

예산서내역

공문제출번호 : C01064259562023000013

출력일자 : 2023년 01월 10일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	가족문화센터 사업수입	0	0	0	0.00	
			방문교육-본인부담사업수입	0	0	0	0.00	
			산청지역자활센터교육연계사업수입	500,000	500,000	0	0.00	
			상담본인부담금사업수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00	상담-본인부담금
			장난감도서관 사업수입	0	0	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계	2,500,000	2,500,000	0			
세입	사업수입 소계		2,500,000	2,500,000	0			
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	675,447,000	789,066,000	113,619,000	16.82	
			기타보조금	0	0	0	0.00	

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초

			시군구보조금	567,897,880	604,816,200	36,918,320	6.50	
			시도보조금	180,377,810	196,199,800	15,821,990	8.77	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,423,722,690	1,590,082,000	166,359,310		

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초

세입	보조금수입 소계			1,423,722,690	1,590,082,000	166,359,310	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,800,000	2,800,000	0	0.00
			지정후원금	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 50.00
세입	후원금수입	후원금수입 소계		4,800,000	3,800,000	▲ 1,000,000	
세입	후원금수입 소계			4,800,000	3,800,000	▲ 1,000,000	
세입	전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	0	▲ 3,000,000	▲ 100.00
			법인전입금(후원금)	840,000	0	▲ 840,000	▲ 100.00
세입	전입금	전입금 소계		3,840,000	0	▲ 3,840,000	
세입	전입금 소계			3,840,000	0	▲ 3,840,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	155,190,011	0	▲ 155,190,011	▲ 100.00
세입	이월금	이월금 소계		155,190,011	0	▲ 155,190,011	
세입	이월금 소계			155,190,011	0	▲ 155,190,011	
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	55,000	55,000	0	0.00

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초

세입	잡수입	잡수입 소계		55,000	55,000	0	
세입	잡수입 소계			55,000	55,000	0	
세입 소계				1,590,107,701	1,596,437,000	6,329,299	
세출	사무비	인건비	급여	474,007,674	545,091,440	71,083,766	15.00 인턴 1명 시급9,620원 * 일7시간 언어발달지도사 2명 50,093천원 통번역사지원사 1명 방문교육지도사 3명 급여 30,470원 * 416회 회의참석비 14,430원(1시간)(12회) 교육참석비 14,430원(1시간)(13회) 센터장 1명 42,933천원 팀장 1명 39,055천원 선임 2명 63,333천원 팀원 4명 103,935천원 가족전문상담사 2명 56,658천원 다배움 전담 종사자 1명 시설관리 전담 종사자 1명 장난감도서관 전담 종사자 1명 공동육아나눔터 전담종사자 1명 시간제근로자 1명 시급9,620원 * 주20시간

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초

			기타후생경비	18,138,680	20,400,000	2,261,320	12.47	언어발달지도사 2명 월100천원 * 12월 동번역지원사 1명 월100천원 * 12월 통합운영 종사자 8명 월100천원 * 12 가족전문상담사 2명 월100천원 * 12월 다배움 전담종사자 1명 월100천원 * 12월 시설관리 전담종사자 1명 월100천원 * 12월 장난감도서관 전담종사자 1명 월100천원 * 12월 공동육아전담 전담종사자 1명 월100천원 * 12월
--	--	--	--------	------------	------------	-----------	-------	--

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초

			사회보험부담금	55,236,380	68,969,800	13,733,420	24.86	인턴 1명 국민연금 4.5% 건강보험 3.545% / 장기요양보험 - 건강보험의 12.81% 고용보험 1.15% 산재보험 0.9% 언어발달지도사 2명 국민연금 4.5% 건강보험 3.545% / 장기요양보험 - 건강보험의 12.81% 고용보험 1.15% 산재보험 0.9% 통번역지원사 1명 국민연금 4.5% 건강보험 3.545% / 장기요양보험 - 건강보험의 12.81% 고용보험 1.15% 산재보험 0.9% 방문교육지도사 3명 국민연금 4.5% 건강보험 3.545% / 장기요양보험 - 건강보험의 12.81% 고용보험 1.15% 산재보험 0.9% 통합운영 종사자 8명 국민연금 4.5% 건강보험 3.545% / 장기요양보험 - 건강보험의 12.81% 고용보험 1.15% 산재보험 0.9% 가족전문상담사 2명 국민연금 4.5% 건강보험 3.545% / 장기요양보험 - 건강보험의 12.81% 고용보험 1.15% 산재보험 0.9% 다배움 전담종사자 1명 국민연금 4.5% 건강보험 3.545% / 장기요양보험 - 건강보험의 12.81% 고용보험 1.15% 산재보험 0.9% 시설관리 전담종사자 1명 국민연금 4.5% 건강보험 3.545% / 장기요양보험 - 건강보험의 12.81% 고용보험 1.15% 산재보험 0.9% 난감도서관 전담종사자 1명 국민연금 4.5% 건강보험 3.545% / 장기요양보험 - 건강보험의 12.81% 고용보험 1.15%
--	--	--	---------	------------	------------	------------	-------	--

							<p>종사자 13명 월30천원*12월 오/송/김팀/안/정/강/언/통/상1/상2/공/장난감/가족운영/아들 종사자 9명 월200천원*12월 명절수당 100천원*2회 언어발달지도사 2명 명절휴가 기본급 60% * 2회 경력수당 월70천원 * 12월 * 1명 가족수당 월40천원 * 12월 * 2명 시간외수당 통번역지원사 1명 명절수당 기본급 60% * 2회 경력수당 월100천원 * 12월 가족수당 월20천원 * 12월 방문지도사 3명 명절제수당 200,000 * 3명 * 2회 종사자 8명 직무수당 5,040천원 가족수당 5,520천원 명절수당 24,830천원 (기본급60%*2회) 시간외수당 12,533천원 가족전문상담사 2명</p> <p>종사자수당 월20천원*12월*2명 직무수당 월3천원*12월*2명 명절휴가 기본급 60% * 2명 시간외수당 10시간 * 2명 다배움 전담종사자 1명 직무수당 월30천원 * 12월 명절수당 기본급 60% * 2회 가족수당 월80천원 * 12회 시간외수당 시설관리 전담종사자 1명 직무수당 월30천원 * 12월 명절수당 기본급 60% * 2회 시간외수당 난감도서관 전담종사자 1명 절수당 기본급 60% * 2회 가족수당 월20천원 * 12월 시간외수당</p>
			제수당	102,604,620	118,952,250	16,347,630	15.93

			퇴직금 및 퇴 직적립금	45,406,680	53,033,590	7,626,910	16.80	언어발달지도사 2명 (월급여 / 12) * 12월 통번역지원사 1명 (월급여 / 12)* 12월 방문교육지도사 3명 (월급여 / 12) * 12월 통합운영종사자 8명 (월급여 / 12) * 12월 가족전문상담사 2명 (월급여 / 12) * 12월 다배움 전담종사자 1명 (월급여/12) * 12월 시설관리 전담종사자 1명 (월급여/12) * 12월 장난감도서관 전담종사자 1명 (월급여/12) * 12월 공동육아나눔 전담종사자 1명 (월급여 / 12) * 12월
세출	사무비	인건비 소계		695,394,034	806,447,080	111,053,046		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,400,000	3,000,000	▲ 400,000	▲ 11.76	명절선물 40천원 * 18명 * 2회 업무추진 월130천원 * 12회
			회의비	1,112,740	1,360,000	247,260	22.22	통합운영사업 운영위원회 300천원 * 4회 공동육아나눔터운영사업 운영위원회 40,000 * 4회
세출	사무비	업무추진비 소계		4,512,740	4,360,000	▲ 152,740		

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초

세출	사무비	운영비	공공요금	20,261,840	17,570,000	▲ 2,691,840	▲ 13.29	방문교육지원사업 전화요금 결혼이민자역량강화지원사업 전화요금 통합운영사업 전화요금, 우편요금 기족문화센터시설운영사업 전기요금, 전화요금 장난감도서관운영사업 전화요금 공동육아나눔터운영사업 전화요금
			기타운영비	4,252,250	1,600,000	▲ 2,652,250	▲ 62.37	방문교육지원사업 방역물품구입 홍보물품 종사자 보수보육 13명

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초

			수용비 및 수수료	36,437,727	23,994,320	▲ 12,443,407	▲ 34.15	언어발달지원사업 컴퓨터소모품 구입 및 사무용품구입 방문교육지원사업 컴퓨터 소모품 (토너 및 드럼교체) 기타수용비및 수수료 결혼이민자역량강화지원 컴퓨터소모품 및 사무용품구입 홍보문자 수수료 다배움사업 컴퓨터소모품 및 사무용품 구입 가족문화센터시설운영사업 정수기임대료 시설 청소용품 등 소모품구입 센터관리 장난감도서관운영사업 컴퓨터소모품 구입 및 사무용품 장난감구입 공동육아나눔터운영사업 정수기 22천원 * 12월 복사기임대료 55천원 * 12월 홍보문자이용 50천원 * 1회 기타수용비및 수수료
--	--	--	-----------	------------	------------	--------------	---------	--

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초

			여비	7,716,600	8,990,000	1,273,400	16.50	언어발달지원사업 관내출장 70천원 * 2명 * 11회 교육 및 출장 50천원 * 2명 * 2회?아??o?o라양 통번역지원사업 출장및 교육여비 50천원 * 1명 * 2회 관내출장여비 방문교육지도사업 여비 4천원 * 300회 * 3명 통합운영사업 출장 및 교육 50천원 * 8명 * 5회 관내출장 40천원 * 8명 * 4회 다배움사업 교육 및 출장여비 50천원 * 1명 * 4회 공동육아나눔터사업 교육 및 출장여비 50천원 * 2회
			제세공과금	5,481,790	5,660,000	178,210	3.25	통합운영사업 사회복지협회공제회 보험가입 가족문화센터 시설운영사업 시설화재상해보험가입 시설손해배상책임보험
			차량비	5,000,000	5,500,000	500,000	10.00	가족센터 차량운행 주류비 및 보험료 등 (2대)
세출	사무비	운영비 소계		79,150,207	63,314,320	▲ 15,835,887		
세출	사무비 소계			779,056,981	874,121,400	95,064,419		
세출	재산조성비	시설비	시설비	11,800,000	0	▲ 11,800,000	▲ 100.00	

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초

			시설장비유지비	21,009,480	27,225,600	6,216,120	29.59	가족문화센터시설운영사업 시설점검비 장난감도서관운영사업 방역 및 무인경비관리비
			자산취득비	34,097,763	19,300,000	▲ 14,797,763	▲ 43.40	통합운영사업 컴퓨터 등
세출	재산조성비	시설비 소계		66,907,243	46,525,600	▲ 20,381,643		
세출	재산조성비 소계			66,907,243	46,525,600	▲ 20,381,643		
세출	사업비	사업비사업비	다문화특수시 책지원(미사용)사업비	0	0	0	0.00	
세출	사업비	사업비사업비 소계		0	0	0		
세출	사업비	통합운영사업비	가족과함께하 는 지역공동체 사업비	23,289,200	12,000,000	▲ 11,289,200	▲ 48.47	
			가족관계사업 비	12,400,000	9,800,000	▲ 2,600,000	▲ 20.97	부모역할지원 부부역할지원
			가족돌봄사업 사업비	0	2,000,000	2,000,000	0.00	
			가족생활사업 비	2,800,000	2,000,000	▲ 800,000	▲ 28.57	
			다배운영사업 비	6,300,000	4,500,000	▲ 1,800,000	▲ 28.57	

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초

세출	사업비	통합운영사업비 소계		44,789,200	30,300,000	▲ 14,489,200		
세출	사업비	가족상담(미사용)사업비	가족상담(미사용)사업비	7,000,000	2,000,000	▲ 5,000,000	▲ 71.43	가족상담원 상담비(본인부담분)
세출	사업비	가족상담(미사용)사업비 소계		7,000,000	2,000,000	▲ 5,000,000		
세출	사업비	공동육아(미사용)사업비	품앗이활동(미사용)사업비	7,000,000	3,400,000	▲ 3,600,000	▲ 51.43	
			프로그램운영진행(미사용)사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	자녀교육 부모교육 부모+자녀교육
세출	사업비	공동육아(미사용)사업비 소계		10,000,000	6,400,000	▲ 3,600,000		
세출	사업비	다문화가족자녀이중언어환경조성사업비	UCC공모전(미사용)사업비	0	0	0	0.00	
			도전골든벨(미사용)사업비	3,000,000	0	▲ 3,000,000	▲ 100.00	
			이중언어교육(방학특강반)(미사용)사업비	0	0	0	0.00	
			이중언어다문화체험캠프(미사용)사업비	0	0	0	0.00	
			이중언어환경조성사업비	10,000,000	13,000,000	3,000,000	30.00	
세출	사업비	다문화가족자녀이중언어환경조성사업비 소계		13,000,000	13,000,000	0		
세출	사업비	법인전입사업비	법인전입-양성평등기금사업비	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00	

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초

세출	사업비	법인전입사업비 소계		500,000	0	▲ 500,000	
세출	사업비	아이돌봄지원 사업사업비	아이돌봄지원 사업사업비	436,800,000	559,000,000	122,200,000	27.98
세출	사업비	아이돌봄지원사업사업비 소 계		436,800,000	559,000,000	122,200,000	
세출	사업비	성매매여성폭 력근절지원사 업사업비	성매매여성폭 력근절지원사 업사업비	2,800,000	2,800,000	0	0.00
세출	사업비	성매매여성폭력근절지원사업 사업비 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 화사업사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00
세출	사업비	건강가정활성화사업비 소계		3,000,000	3,000,000	0	
세출	사업비	결혼이주여성 다이음사업비	다이음사업강 사료사업비	5,550,000	5,550,000	0	0.00
			다이음사업자 료제작사업비	390,000	390,000	0	0.00
세출	사업비	결혼이주여성다이음사업비 소계		5,940,000	5,940,000	0	
세출	사업비	다문화특수시 책사업비	가족과함께하 는지역공동체 사업비	2,678,110	3,670,000	991,890	37.04
			가족관계사업 비	3,271,890	9,000,000	5,728,110	175.07
			가족생활사업 비	10,720,000	4,000,000	▲ 6,720,000	▲ 62.69
세출	사업비	다문화특수시책사업비 소계		16,670,000	16,670,000	0	

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초

세출	사업비	지정후원사업비	지정후원-다문화자녀성장지원사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			지정후원-생활자금 및 의료비지원사업비	1,026,542	0	▲ 1,026,542	▲ 100.00	
세출	사업비	지정후원사업비 소계		2,026,542	1,000,000	▲ 1,026,542		
세출	사업비	비지정후원사업비	프로그램진행(비지정)사업비	11,521,812	2,800,000	▲ 8,721,812	▲ 75.70	
세출	사업비	비지정후원사업비 소계		11,521,812	2,800,000	▲ 8,721,812		
세출	사업비	양성평등기금사업비	가족생활사업비	2,800,000	2,800,000	0	0.00	
			지역공동체사업비사업비	2,200,000	2,200,000	0	0.00	
세출	사업비	양성평등기금사업비 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세출	사업비	법인전입-다문화결연후원사업비	법인전입-다문화결연후원사업비	840,005	0	▲ 840,005	▲ 100.00	다문화가정결연후원 70,000 * 1가정 * 12월
세출	사업비	법인전입-다문화결연후원사업비 소계		840,005	0	▲ 840,005		
세출	사업비	결혼이민자영유아기자녀 양육돌봄(미사용)사업비	양육돌봄(미사용)사업비	469,880	0	▲ 469,880	▲ 100.00	급여 37,590 * 340회 회의비 12,530 * 1시간 * 2회 교육비 12,530 * 16시간
			양육돌봄운영(미사용)사업비	90,000	0	▲ 90,000	▲ 100.00	
세출	사업비	결혼이민자영유아기자녀 양육돌봄(미사용)사업비 소계		559,880	0	▲ 559,880		

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초

세출	사업비	다문화가족특성화사업비	결혼이민자역량강화사업비	17,950,530	14,680,000	▲ 3,270,530	▲ 18.22	결혼이민자역량강화지원사업 프로그램 진행비 한국어교육배너제작/개강식/반별종강식 한국어교육강사수시회의 및 평가회의 한국어교육 교재 및 기타 결혼이민자역량강화지원사업(한국어) 강사비 평일반 68시간 * 2개반 주말반 72시간 * 1개반 주말반 68시간 * 1개반 결혼이민자역량강화지원사업 행정정보조인력인건비 주말반 72시간 * 1개반 68시간 * 1개반 13,080 * 140시간
			방문교육지원사업비	2,150,540	2,000,000	▲ 150,540	▲ 7.00	방문교육사업 교재교구구입 프로그램진행비 명절사기진작 수시교육진행비
			언어발달지원사업비	1,000,000	5,000,000	4,000,000	400.00	
세출	사업비	다문화가족특성화사업비 소계	21,101,070	21,680,000	578,930			
세출	사업비	맘쓰허그장난감도서관사업비	142,770,190	0	▲ 142,770,190	▲ 100.00		
세출	사업비	맘쓰허그장난감도서관사업비 소계	142,770,190	0	▲ 142,770,190			
세출	사업비	산청지역자활센터연계사업비	500,928	500,000	▲ 928	▲ 0.19		
세출	사업비	산청지역자활센터연계사업비 소계	500,928	500,000	▲ 928			
세출	사업비	학령기자녀안전망구축(미사용)사업비	0	0	0	0.00		

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초

세출	사업비	학령기자녀안전망구축(미사용)사업비 소계		0	0	0	
세출	사업비	장난감도서관 운영사업비	장난감도서관 운영사업비	9,596,780	2,200,000	▲ 7,396,780	▲ 77.08
세출	사업비	장난감도서관운영사업비 소 계		9,596,780	2,200,000	▲ 7,396,780	
세출	사업비	1인가구 사회 관계망형성지 원(미사용)사 업비	1인가구 사회 관계망형성지 원사업비	6,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 100.00
세출	사업비	1인가구 사회관계망형성지원(미사용)사업비 소계		6,000,000	0	▲ 6,000,000	
세출	사업비 소계			743,916,407	675,790,000	▲ 68,126,407	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	227,070	0	▲ 227,070	▲ 100.00
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		227,070	0	▲ 227,070	
세출	예비비 및 기타 소계			227,070	0	▲ 227,070	
세출 소계				1,590,107,701	1,596,437,000	6,329,299	

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2023년 01월 10일 15시 31분 32초