

예산서내역

공문제출번호: W25192022000085

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	방문교육-본인부담 사업수입	65,280	100,000	34,720	53.19	
			상당본인부담금 사업수입	1,520,000	2,000,000	480,000	31.58	상당-본인부담금
			산청지역자활센터교육연계 사업수입	2,000,000	500,000	▲1,500,000	▲75.00	
	사업수입 소계			3,585,280	2,600,000	▲985,280		
	사업수입 소계			3,585,280	2,600,000	▲985,280		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	특성화사업 - 언어발달	620,013,000	707,953,000	87,940,000	14.18	특성화사업 - 언어발달 17,340,000 예비역 15,025,000 방문교육 26,304,000 결혼이민자역량강화 7,750,000
			특성화사업 - 언어발달	170,273,000	192,557,000	22,284,000	13.09	특성화사업 - 언어발달 5,202,000 예비역 4,507,000 방문교육 7,891,000 결혼이민자역량강화 2,325,000
		시군구보조금	403,860,000	452,195,000	48,335,000	11.97	14명 * 30,000원 * 12월 오/송/김팀/안/정/강/언/통/상1/상2/공/장난감/가족 유영/아들 특성화사업 - 언어발달 12,138,000 예비역 10,518,000 방문교육 18,413,000 결혼이민자역량강화 5,425,000	
		기타보조금	190,000,000	0	▲190,000,000	▲100.00		
	보조금수입 소계			1,384,146,000	1,352,705,000	▲31,441,000		
보조금수입 소계			1,384,146,000	1,352,705,000	▲31,441,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	8,180,000	2,000,000	▲6,180,000	▲75.55	생활자금 지정 후원 70,000 * 2가정 * 12월 1,680,000
			비지정 후원금	2,360,000	2,800,000	440,000	18.64	
		후원금수입 소계			10,540,000	4,800,000	▲5,740,000	
	후원금수입 소계			10,540,000	4,800,000	▲5,740,000		
	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			법인전입금(후원금)	840,000	840,000	0	0.00	
		전입금 소계			3,840,000	3,840,000	0	
	전입금 소계			3,840,000	3,840,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	20,444,185	0	▲20,444,185	▲100.00	
		이월금 소계			20,444,185	0	▲20,444,185	
	이월금 소계			20,444,185	0	▲20,444,185		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	101,202	0	▲101,202	▲100.00	
			기타잡수입	555,185	55,000	▲500,185	▲90.09	다문화가족지원센터 카드포인트 전환 48,086 건강가정지원센터 카드포인트 전환 7,099
		잡수입 소계			656,387	55,000	▲601,387	
	잡수입 소계			656,387	55,000	▲601,387		
세입소계				1,423,211,852	1,364,000,000	▲59,211,852		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	446,723,105	525,850,090	79,126,985	17.71	센터장 1명 37,617 팀장 3명 100,414 팀원 5명 135,492 팀원 1,999,020 * 12월 * 1명 8,720원 * 7시간 * 26일 * 5월 * 2회 가족상담원 2명 50,107 언어발달지도사 1,958,900 * 12월 * 1명 통번역사 1,950,050 * 12월 * 1명 방문교육지도사 3명 급여 27,240 * 392회 * 3명 회의참석비 13,620 * 2시간 * 7회 * 3명 교육참석비 수시교육 13,620 * 2회 * 3명 보수교육 13,620 * 6시간 * 3명

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	제수당	91,720,690	110,528,790	18,808,100	20.51	직급수당 센터장 및 사무국장 100,000 / 팀장 50,000 / 팀원 30,000 명절휴가 기본급 60% * 2회 * 9명 시간외수당 13,650 * 4시간 * 1.5 * 8명 * 4월 자격수당 30,000 * 12월 명절휴가 기본급 60% * 2회 종사자수당 200,000 * 12월 명절 100,000 * 2회 시간외수당 11,140 * 10시간 * 1.5 * 11월 다문화종사자가계보조수당 200,000 * 9명 * 12월 = 21,600,000 명절휴가 100,000 * 9명 * 2회 = 1,800,000 종사자처우개선 14명 * 30,000원 * 12월 오/송/김팀/안/정/강/언/통/상1/상2/공/장난감/가족 운영/아들 종사자수당 200,000 * 2명 * 12월 / 명절 100,000 * 2명 * 2회 명절휴가 기본급 60% * 2명 * 2회 직급수당 30,000 * 2명 * 12월 시간외수당 11,770 * 4시간 * 1.5 * 2명 * 5월 언어발달지도사 명절휴가 기본급 60% * 2회 종사자수당 50,000 * 12월 시간외수당 10,090 * 2시간 * 1.5 * 5월 통번역사 1명 명절수당 기본급 60% * 2회 종사자수당 50,000 * 12월 시간외수당 10,040 * 2시간 * 5월 방문지도사 명절제수당 200,000 * 3월 * 2회 연차유급휴가수당 27,240 * 2명 * 25회 / 27,240 * 1명 * 24회

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	퇴직연금 및 퇴직	43,272,970	51,473,960	8,200,990	18.95	(총급여 / 12) * 9명 * 12월 (급여총액 / 12) * 12월 * 1명 (총급여 / 12) * 2명 * 12월 언어발달지도사 (총급여 / 12) * 12월 통번역사 1명 (총급여 / 12) * 12월 방문지도사 3명 (총급여 / 12) * 3명 * 12월
			사회보험부담금	52,807,300	64,436,550	11,629,250	22.02	중사자 9명 국민연금 4.5% 건강보험 3.43% / 장기요양보험 - 건강보험의 11.5% 고용보험 1.05% 산재보험 0.79% 팀원 1명 국민연금 4.5% 건강보험 3.43% / 장기요양보험 - 건강보험의 11.5% 고용보험 1.05% 산재보험 0.79% 국민연금 4.5% 건강보험 3.43% / 장기요양보험 - 건강보험의 11.5% 고용보험 1.05% 산재보험 0.79% 가족상담원 2명 국민연금 4.5% 건강보험 3.43% / 장기요양보험 - 건강보험의 11.5% 고용보험 1.05% 산재보험 0.79% 언어발달지도사 1명 국민연금 4.5% / 건강보험 3.43% / 장기요양 - 건강 보험의 11.52% / 고용보험 1.05% / 산재보험 0.79 통번역사 1명 국민연금 4.5% / 건강보험 3.43% / 장기요양 - 건강 보험의 11.52% / 고용보험 1.05% / 산재보험 0.79 방문교육지도사 3명 국민연금 4.5% / 건강보험 3.43% / 장기요양 - 건강 보험의 11.52% / 고용보험 1.05% / 산재보험 0.79
			기타후생경비	16,800,000	20,400,000	3,600,000	21.43	기타후생경비 100,000 * 9명 * 12월 팀원 100,000 * 12월 * 1명 기타후생경비 100,000 * 2 * 12월 기타후생경비 100,000 * 12월 기타후생경비 100,000 * 12월
			인건비 소계	651,324,065	772,689,390	121,365,325		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,954,000	2,500,000	546,000	27.94	업무추진비 120,000 * 10월 명절 40,000 * 17명 * 2회	
			회의비	1,390,800	1,650,000	259,200	18.64	운영위원회 400,000 * 4회 운영위원회 40,000 * 4회	
		업무추진비 소계			3,344,800	4,150,000	805,200		
		운영비	여비		4,891,850	8,547,240	3,655,390	74.72	출장및 교육 50,000 * 9명 * 4회 관내출장 40,000 * 4명 * 5월 출장및 교육여비 50,000 * 5회 관내출장여비 710,000 * 11월 통번역사 1명 출장및 교육여비 50,000 * 4회 관내출장여비 20,000 * 10월 방문지도사 여비 4,000 * 392회 * 3명 사업담당 관내출장여비 10,000* 2회 * 5개월
				수용비 및 수수료	12,511,875	17,789,690	5,277,815	42.18	정수기 22,900 * 12월 복사기임대료 55,000 * 12월 홍보문자이용 50,000 * 1회 기타수용비및 수수료 방문교육사업 컴퓨터 소모품 (토너 및 드럼교체) 199,000 방문교육사업 홍보문자수수료 50,000 * 1회 기타수용비및 수수료 결혼이민자역량강화지원 한국어교육 3층 강의실 정수기 21,900 * 12월 3층 강의실 공기청정기 34,000 * 12월 3층 강의실 프린터 임대 55,000 * 10월 한국어교육 홍보문자 수수료 50,000 * 1회 한국어교육사업 컴퓨터 소모품 (토너 및 드럼교체) 199,000
				공공요금	5,085,550	20,470,000	15,384,450	302.51	전화요금 17,000 * 12월 방문교육사업 운영전화요금 12,000 * 12월 결혼이민자역량강화지원 한국어교육사업운영 전화요금 12,000 * 12월 한국어교육 3층 강의실 전기요금 30,000 * 12월
			제세공과금	666,770	4,900,000	4,233,230	634.89	시설손해배상책임보험	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	차량비	4,800,000	5,000,000	200,000	4.17	
			기타운영비	3,477,350	2,850,000	▲627,350	▲18.04	직원교육비 22,000 * 10명 방문교육사업 방역물품구입 100,000 * 2회 홍보물품 500,000
		운영비 소계			31,433,395	59,556,930	28,123,535	
	사무비 소계			686,102,260	836,396,320	150,294,060		
	재산조성비	시설비	시설비	352,000	0	▲352,000	▲100.00	
			자산취득비	2,750,000	15,000,000	12,250,000	445.45	
			시설장비유지비	0	20,000,000	20,000,000	0.00	
		시설비 소계			3,102,000	35,000,000	31,898,000	
	재산조성비 소계			3,102,000	35,000,000	31,898,000		
	사업비	통합운영 사업비	가족관계 사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	부모역할지원 부부역할지원
가족생활 사업비			3,000,000	3,000,000	0	0.00		
가족과함께하는 지역공동체 사업비			3,500,000	4,000,000	500,000	14.29		
통합운영 사업비 소계			9,500,000	10,000,000	500,000			
가족상담 사업비		가족상담사업운영 사업비	2,367,020	1,366,680	▲1,000,340	▲42.26	가족상담원 출장및 교육여비 70,000 * 6회 * 2명 관내출장여비 30,000 * 10월 * 2명 가족상담사업운영 컴퓨터소모품 (토너 및 드럼교체) 199,000 복사용지 25,000 * 5박스 = 125,000 홍보문자수수료 50,000 * 2회 3층 상담실 정수기 21,900 * 12월 = 262,800 기타 수용비및 수수료 명절사기진작	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	가족상담 사업비	가족상담 사업비	6,324,000	6,000,000	▲324,000	▲5.12	상담 / 사례회의 / 슈퍼비전 상담원역량강화교육 상담 / 임신출산갈등예방교육 / 비혼청소년 임신갈등 예방교육 가족상담원 상담비(본인부담분)
		가족상담 사업비 소계		8,691,020	7,366,680	▲1,324,340		
		공동육아 사업비	프로그램운영진 행 사업비	1,588,000	3,000,000	1,412,000	88.92	자녀 교육 부모 교육 부모+자녀교육
			품앗이활동 사 업비	2,512,000	3,000,000	488,000	19.43	
		공동육아 사업비 소계		4,100,000	6,000,000	1,900,000		
		다문화가족자녀 이중언어환경조 성 사업비	운영비 사업비	393,000	0	▲393,000	▲100.00	
			부모코칭 사 업비	667,000	0	▲667,000	▲100.00	
			이중언어환경조 성사업비 사 업비	6,604,570	5,700,000	▲904,570	▲13.70	
			이중언어교육(방학특강반) 사 업비	865,000	500,000	▲365,000	▲42.20	
			도전골든벨 사 업비	1,176,760	800,000	▲376,760	▲32.02	
			UCC공모전 사 업비	625,000	500,000	▲125,000	▲20.00	
			이중언어다문화 체험캠프 사 업비	2,668,670	2,500,000	▲168,670	▲6.32	
		다문화가족자녀이중언어환경조 성사업비 소계		13,000,000	10,000,000	▲3,000,000		
		법인전입 사 업비	법인전입-양성 평등기금 사 업비	560,000	500,000	▲60,000	▲10.71	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	법인전입 사업비 소계		560,000	500,000	▲60,000		
		아이돌봄지원사 업 사업비	아이돌봄지원사 업 사업비	400,000,000	380,000,000	▲20,000,000	▲5.00	
		아이돌봄지원사업 사업비 소계		400,000,000	380,000,000	▲20,000,000		
		성매매여성폭력 근절지원사업 사업비	성매매여성폭력 근절지원사업 사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
		성매매여성폭력근절지원사업 사업 비 소계		4,000,000	4,000,000	0		
		-여성폭력방지 지역연대활성화 사업비	-여성폭력방지 지역연대활성화 사업 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
		-여성폭력방지지역연대활성화 사 업비 소계		5,000,000	5,000,000	0		
		건강가정활성화 사업비	건강가정활성화 사업 사업비	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00	
		건강가정활성화 사업비 소계		5,000,000	0	▲5,000,000		
		결혼이주여성다 이음 사업비	다이음사업강사 료 사업비	2,500,000	4,700,000	2,200,000	88.00	
			다이음사업자료 제작 사업비	480,000	1,240,000	760,000	158.33	
		결혼이주여성다 이음 사업비 소계		2,980,000	5,940,000	2,960,000		
		다문화특수시책 사업비	가족관계 사업 비	5,550,000	4,000,000	▲1,550,000	▲27.93	
			가족과함께하는 지역공동체 사 업비	11,450,000	9,670,000	▲1,780,000	▲15.55	
			가족생활 사업 비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
		다문화특수시책 사업비 소계		20,000,000	16,670,000	▲3,330,000		
		지정후원 사업 비	지정후원-생활 자금 및 의료비 지원 사업비	7,680,000	2,000,000	▲5,680,000	▲73.96	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	지정후원 사업비	지정후원-다문화자녀성장지원사업비	6,800,000	0	▲6,800,000	▲100.00		
			지정후원-공동모금회다문화가족자녀성장지원사업비	500,000	0	▲500,000	▲100.00		
		지정후원 사업비 소계			14,980,000	2,000,000	▲12,980,000		
		비지정후원 사업비	프로그램진행(비지정) 사업비	12,390,618	2,800,000	▲9,590,618	▲77.40		
		비지정후원 사업비 소계			12,390,618	2,800,000	▲9,590,618		
		양성평등기금 사업비	가족생활 사업비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	양성평등기금사업-부자녀프로그램	
		양성평등기금 사업비 소계			4,500,000	4,500,000	0		
		법인전입-다문화결연후원 사업비	법인전입-다문화결연후원 사업비	840,000	840,000	0	0.00	다문화가정결연후원 70,000 * 1가정 * 12월	
		법인전입-다문화결연후원 사업비 소계			840,000	840,000	0		
		결혼이민자영유아기자녀 양육돌봄 사업비	양육돌봄 사업비	6,557,300	10,637,000	4,079,700	62.22	급여 37,590 * 340회 회의비 12,530 * 1시간 * 2회 교육비 12,530 * 16시간	
			양육돌봄운영 사업비	172,850	300,000	127,150	73.56		
		결혼이민자영유아기자녀 양육돌봄 사업비 소계			6,730,150	10,937,000	4,206,850		
		다문화가족특성화 사업비	특성화사업 언어발달 사업비	1,040,000	500,000	▲540,000	▲51.92		
			특성화사업 방문교육 사업비	2,139,150	3,000,000	860,850	40.24	방문 교육사업 교재교구구입 50,000 * 15가정 회지 진행비 175,000 명절사기진작 40,000 * 2회 * 3회 수시교육진행비 420,000	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	다문화가족특성화 사업비	특성화사업 결혼이민지역량강화 사업비	14,785,040	15,550,000	764,960	5.17	결혼이민지역량강화지원 프로그램 진행비 - 한국어교육배너제작 / 개강식 / 반별종강식 한국어교육강사수시회의 및 평가 회의 한국어교육 교재 및 기타 결혼이민지역량강화지원 한국어교육 강사비 평일반 68시간 * 2개반 주말반 72시간 * 1개반 주말반 68시간 * 1개반 결혼이민지역량강화지원 한국어교육 행정보조인력인건비 주말반 72시간 * 1 개반 68시간 * 1 개반 13,080 * 140시간	
				다문화가족특성화 사업비 소계	17,964,190	19,050,000	1,085,810		
		21년 맘쓰허그 장난감도서관 사업비	맘쓰허그장난감 도서관 사업비	181,500,000	0	▲181,500,000	▲100.00		
			맘쓰허그장난감 도서관 운영 사업비	8,500,000	0	▲8,500,000	▲100.00		
		21년 맘쓰허그장난감도서관 사업 비 소계			190,000,000	0	▲190,000,000		
		산청지역자활센 터연계 사업비	가족관계-자활 다자녀부모교육 사업비	1,200,000	500,000	▲700,000	▲58.33		
			산청 자활참여자 교육 사업비	800,000	0	▲800,000	▲100.00		
		산청지역자활센터연계 사업비 소 계			2,000,000	500,000	▲1,500,000		
		학령기자녀안전 망구축 사업비	학령기자녀안전 망구축 사업비	0	6,500,000	6,500,000	0.00		
		학령기자녀안전망구축 사업비 소 계			0	6,500,000	6,500,000		
		사업비 소계			722,235,978	492,603,680	▲229,632,298		
		잡지출	잡지출	잡지출	22,412	0	▲22,412	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	잡지출 소계			22,412	0	▲22,412		
	잡지출 소계			22,412	0	▲22,412		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	11,749,202	0	▲11,749,202	▲100.00	
			예비비 및 기타 소계		11,749,202	0	▲11,749,202	
	예비비 및 기타 소계			11,749,202	0	▲11,749,202		
	세출소계			1,423,211,852	1,364,000,000	▲59,211,852		