

2020년도 예산서



이천시건강가정·다문화가족지원센터



2020년도 세입 . 세출 예산서 총괄

(단위:원)

세 입 액	1,374,910,720
세 출 액	1,374,910,720
잔 액	-

이천시건강가정·다문화가족지원센터

예 산 총 칙

제1조 이천시건강가정·다문화가족지원센터의 2020년도 총 세입액은1,374,910,720원이며, 총 세출액은1,374,910,720원이다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

1) 정부보조금	1,059,652,000원	2) 기타보조금	249,183,720원
3) 후원금	24,502,000원	4) 법인전입금	12,000,000원
4) 전년도이월금	3,000,000원	6) 잡수입	26,573,000원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

1) 인건비	327,355,000원	2) 운영비	38,522,550원
3) 시설비	3,822,450원	4) 사업비	1,005,210,720원

제3조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전에 사용할수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

제4조 세출경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제5조 기타 필요한 사항

세 입

과 목			2019년 예산	2020년 예산	증△감	비고
항	목	세 목				
	기타보조금	소 계	249,852,636	249,183,720	-	668,916
		법무부사회통합(국비)	141,140,000	141,140,000	-	
		군관사 공동육아나눔터(국비)	80,000,000	80,000,000	-	
		외국인노동자지원센터(국비)	20,941,800	21,543,720	601,920	
		법원상담(국비)	1,280,016	-	-	1,280,016
		우리아이심리지원(시비)	6,490,820	6,500,000	9,180	
후원금	소 계		24,482,175	24,502,000	19,825	
	지정후원금	소 계	24,482,175	24,502,000	19,825	
		지정후원금	22,540,000	22,550,000	10,000	
	비지정후원금	비지정후원금	1,942,175	1,952,000	9,825	
전입금	소 계		12,000,000	12,000,000	-	
	법인전입금	소 계	12,000,000	12,000,000	-	
		법인전입금	12,000,000	12,000,000	-	
이월금	소 계		2,682,670	3,000,000	317,330	
	이월금	소 계	2,682,670	3,000,000	317,330	
		법인전입금 이월금	1,132,495	1,000,000	-	132,495
		후원금이월금	1,550,175	2,000,000	449,825	
잡수입	소 계		26,471,671	26,573,000	101,329	
	기타잡수입	소 계	26,471,671	26,573,000	101,329	
		우리아이심리지원(자부담)	1,103,422	1,104,000	578	
		방문교육서비스(자부담)	4,516,185	4,517,000	815	
		한국어교재비(자부담)	3,013,446	3,014,000	554	
		유료상담(자부담)	12,147,238	12,148,000	762	
		사회복지실습비	1,101,380	1,200,000	98,620	
		특전사공동육아나눔터 회비	3,200,000	3,200,000	-	
		기타 잡수입	1,390,000	1,390,000	-	

2020년 세입.세출 총괄표

[이천시건강가정·다문화가족지원센터]

세 입						
과 목			2019년 예산	2020년 예산	증△감	비고
항	목	세 목				
총 액			1,319,310,152	1,374,910,720	55,600,568	
보조금수입	소 계		1,253,673,636	1,308,835,720	55,162,084	
시군구 보조금	소 계		81,000,000	91,400,000	10,400,000	
	방문교육서비스사업(시비)		8,000,000	8,000,000	-	
	이중언어교육사업(시비)		5,000,000	5,000,000	-	
	세계인의 날		10,000,000	10,000,000	-	
	가족관계프로그램(행복찾기 프로그램)		18,000,000	18,000,000	-	
	통합센터운영(부모역할지원,시비추가)		20,000,000	20,000,000	-	
	통합센터운영(자녀성장지원,시비추가)		10,000,000	10,000,000	-	
	통합센터운영(위기부부시비추가)		10,000,000	10,000,000	-	
	이천시행복가족프로그램		-	10,400,000	10,400,000	
시도 보조금	소 계		83,330,000	95,090,000	11,760,000	
	결혼이민자한국어교육(도비)		16,200,000	16,200,000	-	
	외국인주민한국어교육		5,170,000	7,330,000	2,160,000	
	맞춤형 취업교육		10,930,000	11,000,000	70,000	
	중도입국자녀 한국사회적응지원		7,000,000	5,000,000	- 2,000,000	
	서포터즈 운영		3,530,000	3,530,000	-	
	다문화사회 이해교육		10,000,000	10,000,000	-	
	다문화신문구독		7,000,000	8,280,000	1,280,000	
	행복한가정(부부)프로그램		10,000,000	10,000,000	-	
	동아리모임 활성화 지원		4,500,000	4,050,000	- 450,000	
	이중언어교육지원(도비)		-	7,800,000	7,800,000	
	다문화가족캠프지원		-	11,900,000	11,900,000	
	가족친화직장문화조성사업		6,000,000	-	- 6,000,000	
	경기도특성화사업		3,000,000	-	- 3,000,000	
국고 보조금	소 계		839,491,000	873,162,000	33,671,000	
	통합센터운영비		445,984,000	441,400,000	- 4,584,000	
	결혼이민자한국어교육(국비)		22,162,000	20,009,000	- 2,153,000	
	사례관리사업		29,630,000	30,649,000	1,019,000	
	방문교육서비스사업		235,600,000	245,610,000	10,010,000	
	통번역사업		26,760,000	27,509,000	749,000	
	언어발달사업		31,285,000	33,250,000	1,965,000	
	이중언어환경조성사업		26,850,000	28,325,000	1,475,000	
	공동육아나눔터		21,220,000	43,420,000	22,200,000	
	결혼이주여성 다이음사업		0	2,990,000	2,990,000	

세 출

과 목			2019년 예산	2020년 예산	증△감	비고
항	목	세 목				
총 액			1,319,310,152	1,374,910,720	55,600,568	
인건비	소 계		295,588,577	327,355,000	31,766,423	
	급 여	급여	215,584,100	237,601,100	22,017,000	
	제 수 당	제수당	37,950,460	44,848,360	6,897,900	
	퇴 직 금	퇴직금 및 퇴직적립금	19,503,828	19,859,360	355,532	
	사회보험부담금	사회보험부담금	20,950,189	23,446,180	2,495,991	
	기타복리후생비	기타복리후생비	1,600,000	1,600,000	-	
운영비	소 계		53,735,088	38,522,550	- 15,212,538	
	업무추진비	소 계	5,600,000	5,020,000	- 580,000	
		부서운영비	4,000,000	3,600,000	- 400,000	
		회의비	1,600,000	1,420,000	- 180,000	
	여 비	소 계	4,605,120	4,605,120	-	
		여비	4,605,120	4,605,120	-	
	수용비 및 수수료	소 계	27,477,395	12,673,300	- 14,804,095	
		OA 및 윈도우xp10구입비	6,919,000	-	- 6,919,000	
		사무용품비	4,202,433	3,600,000	- 602,433	
		비품수선비	2,024,500	1,000,000	- 1,024,500	
		수수료	10,731,462	5,433,300	- 5,298,162	
		소모품비	3,600,000	2,640,000	- 960,000	
	공공요금	소 계	4,020,000	4,020,000	-	
		공공요금	4,020,000	4,020,000	-	
	제세공과금	소 계	2,652,573	2,524,130	- 128,443	
		제세공과금	2,652,573	2,524,130	- 128,443	
	차 량 비	소 계	1,660,000	1,660,000	-	
		차량비	1,660,000	1,660,000	-	
	기타운영비	소 계	7,720,000	8,020,000	300,000	
		직원교육비	1,800,000	2,700,000	900,000	
		직원역량강화교육	2,000,000	2,000,000	-	
		피복비	2,600,000	2,000,000	- 600,000	
		급량비	1,320,000	1,320,000	-	
시설비	소 계		20,483,335	3,822,450	- 16,660,885	
	시설장비 유지비	소 계	2,843,335	1,818,300	- 1,025,035	
		시설장비 유지비	2,843,335	1,818,300	- 1,025,035	
		소 계	17,640,000	2,004,150	- 15,635,850	

세 출

과 목

항	목	세 목	2019년 예산	2020년 예산	증△감	비고
	자산취득비	자산취득비	17,640,000	2,004,150	-	15,635,850
사업비	센터사업	소 계	76,177,000	71,700,000	-	4,477,000
	가족관계	아버지역활지원	3,000,000	3,000,000	-	
		가족상담	15,500,000	15,500,000	-	
		자녀돌봄지원	4,197,000	4,000,000	-	197,000
		자녀성장지원	1,000,000	1,000,000	-	
		멘토링	1,500,000	1,500,000	-	
	가족생활	다문화가족 초기 정착지원	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
		운전면허	403,000	500,000	97,000	
	가족과 함께하는 지역공동체	정착단계별 지원패키지	2,000,000	2,000,000	-	
		나눔봉사단	1,200,000	1,200,000	-	
		가족사랑의날	4,000,000	4,000,000	-	
		다문화자녀 소통공간	8,800,000	10,000,000	1,200,000	
		가족체험활동	10,000,000	10,000,000	-	
	지역사회홍보	지역사회네트워크	3,000,000	1,000,000	-	2,000,000
		지역사회홍보	15,577,000	10,000,000	-	5,577,000
		사업성과보고회	5,000,000	5,000,000	-	
	특화사업	소 계	350,125,000	365,343,000	15,218,000	
	사례 관리	소 계	30,510,030	32,145,660	1,635,630	
		인건비	30,095,030	31,165,660	1,070,630	
		운영비	415,000	980,000	565,000	
	방문교육 서비스	소 계	234,719,970	229,953,900	-	4,766,070
		인건비	199,141,200	184,895,070	-	14,246,130
		운영비	31,004,770	41,029,830	10,025,060	
		사업비	4,574,000	4,029,000	-	545,000
	언어발달	소 계	31,285,000	33,360,000	2,075,000	
		인건비	30,290,820	31,483,430	1,192,610	
		운영비	574,990	820,000	245,010	
		사업비	419,190	1,056,570	637,380	
	통번역사업	소 계	26,760,000	33,599,720	6,839,720	
		인건비	20,424,850	29,343,720	8,918,870	
		운영비	6,335,150	4,256,000	-	2,079,150
	이중언어사업	소 계	26,850,000	36,283,720	9,433,720	
		인건비	22,512,990	29,343,720	6,830,730	
		운영비	1,803,610	940,000	-	863,610
		사업비	2,533,400	6,000,000	3,466,600	

세 출

과 목			2019년 예산	2020년 예산	증△감	비고
항	목	세 목				
	별도사업	소 계	457,564,636	502,092,720	44,528,084	
		소 계	194,262,836	215,989,000	21,726,164	
	부모역할지원(시비)	사업비	20,000,000	20,000,000	-	
	자녀성장지원(시비)	사업비	10,000,000	10,000,000	-	
	위기부부지원(시비)	사업비	10,000,000	10,000,000	-	
	한국어교육(국비)	사업비	22,162,000	20,009,000	- 2,153,000	
	한국어교육(도비)	사업비	16,200,000	16,200,000	-	
	외국인주민한국어교육(도비)	사업비	5,170,000	7,330,000	2,160,000	
	맞춤형취업교육(도비)	사업비	10,930,000	11,000,000	70,000	
	중도입국자녀한국사회적응(도비)	사업비	7,000,000	5,000,000	- 2,000,000	
	다문화가족 서포터즈(도비)	사업비	3,530,000	3,530,000	-	
	다문화사회이해교육(도비)	사업비	10,000,000	10,000,000	-	
	다문화신문구독지원(도비)	사업비	7,000,000	8,280,000	1,280,000	
	행복한가정(부부)프로그램(도비)	사업비	10,000,000	10,000,000	-	
	동아리모임활성화지원(도비)	사업비	4,500,000	4,050,000	- 450,000	
	다문화가정 방문교육(시비)	사업비	8,000,000	8,000,000	-	
	세계인의날(시비)	사업비	10,000,000	10,000,000	-	
	다문화가족 행복찾기(시비)	사업비	18,000,000	18,000,000	-	
	이중언어교육사업(시비)	사업비	5,000,000	5,000,000	-	
	우리아이심리지원(시비)	사업비	6,490,820	6,500,000	9,180	
	이천시행복가족프로그램(시비)	사업비	-	10,400,000	10,400,000	
	이중언어교육지원(도비)	사업비	-	7,800,000		
	다문화가족캠프지원(도비)	사업비	-	11,900,000		
	결혼이주여성 다다음사업	사업비	-	2,990,000		
	법원상담(국비)	사업비	1,280,016	-	- 1,280,016	
	가족친화직장문화조성사업	사업비	6,000,000	-	- 6,000,000	
	경기도특성화사업	사업비	3,000,000	-	- 3,000,000	
		소 계	40,000,000	40,000,000	-	
	군관사공동육아나눔터 (특전사)	인건비	31,638,100	32,304,000	665,900	
		운영비	4,539,900	4,566,400	26,500	
		사업비	3,822,000	3,129,600	- 692,400	
		소 계	40,000,000	40,000,000	-	
	군관사공동육아나눔터 (항작사)	인건비	31,015,780	31,605,080	589,300	
		운영비	4,321,280	3,164,920	- 1,156,360	
		사업비	4,662,940	5,230,000	567,060	
		소 계	21,220,000	43,420,000	22,200,000	
	공동육아나눔터(국비)	인건비	14,479,000	27,866,460	13,387,460	
		운영비	1,536,000	3,870,000	2,334,000	
		사업비	5,205,000	11,683,540	6,478,540	
		소 계	141,140,000	141,140,000	-	

세 출

과 목			2019년 예산	2020년 예산	증△감	비고
항	목	세 목				
	법무부사회통합	인건비	104,860,000	104,860,000	0	
		운영비	36,280,000	36,280,000	0	
	외국인노동자지원센터	소 계	20,941,800	21,543,720	601,920	
		인건비	20,941,800	21,543,720	601,920	
	기타사업	소 계	65,636,516	66,075,000	438,484	
		소 계	26,471,671	26,573,000	101,329	
	우리아이심리지원(자부담)	사업비	1,103,422	1,104,000	578	
	방문교육서비스(자부담)	사업비	4,516,185	4,517,000	815	
	한국어교재비(자부담)	사업비	3,013,446	3,014,000	554	
	유료상담(자부담)	사업비	12,147,238	12,148,000	762	
	사회복지실습비	사업비	1,101,380	1,200,000	98,620	
	특전사공동육아나눔터 회비	사업비	3,200,000	3,200,000	-	
	기타잡수입	사업비	1,390,000	1,390,000	-	
		소 계	13,132,495	13,000,000	- 132,495	
	법인전입금	법인전입금	12,000,000	12,000,000	-	
		법인전입금(이월금)	1,132,495	1,000,000	- 132,495	
		소 계	26,032,350	26,502,000	469,650	
	후원금	지정후원금사업	22,540,000	22,550,000	10,000	
		비지정후원금사업	1,942,175	1,952,000	9,825	
		후원금(이월금)	1,550,175	2,000,000	449,825	