

순천시가족센터 2025년 1차 추가경정 세입세출 예산서 총괄표

(단위:원)

세 입			
관	2025년 예산(A)	2025년 1차 추가경정예산 (B)	증감(B-A)
총 계	1,960,590,471	1,968,623,434	8,032,963
사업수입	3,100,000	4,700,000	1,600,000
보조금수입	1,880,990,000	1,886,114,000	5,124,000
후원금수입	25,000,000	24,000,000	- 1,000,000
전입금	10,000,000	10,000,000	-
이월금	41,350,471	43,689,434	2,338,963
잡수입	150,000	120,000	- 30,000

세 출			
관	2025년 예산(A)	2025년 1차 추가경정예산 (B)	증감(B-A)
총 계	1,960,590,471	1,968,623,434	8,032,963
사무비	1,388,010,580	1,356,543,010	- 31,467,570
재산조성비	12,461,700	15,281,510	2,819,810
사업비	518,067,746	552,390,917	34,323,171
잡지출	3,310,000	3,277,392	- 32,608
예비비및기타	38,740,445	41,130,605	2,390,160

순천시가족센터 2025년 1차 추가경정 세입 예산서

(단위: 원)

과 목			2025년 예산액(A)	2025년 1차 추가경정 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			1,960,590,471	1,968,623,434	8,032,963	
사업수입	합 계		3,100,000	4,700,000	1,600,000	
	사업수입	소 계	3,100,000	4,700,000	1,600,000	
		방문교육사업 본인부담금	600,000	1,200,000	600,000	· 방문교육 사업 자녀생활서비스 대상자 본인부담금
		신세계이마트희망장난감도서관 참가자부담금	2,500,000	3,500,000	1,000,000	· 회원등록 수입(신규, 재가입, 연체료 등)
보조금수입	합 계		1,880,990,000	1,886,114,000	5,124,000	
	보조금수입	소 계	1,880,990,000	1,886,114,000	5,124,000	
		국고보조금	851,495,000	850,627,000	- 868,000	· 가족센터운영 565,790,000 · 공동육아나눔터 운영 29,122,000 · 다문화가족지원 특성화사업 245,715,000 · 결혼이민지역량강화지원사업 10,000,000
		시·도 보조금	269,928,000	266,468,000	- 3,460,000	· 가족센터운영 169,737,000 · 공동육아나눔터 운영 8,737,000 · 다문화가족지원 특성화사업 73,714,000 · 결혼이민지역량강화지원사업 3,000,000 · 종사자 특별수당 운영 6,480,000 · 다문화엄마학교 사업운영 4,800,000
		시·군·구 보조금	715,767,000	714,159,000	- 1,608,000	· 가족센터운영 396,053,000 · 공동육아나눔터 운영 20,385,000 · 다문화가족지원 특성화사업 172,001,000 · 결혼이민지역량강화지원사업 7,000,000 · 종사자 특별수당 운영 15,120,000 · 다문화엄마학교 사업운영 11,200,000 · 가족축제 운영 5,600,000 · 가족놀이터 운영 30,000,000 · 순천형가족학교 운영 20,000,000 · 신세계이마트희망장난감도서관 35,000,000 · 종사자처우개선비 1,800,000
		기타보조금	43,800,000	54,860,000	11,060,000	· 월드비전 꿈꾸는 아이들 20,800,000 · 초록우산재단(장난감도서관) 15,000,000 · 법원연계사업 5,500,000 · 다문화가족자녀 역사문화탐방 10,000,000 · 다문화가족큰잔치 등 단기사업 500,000 · 초록우산 산타원정대 소원성취지원사업 3,000,000
후원금수입	합 계		25,000,000	24,000,000	- 1,000,000	
	후원금수입	소 계	25,000,000	24,000,000	- 1,000,000	
		지정후원금	25,000,000	24,000,000	- 1,000,000	· 1사1다자녀 결연사업 20사×12개월 · 기타 지정후원금
		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		41,350,471	43,689,434	2,338,963	
	이월금	소 계	41,350,471	43,689,434	2,338,963	
		전년도이월금	41,340,471	43,682,215	2,341,744	· 장난감도서관 참가자부담금(이자포함) 이월 2,551,437 · 방문교육사업 본인부담금 이월 173 · 2024년 예금이자 이월 150,000 · 정보보조금 사업비 잔액반납 40,980,605
		전년도이월금(후원금)	10,000	7,219	- 2,781	· 2024년 하반기 예금이자 이월
잡수입	합 계		150,000	120,000	- 30,000	
	잡수입	소 계	150,000	120,000	- 30,000	
		기타예금이자수입	150,000	120,000	- 30,000	· 상하반기 예금이자수입

순천시가족센터 2025년 1차 추가경정 세출 예산서

(단위: 원)

과 목			2025년 예산액 (A)	2025년 1차 추가경정 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			1,960,590,471	1,968,623,434	8,032,963	
사무비	합 계		1,388,010,580	1,356,543,010	-	31,467,570
	인건비	소 계	1,286,937,140	1,246,889,190	-	40,047,950
		급여	911,823,330	900,511,450	-	11,311,880
						가족센터(통합) 319,650,600 · 사무국장(18호) 4,160,900 × 1명 × 2개월=8,321,800 (19호) 4,229,800 × 1명 × 10개월=42,298,000 · 팀장(16호) 3,859,500 × 1명 × 6개월=23,157,000 (17호) 3,933,700 × 1명 × 6개월=23,602,200 · 팀장(13호) 3,613,100 × 1명 × 1개월=3,613,100 (14호) 3,699,100 × 1명 × 11개월=40,690,100 · 팀장(12호) 3,524,500 × 1명 × 9개월=31,720,500 (13호) 3,613,100 × 1명 × 3개월=10,839,300 · 선임팀원(8호) 2,819,900 × 1명 × 2개월=5,639,800 (9호) 2,934,800 × 1명 × 10개월=29,348,000 · 선임팀원(8호) 2,819,900 × 1명 × 12개월=33,838,800 · 선임팀원(8호) 2,819,900 × 1명 × 12개월=33,838,800 · 선임팀원(7호) 2,720,300 × 1명 × 11개월=29,923,300 (8호) 2,819,900 × 1명 × 1개월=2,819,900 가족센터(다가온) 26,907,300 · 팀장(1호) 2,204,600 × 1명 × 1개월=2,204,600 (2호) 2,245,700 × 1명 × 11개월=24,702,700 가족센터(온가족보듬) 119,400,000 · 팀원(11호) 2,895,800 × 1명 × 9개월=26,062,200 (12호) 2,959,000 × 1명 × 3개월=8,877,000 · 팀원(10호) 2,822,400 × 1명 × 4개월=11,289,600 (11호) 2,895,800 × 1명 × 8개월=23,166,400 · 팀원(4호) 2,329,900 × 1명 × 12개월=27,958,800 · 팀원(1호) 2,204,600 × 1명 × 10개월=22,046,000 가족센터(다문화가족자녀지원) 48,846,600 · 팀원(5호) 2,391,600 × 1명 × 7개월=16,741,200 (6호) 2,329,860 × 1명 × 5개월=11,649,300 · 팀원(1호) 2,329,860 × 1명 × 9개월=20,968,740 공동육아나눔터 41,886,600 · 팀원(9호) 2,739,600 × 1명 × 4개월=10,958,400 (10호) 2,822,400 × 1명 × 8개월=22,579,200 · 추가인력 834,900 × 1명 × 10개월=8,349,000 다문화가족지원 특성화사업 313,580,350 · 팀원 2,172,000 × 1명 × 12개월=26,064,000 · 팀원 2,200,100 × 1명 × 12개월=26,401,200 · 팀원(9호) 2,739,600 × 1명 × 2개월=5,479,200 (10호) 2,822,400 × 1명 × 10개월=28,224,000 · 팀원(10호) 2,645,000 × 1명 × 11개월=29,095,000 (11호) 2,739,600 × 1명 × 1개월=2,739,600 · 방문지도사 195,577,350 신세계이마트희망장난감도서관 30,240,000 · 도서관 인력(순천시) 12개월=18,240,000 · 도서관 인력(이마트) 12개월=12,000,000
		제수당	167,527,570	157,015,010	-	10,512,560
						가족센터(통합) 38,491,290 · 명절휴가비 31,865,160 · 가족수당 4,080,000 · 시간외근무수당 2,546,130 가족센터(다가온) 2,762,360 · 명절휴가비 2,670,180 · 시간외근무수당 92,180 가족센터(온가족보듬) 13,583,870 · 명절휴가비 11,062,440 · 가족수당 1,440,000 · 시간외근무수당 1,081,430 가족센터(다문화가족자녀지원) 4,695,480 · 명절휴가비 4,229,400 · 시간외근무수당 466,080 공동육아나눔터 6,189,330 · 명절휴가비 3,867,180 · 가족수당 2,040,000 · 시간외근무수당 282,150 다문화가족지원특성화사업 67,092,680 · 명절휴가비 29,823,830 · 경력수당, 연차수당, 교통보조비 37,268,850 신세계이마트희망장난감도서관 800,000 · 명절휴가비 사회복지종사자특별수당 21,600,000 종사자 처우개선비 1,800,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	88,747,690	86,770,810	-	1,976,880
						가족센터(통합) 30,632,510 가족센터(다가온) 4,790,420 가족센터(온가족보듬) 11,451,970 가족센터(다문화가족자녀지원) 2,777,970 공동육아나눔터 3,364,740 다문화가족지원특성화사업 31,166,240 신세계이마트희망장난감도서관 2,586,960

		사회보험부담금	118,838,550	102,591,920	- 16,246,630	<ul style="list-style-type: none"> 가족센터(통합) 35,299,240 가족센터(다가온) 2,995,710 가족센터(온가족보듬) 13,211,960 가족센터(다문화가족자녀지원) 5,306,580 공동육아나눔터 4,722,570 다문화가족지원특성화사업 37,936,280 신세계이마트희망장난감도서관 3,119,580
업무추진비	소 계	14,800,000	12,713,900	- 2,086,100		
	기관운영비	12,000,000	10,300,000	- 1,700,000	<ul style="list-style-type: none"> 가족센터 <ul style="list-style-type: none"> · 비상근센터장활동비 700,000×12개월=8,400,000 · 워크숍 1,650,000×2회=3,300,000 · 종사자한마음대회 참가비 300,000 	
	회의비	2,800,000	2,413,900	- 386,100	<ul style="list-style-type: none"> 가족센터(통합) 2,347,900 <ul style="list-style-type: none"> · 운영위원회 및 인사위원회 회의비 등 · 업무협의 등 가족센터(온가족보듬) 66,000 <ul style="list-style-type: none"> · 유관기관협의체 	
운영비	소 계	86,273,440	96,939,920	10,666,480		
	여비	18,700,000	22,511,190	3,811,190	<ul style="list-style-type: none"> · 가족센터(통합) 8,338,830 · 가족센터(다가온) 481,580 · 가족센터(온가족보듬) 3,908,330 · 가족센터(다문화가족자녀지원) 1,000,000 · 공동육아나눔터 20,000 · 다문화가족특성화사업 8,762,450 	
	수용비 및 수수료	29,166,900	34,676,130	5,509,230	<ul style="list-style-type: none"> 가족센터(통합) 16,754,460 <ul style="list-style-type: none"> · 사무용품, 운영물품, 수리비 등 가족센터(다가온) 100,000 <ul style="list-style-type: none"> · 사무용품 구입 등 가족센터(온가족보듬) 1,734,000 <ul style="list-style-type: none"> · 사무용품 구입 등 가족센터(다문화가족자녀지원) 3,568,930 <ul style="list-style-type: none"> · 운영물품 구입 등 가족센터(직업훈련프로그램) 1,000,000 <ul style="list-style-type: none"> · 운영물품 구입 등 다문화가족특성화사업 7,960,620 <ul style="list-style-type: none"> · 사무용품, 운영물품 구입 등 공동육아나눔터 1,594,820 <ul style="list-style-type: none"> · 사무용품 및 캠퍼스이용료 등 709,820 · 대학회계지원 수용비 885,000 신세계이마트희망장난감도서관 1,963,300 <ul style="list-style-type: none"> · 사무용품 및 소독용품 구입 등 	
	공공요금	3,906,540	4,379,460	472,920	<ul style="list-style-type: none"> 가족센터 1,993,460 <ul style="list-style-type: none"> · 센터 전화요금 및 대표요금, 이용자문자서비스, 우표 등 가족센터(다문화가족자녀지원) 700,000 <ul style="list-style-type: none"> · 우편료 등 공동육아나눔터 420,000 <ul style="list-style-type: none"> · 전화 인터넷요금 등 신세계이마트희망장난감도서관 1,266,000 <ul style="list-style-type: none"> · 전화 인터넷요금, 이용자문자서비스, 우표구입 등 	
	제세공과금	1,500,000	1,199,200	- 300,800	<ul style="list-style-type: none"> · 회계담당자신원보증보험료 16,000 · 협회비 840,000 · 시설보험료 343,200 	
	기타운영비	33,000,000	34,173,940	1,173,940	<ul style="list-style-type: none"> 가족센터(통합) 2,911,000 <ul style="list-style-type: none"> · 피복비 등 가족센터(온가족보듬) 19,370,000 <ul style="list-style-type: none"> · 직원교육비 · 상담슈퍼비전 및 역량강화교육비 다문화가족지원 특성화사업 8,777,940 <ul style="list-style-type: none"> · 방문교육사업 워크숍 진행 등 · 기관공통경비 3,115,000 	
재산조성비	합 계	12,461,700	15,281,510	2,819,810		
	시설비	소 계	12,461,700	15,281,510	2,819,810	
		자산취득비	4,800,000	7,619,810	2,819,810	· 가족센터 노후PC 및 데스크톱
		시설장비유지비	7,661,700	7,661,700	-	· 공간사용료 연 1회
사업비	합 계	518,067,746	552,390,917	34,323,171		
	가족센터 통합서비스	소 계	333,679,110	359,720,940	26,041,830	
		가족관계	3,000,000	3,000,000	-	· 다자녀지원사업

	가족돌봄	85,920,100	100,643,870	14,723,770	· 온가족보듬사업	
	가족생활	230,891,660	238,974,440	8,082,780	· 지역사회네트워크 5,000,000 · 다문화가족자녀 기초학습지원 12,419,650 · 다문화가족자녀 교육활동비 지원 171,554,790 · 결혼이민자 직업훈련프로그램 50,000,000	
	가족과함께하는지역공동체	13,867,350	17,102,630	3,235,280	· 홍보 및 캠페인 2,000,000 · 다함께프로그램 8,000,000 · 다문화가족교류소통공간 7,102,630 · 세계문화페스티벌, 자조모임, 상시프로그램 진행비 일체	
다문화가족지원 특성화사업	소 계	42,122,070	36,153,440	- 5,968,630		
	방문교육서비스지원	19,895,000	13,460,070	- 6,434,930	· 방문교육사업	
	자녀언어발달지원사업	500,000	674,510	174,510	· 다문화가족자녀언어발달지원사업	
	이중언어교육지원	1,727,070	2,018,860	291,790	· 이중언어교육지원	
	한국어교육운영	20,000,000	20,000,000	-	· 한국어교육사업 강사료 및 간담회 등 진행비 일체	
공동육아나눔터	소 계	4,316,540	6,930,940	2,614,400		
	가족품앗이, 전체모임 등 운영	4,316,540	6,930,940	2,614,400	· 대학회계지원 6,000,000 · 공동육아나눔터 930,940 · 가족품앗이 재료비 · 상시프로그램 진행비 일체 · 방과후초등돌봄 진행비 일체 · 운영위원회 준비비 · 부모교육 재료 및 운영비	
도비사업	소 계	20,000,000	16,000,000	- 4,000,000		
	다문화엄마학교	20,000,000	16,000,000	- 4,000,000	· 다문화엄마학교 진행비 일체	
시비사업	소 계	63,550,000	68,525,597	4,975,597		
	가족축제 운영	5,600,000	5,600,000	-	· 가족축제 지원	
	순천형가족학교 운영	20,000,000	20,000,000	-	· 노부모부양가족교육, 아버지교육 등 가족학교운영	
	장난감도서관 운영	7,950,000	12,925,597	4,975,597	· 장난감도서관 프로그램 운영비 일체 · 장난감도서관 본인부담금 사업비 일체	
	가족놀이터 운영	30,000,000	30,000,000	-	· (신규사업) 가족놀이터 운영	
본인부담금	소 계	600,026	1,200,000	599,974		
	방문교육서비스지원(여가부)	600,026	1,200,000	599,974	· 방문교육지도사 인건비 일부	
기타사업	소 계	53,800,000	63,860,000	10,060,000		
	월드비전 꿈꾸는 아이들	22,800,000	20,800,000	- 2,000,000	· 활동비 등 사업운영비 일체	
	법원 연계사업	5,000,000	5,500,000	500,000	· 법원연계 상담 사업	
	기타 단기사업	1,000,000	13,560,000	12,560,000	· 다문화가족큰잔치 진행비 560,000 · 다문화가족자녀 역사문화탐방 10,000,000 · 초록우산 산타원정대 소원성취지원사업 3,000,000	
	기부금 운영	25,000,000	24,000,000	- 1,000,000	· 1사1다자녀 결연사업 후원금 및 지정후원금 · 비지정후원금 사업비	
잡지출	합 계	3,310,000	3,277,392	- 32,608		
	잡지출	소 계	3,310,000	3,277,392	- 32,608	
	기타예금이자	160,000	127,392	- 32,608	· 간접비흡수 처리 및 지원기관반납, 사업비 흡수 등 120,000 · 비지정후원금 이자처리 7,219 · 본인부담금 이자처리 173	
	회계 간접비	3,150,000	3,150,000	-	· 장난감도서관 회계 간접비 총사업비×6%	
예비비 및 기타	합 계	38,740,445	41,130,605	2,390,160		
	예비비 및 기타	소 계	38,740,445	41,130,605	2,390,160	
	반환금	38,740,445	41,130,605	2,390,160	· 정부보조금 사업비 잔액반납 40,980,605 · 정부보조금 예금이자 반납 150,000	