

## 순천시가족센터 2023년 2차 추가경정 예산서 총괄표

(단위:원)

관	세 입		증감(B-A)
	2023년 1차 추가경정 예산 (A)	2023년 2차 추가경정 예산(안) (B)	
총 계	1,664,756,168	1,665,556,168	800,000
사업수입	3,900,000	3,900,000	-
보조금수입	1,532,835,000	1,533,635,000	800,000
후원금수입	22,320,000	22,320,000	-
전입금	70,000,000	70,000,000	-
이월금	35,551,168	35,551,168	-
잡수입	150,000	150,000	-

관	세 출		증감(B-A)
	2023년 1차 추가경정 예산 (A)	2023년 2차 추가경정 예산(안) (B)	
총 계	1,664,756,168	1,665,556,168	800,000
사무비	883,444,099	889,624,079	6,179,980
재산조성비	11,428,020	11,389,720	- 38,300
사업비	739,174,679	733,832,999	- 5,341,680
잡지출	2,730,000	2,730,000	-
예비비및기타	27,979,370	27,979,370	-

## 순천시가족센터 2023년 2차 추가경정 세입 예산서

(단위: 원)

과 목			2023년 1차 추경 예산액(A)	2023년 2차 추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
<b>총 계</b>			1,664,756,168	1,665,556,168	800,000	
사업수입	<b>합 계</b>		3,900,000	3,900,000	-	
	사업수입	소 계	3,900,000	3,900,000	-	
		방문교육사업 본인부담금	800,000	800,000	-	· 자녀생활서비스 대상자 본인부담금
		신세계이마트희망장난감도서관 참가자부담금	3,100,000	3,100,000	-	· 회원등록 수입(신규, 재가입, 연체료 등)
보조금수입	<b>합 계</b>		1,532,835,000	1,533,635,000	800,000	
	보조금수입	소 계	1,532,835,000	1,533,635,000	800,000	
		국고보조금	648,356,000	648,456,000	100,000	· 가족센터운영 296,890,000 · 공동육아나눔터 운영 27,597,000 · 다문화가족지원 특성화사업 257,044,000 · 가족희망드림지원사업 66,925,000
		시·도 보조금	219,455,000	218,835,000	-620,000	· 가족센터운영 89,067,000 · 공동육아나눔터 운영 8,279,000 · 다문화가족지원 특성화사업 77,114,000 · 가족희망드림지원사업 20,078,000 · 산모도우미 운영 3,931,000 · 다문화이해교실 운영 5,400,000 · 다문화엄마학교 사업운영 8,000,000 · 종사자 특별수당 운영 5,616,000 · 결혼이민자취업지원 운영 1,350,000
		시·군·구 보조금	641,024,000	646,244,000	5,220,000	· 가족센터운영 207,823,000 · 공동육아나눔터 운영 19,318,000 · 다문화가족지원 특성화사업 179,929,000 · 가족희망드림지원사업 46,847,000 · 산모도우미 운영 9,173,000 · 다문화이해교실 운영 12,600,000 · 다문화엄마학교 사업운영 12,000,000 · 종사자 특별수당 운영 13,104,000 · 순천형 가족학교 운영 20,000,000 · 자녀학습서비스 및 결혼이주여성취업지원, 자원활동가 90,000,000 · 한마을축제 운영 5,600,000 · 신세계이마트희망장난감도서관 25,000,000 · 종사자처우개선비 1,700,000 · 결혼이민자취업지원 운영 3,150,000
		기타보조금	24,000,000	20,100,000	-3,900,000	· 초록우산재단(장난감도서관) 15,000,000 · 법원연계사업 5,000,000 · 다문화가족큰잔치 등 단기사업 100,000
후원금수입	<b>합 계</b>		22,320,000	22,320,000	-	
	후원금수입	소 계	22,320,000	22,320,000	-	
		지정후원금	22,320,000	22,320,000	-	· 1사1다녀 결연사업 18사 × 100,000원 × 12개월 21,600,000 · 개인지정기부(박**) 50,000원 × 12개월 600,000 · 개인지정기부(박**) 10,000원 × 12개월 120,000
		비지정후원금	-	-	-	
전입금	<b>합 계</b>		70,000,000	70,000,000	-	
	전입금	소 계	70,000,000	70,000,000	-	
		법인전입금	70,000,000	70,000,000	-	· 법인 전입금
이월금	<b>합 계</b>		35,551,168	35,551,168	-	
	이월금	소 계	35,551,168	35,551,168	-	
		전년도이월금	35,431,199	35,431,199	-	· 장난감도서관 참가자부담금(이자포함) 이월 4,906,569 · 방문교육사업 본인부담금 이월 116,200 · 2022년 예금이자 이월 174,000 · 정부보조금 사업비 잔액 이월 27,805,370 · 생명나눔실천본부 이월 2,429,060
		전년도이월금(후원금)	119,969	119,969	-	· 비지정후원금 및 예금이자 이월
잡수입	<b>합 계</b>		150,000	150,000	-	
	잡수입	소 계	150,000	150,000	-	
		기타예금이자수입	150,000	150,000	-	· 상하반기 예금이자수입

## 순천시가족센터 2023년 2차 추가경정 세출 예산서

(단위:원)

과 목			2023년 1차 추경 예산액(A)	2023년 2차 추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
<b>총 계</b>			1,664,756,168	1,665,556,168	800,000	
사무비	<b>합 계</b>		883,444,099	889,624,079	6,179,980	
	인건비	소 계	742,078,220	749,046,060	6,967,840	
		급여	548,035,450	556,404,490	8,369,040	가족센터센터 <b>352,499,650</b> · 사무국장(16호) 3,661,1400 × 1명 × 2개월=7,322,280 (17호) 3,730,220 × 1명 × 10개월=37,302,200 · 팀장(14호) 3,313,910 × 1명 × 6개월=19,883,460 (15호) 3,387,980 × 1명 × 6개월=20,327,880 · 팀장(10호) 2,965,890 × 1명 × 9개월=26,693,010 (11호) 3,066,250 × 1명 × 3개월=9,198,750 · 팀장(12호 육아휴직) 1,731,430 × 1명 × 1개월=1,731,430 3,157,320 × 1명 × 5개월=15,786,600 · 선임팀원(6호) 2,413,410 × 1명 × 2개월=4,826,820 (7호) 2,500,540 × 1명 × 10개월=25,005,400 · 선임팀원(6호) 2,413,410 × 1명 × 12개월=28,960,920 · 팀원(9호) 2,595,000 × 1명 × 9개월=23,355,000 (10호) 2,673,300 × 1명 × 3개월=8,019,900 · 팀원(7호) 2,410,000 × 1명 × 4개월=9,640,000 (8호) 2,505,300 × 1명 × 8개월=20,042,400 · 팀원(7호) 2,410,000 × 1명 × 4개월=9,640,000 (8호) 2,505,300 × 1명 × 8개월=20,042,400 · 팀원(6호) 2,323,300 × 1명 × 12개월=27,879,600 · 팀원(5호) 2,265,300 × 1명 × 11개월=24,918,300 (6호) 2,323,300 × 1명 × 1개월=2,323,300 · 시간제인력 1,200,000 × 1명 × 8개월=9,600,000 가족희망드림지원사업 <b>53,624,700</b> · 팀원(8호) 2,505,300 × 1명 × 3개월=7,515,900 (9호) 2,595,000 × 1명 × 8개월=20,760,000 · 팀원(2호) 2,112,400 × 1명 × 12개월=25,348,800 공동육아나눔터 <b>37,781,100</b> · 팀원(7호) 2,410,000 × 1명 × 9개월=21,690,000 (8호) 2,505,300 × 1명 × 3개월=7,515,900 · 시간제인력 8,575,200 신세계이마트희망장난감도서관 <b>27,828,000</b> · 도서관 인력(순천시) 12개월=16,698,000 · 도서관 인력(이마트) 12개월=11,130,000 자녀학습서비스 <b>59,851,040</b> 다문화강사 <b>16,260,000</b> 결혼이주여성산모도우미 <b>8,560,000</b>
		제수당	88,010,120	87,619,770	-390,350	가족센터 <b>44,557,360</b> · 가족수당 5,280,000 · 명절휴가비 34,472,500 · 시간외근무수당 4,804,860 가족희망드림지원사업 <b>5,011,880</b> · 가족수당 920,000 · 명절휴가비 4,091,880 공동육아나눔터 <b>4,130,400</b> · 가족수당 720,000 · 명절휴가비 3,410,400 신세계이마트희망장난감도서관 <b>800,000</b> · 명절휴가비 자녀학습서비스 <b>10,620,130</b> · 명절휴가비, 연차수당, 교통보조비 등 사회복지종사자특별수당 <b>18,720,000</b> 결혼이주여성산모도우미 <b>2,080,000</b> 종사자 처우개선비 <b>1,700,000</b>
		퇴직금 및 퇴직적립금	43,965,710	43,536,890	-428,820	가족센터 <b>34,874,530</b> · 퇴직금 및 퇴직적립금 가족희망드림지원사업 <b>2,461,970</b> · 퇴직금 및 퇴직적립금 공동육아나눔터 <b>2,833,150</b> · 퇴직금 및 퇴직적립금 장난감도서관 <b>3,367,240</b> · 퇴직금 및 퇴직적립금
		사회보험부담금	62,066,940	61,484,910	-582,030	가족센터 <b>40,205,610</b> · 4대보험 사용자부담금 · 2022년 4대보험 사용자부담금 정산액 가족희망드림지원사업 <b>6,238,620</b> · 4대보험 사용자부담금 · 2022년 4대보험 사용자부담금 정산액 공동육아나눔터 <b>4,284,320</b> · 4대보험 사용자부담금 · 2022년 4대보험 사용자부담금 정산액 신세계이마트희망장난감도서관 <b>3,007,760</b> · 4대보험 사용자부담금 · 2022년 4대보험 사용자부담금 정산액 자녀학습서비스 <b>5,773,730</b> 다문화이해강사 <b>302,870</b> 산모도우미 <b>1,672,000</b>

업무추진비	소 계	13,715,000	13,472,600	-	242,400		
	기관운영비	10,200,000	10,461,500		261,500	<b>가족센터</b> · 비상근센터장활동비 약700,000×12개월=8,341,500 · 워크샵 900,000×2회=1,800,000 · 종사자한마음대회 참가비 320,000	
	회의비	3,515,000	3,011,100	-	503,900	<b>가족센터</b> 2,598,500 · 운영위원회 및 인사위원회 회의비 등 2,052,000 · 업무협의 등 546,500 <b>가족희망드림지원사업</b> 412,600 · 협의체회의비	
운영비	소 계	127,650,879	127,105,419	-	545,460		
	여비	8,157,710	9,101,340		943,630	· 가족센터 5,426,400 · 가족희망드림지원사업 2,379,610 · 공동육아나눔터 163,330 · 자녀학습서비스 340,000 · 산모도우미 792,000	
	수용비 및 수수료	31,631,569	31,905,459		273,890	<b>가족센터</b> 21,535,310 · 사무용품, 운영용품, 수리비 등 15,631,050 · 다가온 복사기임대료 1,200,000 · 다가온 사무용품구입 및 수리비 등 2,377,460 · 다가온 캡스 및 정수기, 세스코 이용요금 2,326,800 <b>공동육아나눔터</b> 1,421,470 · 사무용품 및 캡스이용료 701,470 · 복사기임대료 720,000 <b>가족희망드림지원사업</b> 422,110 · 배움지도사 사무용품구입 <b>신세계이마트희망장난감도서관</b> 8,426,569 · 복사기임대료 · 사무용품 및 소독용품, 수리비, 등기료 등 <b>자녀학습서비스</b> · 홍보물품, 지도사 사무용품 등 100,000	
	공공요금	7,080,000	6,228,100	-	851,900	<b>가족센터</b> 5,400,000 · 센터 전화요금 및 대표요금, 이용자문자서비스, 우표 등 800,000 · 다가온 공공요금 일체 4,400,000 (전화인터넷요금, 전기, 수도, 도시가스요금, 우표 등) · 냉방기 사용 요금 200,000 <b>공동육아나눔터</b> 480,000 · 전화 인터넷요금 <b>신세계이마트희망장난감도서관</b> 348,100 · 전화 인터넷요금, 이용자문자서비스, 우표구입 등	
	제세공과금	1,131,600	1,131,600		-	· 회계담당자신원보증보험료 · 센터 협회비 · 한국공제회 시설보험료	
	기타운영비	79,650,000	78,738,920	-	911,080	<b>가족센터</b> 2,673,820 · 직원교육비 · 상담슈퍼비전 및 역량강화교육비 · 피복비 · 자녀학습서비스 운영 6,065,100 수시교육, 워크숍 진행비 일체 · 기관공통경비 70,000,000	
재산조성비	합 계	11,428,020	11,389,720	-	38,300		
	시설비	소 계	11,428,020	11,389,720	-	38,300	
	자산취득비	3,728,020	3,728,020		-	· 가족센터 노후PC 및 데스크톱 3,728,020	
	시설장비유지비	7,700,000	7,661,700	-	38,300	· 공간사용료 연 1회	
사업비	합 계	739,174,679	733,832,999	-	5,341,680		
	가족센터 통합서비스	소 계	60,696,000	61,026,000	330,000		
	가족관계	20,413,700	18,413,700	-	2,000,000	· 다문화가족자녀성장지원사업 5,013,700 · 전문상담료, 집단상담, 슈퍼비전 등 13,400,000	
	가족돌봄	-	-	-	-		
	가족생활	1,986,300	1,986,300		-	· 1인가구지원사업	

	가족과함께하는지역공동체	38,296,000	40,626,000	2,330,000	· 가족사랑의날 10,233,700 · 가족친화프로그램 4,370,000 · 홍보 및 캠페인 5,000,510 · 결혼이민자정착단계별패키지 1,000,000 · 찾아가는 결혼이주여성 다다음 사업 5,940,000 · 다함께프로그램 1,266,300 · 다문화가족교류소통공간 12,815,490 · 세계문화페스티벌, 자조모임, 상시프로그램 진행비 일체
<b>다문화가족지원 특성화사업</b>	<b>소 계</b>	<b>514,087,000</b>	<b>514,087,000</b>	<b>-</b>	
	방문교육서비스지원	349,885,000	349,885,000	-	· 방문교육사업 인건비, 운영비, 사업비
	자녀언어발달지원사업	39,340,000	39,340,000	-	· 다문화가족자녀언어발달지원사업 인건비, 운영비, 사업비
	이중언어가족환경조성사업	35,031,000	35,031,000	-	· 이중언어가족환경조성사업 인건비, 운영비, 사업비
	통번역서비스	32,813,000	32,813,000	-	· 통번역서비스 인건비, 운영비
	사례관리사업	37,018,000	37,018,000	-	· 다문화가족 사례관리사업 인건비, 운영비, 사업비
	한국어교육운영	20,000,000	20,000,000	-	· 한국어교육사업 강사료 및 간담회 등 진행비 일체
<b>가족희망드림 지원사업</b>	<b>소 계</b>	<b>63,519,090</b>	<b>63,298,510</b>	<b>- 220,580</b>	
	프로그램 운영	4,100,000	4,675,260	575,260	· 교육·문화프로그램 진행비
	자조모임운영	3,320,000	3,300,000	- 20,000	· 자조모임 운영비
	슈퍼비전운영	750,000	730,000	- 20,000	· 슈퍼바이저 강사료 등
	학습정서지원	48,329,090	48,329,090	-	· 배움지도사 수당, 교통비, 보험료 등
	활동인력교육비(보수교육비)	1,520,000	1,393,000	- 127,000	· 배움지도사 분기별 보수교육 진행비 일체
	홍보비	3,500,000	3,500,000	-	· 가족역량강화지원사업 홍보 물품구입 및 현수막제작 등
	인력양성교육비	2,000,000	1,371,160	- 628,840	· 배움지도사 양성교육비 일체
	기타(취약위기가족긴급지원)	-	-	-	· 취약위기가족긴급지원(생필품 지원) 사업 미실시
<b>공동육아나눔터</b>	<b>소 계</b>	<b>4,100,230</b>	<b>4,100,230</b>	<b>-</b>	
	가족품앗이, 전체모임 등 운영	4,100,230	4,100,230	-	· 가족품앗이 재료비 · 상시프로그램 진행비 일체 · 방과후초등돌봄 진행비 일체 · 운영위원회 준비비 · 부모교육 재료 및 운영비
<b>도비사업</b>	<b>소 계</b>	<b>21,437,130</b>	<b>25,937,130</b>	<b>4,500,000</b>	
	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	· 결혼이민자취업지원사업 진행비 일체
<b>시비사업</b>	<b>소 계</b>	<b>40,550,000</b>	<b>34,498,900</b>	<b>- 6,051,100</b>	
	자녀학습서비스(취업지원교육 및 자원활동가)	13,750,000	7,250,000	- 6,500,000	· 자녀학습서비스 교재교구구입 · 결혼이주여성취업지원교육 및 자원활동가 사업 진행비 일체
	다문화강사 양성, 보수교육	-	-	-	· 자녀학습서비스 사업비 흡수
	한마음축제	5,600,000	5,600,000	-	· 다문화가족한마음축제지원
	순천형가족학교 운영	20,000,000	20,000,000	-	· 생애주기별 부모교육 등 가족학교운영
	장난감도서관 운영	1,200,000	1,648,900	448,900	· 장난감도서관 프로그램 운영비 일체
<b>본인부담금</b>	<b>소 계</b>	<b>916,200</b>	<b>916,200</b>	<b>-</b>	
	방문교육서비스지원(여가부)	916,200	916,200	-	· 방문교육지도사 인건비 일부, 예금이자 (이월금 포함)
<b>기타사업</b>	<b>소 계</b>	<b>33,869,029</b>	<b>29,969,029</b>	<b>- 3,900,000</b>	
	이주민건강협회 대덕전자 장학사업	-	-	-	· 대덕전자장학사업 진행비 일체

		생명나눔실천본부 환자치료비지원 사업	2,429,060	2,429,060	-	· 환자치료비지원 사업비 일체
		법원 연계사업	5,000,000	5,000,000	-	· 법원연계 상담 사업
		다문화가족큰잔치	1,000,000	100,000	- 900,000	· 다문화가족 큰잔치 등 단기사업 진행비 일체
		책가방지원사업	3,000,000	-	- 3,000,000	· 다문화가족 책가방지원사업 미실시
		기부금 운영	22,439,969	22,439,969	-	· 1사1다자녀 결연사업 후원금 및 지정후원금 · 비지정후원금 사업비
<b>잡지출</b>	<b>합 계</b>		<b>2,730,000</b>	<b>2,730,000</b>	<b>-</b>	
	<b>잡지출</b>	<b>소 계</b>	<b>2,730,000</b>	<b>2,730,000</b>	<b>-</b>	
		기타예금이자	150,000	150,000	-	· 간접비흡수 처리 및 지원기관반납, 사업비 흡수 등
		회계 간접비	2,580,000	2,580,000	-	· 장난감도서관 회계 간접비 총사업비×6%
		법인카드 포인트	-	-	-	
<b>예비비 및 기타</b>	<b>합 계</b>		<b>27,979,370</b>	<b>27,979,370</b>	<b>-</b>	
	<b>예비비 및 기타</b>	<b>소 계</b>	<b>27,979,370</b>	<b>27,979,370</b>	<b>-</b>	
		반환금	27,979,370	27,979,370	-	· 정부보조금 사업비 잔액반납 27,805,370 · 정부보조금 예금이자 반납 174,000