

여수시가족⁺센터

2025년 3차 추가경정 및 예산전용(안)

2025. 12.

여수시가족⁺센터

< 목 차 >

■예 산 총 괄	2
■3차 예산전용 개요 및 내역	4
1) 여수시 가족 ⁺ 센터 운영	18
2) 온가족보듬사업	27
3) 아이돌봄지원사업	35
4) 공동육아나눔터 1호점	46
5) 공동육아나눔터 2호점	53
6) 외국인주민종합지원센터	60
7) 다문화가족자녀 기초학습지원사업	67
8) 다문화가족자녀 진로설계지원사업	74
9) 다문화가족자녀 교육활동비지원사업	80
10) 다문화가족자녀 언어발달지원사업	86
11) 통·번역 지원사업	92
12) 이중언어교육지원사업	98
13) 종사자특별수당	104

2025년 여주시 가족+센터 세입·세출 총괄표(3차 추경 및 전용)

(단위: 천원)

세입							세출								
관	항	목	2025년 본예산	2025년 추경및전용	증감		관	항	목	2025년 본예산	2025년 추경및전용	증감			
					금액	비율						금액	비율		
총계			5,225,957	5,230,897	4,940	0.1	총계			5,225,957	5,230,897	4,940	0.1		
보조금	보조금	소계	5,024,362	5,027,602	3,240	0.1	센터소계			655,740	657,440	1,700	0.3		
		보조금수입	5,009,362	5,012,602	3,240	0.1	인건비	일반인건비	소계	452,716	452,714	△2	-		
		기타보조금	15,000	15,000	-	-			소계	388,160	388,030	△130	-		
사업수입	사업수입	사업수입	1,300	3,000	1,700	130.8			급여	284,364	284,361	△3	-		
		제수당	39,960	39,960	-	-			퇴직적립금	30,119	29,992	△127	△0.4		
전입금	전입금	전입금	23,002	23,000	△2	-			사회보험부담금	33,217	33,217	-	-		
		소계	110,820	110,820	-	-			기타후생경비	500	500	-	-		
후원금	후원금	지정	50,000	50,000	-	-			사무비	일반사무비	소계	5,956	5,835	△121	△2.0
		비지정	60,820	60,820	-	-	기관운영비	4,956			4,835	△121	△2.4		
		소계	66,375	66,375	-	-	회의비	1,000			1,000	-	-		
이월금	이월금	보조금	-	-	-	-	운영비	일반운영비			소계	58,600	58,849	249	0.4
		후원금	51,180	51,180	-	-					여비	4,816	3,995	△821	△17.0
		전입금	14,869	14,869	-	-					수용비 및 수수료	15,237	15,755	518	3.4
		잡수입	326	326	-	-					공공요금	10,915	12,231	1,316	12.1
잡수입	잡수입	소계	98	100	2	2.0			제세공과금	6,633	5,721	△912	△13.7		
		기타예금 이자수입	98	99	1	1.0			차량비	4,340	4,488	148	3.4		
		기타잡수입	-	1	1	100			기타운영비	16,659	16,659	-	-		
							재산 및 시설비	일반재산 및 시설비	소계	14,000	14,000	-	-		
									시설비	자산취득비	4,000	4,000	-	-	
										시설장비유지비	10,000	10,000	-	-	
							사업비	일반사업비	소계	188,800	190,510	1,710	0.9		
									가족관계	10,500	10,650	150	1.4		
									지역공동체	46,500	46,350	△150	△0.3		
									기타사업비	131,800	133,510	1,710	1.3		
							예비비 및 기타	일반예비비 및 기타	소계	224	216	△8	△3.6		
									반환금	224	216	△8	△3.6		

- 2 -

세입						세출														
과	항	과목	2025년 본 예산	2025년 추경및전용	증감		관	항	목	2025년 본 예산	2025년 추경및전용	증감								
					금 액	비 율						금 액	비 율							
														과목	세출	소 계	4,570,217	4,573,457	3,240	0.1
																온가족보듬지원사업	313,670	313,670	-	-
																아이돌봄지원사업	2,932,288	2,932,288	-	-
																공동육아나눔터(1호점)	61,848	61,848	-	-
																공동육아나눔터(2호점)	60,195	60,195	-	-
																외국인주민종합지원	215,437	215,437	-	-
																이주민플러스센터	6,000	6,000	-	-
																기초학습지원사업	109,000	109,000	-	-
																진로설계지원사업	48,000	48,000	-	-
																교육활동비사업	163,470	163,470	-	-
																다문화차녀 언어발달지원사업	83,480	83,480	-	-
																다문화방문교육사업	244,750	244,750	-	-
																이중언어교육지원	53,790	53,790	-	-
																결혼이민자통 · 번역	36,110	36,110	-	-
																결혼이민자 역량강화지원	24,500	24,500	-	-
																어린이집 다문화이해교실	10,800	10,800	-	-
																결혼이민여성 산모도우미	18,179	18,179	-	-
																작은 다문화학교	32,440	32,440	-	-
																다문화 취업교육	12,000	12,000	-	-
																다문화 도서관	5,000	5,000	-	-
																다문화엄마학교	16,000	16,000	-	-
																종사자 처우개선비	56,700	56,700	-	-
																종사자 특별수당	34,560	37,800	3,240	9.4
																재여외국인 한마당	32,000	32,000	-	-

- 3 -

2025년 여수시 가족+센터 3차 예산 추가경정 및 관항전용 변경 개요(13개 사업)

(단위: 천원)

회계별	예산액			내용	비고
	2025년 당초예산액	2025년 전용예산액	증△감		
총계	4,767,588	4,772,528	4,940		
여수시 가족+센터 운영	655,740	657,440	1,700	세계속으로 고고 사업수입 증액	
온가족보듬사업	313,670	313,670	-		
아이돌봄지원사업	2,932,288	2,932,288			
공동육아나눔터 1호점	61,848	61,848	-		
공동육아나눔터 2호점	60,195	60,195	-		
외국인주민종합지원센터	215,437	215,437	-		
다문화가족자녀 기초학습지원사업	109,000	109,000	-		
다문화가족자녀 진로설계지원사업	48,000	48,000	-		
다문화가족자녀 교육활동비지원사업	163,470	163,470	-		
다문화자녀 언어발달지원사업	83,480	83,480	-		
통·번역 지원사업	36,110	36,110	-		
이중언어교육지원사업	53,790	53,790	-		
종사자특별수당	34,560	37,800	3,240	종사자 증가로 인한 특별수당 증액	

- 4 -

『여수시 가족+센터 운영 사업』 2025년 3차 추가경정 및 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총 계			655,740	657,440	1,700	보조금 456,700 기타보조금 15,000 전입금 32,314 후원금 150,000 사업수입 3,000 잡수익 426
여수시 가족+ 센터 운영	사무비	소계	452,716	452,714	△2	
		인건비	388,160	388,030	△130	
		업무추진비	5,956	5,835	△121	
		운영비	58,600	58,849	249	
	재산조성비	시설비	14,000	14,000	-	
	사업비	소계	188,800	190,510	1,710	
		가족관계	10,500	10,650	150	
		지역공동체	46,500	46,350	△150	
		기타지원사업	131,800	133,510	1,710	세계속으로 고고 사업수입 증액
	예비비 및 기타	반환금	224	216	△8	

- 5 -

『온가족보듬사업』 2025년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총 계			313,670	313,670	-	
온가족 보듬사업	사무비	소계	244,230	243,932	△298	
		인건비	226,355	226,174	△181	
		업무추진비	100	84	△16	
		운영비	17,775	17,674	△101	
	사업비	소계	69,440	69,738	298	
		학습정서지원	51,450	50,774	△676	
		생활도움지원	360	736	376	
		교육·문화프로그램	2,740	2,942	202	
		활동인력 교육비	290	330	40	
		가족상담	14,000	13,710	△290	
		출산 및 양육지원	600	776	176	
		1인가구 프로그램	-	470	470	

- 6 -

『아이돌봄 지원사업』 2025년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총 계			2,932,288	2,932,288	-	
아이돌봄 지원사업	사업비	소계	743,760	743,365	△395	
		관리비/활동수당	336,550	382,543	45,993	-주휴수당 부족분 증액
		관리비/아이돌보 미 관리비	407,210	360,822	△46,380	-아이돌보미 퇴직급여 및 사회보험료 감액
	운영비	소계	193,399	193,794	395	
		인건비	185,347	185,068	△279	-인건비 감액
		행정부대경비	8,052	8,726	674	-기타운영비 증액
	사업비	소계	1,995,129	1,995,129	-	
		활동수당	1,910,329	1,910,329	-	
		취소수수료	800	800	-	
		교통비	84,000	84,000	-	

- 7 -

『공동육아나눔터 1호점』 2025년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총 계			61,848	61,848	-	
공동육아 나눔터 사업 (1호점)	사무비	소계	57,721	57,841	120	
		인건비	49,270	49,234	△36	
		운영비	8,451	8,607	156	
	사업비	소계	4,127	4,007	△120	
		사업비	4,127	4,007	△120	

- 8 -

『공동육아나눔터 2호점』 2025년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총 계			60,195	60,195	-	
공동육아 나눔터 사업 (2호점)	사무비	소계	56,594	56,400	△194	
		인건비	51,485	51,241	△244	
		운영비	5,109	5,159	50	
	사업비	소계	3,601	3,795	195	
		사업비	3,601	3,795	194	

- 9 -

『외국인주민종합지원센터』 2025년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총 계			215,437	215,437	-	
외국인 주민종합 지원센터	사무비	소계	179,193	178,993	△200	
		인건비	171,932	172,299	367	
		운영비	7,261	6,694	△567	여비 잔액 발생으로 사업비 전용
	재산조성비	소계	1,200	1,300	100	
		시설비	1,200	1,300	100	
	사업비	소계	35,044	35,144	100	
		사업비	35,044	35,144	100	

- 10 -

『다문화가족 자녀 기초학습 지원사업』 2025년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총 계			109,000	109,000	-	
기초학습 지원사업	사무비	소계	97,200	97,200	-	
		인건비	78,160	78,026	△134	퇴직적립금, 사회보험 부담금 감액
		운영비	19,040	19,174	134	
	사업비	소계	11,800	11,800	-	
		사업비	11,800	11,800	-	

- 11 -

『다문화가족 자녀 진로설계지원사업』 2025년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총 계			48,000	48,000	-	
진로설계 지원사업	사무비	소계	42,003	42,003	-	
		인건비	37,101	37,072	△29	
		운영비	4,902	4,931	29	
	사업비	소계	5,997	5,997	-	
		사업비	5,997	5,997	-	

- 12 -

『다문화가족 자녀 교육활동비 지원사업』 2025년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총 계			163,470	163,470	-	
자녀교육 활동비	사무비	소계	25,170	25,170	-	
		인건비	24,044	24,001	△43	
		운영비	1,126	1,169	43	
	사업비	소계	138,300	138,300	-	
		사업비	138,300	138,300	-	

- 13 -

『다문화가족 자녀 언어발달지원사업』 2025년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총 계			83,480	83,480	-	
다문화 자녀 언어발달 지원사업	사무비	소계	81,680	80,711	△969	
		인건비	75,234	74,846	△388	
		운영비	6,446	5,865	△581	
	사업비	소계	1,800	2,769	969	
		사업비	1,800	2,769	969	

- 14 -

『결혼이민자 통번역서비스 사업』 2025년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총 계			36,110	36,110	-	
결혼이민자 통번역 서비스 사업	사무비	소계	36,110	36,110	-	인건비 감액으로 인한 운영비 증액
		인건비	35,458	35,416	△42	
		운영비	652	694	42	

- 15 -

『이중언어교육지원사업』 2025년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총 계			36,110	36,110	-	
이중언어 교육지원	사무비	소계	40,663	40,663	-	
		인건비	40,191	40,234	43	
		운영비	472	429	△43	
	사업비	사업비	13,127	13,127	-	
		사업비	13,127	13,127	-	

- 16 -

『종사자특별수당』 2025년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총 계			34,560	37,800	3,240	
종사자 특별수당	사무비	소계	34,560	37,800	3,240	
		인건비	34,560	37,800	3,240	종사자 증가로 인한 특별수당 증액

- 17 -

1. 여수시가족+센터 운영 2025년 3차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2025년 당초예산액	2025년 전용예산액			2025년 당초예산액	2025년 전용예산액	
여수시 가족+센터 운영	소계	655,740	657,440	여수시 가족+센터 운영	소계	655,740	657,440	
	국고보조금	228,350	228,350		사무비	인건비	388,160	388,030
	시도보조금	68,505	68,505			업무 추진비	5,956	5,835
	시군구보조금	159,845	159,845			운영비	58,600	58,849
	기타보조금	15,000	15,000		재산조성비		14,000	14,000
	사업수입	1,300	3,000		사업비		188,800	190,510
	후원금수입	98,820	98,820		예비비 및 기타		224	216
	법인전입금	20,002	20,000					
	이월금	63,820	63,820					
	잡수입	98	100					

2025년 여수시가족+센터
(여수시가족+센터 운영) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			655,740	657,440	1,700	0.3	
보조금수입	보조금수입	소계	471,700	471,700	-	-	
		국고보조금	228,350	228,350	-	-	
		시도보조금	68,505	68,505	-	-	
		시군구보조금	159,845	159,845	-	-	
		기타보조금	15,000	15,000	-	-	전라남도 공모사업
사업수입	사업수입	사업수입	1,300	3,000	1,700	130.8	방문교육 본인부담금, 세계속으로고고
후원금수입	후원금수입	후원금	98,820	98,820	-	-	
전입금	전입금	법인전입금	20,002	20,000	△2	-	
이월금	이월금	전년도이월금	63,820	63,820	-	-	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	98	99	1	1.0	
		기타잡수입	-	1	1	100	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			655,740	657,440	1,700	0.3	보조금 456,700 기타보조금 15,000 전입금 32,314 후원금 150,000 사업수입 3,000 잡수익 426
사무비	소계		452,716	452,714	△2	-	보조금 412,700 전입금 27,814 후원금 12,000 잡수익 200
	인건비	소계	388,160	388,030	△130	-	보조금 383,630 전입금 4,400
		급여	284,364	284,361	△3	-	보조금 284,361
		제수당	39,960	39,960	-	-	보조금 36,060 전입금 3,900
		퇴직적립금	30,119	29,992	△127	△0.4	보조금 29,992
		사회보험부담금	33,217	33,217	-	-	보조금 33,217
		기타후생경비	500	500	-	-	전입금 500
	업무추진비	소계	5,956	5,835	△121	△2.0	보조금 835 전입금 5,000
		기관운영비	4,956	4,835	△121	△2.4	보조금 835 전입금 4,000
		회의비	1,000	1,000	-	-	전입금 1,000
	운영비	소계	58,600	58,849	249	0.4	보조금 28,235 전입금 18,414 후원금 12,000 잡수익 200
		여비	4,816	3,995	△821	△17.0	보조금 2,680 전입금 1,314
		수용비 및 수수료	15,237	15,755	518	3.4	보조금 10,255 전입금 500 후원금 5,000
		공공요금	10,915	12,231	1,316	12.1	보조금 11,031 전입금 200 후원금 1,000
		제세공과금	6,633	5,721	△912	△13.7	보조금 2,522 전입금 200 후원금 3,000
		차량비	4,340	4,488	48	3.4	보조금 1,288 전입금 200 후원금 3,000
		기타운영비	16,659	16,659	-	-	보조금 459 전입금 16,000 잡수익 200
재산조성비	시설비	소계	14,000	14,000	-	-	전입금 4,000 후원금 10,000
		자산취득비	4,000	4,000	-	-	전입금 4,000
		시설장비유지비	10,000	10,000	-	-	후원금 10,000
사업비	사업비	소계	188,800	190,510	1,710	0.9	보조금 44,000 기타보조금 15,000 전입금 500 후원금 128,000 사업수입 3,000 잡수익 10
		가족관계	10,500	10,650	150	1.4	보조금 8,650 후원금 2,000
		지역공동체	46,500	46,350	△150	△0.3	보조금 35,350 후원금 11,000
		기타 지원사업	131,800	133,510	1,710	1.3	기타보조금 15,000 전입금 500 후원금 115,000 사업수입 3,000 잡수익 10
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	224	216	△8	△3.6	잡수익 216
		반환금	224	216	△8	△3.6	잡수익 216

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			655,740	657,440	1,700	0.3		
보조금 수입	보조금 수입	소계	471,700	471,700	-	-		
		국고보조금	228,350	228,350	-	-	228,350,000원 × 1식=228,350,000원	
		시도보조금	68,505	68,505	-	-	68,505,000원 × 1식=68,505,000원	
		시군구보조금	159,845	159,845	-	-	159,845,000원 × 1식=159,845,000원	
		기타보조금	15,000	15,000	-	-	15,000,000원 × 1식=15,000,000원	
사업 수입	사업 수입	사업수입	1,300	3,000	1,700	130.8	3,000,000원 × 1식=3,000,000원	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	50,000	50,000	-	-	50,000,000원 × 1식=50,000,000원	
		비지정후원금	48,820	48,820	-	-	48,819,773원 × 1식=48,819,773원	
전입금	전입금	법인전입금	20,002	20,000	△2	-	20,000,000원 × 1식=20,000,000원	
이월금	이월금	소계	63,820	63,820	-	-		
		지정후원금	6,406	6,406	-	-	6,405,547원 × 1식=6,405,547원	
		비지정후원금	44,774	44,774	-	-	44,774,680원 × 1식=44,774,680원	
		전입금	12,314	12,314	-	-	12,314,658원 × 1식=12,314,658원	
		잡수익	326	326	-	-	325,970원 × 1식=325,970원	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	98	99	1	1.0	99,000원 × 1식=99,000원	
		기타잡수입	-	1	1	100	1,000원 × 1식=1,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			655,740	657,440	1,700	0.3		
사무비	소계		452,716	452,714	△2	-		
	인건비	소계	388,160	388,030	△130	-		
		급여	284,364	284,361	△3	-	○급여 (경정) 284,361,330원 -----=△3,110원 (기정) 284,364,440원 -35,545,166원×8명=284,361,330원	보조금 284,361
		제수당	39,960	39,960	-	-	○제수당 <보조금 36,059,260/전입금 3,900,658> -[보]명절상여금 14,534,190원×2회=29,068,380원 -[보]가족수당 582,573원×12개월=6,990,880원 -[전]명절상여금 1,500,658원×1회=1,500,658원 -[전]직책수당 50,000원×4명×12개월=2,400,000원	보조금 36,060 전입금 3,900
		퇴직적립금	30,119	29,992	△127	△0.4	○퇴직적립금 (경정) 29,992,160원 -----=△127,010원 (기정) 30,119,170원 -2,500,578원×12개월=30,006,940원	보조금 29,992
		사회보험부담금	33,217	33,217	-	-	○사회보험부담금 -2,768,094원×12개월=33,217,130원	보조금 33,217
		기타후생경비	500	500	-	-	○기타후생경비 <전입금 500,000> -500,000원×1식=500,000원	전입금 500

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	업무 추진비	소계	5,956	5,835	△121	△2.0		
		기관운영비	4,956	4,835	△121	△2.4	○기관운영비 (경정) 4,834,490원 -----=△121,510원 (기정) 4,956,000원 <보조금 834,490/전입금 4,000,000> -[보]417,245원×2회=834,490원 -[전]2,000,000원×2회=4,000,000원	보조금 835 전입금 4,000
		회의비	1,000	1,000	-	-	○회의비 <전입금 1,000,000> -운영위원회 진행비 250,000원×4회=1,000,000원	전입금 1,000
	운영비	소계	58,600	58,849	249	0.4		
		여비	4,816	3,995	△821	△17.0	○여비 (경정) 3,994,600원 -----=△821,400원 (기정) 4,816,000원 <보조금 2,680,600/전입금 1,314,000> -[보]출장여비 335,075원×8명=2,680,600원 -[전]출장여비 131,400원×10회=1,314,000원	보조금 2,680 전입금 1,314
		수용비 및 수수료	15,237	15,755	518	3.4	○수용비 및 수수료 (경정) 15,755,459원 -----=518,459원 (기정) 15,237,000원 <보조금 10,255,459/전입금 500,000/후원금 5,000,000> -[보]회계수수료 800,000원×1회=800,000원 -[보]퇴직금운영수수료 300,000원×1회=300,000원 -[보]정수기임대료 70,000원×12개월=840,000원 -[보]복사기임대료 150,000원×12개월=1,800,000원 -[보]소모품비 321,300원×8개월=2,570,400원 -[보]홍보물품 3,945,059원×1식=3,945,059원 -[전]기타 수용비 500,000×1식=500,000원 -[후]기타 수용비 5,000,000×1식=5,000,000원	보조금 10,255 전입금 500 후원금 5,000

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
		공공요금	10,915	12,231	1,316	12.1	○공공요금 1,316 (경정) 12,230,600원 -----=1,315,600원 (기정) 10,915,000원 <보조금 11,030,600/전입금 200,000/후원금 1,000,000> -[보]전기요금 1,000,000원×5개월=5,000,000원 -[보]상하수도 150,000×5개월=750,000원 -[보]전화요금 600,000원×5개월=3,000,000원 -[보]기타공공요금 2,280,600원×1식=2,280,600원 -[전]기타공공요금 200,000원×1식=200,000원 -[후]기타공공요금 1,000,000원×1회=1,000,000원	보조금 11,031 전입금 200 후원금 1,000
		제세공과금	6,633	5,721	△912	△13.7	○제세공과금 △912 (경정) 5,721,530원 -----=△911,470원 (기정) 6,633,000원 <보조금 2,521,530/전입금 200,000/후원금 3,000,000> -[보]자동차보험 700,000원×1회=700,000원 -[보]신원보증보험 220,000×1회=220,000원 -[보]주민세 145,594원×11개월=1,601,530원 -[보]기타 제세공과 100,000원×1회=100,000원 -[전]기타 제세공과 200,000원×1회=200,000원 -[후]기타 제세공과 3,000,000원×1회=3,000,000원	보조금 2,522 전입금 200 후원금 3,000
		차량비	4,340	4,488	148	3.4	○차량비 148 (경정) 4,488,441원 -----=148,441원 (기정) 4,340,000원 <보조금 1,288,441/전입금 200,000/후원금 3,000,000> -[보]주유비 50,000원×12개월=600,000원 -[보]차량유지비 344,220원×2회=688,441원 -[전]기타 차량유지비 200,000원×1식=200,000원 -[후]기타 차량유지비 3,000,000원×1식=3,000,000원	보조금 1,288 전입금 200 후원금 3,000
		기타운영비	16,659	16,659	-	-	○기타운영비 <보조금 459,000/전입금 16,000,000/잠수익 199,786> -[보]직원역량강화 459,000원×1식=459,000원 -[전]직원역량강화 16,000,000원×1식=16,000,000원 -[잠]직원역량강화 199,786원×1식=199,786원	보조금 459 전입금 16,000 잠수익 200

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
재 산 조성비	시설비	소계	14,000	14,000	-	-		
		자산취득비	4,000	4,000	-	-	○자산취득비 -[전]4,000,000원×1식=4,000,000원	전입금 4,000
		시설장비유지비	10,000	10,000	-	-	○시설장비유지비 -[후]시설수리비 10,000,000×1회=10,000,000원	후원금 10,000
사 업 비	사업비	소계	188,800	190,510	1,710	0.9		
		가족관계	10,500	10,650	150	1.4	○가족관계 150 (경정) 10,650,000원 -----=150,000원 (기정) 10,500,000원 <보조금 8,650,000/후원금 2,000,000> -[보]부모교육 5,350,000원 -[보]부부교육 3,300,000원 -[후]자녀성장 2,000,000원	보조금 8,650 후원금 2,000
		지역공동체	46,500	46,350	△150	△0.3	○지역공동체 △150 (경정) 46,350,000원 -----=△150,000원 (기정) 46,500,000원 <보조금 35,350,000/후원금 11,000,000> -[보]가족봉사단 2,500,000원 -[보]가족골든벨 14,000,000원 [후]3,000,000원 -[보]가족사랑의 날 4,000,000원 -[보]중·노년기마음돌봄 14,850,000원 -[후]다문화가족 자조모임 3,000,000원 -[후]결혼이민자 정착패키지 5,000,000원	보조금 35,350 후원금 11,000

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
		기타 지원사업	131,800	133,510	1,710	1.3	○기타 지원사업 1,710 (경정) 133,510, 139원 -----=1,710, 139원 (기정) 131,800,000원 <기타보조금 15,000,000/전입금 500,000/ 후원금 115,000,000/사업수입 3,000,000/ 잡수익 10> -[기]외국인주민도비사업 15,000,000원 × 1식=15,000,000원 -[전]기타 별도사업비 500,000원 × 1식=500,000원 -[후]지정사업비 47,000,000원 × 1식=47,000,000원 -[후]기타 별도사업비 68,000,000원 × 1식=68,000,000원 -[사]방문교육외 3,000,000원 × 1식=3,000,000원 -[잡]기타 별도사업비 10,139원 × 1식=10,139원	기타 보조금 15,000 전입금 500 후원금 115,000 사업 수입 3,000 잡수익 10
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	224	216	△8	△3.6		
		반환금	224	216	△8	△3.6	○반환금 △8 (경정) 216,045원 -----=△8, 139원 (기정) 224,184원 -이자반납 216,045원 × 1식=216,045원	잡수익 216

2. 온가족보듬사업 2025년 3차 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2025년 당초예산액	2025년 전용예산액			2025년 당초예산액	2025년 전용예산액	
온가족 보듬사업	소계	313,670	313,670	온가족 보듬사업	소계	313,670	313,670	
	국고보조금	156,835	156,835		사무비	인건비	226,355	226,174
	시도보조금	47,051	47,051			업무추진비	100	84
	시군구보조금	109,784	109,784			운영비	17,775	17,674
					사업비	69,440	69,738	

2025년 여수시가족⁺센터
(온가족보듬사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			313,670	313,670	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	313,670	313,670	-	-	
		국고보조금	156,835	156,835	-	-	
		시도보조금	47,051	47,051	-	-	
		시군구보조금	109,784	109,784	-	-	

- 28 -

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			313,670	313,670	-	-	
사무비	소계		244,230	243,932	△298	△0.1	
	인건비	소계	226,355	226,174	△181	△0.1	
		급 여	170,106	170,106	-	-	
		제수당	19,641	19,641	-	-	
		퇴직적립금	16,500	16,320	△180	△1.1	
		사회보험부담금	20,108	20,108	-	-	
	업무추진비	소계	100	84	△16	△16	
		회의비	100	84	△16	△16	
	운영비	소계	17,775	17,674	△101	△0.6	
		여비	1,500	1,414	△86	△5.7	
		수용비및수수료	1,225	1,284	59	14.0	
		공공요금	50	24	△26	△52.0	
		제세공과금	1,000	952	△48	△4.8	
		직원역량강화	14,000	14,000	-	-	
사업비	사업비	소계	69,440	69,738	298	0.4	
		학습정서지원	51,450	50,774	△676	△0.9	
		생활도움지원	360	736	376	104	
		교육.문화프로그램	2,740	2,942	202	7.4	
		활동인력 교육비	290	330	40	13.8	
		가족상담	14,000	13,710	△290	△2.1	
		출산및양육지원	600	776	176	29.3	
		1인가구프로그램	-	470	470	100	

- 29 -

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			313,670	313,670	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	313,670	313,670	-	-		
		국고보조금	156,835	156,835	-	-	156,835,000원 × 1식=156,835,000원	
		시도보조금	47,051	47,051	-	-	47,051,000원 × 1식=47,051,000원	
		시군구보조금	109,784	109,784	-	-	109,784,000원 × 1식=109,784,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			313,670	313,670	-	-		
사무비	소계		244,230	243,932	△298	△0.1		
	인건비	소계	226,355	226,174	△181	△0.1		
		급여	170,106	170,106	-	-	○급여 (경정) 170,105,770원 -----=△230원 (기정) 170,106,000원 - 2,362,581원 × 6명 × 12개월=170,105,770원	
		제수당	19,641	19,641	-	-	○제수당 19,640,530원 - 명절상여금 1,357,515원 × 6명 × 2회=16,290,180원 - 가족수당 660,000원 × 4명(12개월)=2,640,000원 710,350원 × 1명(4개월)=710,350원	
		퇴직적립금	16,500	16,319	△181	△1.1	○퇴직적립금 △181 (경정) 16,319,390원 -----=△180,610원 (기정) 16,500,000원 - 226,659원 × 6명 × 12개월=16,319,390원	
		사회보험부담금	20,108	20,108	-	-	○사회보험부담금 - 279,284원 × 6명 × 12개월=20,108,440원	
	업무추진비	소계	100	84	△16	△16.0		
		회의비	100	84	△16	△16.0	○회의비 △16 (경정) 84,000원 -----=△16,000원 (기정) 100,000원 - 42,000원 × 2회=84,000원	

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	운영비	소계	17,775	17,674	△101	△0.6		
		여비	1,500	1,414	△86	△5.7	○여비 △86 (경정) 1,413,800원 -----=86,200원 (기정) 1,500,000원 - 교육출장비 47,130원 × 6명 × 5회=1,413,800원	
		수용비 및 수수료	1,225	1,284	59	4.8	○수용비 및 수수료 59 (경정) 1,283,840원 -----=58,580원 (기정) 1,225,260원 - 검증용역수수료 700,000원 × 1회=700,000원 - 연말정산대행료 231,000원 × 1회=231,000원 - 수용비 및 수수료 352,840원 × 1식=352,840원	
		공공요금	50	24	△26	△52.0	○공공요금 △26 (경정) 24,260원 -----=△25,740원 (기정) 50,000원 - 우편료 24,260원 × 1식=24,260원	
		제세공과금	1,000	952	△48	△4.8	○제세공과금 △48 (경정) 951,730원 -----=△48,270원 (기정) 1,000,000원 - 951,730원 × 1식=951,730원	
		직원역량강화	14,000	14,000	-	-	○직원역량강화 - 14,000,000원 × 1식=14,000,000원	

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
사업비	사업비	소계	69,440	69,738	298	0.4		
		학습정서지원	51,450	50,774	△676	△0.9	○학습정서지원 △676 (경정) 50,774,240원 -----=△675,760원 (기정) 51,450,000원 ○보듬매니저 활동수당 - 30,000원 × 1,370회=41,000,000원 ○배움지도사 교통비 - 3,400(왕복) × 932회=3,168,800원 ○교재비 - 6,445,440원 × 1식=6,445,440원 ○활동가 상해보험 - 10,000원 × 6명=60,000원	
		생활도움지원	360	736	376	104.4	○생활도움지원 376 (경정)735,800원 -----=△375,800원 (기정) 360,000원 ○보듬매니저 활동수당 - 15,000원 × 6시간 × 1회=90,000원 - 15,000원 × 5시간 × 3회=225,000원 - 15,000원 × 3시간 × 8회=360,000원 ○키움보듬이 교통비 - 3,400원(왕복) × 12회=40,800원 ○키움보듬이 상해보험 - 10,000원 × 2명=20,000원	
		교육·문화 프로그램	2,740	2,942	202	7.4	○교육·문화 프로그램 202 (경정) 2,942,200원 -----=202,200원 (기정) 2,740,000원 ○문화체험 및 부모교육 - 980,734원 × 3회=2,942,200원	

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
		활동인력 교육비	290	330	40	13.8	○강사료 및 진행비 40 (경정) 330,000원 -----=40,000원 (기정) 290,000원 - 165,000원 × 2회=330,000원	
		가족상담	14,000	13,710	△290	△2.1	○가족상담 △290 (경정) 13,710,000원 -----=△290,000원 (기정) 14,000,000원 ○면접상담료 - 30,000원 × 328회=9,840,000원 ○슈퍼비전 - 840,000원 × 1식=840,000원 ○전문성장화교육 - 200,000원 × 1식=200,000원 ○위기가족 집단상담 - 1,100,000원 × 1식=1,100,000원 ○심리검사지 - 1,191,100원 × 1식=1,191,100원 ○면접교섭 프로그램 - 538,900원 × 1식=538,900원	
		출산 및 양육지원	600	776	176	29.3	○출산 및 양육물품 지원 176 (경정) 776,000원 -----=176,000원 (기정) 600,000원 - 776,000원 × 1식=776,000원	
		1인가구 프로그램	-	470	470	100	○1인가구 프로그램 470 (경정) 470,000원 -----=470,000원 (기정) 0원 - 470,000원 × 1식=470,000원	

3. 아이돌봄 지원사업 2025년 3차 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고	
		2025년 당초예산액	2025년 전용예산액			2025년 당초예산액	2025년 전용예산액		
아이돌봄 지원사업	소계	2,932,288	2,932,288	아이돌봄 지원사업	소계		2,932,288	2,932,288	
	국고보조금	2,052,601	2,052,601		사업비	관리비	743,760	743,365	보조금
	시도보조금	263,907	263,907		운영비	인건비	185,347	185,068	보조금
						행정부대 경비	8,052	8,726	보조금
	시군구보조금	615,780	615,780		사업비	활동수당 (예탁금)	1,995,129	1,995,129	예탁금

2025년 여수시가족⁺센터
(아이돌봄 지원사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			2,932,288	2,932,288	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	2,932,288	2,932,288	-	-	
		국고보조금	2,052,601	2,052,601	-	-	
		시도보조금	263,907	263,907	-	-	
		시군구보조금	615,780	615,780	-	-	

- 36 -

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			2,932,288	2,932,288	-	-	
사업비	소계		743,760	743,365	△395	△0.1	
	관리비 (활동수당)	소계	336,550	382,543	45,993	13.7	
		아이돌보미 미연차수당	73,000	57,894	△15,106	△20.7	
		아이돌보미 집담회참석수당	2,438	2,203	△235	△9.6	
		법정의무교육참석 수당	3,657	3,304	△353	△9.7	
		보수교육참석수당	15,846	15,846	-	-	
		아이돌보미 인적성 참석수당	1,059	1,059	-	-	
		수당지원금(주휴수당 , 유급휴일수당 등)	160,430	229,000	68,570	42.7	
		아이돌보미 명절상여금	80,000	73,100	△6,900	△8.6	
		카드수수료	120	137	17	14.1	
	관리비	소계	407,210	360,822	△46,388	△11.4	
		아이돌보미 배상보험료	1,840	1,840	-	-	
		아이돌보미 4대보험	156,000	131,500	△24,500	△15.7	
		퇴직금 및 퇴직적립금	161,000	148,888	△12,112	△7.5	
		센터장 관리수당	3,600	3,600	-	-	
		외부자문비	300	300	-	-	
		장애인고용부담금	30,526	30,526	-	-	

- 37 -

		주민세	14,004	12,000	△2,004	△14.3	
		회계수수료(정산보고 검증, 회계감사등)	9,000	7,761	△1,239	△13.8	
		아이돌보미보수교육비	20,700	18,180	△2,520	△12.2	
		현장오리엔테이션	2,000	1,800	△200	△10	
		집담회 및정서치유	7,740	4,127	△3,613	△46.7	
		기타교육비(법정의무교육강사비)	500	300	△200	△40	
운영비	소계		193,399	193,794	395	0.2	
	인건비	소계	185,347	185,068	△279	△0.2	
		전담인력 급여	136,127	135,837	△290	△0.2	
		전담인력 4대보험료	15,700	15,826	126	0.8	
		전담인력 퇴직금 및 퇴직적립금	14,200	14,104	△96	△0.7	
		제수당 (추가수당, 가족수당 등)	5,720	5,720	-	-	
		전담인력 명절상여금	13,600	13,581	△19	△0.1	
	행정부대경비	소계	8,052	8,726	674	8.4	
		업무추진비	200	200	-	-	
		여비	1,140	1,427	287	25.2	
		일반수용비	6,152	6,571	419	6.8	
		공공요금	560	528	△32	△5.7	
사업비	소계		1,995,129	1,995,129	-	-	
		활동수당	1,910,329	1,910,329	-	-	
		취소수수료	800	800	-	-	
		교통비	84,000	84,000	-	-	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증스감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			2,932,288	2,932,288	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	2,932,288	2,932,288	-	-		
		국고보조금	2,052,601	2,052,601	-	-	2,052,601,000원 × 1식= 2,052,601,000원	
		시도보조금	263,907	263,907	-	-	263,907,000원 × 1식= 263,907,000원	
		시군구보조금	615,780	615,780	-	-	615,780,000원 × 1식= 615,780,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			2,932,288	2,932,288	-	-		
사업비	소계		743,760	743,365	△395	△0.1		
	활동수당	소계	336,550	382,543	45,993	13.7		
		아이돌보미 미연차수당	73,000	57,894	△15,106	△20.7	○ 아이돌보미 미연차수당 △15,106 (경정) 57,894,000원 ----- (기정) 73,000,000원 43,859.1원 × 110명 × 12개월=57,894,012원(12원절사) =△15,106,000원	
		아이돌보미 집담회 참석수당	2,438	2,203	△235	△9.6	○ 아이돌보미 집담회 참석수당 △235 (경정) 2,202,720원 ----- (기정) 2,438,000원 10,590원 × 104명 × 2시간=2,202,720원 =△235,2800원	
		법정의무교육 참석수당	3,657	3,304	△353	△9.7	○ 법정의무교육 참석수당 △353 (경정) 3,304,080원 ----- (기정) 3,657,000원 10,590원 × 104명 × 3시간=3,304,080원 =△352,920원	
		보수교육 참석수당	15,846	15,846	-	-	○ 보수교육 참석수당 146,720원 × 108명=15,845,760원	
		아이돌보미 인·적성참석수당	1,059	1,059	-	-	○ 인·적성검사 참석수당 10,590원 × 1시간 × 100명= 1,059,000원	
		주휴수당, 유급휴일수당 등	160,430	229,000	68,570	42.7	○주휴수당,유급휴일수당 68,570 (경정)229,000,440원 ----- (기정) 160,430,000원 173,485.2원×110명×12개월=229,000,464원(24원절사) =68,570,440원	

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
		아이돌보미 명절상여금	80,000	73,100	△6,900	△8.6	○ 아이돌보미 명절상여금 △6,900 (경정)73,100,000원 ----- =△6,900,000원 (기정) 80,000,000원 332,273원×2회×110명=73,100,000원	
		카드수수료	120	137	17	14.2	○카드수수료 17 (경정)137,000원 ----- =17,000원 (기정) 120,000원 11,417원×12개월= 137,004원(4원절사)	17
	관리비	소계	407,210	360,822	△46,388	△11.4		
		아이돌보미 배상보험료	1,840	1,840	-	-	○ 아이돌보미 배상보험 16,000원×115명= 1,840,000원	
		아이돌보미 4대보험료	156,000	131,500	△24,500	△15.7	○ 아이돌보미 4대보험료 △24,500 (경정)131,500,000원 ----- =△24,500,000원 (기정) 156,000,000원 99,622원×110명×12개월=131,501,000원(40원절사)	
		퇴직금 및 퇴직적립금	161,000	148,888	△12,112	△7.5	○ 아이돌보미 퇴직급여 △12,112 (경정)148,888,000원 ----- =△12,112,000원 (기정) 161,000,000원 -퇴직적립금 108,901.6원×110명×12개월=143,750,112원(112원절사) -퇴직연금운용수수료 5,138,000원×1회=5,138,000원	
		센터장 관리수당	3,600	3,600	-	-	○ 센터장 관리수당 300,000원×1명×12개월=3,600,000원	
		외부자문비 (세무,노무, 종사 자 및 아이돌보 미 면접 심사비)	300	300	-	-	○ 외부자문비(종사자 및 아이돌보미 면접심사비 등) 150,000원×1명×2회=300,000원	
		장애인고용부담금	30,526	30,526	-	-	○ 장애인고용부담금 -장애인고용부담금 30,525,200원×1식= 30,525,200원	

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
		주민세	14,004	12,000	△2,004	△14.3	○ 주민세 (경정)12,000,800원 ----- =△2,003,200원 (기정) 14,004,000원 -주민세 1,000,067원×12회=12,000,800원	△2,004
		회계수수료	9,000	7,761	△1,239	△13.8	○ 회계수수료 (경정)7,761,000원 ----- =△1,239,000원 (기정)9,000,000원 -회계수수료 감사보고서 2,500,000원×1식= 2,500,000원 검증보고서 1,400,000원×1식=1,400,000원 연말정산료 3,861,000원×1식=3,861,000원	△1,239
		아이돌보미 보수교육비	20,700	18,180	△2,520	△12.2	○ 아이돌보미 보수교육비 (경정)18,180,000원 ----- =△2,520,000원 (기정)20,700,000원 180,000원×101명=18,180,000원	△2,520
		아이돌보미 현장오리엔테이션	2,000	1,800	△200	△10	○ 아이돌보미 현장오리엔테이션 (경정)1,800,000원 ----- =△200,000원 (기정)2,000,000원 -지도자 10,000원×9명×10시간=900,000원 -이용자 10,000원×9명×10시간=900,000원	△200
		집담회 및 정서치유	7,740	4,127	△3,613	△46.7	○ 아이돌보미 집담회 및 정서치유 (경정)4,127,000원 ----- =△3,613,000원 (기정)7,740,000원 -체함비 15,000원×104명×1회=1,560,000원 -대관료 300,000원×1일×1회=300,000원 -보험료 200,000원×1식=200,000원 -식비 9,000원×109명×1회=981,000원 -간식비 4,000원×109명×1회=436,000원 -대여료 500,000원×1식=500,000원 -강사료 150,000원×1명=150,000원	△3,613
		기타교육비 (법정의무교육 강사비 등)	500	300	△200	△40	○ 기타교육비(법정의무교육 강사비 등) (경정)300,000원 ----- =△200,000원 (기정)500,000원 150,000원×2명×1회=300,000원	△200

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
운영비		소계	193,399	193,794	395	0.2		
	인건비	소계	185,347	185,068	△279	△0.2		
		전담인력 급여	136,127	△135,837	△290	△0.2	○ 전담인력 급여 (경정)135,837,000원 ----- =△290,000원 (기정)136,127,000원 팀장 3,310,900원×1명×12개월=39,730,800원 팀원 2,974,175원×1명×12개월=35,690,100원 팀원 2,636,616.7원×1명×12개월=31,639,400원 팀원 2,398,059원×1명×12개월=28,776,708원(8원절사)	△290
		전담인력 4대보험료	15,700	15,826	126	0.8	○ 전담인력 사회보험 (경정)15,826,000원 ----- =15,826,000원 (기정)15,700,000원 팀장 348,434원×1명×12개월=4,181,200원 팀원 335,990원×1명×12개월=4,031,880원 팀원 322,910원×1명×12개월=3,874,920원 팀원 311,500원×1명×12개월=3,738,000원	15,826
		전담인력 퇴직적립금	14,200	14,104	△96	△0.7	○ 전담인력 퇴직급여 (경정)14,104,420원 ----- =△95,580원 (기정)14,200,000원 팀장 311,524원×1명×12개월=3,738,280원 팀원 309,495원×1명×12개월=3,713,940원 팀원 284,595원×1명×12개월=3,415,140원 팀원 269,755원×1명×12개월=3,237,060원	△96
		제수당(추가수당, 가족수당)	5,720	5,720	-	-	○ 전담인력 제수당 -추가수당 40,000원×4명×12개월=1,920,000원 -가족수당 79,166.7원×4명×12개월=3,800,000원	

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
		전담인력 명절수당	13,600	13,581	△19	△0.1	○ 전담인력명절수당 (경정)13,580,580원 ----- =△19,4200원 (기정)13,600,000원 -설명절상여금 • 팀장 3,310,900원 × 60%=1,986,540원 • 팀원 2,959,000원 × 60%=1,775,400원 • 팀원 2,544,400원 × 60%=1,526,640원 • 팀원 2,391,600원 × 60%=1,436,960원 -추석명절상여금 • 팀장 3,310,900원 × 60%=1,986,540원 • 팀원 3,019,700원 × 60%=1,811,820원 • 팀원 2,645,000원 × 60%=1,587,000원 • 팀원 2,452,800원 × 60%=1,471,680원	△19
	행정부대 경비	소계	8,052	8,726	674	△8.4		
		업무추진비	200	200	-	-	○ 업무추진비 200,000원 × 1회=200,000원	
		여비	1,140	1,427	287	25.2	○ 여비 (경정)1,427,000원 ----- =287,000원 (기정)1,140,000원 -출장비(관외) 29,730원 × 4명 × 12회=1,427,000원(40절사)	287
		일반수용비	6,152	6,571	419	6.8	○ 일반수용비 (경정)6,571,000원 ----- =419,000원 (기정)6,152,000원 -의자구입비 200,000원 × 1개=200,000원 -현수막 184,200원 × 5회=921,000원 -광고료 300,000원 × 2회=600,000원 -사무용품비 600,000원 × 1식=600,000원 -인쇄비 290,000원 × 1식=290,000원 -아이돌보미 신분증 제작비 20,000원 × 99명=1,980,000원 -복사기임대료 99,000원 × 12개월=1,188,000원 -컴퓨터임대료 66,000원 × 12개월=792,000원	419
		공공요금	560	528	△32	△5.7	○ 공공요금 (경정)528,000원 ----- =△32,000원 (기정)560,000원 -전국대표번호통신료 8,834원 × 12개월=106,000원(4원절사) -문자수수료 35,167원 × 12개월=422,000원(4원절사)	△32

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
사업비		소계	1,995,129	1,995,129	-	-		
	활동수당 (예탁금)	소계	1,995,129	1,995,129	-	-		
		활동수당 (시간제,종일제)	1,910,329	1,910,329	-	-	○ 활동수당 159,194,084원 × 12개월=1,910,329,000원(8원절사)	
		취소수수료	800	800	-	-	○ 취소수수료 66,667원 × 12개월=800,000원(4원절사)	
		교통비	84,000	84,000	-	-	○ 교통비 7,000,000원 × 12개월=84,000,000원	

4. 공동육아나눔터사업(1호점) 2025년 3차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2025년 당초예산액	2025년 전용예산액			2025년 당초예산액	2025년 전용예산액	
공동육아나눔터 사업(1호점)	소계	61,848	61,848	공동육아나눔터 사업(1호점)	소계	61,848	61,848	
	국고보조금	29,122	29,122		사무비	인건비	49,270	49,234
	시도보조금	8,737	8,737			운영비	8,451	8,607
	시군구보조금	20,385	20,385		사업비			
	전입금	2,000	2,000					
	이월금	1,604	1,604					

2025년 여수시가족+센터
(공동육아나눔터사업-1호점) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			61,848	61,848	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	58,244	58,244	-	-	
		국고보조금	29,122	29,122	-	-	
		시도보조금	8,737	8,737	-	-	
		시군구보조금	20,385	20,385	-	-	
전입금수입	전입금수입	전입금	2,000	2,000	-	-	
이월금	이월금	전입금	1,604	1,604	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			61,848	61,848	-	-	
사무비	소계		57,721	57,841	120	0.2	
	인건비	소계	49,270	49,234	△36	△0.1	사회보험 부담금 감소로 인건비 감액
		급여	36,945	36,945	-	-	
		제수당	5,005	5,005	-	-	
		퇴직적립금	2,760	2,752	△8	△0.3	
		사회보험부담금	4,560	4,532	△28	△0.6	
	운영비	소계	8,451	8,607	156	1.8	인건비 감소로 운영비 증액
		여비	50	-	△50	△100	
		수용비 및 수수료	4,315	4,877	562	13	
		공공요금	3,726	3,403	△322	△8.7	
		제세공과금	310	327	17	5.5	
		자산취득비	50	-	△50	△100	
사업비	사업비	소계	4,127	4,007	△120	△2.9	운영비 증가로 사업비 감액
		사업비	4,127	4,007	△120	△2.9	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			61,848	61,848	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	58,244	58,244	-	-		
		국고보조금	29,122	29,122	-	-	29,122,000원 × 1회=29,122,000원	
		시도보조금	8,737	8,737	-	-	8,736,500원 × 1회=8,736,500원	
		시군구보조금	20,385	20,385	-	-	20,385,500원 × 1회=20,385,500원	
전입금	전입금	전입금	2,000	2,000	-	-	2,000,000원 × 1회=2,000,000원 예금이자 300원 × 1회=300원	
이월금	이월금	이월금	1,604	1,604	-	-	이월금 1,603,821원 × 1회=1,603,821원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			61,848	61,848	-	-	합계 61,848,121원 (보조금 58,244,000/ 전입금 2,000,300/ 이월금 1,603,821)	
사무비	소계		57,721	57,841	120	0.2		
	인건비	소계	49,270	49,234	△36	△0.1	보조금 49,233,540원	
		급여	36,945	36,945	-	-	○급여 36,944,660원 -전당 2,245,700원×1개월=2,245,700원 2,286,400원×11개월=25,150,400원 -시간제 10,030원×952시간=9,548,560원	보조금 36,945
		제수당	5,005	5,005	-	-	○제수당 5,004,900원 -명절상여금 3,119,260원 전당 1,359,630원×2회=2,719,260원 시간제 200,000원×2회=400,000원 -주휴수당 1,885,640원 시간제 40,120원×47주=1,885,640원	보조금 5,005
		퇴직적립금	2,760	2,752	△8	△0.3	○퇴직적립금 (경정) 2,752,360원 -----=△7,640원 (기정) 2,760,000원 -전당 264,735원×4개월=1,058,940원 210,530원×4개월=842,120원 212,825원×4개월=851,300원	△8 보조금 2,752
		사회보험부담금	4,560	4,532	△28	△0.6	○사회보험부담금 (경정) 4,531,620원 -----=△28,380원 (기정) 4,560,000원 -전당 248,510원×3개월=745,530원 315,340원×3개월=946,020원 270,340원×6개월=1,622,040원 -시간제 110,730원×11개월=1,218,030원	△28 보조금 4,532

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	운영비	소계	8,451	8,607	156	1.8	소계 8,607,271원 (보조금 5,418,460/ 전입금 2,000,300/ 이월금 1,188,511)	
		여비	50	-	△50	△100	○여비 (경정) 0원 -----=△50,000원 (기정) 50,000원	△50
		수용비 및 수수료	4,315	4,877	562	13	○수용비 및 수수료 (경정) 4,877,221원 -----=562,181원 (기정) 4,315,040원 <보조금> 1,688,410원 - 소모품 585,740원 × 1회=585,740원 - 프린터 임대료 43,000원 × 12개월=516,000원 - 정수기 관리비 13,900원 × 12개월=166,800원 - 퇴직연금수수료 12,870원 × 1회=12,870원 - 연말정산수임료 77,000원 × 1회=77,000원 - 인쇄비(리플렛) 330,000원 × 1회=330,000원 <전입금> 3,188,811원 - 인쇄비 3,188,811원 × 1회=3,188,811원	562 보조금 1,688 전입금 2,000 이월금 1,189
		공공요금	3,726	3,403	△322	△8.7	○공공요금 (경정) 3,403,550원 -----=△322,450원 (기정) 3,726,000원 - 전기 153,340원 × 11개월=1,686,740원 - 상하수도 19,355원 × 12개월=232,260원 - KT 50,433원 × 12개월=605,200원 - KT telecop 60,500원 × 12개월=726,000원	△322 보조금 3,403
		제세공과금	310	327	17	5.5	○제세공과금 (경정) 326,500원 -----=16,500원 (기정) 310,000원 - 종합안전배상공제 119,600원 × 1회=119,600원 - 주민세(종업원분) 103,450원 × 2회=206,900원	17 보조금 327
		자산취득비	50	-	△50	△100	○자산취득비 (경정) 0원 -----=△50,000원 (기정) 50,000원	△50

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
사업비	사업비	소계	4,127	4,007	△120	△2.9	소계 4,007,310원 (보조금 3,592,000/ 이월금 415,310)	
		사업비	4,127	4,007	△120	△2.9	<div> <div>○사업비</div> <div>(경정) 4,007,310원</div> <div>-----=△119,911원</div> <div>(기정) 4,127,221원</div> <div><보조금> 3,592,000원</div> <div>- 돌봄품앗이(오리엔테이션 및 전체활동)</div> <div>607,000원 × 1회=607,000원</div> <div>- 돌봄품앗이(정기활동) 156,250원 × 8회=1,250,000원</div> <div>- 돌봄품앗이(전체활동) 210,000원 × 1회=210,000원</div> <div>- SW교실 80,000원 × 15회=1,200,000원</div> <div>- 프로그램비 325,000원 × 1회=325,000원</div> <div><전입금> 415,310원</div> <div>- 돌봄품앗이(전체활동) 53,500원 × 1회=53,500원</div> <div>- 프로그램비 361,810원 × 1회=361,810원</div> </div>	<div> <div>보조금</div> <div>3,592</div> <div>이월금</div> <div>415</div> </div>

5. 공동육아나눔터사업(2호점) 2025년 3차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고	
		2025년 당초예산액	2025년 전용예산액			2025년 당초예산액	2025년 전용예산액		
공동육아나눔터 사업(2호점)	소계	60,195	60,195	공동육아나눔터 사업(2호점)	소계		60,195	60,195	
	국고보조금	29,122	29,122		사무비	인건비	51,485	51,241	
	시도보조금	8,737	8,737			운영비	5,109	5,159	
	시군구보조금	20,385	20,385		사업비				
	전입금	1,000	1,000						
	이월금	951	951				3,601	3,795	

2025년 여수시가족⁺센터
(공동육아나눔터사업-2호점) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			60,195	60,195	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	58,244	58,244	-	-	
		국고보조금	29,122	29,122	-	-	
		시도보조금	8,737	8,737	-	-	
		시군구보조금	20,385	20,385	-	-	
전입금	전입금	전입금	1,000	1,000	-	-	
이월금	이월금	이월금	951	951	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			60,195	60,195	-	-	
사무비	소계		56,594	56,400	△194	△0.3	
	인건비	소계	51,485	51,241	△244	△0.5	사회보험부담금 감소로 인건비 감액
		급여	38,493	38,493	-	-	
		제수당	5,192	5,192	-	-	
		퇴직적립금	2,880	2,897	17	0.6	
		사회보험부담금	4,920	4,659	△261	△5.3	
	운영비	소계	5,109	5,159	50	1.0	인건비 감소로 운영비 증액
		여비	50	0	△50	△100	
		수용비 및 수수료	1,211	1,809	598	49.4	
		공공요금	3,528	3,002	△526	△14.9	
		제세공과금	320	348	28	8.8	
사업비	사업비	소계	3,601	3,795	195	5.4	인건비 감소로 사업비 증액
		프로그램비	3,601	3,795	194	5.4	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			60,195	60,195	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	58,244	58,244	-	-		
		국고보조금	29,122	29,122	-	-	29,122,000원 × 1식=29,122,000원	
		시도보조금	8,737	8,737	-	-	8,736,500원 × 1식=8,736,500원	
		시군구보조금	20,385	20,385	-	-	20,385,500원 × 1식=20,385,500원	
전입금	전입금	전입금	1,000	1,000	-	-	1,000,000원 × 1식=1,000,000원 예금이자 300원 × 1식=300원	
이월금	이월금	전입금	951	951	-	-	951,850원 × 1식=951,850원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			60,195	60,195	-	-	합계 60,196,150원 (보조금 58,244,000/전입금 1,000,300/이월금 951,850)	
사무비	소계		56,594	56,400	△194	△0.3		
	인건비	소계	51,485	51,241	△244	△0.5	보조금 51,240,220원	
		급여	38,493	38,493	-	-	○급여 38,492,560원 -전담 2,391,600원 × 8개월=19,132,800원 2,452,800원 × 4개월=9,811,200원 -시간제 10,030원 × 952시간=9,548,560원	보조금 38,493
		제수당	5,192	5,192	-	-	○제수당 5,192,280원 -명절상여금 3,306,640원 · 전담 1,434,960원 × 1회=1,434,960원 1,471,680원 × 1회=1,471,680원 · 시간제 200,000원 × 2회=400,000원 -주휴수당 1,885,640원 · 시간제 40,120원 × 47주=1,885,640원	보조금 5,192
		퇴직적립금	2,880	2,897	17	0.6	○퇴직적립금 17 (경정) 2,896,620원 -----=16,620원 (기정) 2,880,000원 -전담인력 241,385원 × 12개월=2,896,620원	보조금 2,897
		사회보험부담금	4,920	4,659	△261	△5.3	○사회보험부담금 △261 (경정) 4,658,760원 -----=△261,240원 (기정) 4,920,000원 -전담 279,080원 × 6개월=1,674,480원 271,070원 × 2개월=542,140원 414,530원 × 1개월=414,530원 261,400원 × 3개월=784,200원 -시간제 108,330원 × 1개월=108,330원 111,190원 × 9개월=1,000,710원 134,370원 × 1개월=134,370원	보조금 4,659

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	운영비	소계	5,109	5,159	50	1.0	보조금 5,159,750원	
		여비	50	0	△50	△100	○여비 (경정) 0원 -----=△50,000원 (기정) 50,000원	
		수용비 및 수수료	1,211	1,809	598	49.4	○수용비 및 수수료 598 (경정) 1,809,960원 -----=598,800원 (기정) 1,211,160원 - 소모품 등 675,450원 × 1회=675,450원 - 프린터 임대료 44,000원 × 12개월=528,000원 - 정수기 관리비 13,900원 × 12개월=166,800원 - 퇴직연금수수료 10,710원 × 1회=10,710원 - 연말정산수임료 99,000원 × 1회=99,000원 - 인쇄비(리플렛) 330,000원 × 1회=330,000원	보조금 1,809
		공공요금	3,528	3,002	△526	△14.9	○공공요금 △526 (경정) 3,001,760원 -----=△526,240원 (기정) 3,528,000원 - 전기 등 135,420원 × 12개월=1,625,040원 - KT 59,727원 × 8개월=477,816원 59,726원 × 4개월=238,904원 - KT telecop 55,000원 × 12개월=660,000원	보조금 3,002
		제세공과금	320	348	28	8.8	○제세공과금 28 (경정) 348,030원 -----=28,030원 (기정) 320,000원 - 종합안전배상공제 129,100원 × 1회=129,100원 - 주민세(종업원분) 19,900원 × 10회=199,000원 19,930원 × 1회=19,930원	보조금 348

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
사업비	사업비	소계	3,601	3,795	194	5.4	소계 3,796,180원 (보조금 1,844,030/이월금 951,850/전입금 1,000,300)	
		사업비	3,601	3,795	194	5.4	○사업비 194 (경정) 3,796,180원 -----=194,330원 (기정) 3,601,850원 <보조금> 1,844,030원 - 그림책 프로그램 75,000원 × 10회=750,000원 - 우리나라 기념일 프로그램 150,000원 × 6회=900,000원 - 장난감 및 보드게임 구입 194,030원 × 1회=194,030원 <이월금> 951,850원 - 우리나라 기념일 프로그램 150,000원 × 4회=600,000원 - 장난감 및 보드게임 구입 351,850원 × 1회=351,850원 <전입금> 1,000,300원 - 자체 프로그램 200,060원 × 5회=1,000,300원	보조금 1,844 이월금 951 전입금 1,000

6. 외국인주민종합지원센터 2025년 3차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고	
		2025년 당초예산액	2025년 전용예산액			2025년 당초예산액	2025년 전용예산액		
외국인주민 종합지원센터	소계	215,437	215,437	외국인주민 종합지원센터	소계		215,437	215,437	
	국고보조금	-	-		사무비	인건비	171,932	172,299	
	시도보조금	-	-			운영비	7,261	6,694	
	시군구보조금	215,437	215,437		재산조성비		1,200	1,300	
					사업비		35,044	35,144	

2025년 여수시가족+센터
(외국인주민종합지원센터) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			215,437	215,437	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	215,437	215,437	-	-	
		국고보조금	-	-	-	-	
		시도보조금	-	-	-	-	
		시군구보조금	215,437	215,437	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증 △감(B)-(A)		적요	
					액수	비율(%)		
합계			215,437	215,437	-	-		
사무비	소계		179,193	178,993	△200	△0.1		
	인건비	소계	171,932	172,299	367	0.2		
		급여	128,095	127,607	△488	△0.4		
		제수당	16,277	16,277	-	-		
		퇴직적립금	12,427	13,014	587	4.7		
		사회보험부담금	15,133	15,401	268	1.8		
	운영비	소계	7,261	6,694	△567	△7.8		
			여비	1,400	642	△758	△54.1	
			수용비및수수료	3,875	4,190	315	8.1	
			공공요금	1,146	1,143	△3	△0.3	
			제세공과금	840	719	△121	△14.4	
재산조성비	시설비	소계	1,200	1,300	100	8.3		
		자산취득비	1,200	1,300	100	8.3		
사업비	사업비	소계	35,044	35,144	100	0.3		
		교육지원	16,523	16,640	117	0.7		
		문화지원	16,871	16,854	△17	△0.1		
		상담지원	1,650	1,650	-	-		

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			215,437	215,437	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	215,437	215,437	-	-		
		국고보조금	-	-	-	-		
		시도보조금	-	-	-	-		
		시군구보조금	215,437	215,437	-	-	215,437,000원 × 1식=215,437,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			215,437	215,437	-	-		
사무비	소계		179,193	178,993	△200	△0.1		
	인건비	소계	171,932	172,299	367	0.2		
		급여	128,095	127,607	△488	△0.4	△488 (경정) 127,606,950원 -----=△487,950원 (기정) 128,094,900원 ○기본급 -2,658,478원 × 4명 × 12개월=127,606,950원	
		제수당	16,277	16,277	-	-	○명절상여금 -명절상여금 1,599,660원 × 4명 × 2회=12,797,280원 -가족수당 290,000원 × 12개월=3,480,000원	
		퇴직적립금	12,427	13,014	587	4.7	587 (경정) 13,013,920원 -----=587,544원 (기정) 12,426,376원 ○퇴직적립금 -271,123원 × 4명 × 12개월=13,013,920원	
		사회보험 부담금	15,133	15,401	268	1.8	268 (경정) 15,400,950원 -----=267,846원 (기정) 15,133,104원 ○사회보험부담금 -320,853원 × 4명 × 12개월=15,400,950원	

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	운영비	소계	7,261	6,694	△567	△7.8		
		여비	1,400	642	△758	△54.1	△758 (경정) 641,700원 -----=△758,300원 (기정) 1,400,000원 ○교육 및 출장비 160,425원 × 4명=641,700원	
		수용비 및 수수료	3,875	4,190	315	8.1	315 (경정) 4,190,270원 -----=314,800원 (기정) 3,875,470원 ○수용비 및 수수료 -사무용품비 138,800원 × 1회=138,800원 -보안관리비 190,000원 × 12개월=2,280,000원 -소방시설관리 110,000원 × 12개월=1,320,000원 -정수기렌탈료 16,900원 × 10개월=169,000원 -퇴직금운영수수료 106,470원 × 1회=106,470원 -소득신고 사무대행 수수료 176,000원 × 1회=176,000원	
		공공요금	1,146	1,143	△3	△0.3	△3 (경정) 1,143,150원 -----=△2,720원 (기정) 1,145,870원 ○공공요금 -전화요금 8,800원 × 9개월=79,200원 -전기요금 1,043,870원 × 1개월=1,043,870원 -우편요금 20,080원 × 1식=20,080원	
		제세공과금	840	719	△121	△14.4	△121 (경정) 718,780원 -----=△121,220원 (기정) 840,000원 ○제세공과금 -주민세 59,898원 × 12개월=718,780원	

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
재산 조성비	시설비	소계	1,200	1,300	100	8.3		
		자산취득비	1,200	1,300	100	8.3	<div>100</div> (경정) 1,300,000원 -----=100,000원 (기정) 1,200,000원 ○자산취득비 -컴퓨터 1,300,000원 × 1대=1,300,000원	
사업비	사업비	소계	35,044	35,144	100	0.3		
		교육지원	16,523	16,640	117	0.7	<div>117</div> (경정) 16,640,000원 -----=117,130원 (기정) 16,522,870원 ○한국어교육 -한국어강사료 30,000원 × 3시간 × 4개반 × 33주=11,880,000원 -기타운영비(현수막, 교재 등) 480,000원 × 1식=480,000원 ○직업능력개발교육 -2,000,000원 × 2개프로그램(16회)=4,000,000원 ○생활안전교육 140,000원 × 2회=280,000원	
		문화지원	16,871	16,854	△17	△0.1	<div>△17</div> (경정) 16,854,000원 -----=△17,130원 (기정) 16,871,130원 ○한국문화체험 3,896,610원 × 2회=7,793,620원 ○여가문화 6,460,380원 × 1식(6개프로그램)=6,460,380원 ○김장체험 1,600,000원 × 1회=1,600,000원 ○나눔 봉사단 250,000원 × 4회=1,000,000원	
		상담지원	1,650	1,650	-	-	○사업장 방문상담 1,650,000원 × 1회=1,650,000원	

7. 다문화가족 자녀 기초학습 지원사업 2025년 3차 추가경정 및 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2025년 당초예산액	2025년 전용예산액			2025년 당초예산액	2025년 전용예산액	
기초학습 지원사업	소계	109,000	109,000	기초학습 지원사업	소계	109,000	109,000	
	국고보조금	54,500	54,500		사무비	인건비	78,160	78,026
	시도보조금	16,350	16,350			운영비	19,040	19,174
	시군구보조금	38,150	38,150		사업비	11,800	11,800	

2025년 여수시가족⁺센터
(다문화가족 자녀 기초학습 지원사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			109,000	109,000	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	109,000	109,000	-	-	
		국고보조금	54,500	54,500	-	-	
		시도보조금	16,350	16,350	-	-	
		시군구보조금	38,150	38,150	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			109,000	109,000	-	-	
사무비	소계		97,200	97,200	-	-	
	인건비	소계	78,160	78,026	△134	△0.2	
		급여	59,294	59,294	-	-	
		제수당	5,905	5,905	-	-	
		퇴직적립금	6,000	5,920	△80	△1.3	퇴직적립금 감액
		사회보험부담금	6,961	6,907	△54	△0.8	사회보험부담금 감액
	운영비	소계	19,040	19,174	134	0.7	
		여비	3,420	1,935	△1,485	△43.4	여비 감액
		수용비 및 수수료	7,511	12,012	4,501	59.9	수용비 및 수수료 증액
		공공요금	7,603	4,900	△2,703	△35.6	공공요금 감액
		기타운영비	146	-	△146	△100	기타운영비 감소로 인한 감액
		제세공과금	360	327	△33	△9.2	주민세 감액
사업비	사업비	소계	11,800	11,800	-	-	
		사업비	11,800	11,800	-	-	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			109,000	109,000	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	109,000	109,000	-	-		
		국고보조금	54,500	54,500	-	-	54,500,000원 × 1식=54,500,000원	
		시도보조금	16,350	16,350	-	-	16,350,000원 × 1식=16,350,000원	
		시군구보조금	38,150	38,150	-	-	38,150,000원 × 1식=38,150,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			109,000	109,000	-	-		
사무비	소계		97,200	97,200	-	-		
	인건비	소계	78,160	78,026	△134	△0.2		
		급여	59,294	59,294	-	-	○급여 59,294,400원 팀원 2,442,600원 × 12개월=29,311,200원 팀원 2,498,600원 × 12개월=29,983,200원	
		제수당	5,905	5,905	-	-	○제수당 5,904,960원 - 명절상여금 팀원 2,422,200원 × 0.6 × 2회=2,906,640원 팀원 2,498,600원 × 0.6 × 2회=2,998,320원	
		퇴직적립금	6,000	5,920	△80	△1.3	○퇴직적립금 (경정) 5,919,820원 -----=△80,180원 (기정) 6,000,000원 - 퇴직적립금 팀원 250,000원 × 12개월=3,000,000원 팀원 243,318원 × 12개월=2,919,820원	△80
		사회보험부담금	6,961	6,907	△54	△0.8	○사회보험부담금 (경정) 6,906,830원 -----=△53,810원 (기정) 6,960,640원 - 사회보험부담금 팀원 295,569원 × 12개월=3,546,830원 팀원 280,000원 × 12개월=3,360,000원	△54

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	운영비	소계	19,040	19,174	134	0.7		
		여비	3,420	1,935	△1,485	△43.4	○여비 △1,485 (경정) 1,935,400원 -----=△1,484,600원 (기정) 3,420,000원 - 현장활동비 4,000원×363회=1,452,000원 - 출장비 60,425원×4회×2명=483,400원	
		수용비 및 수수료	7,511	12,012	4,501	59.9	○수용비 및 수수료 4,501 (경정) 12,011,430원 -----=4,500,630원 (기정) 7,510,800원 - 사무용품비 471,846원×5회=2,359,230원 - 홍보물품 및 인쇄비 2,590,800원×3회=7,772,400원 - 소모품비 100,000원×10회=1,000,000원 - 정수기렌탈료 17,900원×10개월=179,000원 - 복사기임대료 45,000원×12개월=540,000원 - 인쇄프로그램 사용료 160,800원×1회=160,800원	
		공공요금	7,603	4,900	△2,703	△35.6	○공공요금 △2,703 (경정) 4,900,340원 -----=△2,702,860원 (기정) 7,603,200원 - 전기요금 670,870원×4회=2,683,480원 - 전화요금 656,210원×3회=1,968,630원 - 상하수도사용료 124,115원×2회=248,230원	
		기타운영비	146	-	△146	△100	○기타운영비 △146 (경정) 0원 -----=△146,000원 (기정) 146,000원 - 기타운영비 0원	
		제세공과금	360	327	△33	△9.2	○제세공과금 △33 (경정) 326,820원 -----=△33,180원 (기정) 360,000원 주민세 27,235원×12개월=326,820원	

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
사업비	사업비	소계	11,800	11,800	-	-		
		사업비	11,800	11,800	-	-	○기초학습지원 11,800,000원 - 기초 한글 프로그램 교재 및 교구비 3,000,000원×1회=3,000,000원 - 기초 수학 프로그램 교재 및 교구비 3,000,000원×1회=3,000,000원 - 부모 교육 및 프로그램 운영비 2,900,000원×2회=5,800,000원	

8. 다문화가족 자녀 진로설계지원사업 2025년 3차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2025년 당초예산액	2025년 전용예산액			2025년 당초예산액	2025년 전용예산액	
다문화가족 자녀 진로설계지원사업	소계	48,000	48,000	다문화가족 자녀 진로설계지원사업	소계	48,000	48,000	
	국고보조금	24,000	24,000		사무비	인건비	37,101	37,072
	시도보조금	7,200	7,200			운영비	4,902	4,931
	시군구보조금	16,800	16,800		사업비	5,997	5,997	

2025년 여수시가족⁺센터
(다문화가족 자녀 진로설계지원사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			48,000	48,000	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	48,000	48,000	-	-	
		국고보조금	24,000	24,000	-	-	
		시도보조금	7,200	7,200	-	-	
		시군구보조금	16,800	16,800	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			48,000	48,000	-	-	
사무비	소계		42,003	42,003	-		
	인건비	소계	37,101	37,072	△29	△0.1	
		급여	28,309	28,309	-	-	
		제수당	3,376	3,376	-	-	
		퇴직적립금	1,890	1,941	51	2.7	
		사회보험부담금	3,526	3,446	△80	△2.3	
	운영비	소계	4,902	4,931	29	0.6	
		여비	400	307	△93	△23.3	
		수용비 및 수수료	4,309	4,439	130	3.0	
		공공요금	-	22	22	100	
		제세공과금	193	163	△30	△15.5	
사업비	사업비	소계	5,997	5,997	-	-	
		사업비	5,997	5,997	-	-	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			48,000	48,000	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	48,000	48,000	-	-		
		국고보조금	24,000	24,000	-	-	24,000,000원 × 1식=24,000,000원	
		시도보조금	7,200	7,200	-	-	7,200,000원 × 1식=7,200,000원	
		시군구보조금	16,800	16,800	-	-	16,800,000원 × 1식=16,800,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			48,000	48,000	-	-		
사무비	소계		42,003	42,003	-	-		
	인건비	소계	37,101	37,072	△29	△0.1		
		급여	28,309	28,309	-	-	○급여 - 급여 28,308,600원 (10호봉) 2,822,400원 × 3개월=8,467,200원 (1호봉) 2,204,600원 × 9개월=19,841,400원	
		제수당	3,376	3,376	-	-	○제수당 - 명절상여금 3,016,200원 (10호봉) 2,822,400원 × 0.6 × 1회=1,693,440원 (1호봉) 2,204,600원 × 0.6 × 1회=1,322,760원 - 가족수당 360,000원 120,000원 × 3개월=360,000원	
		퇴직적립금	1,890	1,941	51	2.7	○퇴직적립금 (경정) 1,940,870원 -----= 50,870원 (기정) 1,890,000원 - 퇴직적립금 (1호봉) 215,652원 × 9개월=1,940,870원	51
		사회보험부담금	3,526	3,446	△80	△2.3	○사회보험부담금 (경정) 3,446,420원 -----= △79,200원 (기정) 3,525,620원 - 사회보험부담금 282,120원 × 3개월=846,360원 519,260원 × 1개월=519,260원 260,100원 × 8개월=2,080,800원	△79

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	운영비	소계	4,902	4,931	29	0.6		
		여비	400	307	△93	△23.3	○여비 (경정) 307,100원 -----= △92,900원 (기정) 400,000원 - 관외 출장비 102,367원 × 3회=307,100원	△93
		수용비 및 수수료	4,309	4,439	130	3.0	○수용비 및 수수료 (경정) 4,439,430원 -----= 130,540원 (기정) 4,308,890원 - 사무용품비 28,630원 × 1회=28,630원 - 홍보물품 4,288,500원 × 1회=4,288,500원 - 명함 및 명찰 42,000원 × 1회=42,000원 - 퇴직연금제도 수수료 3,300원 × 1회=3,300원 - 소득신고 사무대행 수임료 77,000원 × 1회=77,000원	130
		공공요금	-	22	22	100	○공공요금 (경정) 21,870원 -----= 21,870원 (기정) 0원 - 전화요금 21,870원 × 1개월=21,870원	22
		제세공과금	193	163	△30	△15.5	○제세공과금 (경정) 162,520원 -----= △30,380원 (기정) 192,900원 (10호봉) 주민세 13,300원 × 3개월=39,900원 (1호봉) 주민세 13,624원 × 9개월=122,620원	△30
사업비	사업비	소계	5,997	5,997	-	-		
		사업비	5,997	5,997	-	-	○사업비 5,996,990원 - 직업재형 4,546,000원 × 1식=4,546,000원 - 현장견학 650,990원 × 1식=650,990원 - 교재교구비 800,000원 × 1식=800,000원	

9. 다문화가족 자녀 교육활동비 지원사업 2025년 3차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2025년 당초예산액	2025년 전용예산액			2025년 당초예산액	2025년 전용예산액	
다문화가족 자녀 교육활동비 지원사업	소계	163,470	163,470	다문화가족 자녀 교육활동비 지원사업	소계	163,470	163,470	
	국고보조금	81,735	81,735		사무비	인건비	24,044	24,001
	시도보조금	24,520	24,520			운영비	1,126	1,169
	시군구보조금	57,215	57,215		사업비		138,300	138,300

2025년 여수시가족⁺센터
(다문화가족 자녀 교육활동비 지원사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			163,470	163,470	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	163,470	163,470	-	-	
		국고보조금	81,735	81,735	-	-	
		시도보조금	24,520	24,520	-	-	
		시군구보조금	57,215	57,215	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			163,470	163,470	-	-	
사무비	소계		25,170	25,170	-	-	
	인건비	소계	24,044	24,001	△43	△0.2	
		급여	19,841	19,841	-	-	
		제수당	1,773	1,773	-	-	
		사회보험부담금	2,430	2,387	△43	△1.8	
	운영비	소계	1,126	1,169	43	3.8	
		여비	420	-	△420	△100	
		수용비 및 수수료	553	1,016	463	83.7	
		제세공과금	153	153	-	-	
사업비	사업비	소계	138,300	138,300	-	-	
		사업비	138,300	138,300	-	-	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			163,470	163,470	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	163,470	163,470	-	-		
		국고보조금	81,735	81,735	-	-	81,735,000원 × 1식=81,735,000원	
		시도보조금	24,520	24,520	-	-	24,520,000원 × 1식=24,520,000원	
		시군구보조금	57,215	57,215	-	-	57,215,000원 × 1식=57,215,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			163,470	163,470	-	-		
사무비	소계		25,170	25,170	-	-		
	인건비	소계	24,044	24,001	△43	△0.2		
		급여	19,841	19,841	-	-	○급여 - 급여 2,204,600원 × 9개월=19,841,400원	
		제수당	1,773	1,773	-	-	○제수당 - 가족수당 50,000원 × 9개월=450,000원 - 명절 상여금 2,204,600원 × 0.6=1,322,760원	
		사회보험부담금	2,430	2,387	△43	△1.8	○사회보험부담금 (경정) 2,387,250원 -----= △42,750원 (기정) 2,430,000원 - 사회보험부담금 265,250원 × 9개월=2,387,250원	△43

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	운영비	소계	1,126	1,169	43	38		
		여비	420	0	△420	△100	○여비 (경정) 0원 -----= △420,000원 (기정) 420,000원	△420
		수용비 및 수수료	553	1,016	463	83.7	○수용비 및 수수료 (경정) 1,015,590원 -----= 462,750원 (기정) 552,840원 - 사무용품비 338,530원 × 3회=1,015,590원	463
		제세공과금	153	153	-	-	○제세공과금 - 주민세 17,000원 × 9회=153,000원	
사업비	사업비	소계	138,300	138,300	-	-		
		사업비	138,300	138,300	-	-	○교육비 - 교육활동비 138,300,000원 × 1식=138,300,000원	

10. 다문화가족 자녀 언어발달지원사업 2025년 3차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2025년 당초예산액	2025년 전용예산액			2025년 당초예산액	2025년 전용예산액	
다문화가족 자녀 언어발달지원사업	소계	83,480	83,480	다문화가족 자녀 언어발달지원사업	소계	83,480	83,480	
	국고보조금	41,740	41,740		사무비	인건비	75,234	74,846
	시도보조금	12,522	12,522			운영비	6,446	5,865
	시군구보조금	29,218	29,218			사업비	1,800	2,769

2025년 여수시가족⁺센터
(다문화가족 자녀 언어발달지원사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증 △감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			83,480	83,480	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	83,480	83,480	-	-	
		국고보조금	41,740	41,740	-	-	
		시도보조금	12,522	12,522	-	-	
		시군구보조금	29,218	29,218	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증 △감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			83,480	83,480	-	-	
사무비	소계		81,680	80,711	△969	1.2	
	인건비	소계	75,234	74,846	△388	△0.5	
		급 여	56,524	56,524	-	-	
		제수당	5,846	5,846	-	-	
		퇴직적립금	5,864	5,684	△180	△3.1	
		사회보험부담금	7,000	6,792	△208	△2.9	
	운영비	소계	6,446	5,865	△581	△9.0	
		여비	2,800	2,370	△430	△15.4	
		수용비 및 수수료	1,086	1,019	△67	△6.2	
		공공요금	2,200	2,164	△36	△1.6	
		제세공과금	360	312	△48	△13.3	
사업비	사업비	소계	1,800	2,769	969	53.8	인건비 및 운영비 미사용으로 인한 사업비 증액
		사업비	1,800	2,769	969	53.8	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증 △감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			83,480	83,480	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	83,480	83,480	-	-		
		국고보조금	41,740	41,740	-	-	41,740,000원×1식=41,740,000원	
		시도보조금	12,522	12,522	-	-	12,522,000원×1식=12,522,000원	
		시군구보조금	29,218	29,218	-	-	29,218,000원×1식=29,218,000원	

관	항	목	2025년	2025년	증 △감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			83,480	83,480	-	-		
사무비	소계		81,680	80,711	△969	1.2		
	인건비	소계	75,234	74,846	△388	△0.5		
		급여	56,524	56,524	-	-	○ 급여 56,523,700원 (2호봉) 2,245,700원 × 1개월 × 1명=2,245,700원 (3호봉) 2,286,400원 × 11개월 × 1명=25,150,400원 (5호봉) 2,391,600원 × 5개월 × 1명=11,958,000원 (6호봉) 2,452,800원 × 7개월 × 1명=17,169,600원	
		제수당	5,846	5,846	-	-	○ 종사자 제수당 5,845,900원 - 가족수당 20,000원 × 11개월 × 1명=220,000원 - 명절상여금 (2호봉) 1,347,420원 × 1개월 × 1명=1,347,420원 (3호봉) 1,371,840원 × 1개월 × 1명=1,371,840원 (5호봉) 1,434,960원 × 1개월 × 1명=1,434,960원 (6호봉) 1,471,680원 × 1개월 × 1명=1,471,680원	
		퇴직적립금	5,864	5,684	△180	△3.1	○ 종사자 퇴직적립금 △180 (경정) 5,683,600원 -----= △180,960원 (기정) 5,864,560원 - 236,816.7원 × 12개월 × 2명=5,683,600원	
		사회보험부담금	7,000	6,792	△208	△2.9	○ 사회보험부담금 △208 (경정) 6,792,090원 -----= △207,750원 (기정) 6,999,840원 - 283,003.75 × 12개월 × 2명=6,792,090원	

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증 △감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	운영비	소계	6,446	5,865	△581	△9.0		
		여비	2,800	2,370	△430	△15.4	○ 여비 △430 (경정) 2,370,000원 -----= △430,000원 (기정) 2,800,000원 - 관내 출장비 90,000원 × 12개월 × 2명=2,160,000원 - 관외 출장비 105,000 × 1회 × 2명=210,000원	
		수용비 및 수수료	1,086	1,019	△67	△6.2	○ 수용비 및 수수료 △67 (경정) 1,019,180원 -----= △66,820원 (기정) 1,086,000원 - 기타 수용비 및 수수료 90,060원 × 3회=270,180원 - 정수기 임대료 20,900원 × 10회=209,000원 - 프린터 임대료 45,000원 × 12회=540,000원	
		공공요금	2,200	2,164	△36	△1.6	○ 공공요금 △36 (경정) 2,163,610원 -----= △36,390원 (기정) 2,200,000원 - 2,163,610원 × 1식=2,163,610원	
		제세공과금	360	312	△48	△13.3	○ 주민세 △48 (경정) 312,240원 -----= △47,760원 (기정) 360,000원 - 26,020원 × 12회=312,240원	
사업비	사업비	소계	1,800	2,769	969	53.8		
		사업비	1,800	2,769	969	53.8	○언어발달지원 사업비 969 (경정) 2,769,680원 -----= 969,680원 (기정) 1,800,000원 - 부모교육 631,215원 × 2회기=1,262,430원 - 교구 및 평가지 구입비 753,625원 × 2회=1,507,250원	

11. 결혼이민자 통번역서비스 사업 2025년 3차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2025년 당초예산액	2025년 전용예산액			2025년 당초예산액	2025년 전용예산액	
결혼이민자 통번역서비스 사업	소계	36,110	36,110	결혼이민자 통번역서비스 사업	소계	36,110	36,110	
	국고보조금	18,055	18,055		사무비	인건비	35,458	35,416
	시도보조금	5,416	5,416					
	시군구보조금	12,639	12,639			운영비	652	694

2025년 여수시가족⁺센터
(결혼이민자 통번역서비스 사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증 △감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			36,110	36,110	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	36,110	36,110	-	-	
		국고보조금	18,055	18,055	-	-	
		시도보조금	5,416	5,416	-	-	
		시군구보조금	12,639	12,639	-	-	

□ 세출 총괄

0(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증 △감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			36,110	36,110	-	-	
사무비	소계		36,110	36,110	-	-	
	인건비	소계	35,458	35,416	△42	△0.1	사회보험부담금 감소로 인건비 감액
		급여	27,396	27,396	-	-	
		제수당	1,852	1,852	-	-	
		퇴직적립금	2,778	2,794	16	0.6	
		사회보험부담금	3,432	3,374	△58	△1.7	
	운영비	소계	652	694	42	6.4	인건비 감액으로 운영비 증액
		여비	346	157	△189	△54.6	
		수용비 및 수수료	127	360	233	183.5	
		제세공과금	153	154	1	0.7	
		공공요금	26	23	△3	△11.5	

□ 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증 △감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			36,110	36,110	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	36,110	36,110	-	-		
		국고보조금	18,055	18,055	-	-		
		시도보조금	5,416	5,416	-	-		
		시군구보조금	12,639	12,639	-	-		

관	항	목	2025년	2025년	증 △감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			36,110	36,110	-	-		
사무비	소계		36,110	36,110	-	-		
	인건비	소계	35,458	35,416	△42	△0.1		
		급여	27,396	27,396	-	-	○ 급여 27,396,100 - (2호봉)2,245,700원 × 1개월 × 1명=2,245,700원 - (3호봉)2,286,400원 × 11개월 × 1명=25,150,400원	
		제수당	1,852	1,852	-	-	○제수당 1,851,840 - 명절상여금 1,371,840원 × 1명 × 1회=1,371,840원 - 가족수당 40,000원 × 12개월 × 1명=480,000원	
		퇴직적립금	2,778	2,794	16	0.6	○ 종사자 퇴직 적립금 16 (경정) 2,793,900원 -----=15,900원 (기정) 2,778,000원 - 팀원 232,825원 × 12개월 × 1명=2,793,900원	
		사회보험부담금	3,432	3,374	△58	△1.7	○사회보험부담금 △58 (경정) 3,374,070원 -----=△57,990원 (기정) 3,432,060원 - 팀원 281,172.5원 × 12개월 × 1명=3,374,070원	

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증 △감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	운영비	소계	652	694	42	6.4		
		여비	346	157	△189	△54.6	○ 여비 △189 (경정) 157,000원 -----=△189,000원 (기정) 346,000원 -현장활동비 4,000원 × 29회=116,000원 -교육비(출장) 41,000원 × 1회=41,000원	
		수용비 및 수수료	127	360	233	183.5	○사무용품비 232 (경정) 359,840원 -----=232,440원 (기정) 127,400원 - 사무용품비 등 291,460원 × 1식=291,460원 - 수용비 및 수수료 등 68,380원 × 1식=68,380원	
		제세공과금	153	154	1	0.7	○제세공과금 1 (경정) 154,210원 -----=1,210원 (기정) 153,000원 - 주민세 12,850.8원 × 12회=154,210원	
		공공요금	26	23	△3	△11.5	○공공요금 △3 (경정) 23,040원 -----=△2,560원 (기정) 25,600원 - 우편요금 640원 × 36통=23,040원	

12. 이중언어교육지원사업 2025년 3차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2025년 당초예산액	2025년 전용예산액			2025년 당초예산액	2025년 전용예산액	
이중언어 교육지원	소계	53,790	53,790	이중언어 교육지원	소계	53,790	53,790	
	국고보조금	26,895	26,895		사무비	인건비	40,191	40,235
	시도보조금	8,068	8,068		운영비	472	428	
	시군구보조금	18,827	18,827			13,127	13,127	

2025년 여수시가족⁺센터
(이중언어교육지원사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			53,790	53,790	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	53,790	53,790	-	-	
		국고보조금	26,895	26,895	-	-	
		시도보조금	8,068	8,068	-	-	
		시군구보조금	18,827	18,827	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 당초예산액(A)	2025년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			53,790	53,790	-	-	
사무비	소계		40,663	40,663	-	-	
	인건비	소계	40,191	40,235	44	0.1	
		급여	28,699	28,699	-	-	
		제수당	4,910	4,910	-	-	
		퇴직적립금	3,030	3,044	14	0.4	
		사회보험부담금	3,552	3,582	30	0.8	
	운영비	소계	472	428	△44	△9.3	
		여비	150	61	△89	△59.3	
		수용비 및 수수료	130	199	69	53.0	
		제세공과금	192	168	△24	△12.5	
사업비	사업비	소계	13,127	13,127	-	-	
		이종언어 교육지원사업비	13,127	13,127	-	-	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			53,790	53,790	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	53,790	53,790	-	-		
		국고보조금	26,895	26,895	-	-	26,895,000원 × 1식=26,895,000원	
		시도보조금	8,068	8,068	-	-	8,068,000원 × 1식=8,068,000원	
		시군구보조금	18,827	18,827	-	-	18,827,000원 × 1식=18,827,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			53,790	53,790	-	-		
사무비	소계		40,663	40,663	-	-		
	인건비	소계	40,191	40,235	44	0.1		
		급여	28,699	28,699	-	-	○기본급 - 급여 2,391,600 × 12개월 × 1명=28,699,200원	
		제수당	4,910	4,910	-	-	○종사자 제수당 4,909,920원 - 명절상여금 1,434,960원 × 2회=2,869,920원 - 가족수당 170,000원 × 12개월 × 1명=2,040,000원	
		퇴직적립금	3,030	3,044	14	0.4	○종사자퇴직적립금 (경정)3,043,690원 -----= 13,690원 (기정)3,030,000원 -종사자 퇴직적립금 253,641원 × 12회=3,043,690원	14
		사회보험부담금	3,552	3,582	30	0.8	○사회보험부담금 (경정)3,581,730원 -----= 29,730원 (기정)3,552,000원 -사회보험부담금 298,477.5원 × 12회=3,581,730원	30

관	항	목	2025년	2025년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
	운영비	소계	472	428	△44	△9.3		
		여비	150	61	△89	△59.3	○출장교육여비 (경정)61,000원 -----= △89,000원 (기정)150,000원 -출장교육여비 30,500원 × 2회=61,000원	△89
		수용비 및 수수료	130	199	69	53.1	○수용비 및 수수료 (경정)199,240원 -----= 69,240원 (기정)130,000원 -수용비 및 수수료 99,620원 × 2회=199,240원	69
		제세공과금	192	168	△24	△12.0	○제세공과금 (경정)168,340원 -----= △23,660원 (기정)192,000원 -주민세 14,028.3원 × 1명 × 12개월=168,340원	△24
사업비	사업비	소계	13,127	13,127	-	-		
		이중언어 교육지원사업비	13,127	13,127	-	-	○부모가족코칭 - 2,000,000원 × 1식=2,000,000원 ○이중언어학습지원 - 강사료 35,000원 × 80시간 × 3개반=8,400,000원(3명) - 강사료 35,000원 × 9시간 × 1개반=315,000원(1명) - 교재 및 재료비 1,158,280원 × 1식=1,158,280원 - 종강식 1,093,600원 × 1식=1,093,600원 - 배너 40,000원 × 4조=160,000원	

13. 종사자 특별수당 2025년 3차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2025년 당초예산액	2025년 전용예산액			2025년 당초예산액	2025년 전용예산액	
종사자 특별수당	소계	34,560	37,800	종사자 특별수당	소계	34,560	37,800	
	국고보조금	-	-		사무비 인건비	34,560	37,800	
	시도보조금	10,368	11,340					
	시군구보조금	24,192	26,460					

2025년 여수시가족⁺센터
(종사자 특별수당) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증 △감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			34,560	37,800	3,240	9.4	
보조금수입	보조금수입	소계	34,560	37,800	3,240	9.4	
		국고보조금	-	-	-	-	
		시도보조금	10,368	11,340	972	9.4	
		시군구보조금	24,192	26,460	2,268	9.4	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증 △감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			34,560	37,800	3,240	9.4	
사무비	소계		34,560	37,800	3,240	9.4	
	인건비	소계	34,560	37,800	3,240	9.4	
		제수당	34,560	37,800	3,240	9.4	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증 △감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			34,560	37,800	3,240	9.4		
보조금 수입	보조금 수입	소계	34,560	37,800	3,240	9.4		
		국고보조금	-	-	-	-		
		시도보조금	10,368	11,340	972	9.4	11,340,000원×1식=11,340,000원	
		시군구보조금	24,192	26,460	2,268	9.4	26,460,000원×1식=26,460,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년	2025년	증 △감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			34,560	37,800	3,240	9.4		
사무비	소계		34,560	37,800	3,240	9.4		
	인건비	소계	34,560	37,800	3,240	9.4		
		제수당	34,560	37,800	3,240	9.4	○ 제수당 (경정) 37,800,000원 -----=3,240,000원 (기정) 34,560,000원 90,000원 × 35명 × 12월=37,800,000원	3,240