

2025년도 서귀포시가족센터 제2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입						세 출					
과 목			1차추경 예산액	2차추경 예산액	증감	과 목			1차추경 예산액	2차추경 예산액	증감
관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	관	항	목	(A)	(B)	(B-A)
총 계			7,072,228,916	6,319,783,446	△752,445,470	총 계			7,072,228,916	6,319,783,446	△752,445,470
사업수입			954,194,080	747,176,610	△207,017,470	사무비			646,535,590	656,860,750	10,325,160
	사업수입		954,194,080	747,176,610	△207,017,470		인건비		538,944,970	531,300,470	△7,644,500
		사업수입	954,194,080	747,176,610	△207,017,470			급여	350,885,675	351,866,375	980,700
보조금 수입			5,790,215,000	5,239,787,000	△550,428,000			제수당	112,875,920	104,037,340	△8,838,580
	보조금 수입		5,790,215,000	5,239,787,000	△550,428,000			퇴직금 및 퇴직적립금	34,955,955	35,051,125	95,170
		국고보조금	5,100,041,000	4,558,613,000	△541,428,000			사회보험부담금	40,227,420	40,345,630	118,210
		시·도보조금	690,174,000	681,174,000	△9,000,000			기타후생경비	-	-	0
후원금 수입			30,300,000	35,300,000	5,000,000		업무추진비		9,500,000	9,699,520	199,520
	후원금 수입		30,300,000	35,300,000	5,000,000			기관운영비	6,000,000	6,199,520	199,520
		지정후원금	11,300,000	16,300,000	5,000,000			회의비	3,500,000	3,500,000	0
		비지정후원금	19,000,000	19,000,000	0		운영비		98,090,620	115,860,760	17,770,140
전입금			6,000,000	6,000,000	0			여비	19,440,000	26,080,000	6,640,000
	전입금		6,000,000	6,000,000	0			수용비 및 수수료	38,868,000	49,998,140	11,130,140
		법인전입금	6,000,000	6,000,000	0			공공요금	12,000,000	12,000,000	0
이월금			251,769,836	251,769,836	0			제세공과금	3,000,000	3,000,000	0
	이월금		251,769,836	251,769,836	0			차량비	1,000,000	1,000,000	0
		전년도이월금	243,034,914	243,034,914	0			기타운영비	23,782,620	23,782,620	0
		전년도이월금(후원금)	8,734,922	8,734,922	0	재산조성비			35,584,410	23,025,610	△12,558,800
잡수입			39,750,000	39,750,000	0		시설비		35,584,410	23,025,610	△12,558,800
	잡수입		39,750,000	39,750,000	0			자산취득비	11,525,610	8,525,610	△3,000,000
		기타예금이자	35,000,000	35,000,000	0			시설장비유지비	24,058,800	14,500,000	△9,558,800
		기타잡수입	4,750,000	4,750,000	0	사업비			6,087,549,080	5,345,923,610	741,625,470
							가족센터 운영사업비		121,168,800	127,988,800	6,820,000
							가족관계사업비		22,900,000	24,994,960	2,094,960
							가족생활사업비		7,000,000	7,000,000	0
							가족과함께하는공동체사업비		24,000,000	25,525,040	1,525,040
							조손가정학습지원사업비		2,000,000	2,000,000	0
							찾아가는 다문화가족프로그램사업비		7,800,000	7,800,000	0
							다문화엄마학교사업비		15,000,000	15,000,000	0
							다문화가족화합한마당사업비		10,000,000	10,000,000	0
							방문자기부담금사업비		368,800	368,800	0
							후원금사업비		32,100,000	35,300,000	3,200,000
						다문화가족 특성화지원사업비			525,930,000	525,930,000	0
							방문교육서비스사업비		89,000,000	89,000,000	0
							결혼이민자통번역 서비스사업비		252,770,000	252,770,000	0

	다문화가족자녀언어발달지원사업비	83,480,000	83,480,000	0
	이중언어가족환경조성사업비	76,180,000	76,180,000	0
	결혼이민자역량강화지원사업비	24,500,000	24,500,000	0
취약위기 가족통합 지원사업비		428,190,000	428,190,000	0
	인건비사업비	246,803,225	247,113,093	309,868
	가족전문상담인력사업비	19,400,000	19,400,000	0
	1인가구사회적관계망형성지원사업비	30,000,010	30,000,010	0
	교육문화프로그램	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	사례관리사업비	65,480,000	65,480,000	0
	홍보비	5,000,000	5,000,000	0
	직원역량강화사업비	20,000,000	20,000,000	0
	운영비사업비	38,506,765	35,196,897	△3,309,868
다문화가족자녀지원사업비		333,370,000	333,370,000	0
	인건비사업비	124,583,540	124,583,540	0
	진로설계	9,000,000	7,000,000	△2,000,000
	기초학습지원	18,000,000	20,000,000	2,000,000
	교육비활동지원	139,500,000	139,500,000	0
	운영비사업비	42,286,460	42,286,460	0
결혼이민자취업지원사업비		51,000,000	51,000,000	0
	결혼이민자취업지원사업비	51,000,000	51,000,000	0
아이돌봄도지원사업비		232,000,000	232,000,000	0
	아이돌봄도지원사업비	232,000,000	232,000,000	0
아이돌봄활동수당사업비		608,910,000	398,612,000	△210,298,000
	예탁금 외 수당사업비	545,610,000	338,212,000	△207,398,000
	돌봄미명절상여금사업비	63,300,000	60,400,000	△2,900,000
아이돌봄관리비사업비		347,623,000	383,195,000	35,572,000
	아이돌봄미보철료및 퇴직적립금사업비	289,648,000	315,632,000	25,984,000
	기타사업비	28,641,000	28,241,000	△400,000
	아이돌봄미교육비사업비	27,134,000	36,938,000	9,804,000
	센터장관리수당	2,200,000	2,384,000	184,000
아이돌봄운영비사업비		192,524,000	185,822,000	△6,702,000
	아이돌봄운영비사업비	192,524,000	185,822,000	△6,702,000
아이돌봄예탁금및자부담사업비		3,013,825,280	2,446,807,810	△567,017,470
	아이돌봄예탁금및자부담사업비	3,013,825,280	2,446,807,810	△567,017,470
공동육아나눔터 2호점사업비		58,244,000	58,244,000	0
	공동육아나눔터 2호점사업비	58,244,000	58,244,000	0
거점센터 운영사업비		36,900,000	36,900,000	0
	인건비사업비	21,128,000	21,128,000	0
	업무추진비사업비	688,000	688,000	0
	운영비사업비	3,384,000	3,384,000	0

		사업비(가타운영 비)	11,700,000	11,700,000	0
	방문교육지도 사보수교육사 업비		650,000	650,000	0
		운영비사업비	598,000	601,200	3,200
		업무추진비사업비	52,000	48,800	△3,200
	찾아가는다문 화가족자녀아 동발달서비스 사업비		118,814,000	118,814,000	0
		인건비사업비	94,614,000	94,614,000	0
		업무추진비사업비	661,000	661,000	0
		운영비사업비	20,779,000	20,779,000	0
		아동발달서비스사 업비	2,760,000	2,760,000	0
	거점보수체계 개편인건비사 업비		18,400,000	18,400,000	0
		인건비사업비	18,400,000	18,400,000	0
	예비비 및기타		302,559,836	293,973,476	△8,586,360
		예비비 및기타	302,559,836	293,973,476	△8,586,360
		예비비	58,813,799	50,227,439	△8,586,360
		반환금	243,746,037	243,746,037	0

2025년도 서귀포시가족센터 세입·세출 예산서(안)

1. 세입

과 목			1차추경 예산액 (A)	2차추경 예산액 (B)	증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			7,072,228,916	6,319,783,446	△752,445,470	
사업수입			954,194,080	747,176,610	△207,017,470	
	사업수입		954,194,080	747,176,610	△207,017,470	
		아이돌봄지원사업	953,825,280	746,807,810	△207,017,470	○ 아이돌봄사업수입 746,807,810
		자부담사업수입(방문교육)	368,800	368,800	-	
보조금수입			5,790,215,000	5,239,787,000	△550,428,000	
	보조금수입		5,790,215,000	5,239,787,000	△550,428,000	
		국고보조금	5,100,041,000	4,558,613,000	△541,428,000	() 국고보조금 4,558,613,000 통합운영비 456,700,000 특성화지원사업비 501,430,000 다문화가족지원(교육활동비포함) 333,370,000 결혼이민자취업지원사업 51,000,000 취약역기가족통합지원사업 428,190,000 결혼이민자역량강화지원사업 24,500,000 거점센터사업비 36,900,000 방문교육지도사보수교육사업비 650,000 공동육아나눔터2호점사업 58,244,000 아이돌봄예약금 1,700,000,000 아이돌봄보조금 967,629,000
		시도보조금	680,174,000	681,174,000	△9,000,000	○ 시·도보조금 681,174,000 보수체계개편인건비 242,200,000 처우개선비 28,120,000 방문교육지도사교통비 8,640,000 아이돌봄교통비지원비 62,000,000 아이돌봄본인부담금지원비 170,000,000 거점보수체계인건비 18,400,000 찾아가는아동발달사업비 118,814,000 찾아가는다문화가족프로그램사업비 7,000,000 조손가정학습지원사업비 2,000,000 다문화가족화합한마당 9,000,000 다문화엄마학교 15,000,000
후원금수입			30,300,000	35,300,000	5,000,000	
	후원금수입		30,300,000	35,300,000	5,000,000	
		지정후원금	11,300,000	16,300,000	5,000,000	○ 지정후원금 16,300,000 다문화가족화합한마당등지정후원금 5,000,000 세이브더칠드런 5,000,000 라이프오브더칠드런 6,300,000
		비지정후원금	19,000,000	19,000,000		○ 비지정후원금 19,000,000 ○ 정기후원금(개인)500,000원*12개월 6,000,000 비지정후원금 13,000,000
전입금			6,000,000	6,000,000	-	
	전입금		6,000,000	6,000,000	-	
		법인전입금	6,000,000	6,000,000	-	○ 법인전입금 6,000,000

이월금			251,769,836	251,769,836	-	
	이월금		251,769,836	251,769,836	-	
		전년도이월금	243,034,914	243,034,914	-	○ 전년도이월금 243,034,914
		전년도이월금 (후원금)	8,734,922	8,734,922	-	○ 전년도이월금(후원금) 8,734,922
잠수입			39,750,000	39,750,000	-	
	잠수입		39,750,000	39,750,000	-	
		기타예금이자	35,000,000	35,000,000	-	○ 예금이자수입 (e-나라, 보령e-메치이자포함) 35,000,000
		기타잠수입	4,750,000	4,750,000	-	○ 기타잠수입 4,750,000

2. 세출

과 목			1차추경 예산액 (A)	2차추경 예산액 (B)	증감액	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			7,072,228,916	6,319,783,446	△752,445,470	
사무비			646,535,590	656,860,750	10,325,160	
	인건비		538,944,970	531,300,470	△7,644,500	
		급여	350,885,675	351,866,375	980,700	○ 급여(8명) 351,866,375
		세수당	112,875,920	104,037,340	△8,838,580	○ 재수당 104,037,340 가족수당 11,562,260 영절휴가비 37,409,010 시간외근무수당 26,946,070 처우개선비 28,120,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	34,955,955	35,051,125	95,170	○ 퇴직적립금 35,051,125
		사회보험 부담금	40,227,420	40,345,630	118,210	○ 사회보험부담금 40,345,630
	업무추진비		9,500,000	9,699,520	199,520	
		기관운영비	6,000,000	6,199,520	199,520	○ 기관운영비 6,199,520
		회의비	3,500,000	3,500,000	-	○ 회의비 3,500,000
	운영비		98,090,620	115,860,760	17,770,140	
		여비	19,440,000	26,080,000	6,640,000	○ 여비 26,080,000 방문교육지도시교통비 8,640,000 중사차여비 17,440,000
		수용비 및 수수료	38,868,000	49,998,140	11,130,140	○ 수용비 및 수수료 49,998,140 센터 수용비, 수수료 33,348,000 컴퓨터복합기렌탈료 8,400,000 센터사업보고서및리플렛제작 8,250,140
		공공요금	12,000,000	12,000,000	-	○ 전기요금, 상하수도료등 12,000,000
		제세공과금	3,000,000	3,000,000	-	○ 제세공과금 3,000,000
		차량비	1,000,000	1,000,000	-	○ 차량비 1,000,000
		기타운영비	23,782,620	23,782,620	-	○ 기타운영비 (직원교육비, 워크숍등) 23,782,620
재산조성비			35,584,410	23,025,610	△12,558,800	
	시설비		35,584,410	23,025,610	△12,558,800	
		자산취득비	11,525,610	8,525,610	△3,000,000	○ 센터사무실비품구입 8,525,610
		시설장비유지비	24,058,800	14,500,000	△9,558,800	○ 시설물 유지·보수비 14,500,000
사업비			6,087,549,080	5,345,923,610	△741,625,470	
	가족센터 운영사업비		6,087,549,080	5,345,923,610	△741,625,470	
		가족관계사업비	22,900,000	24,994,960	2,094,960	○ 가족관계사업비 24,994,960 부모역할지원 5,000,000 부부역할지원 3,000,000 다문화가족관계향상지원 10,094,960 다문화가족 자녀성장지원 6,900,000
		가족생활사업비	7,000,000	7,000,000	-	○ 가족생활사업비 7,000,000 말벗이가정 일가정양립지원 7,000,000
		가족과함께하는공동체사업비	24,000,000	25,525,040	1,525,040	○ 가족과함께하는공동체사업비 25,525,040 가족봉사단 3,500,000 가족사랑의 날 6,000,000 지역특화사업 2,620,000

					결혼이민자 정착단기개발 지원 패키지	7,500,000
					인식개선 및 공동체역성	5,905,040
	조손가정 학습지원사업비	2,000,000	2,000,000	-	○ 강사비	2,000,000
	찾아가는 다문화가족프로 그램사업비	7,800,000	7,800,000	-	○ 가족관계사업비	7,800,000
	다문화영어학교 사업비	15,000,000	15,000,000	-	○ 25'다문화영어학교 사업비	15,000,000
	다문화가족 화합한마당사업비	10,000,000	10,000,000	-	○ 25'다문화가족 화합한마당 (자부담 1,000,000)	10,000,000
	방문자기부담금사업비	368,800	368,800	-		368,800
	후원금사업비	32,100,000	35,300,000	3,200,000	○ 후원사업비(자부담포함)의 지정후원금, 자부담사업비등 19,900,000 비지정후원금사업비 15,400,000	35,300,000
다문화가족 특성화지원사업비	방문교육서비스사업비	89,000,000	89,000,000	-	○ 방문교육서비스사업비 인건비 운영비 사업비	89,000,000 68,459,340 17,040,660 3,500,000
	결혼이민자통번역 서비스사업비	252,770,000	252,770,000	-	○ 결혼이민자통번역서비스사업비 인건비(7명) 운영비 사업비(홍보비)	252,770,000 242,671,280 8,098,720 2,000,000
	다문화가족자녀 언어발달지원사업비	83,480,000	83,480,000	-	○ 다문화가족자녀언어발달지원사업비 인건비(2명) 운영비(210) 사업비	83,480,000 76,347,190 5,032,810 2,100,000
	이중언어가족환경 조성사업비	76,180,000	76,180,000	-	○ 이중언어가족환경조성사업비 인건비(2명) 운영비(210) 사업비	76,180,000 73,104,990 500,000 2,575,010
결혼이민자역량강 화지원사업비	결혼이민자 역량강화지원사업비	24,500,000	24,500,000	-	○ 결혼이민자역량강화지원사업비 강사료사업비 운영비	24,500,000 18,720,000 5,780,000
취약위기가족통합 지원사업비	인건비사업비	246,803,225	247,113,093	309,868	○ 인건비(9명)	247,113,093
	학습정서지원	46,200,000	46,200,000	-	○ 사업비(활동비, 교통비)	46,200,000
	생활도움지원	2,400,000	2,400,000	-	○ 사업비(활동비, 교통비)	2,400,000
	긴급위기지원	6,300,000	6,300,000	-	○ 사업비(활동비, 교통비)	6,300,000
	심리정서지원	1,700,000	1,700,000	-	○ 사업비(강사비, 상담비)	1,700,000
	슈퍼비전운영비	730,000	730,000	-	○ 사업비(강사비, 운영비)	730,000
	활동인력교육비	1,050,000	1,050,000	-	○ 사업비(강사비, 진행비)	1,050,000
	법률지원	900,000	900,000	-	○ 법률지원비	900,000
	심리상담및전문상담기관 연계	1,700,000	1,700,000	-	○ 사업비(상담비, 검사비)	1,700,000
	출산양육지원	2,000,000	2,000,000	-	○ 출산양육비	2,000,000
	생활용품지원	1,000,000	1,000,000	-	○ 생활용품비	1,000,000
	지역유관기관협의회	1,500,000	1,500,000	-	○ 진행비	1,500,000
	가족전문상담인력사업비	19,400,000	19,400,000	-	○ 사업비(가족상담, 면접교섭, 심단상 담, 역량강화)	19,400,000
	1인가구 사회적관계망 형 성 지원사업비	30,000,010	30,000,010	-	○ 1인가구사업비	30,000,010
	교육문화프로그램	3,000,000	6,000,000	3,000,000	○ 사례관리대상자캠프(7가정)	6,000,000
	홍보비	5,000,000	5,000,000	-	○ 홍보비	5,000,000
	직원역량강화사업비	20,000,000	20,000,000	-	○ 직원역량강화사업비	20,000,000
	운영비사업비	38,506,765	35,196,897	△3,309,868	○ 운영비(수용비, 여비외)	35,196,897
다문화가족자녀 지원사업비	인건비사업비	124,583,540	124,583,540	-	○ 인건비(교육비전담인력포함, 4명) 교육비전담인력33,767,280	124,583,540
	진로설계	9,000,000	7,000,000	△2,000,000	○ 사업비	7,000,000
	기초학습지원	18,000,000	20,000,000	2,000,000	○ 사업비(기초학습지원1,2)	20,000,000
	교육비활동지원	139,500,000	139,500,000	-	○ 교육활동지원비	139,500,000
	운영비사업비	42,286,460	42,286,460	-	○ 운영비	42,286,460
결혼이민자취업지 원사업비	결혼이민자취업지원 사업비	51,000,000	51,000,000	-	인건비 사업비 운영비	36,866,601 11,610,930 2,522,469
아이돌봄 도지원 사업비	아이돌봄지원 교통비사업 비	62,000,000	62,000,000	-	아이돌보미 도비 교통비	62,000,000
	아이돌봄 본인부담금 사업비	170,000,000	170,000,000	-	아이돌봄 도비 본인부담금	170,000,000
아이돌봄활동 수당사업비	예탁금 외 수당사업비	545,610,000	338,212,000	△207,398,000	예탁금 외 활동수당	338,212,000
	돌보미 명절상여금 사업비	63,300,000	60,400,000	△2,900,000	돌보미 명절상여금	60,400,000

아이돌보미관리비 사업비	아이돌보미보령료 및 퇴직적립금사업비	289,648,000	315,632,000	25,984,000	돌보미 배상보령료 1,632,000 돌보미 사회보험 기관부담금 144,000,000 돌보미 퇴직적립금 170,000,000
	기타사업비	28,641,000	28,241,000	△400,000	장애인 고용부담금,외부자문료등 28,241,000
	아이돌보미교육비사업비	27,134,000	36,938,000	9,804,000	돌보미 보수교육 31,645,000 현장오리엔테이션 540,000 집담회 및 정서치유 1,800,000 기타교육비(법정의무교육 강사비 등 진행경비) 2,953,000
	센터장관리수당	2,200,000	2,384,000	184,000	센터장관리수당 2,384,000
	아이돌봄 예산금 및 자부담사업비	2,060,000,000	1,700,000,000	△360,000,000	아이돌보미 활동수당 예산금 1,700,000,000
	아이돌보미도비본인부담금	953,825,280	746,807,810	△207,017,470	아이돌보미 활동수당 자부담 746,807,810
	인건비사업비	171,661,000	164,376,000	△7,285,000	아이돌봄 종사자 급여 118,185,000 아이돌봄 종사자 사회보험 기관부담금 20,204,000 아이돌봄 종사자 퇴직적립금 12,048,000 아이돌봄 종사자 제수당 13,939,000
	행정부대경비사업비	20,863,000	21,446,000	583,000	아이돌봄 업무추진비 360,000 아이돌봄 여비 3,600,000 아이돌봄 일반수용비 12,560,000 아이돌봄 공공요금 및 제세공과금 4,926,000
	공동육아나눔터 2호점사업비	58,244,000	58,244,000	-	인건비 45,942,460 운영비 2,274,840 사업비 10,026,700
	인건비사업비	21,128,000	21,128,000	-	거점센터 급여 16,720,000 거점센터 제수당 2,006,000 거점센터 사회보험기관부담금 2,402,000
거점센터운영사업비	업무추진비사업비	688,000	688,000	-	거점센터 기관운영비 288,000 거점센터 회의비 400,000
	운영비사업비	3,384,000	3,384,000	-	거점센터 여비 1,020,000 거점센터 수용비 및 수수료 2,164,000 기타운영비 200,000
	사업비(기타운영비)	11,700,000	11,700,000	-	거점센터 사업비(종사자교육) 4,487,130 거점센터 사업비(종사자워크숍) 5,712,870 거점센터 사업비(홍보비) 1,500,000
	인건비사업비	94,614,000	94,614,000	-	아동발달 급여 76,756,000 아동발달 제수당 8,480,000 아동발달 사회보험부담금 9,378,000
찾아가는 디문화 가족자녀 아동발달 서비스사업비	업무추진비사업비	661,000	661,000	-	아동발달 기관운영비 300,000 아동발달 회의비 361,000
	운영비사업비	20,779,000	20,779,000	-	아동발달 여비 11,520,000 아동발달 수용비 및 수수료 5,309,000 아동발달 기타운영비 3,950,000
	아동발달서비스 사업비 (사무관리비)사업비	2,760,000	2,760,000	-	아동발달 사업비 2,760,000
	방문교육지도사보수 교육사업비	598,000	601,200	3,200	운영비사업비 601,200
거점보수체계 개편인건비사업비	업무추진비사업비	52,000	48,800	3,200	업무추진비사업비 48,800
	인건비사업비	18,400,000	18,400,000	-	거점보수체계급여 11,228,000 거점보수체계제수당 3,066,000 거점보수체계퇴직적립금 2,633,000 거점보수체계사회보험 1,473,000
	예비비및 기타	302,559,836	293,973,476	△8,586,360	
	예비비 및기타	302,559,836	293,973,476	△8,586,360	
	예비비 및 기타	58,813,799	50,227,439	△8,586,360	○ 예비비 및 기타 50,227,439
	반환금	243,746,037	243,746,037	-	○ 반환금 243,746,037