

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	

			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		

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

			제수당	40,494,700	38,077,980	▲ 2,416,720	▲ 5.97	<급양비> 급양비 $140,000 * 5명 * 12월 = 8,400,000$ $140,000 * 1명 * 10월 = 1,400,000$ <명절휴가비> $2,450,880 * 1명 * 1회 = 2,450,880$ $2,501,880 * 1명 * 1회 = 2,501,880$ $2,212,020 * 1명 * 1회 = 2,212,020$ $2,243,820 * 1명 * 1회 = 2,243,820$ $2,053,800 * 1명 * 2회 = 4,107,600$ $1,587,000 * 1명 * 1회 = 1,587,000$ $1,643,760 * 1명 * 1회 = 1,643,760$ $1,371,840 * 1명 * 2회 = 2,743,680$ $661,380 * 1명 * 1회 = 661,380$ <시간외근무수당> 시간외근무수당 $1,814,550 * 1 = 1,814,550$ <인건비 상승분> $1,511,410 * 1 = 1,511,410$ <가족수당> $40,000 * 1명 * 12월 = 480,000$ $150,000 * 1명 * 12월 = 1,800,000$ $170,000 * 1명 * 12월 = 2,040,000$ $40,000 * 1명 * 12월 = 480,000$
--	--	--	-----	------------	------------	-------------	--------	--

			퇴직금 및 퇴 직적립금	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
			사회보험부담 금	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
			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	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	9.29	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 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

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

			특성화제수당 사업비	32,816,290	34,810,330	1,994,040	6.08	통번역지원사 명절휴가비 1,319,980 * 2회 = 2,639,960 통번역지원사 경력수당 100,000 * 12월 = 1,200,000 <인건비 상승분> 158,390 * 1 = 158,390 방문교육지도사 유급수당 49,210 * 7명 = 344,470 방문교육지도사 명절수당 590,590 * 2회 * 7명 = 8,268,260 방문교육지도사 경력수당 150,000 * 12월 * 4명 = 7,200,000 100,000 * 5월 * 1명 = 500,000 150,000 * 7월 * 1명 = 1,050,000 70,000 * 11월 * 1명 = 770,000 이중언어코치급양비 140,000 * 12월 = 1,680,000 통번역사급양비 140,000 * 12월 = 1,680,000 언어발달지도사 명절휴가비 1,338,000 * 2회 = 2,676,000 언어발달지도사 급양비 140,000 * 12월 = 1,680,000 언어발달지도사 경력수당 70,000 * 12월 = 840,000 <인건비 상승분> 160,560 * 1 = 160,560 이중언어코치 명절휴가비 1,303,160 * 2회 = 2,606,320 이중언어코치 경력수당 100,000 * 12월 = 1,200,000 <인건비 상승분> 156,370 * 1 = 156,370
			특성화사회보 험료사업비	18,901,490	19,542,000	640,510	3.39	통번역지원사 사회보험금 250,000 * 11월 = 2,750,000 300,000 * 1월 = 300,000 방문교육지도사 사회보험료 113,000 * 12월 * 7명 = 9,492,000 언어발달지도사 사회보험 290,000 * 11월 = 3,190,000 310,000 * 1월 = 310,000 이중언어코치 사회보험금 290,000 * 11월 = 3,190,000 310,000 * 1월 = 310,000

			특성화퇴직적 립금사업비	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 소 계		230,200,020	248,601,760	18,401,740		
세출	사업비	특성화사업운 영비사업비	특성화여비사 업비	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 및수수료사업 비	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
			특성화공공요 금사업비	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	특성화사업비사업비	특성화사업비사업비	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

세출	사업비	온가족보듬 인 건비사업비	온가족보듬 급 여사업비	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
			온가족보듬 제 수당사업비	26,231,310	23,439,550	▲ 2,791,760	▲ 10.64	<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 퇴직금사업비	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 사회보험부담금사업비	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 소계		186,747,590	191,137,470	4,389,880		
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	1,142,410	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 소계		3,082,410	5,212,530	2,130,120		

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	1,500,000	1,500,000	0	0.00	홍보물품구입비 $1,500,000 * 1 = 1,500,000$
			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	긴급위기가족지원 사업비 $2,940,000 * 1 = 2,940,000$
세출	사업비	온가족보듬 사업비사업비 소계		49,040,000	49,040,000	0		
세출	사업비	양성평등 기금지원사업비	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

			다문화가족자 녀지원 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
			다문화가족자 녀지원 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	다문화가족자 녀지원 사업비 사업비	다문화가족자 녀지원 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 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
			다문화가족자 녀지원 기타운 영비사업비	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