

2025년 결산 추가경정 세입세출예산서 총괄

과목			세입예산		증감	증감사유	
관	항	목	3차 추가경정	결산 추가경정			
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	547,854,000	547,854,000	-	사례관리사 육아기근로단축으로 인하여 발생한 인건비 전액을 수용비 및 사업비로 전용하여 원활한 기관 및 사업운영을 기하고자 함.	
		시도보조금	239,034,600	239,034,600	-		
		시군구보조금	737,257,400	737,257,400	-		
		기타보조금	-	-	-		
후원금 수입	후원금 수입	후원금	42,440,000	42,440,000	-		
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	6,112	6,112	-		
		전년도이월금 (보조금)	44,165,782	44,165,782	-		
		전년도이월금 (접수입)	-	-	-		
접수입	접수입	기타예금 이자수입	348,058	353,058	5,000	사례관리사 육아기근로단축으로 발생한 인건비 중 일부를 수용비로 전용하여 사용하고자 함.	
		기타접수입	3,189,830	3,189,830	-		
		총계	1,614,295,782	1,614,300,782	5,000		
-							
사무비							
재산조성비	시설비	인건비	급여	355,761,430	348,809,540	- 6,951,890	
			사회보험 부담비용	39,797,160	39,797,160	-	
			퇴직금 및 퇴직적립금	32,030,900	32,030,900	-	
			제수당	26,460,820	26,060,520	- 400,300	
			기관운영비	2,000,000	2,000,000	-	
			회의비	2,300,000	2,300,000	-	
			여비	5,600,000	5,600,000	-	
			수용비 및 수수료	13,733,062	14,504,928	771,866	
			공공요금	11,390,000	11,390,000	-	
			제세공과금	7,030,000	7,030,000	-	
사업비	사업비	운영비	차량비	5,800,000	5,800,000	-	
			기타운영비	4,700,000	4,700,000	-	
			자산취득비	-	-	-	
			시설장비유지비	-	-	-	
			센터운영 사업비	224,251,740	230,847,150	6,595,410	
			방문교육 사업비	66,750,000	66,750,000	-	
			다문화가족자녀언어발달지원사업비	41,740,000	41,740,000	-	
			1인기구 프로그램, 아동청소년 직업체험교육 등의 사업비 증액				
			해당없음				
			해당없음				

결혼이민자통번역서비스 지원사업비	72,220,000	72,220,000	-	해당없음
이종언어환경조성 사업비	69,490,000	69,490,000	-	해당없음
공동육아나눔터 사업비	116,488,000	116,488,000	-	해당없음
공동육아나눔터 복지수당 사업비	4,480,000	4,480,000	-	해당없음
글로벌마을확당 사업비	99,000,000	99,000,000	-	해당없음
도비복지수당 사업비	45,440,000	45,440,000	-	해당없음
군비복지수당 사업비	81,089,000	81,089,000	-	해당없음
결혼이민자 역량강화지원 한국아교육사업비	15,500,000	15,500,000	-	해당없음
결혼이민자 직업훈련교육	8,500,000	8,500,000	-	해당없음
건강한가정조성 부모교육	4,000,000	4,000,000	-	해당없음
다문화가족고향나들이 지원사업(도비)	8,400,000	8,400,000	-	해당없음
다문화가족고향나들이 지원사업(군비)	100,000,000	100,000,000	-	해당없음
자조모임역량강화 지원사업비	5,000,000	5,000,000	-	해당없음
국제운송비지원사업	6,000,000	6,000,000	-	해당없음
평생교육활성화 지원사업	18,000,000	18,000,000	-	해당없음
동행복지재단 다이플정착지원사업	20,000,000	20,000,000	-	해당없음
kbs강태원복지재단결연 후원금사업비	3,240,000	3,240,000	-	해당없음
다문화자녀교육비지원	1,200,000	1,200,000	-	해당없음
국적취득비용지원사업	1,200,000	1,200,000	-	해당없음
월드비전 이주배경아동 청소년지원	10,000,000	10,000,000	-	해당없음
건강보험 작은공부방 병과후채학교실	4,000,000	4,000,000	-	해당없음

		한국마사회 장수목장 아동심리정서지원	4,000,000	4,000,000	-	해당없음
		문화예술교육사업	30,000,000	30,000,000	-	해당없음
		문화스쿨버스	1,937,800	1,937,800	-	해당없음
		반환금 (보조금)	45,217,812	45,217,812	-	해당없음
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예금이자	348,058	337,972	-	10,086
접지출	접지출	접지출	200,000	200,000	-	해당없음
총계			1,614,295,782	1,614,300,782	5,000	

2025년 결산 추가경정 세입세출예산서

가. 세입예산서

관	항	목	3자 추정	결산 추정	증감	산출내역	예산액	국고	도비	군비	기타	후원금	자부담
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	547,854,000	547,854,000		1. 가족센터운영지원	653,520,000	326,760,000	98,028,000	228,732,000	-	-	
						○ 인건비 급여(연타당 외 9명) 2,356,660원×10명×12개월=282,799,210원 사회보장기부금(연타당 외 9명) 279,382원×10명×12개월=33,525,850원 회계직접급(연타당 외 9명) 224,863원×10명×12개월=26,983,540원 영양수당(연타당 외 9명) 10,829,140원×2회=21,658,280원 시간외근무수당(월당 외 7명) 550,280원×8명×4회=4,402,240원	369,369,120	184,684,560	55,405,368	129,279,192	-	-	
						○ 업무주최비 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 소요되는 제경비 200,000원×10개월=2,000,000원 운영위원회 위원 참석수당 50,000원×6명×4회=1,200,000원 운영위원회간담회 100,000원×4회=400,000원 특별회의비 175,000원×4회=700,000원	4,300,000	2,150,000	645,000	1,505,000	-	-	
						○ 운영비 여비 50,000원×112회=5,600,000원 수용비 및 수수료 1,206,977원×12개월=14,483,730원 공공요금 949,166원×12개월=11,390,000원 제세공과금 1,757,500원×4회=7,030,000원 차량비 483,333원×12개월=5,800,000원 기타운영비 1,175,000원×4회=4,700,000원	49,003,730	24,501,865	7,350,560	17,151,306	-	-	
						○ 사설비 자산취득비 0원 시설장비유지비 0원	-	-	-	-	-	-	
						○ 사업비 가족관계 1,000,000원×1회=1,000,000원 가족돌봄 3,849,617원×12회=46,195,410원 가족생활 32,280,000원×3회=96,840,000원 가족과 함께하는 지역공동체 5,425,735원×16개 프로그램=86,811,740원	230,847,150	115,423,575	34,627,073	80,796,503	-	-	
						2. 다문화가족지원 프로그램사업	66,750,000	33,375,000	10,012,500	23,362,500	-	-	
						○ 인건비 급여 12,057,960원(30,760원×49명×8회기)×2명=24,115,920원 급여 4,183,590원(30,760원×17명×8회기)×1명=4,183,590원 회의비 92,280원(15,380원×4시간×1.5)×3명=276,840원 교육비(보육교사, 방정교과, 직영교과) 945,870원(15,380원×41시간×1.5)×3명=2,837,610원 채우당(영양, 유급휴일수당, 연월차수당, 근무수당) 2,689,953원×3명=8,069,860원 사회보험기부금 130,444원×12개월×3명=4,696,900원 회계직접급 105,015원×12개월×3명=3,780,550원	47,961,040	23,980,520	7,194,156	16,786,364	-	-	2,689,953
						○ 운영비 여비 1,525,333원×3명=4,576,000원 수용비 및 수수료 518,000원×10개월=5,180,000원 공공요금 300,000원×12개월=3,600,000원 기타운영비 1,210,987원×3회=3,632,960원	16,988,960	8,494,480	2,548,344	5,946,136	-	-	16,988,960
						○ 사업비 사전시주강사자 구입비 2,500원×48개=120,000원 교재구입비 70,000원×24개=1,680,000원	1,800,000	900,000	270,000	630,000	-	-	
						3. 어중언어교육지원	69,490,000	34,745,000	10,423,500	24,321,500	-	-	
						○ 인건비 - 8호봉 2,122,700원×3개월=6,368,100원 - 9호봉 2,146,500원×9개월=19,322,100원 ○ 사회보험기부금 - 8호봉 302,940원×3개월=908,820원 - 9호봉 280,150원×9개월=2,521,370원 ○ 회계직접급 - 8호봉 243,810원×3개월=731,430원 - 9호봉 225,470원×9개월=2,029,290원 ○ 채우당(근속수당) 150,000원×12개월=1,800,000원 ○ 채우당(영양수당) 500,000원×2회=1,000,000원	34,681,130	17,340,565	5,202,170	12,138,396	-	-	
						○ 운영비 여비 50,000원×2회=100,000원 수용비 및 수수료 150,000원×2회=300,000원 기타운영비 50,000원×2회=100,000원	500,000	250,000	75,000	175,000	-	-	
						○ 부조금 600,887원×10회기=6,008,870원 ○ 어중언어교육지원 145,000원×60회기=11,600,000원 ○ 어중언어발표회 1,000,000원×1회=1,000,000원 ○ 어중언어교육지원 392,500원×40명=15,700,000원	34,308,870	17,154,435	5,146,331	12,008,105	-	-	
						4. 다문화가족 자녀 언어발달지원사업	41,740,000	20,870,000	6,261,000	14,609,000	-	-	
						○ 인건비 언어발달지도사 급여 2,245,700원×12개월=26,948,400원 사회보험기부금 257,053원×12개월=3,084,780원 회계직접급 206,975원×12개월=2,483,700원	32,516,750	16,258,375	4,877,513	11,380,863	-	-	
						○ 운영비 여비(연내외출입) 400,000원×10개월=4,000,000원 수용비 및 수수료 200,000원×3회=600,000원 공공요금 100,000원×1개월=100,000원 기관방문비 50,000원×4회=200,000원 기타운영비 23,250원×1회=23,250원	4,923,250	2,461,625	738,488	1,723,138	-	-	
						○ 사업비 언어발달교구 및 교재, 검사지, 평가지 구입비 2,100,000원 언어발달수업 다과구입 100,000원×12회=1,200,000원 언어발달대상아동 부모교육 1,000,000원×1회기=1,000,000원	4,300,000	2,150,000	645,000	1,505,000	-	-	
						5. 결혼이민자 통번역서비스사업	72,220,000	36,110,000	10,833,000	25,277,000	-	-	
						○ 인건비 급여 - 남** 13호봉 2,122,700원×8개월=16,981,600원 - 남** 14호봉 2,146,500원×4개월=8,587,600원 - 동** 11호봉 2,122,700원×1개월=2,122,700원 - 동** 12호봉 2,146,900원×11개월=23,615,900원 사회보험기부금 - 남** 13호봉 276,616원×8개월=2,228,930원 - 남** 14호봉 332,605원×4개월=1,290,420원 - 동** 11호봉 419,200원×4개월=1,515,200원 - 동** 12호봉 279,497원×11개월=3,074,470원 회계직접급 - 남** 13호봉 224,238원×8개월=1,793,910원 - 남** 14호봉 259,643원×4개월=1,038,570원 - 동** 11호봉 337,400원×1개월=337,400원 - 동** 12호봉 224,950원×11개월=2,474,450원 기타수당 150,000원×2명×12개월=3,600,000원	67,565,150	33,782,575	10,134,773	23,647,803	-	-	
						○ 운영비 여비 50,000원×10회=500,000원 공공요금 200,000원×6회=1,200,000원 수용비 및 수수료 235,485원×10개월=2,354,850원 기타운영비 150,000원×2회=2,000,000원	4,654,850	2,327,425	698,228	1,629,198	-	-	4,654,850
						6. 공동육아나눔터 사업	116,488,000	58,244,000	23,297,600	34,946,400	-	-	13,996,180

				○ 공통육아나눔터 전담인력 급여 27,471,300원×2명=54,942,600원 ○ 공통육아나눔터 전담인력 사회보험료 기본보험료 3,299,905원×2명=6,599,810원 ○ 공통육아나눔터 전담인력 퇴직연금 2,605,900원×2명=5,211,800원 ○ 공통육아나눔터 주거인건비 13,996,180원×2명=27,992,360원	94,746,570	47,373,285	18,949,314	28,423,971	-	-	27,471,300		
				○ 운영비 · 예비 국내 외 출장여비 250,000원×2명=500,000원 · 수송비 및 수수료 144,067원×12개월=2개소=3,437,600원 · 공공요금 285,000원×12개월=2개소=6,840,000원 · 제세징이금, 어린이놀이시설상해보험, 영업재산책임보험, 화재보험, 신용보증보험 등 300,000원 · 기타운영비_교육관련비, 복리후생비, 특근대식비 (운영위원회관련 비용 지출 포함) 등 500,000원	11,597,600	5,798,800	2,319,520	3,479,280	-	-	3,299,905		
				○ 조종틀발급실 필요물품, 거울/여름방학 지도, 활동, 자유놀이 활동 등 1,000,000원 ○ 상시프로그램 1,000,000원×2개소=2,000,000원 ○ 자녀활동 물품 99,219원×8개소×9개월=7,143,830원	10,143,830	5,071,915	2,028,766	3,043,149	-	-	144,067		
				7. 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육)	15,500,000	7,750,000	2,325,000	5,425,000	-	-			
				○ 강사비 한국어교육 강사비 259,200원×4개년×10개월=10,368,000원 ○ 기타운영비 513,200×10개월=5,132,000원	15,500,000	7,750,000	2,325,000	5,425,000	-	-			
				8. 문화예술교육사업	30,000,000	30,000,000							
				○ 문화예술교육 10,000,000원×3개과정=30,000,000원	30,000,000	30,000,000							
시도보조금	239,034,600	239,034,600		9. 글로벌마을역량	99,000,000	-	34,650,000	64,350,000	-	-			
				○ 인건비 급여 3,413,658원×12개월=40,963,900원 사회보험 401,111원×12개월=4,814,060원 퇴직연금 322,877원×12개월=3,874,530원	49,652,490	-	17,378,372	32,274,119	-	-			
				○ 운영비 · 예비 50,000원×10개월=500,000원 · 수송비 및 수수료 109,125원×10개월=1,091,250원 · 공공요금 100,000원×10개월=1,000,000원	2,591,250	-	906,938	1,684,313	-	-			
				○ 사업비 마을리더 3,194,852원×자녀학당 외 4개 프로그램=15,974,260원 행복플러스 1,670,500원×부부교육 외 3개 프로그램=6,682,000원 아름다운학교 1,205,000원×댄스레라 외 1개 프로그램=24,100,000원	46,756,260	-	16,364,691	30,391,569	-	-			
				10. 결혼이민자 직업훈련교육 이중언어강사장교육비 750,000원×1명=750,000원 집합교육 자격증취득과정 인건비 775,000원×10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-			
				11. 건강관리 가정조성 부모교육 1,000,000원×4개과정=4,000,000원	4,000,000	-	1,200,000	2,800,000	-	-			
				12. 다문화가족 고향나들이지원사업(도비) 4,200,000원×2개년=8,400,000원	8,400,000	-	2,520,000	5,880,000	-	-			
				13. 도비복지수당사업비	45,440,000	-	13,632,000	31,808,000	-	-			
				○ 복지수당 사업비 · 근무기간 5년 이상 150,000원×8명×12개월=14,400,000원 · 근무기간 5년 미만 120,000원×7명×12개월=10,080,000원 · 중도합사자 근무기간 5년 미만 120,000원×3명×11개월=3,960,000원 · 산출후잔액 1,800,000원 ○ 생활수당 사업비 · 생활수당 400,000원×2회×15명=12,000,000원 · 생도합사자 400,000원×3명=1,200,000원 · 산출후잔액 2,000,000원	45,440,000	-	13,632,000	31,808,000	-	-			
				14. 도비통사자인력지원사업비	45,160,000	-	13,548,000	31,612,000	-	-			
				통원(도비지원) 15호봉 3,145,700원×2개월=6,291,400원 16호봉 3,215,400원×9개월=28,938,600원 16호봉 1,843,440원×7개월=12,904,080원	37,073,440	-	11,122,032	25,951,408	-	-			
				통원(도비지원) 15호봉 423,405원×2개월=846,810원 16호봉 363,367원×10개월=3,633,670원	4,480,480	-	1,344,144	3,136,336	-	-			
				통원(도비지원) 15호봉 340,780원×2개월=681,560원 16호봉 292,452원×10개월=2,924,520원	3,606,080	-	1,081,824	2,524,256	-	-			
				15. 국제협력비용지원사업	1,200,000	-	360,000	840,000	-	-			
				국제협력비용지원사업 300,000원×4명=1,200,000원	1,200,000	-	360,000	840,000	-	-			
				16. 공통육아나눔터 복지수당사업비	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-			
				실영양수당400,000원×2회=800,000원 주식영양수당400,000원×2회=800,000원 복지수당120,000원×12개월=2명×2,880,000원	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-			
				17. 평생교육활성화지원사업	18,000,000	-	7,200,000	10,800,000	-	-			
				○ 강사비 4,666,666원×3개년=14,000,000원 ○ 운영비 1,333,333원×3개년=4,000,000원	18,000,000	-	7,200,000	10,800,000	-	-			
시군구 보조금	737,257,400	737,257,400		18. 다문화가족 고향나들이지원사업(군비) 5,000,000원×20개년=100,000,000원	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-			
				19. 결혼이민자 역량강화재조모집 1,666,666원×3개년=5,000,000원	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-			
				20. 국제문화체험사업 50,000원×120개년=6,000,000원	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-			
				21. 군비민간복지지원사업 급여 2호봉 2,245,700원×2개월=4,491,400원/3호봉 2,288,400원×5개월=11,432,000원 2,402,698원×5개월=12,013,490원 사회보험기금부담금 2호봉 232,540원×2개월=465,080원/3호봉 265,150원×5개월=1,325,750원 퇴직연금 2호봉 187,145원×2개월=374,290원/3호봉 213,398원×5개월=1,066,990원	32,169,000	-	32,169,000	-	-				
				22. 군비복지수당사업비 ○ 급여(연차외 외 11명) 330,825원×11명×12개월=43,665,000원 ○ 시간외근수당(마을복지팀장 외 8명) 653,222원×9명×5개월=5,879,000원 ○ 생활수당(마을복지팀장 외 9명) 1,023,950원×2회×10명=20,501,000원 ○ 가족수당(연차외 외 8명) 1,124,000원×10명=11,040,000원	81,089,000	-	-	81,089,000	-	0	0		
기타 보조금	-	-			-	-	-	-	-	0	0		
보조금수입소계				1,524,146,000	1,524,146,000	-	1,524,146,000	547,854,000	239,034,600	737,257,400	-	-	0
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	42,440,000	42,440,000	-	○ 개인 기부자(다문화가족 자녀 지원) · 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	-	
					○ 동행복지재단 결연이민자 다문화가족지원 월 후원금 20,000원×10명=20,000,000원	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	
					○ 월드비전 어린이유치원활동스캔들 500,000원×20회기=10,000,000원	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	

					○ 건강보험료 증액분 통계청 인구조사 및 통계청세제개편세율인상 250,000원*8회기=2,000,000원 비록 분기별 예산 편성 예산 200,000원*8회기=1,600,000원	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
					○ 한국대외경제협력개발기구(KIDAP) 사업 키즈발레 200,000원*20회기=4,000,000원	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
후원금 소계			42,440,000	42,440,000	-	42,440,000	-	-	-	-	42,440,000	-
이월금	이월금	전년도 이월금 (후원금)	6,112	6,112	-	6,112	-	-	-	-	6,112	0
		전년도 이월금 (보조금)	44,165,782	44,165,782	-	44,165,782	13,928,466	5,091,841	25,133,575	-	11,900	-
		전년도 이월금 (잡수입)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
이월금 소계			44,171,894	44,171,894	-	44,171,894	13,928,466	5,091,841	25,133,575	-	18,012	-
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	348,058	353,058	5,000	353,058	68,035	52,995	218,020	-	14,348	-
		기타잡수입	3,189,830	3,189,830	-	3,189,830	-	-	2,989,830	-	-	200,000
잡수입 소계			3,537,888	3,542,888	5,000	3,542,888	68,035	52,995	3,207,850	-	14,348	200,000
총계			1,614,295,782	1,614,300,782	5,000	1,614,300,782	541,850,505	244,178,836	742,538,825	-	2,472,360	200,000

2025년 결산 추가경정 세입세출예산서

나. 세출예산서

관	항	목	3차 추정	결산 추정	합계	산출내역	예산액	국고	도비	군비	기타 보조금	후원금	자부담
사무비	인건비	급여	355,761,430	348,809,540	- 6,951,890	1. 급여 ○ 연건비 급여(본타장 외 9명) 2,356,660원*10월+12개월=262,799,210원 퇴원(도비직원) 15보통 3,145,700원*2개월=6,291,400원 16보통 3,215,400원*9개월+26,936,600원 16보통 1,843,440원*12개월=22,121,280원 퇴원(군비직원) - 2보통 2,245,700원*2개월=4,491,400원 - 3보통 2,286,400원*5개월=11,432,000원 잔액 2,602,696원*5개월=13,013,480원	348,809,540	141,399,605	53,541,914	153,868,022	-	-	-
		사회보험 부담비용	39,797,160	39,797,160	-	2. 사회보험부담비용 사회보험 기관부담금(본타장 외9명) 279,382원*10월+12개월=33,525,850원 퇴원(도비직원) 15보통 423,405원*2개월=846,810원 16보통 363,367원*10개월=3,633,670원 퇴원(군비직원) 2보통 232,540원*2개월=465,080원 3보통 441,916원*5개월=2,209,580원	39,797,160	16,762,925	6,373,022	16,661,214	-	-	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	32,030,900	32,030,900	-	3. 퇴직금 및 퇴직적립금 퇴직적립금(본타장 외 9명) 224,863원*10월+12개월=26,983,540원 퇴원(도비직원) 15보통 340,780원*2개월=681,560원 16보통 292,452원*10개월=2,924,520원 퇴원(군비직원) 2보통 187,145원*2개월=374,290원 3보통 213,988원*5개월=1,069,940원	32,030,900	13,491,770	5,129,355	13,409,775	-	-	-
		제수담	26,460,820	26,060,520	- 400,300	4. 제수담 26,060,520원 영양수담(본타장 외 9명) 10,829,140원*2월=21,658,280원 시간외근무수담(할당 외 7명) 550,280원*8월=4,402,240원	26,060,520	13,030,260	3,909,078	9,121,182	-	-	-
	소계		454,050,310	446,698,120	- 7,352,190		446,698,120	184,684,560	68,959,368	193,060,192	-	-	-
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	-	○ 기관운영비 2,000,000원 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 소요되는 계약비 200,000원*10개월=2,000,000원	2,000,000	1,000,000	300,000	700,000	-	-	-
		의외비	2,300,000	2,300,000	-	○ 의외비 2,300,000원 운영위원회 위원 장 비수당 50,000원*4회=2,000,000원 운영위원회의신행비 100,000원*4회=400,000원 특별회의비 175,000원*4회=700,000원	2,300,000	1,150,000	345,000	805,000	-	-	-
	소계		4,300,000	4,300,000	-		4,300,000	2,150,000	645,000	1,505,000	-	-	-
	운영비	여비	5,600,000	5,600,000	-	○ 여비(센터운영지원 11, 도관비직원 2) 117,000원*50회=5,850,000원	5,600,000	2,800,000	840,000	1,960,000	-	-	-
		수용비 및 수수료	13,733,062	14,504,928	771,866	○ 수용비 및 수수료 14,483,730원 - 신수발령료 66,000원*12개월=792,000원 - 신소구료 156,000원*5회=780,000원 - 이용차 요구도 조사당해월 10,000원*100회=1,000,000원 - 소식지 및 민원발령대비 1,500,000원*1회=1,500,000원 - 행사기입대비 31,800원*12월=381,600원 - 소방시설정검비 110,000원*1회=110,000원 - 화재감시시스템 550,000원*1회=550,000원 - 화재부기장료 150,000원*12개월=1,800,000원 - 화재센터 보험기입대비 154,000원*8개월=1,232,000원 - 화재센터 건물물보유물, 기타수용비 및 수수료 302,013원*10개월=3,020,130원 - 다문화교류소통공간 배정기입대비 154,000원*11개월=1,694,000원 - 다문화교류소통공간 행사기입대비 30,000원*11개월=330,000원 - 다문화교류소통공간 기차수용비 및 수수료 124,000원*10회=1,240,000원 ○ 전년도 후광금 예산이자 이월액 6,112원 - 사무용품 구입비 6,112원 ○ 문화예술교육 이자 발생 사용 수용비 및 수수료 238원(문화예술교육 24년 이자) 수용비 및 수수료 500원(문화예술교육 25년 예산이자 발생예정액) ○ 한미문화의 25년 이자 발생예정액 4,000원 사용 ○ 동행복지재단 25년 이자 발생예정액 4,000원 사용 ○ 월드비전 25년 이자 발생예정액 9,000원 사용 ○ 문화재단 25년 이자 발생예정액 50원 사용 ○ 후원금 25년 이자 발생예정액 898원 사용	14,483,730	7,241,865	2,172,560	5,069,306	-	-	-
		공공요금	11,390,000	11,390,000	-	○ 공공요금 11,390,000원 - 가스요금 50,000원*12개월=600,000원 - 상하수도 50,000원*12개월=600,000원 - 전기요금 500,000원*12개월=6,000,000원 - 전화요금 및 인터넷사용료 300,000원*6개월=1,800,000원 - 다문화교류소통공간 전화요금 및 인터넷사용료 100,000원*11개월=1,100,000원 - 다문화교류소통공간 상하수도 20,000원*12개월=240,000원 - 다문화교류소통공간 전기요금 200,000원*12개월=2,400,000원 - 다문화교류소통공간 가스요금 30,000원*11개월=330,000원	11,390,000	5,695,000	1,708,500	3,966,500	-	-	-
		재산공과금	7,030,000	7,030,000	-	○ 재산공과금 7,030,000원 - 가산차량보험료 900,000원*3회=2,700,000원 - 문화비(장수문화재단) 문화비, 건축가건축비(문화비, 한국기독교선교회 등) 1,000,000원 - 화재보험 신수발령보통 59,220원*6월=355,320원 - 종합안전대상보험, 화재보험, 어린이놀이시설대상보험료, 자동차세 2,874,680원 - 다문화교류소통공간 종합안전대상, 화재보험 등 100,000원	7,030,000	3,515,000	1,054,500	2,460,500	-	-	-
		차량비	5,800,000	5,800,000	-	○ 차량비 5,800,000원 차량유류비 383,333원*12개월=4,600,000원 차량정비유지 및 차량소모품비 100,000원*12회=1,200,000원	5,800,000	2,900,000	870,000	2,030,000	-	-	-
		기타운영비	4,700,000	4,700,000	-	○ 기타운영비 4,700,000원 상당 및 사례관리 수탁비 400,000원*4회=1,600,000원 상당 및 사례관리사 역량강화교육 400,000원*1회=400,000원 직원워크샵 2,100,000원*1회=2,100,000원 직원교육비 600,000원*1회=600,000원	4,700,000	2,350,000	705,000	1,645,000	-	-	-
	소계		48,253,062	49,024,928	771,866		49,024,928	24,502,603	7,350,560	17,151,306	-	-	-
	사무비 소계		506,603,372	500,023,048	- 6,580,324		500,023,048	211,337,163	76,948,928	211,716,498	-	-	-
재산조성비	자산취득비	자산취득비	-	-	-	자산취득비 계	-	-	-	-	-	-	-
		시설장비유지비	-	-	-	시설장비유지비 계	-	-	-	-	-	-	-
	재산조성비 소계		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
사업비	선택지원사업비	선택지원사업비	224,251,740	230,847,150	6,595,410	1. 선택지원사업비	230,847,150	115,423,575	34,627,073	80,796,503	-	-	-
		선택지원사업비	-	-	-	○ 가족관계 가족교육 500,000원*2회기=1,000,000원 ○ 가족돌봄지원 문화비(장수문화재단) 문화비, 건축가건축비(문화비, 한국기독교선교회 등) 1,000,000원 문화비(장수문화재단) 문화비, 건축가건축비(문화비, 한국기독교선교회 등) 1,000,000원 문화비(장수문화재단) 문화비, 건축가건축비(문화비, 한국기독교선교회 등) 1,000,000원 문화비(장수문화재단) 문화비, 건축가건축비(문화비, 한국기독교선교회 등) 1,000,000원 ○ 가족생활영역 문화비(장수문화재단) 문화비, 건축가건축비(문화비, 한국기독교선교회 등) 1,000,000원 문화비(장수문화재단) 문화비, 건축가건축비(문화비, 한국기독교선교회 등) 1,000,000원 문화비(장수문화재단) 문화비, 건축가건축비(문화비, 한국기독교선교회 등) 1,000,000원 문화비(장수문화재단) 문화비, 건축가건축비(문화비, 한국기독교선교회 등) 1,000,000원	46,195,410	23,097,705	6,929,312	16,168,394	-	-	-

				○ 가족·가족협력하는 지역공동체형성 5,454,116원*15개 프로그램=81,811,740원	86,811,740	43,405,870	13,021,761	30,384,109					
방문교육 사업비	66,750,000	66,750,000		2. 방문교육사업비	66,750,000	33,375,000	10,012,500	23,362,500					
				방문교육 인건비사업비 소계	47,961,040	23,980,520	7,194,156	16,786,364					
				○ 급여 사업비									
				급여 12,057,960원(30,760원*49주*8회기)*2명=24,115,920원									
				급여 4,183,360원(30,760원*17주*8회기)*1명=4,183,360원									
				최저비 92,280원(15,380원*4시간*15)*3명=276,840원									
				교육비(보수교육, 방문교육, 직원교육) 945,870원(15,380원*41시간*1.5)*3명=2,837,610원	31,413,730	15,706,865	4,712,060	10,994,806					
				○ 제수당 사업비									
				당월수당 602,900원*2회*2명=2,411,600원									
				당월수당 604,010원*1회*1명=604,010원									
유급휴일수당 778,850원(12,810원*3.2시간*19일)*2명=1,557,700원													
유급휴일수당 532,900원(12,810원*3.2시간*13일)*1명=532,900원	8,069,860	4,034,930	1,210,479	2,824,451									
연차수당 12,810원*3.2시간*19일*1명=778,850원													
연차수당 12,810원*3.2시간*15일*1명=614,680원													
월차수당 12,810원*3.2시간*10일*1명=409,920원													
근속수당 150,000원*4개월 = 600,000원													
근속수당 70,000원*8개월 = 560,000원													
○ 사회보험료 사업비													
130,444원*12개월*3명=4,696,900원	4,696,900	2,348,450	704,535	1,643,915									
○ 직책직급 사업비													
105,015원*12개월*3명=3,780,550원	3,780,550	1,890,275	567,083	1,323,193									
방문교육 운영사업비 소계	16,988,960	8,494,480	2,548,344	5,946,136									
○ 여비(교통비) 1,568,000원(4,000원*49주*8회기)*2명=3,136,000원													
○ 여비(교통비) 1,440,000원(4,000원*45주*8회기)*1명=1,440,000원	4,576,000	2,288,000	686,400	1,601,600									
○ 수송비 및 수수료													
- 사무용품 및 복합기 임대료 등 518,000원*10개월=5,180,000원	5,180,000	2,590,000	777,000	1,813,000									
○ 공공요금													
전화 및 전기요금, 수도요금, 가스비, 인터넷비 등 300,000원*12개월=3,600,000원	3,600,000	1,800,000	540,000	1,260,000									
○ 기타운영비													
- 1,210,387원*3건=3,632,960원	3,632,960	1,816,480	544,944	1,271,536									
방문교육 사업비 소계	1,800,000	900,000	270,000	630,000									
○ 사전사료검사지 구입비 2,500원*48회*1=120,000원													
○ 교재교구비 70,000원*24개월=1,680,000원	1,800,000	900,000	270,000	630,000									
다문화가족 자녀 언어발 달지원사업	41,740,000	41,740,000		3. 다문화가족자녀 언어발달지원사업비	41,740,000	20,870,000	6,261,000	14,609,000					
				언어발달지원사업 인건비 사업비 소계	32,516,750	16,258,375	4,877,513	11,380,863					
				○ 언어발달지도사 급여(2보통) 2,245,700원*12개월=26,548,400원	26,948,400	13,474,200	4,042,260	9,431,940					
				○ 사회복지기관부담금 257,035원*12개월=3,084,790원	3,064,780	1,542,390	462,717	1,079,673					
				○ 회계직접급 206,975원*12개월=2,483,570원	2,483,570	1,241,785	372,536	869,250					
				언어발달지원사업 운영비 사업비 소계	4,923,250	2,461,625	738,488	1,723,138					
				○ 급여									
				- 연내 출장비 300,200원*12개월=3,600,000원	4,000,000	2,000,000	600,000	1,400,000					
				- 연외 출장비 100,000원*4회=400,000원									
				○ 수송비 및 수수료									
				- 사무용품, 인쇄비, 홍보용품 구입비 등 150,000원*4회=600,000원	600,000	300,000	90,000	210,000					
				○ 공공요금									
				- 우편요금, 전화요금, 전기요금 등 100,000원*1월=100,000원	100,000	50,000	15,000	35,000					
				○ 기타운영비									
				- 직원교육비 23,250원*1회=23,250원	223,250	111,625	33,468	78,138					
				- 기관발행비 50,000원*4회=200,000원									
				언어발달지원사업 사업비 소계	4,300,000	2,150,000	645,000	1,505,000					
				○ 언어발달교구 및 교재, 검사지 구입비 300,000원*7회=2,100,000원									
				○ 언어발달 수업 다각비 100,000원*12회=1,200,000원	4,300,000	2,150,000	645,000	1,505,000					
				○ 언어발달 부모교육 프로그램 1,000,000원*1회=1,000,000원									
결혼이민자 통번역지원 사업	72,220,000	72,220,000		4. 결혼이민자 통번역서비스지원사업비	72,220,000	36,110,000	10,833,000	25,277,000					
				결혼이민자 통번역지원 인건비 사업비 소계	67,565,150	33,782,575	10,184,773	23,647,803					
				○ 급여									
				- 남**_13보통 2,122,700원*8개월=16,981,600원	51,307,800	25,653,900	7,696,170	17,957,730					
				- 남**_14보통 2,146,900원*4개월=8,587,600원									
				- 통**_11보통 2,122,700원*1개월=2,122,700원									
				- 통**_12보통 2,146,900원*11개월=23,615,900원									
				○ 사회보험기금부담금									
				- 남**_13보통 276,616원*8개월=2,228,930원	7,013,020	3,506,510	1,051,953	2,454,557					
				- 남**_14보통 332,605원*4개월=1,330,420원									
				- 통**_11보통 419,200원*1개월=419,200원									
				- 통**_12보통 279,497원*11개월=3,074,470원									
				○ 회계직접급									
				- 남**_13보통 224,238원*8개월=1,793,910원	5,644,330	2,822,165	846,650	1,975,516					
				- 남**_14보통 259,643원*4개월=1,038,570원									
				- 통**_11보통 337,400원*1개월=337,400원									
				- 통**_12보통 224,950원*11개월=2,474,450원									
				○ 근속수당 150,000원*2명*12개월=3,600,000원	3,600,000	1,800,000	540,000	1,260,000					
				결혼이민자 통번역지원 운영비 사업비 소계	4,654,850	2,327,425	698,228	1,629,198					
				○ 여비 외부파견 통번역 출장 및 교육 출장비 50,000원*10회=500,000원	500,000	250,000	75,000	175,000					
				○ 공공요금 전회요금 및 인터넷 사용료 200,000원*6개월=1,200,000원	1,200,000	600,000	180,000	420,000					
				○ 수송비 및 수수료 235,485원*10개월=2,354,850원	2,354,850	1,177,425	353,228	824,198					
				○ 기타운영비 직원교육비 300,000원*2명=600,000원	600,000	300,000	90,000	210,000					
이중언어 교육지원	69,490,000	69,490,000		5. 이중언어교육지원	69,490,000	34,745,000	10,423,500	24,321,500					
				이중언어교육지원 인건비 소계	34,681,130	17,340,565	5,202,170	12,138,396					
				○ 이중언어교사 급여									
				- 8보통 2,122,700원*3개월=6,368,100원	25,690,200	12,845,100	3,853,530	8,991,570					
				- 9보통 2,146,900원*9개월=19,322,100원									
				○ 사회보험기금부담금	3,430,190	1,715,095	514,529	1,200,567					
				- 8보통 302,940원*3개월=908,820원									
				- 9보통 280,152원*9개월=2,521,370원									
				○ 회계직접급									
				- 8보통 243,810원*3개월=731,430원	2,760,740	1,380,370	414,111	966,259					
				- 9보통 225,470원*9개월=2,029,290원									
				○ 제수당(근속수당) 150,000원*12개월=1,800,000원	2,800,000	1,400,000	420,000	980,000					
				○ 제수당(당월수당) 500,000원*2회=1,000,000원									
				이중언어교육지원 운영사업비 소계	500,000	250,000	75,000	175,000					
				○ 여비 시내출장비 50,000원*2회=100,000원	100,000	50,000	15,000	35,000					
				○ 수송비 및 수수료									
				- 사무용품 및 기타 수수료 150,000원*2회=300,000원	300,000	150,000	45,000	105,000					
				○ 공공요금 전화 및 인터넷 사용료									
				○ 기타운영비 100,000원	100,000	50,000	15,000	35,000					
				- 이중언어교사 교육비 50,000원*2회=100,000원									
				이중언어교육지원 사업비 소계	34,308,870	17,154,435	5,146,331	12,008,105					
				○ 부모교육 800,887원*10회기=6,008,870원									
				○ 이중언어지원교육비 145,000원*8회기=1,160,000원									
				○ 이중언어발달비 1,000,000원*1건=1,000,000원	34,308,870	17,154,435	5,146,331	12,008,105					
				○ 이중언어문화인력 392,500원*40명=15,700,000원									
공통육아니	116,488,000	116,488,000		6. 공통육아니활동 사업비	116,488,000	58,244,000	23,287,600	34,946,400					

공통목이나눔터 사업비				공통목이나눔터 연건비 사업비 소계	94,746,570	47,373,285	18,949,514	28,423,971	-	-	-
				○ 공통목이나눔터 전담인력 1.초점대체인력(6호봉) 2,391,600원×6개월=14,349,600원 1.초점대체인력(7호봉) 2,452,000원×5개월=12,260,000원 2.초점전담인력(5호봉) 2,329,900원×6개월=13,979,400원 2.초점전담인력(6호봉) 2,391,600원×6개월=14,349,600원	54,942,600	27,471,300	10,988,520	16,482,780	-	-	-
				○ 사회보험 기관부담금 1.초점대체인력(6호봉) 252,450원×6개월=1,514,750원 1.초점대체인력(7호봉) 311,084원×5개월=1,555,420원 2.초점전담인력(5호봉) 283,605원×6개월=1,701,630원 2.초점전담인력(6호봉) 304,660원×6개월=1,828,010원	6,599,810	3,299,905	1,319,962	1,979,943	-	-	-
				○ 퇴직적립금 1.초점전담인력(4호봉) 194,155원×4개월=776,630원 1.초점전담인력(5호봉) 199,212원×8개월=1,594,400원 2.초점전담인력(5호봉) 228,255원×6개월=1,369,530원 2.초점전담인력(6호봉) 245,006원×6개월=1,471,240원	5,217,800	2,605,900	1,042,360	1,563,540	-	-	-
				○ 추가인력 인건비 ● 급여 25,365,870원 - 1.초점추가인력(24년제) 1,239,421원×7개월=8,675,950원 - 1.초점추가인력(25년제) 1,043,120원×5개월=5,215,600원 - 2.초점추가인력 1,039,106원×10개월=10,391,060원 - 2.초점추가인력(25년12월일시제) 1,083,240원×17개월=18,613,240원 ● 사회보험 2,626,490원 - 1.초점추가인력(24년제) 128,334원×7개월=898,340원 - 1.초점추가인력(25년제) 108,010원×5개월=540,050원 - 2.초점추가인력 107,592원×10개월=1,075,920원 - 2.초점추가인력(25년12월일시제) 112,180원×17개월=1,911,180원	27,992,360	13,996,180	5,596,472	8,397,708	-	-	-
				공통목이나눔터 운영비 사업비 소계	11,597,600	5,798,800	2,319,520	3,479,280	-	-	-
				○ 예비 국내로 출장예비 250,000원×2명=500,000원	500,000	250,000	100,000	150,000	-	-	-
				○ 수송비 및 수수료 - 복합기777,000원×12개월×2개소=1,848,000원 - 항공기12,900원×12개월×2개소=309,600원 - 소모품, 공교로, 수수료, 트기료, 운송비, 포장비, 사무용품, 공간임대료 등 1,800,000원	3,457,600	1,728,800	691,520	1,037,280	-	-	-
				○ 공공요금 - 통신비60,000원×12개월×2개소=1,440,000원 - 2.포장 전 기요금 400,000원×12=4,800,000원 - 수도요금 50,000원×12=600,000원	6,840,000	3,420,000	1,368,000	2,052,000	-	-	-
				○ 재세공금과 여원비(인사실상세보, 영입배상책임보험, 화재보험, 신음보험보험 등 300,000원)	300,000	150,000	60,000	90,000	-	-	-
				○ 교육훈련비, 복리후생비, 복근해직비 (운영위원회관련 비용 지출 포함) 등 500,000원	500,000	250,000	100,000	150,000	-	-	-
공통목이나눔터 수당 사업비	4,480,000	4,480,000		공통목이나눔터 사업비 소계	10,143,839	5,071,915	2,028,766	3,043,149	-	-	-
				○ 조류물품교실 소통물품교실 필요물품, 거울/여용철학 지도 상품, 자유놀이 활동 등 500,000원×2개소=1,000,000원	1,000,000	500,000	200,000	300,000	-	-	-
				○ 상시프로그램 1,000,000원×2개소=2,000,000원	2,000,000	1,000,000	400,000	600,000	-	-	-
				○ 자녀활동 물품이 99,219원×8그룹×9개월=7,143,630원	7,143,630	3,571,915	1,428,766	2,143,149	-	-	-
				7. 공통목이나눔터 복지수당사업비	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
				공통목이나눔터 복지수당사업비 소계	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
				○ 제수당 4,480,000원 실질제수당400,000원×2회=800,000원 추석명절수당400,000원×2회=800,000원 복지수당120,000원×12개월×2명=2,880,000원	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
				8. 글로벌마음학교 사업비	99,000,000	-	34,850,000	64,850,000	-	-	-
				글로벌마음학교 인건비 사업비 소계	49,652,490	-	17,378,372	32,274,119	-	-	-
				○ 마음학교 직원 급여 3,413,658원×12개월=40,963,900원	40,963,900	-	14,337,365	26,626,535	-	-	-
글로벌마음 학교 사업비	99,000,000	99,000,000		○ 사회보험 기관부담금 401,171원×12개월=4,814,052원	4,814,052	-	1,684,921	3,129,139	-	-	-
				○ 퇴직적립금 322,877원×12개월=3,878,150원	3,874,530	-	1,356,086	2,518,445	-	-	-
				글로벌마음학교 운영비 사업비 소계	2,591,250	-	906,938	1,684,313	-	-	-
				○ 예비 교육활동예비 50,000원×10개월=500,000원	500,000	-	175,000	325,000	-	-	-
				○ 수송비 및 수수료 사무용품, 인쇄비(복합기 임차료) 등 109,125원×10개월=1,091,250원	1,091,250	-	361,938	709,313	-	-	-
				○ 공공요금 100,000원×10개월=1,000,000원	1,000,000	-	350,000	650,000	-	-	-
				글로벌 마음학교 사업비 소계	46,756,260	-	16,364,691	30,391,569	-	-	-
				○ 3,194,852원×자녀학당 외 4개 프로그램=15,974,260원	15,974,260	-	5,590,991	10,383,269	-	-	-
				○ 1,670,500원×부부교육 외 3개 프로그램=6,682,000원	6,682,000	-	2,338,700	4,343,300	-	-	-
				○ 12,050,000원×연소득까지 외 1개 프로그램=24,100,000원	24,100,000	-	8,435,000	15,665,000	-	-	-
도비복지수 당사업비	45,440,000	45,440,000		9. 도비복지수당 사업비	45,440,000	-	13,632,000	31,808,000	-	-	-
				○ 복지수당 사업비 - 근무기간 5년 미만 150,000원×8명×12개월=14,400,000원 - 근무기간 5년 미만 120,000원×7명×12개월=10,080,000원 - 중도입사자 근무기간 5년 미만 120,000원×3명×11개월=3,960,000원 - 산술평균액 1,800,000원	30,240,000	-	9,072,000	21,168,000	-	-	-
				○ 영월수당 사업비 - 영월수당 400,000원×2회×15명=12,000,000원 - 영월수당 400,000원×3회×15명=18,000,000원 - 산술평균액 2,000,000원	15,200,000	-	4,560,000	10,640,000	-	-	-
				10. 군비복지수당 사업비	81,089,000	-	-	81,089,000	-	-	-
				○ 추가연건비 사업비 43,669,000원 선터장 외 10명 추가연건비 330,825원×11명×12개월=43,669,000원	43,669,000	-	-	43,669,000	-	-	-
				○ 시간외근무수당 사업비 5,879,000원 마음학교직원 외 8명 시간외근무수당 653,222원×9명=5,879,000원	5,879,000	-	-	5,879,000	-	-	-
				○ 영월수당 사업비 20,501,000원 마음학교직원 외 9명 영월수당 1,025,050원×2회×10명=20,501,000원	20,501,000	-	-	20,501,000	-	-	-
				○ 가족수당 사업비 11,040,000원 선터장 외 9명 1,104,000원×10명=11,040,000원	11,040,000	-	-	11,040,000	-	-	-
				11. 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 사업비	15,500,000	7,750,000	2,325,000	5,425,000	-	-	-
				○ 강사비 10,368,000원 - 259,200원×4개반×10개월=10,368,000원	10,368,000	5,184,000	1,555,200	3,628,800	-	-	-
결혼이민자 역량강화지 원사업비 (한국어교 육)	15,500,000	15,500,000		○ 기타운영비 5,132,000원 - 디과비, 문구비, 홍보용품 등 513,200원×10개월=5,132,000원	5,132,000	2,566,000	769,800	1,796,200	-	-	-
				12. 결혼이민자 직업훈련교육 사업비	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
				○ 이주이민자 상담교육비 750,000원×1명=750,000원	750,000	-	-	750,000	-	-	-
				○ 직업교육 자격증취득과정 진행비 775,000원×10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
				○ 이주이민자 상담교육비 750,000원×1명=750,000원	750,000	-	-	750,000	-	-	-
				○ 직업교육 자격증취득과정 진행비 775,000원×10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
				○ 이주이민자 상담교육비 750,000원×1명=750,000원	750,000	-	-	750,000	-	-	-
				○ 직업교육 자격증취득과정 진행비 775,000원×10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
				○ 이주이민자 상담교육비 750,000원×1명=750,000원	750,000	-	-	750,000	-	-	-
				○ 직업교육 자격증취득과정 진행비 775,000원×10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
결혼이민자 직업훈련교 육사업비	8,500,000	8,500,000		○ 이주이민자 상담교육비 750,000원×1명=750,000원	750,000	-	-	750,000	-	-	-
				○ 직업교육 자격증취득과정 진행비 775,000원×10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
				○ 이주이민자 상담교육비 750,000원×1명=750,000원	750,000	-	-	750,000	-	-	-
				○ 직업교육 자격증취득과정 진행비 775,000원×10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
				○ 이주이민자 상담교육비 750,000원×1명=750,000원	750,000	-	-	750,000	-	-	-
				○ 직업교육 자격증취득과정 진행비 775,000원×10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
				○ 이주이민자 상담교육비 750,000원×1명=750,000원	750,000	-	-	750,000	-	-	-
				○ 직업교육 자격증취득과정 진행비 775,000원×10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
				○ 이주이민자 상담교육비 750,000원×1명=750,000원	750,000	-	-	750,000	-	-	-
				○ 직업교육 자격증취득과정 진행비 775,000원×10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-

건강한조성 부모교육사업 업비	4,000,000	4,000,000	-	13. 건강한 가정 조성 부모교육 사업비	4,000,000	-	1,200,000	2,800,000	-	-	-		
				○ 감사비, 재료비 등 1,000,000원*부모자녀관계향상 외 3개 과정=4,000,000원	4,000,000	-	1,200,000	2,800,000	-	-	-		
고향나들이 지원사업 (도비)	8,400,000	8,400,000	-	14. 다문화가족 고향나들이지원사업(도비)	8,400,000	-	2,520,000	5,880,000	-	-	-		
				○ 항공료, 교통비 등 4,200,000원*2가정=8,400,000원	8,400,000	-	2,520,000	5,880,000	-	-	-		
글로벌민사 등 국제학 특지원	1,200,000	1,200,000	-	15. 글로벌민사 등 국제학특 지원	1,200,000	-	360,000	840,000	-	-	-		
				○ 국제학특 수수료 지원 300,000원*4명=1,200,000원	1,200,000	-	360,000	840,000	-	-	-		
고향나들이 지원사업 (군비)	100,000,000	100,000,000	-	16. 다문화가족 고향나들이지원사업(군비)	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-		
				○ 항공료, 교통비 등 5,000,000원*20가정=100,000,000원	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-		
자조요양역 확충화사업 비	5,000,000	5,000,000	-	17. 자조요양역확충화지원사업비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-		
				○ 자조요양 활동(강사료, 재료비, 다과비 등) 1,666,666원*3개반=5,000,000원	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-		
국제문화 지원사업비	6,000,000	6,000,000	-	18. 국제문화지원사업비	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-		
				○ 해외문화유지지원 50,000원*120명=6,000,000원	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-		
관공교육활 성화지원사 업비	18,000,000	18,000,000	-	19. 관공교육활성화지원사업비	18,000,000	-	7,200,000	10,800,000	-	-	-		
				○ 감사비 4,666,666원*3개반=14,000,000원	14,000,000	-	5,600,000	8,400,000	-	-	-		
				○ 운영비 1,333,333원*3개반=4,000,000원	4,000,000	-	1,600,000	2,400,000	-	-	-		
동행복지재 단다이를정 리지원사업 비	20,000,000	20,000,000	-	20. 동행복지재단 다이를정리지원사업비	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000		
				○ 맞춤형복지원비지원 2,000,000원*10명=20,000,000원	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000		
노년장애 복지재단 연사업	3,240,000	3,240,000	-	21. 노년장애복지재단 결산사업	3,240,000	-	-	-	-	-	3,240,000		
				○ 결산후원금 180,000원*3개월=540,000원 ○ 결산후원금 300,000원*3개월=2,700,000원	3,240,000	-	-	-	-	-	3,240,000		
다문화가정 자녀교육비 지원사업비	1,200,000	1,200,000	-	22. 다문화가정자녀 교육비지원	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000		
				○ 개인기부자(다문화자녀 지원) 50,000원*12개월*2명=1,200,000원	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000		
월드비전 이웃배경아 동청소년지 원	10,000,000	10,000,000	-	23. 월드비전 이웃배경아동청소년지원사업	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000		
				○ 월드비전 어린이유지지원금업스업스 500,000원*20회기=10,000,000원	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000		
건강보험 공부방	4,000,000	4,000,000	-	24. 건강보험 적용공부방	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000		
				○ 건강보험적용공부방 특계 방과후교실 그 밖의교육혜택계전라남도비밀등 250,000원*8회기=2,000,000원 특계 방과후교실 관내세로로교실 250,000원*8회기=2,000,000원	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000		
문화예술 교육사업	30,000,000	30,000,000	-	25. 문화예술교육사업	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-		
				○ 문화예술교육 10,000,000원*3개과정=30,000,000원	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-		
한국민사 정수육상 아동심리 지원	4,000,000	4,000,000	-	26. 화상교육비지원	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000		
				○ 아동심리정서지원 키즈발레 200,000원*20회기=4,000,000원	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000		
문화소 버스	1,937,800	1,937,800	-	27. 문화소버스	1,937,800	-	-	1,937,800	-	-	-		
				○ 문화소버스 사업비 968,900원*2회기=1,937,800원	1,937,800	-	-	1,937,800	-	-	-		
사업비합계		1,061,926,540	1,068,521,950	6,595,410	1,068,521,950	336,517,575	162,085,673	527,478,703	-	-	42,440,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금 (보조금)	45,217,812	45,217,812	-	○ 액전 보전금 이월금액 43,936,430원 반납 - 가족센터운영 4,922,740원 - 방문교육 17,168,580원 - 이혼연이교육지원 5,713,170원 - 도비복지수당 2,600,000원 - 군비복지수당 289,460원 - 도비고향나들이 338,470원 - 군비고향나들이 346,980원 - 군비연이교육지원 1,255,703원 ○ 예산이자 이월금액 229,352원 반납 - 센터운영 외 21개 사업 예산이자 229,352원 반납 ○ 2024년 고향나들이지원 대상가정 중도 취소금액 반환금 1,052,030원(향락향공로, 여행자포함 등)*1가정=1,052,030원	44,165,782	13,928,466	5,091,841	25,133,575	-	-	11,900
	예금 이자	348,058	337,972	10,086	○ 예산이자 수입 반환금 예정액 337,972원(2025년) - 센터운영 49,660원 - 방문교육 5,000원 - 언어발달 17,000원 - 통번역지원 3,172원 - 이혼연이교육지원 8,436원 - 공동육아나눔터 40,986원 - 공동육아나눔터 복지수당 3,000원 - 도비연이복지원 17,000원 - 글로벌마을학교 25,000원 - 복지수당(도비) 15,000원 - 복지수당(군비) 10,000원 - 글로벌민사 여행강좌지원(한국어교육) 10,000원 - 군비연이복지원 10,000원 - 직업훈련교육 8,954원 - 건강관 가정 부모교육 3,126원 - 고향나들이지원(도비) 7,454원 - 국제학특지원(군비) 3,827원 - 고향나들이지원(군비) 65,000원 - 국제배경보내가지원 6,530원	337,972	67,497	52,995	218,020	-	-	-	
예비비 및 기타 소계		45,565,870	45,555,784	10,086	45,555,784	13,995,963	5,144,836	26,408,625	-	-	11,900		
잡지 출	잡지 출	잡지 출	200,000	200,000	-	실습비 100,000원*2명=200,000원	200,000	-	-	-	200,000		
	잡지 출	200,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000		
합계		1,614,295,782	1,614,300,782	5,000	1,614,300,782	561,850,701	244,179,436	765,598,825	-	-	200,000		