

# 2021 진천군사회복지협의회 예산 총칙

## 1. 예산총칙

제1조 (예산규모) 2021년도 세입·세출 예산규모는 다음과 같다.

구 분	2020년 예산	2021년 예산	증,감△	비 고
법인회계	1,732,153,655	2,008,232,920	276,079,265	

제2조 (예산명세) 2021년도 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산과 같다.

제3조 (예산의 이월) 세출예산 중 연도내에 지출하지 못한 경비는 익년도에 이월하여 사용할 수 없다.

제4조 (예산의 전용) 예산의 원활한 집행을 위하여 세출예산의 관, 항, 목 중 항간 또는 목간의 예산을 전용할 필요가 있을 때에는 예산 전용 요구서에 전용사유와 금액을 명백히 하여 상호전용 할 수 있다. 다만 전용한 경비의 금액은 세입, 세출 결산서에 이를 명시하고 그 사유를 기재하여야 한다.

제5조 (잉여금처리) 잉여금은 전년도 이월 손실을 우선 보전하고도 잉여가 있을 때에는 이월한다.

제6조 지출목적이 지정된 후원금은 집행시기와 세출예산에 편성할 시기를 감안하여 세입과목에서 직접 집행 할 수 있다.

제7조 본 예산을 집행하는 중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요할 경우 추가경정 예산을 편성하여 이사회의 심의를 거쳐 총회의 의결을 받는다.

## 가.진천군사회복지협의회 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	목	2020년(A)	2021년 (안) (B)	증, 감 (B-A)△	관	항	2020년(A)	2021년 (안) (B)	증, 감 (B-A)△	
총 계			230,450,929	241,930,380	11,479,451	총 계			230,450,929	241,930,380	11,479,451
보조금	계		132,695,110	157,609,880	24,914,770	사무비	계	121,405,161	111,289,880	△10,115,281	
	보조금	시도 보조금	2,000,000	1,800,000	△200,000		인건비	93,526,580	82,255,280	△11,271,300	
		시군구 보조금	108,995,110	134,109,880	25,114,770		업무 추진비	4,297,840	5,500,000	1,202,160	
		기타 보조금	21,700,000	21,700,000	-		운영비	23,580,741	23,534,600	△45,141	
민원후원	계		60,991,128	41,567,000	△19,424,128	재산조성비	계	7,208,000	7,208,000	-	
	후원금	지정 후원	53,821,128	35,087,000	△18,734,128		시설비	7,208,000	7,208,000	-	
		비지정 후원	7,170,000	6,480,000	△690,000	사업비	계	98,283,600	119,779,000	21,495,400	
			일반 사업					98,283,600	119,779,000	21,495,400	
자부담	계		9,000,439	12,540,000	3,539,561	전출금	계	3,370,000	3,470,000	100,000	
	사업수입	사업수입	-	2,000,000	2,000,000		시설 전출금	3,370,000	3,470,000	100,000	
		기타수입	기타 잡수입	9,000,439	10,540,000	1,539,561	잡지출	계	184,168	183,500	△668
			잡지출					184,168	183,500	△668	
잡수입	계		234,168	213,500	△20,668						
	잡수입	기타 예금 이자수입	234,168	213,500	△20,668						
이월금	계		27,530,084	30,000,000	2,469,916						
	전년도 이월금 (후원금)	지정 후원	21,002,506	20,000,000	△1,002,506						
		비지정 후원	1,080,766	1,000,000	△80,766						
전년도 이월금 (자부담)	기타 잡수입	5,446,812	9,000,000	3,553,188							

# 나. 진천군사회복지협의회 2021년 본 예산(안)

회계연도 : 2021년  
 예산구분 : 세입(안)  
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

		세 입				
관	항	목	2020년(A)	2021년(안) (B)	증, 감 (B-A)△	내역
세입 계			230,450,929	241,930,380	11,479,451	
02 사업수입			-	2,000,000	2,000,000	
	21	사업수입	-	2,000,000	2,000,000	
		211주민복지대학	-	2,000,000	2,000,000	주민복지대학교육비
04 보조금수입			132,695,110	157,609,880	24,914,770	
	41	보조금수입	132,695,110	157,609,880	24,914,770	
		412 시도보조금	2,000,000	1,800,000	△200,000	
		○ 운영지원금	2,000,000	1,800,000	△200,000	
		413 시군구보조금	108,995,110	134,109,880	25,114,770	
		○ 운영보조금	80,000,000	84,400,000	4,400,000	
		○ 운영지원금	8,000,000	7,200,000	△800,000	
		○ 사회복지의날기념행사	-	8,000,000	8,000,000	
		○ 공동체활성화지원단운영보조금	16,490,230	-	△16,490,230	
		○ 생겨진천복지박람회	-	30,000,000	30,000,000	
		○ 사무실임대료지원보조금	4,504,880	4,509,880	5,000	
		414 기타보조금	21,700,000	21,700,000	-	
		○ 좋은이웃들사업	21,700,000	21,700,000	-	
05 후원금수입			60,991,128	41,567,000	△19,424,128	
	51	후원금 수입	60,991,128	41,567,000	△19,424,128	
		511 지정후원금	53,821,128	35,087,000	△18,734,128	
		512 비지정후원금 (계좌이체)	5,170,000	4,700,000	△470,000	
		512 비지정후원금(CMS)	2,000,000	1,780,000	△220,000	
08 이월금			27,530,084	30,000,000	2,469,916	
	81	이월금	27,530,084	30,000,000	2,469,916	
		812 전년도이월금 (지정후원금)	21,002,506	20,000,000	△1,002,506	
		812 전년도이월금 (비지정후원금)	1,080,766	1,000,000	△80,766	
		812 전년도이월금 (자부담)	5,446,812	9,000,000	3,553,188	임원회비, 일자리안정자금
09 잡수입			9,234,607	10,753,500	1,518,893	
	91	잡수입	9,234,607	10,753,500	1,518,893	
		912 기타예금이자수입	184,168	183,500	△668	보조금, 좋은이웃들 예금이자
		912 기타예금이자수입	30,000	20,000	△10,000	후원금 예금이자
		912 기타예금이자수입	20,000	10,000	△10,000	자부담 예금이자
		913 기타잡수입	7,175,000	9,000,000	1,825,000	임원회비(자부담)
		913 기타잡수입	1,600,000	1,320,000	△280,000	일자리 안정자금
		913 기타잡수입	225,439	220,000	△5,439	카드포인트(BC, 채용카드)

# 다. 진천군사회복지협의회 2021년 본 예산(안)

회계연도 : 2021년

예산구분 : 세출(안)

회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출						
관	항	목	2020년(A)	2021년(안) (B)	증, 감 (B-A)△	내역
세출 계			230,450,929	241,930,380	11,479,451	
보조금 사업			132,879,278	157,793,380	24,914,102	
01 사무비			100,995,110	88,909,880	△ 12,085,230	
11 인건비			89,386,570	77,905,280	△ 11,481,300	
111 급여			71,665,100	59,394,800	△ 12,270,300	[과장 35,828,000] 9호봉2,893,500×2개월 10호봉3,004,100×10개월 [팀원23,566,800] 3호봉1,963,900×12개월
112 제수당			6,563,040	6,855,240	292,200	· 가족수당 960,000 [과장 480,000] 40,000×12개월 [팀원 480,000] 40,000×12개월 · 명절수당 5,895,240 [과장 3,538,560] 1,736,100×1회 1,802,460×1회 [팀원 2,356,680] 1,178,340×2회
115 퇴직금 및 퇴직적립금			5,253,320	5,520,660	267,340	[과장 3,320,460] 9호봉269,030×2개월 10호봉278,240×10개월 [팀원 2,200,200] 3호봉183,350×12개월
116 사회보험부담금 (기관부담)			5,905,120	6,134,580	229,460	[과장 3,690,420] 307,535×12개월 [팀원 2,444,160] 203,680×12개월
12 업무추진비			297,840	1,000,000	702,160	
121 기관운영비			50,000	500,000	450,000	41,666×12개월
123 회의비			247,840	500,000	252,160	500,000×1회
13 운영비			11,310,690	10,004,600	△ 1,306,090	
132 수용비 및 수수료			3,775,576	2,494,720	△ 1,280,856	207,893×12개월
133 공공요금			878,850	900,000	21,150	75,000×12개월
134 제세공과금			1,112,960	1,200,000	87,040	100,000×12개월
135 차량비			1,038,424	900,000	△ 138,424	75,000×12개월
137 기타운영비			4,504,880	4,509,880	5,000	사무실임대지원 4,509,880×1회

세 출						
관	항	목	2020년(A)	2021년(안) (B)	증, 감 (B-A)△	내역
	03	사업비	31,700,000	68,700,000	37,000,000	
		31 일반사업비	31,700,000	68,700,000	37,000,000	
		311 주민복지대학	2,500,000	2,500,000	-	개강식, 강사료, 종강식 등
		313 사회복지실무자 워크숍	2,500,000	2,500,000	-	버스임대료, 식대 등
		315 사회복지기관장 워크숍	2,000,000	2,000,000	-	버스임대료, 식대 등
		316 사회복지의날 기념행사	-	8,000,000	8,000,000	연1회, 기념식, 공연 등
		317 생겨진천복지박람회	-	30,000,000	30,000,000	연1회, 부스운영, 음향설비 등
		318 좋은이웃들사업	21,700,000	21,700,000	-	국비보조금
		319 출판홍보	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	연2회 중 1회, 2,000,000×1회
	07	잡지출	184,168	183,500	△668	
		71 잡지출	184,168	183,500	△668	
		711 잡지출	184,168	183,500	△668	보조금 및 좋은이웃들 이자 반납
	<b>후원금사업</b>		<b>83,104,400</b>	<b>62,587,000</b>	<b>△20,517,400</b>	
	01	사무비	7,142,800	4,030,000	△3,112,800	
		11 인건비	2,400,000	-	△2,400,000	
		112 제수당	2,400,000	-	△2,400,000	직무수당(사무처장) (자부담사업으로변경)
		13 운영비	4,742,800	4,030,000	△712,800	
		131 여비	1,500,000	1,500,000	-	125,000×12개월
		132 수용비 및 수수료	530,000	530,000	-	44,160×12개월
		133 공공요금	500,000	500,000	-	41,660×12개월
		134 제세공과금	500,000	500,000	-	41,660×12개월
		135 차량비	1,000,000	1,000,000	-	83,330×12개월
		137 기타운영비	712,800	-	△712,800	
	02	재산조성비	7,208,000	7,208,000	-	
		21 시설비	7,208,000	7,208,000	-	
		211 자산취득비	7,208,000	7,208,000	-	

세 출						
관	항	목	2020년(A)	2021년(안) (B)	증, 감 (B-A)△	내역
03 사업비			65,383,600	47,879,000	△17,504,600	
31 일반사업비			65,383,600	47,879,000	△17,504,600	
		312 경로식당 무료급식	555,600	6,000,000	5,444,400	· 기독교연합회 급식봉사 2,000,000×1회 · 개인노인요양시설연합회급식봉사 2,000,000×1회 · 대한예수교장로회진천중앙교회 급식봉사 2,000,000×1회
		315 다문화가정 친정보내기	4,000,000	6,000,000	2,000,000	3가정 항공권
		317 저소득지원사업	8,000,000	6,000,000	△2,000,000	
		318 사랑의집짓기 사업	-	1,000	1,000	과목존치
		319 기타사업 (긴급지원사업)	-	10,000,000	10,000,000	과목존치
		323 만원의 행복보험	14,878,000	14,878,000	-	수급자, 차상위
		324 출판홍보	3,000,000	3,000,000	-	연2회 중 1회, 3,000,000×1회
		326 난방유지원사업	1,950,000	2,000,000	50,000	취약계층 난방유지원
		327 코로나19관련 우한교민수용지역 취약계층 지원사업	23,000,000	-	△23,000,000	
		328 2020년 코로나19 취약계층 긴급지원사업	10,000,000	-	△10,000,000	
04 전출금			3,370,000	3,470,000	100,000	
		41 전출금	3,370,000	3,470,000	100,000	
		412 시설전출금	3,370,000	3,470,000	100,000	· 직무수당 2,400,000 (건가다가센터장200,000×12개월) · 건가다가하계수당1,070,000
<b>자부담</b>			<b>14,467,251</b>	<b>21,550,000</b>	<b>7,082,749</b>	
01 사무비			13,267,251	18,350,000	5,082,749	
		11 인건비	1,740,000	4,350,000	2,610,000	
		112 제수당	1,400,000	2,400,000	1,000,000	직무수당 2,400,000 (사무처장200,000×12개월)
		117 기타후생경비	340,000	1,950,000	1,610,000	· 하계수당300,000 · 임직원워크숍1,650,000

세 출

관	항	목	2020년(A)	2021년(안) (B)	증, 감 (B-A)△	내역
		12 업무추진비	4,000,000	4,500,000	500,000	
		121 기관운영비	2,500,000	2,500,000	-	208,330 × 12개월
		122 회의비	1,500,000	2,000,000	500,000	400,000 × 5회
		13 운영비	7,527,251	9,500,000	1,972,749	
		131 여비	1,000,000	1,000,000	-	83,333 × 12개월
		132 수용비 및 수수료	3,527,251	4,000,000	472,749	333,333 × 12개월
		133 공공요금	1,000,000	1,500,000	500,000	125,000 × 12개월
		134 제세공과금	1,000,000	1,500,000	500,000	125,000 × 12개월
		135 차량비	1,000,000	1,500,000	500,000	125,000 × 12개월
		03 사업비	1,200,000	3,200,000	2,000,000	
		31 일반사업비	1,200,000	3,200,000	2,000,000	
		311 주민복지대학	-	2,000,000	2,000,000	수강생 본인 부담금, 재료비 외
		314 사회복지대상	1,200,000	1,200,000	-	시상금 1,000,000 × 1회, 상패 200,000 × 1회

## 2.

## 진천군기초푸드뱅크 2021년도 본 예산(안)

## 가. 진천군기초푸드뱅크 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	목	2020년 (A)	2021년 (안) (B)	증, 감△ (B-A)	관	항	2020 (A)	2021년 (안) (B)	증, 감△ (B-A)	
총 계			105,993,726	103,015,340	△2,978,386	총 계			105,993,726	103,015,340	△2,978,386
보조금	계		50,000,000	50,000,000	-	사무비	계	103,978,726	102,500,340	△1,478,386	
	보조금	시군구 보조금	50,000,000	50,000,000	-		인건비	63,434,172	67,444,440	4,010,268	
후원금	계		41,000,000	43,205,000	2,205,000		업무 추진비	242,000	800,000	558,000	
	후원금	비지정 후원	41,000,000	43,205,000	2,205,000		운영비	40,302,554	34,255,900	△6,046,654	
잡수입	계		2,045,340	1,310,340	△735,000	재산조성비	계	2,000,000	500,000	△1,500,000	
	잡수입	기타예금 이자수입	30,000	15,000	△15,000		시설비	2,000,000	500,000	△1,500,000	
		기타 잡수입	2,015,340	1,295,340	△720,000						
이월금	계		12,948,386	8,500,000	△4,448,386	잡지출	계	15,000	15,000	-	
	전년도 이월금 (후원금)		12,948,386	8,500,000	△4,448,386		잡지출	15,000	15,000	-	

## 나. 진천군기초푸드뱅크 세입 (안)

회계연도 : 2021년  
 예산구분 : 세입(안)  
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

			세 입			
관	항	목	2020 (A)	2021(안) (B)	증, 감△ (B-A)	내역
세입 계			105,993,726	103,015,340	△2,978,386	
04 보조금수입			50,000,000	50,000,000	-	
	41 보조금수입		50,000,000	50,000,000	-	
		413 시군구보조금	50,000,000	50,000,000	-	2021 푸드뱅크 운영비
05 후원금수입			41,000,000	43,205,000	2,205,000	
	51 후원금수입		41,000,000	43,205,000	2,205,000	
		512 비지정후원금	41,000,000	43,205,000	2,205,000	
		○ CMS 후원금	30,000,000	18,000,000	△12,000,000	CMS, 자동이체 후원금 1,500,000*12
		○ 운영위원회 후원금	3,000,000	1,200,000	△1,800,000	운영위원회 후원금 100,000*12
		○ 기타 후원수입	8,000,000	24,005,000	16,005,000	현대모비스 상품권 현금화 금지
08 이월금			12,948,386	8,500,000	△4,448,386	
	81 이월금		12,948,386	8,500,000	△4,448,386	
		812 전년도 이월금 (후원금)	12,948,386	8,500,000	△4,448,386	2020년도 예상 이월금
09 잡수입			2,045,340	1,310,340	△735,000	
	91 잡수입		2,045,340	1,310,340	△735,000	
		912 기타예금이자수입	30,000	15,000	△15,000	보조금이자
		913 기타잡수입	1,800,000	1,080,000	△720,000	일자리안정자금(박상현) 90,000*12
		913 기타잡수입	215,340	215,340	-	카드 포인트

# 다. 진천군기초푸드뱅크 세출 (안)

회계연도 : 2021년  
 예산구분 : 세출(안)  
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

			세 출			
관	항	목	2020 (A)	2021(안) (B)	증, 감△ (B-A)	내역
세출 계			105,993,726	103,015,340	△2,978,386	
보조금 사업			50,015,000	50,000,000	△15,000	
	01	사무비	50,000,000	49,485,000	△515,000	
		11 인건비	48,999,330	44,753,640	△4,245,690	
		111 급여	48,999,330	28,885,200	△20,114,130	팀장(2020년 가이드라인 기능직 12호봉) 2,407,100*12
		112 제수당	-	5,154,600	5,154,600	팀장 2,407,100*120% 사회복지사 1,883,400*120%
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	-	4,800,000	4,800,000	팀장 퇴직연금 사회복지사 퇴직연금
		116 사회보험부담금	-	5,913,840	5,913,840	팀장 271,140*12 사회복지사 221,680*12
		12 업무추진비	-	800,000	800,000	
		123 회의비	-	800,000	800,000	회의비 200,000*4
		13 운영비	1,000,670	3,931,360	2,930,690	
		131 여비	-	500,000	500,000	
		135 차량비	1,000,670	3,431,360	2,430,690	285946*12
	02	재산조성비	-	500,000	500,000	
		21 시설비	-	500,000	500,000	
		212 자산취득비	-	500,000	500,000	41,666*12
	07	잡지출	15,000	15,000	-	
		71 잡지출	15,000	15,000	-	
		711 잡지출	15,000	15,000	-	보조금 이자수입 반납
후원금사업			55,978,726	53,015,340	△2,963,386	
	01	사무비	53,978,726	52,015,340	△963,386	

11 인건비		14,434,842	22,690,800	8,225,958	
	111 급여	-	22,690,800	22,690,800	사회복지사 (2020년 가이드라인 사회복지사1호봉,2호봉) 1,883,400*9 1,913,400*3
	112 제수당	4,000,000	-	△4,000,000	
	115 퇴직금 및 퇴직적립금	4,475,046	-	△4,475,046	
	116 사회보험부담금	5,459,796	-	△5,459,796	
	117 기타후생경비	500,000	-	△500,000	
12 업무추진비		242,000	-	△242,000	
	121 기관운영비	-	-	-	
	123 회의비	242,000	-	△242,000	
13 운영비		39,301,884	30,324,540	△8,977,344	
	131 여비	80,000	-	△80,000	
	132 수용비 및 수수료	13,631,764	10,324,540	△3,307,224	
	133 공공요금	6,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	134 제세공과금	5,000,000	5,000,000	-	
	135 차량비	14,590,120	10,000,000	△4,590,120	
02 재산조성비		2,000,000	-	△2,000,000	
	21 시설비	2,000,000	-	△2,000,000	
	212 자산취득비	2,000,000	-	△2,000,000	

### 3.

## 진천군건강가정·다문화가족지원센터 2021년도 본 예산(안)

### 가. 건강가정·다문화가족지원센터 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	목	2020년 (A)	2021년(안) (B)	증,감△ (B-A)	관	항	2020년 (A)	2021년(안) (B)	증,감△ (B-A)	
총 계			1,395,709,000	1,663,287,200	267,578,200	총 계			1,395,709,000	1,663,287,200	267,578,200
보조금	계		1,215,392,000	1,361,524,000	146,132,000	사무비	계	667,776,480	741,421,710	73,645,230	
	보조금	국비 보조금	831,874,400	884,466,800	52,592,400		인건비	605,411,430	675,432,670	70,021,240	
		도비 보조금	116,107,080	125,467,160	9,360,080		업무 추진비	5,000,000	3,800,000	△1,200,000	
		군비 보조금	257,410,520	308,590,040	51,179,520		운영비	57,365,050	62,189,040	4,823,990	
		기타 보조금	10,000,000	43,000,000	33,000,000	재산 조성비	계	16,460,000	2,000,000	△14,460,000	
계		176,947,000	298,243,200	121,296,200	시설비		16,460,000	2,000,000	△14,460,000		
사업수입	사업 수입 (자부 담)	방과 후교육	380,000	660,000	280,000	사업비	계	711,472,520	919,865,490	208,392,970	
		아이 돌봄	176,567,000	297,583,200	121,016,200		센터 사업	68,216,000	49,157,000	△19,059,000	
계		3,370,000	3,520,000	150,000	외부 지원 사업		50,000,000	74,500,000	24,500,000		
전입금	법인 전입금	3,370,000		3,520,000	150,000		별도 사업	593,256,520	796,208,490	202,951,970	

# 나. 건강가정 · 다문화가족지원센터 세입(안)

회계연도 : 2021년  
 예산구분 : 세입(안)  
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입						산출근거
관	항	목	2020년 (A)	2021년(안) (B)	증,감△ (B-A)	
세입 계			501,250,000	533,500,000	32,250,000	
04 보조금수입			427,300,000	431,980,000	4,680,000	
41 보조금수입			427,300,000	431,980,000	4,680,000	
411 국고보조금수입			427,300,000	431,980,000	4,680,000	
04 보조금수입(외부지원사업)			70,580,000	98,000,000	27,420,000	
41 보조금수입			70,580,000	98,000,000	27,420,000	
행복가정상담사업			20,000,000	20,000,000	-	개인상담, 부부상담, 집단상담
행복학교			5,000,000	3,000,000	△2,000,000	다문화가족 캠프
미래설계			7,000,000	7,000,000	-	다문화이해교육 강사양성
가족한국어			5,000,000	0	△5,000,000	다문화가족 한국어교육
다이음			3,000,000	0	△3,000,000	센터운영비로 편입
이웃나라와친구해요			5,000,000	3,000,000	△2,000,000	한글기초교육,
수다쟁이만들기			5,000,000	0	△5,000,000	교육청에서 운영
마마우먼			0	19,000,000	19,000,000	공동모금회 신청사업(경력단절여성 취업 프로그램)
셰프 마스터			0	17,000,000	17,000,000	동행복지재단 신청사업(다문화 한식 조리사교육)
전화상담			0	5,500,000	5,500,000	주민참여예산공모
대우수당,처우개선비			20,580,000	23,500,000	2,920,000	대우수당,처우개선비
08 전입금			3,370,000	3,520,000	150,000	
81 전입금			3,370,000	3,520,000	150,000	센터장직무수당, 직원휴가비
811 법인전입금			3,370,000	3,520,000	150,000	

# 다. 건강가정 · 다문화가족지원센터 세출(안)

회계연도 : 2021년  
 예산구분 : 세출(안)  
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

		세 출			산출근거	
관	항	목	2020년 (A)	2021년(안) (B)		증,감△ (B-A)
		<b>세출 계</b>	<b>501,250,000</b>	<b>516,500,000</b>	<b>15,250,000</b>	
		<b>보조사업</b>	<b>451,250,000</b>	<b>459,000,000</b>	<b>7,750,000</b>	
	01	사무비	366,574,000	402,843,000	36,269,000	
		11 인건비	340,190,900	379,242,340	39,051,440	
		111 급여	231,980,100	258,534,400	26,544,300	사무국장 국장12호봉3,195,100x1개월=3,195,100 국장13호봉3,241,100x11개월=35,652,100 팀장 팀장9호봉 2,749,000x1개월=2,749,000 팀장10호봉2,854,100x11개월=31,395,100 팀장 팀장8호봉 2,723,100x4개월=10,892,400 팀장9호봉 2,749,000x8개월=21,992,000 선임팀원 선임9호봉 2,585,400x5개월=12,927,000 팀원1 팀원6호봉 2,228,100x10개월=22,281,000 팀원7호봉2,323,100x2개월=4,646,200 팀원2 팀원8호봉2,421,200x12개월=29,054,400 팀원3 팀원3호봉 1,987,100x11개월=21,858,100 팀원4호봉 2,060,700x1개월=2,060,700 팀원4 팀원2호봉 1,913,400x12개월=22,960,800 팀원5 팀원2호봉 1,913,400x12개월=22,960,800 팀원6 팀원3호봉 1,987,100x7개월=13,909,700
		112 제수당	61,067,840	65,137,460	4,069,620	사무국장 1,944,660+1,944,660=3,889,320 팀장1 1,712,460+1,712,460=3,424,920 팀장2 1,633,860+1,649,400=3,283,260 선임팀원 0+1,551,240=1,551,240 팀원1 1,336,860+1,393,860=2,730,720 팀원2 1,452,720+1,452,720=2,905,440 팀원3 1,192,260+1,236,420=2,428,680 팀원4 1,148,040+1,148,040=2,296,080 팀원5 1,148,040+1,148,040=2,296,080 팀원6 1,192,260+0=1,192,260 센터장 (보안담당) 200,000x12개월=2,400,000 사무국장 100,000x12개월=1,200,000 팀장1 70,000x12개월=840,000 팀장2 70,000x12개월=840,000 선임팀원 50,000x5개월=250,000 팀원1 30,000x12개월=360,000 팀원2 30,000x12개월=360,000 팀원3 30,000x12개월=360,000 팀원4 30,000x12개월=360,000 팀원5 30,000x12개월=360,000 팀원6 30,000x7개월=210,000 사무국장 150,000x12개월=1,800,000 팀 장 1 150,000x12개월=1,800,000 팀 장 2 150,000x12개월=1,800,000 선임팀원 160,000x5개월=800,000 팀원1 140,000x12개월=1,680,000 팀원2 140,000x12개월=1,680,000 팀원3 140,000x12개월=1,680,000 팀원4 140,000x12개월=1,680,000 팀원5 100,000x12개월=1,200,000 팀원6 140,000x7개월=980,000 사례관리 100,000x12개월=1,200,000 통번역1 100,000x12개월=1,200,000 통번역2 100,000x12개월=1,200,000 이종언어 100,000x12개월=1,200,000 공동육아 100,000x12개월=1,200,000 아이돌봄1 100,000x12개월=1,200,000 아이돌봄2 100,000x12개월=1,200,000 추가근무 8,099,460 추가근무수당 674,955x12개월=8,099,460
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	22,044,960	23,710,480	1,665,520	사무국장 296,780x12개월=3,561,360 팀장 1 260,890x12개월=3,130,680 팀장 2 251,160x12개월=3,013,920

				선임팀원	241,300x5개월=1,206,500
				팀원1	205,950x12개월=2,471,400
				팀원2	221,940x12개월=2,21,940
				팀원3	182,960x12개월=2,195,520
				팀원4	175,390x12개월=2,104,680
				팀원5	175,390x12개월=2,104,680
				팀원6	179,780x7개월=1,258,460
				사무국장	380,000x12개월=4,560,000
				팀장1	350,000x12개월=4,200,000
				팀장2	350,000x12개월=4,200,000
				선임팀원	320,000x5개월=1,600,000
				팀원1	260,000x12개월=3,120,000
				팀원2	320,000x12개월=3,840,000
				팀원3	220,000x12개월=2,640,000
				팀원4	210,000x12개월=2,520,000
				팀원5	210,000x12개월=2,520,000
				팀원6	220,000x7개월=1,540,000
116	사회보험부담금	24,128,000	30,740,000	6,612,000	
117	기타후생경비	970,000	1,120,000	150,000	휴가비 (법인 전입금 1,120,000)
				사무국장	100,000
				팀장1	100,000
				팀장2	100,000
				선임팀원	100,000
				팀원1	50,000
				팀원2	50,000
				팀원3	50,000
				팀원4	50,000
				팀원5	50,000
				팀원6	50,000
				공동육아	70,000
				통번역사1	100,000
				통번역사2	50,000
				아이돌봄전담	50,000
				아이돌봄사례관리	50,000
				사례관리	50,000
				이중언어	50,000
12	업무추진비	5,000,000	3,800,000	△ 1,200,000	
	121 기관운영비	4,000,000	2,400,000	△ 1,600,000	200,000X12개월
	123 회의비	1,000,000	1,400,000	400,000	116,660X11개월+116,740
13	운영비	21,383,100	24,800,660	3,417,560	
	131 여비	415,160	1,800,000	1,384,840	150,000X12개월
	132 수용비 및 수수료	9,274,960	8,600,660	△674,300	300,000X12개월+660 500,000X10명(소프트웨어 구입비)
	133 공공요금	4,187,970	4,200,000	12,030	350,000X12개월
	134 제세공과금	2,588,510	3,600,000	1,011,490	1,200,000X3회
	135 차량비	2,100,000	2,400,000	300,000	200,000X12개월
	136 기타운영비	2,816,500	4,200,000	1,383,500	350,000X12개월
02	재산조성비	16,460,000	2,000,000	△14,460,000	
	21 시설비	16,460,000	2,000,000	△14,460,000	
	212 자산취득비	16,460,000	2,000,000	△14,460,000	코로나관련 발열체크기
03	사업비	68,216,000	49,157,000	△19,059,000	
	31 일반사업비	68,216,000	49,157,000	△19,059,000	
	311 가족관계	26,000,000	22,800,000	△ 3,200,000	부모역할지원, 다문화가족관계향상,가족상담 다문화이중언어가족환경,다문화자녀성장지원
	311 가족돌봄	2,000,000	2,000,000	-	가족역량강화지원, 방문교육
	311 가족생활	7,200,000	6,000,000	△1,200,000	맞벌이가정 일가정양립지원,다문화가족 조기정착 지원,결혼이민자 취업지원,통번역
	311 가족과 함께하는 지역공동체	33,016,000	18,357,000	△14,659,000	자조모임, 가족 사랑의 날, 결혼이민자 정착단계 별 지원 패키지,인식개선사업,가족친화문화프로그램 교류소통

회계연도 : 2021년  
 예산구분 : 세출(안)  
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출						산출근거
관	항	부	2020년 (A)	2021년(안) (B)	증,감△ (B-A)	
외부지원사업비			50,000,000	74,500,000	24,500,000	
03 사업비			50,000,000	74,500,000	24,500,000	
31 일반사업비			50,000,000	74,500,000	24,500,000	
행복가정상담사업			20,000,000	20,000,000	-	개인상담, 부부상담, 집단상담
행복학교			5,000,000	3,000,000	△2,000,000	다문화가족 캠프
미래설계			7,000,000	7,000,000	-	다문화이해교육 강사양성
가족한국어			5,000,000	0	△5,000,000	다문화가족 한국어교육
다이음			3,000,000	0	△3,000,000	센터운영비로 편입
이웃나라와친구해요			5,000,000	3,000,000	△2,000,000	한글기초교육
수다쟁이만들기			5,000,000	0	△5,000,000	교육청에서 운영
마마우먼			0	19,000,000	19,000,000	공동모금회 신청사업(경력단절여성 취업 프로그램)
세프 마스터			0	17,000,000	17,000,000	동행복지재단 신청사업(다문화 한식 조리사교육)
전화상담			0	5,500,000	5,500,000	주민참여예산공모

## 라. 다문화가족 특성화사업 세입(안)

회계연도 : 2021년  
 예산구분 : 세입(안)  
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입						산출근거
관	항	목	2020년 (A)	2021년(안) (B)	증,감△ (B-A)	
세입 계			190,963,000	205,285,000	14,322,000	
02 사업수입			380,000	660,000	280,000	
	21 사업수입		380,000	660,000	280,000	
		211 자녀생활서비스 자부담	380,000	660,000	280,000	
04 보조금수입			190,583,000	204,625,000	14,042,000	
	41 보조금수입		190,583,000	204,625,000	14,042,000	
		411 국고보조금수입	190,583,000	204,625,000	14,042,000	

## 마. 다문화가족특성화사업 세출(안)

회계연도 : 2021년  
 예산구분 : 세출(안)  
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출						산출근거
관	항	목	2020년 (A)	2021년(안) (B)	증,감△ (B-A)	
세출 계			190,963,000	205,285,000	14,322,000	
보조금사업비			190,583,000	204,625,000	14,042,000	
	특성화사업비		190,583,000	204,625,000	14,042,000	
		인건비	144,341,740	163,047,620	18,705,880	
		급여	113,700,800	126,775,800	13,075,000	1,320,581x8명x12개월+24
		제수당	9,283,400	11,890,080	2,606,680	743,130x8명x2회
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,455,340	11,301,740	846,400	117,726x8명x12개월+44
		사회보험 부담금	10,902,200	13,080,000	2,177,800	136,250x8명x12개월
		운영비	21,941,260	19,532,380	△2,408,880	
		여비	7,100,000	10,800,000	3,700,000	출장비 및 교통비
		수용비 및 수수료	7,016,810	2,125,000	△4,891,810	사무용품비, 수수료, 주유
		기타운영비	7,824,450	6,607,380	△1,217,070	홍보비, 피복비, 교육비
		사업비	24,300,000	22,045,000	△2,255,000	
		사업비	24,300,000	22,045,000	△2,255,000	프로그램 사업비
자부담사업비			380,000	660,000	280,000	
	자부담사업비		380,000	660,000	280,000	
		자녀생활서비스 자부담	380,000	660,000	280,000	
		자녀생활서비스 자부담	380,000	660,000	280,000	

## 바. 결혼이민자통번역서비스사업 세입(안)

회계연도 : 2021년  
 예산구분 : 세입(안)  
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입						산출근거
관	항	목	2020년 (A)	2021년(안) (B)	증,감△ (B-A)	
세입 계			27,509,000	27,509,000	0	
04 보조금수입			27,509,000	27,509,000	0	

## 사. 결혼이민자통번역서비스사업 세출(안)

회계연도 : 2021년  
 예산구분 : 세출(안)  
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출						산출근거
관	항	목	2020년 (A)	2021년(안) (B)	증,감△ (B-A)	
세출 계			27,509,000	27,509,000	0	
보조금사업비			27,509,000	27,509,000	0	
결혼이민자통번역서비스사업			27,509,000	27,509,000	0	
인건비			27,509,000	27,509,000	0	
급여			21,600,000	21,600,000	0	1,800,000x12개월
제수당			1,737,830	1,737,830	0	868,915x2회
퇴직금 및 퇴직적립금			1,944,820	1,944,820	0	162,060x11개월+162,160
사회보험부담금			2,226,350	2,226,350	0	185,520x11개월+185,630
운영비			0	0	0	
여비			0	0	0	
수용비 및 수수료			0	0	0	

## 아. 공동육아나눔터사업 세입(안)

회계연도 : 2021년

예산구분 : 세입(안)

회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입					산출근거
관	항	목	2020년 (A)	2021년(안) (B)	
세입 계			49,420,000	53,828,000	4,408,000
04 보조금수입			49,420,000	53,828,000	4,408,000

## 자. 공동육아나눔터사업 세출(안)

회계연도 : 2021년

예산구분 : 세출(안)

회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출					산출근거	
관	항	목	2020년 (A)	2021년(안) (B)		증,감△ (B-A)
세출 계			49,420,000	53,828,000	4,408,000	
보조금사업비						
공동육아나눔터사업			49,420,000	53,828,000	4,408,000	
인건비			39,591,000	41,886,910	2,295,910	
급여			32,389,200	33,497,200	1,108,000	2,228,100×4=8,912,400 2,323,100×8=18,584,800 추가인력 6,000,000
제수당			2,184,600	2,730,720	546,120	2,228,100×60%=1,336,860 2,323,100×60%=1,393,860
퇴직금 및 퇴직적립금			2,381,200	3,018,990	637,790	총급여의 12/1
사회보험부담금			2,636,000	2,640,000	4,000	220,000×12
운영비			2,712,000	3,900,000	1,188,000	
기관운영비			230,000	500,000	270,000	매식비 및 운영회의비
일반운영비			1,559,000	2,300,000	741,000	공공요금 및 정수기대여료, 소프트웨어 구입
여비			50,000	100,000	50,000	출장비
자산취득비			873,000	1,000,000	127,000	장난감 살균기
사업비			7,117,000	8,041,090	924,090	
상시프로그램			2,045,000	0	△2,045,000	세부항목을 사업비 항목으로 일괄 처리함
전체프로그램			1,985,500	0	△1,985,500	세부항목을 사업비 항목으로 일괄 처리함
리더양성교육			601,500	0	△601,500	세부항목을 사업비 항목으로 일괄 처리함
홍보비			2,485,000	0	△2,485,000	세부항목을 사업비 항목으로 일괄 처리함
사업비			0	8,041,090	8,041,090	프로그램 및 교구구입

## 차. 아이돌봄지원사업 세입(안)

회계연도 : 2021년  
 예산구분 : 세입(안)  
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입						산출근거
관	항	목	2020년 (A)	2021년(안) (B)	증,감△ (B-A)	
세입 계			626,567,000	843,165,200	216,598,200	
02 사업수입			176,567,000	297,583,200	121,016,200	이용자 자부담
	21사업수입		176,567,000	297,583,200	121,016,200	
		아이돌봄지원사업 자부담	176,567,000	297,583,200	121,016,200	
04보조금사업			450,000,000	545,582,000	95,582,000	
	41보조금수입		450,000,000	545,582,000	95,582,000	
	411	국고보조금수입	450,000,000	545,582,000	95,582,000	

## 카. 아이돌봄지원사업 세출(안)

회계연도 : 2021년  
 예산구분 : 세출(안)  
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출						산출근거
관	항	목	2020년 (A)	2021년(안) (B)	증,감△ (B-A)	
세출 계			626,567,000	843,165,200	216,598,200	
사업비(자부담)			176,567,000	297,583,200	121,016,200	
	돌보미지원		176,567,000	297,583,200	121,016,200	
		돌보미활동수당	176,567,000	297,583,200	121,016,200	이용자 자부담
보조금사업비			450,000,000	545,582,000	95,582,000	
	사무비		65,107,480	77,702,800	12,595,320	
	인건비		53,778,790	63,746,800	9,968,010	
		급여	44,221,400	48,170,800	3,949,400	팀원1→2호봉 1,900,400+(1,930,700×11개월) =23,138,100 팀원4→5호봉 (2,079,300×11개월)+2,160,400 =25,032,700
		명절수당, 추가수당	2,420,000	5,772,000	3,352,000	-명절수당 팀원1→2호봉 1,930,700×0.6×2회=2,316,840 팀원4→5호봉 2,079,300×0.6×2회=2,495,160 -추가수당 팀원 40,000×12개월×2명=960,000

	퇴직금 및 퇴직적립금	2,809,470	4,428,000	1,618,530	팀원1→2호봉 177,000×12개월=2,124,000 팀원4→5호봉 192,000×12개월=2,304,000
	사회보험부담금	4,327,920	5,376,000	1,048,080	팀원1→2호봉 215,000×12개월=2,580,000 팀원4→5호봉 233,000×12개월=2,796,000
	<b>운영비</b>	<b>11,328,690</b>	<b>13,956,000</b>	<b>2,627,310</b>	
	홍보비	-	-	-	(수용비및수수료포함)
	업무추진비	-	-	-	(기타운영비포함)
	출장비(여비)	141,310	300,000	158,690	직원여비
	수용비 및 수수료	9,982,306	9,216,000	△766,306	물품구입, 사무용품, 홍보비, 소프트웨어 구입, 아이돌보미 마스크 구입 등, 수용비 및 수수료
	제세공과금	295,014	2,040,000	1,744,986	수수료, 제세공과금
	기타운영비	910,000	2,400,000	1,490,000	업무추진비, 교육비, 피복비, 특근매식비
	국민행복카드 카드수수료	-	-	-	(제세공과금 포함)
	<b>사업비</b>	<b>384,892,520</b>	<b>467,879,200</b>	<b>82,986,680</b>	
	<b>돌보미지원</b>	<b>384,892,520</b>	<b>467,879,200</b>	<b>82,986,680</b>	
	돌보미활동수당	323,634,620	351,199,200	27,564,580	돌보미수당, 명절수당, 교통비
	교통비	-	-	-	(돌보미 활동수당 포함)
	상해 및 배상보험료	289,800	700,000	410,200	20,000×35명
	사회보험(기관부담)	21,600,000	44,280,000	22,680,000	82,000×45명×12개월=44,280,000
	퇴직적립(아이돌봄)	27,600,000	42,000,000	14,400,000	3,500,000*12개월
	아이돌보미현장실습	2,750,000	7,500,000	4,750,000	실습돌보미 100,000×15명 지도돌보미 200,000×15명 실습가정 200,000×15가정
	양성교육, 보수교육비	6,618,100	19,800,000	13,181,900	양성교육 600,000×15명 보수교육 360,000×30명
	집담회 및 정서치유	-	-	-	(돌보미 활동수당 포함)
	관리수당	2,400,000	2,400,000	-	-센터장 노무수당 200,000*12개월=2,400,000