

사천시 모든 가족을 위해

변화하고 도전하는 가족서비스 선도 기관

2023년 1차 추경예산

■ 2023 사천시가족센터 예산

1. 예산 총괄

1) 세입

(단위: 원)

No.	세입					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	371,261,000	370,261,000	▲1,000,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	129,376,000	129,076,000	▲300,000
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	433,552,000	442,852,000	9,300,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,856,055	5,856,055	0
세입 합계				940,045,055	948,045,055	8,000,000

2) 세출

(단위: 원)

번	사업명		(2023.1.20.)	1차추경 (2023.5.21.)	비고 (증감액)
1	운영비 사업	건강가정다문화가족통합서비스지원	350,580,000	350,580,000	-
2		가족센터 운영지원(지자체)	52,707,000	52,707,000	-
3	특성화	다문화가족방문교육서비스사업	128,905,000	128,905,000	-
4		다문화가족자녀언어발달지원사업	41,344,000	39,344,000	2,000,000
5		이중언어가족환경조성사업	35,031,000	35,031,000	-
6		결혼이민자 통번역서비스사업	32,813,000	32,813,000	-
7		결혼이민자 역량강화지원사업	20,000,000	20,000,000	-
8		가족희망드림지원사업	133,850,000	133,850,000	-
9	도자체	특수시책사업	16,670,000	16,670,000	-
10		인턴채용사업	9,717,000	9,717,000	-
11		종사자수당사업	20,800,000	20,800,000	-
12		다문화가족 자녀 이중언어교육프로그램사업	7,684,000	7,684,000	-

13		연차보고대회 및 행사지원사업	20,000,000	20,000,000	-
14		방문 양육교통비및명절수당사업	4,088,000	4,088,000	-
15		다문화가족자녀성장지원사업	30,000,000	30,000,000	-
16		지자체건강가정활성화사업	30,000,000	30,000,000	-
17		여성 1인가구 커뮤니티사업 (2023년 사천시 양성평등기금 공모사업)	-	10,000,000	10,000,000
18		후원금	5,856,055	5,856,055	-
계			940,045,055	948,045,055	8,000,000
총 계			940,045,055	948,045,055	8,000,000

2. 계획

1) 세입

번호	구분	관	항	목	예산액		
					당초(원)	추경(원)	증감액(원)
1	세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	371,261,000	370,261,000	▲1,000,000
2		보조금수입	보조금수입	시도보조금	129,376,000	129,076,000	▲300,000
3		보조금수입	보조금수입	시군구보조금	433,552,000	442,852,000	9,300,000
4		후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,856,055	5,856,055	0
세입 합계					940,045,055	948,045,055	8,000,000

2) 세출

1)

① 건강가정다문화가족통합서비스지원(e나라도움)

(: 원)

분			사 업 비						
관	항	목	산 출 내 역	계	국비	지방비		자부담	외부지원금
						시·도	시군구		
				350,580,000					
				321,158,300					
센터 운영비 사업 / 사무비	인건비	(보수)	(13) 3,711,360 * 9월 = 33,402,240 (14) 3,794,600 * 3월 = 11,383,800 사무국장 (12) 3,365,780 * 2월 = 6,731,560 (13) 3,414,180 * 10월 = 34,141,800 팀장 (10) 2,965,890 * 2월 = 5,931,780 (11) 3,066,250 * 10월 = 30,662,500 팀장 (9) 2,856,790 * 12월 = 34,281,480 팀원 (6) 2,323,300 * 2월 = 4,646,600 (7) 2,410,000 * 10월 = 24,100,000 (1) 2,073,500 * 10월 = 20,735,000 (2) 2,112,400 * 2월 = 4,224,800 상담인력 (7) 2,500,540 * 1월 = 2,500,540 (8) 2,589,990 * 11월 = 28,489,890 (3) 2,151,100 * 12월 = 25,813,200	267,045,190					
			명절휴가비 센터장 2,226,810 * 2회 = 4,453,620 사무국장 2,019,460 * 1회 = 2,019,460 2,048,500 * 1회 = 2,048,500 팀장 1,779,530 * 1회 = 1,779,530 1,839,750 * 1회 = 1,839,750 팀장 1,714,070 * 2회 = 3,428,140 팀원 1,393,980 * 1회 = 1,393,980 1,446,000 * 1회 = 1,446,000 1,244,100 * 2회 = 2,488,200 상담인력 1,500,320 * 1회 = 1,500,320 1,553,990 * 1회 = 1,553,990 1,290,660 * 2회 = 2,581,320	26,532,810					

분			산출내역	사업비					
관	항	목		계	국비	지방비		자부담	외부지원금
					시·도	시군구			
		운영비 (기타운영비)	특근매식비 100,000 * 8명 = 800,000 100,000 * 5월 = 500,000 811,700 * 1회 = 811,700	2,111,700					
				550,000					
조성비	시설비	자산취득비 (자산취득비)	자산취득비 550,000 * 1회 = 550,000	550,000					
		계		5,940,000					
사업비	사업비	가족과 함께하는 지역공동체 (기타운영비)	다이음사업비 5,940,000 * 1회 = 5,940,000	5,940,000					

가족센터 운영지원(지자체)

구분			산출내역	사업비					
관	항	목		계	국비	지방비		자부담	외부지원금
					시·도	시군구			
				52,707,000					
		계		51,892,000					
② 센터 운영비 사업 / 사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	센터장 365,470 * 9월 = 3,289,230 372,660 * 3월 = 1,117,980 사무국장 332,760 * 2월 = 665,520 337,350 * 10월 = 3,373,500 팀장 301,580 * 2월 = 603,160 311,080 * 10월 = 3,110,800 팀장 291,250 * 12월 = 3,495,000 팀원 230,750 * 2월 = 461,500 238,960 * 10월 = 2,389,600 207,110 * 10월 = 2,071,100 210,470 * 2월 = 420,940 259,200 * 1월 = 259,200 상당인력 267,660 * 11월 = 2,944,260 214,450 * 12월 = 2,573,400	26,775,190					
		사회보험 부담비용	센터장 353,610 * 9월 = 3,182,490 363,070 * 3월 = 1,089,210 사무국장 323,000 * 2월 = 646,000 330,460 * 10월 = 3,304,600 팀장 280,420 * 2월 = 560,840 291,140 * 10월 = 2,911,400 팀장 253,160 * 12월 = 3,037,920 팀원 225,080 * 1월 = 225,080 234,650 * 11월 = 2,581,150 206,990 * 1월 = 206,990 212,390 * 11월 = 2,336,290	25,116,810					

분			산 출 내 역	사 업 비				
관	항	목		계	국비	지방비		외부지원금
						시·도	시군구	
			202,360 * 1월 = 202,360 206,740 * 11월 = 2,274,140 212,390 * 11월 = 2,336,290 222,050 * 1월 = 222,050					
				815,000				
		운 영 비	기타운영비 815,000 * 1회 = 815,000	815,000				

2) 사업

③ 다문화가족 방문교육사업

구 분			산 출 내 역	사 업 비				
관	항	목		계	국비	지방비		외부지원금
						시·도	시군구	
방문 교육 사업	총계			128,905,000				
	인건비	계		97,444,000				
		급여 (기타인건비)	방문교육지도사 급여 29,120 * 360회기 * 7명 = 73,382,400 수시교육비 43,680 * 4회 * 7명 = 1,223,040 보수교육비 21,840 * 4시간 * 7명 = 611,520 회의비 21,840 * 6회 * 7명 = 917,280	76,134,240				
		제수당 (기타인건비)	방문교육지도사 유급수당 46,600 * 7명 = 326,200 방문교육지도사 명절수당 300,000 * 2회 * 7명 = 4,200,000 이중언어코치급양비 130,000 * 12월 = 1,560,000 통번역사급양비 130,000 * 12월 = 1,560,000	7,646,200				
		퇴직금 및 퇴직적립금 (기타인건비)	방문교육지도사 77,660 * 12월 * 7명 = 6,523,440	6,523,440				
		사회보험부담 금 (복리후생비)	방문교육지도사 85,000 * 12월 * 6명 = 6,120,000 85,010 * 12월 * 1명 = 1,020,120	7,140,120				
		계		29,501,000				
	운영비	여비 (국내여비)	방문교육지도사교통비 3,500 * 360회기 * 7명 = 8,820,000	8,820,000				
		수용비 및 수수료 (일반수용비)	사무용품 구입비 125,000 * 12회 = 1,500,000 소모용품구입비 200,000 * 3회 = 600,000 기타수수료 200,000 * 1회 = 200,000	6,300,000				

분			산 출 내 역	사 업 비			
관	항	목		계	국비	지방비	
						시·도	시군구
			제작비 4,000,000 * 1회 = 4,000,000				
		(공공요금 및 제세)	전기요금 350,000 * 12월 = 4,200,000 전화요금 350,000 * 12월 = 4,200,000 기타공공요금 50,000 * 12월 = 600,000	9,000,000			
		기타 운영비 (기타운영비)	방문교육지도사 수시교육 강사비 150,000 * 3회 = 450,000 방문교육지도사 회의진행비 30,000 * 3회 = 90,000 방문교육지도사 평가회비 10,000 * 3회 * 11명 = 330,000 모니터링진행비 500,000 * 1회 = 500,000 홍보비 433,000 * 1 = 433,000 중사자위크숍진행비 2,000,000 * 1회 = 2,000,000 차량유지비 500,000 * 1회 = 500,000 기타운영비 1,078,000 * 1회 = 1,078,000	5,381,000			
				1,960,000			
	사업비	방문교육 사업비 (기타운영비)	방문교육 교재교구구입비 70,000 * 28가정 = 1,960,000	1,960,000			

다문화가족 자녀 언어발달지원사업

구분			산출내역	사업비			
관	항	목		계	국비	지방비	
						시·도	시군구
언어 발달 지원 사업	총계			39,344,000			
	인건비	계		34,630,000			
		급여(보수)	언어발달지도사급여 2,108,740 * 12월= 25,304,880	25,304,880			
		제수당(보수)	언어발달명절휴가비 언어발달지도사급여양비 1,265,240 * 2회= 2,530,480 130,000 * 12월= 1,560,000	4,090,480			
		퇴직금 및 퇴직적립금(보수)	언어발달지도사 퇴직적립금 204,140 * 12월 = 2,449,680	2,449,680			
		사회보험 부담금 (복리후생비)	언어발달지도사사회보험 232,000 * 11월 = 2,552,000 232,960 * 1월 = 232,960	2,784,960			
		계		4,383,500			
	운영비	여비(국내여비)	언어발달여비 시내출장비 120,000 * 12월 = 1,440,000 시외출장비 200,000 * 1월 = 200,000	1,640,000			
		기타운영비 (기타운영비)	홍보비 2,743,500* 1회 = 2,743,500	2,743,500			
	사업비	계		330,500			
		언어발달지원사업비 (기타운영비)	언어발달사업비 330,500*1 회= 330,500	330,500			

⑤ 이중언어 가족환경조성사업

구분			산출내역	사업비			
관	항	목		계	국비	지방비	
						시·도	시군구
언어 환경 조성	계			35,031,000			
	인건비	계		32,262,000			
		급여(보수)	이중언어코치명절휴가비 2,016,900 * 12월= 24,202,800	24,202,800			
		제수당(보수)	이중언어코치명절휴가비 1,210,140 * 2회= 2,420,280 이중언어코치경력수당 70,000 * 10월 = 700,000	3,120,280			
		퇴직금 및 퇴직적립금 (보수)	이중언어코치퇴직적립금 200,580 * 12월 = 2,406,960	2,406,960			
		사회보험부담금 (복리후생비)	이중언어코치사회보험부담금 211,000 * 11월 = 2,321,000 210,960 * 1월 = 210,960	2,531,960			

				769,000			
		여비(국내여비)	200,000 * 1월= 200,000	200,000			
		기타운영비 (기타운영비)	홍보비 569,000 * 1회= 569,000	569,000			
	사업비	계		2,000,000			
		사업비 (기타운영비)	이중언어사업비 2,000,000 * 1회= 2,000,000	2,000,000			

결혼이민자 통번역서비스사업

구분			산출내역	사업비			
관	항	목		계	국비	지방비	
						시·도	시군구
		총계		32,813,000			
통번역 서비스 사업	인건비	계		31,919,000			
		급여(보수)	통번역사급여 2,016,900 * 12월 = 24,202,800	24,202,800			
		제수당(보수)	통번역사명절휴가비 1,210,140 * 2회 = 2,420,280 통번역사경력수당 70,000 * 5월 = 350,000	2,770,280			
		퇴직금 및 퇴직적립금(보수)	통번역사퇴직적립금 198,150 * 12월 = 2,377,800	2,377,800			
		사회보험 부담금(복리후생비)	통번역사사회보험금 214,010 * 12월= 2,568,120	2,568,120			
	운영비	계		894,000			
		여비(국내여비)	통번역사여비 200,000*1월= 200,000	200,000			
		기타운영비 (기타운영비)	홍보비 694,000 * 1회= 694,000	694,000			

구분			산출내역	사업비			
관	항	목		계	국비	지방비	
						시·도	시군구
결혼 이민자 역량 강화		계		20,000,000			
		계		6,290,000			
	인	영	비 <홍보비> 실외용현수막 50,000*6구=300,000 홍보물품 700,000*1=700,000	6,290,000			

사업		$50,000 \times 1 = 50,000$ 중도입국자녀반 한글교육 실내 현수막 $35,000 \times 1 \text{구} = 35,000$ <교육운영> [한국어교육] 개강식진행비 $300,000 \times 1 = 300,000$ 종강식진행비 $300,000 \times 1 = 300,000$ 체험학습비 $600,000 \times 1 = 600,000$ 다과비 $25,000 \times 4 \text{개반} \times 10 \text{월} = 1,000,000$ 사무용품 구입비 $50,000 \times 10 \text{월} = 500,000$ 중사용료 $20,000 \times 2 \text{개} \times 10 \text{월} = 400,000$ 기타운영비 $82,000 \times 1 = 82,000$ [중도입국자녀반 한글교육 프로그램] 교재비 $18,000 \times 14 = 252,000$ 다과비 $1,500 \times 14 \text{명} \times 9 \text{회} = 189,000$ 문화체험비 $300,000 \times 1 = 300,000$ 발표회 및 종강식 진행비 $374,000 \times 1 = 374,000$ <강사 관리> 강사간담회 $8,000 \times 7 \text{명} \times 3 = 168,000$ 스승의날진행비 $240,000 \times 1 = 240,000$ <기타운영비> 차량유류비 $100,000 \times 5 \text{월} = 500,000$					
	사업비		13,710,000				
	사업비	강사료 (주간반) $25,000 \times 120 \text{시간} \times 3 \text{명} = 9,000,000$ (야간반) $28,000 \times 120 \text{시간} \times 1 \text{명} = 3,360,000$ 중도입국자녀반 강사료 $25,000 \times 27 \text{시간} \times 2 \text{명} = 1,350,000$	13,710,000				
⑧ 가족 희망 드림 지원 사업		총계	133,850,000				
		계	80,172,000				
	인건비	급여 (인건비-보수)	선임 $2,589,990 \times 3 \text{월} = 7,769,970$	57,258,660			
			$2,682,210 \times 9 \text{월} = 24,139,890$				
			팀원 $2,112,400 \times 12 \text{월} = 25,348,800$				
		제수당 (인건비-보수)	명절휴가비	2,054,700			
			선임 $1,554,000 \times 1 \text{회} = 1,554,000$				
			$1,609,330 \times 1 \text{회} = 1,609,330$				
			팀원 $1,267,440 \times 2 \text{회} = 2,534,880$				
	시간외근무수당	선임 $18,590 \times 5 \text{시간} \times 3 \text{월} = 278,850$	3,120,000				
팀원 $19,250 \times 5 \text{시간} \times 9 \text{월} = 866,250$							
급양비	$130,000 \times 12 \text{월} \times 2 \text{명} = 3,120,000$						
사회보험 부담비용 (운영비-복리후생비)	선임 $3,00,000 \times 12 \text{월} = 3,600,000$	6,360,380					
	팀원 $230,090 \times 11 \text{월} = 2,530,990$						
	$229,390 \times 1 \text{월} = 229,390$						
퇴직적립금 (인건비-보수)	선임 $256,000 \times 3 \text{월} = 768,000$	5,680,050					
	$264,730 \times 9 \text{월} = 2,382,570$						
	팀원 $210,790 \times 12 \text{월} = 2,529,480$						
운영비	계	3,464,000					
	여비 (여비-국내여비)	관내외 출장비 $50,000 \times 10 \text{회} \times 2 \text{명} = 1,000,000$	1,000,000				
	수용비 및 수수료 (운영비-일반수용비)	사무용품구입비 $200,000 \times 4 \text{회} = 800,000$ 기타수용비 $800,000 \times 1 \text{회} = 800,000$	1,600,000				

사업비	기타운영비 (운영비-기타운영비)	면접심사료 70,000*2회=140,000 피복비(운영비-피복비) 기타운영비 100,000*2명=200,000 524,000*1회=524,000	864,000			
	계		50,214,000			
	학습정서지원 (배움지도사) (인건비-기타인건비)	활동비 14,000*15가구*2시간*4회*9개월=15,120,000 교통비 5,000*540건=2,700,000 배상책임보험 15,000*7명=105,000 상해보험 15,000*7명=105,000 교재비 50,000*2회*15가정=1,500,000	19,530,000			
	생활도움지원 (키움보듬이) (인건비-기타인건비)	활동비 14,000*9가구*2시간*4회*9개월=9,072,000 교통비 5,000*324건=1,620,000 배상책임보험 15,000*4명=60,000 상해보험 15,000*4명=60,000 재료비 30,000*9가정=270,000	11,082,000			
	회의비 및 슈퍼비전 (운영비-기타운영비)	회의비 20,000*12=240,000 슈퍼비전 진행비 300,000*1=300,000 지역유관기관협의체 240,000*4=960,000	1,500,000			
	프로그램 및 자조모임 운영비 (운영비-기타운영비)	가족나들이 2,000,000*1회=2,000,000 1,700,000*1회=1,700,000 해피벌스데이 60,000*30가정=1,800,000 부모교육 460,000*2회=920,000 가족만남의날 3,500,000*1회=3,500,000 가족문화체험비 1,242,000*1회=1,242,000 청소년자조모임 240,000*6회=1,440,000	12,602,000			
	활동인력교육비 (운영비-기타운영비)	양성교육비 500,000*1=500,000 보수교육강사비 200,000*4=800,000 교통비 5,000*10명*4회=200,000 진행비 150,000*4=600,000	2,100,000			
	심리정서지원비 (운영비-기타운영비)	전문상담사례비 50,000*10회=500,000 생활도움지원비 50,000*10회=500,000	1,000,000			
	홍보비 (운영비-기타운영비)	리플렛 제작 600,000*1회=600,000 홍보비 800,000*1회=800,000 홍보물품 구입비 1,000,000*1회=1,000,000	2,400,000			

3) 사업

분			산출내역	사업비				
				국비	지방비		자부담	외부지원금
관	항	목	시·도		시군구			
특 시 사	수 책 업	계		16,670,000				
		계		6,970,000				
		동아리활동 지 원	동아리활동사업비 6,970,000 * 1 = 6,970,000	6,970,000				
		계		9,700,000				
		아버지역할	아버지교육 사업 9,700,000 * 1 = 9,700,000	9,700,000				

분			사업비					
관	항	목	산출내역					
			국비	지방비 시·도 시·군·구	자부담	외부 지원금		
인채사(상반기)	인건비			9,717,000				
				9,504,000				
		9,620*7시간*26일*5개월=8,754,200		8,754,000				
	4대보험	사회보험 기관부담금 150,000*5월=750,000		750,000				
	운영비	계		213,000				
	운영비	기타운영비 213,000*1회=213,000		213,000				
⑪	총계			20,800,000				
종사자수당	사업비	계		20,800,000				
	종사자수당	수당 200,000 * 8명 * 12월 = 19,200,000 명절수당 100,000 * 8명 * 2회 = 1,600,000		20,800,000				
이연교프그사	사업비	총계		7,684,000				
		계		6,860,000				
		사업비	<수업비> 강사료 50,000*2시간*2명*25회 =5,000,000 교재구입비 21,000*30명=630,000 실내용 현수막 30,000*2개=60,000 다과비 1,200*30명*24회=864,000		6,554,000			
	사업비	<활동보고회 진행비> 물품구입비 210,000*1회=210,000 다과비 3,000*32명=96,000		306,000				
	운영비	계		824,000				
	운영비	시간외근무수당 14,880*2시간*25회=744,000 기타운영비 80,000*1회=80,000		824,000				

4) 지자체사업

구분			사업비						
관	항	목	산출내역						
			계	국비	지방비 시·도 시·군·구	자부담	외부 지원금		
연차보고대회 및	사업비	계		20,000,000					
		사업비	<행사장 설치 및 공연진행비 9,900,000>		20,000,000				
		계		20,000,000					

분			산출내역		사업비											
					국비	지방비		자부담	외부지원금							
관	항	목	시·도	시군구												
지	원	업	,음향,MC	5,000,000*1=5,000,000												
			공연비 I	2,000,000*1=2,000,000												
			공연비 II	400,000*3=1,200,000												
			퍼포먼스 진행비	700,000*1=700,000												
			행사장셋팅비	730,000*1=730,000												
			용달업체	270,000*1=270,000												
			<부스운영비 6,300,000>													
			부스테이블대여비	200,000*1=200,000												
			가족프리마켓운영비	50,000*4=200,000												
			다과부스운영비	25,000*20=5,500,000												
			부스체험재료비	400,000*1=400,000												
			<홍보비 1,070,000>													
			현수막(실외용)	150,000*1=150,000												
			현수막(실외용)	50,000*10=500,000												
			부스현수막(소)	20,000*15=300,000												
			포스터제작비	120,000*1=120,000												
			<기타진행비 2,730,000>													
			보험료	500,000*1=500,000												
			가족소풍진행비(피크닉매트)	5,000*220=1,100,000												
			스텝식사비	8,000*30=240,000												
스태프간식비	3,000*150=450,000															
평가회진행비	8,000*20=160,000															
기타진행비	280,000*1=280,000															
⑭				4,088,000												
방	양	교	통	비	명	절	수	당	업							
										사						
		계		4,088,000												
		사업비		방문교육지도사 교통비 1,000 * 32회기 * 7명 * 12월 = 2,688,000 방문교육지도사 명절수당 100,000 * 7명 * 2회 = 1,400,000	4,088,000											
⑮		총계		30,000,000												
다	문	화	가	족	자	녀	장	원	업							
										계		30,000,000				
										사업비		재능기부사업비 15,400,000 * 1 = 15,400,000 사회성발달사업비 4,600,000 * 1 = 4,600,000 부모자녀관계향상사업비 10,000,000 * 1 = 10,000,000	30,000,000			
		총계		30,000,000												
지	자	체	강	정	화	성	화	업	사							
										계		11,000,000				
		사업비	다양한가족 수용성증진 사업	사업비 11,000,000 * 1회 = 11,000,000	11,000,000											

