

속초시민의 건강가정과

다문화가족의 행복을 지원합니다.

속초시가족센터

2024년 1차 추경예산서



속초시가족센터

2024년 속초시가족센터 1차 추경 예산서

1. 사업 기관명 : 속초시가족센터
2. 사업 장소 : 강원도 속초시 도리원길 5
3. 사업 기간 : 2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31
4. 사업 총예산 : 금이십일억육천구백구십육만구천칠백오십이원정
(금2,169,969,752원정)

2024년도 속초시가족센터 1차 추경 예산총칙

제1조 (예산의 규모) 속초시가족센터 2024년도 예산 총액은 일금2,169,970천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 예산 내역은 세입·세출 명세서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

○ 보조금수입	2,016,940 천원	○ 사업수입	4,126 천원
○ 후원금수입	4,000 천원	○ 이월금	143,575 천원
○ 잡수입	1,329 천원		

2. 세출의 주요내역은 다음과 같다.

○ 사무비	777,801 천원	○ 재산조성비	1,430 천원
○ 사업비	1,247,876 천원	○ 예비비 및 기타	142,863 천원

제3조 (예산) 예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 시장에게 제출토록 한다.

제4조 (예산의 전용)

1. 센터장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있음. 다만, 센터의 동일 관내의 항간 전용을 하려면 센터운영위원회에 보고를 거쳐야 함.
2. 예산 총칙에서 전용을 제한하고 있는 경우 전용할 수 없음.
3. 센터장은 관·항간의 예산을 전용한 경우에는 관할 시장·군수·구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 함.

제6조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 재무·회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

2024년 속초시가족센터 1차 추경예산

【추가경정내역】

【단위: 원】

과목			예산액			산출내역
관	항	목	당초	1차추경	증감액	
세입합계			2,168,768,752	2,169,969,752	1,201,000	
사업수입	사업수입 소계		4,125,648	4,125,648	0	
	사업수입	방문본인부담금	300,000	300,000	0	
		아이돌보미양성교	3,825,648	3,825,648		
		육사업수입				
보조금수입	보조금수입 소계		2,018,746,000	2,016,940,000	▲1,806,000	
	보조금수입	시군구보조금	1,836,852,000	1,836,846,000	▲6,000	• 다문화가족자녀지원 예산: 147,626,000원→147,620,000원(6,000원 감액)
		기타보조금	181,894,000	180,094,000	▲1,800,000	• 사회복지수당 예산: 36,630,000원→34,830,000원(▲1,800,000원 감액)
후원금수입	후원금수입 소계		1,000,000	4,000,000	3,000,000	
	후원금수입	지정후원금	1,000,000	4,000,000	3,000,000	• 지정후원금(신흥사 후원 2,000,000원, 새마을금고 후원 1,000,000원) 예산: 1,000,000원→4,000,000원(3,000,000원 증액)
		비지정후원금	0	0	0	

	이월금 소계		143,575,004	143,575,004	0	
이월금	이월금	전년도이월금	141,540,080	141,540,080	0	가족센터: 1,020,000원 다문화특화: 2,587,406원 공동육아: 13,305,370원 아이돌봄: 112,794,000원 가족상담전문인력: 250,000원 교류소통공간: 263,276원 희망나눔교실: 687,000원 희망나눔운동(캠프): 113,970원 희망나눔운동(1인가구): 68,000원 아이돌보미처우개선: 5,569,000원 사무환경개선: 173,000원 다가온자격증: 156,000원 복지수당: 903,412원 모국방문지원: 9,000원 방문지도사 처우개선: 140,233원 결혼이민자상호멘토링: 6,300원 다문화자녀한글교육지원: 358,269원 결혼이민자운전면허: 18,064원 다문화자녀 한글학습지지원사업: 2,478,514원 다문화가족 지역신문지원: 7,000원 아름다운 동행: 408,467원 추석명절수당지원: 3,000원 세계인의날: 175,000원
		전년도이월금 (후원금)	2,034,924	2,034,924	0	• 지정후원금:2,008,924원, 비지정후원금:26,000원
		이월사업비	0	0	0	
		잡수입 소계		1,322,100	1,329,100	7,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	122,100	129,100	7,000	• 예금이자:129,100원
		기타잡수입	1,200,000	1,200,000	0	• 사회복지사현장실습비:1,200,000원

2024년 속초시가족센터 예산서

[1차 추경 예산 총괄표]

【단위: 원】

세입						세출					
관	항	목	당해년도	1차추경	증감액	관	항	목	당해년도	1차추경	증감액
세입합계			2,168,768,752	2,169,969,752	1,201,000	세출합계			2,168,768,752	2,169,969,752	1,201,000
사업수입	사업수입	방문본인부담금	300,000	300,000	0	사무비	인건비	인건비	657,314,360	703,784,610	46,470,250
		사업수입 아이돌보미 양성교육	3,825,648	3,825,648	0	사무비	업무추진비	업무추진비	660,000	540,000	▲120,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,836,852,000	1,836,846,000	▲6,000	사무비	운영비	운영비	62,777,930	73,476,300	10,698,370
		기타보조금	181,894,000	180,094,000	▲1,800,000	재산조성비	시설비	시설비	0	1,430,000	1,430,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	4,000,000	3,000,000	사업비	가족센터 사업비	가족센터 사업비	1,000,000	1,000,000	0
		비지정후원금	0	0	0	사업비	취약위기가족통합지원 사업비	취약위기가족통합지원 사업비	35,651,710	34,797,090	▲854,620
이월금	이월금	전년도이월금	141,540,080	141,540,080	0	사업비	교류소통공간 사업비	교류소통공간 사업비	2,700,000	2,700,000	0
		전년도이월금 (후원금)	2,034,924	2,034,924	0	사업비	특화사업비	특화사업비	154,771,000	154,771,000	0
		이월사업비	0	0	0	사업비	방문본인부담 사업비	방문본인부담 사업비	303,658	303,658	0
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	122,100	129,100	7,000	사업비	아이돌봄수당 사업비	아이돌봄수당 사업비	385,376,640	385,376,640	0
		잡수입	1,200,000	1,200,000		사업비	아이돌봄관리비 사업비	아이돌봄관리비 사업비	311,180,000	311,250,000	70,000
						사업비	아이돌봄전담인력 인건비 사업비	아이돌봄전담인력 인건비 사업비	115,676,600	116,847,100	1,170,500
						사업비	행정부대경비 사업비	행정부대경비 사업비	19,157,760	17,917,260	▲1,240,500
						사업비	공동육아나눔터 사업비	공동육아나눔터 사업비	16,000,000	16,000,000	0
						사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	19,680,000	19,680,000	0
						사업비	다문화자녀 한글교육 지원 사업비	다문화자녀 한글교육 지원 사업비	6,840,000	6,840,000	0

				사업비	세계인의날 기념행사 사업비	세계인의날 기념행사 사업비	1,900,000	1,900,000	0
				사업비	결혼이민자 상호 멘토링 사업비	결혼이민자 상호 멘토링 사업비	4,000,000	4,000,000	0
				사업비	다문화가족 모국방문지원 사업비	다문화가족 모국방문지원 사업비	22,000,000	22,000,000	0
				사업비	운전면허취득지원 사업비	운전면허취득지원 사업비	4,880,000	4,880,000	0
				사업비	아름다운동행 우리는한가족	아름다운동행 우리는한가족	13,800,000	13,800,000	0
				사업비	다문화자녀 한글학습지 지원 사업비	다문화자녀 한글학습지 지원 사업비	10,800,000	10,800,000	0
				사업비	다문화 마음치유 어울림 교실(힐링캠프)사업비	다문화 마음치유 어울림 교실(힐링캠프)사업비	20,000,000	20,000,000	0
				사업비	아이돌보미 교통비 사업 비	아이돌보미 교통비 사업 비	22,680,000	22,680,000	0
				사업비	다가온 자격증 취득 프로그램 사업비	다가온 자격증 취득 프로그램 사업비	15,000,000	15,000,000	0
				사업비	다문화가족자녀지원 사업비	다문화가족자녀지원 사업비	114,900,000	56,900,000	▲58,000,000
				사업비	아이돌보미 양성교육 사업비	아이돌보미 양성교육 사업비	3,825,648	3,825,648	0
				사업비	신홍사 후원금 사업비	신홍사 후원금 사업비	0	570,000	570,000
				사업비	후원금 사업비	후원금 사업비	3,037,924	4,037,924	1,000,000
				잡지출	잡지출	잡지출	0	1,243,241	1,243,241
				예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	142,855,522	141,619,281	▲1,236,241

2024년 속초시가족센터 1차 추경예산서

【세입 예산서】

【단위: 원】

과목			예산액				산출내역
관	항	목	당해년도	1차추경	증감액	증감비율 (%)	
세입합계			2,168,768,752	2,169,969,752	1,201,000		
사업수입	사업수입 소계		4,125,648	4,125,648	0		
	사업수입	방분원헌부담금	300,000	300,000	0		
	사업수입	아이돌보미 양성교육 사업수	3,825,648	3,825,648	0	0.00	
보조금수입 소계			2,018,746,000	2,016,940,000	▲1,806,000		
		시군구보조금	1,836,852,000	1,836,846,000	▲6,000	▲0.00	가족센터운영:439,400,000원 다문화교류소통공간:44,900,000원 취약·위기가족통합지원:105,340,000원 다문화가족자녀지원:147,620,000원 방문교육서비스:60,081,000원 통번역서비스:34,100,000원 언어발달지원:40,590,000원 결혼이민자역량강화지원:20,000,000원 공동육아나눔터:113,424,000원 아이돌봄지원사업:831,391,000원

보조금수입	보조금수입							결혼이민자상호멘토링:4,000,000원 세계인의 날기념행사:1,900,000원 다문화가족한글교육:6,840,000원 방문교육지도사처우개선비:3,684,000원 다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프):20,000,000원 아이돌보미 교통비:22,680,000원 사회복지수당:34,830,000원 운전면허취득지원:4,880,000원 다문화가족 지역신문 보급지원사업:19,680,000원 다문화가족자녀 한글학습지 지원:10,800,000원 모국방문지원:22,000,000원 아름다운동행:13,800,000원 다가온 자격증 취득프로그램 운영지원:15,000,000원
	기타보조금		181,894,000	180,094,000	▲1,800,000	▲0.99		
후원금수입	후원금수입 소계		1,000,000	4,000,000	3,000,000			
	후원금수입	지정후원금	1,000,000	4,000,000	3,000,000	300.00	지정후원금:2,000,000원/ 신흥사후원금: 2,000,000원	
		비지정후원금	0	0	0	0.00		
이월금	이월금 소계		143,575,004	143,575,004	0			
	이월금	전년도이월금	141,540,080	141,540,080	0	0.00	전년도이월금(이자포함)	
		전년도이월금 (후원금)	2,034,924	2,034,924	0	0.00	지정후원금:2,008,924원, 비지정후원금:26,000원	
		이월사업비	0	0	0	0.00		
잡수입	잡수입 소계		1,322,100	1,329,100	7,000			
	잡수입	기타예금이자수입	122,100	129,100	7,000		예금이자: 129,100원	
	잡수입	기타잡수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00	센터잡수입: 1,200,000원	

2024년 속초시가족센터 1차 추경예산서

【세출 예산서】

【단위: 원】

과목			예산액				산출내역
관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출총계			2,168,768,752	2,169,969,752	1,201,000		
사무비 소계			720,752,290	777,800,910	57,048,620		
인건비 소계			657,314,360	703,784,610	46,470,250		
인건비							
급여			474,198,000	512,306,300	38,108,300	8.04	가족센터: 304,747,200원 가족상담: 27,101,800원 사례관리: 22,620,000원 교류소통공간: 27,203,900원 공동육아: 68,564,700원 다자녀지원: 62,068,700원
제수당			88,243,600	89,306,450	1,062,850	1.20	가족센터: 34,579,330원 가족상담: 4,514,400원 사례관리: 1,757,200원 교류소통공간: 4,394,400원 공동육아: 5,378,580원 다자녀지원: 3,852,540원 사회복지수당: 34,830,000원
퇴직금 및 퇴직적립금			42,792,660	46,207,000	3,414,340	7.98	가족센터: 28,477,210원 가족상담: 2,634,680원 사례관리: 2,031,500원 교류소통공간: 2,633,190원 공동육아: 4,936,940원 다자녀지원: 5,493,480원
사회보험부담금			52,080,100	55,964,860	3,884,760	7.46	통합: 33,450,000원 가족상담: 3,205,080원 사례관리: 2,528,800원 교류소통공간: 3,177,000원 공동육아: 6,321,000원 다자녀지원: 7,282,980원
업무추진비 소계			660,000	540,000	▲120,000		
업무추진비							
회의비			660,000	540,000	▲120,000	▲18.18	가족센터: 300,000원 교류소통공간: 0원 공육: 240,000원
사무비							

운영비	운영비 소계	62,777,930	73,476,300	10,698,370		
	여비	6,744,000	8,604,000	1,860,000	27.58	가족센터: 2,160,000원 가족상담: 160,000원 사례관리: 160,000원 교류소통공간: 0원 공동육아: 320,000원 다자녀지원: 2,120,000원 방문지도처우개선비: 3,684,000원
	수용비 및 수수료	24,833,930	28,312,300	3,478,370	14.01	가족센터: 11,886,260원 가족상담: 1,084,450원 사례관리: 1,275,000원 교류소통공간: 2,531,510원 공동육아: 6,562,780원 다자녀지원: 4,972,300원
	공공요금	23,500,000	26,940,000	3,440,000	14.64	가족센터: 18,000,000원 가족상담: 360,000원 사례관리: 900,000원 교류소통공간: 2,160,000원 공동육아: 4,620,000원 다자녀지원: 900,000원
	제세공과금	3,260,000	3,270,000	10,000	0.31	가족센터: 2,800,000원 가족상담: 20,000원 사례관리: 20,000원 교류소통공간: 100,000원 공동육아: 300,000원 다자녀지원: 30,000원
	차량비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	가족센터: 2,000,000원
	기타운영비	2,440,000	4,350,000	1,910,000	78.28	가족상담: 90,000원(직원교육비 80,000원) 사례관리: 80,000원 공동육아: 180,000원 다자녀지원: 4,000,000원
	재산조성비 소계	0	1,430,000	1,430,000		
재산조성비	시설비 소계	0	1,430,000	1,430,000		
	시설비	0	0	0	0.00	
	자산취득비	0	1,430,000	1,430,000	0.00	신흥사후원: 1,430,000원
	시설장비유지비	0	0	0	0.00	
사업비 소계	1,305,160,940	1,247,876,320	▲57,284,620			
	가족센터 사업비 소계	1,000,000	1,000,000	0		

가족센터 사업비	가족관계 사업비	0	0	0	0.00	
	가족생활 사업비	0	0	0	0.00	
	가족과함께하는지역공동체 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	가족친화문화프로그램: 1,000,000원
취약위기가족통합지원 사업비	취약위기가족통합지원 사업비 소계	35,651,710	34,797,090	▲854,620		
	가족상담전문인력 사업비	3,593,000	3,259,590	▲333,410		가족상담: 2,759,590원 이혼전후가족지원: 500,000원 사례관리: 23,940,000원 교육문화프로그램 및 자조모임: 3,000,000원 긴급위기가족지원: 4,237,500원 홍보비: 360,000원
	사례관리 사업비	32,058,710	31,537,500	▲521,210		
다문화가족 교류소통공간 사업비	다문화가족 교류소통공간 사업비 소계	2,700,000	2,700,000	0	0.00	
	다문화가족 교류소통공간 사업비	2,700,000	2,700,000	0		교류소통공간: 2,700,000원
다문화특화 사업비	다문화특화 사업비 소계	154,771,000	154,771,000	0		
	다문화특화 사업비	154,771,000	154,771,000	0	0.00	방문교육: 60,081,000원 통번역: 34,100,000원 언어발달: 40,590,000원 역량강화지원: 20,000,000원
방문본인부담 사업비	방문본인부담 사업비 소계	303,658	303,658	0		
	방문본인부담금급여 사업비	303,658	303,658	0	0.00	방문본인부담금: 303,658원
아이돌보미수당 사업비	아이돌보미수당 사업비 소계	385,376,640	385,376,640	0		
	활동수당 사업비	385,376,640	385,376,640	0	0.00	시간제 돌봄지원: 1,376,640원 기타: 384,000,000원
아이돌보미관리비 사업비	아이돌보미관리비 사업비 소계	311,180,000	311,250,000	70,000		
	아이돌보미보험료 사업비	292,480,000	292,000,000	▲480,000	▲0.16	배상보험료: 1,120,000원 4대보험료: 145,440,000원 돌보미퇴직금 및 퇴직적립금: 145,440,000원
	교육비 사업비	16,300,000	16,850,000	550,000	3.37	현장오리엔테이션: 1,200,000원 보수교육: 14,400,000원 집담회 및 정서치유: 800,000원 인적성검사비: 450,000원
	관리수당 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	돌보미복무 및 처우관리지원: 2,400,000원
아이돌봄전담인력인건비 사업비 소계	아이돌봄전담인력인건비 사업비 소계	115,676,600	116,847,100	1,170,500		
	인건비 사업비	85,982,000	86,804,600	822,600	0.96	전담인력: 86,804,600원
	4대보험료 사업비	9,800,000	9,900,000	100,000	1.02	전담인력 4대보험료: 9,900,000원

사업비	아이돌봄선납인력인건비 사업비	퇴직금 사업비	8,200,000	8,366,000	166,000	2.02	전담인력 퇴직금: 8,366,000원
		추가수당 사업비	3,120,000	3,120,000	0	0.00	전담인력 추가수당: 1,440,000원 전담인력 가족수당: 1,680,000원
		명절상여금 사업비	8,574,600	8,656,500	81,900	0.96	명절수당: 8,656,500원
	행정부대경비 사업비	행정부대경비 사업비 소계	19,157,760	17,917,260	▲1,240,500		
		행정부대경비 사업비	19,157,760	17,917,260	▲1,240,500	▲6.48	아이돌봄: 17,917,260원
	공동육아나눔터 사업비	사업비 소계	16,000,000	16,000,000	0		
		공동육아나눔터 사업비	16,000,000	16,000,000	0	0.00	공동육아나눔터: 16,000,000원
	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비 소계	19,680,000	19,680,000	0		
		다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	19,680,000	19,680,000	0	0.00	사업비: 19,680,000원
	다자녀한글교육지원 사업비	다자녀한글교육지원 사업비 소계	6,840,000	6,840,000	0		
		다자녀한글교육지원 사업비	6,840,000	6,840,000	0	0.00	사업비: 6,840,000원
	세계인의날 기념행사 사업비	세계인의날 기념행사 사업비 소계	1,900,000	1,900,000	0		
		세계인의날 기념행사 사업비	1,900,000	1,900,000	0	0.00	사업비: 1,900,000원
	결혼이민자 상호멘토링 사업비	결혼이민자 상호멘토링 사업비 소계	4,000,000	4,000,000	0		
		결혼이민자 상호멘토링 사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	사업비: 4,000,000원
	다문화가족 모국방문지원 사업비	다문화가족 모국방문지원 사업비 소계	22,000,000	22,000,000	0		
		다문화가족 모국방문지원 사업비	22,000,000	22,000,000	0	0.00	사업비: 22,000,000원
	결혼이민자 운전면허취득지원 사업비	운전면허취득지원 사업비 소계	4,880,000	4,880,000	0		
		운전면허취득지원 사업비	4,880,000	4,880,000	0	0.00	사업비: 4,880,000원
	아름다운동행 우리는 한가족 사업비	아름다운동행 우리는한가족 사업비 소계	13,800,000	13,800,000	0		
	아름다운동행 우리는한가족사업비	13,800,000	13,800,000	0	0.00	사업비: 13,800,000원	
다문화자녀 한글학습지원 사업비	다문화자녀 한글학습지원 사업비 소계	10,800,000	10,800,000	0			
	다문화자녀 한글학습지 사업비	10,800,000	10,800,000	0	0.00	사업비: 10,800,000원	
다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프)사업비	다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프)사업비 소계	20,000,000	20,000,000	0			
	다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프)사업비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	사업비: 20,000,000원	
아이돌보미 처우개선 사업비	아이돌보미 처우개선 사업비 소계	22,680,000	22,680,000	0			
	아이돌보미 처우개선 사업비	22,680,000	22,680,000	0	0.00	사업비: 22,680,000원	

다가온 자격증 취득지원 프로그램 운영지원 사업비	다가온 자격증 취득지원 프로그램 운영지원 사업비 소계	15,000,000	15,000,000	0		
	다가온 자격증 취득지원 프로그램 운영지원 사업비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	사업비: 15,000,000원
다문화가족자녀지원 사업비	다문화가족자녀지원 사업비 소계	114,900,000	56,900,000	▼58,000,000		
	진로설계지원 사업비	35,400,000	8,000,000	▼27,400,000		진로설계: 8,000,000원
	초등 저학년 기초학습지원 사업비	42,600,000	12,000,000	▼30,600,000		기초학습지원: 12,000,000원
	저소득 다문화자녀 교육활동 사업비	36,900,000	36,900,000	0		교육활동비: 36,900,000원
아이돌보미 양성교육 사업비	아이돌보미 양성교육 사업비 소계	3,825,648	3,825,648	0		
	아이돌보미 교육비 환급 사업비	3,825,648	3,825,648	0		아이돌보미양성교육: 3,825,648원
신흥사 후원금 사업비	신흥사 후원금 사업비 소계	0	570,000	570,000		
	신흥사 후원금 사업비	0	570,000	570,000		신흥사 후원금: 570,000원
후원금 사업비	후원금 사업비 소계	3,037,924	4,037,924	1,000,000		
	지정후원금 사업비	3,008,924	4,008,924	1,000,000	33.23	지정후원금: 4,008,924원
	비지정후원금 사업비	29,000	29,000	0	0.00	비지정후원금: 26,000원, 이자:3,000원
잡지출	잡지출 소계	0	1,243,241	1,243,241		
	잡지출 소계	잡지출	0	1,243,241	1,243,241	센터 잡수익: 1,243,241원
예비비 및 기타 소계	예비비 및 기타 소계	142,855,522	141,619,281	▲1,236,241		
	예비비 및 기타 소계	142,855,522	141,619,281	▲1,236,241		
	예비비	1,243,241	0	▲1,243,241	▲100.00	센터잡수익: 0원

예비비 및
기타

예비비 및 기타

반환금

141,612,281

141,619,281

7,000

0.00

가족센터: 1,025,000원
가족상담: 250,000원
교류소통: 266,276원
다문화특화: 2,592,406원
공동육아: 13,335,370원
아이돌봄: 112,797,000원
모국방문: 14,000원
복지수당: 907,412원
세계인의날: 176,000원
지도사 처우개선: 145,233원
결혼이민자상호멘토링: 10,300원
다문화자녀한글교육지원: 363,269원
운전면허: 22,064원
아름다운동행: 413,467원
다문화자녀 한글학습지원사업: 2,483,514원
다문화가족 지역신문지원: 12,000원
마음치유 어울림교실: 692,000원
사무환경개선: 173,000원
다가온 자격증: 166,000원
속초시가족센터 추석명절지원: 6,000원
희망나눔(캠프): 113,970원
1인가구: 68,000원
아이돌봄 처우개선: 5,574,000원
취약위기가족통합지원: 3,000원
다문화가족자녀지원: 3,000원