

2021년 서귀포시가족센터 세입예산서

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액
1	사업수입	사업수입	이용자 부담금 사업수입	이용자 부담금	0	0	0	1,148,993,120	1,148,993,120
2				본인부담금	0	0	0	115,000	115,000
3			사회복지현장 실습사업수입	사회복지현장실습비	0	200,000	0	0	200,000
4	보조금수입	보조금수입		국고보조금	1,507,578,890	0	0	0	1,507,578,890
5				시도보조금	556,949,000	0	0	0	556,949,000
6	후원금수입	후원금수입		지정후원금	0	0	10,550,040	0	10,550,040
7				비지정후원금	0	0	14,819,950	0	14,819,950
8	전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	0	5,700,000	0	0	5,700,000
9				자부담	0	5,334,000	0	0	5,334,000
10	잡수입	잡수입		기타예금이자수입	0	0	0	0	0
11				기타잡수입	0	0	0	75,820,058	75,820,058
합계					2,064,527,890	11,234,000	25,369,990	1,224,928,178	3,326,060,058

2021년 서귀포시가족센터 세출예산서

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액	
1	사무비	인건비	급여	급여	946,765,970	0	0	456,960	947,222,930	
2			제수당	제수당	83,816,970	0	0	0	83,816,970	
3				시간외수당	4,003,000	0	0	0	4,003,000	
4			사회보험부담금	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	70,249,010	0	0	0	70,249,010
5				사회보험부담금	사회보험부담금	95,955,310	0	0	0	95,955,310
6		업무추진비		기관운영비	기관운영비	7,950,000	0	0	0	7,950,000
7				회의비	회의비	2,869,000	100,000	0	0	2,969,000
8		운영비	여비	여비	29,264,670	0	0	0	29,264,670	
9				통합출장여비	23,242,000	0	0	0	23,242,000	
10			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	32,923,330	75,000	1,004,900	0	34,003,230	
11				인쇄물및유인비	140,000	0	0	0	140,000	
12				홍보비	50,000	0	0	0	50,000	
13				전문가활용비(강사비)	550,000	0	0	0	550,000	
14			공공요금	공공요금	18,737,200	25,000	0	0	18,762,200	
15			제세공과금	제세공과금	4,290,000	0	0	0	4,290,000	
16			차량비	차량비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	
17			기타운영비	기타운영비	24,327,740	2,000,000	0	0	26,327,740	
18		임차료		6,500,000	0	0	0	6,500,000		
19	재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	33,430,000	0	0	0	33,430,000	
20			시설장비유지비	시설장비유지비	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
21				운영비	0	2,200,000	0	0	2,200,000	
22				진행비	540,000	38,000	1,000,000	0	1,578,000	
23				강사비	22,660,000	0	0	0	22,660,000	
24				작명실비보상	270,000	330,000	0	0	600,000	
25				운전면허취득	6,800,000	1,200,000	0	0	8,000,000	
26				자녀학습지원	6,930,000	0	0	0	6,930,000	
27				다이음강사비	2,500,000	0	0	0	2,500,000	
28				다이음자료제작및재료비	480,000	0	0	0	480,000	
29				이중언어사업비	2,440,000	0	0	0	2,440,000	
30				언어발달사업비	1,400,000	0	0	0	1,400,000	
31				사례관리사업비	200,000	0	0	0	200,000	
32				방문교육사업비	0	0	0	0	0	

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액	
33	사업비	사업비사업비	사업비	방문교육교재교구비	2,700,000	0	0	0	2,700,000	
34				홍보비	7,141,000	0	0	0	7,141,000	
35				사업비	5,526,470	2,700,000	23,369,990	0	31,596,460	
36				사업비	4,535,000	0	0	0	4,535,000	
37				아동본인부담지원	85,000,000	0	0	0	85,000,000	
38				아이돌보미교통비	24,000,000	0	0	0	24,000,000	
39				자부담진행비	0	336,000	0	0	336,000	
40				교육비	8,180,000	0	0	0	8,180,000	
41				간식비	490,000	0	0	0	490,000	
42				재료비-전통떡	1,400,000	0	0	0	1,400,000	
43				재료비제과제빵	9,900,000	0	0	0	9,900,000	
44				기타운영비	0	300,000	0	0	300,000	
45				차량임차료	0	700,000	0	0	700,000	
46				체형비	0	1,200,000	0	0	1,200,000	
47				홍보비-현수막	0	30,000	0	0	30,000	
48				다과비	42,000	0	0	0	42,000	
49				행사진행비	6,500,000	0	0	0	6,500,000	
50				식사비	2,500,000	0	0	0	2,500,000	
51				가족관계사업비	가족관계	22,300,000	0	0	0	22,300,000
52				가족돌봄사업비	가족돌봄	250,000	0	0	0	250,000
53			가족생활사업비	가족생활	5,800,000	0	0	0	5,800,000	
54			가족과함께하는 공동체사업비	가족과함께하는공동체	11,110,000	0	0	115,000	11,225,000	
55			프로그램운영비사업비	프로그램운영비	1,700,000	0	0	0	1,700,000	
56			자조모임운영비사업비	자조모임운영비	1,015,000	0	0	0	1,015,000	
57			슈퍼비전운영비사업비	슈퍼비전운영비	400,000	0	0	0	400,000	
58			학습정서지원사업비	학습정서지원	49,593,000	0	0	0	49,593,000	
59			회의비사업비	회의비	90,000	0	0	0	90,000	
60			지리지더활동사업비	지리지더활동	924,000	0	0	0	924,000	
61			심리정서지원사업비	심리정서지원	4,200,000	0	0	0	4,200,000	
62			홍보비사업비	홍보비	4,860,000	0	0	0	4,860,000	
63			사업비사업비	행정부대경비	0	0	0	0	0	
64			교육비반환금사업비	아이돌보미교육비반환금	0	0	0	3,000,000	3,000,000	
65			아이돌보수당사업비	활동수당사업비	활동수당-예약금	0	0	0	1,161,028,934	1,161,028,934
66	활동수당-보조금	149,109,720			0	0	0	149,109,720		

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액		
67		아이돌보미관리비사업비		활동수당-이용요금	0	0	0	57,024,187	57,024,187		
68				보험료사업비	배상보험료	1,152,000	0	0	0	1,152,000	
69					사회보험	60,000,000	0	0	0	60,000,000	
70					퇴직급여	88,000,000	0	0	0	88,000,000	
71					현장실습비사업비	현장실습비	7,000,000	0	0	0	7,000,000
72				교육비사업비	교육비	17,584,000	0	0	0	17,584,000	
73				기타관리비사업비	기타관리비	32,150,500	0	0	0	32,150,500	
74					복리후생비	3,523,000	0	0	0	3,523,000	
75				조손가정학습사업비	학습정서지원사업비	학습정서지원	14,068,000	0	0	0	14,068,000
76				잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	3,249,071	3,249,071
77				아이돌봄본인부담금 반환금	0	0	0	49,126	49,126		
합계					2,064,527,890	11,234,000	25,374,890	1,224,923,278	3,326,060,058		