

2026년도 서귀포시가족센터 2차 추경예산서(안) 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입							세 출						
과 목			2026년도 1차추경	2차추경	증감		과 목			2026년도 1차추경	2차추경	증감	
관	항	목	(A)	(B)	금액(원) (B-A)	증감률% (B-A)/A	관	항	목	(A)	(B)	금액(원) (B-A)	증감률% (B-A)/A
총 계			6,355,856,370	6,369,022,691	13,166,321	0.2	총 계			6,355,856,370	6,369,022,691	13,166,321	0.2
사업수입			638,845,150	638,845,150	0	0.0	사무비			697,130,000	692,424,000	△4,706,000	△0.7
	사업수입		638,845,150	638,845,150	0	0.0		인건비		624,752,650	594,642,140	△30,110,510	△4.8
		사업수입	638,845,150	638,845,150	0	0.0			급여	395,151,250	416,736,830	21,585,580	5.5
보조금 수입			5,384,211,000	5,422,904,000	38,693,000	0.7			제수당	112,246,070	94,705,710	△17,540,360	△15.6
	보조금 수입		5,384,211,000	5,422,904,000	38,693,000	0.7			퇴직금 및 퇴직적립금	50,214,010	33,600,380	△16,613,630	△33.1
		국고보조금	4,663,517,000	4,703,210,000	39,693,000	0.9			사회보험부담금	60,421,320	47,919,220	△12,502,100	△20.7
		시·도보조금	720,694,000	719,694,000	△1,000,000	△0.1			기타후생경비	6,720,000	1,680,000	△5,040,000	△75.0
	후원금 수입		35,300,000	36,300,000	1,000,000	2.8		업무추진비	9,200,000	12,600,000	3,400,000	37.0	
	후원금 수입		35,300,000	36,300,000	1,000,000	2.8			기관운영비	5,700,000	6,600,000	900,000	15.8
		지정후원금	16,300,000	17,300,000	1,000,000	6.1			회의비	3,500,000	6,000,000	2,500,000	71.4
		비지정후원금	19,000,000	19,000,000	0	0.0		운영비		63,177,350	85,181,860	22,004,510	34.8
전입금			6,000,000	6,114,000	114,000	1.9			여비	14,180,000	11,280,000	△2,900,000	△20.5
	전입금		6,000,000	6,114,000	114,000	1.9			수용비 및 수수료	25,136,000	22,479,500	△2,656,500	△10.6
		법인전입금	6,000,000	6,114,000	114,000	1.9			공공요금	1,400,000	975,000	△425,000	△30.4
이월금			256,500,220	253,034,356	△3,465,864	△1.4			제세공과금	3,040,900	2,943,500	△97,400	△3.2
	이월금		256,500,220	253,034,356	△3,465,864	△1.4			차량비	400,000	230,000	△170,000	△42.5
		전년도이월금	250,000,220	239,670,758	△10,329,462	△4.1			기타운영비	19,020,450	47,273,860	28,253,410	148.5
		전년도이월금(후원금)	6,500,000	13,363,598	6,863,598	105.6			재산조성비		26,050,000	11,956,000	△14,094,000
잡수입			35,000,000	11,825,185	△23,174,815	△66.2		시설비		26,050,000	11,956,000	△14,094,000	△54.1
	잡수입		35,000,000	11,825,185	△23,174,815	△66.2			자산취득비	3,000,000	-	△3,000,000	△100.0
		기타예금이자	30,000,000	-	△30,000,000	△100.0			시설장비유지비	23,050,000	11,956,000	△11,094,000	△48.1
		기타잡수입	5,000,000	11,825,185	6,825,185	136.5			사업비		5,337,926,160	5,407,032,748	69,106,588
								가족센터 운영사업비		142,950,000	172,363,598	29,413,598	20.6
									가족관계사업비	21,900,000	32,400,000	10,500,000	47.9
									가족생활사업비	7,000,000	8,500,000	1,500,000	21.4
									가족과함께하는공동체사업비	26,500,000	33,300,000	6,800,000	25.7
									찾아가는 다문화가족프로그램사업비	7,800,000	7,000,000	△800,000	△10.3
									다문화엄마학교사업비	15,000,000	15,000,000	0	0.0
									가족문화축제	19,450,000	17,500,000	△1,950,000	△10.0
									다문화가족화합한마당사업비	10,000,000	9,000,000	△1,000,000	△10.0
									후원금사업비	35,300,000	49,663,598	14,363,598	40.7
								다문화가족 특성화지원사업비		532,270,000	532,270,000	0	0.0
									방문교육서비스사업비	73,350,000	73,350,000	0	0.0
									결혼이민자통번역서비스사업비	266,280,000	266,280,000	0	0.0
									다문화가족자녀언어발달지원사업비	87,880,000	87,880,000	0	0.0
									이중언어가족환경 조성사업비	80,260,000	80,260,000	0	0.0
									결혼이민지역량강화지원사업비	24,500,000	24,500,000	0	0.0
									취약위기 가족통합 지원사업비		376,780,000	376,780,000	0
									인건비사업비	276,591,820	253,570,220	△23,021,600	△8.3
									학습정서지원	48,000,000	41,400,000	△6,600,000	△13.8
									긴급위기지원및심리정서지원	3,280,000	2,280,000	△1,000,000	△30.5
									내부인력역량강화비	2,080,000	2,080,000	0	0.0

			사례관리비	5,000,000	3,100,000	△1,900,000	△38.0
			지역유관기관협의체	1,500,000	1,500,000	0	0.0
			가족전문상담인력사업비	19,400,000	27,400,000	8,000,000	41.2
			교육문화프로그램	17,200,200	27,980,560	10,780,360	62.7
			홍보비	638,590	10,000,000	9,361,410	1,465.9
			운영비사업비	3,089,390	7,469,220	4,379,830	141.8
		다문화가족자녀지원사업비		326,730,000	326,730,000	0	0.0
			인건비사업비	137,175,470	136,211,570	△963,900	△0.7
			진로설계	6,000,000	6,000,000	0	0.0
			기초학습지원	14,000,000	15,500,000	1,500,000	10.7
			교육비활동지원	149,500,000	149,500,000	0	0.0
			운영비사업비	20,054,530	19,518,430	△536,100	△2.7
		결혼이민자취업지원사업비		90,000,000	90,000,000	0	0.0
			결혼이민자취업지원사업비	90,000,000	90,000,000	0	0.0
		아이돌봄도지원사업비		232,000,000	232,000,000	0	0.0
			아이돌봄도지원사업비	232,000,000	232,000,000	0	0.0
		아이돌봄활동수당사업비		594,365,000	639,759,000	45,394,000	7.6
			예탁금 외 수당사업비	530,965,000	576,359,000	45,394,000	8.5
			돌보미명절상여금사업비	63,400,000	63,400,000	0	0.0
		아이돌보미관리비사업비		468,632,000	465,411,000	△3,221,000	△0.7
			아이돌보미보형료및퇴직적립금사업비	379,920,000	379,920,000	0	0.0
			기타사업비	54,665,000	55,764,000	1,099,000	2.0
			아이돌보미교육비사업비	30,580,000	26,260,000	△4,320,000	△14.1
			센터장관리수당	3,467,000	3,467,000	0	0.0
		아이돌보미운영비사업비		194,550,000	192,070,000	△2,480,000	△1.3
			아이돌보미운영비사업비	194,550,000	192,070,000	△2,480,000	△1.3
		아이돌봄예탁금및자부담사업비		2,138,845,160	2,138,845,150	△10	△0.0
			아이돌봄예탁금및자부담사업비	2,138,845,160	2,138,845,150	△10	△0.0
		공동육아나눔터2호점사업비		59,790,000	59,790,000	0	0.0
			공동육아나눔터2호점사업비	59,790,000	59,790,000	0	0.0
		거점센터운영사업비		39,100,000	39,100,000	0	0.0
			인건비사업비	20,052,000	18,837,580	△1,214,420	△6.1
			업무추진비사업비	688,000	688,000	0	0.0
			운영비사업비	4,040,000	5,060,000	1,020,000	25.2
			사업비(가타운영비)	14,320,000	14,514,420	194,420	1.4
		찾아가는다문화가족자녀아동발달서비스사업비		122,114,000	122,114,000	0	0.0
			인건비사업비	95,271,680	95,882,240	610,560	0.6
			업무추진비사업비	861,000	861,000	0	0.0
			운영비사업비	22,903,320	22,292,760	△610,560	△2.7
			아동발달서비스사업비	3,078,000	3,078,000	0	0.0
		거점보수체계개편인건비사업비		19,800,000	19,800,000	0	0.0
			인건비사업비	19,800,000	19,800,000	0	0.0
		예비비및기타		294,750,210	257,609,943	△37,140,267	△12.6
			예비비및기타	294,750,210	257,609,943	△37,140,267	△12.6
			예비비	46,763,162	17,939,185	△28,823,977	△61.6
			반환금	247,987,048	239,670,758	△8,316,290	△3.4

2026년도 서귀포시가족센터 2차 추경 세입예산서(안)

작성일 : 2026. 9. 7

단 위 : 원

과목			2026년도 1차추경 (A)	2차추경 (B)	증감		산출내역	증감사유	
관	항	목			금액(원) (B-A)	증감률% (B-A)/A			
총계			6,355,856,370	6,369,022,691	13,166,321	0.2			
사업수입	중계		638,845,150	638,845,150	0	0.0			
	사업수입	아이돌봄지원사업	638,845,150	638,845,150	0	0.0			
		소계	638,845,150	638,845,150	0	0.0			
	보조금수입	중계		5,384,211,000	5,422,904,000	38,693,000	0.7		
보조금수입		국고보조금	4,663,517,000	4,703,210,000	39,693,000	0.9	○ 국고보조금	4,703,210,000	
							통합운영비	481,300,000	
							특성화지원사업비	507,770,000	
							다문화가족자녀지원(교육활동비포함)	326,730,000	
							결혼이민자취업지원사업비	90,000,000	
							취약위기가족통합지원사업비	376,780,000	
							결혼이민자역량강화지원사업비	24,500,000	
							거점센터사업비	39,100,000	
							공동육아나눔터2호점사업비	59,790,000	
	아이돌봄예탁금사업비	1,500,000,000							
아이돌봄보조금사업비	1,297,240,000	○ 아이돌봄지원사업 예산 증액							
소계	4,663,517,000	4,703,210,000	39,693,000	0.9					
시도보조금	720,694,000	719,694,000	△1,000,000	△0.1	○ 시도보조금	719,694,000			
					보수체계개편인건비	265,600,000			
					처우개선비	25,200,000			
					방문교육지도사	6,480,000			
					아이돌봄교통비지원비	62,000,000			
					아이돌봄본인부담금지원비	170,000,000			
					거점보수체계인건비	19,800,000			
					찾아가는아동발달사업비	122,114,000			
					찾아가는다문화가족프로그램사업비	7,000,000			
					가족문화축제	17,500,000			
다문화가족화합한마당사업비	9,000,000	○ 후원금(자부담사업비) 별도 편성에 따른 보조금 수입 조정							
다문화엄마학교사업비	15,000,000								
소계	720,694,000	719,694,000	△1,000,000	△0.1					
후원금수입	중계		35,300,000	36,300,000	1,000,000	2.8			
	후원금수입	지정후원금	16,300,000	17,300,000	1,000,000	6.1	○ 지정후원금	17,300,000	
							세이브더칠드런	5,000,000	
							다문화가족화합한마당등지정후원금	5,000,000	○ 후원처 증가로 인한 사업비 증액
							굿네이버스	1,000,000	
							라이프오브더칠드런	6,300,000	
	소계	16,300,000	17,300,000	1,000,000	6.1				
비지정후원금	19,000,000	19,000,000	0	0.0	○ 비지정후원금	19,000,000			
					정기후원금(개인)500,000원*12개월	6,000,000			
					비정기후원금	13,000,000			
소계	19,000,000	19,000,000	0	0.0					
전입금	중계		6,000,000	6,114,000	114,000	1.9			
	전입금	법인전입금	6,000,000	6,114,000	114,000	1.9	○ 법인전입금 이월금 반영		
이월금	중계		256,500,220	253,034,356	△3,465,864	△1.4			
	이월금	전년도이월금(보조금)	250,000,220	239,670,758	△10,329,462	△4.1	○ 전년도이월금	239,670,758	
		전년도이월금(후원금)	6,500,000	13,363,598	6,863,598	105.6		○ 전년도 이월금 실제 확정액 반영에 따른 조정	
잡수입	중계		35,000,000	11,825,185	△23,174,815	△66.2			
	잡수입	기타예금이자수입	30,000,000	0	△30,000,000	△100.0		○ 당해연도 발생이자 예산 미편성 및 정산 반영에 따른 예산 조정	
		기타잡수입	5,000,000	11,825,185	6,825,185	136.5	사회복지현장실습비(이월금포함)	9,825,185	
							기타잡수입(위원회 참석수당 등)	2,000,000	

2026년도 서귀포시가족센터 2차 추경 세출예산서(안)

과 목			2026년도 1차추경(A)	2차추경 (B)	증감		산출내역										증감사유								
관	항	목			금액(원) (B-A)	증감률% (B-A)/A																			
총계			6,355,856,370	6,369,022,691	13,166,321	0.2	산출내역																		
인 건 비	증계		624,752,650	594,642,140	△30,110,510	△4.8																			
	인 건 비	급여	395,151,250	416,736,830	21,585,580	5.5	<1-1.불입자료_인건비 세부산출내역 참조>										○ 보수체계 인건비 부담비를 조정에 따른 증액								
		소계	395,151,250	416,736,830	21,585,580	5.5																			
		제수당	10,915,740	6,500,100	△17,540,360	△15.6	가족수당										○ 국비 인건비 부담비를 조정에 따른 감액								
			39,515,120	40,812,500			명절수당 <1-1.불입자료_인건비 세부산출내역 참조>																		
			36,615,210	22,193,110			시간외근무수당																		
			25,200,000	25,200,000			처우개선비(10년이상) 200,000 원 12 개월 2 명 7 1 = 6,200,000 처우개선비(5년이상) 180,000 원 10 개월 1 명 8 = 1,800,000 처우개선비(5년미만) 170,000 원 12 개월 8 명 5 1 = 17,200,000																		
		소계	112,246,070	94,705,710	△17,540,360	△15.6																			
		퇴직금 및 퇴직적립금	50,214,010	33,600,380	△16,613,630	△33.1	퇴직적립금 <1-1.불입자료_인건비 세부산출내역 참조>																		
		소계	50,214,010	33,600,380	△16,613,630	△33.1																			
		사회보험부담금	60,421,320	47,919,220	△12,502,100	△20.7	사회보험기관부담금 <1-1.불입자료_인건비 세부산출내역 참조>																		
		소계	60,421,320	47,919,220	△12,502,100	△20.7																			
		기타후생경비(복리후생비)	6,720,000	1,680,000	△5,040,000	△75.0	직원독감예방접종 40,000 원 42 명 = 1,680,000										○ 직원독감예방접종 실 소요액 반영에 따른 감액								
		소계	6,720,000	1,680,000	△5,040,000	△75.0																			
		증계		9,200,000	12,600,000	3,400,000	37.0																		
		업 무 추 진 비	기관운영비	5,700,000	6,600,000	900,000	15.8	업무추진비 150,000 원 12 개월 = 1,800,000 직원소통데이업무추진비 30,000 원 40 명 4 회 = 4,800,000										○ 하반기 직원 소통 및 원활한 기관 운영을 위한 업무 추진비 증액							
			소계	5,700,000	6,600,000	900,000	15.8																		
	회의비		3,500,000	6,000,000	2,500,000	71.4	각종회의비(운영위,인사위등) 300,000 원 12 개월 = 3,600,000 다과비 200,000 원 12 개월 = 2,400,000										○ 하반기 각종 회의 및 위원회 운영에 필요한 회의비 증액								
	소계		3,500,000	6,000,000	2,500,000	71.4																			
	증계		63,177,350	85,181,860	22,004,510	34.8																			
	사 무 비	여비	14,180,000	11,280,000	△2,900,000	△20.5	방문교육지도사교통비 3,000 원 2,160 회 = 6,480,000 센터중사차여비 50,000 원 8 명 12 개월 = 4,800,000										○ 실 집행액 반영에 따른 감액								
			소계	14,180,000	11,280,000	△2,900,000	△20.5																		
		수용비 및 수수료	25,136,000	22,479,500	△2,656,500	△10.6	물품구입비(사무용품, 소모품) 450,000 원 12 개월 = 5,400,000 화장실관리비 200,000 원 12 개월 = 2,400,000 전자결재시스템사용료 1,360,000 원 1 개월 = 1,360,000 차량렌탈료 417,500 원 1 개월 = 417,500 컴퓨터, 복합기임대료 252,833 원 6 개월 = 1,517,000 세무수수료 144,167 원 6 개월 = 865,000 노무수수료 220,000 원 6 개월 = 1,320,000 회계검증수수료 1,700,000 원 1 회 = 1,700,000 센터리플렛 및 뉴스레터제작비 3,000,000 원 1 회 = 3,000,000 센터사업보고서 제작비 4,500,000 원 1 회 = 4,500,000										○ 실 소요액 반영에 따른 감액								
							소계	25,136,000	22,479,500	△2,656,500	△10.6														
							공공요금	1,400,000	975,000	△425,000	△30.4	전기요금 45,000 원 1 개월 = 45,000 전화요금 155,000 원 6 개월 = 930,000										○ 공공요금 집행예상액 반영에 따른 감액			
							소계	1,400,000	975,000	△425,000	△30.4														
							제세 공과금	3,040,900	2,943,500	△97,400	△3.2	한국사회복지공제회종합안전배상공제가입 1,526,000 원 1 회 = 1,526,000 자동차보험가입 및 자동차세 납부 667,500 원 1 회 = 667,500 가족센터협회비 납부 및 기타 제세공과금 250,000 원 3 회 = 750,000										○ 실 집행액 반영에 따른 감액			
소계							3,040,900	2,943,500	△97,400	△3.2															
차량비							400,000	230,000	△170,000	△42.5	주유비 및 차량관리비 115,000 원 2 개월 = 230,000										○ 주유 및 차량관리비 집행예상액 반영에 따른 감액				
소계							400,000	230,000	△170,000	△42.5															
기타 운영비							19,020,450	47,273,860	28,253,410	148.5	직원교육비 80,000 원 15 명 = 1,200,000 종사자워크숍 1,350,000 원 2 회 = 2,700,000 동아리 지원비 15,000 원 20 명 5 개월 = 3,100,000 20,000 원 20 명 4 개월 = 3,100,000 센터홍보물품구입비 5,230,965 원 4 분기 = 20,923,860 센터벤치마킹 10,000,000 원 1 식 = 10,000,000 2026년 센터 종무식 진행비(우수직원표창등) 1,500,000 원 1 회 = 1,500,000 직원역량강화교육비 2,250,000 원 1 식 = 2,250,000 기타운영비(피복비) 110,000 원 40 명 = 4,400,000 기타운영비(특근매식비, 센터사업지원등) 300,000 원 4 분기 = 1,200,000										○ 하반기 직원역량강화 및 센터 운영에 필요한 예산 반영에 따른 증액				
											소계	19,020,450	47,273,860	28,253,410	148.5										
재 산 조 성 비		증계		26,050,000	11,956,000	△14,094,000	△54.1																		
		시 설 비	자산취득비	3,000,000	-	△3,000,000	△100.0	사무,프로그램용 자산취득비 - 원 2 회 = - 비품구입 - 원 1 회 = -										○ 자산취득 필요 시 사업비로 재편성 필요							
			소계	3,000,000	-	△3,000,000	△100.0																		
			시설장비유지비	23,050,000	11,956,000	△11,094,000	△48.1	사무기기 및 네트워크수리비 50,000 원 12 회 = 600,000 센터개보수비(월)/악상,광택 300,000 원 12 개월 = 3,600,000 센터방역비 230,000 원 5 회 = 1,150,000 에어컨, 물탱크 청소비 3,000,000 원 1 식 = 3,000,000 소방보조펌프 2,000,000 원 1 식 = 2,000,000 스크린 매립공사비 1,606,000 원 1 식 = 1,606,000										○ 소방보조펌프 수리비 변경에 따른 감액							
								소계	23,050,000	11,956,000	△11,094,000	△48.1													
사 업 비	증계		142,950,000	172,363,598	29,413,598	20.6																			
	가족관계사업비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20.0	부모역할지원 8,333 원 120 명 6 회 = 6,000,000										○ 사업 추진계획 변경에 따른 사업비 증액									
		3,000,000	11,000,000	8,000,000	266.7	부부역할지원 15,278 원 120 명 6 회 = 11,000,000																			
		7,000,000	8,500,000	1,500,000	21.4	다문화가족관계향상지원 2,138 원 568 명 7 회 = 8,500,000																			
		6,900,000	6,900,000	0	0.0	다문화가족자녀성장지원 5,750 원 120 명 10 회 = 6,900,000																			
	소계	21,900,000	32,400,000	10,500,000	47.9																				
	가족생활사업비	7,000,000	8,500,000	1,500,000	21.4	맞벌이가정일가정양립지원 556 원 510 명 30 회 = 8,500,000										○ 사업 추진계획 변경에 따른 사업비 증액									
	소계	7,000,000	8,500,000	1,500,000	21.4																				
	가족과함께하는공동체사업비	3,000,000	3,300,000	300,000	10.0	가족봉사단 330,000 원 10 회 = 3,300,000										○ 사업 추진계획 변경에 따른 사업비 증액									
		6,000,000	8,000,000	2,000,000	33.3	가족사랑의날 800,000 원 10 회 = 8,000,000																			
		2,500,000	3,000,000	500,000	20.0	지역특화사업 600,000 원 5 회 = 3,000,000																			
		8,000,000	9,000,000	1,000,000	12.5	결혼이민자정착단계별지원패키지 225,000 원 40 회 = 9,000,000																			
		7,000,000	10,000,000	3,000,000	42.9	인식개선및공동체 의식 500,000 원 20 회 = 10,000,000																			
	소계	26,500,000	33,300,000	6,800,000	25.7																				
	찾아가는다문화가족프로그램사업비	강사비 550,000 원 8 회 = 4,400,000 재료비 35,000 원 40 명 = 1,400,000 운영비 150,000 원 8 개월 = 1,200,000	7,800,000	7,000,000	△800,000	△10.3											○ 후원금(자부담사업비) 별도 편성에 따른 보조사업비 감액								
		소계	7,800,000	7,000,000	△800,000	△10.3																			
		다문화엄마학교사업비	다문화엄마학교 사업비 320,000 원 15 명 = 4,800,000 다문화엄마학교 운영비 808,333 원 12 개월 = 9,700,000 다문화엄마학교 강사비 500,000 원 1 회 = 500,000	15,000,000	15,000,000	0	0.0																		
			소계	15,000,000	15,000,000	0	0.0																		
	가족문화축제	19,450,000	17,500,000	△1,950,000	△10.0	가족문화축제사업비 17,500,000 원 1 회 = 17,500,000										○ 후원금(자부담사업비) 별도 편성에 따른 보조사업비 감액									
		소계	19,450,000	17,500,000	△1,950,000	△10.0																			
		다문화가족화합한마당사업비	행사진행비 8,630,000 원 1 회 = 8,630,000 홍보비 370,000 원 1 회 = 370,000	10,000,000	9,000,000	△1,000,000	△10.0											○ 후원금(자부담사업비) 별도 편성에 따른 보조사업비 감액							
			소계	10,000,000	9,000,000	△1,000,000	△10.0																		
	후원금사업비	사레관리자정후원금사업비 1,025,000 원 12 개월 = 12,300,000 지정후원금 500,000 원 10 회 = 5,000,000 지정후원금(이월금) 3,496,543 원 = 3,496,543 비지정후원금 1,225,000 원 12 개월 = 14,700,000 비지정후원금(이월금) 9,867,055 원 = 9,867,055 자부담사업비(찾아가는다문화가족프로그램) 800,000 원 1 회 = 800,000 자부담사업비(가족문화축제) 2,500,000 원 1 회 = 2,500,000 자부담사업비(다문화가족화합한마당) 1,000,000 원 1 회 = 1,000,000	35,300,000	49,663,598	14,363,598	40.7											○ 후원금 수입 증가에 따른 사업비 증액								
소계		35,300,000	49,663,598	14,363,598	40.7																				
방문교육서비스사업비	증계		507,770,000	507,770,000	0	0.0																			
	방문교육서비스사업비	48,278,230	41,241,620	△7,036,610	△14.6	<2-1.불입자료_인건비 세부산출내역 참조> 41,241,620										○ 방문교육지도사 하반기 청년퇴직에 따른 인건비 불용예상액 운영비 조정 편성									
		여비 3,500 원 33 회 12 개월 2 명 = 2,793,000 수용비및수수료 1,262,940 원 1 회 12 개월 = 15,155,380 임차료 300,000 원 1 회 12 개월 = 3,600,000 회계검증 700,000 원 1 회 = 700,000 기타운영비 50,000 원 11 회 = 560,000	20,571,770	27,608,380	7,036,610	34.2																			

다 문 화 가 족 특 성 화 지 원 사 업 비						공공요금	400,000	원	12	회	=	4,800,000			
		4,500,000	4,500,000	0	0.0	교구교재비	200,000	원	2	개월	3	명	=	1,200,000	
						교육비	100,000	원	1	개월	3	명	=	300,000	
						홍보비	1,000,000	원	3	회			=	3,000,000	
	소계	73,350,000	73,350,000	0	0.0										
	결혼이민자통번역서비스사업비	239,695,030	239,695,030	0	0.0	<2-1.불임자료_인건비 세부산출내역 참조>							239,695,030	○ 언어발달지도사 미채용 기간의 인건비 불용예상액을 운영비 및 사업비로 조정 편성	
						여비	400,000	원	7	명			=		2,800,000
						수용비및수수료 사무용품	575,410	원	12	개월			=		6,904,970
		21,584,970	21,584,970	0	0.0	임차료	665,000	원	12	개월			=		7,980,000
						공공요금	116,000	원	12	개월			=		1,400,000
					차량비	208,000	원	12	개월			=	2,500,000		
	5,000,000	5,000,000	0	0.0	홍보물품구입비	1,000,000	원	5	회			=	5,000,000		
소계	266,280,000	266,280,000	0	0.0											
다문화가족자녀언어발달지원사업비	79,785,660	71,630,450	△8,155,210	△10.2	<2-1.불임자료_인건비 세부산출내역 참조>							71,630,450	○ 언어발달지도사 미채용 기간의 인건비 불용예상액을 운영비 및 사업비로 조정 편성		
					여비	200,000	원	7	개월	2	명			=	2,800,000
					기타운영비 부모교육	800,000	원	1	회			=		800,000	
	5,294,340	11,149,550	5,855,210	110.6	수용비및수수료	66,190	원	12	개월			=		794,340	
					공공요금	100,000	원	12	개월			=		1,200,000	
					차량비	400,000	원	5	개월			=	2,000,000		
					홍보비(센터 홍보)	1,777,600	원	2	개월			=	3,555,210		
	2,800,000	5,100,000	2,300,000	82.1	교구교재비	500,000	원	2	회			=	1,000,000		
					홍보비	1,025,000	원	4	회			=	4,100,000		
소계	87,880,000	87,880,000	0	0.0											
이중언어가족환경조성사업비	69,361,490	58,448,770	△10,912,720	△15.7	<2-1.불임자료_인건비 세부산출내역 참조>							58,448,770	○ 전담인력 1명 미채용에 따른 인건비 불용예상액을 운영비 및 사업비로 조정 편성		
					여비	400,000	원	1	개월	2	명			=	800,000
	4,088,750	12,201,470	8,112,720	198.4	수용비및수수료	240,070	원	10	개월			=		2,401,470	
					공공요금	333,330	원	12	개월			=		4,000,000	
					홍보비(센터 홍보)	2,500,000	원	2	개월			=		5,000,000	
	6,809,760	9,609,760	2,800,000	41.1	사업비	434,140	원	12	개월	1	회기		=	5,209,760	
					홍보비	1,100,000	원	4	회			=	4,400,000		
소계	80,260,000	80,260,000	0	0.0											
중계		24,500,000	24,500,000	0	0.0										
결혼이 민자역 량강화 지원사 업비	결혼이민자역량강화지원사업비	5,780,000	5,768,000	△12,000	△0.2	수용비및수수료	200,000	원	12	개월			=	2,400,000	
						공공요금	250,000	원	8	개월			=	2,000,000	
						기타운영비	342,000	원	4	개월			=	1,368,000	
		18,720,000	18,732,000	12,000	0.1	강사료	30,000	원	145	회	2	명		=	8,700,000
					강사료	33,000	원	152	회	2	명		=	10,032,000	
소계	24,500,000	24,500,000	0	0.0											
중계		376,780,000	376,780,000	0	0.0										
취 약 위 기 가 족 통 합 지 원 사 업 비	인건비	276,591,820	253,570,220	△23,021,600	△8.3	<1-2.불임자료_인건비 세부산출내역 참조>							○ 상담사 미채용에 따른 인건비 감액		
	소계	276,591,820	253,570,220	△23,021,600	△8.3										
	학습정서지원	46,200,000	40,400,000	△5,800,000	△12.6	학습정서지원 활동비 및교통비	35,000	원	1,154	회기			=	40,400,000	
		1,800,000	1,000,000	△800,000	△44.4	생활도움지원 활동비 및 교통비	40,000	원	25	회기			=	1,000,000	
	소계	48,000,000	41,400,000	△6,600,000	△13.8										
	긴급위기지원 및 심리정서지원	1,280,000	1,280,000	0	0.0	긴급위기지원 활동비및교통비	40,000	원	32	회기			=	1,280,000	
		2,000,000	1,000,000	△1,000,000	△50.0	심리정서지원 상담비및검사비	100,000	원	10	회기			=	1,000,000	
	소계	3,280,000	2,280,000	△1,000,000	△30.5										
	내부인력역량강화	1,030,000	1,030,000	0	0.0	슈퍼비전 강사비 및 운영비	515,000	원	2	회기			=	1,030,000	
		1,050,000	1,050,000	0	0.0	활동인력 교육 강사비 및 진행비	150,000	원	7	회기			=	1,050,000	
	소계	2,080,000	2,080,000	0	0.0										
	사례관리비	500,000	100,000	△400,000	△80.0	법률지원비	100,000	원	1	회기			=	100,000	
		500,000	500,000	0	0.0	심리상담 상담비및검사비	100,000	원	5	회기			=	500,000	
		2,000,000	500,000	△1,500,000	△75.0	출산양육지원	100,000	원	5	회기			=	500,000	
		2,000,000	2,000,000	0	0.0	생활용품지원	100,000	원	20	회기			=	2,000,000	
	소계	5,000,000	3,100,000	△1,900,000	△38.0										
	지역유관기관협의체	1,500,000	1,500,000	0	0.0	진행비	750,000	원	2	회기			=	1,500,000	
	소계	1,500,000	1,500,000	0	0.0										
	가족전문상담인력사업비	10,400,000	17,440,000	7,040,000	67.7	가족상담료(직원상담포함)	87,200	원	200	회기			=	17,440,000	
		3,840,000	4,800,000	960,000	25.0	면접교섭 상담비	80,000	원	60	회기			=	4,800,000	
		4,160,000	4,160,000	0	0.0	집단상담 강사비등	277,333	원	15	회기			=	4,160,000	
		1,000,000	1,000,000	0	0.0	역량강화 강사비	250,000	원	4	회기			=	1,000,000	
	소계	19,400,000	27,400,000	8,000,000	41.2										
	교육문화프로그램	17,200,200	27,980,560	10,780,360	62.7	교육문화프로그램 진행비	548,630	원	51	회			=	27,980,560	
	소계	17,200,200	27,980,560	10,780,360	62.7										
	홍보비	638,590	10,000,000	9,361,410	1,465.9	홍보비	5,000,000	원	2	회			=	10,000,000	
	소계	638,590	10,000,000	9,361,410	1,465.9										
	운영비					일반수용비	470,268	원	12	개월			=	5,643,220	
		3,089,390	7,469,220	4,379,830	141.8	출장비	90,000	원	12	개월			=	1,080,000	
						직원교육비	87,000	원	8	명			=	696,000	
						공공요금	4,167	원	12	개월			=	50,000	
	소계	3,089,390	7,469,220	4,379,830	141.8										
	중계		326,730,000	326,730,000	0	0.0									
다 문 화 가 족 자 녀 지 원 사 업 비	인건비	137,175,470	136,211,570	△963,900	△0.7	<1-3.불임자료_인건비 세부산출내역 참조>							○ 인건비 산출액 조정에 따른 감액		
	소계	137,175,470	136,211,570	△963,900	△0.7										
	진로설계	6,000,000	6,000,000	0	0.0	진로설계정서지원상담비	5,670	원	194	회			=	1,100,000	
						진로체험프로그램비	408,333	원	12	회			=	4,900,000	
	소계	6,000,000	6,000,000	0	0.0										
	기초학습지원	14,000,000	15,500,000	1,500,000	10.7	기초학습지원(초등)1 기초한글수학교육	704,545	원	11	개월			=	7,750,000	
						기초학습지원(유아)_기초한글수학교육	704,545	원	11	개월			=	7,750,000	
	소계	14,000,000	15,500,000	1,500,000	10.7										
	교육비활동지원					교육활동비(초등)	400,000	원	195	명			=	78,000,000	
		149,500,000	149,500,000	0	0.0	교육활동비(중등)	500,000	원	95	명			=	47,500,000	
						교육활동비(고등)	600,000	원	40	명			=	24,000,000	
	소계	149,500,000	149,500,000	0	0.0										
운영비					출장비	400,000	원	12	개월			=	4,800,000		
					임차료(컴퓨터,복합기)	171,000	원	12	개월			=	2,052,000		
					임차료(정수기,공기청정기)	41,500	원	12	개월			=	498,000		
	20,054,530	19,518,430	△536,100	△2.7	직원교육비	100,000	원	4	명			=	400,000		
					수용비및수수료(사무용품,소모품등)	170,350	원	12	개월			=	2,044,200		
					홍보물품구입비	2,806,790	원	3	회			=	8,420,370		
					공공요금	108,655	원	12							

복도지원사업비	소계	62,000,000	62,000,000	0	0.0											
	아이돌봄서비스 본인부담금 지원	170,000,000	170,000,000	0	0.0											
	소계	170,000,000	170,000,000	0	0.0											
중계		594,365,000	639,759,000	45,394,000	7.6											
아이돌봄활동수당사업비	예탁금외수당	530,965,000	576,359,000	45,394,000	8.5	예탁금외활동수당	48,029,917	원	12	개월	=	576,359,000	○ 활동수당 실 지급분 반영에 따른 증액			
	돌보미명절상여금	63,400,000	63,400,000	0	0.0	돌보미명절상여금	31,700,000	원	2	회	=	63,400,000				
	소계	594,365,000	639,759,000	45,394,000	7.6											
중계		468,632,000	465,411,000	△3,221,000	△0.7											
아이돌보미관리사업비	아이돌보미보험료및퇴직적립금	379,920,000	379,920,000	0	0.0	돌보미배상보험료	20,000	원	96	명	=	1,920,000				
						돌보미사회보험기관부담금	15,000,000	원	12	개월	=	180,000,000				
						돌보미퇴직적립금	16,500,000	원	12	개월	=	198,000,000				
	기타					장애인가용부담금	46,060,000	원	1	회	=	46,060,000	○ 실 지출액 반영에 따른 증액			
		54,665,000	55,764,000	1,099,000	2.0	외부자문(세무)	242,000	원	12	회	=	2,904,000				
						외부자문(연접,조정위원회)	100,000	원	4	회	2명	=		800,000		
	소계	54,665,000	55,764,000	1,099,000	2.0	회계수수료	6,000,000	원	1	회	=	6,000,000				
	아이돌보미교육비					돌보미보수교육	180,000	원	101	명	=	18,180,000	○ 현장오리엔테이션 인원 및 진행 시간 축소			
		30,580,000	26,260,000	△4,320,000	△14.1	현장오리엔테이션	20,000	원	15	명	8시간	=		2,400,000		
						집담회및정서치유	10,000	원	110	명	4회	=		4,400,000		
						기타교육비(강사비등)	10,000	원	64	명	2회	=		1,280,000		
소계	30,580,000	26,260,000	△4,320,000	△14.1												
센터장관리수당	3,467,000	3,467,000	0	0.0	센터장관리수당	288,917	원	12	개월	=	3,467,000					
소계	3,467,000	3,467,000	0	0.0												
중계		2,138,845,160	2,138,845,150	△10	△0.0											
아이돌봄예탁금및자부담	아이돌보미활동수당예탁금	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0.0	아이돌보미활동수당예탁금	125,000,000	원	12	개월	=	1,500,000,000				
	소계	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0.0											
	아이돌봄서비스 자부담	638,845,160	638,845,150	△10	△0.0	아이돌봄서비스 자부담	53,237,096	원	12	개월	=	638,845,150				
소계	638,845,160	638,845,150	△10	△0.0												
중계		194,550,000	192,070,000	△2,480,000	△1.3											
아이돌보미운영비사업비	인건비사업비	118,120,000	116,270,000			<3-1.붙임자료, 인건비 세부산출내역 참조>										○ 인건비 산출액 조정에 따른 감액
		26,610,000	26,681,000	△2,140,000	△1.2											
		12,061,000	11,913,000													
		17,368,000	17,155,000													
	소계	174,159,000	172,019,000	△2,140,000	△1.2											
	행정부대경비사업비		400,000	400,000			업무추진비	100,000	원	4	회	=	400,000	○ 실 지출액 반영에 따른 감액		
			4,800,000	4,800,000			여비	100,000	원	4	명	12개월	=		4,800,000	
		9,816,000	10,476,000	△340,000	△1.7	사무용품비	500,000	원	12	개월	=	6,000,000				
						인쇄비(현수막제작등)	1,500,000	원	1	회	=	1,500,000				
						기타(임차료 등)	248,000	원	12	개월	=	2,976,000				
		5,375,000	4,375,000			문자,sk텔링크	100,000	원	12	개월	=	1,200,000				
					우편료	5,000	원	395	가정	=	1,975,000					
소계	20,391,000	20,051,000	△340,000	△1.7	공과금	600,000	원	2	분기	=	1,200,000					
중계		59,790,000	59,790,000	0	0.0											
공동육아나눔터사업비	인건비					인건비	2,960,000	원	12	개월	=	35,520,000	○ 사회보험 기관부담금 실 지출액 반영에 따른 감액			
		49,491,000	48,787,000	△704,000	△1.4	제수당	524,750	원	12	개월	=	6,297,000				
						퇴직적립금	248,333	원	12	개월	=	2,980,000				
						사회보험기관부담금	332,500	원	12	개월	=	3,990,000				
	소계	49,491,000	48,787,000	△704,000	△1.4											
	운영비					공공요금및제세공과금	72,166	원	12	개월	=	866,000				
		2,737,000	2,728,000	△9,000	△0.3	여비	55,000	원	4	회	=	220,000				
						수용비및수수료	66,666	원	12	개월	=	800,000				
		소계	2,737,000	2,728,000	△9,000	△0.3	기타운영비	70,166	원	12	회	=		842,000		
	사업비					돌봄품앗이활동지원비	261,160	원	12	개월	=	3,133,920	○ 사업 추진에 필요한 예산 반영에 따른 증액			
		7,562,000	8,275,000	713,000	9.4	돌봄품앗이체험&교육비	760,810	원	1	회	=	760,810				
					프로그램강사로	100,000	원	15	회	=	1,500,000					
					체험 및 재료비	252,027	원	10	개월	=	2,520,270					
					간식비	2,000	원	100	인	=	200,000					
소계	7,562,000	8,275,000	713,000	9.4	교재교구구입비	40,000	원	4	회	=	160,000					
중계		39,100,000	39,100,000	0	0.0											
거점센터운영사업비	인건비					급여	2,331,333	원	6	개월	=	13,988,000	○ 실 지출액 반영에 따른 감액			
		20,052,000	18,837,580	△1,214,420	△6.1	명절상여금	1,394,580	원	1	회	=	1,394,580				
						시간외수당	18,350	원	80	시간	=	1,468,000				
						사회보험 기관부담금	283,796	원	7	개월	=	1,987,000				
	소계	20,052,000	18,837,580	△1,214,420	△6.1											
	업무추진비		288,000	288,000	0	0.0	회의비	72,000	원	4	회	=	288,000			
			400,000	400,000	0	0.0	기관업무비	50,000	원	8	회	=	400,000			
		소계	688,000	688,000	0	0.0										
	운영비		1,020,000	480,000	△540,000	△52.9	여비	40,000	원	12	월	=	480,000	○ 사업 추진에 필요한 예산 반영에 따른 증액		
			2,820,000	4,380,000	1,560,000	55.3	칸텔비	85,000	원	12	월	=	1,020,000			
						사무용품비	840,000	원	4	회	=	3,360,000				
소계		4,040,000	5,060,000	1,020,000	25.2	직원교육비	50,000	원	4	회	=	200,000				
사업비(기타운영비)		5,840,000	4,200,000	△1,640,000	△28.1	종사자교육비	600,000	원	7	회	=	4,200,000	○ 종사자교육 회기 축소에 따른 감액			
		6,980,000	6,980,000	0	0.0	종사자워크숍	6,980,000	원	1	회	=	6,980,000				
		1,500,000	3,334,420	1,834,420	122.3	홍보물품구입	1,667,210	원	2	회	=	3,334,420				
	소계	14,320,000	14,514,420	194,420	1.4											
중계		122,114,000	122,114,000	0	0.0											
찾아가는다문화가족지원사업비	인건비					급여	8,627,520	원	9	개월	=	77,647,680	○ 아동발달지도사 시간외수당 편성에 따른 증액			
		95,271,680	95,882,240	610,560	0.6	처우개선비	680,000	원	8	개월	=	5,440,000				
						명절상여금	400,000	원	4	명	=	1,600,000				
						시간외수당	252,640	원	4	명	=	1,010,560				
	소계	95,271,680	95,882,240	610,560	0.6	사회보험 기관부담금	1,131,555	원	9	개월	=	10,184,000				
	업무추진비		500,000	500,000	0	0.0	면접수당	200,000	원	2	회	=	400,000			
						업무추진비	50,000	원	2	회	=	100,000				
		361,000	361,000	0	0.0	사례 및 업무회의비	31,500	원	4	회	=	126,000				
		소계	861,000	861,000	0	0.0	종결평가회의비	235,000	원	1	회	=	235,000			
	운영비		12,960,000	12,960,000	0	0.0	여비	1,440,000	원	9	개월	=	12,960,000	○ 실 지출액 반영에 따른 감액		
		5,953,320	5,342,760	△610,560	△10.3	사무가구 대여	4,000,000	원	1	회	=	4,000,000				
					홍보 포스터 인쇄물	298,500	원	1	회	=	298,500					
					사무용품 및 소모품 구입	261,065	원	4	회	=	1,044,260					
소계	22,903,320	22,292,760	△610,560	△2.7	직원교육비	56,000	원	4	회	=	224,000					
아동발달서비스사업비					양성교육비	3,212,000	원	1	회	=	3,212,000					
					현수막	40,000	원	4	개	=	160,000					
					슈퍼비전비	394,000	원	1	회	=	394,000					
	소계	3,078,000	3,078,000	0	0.0	아동발달검사지 구입	198,000	원	1	회	=		198,000			
					교재교구 사업비	320,000	원	8	회	=	2,560,000					
소계	3,078,000	3,078,000	0	0.0	교육재료비	80,000	원	4	회	=	320,000					
중계		19,800,000	19,800,000	0	0.0											
거점보수체계개편인건비사업비	인건비					급여	2,366,500	원	6	개월	=	14,199,000	○ 당해연도 발생이자 예산 미편성 및 정산 반영에 따른 예비비 조정			
		19,800,000	19,800,000	0	0.0	가족수당	-	원	-	회	=	-				
						명절상여금	1,419,900	원	1	회	=	1,419,900				
						시간외수당	-	원	-	시간	=	-				
소계	19,800,000	19,800,000	0	0.0	퇴직금 및 퇴직적립금	229,336	원	12	개월	=	2,752,040					
					사회보험 기관부담금	357,265	원	4	개월	=	1,429,060					
예비비및기타	중계	294,750,210	257,609,943	△37,140,267	△12.6											
	예비비	46,763,162	17,939,185	△28,823,977	△61.6	법인전입금(이월금포함)	6,114,000								○ 사업비 집행잔액 반납액 반영에 따른 감액	
	반환금	247,987,048	239,670,758	△8,316,290	△3.4	사회복지현장실습비(이월금포함)	9,825,185									
						기타잠수입(위원회 참석수당 등)	2,000,000									
						○ 반환금	239,670,758									