

2025년 3차 추가경정 세입세출예산서 총괄

과목			세입예산			증감	과목			세출예산		증감	증감사유	
관	항	목	2차 추가경정	3차 추가경정			관	항	목	2차 추가경정	3차 추가경정			
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	547,854,000	547,854,000	-	사무비	인건비	급여	금여	416,031,400	355,761,430	-	60,269,970	센터장 외 3명 직원 5개월간 공석 및 다문화 자녀교육활동비지원 전담인력 미채용으로 발생한 인건비 잔액 업무추진비와 사업비로 전용하여 원활한 기관 및 사업운영을 기하고자 함.
		시도보조금	239,034,600	239,034,600	-				사회보장 부담비용	47,749,570	39,797,160	-	7,952,410	
		시군구보조금	737,257,400	737,257,400	-				퇴직금 및 퇴직적립금	38,364,750	32,030,900	-	6,333,850	
		기타보조금	-	-	-				제수당	27,929,790	26,460,820	-	1,468,970	
후원금 수입	후원금 수입	후원금	40,440,000	42,440,000	2,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	-	회의비 증액	
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	6,112	6,112	-			회의비	2,000,000	2,300,000	300,000			
		전년도이월금 (보조금)	44,165,782	44,165,782	-	여비	5,600,000	5,600,000	-	해당없음				
		전년도이월금 (잠수임)	-	-	-	수용비 및 수수료	13,733,062	13,733,062	-					
잠수임	잠수임	기타예금 이자수입	348,058	348,058	-	사무비	운영비	공공요금	공공요금		11,390,000	11,390,000	-	해당없음
		기타잠수임	3,189,830	3,189,830	-			제세공과금	7,030,000	7,030,000	-			
		총계			1,612,295,782			1,614,295,782	2,000,000	차량비	5,800,000	5,800,000	-	
			-	기타운영비	4,700,000			4,700,000	-					
						재산조성비	시설비	자산취득비	-	-	-	해당없음		
						사무비	사업비	시설장비유지비	시설장비유지비	-	-	-	어린이뮤지컬, 가족사랑축제, 아동심리정서지원 등의 사업비 증액	
사업비	사업비	센터운영 사업비						센터운영 사업비	148,526,540	224,251,740	75,725,200			
		방문교육 사업비						방문교육 사업비	66,750,000	66,750,000	-	해당없음		
		다문화가족자녀언어발달지원사업비						다문화가족자녀언어발달지원사업비	41,740,000	41,740,000	-	해당없음		

결혼이민자들번역서비스 스지원사업비	72,220,000	72,220,000	-	해당없음
이중언어환경조성 사업비	69,490,000	69,490,000	-	해당없음
공동육아나눔터 사업비	116,488,000	116,488,000	-	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 한국어교육사업비	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 다이를정 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 청소년지원	10,000,000	10,000,000	-	해당없음
건강보험 차등공부방 법과후체 학교실	2,000,000	2,000,000	2,000,000	건강보험공단 여름방학체학교실 추가 예산 지 원으로 증액

		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	348,058	-	해당없음
잡지출	잡지출	잡지출			200,000	200,000	-	해당없음
		총계			1,612,295,782	1,614,295,782	2,000,000	

2025년 3차 추가경정 세입세출예산서

가. 세입예산서

관	항	목	2차 주경	3차 주경	종강	산출내역	예산액	국고	도비	군비	기타	후원금	자부담
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	547,854,000	547,854,000		1. 가목센터운영자활	653,520,000	326,760,000	98,028,000	228,732,000	-	-	
						○ 인건비 급여(연차장 외 9명) 2,414,593원+10명+12개월=289,751,100원 사회보장기금부담금(연차장 외 9명) 279,362원+10명+12개월=33,525,850원 퇴직직접연금(연차장 외 9명) 234,863원+10명+12개월=26,983,540원 명월수당(연차장 외 9명) 11,029,290원+2회=22,058,580원 시간외근무수당(명월 외 7명) 550,280원+8명=4,402,240원	376,721,310	188,360,655	56,508,197	131,852,459	-	-	
						○ 업무주전비 기관운영 및 유급기관 업무협의 등 소모되는 재료비 200,000원+10개월=2,000,000원 운영위원회의 위문 참석수당 50,000원+6명+4회=1,200,000원 운영위원회의찬별비 100,000원+4회=400,000원 평생회의비 175,000원+4회=700,000원	4,300,000	2,150,000	645,000	1,505,000	-	-	
						○ 운영비 여비 50,000원+112회=5,600,000원 수출비 및 수수료 1,143,912원+12개월=13,726,950원 공공요금 949,166원+12개월=11,390,000원 계세금과금 1,157,500원+4회=7,030,000원 차량비 483,333원+12개월=5,800,000원 기타운영비 1,175,000원+4회=4,700,000원	48,246,950	24,123,475	7,237,043	16,886,433	-	-	
						○ 시설비 자산취득비 0원 시설장비유지비 0원					-	-	
						○ 사업비 가목계 1,000,000원+1식=1,000,000원 가족돌봄 3,716,667원+12식=44,600,000원 가족생활 25,946,667원+3식=77,840,000원 가족과 함께하는 지역공동체 5,454,116원+15개 프로그램=81,117,740원	224,251,740	112,125,870	33,637,761	78,488,109	-	-	
						2. 다문화가족자녀 방과후교육사업	66,750,000	33,375,000	10,012,500	23,362,500	-	-	
						○ 인건비 급여 12,057,960원(30,760원+49주+8회기)+2명=24,115,920원 급여 4,183,360원(30,760원+17주+8회기)+1명+4,183,360원 회차비 92,280원(15,380원+4시간+1.5)+3명=276,840원 교육비(보수교육, 방과후교육, 직원교육) 945,870원(15,380원+41시간+1.5)+3명=2,837,610원 계수회(명월, 유급유급수당, 연월지수당, 근속수당) 2,689,953원+3명=8,069,860원 사회보장기금부담금 130,444원+12개월+3명=4,696,900원 퇴직직접연금 105,015원+12개월+3명=3,780,550원	47,961,040	23,980,520	7,194,156	16,786,364	-	-	2,689,953
						○ 운영비 여비 1,525,352원+3명=4,576,000원 수출비 및 수수료 518,000원+10개월=5,180,000원 공공요금 300,000원+12개월=3,600,000원 기타운영비 1,210,587원+3건=3,632,960원	16,988,960	8,494,480	2,548,344	5,946,136	-	-	16,988,960
						○ 사업비 사전사후접시지 구입비 2,500원+49개=120,000원 교재교구비 70,000원+24개월=1,680,000원	1,800,000	900,000	270,000	630,000	-	-	
						3. 이화여자교육지원	69,490,000	34,745,000	10,423,500	24,321,500	-	-	
						○ 인건비 - 8호봉 2,122,700원+3개월=6,366,100원 - 9호봉 2,146,900원+9개월=19,322,100원 ○ 사회보장기금부담금 - 8호봉 302,940원+3개월=908,820원 - 9호봉 280,150원+9개월=2,521,370원 ○ 퇴직직접연금 - 8호봉 243,810원+3개월=731,450원 - 9호봉 225,470원+9개월=2,029,290원 ○ 계수당(근속수당) 150,000원+12개월=1,800,000원 ○ 계수당(명월수당) 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 수출비 및 수수료 150,000원+2회=300,000원 기타운영비 50,000원+2회=100,000원	500,000	250,000	75,000	175,000	-	-	
						○ 부도조정 600,887원+10회기=6,008,870원 ○ 이화여자직접연금 145,000원+8회기=1,160,000원 ○ 이화여자직접연금 1,000,000원+1건=1,000,000원 ○ 이화여자관리인학습 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 언어발달지원자 급여 2,245,700원+12개월=26,948,400원 사회보장기금부담금 257,053원+12개월=3,084,640원 퇴직직접연금 206,975원+12개월=2,483,710원	32,516,750	16,258,375	4,877,513	11,380,863	-	-	
						○ 운영비 여비(관내외출장) 400,000원+10개월=4,000,000원 수출비 및 수수료 200,000원+3회=600,000원 공공요금 100,000원+1개월=100,000원 기관운영비 50,000원+4회=200,000원 기타운영비 23,250원+1회=23,250원	4,923,250	2,461,625	738,488	1,723,138	-	-	
						○ 사업비 언어발달교육 및 교재, 검사지, 평가지 구입비 2,100,000원 언어발달수업 이력수입 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 2,146,900원+4개월=8,587,600원 - 동**_11호봉 2,122,700원+1개월=2,122,700원 - 동**_12호봉 2,146,900원+11개월=23,615,900원 사회보장기금부담금 - 남**_13호봉 276,816원+8개월=2,216,930원 - 남**_14호봉 332,805원+4개월=1,331,220원 - 동**_11호봉 419,200원+1개월=419,200원 - 동**_12호봉 279,497원+11개월=3,074,470원 퇴직직접연금 - 남**_13호봉 224,238원+8개월=1,793,910원 - 남**_14호봉 259,643원+4개월=1,038,570원 - 동**_11호봉 337,400원+12개월=3,374,000원 - 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 수출비 및 수수료 235,485원+10개월=2,354,850원 기타운영비 150,000원+2회+2명=600,000원	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

				○ 공동육아나눔터 전담인력 급여 27,471,300원+2명=54,942,600원 ○ 공동육아나눔터 전담인력 시로보형로 기본비용금 2,299,905원+2명=6,599,810원 ○ 공동육아나눔터 전담인력 퇴직적립금 2,605,900원+2명=5,211,800원 ○ 공동육아나눔터 추가인건비 13,596,180원+2명=27,992,360원	94,746,570	47,373,285	18,949,314	28,423,971	-	-	27,471,300	
				○ 운영비 - 예비 국내 외 물장여비 250,000원+2명=500,000원 - 수물비 및 수수료 144,067원+12개월+2개소=3,457,600원 - 공공요금 285,000원+12개월+2개소=6,840,000원 - 계재공급금, 어린이놀이시설상해보험, 영입대상제임보험, 화재보험, 신용보증보험 등 300,000원 - 기타운영비, 교육관련비, 복리후생비, 특근대치비 (운영위원회관련 비용 지출 포함) 등 500,000원	11,597,600	5,798,800	2,319,520	3,479,280	-	-	3,299,905	
				○ 초등돌봄교실 필요물품, 거울/여름양막 지도 물품, 자유놀이 물품 등 1,000,000원 ○ 상시프로그램 1,000,000원+2개소+2,000,000원 ○ 자녀물품 품앗이 39,219원+8그룹+9개월=7,143,830원	10,143,830	5,071,915	2,028,766	3,043,149	-	-	144,067	
				7. 월론어린자 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 513,200+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. 글로벌마을육달	99,000,000	-	34,650,000	64,350,000	-	-		
				○ 민간비 급여 3,413,658원+12개월=40,963,900원 사회보험 401,171+12개월=4,818,570원 복지적립금 322,877원+12개월=3,870,150원	49,652,490	-	17,378,372	32,274,119	-	-		
				○ 운영비 예비 50,000원+10개월=500,000원 수물비 및 수수료 105,125원+10개월=1,091,250원 공공요금 100,000원+10개월=1,000,000원	2,591,250	-	906,938	1,684,313	-	-		
				○ 사업비 마을육달 3,194,852원+자녀육달 외 4개 프로그램=15,974,260원 영하물류스 1,870,500원+부부교육 외 3개 프로그램=6,682,000원 아름다운학교 12,050,000원+단스타라리 외 1개 프로그램=24,100,000원	46,756,260	-	16,364,691	30,391,569	-	-		
				10. 월론어린자 직업훈련교육 이론연이강사장상교육비 750,000원+1명=750,000원 집합교육 자가격리비용과장 진행비 775,000원+10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-		
				11. 건강관 가정조성 부모교육 1,000,000원+4개과정=4,000,000원	4,000,000	-	1,200,000	2,800,000	-	-		
				12. 다문화가족 고향나눔자녀지원사업(도비) 4,300,000원+27명=8,400,000원	8,400,000	-	2,520,000	5,880,000	-	-		
				13. 도비특자수당사업비	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 - 출생일사자 근무기간 5년 미만 120,000원+3명+11개월+3,960,000원 - 산발무전액 1,800,000원 ○ 생활수당 사업비 - 연월수당 400,000원+2회+15명=12,000,000원 - 장도일사자 400,000원+3명+1,200,000원 - 산발무전액 2,000,000원	45,440,000	-	13,632,000	31,808,000	-	-		
				14. 도비특자인력지원사업비	45,160,000	-	13,548,000	31,612,000	-	-		
				원(도비직원) 15도봉 3,145,700원+2개월=6,291,400원 16도봉 3,215,400원+9개월=28,938,600원 16도봉 1,843,440원+1개월=1,843,440원 원(도비직원) 15도봉 423,405원+2개월=846,810원 16도봉 363,367원+10개월=3,633,670원	37,073,440	-	11,122,032	25,951,408	-	-		
				원(도비직원) 15도봉 340,780원+2개월=681,560원 16도봉 292,452원+10개월=2,924,520원	3,606,080	-	1,081,824	2,524,256	-	-		
				15. 국적취득비용지원사업	1,200,000	-	360,000	840,000	-	-		
				국적취득비용지원사업 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	-	-		
				실명필수당 400,000+2회=800,000원 주거필수당 400,000+2회=800,000원 복지수당120,000+12개월+2명=2,880,000원	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-		
				17. 통영교육활성화지원사업	18,000,000	-	7,200,000	10,800,000	-	-		
				○ 강사비 4,666,666원+3개월=14,000,000원 ○ 운영비 1,333,333원+3개월=4,000,000원	18,000,000	-	7,200,000	10,800,000	-	-		
시군구 보조금	737,257,400	737,257,400		18. 다문화가족 고향나눔자녀지원사업(군비) 5,000,000원+20가정=100,000,000원	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-		
				19. 월론어린자 역량강화자조금 1,666,666원+3개월=5,000,000원	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-		
				20. 국제문화배치원사업 50,000원+120가정=6,000,000원	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-		
				21. 군비안전복지원사업 급여 2도봉 2,245,700원+2개월=4,491,400원/3도봉 2,286,400원+5개월=11,432,000원 2,602,698원+5개월=13,013,490원 사립보통기초부담금 2도봉 232,540원+2개월=465,080원/3도봉 441,516원+3개월=1,325,750원 복지적립금 2도봉 187,145원+2개월=374,290원/3도봉 213,398원+5개월=1,066,990원	32,169,000	-	-	32,169,000	-	-		
				22. 군비복지수당사업비 ○ 급여(선대상 외 11명) 330,825원+11명+12개월=43,669,000원 ○ 시간외근무수당(매출확장팀장 등 8명) 653,222원+9명+5,879,000원 ○ 생활수당(마을확장팀장 외 9명) 1,025,050원+2회+10명=20,501,000원 ○ 기복수당(선대상 외 8명) 1,104,000원+10명=11,040,000원	81,089,000	-	-	81,089,000	-	-	0	0
기타 보조금	-	-			-	-	-	-	-	-	0	0
보조금수입총계	1,524,146,000	1,524,146,000	-		1,524,146,000	547,854,000	239,034,600	737,257,400	-	-	0	0
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	40,440,000	42,440,000	2,000,000	○ 개인 기부자(다문화가정 차내 지원) 50,000원+12개월+2명=1,200,000원	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-
						○ KBS강서원복지재단 결연후원금 - 결연후원금 180,000원+3개월=540,000원 - 결연후원금 300,000원+9개월=2,700,000원	3,240,000	-	-	-	3,240,000	
						○ 동행복지재단 결혼이여자 다이올림픽지원 맞춤형 학원비지 원 2,000,000원+10명=20,000,000원	20,000,000	-	-	-	20,000,000	
						○ 월드비전 어린이유지협동환당스렘을 500,000원+20회기=10,000,000원	10,000,000	-	-	-	10,000,000	

						○ 간접보통직공부방 통계 방과후교실 프로그램에&세계전래놀이활동 250,000원<8회기>=2,000,000원 (이월 보조금 0원, 차입 0원, 차입금 0원, 차입금 0원, 차입금 0원, 차입금 0원, 차입금 0원, 차입금 0원, 차입금 0원, 차입금 0원)	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-	
						○ 한국대사회 창수특정 여동성리영서지온 사업 키즈발탁 200,000원<20회기>=4,000,000원	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-
후원금 소개			40,440,000	42,440,000	2,000,000		42,440,000	-	-	-	-	-	42,440,000	-
이월금	이월금	전년도 이월금 (무원금)	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 (집수입)	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0	
이월금 소개			44,171,894	44,171,894	-		44,171,894	13,928,466	5,091,841	25,133,575	-	-	18,012	-
집수입	집수입	기타예금 이자수입	348,058	348,058	-		348,058	67,497	52,995	216,020	-	-	9,546	-
		기타집수입	3,189,830	3,189,830	-		3,189,830	-	-	2,989,830	-	-	-	200,000
합수입 소개			3,537,888	3,537,888	-		3,537,888	67,497	52,995	3,207,850	-	-	9,546	200,000
총계			1,612,295,782	1,614,295,782	2,000,000		1,614,295,782	561,849,963	244,179,436	765,598,825	-	-	12,467,558	200,000

2025년 3차 추가경정 세입세출예산서

나. 세출예산서

구분	항목	2차 추경	3차 추경	증감	산출내역	예산액	국고	도비	군비	기타 보조금	후원금	자부담		
사무비	인건비	416,031,400	355,761,430	- 60,269,970	1. 급여 센터장(14호봉) 4,084,800원×7개월=28,593,600원 사무국장(13호봉) 3,739,700원×3개월=11,219,100원 사무국장(14호봉) 3,832,900원×5개월=19,164,500원 팀장(14호봉) 3,089,100원×1개월=3,089,100원 팀장(15호봉) 3,781,600원×11개월=41,597,600원 팀원(회계담당, 6호봉) 2,452,800원×9개월=22,075,200원 팀원(회계담당, 7호봉) 2,544,400원×2개월=5,088,800원 팀원(사회복지사, 4호봉) 2,329,900원×5개월=11,649,500원 팀원(사회복지사, 5호봉) 2,391,600원×7개월=16,741,200원 팀원(다문화교류소통공인, 5호봉) 2,391,600원×4개월=9,566,400원 팀원(다문화교류소통공인, 6호봉) 2,452,800원×3개월=7,358,400원 팀원(가족상담사, 3호봉) 2,329,900원×6개월=13,979,400원 팀원(가족상담사, 4호봉) 2,391,600원×4개월=9,566,400원 팀원(사례관리사, 1호봉) 2,204,600원×7개월=15,432,200원 팀원(사례관리사, 2호봉) 2,245,700원×5개월=11,228,500원 팀원(가족복지지원, 1호봉) 2,204,600원×11개월=24,250,600원 팀원(가족복지지원, 2호봉) 2,286,400원×7개월=16,004,800원 팀원(도비직원) 15호봉 3,145,700원×2개월=6,291,400원 16호봉 3,215,400원×9개월=28,938,600원 16호봉 1,843,440원×1개월=1,843,440원 팀원(군비직원) - 2호봉 2,245,700원×2개월=4,491,400원 - 3호봉 2,286,400원×5개월=11,432,000원 간역 2,602,680원×5개월=13,013,400원	355,761,430	144,875,550	54,584,697	156,301,183	-	-	-	-	
		47,749,570	39,797,160	- 8,952,410	2. 사회보험부담비용 센터장(14호봉) 458,192원×7개월=3,211,350원 사무국장(13호봉) 468,916원×3개월=1,409,750원 사무국장(14호봉) 425,062원×9개월=3,825,560원 팀장(14호봉) 627,360원×11개월=6,900,960원 팀장(15호봉) 426,052원×11개월=4,686,580원 팀원(회계담당, 6호봉) 282,151원×9개월=2,539,390원 팀원(회계담당, 7호봉) 333,673원×9개월=3,003,060원 팀원(사회복지사, 4호봉) 278,734원×5개월=1,393,670원 팀원(사회복지사, 5호봉) 279,565원×7개월=1,956,950원 팀원(다문화교류소통공인, 5호봉) 247,630원×4개월=990,520원 팀원(다문화교류소통공인, 6호봉) 304,763원×5개월=1,523,815원 팀원(가족상담사, 3호봉) 263,952원×6개월=1,583,712원 팀원(가족상담사, 4호봉) 289,863원×4개월=1,159,452원 팀원(사례관리사, 1호봉) 265,435원×7개월=1,858,045원 팀원(사례관리사, 2호봉) 278,028원×5개월=1,390,140원 팀원(학습지도사, 1호봉) 240,719원×11개월=2,647,910원 팀원(학습지도사, 2호봉) 257,031원×7개월=1,799,220원 팀원(도비직원) 15호봉 423,405원×2개월=846,810원 16호봉 363,367원×10개월=3,633,670원 팀원(군비직원) 2호봉 232,540원×2개월=465,080원 3호봉 441,915원×1개월=441,915원	39,797,160	16,762,925	6,373,022	16,661,214	-	-	-	-	
		38,364,750	32,030,900	- 6,333,850	3. 회계장 및 회계적합금 센터장(14호봉) 30,644,480원×1/12개월=2,553,700원 사무국장(13호봉) 13,224,960원×1/12개월=1,102,080원 사무국장(14호봉) 16,547,280원×1/12개월=1,378,950원 팀장(13호봉) 5,659,320원×1/12개월=471,610원 팀장(14호봉) 44,863,320원×1/12개월=3,738,610원 팀원(회계담당, 5호봉) 23,765,420원×1/12개월=1,980,450원 팀원(회계담당, 6호봉) 28,215,550원×1/12개월=2,351,296원 팀원(사회복지사, 3호봉) 12,860,080원×1/12개월=1,071,680원 팀원(사회복지사, 4호봉) 18,220,270원×1/12개월=1,518,356원 팀원(다문화교류소통공인, 5호봉) 9,750,240원×1/12개월=812,520원 팀원(다문화교류소통공인, 6호봉) 9,500,420원×1/12개월=791,700원 팀원(가족상담사, 3호봉) 19,674,160원×1/12개월=1,639,510원 팀원(가족상담사, 4호봉) 10,638,080원×1/12개월=886,507원 팀원(사례관리사, 1호봉) 16,354,960원×1/12개월=1,362,913원 팀원(사례관리사, 2호봉) 12,175,920원×1/12개월=1,014,660원 팀원(학습지도사, 1호봉) 25,673,820원×1/12개월=2,139,485원 팀원(학습지도사, 2호봉) 27,031,000원×1/12개월=2,252,583원 팀원(도비직원) 15호봉 340,780원×2개월=681,560원 16호봉 292,452원×10개월=2,924,520원 팀원(군비직원) 2호봉 167,345원×2개월=334,690원 3호봉 213,398원×5개월=1,066,990원	32,030,900	13,491,770	5,129,355	13,409,775	-	-	-	-	
		27,929,790	26,460,820	- 1,468,970	4. 계수당 26,460,820원 ○ 경찰수당 22,058,580원 센터장(14호봉) (4,084,800원×60%)=400,000원×2,050,830원 사무국장(13호봉) (3,739,700원×60%)=400,000원×2,005,800원 사무국장(14호봉) (4,084,800원×60%)=400,000원×2,051,800원 팀장(13호봉) (3,089,100원×60%)=400,000원×1,960,200원 팀장(14호봉) (3,781,600원×60%)=400,000원×2,031,400원 팀원(회계담당, 6호봉) (2,452,800원×60%)=400,000원×1,243,760원 팀원(회계담당, 7호봉) (2,544,400원×60%)=400,000원×1,293,440원 팀원(사회복지사, 4호봉) (2,329,900원×60%)=400,000원×1,071,680원 팀원(사회복지사, 5호봉) (2,391,600원×60%)=400,000원×1,071,680원 팀원(다문화교류소통공인, 5호봉) (2,391,600원×60%)=400,000원×1,071,680원 팀원(다문화교류소통공인, 6호봉) (2,452,800원×60%)=400,000원×1,071,680원 팀원(가족상담사, 3호봉) (2,329,900원×60%)=400,000원×1,071,680원 팀원(가족상담사, 4호봉) (2,391,600원×60%)=400,000원×1,071,680원 팀원(사례관리사, 1호봉) (2,204,600원×60%)=400,000원×922,760원 팀원(사례관리사, 2호봉) (2,245,700원×60%)=400,000원×947,420원 팀원(가족복지지원, 1호봉) (2,204,600원×60%)=400,000원×922,760원 팀원(가족복지지원, 2호봉) (2,245,700원×60%)=400,000원×947,420원 팀원(도비직원) 15호봉 340,780원×2개월=681,560원 16호봉 292,452원×10개월=2,924,520원 팀원(군비직원) 2호봉 167,345원×2개월=334,690원 3호봉 213,398원×5개월=1,066,990원 ○ 시간외근무수당 4,402,240원 팀장(13호봉) 52,761,200원/12/209×1.5×40시간=1,262,220원 팀원(회계담당, 5호봉) 26,680,160원/9/209×1.5×21시간=1,446,460원 팀원(회계담당, 6호봉) 30,400,000원/9/209×1.5×21시간=1,446,460원 팀원(사회복지사, 3호봉) 13,592,960원/5/209×1.5×34시간=1,221,350원 팀원(사회복지사, 4호봉) 18,220,270원/7/209×1.5×21시간=1,221,350원 팀원(다문화교류소통공인, 5호봉) 10,246,400원/4/209×1.5×20시간=1,221,350원 팀원(다문화교류소통공인, 6호봉) 9,500,420원/3/209×1.5×20시간=1,221,350원 팀원(가족상담사, 3호봉) 25,573,360원/11/209×1.5×30시간=500,560원 팀원(가족상담사, 4호봉) 27,031,000원/11/209×1.5×30시간=500,560원 팀원(사례관리사, 1호봉) 17,376,840원/7/209×1.5×30시간=500,560원	26,460,820	13,230,410	3,969,123	9,261,287	-	-	-	-	
		소계	530,075,510	454,050,310	- 76,025,200		454,050,310	188,360,555	70,056,197	195,633,459	-	-	-	
		업무 추진 비	기관 운영비	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	-	-	-
				회의비	2,000,000	2,300,000	300,000	○ 회의비 2,000,000원 운영위원회의 위원 참석수당 50,000원×6명×4회=1,200,000원 운영위원회의간담회 100,000원×4회=400,000원 월별회의비 175,000원×4회=700,000원	2,300,000	1,150,000	345,000	805,000	-	-
		소계		4,000,000	4,300,000	300,000		4,300,000	2,150,000	645,000	1,505,000	-	-	-
		총	여비	5,600,000	5,600,000	-	○ 여비(센터운영직원 11, 도문배직관 2) 112,000원×50회=5,600,000원	5,600,000	2,800,000	840,000	1,960,000	-	-	-

비	수술비 및 수수료	13,733,062	13,733,062	-	○ 수술비 및 수수료 13,726,950원 - 입소환상료 66,000원×12개월=792,000원 - 신근구축료 156,000원×5회=780,000원 - 어금치 요구로 초사당래를 10,000원×100개=1,000,000원 - 소치지 및 리플릿한테비 1,500,000원×1개=1,500,000원 - 경주기립대호 35,800원×12개월=429,600원 - 상양시절정리비 110,000원×1회=110,000원 - 폐제환상수수료 150,000원×1회=150,000원 - 특수부기강로 150,000원×12개월=1,800,000원 - 가혹센터 복합기립대호 154,000원×6개월=1,232,000원 - 가혹센터 기간물보충을, 기타수용비 및 수수료 226,935원×10개월=2,269,350원 - 다문화가족소통공간 복합기립대호 154,000원×11개월=1,694,000원 - 다문화가족소통공간 장수기립대호 30,000원×11개월=330,000원 - 다문화가족소통공간 기타수용비 및 수수료 124,000원×10회=1,240,000원 ○ 전년도 부원급 대금지여 미결제 6,112원 - 사무용품 구입비 6,112원	13,726,950	6,863,475	2,059,043	4,804,433	-
	공공요금	11,390,000	11,390,000	-	○ 공공요금 11,390,000원 - 가스요금 50,000원×12개월=600,000원 - 상해수도료 50,000원×12개월=600,000원 - 전기요금 500,000원×6개월=3,000,000원 - 전화요금 및 인터넷사용료 300,000원×6개월=1,800,000원 - 다문화가족소통공간 전화요금 및 인터넷사용료 100,000원×11개월=1,100,000원 - 다문화가족소통공간 생애수도료 20,000원×12개월=360,000원 - 다문화가족소통공간 전기요금 200,000원×12개월=3,600,000원 - 다문화가족소통공간 가스요금 30,000원×11개월=330,000원	11,390,000	5,695,000	1,706,500	3,966,500	-
	계세공과금	7,030,000	7,030,000	-	○ 계세공과금 7,030,000원 - 개인차량보험료 900,000원×3회=2,700,000원 - 영미비장수구내외차량보험료, 전자기복선단합차비, 한국가속연단별차비 등) 1,000,000원 - 화재직화생 산발보증보험료 99,200원×8월=793,600원 - 종합안전대상보험, 화재보험, 어린이놀이시설책임보험료, 자동차보험 2,874,680원 - 다문화가족소통공간 종합안전대상, 화재보험 등 100,000원	7,030,000	3,515,000	1,054,500	2,460,500	-
	자활비	5,800,000	5,800,000	-	○ 자활비 5,800,000원 - 차량유류비 383,333원×12월말=4,600,000원 - 차량정비유지 및 차량소요품비 100,000원×12회=1,200,000원	5,800,000	2,900,000	870,000	2,030,000	-
	기타 운영비	4,700,000	4,700,000	-	○ 기타운영비 4,700,000원 - 생활 및 사재관리 유체비전 400,000원×1회=1,600,000원 - 상담 및 사례관리시 역량강화교육 400,000원×1회=400,000원 - 직원워크숍 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	582,328,572	506,603,372	75,725,200		506,603,372	214,634,130	77,938,239	214,024,891	-
	자산취득비	-	-	-	자산취득비 계	-	-	-	-	-
	시설장비유지비	-	-	-	시설장비유지비 계	-	-	-	-	-
	재산조성비 소계	-	-	-		-	-	-	-	-
사업비	센터운영 사업비	148,526,540	224,251,740	75,725,200	1. 센터운영사업비	224,251,740	112,125,870	33,637,761	78,488,109	-
					○ 기록관계 기록교육 500,000원×2회기=1,000,000원	1,000,000	500,000	150,000	350,000	-
					○ 가족상담실역 온가족봉사단 사례관리 225,000원×20개월=4,500,000원 지역민이가족 및 사례관리가족 활동지원 100,000원×40개월=4,000,000원 온가족봉사단 교육자료인쇄 프로그램 4,011,191원×9개 프로그램=36,100,709원	44,600,000	22,300,000	6,690,000	15,610,000	-
					○ 가족상담실역 방문이강생 활가향안침지원 1,000,000원×3회기=3,000,000원 다문화가족 지원 93,840,000원 - 기초확출지원 2,500,000원×2개월(지. 고약)=5,000,000원 - 다문화가족 교육활동비지원 555,250원×16월=8,884,000원	96,840,000	48,420,000	14,526,000	33,894,000	-
					○ 가족상담실역하는작업감독금액 2454,116원×13개 프로그램=31,911,740원	81,811,740	40,905,870	12,271,761	28,634,109	-
	방문교육 사업비	66,750,000	66,750,000	-	2. 방문교육사업비	66,750,000	33,375,000	10,012,500	23,362,500	-
					방문교육 안전비사업소계	47,961,040	23,980,520	7,194,156	16,786,364	-
					○ 금액 사업비 금액 12,057,960원(30,760원×49주×8회기)×2명=24,115,920원 금액 4,103,360원(30,760원×17주×8회기)×1명=4,183,360원 금액 92,280원(15,380원×4시간×1.5)×3명=276,840원 교육비(반수교육, 방정교육, 직업교육) 945,870원(15,380원×41시간×1.5)×3명=2,837,610원	31,413,730	15,706,865	4,712,060	10,994,806	-
					○ 학습당 사업비 생활수당 602,900원×2회×2명 =2,411,600원 영양수당 604,010원×1회×1명=604,010원 유급휴가수당 778,650원(12,810원×3.2시간×19일)×2명=1,557,700원 유급휴가임의 532,900원(2,800원×3.2시간×13일)×1명=532,900원 연차수당 12,810원×3.2시간×15일×1명=614,880원 연차수당 12,810원×3.2시간×10일×1명=409,920원 건축수당 150,000원×4개월 = 600,000원 건축수당 70,000원×8개월 = 560,000원 ○ 치료프로그램 사업비 130,444원×12개월×3명=4,696,900원	4,696,900	2,348,450	704,535	1,643,915	-
					○ 회계적합관 사업비 103,015원×12개월×3명=3,780,550원	3,780,550	1,890,275	567,083	1,323,193	-
다문화가족 지원사업				방문교육 운영사업비 소계	16,988,960	8,494,480	2,548,344	5,946,136	-	
					○ 역비(교통비) 1,566,000원(4,000원×49주×8회기)×2명=3,136,000원 ○ 역비(교통비) 1,440,000원(4,000원×45주×8회기)×1명=1,440,000원	4,576,000	2,288,000	686,400	1,601,600	-
					○ 수술비 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, 만료비 등 300,000원×12개월=3,600,000원	3,600,000	1,800,000	540,000	1,260,000	-
					○ 기타운영비 - 1,270,867원×3년=3,812,901원	3,632,960	1,816,480	544,944	1,271,536	-
					방문교육 사업비 소계	1,800,000	900,000	270,000	630,000	-
					○ 사전사후접사지 구입비 2,500원×48회=120,000원 ○ 교재교구비 70,000원×24개월=1,680,000원	1,800,000	900,000	270,000	630,000	-
					3. 다문화가족자녀 언어발달지원사업비	41,740,000	20,870,000	6,261,000	14,609,000	-
					언어발달지원사업 안전비 사업비 소계	32,516,730	16,258,375	4,677,513	11,380,863	-
					○ 언어발달지원자도 금액(2호분) 2,245,700원×12개월=26,948,400원	26,948,400	13,474,200	4,042,260	9,431,940	-

				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 다래비 100,000원×12회=1,200,000원 ○ 언어발달 부모교육 프로그램 1,000,000원×1회=1,000,000원	4,300,000	2,150,000	645,000	1,505,000	-	-	-
글로벌인재 통번역지원 사업	72,220,000	72,220,000	-	4. 글로벌인재 통번역서비스지원사업비	72,220,000	36,110,000	10,833,000	25,277,000	-	-	-
				글로벌인재 통번역지원 인건비 사업비 소계	67,565,150	33,782,575	10,134,773	23,647,803	-	-	-
				○ 급여 - 남**_13호봉 2,122,700원×8개월=16,981,600원 - 남**_14호봉 2,146,900원×4개월=8,587,600원 - 동**_11호봉 2,122,700원×1개월=2,122,700원 - 동**_12호봉 2,146,900원×11개월=23,615,900원 ○ 사회보험기금부담금 - 남**_13호봉 276,616원×8개월=2,228,930원 - 남**_14호봉 332,605원×4개월=1,330,420원 - 동**_11호봉 419,200원×1개월=419,200원 - 동**_12호봉 279,497원×11개월=3,074,470원	51,307,800	25,653,900	7,696,170	17,957,730	-	-	-
				○ 퇴직직립금 - 남**_13호봉 224,230원×8개월=1,793,910원 - 남**_14호봉 259,642원×4개월=1,038,570원 - 동**_11호봉 237,400원×1개월=237,400원 - 동**_12호봉 224,950원×11개월=2,474,450원	7,013,020	3,506,510	1,051,953	2,454,557	-	-	-
				○ 근무수당 150,000원×2명×12개월=3,600,000원	3,600,000	1,800,000	540,000	1,260,000	-	-	-
				글로벌인재 통번역지원 운영비 사업비 소계	4,654,850	2,327,425	698,228	1,629,198	-	-	-
				○ 여비 외부기관 통번역 출장 및 교육 출장비 50,000원×10회=500,000원	500,000	250,000	75,000	175,000	-	-	-
				○ 공공요금 전라남도 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	-	-	-
이동언어 교육지원	69,490,000	69,490,000	-	5. 이동언어교육지원	69,490,000	34,745,000	10,423,500	24,321,500	-	-	-
				이동언어교육지원 인건비 소계	34,681,130	17,340,565	5,202,170	12,138,395	-	-	-
				○ 이동언어교사 급여 - 8호봉 2,122,700원×3개월=6,368,100원 - 9호봉 2,146,900원×9개월=19,322,100원 ○ 사회보험기금부담금 - 8호봉 302,940원×3개월=908,820원 - 9호봉 280,152원×9개월=2,521,370원	25,690,200	12,845,100	3,853,530	8,991,570	-	-	-
				○ 퇴직직립금 - 8호봉 243,810원×3개월=731,430원 - 9호봉 225,470원×9개월=2,029,290원	3,430,190	1,715,095	514,529	1,200,567	-	-	-
				○ 계수당(근속수당) 150,000원×12개월=1,800,000원 ○ 계수당(결정수당) 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 전라 및 인터넷 사용료	-	-	-	-	-	-	-
				○ 기타운영비 100,000원 - 이동언어교사 교육비 50,000원×2회=100,000원	100,000	50,000	15,000	35,000	-	-	-
				이동언어교육지원 사업비 소계	34,308,870	17,154,435	5,146,331	12,008,105	-	-	-
				○ 부교재 600,887원×10회기=6,008,870원 ○ 이동언어직립학습 145,000원×80회기=11,600,000원 ○ 이동언어발표회 1,000,000원×1건=1,000,000원 ○ 이동언어리얼타임 392,500원×40명=15,700,000원	34,308,870	17,154,435	5,146,331	12,008,105	-	-	-
공동육아나 눔터사업비	116,488,000	116,488,000	-	6. 공동육아나눔터 사업비	116,488,000	58,244,000	23,297,600	34,946,400	-	-	-
				공동육아나눔터 인건비 사업비 소계	94,746,570	47,373,285	18,949,314	28,423,971	-	-	-
				○ 공동육아나눔터 전담인력 1호정대체인력(8호봉) 2,391,600원×6개월=14,349,600원 1호정대체인력(7호봉) 2,452,800원×5개월=12,264,000원 2호정전담인력(5호봉) 2,329,900원×6개월=13,979,400원 2호정전담인력(6호봉) 2,391,600원×6개월=14,349,600원 ○ 사회보험기금부담금 1호정대체인력(8호봉) 252,450원×6개월=1,514,750원 1호정대체인력(7호봉) 311,084원×5개월=1,555,420원 2호정전담인력(5호봉) 283,605원×6개월=1,701,630원 2호정전담인력(6호봉) 304,660원×6개월=1,828,010원	54,942,500	27,471,300	10,988,520	16,482,780	-	-	-
				○ 퇴직직립금 1호정전담인력(4호봉) 194,155원×4개월=776,630원 1호정전담인력(5호봉) 199,212원×8개월=1,594,400원 2호정전담인력(5호봉) 228,255원×6개월=1,369,530원 2호정전담인력(6호봉) 245,206원×6개월=1,471,240원	6,599,810	3,299,905	1,319,962	1,979,943	-	-	-
				○ 추가인력 인건비 ● 급여 25,365,870원 - 1호정추가인력(24년직용) 1,239,421원×7개월=8,675,950원 - 1호정추가인력(25년직용) 1,043,120원×5개월=5,215,600원 - 2호정추가인력 1,039,108원×10개월=10,391,080원 - 2호정추가인력(25년12월입사예정) 1,083,240원×1개월=1,083,240원 ● 사회보험 2,626,490원 - 1호정추가인력(24년직용) 128,334원×7개월=898,340원 - 1호정추가인력(25년직용) 108,010원×5개월=540,050원 - 2호정추가인력 107,592원×10개월=1,075,920원 - 2호정추가인력(25년12월입사예정) 112,180원×1개월=112,180원	27,992,360	13,996,180	5,598,472	8,397,708	-	-	-
				공동육아나눔터 운영비 사업비 소계	11,597,600	5,798,800	2,319,520	3,479,280	-	-	-
				○ 여비 국내외 출장비 250,000원×2명=500,000원	500,000	250,000	100,000	150,000	-	-	-
				○ 수송비 및 수수료 - 차량기77,000원×12개월×2개소=1,848,000원 - 경수기12,900원×12개월×2개소=309,600원 - 소도용, 광고료, 수수료, 등기로, 운송비, 포장비, 사무용품, 공간필요물품 등 1,300,000원	3,457,600	1,728,800	691,520	1,037,280	-	-	-
				○ 공공요금 - 통신비60,000원×12개월×2개소=1,440,000원 - 2호정 전기요금 400,000원×12=4,800,000원 - 수도요금 50,000원×12=600,000원	6,840,000	3,420,000	1,368,000	2,052,000	-	-	-
				○ 세세공과금 어린이놀이시설상해보험, 열입배상책임보험, 화재보험, 신용보증보험 등 300,000원	300,000	150,000	60,000	90,000	-	-	-
				○ 교육관련비, 책리후생비, 특근대식비 (운영위원회의견 비동 지출 포함) 등 500,000원	500,000	250,000	100,000	150,000	-	-	-
				공동육아나눔터 사업비 소계	10,143,830	5,071,915	2,028,766	3,043,149	-	-	-
				○ 조동물류보상 조동물류보상 필요물품, 거동/여동방학 지도 물품, 자유놀이 놀물 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	-	-	-
				○ 자녀돌봄 품임이 99,219원×8그룹×9개월=7,143,830원	7,143,830	3,571,915	1,428,766	2,143,149	-	-	-
공동육아나 눔터 복지 수당 사업비	4,480,000	4,480,000	-	7. 공동육아나눔터 복지수당사업비	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
				공동육아나눔터 복지수당사업비 소계	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
				○ 계수당 4,480,000원 생애월수당400,000원×2회=800,000원 주제월수당400,000원×2회=800,000원 복지수당1,200,000원×12개월=2,880,000원	4,480,000	-	1,344,000	3,136,000	-	-	-
글로벌마을 학당사업비	99,000,000	99,000,000	-	8. 글로벌마을학당 사업비	99,000,000	-	34,650,000	64,350,000	-	-	-
				글로벌마을학당 인건비 사업비 소계	49,652,480	-	17,378,372	32,274,119	-	-	-

			○ 미술책탈 직원 급여 3,413,658원*12개월=40,963,900원	40,963,900	-	14,337,365	26,626,535	-	-	-	-
			○ 사회보험 기금부담금 401,171*12개월=4,814,060원	4,814,060	-	1,684,921	3,129,139	-	-	-	-
			○ 회계직업금 322,877원*12개월=3,878,150원	3,874,530	-	1,356,086	2,518,445	-	-	-	-
			글로벌마케팅담당 운영비 사업비 소계	2,581,250	-	906,938	1,684,313	-	-	-	-
			○ 예비 교육-출판대리 50,000원*10개월=500,000원	500,000	-	175,000	325,000	-	-	-	-
			○ 수출비 및 수수료 사무용품비, 인쇄비(복합기 임차료) 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 마케팅 담당 사업비 소계	46,756,260	-	16,364,691	30,391,569	-	-	-	-
			○ 3,194,852원*지식인력 외 4개 프로그램=15,974,280원	15,974,280	-	5,590,991	10,383,289	-	-	-	-
			○ 1,670,500원*부부교육 외 3개 프로그램=6,682,000원	6,682,000	-	2,338,700	4,343,300	-	-	-	-
			○ 12,050,000원*연속태권위 외 1개 프로그램=24,100,000원	24,100,000	-	8,435,000	15,665,000	-	-	-	-
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	30,240,000	-	9,072,000	21,168,000	-	-	-	-
			- 근무기간 5년 미만 120,000원*7명*12개월=10,080,000원								
			- 향도입사자 근무기간 5년 미만 120,000원*3명*11개월=3,960,000원								
			- 선출후원액 1,800,000원								
			○ 생활수당 사업비	15,200,000	-	4,560,000	10,640,000	-	-	-	-
			- 생활수당 400,000원*2회*15명=12,000,000원								
			- 향도입사자 400,000원*3명*1,200,000원								
			- 선출후원액 2,000,000원								
군비복지수당사업비	81,089,000	81,089,000	10. 군비복지수당 사업비	81,089,000	-	-	81,089,000	-	-	-	-
			○ 추가연건비 사업비 43,669,000원	43,669,000	-	-	43,669,000	-	-	-	-
			연건비 외 10명 추가연건비 330,825원*11월*12개월=43,669,000원								
			○ 시간외근무수당 사업비 5,879,000원	5,879,000	-	-	5,879,000	-	-	-	-
			마출력당월당 외 8명 시간외근무수당 653,222원*9명=5,879,000원								
			○ 생활수당 사업비 20,501,000원	20,501,000	-	-	20,501,000	-	-	-	-
			마출력당월당 외 9명 생활수당 1,025,050원*2회*10명=20,501,000원								
			○ 가족수당 사업비 11,040,000원	11,040,000	-	-	11,040,000	-	-	-	-
			선박장 외 9명 1,104,000원*10명=11,040,000원								
결론이민자 생활지원비 (한국이민)	15,500,000	15,500,000	11. 결론이민자 생활지원비(한국이민) 사업비	15,500,000	7,750,000	2,325,000	5,425,000	-	-	-	-
			○ 갈사비 10,368,000원	10,368,000	5,184,000	1,555,200	3,628,800	-	-	-	-
			- 259,200원*4개관*10개월=10,368,000원								
			○ 기타운영비 5,132,000원	5,132,000	2,566,000	769,800	1,796,200	-	-	-	-
			- 다과비, 문구비, 용품비용 등 513,200원*10개월=5,132,000원								
결론이민자 직업훈련교육사업비	8,500,000	8,500,000	12. 결론이민자 직업훈련교육 사업비	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-	-
			○ 이통언어강사양성교육비 750,000원*11명=750,000원								
			○ 집합교육 자각형취득과정 진행비 775,000원*10명=7,750,000원	8,500,000	-	3,400,000	5,100,000	-	-	-	-
건강한초성 부모교육사업비	4,000,000	4,000,000	13. 건강한 가정초성 부모교육 사업비	4,000,000	-	1,200,000	2,800,000	-	-	-	-
			○ 갈사비, 재료비 등 1,000,000원*부모자녀관계형성 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	-	-	-	-
결론이민자 중 국적취득 특지원	1,200,000	1,200,000	15. 결론이민자 중 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	-	-	-	-
자조모임 역량강화사업비	5,000,000	5,000,000	17. 자조모임역량강화지원사업비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-
			○ 자조모임 활동(갈사료, 재료비, 다과비 등) 1,666,666원*3개관=5,000,000원	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	-	-
국제문화비 지원사업비	6,000,000	6,000,000	18. 국제문화비지원사업비	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-
			○ 해외출발비지원 50,000원*120명=6,000,000원	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	-	-
평생교육활성화지원사업비	18,000,000	18,000,000	19. 평생교육활성화지원사업비	18,000,000	-	7,200,000	10,800,000	-	-	-	-
			○ 갈사비 4,666,666원*3개관=14,000,000원	14,000,000	-	5,600,000	8,400,000	-	-	-	-
			○ 운영비 1,333,333원*3개관=4,000,000원	4,000,000	-	1,600,000	2,400,000	-	-	-	-
동행복지재단 다문화가족지원사업비	20,000,000	20,000,000	20. 동행복지재단 다문화가족지원사업비	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-	-
			○ 맞춤형복지지원비 2,000,000원*10명=20,000,000원	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-	-
kbs강태원 복지재단 결연사업	3,240,000	3,240,000	21. kbs강태원복지재단 결연사업	3,240,000	-	-	3,240,000	-	-	-	-
			○ 결연후원금 180,000원*3개월=540,000원	3,240,000	-	-	3,240,000	-	-	-	-
			○ 결연후원금 300,000원*9개월=2,700,000원								
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	10,000,000	10,000,000	23. 월드비전 미주배경아동청소년지원사업	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-	-

		수액영역 정소년지원				○ 월드비전 어린이유지지원금신청을 500,000원*20회기=10,000,000원	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-
		건강보험적 응금부담	2,000,000	4,000,000	2,000,000	24. 건강보험 적용금부담 ○ 건강보험적응금부담 통계청보육교실 그릴북림예비세계전래놀이활동 250,000원*8회기=2,000,000원 학계 방과후교실 전래놀이교실 250,000원*8회기=2,000,000원	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
		문화예술 교육사업	30,000,000	30,000,000	-	25. 문화예술교육사업 ○ 문화예술교육 10,000,000원*3개과정=30,000,000원	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-
		한국다문화 청소년 아동심리정 서지원	4,000,000	4,000,000	-	26. 특수학교육복지지원 ○ 아동심리정서지원 키즈발레 200,000원*20회기=4,000,000원	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	-
		문화소통 버스	1,937,800	1,937,800	-	27. 문화소통버스 ○ 문화소통버스 사업비 968,900원*2회기=1,937,800원	1,937,800	-	-	-	1,937,800	-	-
		사업비합계	984,201,340	1,061,926,540	77,725,200		1,061,926,540	333,219,870	161,096,361	525,170,309	-	42,440,000	-
예비 비 및 기타	예비 비 및 기타	반환금 (보조금)	45,217,812	45,217,812	-	○ 작년 보조금 이월금액 43,936,430원 반납 - 기류센터운영 4,922,740원 - 방문교육 17,168,580원 - 이용언어교육지원 5,713,170원 - 도비복지수당 2,600,000원 - 군비복지수당 2,095,460원 - 도비고향나들이 338,470원 - 군비고향나들이 345,580원 - 군비연간배치지원 12,557,030원 ○ 예금이자 이월금액 229,352원 반납 - 연리은행 외 21개 사업 예금이자 229,352원 반납	44,165,782	13,928,466	5,091,841	25,133,575	-	11,900	-
		예금 이자	348,058	348,058	-	○ 2024년 고향나들이지원 대상가정 중도 취소금액 반환금 1,052,030원(통복관광도, 여행자보험 등)*1가정=1,052,030원	1,052,030	-	-	1,052,030	-	-	-
		예비비 및 기타 소계	45,565,870	45,565,870	-	○ 예금이자 수입 반환금 예정액 347,970원(2025년) - 센터운영 50,000원 - 방문교육 5,000원 - 언어발달 17,000원 - 통번역지원 3,172원 - 이용언어교육지원 8,436원 - 공통육아나눔터 40,966원 - 공통육아나눔터 복지수당 3,000원 - 도서인책지원 17,000원 - 글로컬예술작품 25,000원 - 복지수당(도비) 15,000원 - 복지수당(군비) 10,000원 - 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 10,000원 - 군비인책지원 10,000원 - 작업공간교육 8,554원 - 건강관리 지원 부요교육 3,126원 - 고향나들이지원(도비) 7,454원 - 국책특수비상지원(군비) 3,827원 - 고향나들이지원(군비) 65,000원 - 고국예정보내기지원 6,530원 - 결혼이민자 역량강화지원(도비) 19,820원 - 통번역교육지원사업 9,007원 - 이후배경향소년지원사업(월드비전) 8,658원	348,058	67,497	52,995	218,020	-	9,546	-
장지 출	장지 출	장지출	200,000	200,000	-	실습비 100,000원*2명=200,000원	200,000	-	-	-	-	200,000	-
		합지출	200,000	200,000	-		200,000	-	-	-	-	-	200,000
		총계	1,612,295,782	1,614,295,782	2,000,000		1,614,295,782	561,849,963	244,179,436	765,598,825	-	42,467,558	200,000