

2022년 순천시가족센터 2차 추가경정 세입세출예산 총괄표

(단위:원)

세 입			
관	2022년 1차추경예산 (A)	2022년 2차추경예산(안) (B)	증감(B-A)
총 계	1,733,590,404	1,733,630,404	40,000
사업수입	6,156,400	6,156,400	-
보조금수입	1,600,122,000	1,598,122,000	- 2,000,000
후원금수입	20,553,000	22,593,000	2,040,000
전입금	70,000,000	70,000,000	-
이월금	36,085,004	36,085,004	-
잡수입	674,000	674,000	-

세 출			
관	2022년 1차추경예산 (A)	2022년 2차추경예산(안) (B)	증감(B-A)
총 계	1,733,590,404	1,733,630,404	40,000
사무비	939,413,058	940,575,178	1,162,120
재산조성비	20,280,625	19,963,715	- 316,910
사업비	739,977,665	739,172,455	- 805,210
잠지출	3,254,758	3,254,758	-
예비비및기타	30,664,298	30,664,298	-

2022년 순천시가족센터 2차 추경 세입 예산서

(단위: 원)

과 목			2022년 1차추경 예산액(A)	2022년 2차추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			1,733,590,404	1,733,630,404	40,000	
사업수입	합 계		6,156,400	6,156,400	-	
	사업수입	소 계	6,156,400	6,156,400	-	
		방문교육사업 본인부담금	2,390,400	2,390,400	-	· 자녀생활서비스 66,400원 × 3가정 × 12개월
		신세계이마트희망장난감도서관 참가자부담금	3,766,000	3,766,000	-	· 회원등록 수입(신규, 재가입, 연체료 등)
보조금수입	합 계		1,600,122,000	1,598,122,000	- 2,000,000	
	보조금수입	소 계	1,600,122,000	1,598,122,000	- 2,000,000	
		국고보조금	638,289,000	638,289,000	-	· 가족센터운영 290,890,000 · 공동육아나눔터 운영 27,423,000 · 다문화가족지원 특성화사업 254,166,000 · 가족역량강화지원사업 65,810,000
		시·도 보조금	220,033,000	220,033,000	-	· 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	699,280,000	699,280,000	-	· 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	42,520,000	40,520,000	- 2,000,000	· 초록우산재단(장난감도서관) 15,000,000 · 이주민건강협회 대덕전자 장학 사업 3,000,000 · 생명나눔실천본부 환자치료비지원 사업 6,000,000 · 법원연계사업 4,500,000 · 월드비전-양육비지원사업 2,000,000 · 교육지원청-가정학습 환경개선 사업 8,800,000 · 다문화가족큰잔치 1,220,000
후원금수입	합 계		20,553,000	22,593,000	2,040,000	
	후원금수입	소 계	20,553,000	22,593,000	2,040,000	
		지정후원금	20,460,000	22,500,000	2,040,000	· 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 · 100,000원 × 2개월 200,000 · 개인지정기부(신**) 40,000원 × 13개월 520,000 · 개인지정기부(박**) 20,000원 × 9개월 180,000
		비지정후원금	93,000	93,000	-	· 비지정후원금(순****)
전입금	합 계		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	합 계		36,085,004	36,085,004	-	
	이월금	소 계	36,085,004	36,085,004	-	
		전년도이월금	34,479,857	34,479,857	-	· 신세계이마트희망장난감도서관 참가자부담금 3,799,675 · 2021년 예금이자 이월 115,192 · 정부보조금 사업비 잔액이월 30,549,490 · 순천형가족학교 포인트이월 15,500
		전년도이월금(후원금)	1,605,147	1,605,147	-	· 지정후원금 이월 1,600,000 · 비지정예금이자 이월 5,147
잡수입	합 계		674,000	674,000	-	
	잡수입	소 계	674,000	674,000	-	
		기타예금이자수입	674,000	674,000	-	· 상하반기 예금이자수입 174,000 · 2022년 카드 포인트 잡수입 500,000

2022년 순천시가족센터 2차 추경 세출 예산서

(단위: 원)

과 목			2022년 1차 추경 예산액(A)	2022년 2차 추경 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			1,733,590,404	1,733,630,404	40,000	
사무비	합 계		939,413,058	940,575,178	1,162,120	
	인건비	소 계	790,350,000	790,352,870	2,870	
		급여	599,588,080	599,588,080	-	가족센터센터 347,213,070 · 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 가족역량강화지원사업 60,152,800 · 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 공동육아나눔터 36,288,650 · 팀원(6호) 2,250,820 × 1명 × 9개월=20,257,380 (7호) 2,346,470 × 1명 × 3개월=7,039,410 · 시간제인력 8,991,860 신세계이마트희망장난감도서관 26,583,560 · 도서관 인력 1명 × 12개월=14,856,000 · 도서관 인력 1명 × 11개월=11,721,960 5,600 자녀학습서비스 93,790,000 다문화강사 16,200,000 결혼이주여성산모도우미 19,360,000
		제수당	78,545,050	78,545,050	-	가족센터 38,408,650 · 가족수당 3,840,000 · 명절상여금 34,568,650 가족역량강화지원사업 6,567,020 · 가족수당 580,000 · 명절상여금 2명 × 2회=5,987,020 공동육아나눔터 3,939,380 · 가족수당 60,000 × 1명 × 12개월=720,000 · 명절상여금 2명=3,219,380 신세계이마트희망장난감도서관 600,000 · 명절상여금 자녀학습서비스 9,230,000 · 명절수당, 연차수당 등 사회복지종사자특별수당 19,800,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	47,230,920	47,230,920	-	가족센터 · 퇴직금 및 퇴직적립금 37,569,810 가족역량강화지원사업 · 퇴직금 및 퇴직적립금 2명=5,739,970 공동육아나눔터 · 퇴직금 및 퇴직적립금 1명=2,649,810 장난감도서관 · 퇴직금 및 퇴직적립금 1명=1,271,330
		사회보험부담금	64,985,950	64,988,820	2,870	가족센터 38,580,580 · 4대보험 사용자부담금 36,460,570 · 2021년 4대보험 사용자부담금 정산액 2,120,010 가족역량강화지원사업 6,802,290 · 4대보험 사용자부담금 6,279,920 · 2021년 4대보험 사용자부담금 정산액 522,370 공동육아나눔터 3,959,930 · 4대보험 사용자부담금 3,813,290 · 2021년 4대보험 사용자부담금 정산액 146,640 신세계이마트희망장난감도서관 2,755,800 · 4대보험 사용자부담금 자녀학습서비스 9,530,000 · 4대보험 사용자부담금 다문화이해강사 280,220 산모도우미 3,080,000 · 4대보험 사용자부담금
	업무추진비	소 계	12,862,000	12,408,500	-	453,500

	기관운영비	9,727,000	9,727,000	-	가족센터 · 비상근센터장활동비 700,000이내×12개월=7,795,000 · 워크샵 1,932,000
	회의비	3,135,000	2,681,500	- 453,500	가족센터 2,486,500 · 운영위원회 및 인사위원회 회의비, 업무협의 등 가족역량강화지원사업 195,000 · 협의체회의비 4회
운영비	소 계	136,201,058	137,813,808	1,612,750	
	여비	20,714,600	21,416,940	702,340	가족센터 5,607,350 가족역량강화지원사업 2,303,990 공동육아나눔터 121,600 자녀학습서비스 11,800,000 산모도우미 1,584,000
	수용비 및 수수료	36,003,238	37,089,240	1,086,002	가족센터 21,899,860 · 사무용품, 운영용품 각종 수수료, 방역물품구입, 차량구입, 인쇄및제작비 등 8,019,560 · 센터 사무실 복사기임대료 6,240,000 · 사무실 정수기이용료 등 453,500 · 다가온 복사기임대료 1,200,000 · 다가온 홍보물품, 사무용품구입 및 냉난방기수리비 등 3,800,000 · 다가온 캠프 및 정수기, 세스코 이용요금 2,186,800 공동육아나눔터 1,676,980 · 사무용품 및 캠프이용료 956,980 · 복사기임대료 60,000×1대×12개월=720,000 신세계이마트희망장난감도서관 4,312,400 · 복사기임대료 60,000×1대×12개월=720,000 · 기타 운영용품 방역물품 667,592 · 교체 및 수리비 등 2,916,910 · 사무용품(이월금) 7,898 자녀학습서비스 · 홍보물품, 방역물품 등 9,200,000
	공공요금	5,966,350	5,790,758	- 175,592	가족센터 4,964,350 · 센터 전화요금 및 대표요금, 우표 등 540,000 · 다가온 공공요금 일체 4,424,350 (전화인터넷요금, 전기, 수도, 도시가스요금, 캠프, 정수기-1~2월분, 우표 등) 공동육아나눔터 352,000 · 전화 인터넷요금 신세계이마트희망장난감도서관 474,408 · 전화 인터넷요금, 이용자문자서비스, 우표구입 등
	제세공과금	870,870	870,870	-	· 회계담당자신원보증보험료 30,870 · 화재배상보험료 20,000×12개월=240,000 · 협회비 300,000×2회=600,000
	기타운영비	72,646,000	72,646,000	-	· 직원교육비 440,000 · 상담슈퍼비전 및 역량강화교육비 1,080,000 · 장난감도서관 프로그램 운영비 76,000 · 자녀학습서비스 운영 9,050,000 · 수시교육, 워크숍 진행비 일체 · 기관공통경비 62,000,000
재산조성비	합 계	20,280,625	19,963,715	- 316,910	
	시설비	소 계	20,280,625	19,963,715	- 316,910
	자산취득비	12,618,925	12,302,015	- 316,910	· 가족센터 3,376,340 · 장난감도서관 참가자부담금(장난감구입비) 4,985,675 · 장난감도서관(순천시)-공기청정기 구입 3,940,000
	시설장비유지비	7,661,700	7,661,700	-	· 공간사용료 연 1회 7,661,700
사업비	합 계	739,977,665	739,172,455	- 805,210	
	가족센터 통합서비스	소 계	62,733,920	61,893,920	- 840,000
	가족관계	17,500,000	17,500,000	-	· 다문화가족자녀성장지원사업 5,500,000 · 전문상담료, 집단상담, 슈퍼비전 등 12,000,000
	가족돌봄	1,000,000	1,000,000	-	· 다동이꿈키움사업
	가족생활	2,000,000	2,000,000	-	· 1인가구지원사업

	가족과 함께하는 지역공동체	42,233,920	41,393,920	-	840,000	· 가족사랑의날 10,763,410 · 가족친화프로그램 5,000,000 · 홍보 및 캠페인 2,000,000 · 결혼이민자 정착단기별패키지 3,000,000 · 찾아가는 결혼이주여성 다이애 사업 5,940,000 · 다함께프로그램 2,000,000 · 다문화가족교류소통공간 12,690,510 · 세계문화페스티벌, 자조모임, 상시프로그램, 성과보고회 진행비 일체
다문화가족지원 특성화사업	소 계	508,332,000	508,332,000	-		
	방문교육서비스지원	341,428,000	341,428,000	-		· 방문교육사업 - 인건비 287,354,000원 - 운영비 44,484,000원 - 사업비 9,590,000원
	자녀언어발달지원사업	38,123,000	38,123,000	-		· 다문화가족자녀언어발달지원사업 - 인건비 27,165,090원 - 운영비 5,950,000원 - 사업비 5,007,910원
	이중언어가족환경조성사업	35,443,000	35,443,000	-		· 이중언어가족환경조성사업 - 인건비 32,699,950원 - 운영비 320,500원 - 사업비 2,422,550원
	통번역서비스	32,988,000	32,988,000	-		· 통번역서비스 - 인건비 32,685,130원 - 운영비 302,870원
	사례관리사업	35,850,000	35,850,000	-		· 다문화가족 사례관리사업 - 인건비 32,376,400원 - 운영비 1,626,920원 - 사업비 1,846,680원
	한국어교육운영	24,500,000	24,500,000	-		· 한국어교육사업 강사료 및 간담회 등 진행비 일체
가족역량강화 지원사업	소 계	49,853,920	49,858,930	5,010		
	프로그램 운영	3,160,000	3,160,000	-		· 교육·문화프로그램 진행비
	자조모임운영	3,031,200	2,917,100	-	114,100	· 자조모임 운영비
	슈퍼비전운영	700,000	700,000	-		· 슈퍼바이저 강사료 등 350,000×2회=700,000
	학습정서지원	34,204,120	34,371,230	167,110		· 배움지도사 수당, 교통비, 보험료 등
	활동인력교육비(보수교육비)	1,028,600	980,600	-	48,000	· 배움지도사 분기별 보수교육 진행비 일체
	홍보비	3,330,000	3,330,000	-		· 가족역량강화지원사업 홍보 물품구입 및 현수막제작 등
	기타(취약위기가족긴급지원)	4,400,000	4,400,000	-		· 취약위기가족긴급지원(생필품 지원)
공동육아나눔터	소 계	5,857,650	5,857,650	-		
	가족품앗이 운영	5,857,650	5,857,650	-		· 가족품앗이 재료비 · 상시프로그램 진행비 일체 · 방과후초등돌봄 진행비 일체 · 운영위원회 준비비 · 부모교육 재료 및 운영비
도비사업	소 계	21,530,000	21,519,780	-	10,220	
	다문화이해교실 운영	1,530,000	1,519,780	-	10,220	· 다문화이해교실 현수막, 신분증 제작비 등
	다문화부모학교	20,000,000	20,000,000	-		· 다문화부모학교 진행비 일체
시비사업	소 계	31,600,000	31,600,000	-		
	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
본인부담금	소 계	2,392,028	2,392,028	-		
	방문교육서비스지원(여가부)	2,392,028	2,392,028	-		· 방문교육지도사 인건비 일부, 예금이자
기타사업	소 계	57,678,147	57,718,147	40,000		
	이주민건강협회 대덕전자 장학사업	3,000,000	3,000,000	-		· 기타단기사업 → 대덕전자장학사업 진행비 일체
	생명나눔실천본부 환자치료비지원 사업	8,000,000	6,000,000	-	2,000,000	· 환자치료비지원 사업비 일체
	법원 연계사업	4,500,000	4,500,000	-		· 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	1,220,000	-	· 다문화가족 큰잔치 진행비 일체
		기부금 운영	22,158,147	24,198,147	2,040,000	· 1사1다자녀 결연사업 후원금 및 지정후원금 · 비지정후원금 사업비
		다문화가족지원행사진행	8,000,000	8,000,000	-	· 세계문화페스티벌 사업비 일체
잡지출	합 계		3,254,758	3,254,758	-	
	잡지출	소 계	3,254,758	3,254,758	-	
		기타예금이자	174,758	174,758	-	· 간접비흡수 처리 및 지원기관반납, 사업비 흡수 등
		회계 간접비	2,580,000	2,580,000	-	· 장난감도서관 회계 간접비 총사업비×6%
		법인카드 포인트	500,000	500,000	-	· 법인카드 포인트
예비비 및 기타	합 계		30,664,298	30,664,298	-	
	예비비 및 기타	소 계	30,664,298	30,664,298	-	
		반환금	30,664,298	30,664,298	-	· 정부보조금 사업비 잔액반납 30,549,490 · 정부보조금 포인트 반납 15,500 · 정부보조금 예금이자 반납 99,308