

2025년도 서귀포시가족센터 제1차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입						세 출					
과 목			2025년 예산액	1차추경 예산액	증감	과 목			2025년 예산액	1차추경 예산액	증감
관	항	목	(A)	(B)	(B-A)	관	항	목	(A)	(B)	(B-A)
총 계			7,360,046,890	7,072,228,916	△287,817,974	총 계			7,360,046,890	7,072,228,916	△287,817,974
사업수입			1,070,417,370	954,194,080	△116,223,290	사무비			686,660,000	646,535,590	△40,124,410
	사업수입		1,070,417,370	954,194,080	△116,223,290		인건비		600,009,035	538,944,970	△61,064,065
		사업수입	1,070,417,370	954,194,080	△116,223,290			급여	394,615,600	350,885,675	△43,729,925
보조금 수입			6,040,079,000	5,790,215,000	△249,864,000			제수당	116,968,835	112,875,920	△4,092,915
	보조금 수입		6,040,079,000	5,790,215,000	△249,864,000			퇴직금 및 퇴직적립금	39,311,240	34,955,955	△4,355,285
		국고보조금	5,326,805,000	5,100,041,000	△226,764,000			사회보험부담금	49,113,360	40,227,420	△8,885,940
		시·도보조금	713,274,000	690,174,000	△23,100,000			기타후생경비	-	-	0
후원금 수입			30,300,000	30,300,000	0		업무추진비		7,500,000	9,500,000	2,000,000
	후원금 수입		30,300,000	30,300,000	0			기관운영비	4,000,000	6,000,000	2,000,000
		지정후원금	11,300,000	11,300,000	0			회의비	3,500,000	3,500,000	0
		비지정후원금	19,000,000	19,000,000	0		운영비		79,150,965	98,090,620	18,939,655
전입금			6,000,000	6,000,000	0			여비	21,640,000	19,440,000	△2,200,000
	전입금		6,000,000	6,000,000	0			수용비 및 수수료	19,510,965	38,868,000	19,357,035
		법인전입금	6,000,000	6,000,000	0			공공요금	12,000,000	12,000,000	0
이월금			181,500,520	251,769,836	70,269,316			제세공과금	3,000,000	3,000,000	0
	이월금		181,500,520	251,769,836	70,269,316			차량비	3,000,000	1,000,000	△2,000,000
		전년도이월금	175,000,520	243,034,914	68,034,394			기타운영비	20,000,000	23,782,620	3,782,620
		전년도이월금(후원금)	6,500,000	8,734,922	2,234,922	재산조성비			10,000,000	35,584,410	25,584,410
잡수입			31,750,000	39,750,000	8,000,000		시설비		10,000,000	35,584,410	25,584,410
	잡수입		31,750,000	39,750,000	8,000,000			자산취득비	5,000,000	11,525,610	6,525,610
		기타예금이자	27,000,000	35,000,000	8,000,000			시설장비유지비	5,000,000	24,058,800	19,058,800
		기타잡수입	4,750,000	4,750,000	0	사업비			6,467,146,570	6,087,549,080	379,597,490
							가족센터 운영사업비		133,560,200	121,168,800	△12,391,400
								가족관계사업비	19,000,000	22,900,000	3,900,000
								가족생활사업비	7,000,000	7,000,000	0
								가족과함께하는공동체사업비	22,000,000	24,000,000	2,000,000
								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
								후원금사업비	50,760,200	32,100,000	△18,660,200
							다문화가족특성화지원사업비		525,930,000	525,930,000	0
								방문교육서비스사업비	89,000,000	89,000,000	0
								결혼이민자통번역서비스사업비	252,770,000	252,770,000	0

	다문화가족자녀언어발달지원사업비	83,480,000	83,480,000	0
	이중언어가족환경조성사업비	76,180,000	76,180,000	0
	결혼이민지역량강화지원사업비	24,500,000	24,500,000	0
	취약위기 가족통합 지원사업비	428,190,000	428,190,000	0
	인건비사업비	266,394,990	246,803,225	△19,591,765
	가족전문상담인력사업비	9,400,000	19,400,000	10,000,000
	1인가구사회적관계망형성지원사업비	40,000,000	30,000,010	△9,999,990
	교육문화프로그램	2,500,000	3,000,000	500,000
	사례관리사업비	63,000,000	65,480,000	2,480,000
	홍보비	3,895,010	5,000,000	1,104,990
	직원역량강화사업비	20,000,000	20,000,000	0
	운영비사업비	23,000,000	38,506,765	15,506,765
다문화가족자녀지원사업비		333,370,000	333,370,000	0
	인건비사업비	162,684,560	124,583,540	△38,101,020
	진로설계	5,000,000	9,000,000	4,000,000
	기초학습지원	10,000,000	18,000,000	8,000,000
	교육비활동지원	139,500,000	139,500,000	0
	운영비사업비	16,185,440	42,286,460	26,101,020
결혼이민자취업지원사업비		52,000,000	51,000,000	△1,000,000
	결혼이민자취업지원사업비	52,000,000	51,000,000	△1,000,000
아이돌봄도지원사업비		220,000,000	232,000,000	12,000,000
	아이돌봄도지원사업비	220,000,000	232,000,000	12,000,000
아이돌봄활동수당사업비		290,484,000	608,910,000	318,426,000
	예탁금 외 수당사업비	213,484,000	545,610,000	332,126,000
	돌보미명절상여금사업비	77,000,000	63,300,000	△13,700,000
아이돌보미관리비사업비		682,754,000	347,623,000	△335,131,000
	아이돌보미보혈료및 퇴직적립금사업비	606,564,000	289,648,000	△316,916,000
	기타사업비	37,690,000	28,641,000	△9,049,000
	아이돌보미교육비사업비	38,500,000	27,134,000	△11,366,000
	센터장관리수당	-	2,200,000	2,200,000
아이돌보미운영비사업비		189,133,000	192,524,000	3,391,000
	아이돌보미운영비사업비	189,133,000	192,524,000	3,391,000
아이돌봄예탁금및자부담사업비		3,380,417,370	3,013,825,280	△366,592,090
	아이돌봄예탁금및자부담사업비	3,380,417,370	3,013,825,280	△366,592,090
공동육아나눔터 2호점사업비		58,244,000	58,244,000	0
	공동육아나눔터 2호점사업비	58,244,000	58,244,000	0
거점센터 운영사업비		35,100,000	36,900,000	1,800,000
	인건비사업비	19,277,660	21,128,000	1,850,340
	업무추진비사업비	656,000	688,000	32,000
	운영비사업비	3,416,000	3,384,000	△32,000

			사업비(가타운영 비)	11,750,340	11,700,000	△50,340
		방문교육지도 사보수교육사 업비		750,000	650,000	△100,000
			운영비사업비	598,000	598,000	0
			업무추진비사업비	152,000	52,000	△100,000
		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
		저점보수체계 편인건비사 업비		18,400,000	18,400,000	0
			인건비사업비	18,400,000	18,400,000	0
		예비비 및기타		196,240,320	302,559,836	106,319,516
			예비비 및기타	196,240,320	302,559,836	106,319,516
			예비비	36,240,320	58,813,799	22,573,479
			반환금	160,000,000	243,746,037	83,746,037

2025년도 서귀포시가족센터 제1차 추가경정세입·세출 예산서(안)

1. 세입

과 목			2025년 예산액 (A)	1차 추경예산액 (B)	증감액 (B-A)	산출내역
관	항	목				
총 계			7,360,046,890	7,072,228,916	△287,817,974	
사업수입			1,070,417,370	954,194,080	△116,223,290	
	사업수입		1,070,417,370	954,194,080	△116,223,290	
		아이돌봄지원사업	1,070,417,370	953,825,280	△116,592,090	아이돌봄미사업수입 953,825,280 ○아이돌봄미 사업수입(서비스이용요금 자부담) 추경 1차: 953,825,280 [시간제일반형] - 가형 (1명-A형) 1,826원×130.0명×960시간≈227,884,800 - 나형 (1명-A형) 4,872원×50.0명×960시간≈233,856,000 - 다형 (1명-A형) 8,526원×15.0명×960시간≈122,774,400 - 라형 (1명-A형) 10,352원×8.0명×960시간≈99,379,200 - 마형 12,180원×8.0명×600시간=58,464,000
		자부담사업수입(방문교육)	0	368,800	368,800	
보조금 수입			6,040,079,000	5,790,215,000	△249,864,000	
	보조금 수입		6,040,079,000	5,790,215,000	△249,864,000	
		국고보조금	5,326,805,000	5,100,041,000	△226,764,000	○ 국고보조금 5,100,041,000 통합운영비 456,700,000 특성화지원사업비 501,430,000 다문화가족자녀지원(교육활동비포함) 333,370,000 결혼이민자취업지원사업 51,000,000 취약위기가족통합지원사업 428,190,000 결혼이민자역량강화지원사업 24,500,000 거점센터사업비 36,900,000 방문교육지도사보수교육사업비 650,000 공동육아나눔터2호점사업 58,244,000 아이돌봄예탁금 2,060,000,000 아이돌봄보조금 1,149,057,000
		시도보조금	713,274,000	690,174,000	△23,100,000	○ 시·도보조금 690,174,000 보수체계개편인건비 242,200,000 처우개선비 37,120,000 방문교육지도사교통비 8,640,000 아이돌봄교통비지원비 62,000,000 아이돌봄본인부담금지원비 170,000,000 거점보수체계인건비 18,400,000 찾아가는아동발달사업비 118,814,000 조손가정학습지원사업비 2,000,000 찾아가는다문화가족프로그램 7,000,000 다문화가족화합한마당 9,000,000 다문화엄마학교 15,000,000
후원금 수입			30,300,000	30,300,000	0	
	후원금 수입		30,300,000	30,300,000	0	
		지정후원금	11,300,000	11,300,000	0	○ 지정후원금 11,300,000 다문화엄마학교부부친정방문나들이 - 세이브더칠드런 5,000,000

						라이프오브더월드런	6,300,000
		비지정 후원금	19,000,000	19,000,000		○ 비지정 후원금	19,000,000
					0	정기 후원금(개인)500,000원*12개월	6,000,000
						비정기 후원금	13,000,000
전입금			6,000,000	6,000,000	0		
	전입금		6,000,000	6,000,000	0		
		법인전입금	6,000,000	6,000,000	0	○ 법인전입금	6,000,000
이월금			181,500,520	251,769,836	70,269,316		
	이월금		181,500,520	251,769,836	70,269,316		
		전년도이월금	175,000,520	243,034,914	68,034,394	○ 전년도이월금	243,034,914
		전년도이월금 (후원금)	6,500,000	8,734,922	2,234,922	○ 전년도이월금(후원금)	8,734,922
잡수입			31,750,000	39,750,000	8,000,000		
	잡수입		31,750,000	39,750,000	8,000,000		
		기타예금이자	27,000,000	35,000,000	8,000,000	○ 예금이자수입 (e-나라, 보텔e 메치)이자포함	35,000,000
		기타잡수입	4,750,000	4,750,000	0	○ 기타잡수입	4,750,000

2. 세출

과 목			2025년 예산액 (A)	1차 추경예산액 (B)	증감액 (B-A)	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			7,360,046,890	7,072,228,916	△287,817,974	
사무비			686,660,000	646,535,590	△40,124,410	
	인건비		600,009,035	538,944,970	- 61,064,065	
		급여	394,615,600	350,885,675	- 43,729,925	○ 급여(9명) 350,885,675 통합운영비 350,885,675
		제수당	116,968,835	112,875,920	△4,092,915	○ 제수당 112,875,920 가족수당 11,562,260 영절휴가비 37,310,940 시간외근무수당 26,882,720 처우개선비 37,120,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	39,311,240	34,955,955	△4,355,285	○ 퇴직적립금 34,955,955
		사회보험 부담금	49,113,360	40,227,420	△8,885,940	○ 사회보험부담금 40,227,420
		업무추진비	7,500,000	9,500,000	2,000,000	
		기관운영비	4,000,000	6,000,000	2,000,000	○ 기관운영비 6,000,000
		회의비	3,500,000	3,500,000	0	○ 회의비 3,500,000
		운영비	79,150,965	98,090,620	18,939,655	
		여비	21,640,000	19,440,000	- 2,200,000	○ 여비 19,440,000 방문교육지도사교통비 8,640,000 종사자여비 10,800,000
		수용비 및 수수료	19,510,965	38,868,000	19,357,035	○ 수용비 및 수수료 38,868,000 센터 수용비, 수수료 17,270,000 컴퓨터복합기등렌탈료 16,468,000 기타수용비 5,130,000
		공공요금	12,000,000	12,000,000	0	○ 전기요금, 상하수도료등 12,000,000
		제세공과금	3,000,000	3,000,000	0	○ 제세공과금 3,000,000
		차량비	3,000,000	1,000,000	△2,000,000	○ 차량비 1,000,000
		기타운영비	20,000,000	23,782,620	3,782,620	○ 기타운영비 (직원교육비, 워크숍등) 23,782,620
	재산조성비		10,000,000	35,584,410	25,584,410	
		시설비	10,000,000	35,584,410	25,584,410	
		시설비	-	-	0	-
		자산취득비	5,000,000	11,525,610	6,525,610	○ 센터사무실비품구입 11,525,610
		시설장비유지비	5,000,000	24,058,800	19,058,800	○ 시설물 유지·보수비 24,058,800
사업비			6,467,146,570	6,087,549,080	△379,597,490	
	가족센터 운영사업비		6,467,146,570	6,087,549,080	△379,597,490	

	가족관계사업비	19,000,000	22,900,000	3,900,000	○ 가족관계사업비 22,900,000 부모역할지원 5,000,000 부부역할지원 3,000,000 다문화가족관계향상지원 8,000,000 다문화가족 자녀성장지원 6,900,000
	가족생활사업비	7,000,000	7,000,000	0	○ 가족생활사업비 7,000,000 맞벌이가정 일가정양립지원 7,000,000
	가족과함께하는공동체사업비	22,000,000	24,000,000	2,000,000	○ 가족과함께하는공동체사업비 24,000,000 가족봉사단 2,000,000 가족사랑의 날 6,000,000 지역특화사업 2,500,000 결혼이민자 정착단계별 지원 패키지 7,500,000 인식개선 및 공동체의식 6,000,000
	조손가정 학습지원사업비	2,000,000	2,000,000	0	○ 감사비 2,000,000
	찾아가는 다문화가족프로 그램사업비	7,800,000	7,800,000	-	○ 가족관계사업비 7,800,000
	다문화영마학교 사업비	15,000,000	15,000,000	-	○ 25' 다문화영마학교 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	○ 방문자기부담금사업비 368,800
	후원금사업비	50,760,200	32,100,000	18,660,200	○ 후원사업비(자부담포함)외 사례관리지정후원금 13,100,000 비지정후원금사업비 19,000,000 32,100,000
	방문교육서비스사업비	89,000,000	89,000,000	-	○ 방문교육서비스사업비 89,000,000 인건비 68,459,340 운영비 17,040,660 사업비 3,500,000
	결혼이민자통번역 서비스사업비	252,770,000	252,770,000	-	○ 결혼이민자통번역서비스사업비 252,770,000 인건비(7명) 242,671,280 운영비 8,098,720 사업비(홍보비) 2,000,000
다문화가족 특성화지원사업비	다문화가족자녀 언어발달지원사업비	83,480,000	83,480,000	-	○ 다문화가족자녀언어발달지원사 업비 83,480,000 인건비(2명) 76,347,190 운영비(210) 6,532,810 사업비 600,000
	이중언어가족환경 조성사업비	76,180,000	76,180,000	-	○ 이중언어가족환경조성사업비 76,180,000 인건비(2명) 73,104,990 운영비(210) 500,000 사업비 2,575,010
	결혼이민자역량강 화지원사업비	24,500,000	24,500,000	-	○ 결혼이민자역량강화지원사업비 24,500,000 사업비 18,720,000 운영비 5,780,000
	인건비사업비	266,394,990	246,803,225	19,591,765	○ 인건비(8명) 246,803,225
취약위기가족통합 지원사업비	가족전문상담인력사업비	9,400,000	19,400,000	10,000,000	○ 사업비(상담,면접교섭등) 19,400,000
	1인가구 사회적관계망 형 성 지원사업비	40,000,000	30,000,010	△9,999,990	○ 1인가구 사업비 30,000,010
	교육문화프로그램	2,500,000	3,000,000	500,000	○ 사업비(자조모임, 프로그램) 3,000,000
	사례관리 사업비	63,000,000	65,480,000	2,480,000	○ 사업비(학습정서지원,생활도움 지원,활동인력교육비등) 65,480,000
	홍보비	3,895,010	5,000,000	1,104,990	○ 홍보비 5,000,000
	직원역량강화사업비	20,000,000	20,000,000	0	○ 직원역량강화사업비 20,000,000
	운영비사업비	23,000,000	38,506,765	15,506,765	○ 운영비(수용비,여비외) 38,506,765
	인건비사업비	162,684,560	124,583,540	38,101,020	○ 인건비(교육비전담인력포함, 4 명) 124,583,540 교육비전담인력 33,767,280
다문화가족자녀 지원사업비	진로설계	5,000,000	9,000,000	4,000,000	○ 사업비 9,000,000
	기초학습지원	10,000,000	18,000,000	8,000,000	○ 사업비(기초학습지원1.2) 18,000,000
	교육비활동지원	139,500,000	139,500,000	-	○ 교육비활동지원비 139,500,000
	운영비사업비	16,185,440	42,286,460	26,101,020	운영비 42,286,460
	결혼이민자취업지 원사업비	52,000,000	51,000,000	△1,000,000	인건비 36,700,426 사업비 11,655,000 운영비 2,644,574

아이돌봄 도지원 사업비	아이돌봄지원 교통비사업 비	50,000,000	62,000,000	12,000,000	아이돌보미 도비 교통비	62,000,000	
	아이돌봄 본인부담금 사업비	170,000,000	170,000,000	-	아이돌봄 도비 본인부담금	170,000,000	
아이돌봄활동 수당 사업비	예탁금 외 수당사업비	213,484,000	545,610,000	332,126,000	예탁금 외 활동수당	545,610,000	
	돌보미 명절상여금 사업비	77,000,000	63,300,000	△13,700,000	돌보미 명절상여금	63,300,000	
아이돌보미관리비 사업비	아이돌보미보험료 및 퇴 직적립금사업비	606,564,000	289,648,000	△316,916,000	돌보미 배상보험료	1,648,000	
					돌보미 사회보험 기관부담금	144,000,000	
					돌보미 퇴직적립금	144,000,000	
	기타사업비	32,000,000	28,641,000	- 3,359,000	장애인 고용부담금,외부자문료등	28,641,000	
	아이돌보미교육비사업비	38,500,000	27,134,000	- 11,366,000	돌보미 보수교육	18,900,000	
					현장오리엔테이션	3,200,000	
채용검사(인적성검사비)					2,034,000		
집담회 및 정서치유(간식비,인쇄 비) 기타교육비(법정의무교육 강사비 등 진행경비)					1,800,000 1,200,000		
센터장관리수당	-	2,200,000	-	센터장관리수당	2,200,000		
아이돌보미운영비 사업비	인건비사업비	171,201,000	171,661,000	460,000	아이돌봄 종사자 급여	120,686,000	
					아이돌봄 종사자 제수당	23,951,000	
					아이돌봄 종사자 퇴직적립금	12,053,000	
					아이돌봄 종사자 사회보험 기관부 담금	14,971,000	
	행정부대경비사업비	23,622,000	20,863,000	△2,759,000	아이돌봄 업무추진비	600,000	
					아이돌봄 여비	4,800,000	
아이돌봄 일반수용비					10,660,000		
아이돌봄 공공요금 및 제세공과금				아이돌봄 공공요금 및 제세공과금	4,803,000		
아이돌봄 예탁금 및 자부담사업비	아이돌봄 예탁금사업비	2,310,000,000	2,060,000,000	- 250,000,000	○ 아이돌봄 예탁금 및 이종자부담 금 추경 1차 : 2,060,000,000 [시간제일방형] - 가형 (1명-A형) 10,354원×130,0 명×960시간≈1,292,180,000 - 나형 (1명-A형) 7,308원×50,0명 ×960시간≈350,784,000 - 다형 (1명-A형) 3,654원×15,0명 ×960시간≈52,618,000 - 라형 (1명-A형) 1,828원× 10,0 명×960시간≈17,552,000 [영아종일제] - 가형10,354원×9,0명×200시간× 12월≈223,647,000 - 나형 7,308원×5,0명×200시간× 12월=87,696,000 - 다형 3,654원×3,0명×200시간× 12월≈26,309,000 - 라형 1,828원×2,1명×200시간× 12월≈9,214,000		2,060,000,000
	아이돌봄 자부담사업비	1,070,417,370	953,825,280	- 116,592,090	아이돌보미 활동수당 자부담	953,825,280	
공동육아나눔터 2호점사업비	공동육아나눔터 2호점사업비	58,244,000	58,244,000	-	인건비	46,007,560	
					운영비	2,330,440	
					사업비	9,906,000	
거점센터운영사업 비	인건비사업비	19,277,660	21,128,000	1,850,340	거점센터 급여	16,720,000	
					거점센터 제수당	2,006,000	
					거점센터 운영비(복리후생비)	2,402,000	
	업무추진비사업비	656,000	688,000	32,000	거점센터 기관운영비	288,000	
					거점센터 회의비	400,000	
	운영비사업비	3,416,000	3,384,000	- 32,000	거점센터 여비	1,020,000	
거점센터 수용비 및 수수료					2,164,000		

						기타운영비	200,000
		사업비(기타운영비)	11,750,340	11,700,000	- 50,340	거점센터 사업비(종사자교육)	4,710,000
						거점센터 사업비(종사자워크숍)	5,490,000
						거점센터 사업비(홍보비)	1,500,000
	찾아가는 다문화가족자녀 아동발달서비스사업비	인건비사업비	92,614,000	94,614,000	2,000,000	아동발달 급여	76,756,000
						아동발달 채수당	8,480,000
						아동발달 사회보험부담금	9,378,000
		업무추진비사업비	1,460,000	661,000	- 799,000	아동발달 기관운영비	361,000
						아동발달 회의비	300,000
	운영비사업비					아동발달 여비	11,520,000
						아동발달 수용품 및 수수료	5,309,000
						아동발달 기타운영비	3,950,000
	아동발달서비스 사업비(사무관리비)사업비					아동발달 사업비	2,760,000
	방문교육지도사보수교육사업비	운영비사업비	598,000	598,000	-	운영비사업비	598,000
		업무추진비사업비	152,000	52,000	- 100,000	업무추진비사업비	52,000
	거점보수체계 개편인건비사업비	인건비사업비	18,400,000	18,400,000	-	거점보수체계급여	11,228,000
						거점보수체계제수당	3,026,000
						거점보수체계퇴직적립금	2,673,000
						거점보수체계사회보험	1,473,000
예비비및기타			196,240,320	302,559,836	106,319,516		
	예비비및기타		196,240,320	302,559,836	106,319,516		
		예비비 및 기타	36,240,320	58,813,799	22,573,479	○ 예비비 및 기타	58,813,799
		반환금	160,000,000	243,746,037	83,746,037	○ 반환금	243,746,037