

## 예산서내역

공문제출번호 : C01060993882025000026

출력일자 : 2025년 08월 11일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	354,802,000	368,290,000	13,488,000	3.80	
			시도보조금	147,723,000	170,091,000	22,368,000	15.14	

출력자 : 사에끼사토미 소속기관 : 괴산군가족센터 출력일시 : 2025년 08월 11일 11시 22분 08초

			시군구보조금	284,892,000	277,299,000	▲ 7,593,000	▲ 2.67	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		787,417,000	815,680,000	28,263,000		
세입	보조금수입 소계			787,417,000	815,680,000	28,263,000		
세입 소계				787,417,000	815,680,000	28,263,000		
세출	사무비	인건비	급여	405,722,640	414,095,500	8,372,860	2.06	7명 × 12개월 3명 × 12개월 - 0703 예산변경 2,204,600원 × 12개월 통번역사, 언어발달지도사 12개월 0516 예산변경 10,000,000 6호봉* 5개월/7호봉* 7개월

출력자 : 사에끼사토미 소속기관 : 괴산군가족센터 출력일시 : 2025년 08월 11일 11시 22분 08초

			제수당	55,288,770	59,967,460	4,678,690	8.46	<p>50,000원 × 12개월 × 2명 = 1,200,000원  60,000원 × 12개월 × 2명 = 1,440,000원</p> <p>3명 × 12개월  - 0703 예산변경</p> <p>50,000원 × 12개월</p> <p>2명 × 12개월</p> <p>4만원 × 12개월</p>
			퇴직금 및 퇴직적립금	39,070,440	41,337,780	2,267,340	5.80	<p>센터인력 (월급여+월수당) × 7명</p> <p>3명 × 12개월  - 0703 예산변경</p> <p>급여+수당 ÷ 12 × 12개월</p> <p>2명 × 12개월</p> <p>1명 × 12개월</p>
			사회보험부담금	50,057,120	52,276,640	2,219,520	4.43	<p>사회보험 7명</p> <p>3명 × 12개월</p> <p>1명 × 11개월</p> <p>2명 × 12개월</p> <p>1명 × 12개월</p>

출력자 : 사에끼사토미 소속기관 : 괴산군가족센터 출력일시 : 2025년 08월 11일 11시 22분 08초

세출	사무비	인건비 소계		550,138,970	567,677,380	17,538,410		
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	8,400,000	8,400,000	0	0.00	700,000원 × 12개월
			회의비	2,350,000	2,000,000	▲ 350,000	▲ 14.89	- 면접위원수당 3회 × 100,000원 = 300,000원 - 간담회(식대) 2회 × 15명 × 10,000원 = 300,000원 - 운영위원회(참석수당) 4회 × 5명 × 50,000원 = 1,000,000원 (식대) 4회 × 10,000원(식대) × 10명 = 400,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		10,750,000	10,400,000	▲ 350,000		
세출	사무비	운영비	여비	4,215,320	4,520,000	304,680	7.23	직원 시내,시외 출장여비 시내,시외 출장비 출장비 출장비 출장비

출력자 : 사에끼사토미 소속기관 : 괴산군가족센터 출력일시 : 2025년 08월 11일 11시 22분 08초

			수용비 및 수수료	18,201,050	15,210,030	▲ 2,991,020	▲ 16.43	사무용품비,인쇄비,집기구입비,도서구입비,공고료,수수료,등 기료,운송비,소규모수선비 포장비 등 0312변경  사무용품비,인쇄비,집기구입비,도서구입비,공고료,수수료,등 기료,운송비,소규모수선비 포장비 등 - 0703 예산변경  사무용품,수수료 등  사무용품비,인쇄비,공고료,수수료,소규모수선비, 등
			공공요금	15,615,010	16,020,000	404,990	2.59	우편료,전신전화료,전기료,상하수도료,가스료 등
			제세공과금	1,666,920	1,664,450	▲ 2,470	▲ 0.15	회계보험료 150,000원 시설보험료 500,000원 추가협회비 250,000원 사회복지시설종합안전대상공제보험 900,000원 0312변경  회계보험료 150,000원 시설보험료 500,000원 추가협회비 250,000원 사회복지시설종합안전대상공제보험 900,000원 - 0703 예산변경
			차량비	3,930,000	4,000,000	70,000	1.78	차량유류대,차량정비유집,차량소모품비,보험료 등

출력자 : 사에끼사토미 소속기관 : 괴산군가족센터 출력일시 : 2025년 08월 11일 11시 22분 08초

			기타운영비	10,004,830	10,095,020	90,190	0.90	특근매식비,직원역량강화비,피복비, 등 특근매식비,직원역량강화비,피복비, 등 급량비, 특근매식비,교육비,피복비, 회의비 등 급량비, 특근매식비,교육비(방문지도사, 한국어강사 역량강화비), 피복비, 회의비 등
세출	사무비	운영비 소계		53,633,130	51,509,500	▲ 2,123,630		
세출	사무비 소계			614,522,100	629,586,880	15,064,780		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,880,000	1,500,000	▲ 380,000	▲ 20.21	시설개보수 시설개보수
			자산취득비	3,756,900	2,800,000	▲ 956,900	▲ 25.47	자산취득에 직접 소요되는 부대경비, 책상,컴퓨터 등 구입비 02.20 예산변경 자산취득에 직접 소요되는 부대경비, 책상,컴퓨터 등 구입비
			시설장비유지비	4,863,000	1,700,000	▲ 3,163,000	▲ 65.04	공구,기구,비품수선비 그 밖의 시설물의 유지관리비 02.20 예산변경 공구,기구,비품수선비 그 밖의 시설물의 유지관리비
세출	재산조성비	시설비 소계		10,499,900	6,000,000	▲ 4,499,900		
세출	재산조성비 소계			10,499,900	6,000,000	▲ 4,499,900		

세출	사업비	사업비	가족관계사업비	22,787,750	16,000,000	▲ 6,787,750	▲ 29.79	강사비5회(2시간)×200,000원=1,000,000원 다과및재료비등5회×5,000원×10명=250,000원
			가족돌봄사업비	11,375,650	10,850,000	▲ 525,650	▲ 4.62	식대 80,000원 숙박비,돌봄봉사비,교통비300,000원
			가족생활사업비	38,329,730	51,070,000	12,740,270	33.24	강사비5회(2시간)×200,000원=1,000,000원 재료비및다과5회×10,000원×10명=500,000원  학습재료비 30,000×10명=300,000원 다문화자녀교육활동비지원 초등 40명×400,000+중등21명×500,000원+고등13명×600,000원=34,300,000원 - 0703 예산변경
			가족과함께하는지역공동체사업비	18,856,870	16,880,000	▲ 1,976,870	▲ 10.48	강사비2회(2시간)×200,000원=400,000원 다과및재료비체험비10,000원×10명=100,000원  홍보물 및 홍보영상제작 (홍보물,홍보책제작 및 홍보용품구입)
			사업비사업비	2,645,000	13,000,000	10,355,000	391.49	언어발달진단검사및치료비지원. 평가도구,검사평가지구입비 0516 예산변경

출력자 : 사에끼사토미 소속기관 : 괴산군가족센터 출력일시 : 2025년 08월 11일 11시 22분 08초

			방문교육사업비	32,937,000	36,043,120	3,106,120	9.43	교통비 160,000원 × 12개월 × 2명
			한국어교육사업비	15,500,000	15,500,000	0	0.00	자녀 학습지도도움 70시간(35회) × 36,000원 = 2,520,000원 국적취득도움반 50시간(25회) × 36,000원 = 1,800,000원 토픽(한국어능력시험대비)교육 100시간(50회) × 36,000원 = 3,600,000원 지역문화를 활용한 한국어 72시간(36회) × 36,000원 = 2,592,000원 취업을위한 한국어(야간) 112시간(56회) × 40,000원 = 4,480,000원 강사교통비 40회 × 10,000원 = 400,000원 다과비 62,000원 교재교구비 등 46,000원
세출	사업비	사업비 소계		142,432,000	159,343,120	16,911,120		
세출	사업비	충북거점사업비사업비	교육 및 간담회, 워크숍사업비	1,250,000	750,000	▲ 500,000	▲ 40.00	실무자교육 250,000원 × 3회
세출	사업비	충북거점사업비사업비 소계		1,250,000	750,000	▲ 500,000		
세출	사업비	행복가족상담서비스운영사업비	사업비사업비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	○ 강사비 250,000 × 6회 = 1,500,000원 ○ 재료비 및 다과비 10,000 × 8명 × 6회 = 480,000원
세출	사업비	행복가족상담서비스운영사업비 소계		20,000,000	20,000,000	0		
세출	사업비 소계			163,682,000	180,093,120	16,411,120		
세출 소계				788,704,000	815,680,000	26,976,000		

출력자 : 사에끼사토미 소속기관 : 괴산군가족센터 출력일시 : 2025년 08월 11일 11시 22분 08초