

## 2021년 서귀포시가족센터 결산서

과목			당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목			
	사업수입	이용자 부담금사업수입	1,149,108,120	1,148,006,343	예탁금 810,000,000원 이용자부담금 수입 269,189,080원
		사회복지현장실습사업수입	200,000	200,000	
			1,149,308,120	1,148,206,343	
사업수입			1,149,308,120	1,148,206,343	
	보조금수입	국고보조금	1,507,578,890	1,507,578,890	결혼이민지역량강화사업 이중언어,통번역, 사례관리, 방문교육지도사, 언어발달 국고보조금 3,523,000원
		시도보조금	556,949,000	556,949,000	방역 물품 지원 1,430,000 교육비8,180,000원 진행비11,820,000원 화합한마당 -행사진행비 6,500,000원 -진행비(식사비) 2,500,000원 방문교육지도사 교통비 지원 9지도사X4가정X8회X3,000원X11회= 8,868,000원 2021년 센터 임차료
			2,064,527,890	2,064,527,890	
보조금수입			2,064,527,890	2,064,527,890	
	후원금수입	지정후원금	10,550,040	10,550,040	세이브칠드런 : 4,690,000 라이프 오브 더 칠드런 5,860,040
		비지정후원금	14,819,950	14,819,950	비지정 후원금
			25,369,990	25,369,990	
후원금수입			25,369,990	25,369,990	
	전입금	법인전입금	11,034,000	11,034,000	화합한마당 운영비 1,200,000원
			11,034,000	11,034,000	
			11,034,000	11,034,000	
전입금			11,034,000	11,034,000	
	잡수입	기타예금이자수입	0	-323	예금이자 36 예금이자
		기타잡수입	75,820,058	75,820,058	예탁금 외 수당(보조금) 149,109,720
			75,820,058	75,819,735	
잡수입			75,820,058	75,819,735	
	<< 세 입 계 >>		3,326,060,058	3,324,957,958	

과목			당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	부			
		급여	947,222,930	946,121,153	?인건비 2,020,000원*5명*8.5월 ≒85,050,000원 급여 급여 1,950,000원×9개월×2명 = 35,100,000원 급여 1,383,870원×1개월× 2명 = 2,767,740원 급여 2,943,160원*1인*10월*59%=17,364,640원 3,046,340원*1인*2월*59%=3,594,680원 이중언어,통번역, 사례관리, 방문교육지도사, 언어발달 방문지도사 급여 2,943,160원*1인*10월*41%=12,066,960원 3,046,340원*1인*1월*41%=1,249,000원
		제수당	87,819,970	87,819,970	?명질수당 300,000원*5명*1회=1,500,000원 ?처우개선비 170,000원*5명*8.5월=7,225,000원 제수당 300,000원×2명=600,000원 이중언어,통번역, 사례관리, 방문교육지도사, 언어발달 제수당(시간외) 9,790원*1인*20시간*12월*59%=1,386,260원 이중언어,통번역, 사례관리, 언어발달 9,790원*1인*18시간*12월*41%=867,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	70,249,010	70,249,010	퇴직적립금 급여/12=3,155,650원 이중언어,통번역, 사례관리, 방문교육지도사, 언어발달 2,943,160원/12*1인*10월*41%=1,005,580원 3,046,340원/12*1인*1월*41%=104,080원 퇴직적립 2,943,160원/12*1인*10월*59%≒1,457,050원 3,046,340원/12*1인*2월*59%=299,560원
		사회보험부담금	95,955,310	95,955,310	?사회보험 2,020,000원*5명*9월*10.6%=9,635,000 원 사회보험 195,000원×10개월×2명 =3,900,000원 이중언어,통번역, 사례관리, 방문교육지도사, 언어발달 2,943,160원*1인*10월*41%=1,206,700원 사회보험 2,943,160원*1인*10.6%*10월*59%=1,840,650원
		인건비	1,201,247,220	1,200,145,443	
		기관운영비	7,950,000	7,950,000	면접수당 100,000원*3명 ≒250,000원
		회의비	2,969,000	2,969,000	회의비 10,000원*4회*9명 ≒269,000원
		업무추진비	10,919,000	10,919,000	

과목			당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목			
		여비	52,506,670	52,506,670	?여비 20,000원*15회*5명*8월=12,000,000원 출장여비 400,000원*2명=800,000원 방문교육지도사 교통비 지원 9지도사X4가정X8회X3,000원X1회= 8,868,000원 ·도내출장비 40,000원*1인*12월=480,000원 ·도외출장비 150,000원*1인*3회=450,000원 이중언어,통번역, 사례관리, 방문교육지도사, 언어발달
		수용비 및 수수료	34,743,230	34,743,230	?수용비 및 사무용품비 외 3,527,600원 ?회계검수 수수료 700,000원 ?컴퓨터렌탈료 44,000원*4개*9월=1,980,000원 ?사무용책상 렌탈료 5,913원*3개*9월=159,640원 ?사무용의자 렌탈료 5,913원*3개*9월=159,640원 ?이동식서랍장렌탈료 5,225원*5개*9월=235,120원 ?설치회수비 55,000원*2회=110,000원 ?프린트임대료(제주시,서귀포) 99,000원*2개*9월=1,782,000원 ?홍보비 2,000,000원 ?인쇄비(양성교육교재) 60,000원*10*1=600,000원 수용비및수수료 ·사무용품비 235,330원 교육자료재본 10,000원*14명=140,000원 현수막 50,000원 강사료 250,000원+(100,000원*3시간)=550,000원
		공공요금	18,762,200	18,762,200	공공요금 4,000,000
		제세공과금	4,290,000	4,290,000	
		차량비	1,500,000	1,500,000	
		기타운영비	32,827,740	32,827,740	?교육 강사비 5,920,000원 (250,000원 +120,000원=370,000원*8명=2,960,000 원)*2=5,920,000원 ?원고료 80,000원*8명=640,000원 ?지도사 양성교육 간식비 4,000원*7명*2회=56,000원 ?양성교육식비 8,000원*10명*3회=240,000원 ?지도사 수시회의 식비 8,000원*12명*5회=480,000원 ?현수막 100,000원 ?평가회 8,000원*17명=136,000원 ?직원교육비(보수교육) 56,000원*5인=280,000원 이중언어,통번역, 사례관리, 방문교육지도사, 언어발달 기타운영비 218,000원
	운영비		144,629,840	144,629,840	

과목			당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목			
사무비			1,356,796,060	1,355,694,283	
		자산취득비	33,430,000	33,430,000	
		시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	
	시설비		34,430,000	34,430,000	
재산조성비			34,430,000	34,430,000	
		사업비	235,538,460	235,538,460	화합한마당 운영비 공연팀 상품권등 1,200,000원 현수막, 다과, 문구류구입등400,000 - 진행비(현수막, 문구 등) 140,000원 - 어린이합창단 감사비 주80,000원×22회기=1,760,000원 반주50,000원×22회기=1,100,000원 강사료 15,000,000원(7과정 28개반) 24시간 X 25,000원 X 28개반=16,800,000원 강사료 3,000,000원(5과정 5개반) ? 24시간 X 25,000원 X 5개반=3,000,000원 ?100,000원×2개월=200,000원 ?70,000원×1개월=70,000원(일부) ?100,000원×3개월=300,000원 ?30,000원×1개월=30,000원(일부) ?기능시험 교육비 지원 400,000원×3명=1,200,000원 ?기능시험 교육비 지원 400,000원×17명=6,800,000원 ?한글 학습지 35,000원×22명×9개월 다이음 감사비 2,500,000원 다이음 사업 재료비 480,000원 - 현수막 30,000원 ?아동발달 검사지구입(제주시, 서귀포) 1,200,000 원 ?교구, 교재구입비 10,000원*12회*5명*8월 ≒4,326,470원 사업비 ·종사자교육 455,000원*4회 ·종사자워크샵 52,500원*50인 - 어린이합창단 간식비 2,000 x 20명 x 9회 ≒336,000원 - 길찾기 감사비 (150,000+70,000)*4회기=880,000 - 문화야가기 감사비 / 7 300,000
	사업비사업비		235,538,460	235,538,460	
		가족관계사업비	22,300,000	22,300,000	

과목			당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목			
		가족돌봄사업비	250,000	250,000	
		가족생활사업비	5,800,000	5,800,000	
		가족과함께하는공동체사업비	11,225,000	11,225,000	
		프로그램운영비사업비	1,700,000	1,700,000	
		자조모임운영비사업비	1,015,000	1,015,000	
		슈퍼비전운영비사업비	400,000	400,000	
		학습정서지원사업비	49,593,000	49,593,000	
		회의비사업비	90,000	90,000	
		지지리더활동사업비	924,000	924,000	
		심리정서지원사업비	4,200,000	4,200,000	
		홍보비사업비	4,860,000	4,860,000	
	사업비사업비		102,357,000	102,357,000	
		교육비반환금사업비	3,000,000	3,000,000	
	사업비사업비		3,000,000	3,000,000	
		활동수당사업비	1,367,162,841	1,367,162,841	
	아이돌봄수당사업비		1,367,162,841	1,367,162,841	
		보험료사업비	149,152,000	149,152,000	
		현장실습비사업비	7,000,000	7,000,000	
		교육비사업비	17,584,000	17,584,000	
		기타관리비사업비	35,673,500	35,673,500	○ 아이돌보미 마스크 구매비용 36,000*97명=3,492,000 31,000*1명=31,000
	아이돌보미관리비사업비		209,409,500	209,409,500	
		학습정서지원사업비	14,068,000	14,068,000	
	조손가정 학습사업비		14,068,000	14,068,000	
사업비			1,931,535,801	1,931,535,801	
		잡지출	3,298,197	3,298,197	
	잡지출		3,298,197	3,298,197	
잡지출			3,298,197	3,298,197	
	<< 세 출 계 >>		3,326,060,058	3,324,958,281	