

여수시가족⁺센터

2026년 3차 추가경정 및 예산전용(안)

2026. 9.

여수시가족⁺센터

< 목 차 >

■예 산 총 괄	2
■3차 예산전용 개요 및 내역	4
1) 여수시가족 ⁺ 센터 운영	17
2) 온가족보듬사업	26
3) 아이돌봄 지원사업	33
4) 아이돌봄 건강관리비	44
5) 외국인주민종합지원센터	47
6) 다문화가족자녀 기초학습지원사업	54
7) 다문화가족자녀 진로설계지원사업	60
8) 다문화가족자녀 언어발달지원사업	66
9) 다문화가족자녀 교육활동비지원사업	72
10) 결혼이민자 취업교육사업(구. 직업훈련교육사업)	78
11) 다문화가족 고향보내기사업	84
12) 재여외국인 및 다문화가족 한마당사업	87

2026년 여수시가족+센터 세입·세출 총괄표(3차 추경 및 전용)

(단위: 천원)

세입							세출							
관	항	목	2026년 본예산	2026년 추경및전용	증감		관	항	목	2026년 본예산	2026년 추경및전용	증감		
					금액	비율						금액	비율	
총계			5,468,401	5,501,851	33,450	0.6	총계			5,468,401	5,501,851	33,450	0.6	
보조금	보조금	보조금수입	5,263,532	5,265,982	2,450	0.04	센터소계			669,980	690,980	21,000	3.1	
사업수입	사업수입	사업수입	3,000	3,000	-	-	사무비	인건비	소계	484,710	472,880	△11,830	△2.4	
전입금	전입금	전입금	22,010	22,010	-	-			소계	416,182	415,382	△800	△0.2	
후원금	후원금	소계	114,478	144,478	30,000	26.2			급여	303,913	303,913	-	-	
		지정	53,708	63,708	10,000	18.6			제수당	42,099	42,099	-	-	
		비지정	60,770	80,770	20,000	32.9			퇴직적립금	31,900	31,900	-	-	
이월금	이월금	소계	65,279	65,279	-	-			사회보험부담금	37,770	37,470	△300	△0.8	
		후원금	45,522	45,522	-	-			기타후생경비	500	-	△500	△100.0	
		전입금	12,859	12,859	-	-			소계	3,514	6,714	3,200	91.1	
		잡수입	334	334	-	-		기관운영비	2,614	5,814	3,200	122.4		
		보조금	6,564	6,564	-	-		회의비	900	900	-	-		
잡수입	잡수입	소계	102	1,102	1,000	980.4		운영비	소계	65,014	50,784	△14,230	△21.9	
		기타예금 이자수입	72	72	-	-			여비	5,700	6,048	348	6.1	
		기타잡수입	30	1,030	1,000	3333.3			수용비 및 수수료	23,236	24,736	1,500	6.5	
									공공요금	19,068	5,300	△13,768	△72.2	
									제세공과금	7,000	6,800	△200	△2.9	
									차량비	4,600	4,300	△300	△6.5	
									기타운영비	5,410	3,600	△1,810	△33.5	
								소계	6,500	8,600	2,100	32.3		
								시설비	자산취득비	4,000	4,600	600	15.0	
									시설장비유지비	2,500	4,000	1,500	60.0	
								사업비	사업비	소계	171,770	202,500	30,730	17.9
										가족관계	21,000	21,000	-	-
										지역공동체	43,000	44,000	1,000	2.3
										기타사업비	107,770	137,500	29,730	27.6
							예외비용	예외비용	소계	7,000	7,000	-	-	
									반환금	7,000	7,000	-	-	

- 2 -

세입							세출						
관	항	목	2026년 본예산	2026년 추경및전용	증감		관	항	목	2026년 본예산	2026년 추경및전용	증감	
					금액	비율						금액	비율
							사업비	펠너사업	소계	4,798,421	4,810,871	12,450	0.3
									온가족보듬사업	339,030	339,030	-	-
									아이돌봄 지원사업	3,032,226	3,032,226	-	-
									아이돌봄 건강관리비	-	3,450	3,450	100
									공동육아나눔터(1호점)	63,979	63,979	-	-
									공동육아나눔터(2호점)	61,790	61,790	-	-
									외국인주민종합지원센터	215,437	215,437	-	-
									다문화이주민플러스센터	6,000	6,000	-	-
									기초학습지원	111,500	111,500	-	-
									진로설계지원	49,250	49,250	-	-
									교육활동비	232,980	232,980	-	-
									언어발달지원사업	87,880	87,880	-	-
									방문교육사업	244,500	244,500	-	-
									통번역서비스 사업	38,040	38,040	-	-
									이중언어 교육지원	55,830	55,830	-	-
									결혼이민자 역량강화지원	24,500	24,500	-	-
									어린이집 다문화이해교실	10,800	10,800	-	-
									산모도우미 운영	18,179	18,179	-	-
									다문화가족 도서관	5,000	5,000	-	-
									결혼이민자 취업교육	51,000	51,000	-	-
									다문화 엄마학교	16,000	16,000	-	-
									종사자 처우개선비	56,700	56,700	-	-
									종사자 특별수당	37,800	37,800	-	-
									고향보내기 사업	-	9,000	9,000	100
									재외외국인한마당	40,000	40,000	-	-

- 3 -

2026년 여수시가족+센터 3차 예산 추가경정 및 관항전용 변경 개요(12개 사업)

(단위: 천원)

회계별	예산액			내용	비고
	2026년 당초예산액	2026년 전용예산액	증△감		
총계	4,829,283	4,862,733	33,450		
여수시가족+센터 운영	669,980	690,980	21,000	잡수익(다문화박람회), 후원금 사업 증가로 사업비 증액	추가경정 및 관항전용
온가족보듬사업	339,030	339,030	-	종사자 인원 변동에 따른 인건비 감액	관항전용
아이돌봄 지원사업	3,032,226	3,032,226	-	출산휴가 및 육아휴직에 따른 인건비 감액	관항전용
아이돌봄 지원사업 건강관리비	-	3,450	3,450	아이돌봄미 건강관리비 예산 편성	추가경정
외국인주민종합지원센터	215,437	215,437	-	출산휴가 및 육아휴직 미사용에 따른 인건비 증액	관항전용
다문화가족자녀 기초학습지원사업	111,500	111,500	-	가족수당 신설	관항전용
다문화가족자녀 진로설계지원사업	49,250	49,250	-	운영비 증가로 운영비 증액	관항전용
다문화가족자녀 언어발달지원사업	87,880	87,880	-	운영비 증가로 운영비 증액	관항전용
다문화가족자녀 교육활동비사업	232,980	232,980	-	종사자 채용 지연에 따른 인건비 감액	관항전용
결혼이민자 취업교육사업 (구.직업훈련교육사업)	51,000	51,000	-	참여자 수 증가에 따른 사업비 증액	관항전용
다문화가족 고향보내기사업	-	9,000	9,000	고향보내기 사업 예산편성	추가경정
재외외국인 및 다문화가족 한마당	40,000	40,000	-	보조금과 후원금 비율 조정	추가경정

- 4 -

『여수시가족+센터 운영 사업』 2026년 3차 추가경정 및 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			669,980	690,980	21,000	보조금 481,300 전입금 28,680 후원금 170,000 사업수입 3,000 잡수익 8,000
여수시 가족+ 센터 운영	사무비	소계	484,710	472,880	△11,830	
		인건비	416,182	415,382	△800	기타후생경비 감액
		업무추진비	3,514	6,714	3,200	
		운영비	65,014	50,784	△14,230	공공요금 감액
	재산조성비	시설비	6,500	8,600	2,100	센터 시설 노후화로 시설비 증액
	사업비	사업비	171,770	202,500	30,730	후원금사업 증가로 사업비 증액
	예비비 및 기타	반환금	7,000	7,000	-	

- 5 -

『온가족보듬사업』 2026년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			339,030	339,030	-	
온가족 보듬사업	사무비	소계	285,960	284,490	△1,470	
		인건비	280,620	279,213	△1,407	인원 변동에 따른 인건비 감액
		운영비	5,340	5,277	△63	사업 운영 조정에 따른 증액
	재산조성비	소계	1,920	1,920	-	
		시설비	1,920	1,920	-	
	사업비	소계	51,150	52,620	1,470	
		학습정서지원	36,860	36,860	-	
		생활도움지원	1,000	1,000	-	
		활동인력 교육비	540	540	-	
		교육·문화프로그램	5,370	5,195	△175	사업 운영 조정에 따른 증액
		가족상담	7,380	9,025	1,645	사업 운영 조정에 따른 증액

『아이돌봄 지원사업』 2026년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			3,032,226	3,032,226	-	
아이돌봄 지원사업	사업비	소계	734,890	736,670	1,780	
		관리비/활동수당	324,307	314,330	△9,977	미사용연차수당 감액
		관리비/아이돌보 미 관리비	410,583	422,340	11,757	사회보험료 및 주민세 증액
	운영비	소계	185,503	183,723	△1,780	
		인건비	178,367	176,716	△1,651	인건비 감액(출산휴가 및 육아휴직에 따른 인건비 감액)
		행정부대경비	7,136	7,007	△129	업무추진비 감액
	사업비	소계	2,111,833	2,111,833	-	
		활동수당	2,026,993	2,026,993	-	
		취소수수료	840	840	-	
		교통비	84,000	84,000	-	

『아이돌봄 지원사업 건강관리비』 2026년 3차 추가경정 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			-	3,450	3,450	
아이돌봄 지원사업 건강관리비	사업비	소계	-	3,450	3,450	
		사업비/운영비 (건강관리비)	-	3,450	3,450	아이돌봄지원사업 아이돌보미 건강관리비

- 8 -

『외국인주민종합지원센터』 2026년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			215,437	215,437	-	
외국인 주민종합 지원센터	사무비	소계	148,837	153,209	4,372	
		인건비	139,362	143,761	4,399	인건비 재산정에 따른 인건비 증액
		운영비	9,475	9,448	△27	수용비·수수료 및 공공요금 재산정에 따른 감액
	재산조성비	소계	4,800	4,800	-	
		시설비	4,800	4,800	-	
	사업비	소계	61,800	57,428	△4,372	
		사업비	61,800	57,428	△4,372	사업조정에 따른 사업비 감액

- 9 -

『다문화가족 자녀 기초학습 지원사업』 2026년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			111,500	111,500	-	
기초학습 지원 사업	사무비	소계	101,500	101,500	-	
		인건비	84,161	84,241	80	가족수당 추가로 인한 제수당 증액
		운영비	17,339	17,259	△80	인건비 증가로 인한 운영비 감액
	사업비	소계	10,000	10,000	-	
		사업비	10,000	10,000	-	

- 10 -

『다문화가족 자녀 진로설계지원사업』 2026년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			49,250	49,250	-	
진로설계 지원 사업	사무비	소계	41,650	43,034	1,384	
		인건비	36,528	36,768	240	퇴직적립금 증액으로 인한 인건비 증가
		운영비	5,122	6,266	1,144	수용비 및 수수료 감액, 공공요금 증액으로 인한 운영비 증가
	사업비	소계	7,600	6,216	△1,384	
		사업비	7,600	6,216	△1,384	후원 및 연계 진행하여 사업비 절감으로 인한 감소

- 11 -

『다문화가족 자녀 언어발달지원사업』 2026년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			87,880	87,880	-	
다문화 자녀 언어발달 지원사업	사무비	소계	85,965	86,957	992	
		인건비	79,494	80,010	516	
		운영비	6,471	6,947	476	
	사업비	소계	1,915	923	△992	
		사업비	1,915	923	△992	

- 12 -

『다문화가족 자녀 교육활동비 지원사업』 2026년 3차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			232,980	232,980	-	
자녀교육 활동비	사무비	소계	38,180	24,430	△13,750	
		인건비	32,880	19,634	△13,246	채용 지연 및 신규 채용자 호봉 차액에 따른 예산 감액
		운영비	5,300	4,796	△504	
	재산조성비	소계	-	850	850	
		시설비	-	850	850	신규 인력 사무용 집기 구입에 따른 자산취득비(목)신설
	사업비	소계	194,800	207,700	12,900	
		사업비	194,800	207,700	12,900	사무비 잔액 사업비로 증액

- 13 -

『결혼이민자 취업교육사업』 2026년 3차 추가경정 및 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			51,000	51,000	-	
결혼 이민자 취업교육 사업	사무비	소계	38,800	23,600	△15,200	
		인건비	36,363	19,092	△17,271	인건비 재산정에 따른 감액
		운영비	2,437	4,508	2,071	인건비 감액에 따른 운영비 증액
	사업비	소계	12,200	27,400	15,200	
		사업비	12,200	27,400	15,200	참여자 수 증가에 따른 사업비 증액

- 14 -

『다문화가족 고향보내기 사업』 2026년 3차 추가경정 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			-	9,000	9,000	
다문화 가족 고향 보내기 사업	사업비	소계	-	9,000	9,000	
		사업비	-	9,000	9,000	

- 15 -

『재여외국인한마당』 2026년 3차 추가경정 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			40,000	40,000	40,000	
재여 외국인 한마당	사업비	소계	40,000	40,000	40,000	
		사업비	40,000	40,000	40,000	

- 16 -

1. 여수시가족⁺센터 운영 2026년 3차 추가경정 및 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액	
여수시 가족 ⁺ 센터 운영	소계	669,980	690,980	여수시 가족 ⁺ 센터 운영	소계	669,980	690,980	
	국고보조금	240,650	240,650		사무비	인건비	416,182	415,382
	시도보조금	72,195	72,195			업무 추진비	3,514	6,714
	시군구보조금	168,455	168,455			운영비	65,014	50,784
	사업수입	3,000	3,000		재산조성비		6,500	8,600
	후원금수입	104,478	124,478		사업비		171,770	202,500
	전입금	20,010	20,010		예비비 및 기타		7,000	7,000
	이월금	61,090	61,090					
	잡수입	102	1,102					

- 17 -

2026년 여수시가족+센터
(여수시가족+센터 운영) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			669,980	690,980	21,000	3.1	
보조금수입	보조금수입	소계	481,300	481,300	-	-	
		국고보조금	240,650	240,650	-	-	
		시도보조금	72,195	72,195	-	-	
		시군구보조금	168,455	168,455	-	-	
사업수입	사업수입	사업수입	3,000	3,000	-	-	
후원금수입	후원금수입	후원금	104,478	124,478	20,000	19.1	후원금 증액
전입금수입	전입금수입	전입금	20,010	20,010	-	-	
이월금	이월금	전년도이월금	61,090	61,090	-	-	
잡수입	잡수입	잡수입	102	1,102	1,000	980.4	다문화박람회 지원금(예정)

- 18 -

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			669,980	690,980	21,000	3.1	보조금 481,300 전입금 28,680 후원금 170,000 사업수입 3,000 잡수익 8,000
사무비	소계		484,710	472,880	△11,830	△2.4	보조금 436,700 후원금 20,180 전입금 16,000
	인건비	소계	416,182	415,382	△800	△0.2	보조금 410,650 전입금 4,732
		급여	303,913	303,913	-	-	보조금 303,913
		제수당	42,099	42,099	-	-	보조금 37,567 전입금 4,532
		퇴직적립금	31,900	31,900	-	-	보조금 31,900
		사회보험부담금	37,770	37,470	△300	△0.8	보조금 37,270 전입금 200
		기타후생경비	500	-	△500	△100.0	-
	업무추진비	소계	3,514	6,714	3,200	91.1	보조금 814 전입금 5,900
			기관운영비	2,614	5,814	3,200	122.4
	회의비		900	900	-	-	전입금 900
	운영비	소계	65,014	50,784	△14,230	△21.9	보조금 25,236 후원금 16,000 전입금 9,548
			여비	5,700	6,048	348	6.1
	수용비 및 수수료		23,236	24,736	1,500	6.5	보조금 12,736 후원금 7,000 전입금 5,000
	공공요금		19,068	5,300	△13,768	△72.2	보조금 5,300
	제세공과금		7,000	6,800	△200	△2.9	보조금 2,600 후원금 4,000 전입금 200
	차량비		4,600	4,300	△300	△6.5	보조금 1,100 후원금 3,000 전입금 200
	기타운영비		5,410	3,600	△1,810	△33.5	보조금 500 전입금 3,100
재산조성비	시설비	소계	6,500	8,600	2,100	32.3	보조금 600 전입금 8,000
		자산취득비	4,000	4,600	600	15.0	보조금 600 전입금 4,000
시설장비유지비		2,500	4,000	1,500	60.0	전입금 4,000	
사업비	사업비	소계	171,770	202,500	30,730	17.9	보조금 44,000 후원금 154,000 전입금 500 사업수입 3,000 잡수익 1,000
		가족관계	21,000	21,000	-	-	보조금 11,000 후원금 10,000
		지역공동체	43,000	44,000	1,000	2.3	보조금 33,000 후원금 10,000 잡수익 1,000
		기타 지원사업	107,770	137,500	29,730	27.6	후원금 134,000 전입금 500 사업수입 3,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	7,000	7,000	-	-	잡수익 7,000
		반환금	7,000	7,000	-	-	잡수익 7,000

- 19 -

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			669,980	690,980	21,000	3.1		
보조금 수입	보조금 수입	소계	481,300	481,300	-	-		
		국고보조금	240,650	240,650	-	-	240,650,000원 × 1식=240,650,000원	
		시도보조금	72,195	72,195	-	-	72,195,000원 × 1식=72,195,000원	
		시군구보조금	168,455	168,455	-	-	168,455,000원 × 1식=168,455,000원	
사업 수입	사업 수입	사업수입	3,000	3,000	-	-	3,000,000원 × 1식=3,000,000원	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	53,708	63,708	10,000	18.6	63,707,825원 × 1식=63,707,825원	
		비지정후원금	50,770	60,770	10,000	19.7	60,770,022원 × 1식=60,770,022원	
전입금 수입	전입금 수입	전입금	20,010	20,010	-	-	20,009,735원 × 1식=20,009,735원	
이월금	이월금	소계	61,090	61,090	-	-		
		지정후원금	6,292	6,292	-	-	6,292,175원 × 1식=6,292,175원	
		비지정후원금	39,230	39,230	-	-	39,229,978원 × 1식=39,229,978원	
		전입금	8,670	8,670	-	-	8,670,265원 × 1식=8,670,265원	
		잡수익	334	334	-	-	333,604원 × 1식=333,604원	
		보조금	6,564	6,564	-	-	6,564,027원 × 1식=6,564,027원	
잡수입	잡수입	소계	102	1,102	1,000	980.4		
		기타예금이자수입	72	72	-	-	72,369원 × 1식=72,369원	
		기타잡수입	30	1,030	1,000	3333.3	1,030,000원 × 1식=1,030,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			669,980	690,980	21,000	3.1		
사무비	소계		484,710	472,880	△11,830	△2.4		
	인건비	소계	416,182	415,382	△800	△0.2		
		급여	303,913	303,913	-	-	○급여 -[보]25,326,084원(8명)×12개월=303,913,000원	보조금 303,913
		제수당	42,099	42,099	-	-	○제수당 <보조금 37,567,000/ 전입금 4,532,000> -[보]명절상여금 15,530,000원×2회=31,060,000원 -[보]가족수당 542,250원×12개월=6,507,000원 -[전]명절상여금 1,532,000원×1회×=1,532,000원 -[전]직책수당 50,000원×5명×12개월=3,000,000원	보조금 37,567 전입금 4,532
		퇴직적립금	31,900	31,900	-	-	○퇴직적립금 -[보]2,658,334원×12개월=31,900,000원	보조금 31,900
		사회보험부담금	37,770	37,470	△300	△0.8	○사회보험부담금 (경정) 37,470,000원 -----=△300,000원 (기정) 37,770,000원 <보조금 37,270,000/ 전입금 200,000> -[보]3,105,834원×12개월=37,270,000원 -[전]200,000원×1회=200,000원	△300 보조금 37,270 전입금 200
		기타후생경비	500	-	△500	△100.0	○기타후생경비 (경정) 0원 -----=△500,000원 (기정) 500,000원	△500

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	업무 추진비	소계	3,514	6,714	3,200	91.1		
		기관운영비	2,614	5,814	3,200	122.4	○기관운영비 (경정) 5,814,000원 -----=3,200,000원 (기정) 2,614,000원 <보조금 814,000/전입금 5,000,000> -[보]203,500원×4회=814,000원 -[전]1,250,000원×4회=5,000,000원	보조금 814 전입금 5,000
		회의비	900	900	-	-	○회의비 -[전]운영위원회 진행비 225,000원×4회=900,000원	전입금 900
	운영비	소계	65,014	50,784	△14,230	△21.9		
		여비	5,700	6,048	348	6.1	○여비 (경정) 6,048,000원 -----=348,000원 (기정) 5,700,000원 <보조금 3,000,000/ 후원금 2,000,000/ 전입금 1,048,000> -[보]출장여비 375,000원×8명=3,000,000원 -[후]출장여비 2,000,000원×1식=2,000,000원 -[전]출장여비 104,800원×10회=1,048,000원	보조금 3,000 후원금 2,000 전입금 1,048
		수용비 및 수수료	23,236	24,736	1,500	6.5	○수용비 및 수수료 (경정) 24,736,000원 -----=1,500,000원 (기정) 23,236,000원 <보조금 12,736,000/ 후원금 7,000,000/ 전입금 5,000,000> -[보]회계검증수수료외 1,100,000원×1회=1,100,000원 -[보]퇴직금운영수수료 297,000원×1회=297,000원 -[보]정수기임대료 52,000원×12개월=624,000원 -[보]복사기임대료 150,000원×12개월=1,800,000원 -[보]기타소모품비 2,228,750원×4회=8,915,000원 -[후]기타 수용비 7,000,000원×1식=7,000,000원 -[전]기타 수용비 5,000,000원×1식=5,000,000원	보조금 12,736 후원금 7,000 전입금 5,000

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
		공공요금	19,068	5,300	△13,768	△72.2	○공공요금 (경정) 5,300,000원 -----=△13,768,000원 (기정) 19,068,000원 <보조금 5,300,000> -[보]전기요금 1,000,000원×3개월=3,000,000원 -[보]상하수도 150,000원×5개월=750,000원 -[보]전화요금 775,000원×2개월=1,550,000원	보조금 5,300
		제세공과금	7,000	6,800	△200	△2.9	○제세공과금 (경정) 6,800,000원 -----=△200,000원 (기정) 7,000,000원 <보조금 2,600,000/ 후원금 4,000,000/ 전입금 200,000> -[보]자동차보험 600,000원×1회=600,000원 -[보]신원보증보험 220,000원×1회=220,000원 -[보]주민세 154,546원×11개월=1,700,000원 -[보]자동차세 80,000원×1회=80,000원 -[후]기타 제세공과 4,000,000원×1회=4,000,000원 -[전]기타 제세공과 200,000원×1회=200,000원	보조금 2,600 후원금 4,000 전입금 200
		차량비	4,600	4,300	△300	△6.5	○차량비 (경정) 4,300,000원 -----=△300,000원 (기정) 4,600,000원 <보조금 1,100,000/ 후원금 3,000,000/ 전입금 200,000> -[보]주유비 50,000원×16회=800,000원 -[보]차량유지비 300,000원×1회=300,000원 -[후]기타 차량유지비 3,000,000원×1식=3,000,000원 -[전]기타 차량유지비 200,000원×1식=200,000원	보조금 1,100 후원금 3,000 전입금 200
		기타운영비	5,410	3,600	△1,810	△33.5	○기타운영비 (경정) 3,600,000원 -----=△1,810,000원 (기정) 5,410,000원 <보조금 500,000/ 전입금 3,100,000> -[보]직원역량강화 500,000원×1회=500,000원 -[전]직원역량강화 1,550,000원×2회=3,100,000원	보조금 500 전입금 3,100

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
재산 조성비	시설비	소계	6,500	8,600	2,100	32.3		
		자산취득비	4,000	4,600	600	15.0	○자산취득비 600 (경정) 4,600,000원 -----=600,000원 (기정) 4,000,000원 -[전]자산취득비 2,300,000원 × 2회=4,600,000원	보조금 600 전입금 4,000
		시설장비유지비	2,500	4,000	1,500	60.0	○시설장비유지비 1,500 (경정) 4,000,000원 -----=1,500,000원 (기정) 2,500,000원 -[전]시설수리비 1,000,000원 × 4회=4,000,000원	전입금 4,000
사업비	사업비	소계	171,770	202,500	30,730	17.9		
		가족관계	21,000	21,000	-	-	○가족관계 <보조금 11,000,000/후원금 10,000,000> -[보]부모교육 7,000,000원 -[보]부부교육 4,000,000원 -[후]부모교육 5,000,000원 -[후]자녀성장 5,000,000원	보조금 11,000 후원금 10,000
		지역공동체	43,000	44,000	1,000	2.3	○지역공동체 1,000 (경정) 44,000,000원 -----=1,000,000원 (기정) 43,000,000원 <보조금 33,000,000/ 후원금 10,000,000/ 잡수익 1,000,000> -[보]가족골든벨 11,081,700원 -[보]가족사랑의 날 4,918,300원 -[보]중·노년기마음돌봄 14,000,000원 -[보]가족봉사단 3,000,000원 -[후]가족봉사단 1,000,000원 -[후]다문화가족 자조모임 3,000,000원 -[후]정착패키지 1,000,000원 -[후]가족골든벨 5,000,000원 -[잡]다문화박람회 1,000,000원	보조금 33,000 후원금 10,000 잡수익 1,000

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
		기타 지원사업	107,770	137,500	29,730	27.6	○기타 지원사업 29,730 (경정) 137,500,000원 -----=29,730,000원 (기정) 107,770,000원 <후원금 134,000,000/ 전입금 500,000/ 사업수입 3,000,000> -[후]지정사업비 70,000,000원 × 1식=70,000,000원 -[후]비지정사업비 64,000,000원 × 1식=64,000,000원 -[전]기타 별도사업비 500,000원 × 1식=500,000원 -[사]방문교육외 3,000,000원 × 1식=3,000,000원	후원금 134,000 전입금 500 사업 수입 3,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	7,000	7,000	-	-		
		반환금	7,000	7,000	-	-	○반환금 -[잡]산모도우미 184,205원 -[잡]교육활동비 2,421,842원 -[잡]종사자특별수당 3,953,720원 -[잡]종사자처우개선수당 4,260원 -[잡]이자반납 외 435,973원	잡수익 7,000

2. 온가족보듬사업 2026년 3차 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액	
온가족 보듬사업	소계	339,030	339,030	온가족 보듬사업	소계	339,030	339,030	
	국고보조금	169,515	169,515		사무비	인건비	280,620	279,213
	시도보조금	50,854	50,855			운영비	5,340	5,277
	시군구보조금	118,661	118,660		재산조성비		1,920	1,920
					사업비		51,150	52,620

2026년 여수시가족+센터
(온가족보듬사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			339,030	339,030	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	339,030	339,030	-	-	
		국고보조금	169,515	169,515	-	-	
		시도보조금	50,854	50,855	1	-	도·시비 비율 천원단위 조정
		시군구보조금	118,661	118,660	△1	-	도·시비 비율 천원단위 조정

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			339,030	339,030	-	-	
사무비	소계		285,960	284,490	△ 1,470	△0.5	
	인건비	소계	280,620	279,213	△ 1,407	△0.5	
		급여	207,820	205,857	△ 1,963	△0.9	인원 변동에 따른 인건비 감액
		제수당	25,800	25,800	-	-	
		퇴직적립금	21,000	21,756	756	3.6	인원 변동에 따른 인건비 감액
		사회보험부담금	26,000	25,800	△200	△0.8	인원 변동에 따른 인건비 감액
	운영비	소계	5,340	5,277	△63	△ 1.2	
		여비	2,160	2,160	-	-	
		수용비및수수료	2,030	1,930	△ 100	△4.9	사업 운영 조정에 따른 증액
		공공요금	50	20	△30	△60.0	사업 운영 조정에 따른 증액
		제세공과금	1,100	1,167	67	6.1	
재산조성비	시설비	소계	1,920	1,920	-	-	
		자산취득비	1,920	1,920	-	-	
사업비	사업비	소계	51,150	52,620	1,470	2.9	
		학습정서지원	36,860	36,860	-	-	
		생활도움지원	1,000	1,000	-	-	
		활동인력 교육비	540	540	-	-	
		교육·문화프로그램	5,370	5,195	△ 175	△3.3	사업 운영 조정에 따른 증액
		가족상담	7,380	9,025	1,645	22.3	사업 운영 조정에 따른 증액

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			339,030	339,030	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	339,030	339,030	-	-		
		국고보조금	169,515	169,515	-	-	169,515,000원 × 1식=169,515,000원	
		시도보조금	50,854	50,855	1	-	50,855,000원 × 1식=50,855,000원	
		시군구보조금	118,661	118,660	△1	-	118,660,000원 × 1식=118,660,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			339,030	339,030	-	-		
사무비	소계		285,960	284,490	△1,470	△0.5		
	인건비	소계	280,620	279,213	△1,407	△0.5		
		급여	207,820	205,857	△1,963	△0.9	○급여 (경정) 205,857,000원 -----= △1,963,000원 (기정) 207,820,000원 - 2,450,000원 × 6명 × 12개월= 176,400,000원 - 2,454,750원 × 1명 × 12개월= 29,457,000원	△1,963
		제수당	25,800	25,800	-	-	○제수당 - 명절상여금 1,452,000원 × 6명 × 2회= 17,424,000원 1,453,000원 × 1명 × 2회= 2,906,000원 - 가족수당 90,000원 × 4명 × 12개월= 4,320,000원 95,000원 × 1명 × 11개월= 1,045,000원 105,000원 × 1명 × 1개월= 105,000원	
		퇴직적립금	21,000	21,756	756	3.6	○퇴직적립금 (경정) 21,756,000원 -----= 756,000원 (기정) 21,000,000원 - 259,000원 × 7명 × 12개월= 21,756,000원	756
		사회보험부담금	26,000	25,800	△200	△0.8	○사회보험부담금 (경정) 25,800,000원 -----= △200,000원 (기정) 26,000,000원 - 307,000원 × 6명 × 12개월= 22,104,000원 - 308,000원 × 1명 × 12개월= 3,696,000원	△200

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
	운영비	소계	5,340	5,277	△63	△1.2		
		여비	2,160	2,160	-	-	○여비 - 교육출장비 270,000원 × 8회= 2,160,000원	
		수용비 및 수수료	2,030	1,930	△100	△4.9	○수용비 및 수수료 (경정) 1,930,000원 -----= △100,000원 (기정) 2,030,000원 - 검증용역수수료 700,000원 × 1회= 700,000원 - 연말정산대행료 275,000원 × 1회= 275,000원 - 퇴직연금제도 정기수수료 163,190원 × 1회 = 163,190원 - 홍보물품(리플렛 등) 700,000원 × 1회= 700,000원 - 수용비 및 수수료 91,810원 × 1회= 91,810원	△100
		공공요금	50	20	△30	△60.0	○공공요금 (경정) 20,000원 -----= △30,000원 (기정) 50,000원 - 5,000원 × 4회= 20,000원	△30
		제세공과금	1,100	1,167	67	6.1	○제세공과금 (경정) 1,167,000원 -----= 67,000원 (기정) 1,100,000원 - 97,250원 × 12개월= 1,167,000원	67
재산조성비	시설비	소계	1,920	1,920	-	-		
		자산취득비	1,920	1,920	-	-	○자산취득비 - 1,920,000원 × 1회= 1,920,000원	

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
사업비	사업비	소계	51,150	52,620	1,470	2.9		
		학습정서지원	36,860	36,860	-	-	○학습정서지원 - 활동수당 15,000원 × 460회 = 6,900,000원 30,000원 × 740회 = 22,200,000원 - 교통비 3,400원 × 790회 = 2,686,000원 - 교재비 70,500원 × 30명 × 2회 = 4,230,000원 - 고용·산재보험 10,000원 × 5명 × 12개월 = 600,000원 - 주민세 16,000원 × 12개월 = 192,000원 - 상해보험 10,400원 × 5명 = 52,000원	
		생활도움지원	1,000	1,000	-	-	○생활도움지원 - 활동수당 15,000원 × 1시간 × 1회 = 15,000원 15,000원 × 2시간 × 28회 = 840,000원 - 교통비 3,400원 × 29회 = 98,600원 - 상해보험 11,600원 × 4명 = 46,400원	
		활동인력 교육비	540	540	-	-	○활동인력 교육비 - 270,000원 × 2회 = 540,000원	
		교육·문화 프로그램	5,370	5,195	△175	△3.3	○교육·문화 프로그램 △175 (경정) 5,195,000원 -----= △175,000원 (기정) 5,370,000원 - 2,597,500원 × 2회 = 5,195,000원	
		가족상담	7,380	9,025	1,645	22.3	○가족상담 1,645 (경정) 9,025,000원 -----= 1,645,000원 (기정) 7,380,000원 - 면접상담료 30,000원 × 54회 = 1,620,000원 35,000원 × 151회 = 5,285,000원 - 객원상담사 상해보험 20,000원 × 1회 = 20,000원 - 슈퍼비전 1,100,000원 × 1회 = 1,100,000원 - 위기가족집단상담 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원	

3. 아이돌봄 지원사업 2026년 3차 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액	
아이돌봄 지원사업	소계	3,032,226	3,032,226	아이돌봄 지원사업	소계	3,032,226	3,032,226	
	국고보조금	2,122,559	2,122,559		사업비 관리비	734,890	736,670	보조금
	시도보조금	272,900	272,900		운영비 인건비	178,367	176,716	보조금
	시군구보조금	636,767	636,767		행정부대 경비	7,136	7,007	보조금
				사업비	활동수당 (예탁금)	2,111,833	2,111,833	예탁금

2026년 여수시가족⁺센터
(아이돌봄 지원사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			3,032,226	3,032,226	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	3,032,226	3,032,226	-	-	
		국고보조금	2,122,559	2,122,559	-	-	
		시도보조금	272,900	272,900	-	-	
		시군구보조금	636,767	636,767	-	-	

- 34 -

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			3,032,226	3,032,226	-	-	
사업비	소계		734,890	736,670	1,780	0.2	
	관리비 (활동수당)	소계	324,307	314,330	△9,977	△3.1	미사용연차수당 감액
		아이돌보미 미연차수당	70,000	59,000	△11,000	△15.7	
		아이돌보미 집담회참석수당	2,558	2,380	△178	△7.0	
		노사협의회 참석수당	45	45	-	-	
		법정의무교육참석수당	3,836	3,569	△267	△7.0	
		수당지원금(주휴수 당유급휴일수당 등)	171,728	175,196	3,468	2.0	
		아이돌보미 명절상여금	76,000	74,000	△2,000	△2.6	
		카드수수료	140	140	-	-	
	관리비	소계	410,583	422,340	11,757	2.9	사회보험료 및 주민세 증액
		아이돌보미 배상보험료	2,300	2,300	-	-	
		아이돌보미 4대보험	140,400	155,400	15,000	10.7	
		퇴직금 및 퇴직적립금	185,140	180,000	△5,140	△2.8	
		센터장 관리수당	3,600	3,600	-	-	
		외부자문비	1,000	1,000	-	-	
		장애인고용부담금	31,043	31,043	-	-	
		주민세	12,060	14,260	2,200	18.2	
		회계수수료 (정산보고 검증, 회계감사등)	7,610	7,607	△3	△0.0	
		아이돌보미 보수교육비	19,260	19,260	-	-	

- 35 -

		현장오리엔테이션	2,000	2,000	-	-	
		접담회 및 정서치유	5,870	5,870	-	-	
		기타교육비 (법정의무교육강사비)	300	0	△300	△100.0	
운영비	소계		185,503	183,723	△1,780	△1.0	
	인건비	소계	178,367	176,716	△1,651	△0.9	인건비 감액(출산휴가 및 육아 휴직에 따른 인건비 감액)
		전담인력 급여	129,740	128,413	△1,327	△1.0	
		전담인력 4대보험료	16,116	16,401	285	1.8	
		전담인력 퇴직금 및 퇴직적립금	13,841	13,867	26	0.2	
		제수당 (추가수당,기초수당 등)	5,680	5,050	△630	△11.1	
		전담인력 명절상여금	12,990	12,985	△5	△0.0	
	행정부대경비	소계	7,136	7,007	△129	△1.8	업무추진비 감액
		업무추진비	300	100	△200	△66.7	
		여비	1,584	1,584	-	-	
		일반수용비	4,724	4,724	-	-	
		공공요금	528	599	71	13.4	
사업비	소계		2,111,833	2,111,833	-	-	
	활동수당 (예탁금)	활동수당	2,026,993	2,026,993	-	-	
		취소수수료	840	840	-	-	
		교통비	84,000	84,000	-	-	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			3,032,226	3,032,226	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	3,032,226	3,032,226	-	-		
		국고보조금	2,122,559	2,122,559	-	-	2,122,559,000원 × 1식= 2,122,559,000원	
		시도보조금	272,900	272,900	-	-	272,900,000원 × 1식= 272,900,000원	
		시군구보조금	636,767	636,767	-	-	636,767,000원 × 1식= 636,767,000원	

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			3,032,226	3,032,226	-	-		
사업비	소계		734,890	736,670	1,780	0.2		
	활동수당	소계	324,307	314,330	△9,977	△3.1		
		아이돌보미 미연차수당	70,000	59,000	△11,000	△15.7	○ 아이돌보미 미연차수당 △11,000 (경정) 59,000,000원 ----- =△11,000,000원 (기정) 70,000,000원 42,754원×115명×12개월=59,000,000원(520원절사)	
		아이돌보미 집담회 참석수당	2,558	2,380	△178	△7.0	○ 아이돌보미 집담회 참석수당 △178 (경정) 2,379,680 ----- =△177,920원 (기정) 2,557,600원 11,120원×107명×2회=2,379,680원	
		노사협의회 참석수당	45	45	-	-	○ 노사협의회 참석수당 11,120원×2명×2시간=44,480원	
		법정의무교육 참석수당	3,836	3,569	△267	△7.0	○ 법정의무교육 참석수당 △267 (경정) 3,569,520원 ----- =△266,880원 (기정) 3,836,400원 11,120원×107명×3시간=3,569,520원	
		주휴수당, 유급휴일수당 등	171,728	175,196	3,468	2.0	○ 주휴수당, 유급휴일수당 3,468 (경정) 175,196,320원 ----- =3,467,280원 (기정) 171,728,520원 126,954원×115명×12개월=175,196,320원(200원절사)	
		아이돌보미 명절상여금	76,000	74,000	△2,000	△2.6	○ 아이돌보미 명절상여금 △2,000 (경정) 74,000,000원 ----- =△2,000,000원 (기정) 76,000,000원 321,740원×2회×115명=74,000,000원(200원절사)	
		카드수수료	140	140	-	-	○ 카드수수료 11,667원×12개월= 140,000원(4원절사)	

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	관리비	소계	410,583	422,340	11,757	2.9		
		아이돌보미 배상보험료	2,300	2,300	-	-	○ 아이돌보미 배상보험 20,000원×115명= 2,300,000원	
		아이돌보미 4대보험료	140,400	155,400	15,000	10.7	○ 아이돌보미 4대보험료 15,000 (경정) 155,399,590원 ----- =14,999,590원 (기정) 140,400,000원 112,609원×115명×12개월=155,399,590원(830원절사)	
		퇴직금 및 퇴직적립금	185,140	180,000	△5,140	△2.8	○ 아이돌보미 퇴직급여 △5,140 (경정) 180,000,000원 ----- =△5,140,000원 (기정) 185,140,000원 -퇴직적립금 126,711원×115명×12개월=174,860,000원(1,180원절사) -퇴직연금운용수수료 5,140,000원×1회=5,140,000원	
		센터장 관리수당	3,600	3,600	-	-	○ 센터장 관리수당 300,000원×1명×12개월=3,600,000원	
		외부자문비 (세무,노무, 종사 자 및 아이돌보 미 면접 심사비)	1,000	1,000	-	-	○ 외부자문비(종사자 및 아이돌보미 면접심사비 등) 1,000,000원×1식=1,000,000원	
		장애인고용부담금	31,043	31,043	-	-	○ 장애인고용부담금 -장애인고용부담금 31,043,410원×1식= 31,043,410원	
		주민세	12,060	14,260	2,200	18.2	○ 주민세 2,200 (경정) 14,260,000원 ----- =2,200,410원 (기정) 12,059,590원 -주민세 1,188,334원×12개월=14,260,000원(8원절사)	

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
		회계수수료	7,610	7,607	△3	△0.0	○ 회계수수료 (경정) 7,607,000원 ----- =△3,000원 (기정) 7,610,000원 -회계수수료 감사보고서 2,500,000원 × 1식= 2,500,000원 검증보고서 1,400,000원 × 1식=1,400,000원 연말정산료 3,707,000원 × 1식=3,707,000원 △3	
		아이돌보미 보수교육비	19,260	19,260	-	-	○ 아이돌보미 보수교육비 180,000원 × 107명=19,260,000원	
		아이돌보미 현장오리엔테이션	2,000	2,000	-	-	○ 아이돌보미 현장오리엔테이션 -지도자 10,000원 × 10명 × 10시간=1,000,000원 -이용자 10,000원 × 10명 × 10시간=1,000,000원	
		집담회 및 정서치유	5,870	5,870	-	-	○ 아이돌보미 집담회 및 정서치유 -체험비 15,000원 × 115명 × 1회=1,725,000원 -차량비 670,000원 × 3대 × 1회=2,010,000원 -보험료 190,000원 × 1식=190,000원 -식비 9,000원 × 115명 × 1회=1,035,000원 -간식비 4,000원 × 115명 × 1회=460,000원 -대관료 300,000원 × 1일 × 1회=300,000원 -강사료 150,000원 × 1명=150,000원	
		기타교육비 (법정의무교육 강사비 등)	300	-	△300	△100.0	○ 기타교육비(법정의무교육 강사비 등) (경정) 0원 ----- =△300,000원 (기정) 300,000원 △300	

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
운영비		소계	185,503	183,723	△1,780	△1.0		
	인건비	소계	178,367	176,716	△1,651	△0.9		
		전담인력 급여	129,740	128,413	△1,327	△1.0	○ 전담인력 급여 (경정) 128,413,640원 ----- =△1,326,360원 (기정) 129,740,000원 •팀장 3,542,900원 × 1명 × 12개월=42,514,800원 •팀원 2,045,317.5원 × 1명 × 12개월=24,543,810원 •팀원 2,827,342원 × 1명 × 12개월=33,928,100원 •팀원 2,285,577.5원 × 1명 × 12개월=27,426,930원 △1,327	
		전담인력 4대보험료	16,116	16,401	285	1.8	○ 전담인력 사회보험 (경정) 16,400,700원 ----- =284,700원 (기정) 16,116,000원 •팀장 428,702원 × 1명 × 12개월=5,144,420원(4원절사) •팀원 310,094원 × 1명 × 12개월=3,721,120원(8원절사) •팀원 348,957원 × 1명 × 12개월=4,187,480원(4원절사) •팀원 278,974원 × 1명 × 12개월=3,347,680원(8원절사) 285	
		전담인력 퇴직적립금	13,841	13,867	26	0.2	○ 전담인력 퇴직급여 (경정) 13,867,000원 ----- =26,000원 (기정) 13,841,000원 •팀장 357,686원 × 1명 × 12개월=4,292,230원(2원절사) •팀원 301,039원 × 1명 × 12개월=3,612,460원(8원절사) •팀원 288,937.5원 × 1명 × 12개월=3,467,250원 •팀원 192,922원 × 1명 × 12개월=2,315,060원(4원절사) 26	
		제수당(추가수당, 가족수당)	5,680	5,050	△630	△11.1	○ 전담인력 제수당 (경정) 5,050,000원 ----- =△630,000원 (기정) 5,680,000원 -추가수당 40,000원 × 3명 × 12개월=1,440,000원 40,000원 × 1명 × 7개월=280,000원 -가족수당 69,375원 × 4명 × 12개월=3,330,000원 △630	

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
		전담인력 명절수당	12,990	12,985	△5	△0.0	○ 전담인력명절수당 △5 (경정) 12,984,660원 ----- =△5,340원 (기정) 12,990,000원 -명절상여금 • 팀장 3,542,900원 × 60% × 2회=4,251,480원 • 팀원 3,125,400원 × 60% × 2회=3,750,480원 • 팀원 2,835,500원 × 60% × 2회=3,402,600원 • 팀원 2,633,500원 × 60% × 1회=1,580,100원	
	행정부대 경비	소계	7,136	7,007	△129	△1.8		
		업무추진비	300	100	△200	△66.7	○ 업무추진비 △200 (경정) 100,000원 ----- =△200,000원 (기정) 300,000원 -100,000원 × 1회=100,000원	
		여비	1,584	1,584	-	-	○ 여비 -출장비(관외) 23,000원 × 4명 × 12회=1,104,000원 -현장활동비 10,000원 × 4명 × 12회=480,000원	
		일반수용비	4,724	4,724	-	-	○ 일반수용비 -현수막 60,000원 × 20개=1,200,000원 -광고료 300,000원 × 2회=600,000원 -사무용품비 600,000원 × 1식=600,000원 -아이돌보미 신문증제작비 20,000원 × 10명=200,000원 -복사기임대료 99,000원 × 12개월=1,188,000원 -컴퓨터임대료 66,000원 × 12개월=792,000원 -기타물품구입비 143,800원 × 1식=143,800원	
		공공요금	528	599	71	13.4	○ 공공요금 71 (경정) 599,000원 ----- =71,000원 (기정) 528,000원 -전국대표번호통신료 8,834원 × 12개월=106,000원(8원절사) -문자수수료 41,084원 × 12개월=493,000원(8원절사)	

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
사업비		소계	2,111,833	2,111,833	-	-		
	활동수당 (예탁금)	소계	2,111,833	2,111,833	-	-		
		활동수당 (시간제,종일제)	2,026,993	2,026,993	-	-	○ 활동수당 168,916,084원 × 12개월=2,026,993,000원(8원절사)	
		취소수수료	840	840	-	-	○ 취소수수료 70,000원 × 12개월=840,000원	
		교통비	84,000	84,000	-	-	○ 교통비 7,000,000원 × 12개월=84,000,000원	

4. 아이돌봄 지원사업 건강관리비 2026년 3차 추가경정 및 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별			세출		비고
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액				2026년 당초예산액	2026년 전용예산액	
아이돌봄 지원사업 건강관리비	소계	-	3,450	아이돌봄 지원사업 건강관리비	소계		-	3,450	보조금
	국고보조금	-	-		사업비 운영비 (건강 관리비)	-	3,450		
	시도보조금	-	1,035						
	시군구보조금	-	2,415						

2026년 여수시가족⁺센터
(아이돌봄 지원사업 건강관리비) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			-	3,450	3,450	100	예산편성
보조금수입	보조금수입	소계	-	3,450	3,450	100	
		국고보조금	-	-	-	-	
		시도보조금	-	1,035	1,035	100	
		시군구보조금	-	2,415	2,415	100	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			-	3,450	3,450	100	
사업비	소계		-	3,450	3,450	100	
	사업비	소계	-	3,450	3,450	100	
		운영비 (건강관리비)	-	3,450	3,450	100	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			-	3,450	3,450	100		
보조금 수입	보조금 수입	소계	-	3,450	3,450	100		
		국고보조금	-	-	-	-		
		시도보조금	-	1,035	1,035	100	1,035,000원 × 1식= 1,035,000원	
		시군구보조금	-	2,415	2,415	100	2,415,000원 × 1식= 2,415,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			-	3,450	3,450	100		
사업비	소계		-	3,450	3,450	100		
	사업비	소계	-	3,450	3,450	100		
		운영비 (건강관리비)	-	3,450	3,450	100	○ 아이돌보미 건강관리비 (경정) 3,450,000원 ----- =3,450,000원 (기정) 0원 30,000원 × 115명 × 1회=3,450,000원	3,450

5. 외국인주민종합지원센터 2026년 3차 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액	
외국인주민 종합지원센터	소계	215,437	215,437	외국인주민 종합지원센터	소계	215,437	215,437	
	국고보조금	-	-		사무비 인건비	139,362	143,761	
	시도보조금	-	-		운영비	9,475	9,448	
	시군구보조금	215,437	215,437		재산조성비	4,800	4,800	
					사업비	61,800	57,428	

2026년 여수시가족+센터
(외국인주민종합지원센터) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			215,437	215,437	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	215,437	215,437	-	-	
		국고보조금	-	-	-	-	
		시도보조금	-	-	-	-	
		시군구보조금	215,437	215,437	-	-	

- 48 -

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			215,437	215,437	-	-	
사무비	소계		148,837	153,209	4,372	2.9	
	인건비	소계	139,362	143,761	4,399	3.2	인건비 재산정에 따른 인건비 증액
		급여	102,524	106,749	4,225	4.1	
		제수당	13,369	13,369	-	-	
		퇴직적립금	10,097	10,251	154	1.5	
		사회보험부담금	13,372	13,392	20	0.1	
	운영비	소계	9,475	9,448	△27	△0.3	
		여비	900	900	-	-	
		수용비및수수료	4,630	4,631	1	0.02	수용비·수수료 재산정에 따른 감액
		공공요금	3,105	3,077	△28	△0.9	공공요금 재산정에 따른 감액
		제세공과금	840	840	-	-	
재산조성비	시설비	소계	4,800	4,800	-	-	
		자산취득비	4,800	4,800	-	-	
사업비	사업비	소계	61,800	57,428	△4,372	△7.1	
		사업비	61,800	57,428	△4,372	△7.1	사업조정에 따른 사업비 감액

- 49 -

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			215,437	215,437	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	215,437	215,437	-	-		
		국고보조금	-	-	-	-		
		시도보조금	-	-	-	-		
		시군구보조금	215,437	215,437	-	-	215,437,000원 × 1식=215,437,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			215,437	215,437	-	-		
사무비	소계		148,837	153,209	4,372	2.9		
	인건비	소계	139,362	143,761	4,399	3.2		
		급여	102,524	106,749	4,225	4.1	(경정) 106,748,590원 -----=4,224,500원 (기정) 102,524,090원 ○기본급 -2,223,928원 × 4명 × 12개월=106,748,590원	4,225
		제수당	13,369	13,369	-	-	○명절상여금 -명절상여금 1,268,640원 × 4명 × 2회=10,149,120원 -가족수당 268,333원 × 12개월=3,220,000원	
		퇴직적립금	10,097	10,251	154	1.5	(경정) 10,251,360원 -----=154,260원 (기정) 10,097,100원 ○퇴직적립금 -213,570원 × 4명 × 12개월=10,251,360원	154
		사회보험부담금	13,372	13,392	20	0.1	(경정) 13,392,075원 -----=20,575원 (기정) 13,371,500원 ○사회보험부담금 -279,001원 × 4명 × 12개월=13,392,075원	20

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	운영비	소계	9,475	9,448	△27	△0.3		
		여비	900	900	-	-	○교육 및 출장비 -225,000원 × 4명=900,000원	
		수용비 및 수수료	4,630	4,631	1	0.02	(경정) 4,630,955원 -----=1,365원 (기정) 4,629,590원 ○수용비 및 수수료 -사무용품 50,295원 × 1회=50,295원 -소방시설관리 110,000원 × 12개월=1,320,000원 -보안관리비 197,333원 × 12개월=2,368,000원 -퇴직금운영수수료 72,260원 × 1회=72,260원 -소득신고사무대행수임료 242,000원 × 1회=242,000원 -정수기렌탈료 32,650원 × 12개월=391,800원 -비데렌탈료(2층) 11,400원 × 9개월=102,600원 -사원증 및 명함 42,000원 × 2명=84,000원	1
		공공요금	3,105	3,077	△28	△0.9	(경정) 3,076,530원 -----=△29,070원 (기정) 3,105,600원 ○공공요금 -전화요금 8,800원 × 11개월=96,800원 -전기요금 1,489,865원 × 2개월=2,979,730원	△28
		제세공과금	840	840	-	-	○제세공과금 -주민세 70,000원 × 12개월=840,000원	

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
재산 조성비	시설비	소계	4,800	4,800	-	-		
		자산취득비	4,800	4,800	-	-	○자산취득비 -노트북 1,800,000원 × 1대=1,800,000원 -빔프로젝터 3,000,000원 × 1대=3,000,000원	
사업비	사업비	소계	61,800	57,428	△4,372	△7.1		
		사업비	61,800	57,428	△4,372	△7.1	(경정) 57,428,370원 -----=△4,371,630원 (기정) 61,800,000원 -한국어교육 542,580원 × 31회=15,958,000원 -직업능력개발교육 337,197원 × 16회=5,395,160원 -한국문화체험 5,648,403원 × 3회=16,945,210원 -나눔봉사단 550,000원 × 4회=2,200,000원 -여가문화 406,818원 × 22회=8,950,000원 -상담서비스 166,666원 × 30회=5,000,000원 -사업장방문상담 2,500,000원 × 1회=2,500,000원 -일상생활법률 240,000 × 2회=480,000원	△4,372

6. 다문화가족 자녀 기초학습 지원사업 2026년 3차 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액	
기초학습 지원사업	소계	111,500	111,500	기초학습 지원사업	소계	111,500	111,500	
	국고보조금	55,750	55,750		사무비	인건비	84,161	84,241
	시도보조금	16,725	16,725			운영비	17,339	17,259
	시군구보조금	39,025	39,025		사업비	10,000	10,000	

2026년 여수시가족⁺센터
(다문화가족 자녀 기초학습 지원사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			111,500	111,500	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	111,500	111,500	-	-	
		국고보조금	55,750	55,750	-	-	
		시도보조금	16,725	16,725	-	-	
		시군구보조금	39,025	39,025	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			111,500	111,500	-	-	
사무비	소계		101,500	101,500	-	-	
	인건비	소계	84,161	84,241	80	0.1	
		급여	63,639	63,639	-	-	
		제수당	6,606	6,686	80	1.2	가족수당 추가로 인한 제수당 증액
		퇴직적립금	6,240	6,240	-	-	
		사회보험부담금	7,676	7,676	-	-	
	운영비	소계	17,339	17,259	△80	△0.5	
		여비	3,200	3,200	-	-	
		수용비 및 수수료	5,987	5,907	△80	△1.3	제수당 증액으로 인한 수용비 및 수수료 감액
		공공요금	7,792	7,792	-	-	
		제세공과금	360	360	-	-	
사업비	사업비	소계	10,000	10,000	-	-	
		사업비	10,000	10,000	-	-	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			111,500	111,500	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	111,500	111,500	-	-		
		국고보조금	55,750	55,750	-	-	55,750,000원 × 1식=55,750,000원	
		시도보조금	16,725	16,725	-	-	16,725,000원 × 1식=16,725,000원	
		시군구보조금	39,025	39,025	-	-	39,025,000원 × 1식=39,025,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			111,500	111,500	-	-		
사무비	소계		101,500	101,500	-	-		
	인건비	소계	84,161	84,241	80	0.1		
		급여	63,639	63,639	-	-	○기본급 탐원 2,685,550원 × 12개월=32,226,600원 탐원 2,617,700원 × 12개월=31,412,400원	
		제수당	6,606	6,686	80	1.2	○제수당 (경정) 6,685,980원 -----=80,000원 (기정) 6,605,980원 - 명절상여금 탐원 2,685,550원 × 0.6 × 2회=3,222,660원 탐원 2,586,100원 × 0.6 × 2회=3,103,320원 - 가족수당 40,000원 × 9회 × 1명=360,000원	80
		퇴직적립금	6,240	6,240	-	-	○퇴직적립금 탐원 260,000원 × 12개월=3,120,000원 탐원 260,000원 × 12개월=3,120,000원	
		사회보험부담금	7,676	7,676	-	-	○사회보험부담금 탐원 339,666원 × 12개월=4,076,000원 탐원 300,000원 × 12개월=3,600,000원	

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	운영비	소계	17,339	17,259	△80	△0.5		
		여비	3,200	3,200	-	-	○여비 - 현장활동비 6,000원 × 422회=2,532,000원 - 출장비 83,500원 × 4회 × 2명=668,000원	
		수용비 및 수수료	5,987	5,907	△80	△1.3	○수용비 및 수수료 (경정) 5,907,020원 -----=△80,000원 (기정) 5,987,020원 - 사무용품비 217,855원 × 4회=871,420원 - 홍보물품 및 인쇄비 3,600,000원 × 1회=3,600,000원 - 소모품비 104,000원 × 5회=520,000원 - 복사기 임대료 45,000원 × 12개월=540,000원 - 정수기 렌탈료 17,900원 × 12개월=214,800원 - 인쇄프로그램 사용료 160,800원 × 1회=160,800원	△80
		공공요금	7,792	7,792	-	-	○공공요금 - 전기요금 1,000,000원 × 4회=4,000,000원 - 전화요금 600,000원 × 4회=2,400,000원 - 상하수도사용료 150,000원 × 4회=600,000원 - 휴대폰요금 33,000원 × 12개월 × 2대=792,000원	
		제세공과금	360	360	-	-	○제세공과금 - 주민세 30,000원 × 12개월=360,000원	
사업비	사업비	소계	10,000	10,000	-	-		
		사업비	10,000	10,000	-	-	○기초학습지원 - 기초 한글·기초 수학 프로그램 교재비 500,000원 × 2회=1,000,000원 - 기초 한글·기초 수학 프로그램 교구비 500,000원 × 2회=1,000,000원 - 부모 교육 및 프로그램 운영비 2,000,000원 × 4회=8,000,000원	

7. 다문화가족 자녀 진로설계지원사업 2026년 3차 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액	
다문화가족 자녀 진로설계지원사업	소계	49,250	49,250	다문화가족 자녀 진로설계지원사업	소계	49,250	49,250	
	국고보조금	24,625	24,625		사무비	인건비	36,528	36,768
	시도보조금	7,388	7,387		사업비	운영비	5,122	6,266
	시군구보조금	17,237	17,238				7,600	6,216

2026년 여수시가족+센터
(다문화가족 자녀 진로설계지원사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			49,250	49,250	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	49,250	49,250	-	-	
		국고보조금	24,625	24,625	-	-	
		시도보조금	7,388	7,387	△1	-	도·시비 비율 천원단위 조정
		시군구보조금	17,237	17,238	1	-	도·시비 비율 천원단위 조정

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			49,250	49,250	-	-	
사무비	소계		41,650	43,034	1,384	3.3	
	인건비	소계	36,528	36,768	240	0.7	
		급여	27,764	27,764	-	-	
		제수당	2,764	2,764	-	-	
		퇴직적립금	2,640	2,880	240	9.1	퇴직적립금 증액
		사회보험부담금	3,360	3,360	-	-	
	운영비	소계	5,122	6,266	1,144	22.3	
		여비	1,100	1,100	-	-	
		수용비 및 수수료	3,439	2,883	△556	△16.2	수용비 및 수수료 감액
		공공요금	396	2,096	1,700	429.3	공공요금 증액
		제세공과금	187	187	-	-	
사업비	사업비	소계	7,600	6,216	△1,384	△18.2	
		사업비	7,600	6,216	△1,384	△18.2	후원 및 연계로 사업비 감액

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			49,250	49,250	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	49,250	49,250	-	-		
		국고보조금	24,625	24,625	-	-	24,625,000원 × 1식=24,625,000원	
		시도보조금	7,388	7,387	△1	-	7,387,500원 × 1식=7,387,500원	
		시군구보조금	17,237	17,238	1	-	17,237,500원 × 1식=17,237,500원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			49,250	49,250	-	-		
사무비	소계		41,650	43,034	1,384	3.3		
	인건비	소계	36,528	36,768	240	0.7		
		급여	27,764	27,764	-	-	○급여 - 급여 27,764,100원 (1호봉) 2,281,800원 × 3개월=6,845,400원 (2호봉) 2,324,300원 × 9개월=20,918,700원	
		제수당	2,764	2,764	-	-	○제수당 - 명절상여금 2,763,660원 (1호봉) 2,281,800원 × 0.6 × 1회=1,369,080원 (2호봉) 2,324,300원 × 0.6 × 1회=1,394,580원	
		퇴직적립금	2,640	2,880	240	9.1	240 ○퇴직적립금 (경정) 2,880,000원 -----= 240,000원 (기정) 2,640,000원 - 퇴직적립금 240,000원 × 12개월=2,880,000원	
		사회보험부담금	3,360	3,360	-	-	○사회보험부담금 - 사회보험부담금 3,360,000원 280,000원 × 12개월=3,360,000원	

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	운영비	소계	5,122	6,266	1,144	22.3		
		여비	1,100	1,100	-	-	○여비 1,100,000원 - 관외 출장비 100,000원 × 5회=500,000원 - 현장활동비 6,000원 × 100회=600,000원	
		수용비 및 수수료	3,439	2,883	△556	△16.2	○수용비 및 수수료 (경정) 2,883,440원 ----- = △555,800원 (기정) 3,439,240원 - 사무용품 130,000원 × 3회=389,480원 - 홍보비 150,000원 × 1회=150,000원 - 홍보물품 2,260,500원 × 1회=2,260,500원 - 퇴직연금제도 정기수수료 6,460원 × 1회=6,460원 - 소득신고 사무대행 수수료 77,000원 × 1회=77,000원	△556
		공공요금	396	2,096	1,700	429.3	○공공요금 (경정) 2,096,000원 ----- = 1,700,000원 (기정) 396,000원 - 전화요금 33,000원 × 12개월=396,000원 - 공공요금 1,700,000원	1,700
		제세공과금	187	187	-	-	○제세공과금 187,000원 - 주민세 17,000원 × 11개월=187,000원	
사업비	사업비	소계	7,600	6,216	△1,384	△18.2		
		사업비	7,600	6,216	△1,384	△18.2	○사업비 (경정) 6,215,800원 ----- = △1,384,200원 (기정) 7,600,000원 - 상담교구 185,950원 × 1회=185,950원 - 직업체험Ⅰ 290,000원 × 12회=3,480,000원 - 직업체험Ⅱ 585,650원 × 2회=1,171,300원 - 현장견학 689,275원 × 2회=1,378,550원	△1,384

8. 다문화가족 자녀 언어발달지원사업 2026년 3차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액	
다문화가족자녀 언어발달지원사업	소계	87,880	87,880	다문화가족자녀 언어발달지원사업	소계	87,880	87,880	
	국고보조금	43,940	43,940		사무비	인건비	79,494	80,010
	시도보조금	13,182	13,182		사무비	운영비	6,471	6,947
	시군구보조금	30,758	30,758			사업비	1,915	923

2026년 여수시가족+센터
(다문화가족 자녀 언어발달지원사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			87,880	87,880	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	87,880	87,880	-	-	
		국고보조금	43,940	43,940	-	-	
		시도보조금	13,182	13,182	-	-	
		시군구보조금	30,758	30,758	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			87,880	87,880	-	-	
사무비	소계		85,965	86,957	992	1.2	
	인건비	소계	79,494	80,010	516	0.6	인건비 증가로 인한 사업비 감액
		급여	60,021	60,021	-	-	
		제수당	6,597	6,597	-	-	
		퇴직적립금	5,880	6,072	192	3.3	
		사회보험부담금	6,996	7,320	324	4.6	
	운영비	소계	6,471	6,947	476	7.4	운영비 증가로 인한 사업비 감액
		여비	3,620	4,150	530	14.6	
		수용비 및 수수료	991	938	△53	△5.3	
		공공요금	1,500	1,499	△1	△0.1	
		제세공과금	360	360	-	-	
사업비	사업비	소계	1,915	923	△992	△51.8	인건비 및 운영비 증가로 인한 사업 비 감액
		사업비	1,915	923	△992	△51.8	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			87,880	87,880	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	87,880	87,880	-	-		
		국고보조금	43,940	43,940	-	-	43,940,000원×1식=43,940,000원	
		시도보조금	13,182	13,182	-	-	13,182,000원×1식=13,182,000원	
		시군구보조금	30,758	30,758	-	-	30,758,000원×1식=30,758,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			87,880	87,880	-	-		
사무비	소계		85,965	86,957	992	1.2		
	인건비	소계	79,494	80,010	516	0.6		
		급여	60,021	60,021	-	-	○ 급여 (3호봉) 2,366,500원 × 1개월 × 1명=2,366,500원 (4호봉) 2,411,500원 × 11개월 × 1명=26,526,500원 (6호봉) 2,538,700원 × 5개월 × 1명=12,693,500원 (7호봉) 2,633,500원 × 7개월 × 1명=18,434,500원	
		제수당	6,597	6,597	-	-	○ 종사자 제수당 - 가족수당 20,000원 × 15회 × 2명=600,000원 - 명절상여금 (4호봉) 1,446,900원 × 2개월 × 1명=2,893,800원 (6호봉) 1,523,100원 × 1개월 × 1명=1,523,100원 (7호봉) 1,580,100원 × 1개월 × 1명=1,580,100원	
		퇴직적립금	5,880	6,072	192	3.3	○ 종사자 퇴직적립금 192 (경정) 6,072,000원 -----= 192,000원 (기정) 5,880,000원 253,000원 × 12개월 × 2명=6,072,000원	
		사회보험부담금	6,996	7,320	324	4.6	○ 사회보험부담금 324 (경정) 7,320,000원 -----= 324,000원 (기정) 6,996,000원 305,000 × 12개월 × 2명=7,320,000원	

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
	운영비	소계	6,471	6,947	476	7.4		
		여비	3,620	4,150	530	14.6	○ 여비 530 (경정) 4,150,000원 -----= 530,000원 (기정) 3,620,000원 - 관내 출장비 168,750원 × 12개월 × 2명=4,050,000원 - 관외 출장비 50,000 × 1회 × 2명=100,000원	
		수용비 및 수수료	991	938	△53	△5.3	○ 수용비 및 수수료 △53 (경정) 938,190원 -----= △52,810원 (기정) 991,000원 -수용비 및 수수료 147,390원 × 1회=147,390원 -프린터 임대료 45,000원 × 12회=540,000원 -정수기 렌탈비 20,900원 × 12회=250,800원	
		공공요금	1,500	1,499	△1	△0.1	○ 공공요금 △1 (경정) 1,498,550원 -----= △1,450원 (기정) 1,500,000원 공공요금 1,498,550원 × 1식=1,498,550원	
		제세공과금	360	360	-	-	○ 주민세 30,000원 × 12회=360,000원	
사업비	사업비	소계	1,915	923	△992	△51.8		
		사업비	1,915	923	△992	△51.8	○ 언어발달지원 사업비 △992 (경정) 923,260원 -----= △991,740 (기정) 1,915,000원 -부모교육 318,000원 × 2회=636,000원 -평가도구 및 평가지 구입비 287,260원 × 1회=287,260원	

9. 다문화가족 자녀 교육활동비 지원사업 2026년 3차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액	
다문화가족 자녀 교육활동비 지원사업	소계	232,980	232,980	다문화가족 자녀 교육활동비 지원사업	소계	232,980	232,980	
	국고보조금	116,490	116,490		사무비	인건비	32,880	19,634
	시도보조금	34,947	34,947			운영비	5,300	4,796
	시군구보조금	81,543	81,543		재산조성비		-	850
					사업비		194,800	207,700

2026년 여수시가족+센터
(다문화가족 자녀 교육활동비 지원사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			232,980	232,980	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	232,980	232,980	-	-	
		국고보조금	116,490	116,490	-	-	
		시도보조금	34,947	34,947	-	-	
		시군구보조금	81,543	81,543	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			232,980	232,980	-	-	
사무비	소계		38,180	24,430	△13,750	△36.0	
	인건비	소계	32,880	19,634	△13,246	△40.3	채용 지연 및 신규 채용자 호봉 차액에 따른 예산 감액
		급여	26,207	16,341	△9,866	△37.6	
		제수당	3,173	1,512	△1,661	△52.3	
		사회보험부담금	3,500	1,781	△1,719	△49.1	
	운영비	소계	5,300	4,796	△504	△9.5	
		여비	800	100	△700	△87.5	
		수용비 및 수수료	3,450	1,796	△1,654	△47.9	
		공공요금	800	2,800	2,000	250.0	
		제세공과금	250	100	△150	△60.0	
재산조성비	시설비	소계	-	850	850	100	신규 인력 사무용 집기 구입에 따른 자산취득비(목)신설
		자산취득비	-	850	850	100	
사업비	사업비	소계	194,800	207,700	12,900	6.6	사무비 잔액 사업비로 증액
		사업비	194,800	207,700	12,900	6.6	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			232,980	232,980	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	232,980	232,980	-	-		
		국고보조금	116,490	116,490	-	-	116,490,000원 × 1식=116,490,000원	
		시도보조금	34,947	34,947	-	-	34,947,000원 × 1식=34,947,000원	
		시군구보조금	81,543	81,543	-	-	81,543,000원 × 1식=81,543,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			232,980	232,980	-	-		
사무비	소계		38,180	24,430	△13,750	△36.0		
	인건비	소계	32,880	19,634	△13,246	△40.3		
		급여	26,207	16,341	△9,866	△37.6	○급여 (경정) 16,340,630원 -----= △9,866,670원 (기정) 26,207,300원 - 급여 2,649,830원 × 1개월=2,649,830원 2,281,800원 × 6개월=13,690,800원	△9,866
		제수당	3,173	1,512	△1,661	△52.3	○제수당 (경정) 1,512,300원 -----= △1,660,140원 (기정) 3,172,440원 - 가족수당 20,460원 × 7개월=143,220원 - 명절상여금 2,281,800원 × 0.6=1,369,080원	△1,661
		사회보험부담금	3,500	1,781	△1,719	△49.1	○사회보험부담금 (경정) 1,781,290원 -----=△1,718,710원 (기정) 3,500,000원 - 사회보험부담금 254,470원 × 7개월=1,781,290원	△1,719
	운영비	소계	5,300	4,796	△504	△9.5		
		여비	800	100	△700	△87.5	○여비 (경정) 100,000원 -----=△700,000원 (기정) 800,000원 - 여비 50,000원 × 2회=100,000원	△700

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
		수용비 및 수수료	3,450	1,796	△1,654	△47.9	○수용비 및 수수료 (경정) 1,795,780원 -----=△1,654,480원 (기정) 3,450,260원 - 홍보비 913,000원 × 1회=913,000원 - 사무용품비220,695원 × 4회=882,780원	△1,654
		공공요금	800	2,800	2,000	250.0	○공공요금 (경정) 2,800,000원 -----=2,000,000원 (기정) 800,000원 - 전기료 등 933,334원 × 3회=2,800,000원	2,000
		제세공과금	250	100	△150	△60.0	○제세공과금 (경정) 100,000원 -----=△150,000원 (기정) 250,000원 - 주민세 16,670원 × 6회=100,000원	△150
재산 조성비	시설비	소계	-	850	850	100		
		자산취득비	-	850	850	100	○자산취득비 (경정) 850,000원 -----=850,000원 (기정) 0원 - 책상 및 의자 등 850,000원 × 1회=850,000원	850
사업비	사업비	소계	194,800	207,700	12,900	6.6		
		사업비	194,800	207,700	12,900	6.6	○교육활동 지원비 (경정) 207,700,000원 -----=12,900,000원 (기정) 194,800,000원 -교육활동 지원비 207,700,000원 × 1회=207,700,000원	12,900

10. 결혼이민자 취업교육사업(구.직업훈련교육) 2026년 3차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액	
결혼이민자 취업교육사업	소계	51,000	51,000	결혼이민자 취업교육사업	소계	51,000	51,000	
	국고보조금	25,500	25,500		사무비	인건비	36,363	19,092
	시도보조금	7,650	7,650		운영비	운영비	2,437	4,508
	시군구보조금	17,850	17,850			사업비	12,200	27,400

2026년 여수시가족+센터
(결혼이민자 취업교육사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			51,000	51,000	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	51,000	51,000	-	-	
		국고보조금	25,500	25,500	-	-	
		시도보조금	7,650	7,650	-	-	
		시군구보조금	17,850	17,850	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		비
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			51,000	51,000	-	-	
사무비	소계		38,800	23,600	△ 15,200	△ 39.2	
	인건비	소계	36,363	19,092	△ 17,271	△ 47.5	인건비 재산정에 따른 감액
		급여	26,948	15,973	△ 10,975	△ 40.7	
		제수당	3,775	1,369	△ 2,406	△ 63.7	
		퇴직적립금	2,640	-	△ 2,640	△ 100	
		사회보험부담금	3,000	1,750	△ 1,250	△ 41.7	
	운영비	소계	2,437	4,508	2,071	85.0	인건비 감액에 따른 운영비 증액
		여비	300	300	-	-	
		수용비 및 수수료	517	2,638	2,121	410.3	
		제세공과금	120	70	△ 50	△ 41.7	
		자산취득비	1,500	1,500	-	-	
사업비	사업비	소계	12,200	27,400	15,200	124.6	참여자 수 증가에 따른 사업비 증액
		사업비	12,200	27,400	15,200	124.6	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			51,000	51,000	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	51,000	51,000	-	-		
		국고보조금	25,500	25,500	-	-	25,500,000원 × 1식=25,500,000원	
		시도보조금	7,650	7,650	-	-	7,650,000원 × 1식=7,650,000원	
		시군구보조금	17,850	17,850	-	-	17,850,000원 × 1식=17,850,000원	

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			51,000	51,000	-	-		
사무비	소계		38,800	23,600	△15,200	△39.2		
	인건비	소계	36,363	19,092	△17,271	△47.5		
	급여	급여	26,948	15,973	△10,975	△40.7	○기본급 △10,975 (경정) 15,972,600원 -----=△10,975,800원 (기정) 26,948,400원 • 팀원(1호봉) 2,281,800원×7개월×1명=15,972,600원	
							○제수당 △2,406 (경정) 1,369,080원 -----=△2,405,760원 (기정) 3,774,840원 • 종사자 명절 상여금 - 팀원(1호봉) 2,281,800×0.6×1=1,369,080원	
							○ 퇴직적립금 △2,640 (경정) 0원 -----=△2,640,000원 (기정) 2,640,000원	
							○사회보험부담금 △1,250 (경정) 1,750,000원 -----=△1,250,000원 (기정) 3,000,000원 • 팀원 250,000원×7개월×1명=1,750,000원	
	퇴직적립금	2,640	-	△2,640	△100			
	사회보험부담금	3,000	1,750	△1,250	△41.7			
운영비	소계	2,437	4,508	2,071	85.0			
	여비	300	300	-	-	○여비 • 관외 출장비 100,000원×3회×1명=300,000원		

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
		수용비 및 수수료	517	2,638	2,121	410.3	○수용비 및 수수료 2,121 (경정) 2,638,320원 -----=2,121,560원 (기정) 516,760원 • 사무용품 300,000원×1회=300,000원 • 홍보물품 2,338,320원×1식=2,338,320원	
		제세공과금	120	70	△50	△41.7	○주민세 종업원분 △50 (경정) 70,000원 -----=△50,000원 (기정) 120,000원 • 주민세 10,000원×7개월=70,000원	
		자산취득비	1,500	1,500	-	-	○자산취득비 • 컴퓨터 및 책상 구입비 1,500,000원×1식=1,500,000원	
사업비	사업비	소계	12,200	27,400	15,200	124.6		
		사업비	12,200	27,400	15,200	124.6	○강사료 및 수강료, 교육활동비 15,200 (경정) 27,400,000원 -----=15,200,000원 (기정) 12,200,000원 • 사전교육 강사료 100,000원×10회기=1,000,000원 • 요양보호사 자격증반 수강료 720,000원×15명=10,800,000원 직업훈련비(요양) 100,000원×15명×3개월=4,500,000원 • 컴퓨터 자격증반 수강료 540,000원×15명=8,100,000원 직업훈련비(컴퓨터) 100,000원×15명×2개월=3,000,000원	

11. 다문화가족 고향보내기 사업 2026년 3차 추가경정 및 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액	
다문화가족 고향보내기 사업	소계	-	9,000	다문화가족 고향보내기 사업	소계	-	9,000	
	국고보조금	-	-		사업비	-	9,000	
	시도보조금	-	2,700					
	시군구보조금	-	6,300					

2026년 여수시가족⁺센터
(다문화가족 고향보내기 사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			-	9,000	9,000	100	예산편성
보조금수입	보조금수입	소계	-	9,000	9,000	100	
		국고보조금	-	-	-	-	
		시도보조금	-	2,700	2,700	100	
		시군구보조금	-	6,300	6,300	100	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			-	9,000	9,000	100	
사업비	사업비	소계	-	9,000	9,000	100	
		사업비	-	9,000	9,000	100	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			-	9,000	9,000	100		
보조금 수입	보조금 수입	소계	-	9,000	9,000	100		
		국고보조금	-	-	-	-		
		시도보조금	-	2,700	2,700	100	2,700,000원 × 1식=2,700,000원	
		시군구보조금	-	6,300	6,300	100	6,300,000원 × 1식=6,300,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			-	9,000	9,000	100		
사업비	사업비	소계	-	9,000	9,000	100		
		사업비	-	9,000	9,000	100	○고향보내기사업 (경정) 9,000,000원 -----= 9,000,000원 (기정) 0원	9,000

12. 재여외국인 및 다문화가족 한마당사업 2026년 3차 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액	
재여외국인 한마당	소계	40,000	40,000	재여외국인 한마당	소계	40,000	40,000	
	국고보조금	-	-		사업비	40,000	40,000	
	시도보조금	-	-					
	시군구보조금	30,000	20,000					
	후원금	10,000	20,000					

2026년 여수시가족⁺센터
(재여외국인 및 다문화가족 한마당 행사) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			40,000	40,000	-	-	보조금과 후원금 비율 조정
보조금수입	보조금수입	소계	30,000	20,000	△ 10,000	△33.3	
		국고보조금	-	-	-	-	
		시도보조금	-	-	-	-	
		시군구보조금	30,000	20,000	△ 10,000	△33.3	
후원금수입	후원금수입	소계	10,000	20,000	10,000	100.0	
		후원금	10,000	20,000	10,000	100.0	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액 (A)	2026년 전용예산액 (B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			40,000	40,000	-	-	
사업비	사업비	소계	40,000	40,000	-	-	
		사업비	40,000	40,000	-	-	

- 88 -

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			40,000	40,000	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	30,000	20,000	△ 10,000	△33.3		
		국고보조금	-	-	-	-		
		시도보조금	-	-	-	-		
		시군구보조금	30,000	20,000	△ 10,000	△33.3	20,000,000원 × 1식=20,000,000원	
후원금 수입	후원금 수입	소계	10,000	20,000	10,000	100.0		
		후원금	10,000	20,000	10,000	100.0	20,000,000원 × 1식=20,000,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			40,000	40,000	-	-		
사업비	사업비	소계	40,000	40,000	-	-		
		사업비	40,000	40,000	-	-	○재여외국인 한마당 - 행사 운영 사업비 40,000,000원 × 1식=40,000,000원	

- 89 -