

순천시가족센터 2025년 세입세출 예산서 총괄표

(단위:원)

세 입			
관	2024년 1차 추가경정 예산액 (A)	2025년 예산액 (B)	증감(B-A)
총 계	1,900,763,804	1,960,590,471	59,826,667
사업수입	3,050,000	3,100,000	50,000
보조금수입	1,837,897,000	1,880,990,000	43,093,000
후원금수입	29,200,000	25,000,000	-
전입금	10,000,000	10,000,000	-
이월금	20,496,804	41,350,471	20,853,667
잡수입	120,000	150,000	30,000

세 출			
관	2024년 1차 추가경정 예산액 (A)	2025년 예산액 (B)	증감(B-A)
총 계	1,900,763,804	1,960,590,471	59,826,667
사무비	1,335,937,622	1,388,010,580	52,072,958
재산조성비	21,183,820	12,461,700	-
사업비	526,936,162	518,067,746	-
잡지출	1,530,000	3,310,000	1,780,000
예비비및기타	15,176,200	38,740,445	23,564,245

순천시가족센터 2025년 세입 예산서

(단위: 원)

과 목			2024년 1차 추경 예산액(A)	2025년 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			1,900,763,804	1,960,590,471	59,826,667	
사업수입	합 계		3,050,000	3,100,000	50,000	
	사업수입	소 계	3,050,000	3,100,000	50,000	
		방문교육사업 본인부담금	550,000	600,000	50,000	· 방문교육 사업 자녀생활서비스 대상자 본인부담금
		신세계이마트희망장난감도서관 참가자부담금	2,500,000	2,500,000	-	· 회원등록 수입(신규, 재가입, 연체료 등)
보조금수입	합 계		1,837,897,000	1,880,990,000	43,093,000	
	보조금수입	소 계	1,837,897,000	1,880,990,000	43,093,000	
		국고보조금	822,489,000	851,495,000	29,006,000	· 가족센터운영 566,290,000 · 공동육아나눔터 운영 29,490,000 · 다문화가족지원 특성화사업 245,715,000 · 결혼이민지역량강화지원사업 10,000,000
		시·도 보조금	258,903,000	269,928,000	11,025,000	· 가족센터운영 169,887,000 · 공동육아나눔터 운영 8,847,000 · 다문화가족지원 특성화사업 73,714,000 · 결혼이민지역량강화지원사업 3,000,000 · 중사자 특별수당 운영 6,480,000 · 다문화엄마학교 사업운영 8,000,000
		시·군·구 보조금	736,505,000	715,767,000	-	· 가족센터운영 396,403,000 · 공동육아나눔터 운영 20,643,000 · 다문화가족지원 특성화사업 172,001,000 · 결혼이민지역량강화지원사업 7,000,000 · 중사자 특별수당 운영 15,120,000 · 다문화엄마학교 사업운영 12,000,000 · 한마을축제 운영 5,600,000 · 가족놀이터 운영 30,000,000 · 순천형 가족학교 운영 20,000,000 · 신세계이마트희망장난감도서관 35,000,000 · 중사자처우개선비 2,000,000
		기타보조금	20,000,000	43,800,000	23,800,000	· 웰드비전 꿈꾸는 아이들 22,800,000 · 초록우산재단(장난감도서관) 15,000,000 · 법원연계사업 5,000,000 · 다문화가족큰잔치 등 단기사업 1,000,000
후원금수입	합 계		29,200,000	25,000,000	-	4,200,000
	후원금수입	소 계	29,200,000	25,000,000	-	4,200,000
		지정후원금	29,200,000	25,000,000	-	4,200,000
		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		20,496,804	41,350,471	20,853,667	
	이월금	소 계	20,496,804	41,350,471	20,853,667	
		전년도이월금	20,493,647	41,340,471	20,846,824	· 장난감도서관 참가자부담금(이자포함) 이월 2,600,000 · 방문교육사업 본인부담금 이월 26 · 2024년 예금이자 이월 150,000 · 정부보조금 사업비 잔액반납 38,590,445
		전년도이월금(후원금)	3,157	10,000	6,843	· 2024년 하반기 예금이자 이월
잡수입	합 계		120,000	150,000	30,000	
	잡수입	소 계	120,000	150,000	30,000	
		기타예금이자수입	120,000	150,000	30,000	· 상하반기 예금이자수입

순천시가족센터 2025년 세출 예산서

(단위: 원)

과 목			2024년 1차 추경 예산액(A)	2025년 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			1,900,763,804	1,960,590,471	59,826,667	
사무비	합 계		1,335,937,622	1,388,010,580	52,072,958	
	인건비	소 계	1,246,817,420	1,286,937,140	40,119,720	
		급여	906,227,420	911,823,330	5,595,910	<p>가족센터(통합) 310,972,130</p> <ul style="list-style-type: none"> · 사무국장(18호) 4,024,120 × 1명 × 2개월=8,048,240 · 사무국장(19호) 4,090,800 × 1명 × 10개월=40,908,000 · 팀장(16호) 3,650,740 × 1명 × 6개월=21,904,440 · 팀장(15호) 3,702,820 × 1명 × 6개월=22,216,920 · 팀장(13호) 3,431,150 × 1명 × 1개월=3,431,150 · 팀장(14호) 3,512,910 × 1명 × 11개월=38,642,010 · 팀장(12호) 3,346,920 × 1명 × 9개월=30,122,280 · 팀장(13호) 3,431,150 × 1명 × 3개월=10,293,450 · 선임팀원(8호) 2,819,830 × 1명 × 2개월=5,639,660 · 선임팀원(9호) 2,934,770 × 1명 × 10개월=29,347,700 · 선임팀원(8호) 2,819,830 × 1명 × 12개월=33,837,960 · 선임팀원(8호) 2,819,830 × 1명 × 12개월=33,837,960 · 선임팀원(7호) 2,720,230 × 1명 × 11개월=29,922,530 · 선임팀원(8호) 2,819,830 × 1명 × 1개월=2,819,830 <p>가족센터(다가온) 26,906,100</p> <ul style="list-style-type: none"> · 팀장(1호) 2,204,500 × 1명 × 1개월=2,204,500 · 팀장(2호) 2,245,600 × 1명 × 11개월=24,701,600 <p>가족센터(온가족보듬) 125,310,360</p> <ul style="list-style-type: none"> · 팀원(11호) 2,895,740 × 1명 × 9개월=26,061,660 · 팀원(12호) 2,958,980 × 1명 × 3개월=8,876,940 · 팀원(10호) 2,822,300 × 1명 × 4개월=11,289,200 · 팀원(11호) 2,895,740 × 1명 × 8개월=23,165,920 · 팀원(4호) 2,329,860 × 1명 × 12개월=27,958,320 · 팀원(4호) 2,329,860 × 1명 × 12개월=27,958,320 <p>가족센터(다문화가족자녀지원) 53,586,780</p> <ul style="list-style-type: none"> · 팀원(4호) 2,329,860 × 1명 × 12개월=27,958,320 · 팀원(4호) 2,329,860 × 1명 × 11개월=25,628,460 <p>공동육아나눔터 42,176,760</p> <ul style="list-style-type: none"> · 팀원(9호) 2,739,590 × 1명 × 4개월=10,958,360 · 팀원(10호) 2,822,300 × 1명 × 8개월=22,578,400 · 시간제인력 8,640,000 <p>다문화가족지원 특성화사업 318,311,200</p> <ul style="list-style-type: none"> · 팀원 2,139,800 × 1명 × 12개월=25,677,600 · 팀원 2,139,800 × 1명 × 12개월=25,677,600 · 팀원(9호) 2,739,590 × 1명 × 2개월=5,479,180 · 팀원(10호) 2,822,300 × 1명 × 10개월=28,223,000 · 팀원(10호) 2,644,930 × 1명 × 11개월=29,094,230 · 팀원(11호) 2,739,590 × 1명 × 1개월=2,739,590 · 방문지도사 15인 201,420,000 <p>신세계이마트희망장난감도서관 34,560,000</p> <ul style="list-style-type: none"> · 도서관 인력(순천시) 12개월=24,480,000 · 도서관 인력(이마트) 12개월=10,080,000
		제수당	153,489,910	167,527,570	14,037,660	<p>가족센터(통합) 44,027,420</p> <ul style="list-style-type: none"> · 명절휴가비 30,998,920 · 가족수당 3,480,000 · 시간외근무수당 9,548,500 <p>가족센터(다가온) 3,508,060</p> <ul style="list-style-type: none"> · 명절휴가비 2,670,060 · 시간외근무수당 838,000 <p>가족센터(온가족보듬) 18,333,280</p> <ul style="list-style-type: none"> · 명절휴가비 12,535,280 · 가족수당 1,920,000 · 시간외근무수당 3,878,000 <p>가족센터(다문화가족자녀지원) 6,849,730</p> <ul style="list-style-type: none"> · 명절휴가비 4,193,730 · 가족수당 920,000 · 시간외근무수당 1,736,000 <p>공동육아나눔터 6,580,530</p> <ul style="list-style-type: none"> · 명절휴가비 3,855,530 · 가족수당 1,680,000 · 시간외근무수당 1,045,000 <p>다문화가족지원특성화사업 63,828,550</p> <ul style="list-style-type: none"> · 명절휴가비 31,788,550 · 경력수당, 연차수당, 교통보조비 32,040,000 <p>신세계이마트희망장난감도서관 800,000</p> <ul style="list-style-type: none"> · 명절휴가비 <p>사회복지종사자특별수당 21,600,000</p> <p>종사자 처우개선비 2,000,000</p>
		퇴직금 및 퇴직적립금	83,760,030	88,747,690	4,987,660	<p>가족센터(통합) 30,303,270</p> <p>가족센터(다가온) 4,844,140</p> <p>가족센터(온가족보듬) 12,330,280</p> <p>가족센터(다문화가족자녀지원) 2,765,170</p> <p>공동육아나눔터 3,389,900</p> <p>다문화가족지원특성화사업 32,168,270</p> <p>신세계이마트희망장난감도서관 2,946,660</p>

	사회보험부담금	103,340,060	118,838,550	15,498,490	<p>가족센터(통합) 41,200,330 · 4대보험 사용자부담금 · 2024년 4대보험 사용자부담금 정산액</p> <p>가족센터(다가온) 3,614,350 · 4대보험 사용자부담금 · 2024년 4대보험 사용자부담금 정산액</p> <p>가족센터(온가족보듬) 16,675,980 · 4대보험 사용자부담금 · 2024년 4대보험 사용자부담금 정산액</p> <p>가족센터(다문화가족자녀지원) 7,075,710 · 4대보험 사용자부담금 · 2024년 4대보험 사용자부담금 정산액</p> <p>공동육아나눔터 5,716,270 · 4대보험 사용자부담금 · 2024년 4대보험 사용자부담금 정산액</p> <p>다문화가족지원특성화사업 41,099,910 · 4대보험 사용자부담금 · 2024년 4대보험 사용자부담금 정산액</p> <p>신세계이마트희망장난감도서관 3,456,000 · 4대보험 사용자부담금 · 2024년 4대보험 사용자부담금 정산액</p>
업무추진비	소 계	12,477,160	14,800,000	2,322,840	
	기관운영비	9,770,900	12,000,000	2,229,100	<p>가족센터 · 비상근센터장할동비 700,000×12개월=8,400,000 · 워크샵 1,650,000×2회=3,300,000 · 종사자한마음대회 참가비 300,000</p>
	회의비	2,706,260	2,800,000	93,740	<p>가족센터(통합) 2,500,000 · 운영위원회 및 인사위원회 회의비 등 2,200,000 · 업무협의 등 300,000</p> <p>가족센터(온가족보듬) 300,000 · 유관기관협의체 300,000</p>
운영비	소 계	76,643,042	86,273,440	9,630,398	
	여비	21,098,840	18,700,000	2,398,840	<p>· 가족센터(통합) 7,000,000 · 가족센터(다가온) 300,000 · 가족센터(온가족보듬) 4,000,000 · 가족센터(다문화가족자녀지원) 500,000 · 다문화가족특성화사업 6,900,000</p>
	수용비 및 수수료	35,872,312	29,166,900	6,705,412	<p>가족센터(통합) 18,735,150 · 사무용품, 운영물품, 수리비 등</p> <p>가족센터(다가온) 100,000 · 사무용품 구입 등</p> <p>가족센터(온가족보듬) 500,000 · 사무용품 구입 등</p> <p>가족센터(다문화가족자녀지원) 3,500,950 · 운영물품 구입 등</p> <p>가족센터(직업훈련프로그램) 2,000,000 · 운영물품 구입 등</p> <p>다문화가족특성화사업 2,000,000 · 사무용품, 운영물품 구입 등</p> <p>공동육아나눔터 1,343,460 · 사무용품 및 캠프이용료 등 660,000 · 대학회계지원 수용비 683,460</p> <p>신세계이마트희망장난감도서관 987,340 · 사무용품 및 소독용품 구입 등</p>
	공공요금	4,653,880	3,906,540	747,340	<p>가족센터 1,500,000 · 센터 전화요금 및 대표요금, 이용자문자서비스, 우표 등</p> <p>가족센터(다문화가족자녀지원) 700,000 · 우편료 등</p> <p>공동육아나눔터 456,540 · 전화 인터넷요금(대학회계지원)</p> <p>신세계이마트희망장난감도서관 1,250,000 · 전화 인터넷요금, 이용자문자서비스, 우표구입 등</p>
	제세공과금	1,419,200	1,500,000	80,800	<p>· 회계담당자신원보증보험료 100,000 · 센터 협회비 600,000 · 종사자 보험료 200,000</p>
	기타운영비	13,598,810	33,000,000	19,401,190	<p>가족센터(통합) 3,000,000 · 피복비 등</p> <p>가족센터(온가족보듬) 20,000,000 · 직원교육비 · 상담슈퍼비전 및 역량강화교육비</p> <p>다문화가족지원 특성화사업 5,000,000 · 방문교육사업 워크숍 진행 등</p> <p>· 기관공통경비 5,000,000</p>
재산조성비	합 계	21,183,820	12,461,700	8,722,120	

	시설비	소 계	21,183,820	12,461,700	- 8,722,120	
		자산취득비	13,522,120	4,800,000	- 8,722,120	· 가족센터 노후PC 및 데스크톱
		시설장비유지비	7,661,700	7,661,700	-	· 공간사용료 연 1회
사업비	합 계		526,936,162	518,067,746	- 8,868,416	
	가족센터 통합서비스	소 계	398,873,590	333,679,110	- 65,194,480	
		가족관계	13,000,000	3,000,000	- 10,000,000	· 다둥이꿈키움사업
		가족돌봄	101,539,150	85,920,100	- 15,619,050	· 온가족돌봄사업
		가족생활	235,360,560	230,891,660	- 4,468,900	· 지역사회네트워크 5,000,000 · 다문화가족자녀 기초학습지원 12,382,660 · 다문화가족자녀 교육활동비 지원 163,509,000 · 결혼이민자 직업훈련프로그램 50,000,000
		가족과함께하는지역공동체	48,973,880	13,867,350	- 35,106,530	· 홍보 및 캠페인 2,000,000 · 다함께프로그램 6,000,000 · 다문화가족교류소통공간 5,867,350 · 세계문화페스티벌, 자조모임, 상시프로그램 진행비 일체
	다문화가족지원 특성화사업	소 계	33,479,710	42,122,070	8,642,360	
		방문교육서비스지원	4,840,000	19,895,000	15,055,000	· 방문교육사업
		자녀언어발달지원사업	2,486,080	500,000	- 1,986,080	· 다문화가족자녀언어발달지원사업
		이중언어교육지원	1,653,630	1,727,070	73,440	· 이중언어교육지원
		한국어교육운영	24,500,000	20,000,000	- 4,500,000	· 한국어교육사업 강사료 및 간담회 등 진행비 일체
	공동육아나눔터	소 계	5,142,520	4,316,540	- 825,980	
		가족품앗이, 전제모임 등 운영	5,142,520	4,316,540	- 825,980	· 대학회계지원 · 가족품앗이 재료비 · 상시프로그램 진행비 일체 · 방과후초등돌봄 진행비 일체 · 운영위원회 준비비 · 부모교육 재료 및 운영비
	도비사업	소 계	20,000,000	20,000,000	-	
		다문화엄마학교	20,000,000	20,000,000	-	· 다문화엄마학교 진행비 일체
	시비사업	소 계	34,690,235	63,550,000	28,859,765	
		자녀학습서비스	2,500,000	-	- 2,500,000	· 자녀학습서비스 사업 삭제
		한마음축제	5,600,000	5,600,000	-	· 다문화가족한마음축제지원
		순천형가족학교 운영	20,000,000	20,000,000	-	· 노부모부양가족교육, 아버지교육 등 가족학교운영
		장난감도서관 운영	6,590,235	7,950,000	1,359,765	· 장난감도서관 프로그램 운영비 일체
		가족놀이터 운영	-	30,000,000	30,000,000	· (신규사업) 가족놀이터 운영
	본인부담금	소 계	550,107	600,026	49,919	
		방문교육서비스지원(여가부)	550,107	600,026	49,919	· 방문교육지도사 인건비 일부(예금이자 포함)
	기타사업	소 계	34,200,000	53,800,000	19,600,000	
		월드비전 꿈꾸는 아이들	-	22,800,000	22,800,000	· 활동비 등 사업운영비 일체
		법원 연계사업	5,000,000	5,000,000	-	· 법원연계 상담 사업
		기타 단기사업	-	1,000,000	1,000,000	· 다문화가족 큰잔치 등 단기사업 진행비 일체
		기부금 운영	29,200,000	25,000,000	- 4,200,000	· 1사1다자녀 결연사업 후원금 및 지정후원금 · 비지정후원금 사업비
잡지출	합 계		1,530,000	3,310,000	1,780,000	
	잡지출	소 계	1,530,000	3,310,000	1,780,000	
		기타예금이자	120,000	160,000	40,000	· 간접비흡수 처리 및 지원기관반납, 사업비 흡수 등 150,000 · 비지정후원금 이자처리 10,000
		회계 간접비	1,410,000	3,150,000	1,740,000	· 장난감도서관 회계 간접비 총사업비×6%
예비비 및 기타	합 계		15,176,200	38,740,445	23,564,245	
	예비비 및 기타	소 계	15,176,200	38,740,445	23,564,245	
		반환금	15,176,200	38,740,445	23,564,245	· 정부보조금 사업비 잔액반납 38,590,445 · 정부보조금 예금이자 반납 150,000