

2022년 화성시외국인복지센터 예산 세입세출명세서(안)

과 목					증 감 (▲=감)	과 목						증 감 (▲=감)
관	항	목	2021년 예산안	2022년 예산안		관	항	목	세목	2021년 예산안	2022년 예산안	
세 입 총 계			1,081,943,620	1,269,575,320	187,631,700	세 출 총 계				1,081,943,620	1,269,575,320	187,631,700
보조금	보조금	경상보조금	853,720,620	883,427,320	29,706,700	인건비	합계			700,691,620	759,179,720	58,488,100
		사업보조금	208,223,000	366,148,000	157,925,000		소 계			596,483,620	648,344,150	51,860,530
전입금	법인전입금	법인전입금	15,000,000	15,000,000	0		급여	세 부 소 계	343,999,000	379,727,000	35,728,000	
후원금	후원금	지정후원금	0	0	0			기본급	343,999,000	379,727,000	35,728,000	
		비지정후원금	0	0	0		제수당	세 부 소 계	112,531,200	116,237,160	3,705,960	
공모사업	공모사업	공모사업	0	0	0			명절휴가비	34,287,600	37,835,400	3,547,800	
사업수입	사업수입	사업수입	5,000,000	5,000,000	0			시간외근무수당	53,108,600	55,088,000	1,979,400	
잡수입	잡수입	잡수입	0	0	0			가족수당	4,040,000	2,040,000	▲2,000,000	
이월금	이월금	법인전임금 이월금	0	0	0			직급수당	6,360,000	6,360,000	0	
		후원금 이월금	0	0	0			장기근속수당	2,400,000	2,400,000	0	
		사업수입 이월금	0	0	0			당직수당	7,597,000	7,914,720	317,720	
		잡수입 이월금	0	0	0			연가보상비	4,738,000	4,599,040	▲138,960	
이자수입	이자수입	이자수입	0	0	0		일용잡금	세 부 소 계	29,839,400	31,482,600	1,643,200	
					일용잡금			29,839,400	31,482,600	1,643,200		
					퇴직금 및 퇴직적립금		세 부 소 계	39,474,220	44,322,270	4,848,050		
							퇴직적립금	39,474,220	44,322,270	4,848,050		
					사회보험 부담금		세 부 소 계	48,979,800	52,515,120	3,535,320		
							사회보험	48,979,800	52,515,120	3,535,320		

사무비		기타 후생경비	세 부 소 계	21,660,000	24,060,000	2,400,000
			사회복지업무수당	4,500,000	3,900,000	▲600,000
			정액급식비	17,160,000	20,160,000	3,000,000
	업무추진비	소 계		4,000,000	4,000,000	0
		기관운영비	세 부 소 계	1,500,000	1,500,000	0
			기관운영비	1,500,000	1,500,000	0
		회의비	세 부 소 계	2,500,000	2,500,000	0
			운영위원회 회의비	1,500,000	1,500,000	0
			유관기관회의비	500,000	500,000	0
			기타회의비 (직원회의 등)	500,000	500,000	0
			소 계		100,208,000	106,835,570
	여비		세 부 소 계	12,000,000	10,920,000	▲1,080,000
			여비	12,000,000	10,920,000	▲1,080,000
	수용비 및 수수료		세 부 소 계	13,470,600	13,715,280	244,680
			복사기 및 프린트 대여비	2,640,000	3,300,000	660,000
			정수기대여비	2,010,600	1,595,280	▲415,320
			사무용품구입비	1,500,000	1,500,000	0
			자문료	1,320,000	1,320,000	0
			기타수용비	6,000,000	6,000,000	0
			세 부 소 계	32,500,000	36,220,000	3,720,000
			전기요금	25,080,000	28,800,000	3,720,000
		수도요금	1,200,000	1,200,000	0	

	운영비	공공요금	통신요금	3,600,000	3,600,000	0
			가스요금	480,000	480,000	0
			오물수거료	700,000	700,000	0
			폐수종말처리	1,440,000	1,440,000	0
		제세공과금	세 부 소 계	5,936,410	5,956,290	19,880
			신원보증보험	130,050	130,050	0
			자동차보험료	3,400,000	3,400,000	0
			자동차세	160,000	180,000	20,000
			화재손해배상 책임보험	1,446,360	1,446,240	▲120
			기타제세공과금	800,000	800,000	0
		차량비	세 부 소 계	23,320,000	22,520,000	▲800,000
			유류비	4,800,000	4,000,000	▲800,000
			차량관리비	4,000,000	4,000,000	0
			셔틀버스운행비	14,520,000	14,520,000	0
		연료비	세 부 소 계	2,000,000	3,000,000	1,000,000
			연료비	2,000,000	3,000,000	1,000,000
		기타운영비	세 부 소 계	10,980,990	14,504,000	3,523,010
			직원연수	2,300,000	2,440,000	140,000
			종사자 교육 참가 비	2,850,000	3,000,000	150,000
			연장근로석석비	4,800,000	8,064,000	3,264,000
			기타운영비	1,030,990	1,000,000	▲30,990
		합계		85,529,000	58,232,000	▲27,297,000

재 산 조 성 비	시 설 비	소 계		85,529,000	58,232,000	▲27,297,000
		시설비	세 부 소 계	-	-	0
			시설비	-	-	0
		자산취득비	세 부 소 계	28,000,000	-	▲28,000,000
			자산취득비	28,000,000	-	▲28,000,000
		시설장비 유지비	세 부 소 계	57,529,000	58,232,000	703,000
			청소용역	22,869,000	23,100,000	231,000
			전기안전	1,848,000	1,848,000	0
			소방안전	2,400,000	2,640,000	240,000
			경비대행	1,932,000	1,932,000	0
			승강기유지보수	3,300,000	3,432,000	132,000
			청사방역	1,680,000	1,680,000	0
			외벽청소	2,000,000	2,000,000	0
			저수조청소	1,500,000	1,600,000	100,000
			기타시설장비유지 비	20,000,000	20,000,000	0
합계			295,723,000	452,163,600	156,440,600	
		소 계		295,723,000	452,163,600	156,440,600
			세 부 소 계	164,123,000	319,563,600	155,440,600
			외국인복지센터지 원	66,660,000	66,660,000	0
			무료급식	5,500,000	4,015,600	▲1,484,400
			지역사회MOU	-	-	0
			외국인주민 상담지원	52,963,000	209,888,000	156,925,000

사업비	사업비	외국인 주민지원	외국인주민 통역지원	35,000,000	35,000,000	0
			긴급지원	1,000,000	1,000,000	0
			외국인주민 건강증진	-	-	0
			자율봉사단 화성반딧불	2,000,000	2,000,000	0
			자원봉사자 관리	1,000,000	1,000,000	0
			유관기관 네트워크 소통+	-	-	0
		교육문화	세 부 소 계	131,600,000	132,600,000	1,000,000
			문화다양성이해교육	17,200,000	17,200,000	0
			문화역사체험	12,000,000	12,000,000	0
			세계인의 날	38,000,000	38,000,000	0
			외국인주민 체육대회	5,000,000	5,000,000	0
			사업보고회	5,000,000	6,000,000	1,000,000
			출판 및 홍보	10,000,000	10,000,000	0
			외국인주민 한국어교육	42,400,000	42,400,000	0
			외국인보호소 해피+교육	2,000,000	2,000,000	0
			중도입국 한국생활 적응교육	-	-	0
			이주배경 청소년지원사업	-	-	0
		공모사업	세 부 소 계	-	-	0
			사회통합프로그램	-	-	0
			중도입국 한국생활 적응교육	-	-	0
			경기도통역서포터즈	-	-	0
		합계		-	-	0

잡지출	잡지출	소 계		-	-	0
		잡지출	세 부 소 계	-	-	0
			잡지출	-	-	0
예비비 및 기타	합계			-	-	0
	예비비 및 기타	소 계		-	-	0
		예비비	세 부 소 계	-	-	0
			예비비	-	-	0
		반환금	세 부 소 계	-	-	0
			정부보조금 반환금	-	-	0
			이자 반환금	-	-	0