

2020년 순천시건강가정다문화가족지원센터 세입세출예산(안) 총괄표

세 입			
관	2019 예산 (A)	2020 예산(안) (B)	증감(▲) (B-A)
총 계	1,517,796,210	2,052,078,504	534,282,294
사업수입	143,729,161	229,500,000	85,770,839
보조금수입	1,252,625,000	1,689,980,000	437,355,000
후원금수입	40,870,990	47,069,914	6,198,924
전입금	70,070,000	70,070,000	-
이월금	10,422,308	15,458,590	5,036,282
잡수입	78,751	-	▲ 78,751

세 출			
관	2019 예산 (A)	2020 예산(안) (B)	증감(▲) (B-A)
총 계	1,517,796,210	2,052,078,504	534,282,294
사무비	845,391,240	969,535,312	124,144,072
재산조성비	22,695,590	20,800,000	▲ 1,895,590
사업비	552,775,355	970,054,688	417,279,333
전출금	81,464,832	86,160,000	4,695,168
이월금	15,444,711	5,528,504	- 9,916,207
기타	24,482	-	▲ 24,482

## 2020년 순천시건강가정다문화가족지원센터 세입 예산안

(단위: 원)

세 입 예 산 안											
관	항	목	2019 예산액(A)	2020 예산액(B)	재원별 구분				증감(▲) (B-A)	산출내역	
					정부보조금	시설(법인) 부담금	후원금	외부지원금			
<b>총 계</b>			1,517,796,210	2,052,078,504	1,667,990,000	305,079,574	57,000,000	22,008,930	534,282,294		
사업수입	사업수입	<b>합 계</b>	143,729,161	229,500,000	-	229,500,000	-	-	85,770,839		
		방문교육사업수입	방문교육 본인부담금	872,000	1,500,000		1,500,000			628,000	
		찾아가는 자녀생활서비스 수입	자녀생활서비스 본인부담금	-	2,000,000		2,000,000			2,000,000	
		장난감도서관사업수입	신세계이마트장난감도서관 참가자부담금	5,667,161	10,000,000		10,000,000			4,332,839	
		아이돌봄지원사업광역거점사업 수	아이돌봄미 양성교육 참가자 부담금	56,100,000	72,000,000		72,000,000			15,900,000	300,000원 × 40인 × 6회=72,000,000원
		아이돌봄지원사업광역거점사업 수	아이돌봄미 보수교육 참가자 부담금	81,090,000	144,000,000		144,000,000			62,910,000	180,000원 × 40인 × 20회=144,000,000원
보조금수입	보조금수입	<b>합 계</b>	1,230,635,000	1,667,990,000	1,667,990,000	-	-	-	437,355,000		
		보조금수입	건강가정다문화가족지원센터	564,284,000	567,800,000	567,800,000			3,516,000	<본사업, 임신갈등상담, 교류소통공간> 인건비 442,373,472 / 운영비 65,019,700 사업비 60,406,828	
			종사자특별수당	-	20,520,000	20,520,000			20,520,000	2인 × 90,000 × 9개월 = 1,620,000 21인 × 90,000 × 12개월 = 18,900,000	
			공동육아나눔터	42,440,000	49,420,000	49,420,000			6,980,000	인건비 40,098,000 / 운영비 2,820,000 사업비 6,502,000	
			다문화한마음축제	12,000,000	6,200,000	6,200,000			▲ 5,800,000	사업비 6,200,000	
			찾아가는 자녀생활서비스(시 자체)	-	217,009,000	217,009,000			217,009,000	<사업비> 급여, 제수당, 사회보험부담금 135,200,000 여비, 수용비, 기타운영비 71,509,000 사업비 10,300,000	
			방문교육사업 (여가부)	265,050,000	311,106,000	311,106,000			46,056,000		
			통번역서비스지원사업	29,725,480	27,509,000	27,509,000			▲ 2,216,480		
			다문화가족자녀언어발달지원사업	24,804,490	32,820,000	32,820,000			8,015,510	<특성화사업비> 인건비 115,481,150 / 운영비 5,528,760 사업비 329,339,090	
			이중언어가족환경조성사업	31,627,030	28,325,000	28,325,000			▲ 3,302,030		
			한국어교육	20,900,000	20,000,000	20,000,000			▲ 900,000		
			다문화가족 사례관리지원사업	-	30,649,000	30,649,000			30,649,000		
			찾아가는 어린이집 다문화이해교실	18,000,000	18,000,000	18,000,000			-	활동수당 16,200,000 / 운영비 1,800,000	

			결혼이주여성 산모도우미	24,024,000	24,024,000	24,024,000				-	사업비 24,024,000
			가족역량강화지원사업	-	100,200,000	100,200,000				100,200,000	인건비 52,275,120 / 운영비 5,000,000 / 사업비 37,924,880
			찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	-	3,000,000	3,000,000				3,000,000	강사료 2,500,000 / 자료제작비 500,000
			아이돌봄전담광역거점	172,780,000	186,408,000	186,408,000				13,628,000	인건비 134,794,000 / 운영비 51,614,000
			신세계이마트장난감도서관	25,000,000	25,000,000	25,000,000				-	인건비 22,945,450 / 운영비 2,024,550
		<b>합 계</b>		<b>21,990,000</b>	<b>21,990,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,990,000</b>	<b>-</b>	
		<b>외부지원금</b>	신세계이마트장난감도서관 이마트지원금	15,000,000	15,000,000				15,000,000	-	인건비 10,650,000 / 운영비 1,520,000
			부부공감	5,000,000	5,000,000				5,000,000	-	간접비 300,000 / 인건비, 운영비 4,700,000
			문화예술경연대회	390,000	390,000				390,000	-	운영비 390,000
			어린이날기념행사	1,000,000	1,000,000				1,000,000	-	사업비 1,000,000
			전라남도 다문화가족큰잔치	600,000	600,000				600,000	-	체형비, 운영비 600,000
<b>후원금수입</b>	<b>후원금수입</b>	<b>합 계</b>		<b>40,870,990</b>	<b>47,069,914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,069,914</b>	<b>-</b>	<b>6,198,924</b>	
		<b>후원금수입</b>	후원금 수입	40,870,990	47,069,914			47,069,914		6,198,924	1사1다자녀 결연 35사 × 12개월=42,000,000 기타 장학금 및 비지정기부 등 5,069,914
<b>전입금</b>	<b>전입금</b>	<b>합 계</b>		<b>70,070,000</b>	<b>70,070,000</b>	<b>-</b>	<b>70,070,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>다른 회계로부터의 전입금</b>	건강가정다문화가족지원센터 대응자금	70,070,000	70,070,000			70,070,000		-	
<b>이월금</b>	<b>이월금</b>	<b>합 계</b>		<b>10,422,308</b>	<b>15,458,590</b>	<b>-</b>	<b>5,509,574</b>	<b>9,930,086</b>	<b>18,930</b>	<b>5,036,282</b>	
		<b>전년도 이월금</b>	신세계이마트장난감도서관	4,895,491	5,503,952			5,503,952		608,461	2019년도 이월금
			한국어교육 교재비 참가자부담금	588,785	-					▲ 588,785	
			기부금 이월	4,938,032	9,930,086			9,930,086		4,992,054	1사1다자녀, 비지정후원금, 19년 12월 입금액 6,819,186 대덕전자 장학사업 이월금 3,110,900
			이자이월	-	24,552			5,622	18,930	▲ 24,552	장난감도서관 참가자부담금 이월금 5,622 장난감도서관 이마트지원금 이월금 18,930
<b>잡수입</b>	<b>잡수입</b>	<b>합 계</b>		<b>78,751</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>▲ 78,751</b>	
		<b>기타예금이자수입</b>	상하반기 이자	78,751	-					▲ 78,751	상하반기 이자

## 2020년 순천시건강가정다문화가족지원센터 세출 예산안

(단위: 원)

세 출 예 산 안										
관	항		2019 예산액(A)	2020 예산액(B)	재원별 구분				증감(▲) (B-A)	산출내역
					정부보조금	시설(법인) 부담금	후원금	외부지원금		
<b>총 계</b>			1,517,796,210	2,052,078,504	1,667,990,000	305,079,574	57,000,000	22,008,930	534,282,294	
사무비	인건비	<b>합 계</b>	653,679,560	846,959,262	831,159,262	5,150,000	-	10,650,000	193,279,702	
		급여	502,980,490	617,544,630	609,175,300	2,078,290		6,291,040	114,564,140	<건강가정다문화가족지원센터> 13명 기본급 324,282,400 <공동육아나눔터> 전담1명, 시간제인력 1명 31,532,000 <특성화사업> 인력 4명 90,073,800 <역량강화지원> 인력 2명 43,205,800 <아이돌봄> 전담2명, 모니터링2명 99,072,300 <장난감도서관> 전담1명, 시간제1명 순천시 21,009,000 / 이마트 6,291,040 / 참가자 2,078,290
		제수당	63,473,840	108,425,152	103,776,932	687,140		3,961,080	44,951,312	<건강가정다문화가족지원센터> 48,699,642 <종사자특별수당> 20,520,000 <공동육아나눔터> 3,769,110 <특성화사업> 11,078,280 <역량강화지원> 4,966,680 <아이돌봄> 14,713,220 <장난감도서관> 이마트 3,961,080 / 참가자 687,140
		퇴직금 및 퇴직적립금	39,847,250	60,831,600	58,447,030	2,384,570			20,984,350	<건강가정다문화가족지원센터> 13명 36,648,640 <공동육아나눔터> 전담1명 2,397,790 <특성화> 인력3명 8,299,200 <아이돌봄> 전담2명, 모니터링2명 11,101,400 <장난감도서관> 전담1명 참가자 2,384,570
		사회보험부담금	47,377,980	60,157,880	59,760,000			397,880	12,779,900	<건강가정다문화가족지원센터> 센터13명 사회보험부담금, 1명 출산전후휴가 32,742,790 <공동육아나눔터> 전담1명 2,399,100 <특성화> 인력4명 8,671,940 <아이돌봄> 전담2명, 모니터링2명 9,907,080 <역량강화지원> 인력2명 4,072,640 <장난감도서관> 전담1명/ 순천시1,966,450 / 이마트397,880
	<b>업무추진비</b>	<b>합 계</b>	22,604,660	30,900,000	30,900,000	-	-	-	8,295,340	
		기관운영비	10,240,000	26,460,000	26,460,000				16,220,000	<건강가정다문화가족지원센터> 업무협의, 비상근센터장활동비 등 기관운영비 11,560,000 <아이돌봄> 업무협의, 간담회, 워크숍 등 14,900,000
		회의비	12,364,660	4,440,000	4,440,000				▲ 7,924,660	<건강가정다문화가족지원센터> 운영위원회회의비 등 회의비 4,440,000
	<b>운영비</b>	<b>합 계</b>	169,107,020	91,676,050	85,306,050	4,850,000	-	1,520,000	▲ 77,430,970	

		여비	52,202,120	41,941,820	41,941,820			▲ 10,260,300	<건강가정다문화가족지원센터> 센터,임신갈등,소통 관내외출장 여비 등 9,314,020 <공동육아나눔터> 관외 교육 출장 300,000 <특성화> 관내외 출장 5,527,800 <역량강화지원> 관내외출장 5,000,000 <아이돌봄> 관내외출장 21,800,000	
		수용비 및 수수료	82,659,150	32,570,800	31,050,800		1,520,000	▲ 50,088,350	<건강가정다문화가족지원센터> 센터,임신갈등,소통 복사기 임대료 등 14,956,800 <공동육아나눔터> 복사기대여, 공공요금, 사무용품구입 등 2,520,000 <아이돌봄> 복사기대여, 일반수용비 등 13,354,000 <장난감도서관> 순천시 220,000 / 이마트 1,520,000	
		공공요금	6,347,730	8,844,800	8,844,800			2,497,070	<건강가정다문화가족지원센터> 센터,임신갈등,소통 전화요금 등 6,774,800 <아이돌봄> 전화요금 등 1,560,000 <장난감도서관> 전화 및 문자 순천시 510,000	
		기타운영비	27,898,020	8,318,630	3,468,630	4,850,000		▲ 19,579,390	<건강가정다문화가족지원센터> 센터,임신갈등,소통 직원교육비 등 2,174,080 <장난감도서관> 장난감구입 순천시 1,294,550 / 참가자 4,850,000	
재산조성비	시설비	합 계	22,695,590	20,800,000	20,800,000	-	-	-	▲ 1,895,590	
		자산취득비	15,045,590	8,500,000	8,500,000				▲ 6,545,590	<건강가정다문화가족지원센터> 센터 노후모니터 및 본체 3대 등 3,500,000 <역량강화지원> 모니터,본체,책상 등 5,000,000
		시설장비유지비	7,650,000	12,300,000	12,300,000				4,650,000	<건강가정다문화가족지원센터> 공간사용료 12,300,000
사업비	사업비	합 계	552,775,355	970,054,688	699,824,688	206,540,000	57,000,000	6,690,000	417,279,333	
		건강가정다문화가족지원센터	112,582,620	60,406,828	60,406,828				▲ 52,175,792	가족관계사업 13,000,000 가족생활사업 3,600,000 지역공동체사업 28,160,910 임신갈등상담사업 9,595,977 소통교류공간 6,049,941
		공동육아나눔터	5,691,770	6,502,000	6,502,000				810,230	자녀돌봄품앗이, 양성교육, 상시프로그램 및 방과후돌봄 운영위원회, 부모교육 등 6,502,000
		다문화한마음축제	12,000,000	6,200,000	6,200,000				▲ 5,800,000	사업비 6,200,000
		자녀생활서비스(시자체)	-	219,009,000	217,009,000	2,000,000			219,009,000	<자녀생활서비스 보조금> 217,009,000 급여 112,100,000 제수당 12,100,000 사회보험부담금 11,000,000 여비 19,500,000 수용비 및 수수료 25,000,000 기타운영비 27,009,000 사업비 10,300,000 <자녀생활서비스 본인부담금> 지도사 급여 2,000,000
		특성화사업	232,963,265	328,257,980	326,757,980	1,500,000			95,294,715	방문교육사업(여가부) 310,000,000 한국어교육 15,160,000 이중언어가족환경조성 1,597,980 방문교육(본인부담금) 1,500,000
		찾아가는 어린이집 다문화이해교실	18,000,000	18,000,000	18,000,000				-	활동수당 30×135회×4명=16,200,000 운영비(현수막제작비, 교구 및 재료 등) 1,800,000
		결혼이주여성 산모도우미	-	24,024,000	24,024,000				24,024,000	산모도우미 활동수당, 주휴수당, 사회보험료 등 24,024,000

		가족역량강화지원사업	-	37,924,880	37,924,880			37,924,880	프로그램운영비 7,000,000 자조모임운영비 500,000 수퍼비전운영비 800,000 학습정서지원 9,000,000 생활도움지원 9,000,000 지리리더활동비 5,680,000 활동인력교육비 3,500,000 심리정서지원 2,444,880	
		찾아가는 결혼이주여성 다이음	-	3,000,000	3,000,000			3,000,000	강사료 2,500,000 / 자료제작비 500,000	
		부부공감	4,700,000	4,700,000			4,700,000	-	간접비 300,000 제외	
		문화예술경연대회	390,000	390,000			390,000	-	운영비 390,000	
		어린이날기념행사	1,000,000	1,000,000			1,000,000	-	사업비 1,000,000	
		전라남도 다문화가족큰잔치	600,000	600,000			600,000	-	체형비, 운영비 600,000	
		아이돌봄양성교육 사업비	52,734,000	67,680,000	67,680,000			14,946,000	300,000원 × 40인 × 6회 (간접비 제외)	
		아이돌봄보수교육 사업비	76,224,600	135,360,000	135,360,000			59,135,400	180,000원 × 40인 × 20회 (간접비 제외)	
		기부금 운영	35,889,100	57,000,000	57,000,000			21,110,900	지정기부, 비지정기부(센터사업비 등) 57,000,000 (2019 기부금 이월금 포함)	
전출금	전출금	합 계	81,464,832	86,160,000	-	83,030,000	-	3,130,000	4,695,168	
		순천대학교 산학협력단 전출금	81,464,832	86,160,000		83,030,000		3,130,000	4,695,168	양성교육 간접비 4,320,000 / 보수교육 간접비 8,640,000 센터 간접비 70,070,000 법원 간접비 300,000 / 이마트지원금 2,830,000
이월금	이월금	합 계	15,444,711	5,528,504	-	5,509,574	-	18,930	9,916,207	
		이자이월	10,673	18,930				18,930	8,257	장난감도서관 이마트지원금 이월금 18,930
		장난감도서관 이월금	5,503,952	5,509,574		5,509,574			5,622	장난감도서관 2019년도 이월금
		기부금이월	9,930,086	-		-			▲ 9,930,086	전년도 기부금 이월금액
기타	기타	합 계	24,482	-	-	-	-	-	▲ 24,482	
		반환금	24,482	-					▲ 24,482	