

예산서내역

공문제출번호 : C01017241912025000017

출력일자 : 2025년 12월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	400,000	400,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		400,000	400,000	0		
세입	사업수입 소계			400,000	400,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	460,465,000	473,015,000	12,550,000	2.73	
			시도보조금	153,199,000	157,130,000	3,931,000	2.57	

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 15시 33분 54초

			시군구보조금	506,636,000	516,015,000	9,379,000	1.85	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,120,300,000	1,146,160,000	25,860,000		
세입		보조금수입 소계		1,120,300,000	1,146,160,000	25,860,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	9,537,600	7,302,371	▲ 2,235,229	▲ 23.44	
세입	이월금	이월금 소계		9,537,600	7,302,371	▲ 2,235,229		
세입		이월금 소계		9,537,600	7,302,371	▲ 2,235,229		
세입 소계				1,130,237,600	1,153,862,371	23,624,771		

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 15시 33분 54초

세출	사무비	인건비	급여	217,645,400	234,317,540	16,672,140	7.66	$4,084,800 * 1명 * 2월 = 8,169,600$ $4,169,800 * 1명 * 10월 = 41,698,000$ $3,686,700 * 1명 * 2월 = 7,373,400$ $3,739,700 * 1명 * 10월 = 37,397,000$ $3,423,000 * 1명 * 12월 = 41,076,000$ $2,645,000 * 1명 * 2월 = 5,290,000$ $2,739,600 * 1명 * 10월 = 27,396,000$ $2,286,400 * 1명 * 10월 = 22,864,000$ $2,329,900 * 1명 * 2월 = 4,659,800$ $2,204,600 * 1명 * 10월 = 22,046,000$ <인건비 상승분> $16,347,740 * 1 = 16,347,740$
----	-----	-----	----	-------------	-------------	------------	------	--

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 15시 33분 54초

							<p><급양비> 급양비 $140,000 * 5명 * 12월 = 8,400,000$ $140,000 * 1명 * 10월 = 1,400,000$</p> <p><명절휴가비> $2,450,880 * 1명 * 1회 = 2,450,880$ $2,501,880 * 1명 * 1회 = 2,501,880$ $2,212,020 * 1명 * 1회 = 2,212,020$ $2,243,820 * 1명 * 1회 = 2,243,820$ $2,053,800 * 1명 * 2회 = 4,107,600$ $1,587,000 * 1명 * 1회 = 1,587,000$ $1,643,760 * 1명 * 1회 = 1,643,760$ $1,371,840 * 1명 * 2회 = 2,743,680$ $661,380 * 1명 * 1회 = 661,380$</p> <p><시간외근무수당> 시간외근무수당 $1,814,550 * 1 = 1,814,550$</p> <p><인건비 상승분> $1,511,410 * 1 = 1,511,410$</p> <p><가족수당> $40,000 * 1명 * 12월 = 480,000$ $150,000 * 1명 * 12월 = 1,800,000$ $170,000 * 1명 * 12월 = 2,040,000$ $40,000 * 1명 * 12월 = 480,000$</p>

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 15시 33분 54초

			퇴직금 및 퇴직적립금	20,113,500	21,622,020	1,508,520	7.50	$407,500 * 1명 * 2월 = 815,000$ $415,290 * 1명 * 10월 = 4,152,900$ $385,030 * 1명 * 10월 = 3,850,300$ $365,310 * 1명 * 2월 = 730,620$ $357,670 * 1명 * 12월 = 4,292,040$ $275,520 * 1명 * 2월 = 551,040$ $284,190 * 1명 * 10월 = 2,841,900$ $239,310 * 1명 * 10월 = 2,393,100$ $243,300 * 1명 * 2월 = 486,600$ <인건비 상승분> $1,508,520 * 1 = 1,508,520$
			사회보험부담금	24,160,000	23,368,860	▲ 791,140	▲ 3.27	$408,550 * 1명 * 2월 = 817,100$ $418,190 * 1명 * 10월 = 4,181,900$ $370,340 * 1명 * 2월 = 740,680$ $399,810 * 1명 * 10월 = 3,998,100$ $360,600 * 1명 * 12월 = 4,327,200$ $283,980 * 1명 * 2월 = 567,960$ $312,540 * 1명 * 10월 = 3,125,400$ $268,910 * 1명 * 10월 = 2,689,100$ $273,360 * 1명 * 2월 = 546,720$ $237,470 * 1명 * 10월 = 2,374,700$
세출	사무비	인건비 소계		302,413,600	317,386,400	14,972,800		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	업무추진비 $100,000 * 12회 = 1,200,000$
세출	사무비		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		

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 15시 33분 54초

세출	사무비	운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	시내 10,000 * 50회 = 500,000 시외 60,000 * 25회 = 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	5,446,400	3,773,600	▲ 1,672,800	▲ 30.71	기타운영비1 100,000 * 1 = 100,000 피복비 150,000 * 6명 = 900,000 종사자워크숍 진행비 1,500,000 * 1회 = 1,500,000 특근매식비 9,000 * 120회 = 1,080,000 기타운영비2 193,600 * 1 = 193,600
세출	사무비	운영비 소계		10,006,400	8,333,600	▲ 1,672,800		
세출	사무비 소계			319,000,000	332,300,000	13,300,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	2,000,000	▲ 3,000,000	▲ 60.00	자산취득비 2,000,000 * 1 = 2,000,000
세출	재산조성비	시설비 소계		5,000,000	2,000,000	▲ 3,000,000		
세출	재산조성비 소계			5,000,000	2,000,000	▲ 3,000,000		
세출	사업비	사업비사업비	사업비	1,400,000	1,600,000	200,000	14.29	종합건강검진비 200,000 * 8명 = 1,600,000
세출	사업비	사업비사업비 소계		1,400,000	1,600,000	200,000		
세출	사업비	센터사업비	센터사업비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	프로그램 진행비 6,000,000 * 1 = 6,000,000
세출	사업비	센터사업비 소계		6,000,000	6,000,000	0		

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 15시 33분 54초

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	7,302,371	▲ 2,235,229	▲ 23.44	후원금(지정,비지정) 7,302,371 * 1 = 7,302,371
세출	사업비	후원금사업비 소계		9,537,600	7,302,371	▲ 2,235,229		
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	7,725,120	7,801,060	75,940	0.98	10,030 * 7시간 * 26일 * 3월 = 5,476,380 10,030 * 6시간 * 26일 * 1월 = 1,564,680 190,000 * 1명 * 4월 = 760,000
			인턴채용운영비사업비	314,880	798,940	484,060	153.73	기타운영비 798,940 * 1 = 798,940
세출	사업비	인턴채용사업비 소계		8,040,000	8,600,000	560,000		
세출	사업비	교통비명절수당사업비	교통비지원사업비	5,180,000	5,180,000	0	0.00	사업비 5,180,000 * 1 = 5,180,000
세출	사업비	교통비명절수당사업비 소계		5,180,000	5,180,000	0		
세출	사업비	다문화가족 자녀성장지원사업비	다문화가족 자녀성장지원사업비	30,000,000	30,000,000	0	0.00	사업비 30,000,000 * 1 = 30,000,000
세출	사업비	다문화가족 자녀성장지원사업비 소계		30,000,000	30,000,000	0		
세출	사업비	종사자가계보조수당사업비	종사자가계보조수당사업비	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

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 15시 33분 54초

세출	사업비	종사자가계보조수당사업비 소계	33,800,000	33,800,000	0		
세출	사업비	특성화사업인 건비사업비	특성화급여사 업비	163,750,620	178,960,370	15,209,750	<p>통번역지원사 급여 2,199,980 * 12월 = 26,399,760 <인건비 상승분> 1,583,980 * 1 = 1,583,980 방문교육지도사 급여 1,100,000 * 7명 * 12월 = 92,400,000</p> <p>수시교육비 46,140 * 7명 * 2회 = 645,960 보수교육비 92,280 * 7명 * 1회 = 645,960 회의비 46,140 * 7명 * 4회 = 1,291,920 언어발달지도사 급여 2,230,010 * 12월 = 26,760,120 <인건비 상승분> 1,605,600 * 1 = 1,605,600 이중언어코치 급여 2,171,940 * 12월 = 26,063,280 <인건비 상승분> 1,563,790 * 1 = 1,563,790</p>

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 15시 33분 54초

		특성화퇴직적립금사업비	14,731,620	15,289,060	557,440	3.78	통번역사지원사 퇴직적립금 220,210 * 12월 = 2,642,520 <인건비 상승분> 158,550* 1 = 158,550 방문교육지도사 퇴직적립금 82,020 * 12월 * 7명 = 6,889,680 언어발달지도사 퇴직적립금 221,440 * 12월 = 2,657,280 <인건비 상승분> 159,430 * 1 = 159,430 이중언어코치 퇴직적립금 218,680 * 12월 = 2,624,160 <인건비 상승분> 157,440 * 1 = 157,440
세출	사업비	특성화사업인건비사업비 소계	230,200,020	248,601,760	18,401,740		
세출	사업비	특성화여비사업비	10,336,000	10,336,000	0	0.00	통번역지원사 여비 150,000 * 1 = 150,000 방문교육지도사교통비 3,500 * 328회기 * 7명 = 8,036,000 시내출장비 150,000 * 12월 = 1,800,000 시외출장비 200,000 * 1 = 200,000 이중언어코치 여비 150,000 * 1 = 150,000
		특성화수용비 및수수료사업비	10,199,860	11,000,000	800,140	7.84	사무용품 구입비 300,000 * 10회 = 3,000,000 소모용품 구입비 300,000 * 10회 = 3,000,000 수용비 및 수수료 4,000,000 * 1 = 4,000,000 정산보고서 외부검증 수수료 500,000 * 2회 = 1,000,000
		특성화공공요금사업비	10,600,000	10,600,000	0	0.00	전기요금 450,000 * 12월 = 5,400,000 전화요금 350,000 * 12월 = 4,200,000 기타공공요금 80,000 * 11월 = 880,000 120,000 * 1월 = 120,000

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 15시 33분 54초

			특성화기타운영비사업비	5,287,880	7,853,600	2,565,720	48.52	기타운영비 56,840 * 1 = 56,840 방문교육지도사 수시교육 강사비 150,000 * 2회 = 300,000 방문교육지도사 회의진행비 4,000 * 2회 * 11명= 88,000 방문교육지도사 평가회비 9,000 * 2회 * 11명= 198,000 방문교육지도사 워크숍 800,000 * 1회 = 800,000 기타운영비 3,509,750 * 1 = 3,509,750 피복비 150,000 * 10명 = 1,500,000 홍보비 1,000,000 * 1 = 1,000,000 기타운영비 401,010 * 1 = 401,010
세출	사업비	특성화사업운영비사업비 소계		36,423,740	39,789,600	3,365,860		
세출	사업비	특성화사업비 사업비	특성화사업비 사업비	5,066,240	4,868,640	▲ 197,600	▲ 3.90	방문교육 교재교구 구입비 70,000 * 28가정 = 1,960,000 검사지구입비 300,000 * 1회 = 300,000 언어발달사업비 500,000 * 1 = 500,000 이중언어사업비 2,108,640 * 1 = 2,108,640
세출	사업비	특성화사업비사업비 소계		5,066,240	4,868,640	▲ 197,600		
세출	사업비	건강가정활성화사업(자체사업)사업비	건강가정활성화사업(자체사업)사업비	30,000,000	30,000,000	0	0.00	사업비 30,000,000 * 1 = 30,000,000
세출	사업비	건강가정활성화사업(자체사업)사업비 소계		30,000,000	30,000,000	0		

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 15시 33분 54초

			온가족보듬 급여사업비	128,446,600	135,512,630	7,066,030	5.50	$3,031,300 * 1명 * 3월 = 9,093,900$ $3,127,700 * 1명 * 9월 = 28,149,300$ $2,329,900 * 1명 * 6월 = 13,979,400$ $2,204,600 * 1명 * 1월 = 2,204,600$ $2,245,700 * 1명 * 5월 = 11,228,500$ $2,934,800 * 1명 * 1월 = 2,934,800$ $3,031,300 * 1명 * 11월 = 33,344,300$ $2,204,600 * 1명 * 1월 = 2,204,600$ $2,245,700 * 1명 * 11월 = 24,702,700$ <인건비 상승분> $7,670,530 * 1 = 7,670,530$
세출	사업비		온가족보듬 인건비사업비					<명절휴가비> $1,818,780 * 1명 * 1회 = 1,818,780$ $1,876,620 * 1명 * 1회 = 1,876,620$ $1,397,940 * 1명 * 1회 = 1,397,940$ $1,347,420 * 1명 * 1회 = 1,347,420$ $1,818,780 * 1명 * 2회 = 3,637,560$ $1,347,420 * 1명 * 2회 = 2,694,840$ <인건비 상승분> $766,390 * 1 = 766,390$ <급양비> 급양비 $140,000 * 4명 * 12월 = 6,720,000$ <시간외근무수당> 시간외근무수당 $1,200,000 * 1 = 1,200,000$ <가족수당> $170,000 * 1명 * 6월 = 1,020,000$ $40,000 * 1명 * 12월 = 480,000$ $40,000 * 1명 * 12월 = 480,000$
			온가족보듬 제수당사업비	26,231,310	23,439,550	▲ 2,791,760	▲ 10.64	

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 15시 33분 54초

			온가족보듬 퇴 직금사업비	15,921,320	15,788,190	▲ 133,130	▲ 0.84	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 * 5월 = 1,248,750 302,080 * 1명 * 1월 = 302,080 310,930 * 1명 * 11월 = 3,420,230 235,150 * 1명 * 1월 = 235,150 238,920 * 1명 * 11월 = 2,628,120 <인건비 상승분 및 육아휴직자 퇴직금 소급분> 1,365,370 * 1 = 1,365,370
			온가족보듬 사 회보험부담금 사업비	16,148,360	16,397,100	248,740	1.54	320,690 * 1명 * 3월 = 962,070 330,280 * 1명 * 9월 = 2,972,520 350,000 * 1명 * 12월 = 4,200,000 250,090 * 1명 * 1월 = 250,090 269,300 * 1명 * 5월 = 1,346,500 310,100 * 1명 * 1월 = 310,100 326,500 * 1명 * 11월 = 3,591,500 229,480 * 1명 * 1월 = 229,480 230,440 * 1명 * 11월 = 2,534,840
세출	사업비	온가족보듬 인건비사업비 소 계		186,747,590	191,137,470	4,389,880		
세출	사업비	온가족보듬 운 영비사업비	온가족보듬 업 무추진비사업 비	440,000	440,000	0	0.00	인사위원회 70,000 * 2명 = 140,000 사례회의(상담) 50,000 * 6회 = 300,000
세출	사업비		온가족보듬 여 비사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	시내출장비 1,000,000 * 1 = 1,000,000 시외출장비 500,000 * 1 = 500,000
세출	사업비		온가족보듬 기 타운영비사업 비	1,142,410	3,272,530	2,130,120	186.46	피복비 150,000 * 4명 = 600,000 기타운영비 2,672,530 * 1 = 2,672,530
세출	사업비	온가족보듬 운영비사업비 소 계		3,082,410	5,212,530	2,130,120		

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 15시 33분 54초

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 활동인력교육비 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	활동인력 교육비 및 보험료 사업비 2,400,000 * 1 = 2,400,000
			온가족보듬 흥보비사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	흥보물품구입비 1,500,000 * 1 = 1,500,000
			온가족보듬 사업비사업비	2,600,000	2,600,000	0	0.00	사례관리 사업비 2,600,000 * 1 = 2,600,000
			온가족보듬 가족상담사업비	11,800,000	11,800,000	0	0.00	가족상담 사업비 11,800,000 * 1 = 11,800,000
			온가족보듬 긴급위기가족지원비사업비	2,940,000	2,940,000	0	0.00	긴급위기지원 사업비 2,940,000 * 1 = 2,940,000
			온가족보듬 사업비사업비 소계	49,040,000	49,040,000	0		
세출	사업비	양성평등 기금 지원사업비	사업비사업비	7,600,000	7,600,000	0	0.00	사업비 7,600,000 * 1 = 7,600,000
			자부담금사업비	400,000	400,000	0	0.00	자부담금 400,000 * 1 = 400,000
세출	사업비	양성평등 기금지원사업비 소계		8,000,000	8,000,000	0		
세출	사업비	다문화가족자녀지원 인건비사업비	다문화가족자녀지원 급여사업비	24,250,600	25,705,630	1,455,030	6.00	2,204,600 * 1명 * 11개월 = 24,250,600 <인건비 상승분> 1,455,030 * 1 = 1,455,030
			다문화가족자녀지원 사회보험사업비	2,611,540	2,782,790	171,250	6.56	282,790 * 1명 * 1월 = 282,790 250,000 * 1명 * 10월 = 2,500,000

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 15시 33분 54초

			다문화가족자녀지원 제수당 사업비	3,011,440	2,441,060	▲ 570,380	▲ 18.94	급양비 140,000 * 1명 * 11월 = 1,540,000 시간외근무수당 200,000 * 1 = 200,000 명절휴가비 661,380 * 1명 * 1회 = 661,380 <인건비 상승분> 39,680 * 1 = 39,680
			다문화가족자녀지원 퇴직금 사업비	2,250,270	2,385,280	135,010	6.00	204,570 * 1명 * 11월 = 2,250,270 <인건비 상승분> 135,010 * 1 = 135,010
세출	사업비	다문화가족자녀지원 인건비 사업비 소계		32,123,850	33,314,760	1,190,910		
세출	사업비	다문화가족자녀지원 사업비 사업비	다문화가족자녀지원 사업비 사업비	78,500,000	63,900,000	▲ 14,600,000	▲ 18.60	사업비 63,900,000 * 1 = 63,900,000
세출	사업비	다문화가족자녀지원 사업비 사업비 소계		78,500,000	63,900,000	▲ 14,600,000		
세출	사업비	가족끼리행복 캠프 사업비사업비	가족끼리행복 캠프 사업비사업비	8,350,000	8,350,000	0	0.00	사업비 8,350,000 * 1 = 8,350,000
세출	사업비	가족끼리행복캠프 사업비사업비 소계		8,350,000	8,350,000	0		
세출	사업비	다문화가족자녀지원 운영비 사업비	다문화가족자녀지원 여비사업비	200,000	200,000	0	0.00	여비 200,000 * 1 = 200,000
세출	사업비		다문화가족자녀지원 기타운영비사업비	4,546,150	4,665,240	119,090	2.62	피복비 150,000 * 1 = 150,000 홍보비 3,000,000 * 1 = 3,000,000 기타운영비 1,515,240 * 1 = 1,515,240
세출	사업비	다문화가족자녀지원 운영비 사업비 소계		4,746,150	4,865,240	119,090		
세출		사업비 소계		806,237,600	819,562,371	13,324,771		
세출 소계				1,130,237,600	1,153,862,371	23,624,771		

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 23일 15시 33분 54초