

속초시민회 건강가정과

다문화가족의 행복을 지원합니다.

속초시가족센터
2022년 1차 추가경정



속초시가족센터

2022년 속초시가족센터 1차추경 예산서

1. 사업 기관명 : 속초시가족센터
2. 사업 장소 : 강원도 속초시 도리원길 5
3. 사업 기간 : 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31
4. 사업 총예산 : 금일십육억삼백칠십칠만이천칠백육십사원정
(금1,603,772,764원정)



속초시가족센터

2022년도 속초시가족센터 예산총칙

제1조 (예산의 규모) 속초시가족센터 2022년도 예산 총액은 일금1,603,773천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 예산 내역은 세입·세출 명세서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

○ 보조금수입	1,500,273 천원	○ 사업수입	350 천원
○ 후원금수입	600 천원	○ 이월금	102,385 천원
○ 잡수입	165 천원		

2. 세출의 주요내역은 다음과 같다.

○ 사무비	593,563 천원	○ 재산조성비	- 천원
○ 사업비	909,770 천원	○ 예비비 및 기타	100,440 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.

2022년 속초시가족센터 1차 추가경정

[추가경정내역]

[단위: 원]

세입합계			1,735,982,734	1,603,772,764	▲132,209,970
구분	항목	예산	1차추경	결정액	잔액
사업수입	사업수입 소계		350,000	350,000	0
	사업수입	방문본인부담금 사업수입	350,000	350,000	0
보조금수입	보조금수입 소계		1,462,163,000	1,500,273,000	38,110,000
	보조금수입	시군구보조금	1,369,574,000	1,408,099,000	38,525,000
		기타보조금	92,589,000	92,174,000	▲415,000
<ul style="list-style-type: none"> • 언어발달지원 예산: 38,498,000원 → 38,123,000원(▲375,000원 감액) • 아이돌봄지원사업 예산: 615,000,000원 → 653,900,000원(38,900,000원 증액) • 사회복지수당 예산: 29,550,000원 → 29,135,000원(▲415,000원 감액) 					
후원금수입	후원금수입 소계		0	600,000	600,000
	후원금수입	지정후원금	0	600,000	600,000
		비지정후원금	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> • 지정후원금 예산: 0원 → 600,000원(600,000원 증액) 					
이월금	이월금 소계		273,304,734	102,384,764	▲170,919,970
	이월금	전년도이월금	271,042,730	100,279,154	▲170,763,576
		전년도이월금 (후원금)	2,258,491	2,105,610	▲152,881
		이월사업비	3,513	0	▲3,513
<ul style="list-style-type: none"> 기타연차: 17,000,929원 다문화특화: 34,780,686원 공동육아: 3,040,080원 아이돌봄: 41,999,024원 결혼이민지역방강화: 308,661원 복지수당: 2,172원 방문지도사 처우개선: 196,837원 결혼이민자상호멘토링: 73,872원 다문화자녀함양교육지원: 3,510원 결혼이민자온라인연: 102,392원 다문화자녀 한글학습지원사업: 248,975원 다문화가족 지역신문지원: 2,476,905원 강원랜드: 67원 방문교육본인부담금: 3,514원 연수비: 10,530원 • 지정후원금: 2,076,080원, 비지정후원금: 29,530원 • 방문본인부담금 이월사업비 전년도이월금으로 합산 					
잡수입	잡수입 소계		165,000	165,000	0
	잡수입	기타예금이자수입	165,000	165,000	0
<ul style="list-style-type: none"> • 예금이자: 165,000원 					

2022년 속초시가족센터 1차추경

[세입·세출 예산 총괄표]

(단위: 원)

국립					시립						
구	부	과	항목	1차추경	당첨여	구	부	과	항목	1차추경	당첨여
계합합계			1,736,982,734	1,883,772,784	▲146,790,050	계합합계			1,736,982,734	1,933,772,784	▲196,790,050
사업수입	사업수입	방문콜센터운영금 사업수입	350,000	350,000	0	사무비	연건비	연건비	636,232,950	526,835,750	▲109,397,200
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,369,574,000	1,408,099,000	38,525,000	사무비	임무추진비	임무추진비	1,100,000	1,100,000	0
		기타보조금	92,589,000	92,174,080	▼415,000	사무비	운영비	운영비	79,817,080	65,827,250	▲14,189,800
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	600,000	600,000	재상조성비	사설비	사설비	0	0	0
		비지정후원금	0	0	0	사업비	가족·혈액 사업비	가족센터 사업비	34,440,000	34,440,000	0
여말금	여말금	장년노여말금	271,042,730	188,279,154	▲170,763,576	사업비	추진회사업비	추진회사업비	1,450,000	124,247,000	122,797,000
		장년노여말금 (주출금)	2,258,491	2,105,610	▼152,881	사업비	방문콜센터운영 사업비	방문콜센터운영 사업비	353,513	353,514	1
		여말사업비	3,513	0	▲3,513	사업비	아이돌봄수당 사업비	아이돌봄수당 사업비	273,884,800	294,951,040	21,066,240
잠수입	잠수입	기타예말이자 수입	165,000	165,000	0	사업비	아이돌봄관리비 사업비	아이돌봄관리비 사업비	212,200,000	221,820,000	9,620,000
						사업비	아이돌봄관리비 연건비 사업비	아이돌봄관리비 연건비 사업비	105,285,640	107,164,790	1,879,150
						사업비	연경부대경비 사업비	연경부대경비 사업비	23,629,580	29,964,170	6,334,610
						사업비	공공목야나눔회 사업비	공공목야나눔회 사업비	17,968,000	17,968,000	0
						사업비	결혼이민자 역량강화 지원 사업비	결혼이민자 역량강화 지원 사업비	16,800,000	16,800,000	0
						사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	0	0	0
						사업비	다문화가족 한글교육 지원 사업비	다문화가족 한글교육 지원 사업비	3,355,000	3,355,000	0
						사업비	세계연희날 기념행사 사업비	세계연희날 기념행사 사업비	1,900,000	1,900,000	0
						사업비	결혼이민자 상호 영양회 사업비	결혼이민자 상호 영양회 사업비	4,000,000	4,000,000	0
						사업비	모국방문지원 사업비	모국방문지원 사업비	22,000,000	22,000,000	0
						사업비	윤권민회취급지원 사업비	윤권민회취급지원 사업비	5,000,000	5,000,000	0
						사업비	아름다운종교 우리는함께 사업비	아름다운종교 우리는함께 사업비	13,800,000	13,800,000	0
						사업비	다문화가족 한글학술지 지원 사업비	다문화가족 한글학술지 지원 사업비	9,300,000	9,300,000	0
						사업비	후원금 사업비	후원금 사업비	2,259,491	2,706,610	447,119
						예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	271,205,730	100,439,640	▲170,766,090

2022년 속초시가족센터 1차 추가경정

【세입 예산서】

[단위: 원]

과목			예산액			잔액비율	
			2022년 예산	1차추경	증감액	증감률	잔액
세입합계			1,735,982,734	1,603,772,764	▲132,209,970		
사업수입	사업수입 소계		350,000	350,000	0		
	사업수입	방문본인부담금 사업수입	350,000	350,000	0	0.00	
보조금수입	보조금수입 소계		1,462,163,000	1,500,273,000	38,110,000		
	보조금수입	시군구보조금	1,369,574,000	1,408,099,000	38,525,000	2.81	가족센터:410,500,000원 가족상담:42,420,000원 다문화교류소통공간:41,400,000원 결혼이주여성다이어م:5,940,000원 방문교육서비스:54,336,000원 공헌역서비스:31,788,000원 언어발달지원:38,123,000원 결혼이민지역활성화지원:20,000,000원 공동육아나눔터:109,692,000원 바나나농산물사업:53,900,000원
		기타보조금	92,589,000	92,174,000	▲415,000	▲0.45	방문교육지도사채우개선회:3,684,000원 결혼이민자상호멘토링:4,000,000원 다문화가족한글교육:3,355,000원 세계인의 날기념행사:1,900,000원 사회복지수당:9,135,000원 모국방문지원:22,000,000원 운전면허취득지원:5,000,000원 아름다운동행:13,800,000원 다문화가족자녀 한글학습지 지원:9,300,000원
후원금수입	후원금수입 소계		0	600,000	500,000		
	후원금수입	지정후원금	0	600,000	600,000	0.00	
		비지정후원금	0	0	0	0.00	
이월금	이월금 소계		279,304,734	102,384,764	▲170,919,970		
	이월금	전년도이월금	271,042,730	100,279,154	▲170,763,576	▲63.00	전년도이월금(이자포함)
		전년도이월금 (후원금)	2,258,491	2,105,610	▲152,881	▲6.77	지정후원금:2,076,080원, 비지정후원금:29,530원
		이월사업비	3,513	0	▲3,513	▲100.00	방문본인부담금
잡수입	잡수입 소계		165,000	165,000	0		
	잡수입	기타이월금이자수입	165,000	165,000	0	0.00	예금이자: 165,000원

2022년 속초시가족센터 1차 추가경정

【세출 예산서】

【단위: 원】

과목		예산액				잔액내역
		당초	1차추경	합계액	충당비율 (%)	
세출총계		1,735,982,734	1,803,772,764	▲132,208,979		
사무비 소계		717,150,000	593,543,000	▲123,587,000		
인건비	인건비 소계	636,232,950	526,835,750	▲109,397,200		
	급여	445,227,610	368,426,640	▲76,800,970	▲17.25	가족센터: 256,823,860원 가족상담: 24,221,760원 교류소통공간: 24,299,710원 공동육아: 63,081,310원
	제수당	99,714,850	83,149,050	▲16,565,800	▲16.61	가족센터: 38,246,680원 가족상담: 4,806,330원 교류소통공간: 3,865,340원 공동육아: 7,095,700원 사회복지수당: 29,135,000원
	퇴직금 및 퇴직적립금	43,467,420	35,836,460	▲7,630,960	▲17.56	가족센터: 26,374,460원 가족상담: 2,420,000원 교류소통공간: 2,348,000원 공동육아: 4,688,000원
	사회보험부담금	47,823,070	39,423,600	▲8,399,470	▲17.56	가족센터: 27,892,180원 가족상담: 2,980,000원 교류소통공간: 2,800,000원 공동육아: 5,751,420원
업무추진비	업무추진비 소계	1,100,000	1,100,000	0		
	가감운영비	100,000	100,000	0	0.00	가족센터: 100,000원
	회의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	가족센터: 600,000원 공무: 400,000원
사무비	운영비 소계	79,817,050	65,627,250	▲14,189,800		
	여비	13,800,000	7,364,000	▲6,436,000	▲46.64	가족센터: 2,880,000원 가족상담: 320,000원 교류소통공간: 320,000원 공동육아: 160,000원 방문지도처우개선비: 3,684,000원
	수용비 및 수수료	26,397,050	21,773,250	▲4,623,800	▲17.52	가족센터: 13,122,820원 가족상담: 351,910원 교류소통공간: 2,876,950원 공동육아: 5,411,570원
	공공요금	20,850,000	22,200,000	1,350,000	6.47	가족센터: 15,150,000원 교류소통공간: 2,400,000원 공동육아: 4,650,000원
	제세공과금	4,010,000	3,920,000	▲90,000	▲2.24	가족센터: 3,500,000원 가족상담: 20,000원 교류소통공간: 100,000원 공동육아: 300,000원
	차량비	2,000,000	2,000,000	0	0	가족센터: 2,000,000원
	기타운영비	12,760,000	8,370,000	▲4,390,000	▲34.40	가족센터: 3,810,000원 (직월교육비 810,000원, 홍보비 3,000,000원) 가족상담: 1,090,000원 (직월교육비 90,000원, 홍보비 1,000,000원) 교류소통공간: 90,000원 공동육아: 180,000원 한국어교육: 3,200,000원
재산조성비 소계	0	0	0			
시설비 소계		0	0	0		

비	시설비	시설비	0	0	0	0	
		자산취득비	0	0	0	0.00	
		시설장비유지비	0	0	0	0.00	
사업비	사업비 소계	747,625,004	909,770,124	162,144,120			
	총합 사업비 소계	34,440,000	34,440,000	0			
	가목센터 사업비	가목정계 사업비	14,600,000	12,600,000	▲2,000,000	▲13.70	부요부부역할: 1,800,000원 다문화가목어종언어융합조성: 1,600,000원 다문화가목자녀성장지원: 2,000,000원 이혼전.후가목지원: 1,200,000원 가목상담: 5,000,000원 다문화가목관계향상지원: 1,000,000원
		가목중심 사업비	0	0	0	0.00	
		가목생관 사업비	2,500,000	4,500,000	2,000,000	80.00	맞벌이가정일가정양육지원: 2,500,000원 1인가구: 2,000,000원
		가목과활력하는지역공동체 사업비	17,340,000	17,340,000	0	0.00	가목중심사업: 2,000,000원 결혼이혼자정착단계별지원패키지: 2,500,000원 연식개선 및 공동체: 1,000,000원 가목친화문화프로그램: 3,600,000원 교류공간공간: 2,300,000원 다이어: 5,940,000원
	다문화가족 사업비	다문화가족 사업비 소계	1,450,000	124,247,000	122,797,000		
		다문화가족 사업비	1,450,000	124,247,000	122,797,000	8,468.76	발문교육: 54,336,000원 (인건비 44,880,000원, 운영비 9,006,000원, 사업비 450,000원) 언어발달: 38,123,000원 (인건비 35,955,920원, 운영비 1,167,080원, 사업비 1,000,000원)
	발문본인부담 사업비	발문본인부담 사업비 소계	353,513	353,514	1		
		발문본인부담공급 사업비	353,513	353,514	1	0.00	발문본인부담금: 350,000원 전년도미회급(이자): 3,514원
	아이돌보미수당 사업비	아이돌보미수당 사업비 소계	273,984,800	294,951,040	21,066,240		
		향유수당 사업비	273,984,800	294,951,040	21,066,240	7.69	시간제: 119,035,840원 영아종일제: 36,715,200원 기타: 139,200,000원
	아이돌보미관리비 사업비	아이돌보미관리비 사업비 소계	212,200,000	221,820,000	9,620,000		
		아이돌보미보험료 사업비	188,500,000	198,120,000	9,620,000	5.10	해상보험료: 780,000원 4대보험료: 98,670,000원 근로여의직급 및 퇴직금: 98,670,000원
		교육비 사업비	21,300,000	21,300,000	0	0.00	중보이원정실습: 7,000,000원 중보이원정실습교육: 14,300,000원 진단회 및 컨설팅: 650,000원
		관리수당 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	돌보미복무 및 처우관리지원: 2,400,000원
	아이돌봄지원사업인건비 사업비	아이돌봄지원사업인건비 사업비 소계	105,285,840	107,164,790	1,878,950		
		인건비 사업비	75,304,290	76,766,650	1,462,360	1.94	전달인건비: 76,766,650원
		4대보험료 사업비	8,652,500	8,886,600	234,100	2.71	전달인건비 4대보험료: 8,886,600원
		퇴직금 사업비	8,638,600	8,662,000	23,400	0.27	전달인건비 퇴직금: 8,662,000원
		추가수당 사업비	5,119,450	5,174,350	54,900	1.07	전달인건비 추가수당: 1,440,000원 전달인건비 가족수당: 1,440,000원 전달인건비 시간외수당: 2,294,350원
		명절상여금 사업비	7,570,800	7,675,190	104,390	1.38	명절수당: 7,675,190원
	행정부담경비 사업비	행정부담경비 사업비 소계	23,629,560	29,964,170	6,334,610		
		행정부담경비 사업비	23,629,560	29,964,170	6,334,610	26.81	아이돌봄: 29,964,170원
	공통목이나눔터 사업비	사업비 소계	17,968,000	17,968,000	0		
공통목이나눔터 사업비		17,968,000	17,968,000	0	0.00	공통목이나눔터: 17,968,000원	
결혼이혼자 역량강화지원사업비	결혼이혼자 역량강화지원 사업비 소계	16,800,000	16,800,000	0			
	결혼이혼자 역량강화지원 사업비	16,800,000	16,800,000	0	0.00	결혼이혼자역량강화지원: 16,800,000원	
다문화가족 지역심문 보급지원 사업비	다문화가족 지역심문 보급지원 사업비 소계	0	0	0			
	다문화가족 지역심문 보급지원 사업비	0	0	0	0.00	사업비: 0원	
다자녀한부모교육지원 사업비	다자녀한부모교육지원 사업비 소계	3,355,000	3,355,000	0			
	다자녀한부모교육지원 사업비	3,355,000	3,355,000	0	0.00	사업비: 3,355,000원	
세계인의날 기념행사 사업비	세계인의날 기념행사 사업비 소계	1,900,000	1,900,000	0			
	세계인의날 기념행사 사업비	1,900,000	1,900,000	0	0.00	사업비: 1,900,000원	
결혼이혼자 상호협력사업비	결혼이혼자 상호협력사업비 소계	4,000,000	4,000,000	0			
	결혼이혼자 상호협력사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	사업비: 4,000,000원	
모국방문지원 사업비	모국방문지원 사업비 소계	22,000,000	22,000,000	0			
	모국방문지원 사업비	22,000,000	22,000,000	0	0.00	사업비: 22,000,000원	
윤건연허위취득지원 사업비	윤건연허위취득지원 사업비 소계	5,000,000	5,000,000	0			
	윤건연허위취득지원 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	사업비: 5,000,000원	
아동다문화팀	아동다문화팀 우리논란기초 사업비 소계	13,800,000	13,800,000	0			

	우리는한가목 사업비	아름다운농업 우리는한가목사업비	13,800,000	13,800,000	0	0.00	사업비:13,800,000원
	다문화자녀 한글학습지원 사업비	다문화자녀 한글학습지원 사업비 소계	9,300,000	9,300,000	0		
		다문화자녀 한글학습지 사업비	9,300,000	9,300,000	0	0.00	사업비: 9,300,000원
	후원금 사업비	후원금 사업비 소계	2,259,491	2,706,610	447,119		
		지정후원금 사업비	2,230,080	2,676,080	446,000	20.00	공민회위원장: 2,875,000원, 지정후원금: 800,000
		비지정후원금 사업비	29,411	30,530	1,119	3.80	정선중앙회동: 29,530원, 여과:1,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		271,206,730	100,439,640	▲170,767,090		
		예비비 및 기타 소계	271,206,730	100,439,640	▲170,767,090		
		예비비	42,113	42,130	17	0.04	당수익: 42,130원
		방탈금	271,164,617	100,397,510	▲170,767,107	▲62.98	가족센터: 17,080,329원 다문화유치: 34,800,686원 공동육아: 3,070,080원 아이돌봄: 42,000,024원 결혼이민지역탐강화: 313,661원 드림방문: 10,000원 복지수당: 4,172원 방문지도사 직무개선: 198,837원 결혼이민자상호연호팀: 75,873원 다문화자녀한글교육지원: 6,510원 운전면허: 104,392원 아름다운농업: 5,000원 다문화자녀 한글 학습지 지원사업: 250,975원 다문화가족 지역신문 지원: 2,476,905원 강원카드: 67원