

2019년도 예산안(다문화)

◆ 수입부

관	항	목	예산	산출내역
보조금수입	보조금수입	국고보조금	381,503,000	* 센터운영 : 147,500,000원 * 방문교육사업 : 97,950,000원 * 사례관리사업 : 29,630,000원 * 통번역서비스사업 : 26,760,000원 * 언어발달지원사업 : 30,650,000원 * 이중언어환경조성사업 : 26,850,000원 * 한국어교육 운영 : 22,163,000원
		기타보조금	3,000,000	* 구지원보조금 : 3,000,000원
사업수입	사업수입	방문교육본인부담금수입	500,000	* 방문교육본인부담금 수입 : 500,000원
전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	* 법인전입금 : 10,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	2,273,000	* 2018년 이월금 : 2,273,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	* 한국어교재비 : 300,000원 * 레인보우다문화스쿨 : 700,000원
		기타예금이자수입	5,000	* 예금이자 5,000원
계			398,281,000	

◆ 지출부

관	항	목	본예산	산출내역	
사무비	인건비	급여	92,142,000	* 센터직원 (센터장, 팀장, 팀원A, 팀원B) 12개월 급여 * 센터장 > 2,459,000원*6개월=14,754,000원 / 2,522,000원*6개월=15,130,000원 총 29,886,000원 * 팀장 > 2,050,000원*12개월=24,600,000원 * 팀원A > 1,977,000원*6개월=11,862,000원 / 2,045,000원*6개월=12,270,000원 총 24,132,000원 * 팀원B > 1,914,000원*5개월=9,570,000원 / 1,977,000원*2개월=3,954,000원 총 13,524,000원	
		제수당	10,196,000	* 센터 직원 명절수당 : 기본급60%*2회 * 센터장 > 1,475,400원*1회 / 1,513,200원*1회=2,988,600원 * 팀장 > 1,230,000원*2회=2,460,000원 * 팀원(A) > 1,186,200원*1회 / 1,227,000원*1회=2,413,200원 * 팀원(B) > 1,148,400원*1회 / 1,186,200원*1회=2,334,200원	
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,190,000	* 센터장 > 273,955원*12회=3,287,460원 * 팀장 > 225,500원*12회=2,706,000원 * 팀원(A) > 221,210원*12회=2,654,520원 * 팀원(B) > 211,905원*12회=2,542,020원	
		사회보험부담금	9,072,000	* 센터직원(센터장, 팀장, 팀원(A), 팀원(B)) 4대보험 기관부담금 : 건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험	
		기타후생경비	300,000	* 센터직원매식비 및 후생경비	
	업무추진비	기관운영비	100,000	* 지역사회 유관기관 업무추진비	
		회의비	1,000,000	* 운영위원회 참석수당 50,000원*4회*3-6명=1,000,000원	
	운영비	여비	1,600,000	* 센터 직원 출장비(시외)	
		수용비및 수수료	1,300,000	* 소모품 및 사무용품 구입 등	
		공공요금	12,646,000	* 전화요금 150,150원*12개월=1,801,800원 * 인터넷요금 52,520원*12개월=630,240원 * 상하수도세+공동인터넷+전기세 664,163원*12개월=7,969,960원 * 승강기점검료 110,000*6회=660,000원 * 전기점검료 220,000*4회=880,000원 * 소방점검료 176,000*4회=704,000원	
		제세공과금	1,054,000	* 자동차세 : 76,300원 * 영업배상, 화재배상보험 : 360,700원 * 차량보험료 : 562,600원 * 지방세 : 31,300원 * 신원보증보험 : 23,100원	
		차량비	300,000	* 차량주유비 및 수리비	
			기타운영비	200,000	* 직원 역량강화교육비
	재산조성비	시설비	자산취득비	-	
시설비			500,000	* 시설비	
시설장비유지비			500,000	* 시설장비유지비	
		가족 사업비	1,000,000	* 가족의사소통프로그램 300,000원 * 부모역할교육 300,000원 * 가족관계향상프로그램 200,000원 * 부모자녀관계및자극심향상프로그램 200,000원	

사업비	사업비	성평등 사업비	600,000	* 배우자부부교육 200,000원 * 찾아가는 성평등교육프로그램 200,000원 * 부부갈등해결프로그램 200,000원
		인권 사업비	700,000	* 글로벌 설맞이 500,000원 * 새내기첫단추 100,000원 * 다문화관련법 50,000원 * 이주민과인권 50,000원
		사회통합 사업비	3,000,000	* 나눔봉사단 400,000원 * 미래설계프로그램 100,000원 * 한국사회적응교육 300,000원 * 자조모임 1,000,000원 * 다문화인식개선 200,000원 * 다문화인식개선캠페인 300,000원 * 레인보우다문화스쿨 700,000원
		개인, 가족상담 사업비	600,000	* 가족상담 및 집단상담
		센터홍보비 사업비	200,000	* 홍보물품 구입
		계획 사업비	3,000,000	* 양성평등주간 기념행사
		사업비	방문교육 사업비	방문교육인건비사업비
방문교육운영비사업비	13,750,000			* 방문교육지도사 여비 (1~12월)=8,500,000원 * 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 * 복사비 1월~12월 : 1,680,000원 * 소모품 및 사무용품 구입(1월~12월) 2,850,750원
방문교육사업비	500,000			* 방문교육대상 가정오리엔테이션 500,000원
사례관리인건비사업비	28,676,000			* 사례관리사 급여 1,851,000원*12개월=22,212,000원 * 사례관리사 명절수당 1,110,6000원*2회=2,221,000원 * 사례관리사 퇴직적립금 * 사례관리사 4대보험(기관부담금) 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험
사업비	사례관리 사업비	사례관리운영비사업비	954,000	* 시외출장비 * 사무용품및수수료
		사례관리사업비	10,000,000	* 사례대상자 지원 10,000,000원(법인전입금)
		한국어교육인건비사업비	9,838,000	* 한국어교육담당 인건비 9,845,000원 급여 1,834,000원*2개월=3,668,000원 1,771,000원*3개월=5,313,000원 사회보험 857,000원
사업비	한국어교육 운영비 사업비	한국어교육운영비사업비	1,045,000	* 사무용품 및 수용비 105,600원 * 교재구입 300,000원 * 한국어교육 강사간담회 48,000원*3회=144,000원 * 진행비 495,400원
		한국어교육사업비	11,580,000	* 정규과정 4개반(200회) 25,000*2시간*4명*56회=11,200,000원 * 퇴픽심화반 1개반(19회) 10,000*2시간*1명*19회=380,000원
		통번역인건비사업비	26,610,000	* 통번역지원사 급여 1,745,000원*12개월=20,940,000원 * 통번역지원사 명절수당 896,0000원*2회=1,792,000원 * 통번역지원사 퇴직적립금 * 통번역지원사 4대보험(기관부담금) 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험
사업비	통번역서비스사업비	통번역운영비사업비	150,000	* 시외출장비
		언어발달지원인건비사업비	29,676,000	* 언어발달지도사 급여 1,920,000원*12개월=23,040,000원 * 언어발달지도사 명절수당 1,152,000원*2회=2,304,000원 * 언어발달지도사 퇴직적립금

사업비	언어발달 지원사업 비			* 언어발달지도사 사회보험
		언어발달지원운영비사업비	800,000	* 여비(시내외출장비)
		언어발달지원사업비	174,000	* 언어발달 학부모교육 진행 100,000원 * 교재 및 교구, 평가지 구입 74,000원
사업비	이중언어 환경조성 사업비	이중언어환경조성 인건비사업비	26,700,000	* 이중언어코치 급여 1,745,000원×12개월=20,940,000원 * 이중언어코치 명절수당 941,000원×2회=1,882,000원 * 이중언어코치 퇴직적립금 * 이중언어코치 4대보험(기관부담금) 건강보험, 고용보험, 국민연금, 산재보험
		이중언어환경조성 운영비사업비	150,000	* 시외출장비
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,273,000	* 예비비 2,273,000원
			5,000	* 예금이자반납 5,000원
계			398,281,000	

사)부산여성의회전환 부산진구다문화가족지원센터