

◎ 2018년 세입세출예산서 총괄

관	항	목	내용	세입예산		증감
				17년	18년	
보조금수입			국비	490,398,000	508,969,000	18,571,000
			도비	195,975,000	209,428,000	13,453,000
			군비	38,002,660	18,000,000	-20,002,660
			아이돌봄 지원사업	409,857,000	451,660,000	41,803,000
자부담				20,000,000	5,000,000	-15,000,000
총계				1,154,232,660	1,193,057,000	38,824,340

관	항	목	내용	세출예산		증감
				17년	18년	
사무비			인건비	203,221,160	215,511,000	12,289,840
			업무추진비	2,900,000	3,000,000	100,000
			운영비	20,517,840	27,879,000	7,361,160
			물품자산취득비	5,001,000	3,700,000	-1,301,000
			물품자산취득비	5,001,000	3,700,000	-1,301,000
			계	231,640,000	250,090,000	18,450,000
사업비			902,592,660	937,967,000	35,374,340	
자부담			20,000,000	5,000,000	-15,000,000	
총계			1,154,232,660	1,193,057,000	38,824,340	

◎ 세입명세서

(단위:원)

과 목		2017년 예산액	2018년 예산액	증 감	2017년 예산 산출근거	
관	항 목					
총 계		1,154,232,660	1,193,057,000	38,824,340		
보조금수입	보조금수입	합계	1,134,232,660	1,188,057,000	53,824,340	
		국비	490,398,000	508,969,000	18,571,000	
		도비	195,975,000	209,428,000	13,453,000	
		군비	38,002,660	18,000,000	- 20,002,660	
		아이돌봄 지원사업	409,857,000	451,660,000	41,803,000	
전입금	자부담	합계	20,000,000	5,000,000	- 15,000,000	
		자부담	20,000,000	5,000,000	- 15,000,000	

◎ 세출명세서

(단위:원)

과목		2017년 예산액(A)	2018년 예산액(B)	증 감 (B-A)	2018년 예산 산출근거	
관	항 목					
총 계		1,154,232,660	1,193,057,000	38,824,340		
사무비	합계	231,640,000	250,090,000	18,450,000		
	인건비	203,221,160	215,511,000	12,289,840		
		급여, 제수당, 사회보험부담비용, 퇴직금, 기타후생경비	203,221,160	215,511,000	12,289,840	급여, 제수당, 사회보험부담비용, 퇴직금 * 상근직원 7명, 직원복리후생비
	합계	2,900,000	3,000,000	100,000		
	업무추진비					
		기관운영비, 회의비	2,900,000	3,000,000	100,000	기관운영비, 회의비
	운영비	20,517,840	27,879,000	7,361,160		
	합계	20,517,840	27,879,000	7,361,160		
	여비, 수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금, 기타운영비	20,517,840	27,879,000	7,361,160	여비, 수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금, 기타운영비	
재산 조성비	합계	5,001,000	3,700,000	- 1,301,000		
	시설비	5,001,000	3,700,000	- 1,301,000	자산취득비, 시설비, 시설장비운영비	

과목		2017년 예산액(A)	2018년 예산액(B)	증감 (B-A)	2018년 예산 산출근거
관	항 목				
사업비	합계	902,592,660	937,967,000	35,374,340	
사업비	건강가정·다문화 운영사업	23,494,000	20,320,000	- 3,174,000	가족관계(부모역할지원 등) 가족돌봄(자녀돌봄지원 등) 가족생활(다문화가족생활지원 등) 가족과함께하는지역공동체(아버지모임 등)
	건강가정·다문화 추가사업	40,000,000	30,000,000	- 10,000,000	인건비:27,465,000원 사업비:2,535,000원
	다문화가족 방문서비스	69,282,000	81,739,000	12,457,000	방문교사인건비=68,572,000원 업무추진비=400,000원 운영비=12,417,000원 사업비=350,000원
	다문화가족자녀 언어발달지원사업	58,912,000	60,198,000	1,286,000	인건비=51,552,000원 운영비=5,088,000원 사업비=2,272,000원
	통번역지원사업	42,750,000	44,460,000	1,710,000	인건비 40,460,000원 출장비2,812,000원 급양비 1,188,000원
	한국어교육운영지원 (국비)	22,162,000	22,162,000	-	행정급여 600,000원×11개월×1명=6,600,000원 운영비 21,240원×10월=3,062,000원 강사로 25,000원×100시간×5개반=12,500,000원
	찾아가는 부모교육	2,158,000	-	2,158,000	

과목		2017년	2018년	증감	2018년 예산 산출근거
관	항 목	예산액(A)	예산액(B)	(B-A)	
	다문화마을학당운영 (학당+한국어도비)	57,990,000	66,628,000	8,638,000	인건비 35,378,000원 운영비 6,000,000원 사업비 25,250,000원
	다문화가족 행복플러스	18,200,000	14,000,000	- 4,200,000	행복플러스프로그램 11,600,000원 중은부모퇴기프로그램 3,200,000원
	다문화가족 고향나들이	32,000,000	32,000,000	-	모국보내기 지원 사업
	다문화어울림 문화지원사업	30,000,000	27,513,000	- 2,487,000	사업비 27,513,000원
	결혼이민자 직업훈련교육	9,000,000	9,500,000	500,000	사업비
	다문화청소년 진로지원	7,000,000	7,000,000	-	홍보비 35,000원 프로그램 진행비 3,365,000원 진로캠프 3,200,000원 포토북 400,000원
	도인력지원	25,795,000	27,107,000	1,312,000	도인력인건비 및 제수당

관	과목		2017년 예산액(A)	2018년 예산액(B)	증 감 (B-A)	2018년 예산 산출근거
	항	목				
		복지수당	15,990,000	20,880,000	4,890,000	5년이상 150,000원x12개월x2명 = 3,600,000원 5년이하 120,000원x12개월x12명 = 17,280,000원
		종사자 명절수당	-	2,800,000	2,800,000	실. 추석 명절수당
		결혼이민자 학력지원사업	-	2,000,000	2,000,000	결혼이주여성 학력 지원
		국제운송비 지원사업	5,000,000	10,000,000	5,000,000	우편발송비 50,000원x200명 = 10,000,000원
		결혼이주여성친정맘 산후도움지원사업	25,000,000	-	- 25,000,000	
		고향나들이 (한국어우수학생)	8,002,660	8,000,000	- 2,660	
		아이돌봄지원사업	409,857,000	451,660,000	41,803,000	
자부담	합계		20,000,000	5,000,000	- 15,000,000	

관		과 목		2017년	2018년	증 감	2018년 예산 산출근거
항	목	예산액(A)	예산액(B)	(B-A)			
자부담	자부담	20,000,000	5,000,000	- 15,000,000			