

예산서내역

공문제출번호 : C01064259562024000023

출력일자 : 2024년 01월 08일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	가족문화센터 사업수입	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
			교육연계사업 수입	500,000	500,000	0	0.00	
			방문교육-본인부담사업수입	0	0	0	0.00	
			상담본인부담금사업수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			장난감도서관 사업수입	0	500,000	500,000	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계	2,500,000	4,000,000	1,500,000			
세입		사업수입 소계	2,500,000	4,000,000	1,500,000			
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	767,788,500	1,076,564,000	308,775,500	40.22	
			기타보조금	32,300,000	7,000,000	▲ 25,300,000	▲ 78.33	
			시군구보조금	606,044,850	717,495,500	111,450,650	18.39	
			시도보조금	183,684,650	314,817,500	131,132,850	71.39	
세입	보조금수입	보조금수입 소계	1,589,818,000	2,115,877,000	526,059,000			
세입		보조금수입 소계	1,589,818,000	2,115,877,000	526,059,000			

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 08일 09시 41분 38초

세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,800,000	1,500,000	▲ 1,300,000	▲ 46.43	
			지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		3,800,000	2,500,000	▲ 1,300,000		
세입	후원금수입 소계			3,800,000	2,500,000	▲ 1,300,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
			법인전입금(후원금)	0	0	0	0.00	
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	18,239,276	0	▲ 18,239,276	▲ 100.00	
세입	이월금	이월금 소계		18,239,276	0	▲ 18,239,276		
세입	이월금 소계			18,239,276	0	▲ 18,239,276		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	19,968,176	55,000	▲ 19,913,176	▲ 99.72	
세입	잡수입	잡수입 소계		19,968,176	55,000	▲ 19,913,176		
세입	잡수입 소계			19,968,176	55,000	▲ 19,913,176		
세입 소계				1,638,325,452	2,126,432,000	488,106,548		

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 08일 09시 41분 38초

세출	사무비	인건비	급여	394,442,482	493,760,310	99,317,828	25.18	<p>전담인력 1명</p> <p>전담인력 1명 시간제근로자 1명 시급 9,860원 * 9개월</p> <p>센터장 1명 40,492천원 사무국장 1명 41,087천원 팀장 2명 66,706천원 선임 1명 29,324천원 팀원 3명 78,223천원 상담 2명 51,326천원 사례관리 1명 25,503천원 기초학력전담 1명 25,543천원 교육활동전담 1명 23,378천원</p> <p>전담인력 1명</p> <p>전담인력 1명</p> <p>인턴 1명 시급 9,860원 * 3개월</p>
			기타후생경비	16,841,930	15,600,000	▲ 1,241,930	▲ 7.37	<p>전담인력 1인 100천원 * 12월</p> <p>전담인력 1인 100천원 * 12월</p> <p>전담인력 1인 100천원 * 12월</p> <p>종자사 8명 100천원* 12개월 상담,사례 3명 100천원* 12개월</p>

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 08일 09시 41분 38초

			사회보험부담 금	46,321,960	60,472,530	14,150,570	30.55	전담인력 1인 시간제근로자 1인 인턴 1명 전담인력 1인 전담인력 1인 종사자 8명 상담 2명, 사례관리 1명 전담인력 1명
--	--	--	-------------	------------	------------	------------	-------	--

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 08일 09시 41분 38초

			제수당	101,503,310	128,531,240	27,027,930	26.63	<p>산청거주종사자 13명* 5천원* 12개월</p> <p>전담인력 1인 명절수당 및 가족수당</p> <p>전담인력 1인 명절수당 및 가족수당</p> <p>종사자 14명 * 200천원 * 12개월</p> <p>전담인력 1명 명절수당 및 직무수당</p> <p>명절수당 8명 25,448천원 직무수당 8명 5,040천원 가족수당 8명 3,320천원 시간외수당 7명 16,023천원 상담 2명, 사례관리 1명 명절수당, 직무수당, 시간외수당 기초학습전담 1명, 교육활동전담 1명 명절수당 및 직무수당</p> <p>전담인력 1명 명절수당, 직무수당</p>
			퇴직금 및 퇴직적립금	38,233,790	49,320,030	11,086,240	29.00	<p>전담인력 1인</p> <p>종사자 8명 상담 2명, 사례관리 1명 기초학습전담 1명, 교육활동전담 1명</p> <p>전담인력 1인</p> <p>전담인력 1명</p> <p>전담인력 1인</p>

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 08일 09시 41분 38초

세출	사무비	인건비 소계		597,343,472	747,684,110	150,340,638		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	6,552,286	6,900,000	347,714	5.31	
			회의비	1,273,600	1,520,000	246,400	19.35	운영위원회 4회 운영위원회 4회 운영위원회 4회
세출	사무비	업무추진비 소계		7,825,886	8,420,000	594,114		
세출	사무비	운영비	공공요금	11,615,980	13,250,000	1,634,020	14.07	전기요금 및 우편요금 전화요금 전기요금 및 전화요금 등 전화요금
			기타운영비	9,000,000	4,000,000	▲ 5,000,000	▲ 55.56	직원교육비
			수용비 및 수수료	25,034,350	25,032,890	▲ 1,460	▲ 0.01	공기청정기, 정수기 임대료 외 프린터 토너 및 복사지 외 정수기 임대료, 정보보안관리비 및 프린터 토너 및 복사지 외 장난감구입 및 수리, 소독 등 운영 정수기 임대료 외 시설관리용품구입 프린터 토너 및 복사지 외

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 08일 09시 41분 38초

			여비	3,573,800	6,100,000	2,526,200	70.69	관내출장 및 관외출장여비 관내출장 및 관외출장여비 관내출장 및 관외출장여비 관내출장 및 관외출장여비 종자사 관내출장 및 관외출장여비 관내출장 및 관외출장여비
			제세공과금	4,898,530	5,310,000	411,470	8.40	사회복지협회공제금,단체상해보험 및 신원재정보험 시설화재보험비
			차량비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	차량유류비 및 보험료
세출	사무비	운영비 소계		59,122,660	58,692,890	▲ 429,770		
세출	사무비 소계			664,292,018	814,797,000	150,504,982		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	53,984,186	32,346,000	▲ 21,638,186	▲ 40.08	정기소독 및 무인경비 시설관리비(전기,엘리베이터,소방,무인경비,방역 등)
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	6,609,930	9,500,000	2,890,070	43.72	비품구입 컴퓨터 및 모니터 구입 시설관리용품구입 비품구입
세출	재산조성비	시설비 소계		60,594,116	41,846,000	▲ 18,748,116		
세출	재산조성비 소계			60,594,116	41,846,000	▲ 18,748,116		

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 08일 09시 41분 38초

세출	사업비	가족센터운영 지원사업비	가족과함께하 는 지역공동체 사업비	29,715,620	0	▲ 29,715,620	▲ 100.00	
			가족관계사업 비	29,656,880	100,000,000	70,343,120	237.19	통합서비스지원사업 56,258,550원 취약위기가정통합지원 43,741,450원
			가족돌봄사업 비	3,454,500	0	▲ 3,454,500	▲ 100.00	
			가족생활사업 비	3,500,000	0	▲ 3,500,000	▲ 100.00	
			다문화가족지 원사업비	7,000,000	61,600,000	54,600,000	780.00	
			찾아가는결혼 이민자다이음 사업비	5,940,000	0	▲ 5,940,000	▲ 100.00	
세출	사업비	가족센터운영지원사업비 소 계	79,267,000	161,600,000	82,333,000			
세출	사업비	상담사업-자 부담사업비	상담사업-자 부담사업비	3,826,885	2,000,000	▲ 1,826,885	▲ 47.74	
세출	사업비	상담사업-자부담사업비 소계	3,826,885	2,000,000	▲ 1,826,885			
세출	사업비	공동육아나눔 터운영사업비	공동육아 품앗 이활동사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	품앗이 활동비
			공동육아프로 그램운영사업 비	4,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000	▲ 25.00	프로그램진행비
세출	사업비	공동육아나눔터운영사업비 소계	8,000,000	7,000,000	▲ 1,000,000			
세출	사업비	아동이중언어 환경조성사업 비	이중언어환경 조성사업비	7,684,000	0	▲ 7,684,000	▲ 100.00	
세출	사업비	아동이중언어환경조성사업비 소계	7,684,000	0	▲ 7,684,000			
세출	사업비	아이돌봄지원 사업비	아이돌봄지원 사업비	559,000,000	860,829,000	301,829,000	53.99	

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 08일 09시 41분 38초

세출	사업비	아이돌봄지원사업비 소계		559,000,000	860,829,000	301,829,000		
세출	사업비	성매매여성폭력근절지원사업비	성매매여성폭력근절지원사업비	2,800,000	2,800,000	0	0.00	
세출	사업비	성매매여성폭력근절지원사업비 소계		2,800,000	2,800,000	0		
세출	사업비	아동여성안전지역연대운영사업비	아동여성안전지역연대운영사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	
세출	사업비	아동여성안전지역연대운영사업비 소계		3,500,000	3,500,000	0		
세출	사업비	건강가정활성화사업비	건강가정활성화사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세출	사업비	건강가정활성화사업비 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세출	사업비	다문화특수시책사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	3,670,000	0	▲ 3,670,000	▲ 100.00	
			가족관계사업비	9,000,000	0	▲ 9,000,000	▲ 100.00	
			가족생활사업비	4,000,000	0	▲ 4,000,000	▲ 100.00	
세출	사업비	다문화특수시책사업비 소계		16,670,000	0	▲ 16,670,000		
세출	사업비	양성평등기금사업비	지역공동체사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세출	사업비	양성평등기금사업비 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세출	사업비	법인전입-다문화결연후원사업비	법인전입-다문화결연후원사업비	16	0	▲ 16	▲ 100.00	
세출	사업비	법인전입-다문화결연후원사업비 소계		16	0	▲ 16		

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 08일 09시 41분 38초

세출	사업비	다문화가족특성화사업비	결혼이민자역량강화사업비	15,500,000	15,500,000	0	0.00	
			방문교육지원사업비	55,238,900	59,664,220	4,425,320	8.01	
			언어발달지원사업비	39,344,000	40,590,000	1,246,000	3.17	
			통번역지원사업비	32,820,100	34,515,780	1,695,680	5.17	
세출	사업비	다문화가족특성화사업비 소계	142,903,000	150,270,000	7,367,000			
세출	사업비	맘쓰허그장난감도서관프로그램운영지원사업비	10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00		
세출	사업비	맘쓰허그장난감도서관프로그램운영지원사업비 소계	10,000,000	0	▲ 10,000,000			
세출	사업비	산청교육연계사업비	501,026	500,000	▲ 1,026	▲ 0.20		
세출	사업비	산청교육연계사업비 소계	501,026	500,000	▲ 1,026			
세출	사업비	장난감도서관운영사업비	8,503,000	6,000,000	▲ 2,503,000	▲ 29.44	홍보 및 프로그램 운영	
세출	사업비	장난감도서관운영사업비 소계	8,503,000	6,000,000	▲ 2,503,000			
세출	사업비	장난감도서관가입부담금사업비	235,086	500,000	264,914	112.69		
세출	사업비	장난감도서관가입부담금사업비 소계	235,086	500,000	264,914			
세출	사업비	다문화상호문화체험부스운영사업비	2,000,000	0	▲ 2,000,000	▲ 100.00		
세출	사업비	다문화상호문화체험부스운영사업비 소계	2,000,000	0	▲ 2,000,000			

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 08일 09시 41분 38초

세출	사업비	가족문화센터 시설운영사업 비	가족문화센터 시설운영사업 비	5,903,760	5,000,000	▲ 903,760	▲ 15.31	시설정비 등
세출	사업비	가족문화센터시설운영사업비 소계		5,903,760	5,000,000	▲ 903,760		
세출	사업비	가족문화센터 자부담사업비	가족문화센터 자부담사업비	806,430	1,000,000	193,570	24.00	
세출	사업비	가족문화센터자부담사업비 소계		806,430	1,000,000	193,570		
세출	사업비	결혼이민자 관 광통역 안내요 원 양성교육사 업비	결혼이민자 관 광통역 안내요 원 양성교육사 업비	5,790,000	5,790,000	0	0.00	통역비 등
세출	사업비	결혼이민자 관광통역 안내요 원 양성교육사업비 소계		5,790,000	5,790,000	0		
세출	사업비	후원사업비	비지정후원사 업비	15,560,132	1,500,000	▲ 14,060,132	▲ 90.36	
			지정후원금사 업비	1,026,749	1,000,000	▲ 26,749	▲ 2.61	
세출	사업비	후원사업비 소계		16,586,881	2,500,000	▲ 14,086,881		
세출	사업비	산청군평생교 육플랫폼활성 화사업비	플랫폼활성화 사업비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	
세출	사업비	산청군평생교육플랫폼활성화 사업비 소계		7,000,000	7,000,000	0		
세출	사업비	동행복지재단 지원사업비	동행복지재단 지원사업비	15,303,164	0	▲ 15,303,164	▲ 100.00	
세출	사업비	동행복지재단지원사업비 소 계		15,303,164	0	▲ 15,303,164		
세출	사업비	결혼이민자 관 광통역운영사 업비	결혼이민자 관 광통역운영사 업비	9,000,000	0	▲ 9,000,000	▲ 100.00	
세출	사업비	결혼이민자 관광통역운영사 업비 소계		9,000,000	0	▲ 9,000,000		

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 08일 09시 41분 38초

세출	사업비	거점장난감도 서관사업비	거점장난감도 서관사업비	0	45,500,000	45,500,000	0.00	
세출	사업비	거점장난감도서관사업비 소 계		0	45,500,000	45,500,000		
세출	사업비 소계			913,280,248	1,269,789,000	356,508,752		
세출 소계				1,638,166,382	2,126,432,000	488,265,618		

출력자 : 윤선자 소속기관 : 산청군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 08일 09시 41분 38초