

2022년

진천군사회복지협의회 본 예산

- 2022년 예산총칙
- 2022년 본 예산

연번	내 용	비고
1	진천군사회복지협의회 2022년 본 예산	
2	진천군기초푸드뱅크 2022년 본 예산	
3	진천군건강가정·다문화가족지원센터 2022년 본 예산	

2022년 진천군사회복지협의회 예산 총칙

1. 예산총칙

제1조 (예산규모) 2022년도 세입·세출 예산규모는 다음과 같다.

구 분	2021년 예산	2022년 본 예산	증,감△	비 고
법인회계	1,973,914,892	2,084,253,220	110,338,328	

제2조 (예산명세) 2022년도 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 수입과목에서 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.

2022년도 본 예산

■ 예산 총괄표(협의회+푸드뱅크+건강가정다문화가족지원센터)

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감△ (B-A)	관	항	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감△ (B-A)	
총 계			1,973,914,892	2,084,253,220	110,338,328	총 계			1,973,914,892	2,084,253,220	110,338,328
보조금	계		1,593,234,970	1,760,331,000	167,096,030	사무비	계	946,339,302	960,199,700	13,860,398	
	보조금	국비	728,729,400	818,075,500	89,346,100		인건비	811,815,450	819,099,150	7,283,700	
		시도 보조금	191,414,180	208,407,650	16,993,470		업무추진비	8,340,000	10,560,000	2,220,000	
		시군구 보조금	554,881,390	632,637,850	77,756,460		운영비	126,183,852	130,540,550	4,356,698	
		기타 보조금	118,210,000	101,210,000	△17,000,000		계	80,343,000	53,000,000	△27,343,000	
후원금	계		163,380,361	57,240,000	△106,140,361	재산조성비	시설비	80,343,000	53,000,000	△27,343,000	
	후원금	지정 후원	109,888,980	32,000,000	△77,888,980		계	80,343,000	53,000,000	△27,343,000	
		비지정후 원	49,971,381	21,720,000	△28,251,381		전입금	3,520,000	3,520,000	-	
자부담	계		181,862,492	176,968,720	△4,893,772	사업비	계	943,564,090	1,067,070,020	123,505,930	
	사업 수입	사업 수입	170,694,480	167,488,720	△3,205,760		일반사업	943,564,090	1,067,070,020	123,505,930	
	기타 수입	기타잠수 입	11,168,012	9,480,000	△1,688,012		계	3,470,000	3,800,000	330,000	
잠수입	계		228,500	213,500	△15,000	전출금	계	3,470,000	3,800,000	330,000	
	잠수입	기타예 금이자 수입	228,500	213,500	△15,000		시설전출금	3,470,000	3,800,000	330,000	
이월금	계		35,208,569	89,500,000	54,291,431	잠지출	계	198,500	183,500	△15,000	
	전년도 이월금 (후원금)	지정 후원	21,002,506	75,000,000	53,997,494		잠지출	198,500	183,500	△15,000	
		비지 정후 원	8,759,251	4,700,000	△4,059,251		계	198,500	183,500	△15,000	
전년도 이월금 (자부담)	기타 잠수입	5,446,812	9,800,000	4,353,188							

가. 진천군사회복지협의회 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	관	항	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	
총 계			273,905,072	295,543,500	21,638,428	총 계			273,905,072	295,543,500	21,638,428
보조금	계		119,688,470	157,793,500	38,105,030	사무비	계	108,702,592	108,925,700	223,108	
	보조금	시도 보조금	1,800,000	1,800,000	-		인건 비	82,255,280	78,895,700	3,359,580	
		시군구 보조금	95,994,970	134,100,000	38,105,030		업무 추진 비	4,900,000	5,960,000	1,060,000	
		기타 보조금	21,710,000	21,710,000	-		운영 비	21,547,312	24,070,000	2,522,688	
		예금 이자	183,500	183,500	-						
후원금	계		116,388,980	38,800,000	△77,588,980	재산 조성 비	계	77,208,000	51,000,000	△26,208,000	
	후원금	지정 후원	109,888,980	32,000,000	△77,888,980		시설 비	77,208,000	51,000,000	△26,208,000	
		비지정 후원	6,480,000	6,780,000	300,000	사업 비	계	84,340,980	131,634,300	47,293,320	
		예금 이자	20,000	20,000	-		일반 사업	84,340,980	131,634,300	47,293,320	
자부담	계		10,297,538	10,650,000	352,462	전 출 금	계	3,470,000	3,800,000	330,000	
	사업 수입	사업 수입	950,000	2,000,000	1,050,000		시설 전출 금	3,470,000	3,800,000	330,000	
	기타 수입	기타 잡수입	9,337,538	8,640,000	△697,538	잡 지 출	계	183,500	183,500	-	
		예금 이자	10,000	10,000	-		잡지 출	183,500	183,500	-	
이월금	계		27,530,084	88,300,000	60,769,916						
	전년도 이월금 (후원금)	지정 후원	21,002,506	75,000,000	53,997,494						
		비지정 후원	1,080,766	3,500,000	2,419,234						
전년도 이월금 (자부담)	기타 잡수입	5,446,812	9,800,000	4,353,188							

나. 진천군사회복지협의회 2022년 본 예산

회계연도 : 2022년

예산구분 : 세입(안)

회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입 명 세 서						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
세입 계			273,905,072	295,543,500	21,638,428	
02 사업수입			950,000	2,000,000	1,050,000	
	21	사업수입	950,000	2,000,000	1,050,000	
		211주민복지대학	950,000	2,000,000	1,050,000	주민복지대학교육비
04 보조금수입			119,504,970	157,610,000	38,105,030	
	41	보조금수입	119,504,970	157,610,000	38,105,030	
		412 시도보조금	1,800,000	1,800,000	-	
		○ 운영지원금	1,800,000	1,800,000	-	
		413 시군구보조금	95,994,970	134,100,000	38,105,030	
		○ 운영보조금	84,400,000	84,400,000	-	
		○ 운영지원금	7,200,000	7,200,000	-	
		○ 사회복지의날기념행사	-	8,000,000	8,000,000	
		○ 생거진천복지박람회	-	30,000,000	30,000,000	
		○ 사무실임대료지원보조금	4,394,970	4,500,000	105,030	
		414 기타보조금	21,710,000	21,710,000	-	
		○ 좋은이웃들사업	21,710,000	21,710,000	-	
09 잡수입			183,500	183,500		
	91	잡수입	183,500	183,500		
		912 기타예금이자수입	183,500	183,500	-	보조금, 좋은이웃들
05 후원금수입			116,368,980	38,780,000	△77,588,980	
	51	후원금 수입	116,368,980	38,780,000	△77,588,980	
		511 지정후원금	109,888,980	32,000,000	△77,888,980	
		512 비지정후원금 (계좌이체)	4,700,000	5,000,000	300,000	비지정후원금
		512 비지정후원금(CMS)	1,780,000	1,780,000	-	
09 잡수입			20,000	20,000		
	91	잡수입	20,000	20,000		
		912 기타예금이자수입	20,000	20,000	-	후원금
08 이월금			27,530,084	88,300,000	60,769,916	
	81	이월금	27,530,084	88,300,000	60,769,916	
		812 전년도이월금 (지정후원금)	21,002,506	75,000,000	53,997,494	지정후원금
		812 전년도이월금 (비지정후원금)	1,080,766	3,500,000	2,419,234	
		812 전년도이월금 (자부담)	5,446,812	9,800,000	4,353,188	임원회비, 일자리안정자금
09 잡수입			9,347,538	8,650,000	△697,538	
	91	잡수입	9,347,538	8,650,000	△697,538	
		912 기타예금이자수입	10,000	10,000	-	자부담
		913 기타잡수입	7,800,000	7,800,000	-	자부담 회비수입
		913 기타잡수입	1,320,000	840,000	△480,000	자부담 일자리안정자금70,000X12월
		913 기타잡수입	217,538	-	△217,538	

다. 진천군사회복지협의회 2022년 본 예산

회계연도 : 2022년

예산구분 : 세출(안)

회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출 명 세 서						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
세출 계			273,905,072	295,543,500	21,638,428	
보조금 사업			119,688,470	157,793,500	38,105,030	
	01	사무비	88,794,970	85,675,700	△3,119,270	
		11 인건비	77,905,280	74,195,700	△3,709,580	
		111 급여	57,554,350	59,780,400	2,226,050	[과장 36,493,200원] 3,041,100 × 12개월 [팀원 23,287,200원] 1,940,600원 × 12개월
		112 제수당	9,132,320	2,989,020	△6,143,300	명절수당 월급여 60% 2,989,020 [과장 1,824,660] 912,330 × 2회 [팀원 1,164,360] 582,180 × 2회
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	5,344,140	5,230,680	△113,460	[과장 3,193,080원] 266,090원 × 12개월 [팀원 2,037,600원] 169,800원 × 12개월
		116 사회보험부담금 (기관부담)	5,874,470	6,195,600	321,130	[과장 3,782,160원] 315,180원 × 12개월 [팀원 2,413,440원] 201,120원 × 12개월
		12 업무추진비	1,000,000	1,460,000	460,000	
		121 기관운영비	500,000	960,000	460,000	80,000원 × 12개월
		123 회의비	500,000	500,000	-	500,000 × 1회
		13 운영비	9,889,690	10,020,000	130,310	
		132 수용비 및 수수료	2,494,720	2,520,000	25,280	210,000 × 12개월
		133 공공요금	900,000	900,000	-	75,000 × 12개월
		134 제세공과금	1,200,000	1,200,000	-	100,000 × 12개월
		135 차량비	900,000	900,000	-	75,000 × 12개월
		137 기타운영비	4,394,970	4,500,000	105,030	사무실임대지원 4,500,000 × 1회

세 출 명 세 서

관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
	03	사업비	30,710,000	71,934,300	41,224,300	
	31	일반사업비	30,710,000	71,934,300	41,224,300	
	311	주민복지대학	3,000,000	2,500,000	△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
	314	저소득지원사업	3,000,000	-	△3,000,000	
	316	사회복지의날 기념행사	-	8,000,000	8,000,000	연1회, 기념식, 공연 등
	317	생거진천복지박람회	-	30,000,000	30,000,000	연1회, 부스운영, 음향설비 등
	318	좋은이웃들사업	21,710,000	21,710,000	-	위기구호비: 11,700,000원 보수료: 5,000,000원 일반수용비: 3,010,000원 공공및제세공과금: 250,000원 차량비: 200,000원 여비: 500,000원 업무추진비: 1,050,000원
	319	김장나누기 사업	-	3,224,300	3,224,300	저소득층 김장 나누기 사업
	320	출판홍보	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	연2회 중 1회, 2,000,000×1회
	07	잡지출	183,500	183,500	-	
	71	잡지출	183,500	183,500	-	
	711	잡지출	183,500	183,500	-	보조금 및 좋은이웃들 이자 반납
후원금사업			138,472,252	117,300,000	△21,172,252	
	01	사무비	5,113,272	6,000,000	886,728	
	13	운영비	5,113,272	6,000,000	886,728	
	131	여비	1,500,000	1,500,000	-	125,000×12개월
	132	수용비 및 수수료	900,472	1,500,000	599,528	125,000×12개월
	133	공공요금	500,000	1,000,000	500,000	83,330×12개월
	134	제세공과금	500,000	500,000	-	41,660×12개월
	135	차량비	1,000,000	1,500,000	500,000	125,000×12개월
	137	기타운영비	712,800	-	△712,800	
	02	재산조성비	77,208,000	51,000,000	△26,208,000	
	21	시설비	77,208,000	51,000,000	△26,208,000	
	211	자산취득비	77,208,000	51,000,000	△26,208,000	푸드뱅크 차량 구입: 35,000,000원 후원잔액: 16,000,000원

세 출 명 세 서

관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
	03	사업비	52,680,980	56,500,000	3,819,020	
		31 일반사업비	52,680,980	56,500,000	3,819,020	
		311 경로식당무료급식	6,000,000	-	△6,000,000	봉사활동으로 연계
		312 다문화가정친정보내기	6,000,000	6,000,000	-	
		313 저소득지원사업	12,000,000	5,000,000	3,000,000	저소득지정후원지원 3,000,000원 사랑나눔펀드의료비공모6,000,000 원×2인지원 외부지원6,000,000원
		314 사랑의집짓기사업	1,000	1,000	-	과목존치
		315 북이탈주민 지원사업	5,000,000	5,000,000	-	명절선물 2회x1,500,000원 김장담그기1회x2,000,000원
		316 기타사업	1,000,000	2,000,000	1,000,000	청소년지원사업(지역아동센터, 청소년상담지원센터, 학교밖청소년지원센터)
		317 만원의 행복보험	14,683,500	14,199,000	△484,500	지정후원 소진시 까지 진행 상해보험1인x10,000원
		318 출판홍보	3,000,000	4,000,000	1,000,000	1회 x3,000,000원 1회x1,000,000원
		319 난방유지원사업	2,000,000	4,000,000	2,000,000	10가구x200,000원
		320 푸드뱅크 지원사업	-	-	-	
		327 코로나19관련 취약계층 지원 사업	2,996,480	6,300,000	3,303,520	코로나19 물품지원
	04	전출금	3,370,000	3,800,000	330,000	
		41 전출금	3,370,000	3,800,000	330,000	
		412 시설전출금	3,370,000	3,800,000	330,000	건강가정다문화가족지원센터
	자부담		15,744,350	20,450,000	4,705,650	
	01	사무비	14,794,350	17,250,000	2,455,650	
		11 인건비	4,350,000	4,700,000	350,000	
		112 제수당	2,400,000	2,400,000	-	직무수당 2,400,000 (사무처장200,000×12개월)
		117 기타후생경비	1,950,000	2,300,000	350,000	· 하계수당300,000 · 임직원워크숍2,000,000

세 출 명 세 서

관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
		12 업무추진비	3,900,000	4,500,000	600,000	
		121 기관운영비	2,300,000	2,500,000	200,000	208,333 × 12개월
		122 회의비	1,600,000	2,000,000	400,000	400,000 × 5회
		13 운영비	6,544,350	8,050,000	1,505,650	
		131 여비	800,000	1,000,000	200,000	83,333 × 12개월
		132 수용비 및 수수료	3,044,350	3,350,000	305,650	279166 × 12개월
		133 공공요금	1,000,000	1,000,000	-	83,333 × 12개월
		134 제세공과금	1,000,000	1,200,000	200,000	100,000 × 12개월
		135 차량비	700,000	1,500,000	800,000	125,000 × 12개월
		03 사업비	950,000	3,200,000	2,250,000	
		31 일반사업비	950,000	3,200,000	2,250,000	
		311 주민복지대학	950,000	2,000,000	1,050,000	수강생 본인 부담금, 재료비 외
		314 사회복지대상	-	1,200,000	1,200,000	시상금 1,000,000 × 1회, 상패 200,000 × 1회

가. 진천군기초푸드뱅크 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입					세 출						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	관	항	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	
총 계			103,015,340	66,980,000	△36,035,340	총 계			103,015,340	66,980,000	△36,035,340
보조금	계		50,015,000	50,000,000	△15,000	사무비	계	103,000,340	66,980,000	△36,020,340	
	보조금	시군구 보조금	50,000,000	50,000,000	-		인건비	52,287,240	30,618,360	△21,668,880	
		예금 이자	15,000	-	△15,000		업무 추진비	800,000	800,000	-	
후원금	계		43,491,381	14,940,000	△28,551,381	운영비	49,913,100	35,561,640	△14,351,460		
	후원금	비지정 후원	43,491,381	14,940,000	△28,551,381						
잡수입	계		1,830,474	840,000	△990,474	잡지출	계	15,000	-	△15,000	
	잡수입	기타 잡수입	1,830,474	840,000	△990,474		잡지출	15,000	-	△15,000	
이월금	계		7,678,485	1,200,000	△6,478,485						
	전년도 이월금 (후원금)		7,678,485	1,200,000	△6,478,485						

나. 진천군기초푸드뱅크 세입

회계연도 : 2022년
 예산구분 : 세입(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입 명 세 서						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
세입 계			103,015,340	66,980,000	△36,035,340	
04 보조금수입			50,015,000	50,000,000	△15,000	
	41 보조금수입		50,000,000	50,000,000	-	
		413 시군구보조금	50,000,000	50,000,000	-	진천군 지방보조금
09 잡수입			15,000	-	△15,000	
	91 잡수입		15,000	-	△15,000	보조금 이자 반납을 위해 예산수립, 규정상 수립 불가능.
		912 기타예금이자수입	15,000	-	△15,000	
05 후원금수입			43,491,381	14,940,000	△28,551,381	
	51 후원금수입		43,491,381	14,940,000	△28,551,381	
		512 비지정후원금	43,491,381	14,940,000	△28,551,381	
		○ CMS 후원금	18,000,000	14,400,000	△3,600,000	CMS정기후원 1,200,000*12
		○ 운영위원회 후원금	1,200,000	540,000	△660,000	운영위원회 45,000*12
		○ 기타 후원수입	24,291,381	-	△24,291,381	예정된 기타후원 없음
08 이월금			7,678,485	1,200,000	△6,478,485	
	81 이월금		7,678,485	1,200,000	△6,478,485	
		812 전년도 이월금 (후원금)	7,678,485	1,200,000	△6,478,485	후원금 이월 예상금액
09 잡수입			1,830,474	840,000	△990,474	
	91 잡수입		1,830,474	840,000	△990,474	
		913 기타잡수입	1,080,000	840,000	△240,000	일자리안정자금 70,000*12(팀원1)
		913 기타잡수입	750,474	-	△750,474	카드포인트 전년도 환전으로 없음.

다. 진천군기초푸드뱅크 세출

회계연도 : 2022년
 예산구분 : 세출(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출 명 세 서						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
세출 계			103,015,340	66,980,000	△36,035,340	
보조금 사업			50,000,000	50,000,000	-	진천군 지방보조금
	01	사무비	49,985,000	50,000,000	15,000	
		11 인건비	44,753,640	30,618,360	△14,135,280	
		111 급여	28,885,200	24,614,400	△4,270,800	[팀원1 4호봉 2,051,200원 × 12개월] (2021 사회복지시설 종사자인건비 가이드라인)
		112 제수당	5,154,600	1,230,720	△3,923,880	[팀원 1,230,720] 615,360 × 2회
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	4,800,000	2,153,760	△2,646,240	팀원1 (179,480 × 12개월)
		116 사회보험부담금	5,913,840	2,619,480	△3,294,360	팀원1 (218,290 × 12개월)
		12 업무추진비	800,000	800,000	-	
		123 회의비	800,000	800,000	-	운영위원회 회의비 (200,000*4)
		13 운영비	4,431,360	18,581,640	14,150,280	
		131 여비	500,000	500,000	-	직원 출장여비 등
		132 수용비 및 수수료	500,000	3,081,640	2,581,640	수용비 및 수수료
		134 제세공과금	-	4,000,000	4,000,000	보험료 등
		135 차량비	3,431,360	11,000,000	7,568,640	유류비 및 차량 수리비 등
		07 잡지출	15,000	-	△15,000	
		71 잡지출	15,000	-	△15,000	
		711 잡지출	15,000	-	△15,000	보조금 이자 반납을 위해 예산수립, 규정상 수립 불가능.
후원금사업			53,015,340	16,980,000	△36,035,340	CMS, 운영위원, 이월금, 잡수입
	01	사무비	53,015,340	16,980,000	△36,035,340	
		11 인건비	7,533,600	0	△7,533,600	
		111 급여	7,533,600	0	△7,533,600	
		13 운영비	45,481,740	16,980,000	△28,501,740	
		132 수용비 및 수수료	25,481,740	10,000,000	△15,481,740	수용비 및 수수료
		133 공공요금	5,000,000	4,000,000	△1,000,000	전기료, 수도세 등 공공요금
		134 제세공과금	5,000,000	-	△5,000,000	
		135 차량비	10,000,000	2,980,000	△7,020,000	유류비 및 차량 수리비 등

3.

건강가정 · 다문화가족지원센터 2022년도 본 예산

가. 건강가정 · 다문화가족지원센터 예산 총괄표

(단위 : 원)

			세 입			세 출					
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	관	항	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	
총 계			1,596,994,480	1,721,729,720	124,735,240	총 계			1,596,994,480	1,721,729,720	124,735,240
보조금	계		1,423,730,000	1,552,721,000	128,991,000	사무비	계	734,636,370	784,294,000	49,657,630	
	보조금	국비 보조금	728,729,400	818,075,500	89,346,100		인건비	677,272,930	709,585,090	32,312,160	
		도비 보조금	189,614,180	206,607,650	16,993,470		업무 추진비	2,640,000	3,800,000	1,160,000	
		군비 보조금	408,886,420	448,537,850	39,651,430		운영비	54,723,440	70,908,910	16,185,470	
		기타 보조금	96,500,000	79,500,000	△17,000,000	재산 조 성비	계	3,135,000	2,000,000	△1,135,000	
계		169,744,480	165,488,720	△4,255,760	자산 취득비		3,135,000	2,000,000	△1,135,000		
사업수입	사업수입 (자부담)	방문 교육	168,880	200,000	31,120	사업비	계	859,223,110	935,435,720	76,212,610	
		아이 돌봄	169,575,600	165,288,720	△4,286,880		센터 사업	51,989,000	68,467,940	16,478,940	
전입금	계		3,520,000	3,520,000	0		외부 지원 사업	132,000,000	115,000,000	△17,000,000	
	전입금	법인 전입금	3,520,000	3,520,000	0		별도 사업	675,234,110	751,967,780	76,733,670	

나. 건강가정·다문화가족지원센터 세입

회계연도 : 2022년
 예산구분 : 세입(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입 명 세 서						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
세입계			591,000,000	597,280,000	6,280,000	
04 보조금수입			431,960,000	455,240,000	23,280,000	
	41보조금수입		431,960,000	455,240,000	23,280,000	
		411국고보조금수입	431,960,000	455,240,000	23,280,000	
04 보조금수입(외부지원사업)			155,520,000	138,520,000	△17,000,000	
	41 보조금수입		155,520,000	138,520,000	△17,000,000	
		행복가정상담사업	20,000,000	20,000,000	0	
		행복학교	3,000,000	3,000,000	0	
		미래설계	7,000,000	7,000,000	0	
		이웃나라와친구해요	3,000,000	3,000,000	0	
		마마우먼	19,000,000	19,000,000	0	
		셰프마스터	17,000,000	0	△17,000,000	
		전화상담	5,500,000	5,500,000	0	주민참여예산
		외부사업-대한사회복지회	3,000,000	3,000,000	0	교육비지원사업
		외부사업-세이브더칠드런	3,000,000	3,000,000	0	보육료, 생계비지원사업
		외부사업-세이브더칠드런	1,700,000	1,700,000	0	생계비지원사업
		소잉우먼	45,000,000	45,000,000	0	봉화로터리지원사업
		꿈찾기	4,800,000	4,800,000	0	공동모금회공모사업
		대우수당, 처우개선비	23,520,000	23,520,000	0	
08 전입금			3,520,000	3,520,000	0	
	81 전입금		3,520,000	3,520,000	0	
		811 법인전입금	3,520,000	3,520,000	0	

다. 건강가정 · 다문화가족지원센터 세출

회계연도 : 2022년
 예산구분 : 세출(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출 명 세 서						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
세출 계			459,000,000	482,280,000	23,280,000	
보조사업			459,000,000	482,280,000	23,280,000	
01 사무비			403,876,000	411,812,060	7,936,060	
11 인건비			378,605,760	382,211,000	3,605,240	
111 급여			259,053,410	281,102,740	22,049,330	사무국장 사무국장13호봉 3,305,920×1개월=3,305,920 사무국장14호봉 3,388,640×11개월=37,275,040 팀장 팀장10호봉 2,871,220×1개월=2,871,220 팀장11호봉 2,968,610×11개월=32,654,710 팀장(육아휴직) 팀장9호봉 765,490×1개월=765,490 선임팀원1 선임9호봉 2,600,910×10개월=26,009,100 선임10호봉 2,693,060×2개월=5,386,120 선임팀원2 선임7호봉 2,600,910×10개월=10,026,200 선임8호봉 2,693,060×2개월=5,013,100 팀원1 팀원4호봉 2,073,060×11개월=22,803,660 팀원5호봉 2,153,950×1개월=2,153,950 팀원2 팀원3호봉 1,999,020×12개월=23,988,240 팀원3 팀원3호봉 1,999,020×12개월=23,988,240 팀원4 팀원4호봉 2,073,060×7개월=14,511,420 팀원5호봉 2,153,950×5개월=10,769,750 팀원5 팀원1호봉 1,894,700×11개월=20,841,700 팀원2호봉 1,924,880×1개월=1,924,880 팀원6 팀원1호봉 1,894,700×12개월=20,841,700
112 제수당			63,907,150	66,797,340	2,890,190	명절수당 25,877,820 사무국장 2,033,180×2회=4,066,360 팀장1 1,781,160×2회=3,562,320 팀장2 0 선임1 1,560,540×2회=3,121,080 선임2 1,446,220×2회=2,892,440 팀원1 1,243,830×2회=2,487,660 팀원2 1,199,410×2회=2,398,820 팀원3 1,199,410×2회=2,398,820 팀원4 1,243,830+1,292,370=2,536,200 팀원5 1,136,820×2회=2,273,640 팀원6 1,136,820×2회=2,273,640 직무수당 7,940,000 센터장(보통) 200,000×12개월=2,400,000 사무국장 100,000×12개월=1,200,000 팀장1 70,000×12개월=840,000 팀장2 70,000×2개월=140,000 선임1 50,000×12개월=600,000 선임2 50,000×12개월=600,000 팀원1 30,000×12개월=360,000 팀원2 30,000×12개월=360,000 팀원3 30,000×12개월=360,000 팀원4 30,000×12개월=360,000 팀원5 30,000×12개월=360,000 팀원6 30,000×12개월=360,000 차기근비(외부차원) 23,530,000 사무국장 150,000×12개월=1,800,000 팀장1 150,000×12개월=1,800,000 팀장2 150,000×12개월=1,800,000 선임팀원 140,000×12개월=1,680,000 선임팀원 150,000×12개월=1,800,000 팀원1 140,000×12개월=1,680,000 팀원2 140,000×12개월=1,680,000 팀원3 100,000×12개월=1,200,000 팀원4 140,000×12개월=1,680,000 사례관리 100,000×12개월=1,200,000 통번역1 100,000×12개월=1,200,000 통번역2 100,000×12개월=1,200,000 이종언어 100,000×12개월=1,200,000 공동육아 100,000×12개월=1,200,000 아이돌봄1 100,000×12개월=1,200,000 아이돌봄2 100,000×12개월=1,200,000 추가근무 9,600,000 추가근무수당 800,000×12개월

115 퇴직금 및 퇴직적립금	25,237,200	28,331,180	3,093,980	사무국장	310,050 × 12개월=3,720,610	
				팀장1	271,440 × 12개월=3,257,350	
				팀장2	236,330 × 12개월=2,835,970	
				선임팀원1	222,990 × 12개월=2,675,910	
				선임팀원2	222,280 × 12개월=2,667,440	
				팀원1	190,590 × 12개월=2,287,100	
				팀원2	183,240 × 12개월=2,198,920	
				팀원3	183,240 × 12개월=2,198,920	
				팀원4	193,170 × 12개월=2,318,110	
				팀원5	173,890 × 12개월=2,086,680	
				팀원6	173,680 × 12개월=2,084,170	
				116 사회보험부담금	29,288,000	31,899,740
팀장1	333,400 × 12회=4,000,800					
팀장2	280,270 × 2회=560,540					
선임팀원1	291,600 × 12회=3,499,200					
선임팀원2	270,400 × 12회=3,244,800					
팀원1	231,800 × 12회=2,781,600					
팀원2	222,900 × 12회=2,674,800					
팀원3	222,900 × 12회=2,674,800					
팀원4	235,000 × 12회=2,820,000					
팀원5	211,500 × 12회=2,538,000					
팀원6	211,300 × 12회=2,535,600					
117 기타후생경비	1,120,000	1,120,000	0			
				팀장 1	100,000	
				선임 팀원	50,000	
				선임 팀원	50,000	
				팀원1	50,000	
				팀원2	50,000	
				팀원3	50,000	
				팀원4	50,000	
				팀원5	50,000	
				팀원6	50,000	
				공동육아1	70,000	
				공동육아2	50,000	
				통번역사1	100,000	
				통번역사2	100,000	
				아이돌봄전담	50,000	
				아이돌봄사례관리	50,000	
사례관리	50,000					
이중언어	50,000					
12 업무추진비	2,640,000	3,800,000	1,160,000			
121 기관운영비	1,800,000	2,400,000	600,000	센터장 활동비 및 기관운영비		
123 회의비	840,000	1,400,000	560,000	운영위원회 회의비, 부서운영비		
13 운영비	22,630,240	25,801,060	3,170,820			
131 여비	500,000	1,800,000	1,300,000	직원의 출장경비		
132 수용비 및 수수료	9,730,240	8,601,060	△1,129,180	수용비 및 수수료		
133 공공요금	4,200,000	4,200,000	0	우편료, 인터넷 및 전화요금 등		
134 제세공과금	3,600,000	3,600,000	0	보증보험, 자동차보험, 자동차세 등		
135 차량비	2,400,000	2,400,000	0	유류대, 차량정비비, 소모품비		
136 기타운영비	2,200,000	5,200,000	3,000,000	직원교육비, 특근매식비, 피복비, 직원위크숍		
02 재산조성비	3,135,000	2,000,000	△1,135,000			
21 시설비	3,135,000	2,000,000	△1,135,000			
212 자산취득비	3,135,000	2,000,000	△1,135,000	신규직원 PC구입		
03 사업비	51,989,000	68,467,940	16,478,940			
31 일반사업비	51,989,000	68,467,940	16,478,940			
311 가족관계	20,300,000	30,300,000	10,000,000	부모역할지원, 다문화가족관계항상, 가족상담 다문화이중언어가족환경, 다문화자녀성장지원		
311 가족돌봄	2,000,000	2,000,000	0	가족역량강화지원, 방문교육		
311 가족생활	6,000,000	6,000,000	0	맞벌이가정 일가정양립지원, 다문화가족 조기정착지원, 결혼이민자 취업지원, 통번역		
311 가족과 함께하는 지역공동체	23,689,000	30,167,940	6,478,940	자조모임, 가족 사랑의 날, 결혼이민자 정착단계별 지원 패키지, 인식개선사업, 가족친화문화프로그램 교류소통		

라. 다문화가족 특성화사업 세입

회계연도 : 2022년
 예산구분 : 세입(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입 명 세 서						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
세입 계			204,293,880	216,841,000	12,547,120	
02 사업수입			168,880	200,000	31,120	
	21 사업수입		168,880	200,000	31,120	
	211 자녀생활서비스 자부담		168,880	200,000	31,120	
04 보조금수입			204,125,000	216,641,000	12,516,000	
	41 보조금수입		204,125,000	216,641,000	12,516,000	
	411 국고보조금수입		204,125,000	216,641,000	12,516,000	

마. 다문화가족 특성화사업 세출

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

(단위 : 원)

세 출 명 세 서						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
세출 계			204,293,880	216,841,000	12,547,120	
보조금사업비			204,125,000	216,641,000	12,516,000	
	특성화사업비		204,125,000	216,641,000	12,516,000	
	인건비		163,322,670	166,366,500	3,043,830	
		급여	132,069,180	132,820,000	750,820	방문(5인) 62,020,000 사례관리 23,520,000 통번역 23,640,000 이중언어 23,640,000
		제수당	7,840,120	7,900,000	59,880	방문(5인) 2,000,000 사례관리 1,960,000 통번역 1,970,000 이중언어 1,970,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,750,580	11,726,500	975,920	방문(5인) 5,335,000 사례관리 2,123,300 통번역 2,134,100 이중언어 2,134,100
		사회보험 부담금	12,662,790	13,920,000	1,257,210	방문(5인) 6,000,000 사례관리 2,640,000 통번역 2,640,000 이중언어 2,640,000
	운영비		19,232,330	27,274,500	8,042,170	
		여비	7,330,650	9,840,000	2,509,350	방문(5인) 8,640,000 사례관리 400,000 통번역 400,000 이중언어 400,000
		수용비 및 수수료	6,886,680	8,934,500	2,047,820	744,540원×12개월+20원
		기타운영비	5,015,000	8,500,000	3,485,000	708,330원×12개월+40원
	사업비		21,570,000	23,000,000	1,430,000	
		사업비	21,570,000	23,000,000	1,430,000	이중언어 2,000,000 역량강화 21,000,000
자부담사업비			168,880	200,000	31,120	
	자부담사업비		168,880	200,000	31,120	
	자녀생활서비스 자부담		168,880	200,000	31,120	
	자녀생활서비스 자부담		168,880	200,000	31,120	

바. 결혼이민자통번역서비스사업 세입

회계연도 : 2022년
 예산구분 : 세입(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 입 명 세 서						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
세입 계			30,050,000	30,050,000	0	
04 보조금수입			30,050,000	30,050,000	0	

사. 결혼이민자통번역서비스사업 세출

회계연도 : 2022년
 예산구분 : 세출(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세 출 명 세 서						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
세출 계			30,050,000	30,050,000	0	예산증가
보조금사업비			30,050,000	30,050,000	0	
결혼이민자통번역서비스사업			30,050,000	30,050,000	0	
인건비			27,460,720	29,950,000	2,489,280	
급여			19,500,600	23,640,000	4,139,400	1,970,000원×12개월
제수당			1,950,060	1,970,000	19,940	1,970,000원×0.5×2회
퇴직금 및 퇴직적립금			1,787,500	2,134,100	346,600	177,840원×12개월+20원
사회보험부담금			4,222,560	2,205,900	△2,016,660	183,820원×12개월+60원
운영비			2,589,280	100,000	△2,489,280	
여비			100,000	50,000	△50,000	출장비
수용비 및 수수료			2,489,280	50,000	△2,439,280	사무용품비

아. 공동육아나눔터 세입

회계연도 : 2022년
 예산구분 : 세입(안)
 회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세입명세서						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	
세입 계			53,828,000	82,270,000	28,442,000	
04	보조금수입		53,828,000	82,270,000	28,442,000	혁신도시 육아공동나눔터 사업 시설(하반기)

자. 공동육아나눔터 세출

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

(단위 : 원)

세출명세서						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
세출 계			53,828,000	82,270,000	28,442,000	
보조금사업비			53,828,000	82,270,000	28,442,000	
	공동육아나눔터		53,828,000	82,270,000	28,442,000	혁신도시 육아공동나눔터 사업 시설(하반기) 27,424,000
	인건비		45,763,760	64,187,180	18,423,420	
		급여	36,818,200	51,799,360	14,981,160	팀원1 2,369,760원×4개월 2,469,830원×2개월 팀원(신규/ 이하 팀원2) 1,921,230원×6개월 팀원(혁신도시 신설/ 이하 팀원3) 1,921,230원×6개월 보조1 955,060원×10개월 보조(혁신도시 신설/ 이하 보조2) 955,060원×10개월
		제수당	2,489,250	3,406,120	916,870	팀원1 2,369,760원×0.5×1회 팀원2 1,921,230원×0.5×1회 팀원3 1,921,230원×0.5×1회 보조1 200,000원 보조2 100,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,495,900	3,381,600	885,700	팀원1 216,710원×6개월+40원 팀원2 173,440원×6개월+10원 팀원3 173,440원×6개월+10원
		사회보험부담금	3,960,410	5,600,100	1,639,690	팀원1 300,000원×6개월 팀원2 230,000원×6개월 팀원3 230,000원×6개월 보조1 69,340원×10개월 보조2 69,340원×5개월
	운영비		3,011,590	8,793,350	5,781,760	혁신도시 신설(이하 혁신) 6,293,350원
		기관운영비	450,000	450,000	0	특근매식비, 회의비
		일반운영비	1,514,590	2,893,350	1,378,760	소모품비, 공공요금 등 혁신 1,293,350원
		여비	50,000	50,000	0	출장비
		자산취득비	997,000	5,400,000	4,403,000	비품구입 혁신 5,000,000 (신설 기관 필요 집기 및 물품 자산 취득)
	사업비		5,052,650	9,289,470	4,236,820	혁신 1,000,000원
		상시프로그램	2,622,250	4,300,000	1,677,750	강사비 30회기×60,000원 10회기×75,000원 재료비 35회기×5,000원×10명
		교구 및 교재 구입	601,900	609,470	7,570	프로그램 교구 구입
		전체프로그램	1,352,500	2,600,000	1,247,500	재료비 20,000원×27가정×3회
		리더양성교육	276,000	580,000	304,000	강사비 2회기×150,000원 재료비 2회기×20,000원×7명
		홍보비	200,000	1,200,000	1,000,000	현수막 및 홍보물품 혁신 1,000,000원

차. 아이돌봄지원사업 세입

회계연도 : 2022년

예산구분 : 세입(안)

회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세입명세서						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
세입 계			717,822,600	795,288,720	77,466,120	
02 사업수입			169,575,600	165,288,720	△4,286,880	이용자 자부담
	21사업수입		169,575,600	165,288,720	△4,286,880	
		아이돌봄지원사업 자부담	169,575,600	165,288,720	△4,286,880	정부지원유형 증가
04보조금사업			548,247,000	630,000,000	81,753,000	
	41보조금수입		548,247,000	630,000,000	81,753,000	
	411	국고보조금수입	548,247,000	630,000,000	81,753,000	

카. 아이돌봄지원사업 세출

회계연도 : 2022년

예산구분 : 세출(안)

회 계 명 : 일반회계

(단위 : 원)

세출명세서						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증, 감 (B-A)△	산출근거
세출 계			717,822,600	795,288,720	77,466,120	
사업비(자부담)			169,575,600	165,288,720	△4,286,880	
	돌보미지원		169,575,600	165,288,720	△4,286,880	
		돌보미활동수당	169,575,600	165,288,720	△4,286,880	이용자 자부담
보조금사업비			548,247,000	630,000,000	81,753,000	
	사무비		69,871,140	75,810,410	5,939,270	
		인건비	62,611,140	66,870,410	4,259,270	
		급여	48,025,990	49,118,780	1,092,790	팀원1 1,924,880원×1개월 1,999,020원×4개월 팀원2 2,153,950원×11개월 2,241,470원×1개월 대체1 1,894,700원×7개월
		명절수당, 추가수당	4,957,940	5,880,970	923,030	팀원1 1,999,020원×0.6×1회 팀원2 2,241,470원×0.6×2회 대체1 1,894,700원×0.6×1회 추가수당 40,000원×12개월×2명
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,335,210	5,669,260	1,334,050	팀원1 174,390원×12개월+50원 팀원2 243,300원×12개월 대체1 171,420원×7개월+20원
		사회보험부담금	5,292,000	6,201,400	909,400	팀원1 227,700원×8개월 팀원2 208,600원×7개월 대체1 243,300원×12개월

	운영비	7,260,000	8,940,000	1,680,000	
	출장비(여비)	60,000	180,000	120,000	15,000원×12개월, 출장비
	수용비 및 수수료/홍보비	3,600,000	4,800,000	1,200,000	400,000원×12개월 아이돌보미 활동지원(앞치마 등) 물품, 홍보물품, 사무용품비, 외부 자문 등
	기타운영비(업무추진비)	2,160,000	1,800,000	△360,000	150,000원×12개월 직원 격려, 외부기관 방문 등
	제세공과금	1,440,000	2,160,000	720,000	180,000원×12개월 문자요금, 통신요금, 카드수수료, 퇴직연금수수료 등
사업비		478,375,860	554,189,590	75,813,730	
	돌보미지원	478,375,860	554,189,590	75,813,730	
	돌보미활동수당	380,089,860	442,239,590	62,149,730	돌보미수당,명절수당,교통비 등
	상해 및 배상보험료	336,000	700,000	364,000	20,000원×35명
	사회보험(기관부담)	43,200,000	48,000,000	4,800,000	80,000원×50명×12개월
	퇴직적립(아이돌봄)	37,800,000	42,000,000	4,200,000	70,000원×50명×12개월
	아이돌보미현장실습	4,500,000	6,000,000	1,500,000	실습돌보미 100,000원×12명 지도돌보미 200,000원×12명 실습가정 200,000원×12가정
	양성교육, 보수교육비	8,010,000	10,350,000	2,340,000	양성교육 300,000원×10명 보수교육 180,000원×35명 인적성검사 15,000원×70명
	집담회 및 정서치유 소통강화프로그램	2,040,000	2,500,000	460,000	집담회 10,000원×50명×2회 소통강화10,000원×150명(이용아 동)
	관리수당	2,400,000	2,400,000	0	200,000원×12개월