

예산서내역

공문제출번호 : C01017241912024000072

출력일자 : 2024년 12월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입				449,750,000	460,465,000	10,715,000	2.38	
				149,957,000	155,539,000	5,582,000	3.72	

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

				495,073,000	508,096,000	13,023,000	2.63	
세입		null 소계		1,094,780,000	1,124,100,000	29,320,000		
세입	null 소계			1,094,780,000	1,124,100,000	29,320,000		
세입				1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
				7,148,938	9,537,600	2,388,662	33.41	
세입		null 소계		8,148,938	9,537,600	1,388,662		
세입	null 소계			8,148,938	9,537,600	1,388,662		
세입 소계				1,102,928,938	1,133,637,600	30,708,662		

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

세출				200,711,460	189,869,110	▲ 10,842,350	▲ 5.40	<급여> 3,830,900 * 2월 = 7,661,800 3,916,400 * 10월 = 39,164,000 3,155,720 * 2월 = 6,311,440 3,249,440 * 10월 = 32,494,400 3,052,430 * 12월 = 36,629,160 2,470,200 * 2월 = 4,940,400 2,567,900 * 10월 = 25,679,000 2,180,200 * 10월 = 21,802,000 2,219,800 * 2월 = 4,439,600 <인건비 상승분> 10,747,310 * 1 = 10,747,310
----	--	--	--	-------------	-------------	--------------	--------	--

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

				36,636,450	31,621,070	▲ 5,015,380	▲ 13.69	<급양비> $130,000 * 5명 * 12월 = 7,800,000$ <시간외근무수당> $1,600,000 * 1 = 1,600,000$ <가족수당> $40,000 * 12월 = 480,000$ $100,000 * 12월 = 1,200,000$ $140,000 * 12월 = 1,680,000$ <명절휴가비> $2,298,540 * 1회 = 2,298,540$ $2,349,840 * 1회 = 2,349,840$ $1,893,430 * 1회 = 1,893,430$ $1,949,660 * 1회 = 1,949,660$ $1,831,450 * 2회 = 3,662,900$ $1,482,120 * 1회 = 1,482,120$ $1,540,740 * 1회 = 1,540,740$ $1,308,120 * 2회 = 2,616,240$ <인건비 상승분> $1,067,600 * 1 = 1,067,600$
--	--	--	--	------------	------------	-------------	---------	--

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

				19,393,100	18,334,900	▲ 1,058,200	▲ 5.46	365,340 * 2월 = 730,680 373,170 * 10월 = 3,731,700 308,440 * 2월 = 616,880 317,040 * 10월 = 3,170,400 300,640 * 12월 = 3,607,680 237,270 * 2월 = 474,540 246,230 * 10월 = 2,462,300 210,690 * 10월 = 2,106,900 213,990 * 2월 = 427,980 인건비 상승분 1,005,840 * 1 = 1,005,840
				21,323,385	21,591,660	268,275	1.26	415,840 * 2월 = 831,680 424,600 * 10월 = 4,246,000 392,560 * 2월 = 785,120 412,140 * 10월 = 4,121,400 390,830 * 12월 = 4,689,960 292,750 * 2월 = 585,500 302,710 * 10월 = 3,027,100 273,070 * 10월 = 2,730,700 287,100 * 2월 = 574,200
세출		null 소계		278,064,395	261,416,740	▲ 16,647,655		
세출				600,000	600,000	0	0.00	업무추진비 50,000 * 12회 = 600,000
				7,200,000	6,000,000	▲ 1,200,000	▲ 16.67	센터장 300,000 * 12월 = 3,600,000 팀장 100,000 * 2명 * 12월 = 2,400,000

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

				4,400,000	5,140,000	740,000	16.82	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 $240,000 * 4 = 960,000$ 부서운영비 $250,000 * 6회 = 1,500,000$
세출		null 소계		12,200,000	11,740,000	▲ 460,000		
세출				2,000,000	2,000,000	0	0.00	시내출장비 $500,000 * 1 = 500,000$ 시외출장비 $1,500,000 * 1 = 1,500,000$
				3,700,000	0	▲ 3,700,000	▲ 100.00	
				1,539,770	1,610,000	70,230	4.56	협회비 $360,000 * 1회 = 360,000$ 회계보험 $150,000 * 1회 = 150,000$ 자동차세 $100,000 * 1회 = 100,000$ 자동차보험료 $1,000,000 * 1회 = 1,000,000$
				756,000	800,000	44,000	5.82	차량유지비 $800,000 * 1 = 800,000$

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

				9,939,835	12,433,260	2,493,425	25.09	기타운영비 44,030 * 1 = 44,030 피복비 150,000 * 5명 = 750,000 종사자워크숍 진행비 3,000,000 * 1회 = 3,000,000 특근매식비 9,000 * 200회 = 1,800,000 기타운영비 6,839,230 * 1 = 6,839,230
세출		null 소계		17,935,605	16,843,260	▲ 1,092,345		
세출		null 소계		308,200,000	290,000,000	▲ 18,200,000		
세출				1,500,000	5,000,000	3,500,000	233.33	자산취득비 5,000,000 * 1 = 5,000,000
세출		null 소계		1,500,000	5,000,000	3,500,000		
세출		null 소계		1,500,000	5,000,000	3,500,000		
세출		센터사업비	다문화가족행 사사업비	5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 100.00	
			지역사회의견 수렴사업비	3,000,000	0	▲ 3,000,000	▲ 100.00	
			센터사업비	0	30,000,000	30,000,000	0.00	프로그램 진행비 30,000,000 * 1 = 30,000,000
세출		센터사업비 소계		8,000,000	30,000,000	22,000,000		
세출	한국어교육 운 영사업비		한국어운영비 사업비	7,702,000	2,923,000	▲ 4,779,000	▲ 62.05	운영비 2,923,000 * 1 = 2,923,000
			한국어사업비 사업비	12,298,000	17,077,000	4,779,000	38.86	사업비 17,077,000 * 1 = 17,077,000

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

세출		한국어교육 운영사업비 소계		20,000,000	20,000,000	0		
세출		후원금사업비	후원 기타운영 비사업비	248,938	0	▲ 248,938	▲ 100.00	
			후원 프로그램 비사업비	6,900,000	0	▲ 6,900,000	▲ 100.00	
			기타 후원사업 비	0	9,537,600	9,537,600	0.00	후원금(지정,비지정) 9,537,600 * 1 = 9,537,600
			지정후원금사 업비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
세출		후원금사업비 소계	8,148,938	9,537,600	1,388,662			
세출		연차보고대회 및 가족행사사 업비	연차보고대회 및 가족행사사 업비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	사업비 20,000,000 * 1 = 20,000,000
세출		연차보고대회 및 가족행사사 업비 소계	20,000,000	20,000,000	0			
세출		인턴채용사업 비	인턴채용인건 비사업비	7,929,000	7,781,000	▲ 148,000	▲ 1.87	급여 10,030 * 7시간 * 25일 * 4개월 = 7,021,000 사회보험 기관부담금 190,000 * 4월 = 760,000
			인턴채용운영 비사업비	671,000	259,000	▲ 412,000	▲ 61.40	기타운영비 259,000 * 1 = 259,000
세출		인턴채용사업비 소계	8,600,000	8,040,000	▲ 560,000			
세출		교통비명절수 당사업비	교통비지원사 업비	5,180,000	5,180,000	0	0.00	사업비 5,180,000 * 1 = 5,180,000
세출		교통비명절수당사업비 소계	5,180,000	5,180,000	0			
세출		다문화가족 자 녀성장지원사 업비	다문화가족 자 녀성장지원사 업비	30,000,000	30,000,000	0	0.00	사업비 30,000,000 * 1 = 30,000,000
세출		다문화가족 자녀성장지원사 업비 소계	30,000,000	30,000,000	0			

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

세출		중사자가계보 조수당사업비	중사자가계보 조수당사업비	32,500,000	41,600,000	9,100,000	28.00	수당 200,000 * 16명 * 12월 = 38,400,000 명절수당 100,000 * 16명 * 2회 = 3,200,000
세출		중사자가계보조수당사업비 소계		32,500,000	41,600,000	9,100,000		
세출		특성화사업인 건비사업비	특성화급여사 업비	155,809,240	164,707,730	8,898,490	5.71	<방문교육사업 급여> 방문교육지도사 급여 1,000,000 * 12월 * 7명 = 84,000,000 수시교육비 44,790 * 2회 * 7명 = 627,060 보수교육비 22,390 * 4시간 * 7명 = 626,920 회의비 44,790 * 4회 * 7명 = 1,254,120 <언어발달사업 급여> 언어발달지도사 급여 2,172,010 * 12월 = 26,064,120 인건비 상승분 781,930 * 1 = 781,930 <이중언어교육지원 급여> 이중언어코치 급여 2,077,410 * 12월 = 24,928,920 인건비 상승분 747,870 * 1 = 747,870 <통번역서비스사업 급여> 통번역지원사 급여 2,077,410 * 12월 = 24,928,920 인건비 상승분 747,870 * 1 = 747,870

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

			특성화제수당 사업비	18,488,050	19,965,830	1,477,780	7.99	<방문교육사업 제수당> 방문교육지도사 유급수당 335,890 * 1 = 335,890 방문교육지도사 명절수당 300,000 * 2회 * 7명 = 4,200,000 이중언어코치급양비 130,000 * 12월 = 1,560,000 통번역사급양비 130,000 * 12월 = 1,560,000 <언어발달사업 제수당> 언어발달지도사 명절휴가비 1,303,200 * 2회 = 2,606,400 언어발달지도사 급양비 130,000 * 12월 = 1,560,000 언어발달지도사 경력수당 70,000 * 11월 = 770,000 인건비 상승분 78,200 * 1 = 78,200 <이중언어교육지원 제수당> 이중언어코치 명절휴가비 1,246,440 * 2회 = 2,492,880 이중언어코치 경력수당 70,000 * 2월 = 140,000 100,000 * 10월 = 1,000,000 인건비 상승분 74,790 * 1 = 74,790 <통번역서비스사업 제수당> 통번역지원사 명절휴가비 1,246,440 * 2회 = 2,492,880 통번역지원사 경력수당 70,000 * 6월 = 420,000 100,000 * 6월 = 600,000 인건비 상승분 74,790 * 1 = 74,790
--	--	--	---------------	------------	------------	-----------	------	--

			특성화사회보 험료사업비	17,385,680	18,589,490	1,203,810	6.92	<방문교육사업 사회보험 부담비용> 방문교육지도사 사회보험료 $108,000 * 12월 * 6명 = 7,776,000$ $101,010 * 11월 * 1명 = 1,111,110$ $112,890 * 1월 * 1명 = 112,890$ <언어발달사업 사회보험 부담비용> 언어발달지도사 사회보험 $260,000 * 11월 = 2,860,000$ $299,490 * 1월 = 299,490$ <이중언어교육지원 사회보험 부담비용> 이중언어코치 사회보험금 $270,000 * 11월 = 2,970,000$ $300,000 * 1월 = 300,000$ <통번역서비스사업 사회보험 부담비용> 통번역지원사 사회보험금 $260,000 * 11월 = 2,860,000$ $300,000 * 1월 = 300,000$
--	--	--	-----------------	------------	------------	-----------	------	---

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

		특성화퇴직적 립금사업비	13,899,100	14,602,380	703,280	5.06	<방문교육사업 퇴직금 및 퇴직적립금> 방문교육지도사 퇴직적립금 $82,000 * 12월 * 7명 = 6,888,000$ <언어발달사업 퇴직금 및 퇴직적립금> 언어발달지도사 퇴직적립금 $209,940 * 12월 = 2,519,280$ 인건비 상승분 $75,580 * 1 = 75,580$ <이중언어교육지원 퇴직금 및 퇴직적립금> 이중언어코치 퇴직적립금 $207,100 * 12월 = 2,485,200$ 인건비 상승분 $74,560 * 1 = 74,560$ <통번역지원사 퇴직금 및 퇴직적립금> 통번역사지원사 퇴직적립금 $207,100 * 12월 = 2,485,200$ 인건비 상승분 $74,560 * 1 = 74,560$
세출		특성화사업인건비사업비 소 계	205,582,070	217,865,430	12,283,360		

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

세출	특성화사업운영비사업비	특성화여비사업비	9,830,000	10,385,000	555,000	5.65	<방문교육사업 여비> 방문교육지도사교통비 $3,500 * 330\text{회기} * 7\text{명} = 8,085,000$ <언어발달사업 여비> 언어발달지도사 여비 시내출장비 $150,000 * 12\text{월} = 1,800,000$ 시외출장비 $200,000 * 1\text{월} = 200,000$ <이중언어교육지원 여비> 이중언어코치 여비 $150,000 * 1 = 150,000$ <통번역지원사 여비> 통번역지원사 여비 $150,000 * 1 = 150,000$
		특성화수용비 및수수료사업비	7,071,990	10,500,000	3,428,010	48.47	수용비 및 수수료 $10,500,000 * 1 = 10,500,000$
		특성화공공요금사업비	8,716,710	9,600,000	883,290	10.13	공공요금 $9,600,000 * 1 = 9,600,000$

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

		특성화기타운영비사업비	12,128,430	15,613,790	3,485,360	28.74	<방문교육사업 기타운영비> 방문교육지도사 수시교육 강사비 $150,000 * 2회 = 300,000$ 방문교육지도사 회의진행비 $4,000 * 2회 * 11명 = 88,000$ 방문교육지도사 평가회비 $9,000 * 2회 * 11명 = 198,000$ 모니터링진행비 $500,000 * 1회 = 500,000$ 방문교육지도사 워크숍 $800,000 * 1회 = 800,000$ 방문교육 홍보비 $1,000,000 * 1 = 1,000,000$ 홍보사업비 $5,000,000 * 1 = 5,000,000$ 기타운영비 $3,627,010 * 1 = 3,627,010$ 피복비 $150,000 * 10명 = 1,500,000$ <언어발달사업 기타운영비> 홍보비 $1,000,000 * 1 = 1,000,000$ 기타운영비 $625,000 * 1 = 625,000$ <통번역서비스사업 기타운영비> 홍보물품비 $900,000 * 1 = 900,000$ 기타운영비 $75,780 * 1 = 75,780$
세출		특성화사업운영비사업비 소 계	37,747,130	46,098,790	8,351,660		

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

세출		특성화사업비 사업비	특성화사업비 사업비	7,980,800	7,725,780	▲ 255,020	▲ 3.20	<방문교육사업 사업비> 방문교육 교재교구 구입비 $70,000 * 28$ 가정 = 1,960,000 검사지구입비 $300,000 * 1$ 회 = 300,000 방문교육 오리엔테이션 $2,240,000 * 1$ 회 = 2,240,000 <언어발달사업 사업비> 언어발달사업비 $500,000 * 1 = 500,000$ <이중언어교육지원 사업비> 이중언어사업비 $2,725,780 * 1 = 2,725,780$
세출		특성화사업비사업비 소계		7,980,800	7,725,780	▲ 255,020		
세출		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		건강가정활성화사업(자체사 업)사업비 소계		30,000,000	30,000,000	0		

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

세출	온가족보듬 인 건비사업비	온가족보듬 급 여사업비	121,557,800	130,293,950	8,736,150	7.19	2,849,300 * 3월 = 8,547,900 2,943,000 * 9월 = 26,487,000 2,498,630 * 1 = 2,498,630 (출산전후휴가 및 복직 기간 급 여) 2,140,300 * 11월 = 23,543,300 2,180,200 * 1월 = 2,180,200 2,737,700 * 1월 = 2,737,700 2,849,300 * 11월 = 31,342,300 2,140,300 * 11월 = 23,543,300 2,180,200 * 1월 = 2,180,200 인건비 상승분 7,233,420 * 1 = 7,233,420
		온가족보듬 제 수당사업비	22,504,300	24,675,520	2,171,220	9.65	<명절휴가비> 1,709,580 * 1회 = 1,709,580 1,765,800 * 1회 = 1,765,800 1,411,780 * 1회 = 1,411,780 1,284,180 * 2회 = 2,568,360 1,709,580 * 2회 = 3,419,160 1,284,180 * 2회 = 2,568,360 <급양비> 130,000 * 4명 * 12월 = 6,240,000 401,690 * 1명 = 401,690 <시간외근무수당> 1,249,200 * 1 = 1,249,200 <가족수당> 140,000 * 12월 = 1,680,000 40,000 * 12월 = 480,000 40,000 * 12월 = 480,000 <인건비 상승분> 701,590 * 1 = 701,590

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

		온가족보듬 퇴직금사업비	11,858,450	15,351,280	3,492,830	29.45	272,020 * 3월 = 816,060 280,610 * 9월 = 2,525,490 214,320 * 12월 = 2,571,840 218,700 * 11월 = 2,405,700 222,360 * 1월 = 222,360 274,390 * 1월 = 274,390 283,690 * 11월 = 3,120,590 211,990 * 11월 = 2,331,890 214,020 * 1월 = 214,020 인건비 상승분 868,940 * 1 = 868,940
		온가족보듬 사회보험부담금사업비	13,732,650	16,801,450	3,068,800	22.35	323,690 * 3월 = 971,070 333,280 * 9월 = 2,999,520 238,470 * 12월 = 2,861,640 257,090 * 11월 = 2,827,990 261,220 * 1월 = 261,220 315,100 * 1월 = 315,100 326,500 * 11월 = 3,591,500 247,440 * 11월 = 2,721,840 251,570 * 1월 = 251,570
세출		온가족보듬 인건비사업비 소계	169,653,200	187,122,200	17,469,000		
세출	온가족보듬 운영비사업비	온가족보듬 업무추진비사업비	1,780,000	300,000	▲ 1,480,000	▲ 83.15	사례회의 50,000 * 6회 = 300,000
		온가족보듬 여비사업비	1,761,440	1,500,000	▲ 261,440	▲ 14.84	시내출장비 1,000,000 * 1 = 1,000,000 시외출장비 500,000 * 1 = 500,000

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

			온가족보듬 기타운영비사업비	5,983,360	2,607,800	▲ 3,375,560	▲ 56.42	피복비 150,000 * 4명 = 600,000 기타운영비 2,007,800 * 1 = 2,007,800
세출		온가족보듬 운영비사업비 소계		9,524,800	4,407,800	▲ 5,117,000		
세출		온가족보듬 사업비사업비	온가족보듬 학습정서지원사업비	29,965,000	30,240,000	275,000	0.92	학습정서 및 생활도움 지원(보듬매니저 활동)사업비 30,240,000 * 1 = 30,240,000
			온가족보듬 활동인력교육비사업비	2,990,430	2,400,000	▲ 590,430	▲ 19.74	사업비 2,400,000 * 1 = 2,400,000
			온가족보듬 홍보비사업비	3,000,000	800,000	▲ 2,200,000	▲ 73.33	사업비 800,000 * 1 = 800,000
			온가족보듬 사업비사업비	15,641,570	2,600,000	▲ 13,041,570	▲ 83.38	사례관리 사업비 2,600,000 * 1 = 2,600,000
			온가족보듬 가족상담사업비	18,200,000	10,800,000	▲ 7,400,000	▲ 40.66	사업비 10,800,000 * 1 = 10,800,000
			온가족보듬 긴급위기가족지원비사업비	1,295,000	500,000	▲ 795,000	▲ 61.39	사업비 500,000 * 1 = 500,000
세출		온가족보듬 사업비사업비 소계		71,092,000	47,340,000	▲ 23,752,000		
세출		1인가구 사업비사업비	1인가구 사업비사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	사업비 10,000,000*1=10,000,000
세출		1인가구 사업비사업비 소계		10,000,000	10,000,000	0		
세출		다문화가족자녀지원 인건비사업비	다문화가족자녀지원 급여사업비	23,543,300	24,955,900	1,412,600	6.00	전담인력 2,140,300 * 11개월 = 23,543,300 인건비 상승분 1,412,600 * 1 = 1,412,600

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

		다문화가족자 녀지원 사회보 험사업비	2,574,430	2,695,000	120,570	4.68	사회보험 부담비용 245,000 * 11월 = 2,695,000
		다문화가족자 녀지원 제수당 사업비	2,714,180	2,791,230	77,050	2.84	명절휴가비 642,090 * 2회 = 1,284,180 급양비 130,000 * 1명 * 11월 = 1,430,000 인건비 상승분 77,050 * 1 = 77,050
		다문화가족자 녀지원 퇴직금 사업비	2,188,120	2,319,410	131,290	6.00	퇴직금 및 퇴직적립금 198,920 * 11월 = 2,188,120 인건비 상승분 131,290 * 1 = 131,290
세출		다문화가족자녀지원 인건비 사업비 소계	31,020,030	32,761,540	1,741,510		
세출		다문화가족자 녀지원 사업비 사업비	77,500,000	77,500,000	0	0.00	사업비 77,500,000 * 1 = 77,500,000
세출		다문화가족자녀지원 사업비 사업비 소계	77,500,000	77,500,000	0		
세출		가족끼리행복 캠프 사업비사 업비	9,000,000	8,350,000	▲ 650,000	▲ 7.22	사업비 8,350,000 * 1 = 8,350,000
세출		가족끼리행복 캠프 사업비사 업비 소계	9,000,000	8,350,000	▲ 650,000		
세출		다문화가족자 녀지원 여비사 업비	91,330	200,000	108,670	118.99	여비 200,000 * 1 = 200,000
세출		다문화가족자 녀지원 운영비 사업비	1,608,640	4,908,460	3,299,820	205.13	피복비 150,000 * 1 = 150,000 기타운영비 4,758,460 * 1 = 4,758,460
세출		다문화가족자녀지원 운영비 사업비 소계	1,699,970	5,108,460	3,408,490		

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초

세출	null 소계	793,228,938	838,637,600	45,408,662		
세출 소계		1,102,928,938	1,133,637,600	30,708,662		

출력자 : 조영아 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 11시 09분 31초