

속초시건강가정·다문화가족지원센터  
2021년 세입·세출 예산서

## 2021년 속초시건강가정·다문화가족지원센터 예산서

1. 사업 기관명 : 속초시건강가정·다문화가족지원센터
2. 사업 장소 : 강원도 속초시 도리원길 5
3. 사업 기간 : 2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31
4. 사업 총예산 : **금일십구억일천일백칠십만일천삼백일십일원정**  
(**금1,911,701,311원정**)

## 2021년도 속초시건강가정·다문화가족지원센터 예산총칙

제1조 (예산의 규모) 속초시건강가정·다문화가족지원센터 2021년도 예산 총액은 일금1,911,701천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 예산 내역은 세입·세출 명세서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

○ 보조금수입	1,285,634	천원	○ 사업수입	350	천원
○ 후원금수입	-	천원	○ 이월금	625,717	천원

2. 세출의 주요내역은 다음과 같다.

○ 사무비	701,080	천원	○ 재산조성비	-	천원
○ 사업비	586,680	천원	○ 예비비 및 기타	623,941	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.



## 2021년 속초시건강가정·다문화가족지원센터 예산서

### 【세입·세출 예산 총괄표】

[단위: 원]

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
세입합계		2,461,915,635	1,911,701,311	▼550,214,324	세출합계		2,461,915,635	1,911,701,311	▼550,214,324
사업수입	사업수입	350,000	350,000	0	사무비	인건비	573,845,180	624,871,580	51,026,400
보조금수입	보조금수입	2,315,827,000	1,285,634,000	▼1,030,193,000	사무비	업무추진비	1,860,000	1,580,000	▼280,000
후원금수입	후원금수입	13,040,000	0	▼13,040,000	사무비	운영비	77,064,820	74,628,490	▼2,436,330
이월금	이월금	132,616,135	625,625,763	493,009,628	재산조성비	시설비	70,000,000	0	▼70,000,000
잡수입	잡수입	82,500	91,548	9,048	사업비	통합 사업비	44,000,000	29,130,000	▼14,870,000
					사업비	특성화사업비	400,000	800,000	400,000
					사업비	방문본인부담 사업비	374,949	426,469	51,520
					사업비	아이돌봄수당 사업비	1,142,120,400	96,620,000	▼1,045,500,400
					사업비	아이돌봄관리비 사업비	191,010,000	239,500,000	48,490,000
					사업비	아이돌봄전담인력 인건비 사업비	86,027,420	100,508,570	14,481,150
					사업비	행정부대경비 사업 비	25,437,180	33,431,430	7,994,250
					사업비	공동육아나눔터 사업비	13,740,000	19,247,930	5,507,930
					사업비	한국어교육 사업비	14,016,000	14,016,000	0
					사업비	찾아가는 결혼이주 여성 다임 사업비	3,000,000	0	▼3,000,000
					사업비	다문화가족인물포 육	7,145,000	4,200,000	▼2,945,000
					사업비	세계인의날 기념행 사 사업비	0	1,900,000	1,900,000
					사업비	결혼이민자 상호 멘토링 사업비	4,400,000	4,400,000	0
					사업비	모국방문지원 사업 비	22,000,000	22,000,000	0
					사업비	운전면허취득지원 사업비	5,000,000	5,000,000	0
					사업비	아름다운동행 우리는한가족	15,000,000	13,800,000	▼1,200,000
					사업비	결혼이민자 취업지원사업	19,761,000	0	▼19,761,000
					사업비	강원랜드(결혼이민 자취업지원)사업비	11,100,000	0	▼11,100,000
					사업비	후원금 사업비	2,070,936	1,699,784	▼371,152
					예비비 및 기 타	예비비 및 기타	132,542,750	623,941,058	491,398,308



## 2021년 속초시건강가정·다문화가족지원센터 예산서

### 【세입 예산서】

【단위: 원】

과목							산출내역
관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
			2,461,915,635	1,911,701,311	▼550,214,324		
사업수입	사업수입 소계		350,000	350,000	0		
	사업수입	방훈본인부담금 사업수입	350,000	350,000	0	0.0	
보조금수입	보조금수입 소계		2,315,827,000	1,285,634,000	▼1,030,193,000		
	보조금수입	시군구보조금	2,223,351,000	1,204,334,000	▼1,019,017,000	▼45.8	
		기타보조금	92,476,000	81,300,000	▼11,176,000	▼12.1	
후원금수입	후원금수입 소계		13,040,000	0	▼13,040,000		
	후원금수입	지정후원금	13,040,000	0	▼13,040,000	▼100.0	
		비지정후원금			0	0	0.0
이월금	이월금 소계		132,616,135	625,625,763	493,009,628		
	이월금	전년도이월금	132,460,750	623,849,658	491,388,908	371.0	
		전년도이월금 (후원금)	130,936	1,699,636	1,568,700	1,198.1	
		이월사업비	24,449	76,469	52,020	212.8	
잡수입	잡수입 소계		82,500	91,548	9,048		
	잡수입	기타예금이자수입	82,500	91,548	9,048	11.0	

2021년 속초시건강가정·다문화가족지원센터 예산서

【세출 예산서】

【단위: 원】

과목			예산액				산출내역
관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출총계			2,461,915,635	1,911,701,311	▼550,214,324		
사무비	사무비 소계		652,770,000	701,080,070	48,310,070		
	인건비 소계		573,845,180	624,871,580	51,026,400		
	인건비	급여	421,426,830	449,899,060	28,472,230	6.8	통합: 263,753,100원 연발: 24,900,000원 통번역: 21,909,300원 공동육아: 46,472,500원 공동육아추가인력: 13,860,000원 교류소통공간: 23,329,200원 전문상담: 24,013,200원 방문지도사: 31,661,760원
		제수당	70,134,040	83,987,700	13,853,660	19.8	통합: 31,649,520원 연발: 3,307,560원 통번역: 2,310,300원 공동육아: 5,349,240원 교류소통공간: 3,772,920원 전문상담: 3,444,480원 방문지도사: 7,843,680원 사회복지수당: 26,310,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	38,880,070	43,652,470	4,772,400	12.3	통합: 24,816,890원 연발: 2,350,630원 통번역: 2,018,300원 공동육아: 4,318,480원 교류소통공간: 2,258,510원 전문상담: 4,139,660원 방문지도사: 3,750,000원
		사회보험부담금	43,404,240	47,332,350	3,928,110	9.1	통합: 28,460,490원 연발: 2,669,000원 통번역: 2,370,000원 공동육아: 5,088,770원 공동육아추가인력: 300,000원 교류소통공간: 2,541,940원 전문상담: 2,752,150원 방문지도사: 3,150,000원
		업무추진비 소계	1,860,000	1,580,000	▼280,000		
	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	0	통합: 100,000원
		회의비	1,760,000	1,480,000	▼280,000	▼15.9	통합: 760,000원 공육: 720,000원
	운영비	운영비 소계		77,064,820	74,628,490	▼2,436,330	
		여비	15,606,000	15,006,000	▼600,000	▼3.8	통합: 3,600,000원 연발: 400,000원 통번역: 400,000원 방문지도사: 9,006,000원 공동육아: 800,000원 교류소통공간: 400,000원 전문상담: 400,000원
		수용비 및 수수료	24,687,320	29,536,490	4,849,170	19.6	통합: 17,000,000원 연발: 692,810원 통번역: 642,100원 방문지도사: 184,560원 공동육아: 6,699,080원 교류소통공간: 3,517,430원 전문상담: 800,510원
		공공요금	18,020,000	17,240,000	▼780,000	▼4.3	통합: 10,200,000원 공동육아: 4,320,000원 교류소통공간: 2,400,000원 한국어: 320,000원
		제세공과금	9,880,000	4,100,000	▼5,780,000	▼58.5	통합: 3,500,000원 공동육아: 300,000원 교류소통공간: 300,000원
		차량비	2,000,000	2,000,000	0	0.0	통합: 2,000,000원
		기타운영비	6,871,500	6,746,000	▼125,500	▼1.8	통합: 3,720,000원 (직원교육비720,000원,홍보비3,000,000원) 연발: 700,000원 통번역: 400,000원 공동육아: 180,000원 교류소통공간: 90,000원 전문상담: 90,000원 방문지도사: 402,000원 한국어교육: 1,164,000원
	재산조성비 소계		70,000,000	0	▼70,000,000		



재산조성비	시설비	시설비 소계	70,000,000	0	▼70,000,000	
		시설비	40,000,000	0	▼40,000,000	▼100
		자산취득비	20,000,000	0	▼20,000,000	▼100
		시설장비유지비	10,000,000	0	▼10,000,000	▼100
사업비 소계		1,606,602,885	586,680,183	▼1,019,922,702		
통합 사업비	통합 사업비 소계	44,000,000	29,130,000	▼14,870,000		
	가족관계 사업비	19,100,000	13,000,000	▼6,100,000	▼32 부모교육: 4,000,000원 다문화가족이중언어환경조성: 1,000,000원 다문화가족자녀성장지원: 1,800,000원 이혼전·후가족지원: 2,000,000원 가족상담: 4,200,000원	
	가족돌봄 사업비	1,000,000		▼1,000,000	▼100	
	가족생활 사업비	7,400,000	1,800,000	▼5,600,000	▼76 맞벌이가정일가정양립지원: 1,800,000원	
	가족과함께하는지역공동체 사업비	16,500,000	11,330,000	▼5,170,000	▼31 결혼이민자정착단계별지원패키지: 2,000,000원 가족봉사단: 2,040,000원 가족친화문화프로그램: 3,500,000원 인식개선 및 공동체: 1,000,000원 교류소통공간: 2,790,000원	
	찾아가는 결혼이주여성 다이올 사업비	0	3,000,000	3,000,000	0 다이올: 3,000,000	
특성화 사업비	특성화 사업비 소계	400,000	800,000	400,000		
	특성화 사업비	400,000	800,000	400,000	100.0 방문교육: 300,000원 언어발달: 500,000원	
방문본인부담 사업비	방문본인부담 사업비 소계	374,949	426,469	51,520		
	방문본인부담금급여 사업비	374,949	426,469	51,520	13.7 방문본인부담금: 426,469원	
아이돌봄비수당 사업비	아이돌봄비수당 사업비 소계	1,142,120,400	96,620,000	▼1,045,500,400		
	활동수당 사업비	1,142,120,400	96,620,000	▼1,045,500,400	▼91.5 시간제 돌봄지원: 5,405,600원 영아중일제 돌봄지원: 3,614,400원 기타: 87,600,000원	
아이돌봄비관리비 사업비	아이돌봄비관리비 사업비 소계	191,010,000	239,500,000	48,490,000		
	아이돌봄비보험료 사업비	125,710,000	172,900,000	47,190,000	37.5 배상보험료: 1,300,000원 4대보험료: 85,800,000원 돌봄비퇴직금 및 퇴직적립금: 85,800,000원	
	현장실습 사업비	8,600,000	6,600,000	▼2,000,000	▼23.3 돌봄미현장실습: 6,600,000원	
	교육비 사업비	17,300,000	20,600,000	3,300,000	19.1 돌봄미 양성교육, 보수교육: 18,000,000원 집담회 및 정서치유: 2,600,000원	
	관리수당 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.0 돌봄미복무 및 처우관리지원: 2,400,000원	
	명절상여금 사업비	37,000,000	37,000,000	0	0.0 돌봄미 명절상여금: 37,000,000원	
아이돌봄전담인력인건비 사업비	아이돌봄전담인력인건비 사업비 소계	86,027,420	100,508,570	14,481,150		
	인건비 사업비	63,421,200	73,153,000	9,731,800	15.3 전담인력: 73,153,000원	
	4대보험료 사업비	7,846,400	8,897,340	1,050,940	13.4 전담인력 4대보험료: 8,897,340원	
	퇴직금 사업비	6,560,380	8,250,730	1,690,350	25.8 전담인력 퇴직금: 8,250,730원	
	추가수당 사업비	2,240,000	2,880,000	640,000	28.6 전담인력 추가수당: 1,440,000원 전담인력 가족수당: 1,440,000원	
	명절상여금 사업비	5,959,440	7,327,500	1,368,060	23.0 명절수당: 7,327,500원	
행정부대경비 사업비	행정부대경비 사업비 소계	25,437,180	33,431,430	7,994,250		
	행정부대경비 사업비	25,437,180	33,431,430	7,994,250	31.4 아이돌봄: 33,431,430원	
공동육아나눔터 사업비	사업비 소계	13,740,000	19,247,930	5,507,930		
	공동육아나눔터 사업비	13,740,000	19,247,930	5,507,930	40.1 공동육아나눔터: 19,247,930원	
한국어교육 사업비	한국어교육 사업비 소계	14,016,000	14,016,000	0		
	한국어교육강사료 사업비	14,016,000	14,016,000	0	0.0 한국어교육: 14,016,000원	
찾아가는 결혼이주여성 다이올 사업비	찾아가는 결혼이주여성 다이올사업비 소계	3,000,000	0	▼3,000,000		
	찾아가는 결혼이주여성 다이올사업비	3,000,000	0	▼3,000,000	▼100.0	
다자녀한글교육지원 사업비	다자녀한글교육지원 사업비 소계	7,145,000	4,200,000	▼2,945,000		
	다자녀한글교육지원 사업비	7,145,000	4,200,000	▼2,945,000	▼41.2 사업비: 4,200,000원	
세계인의날 기념행사 사업비	세계인의날 기념행사 사업비 소계	0	1,900,000	1,900,000		
	세계인의날 기념행사 사업비	0	1,900,000	1,900,000	0 사업비: 1,900,000원	
결혼이민자 상호멘토링 사업비	결혼이민자 상호멘토링 사업비 소계	4,400,000	4,400,000	0		
	결혼이민자 상호멘토링 사업비	4,400,000	4,400,000	0	0 사업비: 4,400,000원	
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	5,000,000	5,000,000	0		
	운영비 사업비	300,000	300,000	0	0 홍보비: 200,000원 기타운영비: 100,000원	
	사업비 사업비	4,700,000	4,700,000	0	0 사업비: 4,700,000원	
아름다운동행	아름다운동행 우리는한가족 사업비 소계	15,000,000	13,800,000	▼1,200,000		

우리는한가족 사업비	아름다운동행 우리는한가족사업비	15,000,000	13,800,000	▼1,200,000	▼8	
결혼이민자 취업지원 사업비	결혼이민자 취업지원 사업비 소계	19,761,000	0	▼19,761,000		
	결혼이민자 취업지원 사업비	19,761,000	0	▼19,761,000	▼100	
강원랜드(결혼이민자 취업지원) 사업비	강원랜드(결혼이민자 취업지원) 사업비 소계	11,100,000	0	▼11,100,000		
	강원랜드(결혼이민자 취업지원) 사업비	11,100,000	0	▼11,100,000	▼100	
후원금 사업비	후원금 사업비 소계	2,070,936	1,699,784	▼371,152		
	지정후원금 사업비	2,044,180	1,672,880	▼371,300	▼18	지정후원금: 1,672,880원
	비지정후원금 사업비	26,756	26,904	148	1	비지정후원금: 26,904원
예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	132,542,750	623,941,058	491,398,308		
	예비비 및 기타 소계	132,542,750	623,941,058	491,398,308		
	예비비	19,087	30,585	11,498	60	
	예비비 및 기타	반환금	132,523,663	623,910,473	491,386,810	371