

속초시민의 건강가정과

다문화가족의 행복을 지원합니다.

속초시가족센터

2024년 세입·세출예산서



속초시가족센터

2024년 속초시가족센터 예산서

1. 사업 기관명 : 속초시가족센터
2. 사업 장소 : 강원도 속초시 도리원길 5
3. 사업 기간 : 2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31
4. 사업 총예산 : 금이십일억육천팔백칠십육만팔천칠백오십이원정
(금2,168,768,752원정)

2024년도 속초시가족센터 예산총칙

제1조 (예산의 규모) 속초시가족센터 2024년도 예산 총액은 일금2,168,769천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 예산 내역은 세입·세출 명세서와 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

○ 보조금수입	2,018,746	천원	○ 사업수입	4,126	천원
○ 후원금수입	1,000	천원	○ 이월금	143,575	천원
○ 잡수입	1,322	천원			

2. 세출의 주요내역은 다음과 같다.

○ 사무비	720,752	천원	○ 재산조성비	-	천원
○ 사업비	1,305,161	천원	○ 예비비 및 기타	142,856	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 예산서

【세입·세출 예산 총괄표】

【단위: 원】

세입						세출					
관	항	목	전년도	당해년도	증감액	관	항	목	전년도	당해년도	증감액
세입합계			1,593,862,505	2,168,768,752	574,906,247	세출합계			1,593,862,505	2,168,768,752	574,906,247
사업수입	사업수입	방문본인부담금	750,000	300,000	▲450,000	사무비	인건비	인건비	576,225,560	657,314,360	81,088,800
		사업수입 아이돌보미 양성교육	0	3,825,648	3,825,648	사무비	업무추진비	업무추진비	540,000	660,000	120,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,321,096,000	1,836,852,000	515,756,000	사무비	운영비	운영비	55,578,460	62,777,930	7,199,470
		기타보조금	207,393,020	181,894,000	▲25,499,020	재산조성비	시설비	시설비	10,500,000	0	▲10,500,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	19,000,000	1,000,000	▲18,000,000	사업비	가족센터 사업비	가족센터 사업비	17,300,000	1,000,000	▲16,300,000
		비지정후원금	0	0	0	사업비	취약위기가족통합지원 사업비	취약위기가족통합지원 사업비	0	35,651,710	35,651,710
이월금	이월금	전년도이월금	41,138,135	141,540,080	100,401,945	사업비	가족상담전문인력 사업비	가족상담전문인력 사업비	4,880,000	0	▲4,880,000
		전년도이월금 (후원금)	3,141,850	2,034,924	▲1,106,926	사업비	교류소통공간 사업비	교류소통공간 사업비	0	2,700,000	2,700,000
		이월사업비	0	0	0	사업비	특화사업비	특화사업비	147,401,000	154,771,000	7,370,000
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	143,500	122,100	▲21,400	사업비	방문본인부담 사업비	방문본인부담 사업비	754,056	303,658	▲450,398
		잡수입	1,200,000	1,200,000	0	사업비	아이돌봄수당 사업비	아이돌봄수당 사업비	183,502,080	385,376,640	201,874,560
						사업비	아이돌보미관리비 사업비	아이돌보미관리비 사업비	233,449,000	311,180,000	77,731,000
						사업비	아이돌봄전담인력 인건비 사업비	아이돌봄전담인력 인건비 사업비	110,438,480	115,676,600	5,238,120
						사업비	행정부대경비 사업비	행정부대경비 사업비	25,057,440	19,157,760	▲5,899,680
						사업비	공동육아나눔터 사업비	공동육아나눔터 사업비	14,680,000	16,000,000	1,320,000
						사업비	결혼이민자 역량강화 지원 사업비	결혼이민자 역량강화 지원 사업비	0	0	0

					사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	19,872,000	19,680,000	▲192,000
					사업비	다문화자녀 한글교육 지원 사업비	다문화자녀 한글교육 지원 사업비	7,310,000	6,840,000	▲470,000
					사업비	세계인의날 기념행사 사업비	세계인의날 기념행사 사업비	1,420,000	1,900,000	480,000
					사업비	결혼이민자 상호 멘토링 사업비	결혼이민자 상호 멘토링 사업비	3,585,000	4,000,000	415,000
					사업비	다문화가족 모국방문지원 사업비	다문화가족 모국방문지원 사업비	22,000,000	22,000,000	0
					사업비	운전면허취득지원 사업비	운전면허취득지원 사업비	5,000,000	4,880,000	▲120,000
					사업비	아름다운동행 우리는한가족	아름다운동행 우리는한가족	13,800,000	13,800,000	0
					사업비	결혼이민자 찾아가는 다이얼 사업비	결혼이민자 찾아가는 다이얼 사업비	5,940,000	0	▲5,940,000
					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 사업비	아이돌보미 교통비 사업비	24,210,000	22,680,000	▲1,530,000
					사업비	다가온 자격증 취득 프로그램 사업비	다가온 자격증 취득 프로그램 사업비	15,000,000	15,000,000	0
					사업비	다문화가족자녀지원 사업비	다문화가족자녀지원 사업비	0	114,900,000	114,900,000
					사업비	아이돌보미 양성교육 사업비	아이돌보미 양성교육 사업비	0	3,825,648	3,825,648
					사업비	신홍사 후원금 사업비	신홍사 후원금 사업비	3,000,000	0	▲3,000,000
					사업비	기획사업비	기획사업비	15,000,000	0	▲15,000,000
					사업비	후원금 사업비	후원금 사업비	4,144,850	3,037,924	▲1,106,926
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 및 기타	42,474,579	142,855,522	100,380,943

2024년 속초시가족센터 예산서

【세입 예산서】

【단위: 원】

과목			예산액				산출내역
관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입합계			1,593,862,505	2,168,768,752	574,906,247		
사업수입	사업수입 소계		750,000	4,125,648	3,375,648		
	사업수입	방분본인부담금 사업수입	750,000	300,000	▲450,000		
	사업수입	아이돌보미 양성교육 사업수	0	3,825,648	3,825,648	0.00	
보조금수입 소계			1,528,489,020	2,018,746,000	490,256,980		
		시군구보조금	1,321,096,000	1,836,852,000	515,756,000	39.04	가족센터운영:439,400,000원 다문화교류소통공간:44,900,000원 취약·위기가족통합지원:105,340,000원 다문화가족자녀지원:147,626,000원 방문교육서비스:60,081,000원 통번역서비스:34,100,000원 언어발달지원:40,590,000원 결혼이민지역량강화지원:20,000,000원 공동육아나눔터:113,424,000원 아이돌봄지원사업:831,391,000원

보조금수입	보조금수입	기타보조금	207,393,020	181,894,000	▲25,499,020	▲12.30	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:36,630,000원 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
후원금수입	후원금수입 소계		19,000,000	1,000,000	▲18,000,000		
	후원금수입	지정후원금	19,000,000	1,000,000	▲18,000,000	▲94.74	지정후원금:1,000,000원
		비지정후원금	0	0	0	0.00	
이월금	이월금 소계		44,279,985	143,575,004	99,295,019		
	이월금	전년도이월금	41,138,135	141,540,080	100,401,945	244.06	전년도이월금(이자포함)
		전년도이월금 (후원금)	3,141,850	2,034,924	▲1,106,926	▲35.23	지정후원금:2,008,924원, 비지정후원금:26,000원
		이월사업비	0	0	0	0.00	
잡수입	잡수입 소계		1,343,500	1,322,100	▲21,400		
	잡수입	기타예금이자수입	143,500	122,100	▲21,400	▲14.91	예금이자: 122,100원
	잡수입	기타잡수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00	센터잡수입: 1,200,000원

2024년 속초시가족센터 예산서

【세출 예산서】

【단위: 원】

과목			예산액				산출내역	
관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출총계			1,593,862,505	2,168,768,752	574,906,247			
사무비 소계			632,344,020	720,752,290	88,408,270			
인건비			576,225,560	657,314,360	81,088,800			
인건비 소계			576,225,560	657,314,360	81,088,800			
급여			410,997,840	474,198,000	63,200,160	15.38	가족센터: 306,224,000원 가족상담: 26,835,000원 사례관리: 23,155,000원 교류소통공간: 26,951,000원 공동육아: 67,878,000원 다자녀지원: 23,155,000원	
제수당			83,629,570	88,243,600	4,614,030	5.52	가족센터: 34,919,200원 가족상담: 4,489,200원 사례관리: 1,263,000원 교류소통공간: 4,369,200원 공동육아: 5,310,000원 다자녀지원: 1,263,000원 사회복지수당: 36,630,000원	
퇴직금 및 퇴직적립금			37,252,630	42,792,660	5,540,030	14.87	가족센터: 28,628,600원 가족상담: 2,610,350원 사례관리: 2,034,840원 교류소통공간: 2,610,020원 공동육아: 4,874,010원 다자녀지원: 2,034,840원	
사회보험부담금			44,345,520	52,080,100	7,734,580	17.44	통합: 34,090,000원 가족상담: 3,188,000원 사례관리: 2,684,000원 교류소통공간: 3,160,100원 공동육아: 6,274,000원 다자녀지원: 2,684,000원	
업무추진비 소계			540,000	660,000	120,000			
업무추진비			540,000	660,000	120,000	22.22	가족센터: 300,000원 교류소통공간: 120,000원 공육: 240,000원	
회의비			540,000	660,000	120,000	22.22		

사무비		운영비 소계	55,578,460	62,777,930	7,199,470		
		여비	6,384,000	6,744,000	360,000	5.64	가족센터: 2,160,000원 가족상담: 160,000원 사례관리: 160,000원 교류소통공간: 100,000원 공동육아: 320,000원 다자녀지원: 160,000원 방문지도처우개선비: 3,684,000원
		수용비 및 수수료	21,104,460	24,833,930	3,729,470	17.67	가족센터: 11,278,200원 가족상담: 1,084,450원 사례관리: 1,084,450원 교류소통공간: 2,549,680원 공동육아: 7,427,990원 다자녀지원: 1,409,160원
		공공요금	22,370,000	23,500,000	1,130,000	5.05	가족센터: 16,000,000원 가족상담: 360,000원 사례관리: 360,000원 교류소통공간: 2,160,000원 공동육아: 4,620,000원
		제세공과금	3,320,000	3,260,000	▲60,000	▲1.81	가족센터: 2,800,000원 가족상담: 20,000원 사례관리: 20,000원 교류소통공간: 100,000원 공동육아: 300,000원 다자녀지원: 20,000원
		차량비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	가족센터: 2,000,000원
		기타운영비	400,000	2,440,000	2,040,000	510.00	가족센터: 0원 (직원교육비 0원, 홍보비 0원) 가족상담: 90,000원 (직원교육비 90,000원, 홍보비 0원) 사례관리: 90,000원 교류소통공간: 80,000원 공동육아: 180,000원 다자녀지원: 2,000,000원
	재산조성비		재산조성비 소계	10,500,000	0	▲10,500,000	
시설비		시설비 소계	10,500,000	0	▲10,500,000		
		시설비	0	0	0	0.00	
		자산취득비	10,500,000	0	▲10,500,000	0.00	
	시설장비유지비	0	0	0	0.00		
사업비		사업비 소계	908,543,906	1,305,160,940	396,617,034		
		가족센터 사업비 소계	17,300,000	1,000,000	▲16,300,000		

가족센터 사업비	가족관계 사업비	7,500,000	0	▲7,500,000	▲100.00	부모부부역할: 0원 다문화가족이중언어환경조성: 0원 다문화가족자녀성장지원: 0원 이혼전.후가족지원: 0원 가족상담: 0원
	가족생활 사업비	0	0	0	0.00	1인가구지원: 0원
	가족과함께하는지역공동체 사업비	9,800,000	1,000,000	▲8,800,000	▲89.80	결혼이민자정착단계별지원패키지: 0원 인식개선 및 공동체: 0원 가족친화문화프로그램: 1,000,000원 교류소통공간: 00원
취약위기가족통합지원 사업비	취약위기가족통합지원 사업비 소계	0	35,651,710	35,651,710		
	가족상담전문인력 사업비	0	3,593,000	3,593,000		가족상담: 3,093,000원 이혼전후가족지원: 500,000원
	사례관리 사업비	0	32,058,710	32,058,710		사례관리: 32,058,710원
가족상담전문인력 사업비	가족상담전문인력 사업비 소계	4,880,000	0	▲4,880,000		
	가족상담전문인력 사업비	4,880,000	0	▲4,880,000	▲100.00	
다문화가족 교류소통공간 사업비	다문화가족 교류소통공간 사업비 소계	0	2,700,000	2,700,000		
	다문화가족 교류소통공간 사업비		2,700,000	2,700,000	0.00	교류소통공간: 2,700,000원
다문화특화 사업비	다문화특화 사업비 소계	147,401,000	154,771,000	7,370,000		
	다문화특화 사업비	147,401,000	154,771,000	7,370,000	5.00	방문교육: 60,081,000원 통번역: 34,100,000원 언어발달: 40,590,000원
방문본인부담 사업비	방문본인부담 사업비 소계	754,056	303,658	▲450,398		
	방문본인부담금급여 사업비	754,056	303,658	▲450,398	▲59.73	방문본인부담금: 303,658원
아이돌보미수당 사업비	아이돌보미수당 사업비 소계	183,502,080	385,376,640	201,874,560		
	활동수당 사업비	183,502,080	385,376,640	201,874,560	110.01	시간제 돌봄지원: 1,376,640원 영아종일제: 0원 기타: 384,000,000원
	아이돌보미관리비 사업비 소계	233,449,000	311,180,000	77,731,000		
	아이돌보미보험료 사업비	210,660,000	292,480,000	81,820,000	38.84	배상보험료:1,600,000원 4대보험료: 145,440,000원 돌보미퇴직금 및 퇴직적립금: 145,440,000원

아이돌보미관리비 사업비	교육비 사업비	20,389,000	16,300,000	▲4,089,000	▲20.05	현장오리엔테이션: 8000,000원 보수교육: 14,400,000원 집담회 및 정서치유: 800,000원 인적성검사비: 300,000원
	관리수당 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	돌보미복무 및 처우관리지원: 2,400,000원
아이돌봄전담인력인건비 사업비	아이돌봄전담인력인건비 사업비 소계	110,438,480	115,676,600	5,238,120		
	인건비 사업비	82,248,000	85,982,000	3,734,000	4.54	전담인력: 85,982,000원
	4대보험료 사업비	9,330,000	9,800,000	470,000	5.04	전담인력 4대보험료: 9,800,000원
	퇴직금 사업비	7,778,000	8,200,000	422,000	5.43	전담인력 퇴직금: 8,200,000원
	추가수당 사업비	2,880,000	3,120,000	240,000	8.33	전담인력 추가수당: 1,440,000원 전담인력 가족수당: 1,680,000원
	명절상여금 사업비	8,202,480	8,574,600	372,120	4.54	명절수당: 8,574,600원
행정부대경비 사업비	행정부대경비 사업비 소계	25,057,440	19,157,760	▲5,899,680		
	행정부대경비 사업비	25,057,440	19,157,760	▲5,899,680	▲23.54	아이돌봄: 19,157,760원
공동육아나눔터 사업비	사업비 소계	14,680,000	16,000,000	1,320,000		
	공동육아나눔터 사업비	14,680,000	16,000,000	1,320,000	8.99	공동육아나눔터: 16,000,000원
결혼이민자 역량강화지원사업비	결혼이민자 역량강화지원 사업비 소계	0	0	0		
	결혼이민자 역량강화지원 사업비	0	0	0	0.00	결혼이민자역량강화지원: 20,000,000원
다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비 소계	19,872,000	19,680,000	▲192,000		
	다문화가족 지역신문 보급지원 사업비	19,872,000	19,680,000	▲192,000	▲0.97	사업비: 19,680,000원
다자녀한글교육지원 사업비	다자녀한글교육지원 사업비 소계	7,310,000	6,840,000	▲470,000		
	다자녀한글교육지원 사업비	7,310,000	6,840,000	▲470,000	▲6.43	사업비: 6,840,000원
세계인의날 기념행사 사업비	세계인의날 기념행사 사업비 소계	1,420,000	1,900,000	480,000		
	세계인의날 기념행사 사업비	1,420,000	1,900,000	480,000	0.00	사업비: 1,900,000원
결혼이민자 상호 멘토링 사업비	결혼이민자 상호멘토링 사업비 소계	3,585,000	4,000,000	415,000		
	결혼이민자 상호멘토링 사업비	3,585,000	4,000,000	415,000	11.58	사업비: 4,000,000원
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
운전면허취득지원 사업비	운전면허취득지원 사업비 소계	5,000,000	4,880,000	▲120,000		
	운전면허취득지원 사업비	5,000,000	4,880,000	▲120,000	▲2.40	사업비: 4,880,000원

아름다운동행 우리는한가족 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
결혼이민자 찾아가는 다이음 사업비	결혼이민자 찾아가는 다이음 사업비 소계	5,940,000	0	▲5,940,000		
	결혼이민자 찾아가는 다이음 사업비	5,940,000	0	▲5,940,000	0.00	사업비: 0
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)사업 비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	사업비: 20,000,000원
아이돌보미 처우개선 사업비	아이돌보미 처우개선 사업비 소계	24,210,000	22,680,000	▲1,530,000		
	아이돌보미 처우개선 사업비	24,210,000	22,680,000	▲1,530,000	0.00	사업비: 22,680,000원
다가온 자격증 취득지원 프로그램 운영지원 사업비	다가온 자격증 취득지원프로그램 운영지원 사업비 소계	15,000,000	15,000,000	0		
	다가온 자격증 취득지원프로그램 운영지원 사업비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	사업비: 15,000,000원
다문화가족자녀지원 사업비	다문화가족자녀지원 사업비 소계	0	114,900,000	114,900,000		
	진로설계지원 사업비		35,400,000	35,400,000		진로설계: 35,400,000원
	초등 저학년 기초학습지원 사업비		42,600,000	42,600,000		기초학습지원: 35,400,000원
	저소득 다문화자녀 교육활동 사업비		36,900,000	36,900,000		교육활동비: 36,900,000원
아이돌보미 양성교육 사업비	아이돌보미 양성교육 사업비 소계	0	3,825,648	3,825,648		
	아이돌보미 교육비 환급 사업비		3,825,648	3,825,648		아이돌보미양성교육: 3,825,648원
신흥사 후원금 사업비	신흥사 후원금 사업비 소계	3,000,000	0	▲3,000,000		
	신흥사 후원금 사업비	3,000,000		▲3,000,000	▲100.00	
기획사업비	기획사업비 소계	15,000,000	0	▲15,000,000		
	혼자가 아닌 동행 고독사 예방 사업비	10,000,000		▲10,000,000	▲100.00	
	족조시저조특가정 가족친화힐링캠프 지원사 업	5,000,000		▲5,000,000	▲100.00	
후원금 사업비	후원금 사업비 소계	4,144,850	3,037,924	▲1,106,926		
	지정후원금 사업비	4,109,624	3,008,924	▲1,100,700	▲26.78	지정후원금: 3,008,924원
	비지정후원금 사업비	35,226	29,000	▲6,226	▲17.67	비지정후원금: 26,000원, 이자:3,000원
예비비 및 기타 소계		42,474,579	142,855,522	100,380,943		

		예비비 및 기타 소계	42,474,579	142,855,522	100,380,943	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,243,241	1,243,241	0	0.00
	예비비 및 기타	반환금	41,231,338	141,612,281	100,380,943	243.46
센터잡수익: 1,243,241원 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 한글학습지지원사업: 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						