

예산서내역

공문제출번호 : C01017241912025000016

출력일자 : 2025년 12월 10일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	0	400,000	400,000	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		0	400,000	400,000		
세입	사업수입 소계			0	400,000	400,000		
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 12월 10일 17시 18분 17초

			시군구보조금	499,036,000	506,636,000	7,600,000	1.52	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,112,700,000	1,120,300,000	7,600,000		
세입	보조금수입 소계			1,112,700,000	1,120,300,000	7,600,000		
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				1,122,237,600	1,130,237,600	8,000,000		

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 10일 17시 18분 17초

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 12월 10일 17시 18분 17초

			제수당	40,494,700	40,494,700	0	0.00	<급양비> $140,000 * 5명 * 12월 = 8,400,000$ $140,000 * 1명 * 10월 = 1,400,000$ <가족수당> $40,000 * 1명 * 2월 = 80,000$ $100,000 * 1명 * 2월 = 200,000$ $140,000 * 1명 * 2월 = 280,000$ <명절휴가비> $2,450,880 * 1명 * 1회 = 2,450,880$ $2,501,880 * 1명 * 1회 = 2,501,880$ $2,243,820 * 1명 * 1회 = 2,243,820$ $2,114,700 * 1명 * 1회 = 2,114,700$ $2,053,800 * 1명 * 2회 = 4,107,600$ $1,587,000 * 1명 * 1회 = 1,587,000$ $1,643,760 * 1명 * 1회 = 1,643,760$ $1,371,840 * 1명 * 2회 = 2,743,680$ $661,380 * 1명 * 1회 = 661,380$ <시간외근무수당> 시간외근무수당 $4,150,500 * 1 = 4,150,500$ <가족수당> $40,000 * 1명 * 10월 = 400,000$ $50,000 * 1명 * 2월 = 100,000(소급분)$ $150,000 * 1명 * 10월 = 1,500,000$ $30,000 * 1명 * 2월 = 60,000(소급분)$ $170,000 * 1명 * 10월 = 1,700,000$ $40,000 * 1명 * 12월 = 480,000$ <시간외근무수당> 시간외근무수당 $1,689,500 * 1 = 1,689,500$
--	--	--	-----	------------	------------	---	------	--

			퇴직금 및 퇴 직적립금	20,113,500	20,113,500	0	0.00	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
			사회보험부담 금	24,160,000	24,160,000	0	0.00	<사회보험 부담비용> 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		302,413,600	302,413,600	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	업무추진비 100,000 * 12회 = 1,200,000

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 10일 17시 18분 17초

			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	5,446,400	5,446,400	0	0.00	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		10,006,400	10,006,400	0		
세출	사무비 소계			319,000,000	319,000,000	0		
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
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

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 10일 17시 18분 17초

			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	7,725,120	7,725,120	0	0.00	10,030*7시간* 25일* 1월=1,755,250 10,030*7시간* 26일* 2월=3,650,920 10,030*6시간* 26일* 1월=1,564,680 186,580* 1월=186,580 189,230* 3월=567,690
			인턴채용운영비사업비	314,880	314,880	0	0.00	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
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		

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 10일 17시 18분 17초

세출	사업비	중사자가계보 조수당사업비	중사자가계보 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	중사자가계보조수당사업비 소계		33,800,000	33,800,000	0		
세출	사업비	특성화사업인 건비사업비	특성화급여사 업비	164,489,880	163,750,620	▲ 739,260	▲ 0.45	<방문교육사업 급여> 방문교육지도사 급여 984,320 * 12월 * 6명 = 70,871,040 984,320 * 7월 * 1명 = 6,890,240 922,820 * 5월 * 1명 = 4,614,100 수시교육비 38,430 * 2회 * 7명 = 538,020 보수교육비 76,860 * 1회 * 7명 = 538,020 회의비 38,430 * 4회 * 7명 = 1,076,040 <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	32,816,290	▲ 1,178,720	▲ 3.47	<방문교육사업 제수당> 방문교육지도사 유급수당 49,210 * 6명 = 295,260 20,490 * 1명 = 20,490 방문교육지도사 명절수당 590,590 * 2회 * 7명 = 8,268,260 방문교육지도사 경력수당 150,000 * 12월 * 4명 = 7,200,000 100,000 * 4월 * 1명 = 400,000 70,000 * 11월 * 1명 = 770,000 이중언어코치급양비 140,000 * 12월 = 1,680,000 통번역사급양비 140,000 * 12월 = 1,680,000 <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 <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 <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	<방문교육사업 사회보험 부담비용> 113,000 * 7명 * 12월 = 9,492,000 <언어발달사업 사회보험 부담비용> 260,000 * 1명 * 11월 = 2,860,000 299,490 * 1명 * 1월 = 299,490 <이중언어교육지원사업 사회보험 부담비용> 260,000 * 1명 * 10월 = 2,600,000 300,000 * 1명 * 2월 = 600,000 <통번역서비스사업 사회보험 부담비용> 250,000 * 1명 * 11월 = 2,750,000 300,000 * 1명 * 1월 = 300,000
			특성화퇴직적 립금사업비	14,813,640	14,731,620	▲ 82,020	▲ 0.55	<방문교육사업 퇴직금 및 퇴직적립금> 82,020 * 12월 * 6명 = 5,905,440 82,020 * 11월 * 1명 = 902,220 <언어발달사업 퇴직금 및 퇴직적립금> 221,440 * 1명 * 12월 = 2,657,280 <이중언어교육지원사업 퇴직금 및 퇴직적립금> 218,680 * 1명 * 12월 = 2,624,160 <통번역서비스사업 퇴직금 및 퇴직적립금> 220,210 * 1명 * 12월 = 2,642,520
세출	사업비	특성화사업인건비사업비 소 계		232,200,020	230,200,020	▲ 2,000,000		
세출	사업비	특성화사업운 영비사업비	특성화여비사 업비	10,336,000	10,336,000	0	0.00	<방문교육사업 여비> 3,500 * 328회기 * 7명 = 8,036,000 <언어발달사업 여비> 시내출장비 150,000 * 12월 = 1,800,000 시외출장비 200,000 * 1월 = 200,000 <이중언어교육지원사업 여비> 150,000 * 1 = 150,000 <통번역서비스사업 여비> 150,000 * 1 = 150,000

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 10일 17시 18분 17초

			특성화수용비 및수수료사업 비	9,199,860	10,199,860	1,000,000	10.87	수용비 및 수수료 10,199,860 * 1 = 10,199,860
			특성화공공요 금사업비	9,600,000	10,600,000	1,000,000	10.42	공공요금 10,600,000 * 1 = 10,600,000
			특성화기타운 영비사업비	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 소 계		34,423,740	36,423,740	2,000,000		

세출	사업비	특성화사업비 사업비	특성화사업비 사업비	5,066,240	5,066,240	0	0.00	<방문교육사업 사업비> 방문교육 교재교구 구입비 $70,000 * 28$ 가정 = 1,960,000 검사지구입비 $300,000 * 1$ 회 = 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	128,446,600	▲ 180,300	▲ 0.14	$3,031,300 * 1$ 명 * 3월 = 9,093,900 $3,127,700 * 1$ 명 * 9월 = 28,149,300 $369,900 * 1$ 명 * 3월 = 1,109,700 (출산전후휴가 급여) $2,204,600 * 1$ 명 * 1월 = 2,204,600 $2,245,700 * 1$ 명 * 11월 = 24,702,700 $2,934,800 * 1$ 명 * 1월 = 2,934,800 $3,031,300 * 1$ 명 * 11월 = 33,344,300 $2,204,600 * 1$ 명 * 1월 = 2,204,600 $2,245,700 * 1$ 명 * 11월 = 24,702,700

			온가족보듬 제 수당사업비	26,897,920	26,231,310	▲ 666,610	▲ 2.48	<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 3,895,890 * 1 = 3,895,890 <가족수당> 170,000 * 1명 * 12월 = 2,040,000 40,000 * 1명 * 12월 = 480,000 40,000 * 1명 * 12월 = 480,000
			온가족보듬 퇴 직금사업비	15,921,320	15,921,320	0	0.00	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	16,148,360	▲ 653,090	▲ 3.89	310,690 * 1명 * 3월 = 932,070 320,280 * 1명 * 9월 = 2,882,520 240,470 * 1명 * 12월 = 2,885,640 250,090 * 1명 * 11월 = 2,750,990 261,220 * 1명 * 1월 = 261,220 300,100 * 1명 * 1월 = 300,100 306,500 * 1명 * 11월 = 3,371,500 229,480 * 1명 * 1월 = 229,480 230,440 * 11월 = 2,534,840
세출	사업비	온가족보듬 인건비사업비 소계		188,247,590	186,747,590	▲ 1,500,000		
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	1,142,410	0	0.00	피복비 150,000 * 4명 = 600,000 직원교육비 400,000 * 1 = 400,000 기타운영비 142,410 * 1 = 142,410
세출	사업비	온가족보듬 운영비사업비 소계		3,082,410	3,082,410	0		
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

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 10일 17시 18분 17초

			온가족보듬 흥 보비사업비	1,000,000	1,500,000	500,000	50.00	홍보물품구입비 1,500,000 * 1 = 1,500,000
			온가족보듬 사 업비사업비	2,600,000	2,600,000	0	0.00	사례관리 사업비 2,600,000 * 1 = 2,600,000
			온가족보듬 가 족상담사업비	10,800,000	11,800,000	1,000,000	9.26	가족상담 사업비 11,800,000 * 1 = 11,800,000
			온가족보듬 긴 급위기가족지 원비사업비	2,940,000	2,940,000	0	0.00	긴급위기지원 사업비 2,940,000 * 1 = 2,940,000
세출	사업비		온가족보듬 사업비사업비 소 계	47,540,000	49,040,000	1,500,000		
세출	사업비	양성평등 기금 지원사업비	사업비사업비	0	7,600,000	7,600,000	0.00	사업비 7,600,000 * 1 = 7,600,000
			자부담금사업 비	0	400,000	400,000	0.00	자부담금 400,000 * 1 = 400,000
세출	사업비		양성평등 기금지원사업비 소 계	0	8,000,000	8,000,000		
세출	사업비	다문화가족자 녀지원 인건비 사업비	다문화가족자 녀지원 급여사 업비	24,250,600	24,250,600	0	0.00	전담인력 2,204,600 * 1명 * 11개월 = 24,250,600
			다문화가족자 녀지원 사회보 험사업비	2,695,000	2,611,540	▲ 83,460	▲ 3.10	사회보험 부담비용 237,000 * 10월 = 2,370,000 241,540 * 1월 = 241,540
			다문화가족자 녀지원 제수당 사업비	2,927,980	3,011,440	83,460	2.85	명절휴가비 661,380 * 1명 * 1회 = 661,380 급양비 140,000 * 1명 * 11월 = 1,540,000 시간외근무수당 810,060 * 1 = 810,060

			다문화가족자 녀지원 퇴직금 사업비	2,250,270	2,250,270	0	0.00	퇴직금 및 퇴직적립금 204,570 * 1명 * 11월 = 2,250,270
세출	사업비	다문화가족자녀지원 인건비 사업비 소계		32,123,850	32,123,850	0		
세출	사업비	다문화가족자 녀지원 사업비 사업비	다문화가족자 녀지원 사업비 사업비	77,500,000	78,500,000	1,000,000	1.29	사업비 78,500,000 * 1 = 78,500,000
세출	사업비	다문화가족자녀지원 사업비 사업비 소계		77,500,000	78,500,000	1,000,000		
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	5,546,150	4,546,150	▲ 1,000,000	▲ 18.03	피복비 150,000 * 1 = 150,000 직원교육비 100,000 * 1 = 100,000 홍보비 3,000,000 * 1 = 3,000,000 기타운영비 1,296,150 * 1 = 1,296,150
세출	사업비	다문화가족자녀지원 운영비 사업비 소계		5,746,150	4,746,150	▲ 1,000,000		
세출	사업비 소계			798,237,600	806,237,600	8,000,000		
세출 소계				1,122,237,600	1,130,237,600	8,000,000		

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 10일 17시 18분 17초