

순천시가족센터 2024년 1차 추가경정 세입세출 예산서 총괄표

(단위:원)

세 입			
관	2024년 예산(A)	2024년 1차 추가경정 예산(B)	증감(B-A)
총 계	1,903,539,666	1,900,763,804	- 2,775,862
사업수입	2,050,000	3,050,000	1,000,000
보조금수입	1,858,107,000	1,837,897,000	- 20,210,000
후원금수입	19,920,000	29,200,000	9,280,000
전입금	10,000,000	10,000,000	-
이월금	13,317,666	20,496,804	7,179,138
잡수입	145,000	120,000	- 25,000

세 출			
관	2024년 예산(A)	2024년 1차 추가경정 예산(B)	증감(B-A)
총 계	1,903,539,666	1,900,763,804	- 2,775,862
사무비	900,916,210	1,335,937,622	435,021,412
재산조성비	12,661,700	21,183,820	8,522,120
사업비	982,071,516	526,936,162	- 455,135,354
잡지출	2,725,000	1,530,000	- 1,195,000
예비비및기타	5,165,240	15,176,200	10,010,960

순천시가족센터 2024년 1차 추가경정 세입 예산서

(단위: 원)

과 목			2024년 예산액(A)	2024년 1차 추가경정예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목					
총 계			1,903,539,666	1,900,763,804	-	2,775,862	
사업수입	합 계		2,050,000	3,050,000	1,000,000		
	사업수입	소 계	2,050,000	3,050,000	1,000,000		
		방문교육사업 본인부담금	800,000	550,000	-	250,000	· 방문교육 사업 자녀생활서비스 대상자 본인부담금
		신세계이마트희망장난감도서관 참가자부담금	1,250,000	2,500,000	1,250,000	1,250,000	· 회원등록 수입(신규, 재가입, 연체료 등)
보조금수입	합 계		1,858,107,000	1,837,897,000	-	20,210,000	
	보조금수입	소 계	1,858,107,000	1,837,897,000	-	20,210,000	
		국고보조금	820,242,000	822,489,000	2,247,000	2,247,000	· 가족센터운영 555,825,000 · 공동육아나눔터 운영 28,356,000 · 다문화가족지원 특성화사업 226,058,000 · 결혼이민지역량강화지원 12,250,000
		시·도 보조금	269,560,000	258,903,000	-	10,657,000	· 가족센터운영 166,747,000 · 공동육아나눔터 운영 8,507,000 · 다문화가족지원 특성화사업 67,818,000 · 결혼이민지역량강화지원 3,675,000 · 종사자 특별수당 운영 6,156,000 · 다문화엄마학교 사업운영 6,000,000
		시·군·구 보조금	754,805,000	736,505,000	-	18,300,000	· 가족센터운영 389,078,000 · 공동육아나눔터 운영 19,849,000 · 다문화가족지원 특성화사업 158,239,000 · 결혼이민지역량강화지원 8,575,000 · 종사자 특별수당 운영 14,364,000 · 다문화엄마학교 사업운영 14,000,000 · 한마음축제 운영 5,600,000 · 자녀학습서비스 80,000,000 · 순천형 가족학교 운영 20,000,000 · 신세계이마트희망장난감도서관 25,000,000 · 종사자처우개선비 1,800,000
		기타보조금	13,500,000	20,000,000	6,500,000	6,500,000	· 초록우산재단(장난감도서관) 15,000,000 · 법원연계사업 5,000,000
후원금수입	합 계		19,920,000	29,200,000	9,280,000		
	후원금수입	소 계	19,920,000	29,200,000	9,280,000		
		지정후원금	19,920,000	29,200,000	9,280,000	9,280,000	· 1사1다자녀 결연사업 20사 × 100,000원 × 12개월 24,000,000 · 기업 지정기부 3,000,000 · 개인지정기부(백**) 50,000원 × 12개월 600,000 · 개인지정기부(백**) 100,000 · 기타 지정기부금 1,500,000
		비지정후원금	-	-	-	-	
전입금	합 계		10,000,000	10,000,000	-		
	전입금	소 계	10,000,000	10,000,000	-		
		법인전입금	10,000,000	10,000,000	-	-	· 법인 전입금
이월금	합 계		13,317,666	20,496,804	7,179,138		
	이월금	소 계	13,317,666	20,496,804	7,179,138		
		전년도이월금	13,313,666	20,493,647	7,179,981	7,179,981	· 장난감도서관 참가자부담금(이자포함) 이월 5,314,085 · 장난감도서관 이마트지원금 이자 이월 3,255 · 방문교육사업 본인부담금 이자 이월 107 · 2023년 예금이자 이월 150,000 · 정부보조금 사업비 잔액 이월 15,026,200
		전년도이월금(후원금)	4,000	3,157	-	843	· 예금이자 이월
잡수입	합 계		145,000	120,000	-	25,000	
	잡수입	소 계	145,000	120,000	-	25,000	
		기타예금이자수입	145,000	120,000	-	25,000	· 상하반기 예금이자수입

순천시가족센터 2024년 1차 추가경정 세출 예산서

(단위:원)

과 목			2024년 예산액(A)	2024년 1차 추가경정예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			1,903,539,666	1,900,763,804	-	2,775,862
사무비	합 계		900,916,210	1,335,937,622	435,021,412	
	인건비	소 계	824,684,210	1,246,817,420	422,133,210	
		급여	607,189,510	906,227,420	299,037,910	<p>가족센터(통합) 282,597,700</p> <ul style="list-style-type: none"> · 사무국장(17호) 3,835,970 × 1명 × 2개월=7,671,940 · 사무국장(18호) 3,906,920 × 1명 × 10개월=39,069,200 · 팀장(12호) 3,249,440 × 1명 × 1개월=3,249,440 · 팀장(13호) 3,331,220 × 1명 × 11개월=36,643,420 · 팀장(11호) 3,155,720 × 1명 × 9개월=28,401,480 · 팀장(12호) 3,249,440 × 1명 × 3개월=9,748,320 · 선임팀원(7호) 2,641,000 × 1명 × 2개월=5,282,000 · 선임팀원(8호) 2,737,700 × 1명 × 10개월=27,377,000 · 선임팀원(7호) 2,641,000 × 1명 × 12개월=31,692,000 · 팀원(8호) 2,567,900 × 1명 × 4개월=10,271,600 · 팀원(9호) 2,659,800 × 1명 × 8개월=21,278,400 · 팀원(7호) 2,470,200 × 1명 × 12개월=29,642,400 · 팀원(6호) 2,381,300 × 1명 × 11개월=26,194,300 · 팀원(7호) 2,470,200 × 1명 × 1개월=2,470,200 · 팀원(1개월) 2,262,000 × 1명 × 2개월=2,262,000 · 시간제인력 672,000 × 1명 × 2개월=1,344,000 <p>가족센터(다가은) 23,032,900</p> <ul style="list-style-type: none"> · 팀원(-) 2,093,900 × 1명 × 11개월=23,032,900 <p>가족센터(온가족보듬) 134,480,140</p> <ul style="list-style-type: none"> · 팀장(15호) 3,486,830 × 1명 × 6개월=20,920,980 · 팀장(16호) 3,544,410 × 1명 × 6개월=21,266,460 · 팀원(10호) 2,740,100 × 1명 × 9개월=24,660,900 · 팀원(11호) 2,811,400 × 1명 × 3개월=8,434,200 · 팀원(9호) 2,659,800 × 1명 × 3개월=10,639,200 · 팀원(10호) 2,740,100 × 1명 × 8개월=21,920,800 · 팀원(3호) 2,219,800 × 1명 × 12개월=26,637,600 <p>가족센터(자녀지원) 44,564,000</p> <ul style="list-style-type: none"> · 팀원(4호) 2,262,000 × 1명 × 4개월=9,048,000 · 팀원(5호) 2,321,900 × 1명 × 7개월=16,253,300 · 팀원 15,039,300 · 미채용 잔액 4,223,400 <p>다문화가족지원 특성화사업 297,861,290</p> <ul style="list-style-type: none"> · 방문지도사(16인) 195,554,210 · 팀원(이중언어코치) 2,077,470 × 1명 × 12개월=24,929,640 · 팀원(통번역사) 2,077,470 × 1명 × 11개월=22,852,170 · 팀원(언어발달지도사) 1,800,470 × 1명 × 1개월=1,800,470 · 팀원(언어발달지도사) 34,379,300 · 미채용 잔액 18,345,500 <p>공동육아나눔터 39,590,000</p> <ul style="list-style-type: none"> · 팀원(8호) 2,567,900 × 1명 × 4개월=10,271,600 · 팀원(9호) 2,659,800 × 1명 × 8개월=21,278,400 · 시간제인력 8,040,000 <p>신세계이마트희망장난감도서관 30,894,000</p> <ul style="list-style-type: none"> · 도서관 인력(순천시) 18,990,000 · 도서관 인력(이마트) 11,904,000 <p>자녀학습서비스 53,207,390</p>
		제수당	93,559,190	153,489,910	59,930,720	<p>가족센터 54,562,640</p> <ul style="list-style-type: none"> · 가족수당, 명절휴가비 <p>다문화가족지원 특성화사업 59,723,360</p> <ul style="list-style-type: none"> · 경력수당, 명절휴가비, 방문지도사 연차수당 등 <p>공동육아나눔터 5,335,020</p> <ul style="list-style-type: none"> · 가족수당 1,680,000 · 명절휴가비 3,655,020 <p>신세계이마트희망장난감도서관 800,000</p> <ul style="list-style-type: none"> · 명절휴가비 400,000 · 명절휴가비(이마트지원금) 400,000 <p>자녀학습서비스 10,748,890</p> <ul style="list-style-type: none"> · 명절휴가비, 연차수당, 교통보조비 등 <p>사회복지종사자특별수당 20,520,000</p> <p>종사자 처우개선비 1,800,000</p>
		퇴직금 및 퇴직적립금	54,623,980	83,760,030	29,136,050	<p>가족센터 46,975,830</p> <ul style="list-style-type: none"> · 퇴직금 및 퇴직적립금 <p>다문화가족지원 특성화사업 31,014,160</p> <ul style="list-style-type: none"> · 퇴직금 및 퇴직적립금 <p>공동육아나눔터 3,128,880</p> <ul style="list-style-type: none"> · 퇴직금 및 퇴직적립금 <p>장난감도서관 2,641,160</p> <ul style="list-style-type: none"> · 순천시 지원 1,400,830 · 이마트 지원 1,240,330

						<p>가족센터 53,847,180</p> <ul style="list-style-type: none"> · 4대보험 사용자부담금 · 2023년 4대보험 사용자부담금 정산액 <p>공동육아나눔터 4,715,580</p> <ul style="list-style-type: none"> · 4대보험 사용자부담금 · 2023년 4대보험 사용자부담금 정산액 <p>다문화가족지원 특성화사업 35,933,940</p> <p>신세계이마트희망장난감도서관 3,195,020</p> <ul style="list-style-type: none"> · 순천시 지원 1,925,500 · 이마트 지원 1,269,520 <p>자녀학습서비스 5,648,340</p>
업무추진비	소 계	13,280,000	12,477,160	- 802,840		
	기관운영비	10,540,000	9,770,900	- 769,100	<p>가족센터</p> <ul style="list-style-type: none"> · 비상근센터장활동비 700,000 × 12개월=8,400,000 · 워크숍 1,070,900 · 종사자한마음대회 참가비 300,000 	
	회의비	2,740,000	2,706,260	- 33,740	<p>통합서비스 회의비 2,580,800</p> <ul style="list-style-type: none"> · 운영위원회 및 인사위원회 등 회의비 2,280,800 · 업무협의 300,000 <p>은가족보듬사업 회의비 125,460</p>	
운영비	소 계	62,952,000	76,643,042	13,691,042		
	여비	9,292,000	21,098,840	11,806,840	<ul style="list-style-type: none"> · 가족센터 14,840,520 · 다문화가족지원 특성화사업 5,863,320 · 자녀학습서비스 395,000 	
	수용비 및 수수료	27,920,000	35,872,312	7,952,312	<p>가족센터 22,773,650</p> <ul style="list-style-type: none"> · 사무용품, 운영물품, 수리비 등 · 2023년 e나라도움 검증 수수료 <p>공동육아나눔터 1,380,000</p> <ul style="list-style-type: none"> · 사무용품 및 캡스이용료 660,000 · 복사기임대료 720,000 <p>다문화가족지원 특성화사업 9,031,630</p> <ul style="list-style-type: none"> · 방문교육사업 5,495,870 · 통번역서비스 535,760 · 다문화가족자녀지원 언어발달지원사업 3,000,000 <p>신세계이마트희망장난감도서관 949,925</p> <ul style="list-style-type: none"> · 복사기임대료, 사무용품 및 소독용품구입 등 946,670 · 운영물품 구입 3,255 <p>자녀학습서비스 1,733,950</p> <ul style="list-style-type: none"> · 홍보물품, 지도사 사무용품 등 <p>후원금 3,157</p> <ul style="list-style-type: none"> · 사무용품 구입 	
	공공요금	6,840,000	4,653,880	- 2,186,120	<p>가족센터 2,896,880</p> <ul style="list-style-type: none"> · 센터 전화요금 및 대표요금, 이용자문자서비스, 우표 등 <p>공동육아나눔터 420,000</p> <ul style="list-style-type: none"> · 전화 인터넷요금 <p>신세계이마트희망장난감도서관 1,337,000</p> <ul style="list-style-type: none"> · 전화 인터넷요금, 이용자문자서비스, 우표구입 등 	
	제세공과금	900,000	1,419,200	519,200	<ul style="list-style-type: none"> · 회계담당자신원보증보험료 20,000 · 협회비 3회=960,000 · 시설보험료 339,200 · 화재배상보험료 100,000 	
	기타운영비	18,000,000	13,598,810	- 4,401,190	<p>다문화가족지원 특성화사업 832,380</p> <ul style="list-style-type: none"> · 방문교육사업 전체회의 진행비 등 <p>자녀학습서비스 운영 5,766,430</p> <ul style="list-style-type: none"> · 수시교육, 워크숍 진행비 일체 <p>기관공통경비 7,000,000</p>	
재산조성비	합 계	12,661,700	21,183,820	8,522,120		
	시설비	소 계	12,661,700	21,183,820	8,522,120	
		자산취득비	5,000,000	13,522,120	8,522,120	<ul style="list-style-type: none"> · 가족센터 노후PC 및 데스크톱 10,646,910 · 언어발달지원사업 PC 구입 등 2,875,210
		시설장비유지비	7,661,700	7,661,700	-	· 공간사용료 연 1회
사업비	합 계	982,071,516	526,936,162	- 455,135,354		
	가족센터 통합서비스	소 계	429,227,750	398,873,590	- 30,354,160	

	가족관계	6,000,000	13,000,000	7,000,000	· 다문화가족자녀성장지원사업, 다동이꿈키움 사업	
	가족돌봄	4,000,000	101,539,150	97,539,150	· 온가족보듬사업	
	가족생활	-	235,360,560	235,360,560	· 기초학습지원, 교육활동비지원, 직업훈련프로그램	
	가족과함께하는지역공동체	43,631,820	48,973,880	5,342,060	· 가족사랑의날 10,000,000 · 가족친화프로그램 19,230,580 · 홍보 및 캠페인 4,000,000 · 다함께프로그램 4,000,000 · 다문화가족교류소통공간 11,743,300 · 세계문화페스티벌, 자조모임, 상시프로그램 진행비 일체	
	취약·위기가족 통합 지원	116,111,050	-	116,111,050	· 취약·위기가족 통합지원 사업 진행비 일체	
	다문화 저소득 교육 지원	152,034,880	-	152,034,880	· 다문화 저소득 교육 지원 진행비 일체	
	다문화가족 자녀 학습지원	42,600,000	-	42,600,000	· 다문화가족 자녀 학습지원 사업 진행비 일체	
	결혼이민자 취업 지원	64,850,000	-	64,850,000	· 결혼이민자 취업지원 사업 진행비 일체	
다문화가족지원 특성화사업	소 계	472,115,000	33,479,710	438,635,290		
	방문교육서비스지원	300,405,000	4,840,000	295,565,000	· 방문교육사업 교재교구 구입비	
	자녀언어발달지원사업	81,180,000	2,486,080	78,693,920	· 교구구입 및 부모교육 진행비 일체	
	이중언어가족환경조성사업	36,430,000	1,653,630	34,776,370	· 이중언어교육지원 진행비 일체	
	통번역서비스	34,100,000	-	34,100,000	· 통번역서비스 인건비, 운영비 목 흡수	
	한국어교육운영	20,000,000	24,500,000	4,500,000	· 한국어교육사업 강사료 및 간담회 등 진행비 일체	
공동육아나눔터	소 계	1,342,100	5,142,520	3,800,420		
	가족품앗이, 전체모임 등 운영	1,342,100	5,142,520	3,800,420	공동육아나눔터 운영 2,142,520 · 상시프로그램 진행비 일체 · 방과후초등돌봄 진행비 일체 · 운영위원회 준비비 · 부모교육 재료 및 운영비 · 대학회계 지원(품앗이 활동비) 3,000,000	
도비사업	소 계	21,437,130	20,000,000	1,437,130		
	다문화이해교실 운영	1,437,130	-	1,437,130	· 다문화이해교실 사업 삭제	
	다문화엄마학교	20,000,000	20,000,000	-	· 다문화엄마학교 진행비 일체	
시비사업	소 계	31,085,696	34,690,235	3,604,539		
	자녀학습서비스	1,806,270	2,500,000	693,730	· 자녀학습서비스 교재교구구입	
	한마음축제	5,600,000	5,600,000	-	· 다문화가족한마음축제지원	
	순천형가족학교 운영	20,000,000	20,000,000	-	· 생애주기별 부모교육 등 가족학교운영	
	장난감도서관 운영	3,679,426	6,590,235	2,910,809	· 장난감도서관 프로그램 운영비 일체 6,404,085 · 참가자부담금 186,150 · 이마트지원금	
본인부담금	소 계	939,840	550,107	389,733		
	방문교육서비스지원(여가부)	939,840	550,107	389,733	· 방문교육지도사 인건비 일부, 예금이자	
기타사업	소 계	25,924,000	34,200,000	8,276,000		
	법원 연계사업	5,000,000	5,000,000	-	· 법원연계 집단상담 진행비 일체	
	다문화가족큰잔치	1,000,000	-	1,000,000	· 다문화가족 큰잔치 등 단기사업 진행비 일체	
	기부금 운영	19,924,000	29,200,000	9,276,000	· 1사1다자녀 결연사업 후원금 및 지정후원금	
잡지출	합 계	2,725,000	1,530,000	1,195,000		
	잡지출	소 계	2,725,000	1,195,000		
		기타예금이자	145,000	120,000	25,000	· 간접비흡수 처리 및 지원기관반납, 사업비 흡수 등
		회계 간접비	2,580,000	1,410,000	1,170,000	· 장난감도서관 회계 간접비 총사업비×6%
예비비 및 기타	합 계	5,165,240	15,176,200	10,010,960		
	예비비 및 기타	소 계	5,165,240	15,176,200		
		반환금	5,165,240	15,176,200	10,010,960	· 정부보조금 사업비 잔액반납 15,026,200 · 정부보조금 예금이자 반납 150,000