

속초시민의 건강가정과

다문화가족의 행복을 지원합니다.

속초시가족센터
2022년 3차 추가경정



속초시가족센터

2022년 속초시가족센터 3차추경 예산서

1. 사업 기관명 : 속초시가족센터
2. 사업 장소 : 강원도 속초시 도리원길 5
3. 사업 기간 : 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31
4. 사업 총예산 : 금일십사억구이백이십칠만오천칠백육십사원정
(금1,492,275,764원정)



속초시가족센터

2022년도 속초시가족센터 예산총칙

제1조 (예산의 규모) 속초시가족센터 2022년도 예산 총액은 일금1,492,276천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 예산 내역은 세입·세출 명세서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

○ 보조금수입	1,385,976 천원	○ 사업수입	750 천원
○ 후원금수입	3,000 천원	○ 이월금	102,385 천원
○ 잡수입	165 천원		

2. 세출의 주요내역은 다음과 같다.

○ 사무비	594,518 천원	○ 재산조성비	- 천원
○ 사업비	797,318 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
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 3차 추가경정 【추가경정내역】

【단위: 원】

과목			예산액					산출내역
관	항	목	당초	1차추경	2차추경	3차추경	증감액	
세입합계			1,735,982,734	1,603,772,764	1,623,144,764	1,492,275,764	▲130,869,000	
사업수입	사업수입 소계		350,000	350,000	750,000	750,000	0	
	사업수입	방문본인부담금 사업수입	350,000	350,000	750,000	750,000	0	
보조금수입	보조금수입 소계		1,462,163,000	1,500,273,000	1,518,245,000	1,385,976,000	▲132,269,000	
	보조금수입	시군구보조금	1,369,574,000	1,408,099,000	1,408,099,000	1,272,385,000	▲135,714,000	• 아이돌봄지원사업 예산: 653,900,000원→518,186,000원(▲135,714,000원 감액)
		기타보조금	92,589,000	92,174,000	110,146,000	113,591,000	3,445,000	• 복지수당 예산: 29,135,000원→32,580,000원(3,445,000원 증액)
후원금수입	후원금수입 소계		0	600,000	1,600,000	3,000,000	1,400,000	
	후원금수입	지정후원금	0	600,000	1,600,000	3,000,000	1,400,000	• 지정후원금 예산: 600,000원→1,600,000원(1,400,000원 증액)
		비지정후원금	0	0	0	0	0	
이월금	이월금 소계		273,304,734	102,384,764	102,384,764	102,384,764	0	
	이월금	전년도이월금	271,042,730	100,279,154	100,279,154	100,279,154	0	
		전년도이월금 (후원금)	2,258,491	2,105,610	2,105,610	2,105,610	0	
		이월사업비	3,513	0	0	0	0	
잡수입	잡수입 소계		165,000	165,000	165,000	165,000	0	
	잡수입	기타예금이자수입	165,000	165,000	165,000	165,000	0	

2022년 속초시가족센터 3차추경

【세입·세출 예산 총괄표】

【단위: 원】

세입								세출							
관	항	목	당초	1차 추경	2차 추경	3차 추경	증감액	관	항	목	당초	1차 추경	2차 추경	3차 추경	증감액
세입합계			1,735,982,734	1,603,772,764	1,623,144,764	1,492,275,764	▲130,869,000	세출합계			1,735,982,734	1,603,772,764	1,623,144,764	1,492,275,764	▲130,869,000
사업수입	사업수입	방문본인부담금 사업수입	350,000	350,000	750,000	750,000	0	사무비	인건비	인건비	636,232,950	526,835,750	526,835,750	530,280,750	3,445,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,369,574,000	1,408,099,000	1,408,099,000	1,272,385,000	▲135,714,000	사무비	업무추진비	업무추진비	1,100,000	1,100,000	1,100,000	790,000	▲310,000
		기타보조금	92,589,000	92,174,000	110,146,000	113,591,000	3,445,000	사무비	운영비	운영비	79,817,050	65,627,250	65,627,250	63,447,450	▲2,179,800
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	600,000	1,600,000	3,000,000	1,400,000	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0	0
		비지정후원금	0	0	0	0	0	사업비	가족센터 사업비	가족센터 사업비	34,440,000	34,440,000	34,440,000	33,089,800	▲1,350,200
이월금	이월금	전년도이월금	271,042,730	100,279,154	100,279,154	100,279,154	0	사업비	특성화사업비	특성화사업비	1,450,000	124,247,000	124,247,000	124,247,000	0
		전년도이월금 (후원금)	2,258,491	2,105,610	2,105,610	2,105,610	0	사업비	방문본인부담 사업비	방문본인부담 사업비	353,513	353,514	753,514	753,514	0
		이월사업비	3,513	0	0	0	0	사업비	아이돌봄수당 사업비	아이돌봄수당 사업비	273,884,800	294,951,040	294,951,040	160,537,040	▲134,414,000
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	165,000	165,000	165,000	165,000	0	사업비	아이돌봄미관리비 사업비	아이돌봄미관리비 사업비	212,200,000	221,820,000	221,820,000	220,520,000	▲1,300,000
								사업비	아이돌봄전담인력 인건비 사업비	아이돌봄전담인력 인건비 사업비	105,285,640	107,164,790	107,164,790	107,164,790	0
								사업비	행정부대경비 사업비	행정부대경비 사업비	23,629,560	29,964,170	29,964,170	29,964,170	0
								사업비	공동육아나눔터 사업비	공동육아나눔터 사업비	17,968,000	17,968,000	17,968,000	17,968,000	0
								사업비	결혼이민자 역량강화 지원 사업비	결혼이민자 역량강화 지원 사업비	16,800,000	16,800,000	16,800,000	14,700,000	▲2,100,000
								사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	0	0	19,872,000	19,872,000	0
								사업비	다문화자녀 한글교육지원 사업비	다문화자녀 한글교육지원 사업비	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	0

2022년 속초시가족센터 3차 추가경정

【세입 예산서】

【단위: 원】

과목			예산액					산출내역	
관	항	목	당초	1차 추경	2차 추경	3차 추경	증감액	증감비율 (%)	
세입합계			1,735,982,734	1,603,772,764	1,623,144,764	1,492,275,764	▲130,869,000		
사업수입	사업수입 소계		350,000	350,000	750,000	750,000	0		
	사업수입	방문본인부담금 사업수입	350,000	350,000	750,000	750,000	0	0.00	방문교육본인부담금:750,000원
보조금수입	보조금수입 소계		1,462,163,000	1,500,273,000	1,518,245,000	1,385,976,000	▲132,269,000		
	보조금수입	시군구보조금	1,369,574,000	1,408,099,000	1,408,099,000	1,272,385,000	▲135,714,000	▲9.64	가족센터:410,500,000원 가족상담:42,420,000원 다문화교류소통공간:41,400,000원 결혼이주여성다이어:5,940,000원 방문교육서비스:54,336,000원 통번역서비스:31,788,000원 언어발달지원:38,123,000원 결혼이민자역량강화지원:20,000,000원 공동육아나눔터:109,692,000원 아이돌봄지원사업:518,186,000원
		기타보조금	92,589,000	92,174,000	110,146,000	113,591,000	3,445,000	3.74	방문교육지도사처우개선비:3,684,000원 결혼이민자상호멘토링:4,000,000원 다문화가족한글교육:3,355,000원 세계인의 날기념행사:0원 사회복지수당:32,580,000원 모국방문지원:22,000,000원 운전면허취득지원:5,000,000원 아름다운동행:13,800,000원 다문화가족자녀 한글학습지 지원:9,300,000원 다문화가족 지역신문 보급지원사업: 19,872,000원
후원금수입	후원금수입 소계		0	600,000	1,600,000	3,000,000	1,400,000		
	후원금수입	지정후원금	0	600,000	1,600,000	3,000,000	1,400,000	233.33	지정후원금:3,000,000원
		비지정후원금	0	0	0	0	0	0.00	
이월금 소계			273,304,734	102,384,764	102,384,764	102,384,764	0		

이월금	이월금	전년도이월금	271,042,730	100,279,154	100,279,154	100,279,154	0	0.00	전년도이월금(이자포함)
		전년도이월금 (후원금)	2,258,491	2,105,610	2,105,610	2,105,610	0	0.00	지정후원금:2,076,080원, 비지정후원금:29,530원
		이월사업비	3,513	0	0	0	0	0.00	방문본인부담금
잡수입	잡수입 소계		165,000	165,000	165,000	165,000	0		
	잡수입	기타예금이자수입	165,000	165,000	165,000	165,000	0	0.00	예금이자: 165,000원

2022년 속초시가족센터 2차 추가경정

【세출 예산서】

【단위: 원】

과목			예산액					산출내역		
관	항	목	당초	1차 추경	2차 추경	3차 추경	증감액	증감비율 (%)		
세출총계			1,735,982,734	1,603,772,764	1,623,144,764	1,492,275,764	▲130,869,000			
사무비 소계			717,150,000	593,563,000	593,563,000	594,518,200	955,200			
인건비 소계			636,232,950	526,835,750	526,835,750	530,280,750	3,445,000			
인건비	급여		445,227,610	368,426,640	368,426,640	367,426,640	▲1,000,000	▲0.27	가족센터: 255,823,860원 가족상담: 24,221,760원 교류소통공간: 24,299,710원 공동육아: 63,081,310원	
	제수당		99,714,850	83,149,050	83,149,050	86,594,050	3,445,000	4.14	가족센터: 38,246,680원 가족상담: 4,806,330원 교류소통공간: 3,865,340원 공동육아: 7,095,700원 사회복지수당: 32,580,000원	
	퇴직금 및 퇴직적립금		43,467,420	35,836,460	35,836,460	35,836,460	0	0.00	가족센터: 26,374,460원 가족상담: 2,420,000원 교류소통공간: 2,348,000원 공동육아: 4,694,000원	
	사회보험부담금		47,823,070	39,423,600	39,423,600	40,423,600	1,000,000	2.54	가족센터: 28,892,180원 가족상담: 2,980,000원 교류소통공간: 2,800,000원 공동육아: 5,751,420원	
	업무추진비 소계		1,100,000	1,100,000	1,100,000	790,000	▲310,000			
사무비	업무추진비	기관운영비		100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.00	가족센터: 100,000원
		회의비		1,000,000	1,000,000	1,000,000	690,000	▲310,000	▲31.00	가족센터: 600,000원 공육: 90,000원
		여비		13,800,000	7,364,000	7,364,000	5,204,000	▲2,160,000	▲29.33	가족센터: 880,000원 가족상담: 320,000원 교류소통공간: 160,000원 공동육아: 160,000원 방문지도처우개선비: 3,684,000원
수용비 및 수수료			26,397,050	21,773,250	21,773,250	22,310,150	536,900	2.47	가족센터: 13,095,020원 가족상담: 711,910원 교류소통공간: 3,036,950원 공동육아: 5,466,270원	

	운영비	공공요금	20,850,000	22,200,000	22,200,000	22,560,000	360,000	1.62	가족센터: 15,150,000원 교류소통공간: 2,400,000원 공동육아: 5,010,000원
		제세공과금	4,010,000	3,920,000	3,920,000	3,283,300	▲636,700	▲16.24	가족센터: 2,900,000원 가족상담: 20,000원 교류소통공간: 100,000원 공동육아: 263,300원
		차량비	2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.00	가족센터: 3,000,000원
		기타운영비	12,760,000	8,370,000	8,370,000	7,090,000	▲1,280,000	▲15.29	가족센터: 848,000원 (직원교육비 660,000원, 홍보비 188,000원) 가족상담: 740,000원 (직원교육비 90,000원, 홍보비 650,000원) 교류소통공간: 90,000원 공동육아: 112,000원 한국어교육: 5,300,000원
재산조성비	재산조성비 소계	0	0	0	0	0			
	시설비	시설비 소계	0	0	0	0	0		
		시설비	0	0	0	0	0	0.00	
		자산취득비	0	0	0	0	0	0.00	
		시설장비유지비	0	0	0	0	0	0.00	
사업비	사업비 소계	747,626,004	909,770,124	929,142,124	797,317,924	▲131,824,200			
	통합 사업비 소계	34,440,000	34,440,000	34,440,000	33,089,800	▲1,350,200			
	가족센터 사업비	가족관계 사업비	14,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	0	0.00	부모부부역할: 1,800,000원 다문화가족이중언어환경조성: 1,600,000원 다문화가족자녀성장지원: 2,000,000원 이혼전·후가족지원: 1,200,000원 가족상담: 5,000,000원 다문화가족관계향상지원: 1,000,000원
		가족돌봄 사업비	0	0	0	0	0	0.00	
		가족생활 사업비	2,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0.00	맞벌이가정일가정양립지원: 2,500,000원 1인가구: 2,000,000원 가족봉사단: 2,000,000원
		가족과함께하는지역공동체 사업비	17,340,000	17,340,000	17,340,000	15,989,800	▲1,350,200	▲7.79	결혼이민자정착단계별지원패키지: 2,500,000원 인식개선 및 공동체: 1,000,000원 가족친화문화프로그램: 3,600,000원 교류소통공간: 2,300,000원 다이음: 4,589,800원

사업비	다문화특화 사업비 소계	1,450,000	124,247,000	124,247,000	124,247,000	0		
	다문화특화 사업비	1,450,000	124,247,000	124,247,000	124,247,000	0	0.00	방문교육: 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)
	방문본인부담 사업비 소계	353,513	353,514	753,514	753,514	0		
	방문본인부담금급여 사업비	353,513	353,514	753,514	753,514	0	0.00	방문본인부담금: 750,000원 전년도이월금(이자): 3,514원
	아이돌보미수당 사업비 소계	273,884,800	294,951,040	294,951,040	160,537,040	▲134,414,000		
	활동수당 사업비	273,884,800	294,951,040	294,951,040	160,537,040	▲134,414,000	▲45.57	시간제 돌봄지원: 21,337,040원 영아종일제: 0원 기타: 139,200,000원
	아이돌보미관리비 사업비 소계	212,200,000	221,820,000	221,820,000	220,520,000	▲1,300,000		
	아이돌보미보험료 사업비	188,500,000	198,120,000	198,120,000	198,120,000	0	0.00	배상보험료: 780,000원 4대보험료: 98,670,000원 돌보미퇴직금 및 퇴직적립금: 98,670,000원
	교육비 사업비	21,300,000	21,300,000	21,300,000	20,000,000	▲1,300,000	▲6.10	돌보미현장실습: 6,000,000원 돌보미 양성교육,보수교육: 13,350,000원 집담회 및 정서치유: 650,000원
	관리수당 사업비	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0.00	돌보미복무 및 처우관리지원: 2,400,000원
	아이돌봄전담인력인건비 사업비 소계	105,285,640	107,164,790	107,164,790	107,164,790	0		
	인건비 사업비	75,304,290	76,766,650	76,766,650	76,766,650	0	0.00	전담인력: 76,766,650원
	4대보험료 사업비	8,652,500	8,886,600	8,886,600	8,886,600	0	0.00	전담인력 4대보험료: 8,886,600원
	퇴직금 사업비	8,638,600	8,662,000	8,662,000	8,662,000	0	0.00	전담인력 퇴직금: 8,662,000원
	추가수당 사업비	5,119,450	5,174,350	5,174,350	5,174,350	0	0.00	전담인력 추가수당: 1,440,000원 전담인력 가족수당: 1,440,000원 전담인력 시간회수당: 2,294,350원
	명절상여금 사업비	7,570,800	7,675,190	7,675,190	7,675,190	0	0.00	명절수당: 7,675,190원
	행정부대경비 사업비 소계	23,629,560	29,964,170	29,964,170	29,964,170	0		
	행정부대경비 사업비	23,629,560	29,964,170	29,964,170	29,964,170	0	0.00	아이돌봄: 29,964,170원
	공동육아나눔터 사업비 소계	17,968,000	17,968,000	17,968,000	17,968,000	0		
	공동육아나눔터 사업비	17,968,000	17,968,000	17,968,000	17,968,000	0	0.00	공동육아나눔터: 17,968,000원
결혼이민자 역량강화지원 사업비 소계	16,800,000	16,800,000	16,800,000	14,700,000	▲2,100,000			
결혼이민자 역량강화지원 사업비	16,800,000	16,800,000	16,800,000	14,700,000	▲2,100,000	▲12.50	결혼이민자역량강화지원: 14,700,000원	
다문화가족 지역신문 보급지원 사업비 소계	0	0	19,872,000	19,872,000	0			
다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	0	0	19,872,000	19,872,000	0	0.00	사업비: 19,872,000원	
다자녀한글교육지원	다자녀한글교육지원 사업비 소계	3,355,000	3,355,000	3,355,000	3,355,000	0		

사업비	다자녀한글교육지원 사업비	3,355,000	3,355,000	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	0	0		
	세계인의날 기념행사 사업비	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0.00	사업비: 0원
결혼이민자 상호멘토링 사업비	결혼이민자 상호멘토링 사업비 소계	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0		
	결혼이민자 상호멘토링 사업비	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.00	사업비: 4,000,000원
모국방문지원 사업비	모국방문지원 사업비 소계	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0		
	모국방문지원 사업비	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	0.00	사업비: 22,000,000원
운전면허취득지원 사업비	운전면허취득지원 사업비 소계	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0		
	운전면허취득지원 사업비	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.00	사업비: 5,000,000원
아름다운동행 우리는한가족 사업비	아름다운동행 우리는한가족 사업비 소계	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	0		
	아름다운동행 우리는한가족사업비	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	0	0.00	사업비:13,800,000원
결혼이민자 찾아가는 다이음 사업비	결혼이민자 찾아가는 다이음 사업비 소계				5,940,000	5,940,000		
	결혼이민자 찾아가는 다이음 사업비			0	5,940,000	5,940,000		사업비: 5,940,000원
다문화자녀 한글학습지원 사업비	다문화자녀 한글학습지원 사업비 소계	9,300,000	9,300,000	9,300,000	9,300,000	0		
	다문화자녀 한글학습지 사업비	9,300,000	9,300,000	9,300,000	9,300,000	0	0.00	사업비: 9,300,000원
후원금 사업비	후원금 사업비 소계	2,259,491	2,706,610	3,706,610	5,106,610	1,400,000		
	지정후원금 사업비	2,230,080	2,676,080	3,676,080	5,076,080	1,400,000	52.32	전년도이월금: 2,076,080원, 지정후원금: 3,000,000원
	비지정후원금 사업비	29,411	30,530	30,530	30,530	0	0.00	전년도이월금: 29,530원, 이자:1,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	271,206,730	100,439,640	100,439,640	100,439,640	0		
	예비비 및 기타 소계	271,206,730	100,439,640	100,439,640	100,439,640	0		
	예비비	42,113	42,130	42,130	42,130	0	0.00	잡수익: 42,130원
예비비 및 기타	반환금	271,164,617	100,397,510	100,397,510	100,397,510	0	0.00	가족센터: 17,080,329원 다문화특화: 34,800,686원 공동육아: 3,070,080원 아이돌봄: 42,000,024원 결혼이민자역량강화: 313,661원 모국방문: 10,000원 복지수당: 4,172원 방문지도사 처우개선: 198,837원 결혼이민자상호멘토링: 75,872원 다문화자녀한글교육지원: 6,510원 운전면허: 104,392원 아름다운동행: 5,000원 다문화자녀 한글학습지원사업: 250,975원 다문화가족 지역신문지원: 2,476,905원 강원랜드: 67원