

2026년 당진시가족센터 예산서



예 산 총 칙

(2026년 예산)

- 제1조 예산의 관리운영과 재무예산의 관리운영과 재무·회계에 관하여는 사회복지법인 재무회계규칙이 정한 바에 따른다.
- 제2조 2026년도 명시이월사업은 세입내역 ‘이월사업비’ 와 같다.
- 제3조 예산의 모든 세입과 세출은 사회복지법인 재무회계규칙 제8종 예산총계주의 원칙에 의하여 계상함을 원칙으로 한다.
- 제4조 계속비 사업은 해당없다.
- 제5조 당진시가족센터의 2026년도 예산(안)의 세입·세출 예산 총액은 6,547,449천원으로 세입·세출 명세는 붙임 ‘세입·세출 명세서’ 와 같다.
- 제6조 기타 예산집행에 필요한 사항은 다음과 같다.
- 예산 성립 후 회계연도 중에 사업내용이 명시되어 수입되는 국가 및 지자체의 보조금, 법인 전입금, 기금 후원금, 공모제안사업 후원금, 지정후원금 등은 우선 센터장이 내역에 명시된 바에 따라 집행할 수 있으며, 차기 추가경정예산에 반영해야 한다.
 - 예산 성립 후 회계연도 중에 신설된 사업 중 수익자부담경비인 사업수입세입에 의하여 지출되는 강사료 및 제세공과금 등은 수입의 한도 범위내에서 추가경정 예산 성립이전에 시설장이 이를 집행할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.
 - 세출경비가 부족한 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일한 항내의 목간 전용은 센터장이 집행하고, 이를 사회복지법인재무회계 규칙에 의거하여 보고한다.

2026년 예산 세입·세출예산서

(당진시가족센터)

[1] 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

세 입						세 출							
예산과목			2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)		예산과목			2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
총계			6,565,802	6,547,449	△18,353	△ 0.3%	총계			6,565,802	6,547,449	△18,353	△ 0.3%
합계			3,938,269	4,221,443	283,174	7.2%	합계			1,797,788	1,889,483	91,695	5.1%
보조금	보조금		3,938,269	4,221,443	283,174	7.2%	사무비	소계		1,652,177	1,786,666	134,489	8.1%
		시군구보조금	1,461,516	1,599,789	138,272	9.5%		인건비	급여	1,054,150	1,150,285	96,135	9.1%
		시도보조금	531,393	552,618	21,225	4.0%		제수당		351,294	355,071	3,777	1.1%
		국고보조금	1,817,760	2,018,036	200,276	11.0%		퇴직적립금		108,896	126,019	17,123	15.7%
		기타보조금	127,600	51,000	△76,600	△ 60.0%		사대보험부담금		137,837	155,291	17,454	12.7%
합계			138,259	54,760	△83,499	△ 60.4%	소계			8,124	7,940	△184	△ 2.3%
후원금	후원금		138,259	54,760	△83,499	△ 60.4%	업무추진비	기관운영비		5,380	5,490	110	2.0%
		지정후원금	123,459	49,760	△73,699	△ 59.7%		회의비		2,744	2,450	△294	△ 10.7%
		비지정후원금	14,800	5,000	△9,800	△ 66.2%	소계			137,487	94,877	△42,610	△ 31.0%
합계			3,535	0	△3,535	△ 100.0%	운영비	여비		5,033	4,400	△633	△ 12.6%
잡수입	잡수입		3,535	0	△3,535	△ 100.0%		수용비및수수료		71,624	44,518	△27,106	△ 37.8%
기타잡수입			3,535	0	△3,535	△ 100.0%		공공요금		35,220	32,510	△2,710	△ 7.7%
합계			202,396	0	△202,396	△ 100.0%		제세공과금		7,360	7,069	△291	△ 4.0%
이월금	이월금		202,396	0	△202,396	△ 100.0%		차량비		8,190	3,280	△4,910	△ 60.0%
합계			202,396	0	△202,396	△ 100.0%		기타운영비		10,060	3,100	△6,960	△ 69.2%
사업수입			2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%	합계			69,411	7,500	△61,911	△ 89.2%
사업수입			2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%	재산 조성비	소계		69,411	7,500	△61,911	△ 89.2%
사업수입			2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%		시설비	시설비	29,181	-	△29,181	△ 100.0%
			2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%		시설장비유지비		4,990	-	△4,990	△ 100.0%
			2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%	합계			4,626,824	4,650,466	23,642	0.5%
			2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%	사업비	소계		211,684	131,343	△80,341	△ 38.0%
			2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%		건강가정지원사업	가족교육사업	17,100	14,100	△3,000	△ 17.5%
			2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%		가족돌봄사업		9,668	-	△9,668	△ 100.0%
			2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%		가족문화사업		47,933	54,483	6,550	13.7%
			2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%		지역사회연계		22,700	28,000	5,300	23.3%

2026년 예산 세입·세출 예산서 (당진시가족센터)

[1] 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

2026년 예산 세입·세출 예산서 (당진시가족센터)

[1] 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

2026년 예산 세입·세출예산서
(당진시가족센터)

[1] 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

세 입					세 출								
예산과목			2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)		예산과목			2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
방문교육지도사 처우개선	방문교육지도사 처우개선	운영비			13,000		13,000		0			0	-
	소계				12,570		6,000		△6,570		△ 52.3%		
	다문화교류소통공간	일반형			12,570		4,500		△8,070		△ 64.2%		
		청소년특화형			-		1,500		1,500		100.0%		
	소계				14,028		40,936		26,908		191.8%		
	초등급간식비지원	돌봄사업			6,048		20,416		14,368		237.6%		
		공동육아나눔터운영			7,980		20,520		12,540		157.1%		
	합계				71,779		-		△71,779		△ 100.0%		
	예비비 및기타	소계			71,779		-		△71,779		△ 100.0%		
		예비비 및 기타	반환금		71,779		-		△71,779		△ 100.0%		

[2] 2026년 예산 세입 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총계			6,565,802	6,547,449	△18,353	△ 0.3%	
보조금			3,938,269	4,221,443	283,174	7.2%	
	보조금	보조금	3,938,269	4,221,443	283,174	7.2%	○ 보조금
		보조금	3,938,269	4,221,443	283,174	7.2%	국고보조금 2,018,036,100원 x 1년 = 2,018,036,100원 시도보조금 552,618,170원 x 1년 = 552,618,170원 시군구보조금 1,599,788,730원 x 1년 = 1,599,788,730원 기타보조금 51,000,000원 x 1년 = 51,000,000원
후원금			138,259	54,760	△83,499	△ 60.4%	
	후원금	후원금	138,259	54,760	△83,499	△ 60.4%	○ 후원금
		후원금	138,259	54,760	△83,499	△ 60.4%	지정후원금 49,760,000원 x 1년 = 49,760,000원 비지정후원금 5,000,000원 x 1년 = 5,000,000원
잡수입			3,535	-	△3,535	#DIV/0!	
	잡수입	잡수입	3,535	-	△3,535	#DIV/0!	○ 잡수입
		잡수입	3,535	-	△3,535	#DIV/0!	예금이자수입 원 x 1년 = 원 잡수입 원 x 1년 = 원
이월금			202,396	-	△202,396	△ 100.0%	
	이월금	이월금	202,396	-	△202,396	△ 100.0%	○ 이월금
		이월금	202,396	-	△202,396	△ 100.0%	이월금 원 x 1년 = 원 후원금(이월금) 원 x 1년 = 원
사업수입			2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%	
	사업수입	사업수입	2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%	○ 사업수입
		사업수입	2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%	아이돌보미실비수입 2,242,746,000원 x 1년 = 2,242,746,000원 방문교육수입 1,000,000원 x 1년 = 1,000,000원 장난감도서관 14,500,000원 x 1년 = 14,500,000원 초등돌봄교실 13,000,000원 x 1년 = 13,000,000원

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)					
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)						
총 계			6,565,802	6,547,449	△18,353	△ 0.3%						
사무비계			1,797,788	1,889,483	91,695	5.1%						
	인건비계		1,652,177	1,786,666	134,489	8.1%						
	금 여		1,054,150	1,150,285	96,135	9.1%	○ 금 여					
							센터장(14호봉)	4,207,340원 x	1명 x	8월	=	33,658,720원
							4,294,890원 x	1명 x	4월	=	17,179,560원	
							사무국장(15호봉)	4,044,090원 x	1명 x	2월	=	8,088,180원
							4,130,090원 x	1명 x	10월	=	41,300,900원	
							사업팀장1(16호봉)	3,975,290원 x	1명 x	11월	=	43,728,190원
							4,051,710원 x	1명 x	1월	=	4,051,710원	
							운영팀장2(15호봉)	3,895,050원 x	1명 x	10월	=	38,950,500원
							3,975,290원 x	1명 x	2월	=	7,950,580원	
							팀원1(7호봉)	2,620,730원 x	1명 x	2월	=	5,241,460원
							2,724,350원 x	1명 x	10월	=	27,243,500원	
							팀원2(2호봉)	2,313,070원 x	1명 x	3월	=	6,939,210원
							2,354,990원 x	1명 x	9월	=	21,194,910원	
							팀원3(2호봉)	2,313,070원 x	1명 x	4월	=	9,252,280원
							2,354,990원 x	1명 x	8월	=	18,839,920원	
							팀원4(5호봉)	2,463,350원 x	1명 x	6월	=	14,780,100원
							2,526,380원 x	1명 x	6월	=	15,158,280원	
							팀원5(행정인력1호봉)	2,186,380원 x	1명 x	5월	=	26,236,560원
							2,211,310원 x	1명 x	7월	=	15,479,170원	
							팀장3(17호봉)	3,933,700원 x	1명 x	8월	=	31,469,600원
							4,005,800원 x	1명 x	1월	=	4,005,800원	

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)						
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)							
							팀원6(9호봉)	2,739,600원	x	1명	x	8월	= 21,916,800원
							팀원7(8호봉)	2,645,000원	x	1명	x	4월	= 10,580,000원
							팀원8(8호봉)	2,645,000원	x	1명	x	10월	= 26,450,000원
								2,739,600원	x	1명	x	1월	= 2,739,600원
							팀장4(12호봉)	3,630,240원	x	1명	x	4월	= 14,520,960원
								3,721,490원	x	1명	x	8월	= 29,771,920원
							팀원9(9호봉)	2,821,790원	x	1명	x	7월	= 19,752,530원
								2,907,070원	x	1명	x	5월	= 14,535,350원
							팀원10(9호봉)	2,821,790원	x	1명	x	2월	= 5,643,580원
								2,907,070원	x	1명	x	10월	= 29,070,700원
							팀원11(10호봉)	2,907,070원	x	1명	x	5월	= 14,535,350원
								2,982,670원	x	1명	x	7월	= 20,878,690원
							팀원12(8호봉)	2,724,350원	x	1명	x	8월	= 21,794,800원
								2,821,790원	x	1명	x	4월	= 11,287,160원
							팀원13(1호봉)	2,270,740원	x	1명	x	6월	= 13,624,440원
								2,313,070원	x	1명	x	6월	= 13,878,420원
							팀원14(행정인력1호봉)	2,186,380원	x	1명	x	9월	= 19,677,420원
								2,211,310원	x	1명	x	3월	= 6,633,930원
							초등돌봄교사	1,475,000원	x	1명	x	12월	= 17,700,000원
							시간제근로자	618,250원	x	4명	x	12월	= 29,676,000원
							팀장5(10호봉)	3,410,230원	x	1명	x	8월	= 27,281,840원
								3,525,690원	x	1명	x	4월	= 14,102,760원
							팀원15(8호봉)	2,724,350원	x	1명	x	4월	= 10,897,400원
								2,821,790원	x	1명	x	8월	= 22,574,320원

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)						
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)							
							팀원16(6호봉)	2,526,380원	x	1명	x	7월	= 17,684,660원
							팀원17(6호봉)	2,526,380원	x	1명	x	5월	= 13,103,650원
							팀원18(4호봉)	2,399,800원	x	1명	x	1월	= 2,526,380원
							팀원19(4호봉)	2,399,800원	x	1명	x	11월	= 28,828,030원
							팀원20(2호봉)	2,399,800원	x	1명	x	10월	= 23,998,000원
							팀원21(3호봉)	2,399,800원	x	1명	x	2월	= 4,926,700원
							팀원22(1호봉)	2,313,070원	x	1명	x	8월	= 19,198,400원
							팀원23(1호봉)	2,313,070원	x	1명	x	4월	= 9,853,400원
							팀원24(3호봉)	2,313,070원	x	1명	x	12월	= 27,756,840원
							팀원25(2호봉)	2,354,990원	x	1명	x	12월	= 28,259,880원
							팀원26(행정인력1호봉)	2,354,990원	x	1명	x	1월	= 27,756,840원
							시간제근로자	2,186,380원	x	1명	x	4월	= 9,082,960원
								2,186,380원	x	1명	x	8월	= 18,504,560원
								2,186,380원	x	1명	x	7월	= 16,484,930원
								2,186,380원	x	1명	x	5월	= 11,999,000원
								2,186,380원	x	1명	x	11월	= 25,443,770원
								2,186,380원	x	1명	x	1월	= 2,354,990원
								2,186,380원	x	1명	x	12월	= 26,236,560원
								2,167,733원	x	1명	x	12월	= 26,012,800원
		제수당	351,294	355,071	3,777	1.1%	○ 제수당						355,070,700원
							- 수당1(가족수당)	74,744원	x	26명	x	12월	= 23,320,000원
							- 수당2(종사자처우개선비)	126,585원	x	41명	x	12월	= 62,280,000원
							- 수당3(종사자인건비추가지원)	341,250원	x	2명	x	12월	= 8,190,000원
							- 수당4(정액급식비)	70,000원	x	41명	x	12월	= 34,440,000원

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)						
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)							
							- 수당5(명절수당)	1,638,399원	x	41명	x	2월	= 134,348,690원
							- 수당6(시간외근무수당)	192,692원	x	40명	x	12월	= 92,492,010원
			퇴직적립금	108,896	126,019	17,123	15.7%	○ 퇴직적립금					126,018,710원
							- 퇴직적립금	1,512,224,520원	x		1/12		= 126,018,710원
			사회보험부담금	137,837	155,291	17,454	12.7%	○ 사대보험부담금					155,291,480원
							- 사대보험부담금	12,940,957원	x		12월		= 155,291,480원
			업무추진비 계	8,124	7,940	△184	△ 2.3%						
			기관운영비	5,380	5,490	110	2.0%	○ 기관운영비					5,490,000원
			회의비	2,744	2,450	△294	△ 10.7%	○ 회의비					2,450,000원
			운영비 계	137,487	94,877	△42,610	△ 31.0%						
			여비	5,033	4,400	△633	△ 12.6%	○ 여비					4,400,000원
							- 국내외여비	366,667원	x	12회			= 4,400,000원
			수용비및수수료	71,624	44,518	△27,106	△ 37.8%	○ 수용비및수수료					44,518,260원
							- 사무용품구입	1,709,855원	x	12회			= 20,518,260원
							- 수수료(외부자문료)	600,000원	x	12회			= 7,200,000원
							- 정수기사용요금	500,000원	x	12회			= 6,000,000원
							- 복사용지구입	600,000원	x	12회			= 7,200,000원
							- 기타	300,000원	x	12회			= 3,600,000원
			공공요금	35,220	32,510	△2,710	△ 7.7%	○ 공공요금					32,510,100원
							- 전기요금	2,013,175원	x	12월			= 24,158,100원
							- 전화요금	696,000원	x	12회			= 8,352,000원
			제세공과금	7,360	7,069	△291	△ 4.0%	○ 제세공과금					7,068,300원

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)				
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)					
							- 차량	5,768,300	x	1년	= 5,768,300원
							- 협회비	500,000	x	1년	= 500,000원
							- 신원보증보험	800,000원	x	1년	= 800,000원
		차량비	8,190	3,280	△4,910	△ 60.0%	○ 차량유지비				3,280,000원
							- 차량유지비	3,280,000원	x	1년	= 3,280,000원
		기타운영비	10,060	3,100	△6,960	△ 69.2%	○ 기타운영비				3,100,000원
							- 직원교육비	3,100,000원	x	1회	= 3,100,000원
		재산조성비	69,411	7,500	△61,911	△ 89.2%					
		시설비	69,411	7,500	△61,911	△ 89.2%					
		시설비	29,181	-	△29,181	△100.0%	○ 시설비				원 원
							- 시설비	원	x	1회	= 원
		시설장비유지비	4,990	-	△4,990	△100.0%	○ 시설장비유지비				원 원
							- 시설장비유지비	원	x	2회	= 원
		자산취득비	35,240	7,500	△27,740	△ 78.7%	○ 자산취득비				7,500,000원
							- 자산취득비	7,500,000원	x	1회	= 7,500,000원
사업비			4,626,824	4,650,466	23,642	0.5%					
	건강가정지원사업		211,684	131,343	△80,341	△ 38.0%					
		가족교육	17,100	14,100	△3,000	△ 17.5%	○ 가족교육				14,100,000원
							- 생애주기별부모교육	158,333원	x	48회	= 7,600,000원
							- 남성가족생활교육	187,500원	x	8회	= 1,500,000원
		가족돌봄	9,668	-	△9,668	△100.0%	○ 가족돌봄				원 원
							- 모두가족봉사단	원	x	12회	= 원
		가족문화	47,933	54,483	6,550	13.7%	○ 가족문화				54,483,000원
							- 가족 어울림 한마당 행사	42,483,000원	x	1회	= 42,483,000원

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)				
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)					
	지역사회연계						- 가족사랑의 날	705,882원 x	17회	=	12,000,000원
		22,700	28,000	5,300	23.3%	○ 지역사회연계					28,000,000원
						- 사업홍보	4,000,000원 x	1회	=	4,000,000원	
						- 센터홍보	10,000,000원 x	1회	=	10,000,000원	
	기타사업	62,283	5,760	△56,523	△ 90.8%	○ 지역사회연계	- 지역사회네트워크구축(사업보고회)	14,000,000원 x	1회	=	14,000,000원
						- 위기가족지원사업	480,000원 x	12월	=	5,760,000원	
	외부지원사업	52,000	29,000	△23,000	△ 44.2%	○ 외부지원사업					29,000,000원
						- 동서발전_생생공부통	29,000,000원 x	1년	=	29,000,000원	
	다문화가족자녀지원사업	203,291	166,480	△36,811	△18.11%						
	진로설계	13,491	13,480	△11	△0.08%	○ 사업진행비					13,480,000원
						- 자녀진로컨설팅	700,000원 x	6회	=	4,200,000원	
						- 집단상담	40,000원 x	50회	=	2,000,000원	
	기초학습					- 개인상담	33,300원 x	100회	=	3,330,000원	
						- 진로체험	700,000원 x	5회	=	3,500,000원	
						- 슈퍼비전	450,000원 x	1회	=	450,000원	
											32,000,000원
	교육활동비	38,800	32,000	△6,800	△17.53%	○ 사업진행비					
						- 교구문구비	960,000원 x	10회	=	9,600,000원	
						- 체험학습(진행비, 재료비 등)	5,000,000원 x	3회	=	15,000,000원	
	공동육아나눔터사업					- 다과비	68,000원 x	50회	=	3,400,000원	
						- 홍보사업	2,000,000원 x	2회	=	4,000,000원	
											121,000,000원
						- 초등 (7~12세)	400,000원 x	170명	=	68,000,000원	
						- 중등 (13세~15세)	500,000원 x	70명	=	35,000,000원	
						- 고등 (16~18세)	600,000원 x	30명	=	18,000,000원	

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
	공동육아나눔터 운영	공동육아나눔터 운영	59,820	33,700	△26,120	△ 43.7%	○ 공동육아나눔터운영 33,700,000원 - 상시프로그램 300,000원 x 40회 = 12,000,000원 - 초등맞벌이돌봄교실 15,500,000원 x 1회 x 1개소 = 15,500,000원 - 장난감구입 1,550,000원 x 1회 x 4개소 = 6,200,000원
		모두가족품앗이	13,700	8,700	△5,000	△ 36.5%	○ 모두가족품앗이운영 8,700,000원 - 자녀돌봄품앗이 운영관리 25,000원 x 268회 = 6,700,000원 - 품앗이 대상교육 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원 - 품앗이 양성교육 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원
		가족지원사업	70,000	70,000	0	-	
	가족상담	가족상담	23,100	23,500	400	1.7%	○ 상담사업 23,500,000원 - 가족상담 30,000원 x 650회 = 19,500,000원 - 사례회의수퍼비전 214,286원 x 14회 = 3,000,000원 - 전문인력양성교육 250,000원 x 4회 = 1,000,000원
		문화사업	20,792	13,500	△7,292	△ 35.1%	○ 문화사업 13,500,000원 - 주말놀이학교 714,286원 x 14회 = 10,000,000원 - 가족프로그램 437,500원 x 8회 = 3,500,000원
		돌봄사업	26,108	33,000	6,892	26.4%	○ 돌봄사업 33,000,000원 - 방학중자녀돌봄교실(교육실) 8,250,000원 x 2회 x 2개소 = 33,000,000원
	온가족보듬사업		103,069	81,590	△21,479	△ 20.8%	
	프로그램 운영	프로그램 운영	5,295	3,750	△1,545	△ 29.2%	○ 프로그램운영비 3,750,000원 - 프로그램운영비 250,000원 x 15회 = 3,750,000원
		자조모임 운영	1,800	1,350	△450	△ 25.0%	○ 자조모임운영비 1,350,000원 - 자조모임운영 150,000원 x 9회 = 1,350,000원
		슈퍼비전 운영	860	800	△60	△ 7.0%	○ 수퍼비전운영비 800,000원 - 수퍼비전운영 400,000원 x 2회 = 800,000원

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)			
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)				
	학습정서 지원	28,432	27,180	△1,252	△ 4.4%	○ 학습정서지원	27,180,000원			
						- 배움지도사 수당 및 교통비	15,000원 x 1500시간	=	22,500,000원	
	생활가사 도움지원					- 배움지도사 수당 및 교통비	5,000원 x 700회	=	3,500,000원	
						- 배움지도사 보험료	50,000원 x 12회	=	600,000원	
	긴급위기지원					- 교재비	50,000원 x 8회	=	400,000원	
						- 배움지도사 전문인 배상책임 보험	180,000원 x 1회	=	180,000원	
	지자리더 활동	-	1,050	1,050	100.0%	○ 생활가사도움지원	1,050,000원			
						- 생활가사도움지원(취약위기)	15,000원 x 60시간	=	900,000원	
	인력양성	1,655	1,050	△605	△ 36.6%	○ 긴급위기지원	1,050,000원			
						- 긴급위기지원활동 수당	15,000원 x 60시간	=	900,000원	
	심리정서지원					- 긴급위기지원활동 교통비	5,000원 x 30회	=	150,000원	
						○ 지자리더활동	160,000원			
	가족상담	-	160	160	100.0%	- 지자리더활동	15,000원 x 8시간	=	120,000원	
						- 지자리더교통비	5,000원 x 8회	=	40,000원	
	가족상담	1,458	1,000	△458	△ 31.4%	○ 인력양성	1,000,000원			
						- 보수교육	250,000원 x 4회	=	1,000,000원	
	가족상담	500	650	150	30.0%	○ 심리정서지원	650,000원			
						- 심리정서지원(취약위기)	50,000원 x 8회	=	400,000원	
	가족상담					- 심리정서지원(청소년부모)	50,000원 x 5회	=	250,000원	
						○ 가족상담	41,000,000원			
	가족상담	49,773	41,000	△8,773	△ 17.6%	- 상담프로그램 면접상담	30,000원 x 1300회	=	39,000,000원	
						- 상담프로그램 집단상담	100,000원 x 20회	=	2,000,000원	

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)			
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)				
		1인가구지원	5,000	3,600	△1,400	△ 28.0%	○ 1인가구지원 - 1인가구지원 180,000원 x 20회 = 3,600,000원			
		생활용품지원	6,999	-	△6,999	△100.0%	○ 생활용품지원 - 생활용품지원 원 x 회 = 원			
		홍보비	1,297	0	△1,297	△100.0%	○ 홍보비 - 홍보비 원 x 회 = 원			
	아이돌봄지원사업		3,345,180	3,509,506	164,326	4.91%				
	아이돌보미수당		2,922,384	2,933,106	10,722	0.4%	○ 아이돌보미수당 - 아이돌봄활동수당 186,895,500원 x 12회 = 2,242,746,000원 - 명절수당 45,000,000원 x 2회 = 90,000,000원 - 제수당 50,030,000원 x 12회 = 600,360,000원			
	아이돌보미 관리비		422,796	576,400	153,604	36.3%	○ 아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금 - 배상보험료 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원 - 4대보험료 20,000,000원 x 12회 = 240,000,000원 - 퇴직금및퇴직적립금 20,000,000원 x 12회 = 240,000,000원			
							○ 아이돌보미 교육비 - 아이돌보미오리엔테이션 20,000원 x 15명 x 10시간 = 3,000,000원 - 아이돌보미보수교육비 180,000원 x 150명 = 27,000,000원 - 아이돌보미집담회 7,000원 x 150명 = 1,050,000원 - 기타교육비(법정의무교육외) 3,000원 x 150명 = 450,000원 - 관리수당 325,000원 x 12회 = 3,900,000원			
							○ 기타 - 외부자문비(세무,노무,심사비외) 575,000원 x 12회 = 6,900,000원			

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)				
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)					
							- 회계수수료(정산,회계감사) 1,100,000원 x 1회 = 1,100,000원 - 장애인고용 및 소송비용 50,000,000원 x 1회 = 50,000,000원				
	결혼이민자 통번역서비스	144,440	152,160	7,720	5.34%						
	인건비	129,944	142,390	12,446	9.6%	<input type="radio"/> 기본급 106,968,960원 - 통번역지원사 2,228,520원 x 4명 x 12월 = 106,968,960원 <input type="radio"/> 제수당 5,790,000원 - 통번역사(러시아통번역사) 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200,000원 - 통번역사(몽골통번역사) 70,000원 x 1명 x 7월 = 490,000원 100,000원 x 1명 x 5월 = 500,000원 <input type="radio"/> 가족수당 7,920,000원 - 통번역사(베트남통번역사) 290,000원 x 1명 x 12월 = 3,480,000원 - 통번역사(러시아통번역사) 160,000원 x 1명 x 12월 = 1,920,000원 - 통번역사(몽골통번역사) 170,000원 x 1명 x 12월 = 2,040,000원 - 통번역사필리핀통번역사) 40,000원 x 1명 x 12월 = 480,000원 <input type="radio"/> 사회보험 기관부담금 11,654,610원 - 사회보험부담금 971,218원 x 12월 = 11,654,610원 <input type="radio"/> 퇴직적립금 10,056,580원 120,678,960원 x 1/12 = 10,056,580원					
	운영비	4,496	1,970	△2,526	△ 56.2%	<input type="radio"/> 여비 500,000원 125,000원 x 4명 = 500,000원 <input type="radio"/> 수용비및수수료 1,149,850원 114,985원 x 10회 = 1,149,850원 <input type="radio"/> 기타운영비 320,000원 160,000원 x 2회 = 320,000원					
	사업비	10,000	7,800	△2,200	△ 22.0%	<input type="radio"/> 사업진행비 7,800,000원 - 자조모임 2,600,000원 x 3반 = 7,800,000원					
	다문화 자녀 언어발달	95,670	100,071	4,401	4.60%						

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)						
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)							
인건비	운영비	사업비	35,779	74,767	38,988	109.0%	○ 기본급						58,033,840원
			- 언어발달지도사1	2,520,730원	x	1명 x 2월	=	5,041,460원					
			- 언어발달지도사2	2,574,350원	x	1명 x 10월	=	25,743,500원					
			2,270,740원	x	1명 x 12월	=	27,248,880원						
			○ 제수당						5,081,540원				
			- 근속수당	100,000원	x	1명 x 2월	=	200,000원					
			150,000원	x	1명 x 10월	=	1,500,000원						
			- 시간외근무수당	309,440원	x	1명 x 6월	=	1,856,640원					
			254,150원	x	1명 x 6월	=	1,524,900원						
			○ 사회보험 기관부담금						6,391,560원				
			- 사회보험부담금	532,630원	x	12월	=	6,391,560원					
			○ 퇴직적립금						5,259,620원				
			- 퇴직적립금	63,115,380원	x	1/12	=	5,259,620원					
			○ 여비						300,000원				
			- 여비	75,000원	x	2명 x 2회	=	300,000원					
			○ 수용비 및 수수료						3,754,900원				
			- 수용비 및 수수료	375,490원	x	10회	=	3,754,900원					
			○ 기타운영비						16,546,720원				
			- 차량보험료(봉고)	884,350원	x	1회	=	884,350원					
			- 차량비(수리비/유류비)	247,237원	x	10회	=	2,472,370원					
			- 홍보비	1,000,000원	x	1회	=	1,000,000원					
			- 부모교육비(강사비,재료비 등)	6,095,000원	x	2반	=	12,190,000원					
			○ 사업진행비						4,702,820원				
			- 외부기관 연계	235,141원	x	20명	=	4,702,820원					
이중언어 교육지원사업			53,790	55,830	2,040	3.79%							
	인건비		33,121	35,830	2,709	8.2%	○ 기본급						26,742,240원
			○ 제수당						3,537,600원				
			- 가족수당	170,000원	x	1명 x 12월	=	2,040,000원					

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)						
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)							
							- 시간외근무수당	249,600원	x	1명	x	6월	= 1,497,600원
							○ 사회보험 기관부담금					3,027,330원	
							- 사회보험부담금	252,278원	x		12월	= 3,027,330원	
							○ 퇴직적립금					2,523,320원	
							- 퇴직적립금	30,279,840원	x	1/12		= 2,523,320원	
							○ 여비					120,000원	
							- 여비	60,000원	x	1명	x	2회	= 120,000원
							○ 수용비및수수료					679,510원	
							- 수용비및수수료	56,626원	x		12회	= 679,510원	
							○ 사업진행비					19,200,000원	
방문교육서비스 사업			156,118	172,150	16,032	10.27%							
							○ 기본급					74,984,000원	
							892,667원	x	7명	x	12회	= 74,984,000원	
							○ 제수당					39,114,000원	
							- 명절수당(구정)	614,400원	x	7명		= 4,300,800원	
							- 명절수당(추석)	691,200원	x	6명		= 4,147,200원	
							- 유급휴일	64,000원	x	6명	x	15일	= 5,760,000원
								64,000원	x	1명	x	8일	= 512,000원
							- 연차수당	64,000원	x	7명	x	19일	= 8,512,000원
							- 보수교육비	24,000원	x	7명	x	4회	= 672,000원
							- 수시교육비	24,000원	x	6명	x	8회	= 1,152,000원
							- 회의비	24,000원	x	6명	x	12일	= 1,728,000원
								24,000원	x	1명	x	6일	= 144,000원
							- 근속수당	155,000원	x	6명	x	12월	= 11,160,000원
								155,000원	x	1명	x	6월	= 930,000원
							○ 사회보험 기관부담금					12,334,710원	
							- 사회보험부담금	1,027,893원	x		12월	= 12,334,710원	
							○ 퇴직적립금					8,256,380원	

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)						
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)							
운영비	운영비		13,783	31,665	17,882	129.7%	- 퇴직적립금	98,290원	x	7명	x	12월	= 8,256,380원
							○ 교통비						9,248,200원
							4,000원	x	7명	x	330회	=	9,248,200원
							○ 업무추진비						520,000원
							37,143원	x	7명	x	2회	=	520,000원
							○ 수용비및수수료						2,266,710원
							- 수용비및수수료	188,893원	x	12회			2,266,710원
							○ 공공요금						17,880,000원
							- 전기요금	1,490,000원	x	12월			17,880,000원
	사업비		6,300	5,796	△504	△ 8.0%	○ 기타운영비						1,750,000원
							- 단체상해보험	10,000원	x	7명	x	1회	= 70,000원
	결혼이민자 역량강화지원		24,500	24,500	0	0.00%	- 역량강화교육	300,000원	x	5회			= 1,500,000원
							- 평가회의(상/하반기)	10,000원	x	9명	x	2회	= 180,000원
							○ 사업진행비						5,796,000원
							- 교재/교구비	69,000원	x	7명	x	12월	= 5,796,000원
운영비	운영비		3,900	2,000	△1,900	△ 48.7%	○ 수용비 및 수수료						500,000원
							- 수용비 및 수수료	50,000원	x	10회			= 500,000원
							○ 공공요금						1,200,000원
							- 사무실 전화요금	100,000원	x	12회			= 1,200,000원
							○ 기타운영비						300,000원
	사업비		20,600	22,500	1,900	9.2%	- 회의비	60,000원	x	5회			= 300,000원
							○ 사업진행비						22,500,000원
							- 결혼이민자반 강사비	40,000원	x	2시간	x	60회	x 4반 = 19,200,000원
							- 진행비 및 응시료	500,000원	x	4반			= 2,000,000원
다문화어울림 사업			88,624	76,500	△12,124	△ 13.68%	- 개강식&종강식	1,300,000원	x	1회			= 1,300,000원
							○ 필수사업비						60,000,000원

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)					
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)						
							- 글로벌인재양성 18,000,000원 x 1회 = 18,000,000원 - 상호문화이해교육 11,000,000원 x 1회 = 11,000,000원 - 다문화 신문발간사업 20,000,000원 x 1회 = 20,000,000원 - 외국인주민 맞춤형 한국어교육 11,000,000원 x 1회 = 11,000,000원					
	선택사업비	23,724	16,500	△7,224	△ 30.5%	○선택사업비 16,500,000원	- 아빠자조모임(블링) 2,000,000원 x 4회 = 8,000,000원 - 가족나눔봉사단 8,500,000원 x 1년 = 8,500,000원					
	다문화이주민 플러스센터	8,000	8,000	0	0.00%							
	사업비	8,000	8,000	0		- ○ 사업진행비 8,000,000원	- 사회통합 프로그램 3,425,000원 x 2반 = 6,850,000원 - 법률상담 50,000원 x 15회 = 750,000원 - 법률교육 400,000원 x 1회 = 400,000원					
	방문교육지도사 처우개선	13,000	13,000	0	0.00%							
	운영비	13,000	13,000	0		- ○ 방문지도사 처우개선비 8,400,000원 100,000원 x 7명 x 12월 = 8,400,000원 ○ 방문지도사 교통비 2,991,910원 2,137원 x 7명 x 200회 = 2,991,910원 ○ 방문지도사 퇴직적립금 700,000원 8,333원 x 7명 x 12회 = 700,000원 ○ 처우개선 사회보험 908,090원 75,674원 x 12회 = 908,090원						
	다문화교류소통공간	12,570	6,000	△6,570	△52.27%							
	일반형	12,570	4,500	△8,070	△ 64.2%	○ 일반형 4,500,000원	- 자조모임 150,000원 x 10회 = 1,500,000원 - 홍보사업 1,500,000원 x 2회 = 3,000,000원					
	청소년특화형	-	1,500	1,500	100.0%	○ 청소년특화형 1,500,000원	- 별별공부방(한국어교육) 150,000원 x 10회 = 1,500,000원					
	초등급간식비지원	14,028	40,936	26,908	191.82%							

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)					
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)						
		돌봄사업	6,048	20,416	14,368	237.6%	○ 가족돌봄				20,416,000원	
							- 방학중자녀돌봄교실	9,000원 x	32명 x	58회	=	16,704,000원
		공동육아나눔터 운영	7,980	20,520	12,540	157.1%	○ 공동육아나눔터운영	2,000원 x	32명 x	58회	=	3,712,000원
							- 초등맞벌이돌봄교실(방학)	9,000원 x	20명 x	58회	=	10,440,000원
							- 초등맞벌이돌봄교실(학기중)	2,000원 x	20명 x	58회	=	2,320,000원
	결혼이민자 취업지원사업		9,340	0	△9,340	△100.00%						
	결혼이민자 직업훈련		9,340	0	△9,340	△100.00%	○ 사업진행비				원	원
							- 직업훈련 프로그램	원 x	회		=	
	예비비 및 기타		71,779	0	△71,779	-100.0%						
	예비비 및 기타		71,779	0	△71,779	-100.0%						
	반환금		71,779	0	△71,779	△100.0%	○ 반환금				원	원
							사업비 잔액 및 예금이자	x	1회		=	