

예산서내역

공문제출번호 : C01017241912023000073

출력일자 : 2024년 04월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	370,361,000	449,753,000	79,392,000	21.44	
			시군구보조금	455,751,000	487,985,000	32,234,000	7.07	

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 26일 09시 03분 30초

			시도보조금	127,570,000	150,348,000	22,778,000	17.86	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		953,682,000	1,088,086,000	134,404,000		
세입	보조금수입 소계			953,682,000	1,088,086,000	134,404,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,856,055	7,148,938	1,292,883	22.08	
			지정후원금	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,856,055	8,148,938	2,292,883		
세입	후원금수입 소계			5,856,055	8,148,938	2,292,883		
세입 소계				959,538,055	1,096,234,938	136,696,883		
세출	사무비	인건비	급여	267,045,190	213,708,820	▲ 53,336,370	▲ 19.97	<급여> 3,000,000 * 5명 * 12월 = 180,000,000 2,800,000 * 1명 * 11월 = 30,800,000 2,908,820 * 1명 * 1월 = 2,908,820
			사회보험부담금	29,870,810	23,745,670	▲ 6,125,140	▲ 20.51	<사회보험부담비용> 330,000 * 5명 * 12월 = 19,800,000 325,000 * 1명 * 11월 = 3,575,000 370,670 * 1명 * 1월 = 370,670

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 26일 09시 03분 30초

			제수당	57,213,110	39,291,180	▲ 17,921,930	▲ 31.32	명절휴가비 $1,689,730 * 5명 * 2회 = 16,897,300$ $1,999,940 * 1명 * 2회 = 3,999,880$ 시간외근무수당 $3,034,000 * 1 = 3,034,000$ 급양비 $130,000 * 6명 * 12월 = 9,360,000$ 복지포인트수당 $400,000 * 6명 = 2,400,000$ 가족수당 $300,000 * 12월 = 3,600,000$
			퇴직금 및 퇴 직적립금	26,775,190	20,998,330	▲ 5,776,860	▲ 21.58	퇴직적립금 $290,000 * 5명 * 12월 = 17,400,000$ $298,330 * 1명 * 1월 = 298,330$ $300,000 * 1명 * 11월 = 3,300,000$
세출	사무비	인건비 소계		380,904,300	297,744,000	▲ 83,160,300		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	729,000	600,000	▲ 129,000	▲ 17.70	업무추진비 $600,000 * 1 = 600,000$
			직책보조비	8,400,000	8,400,000	0	0.00	<직책보조비> $8,400,000 * 1 = 8,400,000$
			회의비	4,453,000	5,560,000	1,107,000	24.86	회의비 $5,560,000 * 1 = 5,560,000$
세출	사무비	업무추진비 소계		13,582,000	14,560,000	978,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	800,000	0	▲ 800,000	▲ 100.00	
			기타운영비	6,331,176	1,656,000	▲ 4,675,176	▲ 73.84	기타운영비 $1,656,000 * 1 = 1,656,000$
			수용비 및 수 수료	1,979,134	1,230,000	▲ 749,134	▲ 37.85	수용비 및 수수료 $1,230,000 * 1 = 1,230,000$
			여비	2,985,360	2,000,000	▲ 985,360	▲ 33.01	여비 $2,000,000 * 1 = 2,000,000$
			제세공과금	510,000	510,000	0	0.00	제세공과금 $510,000 * 1 = 510,000$

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 26일 09시 03분 30초

			차량비	1,198,030	0	▲ 1,198,030	▲ 100.00	
세출	사무비	운영비 소계		13,803,700	5,396,000	▲ 8,407,700		
세출	사무비 소계			408,290,000	317,700,000	▲ 90,590,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	550,000	0	▲ 550,000	▲ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		550,000	0	▲ 550,000		
세출	재산조성비 소계			550,000	0	▲ 550,000		
세출	사업비	특수시책사업 비사업비	다문화가족관 계향상사업비	6,970,000	0	▲ 6,970,000	▲ 100.00	
			특수아버지교 육사업비	9,700,000	0	▲ 9,700,000	▲ 100.00	
세출	사업비	특수시책사업비사업비 소계		16,670,000	0	▲ 16,670,000		
세출	사업비	센터사업비	가족과함께하 는지역공동체 사업비	5,940,000	0	▲ 5,940,000	▲ 100.00	
세출	사업비	센터사업비 소계		5,940,000	0	▲ 5,940,000		
세출	사업비	한국어교육 운 영사업비	한국어강사료 사업비	13,710,000	13,710,000	0	0.00	강사료 13,710,000 * 1 = 13,710,000
			한국어운영비 사업비	6,290,000	6,290,000	0	0.00	사업비 6,290,000 * 1 = 6,290,000
세출	사업비	한국어교육 운영사업비 소계		20,000,000	20,000,000	0		
세출	사업비	후원금사업비	후원 기타운영 비사업비	256,055	248,938	▲ 7,117	▲ 2.78	기타운영비 248,938* 1=248,938
			후원 프로그램 비사업비	5,600,000	7,900,000	2,300,000	41.07	프로그램비 7,900,000* 1=7,900,000
세출	사업비	후원금사업비 소계		5,856,055	8,148,938	2,292,883		

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 26일 09시 03분 30초

세출	사업비	연차보고대회 및 가족행사사 업비	연차보고대회 및 가족행사사 업비	20,000,000	18,000,000	▲ 2,000,000	▲ 10.00	사업비 18,000,000 * 1 = 18,000,000
세출	사업비	연차보고대회 및 가족행사사 업비	연차보고대회 및 가족행사사 업비 소계	20,000,000	18,000,000	▲ 2,000,000		
세출	사업비	인턴채용사업 비	인턴채용운영 비사업비	213,000	671,000	458,000	215.02	기타운영비 671,000*1=671,000
			인턴채용인건 비사업비	9,504,000	7,929,000	▲ 1,575,000	▲ 16.57	급여 9,860*7시간*26일*4개월=7,178,080 사회보험 기관부담금 187,730*4월=750,920
세출	사업비	인턴채용사업비 소계		9,717,000	8,600,000	▲ 1,117,000		
세출	사업비	교통비명절수 당사업비	교통비지원사 업비	4,088,000	5,180,000	1,092,000	26.71	사업비 5,180,000 * 1 = 5,180,000
세출	사업비	교통비명절수당사업비 소계		4,088,000	5,180,000	1,092,000		
세출	사업비	다문화가족 자 녀성장지원사 업비	다문화가족 자 녀성장지원사 업비	0	27,000,000	27,000,000	0.00	사업비 27,000,000 * 1 = 27,000,000
			다재다능사업 비사업비	30,000,000	0	▲ 30,000,000	▲ 100.00	
세출	사업비	다문화가족 자녀성장지원사 업비 소계		30,000,000	27,000,000	▲ 3,000,000		
세출	사업비	종사자가계보 조수당사업비	종사자가계보 조수당사업비	20,800,000	33,800,000	13,000,000	62.50	수당 200,000 * 13명 * 12월 = 31,200,000 명절수당 100,000 * 13명 * 2회 = 2,600,000
세출	사업비	종사자가계보조수당사업비 소계		20,800,000	33,800,000	13,000,000		
세출	사업비	이중언어교육 프로그램사업 비	이중언어교육 프로그램사업 비	6,860,000	0	▲ 6,860,000	▲ 100.00	
			이중언어교육 프로그램운영 비사업비	824,000	0	▲ 824,000	▲ 100.00	

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 26일 09시 03분 30초

세출	사업비	이중언어교육프로그램사업비 소계	7,684,000	0	▲ 7,684,000			
세출	사업비	특성화사업인 건비사업비	특성화급여사업비	153,827,060	158,191,380	4,364,320	2.84	<방문교육사업 급여> 방문교육지도사 급여 954,620 * 7명 * 12월 = 80,188,080 수시교육비 1,252,720 * 1 = 1,252,720 보수교육비 626,360 * 1 = 626,360 회의비 939,540 * 1 = 939,540 <언어발달지원사업 급여> 언어발달지도사급여 2,150,910 * 12월 = 25,810,920 <이중언어가족환경조성사업 급여> 이중언어코치급여 2,057,240 * 12월 = 24,686,880 <통번역서비스사업 급여> 통번역사급여 2,057,240 * 12월 = 24,686,880
			특성화사회보 험료사업비	17,077,570	18,864,180	1,786,610	10.46	<방문교육사업 사회보험부담금> 방문교육지도사 사회보험 118,000 * 7명 * 12월 = 9,912,000 <언어발달지원사업 사회보험부담금> 언어발달지도사사회보험 250,830 * 11월 = 2,759,130 250,870 * 1월 = 250,870 <이중언어가족환경조성사업 사회보험부담금> 이중언어코치사회보험 247,590 * 11월 = 2,723,490 247,610 * 1월 = 247,610 <통번역서비스사업 사회보험부담금> 통번역사사회보험 247,590 * 12월 = 2,971,080

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 26일 09시 03분 30초

			특성화제수당 사업비	17,624,050	18,412,410	788,360	4.47	<방문교육사업 제수당> 방문교육지도사 유급수당 47,710 * 7명 = 333,970 방문교육지도사 명절수당 300,000 * 7명 * 2회 = 4,200,000 이중언어코치급양비 130,000 * 12월 = 1,560,000 통번역사급양비 130,000 * 12월 = 1,560,000 <언어발달지원사업 제수당> 언어발달지도사명절휴가비 1,290,540 * 2회= 2,581,080 언어발달지도사급양비 130,000 * 12월= 1,560,000 <이중언어가족환경조성사업 제수당> 이중언어코치명절휴가비 1,234,340 * 2회= 2,468,680 이중언어코치경력수당 70,000 * 12월 = 840,000 <통번역서비스사업 제수당> 통번역사명절휴가비 1,234,340 * 2회 = 2,468,680 통번역사경력수당 70,000 * 12월 = 840,000
--	--	--	---------------	------------	------------	---------	------	--

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 26일 09시 03분 30초

			특성화퇴직적립금사업비	13,755,360	14,104,200	348,840	2.54	<방문교육사업 퇴직금 및 퇴직적립금> 방문교육지도사 퇴직적립금 79,550 * 7명 * 12월 = 6,682,200 <언어발달지원사업 퇴직금 및 퇴직적립금> 언어발달지도사 퇴직적립금 208,000 * 12월 = 2,496,000 <이중언어가족환경조성사업 퇴직금 및 퇴직적립금> 이중언어코치퇴직적립금 205,250 * 12월 = 2,463,000 <통번역서비스사업 퇴직금 및 퇴직적립금> 통번역사퇴직적립금 205,250 * 12월 = 2,463,000
세출	사업비	특성화사업인건비사업비 소계		202,284,040	209,572,170	7,288,130		
세출	사업비	특성화사업운영비사업비	특성화공공요금사업비	8,467,340	9,300,000	832,660	9.83	공공요금 9,300,000 * 1 = 9,300,000
			특성화기타운영비사업비	6,066,320	10,050,830	3,984,510	65.68	<방문교육사업 기타운영비> 기타운영비 6,280,130 * 1 = 6,280,130 <언어발달지원사업 기타운영비> 기타운영비 3,000,000 * 1 = 3,000,000 <이중언어가족환경조성사업 기타운영비> 기타운영비 300,340 * 1 = 300,340 <통번역서비스사업 기타운영비> 기타운영비 470,360 * 1 = 470,360
			특성화수용비 및수수료사업비	4,937,220	5,460,000	522,780	10.59	수용비 및 수수료 5,460,000 * 1 = 5,460,000

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 26일 09시 03분 30초

			특성화여비사업비	9,925,460	10,125,000	199,540	2.01	<방문교육사업 여비> 방문교육지도사교통비 8,085,000 * 1 = 8,085,000 <언어발달지원사업 여비> 시내출장비 120,000 * 12월 = 1,440,000 시외출장비 200,000 * 1 = 200,000 <이중언어가족환경조성사업 여비> 이중언어코치여비 200,000 * 1 = 200,000 <통번역서비스사업 여비> 통번역사여비 200,000* 1 = 200,000
			특성화차량비사업비	0	1,850,000	1,850,000	0.00	차량비 1,850,000 * 1 = 1,850,000
세출	사업비	특성화사업운영비사업비 소계		29,396,340	36,785,830	7,389,490		
세출	사업비	특성화사업비사업비	특성화사업비사업비	4,412,620	4,952,000	539,380	12.22	<방문교육사업비> 방문교육 교재교구구입비 1,960,000 * 1 = 1,960,000 <언어발달지원사업비> 언어발달사업비 492,000 * 1 = 492,000 <이중언어환경조성사업 사업비> 이중언어사업비 2,500,000* 1 = 2,500,000
세출	사업비	특성화사업비사업비 소계		4,412,620	4,952,000	539,380		
세출	사업비	건강가정활성화사업(자체사업)사업비	The행복한리 마인드부부학 교사업비	6,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 100.00	
			가족봉사단사업비	3,000,000	0	▲ 3,000,000	▲ 100.00	

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 26일 09시 03분 30초

			가족상담사업비	10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00	
			건강가정활성화사업(자체사업)사업비	0	27,000,000	27,000,000	0.00	사업비 27,000,000* 1 = 27,000,000
			다양한가족수용성증진사업비	11,000,000	0	▲ 11,000,000	▲ 100.00	
세출	사업비		건강가정활성화사업(자체사업)사업비 소계	30,000,000	27,000,000	▲ 3,000,000		
세출	사업비	온가족보듬 인건비사업비	온가족보듬 급여사업비	57,258,660	116,317,490	59,058,830	103.14	<급여> 2,412,000 * 3명 * 12월 = 86,832,000 2,450,000 * 1명 * 11월 = 26,950,000 2,535,490 * 1명 * 1월 = 2,535,490
			온가족보듬 사회보험부담금사업비	6,888,750	13,487,300	6,598,550	95.79	<사회보험 부담비용> 285,000 * 3명 * 12월 = 10,260,000 257,300 * 1명 * 1월 = 257,300 270,000 * 1명 * 11월 = 2,970,000
			온가족보듬 제수당사업비	11,672,910	22,853,840	11,180,930	95.79	<명절휴가비> 1,416,730 * 4명 * 2회 = 11,333,840 <시간외수당> 2,000,000 * 1 = 2,000,000 <급양비> 130,000 * 4명 * 12월 = 6,240,000 <가족수당> 140,000 * 12월 = 1,680,000 <복지포인트 수당> 400,000 * 4명 = 1,600,000

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 26일 09시 03분 30초

			온가족보듬 퇴 직금사업비	5,680,050	11,456,910	5,776,860	101.70	<퇴직적립금> 235,000 * 3명 * 12월 = 8,460,000 246,910 * 1명 * 1월 = 246,910 250,000 * 1명 * 11월 = 2,750,000
세출	사업비	온가족보듬 인건비사업비 소 계		81,500,370	164,115,540	82,615,170		
세출	사업비	온가족보듬 운 영비사업비	온가족보듬 기 타운영비사업 비	863,994	4,500,000	3,636,006	420.84	기타운영비 4,500,000 * 1 = 4,500,000
			온가족보듬 수 용비사업비	1,600,000	2,600,000	1,000,000	62.50	수용비 및 수수료 2,600,000 * 1 = 2,600,000
			온가족보듬 업 무추진비사업 비	0	1,640,000	1,640,000	0.00	업무추진비 1,640,000 * 1 = 1,640,000
			온가족보듬 여 비사업비	1,447,840	2,500,000	1,052,160	72.67	여비 2,500,000 * 1 = 2,500,000
세출	사업비	온가족보듬 운영비사업비 소 계		3,911,834	11,240,000	7,328,166		
세출	사업비	온가족보듬 사 업비사업비	온가족보듬 사 업비사업비	0	11,000,000	11,000,000	0.00	사업비 11,000,000 * 1 = 11,000,000
			온가족보듬 생 활도움지원사 업비	10,281,700	11,112,000	830,300	8.08	생활도움지원 11,112,000 * 1 = 11,112,000
			온가족보듬 슈 퍼비전 운영비 사업비	1,500,000	0	▲ 1,500,000	▲ 100.00	
			온가족보듬 심 리정서지원비 사업비	223,996	0	▲ 223,996	▲ 100.00	
			온가족보듬 프 로그램 운영비 사업비	12,602,000	29,202,460	16,600,460	131.73	프로그램 운영비 29,202,460 * 1 = 29,202,460
			온가족보듬 학 습정서지원사 업비	19,330,100	19,500,000	169,900	0.88	학습정서지원 19,500,000 * 1 = 19,500,000

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 26일 09시 03분 30초

			온가족보듬 홍보비사업비	2,400,000	2,000,000	▲ 400,000	▲ 16.67	사업홍보비 2,000,000* 1=2,000,000
			온가족보듬 활동인력교육비사업비	2,100,000	2,100,000	0	0.00	지원인력교육비 2,100,000 * 1 = 2,100,000
세출	사업비	온가족보듬 사업비사업비 소계		48,437,796	74,914,460	26,476,664		
세출	사업비	1인가구 사업비사업비	1인가구 사업비사업비	8,660,000	8,660,000	0	0.00	사업비 8,660,000* 1 = 8,660,000
세출	사업비	1인가구 사업비사업비 소계		8,660,000	8,660,000	0		
세출	사업비	1인가구 운영비사업비	1인가구 운영비사업비	1,340,000	1,340,000	0	0.00	홍보비 1,340,000 * 1 = 1,340,000
세출	사업비	1인가구 운영비사업비 소계		1,340,000	1,340,000	0		
세출	사업비	다문화가족자녀지원 인건비사업비	다문화가족자녀지원 급여사업비	0	22,808,500	22,808,500	0.00	<급여> 2,073,500 * 11개월 = 22,808,500
			다문화가족자녀지원 사회보험사업비	0	3,159,270	3,159,270	0.00	<사회보험 부담비용> 285,200 * 10월 = 2,852,000 307,270 * 1월 = 307,270
			다문화가족자녀지원 제수당사업비	0	4,318,200	4,318,200	0.00	명절휴가비 1,244,100 * 2회 = 2,488,200 급양비 130,000 * 1명 * 11월 = 1,430,000 가족수당 400,000 * 1 = 400,000
			다문화가족자녀지원 퇴직금사업비	0	2,440,030	2,440,030	0.00	<퇴직금 및 퇴직적립금> 221,110 * 10월 = 2,211,100 228,930 * 1월 = 228,930
세출	사업비	다문화가족자녀지원 인건비사업비 소계		0	32,726,000	32,726,000		
세출	사업비	다문화가족자녀지원 사업비사업비	다문화가족자녀지원 사업비사업비	0	77,500,000	77,500,000	0.00	사업비 77,500,000 * 1 = 77,500,000

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 26일 09시 03분 30초

세출	사업비	다문화가족자녀지원 사업비 사업비 소계		0	77,500,000	77,500,000		
세출	사업비	가족끼리행복 캠프 사업비사 업비	가족끼리행복 캠프 사업비사 업비	0	9,000,000	9,000,000	0.00	사업비 9,000,000 * 1 = 9,000,000
세출	사업비	가족끼리행복캠프 사업비사 업비 소계		0	9,000,000	9,000,000		
세출	사업비 소계			550,698,055	778,534,938	227,836,883		
세출 소계				959,538,055	1,096,234,938	136,696,883		

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 04월 26일 09시 03분 30초