

2019년도 제2회 추가경정
세입·세출예산(안) 제안설명서



여 성 가 족 과

【세입예산 설명】

☐ 세입 총괄

- 2019년도 제2회 추가경정 예산액 : 137,230,506천원
- 2019년도 제1회 추가경정 예산액 : 137,377,957천원
- ⇒ 증감액 : △147,451천원(기정예산 대비 1.0% 감소)

☐ 세입 항별 비교

(단위:천원)

항 목		제2회 추경 (경정)	제1회 추경 (기정)	증감
계		137,230,506	137,377,957	△147,451
국고보조금	국고보조금등	90,642,302	90,762,772	△120,470
사·도비 보조금	사·도비보조금등	46,441,414	46,495,185	△53,771
세외수입	경상적세외수입	2,873	0	2,873
	임시적세외수입	143,917	120,000	23,917

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계

부서: 여성가족과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		137,230,506	137,377,957	△147,451
200 세외수입		146,790	120,000	26,790
210 경상적세외수입		2,873	0	2,873
216 이자수입		2,873	0	2,873
216-06 기타이자수입		2,873	0	2,873
1. 2018년 아이돌봄지원사업 발생이자 2,873,000원		2,873	0	2,873
220 임시적세외수입		143,917	120,000	23,917
224 기타수입		83,917	60,000	23,917
224-06 그외수입		83,917	60,000	23,917
1. 2018년 달서가족문화센터 수입금 잔액 22,719,000원		22,719	0	22,719
2. 2018년 아이돌봄지원사업 집행잔액 1,198,000원		1,198	0	1,198
500 보조금		137,083,716	137,257,957	△174,241
510 국고보조금등		90,642,302	90,762,772	△120,470
511 국고보조금등		90,642,302	90,762,772	△120,470
511-01 국고보조금		87,410,457	87,586,427	△175,970
1. 새일센터 지정운영 경정 234,036,000원		234,036	156,780	77,256
2. 아이돌봄 지원사업 경정 1,537,900,000원		1,537,900	1,754,900	△217,000
3. 지역아동센터 공기청정기 구입 지원 19,020,000원		19,020	0	19,020
4. 아동복지교사 파견 지원 경정 170,890,000원		170,890	173,892	△3,002
5. 어린이집 교재 교구비 경정 91,302,000원		91,302	98,546	△7,244
6. 어린이집 개·보수비 경정 105,000,000원		105,000	90,000	15,000
7. 어린이집 공동주택 리모델링 환경개선비 경정 220,000,000원		220,000	275,000	△55,000
8. 어린이집 공동주택 리모델링 기자재구입비 경정 20,000,000원		20,000	25,000	△5,000
511-03 기금		3,231,845	3,176,345	55,500
1. 건강가정·다문화가족지원센터 통합운영 지원 경정 234,400,000원		234,400	214,400	20,000
2. 아동복지시설 기능보강 500,000원		500	0	500
3. 다문화가족 교류소통공간 설치 35,000,000원		35,000	0	35,000
520 시·도비보조금등		46,441,414	46,495,185	△53,771
521 시·도비보조금등		46,441,414	46,495,185	△53,771
521-01 시·도비보조금등		46,441,414	46,495,185	△53,771
1. 새일센터 지정운영 경정 128,380,000원		128,380	120,780	7,600
2. 건강가정·다문화가족지원센터 통합운영 지원 경정 117,200,000원		117,200	107,200	10,000
3. 아이돌봄 지원사업 경정 329,550,000원		329,550	376,050	△46,500

부서: 여성가족과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
4. 지역아동센터 공기청정기 구입 지원	9,510,000원	9,510	0	9,510
5. 아동복지교사 파견 지원	경정 85,445,000원	85,445	86,946	△1,501
6. 아동복지시설 기능보강	500,000원	500	0	500
7. 입양축하금 지원	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
8. 다문화가족 교류소통공간 설치	17,500,000원	17,500	0	17,500
9. 어린이집 교재 교구비	경정 42,608,000원	42,608	45,988	△3,380
10. 어린이집 개·보수비	경정 52,500,000원	52,500	45,000	7,500
11. 어린이집 공동주택 리모델링 환경개선비	경정 110,000,000원	110,000	137,500	△27,500
12. 어린이집 공동주택 리모델링 기자재구입비	경정 10,000,000원	10,000	12,500	△2,500
13. 국공립 전환 조리원 인건비	경정 0	0	24,000	△24,000

【세출예산 설명】

□ 세출 총괄

- 2019년도 제2회 추가경정 예산액: 152,410,443천원
- 2019년도 제1회 추가경정 예산액: 152,642,772천원
- ⇒ 증감액 : △232,329천원(기정예산 대비 1.0% 감소)

□ 주요 증감 내역

- 여성·아동복지 지원: 251,974천원 감소
- 어린이집 기능보강: 138,000천원 감소

□ 세출 단위사업별 비교

(단위: 천원)

항 목	제2회 추경 (경정)	제1회 추경 (기정)	증감
계	152,410,443	152,642,772	△232,329
양성평등정책	43,893	42,093	1,800
여성친화도시 조성	470,706	385,850	84,856
가족문화시설 설치 및 운영	508,056	508,056	0
여성·아동복지 지원	39,870,040	40,122,014	△251,974
한부모가족 지원	4,317,929	4,317,929	0
가정·성폭력피해자 지원	251,763	251,763	0
드림스타트 사업 지원	156,500	146,571	9,929
다문화가족 지원	725,042	655,042	70,000
건강한 결혼문화 조성	69,970	69,970	0
어린이집 운영지원	92,300,258	92,312,331	△12,073
보육교직원 처우개선 지원	7,531,070	7,531,070	0
어린이집 기능보강	783,500	921,500	△138,000
어린이집 활성화사업	2,236,076	2,236,076	0
보육교사 수당 지원	2,779,260	2,779,260	0
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	42,000	42,000	0
인력운영비(여성가족과)	225,864	226,193	△329
기본경비(여성가족과)	68,805	68,805	0
보전지출	29,711	26,249	3,462

성주류화 정착

204-03 특정업무경비

1. 특정업무수행활동비(구비100%): 1,800천원 증액

- 인사이동 및 정원조정에 따른 부족분 증액 편성

새일센터 지정운영

307-11 사회복지사업보조

1. 센터운영비(국:시=50:50): 2,000천원 증액

- 신달서 여성새로일하기센터(새일센터) 운영비로 보조금 변경내시에 따른 증액
 - 사후관리서비스 29,000천원에서 31,000천원으로 2,000천원 증액

2. 새일여성인턴제(국:시=80:20): 33,000천원 증액

- 신달서 여성새로일하기센터(새일센터) 새일여성인턴제 보조금 변경내시에 따른 증액
 - 새일여성인턴제 인턴사업 추가수요 조사로 증원으로 60,000천원에서 93,000천원으로 33,000천원 증액

3. 직업교육훈련비(국:시=100:0): 49,856천원 증액

- 신달서 여성새로일하기센터(새일센터) 직업교육훈련비 보조금 변경내시에 따른 증액
 - 2019년 새일센터 직업교육훈련사업 심사결과 2개 교육과정 선정 (한식조리사 자격취득 및 급식조리실무과정, 회계세무정보처리과정)으로 인한 변경내시로 45,856 천원 증액

부서: 여성가족과
정책: 여성·아동복지 증진
단위: 여성·아동복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	117,200	107,200	10,000
		구	117,200	107,200	10,000
	307 민간이전		468,800	428,800	40,000
		기	234,400	214,400	20,000
		시	117,200	107,200	10,000
		구	117,200	107,200	10,000
	05 민간위탁금		468,800	428,800	40,000
	1. 다문화가족 교류소통공간 운영		40,000	0	40,000
	40,000,000원				
		기	20,000	0	20,000
		시	10,000	0	10,000
		구	10,000	0	10,000
	아이돌봄지원		2,197,000	2,507,000	△310,000
		국	1,537,900	1,754,900	△217,000
		시	329,550	376,050	△46,500
		구	329,550	376,050	△46,500
	307 민간이전		2,197,000	2,507,000	△310,000
		국	1,537,900	1,754,900	△217,000
		시	329,550	376,050	△46,500
		구	329,550	376,050	△46,500
05 민간위탁금		2,197,000	2,507,000	△310,000	
1. 아이돌봄 지원사업		2,197,000	2,507,000	△310,000	
경정 2,197,000,000원					
	국	1,537,900	1,754,900	△217,000	
	시	329,550	376,050	△46,500	
	구	329,550	376,050	△46,500	
일본군위안부 피해자 생활안정 지원		31,700	36,200	△4,500	
	시	26,000	26,000	0	
	구	5,700	10,200	△4,500	
301 일반보상금		31,700	36,200	△4,500	
	시	26,000	26,000	0	
	구	5,700	10,200	△4,500	
12 기타보상금		5,700	10,200	△4,500	
1. 일본군위안부 피해자 건강관리비					
경정 3,000,000원		3,000	4,800	△1,800	
2. 일본군위안부 피해자 건강관리비 추가지원					
경정 2,700,000원		2,700	5,400	△2,700	
지역아동센터 공기청정기 구입 지원		28,530	0	28,530	
	국	19,020	0	19,020	
	시	9,510	0	9,510	
402 민간자본이전		28,530	0	28,530	
	국	19,020	0	19,020	
	시	9,510	0	9,510	
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,530	0	28,530	
1. 지역아동센터 공기청정기 구입 지원		28,530	0	28,530	
28,530,000원					
	국	19,020	0	19,020	
	시	9,510	0	9,510	

건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영

307-05 민간위탁금

1. 다문화가족 교류소통공간 운영(기:시:구=50:25:25): 40,000천원 편성

- 지역주민의 다문화가족 교류소통공간 운영지역으로 신규 선정되어 건강가정·다문화가족 지원센터 운영 보조금 내시에 따른 예산편성

아이돌봄 지원

307-05 민간위탁금

1. 아이돌봄 지원사업(국:시:구=70:15:15): 310,000천원 감액

- 맞벌이 등 양육공백이 발생한 가정의 만12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄서비스 사업비로 보조금 변경내시에 따른 310,000천원 감액
 - 대 상: 아이돌보미 205명, 아동 532명 정도(2019. 5월 기준)
 - 아이돌봄서비스 이용요금: 시간당 9,650원(2018년 7,800원)

일본군위안부 피해자 생활안정 지원

301-12 기타보상금

1. 일본군위안부 피해자 건강관리비: 4,500천원 감액

- 일본군위안부 피해자 대상자(2명) 중 1명 사망(2018. 3월말)으로 건강관리비 감액

지역아동센터 공기청정기 구입지원

402-02 민간자본사업보조(이전재원)

1. 지역아동센터 공기청정기 구입 지원(국:시=67:33): 28,530천원 편성

- 양질의 돌봄서비스 환경조성을 위해 지역아동센터에 공기청정기 구입비 지원
 - 지원대상: 공기청정기 미설치 또는 부족한 지역아동센터 중 희망시설
 - 지원한도: 시설당 최대 2백만원(구입비의 10% 자부담)
 - 지원기준: 집단지도실(2실), 식당(1실) 등 최대 3대

부서: 여성가족과
정책: 여성·아동복지 증진
단위: 여성·아동복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동복지교사 파견 지원	316,452	322,456	△6,004
	국	158,026	161,028	△3,002
	시	79,013	80,514	△1,501
	구	79,413	80,914	△1,501
	101 인건비	316,052	322,056	△6,004
	국	158,026	161,028	△3,002
	시	79,013	80,514	△1,501
	구	79,013	80,514	△1,501
	04 기간제근로자등보수	316,052	322,056	△6,004
	1. 아동복지교사 경정 316,052,000원	316,052	322,056	△6,004
	국	158,026	161,028	△3,002
	시	79,013	80,514	△1,501
	구	79,013	80,514	△1,501
	아동복지시설 기능보강	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
	402 민간자본이전	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	0	1,000
	1. 아동복지시설 기능보강 1,000,000원	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
	입양축하금 지원	4,000	5,000	△1,000
	시	4,000	5,000	△1,000
	301 일반보상금	4,000	5,000	△1,000
	시	4,000	5,000	△1,000
	01 사회보장적수혜금	4,000	5,000	△1,000
	1. 입양축하금 지원 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	시	4,000	5,000	△1,000
	드림스타트 사업 지원	156,500	146,571	9,929
	국	156,500	146,571	9,929
	취약계층아동 등 사례관리(드림스타트 사업)	156,500	146,571	9,929
	국	156,500	146,571	9,929
	101 인건비	5,075	5,253	△178
	국	5,075	5,253	△178
	04 기간제근로자등보수	5,075	5,253	△178
	1. 아동통합사례관리사	5,075	5,253	△178
	가. 기본급 경정 3,600,000원	3,600	3,700	△100
	나. 사회보험료 경정 334,000원	334	412	△78
	국	334	412	△78
	201 일반운영비	46,155	36,048	10,107
	국	46,155	36,048	10,107
	01 사무관리비	38,202	28,095	10,107

아동복지교사 파견 지원

101-04 기간제근로자등보수

1. 아동복지교사 파견 지원(국:시:구 50:25:25) : 6,004천원 감액

- 지역아동센터 파견 아동복지교사 인건비로 보조금 변경내시로 인한 감액

아동복지시설 기능보강

402-02 민간자본사업보조(이전재원)

1. 아동복지시설 기능보강(기:시=50:50): 1,000천원 편성

- 요보호아동이 생활하는 공동생활가정에 공기청정기를 지원하는 사업으로 보조금 내시에 따른 신규편성

입양축하금 지원

301-01 사회보장적수혜금

1. 입양축하금 지원(시비 100%): 1,000천원 감액

- 입양신고일 기준 달서구에 거주하면서 입양기관을 통해 아동을 입양한 부모에게 입양 축하금을 지급하는 사업으로 보조금 변경내시에 따른 감액
 - 대 상: 입양신고일 기준 대구에 거주하면서 입양기관을 통해 아동을 입양한 부모
 - 지원금액: 아동당 1,000천원(장애아동의 경우 2,000천원)

취약계층아동 등 사례관리(드림스타트 사업)

101-04 기간제근로자등보수

1. 기본급 등(국비100%) : 178천원 감액

- 아동통합사례관리사 대체인력(기간제 근로자) 계약만료 퇴사로 인한 인건비 집행 잔액 감액

부서: 여성가족과
정책: 여성·아동복지 증진
단위: 드림스타트 사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		(일반수용비)		33,622	23,515	10,107
		1. 드림스타트 운영 유지비				
		경정 1,352,000원*12월		16,224	10,310	5,914
			국	16,224	10,310	5,914
		2. 프로그램 운영 지원비 경정 17,398,000원		17,398	13,205	4,193
			국	17,398	13,205	4,193
		다문화가족 지원		725,042	655,042	70,000
			기	379,142	344,142	35,000
			시	178,623	161,123	17,500
			구	167,277	149,777	17,500
		다문화가족 지원		725,042	655,042	70,000
			기	379,142	344,142	35,000
			시	178,623	161,123	17,500
			구	167,277	149,777	17,500
		다문화가족 교류소통공간 설치		70,000	0	70,000
			기	35,000	0	35,000
			시	17,500	0	17,500
			구	17,500	0	17,500
		402 민간자본이전		70,000	0	70,000
			기	35,000	0	35,000
			시	17,500	0	17,500
			구	17,500	0	17,500
		02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	0	70,000
		1. 다문화가족 교류소통공간 설치		70,000	0	70,000
		70,000,000원		70,000	0	70,000
			기	35,000	0	35,000
			시	17,500	0	17,500
			구	17,500	0	17,500
		보육서비스 지원		105,672,164	105,822,237	△150,073
			국	59,386,305	59,438,549	△52,244
			시	35,842,041	35,891,921	△49,880
			구	10,443,818	10,491,767	△47,949
		어린이집 운영지원		92,300,258	92,312,331	△12,073
			국	54,502,163	54,509,407	△7,244
			시	31,024,578	31,027,958	△3,380
			구	6,773,517	6,774,966	△1,449
		어린이집 운영지원(어린이집 교재 교구비 지원)		152,170	164,243	△12,073
			국	91,302	98,546	△7,244
			시	42,608	45,988	△3,380
			구	18,260	19,709	△1,449
		307 민간이전		152,170	164,243	△12,073
			국	91,302	98,546	△7,244
			시	42,608	45,988	△3,380
			구	18,260	19,709	△1,449
		10 사회복지시설법정운영비보조		152,170	164,243	△12,073
		1. 어린이집 교재 교구비 경정 152,170,000원		152,170	164,243	△12,073
			국	91,302	98,546	△7,244

취약계층아동 등 사례관리(드림스타트 사업)

201-01 사무관리비(일반수용비)

1. 드림스타트 운영 유지비(국비100%) : 5,914천원 증액

- 드림스타트 소식지 제작 매수 증가, 드림스타트 전문화 교육비 인상 등으로 증액

2. 드림스타트 프로그램 운영 지원비(국비100%) : 4,193천원 증액

- 드림스타트 4개 영역 신체/건강, 인지/언어, 정서/행동, 부모/가족 지원 분야 프로그램 운영비로 지원대상자 수요증가로 증액

다문화가족 교류소통공간 설치

402-02 민간자본사업보조(이전재원)

1. 다문화가족 교류소통공간 설치(기:시:구=50:25:25): 70,000천원 편성

- 지역주민의 다문화가족 교류소통공간 운영지역으로 신규 선정, 공간설치를 위한 사업비로 보조금 내시에 따른 예산 편성

어린이집 교재교구비 지원

307-10 사회복지시설법정운영비보조

1. 어린이집 교재 교구비(국:시:구 60:28:12) : 12,073천원 감액

- 평가인증을 유지하고 있는 어린이집에 교재·교구 구입비를 지원하는 예산으로, 보조금 변경내시에 따른 감액 편성
 - 지원대상 : 267개소(공립14, 법인17, 법인단체등8, 민간121, 가정106, 직장1)
 - 지원기준 : 시설규모에 따라 차등 지원

(단위:천원)

- 221 -

부서: 여성가족과
정책: 보육서비스 지원
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	42,608	45,988	△3,380
	구	18,260	19,709	△1,449
어린이집 기능보강		783,500	921,500	△138,000
	국	365,500	410,500	△45,000
	시	222,125	268,625	△46,500
	구	195,875	242,375	△46,500
어린이집 환경개선(개·보수비)		210,000	180,000	30,000
	국	105,000	90,000	15,000
	시	52,500	45,000	7,500
	구	52,500	45,000	7,500
402 민간자본이전		210,000	180,000	30,000
	국	105,000	90,000	15,000
	시	52,500	45,000	7,500
	구	52,500	45,000	7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		210,000	180,000	30,000
1. 어린이집 개·보수비 경정 210,000,000원		210,000	180,000	30,000
	국	105,000	90,000	15,000
	시	52,500	45,000	7,500
	구	52,500	45,000	7,500
어린이집 공동주택 리모델링		480,000	600,000	△120,000
	국	240,000	300,000	△60,000
	시	120,000	150,000	△30,000
	구	120,000	150,000	△30,000
402 민간자본이전		480,000	600,000	△120,000
	국	240,000	300,000	△60,000
	시	120,000	150,000	△30,000
	구	120,000	150,000	△30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		480,000	600,000	△120,000
1. 공동주택 리모델링 환경개선비 경정 440,000,000원		440,000	550,000	△110,000
	국	220,000	275,000	△55,000
	시	110,000	137,500	△27,500
	구	110,000	137,500	△27,500
2. 공동주택 리모델링 기자재 구입비 경정 40,000,000원		40,000	50,000	△10,000
	국	20,000	25,000	△5,000
	시	10,000	12,500	△2,500
	구	10,000	12,500	△2,500
국공립 전환 조리원 인건비		0	48,000	△48,000
	시	0	24,000	△24,000
	구	0	24,000	△24,000
307 민간이전		0	48,000	△48,000
	시	0	24,000	△24,000
	구	0	24,000	△24,000
10 사회복지시설법정운영비보조		0	48,000	△48,000
1. 국공립 전환 조리원 인건비 경정 0		0	48,000	△48,000
	시	0	24,000	△24,000
	구	0	24,000	△24,000

어린이집 환경개선(개·보수비)

402-02 민간자본사업보조(이전재원)

1. 어린이집 개·보수비(국:시:구 50:25:25) : 30,000천원 증액

- 정부지원시설(공립, 법인, 법인단체등) 어린이집 중 시설 노후화로 인해 개·보수가 필요한 시설에 지원되는 예산으로 보조금 변경 내시에 따른 증액 편성

어린이집 공동주택 리모델링

402-02 민간자본사업보조(이전재원)

1. 공동주택 리모델링 환경개선비(국:시:구 50:25:25) : 110,000천원 감액

- 국공립어린이집으로 신청 전환시 시설 리모델링 지원비로 보조금 변경내시에 따른 감액 편성

2. 공동주택 리모델링 기자재 구입비(국:시:구 50:25:25) : 10,000천원 감액

- 국공립어린이집으로 전환 시 어린이집에 지원하는 기자재비로 보조금 변경내시에 따른 감액 편성

국공립 전환 조리원 인건비

307-10 사회복지시설법정운영비보조

1. 국공립 전환 조리원 인건비 (시:구 50:50) :전액 감액

- 기존 사회복지법인 및 법인단체 등 어린이집의 국공립 전환에 따른 조리원 인건비 지원 사업비이나 보육사업안내 개정으로 국공립 전환 어린이집의 평가인증 재인증시까지 인건비 지원이 되어 변경내시에 따라 전액 감액 편성
 - 당초 지원대상: 4개소 (로사, 상인, 신당, 효성)

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비(여성가족과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(여성가족과)			294,669	294,998	△329
			국	135,364	△9,929
			시	6,432	0
			구	152,873	9,600
인력운영비(여성가족과)			225,864	226,193	△329
			국	135,364	△9,929
			시	6,432	0
			구	84,068	9,600
인력운영비(여성가족과)			52,740	43,140	9,600
204 직무수행경비			52,740	43,140	9,600
02 직급보조비			52,740	43,140	9,600
1. 직급보조비			52,740	43,140	9,600
가. 6급					

인력운영비(여성가족과)

204-02 직급보조비

1. 직급보조비(구비100%): 9,600천원 증액

- 직급보조비 인상 및 정원조정에 따른 부족분 증액 편성
 - 직급보조비 인상에 따른 증액
 - 6급: 155천원→166천원
 - 7급: 140천원→155천원
 - 8~9급: 125천원→145천원

인력운영비(드림스타트 사업)

101-03 무기계약근로자등보수

1. 기본급 등(국비100%) : 9,929천원 감액

- 드림스타트 아동통합사례관리사 인건비로 「2019 드림스타트 사업안내」 지침에 따른 인건비 지급기준으로 조정 감액

국시비보조금반환 등

802-01 국고보조금반환금

1. 2018년 아이돌봄지원사업 집행잔액 및 발생이자(기:시:구=70:15:15): 2,851,000원

- 2018년 아이돌봄지원사업의 사회보장정보원 예탁금 잔액 및 발생이자 국비 반환금

802-02 시·도비보조금반환금

1. 2018년 아이돌봄지원사업 집행잔액 및 발생이자(기:시:구=70:15:15): 611,000원

- 2018년 아이돌봄지원사업의 사회보장정보원 예탁금 잔액 및 발생이자 시비 반환금

2019년도 제2회 추가경정
세입 · 세출예산안 제안설명서



달서문화재단
DALSEO CULTURE FOUNDATION

(재)달서문화재단
2019년 제2회 추가경정 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	예산액	기정액	증△감	구 분	예산액	기정액	증△감
계	5,111,560	4,411,281	700,279	계	5,111,560	4,411,281	700,279
문화정책실	1,153,886	1,006,663	147,223	문화정책실	1,153,886	1,006,663	147,223
▶ 재정보전금	956,972	948,515	8,457	▶ 행정운영경비	473,886	397,663	76,223
· 적립금	300,000	300,000	0	· 인력운영비	322,252	314,315	7,937
· 운영비	656,972	648,515	8,457	· 기본경비	83,868	83,348	520
▶ 보조금(위탁사업)	91,000	20,000	71,000	· 예비비및기타	67,766	0	67,766
· 경미폭발우렐	20,000	20,000	0	· 예비비	67,766	0	67,766
· 대구시민주관	6,000	0	6,000	▶ 문화예술진흥(문화정책개발)	680,000	609,000	71,000
· 찾아가는모악콘서트	65,000	0	65,000	· 문화재단기금	300,000	300,000	0
▶ 잉여금	105,914	38,148	67,766	· 문화기억음보	37,000	37,000	0
· 연년도				· 문화예술기억	252,000	252,000	0
· 이월잉여금	38,148	38,148	0	· 위탁사업(경미폭발우렐)	20,000	20,000	0
· 순계잉여금	67,766	0	67,766	· 위탁사업(대구시민주관)	6,000	0	6,000
				· 위탁사업(찾아가는모악콘서트)	65,000	0	65,000
웃는얼굴아트센터	2,711,277	2,681,562	29,715	웃는얼굴아트센터	2,711,277	2,681,562	29,715
▶ 세외수입	749,797	729,523	20,274	▶ 행정운영경비	1,468,930	1,439,215	29,715
· 임대수입	191,523	191,523	0	· 인력운영비	744,729	735,288	9,441
· 사용료수입	538,000	538,000	0	· 기본경비	703,927	703,927	0
· 지난연도수입	20,274	0	20,274	· 예비비및기타	20,274	0	20,274
▶ 재정보전금	1,961,480	1,952,039	9,441	· 수입금잔액 반환금	20,274	0	20,274
· 운영비	1,961,480	1,952,039	9,441	▶ 문화예술서비스 확대	977,408	977,408	0
				· 기억공헌연세	438,966	438,966	0
				· 예술아카데미 운영	343,526	343,526	0
				· 구립합창단 운영	63,724	63,724	0
				· 공연연세 도우미 운영	21,360	21,360	0
				· 아트센터 홍보주관	7,756	7,756	0
				· 복합문화 서비스제공	9,600	9,600	0
				· 생활문화센터운영	92,476	92,476	0
				▶ 시설물의 효율적관리	264,939	264,939	0
				· 시설물의 최적유지관리	264,939	264,939	0
달서가족문화센터	1,246,397	723,056	523,341	달서가족문화센터	1,246,397	723,056	523,341
▶ 세외수입	237,719	215,000	22,719	▶ 행정운영경비	413,531	360,276	53,255
· 사용료 및 수강료 수입	215,000	215,000	0	· 인력운영비	229,481	229,481	0
· 지난연도수입	22,719	0	22,719	· 기본경비	130,795	130,795	0
▶ 재정보전금	508,056	508,056	0	· 예비비및기타	53,255	0	53,255
· 운영비	508,056	508,056	0	· 수입금잔액 반환금	22,719	0	22,719
▶ 보조금	470,086	0	470,086	· 보조금잔액 반환금	30,536	0	30,536
· 국고보조금 등	316,606	0	316,606	▶ 가족문화활동 증진	362,780	362,780	0
· 새일센터 재정운영	234,036	0	234,036	· 문화강화활동	362,780	362,780	0
· 집단상담 프로그램 운영(위탁사업)	82,570	0	82,570	▶ 여성새로일하기	470,086	0	470,086
· 시·도비보조금 등	153,480	0	153,480	· 새일센터운영	244,660	0	244,660
· 새일센터 재정운영	128,380	0	128,380	· 새일여성인턴	93,000	0	93,000
· 새일센터 공사자	17,600	0	17,600	· 직업교육훈련	49,856	0	49,856
· 국감버스 운영(위탁사업)	7,500	0	7,500	· 집단상담 프로그램 운영(위탁사업)	82,570	0	82,570
▶ 연년도이월금	30,536	0	30,536				
· 국고보조금 잔액	20,329	0	20,329				
· 시·도비보조금 잔액	10,207	0	10,207				

□ (재)달서문화재단 2019년도 제2회 추정 세입세출예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.

□ 먼저, (재)달서문화재단 세입 총괄입니다.

재단 세입예산은 5,111,560천원이며

(문화정책실)

재정보전금(운영비)	8,457천원 증액
위탁사업비	71,000천원 편성
순세계잉여금	67,766천원 편성

(웃는얼굴아트센터)

세외수입(지난연도수입)	20,274천원 편성
재정보전금(운영비)	9,441천원 증액

(달서가족문화센터)

세외수입(지난연도수입)	22,719천원 편성
보조금	470,086천원 편성
전년도이월금	30,536천원 편성

기정예산대비 700,279천원(13.69%) 증가하였습니다.

□ 다음은 세출예산안입니다.

재단 총괄 세출예산은 5,111,560천원이며

(문화정책실)

인력운영비	7,937천원 증액
기본경비	520천원 증액
예비비및기타	67,766천원 편성
위탁사업비	71,000천원 편성

(웃는얼굴아트센터)

인력운영비	9,441천원 증액
예비비및기타(수입금잔액반환금)	20,274천원 편성

(달서가족문화센터)

예비비및기타	53,255천원 편성
새일센터운영	244,660천원 편성
새일여성인턴	93,000천원 편성
직업교육훈련	49,856천원 편성
집단상담 프로그램운영	82,570천원 편성

기정예산대비 700,279천원(13.69%) 증액 편성하였습니다.

□ 그럼, 부서별 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.

세입예산사업명세서

2019년도 추경2외

부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	증감		
문화정책실					1,153,886	1,006,663	147,223		
	조경교부금등				956,972	948,515	8,457		
		재정보전금			956,972	948,515	8,457		
			421 재정보전금			956,972	948,515	8,457	
				01 재정보전금			956,972	948,515	8,457
				가. 문화재단운영비					

2page

□ 문화정책실 세입 예산안입니다.

421-01 재정보전금

가. 문화재단운영비 : 8,457천원 증액

○ 문화정책실 운영비 증액

521-01 보조금 등

가. 위탁사업비(대구시민주간) : 6,000천원 편성

○ 대구문화재단의 보조금을 교부받아 추경 성립 전 예산으로 편성

나. 위탁사업비(찾아가는문화콘서트) : 65,000천원 편성

○ 찾아가는문화콘서트의 보조금을 교부받아 추경 성립 전 예산으로 편성

711-01 순세계잉여금

가. 순세계잉여금 : 67,766천원 편성

○ 2018년 결산 후 순세계잉여금 67,766천원 발생

세출예산사업명세서

2019년도 주경2외

부서 : 문화정책실

(단위:천원)

				(단위:천원)						
정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	증감			
문화정책실					1,153,886	1,006,663	147,223			
행정운영경비					473,886	397,663	76,223			
	인력운영비				322,252	314,315	7,937			
		인력운영비			322,252	314,315	7,937			
			101 인건비			254,582	246,400	8,182		
			01 보수			254,582	246,400	8,182		
				가. 봉급	경쟁 136,936,000원	136,936	133,665	3,271		
				나. 초과근무수당	경쟁 11,945,000원	11,945	10,820	1,125		
				다. 유일근무수당	경쟁 9,556,000원	9,556	8,657	899		
				라. 연월차수당	경쟁 1,300,000원	1,300	1,203	97		
				마. 가족수당	경쟁 3,120,000원	3,120	2,160	960		
				바. 명절휴가비	경쟁 3,277,000원	3,277	3,141	136		
				사. 자녀학비 보조수당	1,694,000원	1,694	0	1,694		
				201 일반운영비			5,400	4,300	1,100	
			01 사무관리비		5,400	4,300	1,100			
				가. 직원교육비	경쟁 5,400,000원	5,400	4,300	1,100		
			304 연금부담금			14,424	15,769	△1,345		
			01 연금부담금		14,424	15,769	△1,345			
				가. 사업장 연금부담금	경쟁 14,424,000원	14,424	15,769	△1,345		
			기본경비					83,868	83,348	520
				기본경비				83,868	83,348	520
					203 업무추진비			4,520	4,000	520
02 경원가산업무추진비		1,320			800	520				
	가. 경원가산업무추진비	경쟁 1,320,000원			1,320	800	520			
	예비비및기타					67,766	0	67,766		
		801 예비비		67,766	0	0				
		01 일반예비비	67,766	0	0					
			가. 일반예비비	67,766,596원	67,766	0	0			
문화예술진흥					680,000	609,000	71,000			
	문화정책개발				680,000	609,000	71,000			
		문화재단기금책임사업비			300,000	300,000	0			
		문화기억홍보			37,000	37,000	0			

3page

□ 문화정책실 세출 예산안입니다.

인력운영비

101-01 보수

가. 봉급: 3,271천원 증액

나. 초과근무수당: 1,125천원 증액

다. 휴일근무수당: 899천원 증액

라. 연월차수당: 97천원 증액

마. 가족수당: 960천원 증액

바. 명절휴가비: 136천원 증액

○ 2019.1.1.일자 순환보직으로 봉급과 이에 따른 제수당(초과근무, 휴일수당, 연차수당 등) 증액

사. 자녀학비보조수당: 1,694천원 편성

○ 2019.1.1.일자 순환보직으로 달서문화재단 보수규정 제21조에 의거 자녀학비보조수당 편성

201-01 사무관리비

가. 직원교육비: 1,100천원 증액

○ 정원변경(달서가족문화센터 포함)으로 직원교육비 증액

304-01 연금부담금

가. 사업장연금부담금: 1,345천원 감액

○ 국민연금부담금 등 4대 보험료 사업장부담금 감액

기본경비

203-02 정원가산업무추진비

가. 정원가산업무추진비: 520천원 증액

○ 정원변경(달서가족문화센터 포함)으로 정원가산업무추진비 증액

예비비및기타

801-01 일반예비비

가. 일반예비비 : 67,766천원 편성

○ 2018년 결산 후 발생한 순세계잉여금으로 일반예비비 편성

세출예산사업명세서

2019년도 추경2회

부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	증감
				문화예술기역	252,000	252,000	0
				201 일반운영비	165,500	121,500	44,000
				03 행사운영비	165,500	121,500	44,000
				가. 2019 외망 달서 큰잔치	경정 100,000,000원	100,000	50,000
				나. 두드림 달서 클럽	경정 4,000,000원	4,000	10,000
				301 일반보상금	80,500	130,500	△50,000
				09 행사실비보상금	80,500	130,500	△50,000
				가. 2019 외망 달서 큰잔치	경정 0원	0	50,000
				405 재산 및 물품취득비	6,000	0	6,000
				01 재산 및 물품취득비	6,000	0	6,000
				가. 재산 및 물품취득비	6,000,000원	6,000	0
				위탁사업(정미꽃필우렁)	20,000	20,000	0
				201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
				03 행사운영비	13,000	10,000	3,000
				가. 홍보물제작 및 물품구입 등	경정 13,000,000원	13,000	10,000
				301 일반보상금	7,000	10,000	△3,000
				09 행사실비보상금	7,000	10,000	△3,000
				가. 참가자 등 보상금	경정 7,000,000원	7,000	10,000
				위탁사업(대구시민주간)	6,000	0	6,000
				201 일반운영비	1,000	0	1,000
				03 행사운영비	1,000	0	1,000
				가. 홍보물제작 등(주경영립선)	1,000,000원	1,000	0
				301 일반보상금	5,000	0	5,000
				09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
				가. 참가자 등 보상금(주경영립선)	5,000,000원	5,000	0
				위탁사업(찾아가는문화콘서트)	65,000	0	65,000
				201 일반운영비	24,960	0	24,960
				03 행사운영비	24,960	0	24,960
				가. 음악장비 임대 등(주경영립선)	24,960,000원	24,960	0
				301 일반보상금	40,040	0	40,040
				09 행사실비보상금	40,040	0	40,040
				가. 참가자 등 보상금(주경영립선)	40,040,000원	40,040	0

문화예술기획

201-03 행사운영비(예산변경)

가. 2019 희망달서 큰잔치: 50,000천원 증액

- 예산변경: 문화예술기획-일반보상금(301-09) ⇨ 문화예술기획-일반운영비(201-03)

나. 두드림달서클럽 : 6,000천원 감액

- 예산변경: 문화예술기획-일반운영비(201-03) ⇨ 문화예술기획-자산및물품취득비(405-01)

301-09 행사실비보상금(예산변경)

가. 2019 희망달서 큰잔치: 50,000천원 감액

- 예산변경: 문화예술기획-일반보상금(301-09) ⇨ 문화예술기획-일반운영비(201-03)

405-01 자산 및 물품취득비(예산변경)

가. 자산 및 물품취득비: 6,000천원 편성

- 예산변경: 문화예술기획-일반운영비(201-03) ⇨ 문화예술기획-자산및물품취득비(405-01)
- 두드림 달서 클럽 행사에 따른 악기구입으로 자산 및 물품 취득비 편성

위탁사업(장미꽃필무렵)

201-03 행사운영비(예산변경)

가. 홍보물제작 및 물품구입 등: 3,000천원 증액

- 예산변경: 위탁사업(장미꽃필무렵)-일반운영비(201-03) ⇨ 위탁사업(장미꽃필무렵)-일반보상금(301-09)
- 장미꽃필무렵 행사에 따른 무대장비, 시스템임차 증대로 행사운영비 증액

301-09 행사실비보상금(예산변경)

가. 참가자 등 보상금: 3,000천원 감액

- 예산변경: 위탁사업(장미꽃필무렵)-일반운영비(201-03) ⇨ 위탁사업(장미꽃필무렵)-일반보상금(301-09)

위탁사업(대구시민주간)

201-03 행사운영비

가. 홍보물제작 등: 1,000천원 편성

- 대구시민주간 <내이름은 조센삐> 행사에 따른 행사운영비 편성

301-09 행사실비보상금

가. 참가자 등 보상금: 5,000천원 편성

- 대구시민주간 <내이름은 조센삐> 행사에 따른 참가자 등 행사실비보상금 편성

위탁사업(찾아가는문화콘서트)

201-03 행사운영비

가. 음향장비 임차 등: 24,960천원 편성

- 찾아가는 문화콘서트 행사에 따른 행사운영비 편성

301-09 행사실비보상금

가. 참가자 등 보상금: 40,040천원 편성

- 찾아가는 문화콘서트 행사에 따른 참가자 등 행사실비보상금 편성

세입예산사업명세서

2019년도 후경2외

부서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	증감		
웃는얼굴아트센터					2,711,277	2,681,562	29,715		
문화양유기외확대					2,711,277	2,681,562	29,715		
	세외수입				749,797	729,523	20,274		
		경상적세외수입			749,797	729,523	20,274		
			225 지난연도수입		20,274	0	20,274		
				01 지난연도 수입		20,274	0	20,274	
				가. 수입금 잔액 반환금		20,274,409원	20,274	0	20,274
				포경교부금및재정보전금				1,961,480	1,952,039
		재정보전금			1,961,480	1,952,039	9,441		
			421 재정보전금		1,961,480	1,952,039	9,441		
				01 재정보전금		1,961,480	1,952,039	9,441	
				가. 웃는얼굴아트센터 운영비		경정 1,961,480,000원	1,961,480	1,952,039	9,441

5page

경상적 세외수입

225-01 지난연도 수입

가. 수입금 잔액 반환금: 20,274천원

○ 2018년도 회계연도 결산에 따른 웃는얼굴아트센터 수입금 잔액 반환금

재정보전금

421-01 재정보전금

가. 웃는얼굴아트센터 운영비: 9,441천원 증액

○ 웃는얼굴아트센터 운영비 증액

세출예산사업명세서

2019년도 주경2외

부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

				(단위:천원)				
정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감	
웃는얼굴아트센터					2,711,277	2,681,562	29,715	
문화향유기외약대					2,711,277	2,681,562	29,715	
행정운영경비					1,448,656	1,439,215	9,441	
인력운영비					744,729	735,288	9,441	
101 인건비					651,968	643,157	8,811	
01 보수					582,082	550,181	31,901	
가. 봉급					경쟁 408,599,000원	408,599	391,147	17,452
나. 초과근무수당					경쟁 64,550,000원	64,550	54,249	10,301
다. 유일근무수당					경쟁 43,710,000원	43,710	38,785	4,925
라. 자녀학비 보조수당					경쟁 3,750,000원	3,750	5,620	△1,870
마. 정액급식비					경쟁 21,060,000원	21,060	20,280	780
바. 명절유가비					경쟁 14,386,000원	14,386	14,073	313
03 무기계약근로자보수					69,886	92,976	△23,090	
가. 도서실 및 공연장 대관관리					경쟁 65,080,000원	65,080	83,670	△18,590
나. 퇴직급여충당금					경쟁 4,806,000원	4,806	9,306	△4,500
204 직무수행경비					29,430	28,800	630	
02 직급보조비					27,630	27,000	630	
가. 직급보조비					경쟁 27,630,000원	27,630	27,000	630
기본경비					703,927	703,927	0	
예비비 및 기타					20,274		20,274	
802 반환금 기타					20,274		20,274	
03 기타반환금					20,274		20,274	
가. 수입금잔액반환금					20,274,409원	20,274	20,274	
문화예술서비스약대					977,408	977,408	0	
시설물의 효율적 관리					264,939	264,939	0	

인력운영비

101-01 보수

가. 봉급: 17,452천원 증액

- 2019.7.8.일자 임용된 신규직원 보수 및 2019년 봉급 인상에 따른 증액

나. 초과근무수당: 10,301천원 증액

- 2019년 봉급 인상에 따른 기본급 변경으로 인한 단가조정에 의한 증액

다. 휴일근무수당: 4,925천원 증액

- 2019년 봉급 인상에 따른 기본급 변경으로 인한 단가조정에 의한 증액

라. 자녀학비보조수당: 1,870천원 감액

- 2019.1.1.일자 직원 순환보직으로 인하여 감액

마. 정액급식비: 780천원 증액

- 2019.7.8.일자 임용된 신규직원 급식비 추가

바. 명절휴가비: 313천원 증액

- 2019.7.8.일자 임용된 신규직원 추석명절휴가비 추가

101-03 무기계약근로자보수

가. 도서실 및 공연장 대관관리: 18,590천원 감액

- 대관 관리담당 직원 구청 고용승계로 인한 보수 감액(달서문화재단 → 달서구청 청소과)

나. 퇴직급여충당금: 4,500천원 감액

- 대관 관리담당 직원 구청 고용승계로 인한 감액(달서문화재단 → 달서구청 청소과)

204-02 직급보조비

가. 직급보조비: 630천원 증액

- 2019.7.8.일자 임용된 신규직원의 직급보조비 증액

예비비 및 기타

802-03 기타반환금

가. 수입금잔액반환금: 20,274천원 편성

- 2018년도 회계연도 결산에 따른 웃는얼굴아트센터 수입금 잔액 반납(2019.4.19.)

세입예산사업명세서

2019년도 주경 2회

부서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감
달서가족문화센터					1,246,397	723,056	523,341
해외수입					237,719	215,000	22,719
경상직해외수입					237,719	215,000	22,719
225 재난연도수입					22,719	0	22,719
01 재난연도 수입					22,719	0	22,719
가. 수입금 잔액 반환금					22,719,378원	22,719	0
22,719							22,719
포경교부금 및 재정보전금					508,056	508,056	0
보조금					470,086	0	470,086
보조금 등					470,086	0	470,086
511 국고보조금 등					316,606	0	316,606
01 국고보조금					316,606	0	316,606
가. 세일센터 지정운영					234,036,000원	234,036	0
나. 집단상담 프로그램 운영(위탁사업)					82,570,000원	82,570	0
82,570							82,570
521 시·도비 보조금 등					153,480	0	153,480
01 시·도비 보조금 등					153,480	0	153,480
가. 세일센터 지정운영					128,380,000원	128,380	0
나. 세일센터 풍사자 처우개선 지원					17,600,000원	17,600	0
17,600							17,600
다. 국장버스 운영(위탁사업)					7,500,000원	7,500	0
7,500							7,500
보전수입 등 및 내부거래					30,536	0	30,536
보전수입 등					30,536	0	30,536
712 전년도 이월금					30,536	0	30,536
01 국고보조금 잔액					20,329	0	20,329
가. 국고보조금 잔액 반환금					20,329,093원	20,329	0
20,329							20,329
02 시·도비 보조금 잔액					10,207	0	10,207
가. 시·도비보조금 잔액 반환금					10,207,963원	10,207	0
10,207							10,207

7page

☐ 달서가족문화센터 세입 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.

경상적 세외수입

225-01 지난연도수입

가. 수입금 잔액 반환금: 22,719천원 계상

○ 2018년 수입금 잔액 반환금 계상

보조금 등

511-01 국고보조금

가. 새일센터 지정운영: 234,036천원 계상

○ 신달서여성새로일하기센터 운영비 계상

나. 집단상담 프로그램 운영(위탁사업): 82,570천원 계상

○ 집단상담 프로그램 운영비 계상

521-01 시·도비 보조금 등

가. 새일센터 지정운영: 128,380천원 계상

○ 신달서여성새로일하기센터 운영비 계상

나. 새일센터 종사자 처우개선 지원: 17,600천원 계상

○ 새일센터 종사자 처우개선비 계상(전액 시비)

다. 굿잡버스 운영(위탁사업): 7,500천원 계상

○ 굿잡버스 운영비 계상(전액 시비)

보전수입 등

712-01 국고보조금 잔액

가. 국고보조금 잔액 반환금: 20,329천원 계상

○ 전년도 국고보조금 잔액 반환금 계상

712-02 시·도비 보조금 잔액

가. 시·도비 보조금 잔액 반환금: 10,207천원 계상

○ 전년도 시·도비 보조금 잔액 반환금 계상

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2회

부서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

행목	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	증감액
달서가족문화센터					1,246,397	723,056	523,341
행정운영경비					413,531	360,276	53,255
예비비및기타					53,255	0	53,255
802 반환금기타					53,255	0	53,255
01 국고보조금 반환금					20,329	0	20,329
가. 보조금집행잔액 반환금					20,329,093원	20,329	0
02 시·도비보조금 반환금					10,207	0	10,207
가. 시·도비보조금잔액 반환금					10,207,963원	10,207	0
03 기타반환금					22,719	0	22,719
가. 수입금잔액반환금					22,719,378원	22,719	0
가족 문화 활동 증진					362,780	362,780	0
여성세로일하기					470,086	0	470,086
세일센터운영					244,660	0	244,660
세일센터 재정운영 인력운영비					178,560	0	178,560
101 인건비					164,940	0	164,940
01 보수(취업상담사)					164,940	0	164,940
가. 기본급					130,320,000원	130,320	0
1,810,000원*12월*6명=130,320,000원					국 65,160		130,320
					시 65,160		
나. 동행활동경비					7,200,000원	7,200	0
100,000원*12월*6명=7,200,000원					국 3,600		7,200
					시 3,600		
다. 경액급식비					9,360,000원	9,360	0
130,000원*12월*6명=9,360,000원					국 4,680		9,360
					시 4,680		
라. 명절유가비					4,800,000원	4,800	0
400,000원*2회*6명=4,800,000원					국 2,400		4,800
					시 2,400		
마. 복귀포인트					2,400,000원	2,400	0
400,000원*6명=2,400,000원					국 1,200		2,400
					시 1,200		
바. 퇴직적립금					10,860,000원	10,860	0
					국 5,430		10,860
					시 5,430		
304 연금부담금 등					13,620	0	13,620
01 연금부담금 등					13,620	0	13,620
가. 연금·보험료 부담금					13,620,000원	13,620	0
					국 6,810		13,620
					시 6,810		

8page

□ 달서가족문화센터 세출 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.

예비비 및 기타

802-01 국고보조금 반환금

가. 보조금집행잔액 반환금: 20,329천원 계상

○ 2018년 보조금 집행 잔액 반환금

802-02 시·도비보조금 반환금

가. 시·도비보조금잔액 반환금: 10,207천원 계상

○ 2018년 시·도비보조금 잔액 반환금

802-03 기타반환금

가. 수입금잔액반환금: 22,719천원 계상

○ 2018년 수입금 잔액 반환금

새일센터 지정운영 인력운영비

101-01 보수(취업상담사)

가. 기본급: 130,320천원 계상

○ 취업상담사 지원 기준 단가 1,810,000원 기준으로 편성한 기본급

나. 동행활동경비: 7,200천원 계상

○ 취업상담사 구인구직 발굴 및 동행면접 활동을 위해 월10만원 정액 지급

다. 정액급식비: 9,360천원 계상

○ 취업상담사 복리후생 증진을 위해 월13만원 지급

라. 명절휴가비: 4,800천원 계상

○ 취업상담사 복리후생 증진을 위해 명절에 각 40만원 지급

마. 복지포인트: 2,400천원 계상

○ 취업상담사 복리후생 증진을 위해 복지포인트 지급

바. 퇴직적립금: 10,860천원 계상

○ 만 1년 이상 근속한 취업상담사가 퇴직하는 경우 퇴직급여 지급 대비 계상

304-01 연금부담금 등

가. 연금·보험료 부담금: 13,620천원 계상

○ 4대보험 보험요율에 따라 사업장이 부담하는 부담금

세출예산사업명세서

2019년도 주경 2회
부 서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

영역	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	증감액
				세일센터 운영비	48,500	0	48,500
				201 일반운영비	31,060	0	31,060
				01 사무관리비	12,400	0	12,400
				가. 취업상담 운영 등	10,000,000원	10,000	0
					국 5,000		
					시 5,000		
				나. 풍사개 역량강화 교육	2,400,000원	2,400	0
				400,000원*6명=2,400,000원	국 1,200		
					시 1,200		
				02 공공운영비	1,800	0	1,800
				가. 장학요금 등	1,800,000원	1,800	0
				150,000원*12월=1,800,000원	국 900		
					시 900		
				03 행사운영비	16,860	0	16,860
				가. 사무관리 행사운영비	9,360,000원	9,360	0
					국 4,680		
					시 4,680		
				가. 국잡버스 운영(위탁사업)	7,500,000원	7,500	0
					시 7,500		
				202 여비	1,440	0	1,440
				01 국내여비	1,440	0	1,440
				가. 업무관련 세미나 등 참석 여비	1,440,000원	1,440	0
				120,000원*2회*6명=1,440,000원	국 720		
					시 720		
				203 업무추진비	1,000	0	1,000
				07 사업추진비	1,000	0	1,000
				가. 취업연계기관협력사업추진비	1,000,000원	1,000	0
					국 500		
					시 500		
				303 포상금	10,000	0	10,000
				02 성과상여금	10,000	0	10,000
				가. 성과상여금	10,000,000원	10,000	0
					국 5,000		
					시 5,000		
				402 민간재본이전	5,000	0	5,000
				02 민간재본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000
				가. 기업환경개선	5,000,000원	5,000	0
					국 2,500		
					시 2,500		

새일센터 운영비

201-01 사무관리비

가. 취업상담 운영 등: 10,000천원 계상

- 취업 연계 활동 및 홍보, 새일센터 운영에 소요되는 운영비

나. 종사자 역량강화 교육: 2,400천원 계상

- 종사자 직무능력 향상 및 전문성 제고를 위한 교육비

201-02 공공운영비

가. 전화요금 등: 1,800천원 계상

- 새일센터 업무 추진에 필요한 인터넷 및 전화 요금

201-03 행사운영비

가. 사후관리 행사운영비: 9,360천원 계상

- 동아리지원사업, 의사소통교육, 찾아가는 기업체 특강, 취업자 간담회 등을 위한 행사운영비

나. 굿잡버스 운영(위탁사업): 7,500천원 계상

- 찾아가는 취업상담 서비스인 굿잡버스 운영비

202-01 국내여비

가. 업무관련 세미나 등 참석 여비: 1,440천원 계상

- 업무관련 세미나 및 교육 등 참석에 필요한 국내 여비

203-07 사업추진비

가. 취업연계기관협력사업추진비: 1,000천원 계상

- 새일센터 운영위원회 운영 및 외부사업 업무협약 추진비

303-02 성과상여금

가. 성과상여금: 10,000천원 계상

- 직원의 적극적인 동기부여 및 복리증진을 위해 성과상여금 지급

402-02 민간자본사업보조(이전재원)

가. 기업환경개선: 5,000천원 계상

- 새일센터를 통해 경력단절 여성 채용 및 인턴 연계한 기업의 여성친화적 환경 개선 지원금

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2회
부서 : 달서가죽문화센터

(단위:천원)

경책	단위	세부	편성	동계목 및 산출내역	예산액	기정액	증감액
				세일센터 풍사자 채우개선 지원	17,600	0	17,600
				101 인건비	8,000	0	8,000
				01 보수	8,000	0	8,000
				가. 세일센터 풍사자 명절유가비 500,000원*2회*8명=8,000,000원	8,000 시 8,000	0	8,000
				202 여비	9,600	0	9,600
				01 국내여비	9,600	0	9,600
				가. 풍사자출동경비 100,000원*12월*8명=9,600,000원	9,600 시 9,600	0	9,600
				세일여성인턴	93,000	0	93,000
				세일여성인턴	93,000	0	93,000
				307 민간인턴	93,000	0	93,000
				02 민간경상사업보조	93,000	0	93,000
				가. 경력단절여성 인턴지원 3,000,000원*31명=93,000,000원	93,000 국 74,400 시 18,600	0	93,000
				직업교육훈련	49,856	0	49,856
				직업교육훈련	49,856	0	49,856
				101 인건비	5,790	0	5,790
				04 기간제보수	5,790	0	5,790
				가. 직업교육훈련과정 기간제 보수 1,750,000원*3월*1명=5,250,000원	5,250 국 5,250	0	5,250
				나. 직업교육훈련과정 기간제 연금·보험료 부담금 180,000원*3월*1명=540,000원	540 국 540	0	540
				201 일반운영비	43,066	0	43,066
				01 사무관리비	41,866	0	41,866
				가. 직업교육훈련과정 운영 등 41,866,000원	41,866 국 41,866	0	41,866
				03 행사운영비	1,200	0	1,200
				가. 계강및수로식행사 300,000원*4회=1,200,000원	1,200 국 1,200	0	1,200
				203 업무주변비	1,000	0	1,000
				07 사업주변비	1,000	0	1,000
				가. 일차리업력사업주변비 1,000,000원	1,000 국 1,000	0	1,000

새일센터 종사자 처우개선 지원

101-01 보수

가. 새일센터 종사자 명절휴가비: 8,000천원 계상

- 새일센터 종사자 처우개선을 위해 명절 각 50만원 지급

202-01 국내여비

가. 종사자활동경비: 9,600천원 계상

- 새일센터 종사자의 근무지내 출장여비
4시간 이상(2만원), 4시간 미만(1만원) 월 10만원 한도

새일여성인턴

307-02 민간경상사업보조

가. 경력단절여성 인턴지원: 93,000천원 계상

- 경력단절여성 1인 한도 300만원, 인턴 31명 기준
- 인턴 채용 기업에 74,400천원, 인턴에 18,600천원 지원

직업교육훈련

101-04 기간제보수

가. 직업교육훈련과정 기간제 보수: 5,250천원 계상

- 직업교육훈련과정 운영 보조 기간제 보수(3개월)

나. 직업교육훈련과정 기간제 연금·보험료 부담금: 540천원 계상

- 기간제 근로자의 4대보험 보험요율에 따라 사업장이 부담하는 부담금

201-01 사무관리비

가. 직업교육훈련과정 운영 등: 41,866천원 계상

- 회계·세무 정보처리 과정 운영 및 한식조리사 자격 취득 및 급식조리 과정 운영을 위한 제 경비

201-03 행사운영비

가. 개강및수료식행사: 1,200천원 계상

- 직업교육훈련 2개 과정 개강 및 수료식 행사

203-07 사업추진비

가. 일자리협력사업추진비: 1,000천원 계상

- 직업교육훈련 과정과 연계한 일자리 협력망 관련 운영비

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2회
부서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

행목	단위	세부	편성	등 계 목 및 산출내역	예산액	기정액	증감액
접단상담 프로그램 운영(위탁사업)					82,570	0	82,570
접단상담 프로그램 인력운영비					60,670	0	60,670
101 인건비					55,900	0	55,900
01 보수(직업상담사)					55,900	0	55,900
가. 기본급 43,440,000원 1,810,000원*12월*2명=43,440,000원					43,440	0	43,440
나. 동행활동경비 2,400,000원 100,000원*12월*2명=2,400,000원					2,400	0	2,400
다. 장액급식비 3,120,000원 130,000원*12월*2명=3,120,000원					3,120	0	3,120
라. 명절유가비 1,600,000원 400,000원*2회*2명=1,600,000원					1,600	0	1,600
마. 복지포인트 800,000원 400,000원*2명=800,000원					800	0	800
바. 퇴직적립금 4,540,000원					4,540	0	4,540
304 연금부담금 등					4,770	0	4,770
01 연금부담금 등					4,770	0	4,770
가. 연금·보험료 부담금 4,770,000원					4,770	0	4,770
접단상담프로그램 운영비					21,900	0	21,900
201 일반운영비					21,420	0	21,420
01 사무관리비					20,820	0	20,820
가. 접단상담 운영 등 20,020,000원					20,020	0	20,020
나. 종사자 역량강화 교육 800,000원 400,000원*2명=800,000원					800	0	800
02 공공운영비					600	0	600
가. 전화요금 등 600,000원 50,000원*12월=600,000원					600	0	600
202 여비					480	0	480
01 국내여비					480	0	480
가. 직업상담사 세미나 및 교육 참석 여비 480,000원 120,000원*2회*2명=480,000원					480	0	480

집단상담 프로그램 인력운영비

101-01 보수(직업상담사)

가. 기본급: 43,440천원 계상

- 직업상담사 지원 기준 단가를 기준으로 편성한 기본급

나. 동행활동경비: 2,400천원 계상

- 직업상담사 구인구직 발굴 및 동행면접 활동을 위해 월10만원 정액 지급

다. 정액급식비: 3,120천원 계상

- 직업상담사 복리후생 증진을 위해 월13만원 지급

라. 명절휴가비: 1,600천원 계상

- 직업상담사 복리후생 증진을 위해 명절에 각 40만원 지급

마. 복지포인트: 800천원 계상

- 직업상담사 복리후생 증진을 위해 복지포인트 지급

바. 퇴직적립금: 4,540천원 계상

- 만 1년 이상 근속한 직업상담사가 퇴직하는 경우 퇴직급여 지급대비 계상

304-01 연금부담금 등

사. 연금·보험료 부담금: 4,770천원 계상

- 4대보험 보험요율에 따라 사업장이 부담하는 부담금

집단상담 프로그램 운영비

201-01 사무관리비

가. 집단상담 운영 등: 20,020천원 계상

- 취업의욕 저하 및 자신감이 부족한 경력단절 여성에게 정보제공, 자신감 향상, 이미지 메이킹 등 구직 기술을 지원하는 프로그램.
- 연 200명, 20회 운영을 위한 소요경비 계상

나. 종사자 역량강화 교육: 800천원 계상

- 종사자 직무능력 향상 및 전문성 제고를 위한 교육비

201-02 공공운영비

가. 전화요금 등: 600천원 계상

- 집단상담 프로그램 추진에 필요한 인터넷 및 전화 요금

202-01 국내여비

가. 직업상담사 세미나 및 교육 참석 여비: 480천원 계상

- 업무관련 세미나 및 교육 등 참석에 필요한 국내 여비