

예산서내역

공문제출번호 : C01017241912025000008

출력일자 : 2025년 05월 07일

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 460,465,000 | 460,465,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 시도보조금 | 155,539,000 | 153,199,000 | ▲ 2,340,000 | ▲ 1.50 | |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|--------|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| | | | 시군구보조금 | 508,096,000 | 494,036,000 | ▲ 14,060,000 | ▲ 2.77 | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | 1,124,100,000 | 1,107,700,000 | ▲ 16,400,000 | | |
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | 1,124,100,000 | 1,107,700,000 | ▲ 16,400,000 | | |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|--|
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 9,537,600 | 0 | ▲ 9,537,600 | ▲ 100.00 | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 소계 | | 9,537,600 | 0 | ▲ 9,537,600 | | |
| 세입 | 후원금수입 소계 | | | 9,537,600 | 0 | ▲ 9,537,600 | | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 (후원금) | 0 | 9,537,600 | 9,537,600 | 0.00 | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 소계 | | 0 | 9,537,600 | 9,537,600 | | |
| 세입 | 이월금 소계 | | | 0 | 9,537,600 | 9,537,600 | | |
| 세입 소계 | | | | 1,133,637,600 | 1,117,237,600 | ▲ 16,400,000 | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 189,869,110 | 217,645,400 | 27,776,290 | 14.63 | 4,084,800 * 1명 * 2월 = 8,169,600 4,169,800 * 1명 * 10월 = 41,698,000 3,739,700 * 1명 * 10월 = 37,397,000 3,524,500 * 1명 * 2월 = 7,049,000 3,423,000 * 1명 * 12월 = 41,076,000 2,645,000 * 1명 * 2월 = 5,290,000 2,739,600 * 1명 * 10월 = 27,396,000 2,286,400 * 1명 * 10월 = 22,864,000 2,329,900 * 1명 * 2월 = 4,659,800 2,204,600 * 1명 * 10월 = 22,046,000 |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|------------|------------|-----------|-------|--|
| | | | 제수당 | 31,621,070 | 35,154,700 | 3,533,630 | 11.17 | < 급양비 > 급양비 $140,000 * 5명 * 12월 = 8,400,000$ $140,000 * 1명 * 10월 = 1,400,000$ < 가족수당 > $40,000 * 2월 = 80,000$ $100,000 * 2월 = 200,000$ $140,000 * 2월 = 280,000$ < 명절휴가비 > $2,450,880 * 1명 * 1회 = 2,450,880$ $2,501,880 * 1명 * 1회 = 2,501,880$ $2,243,820 * 1명 * 1회 = 2,243,820$ $2,114,700 * 1명 * 1회 = 2,114,700$ $2,053,800 * 1명 * 2회 = 4,107,600$ $1,587,000 * 1명 * 1회 = 1,587,000$ $1,643,760 * 1명 * 1회 = 1,643,760$ $1,371,840 * 1명 * 2회 = 2,743,680$ $661,380 * 1명 * 1회 = 661,380$ < 시간외근무수당 > 시간외근무수당 $500,000 * 1 = 500,000$ < 가족수당 > $40,000 * 1명 * 10월 = 400,000$ $50,000 * 1명 * 2월 = 100,000 (소급분)$ $150,000 * 1명 * 10월 = 1,500,000$ $30,000 * 1명 * 2월 = 60,000 (소급분)$ $170,000 * 1명 * 10월 = 1,700,000$ $40,000 * 1명 * 12월 = 480,000$ |
|--|--|--|-----|------------|------------|-----------|-------|--|

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 18,334,900 | 18,986,300 | 651,400 | 3.55 | 457,520 * 1명 * 2월 = 915,040 383,340 * 1명 * 10월 = 3,833,400 354,510 * 1명 * 10월 = 3,545,100 405,990 * 1명 * 2월 = 811,980 337,110 * 1명 * 12월 = 4,045,320 301,550 * 1명 * 2월 = 603,100 257,000 * 1명 * 10월 = 2,570,000 225,070 * 1명 * 10월 = 2,250,700 205,830 * 1명 * 2월 = 411,660 |
| | | | 사회보험부담금 | 21,591,660 | 24,160,000 | 2,568,340 | 11.90 | <lt; 사회보험 부담비용 >gt; 448,550 * 1명 * 2월 = 897,100 458,190 * 1명 * 10월 = 4,581,900 412,810 * 1명 * 10월 = 4,128,100 378,340 * 1명 * 2월 = 756,680 380,600 * 1명 * 12월 = 4,567,200 291,550 * 1명 * 2월 = 583,100 302,540 * 1명 * 10월 = 3,025,400 268,910 * 1명 * 10월 = 2,689,100 273,360 * 1명 * 2월 = 546,720 238,470 * 1명 * 10월 = 2,384,700 |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | | 261,416,740 | 295,946,400 | 34,529,660 | | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 600,000 | 1,200,000 | 600,000 | 100.00 | 업무추진비 100,000 * 12회 = 1,200,000 |
| | | | 직책보조비 | 6,000,000 | 0 | ▲ 6,000,000 | ▲ 100.00 | |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|----|-----|----------|-------|------------|-----------|-------------|------|--|
| | | | 회의비 | 5,140,000 | 5,380,000 | 240,000 | 4.67 | 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 $240,000 * 5회 = 1,200,000$ 부서운영비 $250,000 * 6회 = 1,500,000$ |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 | | 11,740,000 | 6,580,000 | ▲ 5,160,000 | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00 | 시내출장비 $500,000 * 1 = 500,000$ 시외출장비 $1,500,000 * 1 = 1,500,000$ |
| | | | 제세공과금 | 1,610,000 | 1,760,000 | 150,000 | 9.32 | 협회비 $480,000 * 1회 = 480,000$ 회계보험 $180,000 * 1회 = 180,000$ 자동차세 $100,000 * 1회 = 100,000$ 자동차보험료 $1,000,000 * 1회 = 1,000,000$ |
| | | | 차량비 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00 | 차량유지비 $800,000 * 1 = 800,000$ |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|-------|-------------|-------------|--------------|---------|--|
| | | | 기타운영비 | 12,433,260 | 6,913,600 | ▲ 5,519,660 | ▲ 44.39 | 기타운영비 $99,000 * 1 = 99,000$ 피복비 $150,000 * 6명 = 900,000$ 종사자워크숍 진행비 $2,000,000 * 1회 = 2,000,000$ 특근매식비 $9,000 * 120회 = 1,080,000$ 직원교육비 $600,000 * 1 = 600,000$ 기타운영비 $2,234,600 * 1 = 2,234,600$ |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | | 16,843,260 | 11,473,600 | ▲ 5,369,660 | | |
| 세출 | 사무비 소계 | | | 290,000,000 | 314,000,000 | 24,000,000 | | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00 | 자산취득비 $5,000,000 * 1 = 5,000,000$ |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 소계 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| 세출 | 재산조성비 소계 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | |
| 세출 | 사업비 | 사업비사업비 | 사업비 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0.00 | 종합건강검진비 $200,000 * 7명 = 1,400,000$ |
| 세출 | 사업비 | 사업비사업비 소계 | | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | | |
| 세출 | 사업비 | 센터사업비 | 센터사업비 | 30,000,000 | 6,000,000 | ▲ 24,000,000 | ▲ 80.00 | 프로그램 진행비 $6,000,000 * 1 = 6,000,000$ |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|------------------|------------|------------|--------------|---------|--|
| 세출 | 사업비 | 센터사업비 소계 | | 30,000,000 | 6,000,000 | ▲ 24,000,000 | | |
| 세출 | 사업비 | 한국어교육 운영사업비 | 한국어운영비사업비 | 2,923,000 | 8,120,000 | 5,197,000 | 177.80 | 운영비 8,120,000 * 1 = 8,120,000 |
| | | | 한국어사업비사업비 | 17,077,000 | 11,880,000 | ▲ 5,197,000 | ▲ 30.43 | 사업비 11,880,000 * 1 = 11,880,000 |
| 세출 | 사업비 | 한국어교육 운영사업비 소계 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| 세출 | 사업비 | 후원금사업비 | 기타 후원사업비 | 9,537,600 | 9,537,600 | 0 | 0.00 | 후원금(지정,비지정) 9,537,600 * 1 = 9,537,600 |
| 세출 | 사업비 | 후원금사업비 소계 | | 9,537,600 | 9,537,600 | 0 | | |
| 세출 | 사업비 | 연차보고대회 및 가족행사사업비 | 연차보고대회 및 가족행사사업비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00 | 사업비 20,000,000 * 1 = 20,000,000 |
| 세출 | 사업비 | 연차보고대회 및 가족행사사업비 소계 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| 세출 | 사업비 | 인턴채용사업비 | 인턴채용인건비사업비 | 7,781,000 | 7,801,060 | 20,060 | 0.26 | 10,030 * 7시간 * 26일 * 3월 = 5,476,380 10,030 * 6시간 * 26일 * 1월 = 1,564,680 |
| | | | 인턴채용운영비사업비 | 259,000 | 238,940 | ▲ 20,060 | ▲ 7.75 | 기타운영비 238,940 * 1 = 238,940 |
| 세출 | 사업비 | 인턴채용사업비 소계 | | 8,040,000 | 8,040,000 | 0 | | |
| 세출 | 사업비 | 교통비명절수당사업비 | 교통비지원사업비 | 5,180,000 | 5,180,000 | 0 | 0.00 | 사업비 5,180,000 * 1 = 5,180,000 |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | |
|----|-----|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 세출 | 사업비 | 교통비명절수당사업비 소계 | | 5,180,000 | 5,180,000 | 0 | |
| 세출 | 사업비 | 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 | 사업비 | 다문화가족 자 녀성장지원사 업비 소계 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 세출 | 사업비 | 종사자가계보 조수당사업비 | 종사자가계보 조수당사업비 | 41,600,000 | 33,800,000 | ▲ 7,800,000 | ▲ 18.75 수당 200,000 * 13명 * 12월 = 31,200,000 명절수당 100,000 * 13명 * 2회 = 2,600,000 |
| 세출 | 사업비 | 종사자가계보조수당사업비 소계 | | 41,600,000 | 33,800,000 | ▲ 7,800,000 | |
| 세출 | 사업비 | 특성화사업인 건비사업비 | 특성화급여사 업비 | 164,707,730 | 164,489,880 | ▲ 217,850 | ▲ 0.13 < 방문교육사업 급여 > 방문교육지도사 급여 984,320 * 7명 * 12월 = 82,682,880 수시교육비 46,140 * 7명 * 2회 = 645,960 보수교육비 92,280 * 7명 * 1회 = 645,960 회의비 46,140 * 7명 * 4회 = 1,291,920 < 언어발달사업 급여 > 2,230,010 * 1명 * 12월 = 26,760,120 < 이중언어교육지원사업 급여 > 2,171,940 * 1명 * 12월 = 26,063,280 < 통번역서비스사업 급여 > 2,199,980 * 1명 * 12월 = 26,399,760 |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------|------------|------------|-------|--|
| | | | 특성화제수당 사업비 | 19,965,830 | 33,995,010 | 14,029,180 | 70.27 | < 방문교육사업 제수당 > 방문교육지도사 유급수당 $49,210 * 7명 = 344,470$ 방문교육지도사 명절수당 $590,590 * 7명 * 2회 = 8,268,260$ 방문교육지도사 경력수당 $150,000 * 4명 * 12월 = 7,200,000$ $100,000 * 1명 * 5월 = 500,000$ $150,000 * 1명 * 7월 = 1,050,000$ $70,000 * 1명 * 11월 = 770,000$ 이중언어코치급양비 $140,000 * 1명 * 12월 = 1,680,000$ 통번역사급양비 $140,000 * 1명 * 12월 = 1,680,000$ < 언어발달사업 제수당 > 언어발달지도사 명절휴가비 $1,338,000 * 1명 * 2회 = 2,676,000$ 언어발달지도사 급양비 $140,000 * 1명 * 12월 = 1,680,000$ 언어발달지도사 경력수당 $70,000 * 1명 * 11월 = 770,000$ < 이중언어교육지원사업 제수당 > 이중언어코치 명절휴가비 $1,303,160 * 1명 * 2회 = 2,606,320$ 이중언어코치 경력수당 $70,000 * 1명 * 2월 = 140,000$ $100,000 * 1명 * 10월 = 1,000,000$ < 통번역서비스사업 제수당 > 통번역지원사 명절휴가비 $1,319,980 * 1명 * 2회 = 2,639,960$ 통번역지원사 경력수당 $70,000 * 1명 * 7월 = 490,000$ $100,000 * 1명 * 5월 = 500,000$ |
|--|--|--|---------------|------------|------------|------------|-------|--|

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------------|-------------|-------------|------------|------|---|
| | | 특성화사회보 험료사업비 | 18,589,490 | 18,901,490 | 312,000 | 1.68 | <방문교육사업 사회보험 부담비용> $113,000 * 7명 * 12월 = 9,492,000$ <언어발달사업 사회보험 부담비용> $260,000 * 1명 * 11월 = 2,860,000$ $299,490 * 1명 * 1월 = 299,490$ <이중언어교육지원사업 사회보험 부담비용> $260,000 * 1명 * 10월 = 2,600,000$ $300,000 * 1명 * 2월 = 600,000$ <통번역서비스사업 사회보험 부담비용> $250,000 * 1명 * 11월 = 2,750,000$ $300,000 * 1명 * 1월 = 300,000$ |
| | | 특성화퇴직적 립금사업비 | 14,602,380 | 14,813,640 | 211,260 | 1.45 | <방문교육사업 퇴직금 및 퇴직적립금> $82,020 * 7명 * 12월 = 6,889,680$ <언어발달사업 퇴직금 및 퇴직적립금> $221,440 * 1명 * 12월 = 2,657,280$ <이중언어교육지원사업 퇴직금 및 퇴직적립금> $218,680 * 1명 * 12월 = 2,624,160$ <통번역서비스사업 퇴직금 및 퇴직적립금> $220,210 * 1명 * 12월 = 2,642,520$ |
| 세출 | 사업비 | 특성화사업인건비사업비 소 계 | 217,865,430 | 232,200,020 | 14,334,590 | | |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|-------------------|------------|------------|-------------|---------|---|
| 세출 | 사업비 | 특성화사업운영비사업비 | 특성화여비사업비 | 10,385,000 | 10,336,000 | ▲ 49,000 | ▲ 0.47 | < 방문교육사업 여비 > $3,500 * 328\text{회기} * 7\text{명} = 8,036,000$ < 언어발달사업 여비 > 시내출장비 $150,000 * 12\text{월} = 1,800,000$ 시외출장비 $200,000 * 1\text{월} = 200,000$ < 이중언어교육지원사업 여비 > $150,000 * 1 = 150,000$ < 통번역서비스사업 여비 > $150,000 * 1 = 150,000$ |
| | | | 특성화수용비 및수수료사업비 | 10,500,000 | 9,199,860 | ▲ 1,300,140 | ▲ 12.38 | 수용비 및 수수료 $9,199,860 * 1 = 9,199,860$ |
| | | | 특성화공공요금사업비 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | 0.00 | 공공요금 $9,600,000 * 1 = 9,600,000$ |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|----|-----|----------------|-------------|------------|------------|--------------|---------|---|
| | | | 특성화기타운영비사업비 | 15,613,790 | 5,287,880 | ▲ 10,325,910 | ▲ 66.13 | < 방문교육사업 기타운영비 > 방문교육지도사 수시교육 강사비 $150,000 * 2회 = 300,000$ 방문교육지도사 회의진행비 $4,000 * 11명 * 2회 = 88,000$ 방문교육지도사 평가회비 $9,000 * 11명 * 2회 = 198,000$ 방문교육지도사 워크숍 $800,000 * 1회 = 800,000$ 기타운영비 $627,010 * 1 = 627,010$ 피복비 $150,000 * 10명 = 1,500,000$ < 언어발달사업 기타운영비 > 홍보비 $1,000,000 * 1 = 1,000,000$ 기타운영비 $537,110 * 1 = 537,110$ < 통번역서비스사업 기타운영비 > 기타운영비 $237,760 * 1 = 237,760$ |
| 세출 | 사업비 | 특성화사업운영비사업비 소계 | | 46,098,790 | 34,423,740 | ▲ 11,675,050 | | |
| 세출 | 사업비 | 특성화사업비 사업비 | 특성화사업비 사업비 | 7,725,780 | 5,066,240 | ▲ 2,659,540 | ▲ 34.42 | < 방문교육사업 사업비 > 방문교육 교재교구 구입비 $70,000 * 28가정 = 1,960,000$ 검사지구입비 $300,000 * 1회 = 300,000$ < 언어발달사업 사업비 > 언어발달사업비 $500,000 * 1 = 500,000$ < 이중언어교육지원사업 사업비 > $2,306,240 * 1 = 2,306,240$ |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | |
|----|-----|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 세출 | 사업비 | 특성화사업비사업비 소계 | | 7,725,780 | 5,066,240 | ▲ 2,659,540 | |
| 세출 | 사업비 | 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 | 사업비 | 건강가정활성화사업(자체사 업)사업비 소계 | | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| 세출 | 사업비 | 온가족보듬 인 건비사업비 | 온가족보듬 급 여사업비 | 130,293,950 | 128,626,900 | ▲ 1,667,050 | ▲ 1.28 3,031,300 * 1명 * 3월 = 9,093,900 3,127,700 * 1명 * 9월 = 28,149,300 430,000 * 1명 * 3월 = 1,290,000 (출산전후휴가 급여) 2,204,600 * 1명 * 1월 = 2,204,600 2,245,700 * 1명 * 11월 = 24,702,700 2,934,800 * 1명 * 1월 = 2,934,800 3,031,300 * 1명 * 11월 = 33,344,300 2,204,600 * 1명 * 1월 = 2,204,600 2,245,700 * 1명 * 11월 = 24,702,700 |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | 온가족보듬 제 수당사업비 | 24,675,520 | 26,335,420 | 1,659,900 | 6.73 | <명절휴가비> 1,818,780 * 1명 * 1회 = 1,818,780 1,876,620 * 1명 * 1회 = 1,876,620 1,322,760 * 1명 * 1회 = 1,322,760 1,347,420 * 1명 * 1회 = 1,347,420 1,760,880 * 1명 * 1회 = 1,760,880 1,818,780 * 1명 * 1회 = 1,818,780 1,322,760 * 1명 * 1회 = 1,322,760 1,347,420 * 1명 * 1회 = 1,347,420 <급양비> 급양비 140,000 * 4명 * 12월 = 6,720,000 <시간외근무수당> 시간외근무수당 4,000,000 * 1 = 4,000,000 <가족수당> 170,000 * 1명 * 12월 = 2,040,000 40,000 * 1명 * 12월 = 480,000 40,000 * 1명 * 12월 = 480,000 |
| | | | 온가족보듬 퇴 직금사업비 | 15,351,280 | 15,044,720 | ▲ 306,560 | ▲ 2.00 | 314,800 * 1명 * 3월 = 944,400 289,690 * 1명 * 9월 = 2,607,210 214,320 * 1명 * 12월 = 2,571,840 319,780 * 1명 * 1월 = 319,780 223,190 * 1명 * 11월 = 2,455,090 406,310 * 1명 * 1월 = 406,310 281,390 * 1명 * 11월 = 3,095,290 308,950 * 1명 * 1월 = 308,950 212,350 * 1명 * 11월 = 2,335,850 |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|---------|---|
| | | | 온가족보듬 사회보험부담금 사업비 | 16,801,450 | 16,801,450 | 0 | 0.00 | 323,690 * 1명 * 3월 = 971,070 333,280 * 1명 * 9월 = 2,999,520 238,470 * 1명 * 12월 = 2,861,640 257,090 * 1명 * 11월 = 2,827,990 261,220 * 1명 * 1월 = 261,220 315,100 * 1명 * 1월 = 315,100 326,500 * 1명 * 11월 = 3,591,500 247,440 * 1명 * 11월 = 2,721,840 251,570 * 1명 * 1월 = 251,570 |
| 세출 | 사업비 | 온가족보듬 인건비사업비 소계 | | 187,122,200 | 186,808,490 | ▲ 313,710 | | |
| 세출 | 사업비 | 온가족보듬 운영비사업비 | 온가족보듬 업무추진비사업비 | 300,000 | 440,000 | 140,000 | 46.67 | 인사위원회 70,000 * 2명 = 140,000 사례회의(상담) 50,000 * 6회 = 300,000 |
| | | | 온가족보듬 여비사업비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00 | 시내출장비 1,000,000 * 1 = 1,000,000 시외출장비 500,000 * 1 = 500,000 |
| | | | 온가족보듬 기타운영비사업비 | 2,607,800 | 1,781,510 | ▲ 826,290 | ▲ 31.69 | 피복비 150,000 * 4명 = 600,000 직원교육비 400,000 * 1 = 400,000 기타운영비 781,510 * 1 = 781,510 |
| 세출 | 사업비 | 온가족보듬 운영비사업비 소계 | | 4,407,800 | 3,721,510 | ▲ 686,290 | | |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------------|--------------------|------------|--------------|-------------|--|--|
| 세출 | 사업비 | 온가족보듬 사업비사업비 | 온가족보듬 학습정서지원사업비 | 30,240,000 | 27,800,000 | ▲ 2,440,000 | ▲ 8.07 | 학습정서 및 생활도움 지원(보듬매니저 활동)사업비 27,800,000 * 1 = 27,800,000 |
| | | | 온가족보듬 활동인력교육비사업비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0.00 | 활동인력 교육비 및 보험료 사업비 2,400,000 * 1 = 2,400,000 |
| | | | 온가족보듬 홍보비사업비 | 800,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 125.00 | 리플렛 제작 800,000 * 1회 = 800,000 홍보물품구입비 1,000,000 * 1 = 1,000,000 |
| | | | 온가족보듬 사업비사업비 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00 | 사례관리 사업비 2,600,000 * 1 = 2,600,000 |
| | | | 온가족보듬 가족상담사업비 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 0.00 | 가족상담 사업비 10,800,000 * 1 = 10,800,000 |
| | | | 온가족보듬 긴급위기가족지원비사업비 | 500,000 | 2,940,000 | 2,440,000 | 488.00 | 긴급위기지원 사업비 2,940,000 * 1 = 2,940,000 |
| 세출 | 사업비 | 온가족보듬 사업비사업비 소계 | 47,340,000 | 48,340,000 | 1,000,000 | | | |
| 세출 | 사업비 | 1인가구 사업비사업비 | 10,000,000 | 0 | ▲ 10,000,000 | ▲ 100.00 | | |
| 세출 | 사업비 | 1인가구 사업비사업비 소계 | 10,000,000 | 0 | ▲ 10,000,000 | | | |
| 세출 | 사업비 | 다문화가족자녀지원 인건비사업비 | 24,955,900 | 24,250,600 | ▲ 705,300 | ▲ 2.83 | 전담인력 2,204,600 * 1명 * 11개월 = 24,250,600 | |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
| | | | 다문화가족자 녀지원 사회보 험사업비 | 2,695,000 | 2,695,000 | 0 | 0.00 | 사회보험 부담비용 245,000 * 11월 = 2,695,000 |
| | | | 다문화가족자 녀지원 제수당 사업비 | 2,791,230 | 3,101,380 | 310,150 | 11.11 | 명절휴가비 661,380 * 1명 * 1회 = 661,380 급양비 140,000 * 1명 * 11월 = 1,540,000 시간외근무수당 900,000 * 1 = 900,000 |
| | | | 다문화가족자 녀지원 퇴직금 사업비 | 2,319,410 | 2,204,400 | ▲ 115,010 | ▲ 4.96 | 퇴직금 및 퇴직적립금 200,400 * 1명 * 11월 = 2,204,400 |
| 세출 | 사업비 | 다문화가족자녀지원 인건비 사업비 소계 | | 32,761,540 | 32,251,380 | ▲ 510,160 | | |
| 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 | 8,350,000 | 8,350,000 | 0 | 0.00 | 사업비 8,350,000 * 1 = 8,350,000 |
| 세출 | 사업비 | 가족끼리행복캠프 사업비사 업비 소계 | | 8,350,000 | 8,350,000 | 0 | | |
| 세출 | 사업비 | 다문화가족자 녀지원 운영비 사업비 | 다문화가족자 녀지원 여비사 업비 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00 | 여비 200,000 * 1 = 200,000 |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|--|
| | | | 다문화가족자 녀지원 기타운 영비사업비 | 4,908,460 | 5,418,620 | 510,160 | 10.39 | 피복비 $150,000 * 1 = 150,000$ 직원교육비 $100,000 * 1 = 100,000$ 홍보비 $3,000,000 * 1 = 3,000,000$ 기타운영비 $2,168,620 * 1 = 2,168,620$ |
| 세출 | 사업비 | 다문화가족자녀지원 운영비 사업비 소계 | | 5,108,460 | 5,618,620 | 510,160 | | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | 838,637,600 | 798,237,600 | ▲ 40,400,000 | | |
| 세출 소계 | | | | 1,133,637,600 | 1,117,237,600 | ▲ 16,400,000 | | |

출력자 : 신미진 소속기관 : 사천시가족센터 출력일시 : 2025년 05월 07일 17시 44분 31초