

2022년 순천시가족센터 1차 추가경정 세입세출예산서 총괄표

(단위:원)

세 입			
관	2022년 예산(안) (B)	2022년 1차추경예산(안) (B)	증감(B-A)
총 계	1,734,933,618	1,733,590,404	- 1,343,214
사업수입	12,792,000	6,156,400	- 6,635,600
보조금수입	1,569,359,000	1,600,122,000	30,763,000
후원금수입	26,180,000	20,553,000	- 5,627,000
전입금	70,000,000	70,000,000	-
이월금	56,352,618	36,085,004	- 20,267,614
잡수입	250,000	674,000	424,000

세 출			
관	2022년 예산(안) (B)	2022년 1차추경예산(안) (B)	증감(B-A)
총 계	1,734,933,618	1,733,590,404	- 1,343,214
사무비	1,359,075,172	939,413,058	- 419,662,114
재산조성비	54,211,700	20,280,625	- 33,931,075
사업비	266,491,110	739,977,665	473,486,555
잡지출	3,000,942	3,254,758	253,816
예비비및기타	52,154,694	30,664,298	- 21,490,396

## 2022년 순천시가족센터 1차 추경 세입 예산서

(단위: 원)

과 목			2022년 예산액 (B)	2022년 1차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>1,734,933,618</b>	<b>1,733,590,404</b>	<b>-</b>	<b>1,343,214</b>
사업수입	<b>합 계</b>		<b>12,792,000</b>	<b>6,156,400</b>	<b>-</b>	<b>6,635,600</b>
	사업수입	<b>소 계</b>	12,792,000	6,156,400	-	6,635,600
		방문교육사업 본인부담금	9,792,000	2,390,400	-	7,401,600 · 자녀생활서비스 66,400원 × 3가정 × 12개월
		신세계이마트희망장난감도서관 참가자부담금	3,000,000	3,766,000	766,000	· 회원등록 수입(신규, 재가입, 연체료 등)
보조금수입	<b>합 계</b>		<b>1,569,359,000</b>	<b>1,600,122,000</b>	<b>30,763,000</b>	
	보조금수입	<b>소 계</b>	1,569,359,000	1,600,122,000	30,763,000	
		국고보조금	635,807,000	638,289,000	2,482,000	· 가족센터운영 290,890,000 · 공동육아나눔터 운영 27,423,000 · 다문화가족지원 특성화사업 254,166,000 · 가족역량강화지원사업 65,810,000
		시·도 보조금	219,505,000	220,033,000	528,000	· 가족센터운영 87,267,000 · 공동육아나눔터 운영 8,227,000 · 다문화가족지원 특성화사업 76,249,000 · 가족역량강화지원사업 19,743,000 · 산모도우미 운영 7,207,000 · 다문화이해교실 운영 5,400,000 · 다문화부모학교 사업운영 10,000,000 · 종사자 특별수당 운영 5,940,000
		시·군·구 보조금	698,047,000	699,280,000	1,233,000	· 가족센터운영 203,623,000 · 공동육아나눔터 운영 19,196,000 · 다문화가족지원 특성화사업 177,917,000 · 가족역량강화지원사업 46,067,000 · 산모도우미 운영 16,817,000 · 다문화이해교실 운영 12,600,000 · 다문화부모학교 사업운영 10,000,000 · 종사자 특별수당 운영 13,860,000 · 순천형 가족학교 운영 20,000,000 · 자녀학습서비스 148,600,000 · 한마음축제 운영 5,600,000 · 신세계이마트희망장난감도서관 25,000,000
		기타보조금	16,000,000	42,520,000	26,520,000	· 초록우산재단(장난감도서관) 15,000,000 · 이주민건강협회 대덕전자 장학 사업 3,000,000 · 생명나눔실천본부 환자치료비지원 사업 8,000,000 · 법원연계사업 4,500,000 · 월드비전-양육비 지원사업 2,000,000 · 교육지원청-가정학습 환경개선 사업 8,800,000 · 다문화가족근친치 1,220,000
후원금수입	<b>합 계</b>		<b>26,180,000</b>	<b>20,553,000</b>	<b>-</b>	<b>5,627,000</b>
	후원금수입	<b>소 계</b>	26,180,000	20,553,000	-	5,627,000
		지정후원금	25,680,000	20,460,000	-	5,220,000 · 1사1다자녀 결연사업 16사 × 100,000원 × 12개월 19,200,000 · 1사 1다자녀 결연사업 2021년 12월 지정기부금 1,800,000 · 개인지정기부(박**) 50,000원 × 12개월 600,000 · 개인지정기부(신**) 100,000원 × 2개월 200,000 · 개인지정기부(신**) 40,000원 × 13개월 520,000 · 개인지정기부(박**) 20,000원 × 9개월 180,000
		비지정후원금	500,000	93,000	-	407,000 · 비지정후원금(순****)
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>56,352,618</b>	<b>36,085,004</b>	<b>-</b>	<b>20,267,614</b>
	이월금	<b>소 계</b>	56,352,618	36,085,004	-	20,267,614
		전년도이월금	54,844,618	34,479,857	-	20,364,761 · 신세계이마트희망장난감도서관 참가자부담금 3,799,675 · 2021년 예금이자 이월 115,192 · 정부보조금 사업비 잔액이월 30,549,490 · 순천형가족학교 포인트이월 15,500
		전년도이월금(후원금)	1,508,000	1,605,147	97,147	· 지정후원금 이월 1,600,000 · 비지정예금이자 이월 5,147
접수입	<b>합 계</b>		<b>250,000</b>	<b>674,000</b>	<b>424,000</b>	
	접수입	<b>소 계</b>	250,000	674,000	424,000	
		기타예금이자수입	250,000	674,000	424,000	· 상하반기 예금이자수입 174,000 · 2022년 카드 포인트 접수입 500,000

## 2022년 순천시가족센터 1차 추경 세출 예산서

(단위: 원)

과 목			2022년 예산액(B)	2022년 1차 추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
<b>총 계</b>			1,734,933,618	1,733,590,404	-	1,343,214
사무비	합 계		1,359,075,172	939,413,058	-	419,662,114
	인건비	소 계	1,202,090,392	790,350,000	-	411,740,392
		급여	915,959,160	599,588,080	-	316,371,080
						<b>가족센터센터</b> <span style="float: right;"><b>347,213,070</b></span> · 사무국장(15호) 3,520,070 × 1명 × 2개월=7,040,140 (16호) 3,595,060 × 1명 × 10개월=35,950,600 · 팀장(13호) 3,177,760 × 1명 × 6개월=19,066,560 (14호) 3,253,660 × 1명 × 6개월=19,521,960 · 팀장(9호) 2,804,210 × 1명 × 9개월=25,237,890 (10호) 2,911,420 × 1명 × 3개월=8,734,260 · 팀장(11/12호 육아휴직) 1,010,170 × 1명 × 2개월=2,020,340 · 선임팀원(5호) 2,259,640 × 1명 × 2개월=4,519,280 (6호) 2,349,660 × 1명 × 10개월=23,496,600 · 팀원(8호) 2,445,220 × 1명 × 9개월=22,006,980 (9호) 2,544,150 × 1명 × 3개월=7,632,450 · 팀원(7호) 2,346,470 × 1명 × 3개월=7,039,410 (8호) 2,445,220 × 1명 × 9개월=22,006,980 · 팀원(6호) 2,250,820 × 1명 × 4개월=9,003,280 (7호) 2,346,470 × 1명 × 8개월=18,771,760 · 팀원(6호) 2,250,820 × 1명 × 2개월=4,501,640 (7호) 2,346,470 × 1명 × 8개월=18,771,760 · 팀원(5호) 2,184,110 × 2명 × 12개월=52,428,640 · 팀원(4호) 2,123,850 × 1명 × 11개월=23,362,350 (5호) 2,184,110 × 1명 × 1개월=2,184,110 · 팀원(1호) 1,989,440 × 1명 × 7개월=13,926,080 <b>가족역량강화지원사업</b> <span style="float: right;"><b>60,152,800</b></span> · 선임팀원(13호) 2,964,460 × 1명 × 2개월=5,928,920 (14호) 3,035,060 × 1명 × 10개월=30,350,600 · 팀원(1호) 1,989,440 × 1명 × 12개월=23,873,280 <b>공동육아나눔터</b> <span style="float: right;"><b>36,288,650</b></span> · 팀원(6호) 2,250,820 × 1명 × 9개월=20,257,380 (7호) 2,346,470 × 1명 × 3개월=7,039,410 · 시간제인력 8,991,860 <b>신세계이마트희망장난감도서관</b> <span style="float: right;"><b>26,583,560</b></span> · 도서관 인력 1명 × 12개월=14,856,000 · 도서관 인력 1명 × 11개월=11,721,960 5,600 <b>자녀학습서비스</b> <span style="float: right;"><b>93,790,000</b></span> <b>다문화이해강사</b> <span style="float: right;"><b>16,200,000</b></span> <b>결혼이주여성산모도우미</b> <span style="float: right;"><b>19,360,000</b></span>
		제수당	121,861,090	78,545,050	-	43,316,040
						<b>가족센터</b> <span style="float: right;"><b>38,408,650</b></span> · 가족수당 3,840,000 · 명절상여금 34,568,650 <b>가족역량강화지원사업</b> <span style="float: right;"><b>6,567,020</b></span> · 가족수당 580,000 · 명절상여금 2명 × 2회=5,987,020 <b>공동육아나눔터</b> <span style="float: right;"><b>3,939,380</b></span> · 가족수당 60,000 × 1명 × 12개월=720,000 · 명절상여금 2명=3,219,380 <b>신세계이마트희망장난감도서관</b> <span style="float: right;"><b>600,000</b></span> · 명절상여금 <b>자녀학습서비스</b> <span style="float: right;"><b>9,230,000</b></span> · 명절수당, 연차수당 등 <b>사회복지종사자특별수당</b> <span style="float: right;"><b>19,800,000</b></span>
		퇴직금 및 퇴직적립금	72,935,500	47,230,920	-	25,704,580
						<b>가족센터</b> <span style="float: right;"><b>37,569,810</b></span> · 퇴직금 및 퇴직적립금 <b>가족역량강화지원사업</b> <span style="float: right;"><b>2명=5,739,970</b></span> · 퇴직금 및 퇴직적립금 <b>공동육아나눔터</b> <span style="float: right;"><b>1명=2,649,810</b></span> · 퇴직금 및 퇴직적립금 <b>장난감도서관</b> <span style="float: right;"><b>1명=1,271,330</b></span> · 퇴직금 및 퇴직적립금
		사회보험부담금	91,334,642	64,985,950	-	26,348,692
						<b>가족센터</b> <span style="float: right;"><b>38,587,930</b></span> · 4대보험 사용자부담금 36,467,920 · 2021년 4대보험 사용자부담금 정산액 2,120,010 <b>가족역량강화지원사업</b> <span style="float: right;"><b>6,802,290</b></span> · 4대보험 사용자부담금 6,279,920 · 2021년 4대보험 사용자부담금 정산액 522,370 <b>공동육아나눔터</b> <span style="float: right;"><b>3,959,930</b></span> · 4대보험 사용자부담금 3,813,290 · 2021년 4대보험 사용자부담금 정산액 146,640 <b>신세계이마트희망장난감도서관</b> <span style="float: right;"><b>2,755,800</b></span> · 4대보험 사용자부담금 <b>자녀학습서비스</b> <span style="float: right;"><b>9,530,000</b></span> · 4대보험 사용자부담금 <b>다문화이해강사</b> <span style="float: right;"><b>270,000</b></span> <b>산모도우미</b> <span style="float: right;"><b>3,080,000</b></span> · 4대보험 사용자부담금
	업무추진비	소 계	17,620,000	12,862,000	-	4,758,000

	기관운영비	9,400,000	9,727,000	327,000	<b>가족센터</b> · 비상근센터정활동비 700,000이내 × 12개월=7,795,000 · 워크숍 1,932,000
	회의비	8,220,000	3,135,000	- 5,085,000	<b>가족센터</b> 2,940,000 · 운영위원회 및 인사위원회 회의비, 업무협의 등 <b>가족역량강화지원사업</b> 195,000 · 협의체회의비 4회
<b>운영비</b>	<b>소 계</b>	<b>139,364,780</b>	<b>136,201,058</b>	<b>- 3,163,722</b>	
	여비	56,252,000	20,714,600	- 35,537,400	가족센터 4,900,000 가족역량강화지원사업 2,309,000 공동육아나눔터 121,600 자녀학습서비스 11,800,000 산모도우미 1,584,000
	수용비 및 수수료	52,908,000	36,003,238	- 16,904,762	<b>가족센터</b> 21,246,360 · 사무용품, 운영용품 각종 수수료, 방역물품구입, 차량구입, 인쇄및제작비 등 8,019,560 · 센터 사무실 복사기임대료 6,240,000 · 사무실 정수기이용료 등 600,000 · 다가온 복사기임대료 1,200,000 · 다가온 홍보물품, 사무용품구입 및 냉난방기수리비 등 3,000,000 · 다가온 캠프 및 정수기, 세스코 이용요금 2,186,800 <b>공동육아나눔터</b> 1,676,980 · 사무용품 및 캠프이용료 956,980 · 복사기임대료 60,000 × 1대 × 12개월=720,000 <b>신세계이마트회장장난감도서관</b> 3,879,898 · 복사기임대료 60,000 × 1대 × 12개월=720,000 · 기타 운영용품 방역물품 552,000 · 교체 및 수리비 등 2,600,000 · 사무용품(이월금) 7,898 <b>자녀학습서비스</b> · 홍보물품, 방역물품 등 9,200,000
	공공요금	7,506,800	5,966,350	- 1,540,450	<b>가족센터</b> 5,024,350 · 센터 전화요금 및 대표요금, 우표 등 600,000 · 다가온 공공요금 일체 4,424,350 (전화인터넷요금, 전기, 수도, 도시가스요금, 우표 등) 4,424,350 <b>공동육아나눔터</b> 352,000 · 전화 인터넷요금 <b>신세계이마트회장장난감도서관</b> 590,000 · 전화 인터넷요금, 이용자자서비스, 우표구입 등
	제세공과금	890,000	870,870	- 19,130	· 회계담당자신원보증보험료 30,870 · 화재배상보험료 20,000 × 12개월=240,000 · 협회비 300,000 × 2회=600,000
	기타운영비	21,807,980	72,646,000	50,838,020	· 직원교육비 440,000 · 상담슈퍼비전 및 역량강화교육비 1,080,000 · 장난감도서관 프로그램 운영비 76,000 · 자녀학습서비스 운영 9,050,000 · 수시교육, 워크숍 진행비 일체 · 기관공동경비 62,000,000
<b>재산조성비</b>	<b>합 계</b>	<b>54,211,700</b>	<b>20,280,625</b>	<b>- 33,931,075</b>	
	<b>시설비</b>	<b>소 계</b>	<b>54,211,700</b>	<b>20,280,625</b>	<b>- 33,931,075</b>
	자산취득비	4,800,000	12,618,925	7,818,925	· 가족센터 3,376,340 · 장난감도서관 참가자부담금(장난감구입비) 4,985,675 · 장난감도서관(순천시)-공기청정기 구입 4,256,910
	시설장비유지비	49,411,700	7,661,700	- 41,750,000	· 공간사용료 연 1회 7,661,700
<b>사업비</b>	<b>합 계</b>	<b>266,491,110</b>	<b>739,977,665</b>	<b>473,486,555</b>	<b>155791786</b>
	<b>가족센터 통합서비스</b>	<b>소 계</b>	<b>53,069,730</b>	<b>62,733,920</b>	<b>9,664,190</b>
	가족관계	14,500,000	17,500,000	3,000,000	· 다문화가족자녀성장지원사업 5,500,000 · 전문상담료, 집단상담, 슈퍼비전 등 12,000,000
	가족돌봄	1,000,000	1,000,000	-	· 다둥이꿈키움사업
	가족생활	2,500,000	2,000,000	- 500,000	· 1인가구지원사업

	가족과 함께 하는 지역공동체	35,069,730	42,233,920	7,164,190	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 가족사랑의날 10,763,410</li> <li>· 가족친화프로그램 5,000,000</li> <li>· 홍보 및 캠페인 2,000,000</li> <li>· 결혼이민자정착단계별패키지 3,000,000</li> <li>· 찾아가는 결혼이주여성 다이얼 사업 5,980,000</li> <li>· 다문화프로그램 2,000,000</li> <li>· 다문화가족교류소통공간 13,490,510</li> <li>· 세계문화페스티벌, 자조모임, 상시프로그램 진행비 일체</li> </ul>
<b>다문화가족지원 특성화사업</b>	<b>소 계</b>	<b>43,337,570</b>	<b>508,332,000</b>	<b>464,994,430</b>	
	방문교육서비스지원	20,000,000	341,428,000	321,428,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 방문교육사업</li> <li>- 인건비 287,354,000원</li> <li>- 운영비 44,484,000원</li> <li>- 사업비 9,590,000원</li> </ul>
	자녀언어발달지원사업	1,434,570	38,123,000	36,688,430	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 다문화가족자녀언어발달지원사업</li> <li>- 인건비 27,165,090원</li> <li>- 운영비 5,950,000원</li> <li>- 사업비 5,007,910원</li> </ul>
	이중언어가족환경조성사업	807,910	35,443,000	34,635,090	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이중언어가족환경조성사업</li> <li>- 인건비 32,699,950원</li> <li>- 운영비 320,500원</li> <li>- 사업비 2,422,550원</li> </ul>
	통번역서비스	-	32,988,000	32,988,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 통번역서비스</li> <li>- 인건비 32,685,130원</li> <li>- 운영비 302,870원</li> </ul>
	사례관리사업	1,095,090	35,850,000	34,754,910	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 다문화가족 사례관리사업</li> <li>- 인건비 32,376,400원</li> <li>- 운영비 1,626,920원</li> <li>- 사업비 1,846,680원</li> </ul>
	한국어교육운영	20,000,000	24,500,000	4,500,000	· 한국어교육사업 강사료 및 간담회 등 진행비 일체
<b>가족역량강화 지원사업</b>	<b>소 계</b>	<b>63,099,720</b>	<b>49,853,920</b>	<b>13,245,800</b>	
	프로그램 운영	8,199,720	3,160,000	5,039,720	· 교육· 문화프로그램 진행비
	자조모임운영	1,500,000	3,031,200	1,531,200	· 자조모임 운영비
	슈퍼비전운영	700,000	700,000	-	· 슈퍼바이저 강사료 등 350,000×2회=700,000
	학습경서지원	48,700,000	34,204,120	14,495,880	· 배움지도사 수당, 교통비, 보험료 등
	활동인력교육비(보수교육비)	1,000,000	1,028,600	28,600	· 배움지도사 분기별 보수교육 진행비 일체
	홍보비	-	3,330,000	3,330,000	· 가족역량강화지원사업 홍보 물품구입 및 현수막제작 등
	기타(취약위기가족긴급지원)	3,000,000	4,400,000	1,400,000	· 취약위기가족긴급지원(생필품 지원)
<b>공동육아나눔터</b>	<b>소 계</b>	<b>5,784,090</b>	<b>5,857,650</b>	<b>73,560</b>	
	가족품앗이 운영	5,784,090	5,857,650	73,560	<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>21,120,000</b>	<b>21,530,000</b>	<b>410,000</b>	
	다문화이해교실 운영	1,120,000	1,530,000	410,000	· 다문화이해교실 현수막, 신문증 제작비 등
	다문화부모학교	20,000,000	20,000,000	-	· 다문화부모학교 진행비 일체
<b>시비사업</b>	<b>소 계</b>	<b>31,600,000</b>	<b>31,600,000</b>	<b>-</b>	
	자녀학습서비스	6,000,000	6,000,000	-	· 자녀학습서비스 교재교구구입
	한마음축제	5,600,000	5,600,000	-	· 다문화가족한마음축제지원 5,600,000
	순천형가족학교 운영	20,000,000	20,000,000	-	· 생애주기별 부모교육 등 가족학교운영
<b>본인부담금</b>	<b>소 계</b>	<b>9,792,000</b>	<b>2,392,028</b>	<b>7,399,972</b>	
	방문교육서비스지원(여가부)	9,792,000	2,392,028	7,399,972	· 방문교육지도사 인건비 일부, 예금이자
<b>기타사업</b>	<b>소 계</b>	<b>38,688,000</b>	<b>57,678,147</b>	<b>18,990,147</b>	
	이주민건강협회 대덕전자 장학사업	1,000,000	3,000,000	2,000,000	· 기타단기사업 → 대덕전자장학사업 진행비 일체
	생명나눔실천본부 한자치료비지원 사업	-	8,000,000	8,000,000	· 한자치료비지원 사업비 일체
	법원 연계사업	-	4,500,000	4,500,000	· 법원연계 상담 사업

		양육비지원사업	-	2,000,000	2,000,000	· 웰드비전-다문화 한부모가족 양육비지원	
		가정학습 환경개선 사업	-	8,800,000	8,800,000	· 교육지원청-다문화가정학습 환경개선 사업비	
		다문화가족큰잔치	-	1,220,000	1,220,000	· 다문화가족 큰잔치 진행비 일체	
		기부금 운영	27,688,000	22,158,147	-	5,529,853	· 1사1다자녀 결연사업 후원금 및 지정후원금 · 비지정후원금 사업비
		다문화가족지원행사진행	10,000,000	8,000,000	-	2,000,000	· 세계문화페스티벌 사업비 일체
<b>잠지출</b>	<b>합 계</b>		<b>3,000,942</b>	<b>3,254,758</b>	<b>253,816</b>		
	<b>잠지출</b>	<b>소 계</b>	<b>3,000,942</b>	<b>3,254,758</b>	<b>253,816</b>		
		기타예금이자	260,162	174,758	-	85,404	· 간접비흡수 처리 및 지원기관반납, 사업비 흡수 등
		회계 간접비	2,740,780	2,580,000	-	160,780	· 장난감도서관 회계 간접비 총사업비×6%
		법인카드 포인트	-	500,000	500,000	· 법인카드 포인트	
<b>예비비 및 기타</b>	<b>합 계</b>		<b>52,154,694</b>	<b>30,664,298</b>	<b>-</b>	<b>21,490,396</b>	
	<b>예비비 및 기타</b>	<b>소 계</b>	<b>52,154,694</b>	<b>30,664,298</b>	<b>-</b>	<b>21,490,396</b>	
		반환금	52,154,694	30,664,298	-	21,490,396	· 정부보조금 사업비 잔액반납 30,549,490 · 정부보조금 포인트 반납 15,500 · 정부보조금 예금이자 반납 99,308