

2025년 2차 추가경정 세입세출예산서 총괄

과목			세입예산		종감	종감사유
관	항	목	1차 추가경정	2차 추가경정		
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	508,354,000	547,854,000	39,500,000	1차 추경 군비인력지원 인건비 착오액 정정
		시도보조금	238,984,600	239,034,600	50,000	
		시군구보조금	734,802,400	737,257,400	2,455,000	
		기타보조금	-	-	-	
후원금 수입	후원금 수입	후원금	36,440,000	40,440,000	4,000,000	해당없음
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	6,112	6,112	-	
		전년도이월금 (보조금)	44,165,782	44,165,782	-	
		전년도이월금 (접수입)	-	-	-	
접수입	접수입	기타예금 이자수입	347,858	348,058	200	해당없음
		기타접수입	1,252,030	3,189,830	1,937,800	
총계			1,564,352,782	1,612,295,782	47,943,000	-

과목			세출예산		종감	종감사유
관	항	목	1차 추가경정	2차 추가경정		
사무비	인건비	급여	416,026,400	416,031,400	5,000	1차 추경 군비인력지원 인건비 착오액 정정
		사회보험 부담비용	47,749,570	47,749,570	-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	38,364,750	38,364,750	-	
		제수당	27,929,790	27,929,790	-	
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	-	해당없음
		회의비	2,000,000	2,000,000	-	
		여비	5,600,000	5,600,000	-	
	운영비	수용비 및 수수료	13,733,062	13,733,062	-	해당없음
		공공요금	11,390,000	11,390,000	-	
		제세공과금	7,030,000	7,030,000	-	
차량비		5,800,000	5,800,000	-		
기타운영비		4,700,000	4,700,000	-		
재산조성비	시설비	자산취득비	-	-	-	해당없음
		시설장비유지비	-	-	-	
사업비	사업비	센터운영 사업비	129,526,540	148,526,540	19,000,000	다문화자녀교육활동비 지원사업비 증액
		방문교육 사업비	66,750,000	66,750,000	-	
		다문화가족자녀인아발달지원사업비	41,740,000	41,740,000	-	
		다문화가족자녀인아발달지원사업비	41,740,000	41,740,000	-	

결혼이민자돌봄역서비 스지원사업비	72,220,000	72,220,000	-	해당없음
이중언어환경조성 사업비	69,490,000	69,490,000	-	해당없음
공동육아나눔터 사업비	116,468,000	116,468,000	-	해당없음
공동육아나눔터 복지수 당 사업비	4,480,000	4,480,000	-	해당없음
글로벌마을학당 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 역량강화지 원 한 국 어 교육 사업비	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	25,000,000	18,000,000	- 7,000,000 정됨.	보조금 지급방법이 공모로 변경되어 예산 조 정됨.
동행복지재단 다이로정 착지원사업	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 정소년지원	10,000,000	10,000,000	-	해당없음
건강보험 작은공부방 방과후체험교실	2,000,000	2,000,000	-	해당없음

		한국마사회 장수목장 아동심리정서지원	-	4,000,000	4,000,000	한국마사회 장수목장 공모사업선정으로 예산 증액
		문화예술교육사업	-	30,000,000	30,000,000	한국문화예술교육진흥원 공모사업선정으로 예산 증액
		문화스쿨버스	-	1,937,800	1,937,800	장수풀뿌리교육지원센터 공모사업선정으로 예산 증액
		반월금 (보조금)	45,217,812	45,217,812	-	해당없음
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예금이자	347,858	348,058	200	예금이자 증액
잡지출	잡지출	잡지출	200,000	200,000	-	해당없음
총계			1,564,352,782	1,612,295,782	47,943,000	

2025년 2차 추가경정 세입세출예산서

가. 세입예산서

관	항	목	1차 주령	2차 주령	합계	산출내역	예산액	국고	도비	군비	기타	후원금	자부담
보조금	수입	국고보조금	508,354,000	547,854,000	39,500,000	1. 가축센터운영지출	853,520,000	326,760,000	98,028,000	228,732,000	-	-	-
						○ 안전비 급여(센터장 외 10명) 2,668,888원×11명×12개월=352,293,300원 사회보험 기관부담금(센터장 외 10명) 304,412원×11명×12개월=40,182,480원 회계적합금(센터장 외 10명) 245,007원×11명×12개월=32,340,940원 연봉수당(센터장 외 10명) 11,641,335원×2명+23,282,670원 시간외근무수당(합계 외 7명) 580,890원×8명=4,647,120원 ○ 업무추진비 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 소요되는 제경비 200,000원×10개월=2,000,000원 운영위원회의 차원 참석수당 50,000원×4명×4회=1,200,000원 운영위원회의진행비 100,000원×4회=400,000원 합회회의 50,000원×3개항=150,000원 전문가자문 및 간담회합의회의 등 250,000원×1회기=250,000원 ○ 운영비 여비 50,000원×112회=5,600,000원 수용비 및 수수료 1,143,912원×12개월=13,726,950원 공공요금 949,166원×12개월=11,390,000원 계세중과금 1,757,500원×4회=7,030,000원 차량비 483,333원×12개월=5,800,000원 기타운영비 1,175,000원×4회=4,700,000원 ○ 시설비 자산취득비 0원 시설장비유지비 0원 ○ 사업비 가축관계 가축활동 3,262,500원×8회=26,100,000원 가축상환 28,333,333원×3회=85,000,000원 가축과 합계하는 지역공동체 3,402,412원×11개항=37,426,540원	452,746,510	226,373,255	67,911,977	158,461,279	-	-	-
보조금	수입	국고보조금	508,354,000	547,854,000	39,500,000	2. 다문화가족지원 발문교육사업	66,750,000	33,375,000	10,012,500	23,362,500	-	-	-
						○ 연건비 - 급여 12,057,970원(30,760원×49주×8회기)×2명=24,115,940원 - 급여 8,753,320원×1명×8,753,320원 - 회차비 92,280원(15,380원×4시간×1.5)×3명=276,840원 - 교육비(보수교육, 방정교육, 직권교육 등) 945,870원(15,380원×41시간×1.5)×3명=2,837,610원 - 제수당(영월, 유급휴일수당, 연월차수당, 근무수당) 2,875,960원×3명=8,627,880원 사회보험 기관부담금 132,037원×12개월×3명=4,753,350원 회계적합금 106,292원×12개월×3명=3,826,520원 ○ 운영비 여비 1,525,333원×3명=4,576,000원 수용비 및 수수료 700,000원×4회=2,800,000원 공공요금 240,000원×10개월=2,400,000원 기타운영비 660,846원×3회=1,982,540원 ○ 사업비 사전사후정리사지 구입비 2,500원×48회=120,000원 교재구입비 70,000원×24회=1,680,000원	53,191,460	26,595,730	7,978,719	18,617,011	-	-	-
보조금	수입	국고보조금	508,354,000	547,854,000	39,500,000	3. 다문화가족지원 언어발달지원사업	69,490,000	34,745,000	10,423,500	24,321,500	-	-	-
						○ 연건비 - 8호동 2,122,700원×3개월=6,368,100원 - 9호동 2,146,900원×9개월=19,322,100원 ○ 사회적참가정부담금 - 8호동 299,833원×3개월=899,500원 - 9호동 275,590원×9개월=2,480,310원 ○ 회계적합금 - 8호동 241,310원×3개월=723,930원 - 9호동 221,882원×9개월=1,996,940원 ○ 제수당(근속수당) 150,000원×12개월=1,800,000원 ○ 제수당(영월수당) 500,000원×2회=1,000,000원 ○ 운영비 여비 50,000원×2회=100,000원 수용비 및 수수료 150,000원×2회=300,000원 기타운영비 50,000원×2회=100,000원 ○ 부호프칭 400,000원×10회기=4,000,000원 ○ 아동언어발달비 145,000원×80회기=11,600,000원 ○ 아동언어발달비, 영문 1,549,560원×2회=3,099,120원 ○ 아동언어발달비 392,500원×40명=15,700,000원	34,399,120	17,199,560	5,159,868	12,039,692	-	-	-
보조금	수입	국고보조금	508,354,000	547,854,000	39,500,000	4. 다문화가족 지원 언어발달지원사업	41,740,000	20,870,000	6,261,000	14,609,000	-	-	-
						○ 연건비 안아발달지도사 급여 2,245,700원×12개월=26,948,400원 사회보험기관부담금 257,053원×12개월=3,084,640원 회계적합금 206,975원×12개월=2,483,710원 ○ 운영비 여비(관리와월동) 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 ○ 사업비 언어발달교구 및 교재, 검사지, 용지지 구입비 2,100,000원 언어발달수업 다과구입 100,000원×12회=1,200,000원 언어발달대상자용 부호교육 1,000,000원×1회기=1,000,000원	32,516,750	16,258,375	4,877,513	11,380,863	-	-	-
보조금	수입	국고보조금	508,354,000	547,854,000	39,500,000	5. 결혼이민자 용변서비스사업	72,220,000	36,110,000	10,833,000	25,277,000	-	-	-
						○ 연건비 급여 51,307,800원 - 남**_13호동 2,122,700원×8개월=16,981,600원 - 남**_14호동 2,146,900원×4개월=8,587,600원 - 동**_11호동 2,122,700원×1개월=2,122,700원 - 동**_12호동 2,146,900원×11개월=23,615,900원 사회보험기관부담금 6,909,680원 - 남**_13호동 275,510원×8개월=2,204,080원 - 남**_14호동 315,870원×4개월=1,263,480원 - 동**_11호동 416,000원×1개월=416,000원 - 동**_12호동 275,093원×11개월=3,026,030원 회계적합금 5,562,500원 - 남**_13호동 221,732원×8개월=1,773,860원 - 남**_14호동 254,417원×4개월=1,017,670원 - 동**_11호동 334,890원×1개월=334,890원 - 동**_12호동 221,461원×11개월=2,436,060원 기타수당 150,000원×2명×12개월=3,600,000원 ○ 운영비 여비 50,000원×10회=500,000원 공공요금 200,000원×4회=800,000원 수용비 및 수수료 254,020원×10개월=2,540,200원 기타운영비 150,000원×2회=300,000원	67,379,980	33,689,990	10,106,997	23,582,993	-	-	-
보조금	수입	국고보조금	508,354,000	547,854,000	39,500,000	6. 공동육아나눔터 사업	116,488,000	58,244,000	23,297,600	34,946,400	-	-	-
						○ 공동육아나눔터 전담연혁 급여 26,289,800원×2명=52,579,600원 ○ 공동육아나눔터 전담연혁 사회복지사 기관부담금 3,064,470원×2명=6,128,940원 ○ 공동육아나눔터 전담연혁 회계적합금 3,388,310원×3명=10,164,930원 ○ 공동육아나눔터 수기인건비 14,084,710원×2명=28,169,420원	97,042,890	48,521,445	19,408,578	29,112,867	-	-	-

					○ 운영비 - 예비 국내의 송장여비 150,000원*2장=300,000원 - 수출비 및 수수료 131,546원*12개월*2개소=3,157,600원 - 공공요금 285,000원*12개월*2개소=6,840,000원 - 세계공공금, 어린이날이벤트상설특별회, 영입예산특별회, 화자보험, 신용보증보험 등 300,000원 - 기타운영비, 교육운영비, 복리후생비, 복근제식비 (운영위원회관련 비용 지출 포함) 등 500,000원	11,097,600	5,548,800	2,219,520	3,329,280	-	-	-
					○ 조동출판교실 필요용품, 겨울/여름방학 지도, 물품, 자유놀이 물품 등 1,000,000원 ○ 상시교과교원 1,000,000원*2개소=2,000,000원 ○ 자녀출판 품앗이 1,782,503원*3회=5,347,510원	8,347,510	4,173,755	1,669,502	2,504,253	-	-	-
					7. 월론여민자 역량강화지원(한국어교육)	15,500,000	7,750,000	2,325,000	5,425,000	-	-	-
					○ 강사비 - 한국어교육 강사비 259,200원*4개반*10개월=10,368,000원 ○ 기타운영비 513,200원*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	238,984,600	239,034,600	50,000		9. 글로벌마을축대	99,000,000	-	34,650,000	64,350,000	-	-	-
					○ 민간비 - 급여 3,205,002.5원*12개월=38,460,030원 - 사회보험 401,547.5원*12개월=4,818,570원 - 회차적립금 323,179원*12개월=3,878,150원	47,156,750	-	16,504,863	30,651,888	-	-	-
					○ 운영비 - 예비 50,000원*10개월=500,000원 - 수출비 및 수수료 109,325원*10개월=1,093,250원 - 공공요금 100,000원*10개월=1,000,000원	2,591,250	-	906,938	1,684,313	-	-	-
					○ 사업비 - 마을축대 1,504,800원*10개반=15,048,000원 - 행복플러스 2,093,500원*4개반=8,374,000원 - 마을문화교육 10,515,000원*2개반=21,030,000원	49,252,000	-	17,238,200	32,013,800	-	-	-
					10. 월론여민자 직업훈련교육	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
					- 마을창업강사양성교육비 750,000원*1명=750,000원 - 창업교육 자격증취득과정 인건비 775,000원*10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
					11. 건립한 가평초성 부속교육	4,000,000	-	1,200,000	2,800,000	-	-	-
					1,000,000원*4개과정=4,000,000원	4,000,000	-	1,200,000	2,800,000	-	-	-
					12. 다문화가족 고향나들이지원사업(도비)	8,400,000	-	2,520,000	5,880,000	-	-	-
					4,200,000원*2개정=8,400,000원	8,400,000	-	2,520,000	5,880,000	-	-	-
					13. 도비특수사업사업비	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 - 산출후잔액 3,800,000원	45,440,000	-	13,632,000	31,808,000	-	-	-
					○ 당월수당 사업비 - 당월수당 400,000원*2명*15명=12,000,000원 - 중도입사자 400,000원*3명=1,200,000원 - 산출후잔액 2,000,000원	45,440,000	-	13,632,000	31,808,000	-	-	-
					14. 도비특수사업사업비	45,160,000	-	13,548,000	31,612,000	-	-	-
					- 급여 15호봉 3,145,700원*2개월=6,291,400원 16호봉 3,215,400원*9개월=28,938,600원 - 부속금액 1,859,880원*1개월=1,859,880원	37,089,880	-	11,126,964	25,962,916	-	-	-
					- 사회보험 15호봉 423,405원*2개월=846,810원 16호봉 362,456원*10개월=3,624,560원	4,471,370	-	1,341,411	3,129,959	-	-	-
					- 회차적립금 15호봉 340,780원*2개월=681,560원 16호봉 291,719원*10개월=2,917,190원	3,598,750	-	1,079,625	2,519,125	-	-	-
					15. 국제특수사업사업비	1,200,000	-	360,000	840,000	-	-	-
					국제특수비용지출사업 300,000원*4명=1,200,000원	1,200,000	-	360,000	840,000	-	-	-
					16. 공동육아나눔터 복지수당사업비	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
					- 실명월수당 400,000원*2회=800,000원 - 주거월수당 400,000원*2회=800,000원 - 복지수당 120,000원*12개월*2명=2,880,000원	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
					17. 평생교육발달지원사업	18,000,000	-	7,200,000	10,800,000	-	-	-
					○ 강사비 4,666,666원*3개반=14,000,000원 ○ 운영비 1,333,333원*3개반=4,000,000원	18,000,000	-	7,200,000	10,800,000	-	-	-
시군구 보조금	734,802,400	737,257,400	2,455,000		18. 다문화가족 고향나들이지원사업(군비)	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-
					5,000,000원*20개정=100,000,000원	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-
					19. 월론여민자 역량강화사업	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-
					1,666,666원*3개반=5,000,000원	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-
					20. 국제특수사업사업비	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-
					50,000원*120개정=6,000,000원	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-
					21. 군비안전지원사업		-	-		-	-	-
					- 급여 합계(군비직원, 1호봉) 2,204,600원*12개월=26,455,200원 *산출후잔액 193,020원 - 사회보험(군비직원) 1호봉 251,095원*12개월=3,013,140원 *산출후잔액 62,580원 - 회차적립금 1호봉 202,068원*12개월=2,425,060원	32,169,000	-	-	32,169,000	-	-	-
					22. 군비복지수당사업비	81,089,000	-	-	81,089,000	-	-	-
					○ 급여(선더장 외 11명) 330,825원*11명*12개월=43,669,000원 ○ 시간외근무수당(여름휴가수당 외 8명) 633,222원*9명=5,699,000원 ○ 당월수당(여름휴가수당 외 9명) 1,023,050원*2회*10명=20,501,000원 ○ 기록수당(선더장 외 8명) 1,104,000원*10명=11,040,000원	81,089,000	-	-	81,089,000	-	-	-
기타 보조금							-	-		-	-	-
보조금수입총계	1,482,141,000	1,524,146,000	42,005,000			1,524,146,000	547,854,000	239,034,600	737,257,400	-	-	0
유원금 수입	36,440,000	40,440,000	4,000,000		○ 개인 기부자(다문화가족 지원) 50,000원*12개월*2명=1,200,000원	1,200,000	-	-	-	-	-	1,200,000
후원금 수입					○ K85삼태권복합지식단 운영유원금 180,000원*3개월=540,000원 - 운영유원금 300,000원*3개월=2,700,000원	3,240,000	-	-	-	-	-	3,240,000
자정 후원금					○ 동행복지재단 갈촌여민자 다문화정책지원 및운영 후원비 2,000,000원*10명=20,000,000원	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000
					○ 월드비전 어린이유지지원활동스킨 500,000원*20회기=10,000,000원	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000
					○ 건강보험지원공부방 그림책제작에세이제작비 250,000원*8회기=2,000,000원	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000
					○ 한국마사회 장수목장 아동심리정서지원 사업 키즈탈레 200,000원*20회기=4,000,000원	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000

후원금 소계			36,440,000	40,440,000	4,000,000		40,440,000	-	-	-	-	40,440,000	-
이월금	이월금	전년도 이월금 (무원금)	6,112	6,112	-	○ 전년도 후원금계좌 예금이자 이월금 6,112원	6,112	-	-	-	-	6,112	0
		전년도 이월금 (보조금)	44,165,782	44,165,782	-	○ 작년 보조금 이월금액 43,936,430원 반납 - 기록센터운영 4,922,740원 - 방문교육 17,168,580원 - 어용언어교육지원 5,713,170원 - 도비특지수당 2,600,000원 - 군비특지수당 289,440원 - 도비고양나눔이 338,470원 - 군비고양나눔이 346,960원 - 군비연천비지원 12,557,030원 ○ 예금이자 이월금액 229,352원 반납 - 센터운영 외 21개 사업 예금이자 229,352원 반납	44,165,782	13,928,466	5,091,841	25,133,575	-	11,900	-
		전년도 이월금 (잔수입)	-	-	-		-	-	-	-	-	-	0
어월금 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	347,858	348,058	200	○ 예금이자 347,970원 예상(2025년) - 센터운영 50,000원 - 방문교육 5,000원 - 언어발달 17,000원 - 통번역지원 3,172원 - 어용언어교육지원 8,436원 - 광통육아나눔터 40,986원 - 광통육아나눔터 복지수당 3,000원 - 도비언학지원 17,000원 - 글로벌마을학당 25,000원 - 복지수당(도비) 15,000원 - 복지수당(군비) 10,000원 - 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 10,000원 - 군비언학지원 10,000원 - 직업훈련교육 8,954원 - 건강형 가정 부모교육 3,126원 - 고양나눔이지원(도비) 7,454원 - 국책위탁비용지원 3,827원 - 고양나눔이지원(군비) 65,000원 - 국책예정보내지원 6,530원 - 결혼이민자 역량강화지원사업 19,820원 - 평생교육활성화지원사업 9,007원 - 어주배강정소년지원사업(활동비전) 8,658원 - 문화예술교육 200원 - 후원금 886원	348,058	67,497	52,995	218,020	-	9,546	-
		기타잡수입	1,252,030	3,189,830	1,937,800	○ 사회복지현장실습비 100,000원*2명=200,000원 ○ 24년 고양나눔이지원 대상가정 중도 취소금액 지급금 1,052,030원(영북정공회, 여행자보험 등)*1가정=1,052,030원 ○ 문화스쿨버스 568,900원*2회기=1,137,800원	3,189,830	-	-	2,989,830	-	-	200,000
잡수입 소계			1,599,888	3,537,888	1,938,000		3,537,888	67,497	52,995	3,207,850	-	9,546	200,000
총계			1,564,352,782	1,612,295,782	47,943,000		1,612,295,782	561,843,963	244,179,436	765,598,825	-	40,467,552	200,000

2025년 2차 추가경정 세입세출예산서

나. 세출예산서

관	항	목	1차 추정	2차 추정	증감	산출내역	예산액	국고	도비	군비	기타 보조금	후원금	자부담
사 유 비	인 건 비	급여	416,026,400	416,031,400	5,000	1. 급여 급여(센터장 외 10명) 2,668,888원×11명×12개월=352,293,300원 팀원(도비직원) 15호봉 3,145,700원×2개월=6,291,400원 16호봉 3,215,400원×9개월=29,938,600원 859,880원×1개월=859,880원 팀원(군비직원, 1호봉) 1호봉 2,204,600원×12개월=26,455,200원 산출 후 잔액 193,020원	416,031,400	176,146,650	63,970,959	175,913,791	-	-	-
						팀원(도비직원) 15호봉 3,215,400원×9개월=29,938,600원 16호봉 3,215,400원×9개월=29,938,600원 859,880원×1개월=859,880원	352,293,300	176,146,650	52,843,995	123,302,655	-	-	-
						팀원(군비직원, 1호봉) 1호봉 2,204,600원×12개월=26,455,200원 산출 후 잔액 193,020원	26,648,220	-	11,126,964	25,962,916	-	-	-
		사회보험 부담비용	47,749,570	47,749,570	-	2. 사회보험부담비용 사회보험 기관부담금(센터장 외 10명) 304,412원×11명×12개월=40,182,480원 팀원(도비직원) 15호봉 423,405원×2개월=846,810원 16호봉 362,456원×10개월=3,624,560원 팀원(군비직원) 1호봉 251,095원×12개월=3,013,140원 +사.후조(도.군) 5,000원	47,749,570	20,091,240	7,368,783	20,289,547	-	-	-
						팀원(도비직원) 15호봉 423,405원×2개월=846,810원 16호봉 362,456원×10개월=3,624,560원	40,182,480	20,091,240	6,027,372	14,063,868	-	-	-
	퇴직금 및 퇴직적 립금		38,364,750	38,364,750	-	3. 퇴직금 및 퇴직적립금 퇴직적립금(센터장 외 10명) 245,007원×11명×12개월=32,340,940원 팀원(도비직원) 15호봉 340,780원×2개월=681,560원 16호봉 291,719원×10개월=2,917,190원 팀원(군비직원) 1호봉 202,088원×12개월=2,425,060원	38,364,750	16,170,470	5,930,766	16,263,514	-	-	-
						팀원(도비직원) 15호봉 340,780원×2개월=681,560원 16호봉 291,719원×10개월=2,917,190원	32,340,940	16,170,470	4,851,141	11,319,329	-	-	-
						팀원(군비직원) 1호봉 202,088원×12개월=2,425,060원	3,095,720	-	-	3,095,720	-	-	-
	계수담		27,929,790	27,929,790	-	4. 계수담 29,925,400원 ○ 영결수담 23,282,670원 영결수담(센터장 외 10명) 11,641,335원×2회=23,282,670원 ○ 시간외근무수담 4,647,120원 시간외근무수담(팀장 외 7명) 580,890원×8명=4,647,120원	27,929,790	13,964,895	4,189,469	9,775,427	-	-	-
						○ 영결수담 23,282,670원 영결수담(센터장 외 10명) 11,641,335원×2회=23,282,670원	23,282,670	11,641,335	3,492,401	8,148,935	-	-	-
						○ 시간외근무수담 4,647,120원 시간외근무수담(팀장 외 7명) 580,890원×8명=4,647,120원	4,647,120	2,323,560	697,068	1,626,492	-	-	-
	소계		530,070,510	530,075,510	5,000		530,075,510	226,373,255	81,459,977	222,242,279	-	-	-
업 무 추 진 비	기관 운영비		2,000,000	2,000,000	-	○ 기관운영비 2,000,000원 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 소요되는 재경비 200,000원×10개월=2,000,000원	2,000,000	1,000,000	300,000	700,000	-	-	-
	회의비		2,000,000	2,000,000	-	○ 회의비 2,000,000원 운영위원회 위원 참석수당 50,000원×6명×4회=1,200,000원 운영위원회의진행비 100,000원×4회=400,000원 팀별회의비 100,000원×4회=400,000원	2,000,000	1,000,000	300,000	700,000	-	-	-
	소계		4,000,000	4,000,000	-		4,000,000	2,000,000	600,000	1,400,000	-	-	-
운 영 비	여비 및 수수료		5,600,000	5,600,000	-	○ 여비(센터운영직원 11, 도군비직원 2) 112,000원×50회=5,600,000원	5,600,000	2,800,000	840,000	1,960,000	-	-	-
			13,733,062	13,733,062	-	○ 수용비 및 수수료 13,726,950원 ↳ 협소월정료 66,000원×12개월=792,000원 ↳ 신문구독료 156,000원×57회=780,000원 ↳ 이용자 요구도 조사대여료 10,000원×100회=1,000,000원 ↳ 소식지 및 리플렛인쇄비 1,500,000원×1점=1,500,000원 ↳ 정수기임대료 35,800원×12개월=429,600원 ↳ 소방시설점검비 110,000원×1회=110,000원 ↳ 회계검중수수료 550,000원×1회=550,000원 ↳ 복식부기장료 150,000원×12개월=1,800,000원 ↳ 가곡센터 복합기임대료 154,000원×8개월=1,232,000원 ↳ 가곡센터 기관홍보용품, 기타수익비 및 수수료 226,935원×10개월=2,269,350원 ↳ 다문화교류소통공간 복합기임대료 154,000원×11개월=1,694,000원 ↳ 다문화교류소통공간 정수기임대료 30,000원×11개월=330,000원 ↳ 다문화교류소통공간 기타수익비 및 수수료 124,000원×10회=1,240,000원 ○ 전년도 후원금 예금이자 이월액 6,112원 ↳ 사무용품 구입비 6,112원	13,726,950	6,863,475	2,059,043	4,804,433	-	-	-
	공공 요금		11,390,000	11,390,000	-	○ 공공요금 11,390,000원 ↳ 가스요금 50,000원×12개월=600,000원 ↳ 상하수도료 50,000원×12개월=600,000원 ↳ 전기요금 500,000원×6개월=3,000,000원 ↳ 전화요금 및 인터넷사용료 300,000원×6개월=1,800,000원 ↳ 다문화교류소통공간 전화요금 및 인터넷사용료 100,000원×11개월=1,100,000원 ↳ 다문화교류소통공간 상하수도료 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	3,986,500	-	-	-
			7,030,000	7,030,000	-	○ 계세공과금 7,030,000원 ↳ 기관차량보험료 900,000원×3대=2,700,000원 ↳ 협회비(장수군사회복지협의회, 전북가족센터협의회, 한국가족센터협회 등) 1,000,000원 ↳ 회계직업 신용보증보험료 59,220원×6명=355,320원 ↳ 종합안전배상보험, 화재보험, 어린이놀이시설배상보험료, 자용지세 2,874,680원 ↳ 다문화교류소통공간 종합안전배상, 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	670,000	2,030,000	-	-	-
			4,700,000	4,700,000	-	○ 기타운영비 4,700,000원 상담 및 사례관리 슈퍼비전 400,000원×4회=1,600,000원 상담 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	48,253,062	-		48,253,062	24,123,475	7,237,043	16,886,433	-	-	-
	사무비 소계		582,323,572	582,328,572	5,000		582,328,572	252,496,730	89,297,019	240,528,711	-	6,112	-
재 산 조 성 비	시 설 비	자산 취득비	-	-	-	자산취득비 계	-	-	-	-	-	-	-
		시설장비유 지비	-	-	-	시설장비유지비 계	-	-	-	-	-	-	-
	재 산 조 성 비 소 계		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
사	사	센터운영	129,526,540	148,526,540	19,000,000	1. 센터운영사업비	148,526,540	74,263,270	22,278,981	51,984,289	-	-	-

[illegible]

				○ 회계적합금 - 226,740원×12개월=2,720,870원	2,720,870	1,360,435	408,131	952,305	-	-	-
				○ 제수당(근속수당) 150,000원×12개월=1,800,000원 ○ 제수당(장급수당) 500,000원×2회=1,000,000원	2,800,000	1,400,000	420,000	980,000	-	-	-
				이동언어교육지원 운영사업비 소계	500,000	250,000	75,000	175,000	-	-	-
				○ 여비 시내외출장비 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 - 이동언어교육비 50,000원×2회=100,000원	100,000	50,000	15,000	35,000	-	-	-
				이동언어교육지원 사업비 소계	34,399,120	17,199,560	5,159,868	12,039,692	-	-	-
				○ 부모포징 400,000원×10회기=4,000,000원 ○ 어중언어적점학습 145,000원×80회기=11,600,000원 ○ 어중언어발표회, 발표 1,549,560원×2건=3,099,120원 ○ 어중언어음악학습 392,500원×40명=15,700,000원	34,399,120	17,199,560	5,159,868	12,039,692	-	-	-
공통육아나눔터	116,488,000	116,488,000	-	6. 공통육아나눔터 사업비	116,488,000	58,244,000	23,297,600	34,946,400	-	-	-
늘터사업비				공통육아나눔터 인건비 사업비 소계	97,042,890	48,521,445	19,408,578	29,112,867	-	-	-
				○ 공통육아나눔터 전담인력 급여 52,579,600원 1호정 대체인력 2,204,600원×11개월=24,250,600원 2호정 전담인력 2,360,750원×12개월=28,329,000원	52,579,600	26,289,800	10,515,920	15,773,880	-	-	-
				○ 사회보험 기관부담금 6,128,940원 1호정 대체인력220,659원×12개월=2,647,910원 2호정 전담인력 290,080원×12개월=3,481,030원	6,128,940	3,064,470	1,225,788	1,838,682	-	-	-
				○ 퇴직적립금 10,164,930원 1호정전담인력(4호봉) 194,157원×4개월=776,630원 1호정전담인력(5호봉) 199,300원×8개월=1,594,400원 2호정전담인력(5호봉) 225,755원×6개월=1,354,530원 2호정전담인력(6호봉) 241,185원×6개월=1,447,110원	10,164,930	5,082,465	2,032,986	3,049,479	-	-	-
				○ 추가인력 인건비 28,169,420원 -급여 1호정추가인력(24년재용) 1,239,421원×7개월=8,675,950원 1호정추가인력(25년재용) 1,320,617원×3개월=3,961,850원 2호정추가인력 1,039,108원×10개월=10,391,080원 -사회보험 1호정추가인력(24년재용) 128,334원×7개월=898,340원 1호정추가인력(25년재용) 136,743원×3개월=410,230원 2호정추가인력 107,592원×10개월=1,075,920원	28,169,420	14,084,710	5,633,884	8,450,826	-	-	-
				공통육아나눔터 운영비 사업비 소계	11,097,600	5,548,800	2,219,520	3,329,280	-	-	-
				○ 여비 국내 외 출장여비 150,000×2명=300,000원	300,000	150,000	60,000	90,000	-	-	-
				○ 수송비 및 수수료 3,157,600원 - 복합기77,000×12개월×2개소=1,848,000원 - 정수기12,900×12개월×2개소=309,600원 - 스피커, 공고트, 수수료, 통기트, 운송비, 포장비, 사무용품, 공간필요물품 등 1,000,000원	3,157,600	1,578,800	631,520	947,280	-	-	-
				○ 공공요금 - 통신비60,000×12개월×2개소=1,440,000원 - 2호정 전기요금 400,000×12=4,800,000원 - 수도요금 50,000×12=600,000원	6,840,000	3,420,000	1,368,000	2,052,000	-	-	-
				○ 제세공과금 어린이놀이시설상해보험, 영업태상책임보험, 화재보험, 신용보증보험 등 300,000원	300,000	150,000	60,000	90,000	-	-	-
				○ 교육훈련비, 복리후생비, 특근대식비 (운영위원회관련 비용 지출 포함) 등 500,000원	500,000	250,000	100,000	150,000	-	-	-
				공통육아나눔터 사업비 소계	8,347,510	4,173,755	1,669,502	2,504,253	-	-	-
				○ 조동돌봄교실 - 조동돌봄교실 필요물품, 겨울/여름방학 지도 물품, 자유놀이 물품 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	-	-	-
				○ 자체돌봄 플랫이 74,270원×8그룹×9개월=5,347,510원	5,347,510	2,673,755	1,069,502	1,604,253	-	-	-
공통육아나눔터 복지수당사업비	4,480,000	4,480,000	-	7. 공통육아나눔터 복지수당사업비	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
				공통육아나눔터 복지수당사업비 소계	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
				○ 제수당 4,480,000원 - 생양육수당400,000×2회=800,000원 - 주식양육수당400,000×2회=800,000원 - 복지수당120,000×12개월×2명=2,880,000원	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
글로벌마을 학습사업비	99,000,000	99,000,000	-	8. 글로벌마을학습 사업비	99,000,000	-	34,650,000	64,350,000	-	-	-
				글로벌마을학습 인건비 사업비 소계	47,156,750	-	16,504,863	30,651,888	-	-	-
				○ 마을학당 직원 - 급여 3,205,002.5원×12개월=38,460,030원	38,460,030	-	13,461,011	24,999,020	-	-	-
				○ 사회보험 기관부담금 401 547 원×12개월=4,818,570원	4,818,570	-	1,686,500	3,132,071	-	-	-
				○ 퇴직적립금 323,179원×12개월=3,878,150원	3,878,150	-	1,357,353	2,520,798	-	-	-
				글로벌마을학습 운영비 사업비 소계	2,591,250	-	906,938	1,684,313	-	-	-
				○ 여비 교육출장여비 50,000원×10개월=500,000원	500,000	-	175,000	325,000	-	-	-
				○ 수송비 및 수수료 사무용품비, 인쇄비(복합기 알자료) 등 109,125원×10개월=1,091,250원	1,091,250	-	381,938	709,313	-	-	-
				○ 공공요금 100,000원×10개월=1,000,000원	1,000,000	-	350,000	650,000	-	-	-
				글로벌 마을학습 사업비 소계	49,252,000	-	17,238,200	32,013,800	-	-	-
				○ 3,809,600원×통합국적자조모임 외 4개 프로그램=19,048,000원	19,048,000	-	6,666,800	12,381,200	-	-	-
				○ 1,674,800원×부부교육 외 4개 프로그램=8,374,000원	8,374,000	-	2,930,900	5,443,100	-	-	-
				○ 10,915,000원×댄스테라피 외 1개 프로그램=21,830,000원	21,830,000	-	7,640,500	14,189,500	-	-	-
도비복지수당사업비	45,440,000	45,440,000	-	9. 도비복지수당 사업비	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 - 중도입사자 근무기간 5년 미만 120,000원×3명×11개월=3,960,000원 - 산출후잔액 1,800,000원	30,240,000	-	9,072,000	21,168,000	-	-	-
				○ 영결수당 사업비 - 영결수당 400,000원×2회×15명=12,000,000원 - 중도입사자 400,000원×3명=1,200,000원 - 산출후잔액 2,000,000원	15,200,000	-	4,560,000	10,640,000	-	-	-

군비복지수 당사업비	81,089,000	81,089,000		10. 군비복지수당 사업비	81,089,000	-	-	81,089,000	-	-	-
				○ 추가연건비 사업비 43,669,000원 센터장 외 10명 추가연건비 330,825원×11명×12개월=43,669,000원	43,669,000	-	-	43,669,000	-	-	-
				○ 시간외근무수당 사업비 5,879,000원 마술학당합장 외 8명 시간외근무수당 653,222원×9명=5,879,000원	5,879,000	-	-	5,879,000	-	-	-
				○ 명절수당 사업비 20,501,000원 마술학당합장 외 9명 명절수당 1,025,050원×2회×10명=20,501,000원	20,501,000	-	-	20,501,000	-	-	-
				○ 가족수당 사업비 11,040,000원 센터장 외 9명 1,104,000원×10명=11,040,000원	11,040,000	-	-	11,040,000	-	-	-
결혼이민자 여랑강화지 원사업비 (한국어교 육)	15,500,000	15,500,000		11. 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 사업비	15,500,000	7,750,000	2,325,000	5,425,000	-	-	-
				○ 감사비 10,368,000원 - 259,200원×4개반×10개월=10,368,000원	10,368,000	5,184,000	1,555,200	3,628,800	-	-	-
				○ 기타운영비 5,132,000원 - 다과비, 문구비, 홍보용품 등 513,200원×10개월=5,132,000원	5,132,000	2,566,000	769,800	1,796,200	-	-	-
결혼이민자 직업훈련교 육사업비	8,500,000	8,500,000		12. 결혼이민자 직업훈련교육 사업비	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
				○ 이종언어강사양성교육비 750,000원×1명=750,000원 ○ 집합교육 자격증취득과정 진행비 775,000원×10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-
건강한초성 부모교육사 업비	4,000,000	4,000,000		13. 건강한 가정조성 부모교육 사업비	4,000,000	-	1,200,000	2,800,000	-	-	-
				○ 강사비, 재료비 등 1,000,000원×부모자녀관계양상 외 3기 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	-	-	-
결혼이민자 등 국적취 득지원	1,200,000	1,200,000		15. 결혼이민자 등 국적취득 지원	1,200,000	-	360,000	840,000	-	-	-
				○ 국적취득 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	-	-	-
자조모임역 량강화사업 비	5,000,000	5,000,000		17. 자조모임역량강화지원사업비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-
				○ 자조모임 활동(강사료, 재료비, 다과비 등) 1,666,666원×3개반=5,000,000원	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-
국제문송비 지원사업비	6,000,000	6,000,000		18. 국제문송비지원사업비	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-
				○ 해외물류비지원 50,000원×120명=6,000,000원	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-
평생교육활 성화지원사 업비	25,000,000	18,000,000	- 7,000,000	19. 평생교육활성화지원사업비	18,000,000	-	7,200,000	10,800,000	-	-	-
				○ 강사비 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 단다이어링 척지원사업 비	20,000,000	20,000,000		20. 동행복지재단 다이어링척지원사업비	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-
				○ 맞춤형학원비지원 2,000,000원×10명=20,000,000원	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-
kbs강태원 복지재단경 연사업	3,240,000	3,240,000		21. kbs강태원복지재단 출연사업	3,240,000	-	-	3,240,000	-	-	-
				○ 출연후원금 180,000원×3개월=540,000원 ○ 출연후원금 300,000원×9개월=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(다문화가정 자녀) 50,000원×12개월×2명=1,200,000원	1,200,000	-	-	1,200,000	-	-	-
월드비전이 주배경아동 청소년지원	10,000,000	10,000,000		23. 월드비전 이주배경아동청소년지원사업	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-
				○ 월드비전 어린이유지지원활동당선금 500,000원×20회기=10,000,000원	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-
건강보험차 은공부방	2,000,000	2,000,000		24. 건강보험 차은공부방	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
				○ 건강보험차은공부방 그림책함예&세계전래놀이활동 250,000원×8회기=2,000,000원	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-
문화예술 교육사업	-	30,000,000	30,000,000	25. 문화예술교육사업	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-
				○ 문화예술교육 10,000,000원×3기과정=30,000,000원	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-
한국마사회 장수육장 아동심리정 서지원	-	4,000,000	4,000,000	26. 마사회교육복지지원	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	-
				○ 아동심리정서지원 키즈발레 200,000원×20회기=4,000,000원	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	-
문화스쿨	-	1,937,800	1,937,800	27. 문화스쿨버스	1,937,800	-	-	1,937,800	-	-	-

		버스				○ 문평스쿨버스 사업비 968,900원×2회기=1,937,800원	1,937,800	-		1,937,800	-	-	-
		사업비합계	936,263,540	984,201,340	47,937,800		984,201,340	295,357,270	149,737,581	498,666,489	-	40,440,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금 (보조금)	45,217,812	45,217,812	-	○ 작년 보조금 이월금액 43,936,430원 반납 - 가곡센터운영 4,922,740원 - 방문교육 17,168,580원 - 이종언어교육지원 5,713,170원 - 도비복지수당 2,600,000원 - 군비복지수당 289,460원 - 도비고향나들이 338,470원 - 군비고향나들이 346,980원 - 군비민간복지원 12,557,030원 ○ 예금이자 이월금액 229,352원 반납 - 센터운영 외 21개 사업 예금이자 229,352원 반납 ○ 2024년 고향나들이지원 대상가정 중도 취소금액 반환금 1,052,030원(원복정규료, 여행자보험 등)×1가정=1,052,030원	44,165,782	13,928,466	5,091,841	25,133,575	-	11,900	
		예금이자	347,858	348,058	200	○ 예금이자 수입 반환금 예정액 347,970원(2025년) - 센터운영 50,000원 - 방문교육 5,000원 - 언어발달 17,000원 - 통번역지원 3,172원 - 이종언어교육지원 8,436원 - 공동육아나눔터 40,986원 - 공동육아나눔터 복지수당 3,000원 - 도비인력지원 17,000원 - 글로벌마을학교 25,000원 - 복지수당(도비) 15,000원 - 복지수당(군비) 10,000원 - 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 10,000원 - 군비인력지원 10,000원 - 직업훈련교육 8,954원 - 건강한 가정 부모교육 3,126원 - 고향나들이지원(도비) 7,454원 - 국적취득비용지원 3,827원 - 고향나들이지원(군비) 65,000원 - 교육예정보내기지원 6,530원 - 결혼이민자 역량강화자조모임 19,820원 - 평생교육활성화지원사업 9,007원 (이주배움터수업지원(1인)등도비비) 8,658원	348,058	67,497	52,995	218,020	-	9,546	
		예비비 및 기타 소계	45,565,670	45,565,870	200		45,565,870	13,995,963	5,144,836	26,403,625	-	21,446	-
집지출	집지출	집지출	200,000	200,000	-	실습비 100,000원×2명=200,000원	200,000	-	-	-	-	-	200,000
		합지출	200,000	200,000	-		200,000	-	-	-	-	-	200,000
		총계	1,564,352,782	1,612,295,782	47,943,000		1,612,295,782	561,849,963	244,179,436	765,598,825	-	40,467,558	200,000