

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.

1. 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.
2. 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.
3. 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)

세입						
예산과목			2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)
총계			6,565,802	6,547,449	△18,353	△ 0.3%
합계			3,938,269	4,221,443	283,174	7.2%
보조금	보조금		3,938,269	4,221,443	283,174	7.2%
		시군구보조금	1,461,516	1,599,789	138,272	9.5%
		시도보조금	531,393	552,618	21,225	4.0%
		국고보조금	1,817,760	2,018,036	200,276	11.0%
		기타보조금	127,600	51,000	△76,600	△ 60.0%
합계			138,259	54,760	△83,499	△ 60.4%
후원금	후원금		138,259	54,760	△83,499	△ 60.4%
		지정후원금	123,459	49,760	△73,699	△ 59.7%
		비지정후원금	14,800	5,000	△9,800	△ 66.2%
합계			3,535	0	△3,535	△ 100.0%
잡수입	잡수입		3,535	0	△3,535	△ 100.0%
		기타잡수입	3,535	0	△3,535	△ 100.0%
합계			202,396	0	△202,396	△ 100.0%
이월금	이월금		202,396	0	△202,396	△ 100.0%
		이월금	202,396	0	△202,396	△ 100.0%
합계			2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%
사업수입	사업수입		2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%
		사업수입	2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%

세출						
예산과목			2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)
총계			6,565,802	6,547,449	△18,353	△ 0.3%
합계			1,797,788	1,889,483	91,695	5.1%
사무비	소계		1,652,177	1,786,666	134,489	8.1%
	인건비	급여	1,054,150	1,150,285	96,135	9.1%
		제수당	351,294	355,071	3,777	1.1%
		퇴직적립금	108,896	126,019	17,123	15.7%
		사대보험부담금	137,837	155,291	17,454	12.7%
	소계		8,124	7,940	△184	△ 2.3%
	업무추진비	기관운영비	5,380	5,490	110	2.0%
		회의비	2,744	2,450	△294	△ 10.7%
	소계		137,487	94,877	△42,610	△ 31.0%
	운영비	여비	5,033	4,400	△633	△ 12.6%
		수용비및수수료	71,624	44,518	△27,106	△ 37.8%
		공공요금	35,220	32,510	△2,710	△ 7.7%
		제세공과금	7,360	7,069	△291	△ 4.0%
		차량비	8,190	3,280	△4,910	△ 60.0%
		기타운영비	10,060	3,100	△6,960	△ 69.2%
합계			69,411	7,500	△61,911	△ 89.2%
재산 조성비	소계		69,411	7,500	△61,911	△ 89.2%
	시설비	시설비	29,181	-	△29,181	△ 100.0%
		시설장비유지비	4,990	-	△4,990	△ 100.0%
		자산취득비	35,240	7,500	△27,740	△ 78.7%
합계			4,626,824	4,650,466	23,642	0.5%
사업비	소계		211,684	131,343	△80,341	△ 38.0%
	건강가정지원사업	가족교육사업	17,100	14,100	△3,000	△ 17.5%
		가족돌봄사업	9,668	-	△9,668	△ 100.0%
		가족문화사업	47,933	54,483	6,550	13.7%
		지역사회연계	22,700	28,000	5,300	23.3%

(당진시가족센터)

(단위: 천원)

세입							세출									
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(%)			
									홍보비	1,297	-	△1,297	△ 100.0%			
							소계			3,345,180	3,509,506	164,326	4.9%			
							아이돌봄지원사업			아이돌보미수당			2,922,384	2,933,106	10,722	0.4%
										아이돌보미관리비			422,796	576,400	153,604	36.3%
							소계			144,440	152,160	7,720	5.3%			
							결혼이민자 통번역지원			인건비			129,944	142,390	12,446	9.6%
										운영비			4,496	1,970	△2,526	△ 56.2%
										사업비			10,000	7,800	△2,200	△ 22.0%
							소계			95,670	100,071	4,401	4.6%			
							다문화 자녀 언어발달			인건비			35,779	74,767	38,988	109.0%
										운영비			22,906	20,602	△2,304	△ 10.1%
										사업비			36,985	4,703	△32,282	△ 87.3%
							소계			53,790	55,830	2,040	3.8%			
							이중언어 교육지원			인건비			33,121	35,830	2,709	8.2%
										운영비			1,168	800	△368	△ 31.5%
										사업비			19,501	19,200	△301	△ 1.5%
							소계			156,118	172,150	16,032	10.3%			
							방문교육서비스			인건비			136,035	134,689	△1,346	△ 1.0%
										운영비			13,783	31,665	17,882	129.7%
										사업비			6,300	5,796	△504	△ 8.0%
							소계			24,500	24,500	0	-			
							결혼이민자 역량강화지원			운영비			3,900	2,000	△1,900	△ 48.7%
										사업비			20,600	22,500	1,900	9.2%
							소계			88,624	76,500	△12,124	△ 13.7%			
							다문화어울림 사업			사업비	88,624	76,500	△12,124	△ 13.7%		
소계			8,000	8,000	0	-										
이주민플러스			사업비	8,000	8,000	0	-									
소계			13,000	13,000	0	-										

2026년 예산 세입·세출예산서
(당진시가족센터)

[1] 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

세입							세출							
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	운영비	13,000	13,000	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 (%)	
총 계			6,565,802	6,547,449	△18,353	△ 0.3%	
보조금			3,938,269	4,221,443	283,174	7.2%	
	보조금		3,938,269	4,221,443	283,174	7.2%	
		보조금	3,938,269	4,221,443	283,174	7.2%	○ 보조금 4,221,443,000원 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		138,259	54,760	△83,499	△ 60.4%	
		후원금	138,259	54,760	△83,499	△ 60.4%	○ 후원금 54,760,000원 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		3,535	-	△3,535	#DIV/0!	
		잡수입	3,535	-	△3,535	#DIV/0!	○ 잡수입 원 예금이자수입 원 x 1년 = 원 잡수입 원 x 1년 = 원
이월금			202,396	-	△202,396	△ 100.0%	
	이월금		202,396	-	△202,396	△ 100.0%	
		이월금	202,396	-	△202,396	△ 100.0%	○ 이월금 원 이월금 원 x 1년 = 원 후원금(이월금) 원 x 1년 = 원
사업수입			2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%	
	사업수입		2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%	
		사업수입	2,283,343	2,271,246	△12,097	△ 0.5%	○ 사업수입 2,271,246,000원 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		산출내역 (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%	
	급 여		1,054,150	1,150,285	96,135	9.1%	○ 급 여 1,150,285,450원
							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							
								2,620,730원	x	1명	x	5월	=	13,103,650원							
							팀원17(6호봉)	2,526,380원	x	1명	x	1월	=	2,526,380원							
								2,620,730원	x	1명	x	11월	=	28,828,030원							
							팀원18(4호봉)	2,399,800원	x	1명	x	10월	=	23,998,000원							
								2,463,350원	x	1명	x	2월	=	4,926,700원							
							팀원19(4호봉)	2,399,800원	x	1명	x	8월	=	19,198,400원							
								2,463,350원	x	1명	x	4월	=	9,853,400원							
							팀원20(2호봉)	2,313,070원	x	1명	x	12월	=	27,756,840원							
							팀원21(3호봉)	2,354,990원	x	1명	x	12월	=	28,259,880원							
							팀원22(1호봉)	2,313,070원	x	1명	x	12월	=	27,756,840원							
							팀원23(1호봉)	2,270,740원	x	1명	x	4월	=	9,082,960원							
								2,313,070원	x	1명	x	8월	=	18,504,560원							
							팀원24(3호봉)	2,354,990원	x	1명	x	7월	=	16,484,930원							
								2,399,800원	x	1명	x	5월	=	11,999,000원							
							팀원25(2호봉)	2,313,070원	x	1명	x	11월	=	25,443,770원							
								2,354,990원	x	1명	x	1월	=	2,354,990원							
							팀원26(행정인력1호봉)	2,186,380원	x	1명	x	12월	=	26,236,560원							
							시간제근로자	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 - 기관운영비 457,500원 x 12회 = 5,490,000원
			회의비	2,744	2,450	△ 294	△ 10.7%	○ 회의비 2,450,000원 - 회의비 204,167원 x 12회 = 2,450,000원
	운영비 계		137,487	94,877	△ 42,610	△ 31.0%		
		여비	5,033	4,400	△ 633	△ 12.6%	○ 여 비 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		산출내역 (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 x 1년 = 3,280,000원
		기타운영비	10,060	3,100	△6,960	△ 69.2%	○ 기타운영비 3,100,000원 x 1회 = 3,100,000원
							- 직원교육비
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 x 1회 = 원
		시설장비유지비	4,990	-	△4,990	△100.0%	○ 시설장비유지비 원 x 2회 = 원
		자산취득비	35,240	7,500	△27,740	△ 78.7%	○ 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
							- 한국사회적응교육 500,000원 x 10회 = 5,000,000원
		가족돌봄	9,668	-	△9,668	△100.0%	○ 가족돌봄 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 (%)		
							- 가족사랑의 날 705,882원 x 17회 = 12,000,000원	
		지역사회연계	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	
							- 지역사회네트워크구축(사업보고회) 14,000,000원 x 1회 = 14,000,000원	
		기타사업	62,283	5,760	△56,523	△ 90.8%	○ 지역사회연계 5,760,000원	
							- 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
								- 개인상담 33,300원 x 100회 = 3,330,000원
								- 진로체험 700,000원 x 5회 = 3,500,000원
								- 슈퍼비전 450,000원 x 1회 = 450,000원
		기초학습	38,800	32,000	△6,800	△17.53%	○ 사업진행비 32,000,000원	
								- 교구문구비 960,000원 x 10회 = 9,600,000원
								- 체험학습(진행비, 재료비 등) 5,000,000원 x 3회 = 15,000,000원
								- 다과비 68,000원 x 50회 = 3,400,000원
								- 홍보사업 2,000,000원 x 2회 = 4,000,000원
		교육활동비	151,000	121,000	△30,000	△19.87%	○ 사업진행비 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
	공동육아나눔터사업	73,520	42,400	△31,120	△ 42.3%			

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		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	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	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%	○ 슈퍼비전운영비 800,000원 - 슈퍼비전운영 400,000원 x 2회 = 800,000원

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		학습정서지원	28,432	27,180	△1,252	△ 4.4%	○ 학습정서지원 27,180,000원 - 배움지도사 수당 및 교통비 15,000원 x 1500시간 = 22,500,000원 - 배움지도사 수당 및 교통비 5,000원 x 700회 = 3,500,000원 - 배움지도사 보험료 50,000원 x 12회 = 600,000원 - 교재비 50,000원 x 8회 = 400,000원 - 배움지도사 전문인 배상책임 보험 180,000원 x 1회 = 180,000원
		생활가사 도움지원	-	1,050	1,050	100.0%	○ 생활가사도움지원 1,050,000원 - 생활가사도움지원(취약위기) 15,000원 x 60시간 = 900,000원 - 생활가사도움지원교통비 5,000원 x 30회 = 150,000원
		긴급위기지원	1,655	1,050	△605	△ 36.6%	○ 긴급위기지원 1,050,000원 - 긴급위기지원활동 수당 15,000원 x 60시간 = 900,000원 - 긴급위기지원활동 교통비 5,000원 x 30회 = 150,000원
		지지리더 활동	-	160	160	100.0%	○ 지지리더활동 160,000원 - 지지리더활동 15,000원 x 8시간 = 120,000원 - 지지리더교통비 5,000원 x 8회 = 40,000원
		인력양성	1,458	1,000	△458	△ 31.4%	○ 인력양성 1,000,000원 - 보수교육 250,000원 x 4회 = 1,000,000원
		심리정서지원	500	650	150	30.0%	○ 심리정서지원 650,000원 - 심리정서지원(취약위기) 50,000원 x 8회 = 400,000원 - 심리정서지원(청소년부모) 50,000원 x 5회 = 250,000원
		가족상담	49,773	41,000	△8,773	△ 17.6%	○ 가족상담 41,000,000원 - 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 (%)						
							- 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%	○ 기본급					106,968,960원
	- 통번역지원사						2,228,520원	x	4명 x 12월	=	106,968,960원	
	○ 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	
	○ 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	
	○ 사회보험 기관부담금										11,654,610원	
	- 사회보험부담금						971,218원	x	12월	=	11,654,610원	
	○ 퇴직적립금										10,056,580원	
		120,678,960원	x	1/12	=	10,056,580원						
		운영비	4,496	1,970	△2,526	△ 56.2%	○ 여비					500,000원
							125,000원	x	4명	=	500,000원	
	○ 수용비및수수료										1,149,850원	
							114,985원	x	10회	=	1,149,850원	
						○ 기타운영비					320,000원	
							160,000원	x	2회	=	320,000원	
	사업비	10,000	7,800	△2,200	△ 22.0%	○ 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		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 4차추경(A)	2026년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		인건비	35,779	74,767	38,988	109.0%	○ 기본급 58,033,840원 - 언어발달지도사1 2,520,730원 x 1명 x 2월 = 5,041,460원 2,574,350원 x 1명 x 10월 = 25,743,500원 - 언어발달지도사2 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
		운영비	22,906	20,602	△2,304	△ 10.1%	○ 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
		사업비	36,985	4,703	△32,282	△ 87.3%	○ 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			
		운영비	1,168	800	△368	△	31.5%	- 퇴직적립금	30,279,840원	x	1/12	=	2,523,320원				
								○ 여 비							120,000원		
								- 여비	60,000원	x	1명	x	2회	=	120,000원		
		사업비	19,501	19,200	△301	△	1.5%	○ 수용비및수수료							679,510원		
								- 수용비및수수료	56,626원	x	12회	=	679,510원				
								○ 사업진행비							19,200,000원		
	방문교육서비스 사업		156,118	172,150	16,032	10.27%											
		인건비	136,035	134,689	△1,346	△	1.0%	○ 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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		○ 기타운영비										1,750,000원																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		- 단체상해보험	10,000원	x	7명	x	1회	=	70,000원																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		- 역량강화교육	300,000원	x	5회	=	1,500,000원																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		- 평가회의(상/하반기)	10,000원	x	9명	x	2회	=	180,000원																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		사업비	6,300	5,796	△504	△	8.0%	○ 사업진행비							5,796,000원																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- 교재/교구비							69,000원	x	7명	x	12월	=	5,796,000원																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	결혼이민자 역량강화지원			24,500	24,500	0	0.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
- 회의비								60,000원	x	5회	=	300,000원																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
사업비								20,600	22,500	1,900		9.2%	○ 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

[3] 2026년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (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(볼링) 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		산출내역 (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 2,000원 x 32명 x 58회 = 3,712,000원
		공동육아나눔터 운영	7,980	20,520	12,540	157.1%	○ 공동육아나눔터운영 20,520,000원 - 초등맞벌이돌봄교실(방학) 9,000원 x 20명 x 58회 = 10,440,000원 2,000원 x 20명 x 58회 = 2,320,000원 - 초등맞벌이돌봄교실(학기중) 1,848원 x 20명 x 210회 = 7,760,000원
		결혼이민자 취업지원사업	9,340	0	△9,340	△100.00%	
		결혼이민자 직 업훈련	9,340	0	△9,340	△100.00%	○ 사업진행비 원 - 직업훈련 프로그램 원 x 회 = 원
		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 사업비 잔액 및 예금이자 x 1회 = 원