

예산서내역

공문제출번호 : C01060706692025000090

출력일자 : 2025년 12월 15일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	방문교육본인 부담금사업수 입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세입	사업수입 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,254,501,000	1,348,465,000	93,964,000	7.49	
			시도보조금	95,010,000	100,183,000	5,173,000	5.44	

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2025년 12월 15일 15시 30분 39초

			시군구보조금	315,500,000	322,760,000	7,260,000	2.30	
			기타보조금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,670,011,000	1,776,408,000	106,397,000		
세입	보조금수입 소계			1,670,011,000	1,776,408,000	106,397,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			5,000,000	5,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	6,586,921	6,386,104	▲200,817	▲3.05	
세입	이월금	이월금 소계		6,586,921	6,386,104	▲200,817		
세입	이월금 소계			6,586,921	6,386,104	▲200,817		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,000,000	1,000,000	0		

세입	잡수입 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세입 소계				1,683,597,921	1,789,794,104	106,196,183		
세출	사무비	인건비	급여	371,319,030	394,110,340	22,791,310	6.14	
			제수당	101,668,790	105,875,140	4,206,350	4.14	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	33,124,830	39,377,680	6,252,850	18.88	
			사회보험부담 금	42,626,590	46,120,540	3,493,950	8.20	
세출	사무비	인건비 소계		548,739,240	585,483,700	36,744,460		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	4,800,000	1,200,000	33.33	
			회의비	4,280,000	5,800,000	1,520,000	35.51	

세출	사무비	업무추진비 소계		7,880,000	10,600,000	2,720,000		
세출	사무비	운영비	여비	1,150,000	1,150,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	22,210,000	0	▲22,210,000	▲100.00	
			공공요금	7,160,000	6,640,000	▲520,000	▲7.26	
			제세공과금	4,074,190	3,500,000	▲574,190	▲14.09	
			차량비	3,500,000	2,800,000	▲700,000	▲20.00	
			기타운영비	4,659,538	1,059,634	▲3,599,904	▲77.26	
세출	사무비	운영비 소계		42,753,728	15,149,634	▲27,604,094		
세출	사무비 소계			599,372,968	611,233,334	11,860,366		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	5,500,000	4,000,000	266.67	
세출	재산조성비	시설비 소계		1,500,000	5,500,000	4,000,000		
세출	재산조성비 소계			1,500,000	5,500,000	4,000,000		
세출	사업비	사업비사업비	다문화가족특성화사업비	278,800,000	297,900,000	19,100,000	6.85	
			기본사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			방문교육사업 활성화사업비	11,500,000	10,350,000	▲1,150,000	▲10.00	

			다문화가족고 국방문사업비	32,000,000	32,000,000	0	0.00	
			자활교육사업 비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	
			다문화가족한 마당축제사업 비	17,000,000	17,000,000	0	0.00	
			행복가족상담 사업비	35,000,000	35,000,000	0	0.00	
			아이돌봄지원 사업비	229,420,000	282,106,000	52,686,000	22.96	
			다문화가족캠 프사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			자녀생활서비 스강화사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	
			통번역지원사 지원사업비	34,100,000	39,743,000	5,643,000	16.55	
			공동육아나눔 터 운영지원 사업비	9,113,900	9,113,900	0	0.00	
			온가족보듬사 업비	28,910,930	60,106,540	31,195,610	107.90	
			다문화가족 자녀 언어발 달 지원사업 비	42,000,000	42,000,000	0	0.00	
			다문화가족자 녀 지원사업 비	136,505,740	105,215,860	▲31,289,880	▲22.92	
세출	사업비	사업비사업비 소계		914,350,570	990,535,300	76,184,730		
세출	사업비	교육청지원사 업비	교육청지원사 업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	

세출	사업비	교육청지원사업비 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세출	사업비	아이돌보미지원사업비	전담처우개선비(아이돌보미지원사업)사업비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출	사업비	아이돌보미지원사업비 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세출	사업비	아이돌봄인건비사업비	인건비사업비	27,960,000	28,704,000	744,000	2.66	
			추가수당사업비	5,286,000	5,410,500	124,500	2.36	
			전담4대보험(기관)사업비	3,240,000	3,240,000	0	0.00	
			퇴직금사업비	2,640,000	3,024,000	384,000	14.55	
세출	사업비	아이돌봄인건비사업비 소계		39,126,000	40,378,500	1,252,500		
세출	사업비	아이돌봄행정경비사업비	아이돌봄행정경비사업비	4,521,000	3,620,500	▲900,500	▲19.92	
세출	사업비	아이돌봄행정경비사업비 소계		4,521,000	3,620,500	▲900,500		
세출	사업비	후원금사업비	행사진행비사업비	6,143,540	6,389,050	245,510	4.00	
			기타운영비사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세출	사업비	후원금사업비 소계		9,143,540	9,389,050	245,510		
세출	사업비	옥천형아이돌봄서비스사업비	옥천형아이돌봄서비스사업비	106,000,000	120,000,000	14,000,000	13.21	
세출	사업비	옥천형아이돌봄서비스사업비 소계		106,000,000	120,000,000	14,000,000		
세출	사업비 소계			1,079,341,110	1,170,123,350	90,782,240		

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2025년 12월 15일 15시 30분 39초

세출	잡지출	잡지출	잡지출	3,383,843	2,937,420	▲446,423	▲13.19	
세출	잡지출	잡지출 소계		3,383,843	2,937,420	▲446,423		
세출	잡지출 소계			3,383,843	2,937,420	▲446,423		
세출 소계				1,683,597,921	1,789,794,104	106,196,183		

출력자 : 박선희    소속기관 : 옥천군가족센터    출력일시 : 2025년 12월 15일 15시 30분 39초