

## 2018년도 4차 추경(부산진구다문화가족지원센터)

### ◆ 수입부

관	항	목	세목	본예산	4차추경	증감	산출내역
보조금	보조금	경상보조금	경상보조금	329,289,000	336,841,000	7,552,000	* 센터운영비 : 137,830,000원 * 방문교육사업 : 93,416,000원 * 사례관리사업 : 29,104,000원 * 통번역서비스사업 : 24,230,000원 * 언어발달지원사업 : 30,099,000원 * 한국어교육 운영 : 22,162,000원
		기타보조금	기타보조금	3,000,000	3,000,000	-	* 구지원보조금 : 3,000,000원
사업수입	사업수입	방문교육본인분담금수입	방문교육본인분담금수입	300,000	1,286,000	986,000	* 방문교육본인분담금 수입 : 1,286,000원
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	10,000,000	-	▲10,000,000	
후원금	후원금	지정후원금	지정후원금	-	16,240,000	16,240,000	* 후원금(사례사업) 6,900,000 * 여성단체(추석) 700,000 * 어깨동무부모교실 : 1,950,000 * 북페스티벌 400,000 * 해피트레일 1,290,000 * 수출인은행 5,000,000
		비지정후원금	비지정후원금	-	2,016,630	2,016,630	* 비지정후원금 : 2,016,630원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	2,865,000	3,103,271	238,271	* 2017년 법인전입금(이월금) : 2,865,004원 * 무지개강사단수입(이월금) : 238,204원 * 예금이자 : 63원
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	600,000	4,174,291	3,574,291	* 레인보우다문화스쿨 감사단 : 1,950,000원 * 한국어교육 교재비 : 343,000원 * 레인보우자조모임 : 1,090,100원 * 수익사업 : 662,651원 * 기타잡수입 : 128,540원
		예금이자	예금이자	5,000	14,330	9,330	* 센터사업 : 8,058원 * 통번역사업 : 541원 * 사례관리사업 : 959원 * 언어발달지원사업 : 820원 * 방문교육사업 : 3,543원 * 한국어교육사업 : 339원 * 기타보조금 : 70원
<b>계</b>				<b>346,059,000</b>	<b>366,675,522</b>	<b>20,616,522</b>	

### ◆ 지출부

관	항	목	세목	본예산	4차추경	증감	산출내역
사무비	인건비	급여	급여	86,680,000	75,840,100	▲10,839,900	* 센터직원 (센터장, 팀장, 팀원A, 팀원B) 12개월 급여 * 센터장 > 2,349,000원*11개월=25,839,000원 / 2,114,100원 총 27,953,100원 * 팀장 > 2,034,000원*6개월=12,204,000원 / 774,000원 총 12,978,000원 * 팀원A > 1,834,000원*6개월=11,004,000원 / 1,897,000원*6개월=11,382,000원 총 22,386,000원 * 팀원B > 1,771,000원*5개월=8,855,000원 / 1,834,000원*2개월=3,668,000원 총 12,523,000원
		제수당	제수당	9,572,000	8,440,800	▲1,131,200	* 센터 직원 명절수당 : 기본급60%*2회 * 센터장 > 1,409,400원*2회=2,818,800원 * 팀장 > 1,220,400원*1회=1,220,400원 * 팀원(A) > 1,100,400원*1회 / 1,138,200원*1회 * 팀원(B) > 1,100,400원*1회 / 1,062,600원*1회
		퇴직금및 퇴직적립금	퇴직금및 퇴직적립금	8,000,000	6,289,250	▲1,710,750	* 센터장 > 195,750원*5회=978,750원/176,180원/218,210원*6회=1,309,260원 총 2,464,190원 * 팀원(A) 152,830원*6회=916,980원/171,000원*6회=1,026,000원 총 1,942,980원 * 팀원(B) 152,830원*2회+147,580원*4회+164,350원*6회=969,330원 총 1,882,080원
		사회보험부담금	사회보험부담금	7,421,000	6,780,553	▲640,447	* 센터직원(센터장, 팀장, 팀원(A), 팀원(B)) 4대보험 기관부담금 : 건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험
		기타후생경비	기타후생경비	400,000	275,140	▲124,860	* 센터직원매식비 및 후생경비
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	300,000	86,250	▲213,750	* 지역사회 유관기관 업무추진비
		회의비	회의비	1,500,000	1,030,000	▲470,000	* 운영위원회 참석수당 50,000원*4회*3-6명 =1,030,000원 (1,2분기 730,000원, 3분기 150,000, 4분기 150,000)
	운영비	여비	여비	1,500,000	1,564,100	64,100	* 센터 직원 출장비(시외) 1,564,100원
		수용비및수수료	수용비및수수료	3,871,000	4,476,768	605,768	* 복사기 임대료 200,000원*2개월=400,000원 * 소모품 및 사무용품 구입 등 : 4,076,768원
		공공요금	공공요금	11,300,000	12,646,779	1,346,779	* 전화요금 150,150원*12개월=1,801,800원 * 인터넷요금 52,520원*12개월=630,240원 * 상하수도세+공동인터넷+전기세 664,228원*12개월 =7,970,739원 * 승강기정경료 110,000*6회=660,000원 * 전기정경료 220,000*4회=880,000원 * 소방정경료 176,000*4회=704,000원
		제세공과금	제세공과금	950,000	784,050	▲165,950	* 자동차세 : 76,310원 * 영입매상, 화재배상보험 : 90,700원 * 차량보험료 : 562,600원 * 지방세 : 31,340원 * 신원보증보험 : 23,100원

		차량비	차량비	700,000	431,102	▲268,898	* 차량주유비 및 수리비
		기타운영비	기타운영비	300,000	390,000	90,000	* 직원 역량강화교육비
재산조성비	시설비	시설비	자산취득비	1,500,000	1,158,000	▲342,000	* 강의실 노트북, 센터 출입문 지문인식도어락 구입
			시설비	0	6,057,430	6,057,430	* 소방시설비 866,060원 * 시설보수평점 수리비 704,000원 / 446,570원 * 5층 차량막 시설비 1,990,000원 * 기타시설비 250,800원 * 방충망 1,800,000원
			시설장비유지비	-	4,667,000	4,667,000	* 컴퓨터 하드 업그레이드 10대 1,200,000원 * 컴퓨터 모니터 9대 1,575,000원 * 소프트웨어 라이선스 갱신 4대 1,892,000원
사업비	사업비	가족사업비	가족	2,700,000	3,950,000	1,250,000	* 이종언어환경조성프로그램 500,000원 * 가족의사소통프로그램 500,000원 * 부모역할교육 500,000원 * 가족관계항상프로그램 500,000원 * 어깨동무부모교실 1,950,000원
		성평등사업비	성평등	1,000,000	959,880	▲40,120	* 배우자부부교육 300,000원 * 다문화부부캠프 359,880원 * 부부갈등해결프로그램 300,000원
		인권사업비	인권	600,000	1,990,000	1,390,000	* 글로벌 설맞이 500,000원 * 새내기첫단추 100,000원 * 다문화관련법 50,000원 * 이주민과인권 50,000원/1,290,000원(해피트레인)
		사회통합사업비	사회통합	4,006,000	8,714,181	4,708,181	* 나눔봉사단 431,450원 * 미래설계프로그램 68,550원 * 한국사회적응교육 300,000원 * 추석맞이 700,000원 * 자조모임 1,780,680원 * 레인보우자조모임 1,090,100원 * 통합자조모임 662,651원 * 다문화인식개선 200,000원 * 다문화인식개선캠페인 900,000원 * 레인보우다문화스쿨강사비 2,180,750원 * 북페스티벌 400,000원
		개인, 가족 상담사업비	개인, 가족상담	800,000	800,000	-	* 가족상담 및 집단상담
		센터홍보비사업비	센터홍보비	700,000	2,336,000	1,636,000	* 홍보물품 구입 2,336,000원
		계획사업비	계획사업	3,000,000	3,000,000	-	* 양성평등주간 기념행사
사업비	인건비	방문교육운영비 사업비	급여	62,000,000	66,073,750	4,073,750	방문교육지도사 급여 (8명) *2월~12월 = 62,174,950원 *유급휴가비 =3,898,800원
			사회보험부담금	5,156,290	6,222,070	1,065,780	*2월~12월 4대보험비 =6,224,070원
			퇴직적립금	5,166,670	5,179,260	12,590	* 방문교육지도사 퇴직적립금(2~12월)5,179,260원
	운영비	방문교육운영비 사업비	여비	8,880,000	8,501,500	▲378,500	* 방문교육지도사 여비 (2~12월)8,501,500원
			기타운영비	2,440,000	2,400,000	▲40,000	* 방문교육지도사 수시교육비 920,000원 * 방문교육지도사 보수교육비 40,000원×8명×1회=320,000원 * 방문교육지도사 수시교육 강사 200,000원×5회=1,000,000원 * 방문교육지도사 회의비 2회 160,000원
			수용비및수수료	1,400,000	4,473,250	3,073,250	* 복사비 1월~12월 : 1,622,500원 * 소모품 및 사무용품 구입(1월~12월) 2,850,750원
사업비	방문교육사업비	교재교구 구입비 및 사업비	3,097,040	1,852,170	▲1,244,870	* 교재교구구입비 101,000원 보조금지출 * 교재교구구입비 1,521,000 자부담 지출액 * 방문교육대상가정오리엔테이션 465,170원	
사업비	사례관리 사업비	사례관리인건비 사업비	급여	20,496,000	19,173,680	▲1,322,320	* 사례관리사 급여 1~2월 2,093,680 / 1,708,000 * 10개월 = 17,080,000원
			제수당	2,050,000	2,049,600	▲400	* 사례관리사 명절수당 1,024,800×2회=2,049,600원
			퇴직적립금	1,708,000	1,651,010	▲56,990	* 사례관리사 퇴직적립금 142,330×5회 =711,650원 / 156,560×6회=939,360
			사회보험	1,900,000	1,703,050	▲196,950	* 사례관리사 4대보험(기관부담금) 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험
		사례관리운영비 사업비	여비	500,000	487,800	▲12,200	* 여비(사내외출장비) 487,800원
			수용비및수수료	2,450,000	4,038,860	1,588,860	* 홍보물품 제작 및 구입 1,253,190원 * 프린트임대 88,000×12개월=1,056,000원 * 정수기2대임대 19,900×24개월=477,600원 * 홍보문자발송비(SNS) 100,000×3회=300,000원 19,900×1회=19,900원(매일 갱신) * 사무용품 및 소모품 구입 932,170원
사례관리사업비	사례관리사업비	7,000,000	11,900,000	4,900,000	* 사례대상자 지원 6,900,000원 * 수출임은행 5,000,000원		
사업비	한국어교육 운영비 사업비	한국어교육인건비 사업비	인건비	10,171,634	9,838,490	▲333,144	* 한국어교육담당 인건비 9,845,000원 급여 1,834,000원×2개월=3,668,000원 1,771,000원×3개월=5,313,000원 사회보험 857,490원
		한국어교육운영비 사업비	운영비	946,366	978,510	32,144	* 영업배상책임보험 272,600원 * 사무용품 및 교재구입 66,510원 * 한국어교육 강사간담회 48,000원×3회=144,000원 * 진행비 495,400원

		한국어교육사업비	사업비	11,344,000	11,688,000	344,000	* 정규과정 4개반(200회) 25,000원X2시간X4명X50회=9,480,000원 * 심화과정 4개반(68회) 8,000원×2시간×4명×17회=1,584,000원 * 토익심화반 1개반(19회) 8,000원X2시간X1명X19회=304,000원 * 심화과정 4개반(16회)10,000원 ×2시간×4명×4회=320,000원 (교재수입금 자부담으로 지출)
사업비	동번역서비스사업비	동번역인건비사업비	급여	18,624,000	18,885,240	261,240	* 동번역지원사 급여 1,573,770원×12개월=18,885,240원
			제수당	300,000	1,888,520	1,588,520	* 동번역지원사 명절수당 944,260원×2회=1,888,520원
			퇴직적립금	1,552,000	1,652,460	100,460	* 퇴직적립금 131,150원×6개월=786,900원 * 퇴직적립금 144,260원×6개월=865,560원
			사회보험	1,520,000	1,662,470	142,470	* 동번역지원사 4대보험(기관부담금) 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험
	동번역운영비사업비	여비	194,000	-	▲194,000		
		수용비및수수료	34,000	141,310	107,310	* 사무용품및수수료 141,310원	
사업비	언어발달지원사업비	언어발달지원인건비사업비	급여	22,164,000	22,200,000	36,000	* 언어발달지도사 급여 1,850,000원×12개월=22,200,000원
			제수당	2,216,400	2,220,000	3,600	* 언어발달지도사 명절수당 1,110,000원×2회=2,220,000원
			퇴직적립금	1,847,000	1,942,440	95,440	* 언어발달지도사 퇴직적립금 1,942,440원
			사회보험	2,218,000	2,102,360	▲115,640	* 언어발달지도사 사회보험 2,102,360원
		언어발달지원운영비사업비	여비	700,000	972,100	272,100	* 여비(시내외출장비) 972,100원
			수용비및수수료	113,600	46,150	▲67,450	* 사무용품 및 소모품구입46,150원
			기타운영비	120,000	100,000	▲20,000	* 교육비 100,000원
		언어발달지원사업비	언어발달지원사업	750,000	515,950	▲234,050	* 언어발달 학부모교육 진행 250,000원 * 교재 및 교구, 평가지 구입 265,950원
예비비및기타	예비비	예비비	200,000	1,453,809	1,253,809	* 예비비 1,453,809원	
잠수입	예비비 및 기타	예금이자반납	예금이자반납	-	14,330	14,330	* 예금이자반납 (센터사업 : 8,058원 동번역사업 : 541원 사례관리사업 : 959원 언어발달지원사업 : 820원 방문교육사업 : 3,543원 한국어교육사업 : 339원 기타보조금 : 70원)
<b>계</b>				<b>346,059,000</b>	<b>366,675,522</b>	<b>20,616,522</b>	

사)부산여성외교학과 부산진구다문화가족지원센터