

예산서내역

공문제출번호 : C01064259562025000004

출력일자 : 2025년 01월 07일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	상담본인부담금사업수입	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 50.00	
			가족문화센터사업수입	500,000	500,000	0	0.00	
			장난감도서관사업수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		3,500,000	2,500,000	▲ 1,000,000		
세입	사업수입 소계			3,500,000	2,500,000	▲ 1,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,091,920,700	1,136,910,700	44,990,000	4.12	
			시도보조금	261,843,890	275,340,890	13,497,000	5.15	

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 15시 43분 46초

			시군구보조금	789,898,410	821,391,410	31,493,000	3.99	
			기타보조금	20,000,000	22,000,000	2,000,000	10.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,163,663,000	2,255,643,000	91,980,000		
세입	보조금수입 소계			2,163,663,000	2,255,643,000	91,980,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			비지정후원금	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		2,500,000	2,500,000	0		
세입	후원금수입 소계			2,500,000	2,500,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 15시 43분 46초

세입	전입금	전입금 소계		4,000,000	4,000,000	0	
세입	전입금 소계			4,000,000	4,000,000	0	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	41,184,408	0	▲ 41,184,408	▲ 100.00
세입	이월금	이월금 소계		41,184,408	0	▲ 41,184,408	
세입	이월금 소계			41,184,408	0	▲ 41,184,408	
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	676,307	55,000	▲ 621,307	▲ 91.87
세입	잡수입	잡수입 소계		676,307	55,000	▲ 621,307	
세입	잡수입 소계			676,307	55,000	▲ 621,307	
세입 소계				2,215,523,715	2,264,698,000	49,174,285	

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 15시 43분 46초

세출	사무비	인건비	급여	498,697,230	649,861,740	151,164,510	30.31	인턴 1명 시급 10,030원 * 3개월 방문교육지도사 3명 통번역지원사 1명 언어발달지도사 1명 센터장 1명 43,295천원 사무국장 1명 42,958천원 팀장 2명 70,952천원 선임 1명 32,108천원 팀원 3명 82,263천원 상담 2명 46,437천원 사례관리 1명 25,503원 저학년 기초학습지원전담 1명 전담인력 1명 전담인력 1명 전담인력 1명 전담인력 1명 시간제근로자 1명 시급 9,860원 * 9개월 전담인력 1명
----	-----	-----	----	-------------	-------------	-------------	-------	--

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 15시 43분 46초

			제수당	130,062,540	159,171,590	29,109,050	22.38	산청거주종사자 13명* 50천원* 12개월 종사자 14명 * 200천원 * 10개월 종사자 14명 * 300천원 * 2개월 방문교육지도사 3명(명절수당) 통번역지원사 1명(명절수당,경력수당,가족수당) 언어발달지도사 1명(명절수당,가족수당) 명절수당 8명 27,040천원 직무수당 8명 5,040천원 가족수당 8명 3,320천원 시간외수당 7명 16,960천원 상담 2명, 사례관리 1명 명절수당, 직무수당, 시간외수당 기초학습전담 1명 명절수당 및 직무수당 전담인력 1명 명절수당,직무수당,가족수당,시간외근무수당 전담인력 1명 명절수당, 가족수당, 직무수당, 시간외근무수당 전담인력 1인 명절수당 및 가족수당 전담인력 1인 명절수당 및 가족수당 전담인력 1명 명절수당, 직무수당 전담인력 1명 명절수당 및 직무수당, 가족수당, 시간외근무수당
--	--	--	-----	-------------	-------------	------------	-------	---

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 15시 43분 46초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	47,890,800	63,858,930	15,968,130	33.34	방문교육지도사 3명 통번역지원사 1명 언어발달지도사 1명 종사자 8명 상담 2명, 사례관리 1명 전담인력 1명 전담인력 1명 전담인력 1인 전담인력 1인 전담인력 1인 전담인력 1명
			사회보험부담 금	61,536,160	80,998,280	19,462,120	31.63	인턴 1명 방문교육지도사 3명 통번역지원사 1명 언어발달지도사 1명 종사자 8명 상담 2명, 사례관리 1명 전담인력 1명 전담인력 1인 전담인력 1인 전담인력 1인 시간제근로자 1인 전담인력 1명

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 15시 43분 46초

			기타후생경비	19,625,800	21,600,000	1,974,200	10.06	종사자 8명 100천원* 12개월 상담,사례 3명 100천원* 12개월 전담인력 1명 * 100,000원 전담인력 1명 100천원* 12개월 전담인력 1명 100천원* 12개월 전담인력 1인 100천원 * 12월 전담인력 1인 100천원 * 12월 전담인력 1인 100천원 * 12월 전담인력 1명 100천원* 12개월
세출	사무비	인건비 소계		757,812,530	975,490,540	217,678,010		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	8,109,047	4,500,000	▲ 3,609,047	▲ 44.51	기관운영 및 사업운영관련비용
			회의비	1,484,000	1,520,000	36,000	2.43	운영위원회 4회 운영위원회 4회 운영위원회 4회
세출	사무비	업무추진비 소계		9,593,047	6,020,000	▲ 3,573,047		

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 15시 43분 46초

세출	사무비	운영비	여비	7,145,000	11,900,000	4,755,000	66.55	방문교육지도사 3명 통번역지원사 1명 언어발달지도사 1명 종자사 관내출장 및 관외출장여비 관내출장 및 관외출장여비 관내출장비 관내출장 및 관외출장여비 관내출장 및 관외출장여비 관내출장 및 관외출장여비 관내출장 및 관외출장여비
			수용비 및 수수료	28,792,177	21,390,860	▲ 7,401,317	▲ 25.71	방문교육지도사 3명 통번역지원사 1명 언어발달지도사 1명 프린터 토너 및 복사지 외 정수기 임대료, 정보보안관리비 및 프린터 토너 및 복사지 외 정수기 임대료 외 시설관리용품구입 장난감 수리, 소독 등 운영 공기청정기, 정수기 임대료 외 프린터 토너 및 복사지 외 홍보비
			공공요금	13,266,000	15,070,000	1,804,000	13.60	전화요금,우편요금 전기요금 및 우편요금 전기요금 및 전화요금 등 전화요금 전화요금
			제세공과금	4,896,190	5,210,000	313,810	6.41	사회복지협회공제금,단체상해보험 및 신원재정보험 시설화재보험비
			차량비	5,500,000	5,500,000	0	0.00	차량유류비 및 보험료

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 15시 43분 46초

			기타운영비	3,500,000	4,500,000	1,000,000	28.57	직원교육비
세출	사무비	운영비 소계		63,099,367	63,570,860	471,493		
세출	사무비 소계			830,504,944	1,045,081,400	214,576,456		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	7,555,590	5,250,000	▲ 2,305,590	▲ 30.52	컴퓨터 및 모니터 구입 시설관리용품구입 비품구입 비품구입
			시설장비유지비	45,779,823	30,065,600	▲ 15,714,223	▲ 34.33	시설관리비(전기,엘리베이터,소방,무인경비,방역 등) 정기소독 및 무인경비
세출	재산조성비	시설비 소계		53,335,413	35,315,600	▲ 18,019,813		
세출	재산조성비 소계			53,335,413	35,315,600	▲ 18,019,813		
세출	사업비	가족센터운영 지원사업비	가족관계사업비	10,444,550	33,500,000	23,055,450	220.74	
			가족생활사업비	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 100.00	
			가족과함께하는 지역공동체사업비	26,288,000	0	▲ 26,288,000	▲ 100.00	
			다문화가족지원사업비	56,173,540	81,000,000	24,826,460	44.20	
			온가족보듬사업비	40,700,000	40,000,000	▲ 700,000	▲ 1.72	
			교류소통공간 운영사업비	8,700,000	6,000,000	▲ 2,700,000	▲ 31.03	
세출	사업비	가족센터운영지원사업비 소계		143,506,090	160,500,000	16,993,910		

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 15시 43분 46초

세출	사업비	상담사업-자 부담사업비	상담사업-자 부담사업비	4,819,330	1,000,000	▲ 3,819,330	▲ 79.25	
세출	사업비	상담사업-자부담사업비 소계		4,819,330	1,000,000	▲ 3,819,330		
세출	사업비	공동육아나눔 터운영사업비	공동육아프로 그램운영사업 비	3,150,000	2,000,000	▲ 1,150,000	▲ 36.51	프로그램진행비
			공동육아 품앗 이활동사업비	3,850,000	4,000,000	150,000	3.90	품앗이 활동비
세출	사업비	공동육아나눔터운영사업비 소계		7,000,000	6,000,000	▲ 1,000,000		
세출	사업비	아이돌봄지원 사업비	아이돌봄지원 사업비	882,771,000	882,771,000	0	0.00	
세출	사업비	아이돌봄지원사업비 소계		882,771,000	882,771,000	0		
세출	사업비	성매매여성폭 력근절지원사 업비	성매매여성폭 력근절지원사 업비	2,800,000	2,800,000	0	0.00	
세출	사업비	성매매여성폭력근절지원사업 비 소계		2,800,000	2,800,000	0		
세출	사업비	아동여성안전 지역연대운영 사업비	아동여성안전 지역연대운영 사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	
세출	사업비	아동여성안전지역연대운영사 업비 소계		3,500,000	3,500,000	0		
세출	사업비	건강가정활성 화사업비	건강가정활성 화사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세출	사업비	건강가정활성화사업비 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세출	사업비	양성평등기금 사업비	양성평등기금 사업비	5,500,000	5,000,000	▲ 500,000	▲ 9.09	
세출	사업비	양성평등기금사업비 소계		5,500,000	5,000,000	▲ 500,000		
세출	사업비	다문화가족특 성화사업비	언어발달지원 사업비	40,590,000	3,200,000	▲ 37,390,000	▲ 92.12	

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 15시 43분 46초

			통번역지원사업비	34,517,240	0	▲ 34,517,240	▲ 100.00	
			방문교육지원사업비	59,662,760	7,900,000	▲ 51,762,760	▲ 86.76	
			결혼이민자역량강화사업비	15,500,000	15,500,000	0	0.00	
세출	사업비	다문화가족특성화사업비 소계		150,270,000	26,600,000	▲ 123,670,000		
세출	사업비	장난감도서관 운영사업비	장난감도서관 운영사업비	12,600,000	8,000,000	▲ 4,600,000	▲ 36.51	홍보 및 프로그램 운영 장난감구입
세출	사업비	장난감도서관 운영사업비 소계		12,600,000	8,000,000	▲ 4,600,000		
세출	사업비	장난감도서관 자부담사업비	장난감도서관 자부담사업비	2,685,266	1,000,000	▲ 1,685,266	▲ 62.76	
세출	사업비	장난감도서관 자부담사업비 소계		2,685,266	1,000,000	▲ 1,685,266		
세출	사업비	가족문화센터 시설운영사업비	가족문화센터 시설운영사업비	2,681,920	3,000,000	318,080	11.86	시설정비 등
세출	사업비	가족문화센터 시설운영사업비 소계		2,681,920	3,000,000	318,080		
세출	사업비	가족문화센터 자부담사업비	가족문화센터 자부담사업비	920,406	500,000	▲ 420,406	▲ 45.68	
세출	사업비	가족문화센터 자부담사업비 소계		920,406	500,000	▲ 420,406		
세출	사업비	결혼이민자 관광통역 안내요원 양성교육사업비	결혼이민자 관광통역 안내요원 양성교육사업비	5,790,000	5,790,000	0	0.00	통역비 등
세출	사업비	결혼이민자 관광통역 안내요원 양성교육사업비 소계		5,790,000	5,790,000	0		
세출	사업비	후원사업비	지정후원금사업비	1,032,791	1,000,000	▲ 32,791	▲ 3.17	

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 15시 43분 46초

			비지정후원사업비	15,043,155	1,500,000	▲ 13,543,155	▲ 90.03	
세출	사업비	후원사업비 소계		16,075,946	2,500,000	▲ 13,575,946		
세출	사업비	산청군평생교육플랫폼활성화사업비	플랫폼활성화사업비	0	0	0	0.00	
세출	사업비	산청군평생교육플랫폼활성화사업비 소계		0	0	0		
세출	사업비	동행복지재단지원사업비	동행복지재단지원사업비	20,000,000	22,000,000	2,000,000	10.00	
세출	사업비	동행복지재단지원사업비 소계		20,000,000	22,000,000	2,000,000		
세출	사업비	거점장난감도서관사업비	거점장난감도서관사업비	57,723,400	40,300,000	▲ 17,423,400	▲ 30.18	프로그램운영 환경조성(수납장) 장난감구입
세출	사업비	거점장난감도서관사업비 소계		57,723,400	40,300,000	▲ 17,423,400		
세출	사업비	가족끼리행복캠프사업비	가족끼리행복캠프사업비	9,000,000	9,000,000	0	0.00	
세출	사업비	가족끼리행복캠프사업비 소계		9,000,000	9,000,000	0		
세출	사업비	결혼이주여성통역안내원설치사업비	결혼이주여성통역안내원설치사업비	1,040,000	1,040,000	0	0.00	
세출	사업비	결혼이주여성통역안내원설치사업비 소계		1,040,000	1,040,000	0		
세출	사업비 소계			1,331,683,358	1,184,301,000	▲ 147,382,358		
세출 소계				2,215,523,715	2,264,698,000	49,174,285		

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2025년 01월 07일 15시 43분 46초