

2021년 순천시건강가정·다문화가족지원센터 1차 추경 세입세출예산서 총괄표

세 입			
관	2021 예산서 (A)	2021 1차추경예산서 (B)	증감(▲) (B-A)
총 계	1,785,679,867	1,773,759,867	▲11,920,000
사업수입	9,224,000	7,304,000	▲1,920,000
보조금수입	1,500,380,000	1,491,980,000	▲8,400,000
후원금수입	32,000,000	30,400,000	▲1,600,000
전입금	70,000,000	70,000,000	-
이월금	173,831,003	173,831,003	-
잡수입	244,864	244,864	-

세 출			
관	2021 예산서 (A)	2021 1차추경예산서 (B)	증감(▲) (B-A)
총 계	1,785,679,867	1,773,759,867	▲11,920,000
사무비	828,069,985	1,105,865,498	277,795,513
재산조성비	11,800,000	9,736,200	▲2,063,800
사업비	712,935,818	425,281,809	▲287,654,009
잠지출	88,003,745	88,006,041	2,296
예비비및기타	144,870,319	144,870,319	-

2021년 순천시건강가정다문화가족지원센터 1차 추경 세입 예산서

(단위: 원)

관		과 목	2021 예산액(A)	2021 1차추경 예산액(B)	증감(▲) (B-A)	산출내역
총 계			1,785,679,867	1,773,759,867	▲11,920,000	
사업수입	합 계		9,224,000	7,304,000	▲1,920,000	
	사업수입	소 계	9,224,000	7,304,000	▲1,920,000	
		방문교육사업 본인부담금	2,304,000	2,304,000	-	· 12가정 × 16,000원 × 12개월 2,304,000
		자녀학습서비스 본인부담금	1,920,000	-	▲1,920,000	· 본인부담금 해당없음
		신세계이마트희망장난감도서관 참가자부담금	5,000,000	5,000,000	-	· 회원등록 수입(신규, 재가입, 연체료등) 5,000,000
보조금수입	합 계		1,500,380,000	1,491,980,000	▲8,400,000	
	보조금수입	소 계	1,500,380,000	1,491,980,000	▲8,400,000	
		국고보조금	605,958,000	605,958,000	-	· 건강가정다문화센터운영 285,240,000 · 공동육아나눔터 운영 26,914,000 · 방문교육서비스지원사업 166,801,000 · 통번역서비스지원사업 15,044,000 · 자녀언어발달지원사업 17,362,000 · 이중언어가족환경조성사업 15,054,000 · 한국어교육 운영 10,000,000 · 다문화가족 사례관리사업 15,933,000 · 가족역량강화지원사업 52,120,000 · 결혼이주여성다이어스사업 1,490,000
		시·도 보조금	202,246,000	200,626,000	▲1,620,000	· 건강가정다문화센터운영 85,572,000 · 종사자 특별수당 운영 5,832,000 · 공동육아나눔터 운영 8,074,000 · 방문교육서비스지원사업 50,040,000 · 통번역서비스지원사업 4,513,000 · 자녀언어발달지원사업 5,209,000 · 이중언어가족환경조성사업 4,516,000 · 한국어교육 운영 3,000,000 · 다문화가족 사례관리사업 4,780,000 · 다문화이해교실 운영 5,400,000 · 산모도우미 운영 7,207,000 · 가족역량강화지원사업 15,636,000 · 결혼이주여성다이어스사업 447,000 · 문화예술경연대회 등 도거점 사업 400,000
		시·군·구 보조금	670,176,000	666,396,000	▲3,780,000	· 건강가정다문화센터운영 199,668,000 · 종사자 특별수당 운영 17,388,000 · 공동육아나눔터 운영 18,840,000 · 한마음 축제 지원 5,600,000 · 방문교육서비스(자체) 148,600,000 · 방문교육서비스지원사업 116,761,000 · 통번역서비스지원사업 10,531,000 · 자녀언어발달지원사업 12,153,000 · 이중언어가족환경조성사업 10,538,000 · 한국어교육 운영 7,000,000 · 다문화가족 사례관리사업 11,153,000 · 다문화이해교실 운영 12,600,000 · 산모도우미 운영 16,817,000 · 가족역량강화지원사업 36,484,000 · 결혼이주여성다이어스사업 1,043,000 · 순천형 가족학교 운영 20,000,000 · 신세계이마트희망장난감도서관 25,000,000
		기타보조금	22,000,000	19,000,000	▲3,000,000	· 초록우산재단(장난감도서관) 15,000,000 · 대덕전자와함께하는이주배경청소년정착사업 3,000,000 · 기타 단기사업 1,000,000
후원금수입	합 계		32,000,000	30,400,000	▲1,600,000	
	후원금수입	소 계	32,000,000	30,400,000	▲1,600,000	
		지정후원금	30,000,000	29,900,000	▲100,000	· 1사1다자녀 결연사업 23사(1사 중복) × 100,000원 × 12개월 27,600,000 · 개인지정기부(박**) 100,000원 × 12개월 1,200,000 · 개인지정기부(신**) 8개월 300,000 · 기업지정기부(보*) 800,000
		비지정후원금	2,000,000	500,000	▲1,500,000	· 기타 비지정후원금
전입금	합 계		70,000,000	70,000,000	-	
	전입금	소 계	70,000,000	70,000,000	-	
		법인전입금	70,000,000	70,000,000	-	· 법인 전입금
이월금	합 계		173,831,003	173,831,003	-	
	이월금	소 계	173,831,003	173,831,003	-	
		전년도이월금	163,924,032	163,924,032	-	· 신세계이마트희망장난감도서관 참가자부담금 3,981,511 · 신세계이마트희망장난감도서관 초록우산(이마트) 18,930 · 방문교육사업 본인부담금 122,008 · 아이돌보미 보수교육 참가자부담금 14,509,120 · 2019년 예금이자 이월 18,276 · 2020년 예금이자 이월 176,983 · 아이돌보양성교육 기타잡수입이월 331,577 · 정부보조금 사업비 잔액이월 144,765,627
		전년도이월금(후원금)	6,737,215	6,737,215	-	· 후원금 및 이자 이월
		아름다운가게 희망나누기 이월사업비	2,169,756	2,169,756	-	· 아름다운가게 희망나누기 자립지원사업비 이월금
		하나금융나눔재단 직원역량강화교육사업비	1,000,000	1,000,000	-	· 하나금융나눔재단 직원역량강화 워크숍 비용
잡수입	합 계		244,864	244,864	-	
	잡수입	소 계	244,864	244,864	-	
		기타예금이자수입	244,864	244,864	-	· 상하반기 이자수입

2021년 순천시건강가정다문화가족지원센터 1차 추경 세출 예산서

(단위: 원)

과 목			2021 예산액(A)	2021 1차추경 예산액(B)	증감(▲) (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			1,785,679,867	1,773,759,867	▲11,920,000	
사무비	합 계		828,069,985	1,105,865,498	277,795,513	
	인건비	소 계	773,848,428	1,014,080,427	240,231,999	
		급여	553,224,920	742,021,548	188,796,628	건강가정다문화가족지원센터 319,560,900 · 사무국장(14호) 3,388,640 × 1명 × 2개월=6,777,280 (15호) 3,471,470 × 1명 × 10개월=34,714,700 · 팀장(8호) 2,739,440 × 1명 × 9개월=24,654,960 (9호) 2,765,490 × 1명 × 3개월=8,296,470 · 팀장(12호) 3,056,830 × 1명 × 6개월=18,340,980 (13호) 3,133,890 × 1명 × 6개월=18,803,340 · 팀장(11호)/(12호) 육아휴직/4,299,760 · 팀원(4호) 2,073,060 × 1명 × 2개월=4,146,120 (5호) 2,153,950 × 1명 × 10개월=21,539,500 · 팀원(4호) 2,073,060 × 1명 × 12개월=24,876,720 · 팀원(5호) 2,153,950 × 1명 × 4개월=8,615,800 (6호) 2,241,470 × 1명 × 8개월=17,931,760 · 팀원(7호) 2,337,040 × 1명 × 9개월=21,033,360 (8호) 2,435,730 × 1명 × 3개월=7,307,190 · 팀원(3호) 1,999,020 × 1명 × 11개월=21,989,220 (4호) 2,073,060 × 1명 × 1개월=2,073,060 · 팀원(1호) 1,894,700 × 1명 × 12개월=22,736,400 · 팀원(4호) 2,073,060 × 1명 × 12개월=24,876,720 · 팀원(5호) 2,153,950 × 1명 × 4개월=8,615,800 (6호) 2,241,470 × 1명 × 8개월=17,931,760 다문화가족 특성화사업 308,867,360 · 선임팀원(12호) 2,865,490 × 1명 × 2개월=5,730,980 (13호) 2,939,630 × 1명 × 10개월=29,396,300 · 팀원(2호) 1,924,880 × 1명 × 4개월=7,699,520 (3호) 1,999,020 × 1명 × 8개월=15,992,160 · 행정인력(3호) 1,950,100 × 2명 × 12개월=46,802,400 · 방문교육지도사 급여 891,429 × 19명 × 12개월=203,246,000 가족역량강화지원사업 46,910,000 · 팀원(1호) 1,894,700 × 1명 × 1개월=1,894,700 (2호) 1,924,880 × 1명 × 11개월=21,173,680 · 팀원(2호) 1,924,880 × 1명 × 2개월=3,849,760 (3호) 1,999,020 × 1명 × 10개월=19,990,200 공동육아나눔터 35,110,000
		제수당	91,584,296	116,026,828	24,442,532	건강가정다문화가족지원센터 39,744,924 · 가족수당 평균57,142 × 7명 × 12개월=4,800,000 · 명절상여금 평균1,456,038 × 12명 × 2회=34,944,924 다문화가족 특성화사업 42,945,652 · 가족수당 120,000 × 2명 × 12개월=2,880,000 · 명절상여금 평균1,314,706 × 4명 × 2회=10,517,652 · 방문교육지도사 제수당 29,548,000 가족역량강화지원사업 6,115,000 · 가족수당 120,000 × 1명 × 12개월=1,440,000 · 명절상여금 평균1,166,049 × 2명 × 2회=4,664,196 · 2020년 초과근무수당 누락분 9,100 공동육아나눔터 3,504,000 · 가족수당 60,000 × 1명 × 12개월=720,000 · 명절상여금 평균696,185 × 2명 × 2회=2,784,740 신세계이마트희망장난감도서관 4,277,252 · 가족수당 120,000 × 1명 × 12개월=1,440,000 · 명절상여금 평균709,313 × 2명 × 2회=2,837,252 사회복지종사자특별수당 · 종사자특별수당 90,000 × 18명 × 12개월=19,440,000
		일용잡금	14,113,248	-	▲14,113,248	· 목 정정(일용잡금→급여)
		퇴직금 및 퇴직적립금	57,272,010	75,290,177	18,018,167	건강가정다문화가족지원센터 · 퇴직금 및 퇴직적립금 평균2,803,929 × 12명 × 1회=33,647,152 다문화가족 특성화사업 28,026,251 · 퇴직금 및 퇴직적립금 평균2,569,562 × 4명 × 1회=10,278,251 · 방문교육지도사 퇴직금 및 퇴직적립금 17,748,000 가족역량강화지원사업 8,530,000 · 퇴직금 및 퇴직적립금 평균4,264,856 × 2명 × 1회=8,529,712 공동육아나눔터 2,542,000 · 퇴직금 및 퇴직적립금 1명 × 1회=2,541,225 신세계이마트희망장난감도서관 · 퇴직금 및 퇴직적립금 1명 × 1회=2,544,774

	사회보험부담금	57,653,954	80,741,874	23,087,920	<p>건강가정다문화가족지원센터 35,603,924 · 4대보험 사용자부담금 12명 × 급여의 9.8%=34,403,924 · 2020년 4대보험 사용자부담금 연말정산 환급금 12명 1,200,000</p> <p>다운화가족 특성화사업 33,550,870 · 4대보험 사용자부담금 4명 × 급여의 9.8%=10,350,870 · 2020년 4대보험 사용자부담금 연말정산 환급금 4명 400,000 · 방문교육지도사 사회보험부담비용 22,800,000</p> <p>가족역량강화지원사업 4,797,000 · 4대보험 사용자부담금 2명 × 급여의 9.8%=4,597,010 · 2020년 4대보험 사용자부담금 연말정산 환급금 2명 200,000</p> <p>공동육아나눔터 3,597,000 · 4대보험 사용자부담금 2명 × 급여의 9.8%=3,447,000 · 2020년 4대보험 사용자부담금 연말정산 환급금 2명 150,000</p> <p>신세계이마트희망장난감도서관 3,193,080 · 4대보험 사용자부담금 2명 × 급여의 9.8%=3,093,080 · 2020년 4대보험 사용자부담금 연말정산 환급금 1명 100,000</p>
업무추진비	소 계	14,960,000	14,960,000	-	
	기관운영비	10,000,000	10,000,000	-	<p>건강가정다문화가족지원센터 · 비상근센터장활동비 700,000 × 12개월=8,400,000 · 워크숍 500,000 × 2회=1,000,000 · 협회비 300,000 × 2회=600,000</p>
	회의비	4,960,000	4,960,000	-	<p>건강가정다문화가족지원센터 · 운영위원회 참석 수당 70,000 × 4회 × 9명=2,520,000 · 인사위원회 참석 수당 70,000 × 3회 × 2명=420,000 · 회의비 30,000 × 4회 × 9명=1,080,000 · 업무협의 150,000 × 4회=600,000</p> <p>가족역량강화지원사업 · 협의체회의비 및 준비비 125,000 × 4회=200,000 · 인사위원회 참석 수당 70,000 × 1회 × 2명=140,000</p>
운영비	소 계	39,261,557	76,825,071	37,563,514	
	여비	10,971,286	30,280,000	19,308,714	<p>건강가정다문화가족지원센터 · 관내외출장비 19,722 × 12명 × 12개월=2,840,000</p> <p>다운화가족 특성화사업 25,680,000 · 관내외출장비 평균81,250 × 4명 × 12개월=3,900,000 · 방문교육지도사 및 담당자 여비 21,780,000</p> <p>가족역량강화지원사업 · 관내외출장비 50,000 × 2명 × 12개월=1,200,000</p> <p>공동육아나눔터 · 관내외출장비 30,000 × 1명 × 10개월=300,000</p> <p>신세계이마트희망장난감도서관 · 관내외출장비 약21,660 × 1명 × 12개월=260,000</p>
	수용비 및 수수료	17,580,960	31,453,890	13,872,930	<p>건강가정다문화가족지원센터 · 사무용품(복사용지 외), 각종 수수료, 방역물품구입, 차류, 쓰레기봉투 외, 인쇄 및 제작비 등 10,326,345 · 복사기임대료 300,000 × 2대 × 12개월=7,200,000 · 회계감사용역비 1회=2,000,000 · 다가온 복사기임대료 100,000 × 9개월=900,000</p> <p>공동육아나눔터 · 사무용품(복사용지 외) 42,500 × 12개월=300,000 · 복사기임대료 80,000 × 1대 × 12개월=960,000</p> <p>신세계이마트희망장난감도서관 · 사무용품(복사용지 외) 35,506 × 12개월=426,072 · 복사기임대료 60,000 × 1대 × 12개월=720,000 · 기타 운영물품 방역물품 등 1,431,473</p> <p>다운화가족 특성화사업 · 방문교육사업 홍보물품, 방역물품 등 7,190,000</p>
	공공요금	7,122,800	7,122,800	-	<p>건강가정다문화가족지원센터 · 센터 전화요금 및 대표요금 60,000 × 12개월=720,000 · 전화 인터넷요금 70,000 × 12개월=840,000 · 캡스요금 88,000 × 12개월=1,056,000 · 정수기이용료 35,900 × 12개월=430,800 · 전기, 수도, 가스요금 118,000 × 12개월=1,416,000 · 이용자문자서비스 50,000 × 12개월=600,000 · 우표료 50,000 × 4회=200,000</p> <p>공동육아나눔터 · 전화 인터넷요금 50,000 × 12개월=600,000 · 캡스요금 55,000 × 12개월=660,000</p> <p>신세계이마트희망장난감도서관 · 전화 인터넷요금 50,000 × 12개월=600,000</p>
	제세공과금	290,000	270,870	▲19,130	· 회계담당자신원보증보험료 30,870 · 화재배상보험료 20,000 × 12개월=240,000

		기타운영비	3,296,511	7,697,511	4,401,000	· 직원교육비 250,000×3회=750,000 · 상담슈퍼비전 및 역량강화교육비 1회=1,400,000 · 장난감 구입비 1,146,511 · 공동육아나눔터 시설보형료 543,000 · 방문교육사업 운영 3,858,000 · 방문교육지도사 수시교육 진행비 일체 · 방문교육지도사 워크숍 등
재산조성비	합 계		11,800,000	9,736,200	▲2,063,800	
	시설비	소 계	11,800,000	9,736,200	▲2,063,800	
		자산취득비	4,150,000	2,086,200	▲2,063,800	건강가정다문화가족지원센터 · 파티션 및 책장 등 2,086,200
		시설장비유지비	7,650,000	7,650,000	-	· 공간초과사용료 연 1회 7,650,000
사업비	합 계		712,935,818	425,281,809	▲287,654,009	
	건가다가센터 기본사업	소 계	61,016,885	89,596,885	28,580,000	
		가족관계	21,300,000	25,800,000	4,500,000	· 부부역할지원사업 1,200,000 · 부모역할지원사업(교도소, 혼례가치, 예비) 3,100,000 · 다문화가족자녀성장지원사업 6,000,000 · 가족관계향상지원사업(다문화부부·가족역할) 2,300,000 · 전문상담료, 집단상담, 슈퍼비전 등 13,200,000
		가족돌봄	1,600,000	1,600,000	-	· 다둥이꿈키움사업 1,600,000
		가족생활	2,000,000	5,000,000	3,000,000	· 1인가구지원사업 2,000,000 · 결혼이민자 취업지원 3,000,000
		가족과함께하는지역공동체	36,116,885	57,196,885	21,080,000	· 가족사랑의날 약1,600,000×10회=16,000,000 · 가족합창단 운영 8,863,600 · 가족친화프로그램 14,493,285 · 홍보 및 캠페인 3,000,000 · 결혼이민자정착단계별패키지 1,000,000 · 찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 2,980,000 · 다함께프로그램 4,000,000 · 다문화가족교류소통공간 6,860,000 · 세계문화페스티벌, 경정고시 대비반, 국가대표모임 · 자조모임, 상시프로그램
	결혼이주여성 다이음사업	소 계	2,980,000	-	▲2,980,000	
		다이음 운영	2,980,000	-	▲2,980,000	· 건가다가센터 기본사업 가족과함께하는지역공동체 흡수
	다문화가족지원 특성화사업	소 계	339,554,633	30,269,867	▲309,284,766	
		방문교육서비스지원	315,557,000	6,000,000	▲309,557,000	방문교육서비스 운영 · 교재교구구입
		자녀언어발달지원사업	1,995,698	1,595,698	▲400,000	· 부모교육 및 교구구입 일체
		이중언어가족환경조성사업	2,001,935	2,674,169	672,234	· 부모자녀상호작용프로그램 · 이중언어환경조성프로그램 운영
		한국어교육운영	20,000,000	20,000,000	-	· 한국어교육 강사료 및 운영물품구입
	가족역량강화 지원사업	소 계	34,551,642	36,348,000	1,796,358	
		프로그램 운영	3,000,000	1,500,000	▲1,500,000	· 교육·문화프로그램 진행비
		자조모임운영	2,500,000	500,000	▲2,000,000	· 자조모임 운영비
		슈퍼비전운영	700,000	700,000	-	· 슈퍼바이저 강사료 등 350,000×2회=700,000
		학습정서지원	25,851,642	31,574,500	5,722,858	· 배움지도사 수당 · 교통비, 보형료 등
		활동인력교육비(보수교육비)	1,000,000	573,500	▲426,500	· 배움지도사, 키움보듬이, 지지리더 인력 양성교육비일체
		취약위기가족긴급지원	1,500,000	1,500,000	-	· 취약위기가족긴급지원(생필품 지원)
	공동육아나눔터	소 계	4,955,305	5,712,000	756,695	
		가족품앗이 운영	4,955,305	5,712,000	756,695	· 가족품앗이 재료비 · 상시프로그램 진행비 일체 · 방과후초등돌봄 진행비 일체 · 운영위원회 준비비 · 부모교육 재료 및 운영비
	도비사업	소 계	42,024,000	42,024,000	-	
		다문화이해교실 운영	18,000,000	18,000,000	-	· 다문화강사 활동급여 1,350,000×12개월=16,200,000 · 이해교실 운영비 사업비×10%=1,800,000
		결혼이주여성 산모도우미 운영	24,024,000	24,024,000	-	· 산모도우미 활동급여 · 교통비, 주휴, 연차수당 등
	시비사업	소 계	174,200,000	174,200,000	-	
		자녀학습서비스	148,600,000	148,600,000	-	자녀학습서비스 운영 148,600,000 · 활동급여 및 각종수당 · 교육 및 교통비 · 수시교육 및 회의 운영 · 교재교구구입 · 사무용품구입

		한마음축제	5,600,000	5,600,000	-	· 다문화가족한마음축제지원	5,600,000
		가족학교운영	20,000,000	20,000,000	-	· 생애주기별 부모교육 등 가족학교운영	
	본인부담금	소 계	4,346,382	2,426,382	▲1,920,000		
		방문교육서비스지원(여가부)	2,426,382	2,426,382	-	· 방문교육지도사 인건비 일부	
		자녀학습서비스	1,920,000	-	▲1,920,000	· 본인부담금 발생 해당없음	
	기타사업	소 계	49,306,971	44,704,675	▲4,602,296		
		부부공감	5,000,000	-	▲5,000,000	· 법원연계 기타 사업	
		기타단기사업	2,400,000	1,400,000	▲1,000,000	· 문화예술경연대회 등	
		아름다운가게 희망나누기 사업	2,169,756	2,167,460	▲2,296	· 아름다운가게 희망나누기 자립지원사업비 - 월세, 전기세, 아파트관리비, 도시가스비	
		기부금 운영	38,737,215	37,137,215	▲1,600,000	· 1사1다자녀 결연사업 후원금 및 지정후원금 · 비지정후원금 사업비	
		하나금융나눔재단 직원역량강화교육비	1,000,000	1,000,000	-	· 하나금융나눔재단 직원 워크숍 비용	
		대덕전자와함께하는 이주배경 청소년장학사업	-	3,000,000	3,000,000	· 대덕전자와함께하는 이주배경 청소년 장학사업비	
잡지출		합 계	88,003,745	88,006,041	2,296		
	잡지출	소 계	88,003,745	88,006,041	2,296		
		기타예금이자	328,048	330,344	2,296	· 지원기관반납 및 간접비, 사업비 흡수	
		아이돌봄 기타잡지출	331,577	331,577	-	· 아이돌봄 양성교육 기타잡지출	
		간접비	2,835,000	2,835,000	-	· 신세계이마트희망장난감도서관 회계 간접비	2,835,000
		순천대학교 산학협력단 전출금	70,000,000	70,000,000	-	· 순천대학교 산학협력단 법인 전입금	
		아이돌봄 보수교육	14,509,120	14,509,120	-	· 아이돌봄 보수교육 잔액 반납 등	
예비비 및 기타		합 계	144,870,319	144,870,319	-		
	예비비 및 기타	소 계	144,870,319	144,870,319	-		
		반환금	144,870,319	144,870,319	-	· 정부보조금 사업비 잔액반납 · 정부보조금 이자 반납	144,765,627 104,695