

예산서내역

공문제출번호 : C01063754312022000238

출력일자 : 2023년 01월 04일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	495,653,000	501,522,000	5,869,000	1.18	센터사업비301,800,000원 다문화가족 특성화사업비123,088,000원 찾아가는 결혼이민가 다이음사업5,940,000원 공동육아나눔터사업비55,194,000원 결혼이민지역강화지원사업비15,500,000원
			기타보조금	0	65,672,000	65,672,000	0.00	한국어첫결혼 사업비28,500,000원 국내이버스 사업비2,000,000원 행복나눔 요양보호사 사업비9,572,000원 한국사회복지관협회 사업비20,000,000원 한국가족센터협회 사업비5,600,000원
			시군구보조금	19,000,000	19,000,000	0	0.00	가족센터 프로그램운영지원 사업비6,000,000원 가족역량강화지원사업비13,000,000원
			시도보조금	28,831,000	29,599,000	768,000	2.66	사회복지시설 종사자 복지수당 사업비19,440,000원 세계인의날 기념행사 참가지원 사업비1,900,000원 방문교육지도사 직무개선 사업비3,684,000원 다문화가족 자녀 한글 교육사업4,575,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계	543,484,000	615,793,000	72,309,000			
세입	보조금수입	보조금수입 소계	543,484,000	615,793,000	72,309,000			
세입	후원금수입	후원금수입	2,000,000	2,500,000	500,000	25.00	비지정후원사업비2,500,000원	
세입	후원금수입	후원금수입 소계	2,000,000	2,500,000	500,000			

출력자 : 김희란 소속기관 : 평창군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 04일 10시 11분 27초

세입	후원금수입 소계		2,000,000	2,500,000	500,000		
세입	전입금	법인전입금	12,000,000	14,000,000	2,000,000	16.67	법인사업비 14,000,000원
세입	전입금	전입금 소계	12,000,000	14,000,000	2,000,000		
세입	전입금 소계		12,000,000	14,000,000	2,000,000		
세입 소계			557,484,000	632,293,000	74,809,000		
세출	사무비	인건비	206,442,230	210,645,510	4,203,280	2.04	센터장 3,030,580원 × 12개월 = 36,366,960원 팀 장 2,832,260원 × 4개월 = 11,329,040원 2,940,540원 × 8개월 = 23,524,320원 팀원 (1) 2,469,680원 × 5개월 = 12,348,400원 2,569,600원 × 7개월 = 17,987,200원 팀원 (2) 2,145,090원 × 4개월 = 8,580,360원 2,205,960원 × 8개월 = 17,647,680원 팀원 (3) 2,009,340원 × 9개월 = 18,084,060원 2,041,340원 × 3개월 = 6,124,020원 교류소통공간 팀원 (4) 2,041,340원 × 5개월 = 10,206,700원 교류소통공간 팀원 (4) 2,088,070원 × 7개월 = 14,616,490원 공동육아나눔터 전담인력 2,088,070원 × 1명 × 12개월 = 25,056,840원 공동육아나눔터 추가관리인력 수당 9,620원 × 4시간 × 1명 × 190일 = 7,311,200원 공동육아나눔터 추가관리인력 주휴수당 9,620원 × 4시간 × 1명 × 38주 = 1,462,240원

출력자 : 김희만 소속기관 : 평창군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 04일 10시 11분 27초

			사회보험부담금	25,353,430	25,701,410	347,980	1.37	센터장 42,163,660원 × 10.5% = 4,427,180원 팀장 40,477,050원 × 10.5% = 4,250,090원 팀원 (1) 35,519,170원 × 10.5% = 3,729,510원 팀원 (2) 30,638,680원 × 10.5% = 3,217,060원 팀원 (3) 27,969,300원 × 10.5% = 2,936,770원 교류소통공간 팀원 (4) 29,100,850원 × 10.5% = 3,055,580원 공동육아나눔터 전담인력 30,082,540원 × 10.5% = 3,158,660원 공동육아나눔터 추가관리인력 9,073,440원 × 10.5% = 926,560원
--	--	--	---------	------------	------------	---------	------	--

출력자 : 김희란 소속기관 : 평창군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 04일 10시 11분 27초

						<p>센터장 3,030,580원 × 60% = 1,818,350원 3,030,580원 × 60% = 1,818,350원 팀장 2,832,260원 × 60% = 1,699,360원 2,940,540원 × 60% = 1,764,330원 팀원 (1) 2,469,680원 × 60% = 1,481,810원 2,569,600원 × 60% = 1,541,760원 팀원 (2) 2,145,090원 × 60% = 1,287,060원 2,205,960원 × 60% = 1,323,580원 팀원 (3) 2,009,340원 × 60% = 1,205,610원 2,009,340원 × 60% = 1,205,610원 교류소통공간 팀원 (4) 2,041,340원 × 60% =1,224,810원 교류소통공간 팀원 (4) 2,088,070원 × 60% =1,252,850원 센터 금식비 100,000원 × 5명 × 12개월 = 6,000,000원 교류소통공간 금식비 100,000원 × 1명 × 12개월 =1,200,000원</p> <p>▲ 2,44</p> <p>센터 시간 외 근무수당 150,000원 × 4명 × 4분기 = 2,400,000원 교류소통공간 시간 외 근무수당 150,000원 × 1명 × 4분기 = 600,000원 사회복지시설 종사자 복지수당 19,440,000원 공동육아나눔터 전담인력 설명회 참가비 2,088,070원 × 60% × 1회 = 1,252,850원 공동육아나눔터 전담인력 추석명절휴가비 2,088,070원 × 60% × 1명 × 1회 = 1,252,850원 공동육아나눔터 추가관리인력 명절휴가비 300,000원 × 1회 = 300,000원 공동육아나눔터 금식비 1,200,000원 공동육아나눔터 시간외수당 70,000원 × 4분기 = 280,000원 공동육아나눔터 가족수당 720,000원</p>
계수당	53,575,010	52,269,180	▲ 1,305,830			

출력자 : 김희란 소속기관 : 평창군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 04일 10시 11분 27초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	17,273,790	19,260,120	1,986,330	11.50	센터장41,203,660원/12개월=3,433,640원 팀장39,517,050원/12개월=3,293,090원 팀원(1)34,559,170원/12개월=2,879,930원 팀원(2)30,038,680원/12개월=2,503,230원 팀원(3)27,819,300원/12개월=2,318,280원 교류소통공간 팀원(4)28,500,850원/12개월 =2,375,070원 공동육아나눔터 전담인력29,482,540원/12개월 =2,456,880원
세출	사무비	인건비	소계	302,644,460	307,876,220	5,231,760		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	400,000	500,000	100,000	25.00	센터 기관운영비500,000원
			회의비	2,000,000	1,500,000	▲ 500,000	▲ 25.00	센터 회의비375,000원×4분기=1,500,000원
			업무추진비 소계	2,400,000	2,000,000	▲ 400,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	4,440,000	5,080,000	640,000	14.41	센터 공공요금1,000,000원×4분기=4,000,000원 공동육아나눔터 전화요금 등270,000원×4분기 =1,080,000원
			기타운영비	1,100,000	1,500,000	400,000	36.36	센터 교육비, 상담사례회의비등350,000원×4분기 =1,400,000원 공동육아나눔터 교육비등100,000원×1명×1회 =100,000원
			수용비 및 수 료	15,368,540	13,765,780	▲ 1,602,760	▲ 10.43	센터 사무비, 인쇄비등11,773,360원 교류소통공간 사무비, 인쇄비 등819,500원 공동육아나눔터 수용비, 사무비, 인쇄비등1,172,920원
			여비	4,320,000	2,240,000	▲ 2,080,000	▲ 48.15	센터 출장여비500,000원×4분기=2,000,000원 공동육아나눔터 출장여비60,000원×4분기=240,000원

출력자 : 김희란 소속기관 : 평창군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 04일 10시 11분 27초

		계세공과금	800,000	1,000,000	200,000	25.00	센터 손해배상보험가입 500,000원 × 1회 = 500,000원 공동육아나눔터 CCTV대여료 등 500,000원 × 1회 = 500,000원
세출	사무비	운영비 소계	26,028,540	23,585,780	▲ 2,442,760		
세출	사무비	사무비 소계	331,073,000	333,462,000	2,389,000		
세출	사업비	센터사업비	43,057,000	36,249,000	▲ 6,808,000	▲ 15.81	센터 사업비 29,000,000원 교류소통공간 사업비 7,249,000원
세출	사업비	센터사업비 소계	43,057,000	36,249,000	▲ 6,808,000		
세출	사업비	가족센터프로 그램운영지원 사업비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	프로그램운영지원사업비 6,000,000원
세출	사업비	가족센터프로그램 운영지원사업 비 소계	6,000,000	6,000,000	0		
세출	사업비	법인사업비	12,000,000	14,000,000	2,000,000	16.67	법인전입금사업비 14,000,000원
세출	사업비	법인사업비 소계	12,000,000	14,000,000	2,000,000		
세출	사업비	후원사업비	2,000,000	2,500,000	500,000	25.00	비지정후원사업비 2,500,000원
세출	사업비	후원사업비 소계	2,000,000	2,500,000	500,000		
세출	사업비	결혼이민지역 광강화지원사 업비	7,800,000	15,500,000	7,700,000	98.72	결혼이민지역광강화지원사업비 15,500,000원
세출	사업비	결혼이민지역 광강화지원사 업비 소계	7,800,000	15,500,000	7,700,000		
세출	사업비	세계인의날기념 행사참가지원 사업비	1,900,000	1,900,000	0	0.00	세계인의날기념행사 참가지원 사업비 1,900,000원
세출	사업비	세계인의날기념 행사참가지원 사업비 소계	1,900,000	1,900,000	0		

출력자 : 김희란 소속기관 : 평창군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 04일 10시 11분 27초

세출	사업비	다문화가족자 녀한글교육지 원사업비	다문화가족자 녀한글교육지 원사업비	5,035,000	4,575,000	△ 460,000	△ 9.14	방문학습지4,575,000원
세출	사업비	다문화가족녀한글교육지 원사업비 소계	다문화가족녀한글교육지 원사업비 소계	5,035,000	4,575,000	△ 460,000		
세출	사업비	가족역량강화 지원사업비	가족역량강화 지원사업비	13,000,000	13,000,000	0	0.00	가족역량강화지원사업비13,000,000원
세출	사업비	가족역량강화지원사업비 소 계	가족역량강화지원사업비 소 계	13,000,000	13,000,000	0		
세출	사업비	방문교육지도 사취우개선사 업비	방문교육지도 사취우개선사 업비	2,456,000	3,684,000	1,228,000	50.00	방문교육지도사취우개선사업비3,684,000원
세출	사업비	방문교육지도사취우개선사업 비 소계	방문교육지도사취우개선사업 비 소계	2,456,000	3,684,000	1,228,000		
세출	사업비	찾아가는결혼 이주여성다이 음사업비	찾아가는결혼 이주여성다이 음사업비	5,940,000	5,940,000	0	0.00	찾아가는 결혼이민자 다이음사업비5,940,000원
세출	사업비	찾아가는결혼이주여성다이음 사업비 소계	찾아가는결혼이주여성다이음 사업비 소계	5,940,000	5,940,000	0		
세출	사업비	공동육아나눔 터사업비	공동육아나눔 터사업비	7,156,000	6,723,000	△ 433,000	△ 6.05	공동육아나눔터 사업비6,723,000원
세출	사업비	공동육아나눔터사업비 소계	공동육아나눔터사업비 소계	7,156,000	6,723,000	△ 433,000		
세출	사업비	사업비사업비	사업비사업비	120,067,000	123,088,000	3,021,000		
세출	사업비	사업비사업비	특성화사업비	120,067,000	123,088,000	3,021,000	2.52	방문교육사업 인건비46,307,860원 통번역지원사업 인건비32,039,680원 이중언어가족환경조성사업 인건비30,978,480원 방문교육사업 운영비7,936,140원 통번역지원사업 운영비773,320원 이중언어환경조성사업 운영비1,552,520원 방문교육사업 사업비1,000,000원 이중언어가족환경조성 사업비2,500,000원
세출	사업비	사업비사업비 소계	사업비사업비 소계	120,067,000	123,088,000	3,021,000		

출력자 : 김희란 소속기관 : 평안군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 04일 10시 11분 27초

세출	사업비	강원사회복지 공동모금회(한 국어첫걸음)사 업비	강원사회복지 공동모금회(한 국어첫걸음)사 업비	0	28,500,000	28,500,000	0.00	한국어 첫걸음 사업비28,500,000원
세출	사업비	강원사회복지공동모금회(한 국어첫걸음)사업비 소계		0	28,500,000	28,500,000		
세출	사업비	굿네이버스(레 인보우건강브 릿지 언어치료 사업비	굿네이버스(레 인보우건강브 릿지 언어치료 사업비	0	2,000,000	2,000,000	0.00	굿네이버스 언어치료사업비2,000,000원
세출	사업비	굿네이버스(레인보우건강브 릿지 언어치료)사업비 소계		0	2,000,000	2,000,000		
세출	사업비	강원사회복지 공동모금회(행 복나눔 요양보 호사)사업비	강원사회복지 공동모금회(행 복나눔 요양보 호사)사업비	0	9,572,000	9,572,000	0.00	행복나눔 요양보호사 사업비9,572,000원
세출	사업비	강원사회복지공동모금회(행 복나눔 요양보호사)사업비 소 계		0	9,572,000	9,572,000		
세출	사업비	한국사회복지 관협회(어느 산골마을 형제 의 간절한 소 원)사업비	한국사회복지 관협회(어느 산골마을 형제 의 간절한 소 원)사업비	0	20,000,000	20,000,000	0.00	한국사회복지관협회 사업비20,000,000원
세출	사업비	한국사회복지관협회(어느 산 골마을 형제의 간절한 소원) 사업비 소계		0	20,000,000	20,000,000		
세출	사업비	한국가족센터 협회(동화로 특목)사업비	한국가족센터 협회(동화로 특목)사업비	0	5,600,000	5,600,000	0.00	한국가족센터협회 사업비5,600,000원
세출	사업비	한국가족센터협회(동화로 특 목)사업비 소계		0	5,600,000	5,600,000		
세출	사업비 소계			226,411,000	298,831,000	72,420,000		
세출 소계				557,484,000	632,293,000	74,809,000		

출력자 : 김희란 소속기관 : 평창군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 04일 10시 01분 27초