

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 수입

(단위: 천원 산출내역: 원) 1 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
보조금 수입	보조금 수입	시도보조금	운영지원	422,200	445,143	-22,943	-5.15	1. 경상보조금(시도) 369,500,000
								1.1. 인건비 31,200,000원*11명 343,200,000
								1.2. 업무추진비 180,000원*12월+20,000원 2,180,000
								1.3. 운영비 1,407,000원*12월 16,884,000
								1.4. 시설비 330,000원*12월 3,960,000
								1.5. 가정위탁지원 273,000원*12월 3,276,000
								2. 어린이주간행사 3,500,000
								2.1. 어린이주간행사 3,500,000원*1회 3,500,000
								3. 처우개선비 16,200,000
								3.1. 처우개선비 1,350,000원*12월 16,200,000
								4. 심리치료지원 33,000,000
								4.1. 심리치료지원 33,000,000
		소계		422,200	445,143	-22,943	-5.15	0
		시군구보조금	운영지원	0	0	0	0	1. 0
		소계		0	0	0	0	0
	합계			422,200	445,143	-22,943	-5.15	0
총계				422,200	445,143	-22,943	-5.15	0
후원금 수입	지정후원금	지정후원금	운영지원	0	36,000	-36,000	-100	0
		소계		0	36,000	-36,000	-100	0
	합계			0	36,000	-36,000	-100	0
총계				0	36,000	-36,000	-100	0
전입금	전입금	전입금	운영지원	5,190	2,973	2,217	74.57	1. 전입금 5,190,000

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 수입

(단위: 천원 산출내역: 원) 2 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
전입금	전입금	전입금	운영지원	5,190	2,973	2,217	74.57	1.1. 전입금 5,390,000원- 200,000원 5,190,000
		소계		5,190	2,973	2,217	74.57	0
		전입금(후원금)	운영지원	781,259	969,192	- 187,933	- 19.39	1. 전입금(비지정후원금) 303,409,000
								1.1. 전입금(비지정후원금)_ 인건비 22,628,750*12월 271,545,000
								1.2. 전입금(비지정후원금)_ 운영비 2,555,000원*12월+4,000원 30,664,000
								1.3. 전입금(비지정후원금)_ 시설비 100,000원*12월 1,200,000
								2. 전입금(지정후원금) 29,400,000
								2.1. 전입금(지정후원금) 29,400,000
								3. 전입금(비지정후원금) 448,450,000
								3.1. 전입금(비지정후원금) 37,370,000원*12월+10,000원 448,450,000
		소계		781,259	969,192	- 187,933	- 19.39	0
	합계			786,449	972,165	- 185,716	- 19.1	0
총계				786,449	972,165	- 185,716	- 19.1	0
잡수입(기타수익)	잡수입(기타수익)	이자수입	운영지원	100	128	- 28	- 21.88	1. 이자수입 100,000
								1.1. 이자수입 100,000원 100,000
		소계		100	128	- 28	- 21.88	0
		기타잡수입	운영지원	700	963	- 263	- 27.31	1. 기타잡수입 700,000
								1.1. 실습지도비 100,000원*6명 600,000
								1.2. 기타잡수입 100,000원 100,000
		소계		700	963	- 263	- 27.31	0
	합계			800	1,091	- 291	- 26.67	0
총계				800	1,091	- 291	- 26.67	0

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 수입

(단위: 천원 산출내역: 원) 3 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
이월금	이월금	전년도이월금	보육비지원	0	0	0	0	1. 0
			의료비지원	0	0	0	0	1. 0
			학습비지원	0	0	0	0	1. 0
			운영지원	0	15,591	-15,591	-100	1. 0
		2. 0						
		3. 0						
		4. 0						
	소계	0	15,591	-15,591	-100	0		
합계		0	15,591	-15,591	-100	0		
총계		0	15,591	-15,591	-100	0		
총 합계			1,209,449	1,469,990	-260,541	-17.72	0	

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 4 of 15

과목				예산액		증감		산출내역	
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)		
사무비(국내)	인건비	급여	운영지원	403,504	401,311	2,193	0.55	1.급여	403,504,000
								1.1.기본급	343,200,000
								1.2.기본급	60,304,000
								2.	0
		소계		403,504	401,311	2,193	0.55	0	
		제수당	운영지원	90,677	79,938	10,739	13.43	1.제수당	14,400,000
								1.1.교통비	14,400,000
								2.제수당	9,540,000
								2.1.복지수당	9,540,000
								3.제수당	18,600,000
								3.1.급식비	18,600,000
								4.직급수당	9,600,000
								4.1.직급수당	9,600,000
								5.가족수당	1,560,000
								5.1.가족수당	1,560,000
								6.통신비	600,000
								6.1.통신비	600,000
								7.특근수당	11,345,000
								7.1.시간외수당	11,345,000
								8.연차수당	1,473,000
8.1.연차수당	1,473,000								
9.기타수당	16,260,000								

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 5 of 15

과목				예산액		증감		산출내역	
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)		
사무비(국내)	인건비	제수당	운영지원	90,677	79,938	10,739	13.43	9.1. 처우개선비	16,200,000
								9.2. 처우개선비	60,000
								10. 기타수당	99,000
								10.1. 경력수당	99,000
								11. 보직수당	7,200,000
								11.1. 보직수당	7,200,000
								12.	0
		소계		90,677	79,938	10,739	13.43		0
		퇴직금및퇴직적립금	운영지원	70,411	60,465	9,946	16.45	1. 퇴직금및퇴직적립금	70,411,000
								1.1. 퇴직충당금	70,411,000
								2.	0
		소계		70,411	60,465	9,946	16.45		0
		사회보험부담비용등	운영지원	52,663	50,108	2,555	5.1	1. 건강보험료	16,794,000
								1.1. 건강보험료	16,794,000
								2. 노인장기요양보험료	1,928,000
								2.1. 노인장기요양보험	1,928,000
								3. 국민연금	22,033,000
								3.1. 국민연금	22,033,000
								4. 고용보험	8,075,000
								4.1. 고용보험	8,075,000
5. 산재보험	3,833,000								
5.1. 산재보험	3,833,000								

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 6 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사무비(국내)	인건비	사회보험부담비용등	운영지원	52,663	50,108	2,555	5.1	6. 0
								7. 0
		소계		52,663	50,108	2,555	5.1	0
		기타후생경비	운영지원	12,210	9,916	2,294	23.13	1. 명절휴가비 7,200,000
								1.1. 명절휴가비(일반직) 7,200,000
								2. 명절휴가비 1,600,000
								2.1. 명절휴가비(계약직) 1,600,000
								3. 자기계발비 500,000
								3.1. 자기계발비 500,000
								4. 건강검진비 1,200,000
								4.1. 건강검진비 200,000원 * 6명 1,200,000
								5. 직원경조비 800,000
								5.1. 직원경조비 400,000원 * 2회 800,000
								6. 상해보험 110,000
								6.1. 상해보험 10,000원 * 11명 110,000
								7. 이전비 800,000
								7.1. 이전비 800,000원 * 1명 800,000
								8. 0
			인재개발	3,080	3,520	-440	-12.5	1. 교육훈련비 3,080,000
								1.1. 교육훈련비 400,000원*11명*70% 3,080,000
		소계		15,290	13,436	1,854	13.8	0
	합계			632,545	605,258	27,287	4.51	0

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 7 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사무비(국내)	업무추진비	회의비	운영지원	2,730	1,973	757	38.37	1. 내부워크숍 550,000
								1.1. 내부워크숍 50,000원*11명 550,000
								2. 운영(자문) 위원회의(보조금) 2,180,000
								2.1. 운영(자문) 위원 회의수당 70,000원*5명*4회 1,400,000
								2.2. 운영(자문) 위원 회의비 13,000원*15명*4회 780,000
		소계		2,730	1,973	757	38.37	0
		기관운영비	운영지원	1,200	1,201	-1	-0.08	1. 기관운영비 1,200,000
								1.1. 기관운영비 100,000원*12월 1,200,000
		소계		1,200	1,201	-1	-0.08	0
	합계			3,930	3,174	756	23.82	0
	운영비	여비	운영지원	13,860	8,760	5,100	58.22	1. 시내출장비 660,000
								1.1. 시내출장비 5,000원*11명*12월 660,000
								2. 시외출장비 13,200,000
								2.1. 시외출장비(전입금) 600,000원*12월 7,200,000
								2.2. 시외출장비(보조금) 500,000원*12월 6,000,000
								3. 0
		소계		13,860	8,760	5,100	58.22	0
		수용비및수수료	운영지원	14,560	12,238	2,322	18.97	1. 사무용품비 1,320,000
								1.1. 사무용품비(전입금) 60,000원*12월 720,000
								1.2. 사무용품비(보조금) 50,000원*12월 600,000
								2. 인쇄비 600,000
								2.1. 인쇄비 50,000원*12월 600,000

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 8 of 15

과목				예산액		증감		산출내역	
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)		
사무비(국내)	운영비	수용비및수수료	운영지원	14,560	12,238	2,322	18.97	3. 집기구입비	800,000
								3.1. 집기구입비 100,000 원* 8회	800,000
								4. 도서구입비	600,000
								4.1. 도서구입비 50,000 원* 12 월	600,000
								5. 수수료	1,200,000
								5.1. 수수료 100,000 원* 12 월	1,200,000
								6. 운송비	120,000
								6.1. 운송비 10,000 원* 12 월	120,000
								7. 통행료및주차료	1,100,000
								7.1. 통행료및주차료(전입금) 50,000 원* 12 월	600,000
								7.2. 통행료및주차료(보조금) 100,000 원 * 5 회	500,000
								8. 소규모수선비	600,000
								8.1. 소규모수선비 50,000 원* 12 월	600,000
								9. 기타수용비	1,200,000
								9.1. 기타수용비 100,000 원* 12 월	1,200,000
								10. 기타임차료	5,964,000
								10.1. 기타임차료 200,000 원* 12 회	2,400,000
								10.2. 복사기외 임차료 165,000 원* 12 월	1,980,000
								10.3. 노트북 임차료 22,000 월* 6대* 12 월	1,584,000
								11. 시설수용비	1,056,000
11.1. 시스템경비(보조금) 88,000 원* 12 회	1,056,000								
12.	0								

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 9 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사무비(국내)	운영비	수용비및수수료	운영지원	14,560	12,238	2,322	18.97	13. 0
		소계		14,560	12,238	2,322	18.97	0
		공공요금	운영지원	6,808	7,863	-1,055	-13.42	1. 우편료 1,500,000
								1.1. 우편료 125,000원*12월 1,500,000
								2. 전신전화료 3,148,000
								2.1. 전신전화료(보조금) 180,000원*12월+388,000원 2,548,000
								2.2. 전신전화료(전입금) 50,000원*12월 600,000
								3. 전기료 2,100,000
								3.1. 전기료 175,000원*12월 2,100,000
								4. 가스료및오물수거료 60,000
								4.1. 가스료및오물수거료 5,000원*12회 60,000
								5. 0
		소계		6,808	7,863	-1,055	-13.42	0
		제세공과금	운영지원	4,820	4,973	-153	-3.08	1. 제세공과금 720,000
								1.1. 제세공과금 60,000원*12월 720,000
								2. 협회가입비 1,800,000
								2.1. 협회가입비 150,000원*12월 1,800,000
								3. 자동차보험료 2,000,000
								3.1. 자동차보험료(전입금) 800,000
								3.2. 자동차보험료 100,000원*12월 1,200,000
								4. 신원보증보험 150,000
								4.1. 신원보증보험 12,500원*12월 150,000

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 10 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사무비(국내)	운영비	제세공과금	운영지원	4,820	4,973	-153	-3.08	5. 시설보험료 150,000
								5.1. 시설보험료 12,500원*12월 150,000
								6. 0
		소계		4,820	4,973	-153	-3.08	0
		차량비	운영지원	6,600	5,432	1,168	21.5	1. 차량유류대 4,560,000
								1.1. 차량유류대(보조금) 150,000원*12월 1,800,000
								1.2. 차량유류대(전입금) 230,000원*12월 2,760,000
								2. 차량정비유지비 1,680,000
								2.1. 차량정비유지비(전입금) 90,000원*12월 1,080,000
								2.2. 차량정비유지비(보조금) 50,000원*12월 600,000
								3. 차량소모품비 360,000
								3.1. 차량소모품비 30,000원*12월 360,000
		소계		6,600	5,432	1,168	21.5	0
		기타운영비(국)	운영지원	2,040	2,455	-415	-16.9	1. 팀조직운영비 1,320,000
								1.1. 팀조직운영비 10,000원*12월*11명 1,320,000
								2. 조직운영비 720,000
								2.1. 조직운영비 60,000원*12월-200,000원 520,000
								2.2. 조직운영비 100,000
								2.3. 조직운영비 100,000
			인재개발	900	330	570	172.73	1. 자원봉사자활동비 500,000
								1.1. 자원봉사자활동비 500,000
								2. 자원봉사 감사행사 400,000

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 11 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사무비(국내)	운영비	기타운영비(국)	인재개발	900	330	570	172.73	2.1. 자원봉사 감사행사 400,000원 * 1회 400,000
		소계		2,940	2,785	155	5.57	0
	합계			49,588	42,051	7,537	17.92	0
총계				686,063	650,483	35,580	5.47	0
재산조성비(국내)		자산취득비	운영지원	0	20,405	-20,405	-100	0
		소계		0	20,405	-20,405	-100	0
	시설비	시설장비유지비	운영지원	5,160	4,830	330	6.83	1. 수선비 1,200,000
								1.1. 수선비 100,000원*12월 1,200,000
								2. 임차료 및 관리비 3,960,000
								2.1. 임차료 및 관리비(보조금) 330,000원*12월 3,960,000
		소계		5,160	4,830	330	6.83	0
	합계			5,160	25,235	-20,075	-79.55	0
총계				5,160	25,235	-20,075	-79.55	0
사업비(국내)	사업비	사업비	아동권리교육	100	0	100	0	1. 100,000
			초록우산 부모교육	0	100	-100	-100	1.1. 간식비 등 5,000원*10명*2회 100,000
			가족기능강화	50	0	50	0	1. 초록우산 부모교육 50,000
								1.1. 간식비 5,000원*10명*1회 50,000
			가정위탁지원	109,476	124,568	-15,092	-12.12	1. 실습지도 600,000
								1.1. 실습지도 100,000원*6명 600,000
								2. 송년행사 12,000,000
								2.1. 위탁아동 선물(80명) 5,290,000원*1회 5,290,000

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 12 of 15

과목				예산액		증감		산출내역	
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)		
사업비(국내)	사업비	사업비	가정위탁지원	109,476	124,568	-15,092	-12.12	2.2. 식 간식비 25,000원*150명	3,750,000
								2.3. 꽃다발 20,000원*7명	140,000
								2.4. 풍선장식 330,000원*1세트	330,000
								2.5. 레크리에이션 진행 음향 990,000원*1회	990,000
								2.6. 기념품 10,000원*150명	1,500,000
								3.	5,500,000
								3.1. 프로그램비 897,500원*6회	5,385,000
								3.2. 프로그램비 2,500원*23명*2회	115,000
								4. 심리검사 및 치료 33,000,000	33,000,000
								5. 심리검사 및 치료 15,500,000	15,500,000
								6. 가족나들이	3,500,000
								6.1. 문화체험비 25,000*100명	2,500,000
								6.2. 선물비 20,000*50명	1,000,000
								7. 가족나들이	4,500,000
								7.1. 식비 및 간식비 23,800*100명	2,380,000
								7.2. 버스대절비 500,000*3대	1,500,000
								7.3. 기념사진 제작비 10,000*50세대	500,000
								7.4. 여행자보험 1,200*100명	120,000
								8. 위탁아동 선물 60,000원*90명	5,400,000
								9. 공무원교육	600,000
								9.1. 간식비 200명*3,000원	600,000
								10. 일반위탁초기정착지원	10,000,000

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 13 of 15

과목				예산액		증감		산출내역	
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)		
사업비(국내)	사업비	사업비	가정위탁지원	109,476	124,568	-15,092	-12.12	10.1. 초기물품구입비	0
								10.2. 초기물품구입비 1,000,000원*10명	10,000,000
								11. 위탁아동 상담 및 서비스 제공	0
								11.1. 위탁아동 상담 및 서비스 제공 0	0
								12. 부모교육	738,000
								12.1. 식비(보조금외 직원포함) 369명*2,000	738,000
								13. 홍보비	4,526,000
								13.1. 사업보고서 홍보캠페인 1,250,000원*1회	1,250,000
								13.2. 홍보물품 기타홍보비 3,276,000원*1회	3,276,000
								14. 친해지기프로그램진행	300,000
								14.1. 친해지기프로그램진행 60,000원*5회	300,000
								15. 친가정문화체험프로그램지원	1,000,000
								15.1. 친가정문화체험프로그램지원	0
								15.2. 친가정문화체험프로그램지원 200,000원*5회	1,000,000
								16. 상시사례관리비	300,000
								16.1. 상시사례관리비	0
								16.2. 상시사례관리비 15회* 20,000원	300,000
								17.	11,804,000
								17.1. 자격증취득지원 815,400원* 10명	8,154,000
								17.2. 보호종료아동자립교육 드림업 80,000원* 25명+10,000원*45명	2,450,000
17.3. 드림업 강사비 300,000원*4회	1,200,000								
18. 심리치료도구구입 0	0								

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 14 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사업비(국내)	사업비	사업비	가정위탁지원	109,476	124,568	-15,092	-12.12	19. 심리치료도구구입0 0
								20. 심리치료도구구입 10,000*1회*10명 100,000
								21. 108,000
								21.1. 식간식비 2,000원*2회*27명 108,000
			양육지원	0	294	-294	-100	0
			결연양육비지원	345,000	339,000	6,000	1.77	1. 결연양육비지원 345,000,000
								1.1. 국내자원- 정기280명*100,000원*12월 336,000,000
								1.2. 국내자원- 자립30명*100,000원*2월 6,000,000
								1.3. 결연금 250,000원*12월 3,000,000
			보육비지원	7,200	142,349	-135,149	-94.94	1. 보육비지원 7,200,000
								1.1. 전문위탁양육지원 3명*200,000원*12월 7,200,000
								2. 생활비지원 15,000,000원*1회 0
			의료비지원	10,000	21,020	-11,020	-52.43	1. 10,000,000
								1.1. 의료비지원0 10,000,000
								2. 의료비지원 4명*2,500,000원 0
								3. 의료비 이월금 7,735,000원 0
			안전환경조성	15,000	43,500	-28,500	-65.52	1. 주거개보수 5,000,000*3세대 15,000,000
			주거비지원	0	25,000	-25,000	-100	0
			인재양성비지원	0	7,280	-7,280	-100	0
			인재양성지원	0	0	0	0	1. 인재양성지원 아이리더 공 펠자기 670,000*11개월+660,000*1개월 0
			학습비지원	31,400	84,800	-53,400	-62.97	1. 학습비지원 5,000,000
								1.1. 자립장학금 지원 250,000원*20명 5,000,000

수지예산서

(2021.01.01 ~ 2021.12.31)

충남가정위탁지원센터 지출

(단위: 천원 산출내역: 원) 15 of 15

과목				예산액		증감		산출내역
관	항	목	사업	당기	전기	금액	비율(%)	
사업비(국내)	사업비	사업비	학습비지원	31,400	84,800	-53,400	-62.97	2.2021 신세계희망배달기금 100,000원*22명*12개월 26,400,000
								3. 인재양성 학습비 지원200,000원*12회 0
								4. 0
								4.1. 황민규 품키우기(카누) 지원6,084,000원*1회 0
								5. 0
								5.1. 등록금 및 자격증취득지원 등 1500000원*5명 0
								6.(인재양성사업 2021년 도미노피자 아카데미운영지원 시군 300,000원*9회 0
	소계			518,226	787,911	-269,685	-34.23	0
	합계			518,226	787,911	-269,685	-34.23	0
총계				518,226	787,911	-269,685	-34.23	0
예비비및 기타(국내)	예비비및 기타	반환금	운영지원	0	5,611	-5,611	-100	0
		소계		0	5,611	-5,611	-100	0
		사업비반환금	의료비지원	0	750	-750	-100	0
		소계		0	750	-750	-100	0
	합계			0	6,361	-6,361	-100	0
총계				0	6,361	-6,361	-100	0
총 합계				1,209,449	1,469,990	-260,541	-17.72	0