

순천시가족센터 2024년 세입세출 예산서 총괄표

(단위:원)

세 입			
관	2023년 2차 추가경정 예산(안) (A)	2024년 예산(안) (B)	증감(B-A)
총 계	1,665,556,168	1,903,539,666	237,983,498
사업수입	3,900,000	2,050,000	- 1,850,000
보조금수입	1,533,635,000	1,858,107,000	324,472,000
후원금수입	22,320,000	19,920,000	- 2,400,000
전입금	70,000,000	10,000,000	- 60,000,000
이월금	35,551,168	13,317,666	- 22,233,502
잡수입	150,000	145,000	- 5,000

세 출			
관	2023년 2차 추가경정 예산(안) (A)	2024년 예산(안) (B)	증감(B-A)
총 계	1,665,556,168	1,903,539,666	237,983,498
사무비	889,624,079	900,916,210	11,292,131
재산조성비	11,389,720	12,661,700	1,271,980
사업비	733,832,999	982,071,516	248,238,517
잡지출	2,730,000	2,725,000	- 5,000
예비비및기타	27,979,370	5,165,240	- 22,814,130

순천시가족센터 2024년 세입 예산서

(단위: 원)

과 목			2023년 2차 추경 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			1,665,556,168	1,903,539,666	237,983,498	
사업수입	합 계		3,900,000	2,050,000	- 1,850,000	
	사업수입	소 계	3,900,000	2,050,000	- 1,850,000	
		방문교육사업 본인부담금	800,000	800,000	-	· 방문교육 사업 자녀생활서비스 대상자 본인부담금
		신세계이마트희망장난감도서관 참가자부담금	3,100,000	1,250,000	- 1,850,000	· 회원등록 수입(신규, 재가입, 연체료 등)
보조금수입	합 계		1,533,635,000	1,858,107,000	324,472,000	
	보조금수입	소 계	1,533,635,000	1,858,107,000	324,472,000	
		국고보조금	648,456,000	820,242,000	171,786,000	· 가족센터운영 555,828,000 · 공동육아나눔터 운영 28,356,000 · 다문화가족지원 특성화사업 236,058,000
		시·도 보조금	218,835,000	269,560,000	50,725,000	· 가족센터운영 166,748,000 · 공동육아나눔터 운영 8,507,000 · 다문화가족지원 특성화사업 70,818,000 · 종사자 특별수당 운영 6,156,000 · 다문화이해교실 운영 5,400,000 · 산모도우미 운영 3,931,000 · 다문화영아학교 사업운영 8,000,000
		시·군·구 보조금	646,244,000	754,805,000	108,561,000	· 가족센터운영 389,080,000 · 공동육아나눔터 운영 19,849,000 · 다문화가족지원 특성화사업 165,239,000 · 종사자 특별수당 운영 14,364,000 · 다문화이해교실 운영 12,600,000 · 산모도우미 운영 9,173,000 · 다문화영아학교 사업운영 12,000,000 · 한마음축제 운영 5,600,000 · 자녀학습서비스 80,000,000 · 순천형 가족학교 운영 20,000,000 · 신세계이마트희망장난감도서관 25,000,000 · 종사자처우개선비 1,900,000
		기타보조금	20,100,000	13,500,000	- 6,600,000	· 초록우산재단(장난감도서관) 7,500,000 · 법원연계사업 5,000,000 · 다문화가족큰잔치 등 단기사업 1,000,000
후원금수입	합 계		22,320,000	19,920,000	- 2,400,000	
	후원금수입	소 계	22,320,000	19,920,000	- 2,400,000	
		지정후원금	22,320,000	19,920,000	- 2,400,000	· 1사1다자녀 결연사업 16사 × 100,000원 × 12개월 19,200,000 · 개인지정기부(박**) 50,000원 × 12개월 600,000 · 개인지정기부(박**) 10,000원 × 12개월 120,000
		비지정후원금	-	-	-	
전입금	합 계		70,000,000	10,000,000	- 60,000,000	
	전입금	소 계	70,000,000	10,000,000	- 60,000,000	
		법인전입금	70,000,000	10,000,000	- 60,000,000	· 법인 전입금
이월금	합 계		35,551,168	13,317,666	- 22,233,502	
	이월금	소 계	35,551,168	13,317,666	- 22,233,502	
		전년도이월금	35,431,199	13,313,666	- 22,117,533	· 장난감도서관 참가자부담금(이자포함) 이월 8,008,586 · 방문교육사업 본인부담금 이월 139,840 · 2023년 예금이자 이월 150,000 · 정부보조금 사업비 잔액 이월 5,015,240
		전년도이월금(후원금)	119,969	4,000	- 115,969	· 예금이자 이월
잡수입	합 계		150,000	145,000	- 5,000	
	잡수입	소 계	150,000	145,000	- 5,000	
		기타예금이자수입	150,000	145,000	- 5,000	· 상하반기 예금이자수입

순천시가족센터 2024년 세출 예산서

(단위:원)

과 목			2023년 2차 추경 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			1,665,556,168	1,903,539,666	237,983,498	
사무비	합 계		889,624,079	900,916,210	11,292,131	
	인건비	소 계	749,046,060	824,684,210	75,638,150	
		급여	556,404,490	607,189,510	50,785,020	가족센터센터(통합) 300,653,780 · 사무국장(17호) 3,823,470 × 1명 × 2개월=7,646,940 (18호) 3,894,300 × 1명 × 10개월=38,943,000 · 팀장(12호) 3,236,250 × 1명 × 1개월=3,236,250 (13호) 3,499,530 × 1명 × 11개월=38,494,830 · 팀장(11호) 3,142,900 × 1명 × 9개월=28,286,100 (12호) 3,236,250 × 1명 × 3개월=9,708,750 · 선임팀원(7호) 2,563,050 × 1명 × 2개월=5,126,100 (8호) 2,654,740 × 1명 × 10개월=26,547,400 · 선임팀원(7호) 2,563,050 × 1명 × 12개월=30,756,600 · 팀원(8호) 2,567,930 × 1명 × 4개월=10,271,720 (9호) 2,659,870 × 1명 × 8개월=21,278,960 · 팀원(7호) 2,470,250 × 1명 × 12개월=29,643,000 · 팀원(6호) 2,381,380 × 1명 × 11개월=26,195,180 (7호) 2,470,250 × 1명 × 1개월=2,470,250 · 팀원(3호) 기간제 2,204,870 × 1명 × 10개월=22,048,700 · 팀원(4호) 2,262,070 × 1명 × 11개월=24,882,770 (5호) 2,321,930 × 1명 × 1개월=2,321,930 가족센터센터(취약위기) 131,557,150 · 팀장(15호) 3,472,680 × 1명 × 6개월=20,836,080 (16호) 3,544,400 × 1명 × 6개월=21,266,400 · 팀원(10호) 2,740,130 × 1명 × 9개월=24,661,170 (11호) 2,811,470 × 1명 × 3개월=8,434,410 · 팀원(9호) 2,659,870 × 1명 × 3개월=7,979,610 (10호) 2,740,130 × 1명 × 8개월=21,921,040 · 팀원(3호) 2,204,870 × 1명 × 12개월=26,458,440 공동육아나눔터 40,125,880 · 팀원(8호) 2,567,930 × 1명 × 4개월=10,271,720 (9호) 2,659,870 × 1명 × 8개월=21,278,960 · 시간제인력 8,575,200 신세계이마트희망장난감도서관 27,828,000 · 도서관 인력(순천시) 12개월=16,698,000 · 도서관 인력(이마트) 12개월=11,130,000 자녀학습서비스 55,000,000 다문화강사 16,260,000 결혼이주여성산모도우미 8,560,000
		제수당	87,619,770	93,559,190	5,939,420	가족센터(통합, 취약위기) 52,304,110 · 가족수당 7,080,000 · 명절휴가비 45,224,110 공동육아나눔터 5,335,080 · 가족수당 1,680,000 · 명절휴가비 3,655,080 신세계이마트희망장난감도서관 800,000 · 명절휴가비 자녀학습서비스 10,620,000 · 명절휴가비, 연차수당, 교통보조비 등 사회복지종사자특별수당 20,520,000 결혼이주여성산모도우미 2,080,000 종사자 처우개선비 1,900,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	43,536,890	54,623,980	11,087,090	가족센터(통합, 취약위기) 49,019,380 · 퇴직금 및 퇴직적립금 공동육아나눔터 3,128,940 · 퇴직금 및 퇴직적립금 장난감도서관 2,385,660 · 퇴직금 및 퇴직적립금
		사회보험부담금	61,484,910	69,311,530	7,826,620	가족센터 50,716,000 · 4대보험 사용자부담금 · 2023년 4대보험 사용자부담금 정산액 공동육아나눔터 4,800,000 · 4대보험 사용자부담금 · 2023년 4대보험 사용자부담금 정산액 저소득 교육비지원 3,041,430 · 4대보험 사용자부담금 신세계이마트희망장난감도서관 3,005,500 · 4대보험 사용자부담금 · 2023년 4대보험 사용자부담금 정산액 자녀학습서비스 5,773,730 다문화이해강사 302,870 산모도우미 1,672,000
	업무추진비	소 계	13,472,600	13,280,000	-192,600	
		기관운영비	10,461,500	10,540,000	78,500	가족센터 78,500 · 비상근센터장활동비 700,000 × 12개월=8,400,000 · 워크숍 900,000 × 2회=1,800,000 · 종사자한마음대회 참가비 340,000
		회의비	3,011,100	2,740,000	-271,100	가족센터 2,740,000 · 운영위원회 및 인사위원회 회의비 등 2,140,000 · 업무협의 등 600,000

운영비	소 계	127,105,419	62,952,000	- 64,153,419	
	여비	9,101,340	9,292,000	190,660	· 가족센터(통합) 6,000,000 · 가족센터(취약위기) 2,000,000 · 공동육아나눔터 200,000 · 자녀학습서비스 300,000 · 산모도우미 792,000
	수용비 및 수수료	31,905,459	27,920,000	- 3,985,459	가족센터 25,000,000 · 사무용품, 운영물품, 수리비 등 21,000,000 · 2023년 e나라도움 검증 수수료 4,000,000 공동육아나눔터 1,420,000 · 사무용품 및 캡스이용료 700,000 · 복사기임대료 720,000 신세계이마트희망장난감도서관 1,000,000 · 복사기임대료 · 사무용품 및 소독용품, 수리비, 등기료 등 자녀학습서비스 · 홍보물품, 지도사 사무용품 등 500,000
	공공요금	6,228,100	6,840,000	611,900	가족센터 6,000,000 · 센터 전화요금 및 대표요금, 이용자문자서비스, 우표 등 공동육아나눔터 360,000 · 전화 인터넷요금 신세계이마트희망장난감도서관 480,000 · 전화 인터넷요금, 이용자문자서비스, 우표구입 등
	제세공과금	1,131,600	900,000	- 231,600	· 회계담당자신원보증보험료 100,000 · 센터 협회비 600,000 · 종사자 보험료 200,000
	기타운영비	78,738,920	18,000,000	- 60,738,920	가족센터 2,000,000 · 직원교육비 800,000 · 상담슈퍼비전 및 역량강화교육비 1,200,000 · 자녀학습서비스 운영 6,000,000 · 수시교육, 워크숍 진행비 일체 · 기관공통경비 10,000,000
재산조성비	합 계	11,389,720	12,661,700	1,271,980	
시설비	소 계	11,389,720	12,661,700	1,271,980	
	자산취득비	3,728,020	5,000,000	1,271,980	· 가족센터 노후PC 및 데스크톱 5,000,000
	시설장비유지비	7,661,700	7,661,700	-	· 공간사용료 연 1회
사업비	합 계	733,832,999	982,071,516	248,238,517	
가족센터 통합서비스	소 계	61,026,000	429,227,750	368,201,750	
	가족관계	18,413,700	6,000,000	- 12,413,700	· 다문화가족자녀성장지원사업 6,000,000
	가족돌봄	-	4,000,000	4,000,000	· 다둥이꿈키움 사업 4,000,000
	가족생활	1,986,300	-	- 1,986,300	· 사업 흡수
	가족과함께하는지역공동체	40,626,000	43,631,820	3,005,820	· 가족사랑의날 11,000,000 · 가족친화프로그램 11,000,000 · 홍보 및 캠페인 2,543,440 · 다함께프로그램 2,000,000 · 다문화가족교류소통공간 17,088,380 · 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	514,087,000	472,115,000	- 41,972,000	
	방문교육서비스지원	349,885,000	300,405,000	- 49,480,000	· 방문교육사업 인건비, 운영비, 사업비
	자녀언어발달지원사업	39,340,000	81,180,000	41,840,000	· 다문화가족자녀언어발달지원사업 인건비, 운영비, 사업비
	이중언어가족환경조성사업	35,031,000	36,430,000	1,399,000	· 이중언어가족환경조성사업 인건비, 운영비, 사업비
	통번역서비스	32,813,000	34,100,000	1,287,000	· 통번역서비스 인건비, 운영비
	사례관리사업	37,018,000	-	- 37,018,000	· 사업 흡수(취약·위기가족 통합지원)
	한국어교육운영	20,000,000	20,000,000	-	· 한국어교육사업 강사료 및 간담회 등 진행비 일체
가족희망드림 지원사업	소 계	63,298,510	-	- 63,298,510	
	프로그램 운영	4,675,260	-	- 4,675,260	
	자조모임운영	3,300,000	-	- 3,300,000	
	슈퍼비전운영	730,000	-	- 730,000	
	학습정서지원	48,329,090	-	- 48,329,090	

· 취약·위기가족 통합지원 사업 흡수(가족센터)

	활동인력교육비(보수교육비)	1,393,000	-	-	1,393,000	· 가족·가족기능 증진사업(가족센터)
	홍보비	3,500,000	-	-	3,500,000	
	인력양성 교육비	1,371,160	-	-	1,371,160	
	기타(취약위기가족긴급지원)	-	-	-	-	
공동육아나눔터	소 계	4,100,230	1,342,100	-	2,758,130	
	가족품앗이, 전체모임 등 운영	4,100,230	1,342,100	-	2,758,130	· 가족품앗이 재료비 · 상시프로그램 진행비 일체 · 방과후초등돌봄 진행비 일체 · 운영위원회 준비비 · 부모교육 재료 및 운영비
도비사업	소 계	25,937,130	21,437,130	-	4,500,000	
	다문화이해교실 운영	1,437,130	1,437,130	-	-	· 다문화이해교실 교구구입 등
	다문화엄마학교	20,000,000	20,000,000	-	-	· 다문화엄마학교 진행비 일체
	결혼이민자취업지원사업	4,500,000	-	-	4,500,000	· 가족센터 통합서비스 사업 흡수
시비사업	소 계	34,498,900	31,085,696	-	3,413,204	
	자녀학습서비스 (취업지원교육 및 자원활동가)	7,250,000	1,806,270	-	5,443,730	· 자녀학습서비스 교재교구구입
	한마음축제	5,600,000	5,600,000	-	-	· 다문화가족한마음축제지원
	순천형가족학교 운영	20,000,000	20,000,000	-	-	· 생애주기별 부모교육 등 가족학교운영
	장난감도서관 운영	1,648,900	3,679,426	-	2,030,526	· 장난감도서관 프로그램 운영비 일체
본인부담금	소 계	916,200	939,840	-	23,640	
	방문교육서비스지원(여가부)	916,200	939,840	-	23,640	· 방문교육지도사 인건비 일부, 예금이자 (이월금 포함)
기타사업	소 계	29,969,029	25,924,000	-	4,045,029	
	생명나눔실천본부 환자치료비지원 사업	2,429,060	-	-	2,429,060	· 환자치료비지원 사업종료
	법원 연계사업	5,000,000	5,000,000	-	-	· 법원연계 상담 사업
	다문화가족큰잔치	100,000	1,000,000	-	900,000	· 다문화가족 큰잔치 등 단기사업 진행비 일체
	기부금 운영	22,439,969	19,924,000	-	2,515,969	· 1사1다자녀 결연사업 후원금 및 지정후원금 · 비지정후원금 사업비
잡지출	합 계	2,730,000	2,725,000	-	5,000	
	잡지출	소 계	2,730,000	2,725,000	5,000	
	기타예금이자	150,000	145,000	-	5,000	· 간접비흡수 처리 및 지원기관반납, 사업비 흡수 등
	회계 간접비	2,580,000	2,580,000	-	-	· 장난감도서관 회계 간접비 총사업비×6%
예비비 및 기타	합 계	27,979,370	5,165,240	-	22,814,130	
	예비비 및 기타	소 계	27,979,370	5,165,240	22,814,130	
	반환금	27,979,370	5,165,240	-	22,814,130	· 정부보조금 사업비 잔액반납 5,015,240 · 정부보조금 예금이자 반납 150,000