

2023년 순천시가족센터 세입세출예산서 총괄표

(단위:원)

세 입			
관	2022년 2차추경예산(안) (B)	2023년 예산(안) (B)	증감(B-A)
총 계	1,731,590,404	1,665,263,943	- 66,326,461
사업수입	6,156,400	6,190,400	34,000
보조금수입	1,598,122,000	1,536,111,000	- 62,011,000
후원금수입	20,553,000	18,600,000	- 1,953,000
전입금	70,000,000	70,000,000	-
이월금	36,085,004	33,612,543	- 2,472,461
잡수입	674,000	750,000	76,000

세 출			
관	2022년 2차추경예산(안) (B)	2023년 예산(안) (B)	증감(B-A)
총 계	1,731,590,404	1,665,263,943	- 66,326,461
사무비	940,575,178	911,591,040	- 28,984,138
재산조성비	19,963,715	14,300,000	- 5,663,715
사업비	737,132,455	707,563,533	- 29,568,922
잡지출	3,254,758	3,330,000	75,242
예비비및기타	30,664,298	28,479,370	- 2,184,928

## 2023년 순천시가족센터 세입 예산서

(단위: 원)

과 목			2022년 2차추경 예산액(B)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>1,731,590,404</b>	<b>1,665,263,943</b>	<b>- 66,326,461</b>	
사업수입	<b>합 계</b>		<b>6,156,400</b>	<b>6,190,400</b>	<b>34,000</b>	
	사업수입	<b>소 계</b>	6,156,400	6,190,400	34,000	
		방문교육사업 본인부담금	2,390,400	2,390,400	-	- 자녀생활서비스 66,400원 × 3가정 × 12개월
		신세계이마트희망장난감도서관 참가자부담금	3,766,000	3,800,000	34,000	- 회원등록 수입(신규, 재가입, 연체료 등)
보조금수입	<b>합 계</b>		<b>1,598,122,000</b>	<b>1,536,111,000</b>	<b>- 62,011,000</b>	
	보조금수입	<b>소 계</b>	1,598,122,000	1,536,111,000	- 62,011,000	
		국고보조금	638,289,000	647,886,000	9,597,000	- 가족센터운영 296,490,000 - 공동육아나눔터 운영 27,597,000 - 다문화가족지원 특성화사업 256,874,000 - 가족역량강화지원사업 66,925,000
		시·도 보조금	220,033,000	221,689,000	1,656,000	- 가족센터운영 88,947,000 - 공동육아나눔터 운영 8,279,000 - 다문화가족지원 특성화사업 77,063,000 - 가족역량강화지원사업 20,078,000 - 산모도우미 운영 5,786,000 - 다문화이해교실 운영 5,400,000 - 다문화부모학교 사업운영 10,000,000 - 종사자 특별수당 운영 6,156,000
		시·군·구 보조금	699,280,000	644,536,000	- 54,744,000	- 가족센터운영 207,543,000 - 공동육아나눔터 운영 19,318,000 - 다문화가족지원 특성화사업 179,810,000 - 가족역량강화지원사업 46,847,000 - 산모도우미 운영 13,454,000 - 다문화이해교실 운영 12,600,000 - 다문화부모학교 사업운영 10,000,000 - 종사자 특별수당 운영 14,364,000 - 순천형 가족학교 운영 20,000,000 - 자녀학습서비스 및 양성, 보수교육 일체 90,000,000 - 한마음축제 운영 5,600,000 - 신세계이마트희망장난감도서관 25,000,000
		기타보조금	40,520,000	22,000,000	- 18,520,000	- 초록우산재단(장난감도서관) 15,000,000 - 이주민건강협회 대덕전자 장학 사업 3,000,000 - 병원연계사업 2,000,000 - 다문화가족큰잔치 등 단기사업 2,000,000
후원금수입	<b>합 계</b>		<b>20,553,000</b>	<b>18,600,000</b>	<b>- 1,953,000</b>	
	후원금수입	<b>소 계</b>	20,553,000	18,600,000	- 1,953,000	
		지정후원금	20,460,000	18,600,000	- 1,860,000	- 1사1다녀 결연사업 15시 × 100,000원 × 12개월 18,000,000 - 개인지정기부(박**) 50,000원 × 12개월 600,000
		비지정후원금	93,000	-	93,000	-
전입금	<b>합 계</b>		<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>-</b>	
	전입금	<b>소 계</b>	70,000,000	70,000,000	-	
		법인전입금	70,000,000	70,000,000	-	- 법인 전입금
이월금	<b>합 계</b>		<b>36,085,004</b>	<b>33,612,543</b>	<b>- 2,472,461</b>	
	이월금	<b>소 계</b>	36,085,004	33,612,543	- 2,472,461	
		전년도이월금	34,479,857	33,492,574	- 987,283	- 장난감도서관 참가자부담금(이자포함) 이월 4,897,004 - 방문교육사업 본인부담금 이월 116,200 - 2022년 예금이자 이월 174,000 - 정부보조금 사업비 잔액 이월 27,805,370 - 2022년 카드 포인트 이월 500,000
		전년도이월금(후원금)	1,605,147	119,969	- 1,485,178	- 비지정후원금 및 예금이자 이월
잡수입	<b>합 계</b>		<b>674,000</b>	<b>750,000</b>	<b>76,000</b>	
	잡수입	<b>소 계</b>	674,000	750,000	76,000	
		기타예금이자수입	674,000	750,000	76,000	- 상하반기 예금이자수입 250,000 - 2023년 카드 포인트 잡수입 500,000

## 2023년 순천시가족센터 세출 예산서

(단위: 원)

과 목			2022년 2차 추경 예산액(B)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
<b>총 계</b>			1,731,590,404	1,665,263,943	- 66,326,461	
사무비	<b>합 계</b>		940,575,178	911,591,040	- 28,984,138	
	인건비	<b>소 계</b>	790,352,870	758,424,865	- 31,928,005	
		급여	599,588,080	564,336,240	- 35,251,840	<b>가족센터센터</b> <span style="float: right;"><b>358,902,270</b></span> - 사무국장(16호) 3,702,910 × 1명 × 2개월=7,405,820 (17호) 3,772,890 × 1명 × 10개월=37,728,900 - 팀장(14호) 3,351,260 × 1명 × 6개월=20,107,560 (15호) 3,426,290 × 1명 × 6개월=20,557,740 - 팀장(10호) 2,998,760 × 1명 × 9개월=26,988,840 (11호) 3,100,470 × 1명 × 3개월=9,301,410 - 팀장(12/13호 육아휴직) 3,273,090 × 1명 × 6개월=19,638,540 - 선임팀원(6호) 2,420,140 × 1명 × 2개월=4,840,280 (7호) 2,512,470 × 1명 × 10개월=25,124,700 - 선임팀원(6호) 2,420,140 × 1명 × 12개월=29,041,680 - 팀원(9호) 2,620,470 × 1명 × 9개월=23,584,230 (10호) 2,688,740 × 1명 × 3개월=8,066,220 - 팀원(7호) 2,416,860 × 1명 × 4개월=9,667,440 (8호) 2,518,570 × 1명 × 8개월=20,148,560 - 팀원(7호) 2,416,860 × 1명 × 4개월=9,667,440 (8호) 2,518,570 × 1명 × 8개월=20,148,560 - 팀원(6호) 2,318,340 × 1명 × 12개월=27,820,080 - 팀원(5호) 2,249,630 × 1명 × 11개월=24,745,930 (6호) 2,318,340 × 1명 × 1개월=2,318,340 - 시간제인력 1,200,000 × 1명 × 10개월=12,000,000 <b>가족역량강화지원사업</b> <span style="float: right;"><b>63,188,520</b></span> - 선임팀원(14호) 3,126,110 × 1명 × 2개월=6,252,220 (15호) 3,195,530 × 1명 × 10개월=31,955,300 - 팀원(2호) 2,081,750 × 1명 × 12개월=24,981,000 <b>공동육아나눔터</b> <span style="float: right;"><b>38,307,450</b></span> - 팀원(7호) 2,416,860 × 1명 × 9개월=21,751,740 (8호) 2,518,570 × 1명 × 3개월=7,555,710 - 시간제인력 9,000,000 <b>신세계이마트희망장난감도서관</b> <span style="float: right;"><b>24,856,000</b></span> - 도서관 인력(순천시) 1명 × 12개월=14,856,000 - 도서관 인력(이미트) 1명 × 12개월=10,000,000 <b>자녀학습서비스</b> <span style="float: right;"><b>46,895,000</b></span> <b>다문화강사</b> <span style="float: right;"><b>16,200,000</b></span> <b>결혼이주여성산모도우미</b> <span style="float: right;"><b>15,978,000</b></span>
		제수당	78,545,050	89,369,910	10,824,860	<b>가족센터</b> <span style="float: right;"><b>49,646,120</b></span> - 가족수당 4,680,000 - 명절휴가비 34,767,620 - 시간외근무수당 10,198,500 <b>가족역량강화지원사업</b> <span style="float: right;"><b>8,729,070</b></span> - 가족수당 480,000 - 명절휴가비 6,291,070 - 시간외근무수당 1,958,000 <b>공동육아나눔터</b> <span style="float: right;"><b>5,059,720</b></span> - 가족수당 720,000 - 명절휴가비 3,440,220 - 시간외근무수당 899,500 <b>신세계이마트희망장난감도서관</b> <span style="float: right;"><b>800,000</b></span> - 명절휴가비 <b>자녀학습서비스</b> <span style="float: right;"><b>4,615,000</b></span> - 명절휴가비, 연차수당 등 <b>사회복지중사특별수당</b> <span style="float: right;"><b>20,520,000</b></span>
		퇴직금 및 퇴직적립금	47,230,920	47,746,550	515,630	<b>가족센터</b> <span style="float: right;"><b>35,328,770</b></span> - 퇴직금 및 퇴직적립금 <b>가족역량강화지원사업</b> <span style="float: right;"><b>6,173,130</b></span> - 퇴직금 및 퇴직적립금 <b>공동육아나눔터</b> <span style="float: right;"><b>2,908,930</b></span> - 퇴직금 및 퇴직적립금 <b>장난감도서관</b> <span style="float: right;"><b>3,335,720</b></span> - 퇴직금 및 퇴직적립금
		사회보험부담금	64,988,820	56,972,165	- 8,016,655	<b>가족센터</b> <span style="float: right;"><b>37,346,345</b></span> - 4대보험 사용자부담금 34,846,345 - 2022년 4대보험 사용자부담금 정산액 2,500,000 <b>가족역량강화지원사업</b> <span style="float: right;"><b>6,232,090</b></span> - 4대보험 사용자부담금 5,632,090 - 2022년 4대보험 사용자부담금 정산액 600,000 <b>공동육아나눔터</b> <span style="float: right;"><b>3,976,130</b></span> - 4대보험 사용자부담금 3,776,130 - 2022년 4대보험 사용자부담금 정산액 200,000 <b>신세계이마트희망장난감도서관</b> <span style="float: right;"><b>2,735,880</b></span> - 4대보험 사용자부담금 2,435,880 - 2022년 4대보험 사용자부담금 정산액 300,000 <b>자녀학습서비스</b> <span style="float: right;"><b>4,785,000</b></span> <b>다문화이해강사</b> <span style="float: right;"><b>350,000</b></span> <b>산모도우미</b> <span style="float: right;"><b>1,566,720</b></span>

업무추진비	소 계	12,408,500	13,360,000	951,500	
	기관운영비	9,727,000	10,200,000	473,000	가족센터 · 비상근센터장활동비 700,000×12개월=8,400,000 · 워크샵 900,000×2회=1,800,000
	회의비	2,681,500	3,160,000	478,500	가족센터 2,680,000 · 운영위원회 및 인사위원회 회의비 등 2,560,000 · 업무협의 등 300,000 가족역량강화지원사업 300,000 · 협의체회의비
운영비	소 계	137,813,808	139,806,175	1,992,367	
	여비	21,416,940	14,822,280	6,594,660	· 가족센터 5,000,000 · 가족역량강화지원사업 2,000,000 · 공동육아나눔터 256,000 · 자녀학습서비스 5,900,000 · 산모도우미 1,666,280
	수용비 및 수수료	37,089,240	36,058,285	1,030,955	가족센터 25,276,495 · 사무용품, 운영용품, 수리비 등 9,006,495 · 인쇄 및 제작비 등 4,000,000 · 센터 사무실 복사기임대료 6,240,000 · 사무실 정수기이용료 등 500,000 · 다가온 복사기임대료 1,200,000 · 다가온 사무용품구입 및 수리비 등 2,000,000 · 다가온 램프 및 정수기, 세스코 이용요금 2,330,000 공동육아나눔터 1,420,000 · 사무용품 및 램프이용료 700,000 · 복사기임대료 720,000 신세계이마트희망장남강도서관 4,536,790 · 복사기임대료 720,000 · 사무용품 및 소독용품, 수리비, 등기료 등 3,816,790 자녀학습서비스 4,825,000 · 홍보용품, 지도사 사무용품 등
	공공요금	5,790,758	6,535,610	744,852	가족센터 5,800,000 · 센터 전화요금 및 대표요금, 이용자문자서비스, 우표 등 800,000 · 다가온 공공요금 일체 5,000,000 (전화인터넷요금, 전기, 수도, 도시가스요금, 우표 등) 공동육아나눔터 352,000 · 전화 인터넷요금 신세계이마트희망장남강도서관 735,610 · 전화 인터넷요금, 이용자문자서비스, 우표구입 등
	제세공과금	870,870	890,000	19,130	· 회계담당자신원보증보험료 50,000 · 화재배상보험료 20,000×12개월=240,000 · 협회비 300,000×2회=600,000
	기타운영비	72,646,000	81,500,000	8,854,000	가족센터 3,500,000 · 직원교육비 500,000 · 상담수퍼비전 및 역량강화교육비 1,200,000 · 피복비 1,800,000 · 자녀학습서비스 운영 8,000,000 · 수시교육, 워크숍 진행비 일체 · 기관공통경비 70,000,000
재산조성비	합 계	19,963,715	14,300,000	5,663,715	
	시설비	소 계	19,963,715	14,300,000	5,663,715
	자산취득비	12,302,015	6,600,000	5,702,015	· 가족센터 노트북 및 데스크톱 3,600,000 · 장남강도서관 - PC 및 데스크톱 등 3,000,000
	시설장비유지비	7,661,700	7,700,000	38,300	· 공간사용료 연 1회
사업비	합 계	737,132,455	707,563,533	29,568,922	
	가족센터 통합서비스	소 계	61,893,920	46,930,000	14,963,920
	가족관계	17,500,000	13,000,000	4,500,000	· 다문화가족자녀성장지원사업 4,000,000 · 전문상담료, 집단상담, 슈퍼비전 등 9,000,000
	가족돌봄	1,000,000	-	1,000,000	-
	가족생활	2,000,000	1,500,000	500,000	· 1인가구지원사업

	가족과 함께하는 지역공동체	41,393,920	32,430,000	-	8,963,920	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 가족사랑의날 7,500,000</li> <li>- 가족친화프로그램 5,884,510</li> <li>- 홍보 및 캠페인 1,000,000</li> <li>- 결혼이민자정착단계별패키지 1,000,000</li> <li>- 찾아가는 결혼이주여성 다다음 사업 5,940,000</li> <li>- 다함께프로그램 1,500,000</li> <li>- 다문화가족교류소통공간 9,605,490</li> <li>- 세계문화페스티벌, 자조모임, 상시프로그램 진행비 일체</li> </ul>
<b>다문화가족지원 특성화사업</b>	<b>소 계</b>	<b>508,332,000</b>	<b>513,747,000</b>		<b>5,415,000</b>	
	방문교육서비스지원	341,428,000	349,885,000		8,457,000	- 방문교육사업 인건비, 운영비, 사업비
	자녀언어발달지원사업	38,123,000	39,000,000		877,000	- 다문화가족자녀언어발달지원사업 인건비, 운영비, 사업비
	이중언어가족환경조성사업	35,443,000	35,031,000	-	412,000	- 이중언어가족환경조성사업 인건비, 운영비, 사업비
	통번역서비스	32,988,000	32,813,000	-	175,000	- 통번역서비스 인건비, 운영비
	사례관리사업	35,850,000	37,018,000		1,168,000	- 다문화가족 사례관리사업 인건비, 운영비, 사업비
	한국어교육운영	24,500,000	20,000,000	-	4,500,000	- 한국어교육사업 강사로 및 간담회 등 진행비 일체
<b>가족역량강화 지원사업</b>	<b>소 계</b>	<b>49,858,930</b>	<b>47,227,190</b>		<b>2,631,740</b>	
	프로그램 운영	3,160,000	3,027,190	-	132,810	- 교육·문화프로그램 진행비
	자조모임운영	2,917,100	2,500,000	-	417,100	- 자조모임 운영비
	슈퍼바이저운영	700,000	700,000	-	-	- 슈퍼바이저 강사로 등
	학습경서지원	34,371,230	36,000,000		1,628,770	- 배움지도사 수당, 교통비, 보험료 등
	활동인력교육비(보수교육비)	980,600	1,000,000		19,400	- 배움지도사 분기별 보수교육 진행비 일체
	홍보비	3,330,000	2,000,000	-	1,330,000	- 가족역량강화지원사업 홍보 물품구입 및 현수막제작 등
	기타(취약위기가족긴급지원)	4,400,000	2,000,000	-	2,400,000	- 취약위기가족긴급지원(생활품 지원)
<b>공동육아나눔터</b>	<b>소 계</b>	<b>5,857,650</b>	<b>3,265,770</b>		<b>2,591,880</b>	
	가족품앗이, 전체모임 등 운영	5,857,650	3,265,770	-	2,591,880	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 가족품앗이 재료비</li> <li>- 상시프로그램 진행비 일체</li> <li>- 방과후초등돌봄 진행비 일체</li> <li>- 운영위원회 준비비</li> <li>- 부모교육 재료 및 운영비</li> </ul>
<b>도비사업</b>	<b>소 계</b>	<b>21,519,780</b>	<b>21,450,000</b>		<b>69,780</b>	
	다문화이해교실 운영	1,519,780	1,450,000	-	69,780	- 다문화이해교실 교구구입 등
	다문화부모학교	20,000,000	20,000,000		-	- 다문화부모학교 진행비 일체
<b>시비사업</b>	<b>소 계</b>	<b>31,600,000</b>	<b>46,717,004</b>		<b>15,117,004</b>	
	자녀학습서비스	6,000,000	3,000,000	-	3,000,000	- 자녀학습서비스 교재교구구입
	다문화강사 양성, 보수교육	-	12,000,000		12,000,000	- 다문화강사 양성, 보수교육 진행비 일체
	한마음축제	5,600,000	5,600,000		-	- 다문화가족한마음축제지원
	순천형가족학교 운영	20,000,000	20,000,000		-	- 생애주기별 부모교육 등 가족학교운영
	장난감도서관 운영	-	6,117,004		6,117,004	- 장난감도서관 프로그램 운영비 일체
<b>본인부담금</b>	<b>소 계</b>	<b>2,392,028</b>	<b>2,506,600</b>		<b>114,572</b>	
	방문교육서비스지원(여가부)	2,392,028	2,506,600		114,572	- 방문교육지도사 인건비 일부, 예금이자 (이월금 포함)
<b>기타사업</b>	<b>소 계</b>	<b>55,678,147</b>	<b>25,719,969</b>		<b>29,958,178</b>	
	이주민건강합회 대덕전자 장학사업	3,000,000	3,000,000		-	- 대덕전자장학사업 진행비 일체
	생명나눔실천본부 환자치료비지원 사업	6,000,000	-	-	6,000,000	- 환자치료비지원 사업비 일체

		법원 연계사업	4,500,000	2,000,000	-	2,500,000	· 법원연계 상담 사업
		양육비지원사업	2,000,000	-	-	2,000,000	· 월드비전-다문화 한부모가족 양육비지원
		가정학습 환경개선 사업	8,800,000	-	-	8,800,000	· 교육지원청-다문화가정학습 환경개선 사업비
		다문화가족큰잔치	1,220,000	2,000,000		780,000	· 다문화가족 큰잔치 진행비 일체
		기부금 운영	22,158,147	18,719,969	-	3,438,178	· 1사1다자녀 결연사업 후원금 및 지정후원금 · 비지정후원금 사업비
		다문화가족지원행사진행	8,000,000	-	-	8,000,000	· 세계문화페스티벌 사업비 일체
<b>잠지출</b>	<b>합 계</b>		<b>3,254,758</b>	<b>3,330,000</b>		<b>75,242</b>	
	<b>잠지출</b>	<b>소 계</b>	<b>3,254,758</b>	<b>3,330,000</b>		<b>75,242</b>	
		기타예금이자	174,758	250,000		75,242	· 간점비흡수 처리 및 지원기관반납, 사업비 흡수 등
		회계 간점비	2,580,000	2,580,000		-	· 장난감도서관 회계 간점비 총사업비×6%
		법인카드 포인트	500,000	500,000		-	· 법인카드 포인트
<b>예비비 및 기타</b>	<b>합 계</b>		<b>30,664,298</b>	<b>28,479,370</b>	-	<b>2,184,928</b>	
	<b>예비비 및 기타</b>	<b>소 계</b>	<b>30,664,298</b>	<b>28,479,370</b>	-	<b>2,184,928</b>	
		반환금	30,664,298	28,479,370	-	2,184,928	· 정부보조금 사업비 잔액반납 27,805,370 · 정부보조금 예금이자 및 카드포인트 반납 674,000