

속초시민의 건강가정과

다문화가족의 행복을 지원합니다.

속초시가족센터

2023년 1차 추가경정



속초시가족센터

2023년 속초시가족센터 추가경정 예산서

1. 사업 기관명 : 속초시가족센터
2. 사업 장소 : 강원도 속초시 도리원길 5
3. 사업 기간 : 2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31
4. 사업 총예산 : **금일십육억구천삼백칠만구천사백팔십오원정**
(금1,693,079,485원정)



속초시가족센터

2023년도 속초시가족센터 예산총칙

제1조 (예산의 규모) 속초시가족센터 2023년도 예산 총액은 일금1,693,080천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 예산 내역은 세입·세출 명세서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

○ 보조금수입	1,642,617 천원	○ 사업수입	750 천원
○ 후원금수입	4,000 천원	○ 이월금	44,280 천원
○ 잡수입	1,433 천원		

2. 세출의 주요내역은 다음과 같다.

○ 사무비	628,352 천원	○ 재산조성비	10,500 천원
○ 사업비	1,011,664 천원	○ 예비비 및 기타	42,564 천원

제3조 (예산) 예산은 이사회회의 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.

2023년 속초시가족센터 1차 추가경정

【추가경정내역】

【단위: 원】

과목			예산액			산출내역
관	항	목	당초	1차추경	증감액	
세입합계			1,702,979,432	1,693,079,485	▲9,899,947	
사업수입	사업수입 소계		750,000	750,000	0	
	사업수입	방문본인부담금 사업수입	750,000	750,000	0	
보조금수입	보조금수입 소계		1,644,417,000	1,642,617,000	▲1,800,000	
	보조금수입	시군구보조금	1,450,296,000	1,450,896,000	600,000	• 가족센터 난방비 지원 예산: 419,100,000원→419,700,000원(600,000원 증액)
		기타보조금	194,121,000	191,721,000	▲2,400,000	• 사회복지수당 예산: 37,990,000원→35,590,000원(▲2,400,000원 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 후원3,000,000원) 예산: 1,000,000원→4,000,000원(3,000,000원 증액)
		비지정후원금	0	0	0	

		이월금 소계	56,585,832	44,279,985	▲12,305,847	
이월금	이월금	전년도이월금	53,343,490	41,138,135	▲12,205,355	가속센터: 4,313,462원 다문화특화: 5,572,324원 공동육아: 1,383,314원 아이돌봄: 28,204,565원 결혼이민자역량강화: 314,166원 복지수당: 3,412원 모국방문지원: 820,520원 찾아가는 결혼이민자 다이음: 200원 방문지도사 처우개선: 4,733원 결혼이민자상호멘토링: 188,550원 다문화자녀한글교육지원: 1,348원 결혼이민자운전면허: 45,106원 다문화자녀 한글학습지지원사업: 231,902원 다문화가족 지역신문지원: 7,798원 아름다운 동행: 938원 방문교육본인부담금: 3,556원 자스인: 42,241원
		전년도이월금 (후원금)	3,242,342	3,141,850	▲100,492	• 지정후원금:3,109,624원, 비지정후원금:32,226원
		이월사업비	0	0	0	
	잡수입 소계		226,600	1,432,500	1,205,900	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	226,600	232,500	5,900	• 예금이자:232,500원
		기타잡수입	0	1,200,000	1,200,000	• 사회복지사현장실습비:1,200,000원

예산총괄표

공문제출번호 : C01043104072023000045

출력일자 : 2023년 04월 04일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	0	0	0	사무비	인건비	급여	404,075,000	410,997,840	6,922,840
2	사업수입	사업수입	방문본인부담금사업수입	750,000	750,000	0	사무비	인건비	제수당	85,031,500	83,629,560	▲ 1,401,940
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,450,296,000	1,450,896,000	600,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	36,577,550	37,252,630	675,080
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	194,121,000	191,721,000	▲ 2,400,000	사무비	인건비	사회보험부담금	43,814,760	44,345,520	530,760
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	4,000,000	3,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	0	0	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	540,000	540,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	사무비	운영비	여비	5,764,000	5,404,000	▲ 360,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	53,343,490	41,138,135	▲ 12,205,355	사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,939,190	19,292,450	▲ 646,740
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,242,342	3,141,850	▲ 100,492	사무비	운영비	공공요금	22,470,000	21,470,000	▲ 1,000,000
10	이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	3,920,000	3,420,000	▲ 500,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	226,600	232,500	5,900	사무비	운영비	차량비	2,000,000	2,000,000	0
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	1,200,000	1,200,000	사무비	운영비	기타운영비	1,870,000	0	▲ 1,870,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	10,500,000	10,500,000
14				0	0	0	사업비	결혼이민자 역량강화지원사업비	결혼이민자 역량강화지원사업비	20,000,000	0	▲ 20,000,000
15				0	0	0	사업비	후원금사업비	지정후원금사업비	3,300,800	4,109,624	808,824
16				0	0	0	사업비	후원금사업비	비지정후원금사업비	944,542	35,226	▲ 909,316
17				0	0	0	사업비	운전면허취득지원사업비	사업비사업비	5,000,000	5,000,000	0

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 02분 39초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18				0	0	0	사업비	아이돌봄수당 사업비	활동수당사업 비	434,237,000	336,712,960	▲ 97,524,040
19				0	0	0	사업비	아이돌보미관 리비사업비	아이돌보미보 험료사업비	101,640,000	187,860,000	86,220,000
20				0	0	0	사업비	아이돌보미관 리비사업비	교육비사업비	17,290,000	19,725,000	2,435,000
21				0	0	0	사업비	아이돌보미관 리비사업비	관리수당사업 비	2,400,000	2,400,000	0
22				0	0	0	사업비	아이돌봄전담 인력인건비사 업비	급여사업비	80,320,800	82,248,000	1,927,200
23				0	0	0	사업비	아이돌봄전담 인력인건비사 업비	4대보험료사업 비	9,509,620	9,300,000	▲ 209,620
24				0	0	0	사업비	아이돌봄전담 인력인건비사 업비	퇴직금사업비	7,603,690	7,777,540	173,850
25				0	0	0	사업비	아이돌봄전담 인력인건비사 업비	추가수당사업 비	2,880,000	2,880,000	0
26				0	0	0	사업비	아이돌봄전담 인력인건비사 업비	명절상여금사 업비	8,043,480	8,202,480	159,000
27				0	0	0	사업비	행정부대경비 사업비	행정부대경비 사업비	18,522,410	25,341,020	6,818,610
28				0	0	0	사업비	통합사업비	가족관계사업 비	8,200,000	8,050,000	▲ 150,000
29				0	0	0	사업비	통합사업비	가족생활사업 비	1,000,000	0	▲ 1,000,000
30				0	0	0	사업비	통합사업비	가족과함께하 는지역공동체 사업비	4,400,000	3,300,000	▲ 1,100,000
31				0	0	0	사업비	통합사업비	가족돌봄사업 비	0	0	0
32				0	0	0	사업비	방문본인부담 사업비	방문본인부담 금급여사업비	754,092	754,056	▲ 36
33				0	0	0	사업비	모국방문지원	모국방문지원	22,000,000	22,000,000	0

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 02분 39초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
								사업비	사업비			
34				0	0	0	사업비	세계인의날 기념행사사업비	세계인의날 기념행사사업비	1,900,000	1,900,000	0
35				0	0	0	사업비	다문화 특화사업비	다문화 특화사업비	127,401,000	147,401,000	20,000,000
36				0	0	0	사업비	아름다운동행 우리는한가족 사업비	아름다운동행 우리는한가족 사업비	13,800,000	13,800,000	0
37				0	0	0	사업비	찾아가는 결혼 이민자 다이음 사업비	찾아가는 결혼 이민자 다이음 사업비	5,940,000	5,940,000	0
38				0	0	0	사업비	결혼이민자 상호 멘토링사업비	결혼이민자 상호 멘토링사업비	3,585,000	3,585,000	0
39				0	0	0	사업비	다자녀 한글교육지원사업비	다자녀 한글교육지원사업비	7,310,000	7,310,000	0
40				0	0	0	사업비	공동육아나눔터사업비	공동육아나눔터사업비	16,580,000	14,680,000	▲ 1,900,000
41				0	0	0	사업비	다문화가족 지역신문 보급지원사업비	다문화가족 지역신문 보급지원사업비	19,872,000	19,872,000	0
42				0	0	0	사업비	다문화자녀 한글학습지지원사업비	다문화자녀 한글학습지지원사업비	10,800,000	10,800,000	0
43				0	0	0	사업비	다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프)사업비	다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프)사업비	20,000,000	20,000,000	0
44				0	0	0	사업비	아이돌보미 교통비사업비	아이돌보미 교통비사업비	22,680,000	22,680,000	0
45				0	0	0	사업비	가족센터 사무환경개선지원(PC)사업비	가족센터 사무환경개선지원(PC)사업비	10,500,000	0	▲ 10,500,000
46				0	0	0	사업비	다가온 자격증 취득지원프로그램 운영지원사업비	다가온 자격증 취득지원프로그램 운영지원사업비	15,000,000	15,000,000	0

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 02분 39초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
47				0	0	0	사업비	신흥사 후원금 사업비	신흥사 후원금 사업비	0	3,000,000	3,000,000
48				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	42,420	1,243,241	1,200,821
49				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	53,520,578	41,320,338	▲ 12,200,240
세입 합계				1,702,979,432	1,693,079,485	▲ 9,899,947	세출 합계			1,702,979,432	1,693,079,485	▲ 9,899,947

(단위 : 원)

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 02분 39초

예산서내역

공문제출번호 : C01043104072023000045

출력일자 : 2023년 04월 04일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	0	0	0	0.00	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		0	0	0		
세입	입소자부담금수입 소계			0	0	0		
세입	사업수입	사업수입	방문본인부담금사업수입	750,000	750,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		750,000	750,000	0		
세입	사업수입 소계			750,000	750,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	194,121,000	191,721,000	▲ 2,400,000	▲ 1.24	

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 05분 11초

			시군구보조금	1,450,296,000	1,450,896,000	600,000	0.04	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,644,417,000	1,642,617,000	▲ 1,800,000		
세입	보조금수입 소계			1,644,417,000	1,642,617,000	▲ 1,800,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	0.00	
			지정후원금	1,000,000	4,000,000	3,000,000	300.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,000,000	4,000,000	3,000,000		
세입	후원금수입 소계			1,000,000	4,000,000	3,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		0	0	0		
세입	전입금 소계			0	0	0		
세입	이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	0.00	

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 05분 11초

			전년도이월금	53,343,490	41,138,135	▲ 12,205,355	▲ 22.88	
			전년도이월금(후원금)	3,242,342	3,141,850	▲ 100,492	▲ 3.10	
세입	이월금	이월금 소계		56,585,832	44,279,985	▲ 12,305,847		
세입		이월금 소계		56,585,832	44,279,985	▲ 12,305,847		

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 05분 11초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	226,600	232,500	5,900	2.60	
			기타잡수입	0	1,200,000	1,200,000	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		226,600	1,432,500	1,205,900		
세입	잡수입 소계			226,600	1,432,500	1,205,900		
세입 소계				1,702,979,432	1,693,079,485	△ 9,899,947		

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 05분 11초

세출	사무비	인건비	급여	404,075,000	410,997,840	6,922,840	1.71
			사회보험부담금	43,814,760	44,345,520	530,760	1.21
			제수당	85,031,500	83,629,560	▲ 1,401,940	▲ 1.65
			퇴직금 및 퇴직적립금	36,577,550	37,252,630	675,080	1.85
세출	사무비	인건비 소계	569,498,810	576,225,550	6,726,740		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	0	0	0.00
			회의비	540,000	540,000	0	0.00
세출	사무비	업무추진비 소계	540,000	540,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	22,470,000	21,470,000	▲ 1,000,000	▲ 4.45

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 05분 11초

			기타운영비	1,870,000	0	▲ 1,870,000	▲ 100.00
			수용비 및 수수료	19,939,190	19,292,450	▲ 646,740	▲ 3.24
			여비	5,764,000	5,404,000	▲ 360,000	▲ 6.25
			제세공과금	3,920,000	3,420,000	▲ 500,000	▲ 12.76
			차량비	2,000,000	2,000,000	0	0.00
세출	사무비	운영비 소계		55,963,190	51,586,450	▲ 4,376,740	
세출	사무비 소계			626,002,000	628,352,000	2,350,000	
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	0	10,500,000	10,500,000	0.00
세출	재산조성비	시설비 소계		0	10,500,000	10,500,000	
세출	재산조성비 소계			0	10,500,000	10,500,000	

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 05분 11초

세출	사업비	결혼이민자 역 량강화지원사 업비	결혼이민자 역 량강화지원사 업비	20,000,000	0	▲ 20,000,000	▲ 100.00
세출	사업비	결혼이민자 역량강화지원사 업비 소계		20,000,000	0	▲ 20,000,000	
세출	사업비	후원금사업비	비지정후원금 사업비	944,542	35,226	▲ 909,316	▲ 96.27
			지정후원금사 업비	3,300,800	4,109,624	808,824	24.50
세출	사업비	후원금사업비 소계		4,245,342	4,144,850	▲ 100,492	
세출	사업비	운전면허취득 지원사업비	사업비사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00
세출	사업비	운전면허취득지원사업비 소 계		5,000,000	5,000,000	0	
세출	사업비	아이돌봄수당 사업비	활동수당사업 비	434,237,000	336,712,960	▲ 97,524,040	▲ 22.46
세출	사업비	아이돌봄수당사업비 소계		434,237,000	336,712,960	▲ 97,524,040	
세출	사업비	아이돌보미관 리비사업비	관리수당사업 비	2,400,000	2,400,000	0	0.00
			교육비사업비	17,290,000	19,725,000	2,435,000	14.08
			아이돌보미보 험료사업비	101,640,000	187,860,000	86,220,000	84.83
세출	사업비	아이돌보미관리비사업비 소 계		121,330,000	209,985,000	88,655,000	
세출	사업비	아이돌봄전담 인력인건비사 업비	4대보험료사 업비	9,509,620	9,300,000	▲ 209,620	▲ 2.20
			급여사업비	80,320,800	82,248,000	1,927,200	2.40

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 05분 11초

			명절상여금사업비	8,043,480	8,202,480	159,000	1.98
			추가수당사업비	2,880,000	2,880,000	0	0.00
			퇴직금사업비	7,603,690	7,777,540	173,850	2.29
세출	사업비	아이돌봄전담인력인건비사업비 소계		108,357,590	110,408,020	2,050,430	
세출	사업비	행정부대경비사업비	행정부대경비사업비	18,522,410	25,341,020	6,818,610	36.81
세출	사업비	행정부대경비사업비 소계		18,522,410	25,341,020	6,818,610	
세출	사업비	통합사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	4,400,000	3,300,000	▲ 1,100,000	▲ 25.00
			가족관계사업비	8,200,000	8,050,000	▲ 150,000	▲ 1.83
			가족돌봄사업비	0	0	0	0.00
			가족생활사업비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00
세출	사업비	통합사업비 소계		13,600,000	11,350,000	▲ 2,250,000	
세출	사업비	방문본인부담사업비	방문본인부담금급여사업비	754,092	754,056	▲ 36	0.00
세출	사업비	방문본인부담사업비 소계		754,092	754,056	▲ 36	
세출	사업비	모국방문지원사업비	모국방문지원사업비	22,000,000	22,000,000	0	0.00
세출	사업비	모국방문지원사업비 소계		22,000,000	22,000,000	0	

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 05분 11초

세출	사업비	세계인의날 기념행사사업비	세계인의날 기념행사사업비	1,900,000	1,900,000	0	0.00
세출	사업비	세계인의날 기념행사사업비 소계		1,900,000	1,900,000	0	
세출	사업비	다문화 특화사업비	다문화 특화사업비	127,401,000	147,401,000	20,000,000	15.70
세출	사업비	다문화 특화사업비 소계		127,401,000	147,401,000	20,000,000	
세출	사업비	아름다운동행 우리는한가족 사업비	아름다운동행 우리는한가족 사업비	13,800,000	13,800,000	0	0.00
세출	사업비	아름다운동행 우리는한가족 사업비 소계		13,800,000	13,800,000	0	
세출	사업비	찾아가는 결혼 이민자 다이음 사업비	찾아가는 결혼 이민자 다이음 사업비	5,940,000	5,940,000	0	0.00
세출	사업비	찾아가는 결혼 이민자 다이음 사업비 소계		5,940,000	5,940,000	0	
세출	사업비	결혼이민자 상호 멘토링사업비	결혼이민자 상호 멘토링사업비	3,585,000	3,585,000	0	0.00
세출	사업비	결혼이민자 상호 멘토링사업비 소계		3,585,000	3,585,000	0	
세출	사업비	다자녀 한글교육지원사업비	다자녀 한글교육지원사업비	7,310,000	7,310,000	0	0.00
세출	사업비	다자녀 한글교육지원사업비 소계		7,310,000	7,310,000	0	
세출	사업비	공동육아나눔터사업비	공동육아나눔터사업비	16,580,000	14,680,000	▲ 1,900,000	▲ 11.46
세출	사업비	공동육아나눔터사업비 소계		16,580,000	14,680,000	▲ 1,900,000	
세출	사업비	다문화가족 지역신문 보급지원사업비	다문화가족 지역신문 보급지원사업비	19,872,000	19,872,000	0	0.00

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 05분 11초

세출	사업비	다문화가족 지역신문 보급지원사업비 소계		19,872,000	19,872,000	0	
세출	사업비	다문화자녀 한글학습지지원사업비	다문화자녀 한글학습지지원사업비	10,800,000	10,800,000	0	0.00
세출	사업비	다문화자녀 한글학습지지원사업비 소계		10,800,000	10,800,000	0	
세출	사업비	다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프)사업비	다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프)사업비	20,000,000	20,000,000	0	0.00
세출	사업비	다문화 마음치유 어울림교실(힐링캠프)사업비 소계		20,000,000	20,000,000	0	
세출	사업비	아이돌보미 교통비사업비	아이돌보미 교통비사업비	22,680,000	22,680,000	0	0.00
세출	사업비	아이돌보미 교통비사업비 소계		22,680,000	22,680,000	0	
세출	사업비	가족센터 사무환경개선지원(PC)사업비	가족센터 사무환경개선지원(PC)사업비	10,500,000	0	▲ 10,500,000	▲ 100.00
세출	사업비	가족센터 사무환경개선지원(PC)사업비 소계		10,500,000	0	▲ 10,500,000	
세출	사업비	다가온 자격증 취득지원프로그램 운영지원사업비	다가온 자격증 취득지원프로그램 운영지원사업비	15,000,000	15,000,000	0	0.00
세출	사업비	다가온 자격증 취득지원프로그램 운영지원사업비 소계		15,000,000	15,000,000	0	
세출	사업비	신흥사 후원금사업비	신흥사 후원금사업비	0	3,000,000	3,000,000	0.00
세출	사업비	신흥사 후원금사업비 소계		0	3,000,000	3,000,000	
세출		사업비 소계		1,023,414,434	1,011,663,906	▲ 11,750,528	

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 05분 11초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	53,520,578	41,320,338	△ 12,200,240	△ 22.80
			예비비	42,420	1,243,241	1,200,821	2830.79
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		53,562,998	42,563,579	△ 10,999,419	
세출	예비비 및 기타 소계			53,562,998	42,563,579	△ 10,999,419	
세출 소계				1,702,979,432	1,693,079,485	△ 9,899,947	

출력자 : 장경숙 소속기관 : 속초시가족센터 출력일시 : 2023년 04월 04일 17시 05분 11초