

2023년 세입세출예산서 총괄

과목			세입예산		증감		과목			세출예산		증감	
관	항	목	전년도	2023년	증감	관	항	목	전년도	2023년	증감		
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	310,715,000	354,336,500	43,621,500	사무비	인건비	인건비	603,693,520	749,891,900	146,198,380		
		시도보조금	178,414,000	183,871,550	5,457,550		업무추진비	업무추진비	2,700,000	4,000,000	1,300,000		
		시군구보조금	474,525,000	603,373,950	128,848,950		운영비	운영비	55,422,840	50,279,540	- 5,143,300		
후원금 수입	후원금 수입	기타보조금	26,248,000	16,250,000	- 9,998,000	재산조성비	시설비	자산취득비	3,610,000	4,000,000	390,000		
		후원금	58,080,000	29,080,000	- 29,000,000			시설장비유지비	1,390,000	1,000,000	- 390,000		
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	6,548,854	10,725,000	4,176,146	사업비	사업비	사업비	387,714,494	388,465,570	751,076		
		전년도이월금 (보조금)	54,902,670	125,355,355	70,452,685			반환금 (보조금)	54,661,830	125,355,355	70,693,525		
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	304,976	304,909	- 67	예비비 및 기타	예금이자	예금이자	545,816	304,909	- 240,907		
		총계	1,109,738,500	1,323,297,264	213,558,764			총계	1,109,738,500	1,323,297,274	213,558,774		

2023년 세입세출예산서

나. 세출예산서

관	항	목	전년도	2023년	증감	산출내역	비고
사무비	인건비	인건비	603,693,520	749,891,900	146,198,380	<ul style="list-style-type: none"> ○ 급여(센터장 외 22명) 43,141,778원(22명)×12개월=517,701,340원 ○ 명절휴가비 24,742,260원×2회=49,484,520원 ○ 제수당(복지/기타/정액급식/시간외근무수당) 3,956,533원×12개월=47,478,396원 ○ 퇴직금 및 퇴직적립금 4,155,322원×12개월=49,863,864원 ○ 사회보험부담금 5,429,500원×12개월=65,154,000원 	
	업무추진비	업무추진비	2,700,000	4,000,000	1,300,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관운영비 1,200,000원 기관운영 및 유관기관 업무협의 등 소요되는 제경비 100,000원×12개월=1,200,000원 ○ 회의비 2,800,000원 운영위원회 위원 참석수당 50,000원×6명×4회=1,200,000원 운영위원회회의진행비 100,000원×4회=400,000원 팀별 및 전체직원 회의비 300,000원×4회기=1,200,000원 	
	운영비	운영비	55,422,840	50,279,540	- 5,143,300	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여비 관내, 관외 출장비 10,208,000원×1식=10,208,000원 ○ 수송비 및 수수료 1,569,590원×12개월=18,835,080원 ○ 공공요금 842,500원×12개월=10,110,000원 ○ 제세공과금 391,950원×10건=3,918,500원 ○ 차량비 250,000원×12월=3,000,000원 ○ 기타운영비 1,520,680원×4회=6,082,720원 	
	사무비 소계			661,816,360	804,171,440	142,355,080	
재산조성비	자산취득비	자산취득비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신규직원 업무용 pc 및 모니터 1,000,000원×2세트=2,000,000원 ○ 신규직원 업무책상, 의자 등 비품구입 500,000원×2세트=1,000,000원 ○ 공동육아나눔터 시설 운영에 필요한 비품구입 1,000,000원 	
	시설장비유지비	시설장비유지비	2,000,000	1,000,000	- 1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 센터시설장비유지비 센터 비품 및 건물 수리, 관리비용 500,000원×2회=1,000,000원 	
	재산조성비 소계			5,000,000	5,000,000	-	
사업비	사업비	사업비	387,714,494	388,465,570	751,076	<ul style="list-style-type: none"> ○ 센터운영 가족관계 2,450,000원×5개과정=12,250,000원 ○ 센터운영 가족생활 1,500,000원×2개과정=3,000,000원 ○ 센터운영 가족과함께하는지역공동체 2,113,506원×9개과정=21,139,530원 ○ 건강한 가정조성부모교육 310,000원×10개월=3,100,000원 ○ 직업훈련교육 2,500,000원×4개과정=10,000,000원 ○ 다문화청소년진로지원 1,500,000원×4개월=6,000,000원 ○ 결혼이민자 역량강화(한국어교육)1,550,000원×10개월=15,500,000원 ○ 이종언어환경조성 1,475,000원×2개과정=2,950,000원 ○ 다문화가족 사례관리 71,819원×10개월=718,190원 ○ 고향나들이(도비) 4,000,000원×4가정=16,000,000원 ○ 고국예정보내기 50,000원×120가정=6,000,000원 ○ 역량강화자조모임 2,500,000원×2개과정=5,000,000원 ○ 공동육아나눔터 1,829,716원(2개소)×10월=18,297,170원 ○ 언어발달지원(이중언어사업공동사용) 585,768원×10개월=5,857,680원 ○ 글로벌마을학당 마을학당 2,174,000원×10개월=21,740,000원 ○ 글로벌마을학당 행복프로그램 3,386,000원×3개과정=10,158,000원 ○ 글로벌마을학당 어울림문화교육 7,800,000원×3개과정=23,400,000원 ○ 방문교육 130,000원×10개월=1,300,000원 ○ 평생교육 5,410,000원×3개과정=16,250,000원 ○ 동행복지재단 제빵기능사취득과정2,500,000원×10개월=25,000,000원 ○ kbs강태원복지재단 결연후원60,000원×4명×12개월=2,880,000원 ○ 개인후원자 다문화가정자녀지원 50,000원×후원자2명×12개월=1,200,000원 ○ 다문화자녀 한글,국어배움누리교실 2,681,250원×4월=10,725,000원 	
사업비합계			387,714,494	388,465,570	751,076		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금(보조금)	54,661,830	125,355,355	70,693,525	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작년 보조금 이월금액 54,661,830원 반납 - 센터운영지원 10,000원 - 다문화가족방문교육 15,493,980원 - 종사자복지수당 3,160,000원 - 군비종사자인력지원 723,380원 - 언어발달지원사업 34,442,980원 - 공동육아나눔터 831,490원 	
		예금이자	545,816	304,909	- 240,907	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작년 예금이자 이월금액 240,840원 반납 ○ 예금이자 수입 반환금 예정액 305,000원 	
예비비 및 기타 소계			55,207,646	125,660,264	70,452,618		
총계			1,109,738,500	1,323,297,274	213,558,774		

2023년 세입세출예산서

가. 세입예산서

관	항	목	전년도	2023년	증감	산출내역	비고	
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	310,715,000	354,336,500	43,621,500	가족센터운영 외 7개사업 354,336,500원		
		시도보조금	178,414,000	183,871,550	5,457,550	가족센터운영 외 13개 사업 183,871,550원		
		시군구 보조금	474,525,000	603,373,950	128,848,950	가족센터운영 외 19개 사업 393,599,000원		
		기타 보조금	26,248,000	16,250,000	-	9,998,000	평생교육활성화지원사업 16,250,000원 외국인근로자주거지원상당 9,998,000원	
보조금수입소계			989,902,000	1,157,832,000	167,930,000			
후원금 수입	후원금 수입	후원금	58,080,000	29,080,000	-	29,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개인 기부자(다문화가정 자녀 지원) - 50,000원×12개월×2명=1,200,000원 ○ KBS강태원복지재단 결연후원금 - 240,000원×12개월=2,880,000원 <동행복지재단 결혼이민자 중식조리사자격증반 지원비> 25,000,000원 ○ 교육비 16,760,000원 - 등록비 1,400,000원×10명=14,000,000원 - 학과교수 강사비 50,000원×20회=1,000,000원 - 필기시험 응시비 14,500원×10명×4회=580,000원 - 실기시험 응시비 29,500원×10명×4회=1,180,000원 ○ 기타운영비 8,240,000원 - 차량운영 전주↔장수 30,000원×60회=1,800,000원 - 고속도로 통행료 전주↔장수 5,600원×60회=336,000원 - 제과제빵 나눔행사 재료 및 도구 기자재 1,000,000원×2회=2,000,000원 - 소형 전자기기, 제빵제과용 용기 등 대여 2인 1세트 200,000원×4회=800,000원 - 제과제빵(40가지) 연습용 재료 구입 1,984,000원 - 홍보비 현수막 등 120,000원 	
		후원금 소계			58,080,000	29,080,000	-	29,000,000
이월금	이월금	전년도 이월금 (후원금)	6,548,854	10,725,000	4,176,146	<ul style="list-style-type: none"> ○ 후원금이월금 10,725,000원 <현대중공업그룹1%나눔재단 다문화자녀 한글, 국어 배움누리교실> 10,725,000원 영유아반 강사비 50,000원(1시간)×40회기×2개반=4,000,000원 아동반 강사비 50,000원(1시간)×40회기×2개반=4,000,000원 특별활동비(부모교육, 부모-자녀활동 등) 400,000원×4회기=1,600,000원 교재교구비 137,500원×4개반=550,000원 다과비 56,250원×4개반=225,000원 사무문구비 50,000원×7회=350,000원 ○ 희망나눔지원사업 이월금 2,500,000원 		
		전년도 이월금 (보조금)	54,902,670	125,355,355	70,452,685	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작년 보조금 이월금액 125,355,355원 반납 - 센터운영 17,797,375원 - 방문교육 15,493,980원 - 언어발달 34,978,000원 - 공동육아나눔터 57,086,000원 ○ 예금이자 이월금액 304,909원 반납 		
이월금 소계			61,451,524	136,080,355	74,628,831			
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	304,976	304,909	-	67	○ 예금이자 304,976원 예상	
잡수입 소계			304,976	304,909	-	67		
총계			1,109,738,500	1,323,297,264	213,558,764			