

# 2023년도 민간위탁 세입세출 예산서

정읍시가족센터

# 예산총칙

2023년도 정읍시가족센터 세입, 세출 예산을 다음과 같이 편성한다.

제1조 : 2023년도 정읍시가족센터 세입, 세출 예산 총액은 다음과 같다.

회 계 별	세입세출 예산 총액(원)	일시차입 한도액
합 계	1,629,194,000	
일반회계	1,629,194,000	
특별회계	-	

제2조 : 2023년도 정읍시가족센터 세입, 세출 예산의 명세는 별첨 "세입, 세출 예산"과 같다.

제3조 : 2023년도 명시 이월 사업은 해당사항 없다.

제4조 : 2023년도 계속비 사업은 해당사항 없다.

제5조 : 2023년도 예비비는 9,620,000원으로 한다.

제6조 : 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금, 지정후원금 및 수익자부담 경비등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금등 수입목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제7조 : 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무, 회계 규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설장에게 그 권한을 위임한다.

## 2023년도 세입 세출예산 총괄표

[1] 세입세출 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
<b>총계</b>			<b>1,583,948</b>	<b>1,629,194</b>	<b>45,246</b>	<b>3%</b>	<b>총계</b>			<b>1,583,948</b>	<b>1,629,194</b>	<b>45,246</b>	<b>3%</b>
사업수입	사업수입	소계	500	500	0	0%	사무비	인건비	소계	366,723	382,663	15,939	4%
		사업수입	500	500	0	0%			급여	303,262	315,534	12,272	4%
보조금수입	보조금수입	소계	1,396,493	1,345,244	-51,249	-4%		퇴직금 및 퇴직적립금	28,786	30,208	1,422	5%	
		국고보조금	482,238	491,356	9,118	2%		사회보험부담금	34,675	36,920	2,246	6%	
		시도보조금	257,049	236,410	-20,639	-8%	사무비	업무추진비	3,098	2,720	-378	-12%	
		시군구보조금	657,206	617,478	-39,728	-6%			기관운영비	2,255	2,100	-155	-7%
후원금수입	후원금수입	소계	4,000	5,000	500	25%		회의비	843	620	-223	-26%	
		지정후원금	3,000	2,500	-500	-17%		운영비	26,100	26,437	337	1%	
		비지정후원금	1,500	2,500	1,000	67%		여비	295	1,000	705	239%	
전입금	전입금	소계	10,000	10,000	0	0%		수용비및수수료	11,998	11,857	-141	-1%	
		법인전입금	10,000	10,000	0	0%		공공요금	2,855	2,800	-55	-2%	
이월금	이월금	소계	53,946	150,116	96,170	178%		제세공과금	4,435	4,500	65	1%	
		전년도이월금	49,143	145,496	96,353	196%		차량비	2,147	2,500	353	16%	
		전년도이월금(후원금)	4,803	4,620	-183	-4%		기타운영비	4,370	3,780	-590	-14%	
잡수입	잡수입	소계	119,009	118,334	-675	-1%	재산조성비	시설비	9,199	4,500	-4,699	-51%	
		기타예금이자수입	300	300	0	0%			시설비	8,000	1,000	-7,000	-88%
		전년도 이월금(잡수입)	15,405	14,730	-675	-4%			시설장비유지비	902	1,500	598	66%
		기타잡수입(인턴십)	62,604	62,604	0	0%			자산취득비	297	2,000	1,703	573%
		일학습병행	33,000	33,000	0	0%	사업비	사업비	1,001,373	938,924	-62,449	-6%	
		직업능력개발훈련	5,000	5,000	0	0%			가족관계	12,000	6,000	-6,000	-50%
		이혼전후가족지원사업	2,700	2,700	0	0%			가족돌봄	1,760	2,000	240	14%
									가족생활	15,240	16,000	760	5%
							가족과함께하는지역공동체	15,940	16,940	1,000	6%		

		다문화가족 방문교육사업	235,456	239,395	3,939	2%
		다문화가족 자녀 언어발달지원사업	76,246	78,688	2,442	3%
		결혼이민자 통번역서비스사업	63,576	65,626	2,050	3%
		도비인력보강	34,476	35,910	1,434	4%
		직업훈련교육	13,250	10,000	-3,250	-25%
		지구촌어울마당	15,000	15,000	0	0%
		복지수당	27,660	30,780	3,120	11%
		방문지도사처우개선	14,400	10,800	-3,600	-25%
		이중언어환경조성	33,943	35,031	1,088	3%
		결혼이민자역량강화교육지원사업	24,500	24,500	0	0%
		다문화청소년진로지원	7,000	7,000	0	0%
		외국인주민 지역정착 맞춤형 지원	10,000	10,000	0	0%
		다문화가족 교육생자녀돌봄	11,588	0	-11,588	-100%
		가족친화문화프로그램운영	4,000	0	-4,000	-100%
		결혼이민자멘토링	5,000	0	-5,000	-100%
		글로벌마을학당	121,300	122,700	1,400	1%
		법정제수당	103,102	103,102	0	0%
		아빠와 자녀가 함께하는 힐링데이	10,000	0	-10,000	-100%
		건강한 가정 조성 부모교육 지원	0	5,000	5,000	100%
		공동육아나눔터	57,086	57,434	348	1%
		다문화가족사례관리	35,850	37,018	1,168	3%
		다함께 화합 건강 걷기대회	19,000	0	-19,000	-100%
		다문화(한부모) 템플스테이	4,000	0	-4,000	-100%
		세계나라 이해교육	30,000	10,000	-20,000	-67%
예비비및기타	예비비및기타	소계	57,946	155,116	97,170	168%
		반환금	49,143	145,496	96,353	196%
		예비비	8,803	9,620	817	9%

잡지출	잡지출	소계	119,509	118,834	-675	-1%
		잡지출	78,809	78,134	-675	-1%
		일학습병행	33,000	33,000	0	0%
		직업능력개발훈련	5,000	5,000	0	0%
		이혼전후가족지원	2,700	2,700	0	0%

## 2023년 세입예산 산출내역서

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역	변 경 사 유
					금액	비율(%)		
<b>총계</b>			<b>1,583,948</b>	<b>1,629,194</b>	<b>45,246</b>	<b>3%</b>		
사업수입	사업수입	<b>소계</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
		사업수입	500	500	0	0%	방문본인부담금	500,000
보조금수입	보조금수입	<b>소계</b>	<b>1,396,493</b>	<b>1,345,244</b>	<b>-51,249</b>	<b>-4%</b>		
		국고보조금	482,238	491,356	9,118	2%	국고보조금	491,560,000
		시도보조금	257,049	236,410	-20,639	-8%	시도보조금	236,410,000
		시군구보조금	657,206	617,478	-39,728	-6%	시군구보조금	621,078,000
후원금수입	후원금수입	<b>소계</b>	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>1,000</b>	<b>25%</b>		
		지정후원금	3,000	2,500	-500	-17%	지정후원금	2,500,000
		비지정후원금	1,000	2,500	1,500	150%	비지정후원금	2,500,000
전입금	전입금	<b>소계</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		
		법인전입금	10,000	10,000	0	0%	법인전입금	10,000,000
이월금	이월금	<b>소계</b>	<b>53,946</b>	<b>150,116</b>	<b>96,170</b>	<b>178%</b>		
		전년도이월금	49,143	145,496	96,353	196%	전년도이월금	145,496,000
		전년도이월금(후원금)	4,803	4,620	-183	-4%	전년도이월금(후원금)	4,620,000
잡수입	잡수입	<b>소계</b>	<b>119,009</b>	<b>118,334</b>	<b>-675</b>	<b>-1%</b>		
		기타예금이자수입	300	300	0	0%	기타예금이자수입	300,000
		전년도 이월금(잡수입)	15,405	14,730	-675	-4%	전년도 이월금(잡수입)	14,730,000
		기타잡수입(인턴십)	62,604	62,604	0	0%	기타잡수입(인턴십)	62,604,000
		일학습병행	33,000	33,000	0	0%	일학습병행	2,750,000원 x 12개월 33,000,000
		직업능력개발훈련	5,000	5,000	0	0%	직업능력개발훈련	1,250,000원 x 4회기 5,000,000
		이혼전후가족지원사업	2,700	2,700	0	0%	이혼전후가족지원사업	2,700,000

### 2023년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역			
					금액	비율(%)				
<b>총 계</b>			<b>1,583,948</b>	<b>1,629,194</b>	<b>45,246</b>	<b>3%</b>				
<b>사무비</b>			<b>395,921</b>	<b>411,820</b>	<b>15,899</b>	<b>4%</b>				
	인건비		366,723	382,663	15,939,340	4%	직	호봉		
		급여	303,262	315,534	12,271,630	4%	센터장	13	3,674,290원×7개월	25,720,030
								14	3,757,120원×5개월	18,785,600
							사무국장	12	3,344,290원×5개월	16,721,450
								13	3,392,430원×7개월	23,747,010
							선임팀원1	9	2,658,450원×12개월	31,901,400
							선임팀원2	7	2,468,580원×3개월	7,405,740
								8	2,562,000원×9개월	23,058,000
							선임팀원3	7	2,468,580원×8개월	19,748,640
								8	2,562,000원×4개월	10,248,000
							팀원1	8	2,474,570원×10개월	24,745,700
								9	2,574,680원×2개월	5,149,360
							팀원2	5	2,210,320원×1개월	2,210,320
								6	2,277,830원×11개월	25,056,130
							팀원3	3	2,092,200원×1개월	2,092,200
								4	2,149,340원×11개월	23,642,740
							팀원4	8	2,474,570원×7개월	17,321,990
								9	2,574,680원×5개월	12,873,400
							팀원5	3	2,092,200원×12개월	25,106,400
		퇴직금 및 퇴직적립금	28,786	30,208	1,422,150	5%	센터장	340,030원×12개월		4,080,410
							사무국장	319,190원×12개월		3,830,280
							선임팀원1	251,640원×12개월		3,019,720
							선임팀원2	248,440원×12개월		2,981,320
							선임팀원3	255,080원×12개월		3,060,970
							팀원1	235,680원×12개월		2,828,180
							팀원2	214,850원×12개월		2,578,250
							팀원3	202,800원×12개월		2,433,630
							팀원4	241,580원×12개월		2,899,070
							팀원5	208,040원×12개월		2,496,540
		사회보험 부담금	34,675	36,920	2,245,560	6%	센터장	346,780원×12개월		4,161,360
							사무국장	400,210원×12개월		4,802,520

### 2023년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	과	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역			
					금액	비율(%)				
							선임팀원1	315,500원×12개월	3,786,000	
							선임팀원2	311,490원×12개월	3,737,880	
							선임팀원3	319,830원×12개월	3,837,960	
							팀원1	295,490원×12개월	3,545,880	
							팀원2	269,360원×12개월	3,232,320	
							팀원3	254,270원×12개월	3,051,240	
							팀원4	302,900원×12개월	3,634,800	
							팀원5	260,850원×12개월	3,130,200	
	업무추진비		3,098	2,720	- 377,500	-12%				
		기관운영비	2,255	2,100	- 154,500	-7%	기관운영비	525,000원×4분기	2,100,000	
		회의비	843	620	- 223,000	-26%	운영위원회회의비	100,000원×4회	400,000	
							부서운영비	220,000원×2회	220,000	
	운영비		26,100	26,437	337	1%				
		여비	295	1,000	705	239%	여비	250,000원×4분기	1,000,000	
		수용비 및 수수료	11,998	11,857	-141	-1%	사무용품비	374,750원×4분기	3,500,000	
							소모품비	974,770원×4분기	3,500,000	
							소규모수선비	75,000원×4분기	300,000	
							정수기관리비	41,700원×12개월	500,400	
							홍보인쇄물	홍보물품 및 사업결과보고서책자 및 리플렛 제작		2,426,960
							기타수용비	200,000원×4분기	800,000	
							소프트웨어구입	830,000×1대	830,000	
		공공요금	2,855	2,800	-55	-2%	전화요금	487,500원×4분기	1,950,000	
							상하수도요금	212,500원×4분기	850,000	
		제세공과금	4,435	4,500	65	1%	화재,영업배상책임	350,000원×4분기	1,400,000	
							신용보증보험			
							자동차보험	스타렉스/스파크	1,050,000원×2회	2,100,000
							자동차세	80,000원×2회	160,000	
							협회비	210,000원×4분기	840,000	
		차량비	2,147	2,500	353	16%	유류대	스타렉스/스파크	150,000원*12개월	1,800,000
							차량정비유지비 및 검사비	175,000원×4분기	700,000	
		기타운영비	4,370	3,780	-590	-14%	직원워크숍	1,500,000원×1회	1,500,000	
							직원교육비	75,000원×4분기	300,000	
							직원피복비	90,000원×22명	1,980,000	



### 2023년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
<b>재산조성비</b>			<b>9,199</b>	<b>4,500</b>	<b>-4,699</b>	<b>-51%</b>	
	시설비		9,199	4,500	-4,699	-51%	
		시설비	8,000	1,000	-7,000	-88%	시설비 시설개보수 1,000,000
		시설장비유지비	902	1,500	598	66%	시설물유지관리비 375,000원x4분기 1,500,000
		자산취득비	297	2,000	1,703	573%	비품구입 375,000원x4분기 1,500,000 집기류구입 125,000원x4분기 500,000
<b>사업비</b>			<b>1,001,373</b>	<b>938,924</b>	<b>-62,449</b>	<b>-6%</b>	
	사업비		1,001,373	938,924	-62,449	-6%	
		가족관계	12,000	6,000	-6,000	-50%	가족상담 위촉가족상담 객원상담료 50,000원x60회x1명 3,000,000 강사비 350,000x2회 700,000 집단상담 다과비 60,000원x2회 120,000 현수막 22,000x1회 22,000 강사비 350,000원x2회 700,000 상담슈퍼비전 다과비 30,000원x2회 60,000 현수막 22,000원x1회 22,000 강사비 350,000원x1회 350,000 상담지역량강화교육 다과비 60,000원x1회 60,000 현수막 22,000원x1회 22,000 상담사례회의 현수막 22,000원x1회 22,000 다과비 30,000원x6회 180,000 찾아가는 가족상담 배너 33,000원x1개 33,000 홍보 캠페인 홍보물품 1,500원x202개 303,000 심리검사도구 심리검사도구(MMPI-2)구입 70장x5,800원 406,000
		가족생활	15,240	16,000	760	5%	맞벌이가정일가정양립지원(가정) 현수막 33,000원 x 3개 99,000 강사비 250,000원 x 4회 1,000,000 문화강사비 100,000원(2시간) x 4회 400,000 문화재료비 35,000원 x 4회 x 8가족 1,120,000 자녀돌봄재료비 13,000원 x 4회 x 14명 780,000 다과비 3,000원 x 4회 x 28명 336,000 가족힐링문화캠프 데크대여 50,000원 x 10팀 500,000 재료비 76,500원x10팀 765,000 1인가구지원 배너 배너 33,000원x1개 33,000

### 2023년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	구	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역		
					금액	비율(%)			
							문화강사비	100,000원(2시간) x 4회	400,000
							재료비	요리재료비 15,000원x14명x2회	420,000
							재료비	공방재료비 20,000원x14명x2회	560,000
							동아리활동지원	동아리6개그룹 (4명)x60,000원x7회	2,520,000
							동아리 선제보급 재료비	20,000원 x 18 x 2회	720,000
							동아리 문화강사비	100,000원(2시간) x 4회	200,000
							동아리 재료비	문구류 12,000원x1회	12,000
							다과비	3,000원x 3회 x 15명	135,000
							다문화가족자녀정서안정및진로취업지 진로취업컨설팅	강사비 200,000원x8회기	1,600,000
								다과비 3,000원x8회기x20명	480,000
								홍보현수막 55,000원x4개	220,000
								배너 33,000원x1개	33,000
								재료비 101,750원x8회기	814,000
							진로캠프(1박 2일)	현수막 33,000원x1개	33,000
								대관료 500,000원x1박	500,000
								차량비 500,000원x2일	1,000,000
								다과비 3,000원x2회기x20명	120,000
								강사비 200,000원x4회기	800,000
								재료비 100,000원x4회기	400,000
		가족돌봄	1,760	2,000	240	14%	가족역량강화지원	강사비 195,000원 x 8회	1,560,000
								다과비 50,000원 x 8회	400,000
								재료비 40,000원	40,000
		가족과함께하는지역공동체	15,940	16,940	1,000	6%	가족사랑의날	문화강사비 100,000원(2시간) x 4회	400,000
								재료비 35,000원x4회	1,120,000
								영화체험비 12,000원 x 1회(30명)	360,000
								다과비 3,000원x7회 x 30명	630,000
								홍보비 캠페인 홍보물품제작 1회	490,000
							인식개선 및 공동체의식 캠페인	배너 33,000원x1개	33,000
								캠페인 홍보물품 제작 4회	1,967,000
							가족친화프로그램	다과비 사업설명회 다과비 80,000원x1회	80,000
								가족여행 지원비 가족여행지원비(2가족) 300,000원x10팀	3,000,000
								현수막 사업보고회 현수막 3m x 60cm	33,000
								재료비 사업보고회 재료비 267000원	267,000

### 2023년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	과	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역			
					금액	비율(%)				
							사진인화비	사업보고회 가족사진액자인화비 50,000원x 10팀(20가족)	500,000	
							다과비	사업보고회 다과비 3,000원x 10팀(20가족)	120,000	
							찾아가는결혼이민자다이음	강사비 (50,000원×2시간)×50회	5,000,000	
								자료제작비 18,800원×50회	940,000	
							결혼이민자정착단계별지원패키지사업	미래찾기 강사비 250,000원×3회기	750,000	
								다과비 3,000원x3회기x10명	90,000	
								현수막 22,000원×3장	44,000	
							길찾기	강사비 250,000원×4회기	1,000,000	
								다과비2,900원x4회기x10명	116,000	
		방문교육	235,456	239,395	3,939	2%	인건비	급여	서비스수당 9명×8회기×28,000원×48주=96,768,000원	96,768,000
								수시교육 9명*14,000*8h=1,008,000원	1,008,000	
								보수교육 9명*14,000*4h=504,000원	504,000	
								회의비 9명*14,000원*12회=1,512,000원	1,512,000	
							제수당	명절수당 9명*2회*300,000원=5,400,000원	5,400,000	
								연차수당 37,320원*17일*9명=5,709,960원	5,709,960	
								유급휴일수당 37,320원*9명*16일=5,374,080원	5,374,080	
							퇴직적립금	9명*100,000원*12개월=10,800,000원	10,800,000	
							사대보험	9명*120,000원*12개월=12,960,000원	12,960,000	
							인건비반납	[ 퇴사자4인 ] 18,415,000원×4명=73,660,000원	73,660,000	
							운영비	여비 9명*4,500원*8회*48주=15,000,000원	15,000,000	
							수용비 및 수수료	홍보비 (현수막) 55,000원×15개=825,000원	825,000	
								노무사 자문료	250,000	
								기타수용비	199,960	
							공공요금	전기요금 12개월×500,000원=6,000,000원	6,000,000	
							기타운영비	수시교육강사비 200,000원×1회	200,000	
								지도사 워크숍(1회) 111,000원×9명=1,000,000원	1,000,000	
								회의진행비 27,000원×12회=324,000원	324,000	
								피복비 100,000원×9명=900,000원	900,000	
							사업비	사업비	사전.사후검사지 3,000원 * 40개=120,000원	120,000
								교재 52권*10,000원=520,000원	520,000	
								교구비 5,000원×36명×2회=360,000원	360,000	
		언어발달	76,246	78,688	2,442	3%	인건비	급여	[7호봉] 2,374,630원x6개월	14,247,780
								[8호봉] 2,474,570원x6개월	14,847,420	

### 2023년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	부	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역		
					금액	비율(%)			
								[8호봉] 2,474,570원x7개월 17,321,990	
								[9호봉] 2,574,680원x5개월 12,873,400	
							퇴직금 및 퇴직적립금	229,510원x12개월 2,754,120	
								241,590원x12개월 2,899,080	
							사회보험 부담금	287,760원x12개월 3,453,120	
								302,900원x12개월 3,634,800	
							운영비		
							여비	2명*150,000원*12개월 3,600,000	
							수용비 및 수수료	사무용품 및 인쇄비 등 2회*150,000원 300,000	
							기타운영비	홍보물품 1회*756,290원 756,290	
							사업비		
							사업비	검사지및교재교구구입비 4회*500,000원 2,000,000	
		통번역	63,576	65,626	2,050	3%	인건비	급여	(배)팀원5호봉 2,210,320원x3개월x1명 6,630,960
								(배)팀원6호봉 2,277,830원x9개월x1명 20,500,470	
								(필)팀원4호봉 2,149,340원x12개월x1명 25,792,080	
							퇴직적립금	퇴직적립금(배)2,686,590원(12개월)x1명 2,686,590	
								퇴직적립금(필) 2,501,420원(12개월)x1명 2,501,420	
							사회보험부담금	사회보험부담금(배)282,700x12개월x1명 3,368,400	
								사회보험부담금(필)261,350x12개월x1명 3,136,200	
							여비	여비 50,000원x2회x2명 200,000	
							수용비및수수료	사무용품·수수료 등 50,000x2회 100,000	
							공공요금	10,000원x12개월 120,000	
							기타운영비	홍보비 147,470x4회 589,880	
		종사자인력보강	34,476	35,910	1,434	4%	인건비	급여	2,346,470원x1명x1개월 2,346,470
								2,445,220원x1명x11개월 26,897,420	
							사회보험부담금	321,400원x1명x12개월 3,856,800	
							퇴직적립금	233,750원x1명x12개월 2,805,000	
		직업훈련교육	13,250	10,000	-3,250	-25%	직업훈련교육	컴퓨터 ITQ자격증반	강사료 150,000원x추가2시간50,000원x18회 3,600,000
								교재비 15,000원(1인당)x8명 120,000	
								진행비 1회x104,000원 104,000	
								현수막제작 22,000원x1매 22,000	
							네일아트 및 피부미용	강사료 50,000원x추가1시간50,000원x40회 4,000,000	
								진행비재료비 131,000원x10명 1,310,000	
								간식비3,000원x10명x40회 600,000	

### 2023년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	부	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역			
					금액	비율(%)				
							현수막22,000원×2매	44,000		
							이중언어교사양성반 실 교육비(실습) 200,000원×1명	200,000		
		외국인주민 지역정착 맞춤형 지원	10,000	10,000	0	0%	외국인주민 지역정착 맞춤형 지원	한국어교육	교통실비 48회×25,000원	7,200,000
								외국인주민 동아리	운영비 3회×30,000원×20명	1,800,000
								문화탐방	운영비 1회×1,000,000원	1,000,000
		지구촌어울마당	15,000	15,000	0	0%	지구촌어울마당	홍보비	계첩현수막 55,000×6장	330,000
									내부현수막 가로형(12m×1m)×1장	132,000
									내부현수막 세로형(1m×8m)88,000×2장	176,000
									후원자 현수막 22,000×1장	22,000
									식순 현수막 22,000×1장	22,000
									포스터 및 홍보전단지 (대) 2,000×400장	800,000
									포스터 및 홍보전단지 (소) 400×300장	120,000
									포스터 및 홍보전단지 초대장 1,500×100장	150,000
							행사비	음향		1,000,000
									중식천막 50,000×10개	500,000
									중식 테이블 10,000×40개	400,000
									의자(1,100×400개)	440,000
									전문mc 1명	500,000
									보조mc 1명	100,000
									어울마당 기구 대여	200,000
									포토존(현수막포함) 1set	440,000
									무대백월(6m×3m) 1set	500,000
									공연비(2팀)	400,000
							진행비	경품(행운권)		2,000,000
									기념품 5,000×400개	2,000,000
									나라별 음식부스 재료비 200,000×3개	600,000
									중식비 8,000×500명	4,000,000
									기타 재료비 (소모품 등)	168,000
		복지수당	27,660	30,780	3,120	11%	복지수당	복지수당	1,710,000원×18명	30,780,000
		방문지도사처우개선	14,400	10,800	-3,600	-25%	처우개선비	처우개선비	100,000원×12개월×9명	10,800,000
		이중언어환경조성	33,943	35,031	1,088	3%	인건비	급여	[4호봉] 2,149,340원×2개월×1명	4,298,680
									[5호봉] 2,210,320원×10개월×1명	22,103,200

### 2023년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역			
					금액	비율(%)				
							운영비	퇴직적립금	218,097원×12개월×1명	2,617,160
								사회보험부담금	273,430원×12개월×1명	3,281,160
							수용비 및 수수료	2,567원×12개월×1명		30,800
							여비	1,667원×12개월×1명		200,000
							사업비	이중언어 활용프로그램	100,000원×10회	1,000,000
								부모*자녀 상호작용	재료비 35,714원×42회	1,500,000
		결혼이민지역량강화교육지원 사업	24,500	24,500	0	0%	사업비	강사료	인권교육1시간×200,000원+(1시간추가)100,000원×2회	600,000
								한국어집합교육강사비	336회×2시간×25,000원(9개반)	16,800,000
									60회×2시간×28,000원×1개반	3,360,000
							공공요금	정수기	21,900원×12개월 =262,800원	262,800
								예스원	122,000원×12개월 =1,464,000원	1,464,000
								소방안전	77,000원×12개월 =924,000원	924,000
							프로그램운영비	한국어증강식 진행비		500,000
								문구/소모품구입	39,930원 ×12개월	479,200
								현수막	55,000원×2매=110,000원	110,000
		글로벌마을학당	121,300	122,700	1,400	1%	인건비	급여	팀장 8호봉 2,775,090원×5개월	13,875,450
									팀장 9호봉 2,837,870원×7개월	19,865,090
								4대보험기관부담금	사회보험료346,180원×12개월	4,154,160
							운영비	퇴직적립금	퇴직적립금 276,109원×12개월	3,313,310
								여비	출장비 2명×45,000원×12개월	1,080,000
								수용비 및 수수료	사무용품 및 수용비 505,995원×2분기	1,611,990
							마을학당사업비	복사기임대료	250,000원×12개월	3,000,000
								한국어학당	교통실비 200회×25,000원	5,000,000
								마을학당운영비	1,000,000원 ×2분기	2,000,000
								글로벌(이중언어)학당	이중언어강사료200시간×25,000원	5,000,000
									프로그램운영비1,000,000원×2분기	2,000,000
							통합자조모임	프로그램운영비200,000원×2분기	400,000	
							사회통합	한국어강사료 (152회) 515시간×28,000원	14,420,000	
								사회통합 운영비	290,000원×2분기	580,000
							행복프로그램사업비	찾아가는 가족교육	강사료 5회×2시간×100,000원	1,000,000
									프로그램운영비 5회×20명×28,000원	2,800,000
									부부교육진행비 3회×20명×20,000원	1,200,000
									전통문화교육진행비 2회×20명×55,000원	2,200,000
							가족캠프	캠프진행비	1회×40명×130,000원	5,200,000

### 2023년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역			
					금액	비율(%)				
							자조모임	활동비 지원15회×20명×10,000원	3,000,000	
							학부모교육	강사로 5회×2시간×100,000원	1,000,000	
							다문화가족봉사단	진행비 11회×10명×100,000원	1,000,000	
							다문화어울림문화지원사업	프로그램운영비 5회×20명×15,000원	1,000,000	
							강사비	225회×100,000원(2시간)×1명	22,500,000	
							다과비	225회×3,000원×6명	4,050,000	
							발표회	동아리 발표회 1회	1,450,000	
		다문화청소년진로지원	7,000	7,000	0	0%	다문화청소년진로지원사업	진로코칭 및 진로직업 차 강사비 250,000 x 10회	2,500,000	
								강사비 80,000원 x 10회	800,000	
								체험비 6,000원×10회×10명	600,000	
								재료비 253,400원 x 10회	2,534,000	
							진로 특강	강사비 250,000 x 2회	500,000	
								현수막 22,000원x3매	66,000	
		다문화가족 교육생자녀돌봄	11,588	0	-11,588	-100%				
		가족친화문화프로그램운영	4,000	0	-4,000	-100%				
		결혼이민자멘토링	5,000	0	-5,000	-100%				
		법정제수당	103,102	103,102	0	0%	법정제수당	4,686,450×22명	103,102,000	
		아빠와 자녀가 함께하는 힐링 데이	10,000	0	-10,000	-100%				
		건강한 가정 조성 부모교육지	0	5,000	5,000	100%	사업비	강사비	강사비(교육)200,000원+50,000원(추가1시간)×6회	1,500,000
								강사비(문화)100,000원+50,000원(추가1시간)×6회	900,000	
								강사비(문화)50,000원+50,000원(추가1시간)×6회	600,000	
								재료비(1가정)20,000원x10가정×6회	1,200,000	
								체험비(1가정)12,000원x10가정×6회	720,000	
								문구구입	36,000	
								현수막제작22,000원x2매	44,000	
		공동육아나눔터	57,086	57,434	348	1%	인건비	급여	팀원3호봉 2,021,130원x12개월	25,106,400
								퇴직금	192,983원x12개월	2,396,580
								사회보험부담비용	227,540원x12개월	3,004,800
								복지수당	120,000원x12개월	1,440,000
								명절수당	400,000원X2회	800,000
								추가인력	849,219원x12개월	7,159,770
							사업비	프로그램운영비	강사비 및 체험비 75,000원x94회	7,050,000
								품앗이활동지원비	전체모임 900,000원x2회	1,800,000
								월별활동비지원	350,000원x11개월	3,850,000

### 2023년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	부	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역		
					금액	비율(%)			
							교육비	품앗이활동가양성교육 1차 강사비 100,000원 1차 재료비 210,000원 1차 다과비 28,000원 2차 재료비 50,000원 2차 다과비 28,000원 품앗이 전체대상교육 1차 다과비 120,000원 2차 다과비 120,000원 656,000	
							장난감도서구입비	800,000원 800,000	
							운영위원회	다과비 24,000원x3회 식대 54,000x1회 위촉장 재료비 15,000원 126,000	
							여비	25,000x4개월 100,000	
							일반운영비	전화요금 50,000원x12개월 600,000	
								정수기렌탈 12,900원x12개월 154,800	
								정수기수질검사32,120원x2회 64,240	
								소모품 940,910원 940,910	
							자산취득비	물품 구입비 700,000	
							시설보험료	복지시설 종합안전배상 공제료 58,500원 69,500	
							홍보비	홍보용품 600,000원 600,000	
		다문화가족사례관리	35,850	37,018	1,168	3%	인건비	급여	급여 2,021,130원x1개월x1명 2,021,130
								급여	급여 2,067,930원 x 11개월 x 1명 22,747,230
								퇴직적립금	퇴직적립금 184,740원 x 11개월x1명 2,032,140
								퇴직적립금	퇴직적립금 185,817원 x 1개월x1명 185,817
								사회보험부담금	사회보험부담금 250,000원 x 12개월 x 1명 3,000,000
								여비	시내외출장 및 교육 60,000원 x 4분기 240,000
								수용비 및 수수료	사무용품비 60,000원 x 4분기 240,000
								기타운영비 및 사업비	홍보비 1,587,920원 x 4분기 6,351,683
								공공요금	우편료 50,000원 x 4분기 200,000
		세계나라 이해교육	30,000	10,000	-20,000	-67%	사업비	강사비	(50,000원 x2시간) x60회 6,000,000
								사업비	홍보비 300,000원 x 2분기 600,000
									강사역량교육비 100,000원x5회 500,000
									재료비 28,333원x60회 1,700,000
									강사워크샵 400,000원x1회 400,000
								운영비	세탁비 250,000원x2분기 500,000



### 2023년 세출예산 산출내역서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
							수선비 100,000원x3분기 300,000
		다문화(한부모) 템플스테이	4,000	0	-4,000	-100%	
		다함께 화합 건강 걷기대회	19,000	0	-19,000	-100%	
<b>잡지출</b>			<b>119,509</b>	<b>118,834</b>	<b>-675</b>	<b>-1%</b>	
	잡지출		119,509	118,834	-675	-1%	
		잡지출	119,509	118,834	-675	-1%	잡지출(인턴십) 78,134,000
							일학습병행 33,000,000
							직업능력개발훈련 5,000,000
							이혼전후가족지원 2,700,000
<b>예비비 및 기타</b>			<b>57,946</b>	<b>155,116</b>	<b>97,170</b>	<b>168%</b>	
	예비비 및 기타		57,946	155,116	97,170	168%	
		예비비	8,803	9,620	817	9%	예비비 9,620,000
		반환금	49,143	145,496	96,353	196%	반환금 145,496,000

## 2023년 직원 보수 일람표

시설명 : 정읍시가족센터

(단위: 원)

순위	직위	급여	퇴직적립금	사대보험 부담금	보수 총액	산출내역
1	센터장	44,505,630	4,080,410	4,161,360	44,505,630	3,674,290원×7개월=25,720,030원 3,757,120원×5개월=18,785,600원
2	사무국장	40,468,460	3,830,280	4,802,520	40,468,460	3,344,290원×5개월=16,721,450원 3,392,430원×7개월=23,747,010원
3	선임팀원1	31,901,400	3,019,720	3,786,000	31,901,400	2,658,450원×12개월=31,901,400원
4	선임팀원2	30,463,740	2,981,320	3,737,880	30,463,740	2,468,580원×3개월=7,405,740원 2,562,000원×9개월=23,058,000원
5	선임팀원3	29,996,640	3,060,970	3,837,960	29,996,640	2,468,580원×8개월=19,748,640원 2,562,000원×4개월=10,248,000원
6	팀원1	29,895,060	2,828,180	3,545,880	29,895,060	2,474,570원×10개월=24,745,700원 2,349,660원×2개월=5,149,360원
7	팀원2	27,266,450	2,578,250	3,232,320	27,266,450	2,210,320원×1개월=2,210,320원 2,277,830원×11개월=25,056,130원
8	팀원3	25,734,940	2,433,630	3,051,240	25,734,940	2,092,200원×1개월=2,092,200원 2,149,340원×11개월=23,642,740원
9	팀원4	30,195,390	2,899,070	3,634,800	30,195,390	2,474,570원×7개월=17,321,990원 2,574,680원×5개월=12,873,400원
10	팀원5	25,106,400	2,496,540	3,130,200	25,106,400	2,092,200×12개월=25,106,400원
<b>인건비소계 :382,663</b>		<b>315,534</b>	<b>30,208</b>	<b>36,920</b>	<b>315,534</b>	