

예산서내역

공문제출번호 : C01017241912024000067

출력일자 : 2024년 07월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	449,750,000	449,750,000	0	0.00	
			시군구보조금	487,983,000	495,983,000	8,000,000	1.64	
			시도보조금	150,347,000	150,347,000	0	0.00	

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 07월 23일 09시 07분 45초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,088,080,000	1,096,080,000	8,000,000	
세입	보조금수입 소계			1,088,080,000	1,096,080,000	8,000,000	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,148,938	7,148,938	0	0.00
			지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00
세입	후원금수입	후원금수입 소계		8,148,938	8,148,938	0	
세입	후원금수입 소계			8,148,938	8,148,938	0	
세입 소계				1,096,228,938	1,104,228,938	8,000,000	
세출	사무비	인건비	급여	198,806,700	200,711,460	1,904,760	0.96
<급여> 3,916,400 * 1명 * 6월 = 23,498,400 3,916,400 * 1명 * 6월 = 23,498,400 3,511,450 * 1명 * 2월 = 7,022,900 3,598,940 * 1명 * 4월 = 14,395,760 3,155,720 * 1명 * 2월 = 6,311,440 3,249,440 * 1명 * 10월 = 32,494,400 3,052,430 * 1명 * 12월 = 36,629,160 2,470,200 * 1명 * 2월 = 4,940,400 2,567,900 * 1명 * 10월 = 25,679,000 2,180,200 * 1명 * 10월 = 21,802,000 2,219,800 * 1명 * 2월 = 4,439,600							

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 07월 23일 09시 07분 45초

			사회보험부담금	22,861,260	22,861,260	0	0.00	<사회보험 부담금> 232,290 * 1명 * 6월 = 1,393,740 419,270 * 1명 * 2월 = 838,540 428,540 * 1명 * 10월 = 4,285,400 387,300 * 1명 * 2월 = 774,600 397,240 * 1명 * 10월 = 3,972,400 378,230 * 1명 * 12월 = 4,538,760 304,830 * 1명 * 2월 = 609,660 315,200 * 1명 * 10월 = 3,152,000 274,050 * 1명 * 10월 = 2,740,500 277,830 * 1명 * 2월 = 555,660
			제수당	37,635,160	35,951,060	▲ 1,684,100	▲ 4.47	<가족수당> 가족수당 70,000 * 4명 * 12월 = 3,360,000 <시간외근무수당> 시간외근무수당 1,559,420 * 1 = 1,559,420 <연차수당> 연차수당 2,500,000 * 1 = 2,500,000 <명절휴가비> 2,349,840 * 1명 * 1회 = 2,349,840 2,349,840 * 1명 * 1회 = 2,349,840 2,106,870 * 1명 * 1회 = 2,106,870 1,893,430 * 1명 * 1회 = 1,893,430 1,949,660 * 1명 * 1회 = 1,949,660 1,831,450 * 1명 * 2회 = 3,662,900 1,482,120 * 1명 * 1회 = 1,482,120 1,540,740 * 1명 * 1회 = 1,540,740 1,308,120 * 1명 * 2회 = 2,616,240 <급양비> 급양비 130,000 * 5명 * 12월 = 7,800,000 130,000 * 1명 * 6월 = 780,000

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 07월 23일 09시 07분 45초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	19,218,520	19,393,100	174,580	0.91	<퇴직금 및 퇴직적립금> 373,170 * 1명 * 6월 = 2,239,020 373,170 * 1명 * 6월 = 2,239,020 336,050 * 1명 * 2월 = 672,100 344,070 * 1명 * 4월 = 1,376,280 308,440 * 1명 * 2월 = 616,880 317,040 * 1명 * 10월 = 3,170,400 300,640 * 1명 * 12월 = 3,607,680 237,270 * 1명 * 2월 = 474,540 246,230 * 1명 * 10월 = 2,462,300 210,690 * 1명 * 10월 = 2,106,900 213,990 * 1명 * 2월 = 427,980
세출	사무비	인건비 소계		278,521,640	278,916,880	395,240		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	0.00	업무추진비 600,000*1=600,000
			직책보조비	6,600,000	7,200,000	600,000	9.09	<직책보조비> 센터장1 300,000 * 6월 = 1,800,000 센터장2 300,000 * 6월 = 1,800,000 사무국장 200,000 * 6월 = 1,200,000 팀장 100,000 * 2명* 12월 = 2,400,000
			회의비	5,000,000	4,400,000	▲ 600,000	▲ 12.00	운영위원회 회의진행비 2,200,000 * 1 = 2,200,000 업무협의회 진행비 400,000 * 1 = 400,000 부서운영비 1,800,000 * 1 = 1,800,000
세출	사무비	업무추진비 소계		12,200,000	12,200,000	0		
세출	사무비	운영비	기타운영비	10,518,360	9,023,120	▲ 1,495,240	▲ 14.22	기타운영비 326,220 * 1 = 326,220 피복비 700,000 * 1 = 700,000 총사자워크숍진행비 3,000,000 * 1회 = 3,000,000 기타운영비 4,996,900 * 1 = 4,996,900

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 07월 23일 09시 07분 45초

			수용비 및 수수료	2,600,000	3,700,000	1,100,000	42.31	사무용품구입비 1,200,000 * 1 = 1,200,000 수용비 및 수수료 1,500,000 * 1 = 1,500,000 정산보고서 외부검증 수수료 1,000,000 * 1 = 1,000,000
			여비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	시내 500,000* 1= 500,000 시외 1,500,000* 1= 1,500,000
			제세공과금	1,860,000	1,860,000	0	0.00	협회비 360,000 * 1회 = 360,000 회계보험 150,000 * 1회 = 150,000 자동차세 100,000 * 1회 = 100,000 자동차보험료 1,250,000 * 1회 = 1,250,000
			차량비	500,000	500,000	0	0.00	차량유지비 500,000 * 1 = 500,000
세출	사무비	운영비 소계		17,478,360	17,083,120	▲ 395,240		
세출	사무비 소계			308,200,000	308,200,000	0		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	자산취득비 1,500,000 * 1 = 1,500,000
세출	재산조성비	시설비 소계		1,500,000	1,500,000	0		
세출	재산조성비 소계			1,500,000	1,500,000	0		
세출	사업비	센터사업비	다문화가족행 사사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	프로그램 진행비 5,000,000 * 1회 = 5,000,000
			지역사회의견 수렴사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	프로그램 진행비 3,000,000 * 1 = 3,000,000
세출	사업비	센터사업비 소계		8,000,000	8,000,000	0		
세출	사업비	한국어교육 운영사업비	한국어강사료 사업비	14,976,000	14,976,000	0	0.00	강사료 14,976,000* 1= 14,976,000
			한국어운영비 사업비	5,024,000	5,024,000	0	0.00	사업비 5,024,000* 1= 5,024,000

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 07월 23일 09시 07분 45초

세출	사업비	한국어교육 운영사업비 소계		20,000,000	20,000,000	0		
세출	사업비	후원금사업비	지정후원금사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	지정후원금 1,000,000 * 1 = 1,000,000
			후원 기타운영비사업비	248,938	248,938	0	0.00	기타운영비 248,938* 1=248,938
			후원 프로그램비사업비	6,900,000	6,900,000	0	0.00	프로그램비 6,900,000 * 1 = 6,900,000
세출	사업비	후원금사업비 소계		8,148,938	8,148,938	0		
세출	사업비	연차보고대회 및 가족행사사업비	연차보고대회 및 가족행사사업비	18,000,000	20,000,000	2,000,000	11.11	사업비 20,000,000* 1=20,000,000
세출	사업비	연차보고대회 및 가족행사사업비 소계		18,000,000	20,000,000	2,000,000		
세출	사업비	인턴채용사업비	인턴채용운영비사업비	671,000	671,000	0	0.00	기타운영비 671,000* 1=671,000
			인턴채용인건비사업비	7,929,000	7,929,000	0	0.00	급여 9,860 * 7시간 * 26일 * 4개월 = 7,178,080 사회보험 기관부담금 187,730 * 4월 = 750,920
세출	사업비	인턴채용사업비 소계		8,600,000	8,600,000	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	27,000,000	30,000,000	3,000,000	11.11	사업비 30,000,000* 1=30,000,000
세출	사업비	다문화가족 자녀성장지원사업비 소계		27,000,000	30,000,000	3,000,000		
세출	사업비	종사자가계보조수당사업비	종사자가계보조수당사업비	33,800,000	33,800,000	0	0.00	수당 200,000 * 13명 * 12월 = 31,200,000 명절수당 100,000 * 13명 * 2회 = 2,600,000

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 07월 23일 09시 07분 45초

세출	사업비	종사자가계보조수당사업비 소계		33,800,000	33,800,000	0	
세출	사업비	특성화사업인 건비사업비	특성화급여사 업비	158,631,860	158,693,740	61,880	0.04
<p><방문교육사업 급여> 방문교육지도사 급여 955,520 * 12월 * 7명 = 80,263,680 수시교육비 44,790 * 2회 * 7명 = 627,060 보수교육비 22,390 * 4시간 * 7명 = 626,920 회의비 44,790 * 4회 * 7명 = 1,254,120</p> <p><언어발달지원사업 급여> 언어발달지도사 급여 2,172,010 * 12월 = 26,064,120</p> <p><이중언어교육지원 급여> 이중언어코치 급여 2,077,410 * 12월 = 24,928,920</p> <p><통번역사업 급여> 통번역지원사 급여 2,077,410 * 12월 = 24,928,920</p>							

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 07월 23일 09시 07분 45초

			특성화사회보 혐료사업비	18,155,200	18,088,070	▲ 67,130	▲ 0.37	<방문교육사업 사회보험 부담비용> $102,020 * 12월 * 6명 = 7,345,440$ $102,790 * 1월 * 1명 = 102,790$ $103,040 * 3월 * 1명 = 309,120$ $103,440 * 8월 * 1명 = 827,520$ <언어발달지원사업 사회보험 부담비용> $253,170 * 11월 = 2,784,870$ $263,330 * 1월 = 263,330$ <이중언어교육지원 사회보험 부담비용> $276,330 * 11월 = 3,039,630$ $276,370 * 1월 = 276,370$ <통번역사업 사회보험 부담비용> $261,520 * 11월 = 2,876,720$ $262,280 * 1월 = 262,280$
--	--	--	-----------------	------------	------------	----------	--------	---

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 07월 23일 09시 07분 45초

			특성화제수당 사업비	18,486,340	18,486,550	210	0.00	<p><방문교육사업 제수당> 방문교육지도사 유급수당 47,770 * 7명 = 334,390 방문교육지도사 명절수당 300,000 * 2회 * 7명 = 4,200,000 이중언어코치급양비 130,000 * 12월 = 1,560,000 통번역사급양비 130,000 * 12월 = 1,560,000</p> <p><언어발달지원사업 제수당> 언어발달지도사 명절휴가비 1,303,200 * 2회 = 2,606,400 언어발달지도사 급양비 130,000 * 12월 = 1,560,000</p> <p><이중언어교육지원 제수당> 이중언어코치 명절휴가비 1,246,440 * 2회 = 2,492,880 이중언어코치 경력수당 70,000 * 12월 = 840,000</p> <p><통번역사업 제수당> 통번역지원사 명절휴가비 1,246,440 * 2회 = 2,492,880 통번역지원사 경력수당 70,000 * 12월 = 840,000</p>
			특성화퇴직적 립금사업비	14,172,720	14,177,760	5,040	0.04	<p><방문교육사업 퇴직적립금> 방문교육지도사 퇴직적립금 79,620 * 7명 * 12월 = 6,688,080</p> <p><언어발달지원사업 퇴직적립금> 언어발달지도사 퇴직적립금 209,940 * 12월 = 2,519,280</p> <p><이중언어교육지원 퇴직적립금> 이중언어코치 퇴직적립금 207,100 * 12월 = 2,485,200</p> <p><통번역지원사 퇴직적립금> 통번역사지원사 퇴직적립금 207,100 * 12월 = 2,485,200</p>

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 07월 23일 09시 07분 45초

세출	사업비	특성화사업인건비사업비 소 계	209,446,120	209,446,120	0			
세출	사업비	특성화사업운 영비사업비	특성화공공요 금사업비	9,300,000	9,300,000	0	0.00	공공요금 9,300,000 * 1 = 9,300,000
			특성화기타운 영비사업비	10,511,880	10,511,880	0	0.00	<방문교육사업> 기타운영비 8,155,880 * 1 = 8,155,880 <언어발달지원사업> 기타운영비 2,292,000 * 1 = 2,292,000 <통번역사업> 기타운영비 64,000 * 1 = 64,000
			특성화수용비 및수수료사업 비	6,690,000	6,690,000	0	0.00	수용비 및 수수료 6,690,000*1=6,690,000
			특성화여비사 업비	10,385,000	10,385,000	0	0.00	<방문교육사업 여비> 방문교육지도사교통비 3,500 * 330회기 * 7명 = 8,085,000 <언어발달지원사업 여비> 여비 2,000,000 * 1 = 2,000,000 <이중언어교육지원 여비> 여비 150,000 * 1 = 150,000 <통번역사업 여비> 여비 150,000 * 1 = 150,000
세출	사업비	특성화사업운영비사업비 소 계	36,886,880	36,886,880	0			

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 07월 23일 09시 07분 45초

세출	사업비	특성화사업비 사업비	특성화사업비 사업비	4,977,000	4,977,000	0	0.00	<방문교육사업> 사업비 2,260,000 * 1 = 2,260,000 <언어발달지원사업> 사업비 500,000 * 1 = 500,000 <이중언어교육지원> 사업비 2,217,000 * 1 = 2,217,000
세출	사업비	특성화사업비사업비 소계		4,977,000	4,977,000	0		
세출	사업비	건강가정활성 화사업(자체사 업)사업비	건강가정활성 화사업(자체사 업)사업비	27,000,000	30,000,000	3,000,000	11.11	사업비 30,000,000*1=30,000,000
세출	사업비	건강가정활성화사업(자체사 업)사업비 소계		27,000,000	30,000,000	3,000,000		
세출	사업비	온가족보듬 인 건비사업비	온가족보듬 급 여사업비	122,896,500	121,557,800	▲ 1,338,700	▲ 1.09	<급여> 2,849,300 * 1명 * 3월 = 8,547,900 2,943,000 * 1명 * 9월 = 26,487,000 2,219,800 * 1명 * 12월 = 26,637,600 2,737,700 * 1명 * 1월 = 2,737,700 2,849,300 * 1명 * 11월 = 31,342,300 2,262,000 * 1명 * 1월 = 2,262,000 2,140,300 * 1명 * 11월 = 23,543,300
			온가족보듬 사 회보험부담금 사업비	14,774,480	14,774,480	0	0.00	<사회보험 부담비용> 335,100 * 1명 * 3월 = 1,005,300 345,040 * 1명 * 9월 = 3,105,360 268,210 * 1명 * 12월 = 3,218,520 337,830 * 1명 * 1월 = 337,830 348,610 * 1명 * 11월 = 3,834,710 272,730 * 1명 * 12월 = 3,272,760

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 07월 23일 09시 07분 45초

		온가족보듬 제수당사업비	24,192,700	24,099,600	▲ 93,100	▲ 0.38	<명절휴가비> $1,709,580 * 1명 * 1회 = 1,709,580$ $1,765,800 * 1명 * 1회 = 1,765,800$ $1,331,880 * 1명 * 2회 = 2,663,760$ $1,709,580 * 1명 * 2회 = 3,419,160$ $1,284,180 * 1명 * 2회 = 2,568,360$ <급양비> 급양비 $130,000 * 4명 * 12월 = 6,240,000$ <연차수당> 연차수당 $2,000,000 * 1 = 2,000,000$ <시간외근무수당> 시간외근무수당 $1,612,940 * 1 = 1,612,940$ <가족수당> $140,000 * 1명 * 12월 = 1,680,000$ $40,000 * 1명 * 11월 = 440,000$
		온가족보듬 퇴직금사업비	11,926,650	11,858,450	▲ 68,200	▲ 0.57	<퇴직적립금> $272,020 * 1명 * 3월 = 816,060$ $280,610 * 1명 * 9월 = 2,525,490$ $214,320 * 1명 * 12월 = 2,571,840$ $274,390 * 1명 * 1월 = 274,390$ $283,690 * 1명 * 11월 = 3,120,590$ $218,190 * 1명 * 1월 = 218,190$ $211,990 * 1명 * 11월 = 2,331,890$
세출	사업비	온가족보듬 인건비사업비 소계	173,790,330	172,290,330	▲ 1,500,000		
세출	사업비	온가족보듬 운영비사업비	2,607,670	2,607,670	0	0.00	특근매식비 $1,000,000 * 1 = 1,000,000$ 피복비 $400,000 * 1 = 400,000$ 기타운영비 $1,207,670 * 1 = 1,207,670$

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 07월 23일 09시 07분 45초

			온가족보듬 업무추진비사업비	1,780,000	1,780,000	0	0.00	인사위원회 회의수당 70,000 * 2명 * 2회 = 280,000 회의비 240,000 * 1 = 240,000 슈퍼비전 진행비 300,000 * 1 = 300,000 지역유관기관협의체 960,000 * 1 = 960,000
			온가족보듬 여비사업비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	시내출장비 2,000,000 * 1 = 2,000,000 시외출장비 500,000 * 1 = 500,000
세출	사업비	온가족보듬 운영비사업비 소계		6,887,670	6,887,670	0		
세출	사업비	온가족보듬 사업비사업비	온가족보듬 가족상담사업비	18,200,000	18,200,000	0	0.00	사업비 18,200,000 * 1=18,200,000
			온가족보듬 긴급위기가족지원비사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	사업비 1,000,000* 1=1,000,000
			온가족보듬 사업비사업비	14,452,000	14,452,000	0	0.00	사례관리 사업비 14,452,000* 1=14,452,000
			온가족보듬 학습정서지원사업비	30,240,000	30,240,000	0	0.00	학습정서 및 생활도움 지원(보듬매니저 활동)사업비 30,240,000* 1=30,240,000
			온가족보듬 홍보비사업비	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100.00	사업비 3,000,000* 1=3,000,000
			온가족보듬 활동인력교육비사업비	4,200,000	4,200,000	0	0.00	사업비 4,200,000* 1=4,200,000
세출	사업비	온가족보듬 사업비사업비 소계		69,592,000	71,092,000	1,500,000		
세출	사업비	1인가구 사업비사업비	1인가구 사업비사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	사업비 10,000,000* 1=10,000,000
세출	사업비	1인가구 사업비사업비 소계		10,000,000	10,000,000	0		
세출	사업비	다문화가족자녀지원 인건비사업비	다문화가족자녀지원 급여사업비	23,543,300	23,543,300	0	0.00	<급여> 2,140,300 * 1명 * 11월 = 23,543,300

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 07월 23일 09시 07분 45초

			다문화가족자 녀지원 사회보 험사업비	2,534,620	2,634,730	100,110	3.95	사회보험 부담비용 234,730 * 1명 * 1월 = 234,730 240,000 * 1명 * 10월 = 2,400,000
			다문화가족자 녀지원 제수당 사업비	2,714,180	2,714,180	0	0.00	<명절휴가비> 명절휴가비 642,090 * 2회 = 1,284,180 <급양비> 급양비 130,000 * 1명 * 11월 = 1,430,000
			다문화가족자 녀지원 퇴직금 사업비	2,188,230	2,188,120	▲ 110	▲ 0.01	퇴직금 및 퇴직적립금 198,920 * 11월 = 2,188,120
세출	사업비	다문화가족자녀지원 인건비 사업비 소계		30,980,330	31,080,330	100,000		
세출	사업비	다문화가족자 녀지원 사업비 사업비	다문화가족자 녀지원 사업비 사업비	77,500,000	77,500,000	0	0.00	사업비 77,500,000 * 1 = 77,500,000
세출	사업비	다문화가족자녀지원 사업비 사업비 소계		77,500,000	77,500,000	0		
세출	사업비	가족끼리행복 캠프 사업비사 업비	가족끼리행복 캠프 사업비사 업비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	사업비 9,000,000 * 1 = 9,000,000
세출	사업비	가족끼리행복캠프 사업비사 업비 소계		9,000,000	9,000,000	0		
세출	사업비	다문화가족자 녀지원 운영비 사업비	다문화가족자 녀지원 기타운 영비사업비	1,539,670	1,439,670	▲ 100,000	▲ 6.49	인사위원회 회의수당 70,000 * 2명 * 1회 = 140,000 기타운영비 1,299,670 * 1 = 1,299,670
			다문화가족자 녀지원 여비사 업비	200,000	200,000	0	0.00	여비 200,000 * 1 = 200,000
세출	사업비	다문화가족자녀지원 운영비 사업비 소계		1,739,670	1,639,670	▲ 100,000		
세출	사업비 소계			786,528,938	794,528,938	8,000,000		
세출 소계				1,096,228,938	1,104,228,938	8,000,000		

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2024년 07월 23일 09시 07분 45초