

예산서내역

공문제출번호 : C01017241912025000014

출력일자 : 2025년 09월 18일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	460,465,000	460,465,000	0	0.00	
			시도보조금	153,199,000	153,199,000	0	0.00	

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 09월 18일 10시 51분 51초

			시군구보조금	494,036,000	499,036,000	5,000,000	1.01	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,107,700,000	1,112,700,000	5,000,000		
세입	보조금수입 소계			1,107,700,000	1,112,700,000	5,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	9,537,600	9,537,600	0	0.00	

세입	이월금	이월금 소계		9,537,600	9,537,600	0		
세입	이월금 소계			9,537,600	9,537,600	0		
세입 소계				1,117,237,600	1,122,237,600	5,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	217,645,400	217,645,400	0	0.00	4,084,800 * 1명 * 2월 = 8,169,600 4,169,800 * 1명 * 10월 = 41,698,000 3,739,700 * 1명 * 10월 = 37,397,000 3,524,500 * 1명 * 2월 = 7,049,000 3,423,000 * 1명 * 12월 = 41,076,000 2,645,000 * 1명 * 2월 = 5,290,000 2,739,600 * 1명 * 10월 = 27,396,000 2,286,400 * 1명 * 10월 = 22,864,000 2,329,900 * 1명 * 2월 = 4,659,800 2,204,600 * 1명 * 10월 = 22,046,000

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 09월 18일 10시 51분 51초

			제수당	35,154,700	40,494,700	5,340,000	15.19	& lt; 급양비 & gt; 140,000 * 5명 * 12월 = 8,400,000 140,000 * 1명 * 10월 = 1,400,000 & lt; 가족수당 & gt; 40,000 * 1명 * 2월 = 80,000 100,000 * 1명 * 2월 = 200,000 140,000 * 1명 * 2월 = 280,000 & lt; 명절휴가비 & gt; 2,450,880 * 1명 * 1회 = 2,450,880 2,501,880 * 1명 * 1회 = 2,501,880 2,243,820 * 1명 * 1회 = 2,243,820 2,114,700 * 1명 * 1회 = 2,114,700 2,053,800 * 1명 * 2회 = 4,107,600 1,587,000 * 1명 * 1회 = 1,587,000 1,643,760 * 1명 * 1회 = 1,643,760 1,371,840 * 1명 * 2회 = 2,743,680 661,380 * 1명 * 1회 = 661,380 & lt; 시간외근무수당 & gt; 시간외근무수당 4,150,500 * 1 = 4,150,500 & lt; 가족수당 & gt; 40,000 * 1명 * 10월 = 400,000 50,000 * 1명 * 2월 = 100,000(소급분) 150,000 * 1명 * 10월 = 1,500,000 30,000 * 1명 * 2월 = 60,000(소급분) 170,000 * 1명 * 10월 = 1,700,000 40,000 * 1명 * 12월 = 480,000 & lt; 시간외근무수당 & gt; 시간외근무수당 1,689,500 * 1 = 1,689,500
--	--	--	-----	------------	------------	-----------	-------	--

			퇴직금 및 퇴직적립금	18,986,300	20,113,500	1,127,200	5.94	407,500 * 1명 * 2월 = 815,000 415,290 * 1명 * 10월 = 4152900 385,030 * 1명 * 10월 = 3,850,300 365,310 * 1명 * 2월 = 730,620 357,670 * 1명 * 12월 = 4,292,040 275,520 * 1명 * 2월 = 551,040 284,190 * 1명 * 10월 = 2,841,900 239,310 * 1명 * 10월 = 2,393,100 243,300 * 1명 * 2월 = 486,600
			사회보험부담금	24,160,000	24,160,000	0	0.00	& lt; 사회보험 부담비용 & gt; 448,550 * 1명 * 2월 = 897,100 458,190 * 1명 * 10월 = 4,581,900 412,810 * 1명 * 10월 = 4,128,100 378,340 * 1명 * 2월 = 756,680 380,600 * 1명 * 12월 = 4,567,200 291,550 * 1명 * 2월 = 583,100 302,540 * 1명 * 10월 = 3,025,400 268,910 * 1명 * 10월 = 2,689,100 273,360 * 1명 * 2월 = 546,720 238,470 * 1명 * 10월 = 2,384,700
세출	사무비	인건비 소계		295,946,400	302,413,600	6,467,200		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	업무추진비 100,000 * 12회 = 1,200,000

			회의비	5,380,000	5,380,000	0	0.00	운영위원회 회의진행비 $500,000 * 4회 = 2,000,000$ 인사위원회 회의수당 $70,000 * 2명 * 2회 = 280,000$ 업무협의회 진행비(협약 등) $100,000 * 4회 = 400,000$ 지역유관기관협의체 $240,000 * 5회 = 1,200,000$ 부서운영비 $250,000 * 6회 = 1,500,000$
세출	사무비	업무추진비 소계		6,580,000	6,580,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	시내출장비 $500,000 * 1 = 500,000$ 시외출장비 $1,500,000 * 1 = 1,500,000$
			제세공과금	1,760,000	1,760,000	0	0.00	협회비 $480,000 * 1회 = 480,000$ 회계보험 $180,000 * 1회 = 180,000$ 자동차세 $100,000 * 1회 = 100,000$ 자동차보험료 $1,000,000 * 1회 = 1,000,000$
			차량비	800,000	800,000	0	0.00	차량유지비 $800,000 * 1 = 800,000$

			기타운영비	6,913,600	5,446,400	▲ 1,467,200	▲ 21.22	기타운영비 321,300 * 1 = 321,300 피복비 150,000 * 6명 = 900,000 종사자워크숍 진행비 2,000,000 * 1회 = 2,000,000 특근매식비 9,000 * 120회 = 1,080,000 직원교육비 600,000 * 1 = 600,000 기타운영비 545,100 * 1 = 545,100
세출	사무비	운영비 소계		11,473,600	10,006,400	▲ 1,467,200		
세출	사무비 소계			314,000,000	319,000,000	5,000,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	자산취득비 5,000,000 * 1 = 5,000,000
세출	재산조성비	시설비 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세출	재산조성비 소계			5,000,000	5,000,000	0		
세출	사업비	사업비사업비	사업비	1,400,000	1,400,000	0	0.00	종합건강검진비 200,000* 7명=1,400,000
세출	사업비	사업비사업비 소계		1,400,000	1,400,000	0		
세출	사업비	센터사업비	센터사업비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	프로그램 진행비 6,000,000 * 1 = 6,000,000

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 09월 18일 10시 51분 51초

세출	사업비	센터사업비 소계		6,000,000	6,000,000	0		
세출	사업비	한국어교육 운영사업비	한국어운영비 사업비	8,120,000	8,120,000	0	0.00	운영비 8,120,000 * 1 = 8,120,000
			한국어사업비 사업비	11,880,000	11,880,000	0	0.00	사업비 11,880,000 * 1 = 11,880,000
세출	사업비	한국어교육 운영사업비 소계		20,000,000	20,000,000	0		
세출	사업비	후원금사업비	기타 후원사업비	9,537,600	9,537,600	0	0.00	후원금(지정,비지정) 9,537,600 * 1 = 9,537,600
세출	사업비	후원금사업비 소계		9,537,600	9,537,600	0		
세출	사업비	연차보고대회 및 가족행사사업비	연차보고대회 및 가족행사사업비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	사업비 20,000,000 * 1 = 20,000,000
세출	사업비	연차보고대회 및 가족행사사업비 소계		20,000,000	20,000,000	0		
세출	사업비	인턴채용사업비	인턴채용인건비사업비	7,801,060	7,725,120	▲ 75,940	▲ 0.97	10,030*7시간* 25일* 1월=1,755,250 10,030*7시간* 26일* 2월=3,650,920 10,030*6시간* 26일* 1월=1,564,680
			인턴채용운영비사업비	238,940	314,880	75,940	31.78	기타운영비 314,880 * 1 = 314,880
세출	사업비	인턴채용사업비 소계		8,040,000	8,040,000	0		
세출	사업비	교통비명절수당사업비	교통비지원사업비	5,180,000	5,180,000	0	0.00	사업비 5,180,000 * 1 = 5,180,000

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 09월 18일 10시 51분 51초

세출	사업비	교통비명절수당사업비 소계		5,180,000	5,180,000	0		
세출	사업비	다문화가족 자 녀성장지원사 업비	다문화가족 자 녀성장지원사 업비	30,000,000	30,000,000	0	0.00	사업비 30,000,000 * 1 = 30,000,000
세출	사업비	다문화가족 자녀성장지원사 업비 소계		30,000,000	30,000,000	0		
세출	사업비	종사자가계보 조수당사업비	종사자가계보 조수당사업비	33,800,000	33,800,000	0	0.00	수당 200,000 * 13명 * 12월 = 31,200,000 명절수당 100,000 * 13명 * 2회 = 2,600,000
세출	사업비	종사자가계보조수당사업비 소계		33,800,000	33,800,000	0		
세출	사업비	특성화사업인 건비사업비	특성화급여사 업비	164,489,880	164,489,880	0	0.00	< 방문교육사업 급여> 방문교육지도사 급여 984,320 * 7명 * 12월 = 82,682,880 수시교육비 46,140 * 7명 * 2회 = 645,960 보수교육비 92,280 * 7명 * 1회 = 645,960 회의비 46,140 * 7명 * 4회 = 1,291,920 < 언어발달사업 급여> 2,230,010 * 1명 * 12월 = 26,760,120 < 이중언어교육지원사업 급여> 2,171,940 * 1명 * 12월 = 26,063,280 < 통번역서비스사업 급여> 2,199,980 * 1명 * 12월 = 26,399,760

			특성화제수당 사업비	33,995,010	33,995,010	0	0.00	& lt; 방문교육사업 제수당 > 방문교육지도사 유급수당 $49,210 * 7명 = 344,470$ 방문교육지도사 명절수당 $590,590 * 7명 * 2회 = 8,268,260$ 방문교육지도사 경력수당 $150,000 * 4명 * 12월 = 7,200,000$ $100,000 * 1명 * 5월 = 500,000$ $150,000 * 1명 * 7월 = 1,050,000$ $70,000 * 1명 * 11월 = 770,000$ 이중언어코치급양비 $140,000 * 1명 * 12월 = 1,680,000$ 통번역사급양비 $140,000 * 1명 * 12월 = 1,680,000$ & lt; 언어발달사업 제수당 > 언어발달지도사 명절휴가비 $1,338,000 * 1명 * 2회 = 2,676,000$ 언어발달지도사 급양비 $140,000 * 1명 * 12월 = 1,680,000$ 언어발달지도사 경력수당 $70,000 * 1명 * 11월 = 770,000$ & lt; 이중언어교육지원사업 제수당 > 이중언어코치 명절휴가비 $1,303,160 * 1명 * 2회 = 2,606,320$ 이중언어코치 경력수당 $70,000 * 1명 * 2월 = 140,000$ $100,000 * 1명 * 10월 = 1,000,000$ & lt; 통번역서비스사업 제수당 > 통번역지원사 명절휴가비 $1,319,980 * 1명 * 2회 = 2,639,960$ 통번역지원사 경력수당 $70,000 * 1명 * 7월 = 490,000$ $100,000 * 1명 * 5월 = 500,000$
--	--	--	---------------	------------	------------	---	------	--

			특성화사회보 험료사업비	18,901,490	18,901,490	0	0.00	& lt; 방문교육사업 사회보험 부담비용 & gt; 113,000 * 7명 * 12월 = 9,492,000 & lt; 언어발달사업 사회보험 부담비용 & gt; 260,000 * 1명 * 11월 = 2,860,000 299,490 * 1명 * 1월 = 299,490 & lt; 이종언어교육지원사업 사회보험 부담비용 & gt; 260,000 * 1명 * 10월 = 2,600,000 300,000 * 1명 * 2월 = 600,000 & lt; 통번역서비스사업 사회보험 부담비용 & gt; 250,000 * 1명 * 11월 = 2,750,000 300,000 * 1명 * 1월 = 300,000
			특성화퇴직적 립금사업비	14,813,640	14,813,640	0	0.00	& lt; 방문교육사업 퇴직금 및 퇴직적립금 & gt; 82,020 * 7명 * 12월 = 6,889,680 & lt; 언어발달사업 퇴직금 및 퇴직적립금 & gt; 221,440 * 1명 * 12월 = 2,657,280 & lt; 이종언어교육지원사업 퇴직금 및 퇴직적립금 & gt; 218,680 * 1명 * 12월 = 2,624,160 & lt; 통번역서비스사업 퇴직금 및 퇴직적립금 & gt; 220,210 * 1명 * 12월 = 2,642,520
세출	사업비	특성화사업인건비사업비 소 계		232,200,020	232,200,020	0		

세출	사업비	특성화사업운영비사업비	특성화여비사업비	10,336,000	10,336,000	0	0.00	& lt; 방문교육사업 여비 > $3,500 * 328\text{회기} * 7\text{명} = 8,036,000$ & lt; 언어발달사업 여비 > 시내출장비 $150,000 * 12\text{월} = 1,800,000$ 시외출장비 $200,000 * 1\text{월} = 200,000$ & lt; 이중언어교육지원사업 여비 > $150,000 * 1 = 150,000$ & lt; 통번역서비스사업 여비 > $150,000 * 1 = 150,000$
			특성화수용비 및수수료사업비	9,199,860	9,199,860	0	0.00	수용비 및 수수료 $9,199,860 * 1 = 9,199,860$
			특성화공공요금사업비	9,600,000	9,600,000	0	0.00	공공요금 $9,600,000 * 1 = 9,600,000$

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 09월 18일 10시 51분 51초

			특성화기타운영비사업비	5,287,880	5,287,880	0	0.00	< 방문교육사업 기타운영비 > 방문교육지도사 수시교육 강사비 $150,000 * 2회 = 300,000$ 방문교육지도사 회의진행비 $4,000 * 11명 * 2회 = 88,000$ 방문교육지도사 평가회비 $9,000 * 11명 * 2회 = 198,000$ 방문교육지도사 워크숍 $800,000 * 1회 = 800,000$ 기타운영비 $627,010 * 1 = 627,010$ 피복비 $150,000 * 10명 = 1,500,000$ < 언어발달사업 기타운영비 > 홍보비 $1,000,000 * 1 = 1,000,000$ 기타운영비 $537,110 * 1 = 537,110$ < 통번역서비스사업 기타운영비 > 기타운영비 $237,760 * 1 = 237,760$
세출	사업비	특성화사업운영비사업비 소계		34,423,740	34,423,740	0		
세출	사업비	특성화사업비사업비	특성화사업비사업비	5,066,240	5,066,240	0	0.00	< 방문교육사업 사업비 > 방문교육 교재교구 구입비 $70,000 * 28가정 = 1,960,000$ 검사지구입비 $300,000 * 1회 = 300,000$ < 언어발달사업 사업비 > 언어발달사업비 $500,000 * 1 = 500,000$ < 이중언어교육지원사업 사업비 > $2,306,240 * 1 = 2,306,240$

세출	사업비	특성화사업비사업비 소계		5,066,240	5,066,240	0		
세출	사업비	건강가정활성 화사업 (자체사 업)사업비	건강가정활성 화사업 (자체사 업)사업비	30,000,000	30,000,000	0	0.00	사업비 30,000,000 * 1 = 30,000,000
세출	사업비	건강가정활성화사업 (자체사 업)사업비 소계		30,000,000	30,000,000	0		
세출	사업비	온가족보듬 인 건비사업비	온가족보듬 급 여사업비	128,626,900	128,626,900	0	0.00	3,031,300 * 1명 * 3월 = 9,093,900 3,127,700 * 1명 * 9월 = 28,149,300 430,000 * 1명 * 3월 = 1,290,000 (출산전후휴가 급여) 2,204,600 * 1명 * 1월 = 2,204,600 2,245,700 * 1명 * 11월 = 24,702,700 2,934,800 * 1명 * 1월 = 2,934,800 3,031,300 * 1명 * 11월 = 33,344,300 2,204,600 * 1명 * 1월 = 2,204,600 2,245,700 * 1명 * 11월 = 24,702,700

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 09월 18일 10시 51분 51초

			온가족보듬 제 수당사업비	26,335,420	26,897,920	562,500	2.14	<명절휴가비> 1,818,780 * 1명 * 1회 = 1,818,780 1,876,620 * 1명 * 1회 = 1,876,620 1,322,760 * 1명 * 1회 = 1,322,760 1,347,420 * 1명 * 1회 = 1,347,420 1,760,880 * 1명 * 1회 = 1,760,880 1,818,780 * 1명 * 1회 = 1,818,780 1,322,760 * 1명 * 1회 = 1,322,760 1,347,420 * 1명 * 1회 = 1,347,420 <급양비> 급양비 140,000 * 4명 * 12월 = 6,720,000 <시간외근무수당> 시간외근무수당 4,562,500 * 1 = 4,562,500 <가족수당> 170,000 * 1명 * 12월 = 2,040,000 40,000 * 1명 * 12월 = 480,000 40,000 * 1명 * 12월 = 480,000
			온가족보듬 퇴 직금사업비	15,044,720	15,921,320	876,600	5.83	307,600 * 1명 * 3월 = 922,800 316,430 * 1명 * 9월 = 2,847,870 214,320 * 1명 * 12월 = 2,571,840 245,980 * 1명 * 1월 = 245,980 249,750 * 1명 * 11월 = 2,747,250 302,080 * 1명 * 1월 = 302,080 310,930 * 1명 * 11월 = 3,420,230 235,150 * 1명 * 1월 = 235,150 238,920 * 1명 * 11월 = 2,628,120

			온가족보듬 사회보험부담금 사업비	16,801,450	16,801,450	0	0.00	323,690 * 1명 * 3월 = 971,070 333,280 * 1명 * 9월 = 2,999,520 238,470 * 1명 * 12월 = 2,861,640 257,090 * 1명 * 11월 = 2,827,990 261,220 * 1명 * 1월 = 261,220 315,100 * 1명 * 1월 = 315,100 326,500 * 1명 * 11월 = 3,591,500 247,440 * 1명 * 11월 = 2,721,840 251,570 * 1명 * 1월 = 251,570
세출	사업비	온가족보듬 인건비사업비 소계		186,808,490	188,247,590	1,439,100		
세출	사업비	온가족보듬 운영비사업비	온가족보듬 업무추진비사업비	440,000	440,000	0	0.00	인사위원회 70,000 * 2명 = 140,000 사례회의(상담) 50,000 * 6회 = 300,000
			온가족보듬 여비사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	시내출장비 1,000,000 * 1 = 1,000,000 시외출장비 500,000 * 1 = 500,000
			온가족보듬 기타운영비사업비	1,781,510	1,142,410	▲ 639,100	▲ 35.87	피복비 150,000 * 4명 = 600,000 직원교육비 400,000 * 1 = 400,000 기타운영비 142,410 * 1 = 142,410
세출	사업비	온가족보듬 운영비사업비 소계		3,721,510	3,082,410	▲ 639,100		

세출	사업비	온가족보듬 사업비사업비	온가족보듬 학습정서지원사업비	27,800,000	27,800,000	0	0.00	학습정서 및 생활도움 지원(보듬매니저 활동)사업비 27,800,000 * 1 = 27,800,000
			온가족보듬 활동인력교육비사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	활동인력 교육비 및 보험료 사업비 2,400,000 * 1 = 2,400,000
			온가족보듬 홍보비사업비	1,800,000	1,000,000	▲ 800,000	▲ 44.44	홍보물품구입비 1,000,000 * 1 = 1,000,000
			온가족보듬 사업비사업비	2,600,000	2,600,000	0	0.00	사례관리 사업비 2,600,000 * 1 = 2,600,000
			온가족보듬 가족상담사업비	10,800,000	10,800,000	0	0.00	가족상담 사업비 10,800,000 * 1 = 10,800,000
			온가족보듬 긴급위기가족지원비사업비	2,940,000	2,940,000	0	0.00	긴급위기지원 사업비 2,940,000 * 1 = 2,940,000
세출	사업비	온가족보듬 사업비사업비 소계		48,340,000	47,540,000	▲ 800,000		
세출	사업비	다문화가족자녀지원 인건비사업비	다문화가족자녀지원 급여사업비	24,250,600	24,250,600	0	0.00	전담인력 2,204,600 * 1명 * 11개월 = 24,250,600
			다문화가족자녀지원 사회보험사업비	2,695,000	2,695,000	0	0.00	사회보험 부담비용 245,000 * 11월 = 2,695,000

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 09월 18일 10시 51분 51초

			다문화가족자 녀지원 제수당 사업비	3,101,380	2,927,980	▲ 173,400	▲ 5.59	명절휴가비 $661,380 * 1명 * 1회 = 661,380$ 급양비 $140,000 * 1명 * 11월 = 1,540,000$ 시간외근무수당 $726,600 * 1 = 726,600$
			다문화가족자 녀지원 퇴직금 사업비	2,204,400	2,250,270	45,870	2.08	퇴직금 및 퇴직적립금 $204,570 * 1명 * 11월 = 2,250,270$
세출	사업비	다문화가족자녀지원 인건비 사업비 소계		32,251,380	32,123,850	▲ 127,530		
세출	사업비	다문화가족자 녀지원 사업비 사업비	다문화가족자 녀지원 사업비 사업비	77,500,000	77,500,000	0	0.00	사업비 $77,500,000 * 1 = 77,500,000$
세출	사업비	다문화가족자녀지원 사업비 사업비 소계		77,500,000	77,500,000	0		
세출	사업비	가족끼리행복 캠프 사업비사 업비	가족끼리행복 캠프 사업비사 업비	8,350,000	8,350,000	0	0.00	사업비 $8,350,000 * 1 = 8,350,000$
세출	사업비	가족끼리행복캠프 사업비사 업비 소계		8,350,000	8,350,000	0		
세출	사업비	다문화가족자 녀지원 운영비 사업비	다문화가족자 녀지원 여비사 업비	200,000	200,000	0	0.00	여비 $200,000 * 1 = 200,000$

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 09월 18일 10시 51분 51초

			다문화가족자 녀지원 기타운 영비사업비	5,418,620	5,546,150	127,530	2.35	피복비 150,000 * 1 = 150,000 직원교육비 100,000 * 1 = 100,000 홍보비 3,000,000 * 1 = 3,000,000 기타운영비 2,296,150 * 1 = 2,296,150
세출	사업비	다문화가족자녀지원 운영비 사업비 소계		5,618,620	5,746,150	127,530		
세출	사업비 소계			798,237,600	798,237,600	0		
세출 소계				1,117,237,600	1,122,237,600	5,000,000		

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 09월 18일 10시 51분 51초