

속초시민의 건강가정과

다문화가족의 행복을 지원합니다.

속초시가족센터

2023년 세입·세출예산서



속초시가족센터

2023년 속초시가족센터 예산서

1. 사업 기관명 : 속초시가족센터
2. 사업 장소 : 강원도 속초시 도리원길 5
3. 사업 기간 : 2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31
4. 사업 총예산 : 금일십칠억이백구십칠만구천사백삼십이원정
(금1,702,979,432원정)

2023년도 속초시가족센터 예산총칙

제1조 (예산의 규모) 속초시가족센터 2023년도 예산 총액은 일금1,702,979천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 예산 내역은 세입·세출 명세서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

○ 보조금수입	1,644,417 천원	○ 사업수입	750 천원
○ 후원금수입	1,000 천원	○ 이월금	56,586 천원
○ 잡수입	227 천원		

2. 세출의 주요내역은 다음과 같다.

○ 사무비	626,002 천원	○ 재산조성비	- 천원
○ 사업비	1,023,414 천원	○ 예비비 및 기타	53,563 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.

2023년 속초시가족센터 예산서

【세입·세출 예산 총괄표】

【단위: 원】

세입						세출					
관	항	목	전년도	당해년도	증감액	관	항	목	전년도	당해년도	증감액
세입합계			1,407,105,764	1,702,979,432	295,873,668	세출합계			1,407,105,764	1,702,979,432	295,873,668
사업수입	사업수입	방문본인부담금 사업수입	750,000	750,000	0	사무비	인건비	인건비	530,280,750	569,498,810	39,218,060
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,186,671,000	1,450,296,000	263,625,000	사무비	업무추진비	업무추진비	490,000	540,000	50,000
		기타보조금	113,591,000	194,121,000	80,530,000	사무비	운영비	운영비	63,747,450	55,963,190	▲7,784,260
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,500,000	1,000,000	▲2,500,000	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
		비지정후원금	0	0	0	사업비	가족센터 사업비	가족센터 사업비	33,089,800	13,600,000	▲19,489,800
이월금	이월금	전년도이월금	100,279,154	53,343,490	▲46,935,664	사업비	축화사업비	축화사업비	124,247,000	127,401,000	3,154,000
		전년도이월금 (후원금)	2,105,610	3,242,342	1,136,732	사업비	방문본인부담 사업비	방문본인부담 사업비	753,514	754,092	578
		이월사업비	0	0	0	사업비	아이돌봄수당 사업비	아이돌봄수당 사업비	123,144,880	434,237,000	311,092,120
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	209,000	226,600	17,600	사업비	아이돌봄미관리비 사업비	아이돌봄미관리비 사업비	180,061,000	121,330,000	▲58,731,000
						사업비	아이돌봄전담인력 인건비 사업비	아이돌봄전담인력 인건비 사업비	104,531,290	108,357,590	3,826,300
						사업비	행정부대경비 사업비	행정부대경비 사업비	24,734,830	18,522,410	▲6,212,420
						사업비	공동육아나눔터 사업비	공동육아나눔터 사업비	17,968,000	16,580,000	▲1,388,000

					사업비	결혼이민자 역량강화 지원 사업비	결혼이민자 역량강화 지원 사업비	14,700,000	20,000,000	5,300,000
					사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	19,872,000	19,872,000	0
					사업비	다문화자녀 한글교육 지원 사업비	다문화자녀 한글교육 지원 사업비	3,355,000	7,310,000	3,955,000
					사업비	세계인의날 기념행사 사업비	세계인의날 기념행사 사업비	0	1,900,000	1,900,000
					사업비	결혼이민자 상호 멘토링 사업비	결혼이민자 상호 멘토링 사업비	4,000,000	3,585,000	▲415,000
					사업비	다문화가족 모국방문지원 사업비	다문화가족 모국방문지원 사업비	22,000,000	22,000,000	0
					사업비	운전면허취득지원 사업비	운전면허취득지원 사업비	5,000,000	5,000,000	0
					사업비	아름다운동행 우리는한가족	아름다운동행 우리는한가족	13,800,000	13,800,000	0
					사업비	결혼이민자 찾아가는 다이올 사업비	결혼이민자 찾아가는 다이올 사업비	5,940,000	5,940,000	0
					사업비	다문화자녀 한글학습지 지원 사업비	다문화자녀 한글학습지 지원 사업비	9,300,000	10,800,000	1,500,000
					사업비	다문화 마음치유 어울림 교실(힐링캠프)사업비	다문화 마음치유 어울림 교실(힐링캠프)사업비	0	20,000,000	20,000,000
					사업비	아이돌보미 교통비 사업비	아이돌보미 교통비 사업비	0	22,680,000	22,680,000
					사업비	가족센터 사무환경개선 지원(PC)사업비	가족센터 사무환경개선 지원(PC)사업비	0	10,500,000	10,500,000
					사업비	다가온 자격증 취득 프로그램 사업비	다가온 자격증 취득 프로그램 사업비	0	15,000,000	15,000,000
					사업비	후원금 사업비	후원금 사업비	5,608,610	4,245,342	▲1,363,268
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	100,481,640	53,562,998	▲46,918,642

2023년 속초시가족센터 예산서

【세입 예산서】

【단위: 원】

과목			예산액				산출내역	
관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입합계			1,407,105,764	1,702,979,432	295,873,668			
사업수입	사업수입 소계		750,000	750,000	0			
	사업수입	방문본인부담금 사업수입	750,000	750,000	0	0.00		
보조금수입 소계			1,300,262,000	1,644,417,000	344,155,000			
		시군구보조금	1,186,671,000	1,450,296,000	263,625,000	22.22	가족센터운영:419,100,000원 가족상담:42,420,000원 다문화교류소통공간:42,600,000원 결혼이주여성다이움:5,940,000원 방문교육서비스:55,244,000원 통번역서비스:32,813,000원 언어발달지원:39,344,000원 결혼이민자역량강화지원:20,000,000원 공동육아나눔터:110,388,000원 아이돌봄지원사업:682,447,000원	

보조금수입	보조금수입	기타보조금	113,591,000	194,121,000	80,530,000	70.89	결혼이민자상호멘토링:3,585,000원 세계인의 날기념행사:1,900,000원 다문화가족한글교육:7,310,000원 방문교육지도사처우개선비:3,684,000원 다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프):20,000,000원 아이돌보미 교통비:22,680,000원 사회복지수당:37,990,000원 운전면허취득지원:5,000,000원 다문화가족 지역신문 보급지원사업:19,872,000원 다문화가족자녀 한글학습지 지원:10,800,000원 모국방문지원:22,000,000원 아름다운동행:13,800,000원 가족센터 사무환경개선지원(PC):10,500,000원 다가온 자격증 취득프로그램 운영지원:15,000,000원
후원금수입	후원금수입 소계		3,500,000	1,000,000	▲2,500,000		
	후원금수입	지정후원금	3,500,000	1,000,000	▲2,500,000	▲71.43	지정후원금:1,000,000원
		비지정후원금	0	0	0	0.00	
이월금	이월금 소계		102,384,764	56,585,832	▲45,798,932		
	이월금	전년도이월금	100,279,154	53,343,490	▲46,935,664	▲46.81	전년도이월금(이자포함)
		전년도이월금 (후원금)	2,105,610	3,242,342	1,136,732	53.99	지정후원금:2,300,800원, 비지정후원금:941,542원
		이월사업비	0	0	0	0.00	
잡수입	잡수입 소계		209,000	226,600	17,600		
	잡수입	기타예금이자수입	209,000	226,600	17,600	8.42	예금이자: 226,600원

2023년 속초시가족센터 예산서

【세출 예산서】

【단위: 원】

과목			예산액				산출내역
관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출총계			1,407,105,764	1,702,979,432	226,781,656		
사무비 소계			594,518,200	626,002,000	31,483,800		
인건비 소계			530,280,750	569,498,810	39,218,060		
급여			367,426,640	404,075,000	36,648,360	9.97	가족센터: 288,567,100원 가족상담: 25,010,500원 교류소통공간: 25,114,200원 공동육아: 65,383,200원
제수당			86,594,050	85,031,500	△1,562,550	△1.80	가족센터: 32,418,240원 가족상담: 4,877,700원 교류소통공간: 3,945,720원 공동육아: 5,799,840원 사회복지수당: 37,990,000원
퇴직금 및 퇴직적립금			35,836,460	36,577,550	741,090	2.07	가족센터: 26,948,780원 가족상담: 2,475,690원 교류소통공간: 2,421,660원 공동육아: 4,731,420원
사회보험부담금			40,423,600	43,814,760	3,391,160	8.39	통합: 31,852,110원 가족상담: 2,943,020원 교류소통공간: 2,963,850원 공동육아: 6,055,780원
업무추진비 소계			490,000	540,000	50,000		
회의비			490,000	540,000	50,000	10.20	가족센터: 300,000원 공육: 240,000원
사무비			63,747,450	55,963,190	△7,784,260		
여비			5,204,000	5,764,000	560,000	10.76	가족센터: 1,440,000원 가족상담: 160,000원 교류소통공간: 160,000원 공동육아: 320,000원 방문지도처우개선비: 3,684,000원

운영비	수용비 및 수수료	21,620,150	19,939,190	▲1,680,960	▲7.77	가족센터: 10,113,770원 가족상담: 843,090원 교류소통공간: 3,104,570원 공동육아: 5,877,760원	
	공공요금	22,560,000	22,470,000	▲90,000	▲0.40	가족센터: 15,150,000원 교류소통공간: 2,400,000원 공동육아: 4,920,000원	
	제세공과금	3,283,300	3,920,000	636,700	19.39	가족센터: 3,500,000원 가족상담: 20,000원 교류소통공간: 100,000원 공동육아: 300,000원	
	차량비	3,000,000	2,000,000	▲1,000,000	▲33.33	가족센터: 2,000,000원	
	기타운영비	8,080,000	1,870,000	▲6,210,000	▲76.86	가족센터: 810,000원 (직원교육비 810,000원, 홍보비 0원) 가족상담: 790,000원 (직원교육비 90,000원, 홍보비 700,000원) 교류소통공간: 90,000원 공동육아: 180,000원	
재산조성비	재산조성비 소계	0	0	0			
	시설비	시설비 소계	0	0	0		
		시설비	0	0	0	0	
		자산취득비	0	0	0	0.00	
		시설장비유지비	0	0	0	0.00	
사업비	사업비 소계	712,105,924	1,023,414,434	242,216,498			
	가족센터 사업비	가족센터 사업비 소계	33,089,800	13,600,000	▼19,489,800		
		가족관계 사업비	12,600,000	8,200,000	▲4,400,000	▲34.92	부모부부역할: 1,000,000원 다문화가족이중언어환경조성: 500,000원 다문화가족자녀성장지원: 1,400,000원 이혼전·후가족지원: 1,000,000원 가족상담: 4,300,000원
		가족생활 사업비	4,500,000	1,000,000	▼3,500,000	▲77.78	1인가구지원: 1,000,000원
		가족과함께하는지역공동체 사업비	15,989,800	4,400,000	▲11,589,800	▲72.48	결혼이민자정착단계별지원패키지: 500,000원 인식개선 및 공동체: 100,000원 가족친화문화프로그램: 1,500,000원 교류소통공간: 2,300,000원
다문화특화 사업비 소계	124,247,000	127,401,000	3,154,000				

사업비

다문화특화 사업비	다문화특화 사업비	124,247,000	127,401,000	3,154,000	2.54	방문교육: 55,244,000원 통번역: 32,813,000원 언어발달: 39,344,000원
방문본인부담 사업비	방문본인부담 사업비 소개	753,514	754,092	578		
	방문본인부담금급여 사업비	753,514	754,092	578	0.08	방문본인부담금: 754,092원
아이돌보미수당 사업비	아이돌보미수당 사업비 소개	123,144,880	434,237,000	311,092,120		
	활동수당 사업비	123,144,880	434,237,000	311,092,120	252.62	시간제 돌봄지원: 257,297,920원 영아종일제: 42,547,200원 기타: 134,391,880원
아이돌보미관리비 사업비	아이돌보미관리비 사업비 소개	180,061,000	121,330,000	▲58,731,000		
	아이돌보미보험료 사업비	164,736,000	101,640,000	▲63,096,000	▲38.30	배상보험료: 840,000원 4대보험료: 50,400,000원 돌보미퇴직금 및 퇴직적립금: 50,400,000원
	교육비 사업비	12,925,000	17,290,000	4,365,000	33.77	돌보미현장실습: 4,000,000원 돌보미 양성교육,보수교육: 12,690,000원 집담회 및 정서치유: 600,000원
	관리수당 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	돌보미복무 및 처우관리지원: 2,400,000원
아이돌봄전담인력인건비 사업비	아이돌봄전담인력인건비 사업비 소개	104,531,290	108,357,590	3,826,300		
	인건비 사업비	76,766,650	80,320,800	3,554,150	4.63	전담인력: 80,320,800원
	4대보험료 사업비	8,510,500	9,509,620	999,120	11.74	전담인력 4대보험료: 9,509,620원
	퇴직금 사업비	7,320,000	7,603,690	283,690	3.88	전담인력 퇴직금: 7,603,690원
	추가수당 사업비	4,258,950	2,880,000	▲1,378,950	▲32.38	전담인력 추가수당: 1,440,000원 전담인력 가족수당: 1,440,000원
	명절상여금 사업비	7,675,190	8,043,480	368,290	4.80	명절수당: 8,043,480원
행정부대경비 사업비	행정부대경비 사업비 소개	24,734,830	18,522,410	▲6,212,420		
	행정부대경비 사업비	24,734,830	18,522,410	▲6,212,420	▲25.12	아이돌봄: 18,522,410원
공동육아나눔터 사업비	사업비 소개	17,968,000	16,580,000	▲1,388,000		
	공동육아나눔터 사업비	17,968,000	16,580,000	▲1,388,000	▲7.72	공동육아나눔터: 16,580,000원
결혼이민자 역량강화지원사업비	결혼이민자 역량강화지원 사업비 소개	14,700,000	20,000,000	5,300,000		
	결혼이민자 역량강화지원 사업비	14,700,000	20,000,000	5,300,000	36.05	결혼이민자역량강화지원: 20,000,000원
다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비 소개	19,872,000	19,872,000	0		
	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	19,872,000	19,872,000	0	0.00	사업비: 19,872,000원

다자녀한글교육지원 사업비	다자녀한글교육지원 사업비 소개	3,355,000	7,310,000	3,955,000		
	다자녀한글교육지원 사업비	3,355,000	7,310,000	3,955,000	117.88	사업비: 7,310,000원
세계인의날 기념행사 사업비	세계인의날 기념행사 사업비 소개	0	1,900,000	1,900,000		
	세계인의날 기념행사 사업비	0	1,900,000	1,900,000	0.00	사업비: 1,900,000원
결혼이민자 상호 멘토링 사업비	결혼이민자 상호멘토링 사업비 소개	4,000,000	3,585,000	△415,000		
	결혼이민자 상호멘토링 사업비	4,000,000	3,585,000	△415,000	△10.38	사업비: 3,585,000원
모국방문지원 사업비	다문화가족 모국방문지원 사업비 소개	22,000,000	22,000,000	0		
	다문화가족 모국방문지원 사업비	22,000,000	22,000,000	0	0.00	사업비: 22,000,000원
운전면허취득지원 사업비	운전면허취득지원 사업비 소개	5,000,000	5,000,000	0		
	운전면허취득지원 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	사업비: 5,000,000원
아름다운동행 우리는한가족 사업비	아름다운동행 우리는한가족 사업비 소개	13,800,000	13,800,000	0		
	아름다운동행 우리는한가족사업비	13,800,000	13,800,000	0	0.00	사업비: 13,800,000원
결혼이민자 찾아가는 다이음 사업비	결혼이민자 찾아가는 다이음 사업비 소개	5,940,000	5,940,000			
	결혼이민자 찾아가는 다이음 사업비	5,940,000	5,940,000	0	0.00	사업비: 5,940,000
다문화자녀 한글학습지원 사업비	다문화자녀 한글학습지원 사업비 소개	9,300,000	10,800,000	1,500,000		
	다문화자녀 한글학습지 사업비	9,300,000	10,800,000	1,500,000	16.13	사업비: 10,800,000원
다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프)사업비	다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프) 사업비 소개	0	20,000,000	20,000,000		
	다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프)사업 비	0	20,000,000	20,000,000	0.00	사업비: 20,000,000원
아이들보미 교통비 사업비	아이들보미 교통비 사업비 소개	0	22,680,000	22,680,000		
	아이들보미 교통비 사업비	0	22,680,000	22,680,000	0.00	사업비: 22,680,000원
가족센터 사무환경개선지원(PC) 사업비	가족센터 사무환경개선지원(PC)사업비 소개	0	10,500,000	10,500,000		
	가족센터 사무환경개선지원(PC)사업비	0	10,500,000	10,500,000	0.00	사업비: 10,500,000원
다가온 자격증 취득지원 프로그램 운영지원 사업비	다가온 자격증 취득지원프로그램 운영지원 사업비 소개	0	15,000,000	15,000,000		
	다가온 자격증 취득지원프로그램 운영지원 사업비	0	15,000,000	15,000,000	0.00	사업비: 15,000,000원
후원금 사업비	후원금 사업비 소개	5,608,610	4,245,342	△2,275,280		
	지정후원금 사업비	5,576,080	3,300,800	△2,275,280	△40.80	지정후원금: 3,300,800원
	비지정후원금 사업비	32,530	944,542	912,012	2,803.60	비지정후원금: 941,542원, 이자:3,000원

	예비비 및 기타 소계	100,481,640	53,562,998	▲46,918,642		
	예비비 및 기타 소계	100,481,640	53,562,998	▲46,918,642		
	예비비	42,130	42,420	290	0.69	센터잡수익: 42,420원
예비비 및 기타	예비비 및 기타					가족센터: 7,309,537원 다문화특화: 9,785,702원 공동육아: 4,430,847원 아이들봄: 30,003,000원 결혼이민자 역량강화: 321,978원 모국방문: 849,400원 복지수당: 7,500원 세계인의날: 1,000원 지도사 처우개선: 278,127원 결혼이민자상호멘토링: 193,344원 다문화자녀한글교육지원: 7,000원 운전면허: 50,987원 아름다운동행: 10,000원 찾아가는 결혼이민자 다이음: 1,200원 다문화자녀 한글학습지지원사업: 245,474원 다문화가족 지역신문지원: 10,482원 마음치유 어울림교실: 5,000원 아이들보미 교통비: 5,000원 사무환경개선: 2,000원 다가온 자격증: 3,000원
	반환금	100,439,510	53,520,578	▲46,918,932	▲46.71	