

속초시민의 건강가정과



다문화가족의 행복을 지원합니다.



속초시건강가정·다문화가족지원센터
2021년 2차 추가경정

2021년 속초시건강가정·다문화가족지원센터 2차추경 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 : 금일십구억삼천사백이십육만삼천삼백일십일원정
(금1,934,263,311원정)

2021년 속초시건강가정·다문화가족지원센터 예산서(2차 추가경정)

【추가경정내역】

[단위: 원]

과목			예산액				산출내역	비고
관	항	목	당초	1차 추경	2차 추경	증감액		
			1,911,701,311	1,951,692,311	1,934,263,311	▲17,429,000		
입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		0	0	0	0		
	입소비용수입	자부담 비용수입	0	0	0	0		
사업수입	사업수입 소계		350,000	350,000	350,000	0		
	사업수입	방문본인부담금 사업수입	350,000	350,000	350,000	0		
보조금수입	보조금수입 소계		1,285,634,000	1,309,690,000	1,291,260,000	▲18,430,000		
	보조금수입	시군구보조금	1,204,334,000	1,208,814,000	1,210,974,000	2,160,000	• 아이돌보미 마스크지원: 2,160,000원	• 아이돌보미 마스크지원 추가
		기타보조금	81,300,000	100,876,000	80,286,000	▲20,590,000	• 다문화자녀 한글학습지원사업: 3,960,000원 • 모국방문지원사업: ▲22,000,000원 • 시설종사자 복지수당: ▲2,550,000원	• 다문화자녀 한글학습지원사업 추가 • 결혼이민자 모국방문지원사업 감액 • 시설종사자 복지수당 감액
후원금수입	후원금수입 소계		0	15,935,000	16,935,000	1,000,000		
	후원금수입	지정후원금	0	15,935,000	16,935,000	1,000,000	• 지정후원금: 1,000,000원	• KB국민은행속초지점 세계인의날 기념행사 지정후원
		비지정후원금	0	0	0	0		
전입금	전입금 소계		0	0	0	0		
	전입금	법인전입금	0	0	0	0		
어월금 소계			625,625,763	625,625,763	625,625,763	0		

이월금	이월금	전년도이월금	623,849,658	623,849,658	623,849,658	0		
		전년도이월금 (후월금)	1,699,636	1,699,636	1,699,636	0		
		이월사업비	76,469	76,469	76,469	0		
잡수입	잡수입 소개		91,548	91,548	92,548	1,000		
	잡수입	기타예금이자수입	91,548	91,548	92,548	1,000	• 예금이자 수입 : 1,000원	• 다문화자녀 한글학습지지원사업 이자수입

2021년 속초시건강가정·다문화가족지원센터 예산서(2차 추가경정)

【세입·세출 예산 총괄표】

【단위: 원】

세입							세출						
관	항	목	당초	1차 추경	2차 추경	총합액	관	항	목	당초	1차 추경	2차 추경	총합액
세입합계			1,911,701,311	1,951,692,311	1,934,263,311	▲17,429,000	세출합계			1,327,754,934	1,951,692,311	1,934,263,311	▲17,429,000
사업수입	사업수입	방문본인부담금 사업수입	350,000	350,000	350,000	0	사무비	인건비	인건비	620,512,240	620,512,240	600,962,240	▲19,550,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,204,334,000	1,208,814,000	1,210,974,000	2,160,000	사무비	업무추진비	업무추진비	1,580,000	1,580,000	1,580,000	0
		기타보조금	81,300,000	100,876,000	80,286,000	▲20,590,000	사무비	운영비	운영비	76,703,830	76,703,830	81,703,830	5,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	15,935,000	16,935,000	1,000,000	재산조성비	사설비	사설비	0	0	0	0
		비지정후원금	0	0	0	0	사업비	총합 사업비	총합 사업비	31,010,000	31,010,000	43,010,000	12,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	623,849,658	623,849,658	623,849,658	0	사업비	특성화사업비	특성화사업비	800,000	800,000	800,000	0
		전년도이월금 (후원금)	1,699,636	1,699,636	1,699,636	0	사업비	방문본인부담 사업비	방문본인부담 사업비	426,469	426,469	426,469	0
		이월사업비	76,469	76,469	76,469	0	사업비	아이돌봄수당 사업비	아이돌봄수당 사업비	96,620,000	96,620,000	101,093,760	4,473,760
접수입	접수입	기타예금이자 수입	91,548	91,548	92,548	1,000	사업비	아이돌봄미관리비 사업비	아이돌봄미관리비 사업비	239,500,000	239,500,000	234,545,000	▲4,955,000
							사업비	아이돌봄권담임혁 인건비 사업비	아이돌봄권담임혁 인건비 사업비	100,508,570	100,508,570	100,637,240	128,670
							사업비	행정부대경비 사업비	행정부대경비 사업비	33,431,430	33,431,430	35,944,000	2,512,570
							사업비	공통육아나눔터 사업비	공통육아나눔터 사업비	19,247,930	19,247,930	19,247,930	0
							사업비	결혼이민자 역량강화 지원 사업비	결혼이민자 역량강화 지원 사업비	18,900,000	18,900,000	18,900,000	0
							사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	19,926,000	19,926,000	19,926,000	0
							사업비	다문화자녀 한글교육 지원 사업비	다문화자녀 한글교육 지원 사업비	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0

2021년 속초시건강가정·다문화가족지원센터 예산서(2차 추가경정)

【세입 예산서】

【단위: 원】

과목			예산액					산출내역
관	항	목	당초	1차 추경	2차 추경	증감액	증감비율 (%)	
			1,911,701,311	1,951,692,311	1,934,263,311	▲17,429,000		
사업수입	사업수입 소계		350,000	350,000	350,000	0		
	사업수입	방문문인부담금 사업수입	350,000	350,000	350,000	0	0.00	
보조금수입	보조금수입 소계		1,285,634,000	1,309,690,000	1,291,260,000	▲18,430,000		
	보조금수입	시군구보조금	1,204,334,000	1,208,814,000	1,210,974,000	2,160,000	0.18	
		기타보조금	81,300,000	100,876,000	80,286,000	▲20,590,000	▲20.41	
							건가다가운영:406,700,000원 전문상담:41,840,000원 다문화교류소통공간:41,400,000원 결혼이주여성다이음:2,980,000원 방문교육서비스:52,608,000원 통번역서비스:30,050,000원 언어발달지원:35,520,000원 결혼이민지역량강화지원:20,000,000원 공동육아나눔터:107,656,000원 아이돌봄지원사업:472,220,000원(마스크비용2,160천원추가)	
							방문교육지도사처우개선비:3,690,000원 결혼이민자상호멘토링:4,050,000원 다문화가족한글교육:4,200,000원 세계인의 날기념행사:1,900,000원 사회복지수당:23,760,000원(2,550천원 절감) 운전면허취득지원:5,000,000원 아름다운동행:13,800,000원 다문화가족지역신문보급:19,926,000원 다문화가족모국방문지원(22,000천원 절감) 다문화자녀 한글학습지: 3,960,000원(추가)	
후원금수입 소계			0	15,935,000	16,935,000	1,000,000		

후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	15,935,000	16,935,000	1,000,000	6.28	지정후원금: 16,935,000(지정후원금1,000천원 추가)
		비지정후원금	0	0	0	0	0.00	
이월금	이월금 소계		625,625,763	625,625,763	625,625,763	0		
	이월금	전년도이월금	623,849,658	623,849,658	623,849,658	0	0.00	
		전년도이월금 (후원금)	1,699,636	1,699,636	1,699,636	0	0.00	
		이월사업비	76,469	76,469	76,469	0	0.00	
잡수입	잡수입 소계		91,548	91,548	92,548	1,000		
	잡수입	기타예금이자수입	91,548	91,548	92,548	1,000	1.09	예금이자: 92,548원(다자녀 한글학습지지원 이자수입 1,000원추가)

2021년 속초시건강가정·다문화가족지원센터 예산서(2차 추가경정)

【세출 예산서】

【단위: 원】

과목			예산액					산출내역
관	항	목	당초	1차 추경	2차 추경	증감액	증감비율 (%)	
세출총계			1,287,733,349	1,951,692,311	1,934,263,311	▲17,429,000		
사무비 소계			701,080,070	698,796,070	684,246,070	▲14,550,000		
인건비 소계			624,871,580	620,512,240	600,962,240	▲19,550,000		
인건비	급여		449,899,060	446,368,960	430,468,960	▲15,900,000	▲3.56	통합: 246,525,220원 전문상담: 23,117,380원 교류소통공간: 22,766,580원 공동육아: 46,013,420원 공동육아추가인력: 13,860,000원 인발: 24,654,600원 통번역: 21,870,000원 방문지도사: 31,661,760원
	제수당		83,987,700	83,688,310	80,038,310	▲3,650,000	▲4.36	통합: 30,416,780원 전문상담: 3,410,460원 교류소통공간: 3,713,640원 공동육아: 5,303,500원 인발: 3,283,250원 통번역: 2,307,000원 방문지도사: 7,843,680원 사회복지수당: 23,760,000원
	퇴직금 및 퇴직적립금		43,652,470	43,310,240	43,310,240	0	0.00	통합: 24,695,200원 전문상담: 4,013,000원 교류소통공간: 2,206,690원 공동육아: 4,276,420원 인발: 2,350,630원 통번역: 2,018,300원 방문지도사: 3,750,000원
	사회보험부담금		47,332,350	47,144,730	47,144,730	0	0.00	통합: 28,460,490원 전문상담: 2,630,000원 교류소통공간: 2,574,240원 공동육아: 5,000,000원 공동육아추가인력: 260,000원 인발: 2,700,000원 통번역: 2,370,000원 방문지도사: 3,150,000원
	업무추진비 소계		1,580,000	1,580,000	1,580,000	0		

사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	100,000	0	0.00	통합: 100,000원
		회의비	1,480,000	1,480,000	1,480,000	0	0.00	통합: 760,000원 공유: 720,000원
	운영비	운영비 소계	74,628,490	76,703,830	81,703,830	5,000,000		
		여비	15,006,000	15,006,000	15,006,000	0	0.00	통합: 3,600,000원 전문상담: 400,000원 교류소통공간: 400,000원 공동육아: 800,000원 인발: 400,000원 통번역: 400,000원 방문지도사: 9,006,000원
		수용비 및 수수료	29,536,490	25,745,830	25,745,830	0.0	0.00	통합: 13,612,310원 전문상담: 1,179,160원 교류소통공간: 4,158,850원 공동육아: 5,694,730원 인발: 631,520원 통번역: 284,700원 방문지도사: 184,560원
		공공요금	17,240,000	22,200,000	22,200,000	0	0.00	통합: 14,400,000원 교류소통공간: 1,800,000원 공동육아: 6,000,000원
		제세공과금	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	0.00	통합: 3,500,000원 교류소통공간: 300,000원 공동육아: 300,000원
		차량비	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.00	통합: 2,000,000원
		기타운영비	6,746,000	7,652,000	12,652,000	5,000,000	65.34	통합: 8,990,000원 (직원교육비990,000원, 홍보비8,000,000원) 전문상담: 90,000원 교류소통공간: 90,000원 공동육아: 180,000원 인발: 1,000,000원 통번역: 800,000원 방문지도사: 402,000원 한국어교육: 1,100,000원
재산조성비	재산조성비 소계		0	0	0	0		
	시설비	시설비 소계	0	0	0	0		
		시설비	0	0	0	0	0.00	
		자산취득비	0	0	0	0	0.00	
		시설장비유지비	0	0	0	0	0.00	

사업비 소계		584,980,399	628,955,183	626,075,183	▲2,880,000		
통합 사업비	통합 사업비 소계	29,130,000	31,010,000	43,010,000	12,000,000		
	가족관계 사업비	13,000,000	14,100,000	14,100,000	0	0.00	부모교육: 3,000,000원 다문화가족이증언어환경조성: 1,800,000원 다문화가족자녀성장지원: 1,800,000원 이혼전·후가족지원: 2,000,000원 가족상담: 5,000,000원 다문화가족관계향상지원: 500,000원
	가족돌봄 사업비	0	0	0	0	0.00	
	가족생활 사업비	1,800,000	2,000,000	2,000,000	0	0.00	맞벌이가정일가정양립지원: 2,000,000원
	가족과함께하는지역공동체 사업비	11,330,000	11,930,000	23,930,000	12,000,000	100.59	가족봉사단: 2,040,000원 결혼이민자정착단계별지원패키지: 2,000,000원 인식개선 및 공동체: 4,000,000원 가족친화문화프로그램: 12,500,000원 교류소통공간: 3,390,000원
	찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업비	3,000,000	2,980,000	2,980,000	0	0.00	다이음: 2,980,000원
특성화 사업비	특성화 사업비 소계	800,000	800,000	800,000	0		
	특성화 사업비	800,000	800,000	800,000	0	0.00	방문교육: 300,000원 언어발달: 500,000원
방문본인부담 사업비	방문본인부담 사업비 소계	426,469	426,469	426,469	0		
	방문본인부담금급여 사업비	426,469	426,469	426,469	0	0.00	방문본인부담금: 426,469원
아이돌보미수당 사업비	아이돌보미수당 사업비 소계	96,620,000	96,620,000	101,093,760	4,473,760		
	활동수당 사업비	96,620,000	96,620,000	101,093,760	4,473,760	4.63	시간제 돌봄지원: 9,879,360원 영아종일제 돌봄지원: 3,614,400원 기타: 87,600,000원
아이돌보미관리비 사업비	아이돌보미관리비 사업비 소계	239,500,000	239,500,000	234,545,000	▲4,955,000		
	아이돌보미보험료 사업비	172,900,000	172,900,000	170,820,000	▲2,080,000	▲1.20	배상보험료: 780,000원 4대보험료: 85,020,000원 돌보미퇴직금 및 퇴직적립금: 85,020,000원
	현장실습 사업비	6,600,000	6,600,000	7,500,000	900,000	13.64	돌보미현장실습: 7,500,000원
	교육비 사업비	20,600,000	20,600,000	16,825,000	▲3,775,000	▲18.33	돌보미 양성교육,보수교육: 15,525,000원 집담회 및 정서치유: 1,300,000원
	관리수당 사업비	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0.00	돌보미복무 및 처우관리지원: 2,400,000원
	명절상여금 사업비	37,000,000	37,000,000	37,000,000	0	0.00	돌보미 명절상여금: 37,000,000원
아이돌봄전담인력인건비 사업비 소계	아이돌봄전담인력인건비 사업비 소계	100,508,570	100,508,570	100,637,240	128,670		
	인건비 사업비	73,153,000	73,153,000	73,740,800	587,800	0.80	전담인력: 73,740,800원

사업비

아이돌봄전담인력인건비 사업비	4대보험료 사업비	8,897,340	8,897,340	8,555,000	▲342,340	▲3.85	전담인력 4대보험료: 8,555,000원
	퇴직금 사업비	8,250,730	8,250,730	8,166,300	▲84,430	▲1.02	전담인력 퇴직금: 8,166,300원
	추가수당 사업비	2,880,000	2,880,000	2,920,000	40,000	1.39	전담인력 추가수당: 1,480,000원 전담인력 가족수당: 1,440,000원
	명절상여금 사업비	7,327,500	7,327,500	7,255,140	▲72,360	▲0.99	명절수당: 7,255,140원
행정부대경비 사업비	행정부대경비 사업비 소계	33,431,430	33,431,430	35,944,000	2,512,570		
	행정부대경비 사업비	33,431,430	33,431,430	35,944,000	2,512,570	7.52	아이돌봄: 35,944,000원
공동육아나눔터 사업비	사업비 소계	19,247,930	19,247,930	19,247,930	0		
	공동육아나눔터 사업비	19,247,930	19,247,930	19,247,930	0	0.00	공동육아나눔터: 19,247,930원
결혼이민자 역량강화지원사업비	결혼이민자 역량강화지원 사업비 소계	14,016,000	18,900,000	18,900,000	0		
	결혼이민자 역량강화지원 사업비	14,016,000	18,900,000	18,900,000	0	0.00	한국어교육: 18,900,000원
다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비 소계	0	19,926,000	19,926,000	0		
	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	0	19,926,000	19,926,000	0	0.00	사업비: 19,926,000원
다자녀한글교육지원 사업비	다자녀한글교육지원 사업비 소계	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0		
	다자녀한글교육지원 사업비	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	0.00	사업비: 4,200,000원
세계인의날 기념행사 사업비	세계인의날 기념행사 사업비 소계	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0		
	세계인의날 기념행사 사업비	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	0.00	사업비: 1,900,000원
결혼이민자 상호멘토링 사업비	결혼이민자 상호멘토링 사업비 소계	4,400,000	4,050,000	4,050,000	0		
	결혼이민자 상호멘토링 사업비	4,400,000	4,050,000	4,050,000	0	0.00	사업비: 4,050,000원
모국방문지원 사업비	모국방문지원 사업비 소계	22,000,000	22,000,000	0	▲22,000,000		
	모국방문지원 사업비	22,000,000	22,000,000	0	▲22,000,000	▲100.00	사업비: -22,000,000원
운전면허취득지원 사업비	운전면허취득지원 사업비 소계	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0		
	운전면허취득지원 사업비	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	홍보비: 200,000원 기타운영비: 100,000원 사업비: 4,700,000원
아름다운동행 우리는한가족 사업비	아름다운동행 우리는한가족 사업비 소계	13,800,000	13,800,000	13,800,000	0		
	아름다운동행 우리는한가족사업비	13,800,000	13,800,000	13,800,000	0	0.00	
다문화자녀 한글학습지원 사업비	다문화자녀 한글학습지원 사업비 소계	0	0	3,960,000	3,960,000		
	다문화자녀 한글학습지 사업비	0	0	3,960,000	3,960,000	0.00	사업비: 3,960,000원
강원랜드(결혼이민자 취업지원) 사업비	강원랜드(결혼이민자 JOB희망팩토리) 사업비 소계	0	12,935,000	12,935,000	0		
	강원랜드(결혼이민자 JOB희망팩토리) 사업비	0	12,935,000	12,935,000	0	0.00	사업비: 12,935,000원

	후원금 사업비	후원금 사업비 소계	1,699,784	4,699,784	5,699,784	1,000,000		
		지정후원금 사업비	1,672,880	4,672,880	5,672,880	1,000,000	21.40	지정후원금: 5,672,880원
		비지정후원금 사업비	26,904	26,904	26,904	0	0.00	비지정후원금: 26,904원
예비비 및 기타		예비비 및 기타 소계	623,941,058	623,941,058	623,942,058	1,000		
		예비비 및 기타 소계	623,941,058	623,941,058	623,942,058	1,000		
		예비비	30,585	30,585	30,585	0	0.00	
		반환금	623,910,473	623,910,473	623,911,473	1,000	0.00	복지수당: 2,800원 한국어교육: 1,505,000원 통합센터: 51,034,368원 모국방문: 21,863,000원 아이돌봄: 500,010,000원 특성화: 1,481,405원 강원랜드: 3,125,000원 결혼이민자취업지원: 326,900원 지도사 처우개선: 254,000원 공동육아: 39,653,000원 결혼이민자상호멘토링: 4,000원 다문화자녀한글교육지원: 3,510,000원 운전면허: 1,140,000원 결혼이주여성 다다음사업: 1,000원 다문화자녀 한글학습지원사업: 1,000원