

관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감 (B)-(A)
		합 계	741,212,000	1,058,241,500	317,029,500			합 계	741,212,000	1,058,241,500	317,029,500
		사업수입	0	0	0			사무비	405,609,390	525,451,180	119,841,790
		사업수입	0	0	0			인건비	351,059,560	458,832,380	107,772,820
		방문사업수입	0	0	0			급여	268,284,600	349,160,040	80,875,440
		보조금수입	723,142,000	1,029,334,000	306,192,000			제수당	28,114,750	40,552,340	12,437,590
		보조금수입	723,142,000	1,029,334,000	306,192,000			일용잡급	0	0	0
		국고보조금	342,461,500	493,057,000	150,595,500			퇴직금및적립금	25,734,490	31,560,000	5,825,510
		시도보조금	108,354,500	153,533,000	45,178,500			사회보험 부담금	28,925,720	37,560,000	8,634,280
		시군구보조금	259,826,000	365,244,000	105,418,000			업무추진비	5,080,000	6,200,000	1,120,000
		기타보조금	12,500,000	17,500,000	5,000,000			기관운영비	2,900,000	3,140,000	240,000
		후원금	8,500,000	10,200,000	1,700,000			직책보조비	0	0	0
		후원금수입	8,500,000	10,200,000	1,700,000			회의비	2,180,000	3,060,000	880,000
		지정후원금	1,000,000	7,200,000	6,200,000			운영비	49,469,830	60,418,800	10,948,970
		비지정후원금	7,500,000	3,000,000	△4,500,000			여비	1,750,000	3,750,000	2,000,000
		전입금	5,000,000	5,000,000	0			수용비 및 수수료	34,236,790	37,598,800	3,362,010
		전입금	5,000,000	5,000,000	0			공공요금	1,658,400	1,658,400	0
		법인전입금	5,000,000	5,000,000	0			세세공과금	2,534,640	3,331,600	796,960
		법인전입금(후원금)	0	0	0			차량비	6,100,000	7,980,000	1,880,000
		이월금	0	9,137,500	9,137,500			기타운영비	3,190,000	6,100,000	2,910,000
		이월금	0	9,137,500	9,137,500			재산조성비	10,000,000	14,000,000	4,000,000
		전년도이월금		3,937,500	3,937,500			시설비	10,000,000	14,000,000	4,000,000
		전년도이월금(후원금)		5,200,000	0			시설비	0	0	0
		보조금이월사업비			0			자산취득비	10,000,000	14,000,000	4,000,000
		잡수입	4,570,000	4,570,000	0			시설장비유지비	0	0	0
		잡수입	4,570,000	4,570,000	0			사업비	321,032,610	510,282,820	189,250,210
		육아휴직사업자지원금	4,350,000	4,350,000	0			통합운영사업비	40,950,610	167,664,820	126,714,210
		기타예금이자수입	180,000	180,000	0			가족관계	6,171,490	16,300,000	10,128,510
		기타잡수입	40,000	40,000	0			가족돌봄	2,000,000	17,000,000	15,000,000
								가족생활	12,145,300	112,524,820	100,379,520
								지역공동체	20,633,820	21,840,000	1,206,180
								특성화사업비	233,362,000	283,998,000	50,636,000
								방문교육	73,660,000	80,108,000	6,448,000
								결혼이민지역량강화	15,500,000	15,500,000	0
								이중언어환경조성	35,031,000	73,110,000	38,079,000
								언어발달지원사업	39,340,000	81,180,000	41,840,000
								사례관리	37,018,000	0	△37,018,000
								통번역서비스	32,813,000	34,100,000	1,287,000
								전라남도지원사업	18,720,000	18,720,000	0
								다문화이해교실	3,600,000	3,600,000	0
								산모도우미		0	0
								종사자특별수당	15,120,000	15,120,000	0
								구례군지원사업	7,000,000	7,000,000	0
								다문화어울림한마당	7,000,000	7,000,000	0
								다문화가정자녀 학습지원		0	0
								기타보조금사업	12,500,000	17,500,000	5,000,000
								마을교육공동체마을학교	8,500,000	8,500,000	0
								다문화자녀 멘토링사업	4,000,000	4,000,000	0
								기타외부지원사업	0	5,000,000	5,000,000
								후원사업	8,500,000	15,400,000	6,900,000
								[지정]결연후원	0	1,200,000	1,200,000
								[지정]일일시호일	0	5,000,000	5,000,000
								[지정]자비나눔 장학금	1,000,000	1,000,000	0
								[비지정]후원사업	7,500,000	8,200,000	700,000
								방문교육수익사업	0	0	0
								방문교육수익사업비	0	0	0
								잡지출	4,570,000	8,507,500	3,937,500
								잡지출	4,570,000	8,507,500	3,937,500
								잡지출	220,000	220,000	0
								육아휴직사업자지원금	4,350,000	8,287,500	3,937,500
								예비비 및 기타	0	0	0
								예비비 및 기타	0	0	0
								예비비	0	0	0
								반환금	0	0	0

2024년 구례군가족센터 예산 세입명세서

과목			예산액		증감 (B)-(A)	산출내역
관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)		
사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	
사업 수입 합계			0	0	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	342,461,500	493,057,000	150,595,500	
		시도보조금	108,354,500	153,533,000	45,178,500	
		시군구보조금	259,826,000	365,244,000	105,418,000	
		기타보조금	12,500,000	17,500,000	5,000,000	
보조금 수입 합계			723,142,000	1,029,334,000	306,192,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	7,200,000	6,200,000	
		비지정후원금	7,500,000	3,000,000	0	
후원금 수입 합계			8,500,000	10,200,000	1,700,000	
전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	
전입금 합계			5,000,000	5,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금 (고용안정지원)	0	3,937,500	3,937,500	
		전년도이월금 (후원금)		5,200,000	5,200,000	
이월금 합계			0	9,137,500	9,137,500	
잡수입	잡수입	고용안정지원금	4,350,000	4,350,000	0	
		기타예금이자	180,000	180,000	0	
		기타잡수입	40,000	40,000	0	
잡수입 합계			4,570,000	4,570,000	0	
합계			741,212,000	1,058,241,500	317,029,500	

2024년 구례군가족센터 예산(안) 세출명세서

과목			예산액		증감 (B)-(A)	내역
관	항	구	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)		
사무비	인건비	급여	268,284,600	349,160,040	80,875,440	센터장 4,210,160원* 3개월 = 12,630,480원 센터장 4,266,820원* 9개월 = 38,401,380원 팀장1 2,856,790원* 7개월 = 19,997,530원 팀장2 2,965,890원* 5개월 = 14,829,450원 팀장3 2,583,020원*11개월 = 28,413,220원 팀장4 2,692,390원* 1개월 = 2,692,390원 주임1 2,325,540원* 9개월 = 20,929,860원 주임2 2,413,410원* 3개월 = 7,240,230원 팀원1 2,206,900원* 9개월 = 19,862,100원 팀원2 2,265,300원* 3개월 = 6,795,900원 팀원3 2,112,400원*12개월 = 25,348,800원 팀원4 2,112,400원*12개월 = 25,348,800원 팀원5 2,073,500원*12개월 = 24,882,000원 팀원6 2,073,500원*12개월 = 24,882,000원 팀원7 2,151,100원* 7개월 = 15,057,700원 팀원8 2,206,900원* 5개월 = 11,034,500원 팀원9 2,112,400원* 9개월 = 19,011,600원 팀원10 2,151,100원* 3개월 = 6,453,300원 팀원11 2,112,400원*12개월 = 25,348,800원 (신규사업 2명, 취약위기가족관리 1명 추가)
		제수당	28,114,750	40,552,340	12,437,590	명절상여금 (기본급 * 60% *2회), 가족수당, 직급수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	25,734,490	31,560,000	5,825,510	
		사회보험부담금	28,925,720	37,560,000	8,634,280	
	인건비 소계			351,059,560	458,832,380	107,772,820
업무추진비	기관운영비		2,900,000	3,140,000	240,000	
	회의비		2,180,000	3,060,000	880,000	운영위원회 50,000원* 7명*4회 =1,400,000원 인사위원회 50,000원* 2명*7회 = 700,000원
업무추진비 소계			5,080,000	6,200,000	1,120,000	
운영비	여비		1,750,000	3,750,000	2,000,000	출장비 70,000원*7명*5개월 = 1,750,000원
		수용비 및 수수료	34,236,790	37,598,800	3,362,010	사무실임대료 648,285원*4분기 = 2,593,140원 사무용품 100,000원*10개월 = 1,000,000원 수용비 및 수수료(소모품) = 4,127,530원 수용비 및 수수료(홍보) = 4,000,000원 수용비 및 수수료(사례운영) = 4,796,320원 수용비 및 수수료(결혼취업운영)= 4,000,000원 정수기렌탈 32,900원*12개월 = 394,800원 복합기(안전망1)187,000원*12개월=2,244,000원 수용비 및 수수료(안전망문구) =1,800,000원
	공공요금	1,658,400	1,658,400	0	전화요금(대표전화, 기관핸드폰) / 우편요금	
	제세공과금	2,534,640	3,331,600	796,960	자동차보험료(모닝) = 640,010원 자동차보험료(카니발, 안전망1) = 850,000원 자동차보험료(신규) = 700,000원 자동차세(모닝) = 80,090원 자동차세(카니발) = 62,700원 자동차세(신규모닝) = 82,000원 자동차 정기검사(모닝) = 25,000원	

과목			예산액		증감 (B)-(A)	내역
관	항	구	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)		
		차량비	6,100,000	7,980,000	1,880,000	차량유류비(통합,상당,안전망1·2)=5,580,000 원 차량유지비(정비 외/통합) =2,400,000 원
		기타운영비	3,190,000	6,100,000	2,910,000	직원역량강화 및 워크숍 = 5,600,000 원 상당슈퍼비전 = 500,000 원
		운영비 소계	49,469,830	60,418,800	10,948,970	
		사무비 합계	405,609,390	525,451,180	119,841,790	
재산조성비	시설비	자산취득비	10,000,000	14,000,000	4,000,000	카메라(정서안정) =2,000,000 원 신규사업 자산취득 =6,000,000 원
		시설비	0	0	0	
		재산조성비 합계	10,000,000	14,000,000	4,000,000	
사업비	통합운영 사업비	가족관계	6,171,490	16,300,000	10,128,510	가족상당 사업비 증액 / 가족캠프 외
		가족돌봄	2,000,000	17,000,000	15,000,000	취약위기가족지원 사업 편성
		가족생활	12,145,300	112,524,820	100,379,520	결혼이민자 취업지원 신규사업 진행
		지역공동체	20,633,820	21,840,000	1,206,180	
		통합운영사업비 소계	40,950,610	167,664,820	126,714,210	
	특성화사업비	방문교육	73,660,000	80,108,000	6,448,000	2023년 대비 예산 증액
		결혼이민지역량강화	15,500,000	15,500,000	0	
		이중언어환경조성	35,031,000	73,110,000	38,079,000	부모코칭 + 직접교실 운영으로 인한 사업 예산 추가
		언어발달	39,340,000	81,180,000	41,840,000	언어발달지도사 1명 추가 배치 / 총 2명
		다문화사례관리	37,018,000	0	-37,018,000	통합운영으로 편성 - 취약위기가족지원사업 명칭변경
		통번역서비스	32,813,000	34,100,000	1,287,000	2023년 대비 예산 증액
		특성화사업비 소계	233,362,000	283,998,000	50,636,000	
	전라남도 지원사업비	다문화이해교실	3,600,000	3,600,000	0	
		중사자특별수당	15,120,000	15,120,000	0	
		전라남도 지원사업비 소계	18,720,000	18,720,000	0	
구례군 지원사업비	다문화어울림한마당	7,000,000	7,000,000	0		
	다문화자녀 가정학습 환경개선	0	0	0		
	구례군 지원사업비 소계	7,000,000	7,000,000	0		
사업비	기타보조금 사업비	꿈다락 마을학교	8,500,000	8,500,000	0	
		다문화자녀 멘토링	4,000,000	4,000,000	0	
		기타외부지원사업	0	5,000,000	5,000,000	
		기타보조금사업비 소계	12,500,000	17,500,000	5,000,000	
	후원금사업	[지정] 결연후원	0	1,200,000	1,200,000	
		[지정] 일일시호일	0	5,000,000	5,000,000	2024년 일일시호일 장학금 전달 진행 예정
		[지정] 자비나눔 장학금	1,000,000	1,000,000	0	
		[비지정] 후원사업비	7,500,000	8,200,000	700,000	
		후원금사업비 소계	8,500,000	15,400,000	6,900,000	
	방문수익사업	방문교육수익사업	0	0	0	
	방문교육수익사업비 소계	0	0	0		
	사업비 합계	321,032,610	510,282,820	189,250,210		
잡지출	잡지출	잡지출	220,000	220,000	0	
		육아휴직 사업자 지원금	4,350,000	8,287,500	3,937,500	육아휴직 지원에 대한 사업주 지원금
		잡지출 소계	4,570,000	8,507,500	3,937,500	
	합계	741,212,000	1,058,241,500	317,029,500		