

2019년 제천시건강가정·다문화가족지원센터
세입.세출 예산서

세입 :금삼십억삼천삼백삼십만삼천원

세출 :금삼십억삼천삼백삼십만삼천원

2019년도 세입.세출 예산 총괄표

(단위: 원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | | | | |
|----------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 2018년 예산 | 2019년 예산 | 증감액 | 관 | 항 | 2018년 예산 | 2019년 예산 | 증감액 | |
| 보조금 | 경상 보조금 | 건강가정.다문화 통합 | 328,280,000 | 328,280,000 | - | 인건비 | 건강가정.다문화통합 | 263,175,000 | 270,731,000 | 7,556,000 |
| | | 통합센터추가사업 | 33,400,000 | 33,400,000 | - | | 통합센터추가사업 | 26,962,000 | 26,962,000 | - |
| | | 아이돌봄지원사업 | 406,245,000 | 700,000,000 | 293,755,000 | | 아이돌봄지원사업 | 87,649,910 | 90,731,000 | 3,081,090 |
| | | 가족역량강화지원사업 | 57,200,000 | 57,200,000 | - | | 가족역량강화지원사업 | 24,743,200 | 25,820,000 | 1,076,800 |
| | | 공동육아나눔터사업 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | | 공동육아나눔터 | 27,613,410 | 25,149,000 | -2,464,410 |
| | | 특성화사업-사례관리사업 | 29,104,000 | 29,104,000 | - | | 특성화사업-사례관리 | 28,658,000 | 28,779,000 | 121,000 |
| | | 특성화사업-이중언어사업 | 24,230,000 | 24,230,000 | - | | 특성화사업-이중언어 | 22,253,000 | 22,348,000 | 95,000 |
| | | 특성화사업-방문교육사업 | 81,739,000 | 81,739,000 | - | | 언어발달지원사업 | 53,308,000 | 53,534,000 | 226,000 |
| | | 한국어교육사업 | 22,162,000 | 22,162,000 | - | | 통번역서비스사업 | 44,460,000 | 44,696,000 | 236,000 |
| | | 언어발달지원사업 | 60,198,000 | 60,198,000 | - | | 대우수당 | 7,370,000 | 7,530,000 | 160,000 |
| | | 통번역서비스사업 | 48,460,000 | 48,460,000 | - | | 중사차취우개선편비 | 14,400,000 | 14,400,000 | - |
| | | 대우수당 | 7,370,000 | 7,530,000 | 160,000 | | 아이돌봄취우개선편비 | 3,600,000 | 3,600,000 | - |
| | | 중사차취우개선편비 | 14,400,000 | 14,400,000 | - | | 통합센터 업무추진비 | 7,220,000 | 6,740,000 | -480,000 |
| | | 아이돌봄취우개선편비 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | | 전입금-직책보조비 | 3,600,000 | 3,600,000 | - |
| | | 공공요금및운영비 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | | 가족역량 업무추진비 | 640,000 | 640,000 | - |
| 생활요리교육사업 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 통합센터 재산조성비 | 4,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | | | |
| 세계인의날 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 가족역량 재산취득비 | 500,000 | 600,000 | 100,000 | | | |
| 부부연수사업 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | 공공요금 재산조성비 | 10,400,000 | 5,500,000 | -4,900,000 | | | |

| | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 행복가족상담서비스 | 20,000,000 | 20,000,000 | - |
| | | 꿈꾸는클로버리더스쿨 | 14,000,000 | 14,000,000 | - |
| | | 다문화한마음축제 | 30,000,000 | - | 30,000,000 |
| | 예약금 | 아이돌봄 예약금 | 694,925,000 | 1,400,000,000 | 705,075,000 |
| | 기타보조금 | 한국수자원공사 | 47,000,000 | 47,000,000 | - |
| 후원금 | 후원금 | 휴먼스사업 | 18,000,000 | 18,000,000 | - |
| | | 전입금 | 15,600,000 | 12,000,000 | 3,600,000 |
| 전입금 | 전입금 | 법인난방비지원 | 400,000 | - | 400,000 |

운영비

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 건강가정·다문화통합 | 29,702,000 | 24,829,000 | - | 4,873,000 |
| 통합센터추가사업 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - |
| 전입금-운영비 | 5,134,590 | 2,400,000 | - | 2,734,590 |
| 아이돌봄지원사업 | 35,990,090 | 56,269,000 | 20,278,910 | - |
| 가족역량강화지원사업 | 1,356,800 | 1,180,000 | - | 176,800 |
| 공동육아나눔터 | 1,502,000 | 2,101,000 | 599,000 | - |
| 특성화사업-사례관리 | 446,000 | 325,000 | 121,000 | - |
| 특성화사업-이중언어 | 847,000 | 752,000 | 95,000 | - |
| 특성화사업-방문교육 | 11,216,000 | 11,216,000 | - | - |
| 한국어교육사업 | 912,000 | 912,000 | - | - |
| 동반역서비스사업 | 4,000,000 | 3,764,000 | 236,000 | - |
| 언어발달지원사업 | 4,728,000 | 4,502,000 | 226,000 | - |
| 공공요금및운영비 | 29,600,000 | 34,500,000 | 4,900,000 | - |
| 건강가정·다문화 사업비 | 24,183,000 | 22,980,000 | 1,203,000 | - |
| 통합센터추가사업 | 3,238,000 | 3,238,000 | - | - |
| 전입금-사업비 | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | - |
| 아이돌봄 지원사업 | 282,605,000 | 553,000,000 | 270,395,000 | - |
| 가족역량강화지원사업 | 29,960,000 | 28,960,000 | 1,000,000 | - |
| 공동육아사업 | 12,750,000 | 12,750,000 | - | - |
| 특성화사업-이중언어 | 1,130,000 | 1,130,000 | - | - |
| 특성화사업-방문교육 | 70,523,000 | 70,523,000 | - | - |

2019년도 세입.세출 예산서

(단위: 원)

| 관 | 항 | 목 | 과 목 | | 증 감 (b-a) | 산출근거 |
|-------|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| | | | 2018년 예산 (a) | 2019년 예산 (b) | | |
| | | 건강기정.다문화통합센터 | 328,280,000 | 328,280,000 | - | 국비(50%)+지방비(도비15%시군비35%) |
| | | 통합센터추가사업 | 33,400,000 | 33,400,000 | - | 국비(100%) |
| | | 아이돌봄지원사업 | 406,245,000 | 700,000,000 | 293,755,000 | 국비(70%)+지방비(도비9%시군비21%) |
| | | 가족역량강화지원사업 | 57,200,000 | 57,200,000 | - | 국비(50%)+지방비(도비25%시군비25%) |
| | | 공동육아나눔터 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | 국비(50%)+지방비(도비15%시군비35%) |
| | | 아이돌봄처우개선비 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | 지방비(도비40%시군비60%) |
| | | 특성화사업-사례관리 | 29,104,000 | 29,104,000 | - | 국비(70%)+지방비(도비9%시군비21%) |
| | | 특성화사업-이중언어 | 24,230,000 | 24,230,000 | - | 국비(70%)+지방비(도비9%시군비21%) |
| | | 특성화사업-방문교육 | 81,739,000 | 81,739,000 | - | 국비(70%)+지방비(도비9%시군비21%) |
| | | 한국어교육사업 | 22,162,000 | 22,162,000 | - | 국비(70%)+지방비(도비9%시군비21%) |
| | | 언어발달지원사업 | 60,198,000 | 60,198,000 | - | 국비(70%)+지방비(도비9%시군비21%) |
| | | 통번역서비스사업 | 48,460,000 | 48,460,000 | - | 국비(70%)+지방비(도비15%시군비15%) |
| | | 대우수당 | 7,370,000 | 7,530,000 | 160,000 | 지방비(도비40%시군비60%) |
| | | 중사지처우개선비 | 14,400,000 | 14,400,000 | - | 지방비(도비40%시군비60%) |
| | | 공공요금및운영비 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | 지방비(시군비100%) |
| 보조금수입 | | | | | | |
| 경상보조금 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------|---------------|---------------|-------------|--|---|-------------------|
| | 기타보조금 | 생활요리 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 지방비(시군비100%) | |
| | | 세계인의날 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 지방비(시군비100%) | |
| | | 부부연수사업 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | 지방비(시군비100%) | |
| | | 행복가족상담서비스 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 지방비(도비50%,시군비50%) | |
| | | 공구노출로벌리더스쿨 | 14,000,000 | 14,000,000 | - | 지방비(시군비100%) | |
| | | 다문화한마음축제 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | - | |
| | | 한국수자원공사 | 47,000,000 | 47,000,000 | - | 기타보조금 - 한국수자원공사 | |
| 후원금 | 후원금 | 18,000,000 | 18,000,000 | - | 지정후원금 - ㈜휴온스 | | |
| 예탁금 | 채원시예탁금 | 694,925,000 | 1,400,000,000 | 705,075,000 | 아이돌봄예탁금(채원시보관) | | |
| 전입금 | 전입금 | 법인난방비지원 | 400,000 | - | 400,000 | 법인난방비지원 | |
| | | 법인전입금(동합센터) | 15,600,000 | 12,000,000 | - | 3,600,000 | 법인전입금:12,000,000원 |
| | 세입계 | 2,068,313,000 | 3,033,303,000 | 964,990,000 | 건.다가통합:223,716,000원 센터장3,615,000원×12월=43,380,000원 국장 2,682,000원×12월=32,184,000원 과장 3,142,000원×12월=37,704,000원 팀장 2,533,000원×12월=30,396,000원 팀장 2,449,000원×12월=29,388,000원 팀원 1,931,000원×12월=23,172,000원 팀원 2,291,000원×12월=27,492,000원 | | |
| | | 21,252,000 | 20,496,000 | - | 756,000 | *통합센터추가사업 : 20,496,000원 전담: 1,708,000원×12월=20,496,000원 | |
| | | 73,184,000 | 75,234,000 | 2,050,000 | | *아이돌봄: 75,234,000원 팀장 2,533,000원×12월=30,396,000원 전담 2,158,000원×12월=25,896,000원 지원 1,578,500원×12월=18,942,000원 | |

인건비

| 급여 | | 퇴직적립금 | |
|------------|------------|---------|---|
| 21,063,000 | 21,819,000 | 756,000 | 가족역량 1,818,250원 × 12월 = 21,819,000원 |
| 22,966,000 | 21,252,000 | - | 1,714,000 근동육아 1,771,000원 × 12월 = 21,252,000원 |
| 24,320,000 | 24,320,000 | - | 사레관리: 2,026,670원 × 12월 = 24,320,000원 |
| 18,885,240 | 18,885,240 | - | 이중연아: 1,573,770원 × 12월 = 18,885,240원 |
| 45,240,000 | 45,240,000 | - | 연아발달: 45,240,000원 급여 1,850,000원 × 12월 × 2명 = 44,400,000원 제수당 70,000원 × 12월 = 840,000원 |
| 37,770,480 | 37,770,480 | - | 통번역 1,573,770원 × 12월 × 2명 = 37,770,480원 |
| 18,184,500 | 18,643,000 | 458,500 | 간.다.가.동.합: 18,643,000원 센터정 301,250원 × 12월 = 3,615,000원 국장 223,500원 × 12월 = 2,682,000원 과장 261,834원 × 12월 = 3,142,000원 팀장 211,084원 × 12월 = 2,533,000원 팀장 204,084원 × 12월 = 2,449,000원 팀원 160,917원 × 12월 = 1,931,000원 팀원 190,917원 × 12월 = 2,291,000원 |
| 1,771,000 | 1,708,000 | 63,000 | *통합센터추가사업 : 1,708,000원 전담 : 142,334원 × 12월 = 1,708,000원 |
| 6,218,670 | 6,389,500 | 170,830 | *아이돌봄: 6,389,500원 팀장 214,417원 × 12월 = 2,573,000원 전담 183,167원 × 12월 = 2,198,000원 지원 134,875원 × 12월 = 1,618,500원 |
| 1,755,250 | 1,818,250 | 63,000 | 가족역량 151,521원 × 12월 = 1,818,250원 |
| 2,470,000 | 1,771,000 | 699,000 | 근동육아 147,584원 × 12월 = 1,771,000원 |
| 2,026,670 | 2,026,670 | - | 사레관리 168,889원 × 12월 = 2,026,670원 |
| 1,573,770 | 1,573,770 | - | 이중연아 131,148원 × 12월 = 1,573,770원 |
| 3,770,000 | 3,770,000 | - | 연아발달: 3,770,000원 지도사: 160,000원 × 12월 = 1,920,000원 지도사: 154,167원 × 12월 = 1,850,000원 |

| | | | | |
|--|------------|------------|-----------|--|
| | 3,147,540 | 3,147,540 | - | - 통번역 131,148원 × 12월 × 2명 = 3,147,540원 |
| | 19,176,500 | 22,372,000 | 3,195,500 | 건. 다가 통합: 22,372,000원 센터장 361,500원 × 12월 = 4,338,000원 국장 268,200원 × 12월 = 3,218,400원 과장 314,200원 × 12월 = 3,770,400원 팀장 253,300원 × 12월 = 3,039,600원 팀장 244,900원 × 12월 = 2,938,800원 팀원 193,100원 × 12월 = 2,317,200원 팀원 229,134원 × 12월 = 2,749,600원 |
| | 1,962,480 | 2,058,000 | 95,520 | *통합센터 추가사업: 2,058,000원 전담: 171,500원 × 12월 = 2,058,000원 |
| | 6,663,240 | 7,667,500 | 1,004,260 | *아이 돌봄: 7,667,500원 팀장 253,667원 × 12월 = 3,044,000원 전담 216,167원 × 12월 = 2,594,000원 지원 169,125원 × 12월 = 2,029,500원 |
| | 1,924,950 | 2,182,750 | 257,800 | 가족역량 181,896원 × 12월 = 2,182,750원 |
| | 2,177,410 | 2,126,000 | 51,410 | 공동육아 177,167원 × 12월 = 2,126,000원 |
| | 2,311,330 | 2,432,330 | 121,000 | 사례관리 202,695원 × 12월 = 2,432,330원 |
| | 1,793,990 | 1,888,990 | 95,000 | 이중언어 157,416원 × 12월 = 1,888,990원 |
| | 4,298,000 | 4,524,000 | 226,000 | 언어 발달: 4,524,000원 지도사: 192,000원 × 12월 = 2,304,000원 지도사: 185,000원 × 12월 = 2,220,000원 |
| | 3,541,980 | 3,777,980 | 236,000 | 통번역 157,416원 × 12월 × 2명 = 3,777,980원 |
| | 7,600,000 | 6,000,000 | 1,600,000 | 명절수당: 6,000,000원 센터장 350,000원 × 2회 = 700,000원 국장 300,000원 × 2회 = 600,000원 과장 250,000원 × 2회 = 500,000원 팀장 200,000원 × 2회 × 2명 = 800,000원 대리 200,000원 × 2회 = 400,000원 팀원 150,000원 × 2회 × 10명 = 3,000,000원 |
| | 1,976,520 | 2,700,000 | 723,480 | *추가사업명목수당: 2,700,000원 2명 × 50회 × 9,000원 × 3시간 = 2,700,000원 |

사회보장료

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---|-----------|--|
| 재산조성비 | 재산조성비 | 재산조성비 | 제수입 | | | | | | |
| | | | 업무추진비 | 전입금-직책보조비 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | | 아이돌봄처우개선비:3,600,000원 100,000원×3명×12월=3,600,000원 |
| | | | | | 1,584,000 | 1,440,000 | - | 144,000 | 아이돌봄추가수입:1,440,000원 40,000원×3명×12월=1,440,000원 |
| | | | 가족역량 업무추진비 | 가족역량 자산취득비 | 7,370,000 | 7,530,000 | | 160,000 | 대우수당:7,530,000원 센터장160,000원×12월=1,920,000원 국장 160,000원×12월=1,920,000원 팀장 150,000원×3월=450,000원 160,000원×9월=1,440,000원 팀원 150,000원×12월=1,800,000원 |
| | | | | | 14,400,000 | 14,400,000 | - | - | 처우개선비:14,400,000원 100,000원×12월×12명=14,400,000원 |
| | | | 총합센터 업무추진비 | 전입금-직책보조비 | 7,220,000 | 6,740,000 | - | 480,000 | 기관운영비, 회의비 |
| | | | | | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - | 직책보조비, 기타후생경비 |
| | | | 가족역량 업무추진비 | 가족역량 자산취득비 | 640,000 | 640,000 | - | - | 업무추진비 |
| | | | | | 4,000,000 | 3,000,000 | - | 1,000,000 | 자산취득200만원, 시설장비유지비100만원 |
| | | | 공공요금 재산조성비 | 공공요금 재산조성비 | 500,000 | 600,000 | | 100,000 | 자산취득비 |
| 10,400,000 | 5,500,000 | - | | | 4,900,000 | 공공요금: 자산취득150만원, 시설비400만원 | | | |
| 총합센터 운영비 | 추가사업-운영비 | 29,702,000 | 24,829,000 | - | 4,873,000 | 출장여비, 수용비, 체세공과금, 차량비, 기타운영비 | | | |
| | | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - | 출장여비, 수용비, 기타운영비 | | | |
| 전입금-운영비 | 아이돌봄 업무추진비 | 5,194,590 | 2,400,000 | - | 2,734,590 | 기관운영비, 기타운영비 | | | |
| | | 6,120,000 | 7,400,000 | | 1,280,000 | 출장여비, 홍보비, 업무추진비 | | | |
| 아이돌봄 공공요금 | 아이돌봄 물품구입수선 | 11,049,090 | 12,100,000 | | 1,050,910 | 공공요금, 각종수수료 | | | |
| | | 18,821,000 | 36,769,000 | | 17,948,000 | 수용비, 소모품구입, 돌보미물품 | | | |
| 가족역량 운영비 | 가족역량 운영비 | 1,356,800 | 1,180,000 | - | 176,800 | 수용비, 여비, 기타운영비 | | | |

| 운영비 | 운영비 | | | | | |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| | 공동육아나눔터 | 1,502,000 | 2,101,000 | 599,000 | 수용비, 공공요금,여비,기타운영비 | |
| | 특성화사업-사례관리 | 446,000 | 325,000 | 121,000 | 사례관리사업: 출장여비 | |
| | 특성화사업-이중언어 | 847,000 | 752,000 | 95,000 | 이중언어사업: 출장여비 | |
| | 특성화사업-방문교육 | 11,216,000 | 11,216,000 | - | 방문교육:운영비 | |
| | 한국어교육사업 | 912,000 | 912,000 | - | 한국어교육:운영비 | |
| | 동번역사업 | 4,000,000 | 3,764,000 | 236,000 | 동번역사업: 출장여비 및 수용비 | |
| | 언어발달지원 | 4,728,000 | 4,502,000 | 226,000 | 언어발달사업: 출장여비 및 수용비 | |
| | 공공요금및운영비 | 29,600,000 | 34,500,000 | 4,900,000 | 통합사무운영: 공공요금및운영비 | |
| | | 5,600,000 | 5,560,000 | 40,000 | 부모역할,아버지역활지원 | |
| | | 1,630,000 | 1,500,000 | 130,000 | 다문화가족관계향상지원 | |
| | | 1,680,000 | 1,620,000 | 60,000 | 결혼이민자정착단체인별지원패키지 | |
| | | 2,760,000 | 1,780,000 | 980,000 | 결혼이민자취업지원 | |
| | 건강가정,다문화통합센터 | 4,300,000 | 4,300,000 | - | 가족사랑의날 | |
| | | 513,000 | 520,000 | 7,000 | 나눔봉사단 | |
| | | 3,300,000 | 3,300,000 | - | 지역공동체사업 | |
| | | 4,400,000 | 4,400,000 | - | 가족상담 | |
| | 통합센터추가사업 | 3,238,000 | 3,238,000 | - | 미래설계프로그램,심리정서치료 | |
| | 전입금-사업비 | 5,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 | 김장나누기사업비 | |
| | | 148,116,000 | 333,900,000 | 185,784,000 | 시간제경력지원금,퇴직적립금 | |

| 사업비 | 사업비 | 아이돌봄지원사업 | | 종일제경력지원금, 퇴직적립금 | |
|-----|-------------|-------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| | | 33,999,000 | 37,100,000 | | 3,101,000 |
| | | 84,560,000 | 160,000,000 | 돌봄미배상보험, 사회보험료 | |
| | | 15,930,000 | 22,000,000 | 돌봄미교육비 | |
| | 가족역량강화지원사업 | 29,960,000 | 28,960,000 | 취약한부모, 조손가족, 위기가족 | |
| | 공동육아나눔터 | 12,750,000 | 12,750,000 | 가족품앗이 및 장난감도서관 운영 | |
| | 특성화사업-이중언어 | 1,130,000 | 1,130,000 | 이중언어사업비 | |
| | 특성화사업-방문교육 | 70,523,000 | 70,523,000 | 방문교육지도사 운영비 및 지도사 활동비 | |
| | 언어발달지원 | 2,162,000 | 2,162,000 | 운영비, 교재비 | |
| | 한국어교육 | 21,250,000 | 21,250,000 | 운영및홍보, 강사비, 교재비 | |
| | 행복가족상담서비스 | 20,000,000 | 20,000,000 | 가족, 집단상담, 상담지역량강화, 준비비 | |
| | 세계인의날 | 10,000,000 | 10,000,000 | 세계인의날 | |
| | 생활요리교육 | 10,000,000 | 10,000,000 | 결혼이민자 생활요리교육 | |
| | 꿈꾸는글로벌리더스쿨 | 14,000,000 | 14,000,000 | 우리는꿈꾸고, 진로탐험대, 달달한가족 | |
| | 부부연수사업 | 12,000,000 | 12,000,000 | 다문화가족 부부연수사업 | |
| | 다문화한마음축제 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 다문화한마음축제 |
| | 수자원공사사업 | 47,000,000 | 47,000,000 | 결혼이민자 취업교육, 홍보채널관운영, 다문화가정 자녀 교육사업 | |
| | 휴먼스사업 | 18,000,000 | 18,000,000 | 행복한맘, 긴급지원사업, 사업보고회, 공예사업 | |
| | 범인난방비지원 | 400,000 | - | 400,000 | 난방비지원 |
| | 아이돌봄-재천시에탁금 | 694,925,000 | 1,400,000,000 | 705,075,000 | 시간제, 종일제 활동비(재천시 보관) |

| | | | | | | |
|--|--|-----|---------------|---------------|-------------|--|
| | | 세출계 | 2,068,313,000 | 3,033,303,000 | 964,990,000 | |
|--|--|-----|---------------|---------------|-------------|--|

제천시건강가정·다문화가족지원센터