000	1,020,000	408,000	612,000	-	-	
글로벌마을학당사업비	104,500,000	104,500,000	-	8. 글로벌마을학당 사업비	104,500,000	-	-	36,575,000	67,925,000	-	-
				글로벌마을학당 인건비 사업비 소계	42,808,020	-	-	14,982,807	27,825,213	-	-
				○ 마을학당 종사자 선임팀원 32,336,810원	32,336,810	-	-	11,317,884	21,018,927	-	-
				○ 사회보험 기관부담금 4,289,540원	4,289,540	-	-	1,501,339	2,788,201	-	-
				○ 퇴직적립금 3,454,010원	3,454,010	-	-	1,208,904	2,245,107	-	-
				○ 재수당_명절수당 2회 2,727,660원	2,727,660	-	-	954,681	1,772,979	-	-
				글로벌마을학당 운영비 사업비 소계	4,109,980	-	-	1,438,493	2,671,487	-	-
				○ 여비 교육출장여비 40,000원*10개월=400,000원	400,000	-	-	140,000	260,000	-	-
				○ 수송비 및 수수료 사무용품비, 인쇄비(복합기 임차료) 등 216,998원*10개월=2,169,980원	2,169,980	-	-	759,493	1,410,487	-	-
				○ 공공요금 154,000원*10개월=1,540,000원	1,540,000	-	-	539,000	1,001,000	-	-
글로벌마을학당 사업비 소계	57,582,000	-	-	20,153,700	37,428,300	-	-				
○ 특집국적자초모임 308,000원(6회기)*8명=2,464,000원	22,454,000	7,858,900	14,595,100	○ 한국어학당 25,000원*60회기*4개반=6,000,000원	9,128,000	3,194,800	5,933,200	-	-		
○ 사내학당 25,000원*60회기*4개반=6,000,000원											
○ 이중언어학당(일본어) 25,000원*70회기*1개반=1,750,000원											
○ 이중언어학당(베트남어) 25,000원*60회기*1개반=1,500,000원											
○ 다문화이재학당 500,000원*4회기=2,000,000원											
○ 마을학당 진행비 274,000원*10회기=2,740,000원											
○ 학부모교육 442,000원*3회기=1,326,000원											
○ 가족교육 599,000원*2회기=1,198,000원											
○ 가정폭력·아동학대예방교육 230,000원*1회기=230,000원											
○ 학부모교육 558,000원*3회기=1,674,000원											
○ 가족캠프 470,000원*10가정=4,700,000원											
○ 댄스레퍼피 강사비, 발표회 진행비 17,950,000원	26,000,000	9,100,000	16,900,000	○ 북쪽 맛있는 책읽기 강사비, 재료비 3,790,000원							
○ 기타연주반 강사비, 물품구입비 4,260,000원											
9. 종사자 추가지원사업비				31,467,000	-	-	31,467,000	-	-		
○ 급여 센터장 외 9명 28,903,250원	31,467,000	-	31,467,000	○ 사회보험료 센터장 외 3명 1,420,200원							
○ 퇴직금 센터장 외 3명 1,143,550원											
10. 도비복지수당 사업비				33,290,000	-	-	9,987,000	23,303,000	-	-	
도비복지수당사업비	32,360,000	33,290,000	930,000	○ 복지수당 사업비	23,010,000	6,903,000	16,107,000	-	-		
				- 근무기간 5년 이상 150,000원*8명*12개월=14,400,000원							
				- 근무기간 5년 미만 120,000원*3명*12개월=4,320,000원							
- 중도입사자 5년 이상 150,000원*1명*11개월=1,650,000원											
- 중도입사자 5년 미만 120,000원*2명*11개월=2,640,000원											
○ 명절수당 사업비	10,280,000	3,084,000	7,196,000	- 명절수당 400,000원*2회*11명=8,800,000원							
- 명절수당 400,000원*1회=400,000원											
- 명절수당 산출잔액 1,080,000원											
군비복지수당사업비	29,047,000	29,047,000	-	11. 군비복지수당 사업비	29,047,000	-	-	29,047,000	-	-	
				○ 시간외근무수당 사업비	5,520,000	-	5,520,000	- 마을학당종사자 외 8명 5,520,000원			
				* 산출잔액 6,900원 발생							
○ 명절수당 사업비	13,797,000	-	13,797,000	- 도비종사자 외 8명 13,797,000원							
○ 가족수당 사업비				9,730,000	-	9,730,000	- 센터장110,000원*11개월=1,210,000원				
- 팀원(만**)150,000원*12개월=1,800,000원											
- 팀원(영**, 조**) 40,000원*12개월*2명=960,000원											
- 팀원(남**) 180,000원*12개월=2,160,000원											
- 팀원(동**) 160,000원*12개월=1,920,000원											
- 팀원(하** **미) 140,000원*12개월=1,680,000원											
결혼이민자지역활성화지원(한국어교육)사업비	15,500,000	15,500,000	-	12. 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 사업비	15,500,000	7,750,000	2,325,000	5,425,000	-	-	
				○ 강사비 10,368,000원	10,368,000	5,184,000	1,555,200	3,628,800	- 한국어교육 강사비 25,000원*2시간*192회기=9,600,000원		
				- 장사교류비 16,000원*48회기=768,000원							
○ 기타운영비 5,132,000원	5,132,000	2,566,000	769,800	1,796,200					- 사무용품, 인쇄비 등 수송비 및 수수료 97,200원*10개월=972,000원		
- 사전교육 200,000원*1회=200,000원											
- 문화교육 550,000원*2회=1,100,000원											
- 한국어퀴즈대회 1,300,000원*1회=1,300,000원											
- 중장식 400,000원*1회=400,000원											
13. 다문화청소년진로지원사업비	6,000,000	-	-	2,400,000	3,600,000	-	-				
○ 다문화청소년진로교정 600,000원*1회=600,000원	6,000,000	2,400,000	3,600,000	○ 다문화청소년진로직업체험 750,000원*5회=3,750,000원							
○ 다문화청소년미래설계 600,000원*1회=600,000원											
○ 다문화부모 심리정서지원 350,000원*2회=700,000원											
○ 안내문, 현수막, 다과비 등 기타운영비 350,000원											
14. 결혼이민자 직업훈련교육 사업비				10,000,000	-	-	4,000,000	6,000,000	-	-	
○ 이중언어강사양성교육비 750,000원*1명=750,000원	10,000,000	4,000,000	6,000,000	○ 직업교육 자격증취득과정 진행비							
- 강사비 30,000원*250시간=7,500,000원											
- 재료비 220,000원*7명=1,540,000원											
- 현수막, 우편발송비, 시험접수 등 기타운영비 210,000원											
15. 건강한 가정조성 부모교육 사업비				3,100,000	-	-	930,000	2,170,000	-	-	
○ 아버지역할지원 95,500원*20가정*1회=1,910,000원	3,100,000	930,000	2,170,000	○ 찾아가는 부모교육 250,000원*2회기=500,000원							
○ 생애주기부모교육 150,000원*4회기=600,000원											
○ 현수막, 다과비 등 기타운영비 90,000원											
16. 외국인주민지역정책지원사업비				10,000,000	-	-	10,000,000	-	-		
외국	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-		

인주 민지 영정 차양 충원 지원 사업				○ 한국생활적용문화이해교육 재료비 및 체험비 50,000원×10명×4회=2,000,000원 ○ 법률 및 안건교육 200,000원×2회=400,000원 ○ 지역주민-외국인주민간기 3,000,000원×1회=3,000,000원 ○ 외국연주민화합연마담 4,600,000원×1회=4,600,000원	10,000,000		10,000,000					
고향 나들이 지원 사업(도 비)	12,000,000	12,000,000		17. 다문화가족 고향나들이지원사업(도비) ○ 항공료, 교통비 등 4,000,000원×3가정=12,000,000원	12,000,000		3,600,000	8,400,000				
고향 나들이 지원 사업(군 비)	200,000,000	200,000,000		18. 다문화가족 고향나들이지원사업(군비) ○ 항공료, 교통비 등 5,000,000원×20가정=200,000,000원 ○ 2022년 고향나들이지원사업 포기가족 제입금액 3,225,470원	200,000,000			200,000,000				
자조 모임 역량 강화 사업 비	5,000,000	5,000,000		19. 자조모임역량강화지원사업비 ○ 자조모임 활동(강사료, 재료비, 다과비 등) 1,500,000원×3팀=4,500,000원 ○ 기타운영비 현수막, 발표회비 등 500,000원	5,000,000			5,000,000				
국제 운송 비지 원사 업비	6,000,000	6,000,000		20. 국제운송비지원사업비 ○ 해외물류비지원 50,000원×120명=6,000,000원	6,000,000			6,000,000				
평생 교육 활성 화지 원사 업비	25,000,000	25,000,000		21. 평생교육활성화지원사업비 ○ 강사비 15,200,000원 - 커피바리스타자격증반(1급) 100,000원×2시간×14회기=2,800,000원 - 커피바리스타자격증반(2급) 100,000원×2시간×14회기×2개반=5,600,000원 - 실버문화교육 강사비 100,000원×2시간×18회기=3,600,000원 - 드래질 취미교실 강사비 100,000원×2시간×16회기=3,200,000원 ○ 운영비 9,800,000원 - 실버문화교육 운영비(재료비 포함) 215,700원×20회기=4,314,000원 - 커피바리스타 자격증반 운영비(재료비 포함) 2,498,000원×2개반=4,996,000원 - 실버개설 취미교실 운영비(재료비 포함) 61,250원×8명=490,000원	25,000,000			25,000,000				
동행 복지 재단 다이 블링 작지 원사 업비	25,000,000	25,000,000		22. 동행복지재단 다이블링작지원사업비 ○ 교육비 16,760,000원 - 재가재향 학원등록비 1,400,000원×10명=14,000,000원 - 학과교수 강사비 50,000원×20회기=1,000,000원 - 필기시험 용지비 14,500원×10명×4회=580,000원 - 실기시험 용지비 29,500원×10명×4회=1,180,000원 ○ 기타운영비 8,240,000원 - 차량운영 전주→장수 주유비 30,000원×60회=1,800,000원 - 고속도로 통행료 전주→장수 5,600원×60회=336,000원 - 재가재향 나눔행사 재료 및 도구 기자재 1,000,000원×2회기=2,000,000원 - 소형 전자기기, 제형 제과용 용기 등 대여 2인 1세트 200,000원×4회기=800,000원 - 재가재향(40가지) 연습용 재료 구입 1,984,000원 - 홍보용 현수막 등 120,000원	25,000,000				25,000,000			
kbs강 태원 복지 재단 결연 사업	1,560,000	3,240,000	1,680,000	23. kbs강태원복지재단 결연사업 ○ 결연후원금 180,000원×3개월=540,000원 ○ 결연후원금 300,000원×9개월=2,700,000원	3,240,000					3,240,000		
다문 화가 정자 녀교 육비 지원 사업	1,207,698	1,215,698	8,000	24. 다문화가정자녀 교육비지원 ○ 개인기부자(다문화자녀 지원) 50,000원×12개월×2명=1,200,000원 ○ 문구구입 15,698원	1,215,698					1,215,698		
마사 회 교 육비 지원	10,000,000	10,000,000		25. 다문화가정자녀 교육비지원(마사회 지원) ○ 한국마사회 장수목장 다문화자녀 교육비지원 - 학원 및 학습지비 지원 80,000원×8개월×15명=9,600,000원 - 부모교육 및 기타 진행비 400,000원	10,000,000					10,000,000		
다문 화자 녀배 움누 리교 실사 업비	14,404,760	14,416,619	11,859	25. 다문화자녀 언어성장지원을 위한 한글, 국어 배움누리교실(22년 이월사업) ○ 강사비 50,000원×57회기×4개반=11,400,000원 ○ 운영비 3,004,760원 - 특별활동비(부모교육, 부모-자녀활동 등) 1,649,020원 - 교재교구비, 사무용품, 다과비 등 1,355,740원 예금이자 11,859원 문구구입비로 사용	14,416,619					14,416,619		
건강 보험 작은 공부 방	2,000,000	2,000,000		26. 건강보험작은공부방 병과후채험교실 200,000원×10회기=2,000,000원	2,000,000					2,000,000		
동화 로북 프 로그 럼	5,600,000	5,600,000		27. 동화로 북쪽 프로그램 ○ 부모교육 강사비 150,000원×8회기=1,200,000원 ○ 동화미술교육 강사비 150,000원×16회기=2,400,000원 ○ 교육생 교재 교구비 25,000×20명=500,000원 ○ 교육 물품비 10,000×20명=200,000원 ○ 운영비(다과비, 현수막제작비 등) 1,300,000원	5,600,000					5,600,000		
한가 외교		5,000,000	5,000,000	28. 한국마사회 사회공헌재단 전통시장 및 취약계층지원사업	5,000,000					5,000,000		

		약계 중지 원사업				○ 한가위전통시장 및 취약계층지원 사과 10kg 50,000원×100가정=1,000,000원	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	
		세계 문화 놀이 지도 사양 성과 경	3,000,000	3,000,000		29. 우리다문화광학재단 세계문화놀이지도사 양성과정을 통한 결혼이민자 역량강화교육	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	
		국적 취득 비용 지원 사업	1,200,000	1,200,000		30. 국적취득비용지원사업	1,200,000	-	360,000	840,000	-	-	
						○ 국적취득비용지원 300,000원*4명=1,200,000원	1,200,000	-	360,000	840,000	-	-	
사업비합계			942,358,388	962,028,247	19,669,859		962,028,247	205,735,965	136,436,190	525,383,776	25,000,000	61,472,317	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금 (보조금)	136,235,610	136,235,610	-	○ 직년 보조금 이월금액 136,235,610원 반납 - 선택유형 17,778,615원 - 다문화가족 방문교육 20,345,693원 - 언어발달지원사업 34,978,000원 - 군비복지수당 794,835원 - 군비인력지원사업 340원 - 공동육아나눔터 58,128,810원 - 군비 고향나눔지원사업 113,650원 - 종사자복지수당(도비) 3,770,000원 - 도비종사자인력지원사업 2,090원 ○ 직년 예금이자 이월금액 323,577원 반납	136,235,610	65,717,612	20,873,290	49,644,708	-	-	-
			4,160,501	4,160,501	-	○ 군비 고향나눔지원사업 반환금 4,118,270원 ○ 2022년 체크카드 포인트 반환금 1,784원 ○ 예금이자 결산액 40,447원	4,160,501	-	-	4,160,501	-	-	-
		예금이자	427,495	428,740	1,245	○ 예금이자 수입 반환금 예정액(보조금) 425,440원 ○ 예금이자 수입 반환금 예정액(후원금) 3,300원	428,740	117,024	68,413	232,903	7,100	3,300	-
		예비비	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
예비비 및 기타 소계			140,823,606	140,824,851	1,245		140,824,851	65,834,636	20,941,703	54,038,112	7,100	3,300	-
잡지출	잡지출	잡지출	-	400,000	400,000	실습비 100,000원×4명=400,000원	400,000	-	-	-	-	-	-
잡지출			-	400,000	400,000		400,000	-	-	-	-	-	-
총계			1,454,681,884	1,476,534,988	21,853,104		1,476,534,988	420,570,136	214,660,353	742,047,962	25,007,100	62,475,617	-