

속초시건강가정·다문화가족지원센터
2020년 세입·세출 예산서

2020년 속초시건강가정·다문화가족지원센터 예산서

1. 사업 기관명 : 속초시건강가정·다문화가족지원센터
2. 사업 장소 : 강원도 속초시 도리원길 5
3. 사업 기간 : 2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31
4. 사업 총예산 : 금일십칠억육천구백삼만구천칠백일십칠원정
(금1,769,039,717원정)

2020년도 속초시건강가정·다문화가족지원센터 예산총칙

제1조 (예산의 규모) 속초시건강가정·다문화가족지원센터 2020년도 예산 총액은 일금1,769,039천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 예산 내역은 세입·세출 명세서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

○ 보조금수입	1,234,438 천원	○ 사업수입	350 천원
○ 후원금수입	1,950 천원	○ 이월금	532,302 천원

2. 세출의 주요내역은 다음과 같다.

○ 사무비	651,588 천원	○ 재산조성비	6,600 천원
○ 사업비	578,689 천원	○ 예비비 및 기타	532,162 천원

제3조 (예산) 예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 시장에게 제출토록 한다.

제4조 (예산의 전용)

1. 센터장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있음. 다만, 센터의 동일 관내의 항간 전용을 하려면 센터운영위원회에 보고를 거쳐야 함.
2. 예산 총칙에서 전용을 제한하고 있는 경우 전용할 수 없음.
3. 센터장은 관·항간의 예산을 전용한 경우에는 관할 시장·군수·구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 함.

제6조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 재무·회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

2020년 속초시건강가정·다문화가족지원센터 세입·세출예산서

【세입·세출 예산 총괄표】

【단위: 원】

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
세입합계		1,996,016,858	1,769,039,717	-226,977,141	세출합계		1,996,016,858	1,769,039,717	-226,977,141
입소자부담금수입	입소비용수입	880,000	0	▼880,000	사무비	인건비	467,343,880	570,071,660	102,727,780
사업수입	사업수입	350,000	350,000	0	사무비	업무추진비	500,000	500,000	0
보조금수입	보조금수입	1,911,911,000	1,234,438,000	▼677,473,000	사무비	운영비	60,750,120	81,016,340	20,266,220
후원금수입	후원금수입	26,694,700	1,950,000	▼24,744,700	재산조성비	시설비	0	6,600,000	6,600,000
전입금	전입금	0	0	0	사업비	통합 사업비	34,000,000	39,000,000	5,000,000
이월금	이월금	56,119,458	532,301,717	476,182,259	사업비	언어발달지원 사업비	0	0	0
잡수입	잡수입	61,700		▼61,700	사업비	방문교육 사업비	0	0	0
					사업비	결혼이민자취업지원 사업비	25,000,000	0	▼25,000,000
					사업비	공동육아나눔터 사업비	3,300,000	13,265,000	9,965,000
					사업비	방문본인부담 사업비	359,415	358,449	▼966
					사업비	아이돌봄수당 사업비	976,293,120	314,840,400	▼661,452,720
					사업비	아이돌봄보관리비 사업비	179,680,000	89,480,000	▼90,200,000
					사업비	아이돌봄보미교육비 사업비	0	0	0
					사업비	아이돌봄전담인력 인건비 사업비	56,694,620	31,946,500	▼24,748,120
					사업비	행정부대경비 사업비	27,277,260	8,328,100	▼18,949,160
					사업비	한국어교육 사업비	16,875,000	15,375,000	▼1,500,000
					사업비	모국방문지원 사업비	22,000,000	22,000,000	0
					사업비	모국방문지원운영 사업비	0	0	0
					사업비	운전면허취득지원 사업비	5,880,000	5,000,000	▼880,000
					사업비	한글학습지 지원 사업비	12,980,000	7,145,000	▼5,835,000
					사업비	세계인의날 기념행사 사업비	3,000,000	1,900,000	▼1,100,000
					사업비	현판교체 사업비	5,000,000	0	▼5,000,000
					사업비	특성화사업비	1,217,000	900,000	▼317,000
						강원랜드(마음소리) 사업비	16,900,000	0	▼16,900,000
						강원랜드(엄마나라 기행)사업비	7,244,700	0	▼7,244,700
						강원랜드(다문화가족축제)사업비	1,950,000	1,950,000	0
						아름다운동행 우리는한가족	15,000,000	15,000,000	0
						찾아가는 결혼이주 여성 다이얼 사업비	0	3,000,000	3,000,000
						결혼이민자 상호 멘토링 사업비	0	4,400,000	4,400,000
					사업비	교류소통공간 사업비	0	4,670,000	4,670,000
					사업비	후원금 사업비	855,308	130,936	▼724,372
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	55,916,435	532,162,332	476,245,897

2020년 속초시건강가정·다문화가족지원센터 세입·세출예산서

【세입 예산서】

【단위: 원】

과목			예산액				산출내역
관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
			1,996,016,858	1,769,039,717	-226,977,141		
입소자부담금수입	입소비용수입 소계		880,000	0	▼880,000		
	입소비용수입	자부담 비용수입	880,000	0	▼880,000	▼100	
사업수입	사업수입 소계		350,000	350,000	0		
	사업수입	방문본인부담금 사업수입	350,000	350,000	0	0	
보조금수입	보조금수입 소계		1,911,911,000	1,234,438,000	▼677,473,000		
	보조금수입	시군구보조금	1,802,991,000	1,162,873,000	▼640,118,000	▼36	
		기타보조금	108,920,000	71,565,000	▼37,355,000	▼34	
후원금수입	후원금수입 소계		26,694,700	1,950,000	▼24,744,700		
	후원금수입	지정후원금	26,694,700	1,950,000	▼24,744,700	▼93	
		비지정후원금	0	0	0	0	
전입금	전입금 소계		0	0	0		
	전입금	법인전입금	0	0	0	0	
이월금	이월금 소계		56,119,458	532,301,717	476,182,259		
	이월금	전년도이월금	55,854,935	532,162,332	476,307,397	853	
		전년도이월금 (후원금)	255,108	130,936	▼124,172	▼49	
		이월사업비	9,415	8,449	▼966	▼10	
잡수입	잡수입 소계		61,700	0	▼61,700		
	잡수입	기타예금이자수입	61,700	0	▼61,700	▼100	

2020년 속초시건강가정·다문화가족지원센터 세입·세출예산서

【세출 예산서】

【단위: 원】

과목			예산액				산출내역
관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출총계			1,996,016,858	1,769,039,717	-226,977,141		
사무비	사무비 소개		528,594,000	651,588,000	122,994,000		
	인건비	인건비 소개	467,343,880	570,071,660	102,727,780		
		급여	337,958,000	413,679,720	75,721,720	22	통합: 248,758,520원 연발: 23,845,200원 통번역: 21,544,800원 공동육아: 45,261,600원 교류소통공간: 22,600,800원 전문상담: 22,600,800원 방문지도사: 29,068,000원
		제수당	64,304,500	73,707,850	9,403,350	15	통합: 31,249,650원 연발: 2,384,520원 통번역: 1,436,320원 공동육아: 5,240,160원 교류소통공간: 2,260,080원 전문상담: 2,260,080원 방문지도사: 8,357,040원 사회복지수당: 20,520,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	31,646,000	39,026,880	7,380,880	23	통합: 23,334,020원 연발: 2,185,810원 통번역: 1,915,090원 공동육아: 4,208,480원 교류소통공간: 2,071,740원 전문상담: 2,071,740원 방문지도사: 3,240,000원
		사회보험부담금	33,435,380	43,657,210	10,221,830	31	통합: 26,149,190원 연발: 2,544,470원 통번역: 2,262,790원 공동육아: 4,904,760원 교류소통공간: 2,518,000원 전문상담: 2,518,000원 방문지도사: 2,760,000원
	업무추진비	업무추진비 소개	500,000	500,000	0		
		기관운영비	100,000	100,000	0	0	통합: 100,000원
		회의비	400,000	400,000	0	0	통합: 400,000원
	운영비	운영비 소개	60,750,120	81,016,340	20,266,220		
		여비	16,877,000	19,674,000	2,797,000	17	통합: 8,000,000원 연발: 1,160,000원 통번역: 300,000원 방문지도사: 8,294,000원 공동육아: 1,280,000원 교류소통공간: 640,000원
		수용비 및 수수료	16,457,620	23,261,340	6,803,720	41	통합: 16,758,000원 연발: 200,000원 통번역: 51,000원 방문지도사: 252,960원 공동육아: 4,000,000원 교류소통공간: 1,999,380원
		공공요금	12,468,600	19,200,000	6,731,400	54	통합: 12,000,000원 공동육아: 4,800,000원 교류소통공간: 2,400,000원
		제세공과금	5,300,000	10,320,000	5,020,000	95	통합: 4,500,000원 공동육아: 3,880,000원 교류소통공간: 1,940,000원
		차량비	1,800,000	2,000,000	200,000	11	통합: 2,000,000원
		기타운영비	7,846,900	6,561,000	▼1,285,900	▼16	통합: 6,000,000원 (직원교육비1,000,000원, 홍보비5,000,000원) 방문지도사: 436,000원 한국어교육: 125,000원
재산조성비	재산조성비 소개	0	6,600,000	6,600,000			
	시설비	시설비 소개	0	6,600,000	6,600,000		
		자산취득비	0	6,600,000	6,600,000	0	통합: 6,600,000원
사업비	사업비 소개	1,411,506,423	578,689,385	-832,817,038			
	통합 사업비 소개	34,000,000	39,000,000	5,000,000			
	가족관계 사업비	13,600,000	18,100,000	4,500,000	33	부모역할지원: 4,000,000원 다문화가족관계향상지원: 2,000,000원 다문화가족이중언어가족환경조성: 2,000,000원 다문화가족자녀성장지원: 2,500,000원 가족상담: 3,600,000원 부모역할지원: 2,000,000원 이혼전후가족지원: 1,000,000원 자녀돌봄지원: 1,000,000원	

통합 사업비	가족돌봄 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0	가족역량강화지원: 1,000,000원 방학돌봄지원: 1,000,000원
	가족생활 사업비	4,300,000	7,400,000	3,100,000	72	맞벌이가정일가정양립지원: 1,800,000원 결혼이민자취업지원: 4,600,000원 다문화가족초기정착지원: 1,000,000원
	가족과함께하는지역공동체 사업비	14,100,000	11,500,000	▼2,600,000	▼18	결혼이민자정착단계별지원패키지: 2,000,000원 가족봉사단: 2,000,000원 가족사랑의 날: 3,500,000원 가족친화문화프로그램: 3,500,000원 인식개선 및 공동체: 500,000원
특성화 사업비	특성화 사업비 소계	1,217,000	900,000	▼317,000		
	특성화 사업비	1,217,000	900,000	▼317,000	▼26	방문교육: 400,000원 언어발달: 500,000원
방문본인부담 사업비	방문본인부담 사업비 소계	359,415	358,449	▼966		
	방문본인부담급여 사업비	359,415	358,449	▼966	▼0	방문본인부담금: 358,449원
아이돌보미수당 사업비	아이돌보미수당 사업비 소계	976,293,120	314,840,400	▼661,452,720		
	활동수당 사업비	976,293,120	314,840,400	▼661,452,720	▼68	시간제 돌봄지원: 259,059,600원 영아중일제 돌봄지원: 55,780,800원
아이돌보미관리비 사업비	아이돌보미관리비 사업비 소계	179,680,000	89,480,000	▼90,200,000		
	아이돌보미보험료 사업비	126,230,000	73,800,000	▼52,430,000	▼42	배상보험료: 1,200,000원 4대보험료: 36,600,000원 돌보미퇴직금 및 퇴직적립금: 36,000,000원
	현장실습 사업비	900,000	1,380,000	480,000	53	돌보미현장실습: 1,380,000원
	교육비 사업비	18,150,000	11,900,000	▼6,250,000	▼34	돌보미 양성교육,보수교육: 9,900,000원 집담회 및 정서치유: 2,000,000원
	관리수당 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0	돌보미복무 및 처우관리지원: 2,400,000원
	명절상여금 사업비	32,000,000	0	▼32,000,000	▼100	
아이돌봄전담인력인건비 사업비	아이돌봄전담인력인건비 사업비 소계	56,694,620	31,946,500	▼24,748,120		
	인건비 사업비	43,846,300	24,199,600	▼19,646,700	▼45	전담인력: 24,199,600원
	4대보험료 사업비	4,442,400	2,609,400	▼1,833,000	▼41	전담인력 4대보험료: 2,609,400원
	퇴직금 사업비	4,000,940	2,263,020	▼1,737,920	▼43	전담인력 퇴직금: 2,263,020원
	추가수당 사업비	920,000	480,000	▼440,000	▼48	전담인력 추가수당: 480,000원
명절상여금 사업비	3,484,980	2,394,480	▼1,090,500	▼31	명절수당: 2,394,480원	
행정부대경비 사업비	행정부대경비 사업비 소계	27,277,260	8,328,100	▼18,949,160		
	행정부대경비 사업비	27,277,260	8,328,100	▼18,949,160	▼69	아이돌봄: 8,328,100원
한국어교육 사업비	한국어교육 사업비 소계	16,875,000	15,375,000	▼1,500,000		
	한국어교육강사료 사업비	16,875,000	15,375,000	▼1,500,000	▼9	한국어교육: 15,375,000원
모국방문지원 사업비	모국방문지원 사업비 소계	22,000,000	22,000,000	0		
	모국방문지원 사업비	22,000,000	22,000,000	0	0	사업비: 22,000,000원
운전면허취득지원 사업비	운전면허취득지원 사업비 소계	5,880,000	5,000,000	▼880,000		
	운영비 사업비	300,000	300,000	0	0	홍보비: 200,000원 기타운영비: 100,000원
	사업비 사업비	5,580,000	4,700,000	▼880,000	▼16	사업비: 4,700,000원
한글학습지 지원사업비	한글학습지 지원사업비	12,980,000	7,145,000	▼5,835,000		
	한글학습지 지원사업비	12,980,000	7,145,000	▼5,835,000	▼45	사업비: 7,145,000원
세계인의날 기념행사 사업비	세계인의날 기념행사 사업비 소계	3,000,000	1,900,000	▼1,100,000		
	세계인의날 기념행사 사업비	3,000,000	1,900,000	▼1,100,000	▼37	사업비: 1,900,000원
현판교체 사업비	현판교체 사업비 소계	5,000,000	0	▼5,000,000		
	현판교체 사업비	5,000,000	0	▼5,000,000	▼100	
결혼이민자취업지원 사업비	결혼이민자취업지원 사업비 소계	25,000,000	0	▼25,000,000		
	결혼이민자취업지원 사업비	25,000,000	0	▼25,000,000	▼100	
공동육아나눔터 사업비	사업비 소계	3,300,000	13,265,000	9,965,000		
	공동육아나눔터 사업비	3,300,000	13,265,000	9,965,000	302	
강원랜드(마음소리) 사업비	강원랜드(마음소리) 사업비 소계	16,900,000	0	▼16,900,000		
	강원랜드(마음소리) 사업비	16,900,000	0	▼16,900,000	▼100	
강원랜드(엄마나라) 사업비	강원랜드(엄마나라) 사업비 소계	7,244,700	0	▼7,244,700		
	강원랜드(엄마나라) 사업비	7,244,700	0	▼7,244,700	▼100	
강원랜드(다문화가족 축제) 사업비	강원랜드(다문화가족축제) 사업비 소계	1,950,000	1,950,000	0		
	강원랜드(다문화가족축제) 사업비	1,950,000	1,950,000	0	0	사업비: 1,950,000원
아름다운동행 우리는한가족 사업비	아름다운동행 '우리한가족' 사업비 소계	15,000,000	15,000,000	0		
	아름다운동행 '우리한가족' 사업비	15,000,000	15,000,000	0	0	사업비: 15,000,000원
찾아가는 결혼이주여성 다이올 사업비	찾아가는 결혼이주여성 다이올사업비 소계	0	3,000,000	3,000,000		
	찾아가는 결혼이주여성 다이올사업비	0	3,000,000	3,000,000	0	사업비: 3,000,000원
결혼이민자 상호멘토링 사업비	결혼이민자 상호멘토링 사업비 소계	0	4,400,000	4,400,000		
	결혼이민자 상호멘토링 사업비	0	4,400,000	4,400,000	0	사업비: 4,400,000원
교류소통공간 사업비	교류소통공간 사업비 소계	0	4,670,000	4,670,000		
	교류소통공간 사업비	0	4,670,000	4,670,000	0	사업비: 4,670,000원

		후원금 사업비 소계	855,308	130,936	▼724,372	
	후원금 사업비	지정후원금 사업비	600,000	104,180	▼495,820	▼83 지정후원금: 104,180원
		비지정후원금 사업비	255,308	26,756	▼228,552	▼90 비지정후원금: 26,756원
		예비비 및 기타 소계	55,916,435	532,162,332	476,245,897	
		예비비 및 기타 소계	55,916,435	532,162,332	476,245,897	
		예비비	0	19,087		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	55,916,435	532,143,245	476,226,810	852 복지수당: 1,717원 한국어교육: 2,984원 한글학습지: 7,713,626원 통합센터: 3,881,358원 모국방문: 8,841,355원 아이돌봄: 480,000,000원 특성화: 5,202,535원 세계인의날: 1,695,358원 현판교체: 465원 강원랜드: 6,572원 결혼이민자취업지원: 15,266,803원 지도사 처우개선: 676,303원 공동육아: 4,451,853원 아름다운동행: 3,360,210원 외국인주민화합한마당: 159원 우정면화: 1,041,947원