

2024년도 본예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 가족센터 운영, 다문화가족 특성화사업, 다문화가족통번역서비스, 행복가족상담서비스, 아이돌봄지원사업, 충북거점센터 운영 ■ 자금원천 : 보조금

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	476,018,000	533,959,000	57,941,000	
		시도보조금	174,023,000	170,758,000	-3,265,000	
		시군구보조금	294,142,000	338,639,000	44,497,000	
세입계			944,183,000	1,043,356,000	99,173,000	
사무비	인건비	급여	348,417,290	405,722,640	57,305,350	10명 × 12개월 1명 × 12개월 2명 × 12개월
		제수당	50,457,910	53,885,460	3,427,550	3명 × 12개월 40,000원 × 4개월 1명 × 12개월 2명 × 12개월 급여 × 120% × 10명 급여 × 60% × 1회 1명 × 급여 × 120% 2명 × 급여 × 120% 센터인력 5명 센터인력 통상임금 × 5일 × 9명
		퇴직금 및 퇴직적립금	34,703,310	39,070,440	4,367,130	센터인력 (월급여+월수당) × 10명 급여+수당 ÷ 12 × 12개월

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	34,703,310	39,070,440	4,367,130	급여+수당 ÷ 12 × 12개월 2명급여+수당 ÷ 12 × 12개월	
		사회보험부담금	43,450,050	50,158,940	6,708,890	사회보험 10명 264,000원 × 12개월 2명 × 12개월	
	업무추진비	직책보조비	8,400,000	8,400,000	0	700,000원 × 12개월	
		회의비	2,180,000	2,350,000	170,000	면접위원수당 5회 × 100,000원 간담회 3회 × 15명 × 10,000원(식대) (운영위원회참석수당) 4회 × 5명 × 50,000원=1,000,000 (식대)4회 × 10,000원(식대) × 10명=400,000	
	운영비	여비	5,762,030	4,910,000	-852,030	직원 시내,시외 출장여비 출장비	
		수용비 및 수수료	17,870,330	17,124,690	-745,640	사무용품비, 인쇄비, 집기구입비, 도서구입비, 광고료, 수수료, 등 기료, 운송비, 소규모수선비 포장비 등 사무용품비, 인쇄비, 광고료, 수수료, 소규모수선비, 등	
		공공요금	15,947,100	15,020,410	-926,690	우편료, 전신전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료 등	
		제세공과금	1,057,240	2,700,000	1,642,760	회계보험료600,000원 시설보험료500,000원 총가협회비600,000원 사회복지시설종합안전대상공제보험 1,000,000원	
		차량비	3,956,630	5,000,000	1,043,370	차량유류대, 차량정비유지, 차량소모품비, 보험료 등	
		기타운영비	9,474,580	8,892,420	-582,160	특근매식비, 직원역량강화비, 피복비, 등 급량비, 특근매식비, 교육비(방문지도사, 한국어강사 역량강화비), 피복비, 회의비 등 특성화홍보비	
	재산조성비	시설비	시설비	0	2,500,000	2,500,000	시설개보수

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
재산조성비	시설비	자산취득비	2,928,500	3,000,000	71,500	책상, 컴퓨터, 의자, 등 구입비 자산취득에 직접 소요되는 부대 경비
		시설장비유지비	4,571,500	5,000,000	428,500	공구, 기구, 비품수선비 그 밖의 시설물의 유지관리비
사업비	사업비	가족관계사업비	19,674,550	19,450,000	-224,550	강사비5회(2시간) × 200,000원=1,000,000원 다과및재료비등5회 × 5,000원 × 20명=500,000원 강사비3회(2시간) × 200,000원=600,000원 다과비, 재료비3회 × 10,000원 × 10명=300,000원 강사비8회(2시간) × 200,000원=1,600,000원 다과및재료비등8회 × 5,000원 × 10명=400,000원 강사비4회(2시간) × 200,000원=800,000원 다과및재료비등4회 × 5,000원 × 10명 =200,000원 강사비3회(2시간) × 200,000원 =600,000원 다과비, 재료비, 체험비3회 × 15,000원 × 10명=450,000 멘토멘티 프로그램(다문화자녀) 4회기 × 50,000원 × 5팀=1,000,000원 자녀체험프로그램(초등학생)=3,000,000원 자녀체험프로그램(중고등청년대학생) 3,000,000원 강사비2회기(2시간) × 200,000원=400,000원 다과비, 재료비2회 × 30,000원 × 10명=600,000원
		가족돌봄사업비	8,764,930	11,500,000	2,735,070	활동비7회 × 50,000원 × 8명=2,800,000원 회의비4회 × 8,000원 × 10명=320,000원 강사비10회 × 100,000원=1,000,000원 재료비10회 × 100,000원=1,000,000원 재료비, 식비, 체험비 15회 × 10명 × 20,000원 통역비 300,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	가족돌봄사업비	8,764,930	11,500,000	2,735,070	<p>사례활동비(홍보, 활동비, 회의비)</p> <p>상당비50,000원×20회기=1,000,000원</p> <p>상당사역량강화 슈퍼비전및사례회의=1,000,000원</p>
		가족생활사업비	3,776,330	38,650,000	34,873,670	<p>강사비5회(2시간)×200,000원=1,000,000원</p> <p>재료비및다과5회×10,000원×10명=500,000원</p> <p>강사비2명,재료비3회×100,000원×10명=3,000,000원</p> <p>다과비3회×3,000원×10명=90,000원</p> <p>미중물 다과비2회×3,000원×20명=120,000원</p> <p>재난안전, 선거교육 강사비,재료비150,000원×1회 =150,000원</p> <p>학습재료비 20,000원×10명=200,000원,</p> <p>90,000원×1회=90,000원 다문화자녀교육활동비지원</p> <p>초등44명×400,000원=17,600,000원</p> <p>중등21명×500,000원=10,500,000원</p> <p>고등9명×600,000원=5,400,000원</p>
		가족과함께하는지역공동체사업비	15,238,820	21,750,000	6,511,180	<p>강사비4회(2시간)×200,000원=800,000원</p> <p>다과및재료비체험비20,000원×10명=200,000원</p> <p>강사비1회(2시간)×300,000원×4명=1,200,000원</p> <p>생사진행비(현수막, 다과, 자료집등)1회×800,000원=800,000원</p> <p>봉사단활동비(재료비, 다과비, 식대)8회기×10,000원×20명=1,600,000원</p> <p>강사비2회(2시간)×150,000원=300,000원</p> <p>강사비1회(2시간)×200,000원=200,000원</p> <p>식대, 재료비1회×30,000원×20명=600,000원</p> <p>캠프1회×(다과비, 재료비, 식비, 체험비, 교통비 등) 5,000,000원</p> <p>체험2회×(다과비, 재료비, 식비, 체험비, 교통비 등) 4,000,000원</p>

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	15,238,820	21,750,000	6,511,180	홍보물 및 홍보영상제작 (홍보물, 홍보책제작 및 홍보용품구입) 강사비2회기(2시간) × 200,000원=400,000원 재료비, 다과비2회 × 10,000원 × 20명=400,000 강사비, 홍보비, 재료비 및 다과비 6,500원 × 10명 × 50회
		사업비사업비	11,094,000	2,000,000	-9,094,000	교육교재, 교구구입, 교구제작비, 평가도구, 평가지구입비
		방문교육사업비	84,296,900	33,582,000	-50,714,900	교통비 128,000원 × 12개월 × 2명 수시2회 × 12,200원 × 2시간 × 1.5 × 2명=146,400원 보수교육 1회 × 12,200원 × 4시간 × 2명=97,600원 회의비 8회 × 12,200원 × 2시간 × 2명=390,400원 수시교육 강사비2회 × 150,000원=300,000원 다과비 2회 × 3,000원 × 2명=12,000원 지도사워크숍 500,000원 40,000원 × 12개월 × 2명 교재 교구비 880,000원 × 12개월 × 2명 40,000원 × 12개월 × 2명 73,500원 × 12개월 × 2명 94,150원 × 12개월 × 2명
		한국어교육사업비	15,500,000	15,500,000	0	국적취득도움반 46시간(23회) × 36,000원=1,656,000원 자녀학습지도도움 66시간(33회) × 36,000원=2,376,000원 토픽II 100시간(50회) × 36,000원=3,600,000원 지역문화를 활용 72시간(36회) × 36,000원=2,592,000원 취업도움반(야간) 112시간(56회) × 40,000원=4,480,000원 강사교통비61회 × 10,000원=610,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	한국어교육사업비	15,500,000	15,500,000	0	다과비 = 140,000원 한국어교육 교재교구비 등 = 46,000원
	아이돌봄지원사업사업비	아이돌보미 관리사업비	0	255,939,000	255,939,000	
	충북거점사업비	교육 및 간담회, 워크숍사업비	1,500,000	1,250,000	-250,000	
	행복가족상담서비스운영사업비	사업비사업비	20,000,000	20,000,000	0	?강사비 200,000 × 6회 = 1,200,000원 ?재료비 및 다과비 10,000 × 8명 × 6회 = 480,000원 50,000원 × 20사례 × 10회기 = 10,000,000원 ?슈퍼비전강사비 350,000원 × 2회 = 700,000원 ?재료비 및 다과비 10,000원 × 8명 × 2회 = 160,000원 ?상담사례회의 8,000 × 8명 × 6회 = 384,000원 ?상담사워크숍 및 역량강화 교육 = 700,000원 ?검사도구 및 상담도구 = 500,000원 ?현수막 = 40,000원 강사비 200,000 × 6회 = 1,200,000원 ?재료비 및 다과비 10,000 × 8명 × 6회 = 480,000원 통역비 50,000 × 4회 = 200,000원 홍보비 536,000원 강사비 300,000 × 9회 = 2,700,000원 ?재료비 및 다과비 10,000원 × 8 × 9회 = 720,000원
(전년도2023년도)사업비	충북거점사업비	프로그램개발비사업비	0	0	0	
		홍보비사업비	1,000,000	0	-1,000,000	
세출계			730,022,000	1,043,356,000	313,334,000	