

2024년도 민간위탁 세입세출 예산서

정읍시가족센터

2024년도 세입 세출예산 총괄표

[1] 세입세출 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)			
					금액	비율(%)						금액	비율(%)		
총계			3,243,488	4,019,473	775,985	24%	총계			3,243,488	4,019,473	775,985	24%		
사업수입	사업수입	소계	500	500	0	0%	사무비	인건비	소계	346,199	450,841	104,642	30%		
		사업수입	500	500	0	0%			급여	287,719	366,603	78,885	27%		
보조금수입	보조금수입	소계	2,913,820	3,715,138	801,318	28%			퇴직금 및 퇴직적립금	27,339	35,599	8,260	30%		
		국고보조금	1,586,225	2,086,332	500,107	32%			사회보험부담금	31,141	41,388	10,247	33%		
		시도보조금	425,708	518,572	92,864	22%			연가보상비	0	7,250	7,250	100%		
		시군구보조금	901,887	1,110,234	208,347	23%	사무비	업무추진비	소계	2,099	3,720	1,621	77%		
후원금수입	후원금수입	소계	5,000	7,000	2,000	40%					기관운영비	1,409	3,000	1,591	113%
		지정후원금	3,000	5,000	2,000	67%			회의비	690	720	30	4%		
		비지정후원금	2,000	2,000	0	0%		운영비	소계	40,495	46,205	5,711	14%		
전입금	전입금	소계	10,000	10,000	0	0%			여비	1,400	3,500	2,100	150%		
		법인전입금	10,000	10,000	0	0%			수용비및수수료	25,039	21,245	-3,794	-15%		
이월금	이월금	소계	156,058	160,659	4,601	3%			공공요금	4,243	10,500	6,257	147%		
		전년도이월금	150,339	150,339	0	0%			제세공과금	4,062	4,060	-2	0%		
		전년도이월금(후원금)	5,719	10,320	4,601	80%			차량비	3,375	3,400	25	1%		
잡수입	잡수입	소계	158,110	126,176	-31,934	-20%			기타운영비	2,376	3,500	1,124	47%		
		기타예금이자수입	300	300	0	0%	재산조성비	시설비	소계	23,327	17,000	-6,327	-27%		
		전년도 이월금(잡수입)	9,106	4,672	-4,434	-49%					시설비	2,243	5,000	2,757	123%
		기타잡수입(인턴십)	62,604	62,604	0	0%			시설장비유지비	2,625	3,000	375	14%		
		일학습병행	33,000	33,000	0	0%			자산취득비	18,459	9,000	-9,459	-51%		
		직업능력개발훈련	5,000	5,000	0	0%	사업비	사업비	소계	2,511,700	3,207,372	695,672	28%		
		이혼전후가족지원사업	2,600	2,600	0					가족관계	8,000	32,000	24,000	300%	
		가족친화문화프로그램운영	4,000	4,000	0					가족돌봄	2,000	114,600	112,600	5630%	
		외국인주민 지역정착 맞춤형 지원	0	14,000	14,000	100%					가족생활	16,000	32,000	16,000	100%
		멘토링활성화지원사업	1,500	0	-1,500						가족과함께하는지역공동체	19,940	21,000	1,060	5%
		어린이날 기념 행사	35,000	0	-35,000						다문화가족 방문교육사업	239,395	180,242	-59,153	-25%
		기업맞춤형 가족참여프로그램	5,000	0	-5,000	-100%					다문화가족 자녀 언어발달지원사업	78,688	81,180	2,492	3%
											결혼이민자 통번역서비스사업	65,626	68,200	2,574	4%

도비인력보강	35,910	37,500	1,590	4%		
직업훈련교육	10,000	10,000	0	0%		
지구촌어울마당	15,000	0	-15,000	-100%		
가족대축제	0	20,000	20,000	100%		
복지수당	27,900	27,990	90	0%		
방문지도사처우개선	10,800	10,800	0	0%		
이중언어환경조성	35,031	73,110	38,079	109%		
결혼이민지역량강화교육지원사업	24,500	24,500	0	0%		
다문화청소년진로지원	7,000	0	-7,000	-100%		
외국인주민 지역정착 맞춤형 지원	10,000	0	-10,000	-100%		
글로벌마을학당	122,700	125,000	2,300	2%		
법정제수당	101,502	122,000	20,498	20%		
건강한 가정 조성 부모교육 지원	5,000	5,000	0	0%		
공동육아나눔터	57,434	58,952	1,518	3%		
다문화가족사례관리	37,017	0	-37,017	-100%		
세계나라 이해교육	10,000	10,000	0	0%		
결혼이민자 등 국적취득비용지원	4,500	4,500	0	0%		
아이돌봄지원사업	1,563,527	2,129,538	566,011	36%		
아이돌보미 건강검진비 지원	1,830	1,830	0	0%		
아이돌보미 영아전담 안심 돌봄수당	2,400	7,800	5,400	225%		
아이돌보미 처우개선지원	0	9,630	9,630	100%		
예비비및기타	예비비및기타	소계	161,058	167,659	6,601	4%
		반환금	150,339	150,339	0	0%
		예비비	10,719	17,320	6,601	62%
잡지출	잡지출	소계	158,610	126,676	-31,934	-20%
		잡지출	72,510	68,076	-4,434	-6%
		일학습병행	33,000	33,000	0	0%
		직업능력개발훈련	5,000	5,000	0	0%
		이혼전후가족지원	2,600	2,600	0	0%
		가족친화문화프로그램운영	4,000	4,000	0	0%
		외국인주민 지역정착 맞춤형 지원	0	14,000	14,000	100%
		멘토링활성화지원사업	1,500	0	-1,500	-100%
		어린이날 기념 행사	35,000	0	-35,000	-100%
		기업맞춤형 가족참여프로그램(신규)	5,000	0	-5,000	-100%

2024년 세입예산 산출내역서

[2] 세입내역

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)
총계			3,243,488	4,019,473	775,985	24%
사업수입	사업수입	소계	500	500	0	0%
		사업수입	500	500	0	0%
보조금수입	보조금수입	소계	2,913,820	3,715,138	801,318	28%
		국고보조금	1,586,225	2,086,332	500,107	32%
		시도보조금	425,708	518,572	92,864	22%
		시군구보조금	901,887	1,110,234	208,347	23%
후원금수입	후원금수입	소계	5,000	7,000	2,000	40%
		지정후원금	3,000	5,000	2,000	67%
		비지정후원금	2,000	2,000	0	0%
전입금	전입금	소계	10,000	10,000	0	0%
		법인전입금	10,000	10,000	0	0%
이월금	이월금	소계	156,058	160,659	4,601	3%
		전년도이월금	150,339	150,339	0	0%
		전년도이월금(후원금)	5,719	10,320	4,601	80%
잡수입	잡수입	소계	158,110	126,176	-4,434	-20%
		기타예금이자수입	300	300	0	0%
		전년도 이월금(잡수)	9,106	4,672	-4,434	-49%
		기타잡수입(인턴십)	62,604	62,604	0	0%
		일학습병행	33,000	33,000	0	0%
		직업능력개발훈련	5,000	5,000	0	0%
		이혼전후가족지원사업	2,600	2,600	0	0%
		가족친화문화프로그램	4,000	4,000	0	0%
		외국인주민 지역정	0	14,000	14,000	100%
		멘토링활성화지원사업	1,500	0	-1,500	-100%
		어린이날 기념 행사	35,000	0	-35,000	-100%
		기업맞춤형 가족참	5,000	0	-5,000	-100%

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역			
					금액	비율(%)				
총 계			3,243,488	4,019,473	775,985	24%				
사무비			388,793	500,766	111,973	29%				
	인건비		346,199	450,841	104,641,870	30%	직	호봉		
		급여	287,719	366,603	78,884,670	27%	센터장	26	4,566,830원×10개월	45,668,300
								27	4,060,000원×2개월	8,120,000
							사무국장	10	3,220,490원×12개월	38,645,880
							선임팀원1	8	2,626,250원×4개월	10,505,000
								9	2,719,770원×8개월	21,758,160
							선임팀원2	7	2,535,550원×8개월	19,245,610
								8	2,626,250원×4개월	10,505,000
							선임팀원3	9	2,719,770원×10개월	27,197,700
								10	2,810,520원×2개월	5,621,040
							팀원1	3	2,181,220원×9개월	19,630,980
								4	2,237,800원×3개월	6,713,400
							팀원2	2	2,141,980원×1개월	2,141,980
								3	2,181,220원×11개월	23,993,420
							팀원3(가족상담전문인력)	5	2,297,020원×2개월	4,594,040
								6	2,355,830원×10개월	23,558,300
							팀원4(사례관리사)	2	2,141,980원×2개월	4,283,960
								3	2,181,220원×10개월	21,812,200
							팀원5(청소년상담사)	2	2,141,980원×2개월	4,283,960
								3	2,181,220원×10개월	21,812,200
							팀원6(초등저학년 학습지원)	3	2,181,220원×9개월	19,630,980
							팀원7(다문화자녀 교육활동비지원)	7	2,443,740원×11개월	26,881,140
		퇴직금 및 퇴직적립금	27,339	35,599	8,259,810	30%	센터장		431,670원×12개월	5,180,080
							사무국장		304,840원×12개월	3,658,160
							선임팀원1		263,530원×12개월	3,162,420
							선임팀원2		263,830원×12개월	3,166,040
							선임팀원3		258,750원×3개월	3,105,100
							팀원1		209,360원×12개월	2,512,310
							팀원2		206,190원×12개월	2,474,330
							팀원3(가족상담전문인력)		221,910원×12개월	2,662,920
							팀원4(사례관리사)		250,740원×12개월	2,468,980
							팀원5(청소년상담사)		205,740원×12개월	2,468,980

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
							팀원6(초등저학년 학습지원) 150,310원×13개월 1,803,760
							팀원7(다문화자녀 교육활동비지원) 244,640원×14개월 2,935,790
		사회보험 부담금	31,141	41,388	10,246,990	33%	센터장 440,510원×12개월 5,286,120
							사무국장 367,550원×12개월 4,410,600
							선임팀원1 317,730원×12개월 3,812,760
							선임팀원2 318,090원×12개월 3,817,080
							선임팀원3 311,970원×13개월 3,743,640
							팀원1 252,420원×12개월 3,029,040
							팀원2 248,590원×12개월 2,983,080
							팀원3 267,530원×12개월 3,210,360
							팀원4 248,070원×12개월 2,976,840
							팀원5 248,070원×12개월 2,976,840
							팀원6(초등저학년 학습지원) 183,050원×12개월 2,232,630
							팀원7(다문화자녀 교육활동비지원) 242,420원×12개월 2,909,070
		연가보상비	0	7,250	7,250,400	100%	연가보상비 3021000×12명×5일 7,250,400
	업무추진비		2,099	3,720	1,620,810	77%	
		기관운영비	1,409	3,000	1,590,810	113%	기관운영비 352,290원×4분기 3,000,000
		회의비	690	720	30,000	4%	운영위원회회의비 172,500원×4회 720,000
	운영비		40,495	46,205	5,711	14%	
		여비	1,400	3,500	2,100	150%	여비 750,000원×4분기 3,000,000
							125,000원×4분기(자부담) 500,000
		수용비 및 수수료	25,039	21,245	-3,794	-15%	사무용품비 166,660원×12개월 2,000,000
							소모품비 583,330원×12개월 7,000,000
							소규모수선비 166,660원×12개월 2,000,000
							정수기관리비 78,800원×12개월 945,600
							승강기유지관리비 132,000원×12개월 1,584,000
							홍보인쇄물 사업결과보고책자 및 리플렛 제작 2,515,820
							기타수용비 125,000원×12개월 1,500,000
							회계감사(자부담) 회계감사 연1회, 정산 연1회 2,140,000
							수용비및수수료(자부담) 130,000원×12개월 1,560,000
		공공요금	4,243	10,500	6,257	147%	전화요금 120,000원×12개월 1,440,000
							상하수도요금 80,000원×12개월 960,000
							전기요금 900,000원×9개월 8,100,000
		제세공과금	4,062	4,060	-2	0%	

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
							신용보증보험 500,000원x1회 500,000
							자동차보험 스타렉스/스파크 1,200,000원x2회 2,400,000
							자동차세 150,000원x2회 300,000
							협회비(자부담) 215,000원x4분기 860,000
		차량비	3,375	3,400	25	1%	유류대 스타렉스/스파크 200,000원x12개월 2,400,000
							차량정비,유지,소모품대금 등 250,000원x4분기 1,000,000
		기타운영비	2,376	3,500	1,124	47%	직원워크숍 2,000,000원x1회 2,000,000
							직원교육비 375,000원x4분기 1,500,000
재산조성비			23,327	17,000	-6,327	-27%	
	시설비		23,327	17,000	-6,327	-27%	
		시설비	2,243	5,000	2,757	123%	시설비 시설개보수 5,000,000
		시설장비유지비	2,625	3,000	375	14%	시설물유지관리비 750,000원x4분기 3,000,000
		자산취득비	18,459	9,000	-9,459	-51%	비품구입 1,750,000원x4분기 7,000,000
							집기류구입 500,000원x4분기 2,000,000
사업비			2,511,700	3,207,372	695,672	28%	
	사업비		2,511,700	3,207,372	695,672	28%	
		가족관계	8,000	32,000	24,000	300%	취약위기가족지원사업 위촉가족상담 객원상담료 50,000원x6회x20명 6,000,000
							집단상담 강사비 250,000x4회 1,000,000
							다과비 30,000원x4회 120,000
							현수막 33,000x1회 33,000
							강사비 250,000원x4회 1,000,000
							다과비 30,000원x4회 120,000
							강사비 250,000원x2회 500,000
							다과비 30,000원x2회 60,000
							외부현수막 현수막 55,000원x6회 330,000
							캠페인 배너 33,000원x1회 33,000
							심리검사도구 심리검사도구(MMPI-2)구입 50장x5,800원 290,000
							심리검사도구(TCI) 구입 129장x4,000원 542,000
							캠페인 배너 33,000원x1개 33,000
							상담실 운영물품 운영물품 51,800원x5회 259,000
							강사비 250,000원x4회 1,000,000
							다과비 30,000원x4회 120,000
							강사비 250,000원x4회 1,000,000
							다과비 30,000원x4회 120,000

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역		
					금액	비율(%)			
							가족교육	배너 33,000원x1회	33,000
								자녀체험강사비 100,000원x4회	400,000
								부모역량강화교육 강사비 250,000원x4회	1,000,000
								다과비 30,000원x24명x4회	288,000
								재료비 3,291원x24명	79,000
							가족관계향상프로그램	배너 33,000원x1회	33,000
								버스대여비 800000원x1대	800,000
								체험비 30,000원x24명	720,000
								식비 8,000원x1식x24명	192,000
								다과비 3,000원x1회x24명	72,000
								여행자보험 2,500원x24명	60,000
								재료비 3,000원x24명	72,000
								운영비 51,000원x1회	51,000
							문화체험프로그램	배너 33,000원x1회	33,000
								버스대여비 1,000,000원x1대	1,000,000
								숙박비 58,750원x24명	1,410,000
								체험비 30,000원x24명	720,000
								식비 8,000원x3식x24명	576,000
								다과비 3,000원x1회x24명	72,000
								여행자보험 2,500원x24명	60,000
								재료비 3,000원x24명	72,000
								운영비 57,000원x1회	57,000
							자조모임	체험비 30,000원x4회x15명	1,800,000
								다과비 3,000원x4회x15명	180,000
								재료비 14,666원x15명	220,000
							긴급위기지원	긴급 위기가족상담 50,000원x8명x5회	2,000,000
								긴급돌봄지원 18,480원x5시간x4명	369,600
								재료비 17,600원x4회	70,400
							사업비	강사비 200,000원x6회	1,200,000
								사업비 배너 33,000원x4매	132,000
								학습지도 스테디플래서 20권x7,695원	153,900
								학습지도 무한연필 (4,000원x30개)	120,000
								학습지도 지우개 400원x25개	10,000
								안녕나야 보드게임(성교육) 50,000원x4개	200,000

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
							스퀴시북 종이인형 20,000원x20명 400,000
							스크래치북 펜스페이퍼 나무스틱 20개입 3봉x1,500원 4,500
							스크래치북 펜스페이퍼 4류음x4,900원(1류음당 10장) 19,600
							내마음스케치북(감정코칭) 20,000원x20명 400,000
							다과비 3000원x20명x6회 360,000
						다문화가족 자녀성장지원사업	진로코칭
							현수막 180x90 c m x 1장 25,000
							강사비 150,000원 x 2명 x 2회 600,000
							재료비 7,000원 x 20명 x 2회 280,000
							다과비 3,000원 x 15명 x 2회 90,000
						진로체험	강사비 150,000원 x 6명 x 1회 900,000
							재료비 10,000원 x 20명 x 6회 1,200,000
							다과비 3,000원 x 20명 x 6회 360,000
						진로콘서트	현수막 180x90 c m x 2장 50,000
							강사비 250,000원 x 1회 250,000
							다과비 3,000원 x 20명 x 1회 60,000
							현수막 300x60 c m x 1 장 35,000
						진로동아리	동아리 활동 체험비 12,500원 x 4명 x 3회 150,000
		가족생활	16,000	32,000	16,000	100%	맞벌이가정일가정양립지원(가정)
							현수막 33,000원 x 7개 231,000
							부모교육강사비 250,000원 x 4회 1,000,000
							자녀돌봄강사비 100,000원(2시간) x 4회 400,000
							자녀돌봄재료비 15,000원 x 4회 x 10명 600,000
							다과비 3,000원 x 4회 x 24명 288,000
							가족규칙 만들기 강사비 250,000원(2시간) x 1회 250,000
							가족만들기체험 강사비 100,000원(2시간) x 1회 100,000
							가족만들기체험 재료비 20,000원 x 1회 x 24명 480,000
							가족여행 청소년입장료 14,000원 x 10명 x 1회 140,000
							가족여행 성인입장료 20,000원 x 15명 x 1회 300,000
							가족여행 버스 대절비 800,000원 x 1회 800,000
							가족여행 보험료 3,000원 x 24명 x 1회 144,000
							가족여행 식사비 8,000원 x 24명 x 1회 192,000
							재료비 75,000원 x 1회 75,000

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
							1인가구지원 <ul style="list-style-type: none"> 재무관리 다과비 4,000원x12명 48,000 재무관리 강사비 250,000원(2시간) x 1회 250,000 문화강사비 100,000원(2시간)x4회 400,000 요리재료비 27,000원x12명x4회 1,296,000 동아리활동지원비 15,000원(1인)x4명x7회x5그룹 2,100,000 동아리 전체모임 재료비 30,000원 x20명x1회 600,000 동아리 문화강사비 100,000원(2시간)x1회 100,000 동아리 보고회 재료비 2,300원x20명 46,000 동아리 다과비 4,000원x20명x2회 160,000
							진로설계지원 <ul style="list-style-type: none"> 개인상담 개인상담료 1회기 40,000원x8회기x15명 4,800,000 집단상담 강사비(1시간 100,000원+ 추가 1시간 50,000원)x12회기 1,800,000 재료비 5,000원x16명x6회기 480,000 현수막 22,000원x1회 22,000 부모-자녀관계향상프로그램 강사비(1시간 150,000원+ 추가 1시간 50,000원)x6회기 1,200,000 현수막 22,000원x1개 22,000 슈퍼비전 강사비(1시간 200,000원+ 추가1시간 50,000원)x1회 250,000 캠페인 홍보물품 426,000원 426,000
							기초학습지원초등저학년 <ul style="list-style-type: none"> 여비 200,000원x9개월 1,800,000 프로그램운영비(부모교육) 강사비 250,000원x3명(2회) 750,000 체험비 25,000원x60명(2회) 1,500,000 다과비 3,000원x20명(2회) 60,000 배너 70,000원x1대 70,000 홍보비 외부게시대 현수막 55,000원x23개음.면동 1,265,000 홍보물품 1회x2,000,000원 2,000,000 전단지 1회x735,000원 735,000 수용비 및 수수료 사무용품 구입비 100,000원x9개월 900,000 사업비 검사지 구입비 10,000원x50개x3종류 1,500,000 교재.교구구입비 4회x605,000원 2,420,000
		가족돌봄	2,000	114,600	112,600	5630%	가족희망드림지원사업 <ul style="list-style-type: none"> 교육 강사비 강사비 200,000원 x 12회 2,400,000 가족캠프 강사비 캠프 강사비 250,000원 x 2회 500,000 문화체험 강사비 문화체험 100,000원 x 2회 200,000 다과비 3,000원 x 20명 x 12회 720,000 재료비 20명 x 9,000원 180,000

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역			
					금액	비율(%)				
							저소득다문화자녀교육활동비 지원	초등자녀 교육활동지원비	1인 400,000원×157명	62,800,000
								중등자녀 교육활동지원비	1인 500,000원×62명	31,000,000
								고등자녀 교육활동지원비	인 600,000원×28명	16,800,000
		가족과함께하는지역공동체	19,940	21,000	1,060	5%	가족사랑의날	문화강사비	100,000원(2시간)×7회	700,000
								재료비	30,000원×8가정×2회+35,000원×8가정+27,000원×8가정+35,000원×25개×2회+39,500원×8가정	3,042,000
								영화체험비	12,000원×25명(8가정)	300,000
								기상과학관 입장료	1,000원×25명(8가정)	25,000
								다과비	4,000원×9회×25명(8가정)	900,000
								배너	33,000원×1개	33,000
							인식개선 및 공동체의식 캠페인	홍보비	캠페인 홍보물품 제작	4,705,000
								강사비	(2시간) 250,000원×1회	250,000
								다과비	1인3,000원×15명×1회	45,000
							가족친화프로그램	사업설명회, 보고회 다과비	4,000원×44명×2회	352,000
								가족여행 지원비	300,000원×22가정	6,600,000
								사진액자비	35,000원(큰액자)×22가정+1,000원(작은액자)×22가정+2,000원(작은액자 인화비)×22장	836,000
								보고회 재료비	9,630원×22개+140원	212,000
							결혼이민자정착단계별지원패키지사업	미래찾기	강사비 150,000원×4회기×1명	600,000
								다과비	3,000원×4회기×10명	120,000
								재료비	15,000원×4회기×10명	600,000
								배너	33,000원×1장	33,000
								길찾기	강사비 150,000원×6회기×1명	900,000
								다과비	3,000원×6회기×10명	180,000
								재료비	9,450원×6회기×10명	567,000
		방문교육	239,395	180,242	-59,153	-25%	인건비	급여	서비스수당 9명×8회×29,800원×48주	102,988,800
									수시교육비 9명×19,000원×10시간	1,710,000
									보수교육 9명×19,000원×4시간	684,000
									회의회의비 9명×19,000원×12회	2,052,000
								제수당	명절수당 9명×2회×300,000원	5,400,000
									연차수당 38,900원×17일×9명	5,951,700
									유급휴일수당 38,900원×9명×17일	5,951,700
								퇴직적립금	9명×110,000원×12개월	11,880,000
								사대보험	9명×120,000원×12개월	12,960,000
								여비	9명×4,500원×8회×48주	15,552,000

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역			
					금액	비율(%)				
		종사자인력보강	35,910	37,500	1,590	4%	인건비	급여	2,505,300원×1명×1개월	2,505,300
									2,595,000원×1명×11개월	26,897,420
									사회보험부담금	4,200,000
									퇴직적립금	3,897,280
		직업훈련교육	10,000	10,000	0	0%	직업훈련교육	네일아트	강사료 100,000원×20회	2,000,000
									재료비 420,000원(1인당)×7명	2,940,000
									1인당도구(공동사용)	
									아세톤	36,000
									소독제	70,000
									젤클렌저	36,000
									램프 99,000원×7명	693,000
									교재비 50,000원×7명	350,000
									현수막제작 25,000원×1매	25,000
								라이스퍼닝쿠키	강사료 150,000원×7회	1,050,000
									현수막25,000원×1매	2,775,000
									현수막25,000원×1매	25,000
		외국인주민 시역상적 맞춤형 시 원	10,000	0	-10,000	-100%				
		지구촌어울마당	15,000	0	-15,000	-100%				
		가족대축제	0	20,000	20,000	100%	가족대축제	홍보비	게시현수막 50,000원×12개	600,000
									외부현수막 150,000원×4개	600,000
									행사장안내현수막 150,000원×4개	600,000
									부스현수막 30,000원×24개	720,000
								인쇄비	포스터 2,500원×280장	700,000
									초청장 2,000원×100장	200,000
									가랜드 100,000원×20줄	2,000,000
								행사운영비	음향	2,100,000
									메인무대(백월포함)	2,200,000
									케노피천막 80,000원×10개	800,000
									테이블 15,000원×60개	900,000
									의자 1,500원×300개	450,000
									파라솔 50,000원×15세	750,000
									포토존 500,000원×2세트	1,000,000

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
							행사장배치도 410,000원×1식 410,000 마술쇼 700,000 버블쇼 700,000 사회자 330,000 체험부스 운영비 300,000원×7팀 2,100,000 운영물품 340,000 공연비 300,000원×4팀 1,200,000 행사장보험 600,000
		복지수당	27,900	27,990	90	0%	복지수당 1,743,750원×16명 27,900,000
		방문지도사처우개선	10,800	10,800	0	0%	처우개선비 100,000원×12개월×9명 10,800,000
		이중언어환경조성	35,031	73,110	38,079	109%	인건비 2,333,260원×12개월×1명 27,999,120 퇴직적립금 232,533원×12개월×1명 2,790,400 사회보험부담금 280,360원×12개월×1명 3,364,320 운영비 여비 12,500원×12개월×1명 150,000 수용비 및 수수료 10,513원×12개월×1명 126,160 사업비 이중언어부모코칭 80,000원×25회 2,000,000 강사비 35,000원×2시간×2회×36주×6개반 30,240,000 재료비 248,888원×9개원 2,240,000 강사워크숍 200,000원×1회 200,000 가족캠프 4,000,000원×1회 4,000,000
		결혼이민지역량강화교육지원사업	24,500	24,500	0	0%	사업비 강사료 한국어집합교육강사비 (384회) 768시간×25,000원 (10개반) 19,200,000 프로그램운영비 사전교육 다과비 50명×3,000원 150,000 현수막 1장 (120×80) 25,000 한국어종강식 강사비(1시간) 100,000 다과 40명×3,000원 120,000 현수막 (120×80) 1장 25,000 재료비 1,500원×40명 60,000 외부게시대현수막게첨 (코팅) 120,000×2회 240,000 소모품 30,000원 × 12개월 360,000 다과비 (커피,차류) 80명×2,450원×2회 393,200

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
							<div style="text-align: right;">공공요금</div> 정수기 21,900원×12개월 262,800 에스원 122,000원×12개월 1,464,000 전기요금 3개월×700,000원 2,100,000
		글로벌마을학당	122,700	125,000	2,300	2%	<div style="text-align: right;">인건비</div> 급여 팀장 4호봉 2,375,860원×1개월 2,375,860 팀장 5호봉 2,501,133원×11개월 27,512,468 4대보험기관부담금 사회보험료 446,180원×12개월 5,598,364 퇴직적립금 퇴직적립금 466,530원×12개월 5,713,308 <div style="text-align: right;">운영비</div> 여비 출장비 2명×50,000원×4분기 400,000 수용비 및 수수료 사무용품 및 수용비 941,000원×4분기 3,764,000 복사기임대료 153,000원×12개월 1,836,000 <div style="text-align: right;">마을학당사업비</div> 한국어학당 교통실비 400회×25,000원 10,000,000 이중언어학당 교통실비 100회×25,000원 2,500,000 가족생활지도(서비스) 가족생활지도 100회×25,000원 2,500,000 마을학당 간담회 간담회 10명×2회×8,000원 160,000 다과비 10명×2회×3,000원 60,000 마을학당 교재 교재 1,680,000 사회통합 한국어강사료 (152회) 515시간×28,000원 14,420,000 현수막 6M 55,000×1매 55,000 문구용품구입 25,000 <div style="text-align: right;">행복프로그램사업비</div> 부부교육 배너 33,000원x1매 33,000 강사비 250,000(2시간)x3회 750,000 체험강사비 100,000원x2회 200,000 재료비 15,000원x3회x16명 720,000 아이돌봄 18,480원x2시간x6회 221,760 배너 33,000원x1개 33,000 교육강사비 250,000원x2회 500,000 체험강사비 100,000원x4회 400,000 보조강사비(김장) 50,000원x2시간 100,000 다과비 3,000원x6회x15명 270,000 아이돌봄 18,480원x2시간x4회 147,840 전통체험재료비 1,000,000원x2회 2,000,000 재료비 14,000원x4회x12명 672,000

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역			
					금액	비율(%)				
							가족캠프	현수막 33,000원x1개	33,000	
								버스대여비 1,600,000원x1대	1,600,000	
								숙박비 160,000원x10가정	1,600,000	
								체험비 29,000원x40명	1,160,000	
								식비 10,000원x4식x40명	1,600,000	
								다과비 3,000원x2회x40명	240,000	
								여행자보험 2,500원x40명	100,000	
								재료비 3,000원x40명	120,000	
							학부모교육	현수막 33,000원x1개	33,000	
								교육강사비 250,000원x3회	750,000	
								체험강사비 100,000원x3회	300,000	
								다과비 3,000원x30명x6회	54,000	
								재료비 13,937원x3회x30명	1,254,400	
								현수막 33,000원x1개	33,000	
								강사비 250,000원x3회	750,000	
								체험강사비 100,000원x2회	200,000	
								재료비 10,000원x2회x15명	300,000	
								다과비 3,000원x5회x15명	225,000	
							자조모임	현수막 33,000원x1개	33,000	
								재료비 43,066x30회	1,292,000	
								다과비 3,000원x15회x15명	675,000	
							다문화어울림지원사업	밴드	배너 33,000원x1매	33,000
								강사비 100,000원x65회	6,500,000	
								다과비 3,000원x65회x7명	1,365,000	
								수리비 500,000원	500,000	
							춤바	배너 33,000원x1매	33,000	
								강사비 100,000원x60회	6,000,000	
								다과비 3,000원x60회x7명	1,260,000	
							장구	배너 33,000원x1매	33,000	
								강사비 100,000원x30회	3,000,000	
								다과비 3,000원x30회x8명	720,000	

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역		
					금액	비율(%)			
							동아리활동지원	진행비 (1팀)3,900,000원	3,900,000
								진행비 (3팀) 1,000,000원	3,000,000
								진행비 1,656,000원	1,656,000
		다문화청소년진로지원	7,000	0	-7,000	-100%			
		법정제수당	101,502	122,000	20,498	20%	법정제수당	5,304,340원×23명	122,000,000
		건강한 가정 조성 부모교육지원	5,000	5,000	0	0%	사업비	강사비	부모교육 200,000원+50,000원(추가1시간)x6회
								놀이레크 200,000원+50,000원(추가1시간)x6회	1,500,000
								진행비	문화체험비(1가정) 30,000원x50가정
								재료비(1가정) 10,000원x50가정	1,500,000
		공동육아나눔터	57,434	58,952	1,518	3%	인건비	급여	500,000
								팀원2호봉 2,141,980원x8개월	25,860,720
								팀원3호봉 2,181,220원x4개월	
							사업비	퇴직금	2,468,980
								팀원2호봉 200,840원x8개월	
								팀원3호봉 215,565원x4개월	
								사회보험부담비용	3,000,240
								팀원2호봉 222,240원x8개월	
								팀원3호봉 250,020원x4개월	
								복지수당	1,440,000
								120,000원x12개월	
								명절수당	800,000
								400,000원x2회	
								추가인력	10,423,000
								868,584원x12개월	
							사업비	프로그램운영비	7,050,000
								강사비 및 체험비 75,000원x94회	
								품앗이활동지원비	1,000,000
								전체모임 500,000원x2회	
								월별활동비지원 360,000원x11개월	3,960,000
								교육비	656,000
								품앗이활동증가양성교육	
								1차 강사비 100,000원	100,000
								장난감도서구입비	100,000
								100,000원	
								운영위원회	136,000
								나과비 24,000원x3회	
								식대 64,000원x1회	15,000
								위촉장 재료비 15,000원	
							운영비	여비	100,000
								25,000원x4개월	
								일반운영비	600,000
								전화요금 50,000원x12개월	
								정수기렌탈 12,900원x12개월	154,800
								정수기수질검사32,120원x2회	64,240
								소모품 453,520원	453,520
								수용비 및 수수료	100,000
								자산취득비	200,000
								물품 구입비	
								시설보험료	69,500
								복지시설 종합안전배상 공제료 69,500원	
								홍보비	300,000
								홍보용품 300,000원	

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역				
					금액	비율(%)					
		다문화가족사례관리	37,017	0	-37,017	-100%					
		세계나라 이해교육	10,000	10,000	0	0%	사업비	강사비	(50,000원 x2시간) x60회	6,000,000	
								사업비	강사양성과정교육비 110,000원x3회	330,000	
									재료비 38,667원x60회	2,710,000	
									강사워크샵 400,000원x1회	400,000	
									간담회 3,000원x20명	60,000	
								운영비	세탁비 250,000원x1회	250,000	
									수선비 250,000원x1회	250,000	
		결혼이민자 등 국적취득비용지원	4,500	4,500	0	100%	결혼이민자 등 국적취득비용지원	국적취득비	국적취득비 300,000원x15명	4500000	
		아이돌봄지원사업	1,563,527	2,129,538	134,966	9%	사업비-아이돌봄수당	활동수당	시간제 가형 a형135명*9,418원*960	1,220,572,800	
									시간제 나 형 a형30명 *6,648원*960	271,238,400	
									시간제 다 형 a형 25*4.321원*960시간	159,552,000	
									종일제 가, 나, 다 * 5명 * 200시간* 1662원	1,662,000	
									교통비700000x12개월	8,400,000	
									기타(명절수당,활동수당부족,연차수당,취소수수료)	63,359,016	
								사업비-아이돌봄관리비	아이돌봄보험료	660,000	
									배상보험료 12,000원x55명	660,000	
									4대보험 148,259원x65명x12개월	115,642,150	
									퇴직금 153,883원x65명x12개월	120,028,440	
									퇴직연금 관리수수료 연1회	1,200,000	
								교육비	아이돌봄미현장실습 10,000원x8명x10시간x2회	2,000,000	
									양성교육비 10명*250,000원	2,500,000	
									보수교육비(기관) 63명*180,000원	11,340,000	
									보수교육수당 63명*10110원*16시간	10,190,880	
									법정교육73명*10110원*5과목 신규10포함	3,690,150	
									인적성검사비 15,000원*20명	300,000	
									집담회 3회(수당포함)	4,200,000	
									소통강화 프로그램 3회기	4,000,000	
								노무관리	노무,세무관리비 253,000원*12개월,검증수수료	3,586,000	
								관리수당(센터장)	아이돌봄미복무및처우관리지원 200,000원x12개월	2,400,000	

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역			
					금액	비율(%)				
							운영비-인건비	급여	전담1 7호봉2,410,000원*2개월	4,820,000
									전담1 8호봉 2,505,300원*10개월	25,053,000
									전담2 4호봉 2,206,900원*11개월	24,275,900
									전담2 5호봉2,265,000원*1개월	2,265,000
									전담3 1호봉 2,073,500원*11개월	22,808,500
									전담3 2호봉 2,112,400원*1개월	2,112,400
								4대보험료	4대사회보험(기관부담분) 262,574원x3명x12개월	9,452,680
								퇴직금	퇴직금 204,629원x3명x12개월	7,366,644
								추가수당	복지수당+부가경비 120,000원x3명x12개월	4,320,000
								제수당	정액급식비 100,000원*3명*12개월	3,600,000
								명절상여금	전담1 7호봉2,410,000원*60%*1회	1,446,000
									전담1 8호봉 2,505,300원*60%*1회	1,503,180
									전담2 4호봉 2,206,900원*60%*1회	1,504,140
									전담2 5호봉 2,265,300원*60%*1회	1,359,180
									전담3 1호봉 2,073,500원*60%*1회	1,244,100
									전담3 2호봉 2,112,400원*60%*1회	1,267,440
							운영비-행정부대경비	행정부대경비	업무추진비150000원x12개월	1,800,000
									여비출장비 50,000원x10회	500,000
								일반수용비	홍보비	1,000,000
									사무용품비50,000원*12개월	600,000
									소모품비100,000원*12개월	1,200,000
									인쇄비 200,000원	200,000
									회계전담 신용보증보험 44,800원	50,000
								공과금.제세	전화요금 100,000원*12개월	1,200,000
									문자요금80,000원*12개월	960,000
									가맹점수수료 9,000원*12개월	108,000
									연말정산수수료 1회	1,000,000
		아이돌보미 건강검진비 지원	1,830	1,830	0	0%	기타사업	아이돌보미 건강검진	건강검진 30,000원x61명	1,830,000
		아이돌보미 처우개선지원사업	0	9,630	2,400	100%	기타사업	아이돌보미 처우개선지원	처우개선비 157,860x61명	9,630,000
		아이돌보미 영아전담안심돌봄수당	2,400	7,800	2,400	0%	기타사업	아이돌보미 영아전담안심돌봄수당	영아전담안심돌봄수당 50,000원x13명x12개월	7,800,000

2024년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
잡지출			158,610	126,676	-31,934	-20%	
	잡지출		158,610	126,676	-31,934	-20%	
		잡지출	158,610	126,676	-31,934	-20%	잡지출 72,510,305
							일학습병행 33,000,000
							직업능력개발훈련 5,000,000
							이혼전후가족지원 2,600,000
							가족친화문화프로그램운영 4,000,000
							외국인주민 지역정착 맞춤형 지원 1,500,000
							멘토링활성화지원사업 35,000,000
							어린이날 기념 행사 5,000,000
							기업맞춤형 가족참여프로그램(신규) 5,000,000
예비비 및 기타			161,058	167,659	6,601	4%	
	예비비 및 기타		161,058	167,659	6,601	4%	
		예비비	10,719	17,320	6,601	62%	예비비 17,320,000
		반환금	150,339	150,339	0	0%	반환금 150,338,847