

2025년 예산서



당진시가족센터

2025년 예산총칙

○ 당진시가족센터의 사업기간은 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지이며, 세입세출예산명세는 다음과 같다.

○ 세입

(단위 : 천원)

과 목	2024년 예산	2025년 예산	증 감	비 고
총 계	5,184,762	6,185,926	1,001,164	
보조금	3,345,621	3,777,177	431,556	
후원금	75,617	55,000	△20,617	
잡수입	100	-	△100	
이월금	143,700	-	△143,700	
사업수입	1,619,724	2,353,749	734,025	

○ 세출

과 목	2024년 예산	2025년 예산	증 감	비 고
총 계	5,184,762	6,185,926	1,001,164	
사무비	1,597,998	1,913,322	315,324	
재산조성비	16,700	2,000	△14,700	
사업비	3,459,064	4,270,604	811,540	
예비비 및 기타	111,000	0	△111,000	

2025년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						
예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)
총계			5,184,762	6,185,926	1,001,164	19.3%
합계			3,345,621	3,777,177	431,556	12.9%
보조금	보조금		3,345,621	3,777,177	431,556	12.9%
		시군구보조금	1,069,408	428,711	△640,697	△ 59.9%
		시도보조금	395,399	240,287	△155,112	△ 39.2%
		국고보조금	1,810,414	3,087,179	1,276,765	70.5%
		기타보조금	70,400	21,000	△49,400	△ 70.2%
합계			75,617	55,000	△20,617	△ 27.3%
후원금	후원금		75,617	55,000	△20,617	△ 27.3%
		지정후원금	60,000	55,000	△5,000	△ 8.3%
		비지정후원금	15,617	-	△15,617	△ 100.0%
합계			100	-	100	△ 100.0%
잡수입	잡수입		100	-	100	△ 100.0%
		기타잡수입	100	-	100	△ 100.0%
합계			143,700	-	△143,700	△ 100.0%
이월금	이월금		143,700	-	△143,700	△ 100.0%
		이월금	143,700	-	△143,700	△ 100.0%
합계			1,619,724	2,353,749	734,025	45.3%
사업수입	사업수입		1,619,724	2,353,749	734,025	45.3%
		사업수입	1,619,724	2,353,749	734,025	45.3%

세 출						
예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)
총계			5,184,762	6,185,926	1,001,164	19.3%
합계			1,597,998	1,913,322	315,324	19.7%
사무비	소계		1,509,705	1,753,086	243,381	16.1%
	인건비	급여	926,847	1,102,472	175,625	18.9%
		제수당	366,949	353,079	△13,870	△ 3.8%
		퇴직적립금	96,582	144,724	48,142	49.8%
		사대보험부담금	119,327	152,811	33,484	28.1%
합계			8,366	10,950	2,584	30.9%
	업무추진비	기관운영비	6,110	8,250	2,140	35.0%
		회의비	2,256	2,700	444	19.7%
합계			79,927	149,286	69,359	86.8%
	운영비	여비	5,670	12,050	6,380	112.5%
		수용비및수수료	41,547	72,606	31,059	74.8%
		공공요금	16,660	42,270	25,610	153.7%
		제세공과금	10,950	11,700	750	6.8%
		차량비	2,400	9,560	7,160	298.3%
		기타운영비	2,700	1,100	△1,600	△ 59.3%
합계			16,700	2,000	△14,700	△ 88.0%
재산 조성비	소계		16,700	2,000	△14,700	△ 88.0%
	시설비	시설비	-	-	0	0
		자산취득비	16,700	2,000	△14,700	△ 88.0%
		시설장비유지비	-	-	0	0
합계			3,459,064	4,270,604	811,540	23.5%
사업비	소계		168,317	94,300	△74,017	△ 44.0%
	건강가정지원사업	가족교육사업	5,000	7,200	2,200	44.0%
		가족돌봄사업	19,400	2,600	△16,800	△ 86.6%
		가족문화사업	4,500	12,500	8,000	177.8%
		지역사회연계	600	9,000	8,400	1,400.0%

2025년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)		예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
/									기타사업	500	-	△500	△ 100.0%
									외부지원사업	138,317	63,000	△75,317	△ 54.5%
									소계	5,940	42,800	36,860	620.5%
								운영사업	가족	-	2,800	2,800	100.0%
									성평등/인권	-	3,000	3,000	100.0%
									사회통합	-	8,000	8,000	100.0%
									홍보 및 자원연계	-	29,000	29,000	100.0%
									다이음사업	5,940	-	△5,940	△ 100.0%
									소계	90,900	194,745	103,845	114.2%
								다문화가족자녀지원	진로설계	46,700	12,780	△33,920	△ 72.6%
									기초학습	44,200	28,965	△15,235	△ 34.5%
									교육활동비	-	153,000	153,000	100.0%
									소계	-	8,000	8,000	100.0%
								결혼이민자 취업지원	결혼이민자 직업훈련	-	8,000	8,000	100.0%
									소계	47,100	56,000	8,900	18.9%
								공동육아나눔터사업	공동육아나눔터운영	37,500	46,000	8,500	22.7%
									모두가족품앗이운영	9,600	10,000	400	4.2%
									소계	36,200	70,000	33,800	93.4%
								워킹맘워킹대디지원 사업	정보제공사업	-	-	0	#DIV/0!
									워킹상담사업	10,000	16,830	6,830	68.3%
									워킹문화사업	10,200	10,400	200	2.0%
									워킹돌봄사업	16,000	42,770	26,770	167.3%
									소계	82,625	92,180	9,555	11.6%
								온가족보듬사업	프로그램운영	3,200	3,300	100	3.1%
									자조모임운영	1,400	1,700	300	21.4%
									슈퍼비전운영	1,000	600	△400	△ 40.0%
									학습정서지원	45,070	34,830	△10,240	△ 22.7%
									생활가사도움	5,000	3,150	△1,850	△ 37.0%

2025년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)		예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
/									지지리더활동	375	200	△175	△ 46.7%
									인력양성	3,380	2,200	△1,180	△ 34.9%
									심리정서지원	1,200	1,200	0	-
									가족상담사업	22,000	45,000	23,000	104.5%
									소계	74,034	11,500	△62,534	△ 84.5%
								사례관리사업	사업비	74,034	11,500	△62,534	△ 84.5%
									소계	2,294,105	3,118,069	823,964	35.9%
								아이돌봄지원사업	아이돌보미수당	1,975,155	2,683,549	708,394	35.9%
									아이돌보미관리비	318,950	434,520	115,570	36.2%
									소계	65,626	144,440	78,814	120.1%
								결혼이민자 통번역지원	인건비	59,865	134,365	74,500	124.4%
									운영비	1,761	2,075	314	17.8%
									사업비	4,000	8,000	4,000	100.0%
									소계	39,344	89,635	50,291	127.8%
								다문화 자녀 언어발 달	인건비	33,357	67,668	34,311	102.9%
									운영비	3,987	16,967	12,980	325.6%
									사업비	2,000	5,000	3,000	150.0%
									소계	70,062	53,790	△16,272	△ 23.2%
								이중언어 교육지원	인건비	59,864	32,825	△27,039	△ 45.2%
									운영비	1,198	1,265	67	5.6%
									사업비	9,000	19,700	10,700	118.9%
									소계	184,150	155,750	△28,400	△ 15.4%
								방문교육서비스	인건비	167,203	123,044	△44,159	△ 26.4%
									운영비	11,907	20,946	9,039	75.9%
									사업비	5,040	11,760	6,720	133.3%
									소계	24,500	24,500	0	-
								결혼이민자 역량강화지원	운영비	2,620	1,720	△900	△ 34.4%
									사업비	21,880	22,780	900	4.1%

2025년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)		예산과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
/							소계			116,667	69,120	△47,547	△ 40.8%
							다문화어울림 사업	인건비		35,159	-	△35,159	△ 100.0%
								운영비		11,608	-	△11,608	△ 100.0%
								사업비		69,900	69,120	△780	△ 1.1%
							소계			40,971	8,000	△32,971	△ 80.5%
							이주민플러스	인건비		30,671	-	△30,671	△ 100.0%
								운영비		3,000	-	△3,000	△ 100.0%
								사업비		7,300	8,000	700	9.6%
							소계			17,400	17,775	375	2.2%
							방문교육지도사 쳐우개선	인건비		14,962	14,962	0	0.0%
								운영비		2,438	2,813	375	15.4%
							소계			20,000	20,000	0	-
							가족어울림 한마당	사업비		20,000	20,000	0	-
							소계			36,104	-	△36,104	△ 100.0%
							특화 통번역지원	인건비		30,604	-	△30,604	△ 100.0%
								운영비		2,000	-	△2,000	△ 100.0%
								사업비		3,500	-	△3,500	△ 100.0%
							소계			45,019	-	△45,019	△ 100.0%
							취창업 코디네이터	인건비		30,719	-	△30,719	△ 100.0%
								운영비		2,000	-	△2,000	△ 100.0%
								사업비		12,300	-	△12,300	△ 100.0%
							합계			111,000	-	△111,000	-100.0%
							예비비 및기타	소계		111,000	-	△111,000	△ 100.0%
								예비비 및 기타	반환금	111,000	-	△111,000	△ 100.0%

2025년 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총계			5,184,762	6,185,926	1,001,164	19.3%	
보조금			3,345,621	3,777,177	431,556	12.9%	
	보조금		3,345,621	3,777,177	431,556	12.9%	
	시군구보조금		1,069,408	428,711	△640,697	△59.91%	○ 시군구보조금 428,711,000원 ○ 종사자 수당(시=100) 명절, 시간외근무 281,136,000원 x 1년 = 281,136,000원 ○ 가족센터 상담비(시=100) 상담비 15,000,000원 x 1년 = 15,000,000원 ○ 워킹맘워킹대디지원사업(시=100) 사업비 70,000,000원 x 1년 = 70,000,000원 처우개선비 1,800,000원 x 1년 = 1,800,000원 ○ 다문화이주민플러스센터 운영(시=100) 사업비 8,000,000원 x 1년 = 8,000,000원 ○ 방문교육지도사 활동지원(시=100) 근속수당 16,585,000원 x 1년 = 16,585,000원 교통비 1,190,000원 x 1년 = 1,190,000원 ○ 공동육아나눔터 교구 구입비(시=100) 센터/송약/신평 10,000,000원 x 1년 = 10,000,000원 어시장 5,000,000원 x 1년 = 5,000,000원 ○ 가족어울림 한마당 행사(시=100) 가족어울림 한마당 20,000,000원 x 1년 = 20,000,000원
	시도보조금		395,399	240,287	△155,112	△39.23%	○ 시도보조금 240,287,000원 ○ 다문화가족 행복가꾸기(도:시=30:70) 다문화 어울림사업 116,667,000원 x 1년 = 116,667,000원

2025년 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							○ 센터 종사자 처우개선비(도:시=30:70) 인건비 추가지원 27,980,000원 x 1년 = 27,980,000원 처우개선비 61,200,000원 x 1년 = 61,200,000원 정액급식비 34,440,000원 x 1년 = 34,440,000원
		국고보조금	1,810,414	3,087,179	1,276,765	70.52%	○ 국고보조금 3,087,179,000원 ○ 가족센터 운영(국:도:시=50:15:35) 1,248,030,000원 가족센터 운영사업 501,200,000원 x 1년 = 501,200,000원 온가족보듬(취약위가가족) 342,670,000원 x 1년 = 352,160,000원 다문화가족자녀지원 342,670,000원 x 1년 = 342,670,000원 결혼이민자 취업 지원 52,000,000원 x 1년 = 52,000,000원
							○ 다문화 특성화사업(국:도:시=50:15:35) 468,115,000원 방문교육서비스 지원 155,750,000원 x 1년 = 155,750,000원 다문화가족 자녀언어발달 89,635,000원 x 1년 = 89,635,000원 결혼이민자 통번역서비스 144,440,000원 x 1년 = 144,440,000원 이중언어 학습지원 53,790,000원 x 1년 = 53,790,000원 결혼이민자 역량강화지원 24,500,000원 x 1년 = 24,500,000원
							○ 아이돌봄(국:도:시=70:9:21) 1,021,570,000원 아이돌봄 지원사업 1,021,570,000원 x 1년 = 1,021,570,000원 ○ 공동육아나눔터(국:도:시=50:15:35) 349,464,000원 공동육아 나눔터 사업 349,464,000원 x 1년 = 349,464,000원
		기타보조금	70,400	21,000	△49,400	△70.17%	○ 외부지원사업 21,000,000원 1인가구지원사업 21,000,000원 x 1년 = 21,000,000원
		후원금	75,617	55,000	△20,617	△ 27.3%	
		후원금	75,617	55,000	△20,617	△ 27.3%	

2025년 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		후원금	75,617	55,000	△20,617	△ 27.3%	○ 지정 후원금 55,000,000원 당진동서발전 생생공부통 40,000,000원 x 1년 = 40,000,000원 신세계이마트 장난감도서관 15,000,000원 x 1년 = 15,000,000원
잡수입			100	-	△100	△100.0%	
	잡수입		100	-	△100	△100.0%	
		잡수입	100	-	△100	△ 100.0%	○ 잡수입 잡수입 원 x 1년 = 원
이월금			143,700	-	△143,700	△100.0%	
	이월금		143,700	-	△143,700	△100.0%	
		이월금	143,700	-	△143,700	△ 100.0%	○ 이월금 잡수입(이월금) 원 x 1년 = 원
사업수입			1,619,724	2,353,749	734,025	45.3%	
	사업수입		1,619,724	2,353,749	734,025	45.3%	
		사업수입	1,619,724	2,353,749	734,025	45.3%	○ 사업수입 2,353,749,000원 아이돌보미실비수입 2,326,249,000원 x 1년 = 2,326,249,000원 방문교육수입 2,000,000원 x 1년 = 2,000,000원 장난감도서관 12,500,000원 x 1년 = 12,500,000원 초등돌봄교실 13,000,000원 x 1년 = 13,000,000원

2025년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총계			5,184,762	6,185,926	1,001,164	19.3%	
사무비계			1,597,998	1,913,322	315,324	19.7%	
인건비계			1,509,705	1,753,086	243,381	16.1%	
		급여	926,847	1,102,472	175,625	18.9%	○ 급여 1,102,472,100원
							센터장(13호봉) 3,830,900원 x 1명 x 8월 = 30,647,200원
							3,916,400원 x 1명 x 4월 = 15,665,600원
							사무국장(15호봉) 3,686,710원 x 1명 x 12월 = 44,240,520원
							사업팀장1(15호봉) 3,486,830원 x 1명 x 12월 = 41,841,960원
							운영팀장2(14호봉) 3,410,600원 x 1명 x 10월 = 34,106,000원
							3,486,830원 x 1명 x 2월 = 6,973,660원
							팀원1(6호봉) 2,381,300원 x 1명 x 2월 = 4,762,600원
							2,470,200원 x 1명 x 10월 = 24,702,000원
							팀원2(8호봉) 2,567,900원 x 1명 x 12월 = 30,814,800원
							팀원3(8호봉) 2,567,900원 x 1명 x 12월 = 30,814,800원
							팀원4(5호봉) 2,321,900원 x 1명 x 12월 = 27,862,800원
							팀원5(2호봉) 2,180,200원 x 1명 x 12월 = 26,162,400원
							팀장3(9호봉) 2,940,140원 x 1명 x 8월 = 23,521,120원
							3,052,430원 x 1명 x 4월 = 12,209,720원
							팀원6(8호봉) 2,567,900원 x 1명 x 12월 = 30,814,800원
							팀원7(7호봉) 2,470,200원 x 1명 x 4월 = 9,880,800원
							2,567,900원 x 1명 x 8월 = 20,543,200원
							팀원8(5호봉) 2,321,900원 x 1명 x 7월 = 16,253,300원
							2,381,300원 x 1명 x 5월 = 11,906,500원
							팀원9(5호봉) 2,321,900원 x 1명 x 1월 = 2,321,900원

2025년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							2,381,300원 x 1명 x 11월 = 26,194,300원
							팀원10(3호봉) 2,219,800원 x 1명 x 10월 = 22,198,000원
							2,262,000원 x 1명 x 2월 = 4,524,000원
							팀원11(3호봉) 2,219,800원 x 1명 x 12월 = 26,637,600원
							팀장4(11호봉) 3,144,000원 x 1명 x 4월 = 12,576,000원
							3,250,390원 x 1명 x 8월 = 26,003,120원
							팀원12(8호봉) 2,567,900원 x 1명 x 8월 = 20,543,200원
							2,659,800원 x 1명 x 4월 = 10,639,200원
							팀원13(8호봉) 2,567,900원 x 1명 x 3월 = 7,703,700원
							2,659,800원 x 1명 x 9월 = 23,938,200원
							팀원14(8호봉) 2,659,800원 x 1명 x 5월 = 13,299,000원
							2,740,100원 x 1명 x 7월 = 19,180,700원
							팀원15(7호봉) 2,470,200원 x 1명 x 8월 = 19,761,600원
							2,567,900원 x 1명 x 4월 = 10,271,600원
							팀원16(3호봉) 2,219,800원 x 1명 x 12월 = 26,637,600원
							팀원17(행정인력2호봉) 2,084,300원 x 1명 x 12월 = 25,011,600원
							초등돌봄교사 1,500,000원 x 1명 x 12월 = 18,000,000원
							시간제근로자 420,000원 x 5명 x 12월 = 25,200,000원
							팀장5(16호봉) 3,686,190원 x 1명 x 10월 = 36,861,900원
							3,738,800원 x 1명 x 2월 = 7,477,600원
							팀원18(8호봉) 2,670,600원 x 1명 x 7월 = 18,694,200원
							2,766,000원 x 1명 x 5월 = 13,830,000원
							팀원19(7호봉) 2,569,000원 x 1명 x 7월 = 17,983,000원
							2,670,600원 x 1명 x 5월 = 13,353,000원

2025년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							팀원20(8호봉) 2,670,600원 x 1명 x 1월 = 2,670,600원 2,766,000원 x 1명 x 11월 = 30,426,000원 팀원21(12호봉) 3,120,100원 x 1명 x 2월 = 6,240,200원 3,190,400원 x 1명 x 10월 = 31,904,000원 팀원22(3호봉) 2,219,800원 x 1명 x 12월 = 26,637,600원 팀원23(3호봉) 2,219,800원 x 1명 x 12월 = 26,637,600원 팀원24(2호봉) 2,245,600원 x 1명 x 12월 = 26,947,200원 팀원25(1호봉) 2,204,500원 x 1명 x 8월 = 17,636,000원 2,245,600원 x 1명 x 4월 = 8,982,400원 팀원26(8호봉) 2,567,900원 x 1명 x 1월 = 2,567,900원 2,659,800원 x 1명 x 11월 = 29,257,800원
		제수당	366,949	353,079	△13,870	△ 3.8%	○ 제수당 353,079,060원 - 수당1(가족수당) 105,761원 x 23명 x 12월 = 29,190,000원 - 수당2(종사자처우개선비) 131,250원 x 40명 x 12월 = 63,000,000원 - 수당3(종사자인건비추가지원) 333,095원 x 7명 x 12월 = 27,980,000원 - 수당4(정액급식비) 70,000원 x 41명 x 12월 = 34,440,000원 - 수당5(명절수당) 1,521,750원 x 40명 x 2월 = 121,739,970원 - 수당6(시간외근무수당) 159,852원 x 40명 x 12월 = 76,729,090원
		퇴직적립금	96,582	144,724	48,142	49.8%	○ 퇴직적립금 144,723,850원 - 퇴직적립금 1,736,686,200원 x 1/12 = 144,723,850원
		사회보험부담금	119,327	152,811	33,484	28.1%	○ 사대보험부담금 152,811,270원 - 사대보험부담금 국민연금보험 1,428,260,889원 x 4.5% = 64,271,740원 건강보험 1,428,260,889원 x 3.545% = 50,631,850원 장기요양보험 50,631,850원 x 12.81% = 6,485,940원

2025년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							고용보험 1,428,260,889원 x 1.35% = 19,281,520원
							산재보험 1,428,260,889원 x 0.85% = 12,140,220원
		업무추진비 계	8,366	10,950	2,584	30.9%	
		기관운영비	6,110	8,250	2,140	35.0%	○ 기관운영비 8,250,000원
							- 기관운영비 687,500원 x 12회 = 8,250,000원
		회의비	2,256	2,700	444	19.7%	○ 회의비 2,700,000원
							- 회의비 225,000원 x 12회 = 2,700,000원
		운영비 계	79,927	149,286	69,359	86.8%	
		여비	5,670	12,050	6,380	112.5%	○ 여 비 12,050,000원
							- 국내외여비 1,004,167원 x 12회 = 12,050,000원
		수용비및수수료	41,547	72,606	31,059	74.8%	○ 수용비및수수료 72,605,720원
							- 사무용품구입 2,031,829원 x 12회 = 24,381,950원
							- 수수료(외부자문료) 1,083,333원 x 12회 = 13,000,000원
							- 정수기사용요금 756,539원 x 12회 = 9,078,470원
							- 복사기 임차료 700,000원 x 12회 = 8,400,000원
							- 복사용지구입 600,000원 x 12회 = 7,200,000원
							- 기타수수료 878,775원 x 12회 = 10,545,300원
		공공요금	16,660	42,270	25,610	153.7%	○ 공공요금 42,270,000원
							- 전기요금 2,155,833원 x 12월 = 25,870,000원
							- 문자,우편요금 683,333원 x 12월 = 8,200,000원
							- 전화요금 683,333원 x 12회 = 8,200,000원
		제세공과금	10,950	11,700	750	6.8%	○ 제세공과금 11,700,000원
							- 차량보험 4,000,000 x 1회 = 4,000,000원
							- 배상책임보험 3,050,000 x 1년 = 3,050,000원
							- 문자요금,아이돌보미 퇴직연금 수수료 등 공과금 3,550,000 x 1년 = 3,550,000원

2025년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 신원보증보험 1,100,000원 x 1년 = 1,100,000원
		차량비	2,400	9,560	7,160	298.3%	○ 차량유지비 9,560,000원
							- 차량검사료(정기) 390,000원 x 4회 = 1,560,000원
							- 차량정비유지비 8,000,000원 x 1년 = 8,000,000원
		기타운영비	2,700	1,100	△1,600	△ 59.3%	○ 기타운영비 1,100,000원
							- 직원교육비 366,667원 x 3회 = 1,100,000원
							- 기타운영비 원 x 1회 = 원
재산조성비			16,700	2,000	△14,700	△ 88.0%	
		시설비	16,700	2,000	△14,700	△ 88.0%	
		자산취득비	16,700	2,000	△14,700	△ 88.0%	○ 자산취득비 2,000,000원
							- 사무실 비품 구입 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원
사업비			3,459,064	4,270,604	811,540	23.5%	
		건강가정지원사업비	168,317	94,300	△74,017	△ 44.0%	
		가족교육	5,000	7,200	2,200	44.0%	○ 가족교육 7,200,000원
							- 생애주기별부모교육 146,341원 x 41회 = 6,000,000원
							- 남성가족생활교육 171,429원 x 7회 = 1,200,000원
		가족돌봄	19,400	2,600	△16,800	△ 86.6%	○ 가족돌봄 2,600,000원
							- 봉사단 정기봉사 162,667원 x 15회 = 2,440,000원
							- 봉사단 리더회의 80,000원 x 2회 = 160,000원
		가족문화	4,500	12,500	8,000	177.8%	○ 가족문화 12,500,000원
							- 건강가정대축제 9,000,000원 x 1회 = 9,000,000원
							- 가족사랑의 날 350,000원 x 10회 = 3,500,000원
		지역사회연계	600	9,000	8,400	1,400.0%	○ 지역사회연계 9,000,000원
							- 사업홍보 6,000,000원 x 1회 = 6,000,000원
							- 건강가정캠페인 500,000원 x 1회 = 500,000원

2025년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 지역사회네트워크구축(사업보고회) 2,500,000원 x 1회 = 2,500,000원
		기타사업	500	-	△500	△100.0%	○ 지역사회연계 원
		외부지원사업	138,317	63,000	△75,317	△ 54.5%	- 위기가족지원사업 원 x 1회 = 원
							○ 외부지원사업 63,000,000원
							- 1인 가구 지원 사업 525,000원 x 40회 = 21,000,000원
							- 동서발전_생생공부통 42,000,000원 x 1회 = 42,000,000원
		운영 사업	5,940	42,800	36,860	620.54%	
		가족	-	2,800	2,800	100.0%	○ 가족 2,800,000원
							학령기자녀 350,000원 x 8회 = 2,800,000원
		성평등/인권	-	3,000	3,000	100.00%	○ 성평등/인권 3,000,000원
							성평등/인권 300,000원 x 10회 = 3,000,000원
		사회통합	-	8,000	8,000	100.00%	○ 한국사회적응교육 8,000,000원
							한국사회적응교육 8,000,000원 x 1회 = 8,000,000원
		홍보 및 자원연계	-	29,000	29,000	100.00%	○ 홍보 및 자원연계 29,000,000원
							사업보고대회 17,000,000원 x 1회 = 17,000,000원
							대축제 12,000,000원 x 1회 = 12,000,000원
		다이음사업비	5,940	0	△5,940	△100.00%	○ 가족 원
							학령기자녀 350,000원 x 회 = 원
		다문화가족자녀지원	90,900	194,745	103,845	114.24%	
		진로설계	46,700	12,780	△33,920	△72.63%	○ 사업진행비 12,780,000원
							자녀진로컨설팅 300,000원 x 10회 = 3,000,000원
							집단상담 200,000원 x 10회 = 2,000,000원
							개인상담 88,000원 x 10회 = 880,000원
							진로상담 200,000원 x 10회 = 2,000,000원
							진로체험 500,000원 x 5회 = 2,500,000원

2025년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							슈퍼비전 400,000원 x 1회 = 400,000원
							홍보사업 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원
		기초학습	44,200	28,965	△15,235	△34.47%	○ 사업진행비 28,965,000원
							교구문구비 1,726,000원 x 10회 = 17,260,000원
							체험학습(진행비, 재료비 등) 5,500,000원 x 1회 = 5,500,000원
							다과비 3,500원 x 63명 x 10회 = 2,205,000원
							홍보사업 2,000,000원 x 2회 = 4,000,000원
		교육활동비	-	153,000	153,000	100.00%	○ 사업진행비 153,000,000원
							초등 (7~12세) 400,000원 x 190명 = 76,000,000원
							중등 (13세~15세) 500,000원 x 94명 = 47,000,000원
							고등 (16~18세) 600,000원 x 50명 = 30,000,000원
		결혼이민자 취업지원	-	8,000	8,000	100.00%	
		결혼이민자 직업훈련	-	8,000	8,000	100.00%	○ 사업진행비 8,000,000원
							직업훈련 프로그램 4,000,000원 x 2회 = 8,000,000원
		공동육아나눔터사업비	47,100	56,000	8,900	18.9%	
		공동육아나눔터 운영	37,500	46,000	8,500	22.7%	○ 공동육아나눔터운영 46,000,000원
							- 상시프로그램 200,000원 x 50회 = 10,000,000원
							- 초등맞벌이돌봄교실 13,000,000원 x 1회 x 1개소 = 13,000,000원
							- 장난감구입 5,750,000원 x 1회 x 4개소 = 23,000,000원
		모두가족품앗이	9,600	10,000	400	4.2%	○ 모두가족품앗이운영 10,000,000원
							- 자녀돌봄품앗이 운영관리 25,000원 x 320회 = 8,000,000원
							- 품앗이 대상교육 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원
							- 품앗이 전체모임 원 x 2회 = 원
							- 품앗이 양성교육 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원
		워킹맘워킹대디지원사업비	36,200	70,000	33,800	93.4%	

2025년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 배움지도사 전문인 배상책임 보험 160,000원 x 1회 = 160,000원
		생활가사 도움지원	5,000	3,150	△1,850	△ 37.0%	○ 생활가사도움지원 3,150,000원 - 생활가사도움지원(취약위기) 15,000원 x 180시간 = 2,700,000원 - 생활가사도움지원교통비 5,000원 x 90회 = 450,000원
		지지리더 활동	375	200	△175	△ 46.7%	○ 지지리더활동 200,000원 - 지지리더활동 15,000원 x 10시간 = 150,000원 - 지지리더교통비 5,000원 x 10회 = 50,000원
		인력양성	3,380	2,200	△1,180	△ 34.9%	○ 인력양성 2,200,000원 - 보수교육 300,000원 x 4회 = 1,200,000원 - 양성교육 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원
		심리정서지원	1,200	1,200	0	-	○ 심리정서지원 1,200,000원 - 심리정서지원(취약위기) 100,000원 x 10회 = 1,000,000원 - 심리정서지원(청소년부모) 40,000원 x 5회 = 200,000원
		가족상담	22,000	45,000	23,000	104.5%	○ 가족상담 45,000,000원 - 상담프로그램 면접상담 30,000원 x 1400회 = 42,000,000원 - 상담프로그램 집단상담 150,000원 x 20회 = 3,000,000원
		사례관리 사업	74,034	11,500	△62,534	△84.47%	
		사업비	74,034	11,500	△62,534	△84.47%	○ 사업진행비 11,500,000원 정서지원(생일지원) 50,000원 x 30회 = 1,500,000원 생활지원(의식주 및 교육지원) 100,000원 x 50회 = 5,000,000원 긴급위기지원 300,000원 x 10회 = 3,000,000원 슈퍼비전 500,000원 x 2회 = 1,000,000원 교육프로그램 500,000원 x 2회 = 1,000,000원
		아이돌봄지원사업비	2,294,105	3,118,069	823,964	35.92%	

2025년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		아이돌보미수당	1,975,155	2,683,549	708,394	35.9%	○ 아이돌보미수당 2,683,549,000원 - 아이돌봄활동수당 216,129,083원 x 12회 = 2,593,549,000원 - 명절수당 45,000,000원 x 2회 = 90,000,000원
		아이돌보미 관리비	318,950	434,520	115,570	36.2%	○ 아이돌보미관리비 434,520,000원 배상보험료 2,500,000원 x 1회 = 2,500,000원 4대보험료 17,000,000원 x 12회 = 204,000,000원 퇴직금및퇴직적립금 16,000,000원 x 12회 = 192,000,000원 ○ 아이돌보미 교육비 아이돌보미현장실습(양성) 20,000원 x 10명 x 2시간 = 400,000원 아이돌보미현장실습(자격증소지자) 20,000원 x 5명 x 10시간 = 1,000,000원 아이돌보미보수교육 180,000원 x 159명 = 28,620,000원 아이돌보미 인적성 검사 15,000원 x 40명 = 600,000원 아이돌보미 집담회 10,000원 x 150명 = 1,500,000원 ○ 아이돌보미 관리수당 관리수당 325,000원 x 12회 = 3,900,000원
		결혼이민자 통번역서비스	65,626	144,440	78,814	120.10%	
		인건비	59,865	134,365	74,500	124.4%	○ 기본급 103,853,280원 통번역지원사 2,163,610원 x 4명 x 12월 = 103,853,280원 ○ 제수당 2,340,000원 통번역사(베트남통번역사) 100,000원 x 1명 x 6월 = 600,000원 통번역사(베트남통번역사) 150,000원 x 1명 x 6월 = 900,000원 통번역사(러시아통번역사) 70,000원 x 1명 x 12월 = 840,000원 ○ 가족수당 6,960,000원 통번역사(베트남통번역사) 250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000,000원 통번역사(러시아통번역사) 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800,000원

2025년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							통번역사(몽골통번역사) 140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680,000원
							통번역사필리핀통번역사) 40,000원 x 1명 x 12월 = 480,000원
							○ 사회보험 기관부담금 11,782,670원
							국민연금보험 113,153,280원 x 4.5% = 5,091,900원
							건강보험 113,153,280원 x 3.545% = 4,011,290원
							장기요양보험 113,153,280원 x 0.455% = 514,850원
							고용보험 113,153,280원 x 1.15% = 1,301,270원
							산재보험 113,153,280원 x 0.763% = 863,360원
							○ 퇴직적립금 9,429,120원
							퇴직적립금 196,440원 x 4명 x 12월 = 9,429,120원
		운영비	1,761	2,075	314	17.8%	○ 여비 1,000,000원
							여비 25,000원 x 4명 x 10회 = 1,000,000원
							○ 수용비및수수료 1,074,930원
							수용비및수수료 107,493원 x 10회 = 1,074,930원
		사업비	4,000	8,000	4,000	100.0%	○ 사업진행비 8,000,000원
							자조모임 2,000,000원 x 4반 = 8,000,000원
		다문화 자녀 언어발달	39,344	89,635	50,291	127.82%	
		인건비	33,357	67,668	34,311	102.9%	○ 기본급 55,785,600원
							언어발달지도사 2,204,500원 x 1명 x 12월 = 26,454,000원
							언어발달지도사 2,444,300원 x 1명 x 12월 = 29,331,600원
							○ 제수당 1,200,000원
							근속수당 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200,000원
							○ 사회보험 기관부담금 5,933,940원
							국민연금보험 56,985,600원 x 4.5% = 2,564,360원
							건강보험 56,985,600원 x 3.545% = 2,020,140원
							장기요양보험 56,985,600원 x 0.455% = 259,290원
							고용보험 56,985,600원 x 1.15% = 655,340원
							산재보험 56,985,600원 x 0.763% = 434,810원

2025년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							○ 퇴직적립금 4,748,640원
		운영비	3,987	16,967	12,980	325.6%	퇴직적립금 197,860원 x 2명 x 12월 = 4,748,640원 ○ 여비 2,000,000원 여비 100,000원 x 2명 x 10회 = 2,000,000원 ○ 수용비 및 수수료 3,001,680원 수용비 및 수수료 300,168원 x 10회 = 3,001,680원 ○ 기타운영비 11,965,140원 차량보험료(봉고) 965,140원 x 1회 = 965,140원 차량비(수리비/유류비) 200,000원 x 10회 = 2,000,000원 홍보비 1,500,000원 x 2회 = 3,000,000원 부모교육비(강사비,재료비 등) 3,000,000원 x 2반 = 6,000,000원
		사업비	2,000	5,000	3,000	150.0%	○ 사업진행비 5,000,000원 교재교구비 등 500,000원 x 10회 = 5,000,000원
		이중언어 교육지원	70,062	53,790	△16,272	△23.23%	
		인건비	59,864	32,825	△27,039	△ 45.2%	○ 기본급 25,963,320원 이중언어코치 2,163,610원 x 1명 x 12월 = 25,963,320원
							○ 제수당 1,680,000원 가족수당 140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680,000원
							○ 사회보험 기관부담금 2,878,510원 국민연금보험 27,643,320원 x 4.5% = 1,243,950원 건강보험 27,643,320원 x 3.545% = 979,960원 장기요양보험 27,643,320원 x 0.455% = 125,780원 고용보험 27,643,320원 x 1.15% = 317,900원 산재보험 27,643,320원 x 0.763% = 210,920원
							○ 퇴직적립금 2,303,520원 퇴직적립금 191,960원 x 1명 x 12월 = 2,303,520원
		운영비	1,198	1,265	67	5.6%	○ 여비 200,000원 여비 100,000원 x 1명 x 2회 = 200,000원

2025년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							○ 수용비및수수료 1,064,650원
		사업비	9,000	19,700	10,700	118.9%	수용비및수수료 106,465원 x 10회 = 1,064,650원
		방문교육서비스 사업	184,150	155,750	△28,400	△15.42%	○ 사업진행비 19,700,000원
		인건비	167,203	123,044	△44,159	△26.4%	이중언어 부모·가족 코칭 2,000,000원 x 2반 = 4,000,000원
							이중언어 학습 지원 3,925,000원 x 4반 = 15,700,000원
		운영비	11,907	20,946	9,039	75.9%	○ 기본급 77,505,120원
							30,756원 x 7명 x 360회 = 77,505,120원
							○ 제수당 26,114,880원
							명절수당(구정) 627,422원 x 7명 = 4,391,950원
							명절수당(추석) 627,422원 x 7명 = 4,391,950원
							유급휴일 61,512원 x 7명 x 14일 = 6,028,170원
							연차수당 61,512원 x 7명 x 18일 = 7,750,510원
							보수교육비 23,067원 x 7명 x 4회 = 645,870원
							수시교육비 23,067원 x 7명 x 6회 = 968,810원
							회의비 23,067원 x 7명 x 12일 = 1,937,620원
							○ 사회보험 기관부담금 10,789,970원
							국민연금보험 103,620,000원 x 4.5% = 4,662,900원
							건강보험 103,620,000원 x 3.545% = 3,673,330원
							장기요양보험 103,620,000원 x 0.455% = 471,480원
							고용보험 103,620,000원 x 1.15% = 1,191,630원
							산재보험 103,620,000원 x 0.763% = 790,630원
							○ 퇴직적립금 8,634,360원
							퇴직적립금 102,790원 x 7명 x 12월 = 8,634,360원
							○ 교통비 10,080,000원
							4,000원 x 7명 x 360회 = 10,080,000원
							○ 수용비및수수료 5,655,670원
							노무자문료 100,000원 x 12회 = 1,200,000원

2025년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		운영비	11,608	0	△11,608	△100.0%	○운영비 원 x 회 = 원
		필수사업비	35,900	60,620	24,720	68.9%	○필수사업비 글로벌인재양성 16,520,000원 x 1회 = 16,520,000원 상호문화이해교육 11,000,000원 x 1회 = 11,000,000원 다문화 신문발간사업 20,100,000원 x 1회 = 20,100,000원 외국인주민 맞춤형 한국어교육 13,000,000원 x 1회 = 13,000,000원
		선택사업비	34,000	8,500	△25,500	△ 75.0%	○선택사업비 아빠자조모임(볼링) 2,500,000원 x 1회 = 2,500,000원 우수사례 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원 찾아가는 학습지 지원 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원 가족나눔봉사단 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원 어울림 인식개선홍보 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원
		다문화이주민 플러스센터	40,971	8,000	△32,971	△80.47%	
		인건비	30,671	0	△30,671	△100.0%	○기본급 원 x 회 = 원
		운영비	3,000	0	△3,000	△100.0%	○ 운영비 원 x 회 = 원
		사업비	7,300	8,000	700	9.6%	○ 사업진행비 사회통합 프로그램 3,450,000원 x 2반 = 6,900,000원 법률상담 50,000원 x 14회 = 700,000원 법률교육 400,000원 x 1회 = 400,000원
		방문교육지도사 처우개선	17,400	17,775	375	2.16%	
		인건비	14,962	14,962	0	0.0%	○ 방문지도사 근속수당 12,600,000원 5년 이상 150,000원 x 7명 x 12월 = 12,600,000원
							○ 사회보험 기관부담금 1,312,040원 국민연금보험 12,600,000원 x 4.5% = 567,000원 건강보험 12,600,000원 x 3.545% = 446,670원

2025년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							장기요양보험 12,600,000원 x 0.455% = 57,330원
							고용보험 12,600,000원 x 1.15% = 144,900원
							산재보험 12,600,000원 x 0.763% = 96,140원
							○ 퇴직적립금 1,050,000원
							퇴직적립금 12,500원 x 7명 x 12월 = 1,050,000원
		운영비	2,438	2,813	375	15.4%	○ 방문지도사 교통비 2,812,960원
							33,488원 x 7명 x 12월 = 2,812,960원
		가족 어울림 한마당 행사	20,000	20,000	0	0.00%	
		사업비	20,000	20,000	0	-	○ 가족 어울림 한마당 20,000,000원
							가족 어울림 한마당 (보조금) 20,000,000원 x 1회 = 20,000,000원
		특화 통번역지원 사업	36,104	0	△36,104	-100.0%	
		인건비	30,604	0	△30,604	△100.0%	○기본급 원 x 회 = 원
		운영비	2,000	0	△2,000	△100.0%	○ 운영비 원 x 회 = 원
		사업비	3,500	0	△3,500	△100.0%	○ 사업진행비 원 x 반 = 원
							사회통합 프로그램
		취창업 코디네이터지원	45,019	0	△45,019	-100.0%	
		인건비	30,719	0	△30,719	△100.0%	○기본급 원 x 회 = 원
		운영비	2,000	0	△2,000	△100.0%	○ 운영비 원 x 회 = 원
		사업비	12,300	0	△12,300	△100.0%	○ 사업진행비 원 x 반 = 원
							사회통합 프로그램
		예비비 및 기타	111,000	0	△111,000	-100.0%	
		예비비 및 기타	111,000	0	△111,000	-100.0%	
		반환금	111,000	0	△111,000	△100.0%	○ 반환금 원
							사업비 잔액 및 예금이자 =