

2023년도 민간위탁 세입세출 예산서
(아이돌봄지원사업)

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	1,440,591,000	
일반회계	1,440,591,000	
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 해당사항 없다.

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 채무, 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(%)
총계			1,249,690	1,440,591	190,901	15%	총계			1,249,690	1,440,591	190,901	15%
보조금수입	보조금수입	소계	1,249,690	1,440,591	190,901	15%	사업비	사업비	소계	1,123,148	1,307,395	184,247	16%
		국고보조금	865,999	999,993	133,993	15%	아이돌봄수당 (법정수당)	시간제서비스	683,271	771,701	88,429	13%	
		시도보조금	148,457	171,427	22,970	15%		영아종일제	62,038	65,150	3,113	5%	
		시군구보조금	222,686	257,141	34,455	15%		교통비	67,500	78,000	10,500	16%	
		기타보조금(건강검 진)	2,130	1,830	-	300		-14%	명절수당	34,100	37,800	3,700	11%
		기타보조금(보수교 육)	10,418	10,200	-	218		-2%	활동수당 부족	37,000	50,000	13,000	35%
									연차수당	0	30,000	30,000	0%
									코로나환급금	871	2,000	1,129	130%
							아이돌봄관리비	아이돌봄미보형료-배상보험료	720	780	60	8%	
								아이돌봄미보형료-4대보험	94,743	109,200	14,457	15%	
								아이돌봄미보형료-퇴직금	94,405	109,200	14,795	16%	
								현장실습-아이돌봄미	2,000	2,000	0	0%	
								교육비-양성	3,000	2,500	-	500	-17%
								교육비-보수	9,900	11,700	1,800	18%	
								교육비-법정	2,613	2,889	276	11%	
								교육비-인적성	285	300	15	5%	
							교육비-집담회	10,635	13,345	2,710	25%		

		소통강화	3,139	4,000	861	27%
		노무관리	1,980	2,400	420	21%
		아이돌보미복무및처우관리지원	2,400	2,400	0	0%
기타	건강검진비	건강검진-아이돌보미	2,130	1,830	- 300	-14%
	보수교육비	보수교육비-아이돌보미	10,418	10,200	- 218	-2%
운영비	운영비	소계	126,542	133,196	6,654	5%
	인건비	급여-전담인력	78,226	80,811	2,585	3%
		급여-명절수당	7,761	8,004	244	3%
		4대보험료	8,866	11,917	3,050	34%
		퇴직금	7,826	7,980	154	2%
		추가수당(복지수당, 부가수당)	4,320	4,320	0	0%
		제수당(정액급식비)	3,600	3,600	0	0%
	행정부대경비	여비출장비	479	360	- 119	-25%
		업무추진비	1,220	2,400	1,180	97%
		일반수용비	10,166	8,428	- 1,737	-17%
		공과금, 제세	4,079	5,376	1,297	32%

2023년도 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(%)				
총계			1,249,690	1,440,591	190,901	15%				
보조금수입	보조금수입	소계	1,249,690	1,440,591	190,901	15%				
		국고보조금	865,999	999,993	133,993	15%	국고보조금	999,992,700	확정내시 금액 변동으로 인한 증액	
		시도보조금	148,457	171,427	22,970	15%	시도보조금	171,427,320	확정내시 금액 변동으로 인한 증액	
		시군구보조금	222,686	257,141	34,455	15%	시군구보조금	257,140,980	확정내시 금액 변동으로 인한 증액	
		기타보조금(건강검진)	2,130	1,830	-	300	-14%	기타보조금(건강검진)	1,830,000	확정내시 금액 변동으로 인한 감액
		기타보조금(보수교육)	10,418	10,200	-	218	-2%	기타보조금(보수교육)	10,200,000	확정내시 금액 변동으로 인한 감액

2023년도 세입 세출예산 총괄표

[2] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역		변 경 사 유	
					금액	비율(%)				
총계			1,249,690	1,440,591	190,901	15%				
사업비			1,123,148	1,307,395	184,247	16%				
	아이돌봄수당 -활동수당(법정수당)	시간제서비스		683,271	771,701	88,429	13%	가형 a형 49명*9,418원*960시간	443,023,480	
								가형 b형 18명*8,310원*960시간	143,596,800	
								나형 a형 19명*6,648원*960시간	121,259,520	
								나형 b형 18명*2,216원*960시간	38,292,480	
								다형 a,b형 16명*1,662원*96시간	25,528,320	
		영아종일제		62,038	65,150	3,113	5%	가형 2명*9,418원*200시간*12개월	45,206,400	
								나형 1명*6,648원*200시간*12개월	15,955,200	
								다형 1명*1,662원*200시간*12개월	3,988,800	
		교통비		67,500	78,000	10,500	16%	6,500,000*12개월	78,000,000	
		명절수당		34,100	37,800	3,700	11%	5년이상 25명*800,000원	20,000,000	
								3년이상 18명*600,000원	10,800,000	
								1년이상 13명*400,000원	5,200,000	
								1년미만 9명*200,000원	1,800,000	
	활동수당부족		37,000	50,000	13,000	35%	시급 9,630*활동시간	50,000,000		
	연차수당		0	30,000	30,000	0%	시급 9,630*연차발생시간	30,000,000		
	코로나환급금		871	2,000	1,129	56%	코로나19로 인한 이용자 환급금	2,000,000		
	아이돌봄미관리비	아이돌봄미보험료-배상보험료		720	780	60	8%	65명*12,000원	780,000	
				94,743	109,200	14,457	15%	65명*140000원*12개월	109,200,000	
		아이돌봄미보험료-4대보험		94,405	109,200	14,795	16%	65명*140000원*12개월	109,200,000	
				2,000	2,000	0	0%	돌봄미 10,000원*100시간	1,000,000	
		현장실습-아이돌봄미						이용가정 10,000원*100시간	1,000,000	
				3,000	2,500	-500	-17%	양성교육비 10명*250,000원	2,500,000	
		교육비-보수(기관)		9,900	11,700	1,800	18%	보수교육비(기관) 65명*180,000원	11,700,000	
		교육비-법정교육		2,613	2,889	276	11%	법정교육75명*9,630원*4과목	2,889,000	
		교육비-인적성		285	300	15	100%	인적성검사비 150,000	300,000	
		교육비-집담회		10,635	13,345	2,710	25%	집담회	13,344,700	
		소통강화		3,139	4,000	861	27%	소통강화 프로그램	4,000,000	
		노무관리		1,980	2,400	420	21%	노무,세무관리비 200,000원*12개월	2,400,000	
		관리수당(센터장)		2,400	2,400	0	0%	200,000원*12개월	2,400,000	
아이돌봄미복우및처우관리지원										
기타		건강검진비	건강검진-아이돌봄미	2,130	1,830	-	-14%	61명*30,000원(도비30%,시비70%)	1,830,000	
		보수교육비	보수교육비-아이돌봄미	10,418	10,200	-	-2%	9,630원*16시간*68명(도비30%,시비70%)	10,200,000	

운영비		126,542	133,196	6,654	5%			
인건비	급여-전담인력	78,226	80,811	2,585	3%	전담1 6호봉 2,250,820원*2개월	4,501,640	
						전담1 7호봉 2,346,470원*10개월	23,464,700	
						전담2 4호봉 2,123,850원*4개월	8,495,400	
						전담2 5호봉 2,184,110원*8개월	17,472,880	
						전담3 5호봉 2,184,110원*2개월	4,368,220	
						전담3 6호봉 2,250,820원*10개월	22,508,200	
	급여-명절수당	7,761	8,004	244	3%	전담1 6호봉 2,250,820원*60%*1회	1,350,500	
						전담1 7호봉 2,346,470원*60%*1회	1,407,890	
						전담2 4호봉 2,123,850원*60%*1회	1,274,310	
						전담2 5호봉 2,184,110원*60%*1회	1,310,470	
						전담3 5호봉 2,184,110원*60%*1회	1,310,470	
						전담3 6호봉 2,250,820원*60%*1회	1,350,500	
	4대보험료	8,866	11,917	3,050	34%	국민연금 450,000원*12개월	5,400,670	
						건강보험 350,000원*12개월	4,200,000	
						장기요양 45,000원*12개월	540,000	
						고용보험 83,000원*12개월	996,000	
						산재보험 65,000원*12개월	780,000	
	퇴직금	7,826	7,980	154	2%	전담1 235,000원*12개월	2,820,000	
전담2 210,000원*12개월						2,520,000		
전담3 220,000원*12개월						2,640,000		
추가수당(복지수당, 부가경비)	4,320	4,320	0	0%	3명*120,000원*12개월	4,320,000		
제수당(정액급식비)	3,600	3,600	0	0%	3명*100,000원*12개월	3,600,000		
행정부대경비	여비출장비	479	360	- 119	-25%	30,000원*12개월	360,000	
	업무추진비	1,220	2,400	1,180	97%	200,000원*12회	2,400,000	
	일반수용비	10,166	8,428	-	1,737	-17%	홍보비 1,628,450원	1,628,450
							사무용품비 200,000원*12개월	2,400,000
							소모품비 200,000원*12개월	2,400,000
							인쇄비 1,000,000원	1,000,000
	코로나방역용품 1,000,000원	1,000,000						
	공과금.제세	4,079	5,376	1,297	32%	전화요금 170,000원*12개월	2,040,000	
						문자요금 70,000원*12개월	840,000	
						가맹점수수료 8,000원*12개월	96,000	
연말정산수수료 1회						1,200,000		
퇴직연금수수료 1회						1,200,000		

2023년 직원 보수 일람표

시설명 : 정읍시가족센터

(단위: 원)

순위	직책	성명	급여	명절수당	추가수당	제수당	보수 총액	퇴직적립금	사대보험 부담금	산출내역
1	팀원	오승연	#####	2,758,390	1,440,000	1,200,000	33,364,730	2,820,000	#####	2,250,820원*2개월=4,501,640원 2,346,470원*10개월=23,464,700원
2	팀원	김애경	#####	2,584,780	1,440,000	1,200,000	31,193,060	2,520,000	#####	2,123,850원*4개월=8,495,400원 2,184,110원*8개월=17,472,880원
3	팀원	송현정	#####	2,660,970	1,440,000	1,200,000	32,177,390	2,640,000	#####	2,184,110*2개월=4,368,220원 2,250,820*10개월=22,508,200원
인건비소계 : 116,632천원			80,811	8,004	4,320	3,600	96,735	7,980	11,917	