

진천군가족센터

2023년 예산심의(안)

- 가. 진천군가족센터 총괄표
- 나. 진천군가족센터 세입(안)
- 다. 진천군가족센터 세출(안)
- 라. 다문화가족 특성화사업 세입(안)
- 마. 다문화가족 특성화사업 세출(안)
- 바. 결혼이민자 통번역서비스 사업 세입(안)
- 사. 결혼이민자 통번역서비스 사업 세출(안)
- 아. 공동육아나눔터 사업 세입(안)
- 자. 공동육아나눔터 사업 세출(안)
- 차. 아이돌봄지원사업 세입(안)
- 카. 아이돌봄지원사업 세출(안)
- 타. 돌봄공동체 지원사업 세입(안)
- 파. 돌봄공동체 지원사업 세출(안)

가. 진천군가족센터 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입					세 출						
관	항	목	2022년 4차추경안	2023년 예산안	증,감△	관	항	2022년 4차추경안	2023년 예산안	증,감△	
총 계			1,851,015,920	2,573,763,920	722,748,000	총 계			1,851,015,920	2,573,763,920	722,748,000
보 조 금	계		1,663,688,000	2,257,072,000	593,384,000	사 무 비	계	797,500,520	911,917,030	114,416,510	
	보 조 금	국비 보조금	900,755,300	1,296,032,000	395,276,700		인건비	734,408,800	835,804,340	101,395,540	
		도비 보조금	221,988,910	282,925,600	60,936,690		업무 추진비	3,800,000	3,800,000	0	
		군비 보조금	479,548,790	615,514,400	135,965,610		운영비	59,291,720	72,312,690	13,020,970	
		기타 보조금	61,395,000	62,600,000	1,205,000	재 산 조 성 비	계	3,800,000	3,000,000	△800,000	
계			183,957,920	313,221,920	129,264,000	자산 취득비	3,800,000	3,000,000	△800,000		
사 업 수 입	사 업 수 입 (자 부 담)	방문 교육	500,000	500,000	0	사 업 비	계	1,049,715,400	1,658,846,890	609,131,490	
		아이 돌봄	183,457,920	312,721,920	129,264,000		센터 사업	69,469,000	61,469,000	△8,000,000	
계			3,370,000	3,470,000	100,000		외부 지원 사업	106,015,000	100,600,000	△5,415,000	
전 입 금	전 입 금	법인 전입금	3,370,000	3,470,000	100,000		별도 사업	874,231,400	1,496,777,890	622,546,490	

나. 진천군가족센터 세입(안)

회계연도 : 2023년
 예산구분 : 세입(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입					산출근거	
관	항	목	2022년 4차추경안	2023년 예산안		증,감△
세입계			608,845,000	610,530,000	1,685,000	
04 보조금수입			482,280,000	489,280,000	7,000,000	
	41보조금수입		482,280,000	489,280,000	7,000,000	
		411국고보조금수입	482,280,000	489,280,000	7,000,000	
04 보조금수입(외부지원사업)			123,195,000	117,780,000	△5,415,000	
	41 보조금수입		123,195,000	117,780,000	△5,415,000	
		행복가정상담사업	20,000,000	20,000,000	0	개인상담, 부부상담, 집단상담
		행복학교	3,000,000	3,000,000	0	다문화가족 캠프
		미래설계	7,000,000	10,000,000	3,000,000	다문화이해교육 강사양성
		다문화 이해 교육	3,000,000	3,000,000	0	다문화 이해교육
		공동모금회-마마우먼	16,500,000	30,000,000	13,500,000	공동모금회 신청사업 (경력단절여성 취업프로그램)
		동행복지재단		24,600,000	24,600,000	동행복지재단 신청사업 (운전면허교실, 소잉 프로그램)
		육아동아리 지원	6,000,000	0	△6,000,000	진천군청
		1인가구 안전키트지원	3,500,000	0	△3,500,000	여성1인가구 안심홈세트
		외부사업-대한사회복지회	2,700,000	0	△2,700,000	교육비지원사업
		외부사업-세이브더칠드런	2,000,000	0	△2,000,000	생계비지원사업
		공동모금회-복권기금사업	5,000,000	5,000,000	0	아동 방학프로그램
		충청북도-양성평등기금사업	5,120,000	5,000,000	△120,000	1인미디어 크리에이터양성교육
		월드비전-양육교육비지원사업	2,000,000	0	△2,000,000	
		대우수당	17,180,000	17,180,000	0	
		아이돌봄 지원사업 교육기관	30,195,000	0	△30,195,000	양성교육1회기 265,000원*23명 양성교육2회기 300,000원*37명 보수교육 100,000원*130명
08 전입금			3,370,000	3,470,000	100,0000	
	81 전입금		3,370,000	3,470,000	100,0000	
		811 법인전입금	3,370,000	3,470,000	100,0000	

다. 진천군가족센터 세출(안)

회계연도 : 2023년
 예산구분 : 세출(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출					산출근거	
관	항	목	2022년 4차추경안	2023년 예산안		증,감△
세출 계			608,845,000	610,530,000	1,685,000	
보조사업			502,830,000	509,930,000	7,100,000	
01 사무비			429,561,000	445,461,000	15,900,000	
11 인건비			406,110,000	423,839,000	17,729,000	
111 급여			285,882,120	299,118,410	13,236,290	사무국장 사무국장14호봉 3,436,080×1개월=3,436,080 사무국장15호봉 3,520,070×11개월=38,720,770 팀장 팀장11호봉 3,010,170×1개월=3,010,170 팀장12호봉 3,099,630×11개월=34,095,930 팀장 팀장10호봉 2,911,420×2개월=5,822,840 팀장11호봉 3,010,170×8개월=24,081,360 선임팀원1 선임팀원10호봉 2,719,990×10개월=27,199,900 선임팀원11호봉 2,811,390×2개월=5,622,780 선임팀원2 선임팀원8호봉 2,531,620×10개월=25,316,200 선임팀원9호봉 2,626,920×2개월=5,253,840 팀원1 팀원5호봉 2,184,110×7개월=15,288,770 팀원6호봉 2,250,820×5개월=11,254,100 팀원2 팀원4호봉 2,123,850×12개월=25,486,200 팀원3 팀원5호봉 2,184,110×11개월=24,025,210 팀원6호봉 2,250,820×1개월=2,250,820 팀원4 팀원1호봉 1,989,440×1개월=1,989,440 팀원2호봉 2,021,120×11개월=22,232,320 팀원5 팀원1호봉 1,989,440×7개월=13,926,080 팀원2호봉 2,021,120×5개월=10,105,600
112 제수당			58,511,290	61,800,520	3,289,230	명절수당 28,480,660 사무국장 2,061,640+2,112,040=4,173,680 팀장1 1,806,100+1,859,770=3,665,870 팀장2 1,806,100×1회=1,806,100 선임1 1,631,990+1,631,990=3,263,980 선임2 1,518,970+1,518,970=3,037,940 팀원1 1,310,460+1,310,460=2,620,920 팀원2 1,274,310+1,274,310=2,548,620 팀원3 1,310,460+1,240,430=2,550,890 팀원4 1,193,660+1,212,670=2,406,330 팀원5 1,193,660+1,212,670=2,406,330 직무수당 8,140,000 센터장(보편직) 200,000×12개월=2,400,000 사무국장 100,000×12개월=1,200,000 팀장1 70,000×12개월=840,000 팀장2 70,000×10개월=700,000 선임1 50,000×12개월=600,000 선임2 50,000×12개월=600,000 팀원1 30,000×12개월=360,000 팀원2 30,000×12개월=360,000 팀원3 30,000×12개월=360,000 팀원4 30,000×12개월=360,000 팀원5 30,000×12개월=360,000 대우수당 대우수당(외부지원) 17,180,000 추가근무 7,999,860 추가근무수당 666,655×12개월

115 퇴직금 및 퇴직적립금	29,058,150	27,786,770	△1,271,380	사무국장	321,740 × 12개월=3,860,870	
				팀장1	283,139 × 12개월=3,397,660	
				팀장2	260,786 × 12개월=3,129,420	
				선임팀원1	250,602 × 12개월=3,007,220	
				선임팀원2	233,389 × 12개월=2,800,660	
				팀원1	202,526 × 12개월=2,430,310	
				팀원2	194,686 × 12개월=2,336,230	
				팀원3	200,187 × 12개월=2,402,240	
				팀원4	184,917 × 12개월=2,219,000	
				팀원5	183,597 × 12개월=2,203,160	
116 사회보험부담금	31,688,440	34,063,300	2,374,860	사무국장	401,970 × 12회=4,823,640	
				팀장1	353,740 × 12회=4,244,880	
				팀장2	325,810 × 10회=3,258,100	
				선임팀원1	313,090 × 12회=3,757,080	
				선임팀원2	291,570 × 12회=3,498,840	
				팀원1	253,020 × 12회=3,036,240	
				팀원2	243,220 × 12회=2,918,640	
				팀원3	250,090 × 12회=3,001,080	
				팀원4	231,020 × 12회=2,772,240	
				팀원5	229,380 × 12회=2,752,560	
117 기타후생경비	970,000	1,070,000	100,000	휴가비 (법인 전입금 1,070,000)		
				사무국장	100,000	
				팀장1	100,000	
				팀장2	70,000	
				선임팀원	50,000	
				선임팀원	50,000	
				팀원1	50,000	
				팀원2	50,000	
				팀원3	50,000	
				팀원4	50,000	
				팀원5	50,000	
				공동육아1	50,000	
				통번역사1	100,000	
				통번역사2	100,000	
아이돌봄전담	50,000					
아이돌봄사례관리	50,000					
사례관리	50,000					
이중언어	50,000					
12	업무추진비	3,800,000	3,800,000	0		
	121	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	센터장 활동비 및 기관운영비
	123	회의비	1,400,000	1,400,000	0	운영위원회 회의비, 부서운영비
13	운영비	19,651,000	17,822,000	△1,829,000		
	131	여비	800,000	1,800,000	1,000,000	직원의 출장경비
	132	수용비 및 수수료	3,451,000	2,622,000	△829,000	수용비 및 수수료
	133	공공요금	4,200,000	3,200,000	△1,000,000	우편료, 인터넷 및 전화요금 등
	134	제세공과금	3,600,000	2,600,000	△1,000,000	보증보험, 자동차보험, 자동차세 등
	135	차량비	2,400,000	2,400,000	0	유류대, 차량정비비, 소모품비
	136	기타운영비	5,200,000	5,200,000	0	직원교육비, 특근매식비, 피복비, 직원워크숍

02	재산조성비	3,800,000	3,000,000	△800,000	
	21 시설비	3,800,000	3,000,000	△800,000	
	212 자산취득비	3,800,000	3,000,000	△800,000	신규직원 PC구입
03	사업비	69,469,000	61,469,000	△8,000,000	
	31 일반사업비	69,469,000	61,469,000	△8,000,000	
	311 가족관계	22,817,000	23,000,000	183,000	부모역할지원, 부부역할지원, 다문화가족관계향상, 가족상담, 이중언어 가족환경조성, 다문화 가족 자녀성장지원
	311 가족돌봄	2,000,000	2,000,000	0	가족역량강화지원
	311 가족생활	6,000,000	6,000,000	0	맞벌이가정 일가정양립지원, 다문화가족 초기 정착 지원, 결혼이민자 취업지원, 다문화자녀 사회포용 안전망 사업(취학준비-다배움)
	311 가족과 함께하는 지역공동체	38,652,000	30,469,000	△8,183,000	자조모임, 가족 사랑의 날, 결혼이민자 정착단계별 지원 패키지, 인식개선사업, 가족진화문화프로그램 교류소통공간

회계연도 : 2023년
 예산구분 : 세출(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

			세 출			산출근거
관	항	목	2022년 4차추경안	2023년 예산안	증,감△	
외부지원사업비			106,015,000	100,600,000	△5,415,000	
03 사업비			106,015,000	100,600,000	△5,415,000	
31 일반사업비			106,015,000	100,600,000	△5,415,000	
		행복가정상담사업	20,000,000	20,000,000	0	개인상담, 부부상담, 집단상담
		행복학교	3,000,000	3,000,000	0	다문화가족 캠프
		미래설계	7,000,000	10,000,000	3,000,000	다문화이해교육 강사양성
		다문화 이해 교육	3,000,000	3,000,000	0	다문화 이해 교육
		마마우먼	16,500,000	30,000,000	13,500,000	공동모금회 신청사업 (경력단절여성 취업프로그램)
		동행복지재단	0	24,600,000	24,600,000	동행복지재단 신청사업 (운전면허교실, 소잉 프로그램)
		육아동아리 지원	6,000,000	0	△6,000,000	진천군청(6팀 동아리지원)
		1인가구 안전키트지원	3,500,000	0	△3,500,000	여성1인가구 안심휴세트
		외부사업-대한사회복지회	2,700,000	0	△2,700,000	교육비지원사업
		외부사업-세이브더칠드런	2,000,000	0	△2,000,000	생계비지원사업
		공동모금회-복권기금사업	5,000,000	5,000,000	0	아동 방학프로그램
		충청북도-양성평등기금사업	5,120,000	5,000,000	△120,000	1인미디어 크리에이터양성교육
		월드비전-양육교육비지원사업	2,000,000	0	△2,000,000	양육비, 교육비지원사업
		아이돌봄 지원사업 교육기관	30,195,000	0	△30,195,000	양성교육1회기 265,000원×23명 양성교육2회기 300,000원×37명 보수교육 100,000원×130명

라. 다문화가족 특성화사업 세입(안)

회계연도 : 2023년
 예산구분 : 세입(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입			산출근거		
관	항	목	2022년 4차추경안	2023년 예산안	증, 감△
세입 계			212,641,000	221,936,000	9,295,000
02 사업수입			500,000	500,000	0
	21	사업수입	500,000	500,000	0
		211 방문교육서비스 자부담	500,000	500,000	0
04 보조금수입			212,141,000	221,436,000	9,295,000
	41	보조금수입	212,141,000	221,436,000	9,295,000
		411 국고보조금수입	212,141,000	221,436,000	9,295,000

마. 다문화가족 특성화사업 세출(안)

회계연도 : 2023년
 예산구분 : 세출(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출					산출근거	
관	항	목	2022년 4차추경안	2023년 예산안	증, 감△	
세출 계			212,641,000	221,936,000	9,295,000	
보조금사업비			212,141,000	221,436,000	9,295,000	
	특성화사업비		212,141,000	221,436,000	9,295,000	
	인건비		168,303,000	171,095,000	2,792,000	
		급여	133,603,360	134,764,560	1,161,200	방문(5인) 62,020,000 사례관리 24,623,600 통번역 24,060,480 이중언어 24,060,480
		제수당	9,040,000	9,344,330	304,330	방문(5인) 2,000,000 사례관리 2,044,250 통번역 3,085,040 이중언어 2,215,040
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,799,580	11,901,400	101,820	방문(5인) 5,335,000 사례관리 2,222,280 통번역 2,172,060 이중언어 2,172,060
		사회보험 부담금	13,860,060	15,084,710	1,224,650	방문(5인) 6,500,000 사례관리 2,939,870 통번역 2,822,420 이중언어 2,822,420
	운영비		25,718,000	26,341,000	623,000	
		여비	9,290,000	9,100,000	△190,000	방문(5인) 8,650,000 사례관리 200,000 통번역 100,000 이중언어 150,000
		수용비 및 수수료	9,708,000	9,041,000	△667,000	753,420원×12개월=9,041,000
		기타운영비	6,720,000	8,200,000	1,480,000	683,340원×12개월=8,200,000
	사업비		18,120,000	24,000,000	5,880,000	
		사업비	18,120,000	24,000,000	5,880,000	이중언어 3,000,000 역량강화 21,000,000
자부담사업비			500,000	500,000	0	
	자부담사업비		500,000	500,000	0	
		방문교육서비스 자부담	500,000	500,000	0	
		방문교육서비스 자부담	500,000	500,000	0	이용자 본인부담금

바. 결혼이민자 통번역서비스 사업 세입(안)

회계연도 : 2023년
 예산구분 : 세입(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입						산출근거
관	항	목	2022년 4차추경안	2023년 예산안	증, 감△	
세입 계			31,788,000	31,788,000	0	
04 보조금수입			31,788,000	31,788,000	0	

사. 결혼이민자 통번역서비스 사업 세출(안)

회계연도 : 2023년
 예산구분 : 세출(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출						산출근거
관	항	목	2022년 4차추경안	2023년 예산안	증, 감△	
세출 계			31,788,000	31,788,000	0	
보조금사업비			31,788,000	31,788,000	0	
결혼이민자통번역서비스사업			31,788,000	31,788,000	0	
인건비			30,518,000	31,480,000	962,000	
급여			23,728,320	24,060,480	332,160	2,005,040원×12개월
제수당			2,397,360	2,605,040	207,680	명절수당 2,005,040원 경력수당 600,000원
퇴직금 및 퇴직적립금			2,142,140	2,172,060	29,920	181,005원×12개월
사회보험부담금			2,250,180	2,642,420	392,240	220,202원×12개월
운영비			1,270,000	308,000	△962,000	
여비			70,000	100,000	30,000	출장비
수용비 및 수수료			1,000,000	108,000	△892,000	사무용품비
기타운영비			200,000	100,000	△100,000	피복비, 교육비, 홍보비 등

아. 공동육아나눔터 세입(안)

회계연도 : 2023년
 예산구분 : 세입(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입				산출근거		
관	항	목	증, 감△			
세입 계			2022년 4차추경안	2023년 예산안	증, 감△	
04 보조금수입			82,270,000	110,388,000	28,118,000	2개소

자. 공동육아나눔터 세출(안)

회계연도 : 2023년
 예산구분 : 세출(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출				산출근거		
관	항	목	증, 감△			
세출 계			2022년 4차추경안	2023년 예산안	증, 감△	
보조금사업비			82,270,000	110,388,000	28,118,000	
공동육아나눔터			82,270,000	110,388,000	28,118,000	
인건비			60,668,420	71,631,310	10,962,890	
급여			48,759,060	58,443,300	9,684,240	팀원(2호봉)2,021,120원×10개월 (3호봉)2,067,390원×2개월 팀원(1호봉)1,989,440원×8개월 보조인력1) 1,010,100원×10개월 보조인력2) 1,010,100원×8개월
제수당			3,540,270	3,447,550	△92,720	팀원1) 2,042,260원×50% 2,042,260원×50% 팀원2) 2,010,580원×50% 보조인력 200,000원×2명
퇴직금 및 퇴직적립금			3,447,850	3,606,340	158,490	사업담당자 퇴직적립금 팀원1) 168,420원×8개월 252,640원×2개월 172,280원×2개월 팀원2) 165,780원×7개월 248,680원×1개월
사회보험부담금			4,921,240	6,134,120	1,212,880	4대보험기관부담금 팀원1) 213,170원×12개월 팀원2) 209,320원×8개월 보조인력1) 105,640원×10개월 보조인력2) 105,640원×8개월
운영비(29%)			6,327,920	11,256,690	4,928,770	
기관운영비			450,000	530,000	80,000	특근매식비, 회의비
일반운영비			3,127,920	4,859,690	1,731,770	소모품비, 공공요금 등
여비			50,000	200,000	150,000	출장비
자산취득비			2,700,000	5,667,000	2,967,000	비품구입
사업비(71%)			15,273,660	27,500,000	12,226,340	
상시프로그램			6,959,860	12,700,000	5,740,140	강사비 6회기×150,000원 강사비 100회기×70,000원 간식비 80회기×3,000원×5명 재료비 60회기×6,000원×10명
교구 및 교재 구입			2,270,940	2,500,000	229,060	프로그램 교구 구입
전체프로그램			2,960,000	4,800,000	1,840,000	재료비 40,000원×20가정×6회
리더양성교육			870,000	1,000,000	130,000	강사비 2회기×200,000원 재료비 2회기×30,000원×10명
홍보비			2,212,860	6,500,000	4,287,140	현수막 및 홍보 물품

차. 아이돌봄지원사업 세입(안)

회계연도 : 2023년
 예산구분 : 세입(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입						산출근거
관	항	목	2022년 4차추경안	2023년 예산안	증,감△	
세입 계			915,471,920	1,524,121,920	608,650,000	
02 사업수입			183,457,920	312,721,920	129,264,000	자부담
21사업수입			183,457,920	312,721,920	129,264,000	
아이돌봄지원사업 자부담			183,457,920	312,721,920	129,264,000	이용자 자부담
04보조금사업			732,014,000	1,211,400,000	479,386,000	
41보조금수입			732,014,000	1,211,400,000	479,386,000	
411	국고보조금수입		732,014,000	1,211,400,000	479,386,000	

카. 아이돌봄지원사업 세출(안)

회계연도 : 2022년
 예산구분 : 세출(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출						산출근거
관	항	목	2022년 4차추경안	2023년 예산안	증,감△	
세출 계			915,471,920	1,524,121,920	608,650,000	
사업비(자부담)			183,457,920	312,721,920	129,264,000	
돌보미지원			183,457,920	312,721,920	129,264,000	
돌보미활동수당			183,457,920	312,721,920	129,264,000	이용자 자부담
보조금사업비			732,014,000	1,211,400,000	479,386,000	
사무비			75,134,180	115,024,030	39,889,850	
인건비			68,809,380	105,088,030	36,278,650	
급여			50,849,330	78,800,750	27,951,420	팀원1 2,250,820원×11개월 2,346,470원×1개월 팀원2 2,123,850원×4개월 팀원3 1,989,440원×12개월 대체1 2,021,120원×2개월 2,067,390원×6개월 추가근무수당 2,880,000원
명절수당, 추가수당			6,034,020	9,015,280	2,981,260	팀원1 2,250,820원×0.6×2회 팀원2 2,123,850원×0.6×1회 팀원3 1,989,440원×0.6×2회 대체1 2,021,120원×0.6×1회 추가수당 40,000원×12개월×3명
퇴직금 및 퇴직적립금			5,854,850	8,600,000	2,745,150	팀원1 216,660원×12개월+80원 팀원2 191,660원×12개월+80원 팀원3 183,330원×12개월+40원 대체1 187,500원×8개월
사회보험부담금			6,071,180	8,672,000	2,600,820	팀원1 255,000원×12개월 팀원2 259,000원×4개월 팀원3 228,000원×12개월 대체1 230,000원×8개월

운영비	6,324,800	9,936,000	3,611,200	
출장비(여비)	204,800	720,000	515,200	15,000원×12개월, 출장비
수용비 및 수수료/홍보비	2,640,000	3,600,000	960,000	300,000원×12개월 아이돌보미 활동지원(앞치마 등) 물품, 홍보물품, 사무용품비, 외부자문 등
기타운영비(업무추진비)	960,000	1,440,000	480,000	120,000원×12개월 직원 격려, 외부기관 방문 등
제세공과금	2,520,000	3,240,000	720,000	270,000원×12개월 문자요금, 통신요금, 카드수수료, 퇴직연금수수료 등
특근매식비	0	936,000	936,000	78,000원×12개월 특근매식비
사업비	656,879,820	1,096,375,970	439,496,150	
돌보미지원	656,879,820	1,096,375,970	439,496,150	
돌보미활동수당	532,434,820	944,025,970	411,591,150	돌보미수당,명절수당,교통비 등
상해 및 배상보험료	408,000	1,100,000	692,000	20,000원×55명
사회보험(기관부담)	53,928,000	59,400,000	5,472,000	90,000원×55명×12개월
퇴직적립(아이돌봄)	53,424,000	66,000,000	12,576,000	100,000원×55명×12개월
아이돌보미현장실습	5,600,000	6,000,000	400,000	지도돌보미 200,000원×15명 실습가정 200,000원×15가정
양성교육, 보수교육비	8,685,000	13,350,000	4,665,000	양성교육 300,000원×15명 보수교육 180,000원×45명 인적성검사 15,000원×50부
집담회 및 정서치유 소통강화프로그램	0	4,100,000	4,100,000	집담회 10,000원×55명×2회 소통강화 10,000원×300명(이용아동)
관리수당	2,400,000	2,400,000	0	200,000원×12개월

타. 돌봄공동체 지원사업 세입(안)

회계연도 : 2023년
 예산구분 : 세입(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입				산출근거		
관	항	목	증, 감△			
세입 계			2022년 4차추경안	2023년 예산안	증, 감△	
04 보조금수입				75,000,000	75,000,000	

파. 돌봄공동체 지원사업 세출(안)

회계연도 : 2023년
 예산구분 : 세출(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출				산출근거		
관	항	목	증, 감△			
세출 계			2022년 4차추경안	2023년 예산안	증, 감△	
보조금사업비				75,000,000	75,000,000	
돌봄공동체				75,000,000	75,000,000	
인건비				32,671,000	32,671,000	
급여				24,299,710	24,299,710	팀원2호봉2,021,120x11개월=22,232,320 팀원3호봉2,067,390x1개월=2,067,390
제수당				3,366,330	3,366,330	명절수당: 2,406,330 직무수당:30,000x12=360,000 추가근무수당 :50,000x12=600,000
퇴직금 및 퇴직적립금				2,225,500	2,225,500	185,450x12개월
사회보험부담금				2,779,460	2,779,460	231,620x12=2,779,460
운영비				6,649,000	6,649,000	
기관운영비				360,000	360,000	회의비
일반운영비				4,089,000	4,089,000	인쇄비, 안내, 홍보물비
여비				700,000	700,000	출장비
자산취득비				1,500,000	1,500,000	컴퓨터구입비
사업비				35,680,000	35,680,000	
돌봄공동체지원				24,000,000	24,000,000	6,000,000x4(공동체지원)
돌봄공동체캠프				3,600,000	3,600,000	60,000x60명x1회
교재교구구입				6,000,000	6,000,000	2,000,000x3회
집단프로그램				1,280,000	1,280,000	20,000x16명x4회
강사비				800,000	800,000	200,000x4회