

여수시가족⁺센터
2026년 1차 추가경정 및 예산전용(안)

2026. 3.

여수시가족⁺센터

< 목 차 >

■ 예산 총괄	2
■ 1차 예산전용 개요 및 내역	4
1) 여수시가족 ⁺ 센터 운영	18
2) 온가족보듬사업	27
3) 아이돌봄지원사업	35
4) 공동육아나눔터 1호점	46
5) 공동육아나눔터 2호점	53
6) 외국인주민종합지원센터	60
7) 다문화가족자녀 기초학습지원사업	67
8) 다문화가족자녀 진로설계지원사업	73
9) 다문화가족자녀 언어발달지원사업	79
10) 결혼이민자 통번역서비스사업	85
11) 이중언어교육지원사업	91
12) 다문화도서관	97
13) 재여외국인한마당	101

2026년 여수시가족+센터 세입·세출 총괄표(1차 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			5,877,224	5,438,391	△438,833	△7.5	총계			5,877,224	5,438,391	△438,833	△7.5				
보조금	보조금	보조금수입	5,748,635	5,263,532	△485,103	△8.4	센터소계						602,700	639,970	37,270	6.2	
사업수입	사업수입	사업수입	3,000	3,000	-	-	소계						500,502	477,700	△22,802	△4.6	
전입금	전입금	전입금	23,000	22,001	△999	△4.3	인건비						412,232	415,096	2,864	0.7	
후원금	후원금	소계	60,000	84,477	24,477	40.8	급여						301,881	305,100	3,219	1.1	
		지정	30,000	35,000	5,000	16.7	제수당						40,021	41,582	1,561	3.9	
		비지정	30,000	49,477	19,477	64.9	퇴직적립금						33,000	31,565	△1,435	△4.3	
이월금	이월금	소계	42,489	65,279	22,790	53.6	사회보험부담금						36,330	36,349	18,800	0.1	
		후원금	30,000	45,522	15,522	51.7	기타후생경비						1,000	500	△500	△50.0	
		전입금	12,189	12,859	670	5.5	소계						5,000	4,500	△500	△10.0	
		잡수입	300	334	34	11.3	기관운영비						4,000	3,500	△500	△12.5	
잡수입	잡수입	소계	100	102	2	2.0	회의비						1,000	1,000	-	-	
		기타예금 이자수입	100	72	△28	△28.0	소계						83,270	58,104	△25,166	△30.2	
		기타잡수입	-	30	30	100.0	여비						5,000	6,700	1,700	34.0	
							수용비 및 수수료						18,000	21,236	3,236	18.0	
							사무비							14,568	11,068	△3,500	△24.0
							재산취득비							7,000	7,600	600	8.6
							시설투자비							32,500	5,300	△27,200	△83.7
							기타운영비							6,202	6,200	△2	-
							소계							4,000	6,500	2,500	62.5
							자산취득비							2,000	4,000	2,000	100.0
							시설장비유지비							2,000	2,500	500	25.0
							소계							98,000	148,770	50,770	51.8
							가족관계							10,000	18,050	8,050	80.5
							지역공동체							39,500	38,000	△1,500	△3.8
							기타사업비							48,500	92,720	44,220	91.2
							소계							198	7,000	6,802	3435.4
							반환금							198	7,000	6,802	3435.4

세입						세출											
관	항	목	2026년 본예산	2026년 추경및전용	증감		관	항	목	2026년 본예산	2026년 추경및전용	증감					
					금액	비율						금액	비율				
총계							총계			5,274,524	4,798,421	△476,103	△9.0				
							인건비							339,030	339,030	-	-
							아이돌봄 지원사업							3,547,329	3,032,226	△515,103	△14.5
							공동육아나눔터(1호점)							64,979	63,979	△1,000	△1.5
							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	-	-
							직업훈련교육							51,000	51,000	-	-
							다문화 엄마학교							16,000	16,000	-	-
							중사자 처우개선비							56,700	56,700	-	-
							중사자 특별수당							37,800	37,800	-	-
							재외외국인한마당							-	40,000	40,000	100.0

2026년 여수시 가족+센터 1차 예산 추가경정 및 관항전용 변경 개요(13개 사업)

(단위: 천원)

회계별	예산액			내용	비고
	2026년 당초예산액	2026년 전용예산액	증△감		
총계	5,178,765	4,739,932	△438,833		
여수시가족+센터 운영	602,700	639,970	37,270	25년 보조금사업 반납액 포함 프로그램 참여 수 및 후원금 사업 증가로 사업비 증액	추가경정 및 관항전용
온가족보듬사업	339,030	339,030	-		관항전용
아이돌봄지원사업	3,547,329	3,032,226	△515,103	아이돌봄지원사업 총 예산 감액	추가경정 및 관항전용
공동육아나눔터 1호점	64,979	63,979	△1,000	법인전입금 감액	추가경정 및 관항전용
공동육아나눔터 2호점	61,790	61,790	-		관항전용
외국인주민종합지원센터	215,437	215,437	-		관항전용
다문화가족자녀 기초학습지원사업	111,500	111,500	-		관항전용
다문화가족자녀 진로설계지원사업	49,250	49,250	-		관항전용
다문화자녀 언어발달지원사업	87,880	87,880	-		관항전용
통번역 서비스사업	38,040	38,040	-		관항전용
이중언어교육지원사업	55,830	55,830	-		관항전용
다문화가족 도서관	5,000	5,000	-		관항전용
재외외국인한마당	-	40,000	40,000	예산 편성	추가경정

- 4 -

『여수시 가족+센터 운영 사업』 2026년 1차 추가경정 및 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			602,700	639,970	37,270	보조금 481,300 전입금 28,670 후원금 120,000 사업수입 3,000 잡수익 7,000
여수시 가족+ 센터 운영	사무비	소계	500,502	477,700	△22,802	
		인건비	412,232	415,096	2,864	육아휴직자 퇴직적립금 적립 및 대체근무자 채용
		업무추진비	5,000	4,500	△500	
		운영비	83,270	58,104	△25,166	차량비 감액
	재산조성비	시설비	4,000	6,500	2,500	종사자 증원으로 책상 등 구입
	사업비	소계	98,000	148,770	50,770	
		가족관계	10,000	18,050	8,050	프로그램 참여자 수 증가로 사업비 증액
		지역공동체	39,500	38,000	△1,500	
		기타지원사업	48,500	92,720	44,220	후원금 사업 증가
	예비비 및 기타	반환금	198	7,000	6,802	보조금 반납액 포함

- 5 -

『온가족보듬사업』 2026년 1차 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	254,760	286,970	32,210	
		인건비	248,670	283,350	34,680	인원 총원으로 인한 인건비 증액(6명→7명)
		업무추진비	100	-	△100	삭제
		운영비	5,990	3,620	△2,370	사업 운영 조정에 따른 감액
	사업비	소계	84,270	52,060	△32,210	
		학습정서지원	51,056	36,860	△14,196	활동 회기 및 시간 조정에 따른 사업비 감액(1,400회→1,200회 / 2시간→1시간, 1시간30분)
		생활도움지원	2,000	1,000	△1,000	활동회기 감소로 인한 사업비 감액(125회→63회)
		출산 및 양육지원	2,016	-	△2,016	후원금 대체 사용으로 인한 사업비 삭제
		활동인력 교육비	600	600	-	
		교육·문화프로그램	7,598	600	△6,998	인건비 증액에 따른 사업비 조정으로 감액
		1인가구 프로그램	5,000	3,000	△2,000	인건비 증액에 따른 사업비 조정으로 감액
		생활용품지원	3,000	-	△3,000	인건비 증액에 따른 사업비 조정으로 감액
		가족상담	13,000	10,000	△3,000	인건비 증액에 따른 사업비 조정으로 감액

『아이돌봄 지원사업』 2026년 1차 추가경정 및 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			3,547,329	3,032,226	△515,103	아이돌봄지원사업 총 예산 감액
아이돌봄 지원사업	사업비	소계	723,804	734,890	11,086	
		관리비/활동수당	341,759	324,307	△17,452	주휴수당 감액
		관리비/아이돌보 미 관리비	382,045	410,583	28,538	퇴직적립금 증액
	운영비	소계	201,324	185,503	△15,821	
		인건비	194,132	178,367	△15,765	인건비 감액(출산휴가 예정)
		행정부대경비	7,192	7,136	△56	
	사업비	소계	2,622,201	2,111,833	△510,368	
		활동수당	2,537,361	2,026,993	△510,368	예산감액
		취소수수료	840	840	-	
		교통비	84,000	84,000	-	

『공동육아나눔터 1호점』 2026년 1차 추가경정 및 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			64,979	63,979	△1,000	
공동육아 나눔터 사업 (1호점)	사무비	소계	60,790	58,850	△1,940	
		인건비	50,985	52,114	1,129	급여 증가로 인건비 증액
		운영비	9,805	6,736	△3,069	인건비 증액으로 운영비 감액
	사업비	소계	4,189	5,129	940	운영비 감액으로 사업비 증액
		사업비	4,189	5,129	940	

『공동육아나눔터 2호점』 2026년 1차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산액			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			61,790	61,790	-	
공동육아 나눔터 사업 (2호점)	사무비	소계	58,790	59,040	250	
		인건비	53,481	54,752	1,271	
		운영비	5,309	4,288	△1,021	수용비 및 수수료 등 운영비 감소로 감액
	사업비	소계	3,000	2,750	△250	
		사업비	3,000	2,750	△250	

『외국인주민종합지원센터』 2026년 1차 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	185,437	146,737	△20.9	
		인건비	179,779	137,362	△23.6	신규 직원 채용 지연 및 호봉 차이에 따른 인건비 감액
		운영비	5,658	9,375	65.7	공공요금(전기요금 2개월분) 추가 부담에 따른 운영비 증액
	재산조성비	소계	-	4,800	100	
		시설비	-	4,800	100	교육운영을 위한 노트북 및 1층 교육실 빔프로젝터 구입에 따른 시설비 증액
	사업비	소계	30,000	63,900	113	
		사업비	30,000	63,900	113	신규 프로그램 상담서비스, 외국인주민 축구단, 사회통합프로그램 4단계 운영 및 한국문화체험 3회기, 여가문화 4회기 확대에 따른 사업비 증액

- 10 -

『다문화가족 자녀 기초학습 지원사업』 2026년 1차 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 지원사업	사무비	소계	101,500	101,500	-	
		인건비	81,500	83,881	2,381	인건비 증가로 관항전용
		운영비	20,000	17,619	△2,381	인건비 증가로 인한 운영비 감액
	사업비	소계	10,000	10,000	-	
		사업비	10,000	10,000	-	

- 11 -

『다문화가족 자녀 진로설계지원사업』 2026년 1차 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 지원사업	사무비	소계	41,650	41,650	-	
		인건비	36,380	36,528	148	급여 및 제수당 증액으로 인한 인건비 증가
		운영비	5,270	5,122	△148	여비 증액, 수용비 및 수수료 감액, 제세공과금 감액으로 인한 감소
	사업비	소계	7,600	7,600	-	
		사업비	7,600	7,600	-	

- 12 -

『다문화가족 자녀 언어발달지원사업』 2026년 1차 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	85,337	85,965	628	
		인건비	78,156	79,494	1,338	
		운영비	7,181	6,471	△710	
	사업비	소계	2,543	1,915	△628	
		사업비	2,543	1,915	△628	

- 13 -

『결혼이민자 통번역서비스 사업』 2026년 1차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			38,040	38,040	-	
결혼이민자 통번역 서비스 사업	사무비	소계	38,040	38,040	-	사회보험부담금 및 퇴직적립금 감액으로 인건비 감액
		인건비	37,477	37,392	△85	
		운영비	563	648	85	

- 14 -

『이중언어교육지원사업』 2026년 1차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			55,830	55,830	-	
이중언어 교육지원	사무비	소계	43,119	43,210	91	
		인건비	42,690	42,661	△29	
		운영비	429	549	120	여비 등 증액
	사업비	소계	12,711	12,620	△91	
		사업비	12,711	12,620	△91	

- 15 -

『다문화도서관』 2026년 1차 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

사업명	구분		예산			비고(적요)
	관	항/목	예산액(전)	예산액(후)	증△감	
총계			5,000	5,000	-	
다문화 도서관	사무비	소계	2,100	2,100	-	
		운영비	2,100	2,100	-	목 신설(공공요금)
	재산조성비	소계	2,900	2,900	-	
		자산취득비	2,900	2,900	-	

- 16 -

『재여외국인한마당』 2026년 1차 추가경정 및 예산 전용 변경 내역

(단위: 천원)

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

- 17 -

1. 여수시가족+센터 운영 2026년 1차 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	602,700	639,970	여수시 가족+센터 운영	소계	602,700	639,970		
	국고보조금	240,650	240,650		사무비	인건비	412,232	415,096	
	시도보조금	72,195	72,195			업무추진비	5,000	4,500	
	시군구보조금	168,455	168,455			운영비	83,270	58,104	
	사업수입	3,000	3,000		재산조성비	4,000	6,500		
	후원금수입	60,000	74,478		사업비	98,000	148,770		
	전입금	20,000	20,000		예비비 및 기타	198	7,000		
	이월금	38,300	61,090						
	잡수입	100	102						

- 18 -

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			602,700	639,970	37,270	6.2	
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	60,000	74,478	14,478	24.1	
전입금수입	전입금수입	전입금	20,000	20,000	-	-	
이월금	이월금	전년도이월금	38,300	61,090	22,790	59.5	
잡수입	잡수입	잡수입	100	102	2	2.0	

- 19 -

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증감(B)-(A)		적요	
					액수	비율(%)		
합계			602,700	639,970	37,270	6.2	보조금 481,300 전입금 28,670 후원금 120,000 사업수입 3,000 잡수익 7,000	
사무비	소계		500,502	477,700	△22,802	△4.6	보조금 437,300 후원금 19,000 전입금 21,400	
	인건비	소계	412,232	415,096	2,864	0.7	보조금 410,164 전입금 4,932	
		급여	301,881	305,100	3,219	1.1	보조금 305,100	
		제수당	40,021	41,582	1,561	3.9	보조금 37,650 전입금 3,932	
		퇴직적립금	33,000	31,565	△1,435	△4.3	보조금 31,565	
		사회보험부담금	36,330	36,349	19	0.1	보조금 35,849 전입금 500	
		기타후생경비	1,000	500	△500	△50.0	전입금 500	
	업무추진비	소계	5,000	4,500	△500	△10.0	보조금 1,000 전입금 3,500	
		기관운영비	4,000	3,500	△500	△12.5	보조금 1,000 전입금 2,500	
	운영비	회의비	1,000	1,000	-	-	전입금 1,000	
		소계	83,270	58,104	△25,166	△30.2	보조금 26,136 후원금 19,000 전입금 12,968	
		여비	여비	5,000	6,700	1,700	34.0	보조금 3,500 후원금 2,000 전입금 1,200
			수용비 및 수수료	18,000	21,236	3,236	18.0	보조금 10,236 후원금 7,000 전입금 4,000
			공공요금	14,568	11,068	△3,500	△24.0	보조금 8,000 후원금 3,000 전입금 68
			제세공과금	7,000	7,600	600	8.6	보조금 2,600 후원금 4,000 전입금 1,000
			차량비	32,500	5,300	△27,200	△83.7	보조금 1,300 후원금 3,000 전입금 1,000
기타운영비			6,202	6,200	△2	-	보조금 500 전입금 5,700	
재산조성비	시설비	소계	4,000	6,500	2,500	62.5	전입금 6,500	
		자산취득비	2,000	4,000	2,000	100.0	전입금 4,000	
		시설장비유지비	2,000	2,500	500	25.0	전입금 2,500	
사업비	사업비	소계	98,000	148,770	50,770	51.8	보조금 44,000 후원금 101,000 전입금 770 사업수입 3,000	
		가족관계	10,000	18,050	8,050	80.5	보조금 11,000 후원금 7,050	
		지역공동체	39,500	38,000	△1,500	△3.8	보조금 33,000 후원금 5,000	
		기타 지원사업	48,500	92,720	44,220	91.2	후원금 88,950 전입금 770 사업수입 3,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	198	7,000	6,802	3435.4	잡수익 7,000	
		반환금	198	7,000	6,802	3435.4	잡수익 7,000	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			602,700	639,970	37,270	6.2		
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	30,000	35,000	5,000	16.7	35,000,000원 × 1식=35,000,000원	
		비지정후원금	30,000	39,478	9,478	31.6	39,477,847원 × 1식=39,477,847원	
전입금 수입	전입금 수입	전입금	20,000	20,000	-	-	20,000,000원 × 1식=20,000,000원	
이월금	이월금	소계	38,300	61,090	22,790	59.5		
		지정후원금	-	6,292	6,292	100.0	6,292,175원 × 1식=6,292,175원	
		비지정후원금	30,000	39,230	9,230	30.8	39,229,978원 × 1식=39,229,978원	
		전입금	8,000	8,670	670	8.4	8,670,265원 × 1식=8,670,265원	
		잡수익	300	334	34	11.3	333,604원 × 1식=333,604원	
		보조금	-	6,564	6,564	100.0	6,564,027원 × 1식=6,564,027원	
잡수입	잡수입	소계	100	102	2	2.0		
		기타예금이차수입	100	72	△28	△28.0	72,369원 × 1식=72,369원	
		기타잡수입	-	30	30	100.0	30,000원 × 1식=30,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			602,700	639,970	37,270	6.2		
사무비	소계		500,502	477,700	△22,802	△4.6		
	인건비	소계	412,232	415,096	2,864	0.7		
		급여	301,881	305,100	3,219	1.1	○급여 (경정) 305,100,000원 -----=3,219,000원 (기정) 301,881,000원 -[보]25,425,000원(8명)×12개월=305,100,000원	3,219 보조금 305,100
		제수당	40,021	41,582	1,561	3.9	○제수당 (경정) 41,582,000원 -----=1,561,200원 (기정) 40,020,800원 <보조금 37,650,000/ 전입금 3,932,000> -[보]명절상여금 15,530,000원×2회=31,060,000원 -[보]가족수당 549,167원×12개월=6,590,000원 -[전]명절상여금 1,532,000×1회×=1,532,000원 -[전]직책수당 50,000원×4명×12개월=2,400,000원	1,561 보조금 37,650 전입금 3,932
		퇴직적립금	33,000	31,565	△1,435	△4.3	○퇴직적립금 (경정) 31,565,000원 -----=△1,435,000원 (기정) 33,000,000원 -[보]2,630,417원×12개월=31,565,000원	△1,435 보조금 31,565
		사회보험부담금	36,330	36,349	19	0.1	○사회보험부담금 (경정) 36,349,000원 -----=18,800원 (기정) 36,330,200원 <보조금 35,849,000/ 전입금 500,000> -[보]2,987,417원×12개월=35,849,000원 -[전]125,000원×4회=500,000원	18,800 보조금 35,849 전입금 500
		기타후생경비	1,000	500	△500	△50.0	○기타후생경비 (경정) 500,000원 -----=△500,000원 (기정) 1,000,000원 -[전]125,000원×4회=500,000원	△500 전입금 500

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	업무 추진비	소계	5,000	4,500	△500	△10.0		
		기관운영비	4,000	3,500	△500	△12.5	○기관운영비 (경정) 3,500,000원 -----=△500,000원 (기정) 4,000,000원 <보조금 1,000,000/ 전입금 2,500,000> -[보]250,000원×4회=1,000,000원 -[전]625,000원×4회=2,500,000원	△500 보조금 1,000 전입금 2,500
		회의비	1,000	1,000	-	-	○회의비 -[전]운영위원회 진행비 250,000원×4회=1,000,000원	전입금 1,000
	운영비	소계	83,270	58,104	△25,166	△30.2		
		여비	5,000	6,700	1,700	34.0	○여비 (경정) 6,700,000원 -----=1,700,000원 (기정) 5,000,000원 <보조금 3,500,000/ 후원금 2,000,000/ 전입금 1,200,000> -[보]출장여비 437,500원×8명=3,500,000원 -[후]출장여비 2,000,000원×1식=2,000,000원 -[전]출장여비 120,000원×10회=1,200,000원	1,700 보조금 3,500 후원금 2,000 전입금 1,200
		수용비 및 수수료	18,000	21,236	3,236	18.0	○수용비 및 수수료 (경정) 21,236,000원 -----=3,236,000원 (기정) 18,000,000원 <보조금 10,236,000/ 후원금 7,000,000/ 전입금 4,000,000> -[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 1,603,750원×4회=6,415,000원 -[후]기타 수용비 7,000,000×1식=7,000,000원 -[전]기타 수용비 4,000,000×1식=4,000,000원	3,236 보조금 10,236 후원금 7,000 전입금 4,000

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
		공공요금	14,568	11,068	△3,500	△24.0	○공공요금 △3,500 (경정) 11,068,000원 -----=△3,500,000원 (기정) 14,568,000원 <보조금 8,000,000/ 후원금 3,000,000/ 전입금 68,000> -[보]전기요금 1,000,000원×3개월=3,000,000원 -[보]상하수도 150,000×8개월=1,200,000원 -[보]전화요금 760,000원×5개월=3,800,000원 -[후]기타공공요금 3,000,000원×1식=3,000,000원 -[전]기타공공요금 68,000원×1회=68,000원	보조금 8,000 후원금 3,000 전입금 68
		제세공과금	7,000	7,600	600	8.6	○제세공과금 600 (경정) 7,600,000원 -----=600,000원 (기정) 7,000,000원 <보조금 2,600,000/ 후원금 4,000,000/ 전입금 1,000,000> -[보]자동차보험 700,000원×1회=700,000원 -[보]신원보증보험 220,000×1회=220,000원 -[보]주민세 145,455원×11개월=1,600,000원 -[보]자동차세 80,000원×1회=80,000원 -[후]기타 제세공과 4,000,000원×1회=4,000,000원 -[전]기타 제세공과 1,000,000원×1회=1,000,000원	보조금 2,600 후원금 4,000 전입금 1,000
		차량비	32,500	5,300	△27,200	△83.7	○차량비 △27,200 (경정) 5,300,000원 -----=△27,200,000원 (기정) 32,500,000원 <보조금 1,300,000/ 후원금 3,000,000/ 전입금 1,000,000> -[보]주유비 50,000원×20회=1,000,000원 -[보]차량유지비 300,000원×1회=300,000원 -[후]기타 차량유지비 3,000,000원×1식=3,000,000원 -[전]기타 차량유지비 1,000,000원×1식=1,000,000원	보조금 1,300 후원금 3,000 전입금 1,000
		기타운영비	6,202	6,200	△2	-	○기타운영비 △2 (경정) 6,200,000원 -----=△2,000원 (기정) 6,202,000원 <보조금 500,000/ 전입금 5,700,000> -[보]직원역량강화 500,000원×1회=500,000원 -[전]직원역량강화 2,850,000원×2회=5,700,000원	보조금 500 전입금 5,700

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
재산	시설비	소계	4,000	6,500	2,500	62.5		
		자산취득비	2,000	4,000	2,000	100.0	○자산취득비 2,000 (경정) 4,000,000원 -----=2,000,000원 (기정) 2,000,000원 -[전]자산취득비 2,000,000원×2회=4,000,000원	전입금 4,000
		시설장비유지비	2,000	2,500	500	25.0	○시설장비유지비 500 (경정) 2,500,000원 -----=500,000원 (기정) 2,000,000원 -[전]시설수리비 2,500,000×1회=2,500,000원	전입금 2,500
사업비	사업비	소계	98,000	148,770	50,770	51.8		
		가족관계	10,000	18,050	8,050	80.5	○가족관계 8,050 (경정) 18,050,000원 -----=8,050,000원 (기정) 10,000,000원 <보조금 11,000,000/ 후원금 7,050,000> -[보]부모교육 7,000,000원 -[보]부부교육 4,000,000원 -[후]부모교육 5,050,000원 -[후]자녀성장 2,000,000원	보조금 11,000 후원금 7,050
		지역공동체	39,500	38,000	△1,500	△3.8	○지역공동체 △1,500 (경정) 38,000,000원 -----=△1,500,000원 (기정) 39,500,000원 <보조금 33,000,000/ 후원금 5,000,000> -[보]가족골든벨 11,000,000원 -[보]가족사랑의 날 5,000,000원 -[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	보조금 33,000 후원금 5,000

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
		기타 지원사업	48,500	92,720	44,220	91.2	○기타 지원사업 44,220 (경정) 92,720,265원 -----=44,220,265원 (기정) 48,500,000원 <후원금 88,950,000/ 전입금 770,265/ 사업수입 3,000,000> -[후]지정사업비 41,292,175원 × 1식=41,292,175원 -[후]비지정사업비 47,657,825원 × 1식=47,657,825원 -[전]기타 별도사업비 770,265원 × 1식=770,265원 -[사]방문교육외 3,000,000원 × 1식=3,000,000원	후원금 88,950 전입금 770 사업 수입 3,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	198	7,000	6,802	3435.4		
		반환금	198	7,000	6,802	3435.4	○반환금 6,802 (경정) 7,000,000원 -----=6,802,000원 (기정) 198,000원 -[잡]산모도우미 184,205원 -[잡]교육활동비 2,421,842원 -[잡]종사자특별수당 3,953,720원 -[잡]종사자처우개선수당 4,260원 -[잡]이자반납 외 435,973원	잠수익 7,000

- 26 -

2. 온가족보듬사업 2026년 1차 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	248,670	283,350	
	시도보조금	50,854	50,854			업무추진비	100	-	
	시군구보조금	118,661	118,661			운영비	5,990	3,620	
					사업비	84,270	52,060		

- 27 -

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	50,854	-	-	
		시군구보조금	118,661	118,661	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			339,030	339,030	-		
사무비	소계		254,760	286,970	32,210	12.6	
	인건비	소계	248,670	283,350	34,680	14	인원 총원으로 인한 인건비 증액
		급여	187,920	214,620	26,700	14.2	
		제수당	21,150	25,890	4,740	22.4	
		퇴직적립금	18,000	19,320	1,320	7.3	
		사회보험부담금	21,600	23,520	1,920	8.9	
	업무추진비	소계	100	-	△100	△100	
		회의비	100	-	△100	△100	삭제
	운영비	소계	5,990	3,620	△2,370	△39.6	
		여비	1,800	1,200	△600	△33.3	사업 운영 조정에 따른 감액
		수용비및수수료	2,940	1,270	△1,670	△57	사업 운영 조정에 따른 감액
		공공요금	50	50	-	-	
		제세공과금	1,200	1,100	△100	△8.3	사업 운영 조정에 따른 감액
사업비	사업비	소계	84,270	52,060	△32,210	△38.2	
		학습정서지원	51,056	36,860	△14,196	△27.8	활동시간 조정에 따른 사업비 감액
		생활도움지원	2,000	1,000	△1,000	△50	활동회기 감소로 인한 사업비 감액
		출산 및 양육지원	2,016	-	△2,016	△100	후원금 대체 사용으로 인한 사업비 삭제
		활동인력 교육비	600	600	-	-	
		교육·문화프로그램	7,598	600	△6,998	△92.1	
		1인가구 프로그램	5,000	3,000	△2,000	△40	
		생활용품지원	3,000	-	△3,000	△100	
		가족상담	13,000	10,000	△3,000	△23.1	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증감(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	50,854	-	-	50,854,000원 × 1식=50,854,000원	
		시군구보조금	118,661	118,661	-	-	118,661,000원 × 1식=118,661,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			339,030	339,030	-	-		
사무비	소계		254,760	286,970	32,210	12.6		
	인건비	소계	248,670	283,350	34,680	14		
		급여	187,920	214,620	26,700	14.2	○급여 (경정) 214,620,000원 -----=26,700,000원 (기정) 187,920,000원 - 2,555,000 × 7명 × 12개월=214,620,000원	26,700
		제수당	21,150	25,890	4,740	22.4	○제수당 (경정) 25,890,000원 -----=4,740,000원 (기정) 21,150,000원 - 명절상여금 1,455,000원 × 7명 × 2회=20,370,000원 - 가족수당 92,000원 × 5명 × 12개월=5,520,000원	4,740
		퇴직적립금	18,000	19,320	1,320	7.3	○퇴직적립금 (경정) 19,320,000원 -----=1,320,000원 (기정) 18,000,000원 - 225,000원 × 7명 × 12개월=19,320,000원	1,320
		사회보험부담금	21,600	23,520	1,920	8.9	○사회보험부담금 (경정) 23,520,000원 -----=1,920,000원 (기정) 21,600,000원 - 280,000원 × 7명 × 12개월=23,520,000원	1,920
	업무추진비	소계	100	0	△100	△100		
		회의비	100	-	△100	△100	- 삭제	

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	운영비	소계	5,990	3,620	△2,370	△39.6		
		여비	1,800	1,200	△600	△33.3	○여비 (경정) 1,200,000원 -----=△600,000원 (기정) 1,800,000원 - 교육출장비 300,000원 × 4회(7명)=1,200,000원	△600
		수용비 및 수수료	2,940	1,270	△1,670	△57	○수용비 및 수수료 (경정) 1,270,000원 -----=△1,670,000원 (기정) 2,940,000원 - 검증용역수수료 700,000원 × 1회=700,000원 - 연말정산대행료 275,000원 × 1회=275,000원 - 퇴직연금제도 정기수수료 163,190원 × 1식=163,190원 - 수용비 및 수수료 131,810원 × 1회=131,810원	△1,670
		공공요금	50	50	-	--	○공공요금 - 50,000원 × 1회=50,000원	
		제세공과금	1,200	1,100	△100	△8.3	○제세공과금 (경정) 1,100,000원 -----=△100,000원 (기정) 1,200,000원 - 100,000원 × 11회=1,100,000원	△100

- 32 -

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
사업비	사업비	소계	84,270	52,060	△32,210	△38.2		
		학습정서지원	51,056	36,860	△14,196	△27.8	○학습정서지원 (경정) 36,860,000원 -----=△14,196,000원 (기정) 51,056,000원 - 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	△14,196
		생활도움지원	2,000	1,000	△1,000	△50	○생활도움지원 (경정) 1,000,000원 -----=△1,000,000원 (기정) 2,000,000원 - 활동수당 15,000원 × 6시간 × 7회=630,000원 15,000원 × 7시간 × 3회=315,000원 - 교통비 3,400원 × 10회=34,000원 - 상해보험 10,500원 × 2명=21,000원	△1,000
		출산 및 양육지원	2,016	-	△2,016	△100	- 삭제	
		활동인력 교육비	600	600	-	-	○강사료 및 진행비 - 300,000원 × 2회=600,000원	
		교육·문화 프로그램	7,598	600	△6,998	△92.1	○교육·문화 프로그램 (경정) 600,000원 -----=△6,998,000원 (기정) 7,598,000원 - 600,000원 × 1회=600,000원	△6,998

- 33 -

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
		1인가구 프로그램	5,000	3,000	△2,000	△40	○1인가구 프로그램 (경정) 3,000,000원 -----=△2,000,000원 (기정) 5,000,000원 - 375,000원 × 8회=3,000,000원	△2,000
		생활용품지원	3,000	-	△3,000	△100	- 삭제	
		가족상담	13,000	10,000	△3,000	△23.1	○가족상담 (경정) 10,000,000원 -----=△3,000,000원 (기정) 13,000,000원 - 면접상담료 35,000원 × 201회=7,035,000원 - 슈퍼비전 400,000원 × 2회=800,000원 - 전문성강화교육 300,000원 × 1회=300,000원 - 위기가족집단상담 1,000,000원 × 1회=1,000,000원 - 심리검사지 365,000원 × 1회=365,000원 - 면접교섭 500,000원 × 1회=500,000원	△3,000

3. 아이돌봄 지원사업 2026년 1차 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	소계	3,547,329	3,032,226	소계	3,547,329	3,032,226			
	국고보조금	2,483,130	2,122,559	아이돌봄 지원사업	사업비	관리비	723,804	734,890	보조금
	시도보조금	319,260	272,900		운영비	인건비	194,132	178,367	보조금
						행정부대경비	7,192	7,136	보조금
시군구보조금	744,939	636,767	사업비	활동수당(예탁금)	2,622,201	2,111,833	예탁금		

2026년 여수시가족+센터
(아이돌봄 지원사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			3,547,329	3,032,226	△515,103	△14.5	
보조금수입	보조금수입	소계	3,547,329	3,032,226	△515,103	△14.5	
		국고보조금	2,483,130	2,122,559	△360,571	△14.5	
		시도보조금	319,260	272,900	△46,360	△14.5	
		시군구보조금	744,939	636,767	△108,172	△14.5	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			3,547,329	3,032,226	△515,103	△14.5	
사업비	소계		723,804	734,890	11,086	1.5	
	관리비 (활동수당)	소계	341,759	324,307	△17,452	△5.1	
		아이돌봄미 미연차수당	69,000	70,000	1,000	1.4	
		아이돌봄미 집담회참석수당	2,558	2,558	-	-	
		노사협의회 참석수당	45	45	-	-	
		법정의무교육참석 수당	3,836	3,836	-	-	
		수당지원금(주휴수당 , 유급휴일수당 등)	188,000	171,728	△16,272	△8.7	
		아이돌봄미 명절상여금	78,200	76,000	△2,200	△2.8	
		카드수수료	120	140	20	16.7	
	관리비	소계	382,045	410,583	28,538	7.5	
		아이돌봄미 배상보험료	1,955	2,300	345	17.6	
		아이돌봄미 4대보험	144,900	140,400	△4,500	△3.1	
		퇴직금 및 퇴직적립금	150,200	185,140	34,940	23.3	
		센터장 관리수당	3,600	3,600	-	-	
		외부자문비	300	1,000	700	233.3	
		장애인고용부담금	33,000	31,043	△1,957	△5.9	

		주민세	12,060	12,060	-	-	
		회계수수료(정산보고 검증, 회계감사등)	8,000	7,610	△390	△4.9	
		아이돌보미 보수교육비	19,260	19,260	-	-	
		현장오리엔테이션	2,000	2,000	-	-	
		집담회 및 정서치유	6,470	5,870	△600	△9.3	
		기타교육비 (법정의무교육강사비)	300	300	-	-	
운영비	소계		201,324	185,503	△15,821	△7.9	
	인건비	소계	194,132	178,367	△15,765	△8.1	
		전담인력 급여	143,592	129,740	△13,852	△9.6	
		전담인력 4대보험료	16,200	16,116	△84	△0.5	
		전담인력 퇴직금 및 퇴직적립금	14,701	13,841	△860	△5.8	
		제수당 (추가수당, 가족수당 등)	5,280	5,680	400	7.6	
	전담인력 명절상여금	14,359	12,990	△1,369	△9.5		
	행정부대경비	소계	7,192	7,136	△56	△0.8	
		업무추진비	300	300	-	-	
		여비	1,584	1,584	-	-	
		일반수용비	4,780	4,724	△56	△1.2	
		공공요금	528	528	-	-	
사업비	소계		2,622,201	2,111,833	△510,368	△19.5	
		활동수당	2,537,361	2,026,993	△510,368	△20.1	
		취소수수료	840	840	-	-	
		교통비	84,000	84,000	-	-	

- 38 -

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			3,547,329	3,032,226	△515,103	△14.5		
보조금 수입	보조금 수입	소계	3,547,329	3,032,226	△515,103	△14.5		
		국고보조금	2,483,130	2,122,559	△360,571	△14.5	2,122,559,000원 × 1식 = 2,122,559,000원	
		시도보조금	319,260	272,900	△46,360	△14.5	272,900,000원 × 1식 = 272,900,000원	
		시군구보조금	744,939	636,767	△108,172	△14.5	636,767,000원 × 1식 = 636,767,000원	

- 39 -

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			3,547,329	3,032,226	△515,103	△14.5		
사업비	소계		723,804	734,890	11,086	1.5		
	활동수당	소계	341,759	324,307	△17,452	△5.1		
		아이돌보미 미연차수당	69,000	70,000	1,000	1.4	○ 아이돌보미 미연차수당 1,000 (경정) 70,000,000원 ----- =1,000,000원 (기정) 69,000,000원 50,725원×115명×12개월=70,000,000원(500원절사)	
		아이돌보미 집담회 참석수당	2,558	2,558	-	-	○ 아이돌보미 집담회 참석수당 11,120원×115명×2회=2,557,600원	
		노사협의회 참석수당	45	45	-	-	○ 노사협의회 참석수당 11,120원×2명×2시간=44,480원	
		법정의무교육 참석수당	3,836	3,836	-	-	○ 법정의무교육 참석수당 11,120원×115명×3시간=3,836,400원	
		주휴수당, 유급휴일수당 등	188,000	171,728	△16,272	△8.7	○ 주휴수당, 유급휴일수당 △16,272 (경정) 171,728,520원 ----- =△16,271,480원 (기정) 188,000,000원 124,441원×115명×12개월=171,728,520원(60원절사)	
		아이돌보미 명절상여금	78,200	76,000	△2,200	△2.8	○ 아이돌보미 명절상여금 △2,200 (경정) 76,000,000원 ----- =△2,200,000원 (기정) 78,200,000원 330,435원×2회×115명=76,000,000원(50원절사)	
		카드수수료	120	140	20	16.7	○ 카드수수료 20 (경정) 140,000원 ----- =200,000원 (기정) 120,000원 11,667원×12개월=140,000원(4원절사)	

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
	관리비	소계	382,045	410,583	28,538	7.5		
		아이돌보미 배상보험료	1,995	2,300	345	17.6	○ 아이돌보미 배상보험 345 (경정) 2,300,000원 ----- =345,000원 (기정) 1,995,000원 20,000원×115명=2,300,000원	
		아이돌보미 4대보험료	144,900	140,400	△4,500	△3.1	○ 아이돌보미 4대보험료 △4,500 (경정) 140,400,000원 ----- =△4,500,000원 (기정) 144,900,000원 101,740원×115명×12개월=140,400,000원(1,200원절사)	
		퇴직금 및 퇴직적립금	150,200	185,140	34,940	23.3	○ 아이돌보미 퇴직급여 34,940 (경정) 185,140,000원 ----- =34,940,000원 (기정) 150,200,000원 -퇴직적립금 130,435원×115명×12개월=180,000,000원(300원절사) -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,종사자 및 아이돌보미 면접 심사비)	300	1,000	700	233.3	○ 외부자문비(종사자 및 아이돌보미 면접심사비 등) 700 (경정) 1,000,000원 ----- =700,000원 (기정) 300,000원 1,000,000원×1식=1,000,000원	
		장애인고용부담금	33,000	31,043	△1,957	△14.5	○ 장애인고용부담금 △1,957 (경정) 31,043,410원 ----- =△1,956,590원 (기정) 33,000,000원 -장애인고용부담금 31,043,410원×1식=31,043,410원	

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
		주민세	12,060	12,060	-	-	○ 주민세 -주민세 1,004,966원 × 12개월=12,059,590원(2원절사)	
		회계수수료	8,000	7,610	△390	△4.9	○ 회계수수료 △390 (경정) 7,610,000원 ----- =△390,000원 (기정) 8,000,000원 -회계수수료 감사보고서 2,500,000원 × 1식= 2,500,000원 검증보고서 1,400,000원 × 1식=1,400,000원 연말정산료 3,710,000원 × 1식=3,710,000원	
		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	6,470	5,870	△600	△9.3	○ 아이돌보미 집담회 및 정서치유 △600 (경정) 5,870,000원 ----- =△600,000원 (기정) 6,470,000원 -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	-	-	○ 기타교육비(법정의무교육 강사비 등) 150,000원 × 2명 × 1회=300,000원	

- 42 -

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
운영비		소계	201,324	185,503	△15,821	△7.9		
	인건비	소계	194,132	178,367	△15,765	△8.1		
		전담인력 급여	143,592	129,740	△13,852	△9.6	○ 전담인력 급여 △13,852 (경정) 129,740,000원 ----- =△13,852,000원 (기정) 143,592,000원 •팀장 3,542,900원 × 1명 × 12개월=42,514,800원 •팀원 2,345,600원 × 1명 × 12개월=28,147,200원 •팀원 2,827,600원 × 1명 × 12개월=33,931,200원 •팀원 2,514,680원 × 1명 × 10개월=25,146,800원	
		전담인력 4대보험료	16,200	16,116	△84	△0.5	○ 전담인력 사회보험 △84 (경정) 16,116,000원 ----- =△84,000원 (기정) 16,200,000원 •팀장 380,000원 × 1명 × 12개월=4,560,000원 •팀원 350,000원 × 1명 × 12개월=4,200,000원 •팀원 338,500원 × 1명 × 12개월=4,062,000원 •팀원 329,400원 × 1명 × 10개월=3,294,000원	
		전담인력 퇴직급여	14,701	13,841	△860	△5.8	○ 전담인력 퇴직급여 △860 (경정) 13,841,000원 ----- =△860,000원 (기정) 14,701,000원 •팀장 356,206원 × 1명 × 12개월=4,274,470원 •팀원 289,350원 × 1명 × 12개월=3,472,200원 •팀원 287,750원 × 1명 × 12개월=3,453,000원 •팀원 220,111원 × 1명 × 12개월=2,641,330원	
		제수당(추가수당, 가족수당)	5,280	5,680	400	7.6	○ 전담인력 제수당 400 (경정) 5,680,000원 ----- =400,000원 (기정) 5,280,000원 -추가수당 40,000원 × 4명 × 12개월=1,920,000원 -가족수당 78,334원 × 4명 × 12개월=3,760,000원(32원절사)	

- 43 -

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
		전담인력 명절수당	14,359	12,990	△1,369	△9.5	○ 전담인력명절수당 △1,369 (경정) 12,990,000원 ----- =△1,369,000원 (기정) 14,359,000원 -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 2,642,400원 × 60% × 1회=1,585,440원	
	행정부대 경비	소계	7,192	7,136	△56	△0.8		
		업무추진비	300	300	-	-	○ 업무추진비 300,000원 × 1회=300,000원	
		여비	1,584	1,584	-	-	○ 여비 -출장비(관외) 23,000원 × 4명 × 12회=1,104,000원 -현장활동비 10,000원 × 4명 × 12회=480,000원	
		일반수용비	4,780	4,724	△56	△1.2	○ 일반수용비 △56 (경정) 4,723,800원 ----- =△56,200원 (기정) 4,780,000원 -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	528	-	-	○ 공공요금 -전국대표번호통신료 8,834원 × 12개월=106,000원(4원절사) -문자수수료 35,167원 × 12개월=422,000원(4원절사)	

- 44 -

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
사업비		소계	2,622,201	2,111,833	△510,368	△19.5		
	활동수당 (예탁금)	소계	2,622,201	2,111,833	△510,368	△19.5		
		활동수당 (시간제,종일제)	2,537,361	2,026,993	△510,368	△20.1	○ 활동수당 △510,368 (경정) 2,026,993,000원 ----- =△510,368,000원 (기정) 2,537,361,000원 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	

- 45 -

4. 공동육아나눔터사업(1호점) 2026년 1차 추가경정 및 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고	
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액		
공동육아나눔터 사업(1호점)	소계	64,979	63,979	공동육아나눔터 사업(1호점)	소계	64,979	63,979		
	국고보조금	29,895	29,895		사무비	인건비	50,985	52,114	
	시도보조금	8,969	8,969			운영비	9,805	6,736	
	시군구보조금	20,926	20,926			사업비	4,189	5,129	
	전입금	2,000	1,000						
	이월금	3,189	3,189						

- 46 -

2026년 여수시가족⁺센터
(공동육아나눔터사업-1호점) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			64,979	63,979	△1,000	△1.5	
보조금수입	보조금수입	소계	59,790	59,790	-	-	
		국고보조금	29,895	29,895	-	-	
		시도보조금	8,969	8,969	-	-	
		시군구보조금	20,926	20,926	-	-	
전입금수입	전입금수입	전입금	2,000	1,000	△1,000	△50	법인전입금 감액
이월금	이월금	전입금	3,189	3,189	-	-	

- 47 -

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			64,979	63,979	△1,000	△1.5	
사무비	소계		60,790	58,850	△1,940	△3.2	
	인건비	소계	50,985	52,114	1,129	2.2	급여 증가로 인건비 증액
		급여	38,025	38,718	693	1.8	
		제수당	5,160	5,474	314	6.1	
		퇴직적립금	2,880	2,940	60	2.1	
		사회보험부담금	4,920	4,982	62	1.3	
	운영비	소계	9,805	6,736	△3,069	△31.3	인건비 증액으로 운영비 감액
		여비	50	50	-	-	
		수용비 및 수수료	5,689	2,436	△3,253	△57.2	
		공공요금	3,666	3,900	234	6.4	
		제세공과금	350	350	-	-	
		자산취득비	50	-	△50	△100	
사업비	사업비	소계	4,189	5,129	940	22.4	운영비 감액으로 사업비 증액
		사업비	4,189	5,129	940	22.4	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			64,979	63,979	△1,000	△1.5		
보조금 수입	보조금 수입	소계	59,790	59,790	-	-		
		국고보조금	29,895	29,895	-	-	29,895,000원 × 1회=29,895,000원	
		시도보조금	8,969	8,969	-	-	8,968,500원 × 1회=8,968,500원	
		시군구보조금	20,926	20,926	-	-	20,926,500원 × 1회=20,926,500원	
전입금	전입금	전입금	2,000	1,000	△1,000	△50	1,000,000원 × 1회=1,000,000원 예금이자 300원 × 1회=300원	
이월금	이월금	이월금	3,189	3,189	-	-	이월금 3,188,757원 × 1회=3,188,757원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			64,979	63,979	△1,000	△1.5	합계 63,979,057원 (보조금 59,790,000/ 전입금 1,000,300/ 이월금 3,188,757)	
사무비	소계		60,790	58,850	△1,940	△3.2		
	인건비	소계	50,985	52,114	1,129	2.2	보조금 52,113,600원	
		급여	38,025	38,718	693	1.8	○급여 (경정) 38,717,640원 -----=693,000원 (기정) 38,024,640원 -전당 2,366,500원 × 1개월=2,366,500원 2,411,500원 × 11개월=26,526,500원 -시간제 10,320원 × 952시간=9,824,640원	693 보조금 38,718
		제수당	5,160	5,474	314	6.1	○제수당 (경정) 5,473,960원 -----=313,800원 (기정) 5,160,160원 -가족수당 20,000원 × 12회=240,000원 -주휴수당 41,280원 × 47주=1,940,160원 -명절상여금 3,293,800원 전당 1,446,900원 × 2회=2,893,800원 시간제 200,000원 × 2회=400,000원	314 보조금 5,474
		퇴직적립금	2,880	2,940	60	2.1	○퇴직적립금 (경정) 2,940,000원 -----=60,000원 (기정) 2,880,000원 -퇴직적립금 245,000원 × 12개월=2,940,000원	60 보조금 2,940
		사회보험부담금	4,920	4,982	62	1.3	○사회보험부담금 (경정) 4,982,000원 -----=62,000원 (기정) 4,920,000원 -전당 307,000원 × 12개월=3,684,000원 -시간제 118,000원 × 11개월=1,298,000원	62 보조금 4,982

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
	운영비	소계	9,805	6,736	△3,069	△31.3	소계 6,736,400원 (보조금 5,196,400/ 이월금 1,540,000)	
		여비	50	50	-	-	○여비 - 출장여비 50,000 × 1회=50,000원	
		수용비 및 수수료	5,689	2,436	△3,253	△57.2	○수용비 및 수수료 (경정) 2,436,400원 -----=△3,252,800원 (기정) 5,689,200원 <보조금> 896,400원 - 소모품 115,490원 × 1회=115,490원 - 프린터 임대료 43,000원 × 12개월=516,000원 - 정수기 관리비 13,900원 × 12개월=166,800원 - 퇴직연금수수료 21,110원 × 1회=21,110원 - 연말정산수익료 77,000원 × 1회=77,000원 <이월금> - 인쇄비 1,540,000원 × 1회=1,540,000원	△3,253 보조금 896 이월금 1,540
		공공요금	3,666	3,900	234	6.4	○공공요금 (경정) 3,900,000원 -----=234,000원 (기정) 3,666,000원 - 전기 189,500원 × 12개월=2,274,000원 - 상하수도 25,000원 × 12개월=300,000원 - KT 50,000원 × 12개월=600,000원 - KT telecop 60,500원 × 12개월=726,000원	234 보조금 3,900
		제세공과금	350	350	-	-	○제세공과금 350,000원 - 종합안전배상공제 130,000원 × 1회=130,000원 - 주민세 110,000원 × 2회=220,000원	보조금 350
		자산취득비	50	-	△50	△100	○자산취득비 (경정) 0원 -----=△50,000원 (기정) 50,000원	△50

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
사업비	사업비	소계	4,189	5,129	940	22.4	소계 5,129,057원 (보조금 2,480,000/ 이월금 1,648,757/ 전입금 1,000,300)	
		사업비	4,189	5,129	940	22.4	○사업비 940 (경정) 5,129,057원 -----=940,462원 (기정) 4,188,595원 <보조금> 2,480,000원 - 돌봄품앗이(정기활동) 160,000원 × 8회=1,280,000원 - 요리교실 100,000원 × 12회=1,200,000원 <이월금> 1,648,757원 - 겨울방학 프로그램 66,926원 × 10회=669,260원 - 여름방학 프로그램 62,500원 × 8회=500,000원 - 공예교실 60,000원 × 5회=300,000원 - 보드게임및장난감 179,497원 × 1회=179,497원 <전입금> 1,000,300원 - 돌봄품앗이(전체활동) 1,000,300원 × 1회=1,000,300원	보조금 2,480 이월금 1,649 전입금 1,000

5. 공동육아나눔터사업(2호점) 2026년 1차 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고	
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액		
공동육아나눔터 사업(2호점)	소계	61,790	61,790	공동육아나눔터 사업(2호점)	소계	61,790	61,790		
	국고보조금	29,895	29,895		사무비	인건비	53,481	54,752	
	시도보조금	8,969	8,968			운영비	5,309	4,288	
	시군구보조금	20,926	20,927		사업비	3,000	2,750		
	전입금	1,000	1,000						
	이월금	1,000	1,000						

**2026년 여수시가족+센터
(공동육아나눔터사업-2호점) 세입·세출 총괄표**

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			61,790	61,790	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	59,790	59,790	-	-	
		국고보조금	29,895	29,895	-	-	
		시도보조금	8,969	8,968	△1	-	공동육아나눔터 1·2호점 시도보조금 및 시군구보조금 산출 변경에 따른 감액
		시군구보조금	20,926	20,927	1	-	공동육아나눔터 1·2호점 시도보조금 및 시군구보조금 산출 변경에 따른 감액
전입금	전입금	전입금	1,000	1,000	-	-	
이월금	이월금	이월금	1,000	1,000	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			61,790	61,790	-	-	
사무비	소계		58,790	59,040	250	0.4	
	인건비	소계	53,481	54,752	1,271	2.4	
		급여	40,185	40,669	484	1.2	
		제수당	5,376	5,443	67	1.2	
		퇴직적립금	3,000	3,600	600	20	
		사회보험부담금	4,920	5,040	120	2.4	
	운영비	소계	5,309	4,288	△1,021	△19.2	인건비 증액에 따른 운영비 감액
		여비	50	50	-	-	
		수용비 및 수수료	1,265	816	△449	△35.5	
		공공요금	3,552	3,072	△480	△13.5	
		제세공과금	370	350	△20	△5.4	
		자산취득비	72	0	△72	△100	
사업비	사업비	소계	3,000	2,750	△250	△8.3	인건비 증액에 따른 운영비 감액
		사업비	3,000	2,750	△250	△8.3	

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			61,790	61,790	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	59,790	59,790	-	-		
		국고보조금	29,895	29,895	-	-	29,895,000원 × 1회=29,895,000원	
		시도보조금	8,969	8,968	△1	-	8,968,000원 × 1회=8,968,000원	
		시군구보조금	20,926	20,927	1	-	20,927,000원 × 1회=20,927,000원	
전입금	전입금	전입금	1,000	1,000	-	-	1,000,000원 × 1회= 1,000,000원 예금이자 300원 × 1회=300원	
이월금	이월금	전입금	1,000	1,000	-	-	1,000,131원 × 1회= 1,000,131원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			61,790	61,790	-	-	합계 61,790,431원 (보조금 59,790,000/전입금 1,000,300/이월금 1,000,131)	
사무비	소계		58,790	59,040	250	0.4		
	인건비	소계	53,481	54,752	1,271	2.4	보조금 54,751,720원	
		급여	40,185	40,669	484	1.2	○급여 (경정) 40,668,240원 -----=483,600원 (기정) 40,184,640원 -전담 2,538,700원 × 8개월=20,309,600원 2,633,500원 × 4개월=10,534,000원 -시간제 10,320원 × 952시간=9,824,640원	보조금 4,669
		제수당	5,376	5,443	67	1.2	○제수당 (경정) 5,443,480원 -----=67,320원 (기정) 5,376,160원 -명절상여금 · 전담 1,523,220원 × 1회=1,523,220원 1,580,100원 × 1회=1,580,100원 200,000원 × 2회=400,000원 · 시간제 -주휴수당 41,280원 × 47주=1,940,160원 · 시간제	보조금 5,443
		퇴직적립금	3,000	3,600	600	20	○퇴직적립금 (경정) 3,600,000원 -----=600,000원 (기정) 3,000,000원 -전담 300,000원 × 12개월=3,600,000원	보조금 3,600
		사회보험부담금	4,920	5,040	120	2.4	○사회보험부담금 (경정) 5,040,000원 -----=120,000원 (기정) 4,920,000원 -전담 300,000원 × 12개월=3,600,000원 -시간제 120,000원 × 12개월=1,440,000원	보조금 5,040

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
	운영비	소계	5,109	5,159	50	1.0	보조금 5,159,750원	
		여비	50	50	-	-	○여비 - 출장여비 50,000원 × 1회=50,000원	보조금 50
		수용비 및 수수료	1,265	816	△449	△35.5	○수용비 및 수수료 △448 (경정) 816,280원 -----=△448,520원 (기정) 1,264,800원 - 소모품 등 25,020원 × 1회=25,020원 - 프린터 임대료 44,000원 × 12개월=528,000원 - 정수기 관리비 13,900원 × 12개월=166,800원 - 퇴직연금수수료 19,460원 × 1회=19,460원 - 연말정산수임료 77,000원 × 1회=77,000원	보조금 816
		공공요금	3,552	3,072	△480	△13.5	○공공요금 △480 (경정) 3,072,000원 -----=△480,000원 (기정) 3,552,000원 - 전기 등 130,000원 × 12개월=1,560,000원 - KT 60,000원 × 12개월=720,000원 - KT telecop 66,000원 × 12개월=792,000원	보조금 3,072
		제세공과금	370	350	△20	△5.4	○제세공과금 △20 (경정) 350,000원 -----=△20,000원 (기정) 370,000원 - 종합안전배상공제 130,000원 × 1회=130,000원 - 주민세(종업원분) 20,000원 × 11회=220,000원	보조금 350
		자산취득비	72	0	△72	△100	○자산취득비 △72 (경정) 0원 -----=△72,400원 (기정) 72,400원	

- 58 -

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
사업비	사업비	소계	3,000	2,750	△250	△8.3	소계 2,750,431원 (보조금 750,000/이월금 1,000,131/전입금 1,000,300)	
		사업비	3,000	2,750	△250	△8.3	○사업비 △249 (경정) 2,750,431원 -----=△249,620원 (기정) 3,000,051원 <보조금> 750,000원 - 그림책 프로그램 75,000원 × 10회=750,000원 <이월금> 1,000,131원 - 우리나라 기념일 프로그램 150,000원 × 6회=900,000원 - 장난감 및 보드게임 구입 100,131원 × 1회=100,131원 <전입금> 1,000,300원 - 우리나라 기념일 프로그램 150,000원 × 4회=600,000원 - 자체 프로그램 200,150원 × 1회=200,150원 - 장난감 및 보드게임 구입 200,150원 × 1회=200,150원	보조금 750 이월금 1,000 전입금 1,000

- 59 -

6. 외국인주민종합지원센터 2026년 1차 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	소계	215,437	215,437	
	국고보조금	-	-	사무비	인건비	179,779	137,362
	시도보조금	-	-		운영비	5,658	9,375
	시군구보조금	215,437	215,437		재산조성비	-	4,800
					사업비	30,000	63,900

- 60 -

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

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증감(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	-	-	

- 61 -

□ 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		185,437	146,737	△38,700	△20.9	
	인건비	소계	179,779	137,362	△42,417	△23.6	신규 직원 채용 지연 및 호봉 차이에 따른 인건비 감액
		급여	133,883	102,024	△31,859	△23.8	
		제수당	16,544	12,869	△3,675	△22.2	
		퇴직적립금	13,489	9,097	△4,392	△32.6	
		사회보험부담금	15,863	13,372	△2,491	△15.7	
	운영비	소계	5,658	9,375	3,717	65.7	
		여비	600	800	200	33.3	
		수용비및수수료	4,113	4,630	517	12.6	
		공공요금	105	3,105	3,000	2,857.1	공공요금(전기요금 2개월분) 추가 부담에 따른 운영비 증액
		제세공과금	840	840	-	-	
재산조성비	시설비	소계	-	4,800	4,800	100	
		자산취득비	-	4,800	4,800	100	교육운영에 필요한 노트북 및 빔프로젝터 구입을 위한 시설비 증액
사업비	사업비	소계	30,000	63,900	33,900	113	
		사업비	30,000	63,900	33,900	113	신규 프로그램 상담서비스, 외국인주민 촉구단, 사회통합프로그램 4단계 운영 및 한국문화체험 3회기, 여가문화 4회기 확대에 따른 사업비 증액

□ 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		185,437	146,737	△38,700	△20.9		
	인건비	소계	179,779	137,362	△42,417	△23.6		
		급여	133,883	102,024	△31,859	△23.8	(경정) 102,024,090원 -----=△31,858,710원 (기정) 133,882,800원 ○기본급 -2,125,501원 × 4명 × 12개월=102,024,090원	△31,859
		제수당	16,544	12,869	△3,675	△22.2	(경정) 12,869,120원 -----=△3,674,680원 (기정) 16,543,800원 ○명절상여금 -명절상여금 1,268,640원 × 4명 × 2회=10,149,120원 -가족수당 226,666원 × 12개월=2,720,000원	△3,675
		퇴직적립금	13,489	9,097	△4,392	△32.6	(경정) 9,097,100원 -----=△4,392,340원 (기정) 13,489,440원 ○퇴직적립금 -189,522원 × 4명 × 12개월=9,097,100원	△4,392
		사회보험 부담금	15,863	13,372	△2,491	△15.7	(경정) 13,371,500원 -----=△2,491,060원 (기정) 15,862,560원 ○사회보험부담금 -278,572원 × 4명 × 12개월=13,371,500원	△2,491

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
	운영비	소계	5,658	9,375	3,717	65.7		
		여비	600	800	200	33.3	(경정) 800,000원 -----=200,000원 (기정) 600,000원 ○교육 및 출장비 -200,000원 × 4명=800,000원	200
		수용비 및 수수료	4,113	4,630	517	12.6	(경정) 4,629,590원 -----=516,790원 (기정) 4,112,800원 ○수용비 및 수수료 -보안관리비 195,500원 × 12개월=2,346,000원 -소방시설관리 110,000원 × 12개월=1,320,000원 -정수기렌탈료 34,400원 × 12개월=412,800원 -퇴직금운영수수료 110,000원 × 1회=110,000원 -소득신고사무대행수수료 200,000원 × 1회=200,000원 -사원증 및 명함 42,000원 × 2명=84,000원 -비데렌탈료(2층) 11,700원 × 10개월=117,000원 -사무용품 39,790원 × 1회=39,790원	517
		공공요금	105	3,105	3,000	2,857.1	(경정) 3,105,600원 -----=3,000,000원 (기정) 105,600원 ○공공요금 -전화요금 8,800원 × 11개월=96,800원 -전기요금 1,504,400원 × 2개월=3,008,800원	3,000
		제세공과금	840	840	-	-	○제세공과금 -주민세 70,000원 × 12개월=840,000원	

관	항	목	2026년	2026년	증감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
재산 조성비	시설비	소계	-	4,800	4,800	100		
		자산취득비	-	4,800	4,800	100	(경정) 4,800,000원 -----=4,800,000원 (기정) 0원 ○자산취득비 -노트북 1,800,000원 × 1대=1,800,000원 -빙프로젝터 3,000,000원 × 1대=3,000,000원	
사업비	사업비	소계	30,000	63,900	33,900	113		
		사업비	30,000	63,900	33,900	113	(경정) 63,900,000원 -----=33,900,000원 (기정) 30,000,000원 -한국어교육 456,000원 × 30회=13,680,000원 -사회통합프로그램 241,538 × 13회=3,140,000원 -직업능력개발교육 355,000원 × 16회=5,680,000원 -한국문화체험 4,100,000원 × 5회=20,500,000원 -나눔봉사단 550,000원 × 4회=2,200,000원 -여가문화 409,090원 × 22회=9,000,000원 -외국인주민 축구단 733,333원 × 3회=2,200,000원 -상담서비스 166,666원 × 30회=5,000,000원 -사업장방문상담 2,000,000원 × 1회=2,000,000원 -일상생활법률 250,000 × 2회=500,000원	

7. 다문화가족 자녀 기초학습 지원사업 2026년 1차 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	소계	111,500	111,500	
	국고보조금	55,750	55,750	사무비	인건비	81,500	83,881
	시도보조금	16,725	16,725		운영비	20,000	17,619
	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	-	-	

- 68 -

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			111,500	111,500	-	-	
사무비	소계		101,500	101,500	-	-	
	인건비	소계	81,500	83,881	2,381	2.9	
		급여	61,440	63,639	2,199	3.6	인건비 증가로 인한 급여 증액
		제수당	6,144	6,326	182	3	인건비 증가로 인한 제수당 증액
		퇴직적립금	6,240	6,240	-	-	
		사회보험부담금	7,676	7,676	-	-	
	운영비	소계	20,000	17,619	△2,381	△11.9	
		여비	2,820	3,200	380	13.5	현장활동비 증가로 인한 증액
		수용비 및 수수료	9,424	6,267	△3,157	△33.5	수용비 및 수수료 감액
		공공요금	7,396	7,792	396	5.4	휴대폰요금 증가로 인한 증액
			제세공과금	360	360	-	-
사업비	사업비	소계	10,000	10,000	-	-	
		사업비	10,000	10,000	-	-	

- 69 -

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증감(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)	증감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			111,500	111,500	-	-		
사무비	소계		101,500	101,500	-	-		
	인건비	소계	81,500	83,881	2,381	2.9		
		급여	61,440	63,639	2,199	3.6	○기본급 (경정) 63,639,000원 -----=2,199,000원 (기정) 61,440,000원 탐원 2,685,550원 × 12개월=32,226,600원 탐원 2,617,700원 × 12개월=31,412,400원	2,199
		제수당	6,144	6,326	182	3	○제수당 (경정) 6,325,980원 -----=181,980원 (기정) 6,144,000원 - 명절상여금 탐원 2,685,550원 × 0.6 × 2회=3,222,660원 탐원 2,586,100원 × 0.6 × 2회=3,103,320원	182
		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	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
	운영비	소계	20,000	17,619	△2,381	△11.9		
		여비	2,820	3,200	380	13.5	○여비 (경정) 3,200,000원 -----=380,000원 (기정) 2,820,000원 - 현장활동비 6,000원×422회=2,532,000원 - 출장비 83,500원×4회×2명=668,000원	380
		수용비 및 수수료	9,424	6,267	△3,157	△33.5	○수용비 및 수수료 (경정) 6,267,020원 -----=△3,156,980원 (기정) 9,424,000원 - 사무용품비 237,855원×4회=951,420원 - 홍보물품 및 인쇄비 3,600,000원×1회=3,600,000원 - 소모품비 160,000원×5회=800,000원 - 복사기 임대료 45,000원×12개월=540,000원 - 정수기 렌탈료 17,900원×12개월=214,800원 - 인쇄프로그램 사용료 160,800원×1회=160,800원	△3,157
		공공요금	7,396	7,792	396	5.4	○공공요금 (경정) 7,792,000원 -----=396,000원 (기정) 7,396,000원 - 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	396
		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	

- 72 -

8. 다문화가족 자녀 진로설계지원사업 2026년 1차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별	세입		회계별	세출		비고	
	2026년 당초예산액	2026년 전용예산액		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액		
	소계	49,250	49,250	소계	49,250	49,250	
다문화가족 자녀 진로설계지원사업	국고보조금	24,625	24,625	다문화가족 자녀 진로설계지원사업	인건비	36,380	36,528
	시도보조금	7,388	7,388		운영비	5,270	5,122
	시군구보조금	17,237	17,237	사업비	7,600	7,600	

- 73 -

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	7,388	-	-	
		시군구보조금	17,237	17,237	-	-	

- 74 -

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			49,250	49,250	-	-	
사무비	소계		41,650	41,650	-	-	
	인건비	소계	36,380	36,528	148	0.4	
		급여	27,630	27,764	134	0.5	급여 증액
		제수당	2,750	2,764	14	0.5	제수당 증액
		퇴직적립금	2,640	2,640	-	-	
		사회보험부담금	3,360	3,360	-	-	
	운영비	소계	5,270	5,122	△148	△2.8	
		여비	500	1,100	600	120	여비 증액
		수용비 및 수수료	4,170	3,439	△731	△17.5	수용비 및 수수료 감액
		공공요금	396	396	-	-	
		제세공과금	204	187	△17	△8.3	제세공과금 감액
사업비	사업비	소계	7,600	7,600	-	-	
		사업비	7,600	7,600	-	-	

- 75 -

□ 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	7,388	-	-	7,387,500원 × 1식=7,387,500원	
		시군구보조금	17,237	17,237	-	-	17,237,500원 × 1식=17,237,500원	

□ 세출 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	-	-		
사무비	소계		41,650	41,650	-	-		
	인건비	소계	36,380	36,528	148	0.4		
		급여	27,630	27,764	134	0.5	○급여 (경정) 27,764,100원 ----- = 134,250원 (기정) 27,629,850원 - 급여 (1호봉) 2,281,800원 × 3개월=6,845,400원 (2호봉) 2,324,300원 × 9개월=20,918,700원	134
		제수당	2,750	2,764	14	0.5	○제수당 (경정) 2,763,660원 ----- = 13,374원 (기정) 2,750,286원 - 명절상여금 (1호봉) 2,281,800원 × 0.6 × 1회=1,369,080원 (2호봉) 2,324,300원 × 0.6 × 1회=1,394,580원	13
		퇴직적립금	2,640	2,640	-	-	○퇴직적립금 - 퇴직적립금 (1호봉) 220,000원 × 12개월=2,640,000원	
		사회보험부담금	3,360	3,360	-	-	○사회보험부담금 - 사회보험부담금 280,000원 × 12개월=3,360,000원	

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
	운영비	소계	5,270	5,122	△148	△2.8		
		여비	500	1,100	600	120	○여비 (경정) 1,100,000원 ----- = 600,000원 (기정) 500,000원 - 관외 출장비 100,000원 × 5회=500,000원 - 현장활동비 6,000원 × 100회=600,000원	600
		수용비 및 수수료	4,170	3,439	△731	△17.5	○수용비 및 수수료 (경정) 3,439,240원 ----- = △730,624원 (기정) 4,169,864원 - 사무용품 102,890원 × 2회=205,780원 - 홍보비 150,000원 × 1회=150,000원 - 홍보물품 3,000,000원 × 1회=3,000,000원 - 퇴직연금제도 정기수수료 6,460원 × 1회=6,460원 - 소득신고 사무대행 수수료 77,000원 × 1회=77,000원	△731
		공공요금	396	396	-	-	○공공요금 - 전화요금 33,000원 × 12개월=396,000원	3
		제세공과금	204	187	△17	△8.3	○제세공과금 (경정) 187,000원 ----- = △17,000원 (기정) 204,000원 - 주민세 17,000원 × 11개월=187,000원	△17
사업비	사업비	소계	7,600	7,600	-	-		
		사업비	7,600	7,600	-	-	○사업비 - 상담 교재교구 300,000원 × 1회=300,000원 - 직업체험 300,000원 × 12회=3,600,000원 - 현장견학 900,000원 × 3회=2,700,000원 - 컨설팅 250,000원 × 4회=1,000,000원	

9. 다문화가족 자녀 언어발달지원사업 2026년 1차 예산 전용 예산서

예산총칙

(단위 : 천원)

회계별	세입		회계별	세출		비고		
	2026년 당초예산액	2026년 전용예산액		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			
	소계	87,880	87,880	소계	87,880	87,880		
다문화가족 자녀 언어발달지원사업	국고보조금	43,940	43,940	다문화가족 자녀 언어발달지원사업	사무비	인건비	78,156	79,494
	시도보조금	13,182	13,182			운영비	7,181	6,471
	시군구보조금	30,758	30,758	사업비	2,543	1,915		

**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	-	-	

- 80 -

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증 △감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			87,880	87,880	-	-	
사무비	소계		85,337	85,965	628	0.7	
	인건비	소계	78,156	79,494	1,338	1.7	인건비 증액으로 인한 운영비 및 사업비 감액
		급여	58,800	60,021	1,221	2.1	
		제수당	6,480	6,597	117	1.8	
		퇴직적립금	5,880	5,880	-	-	
		사회보험부담금	6,996	6,996	-	-	
	운영비	소계	7,181	6,471	△710	△9.8	인건비 증가로 인한 운영비 감액
		여비	3,130	3,620	490	15.6	
		수용비 및 수수료	1,391	991	△400	△28.7	
		공공요금	2,300	1,500	△800	△34.7	
		제세공과금	360	360	-	-	
사업비	사업비	소계	2,543	1,915	△628	△24.6	인건비 증가로 인한 사업비 감액
		사업비	2,543	1,915	△628	△24.6	

- 81 -

□ 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		85,337	85,965	628	0.7		
	인건비	소계	78,156	79,494	1,338	1.7		
		급여	58,800	60,021	1,221	2.1	○ 급여 (경정) 60,021,000원 ----- = 1,221,000원 (기정) 58,800,000원 (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	1,221
		제수당	6,480	6,597	117	1.8	○ 종사자 제수당 (경정) 6,597,000원 ----- = 117,000원 (기정) 6,480,000원 - 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	117
		퇴직적립금	5,880	5,880	-	-	○ 종사자 퇴직적립금 245,000원 × 12개월 × 2명=5,880,000원	
		사회보험부담금	6,996	6,996	-	-	○ 사회보험부담금 291,500 × 12개월 × 2명=6,996,000원	

관	항	목	2026년	2026년	증 △감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
	운영비	소계	7,181	6,471	△710	△9.8		
		여비	3,130	3,620	490	15.6	○ 여비 490 (경정) 3,620,000원 ----- = 490,000원 (기정) 3,130,000원 - 관내 출장비 142,500원 × 12개월 × 2명=3,420,000원 - 관외 출장비 100,000 × 1회 × 2명=200,000원	
		수용비 및 수수료	1,391	991	△400	△28.7	○ 수용비 및 수수료 △400 (경정) 991,000원 ----- = 400,000원 (기정) 1,391,000원 -수용비 및 수수료 100,100원 × 2회=200,200원 -프린터 임대료 45,000원 × 12회=540,000원 -정수기 렌탈비 20,900원 × 12회=250,800원	
		공공요금	2,300	1,500	△800	△34.7	○ 공공요금 △800 (경정) 1,500,000원 ----- = 800,000원 (기정) 2,300,000원 공공요금 1,500,000원 × 1식=1,500,000원	
		제세공과금	360	360	-	-	○ 주민세 30,000원 × 12회=360,000원	
사업비	사업비	소계	2,543	1,915	△628	△24.6		
		사업비	2,543	1,915	△628	△24.6	○언어발달지원 사업비 △628 (경정) 1,915,000원 ----- = △628,000 (기정) 2,543,000원 -부모교육 800,000원 × 2회=1,600,000원 -평가도구 및 평가지 구입비 315,000원 × 1회=315,000원	

10. 결혼이민자 통번역서비스 사업 2026년 1차 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고	
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액		
결혼이민자 통번역서비스 사업	소계	38,040	38,040	결혼이민자 통번역서비스 사업	소계	38,040	38,040		
	국고보조금	19,020	19,020		사무비	인건비	37,477	37,392	
	시도보조금	5,706	5,706			운영비	563	648	
	시군구보조금	13,314	13,314						

**2026년 여수시가족+센터
(결혼이민자 통번역서비스 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			38,040	38,040	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	38,040	38,040	-	-	
		국고보조금	19,020	19,020	-	-	
		시도보조금	5,706	5,706	-	-	
		시군구보조금	13,314	13,314	-	-	

- 86 -

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증 △감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			38,040	38,040	-	-	
사무비	소계		38,040	38,040	-	-	
	인건비	소계	37,477	37,392	△85	△0.2	사회보험부담금 및 퇴직적립금 감액으로 인건비 감액
		급여	28,753	28,893	140	0.5	
		제수당	1,920	1,927	7	0.4	
		퇴직적립금	3,060	2,897	△163	△5.3	
		사회보험부담금	3,744	3,675	△69	△1.8	
	운영비	소계	563	648	85	15.1	인건비 감액으로 운영비 증가
		여비	246	357	111	45.1	
		수용비 및 수수료	111	98	△13	△11.7	
		제세공과금	180	167	△13	△7.2	
		공공요금	26	26	-	-	

- 87 -

□ 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증 △감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			38,040	38,040	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	38,040	38,040	-	-		
		국고보조금	19,020	19,020	-	-		
		시도보조금	5,706	5,706	-	-		
		시군구보조금	13,314	13,314	-	-		

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증 △감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			38,040	38,040	-	-		
사무비	소계		38,040	38,040	-	-		
	인건비	소계	37,477	37,392	△85	△0.2		
		급여	28,753	28,893	140	0.5	○ 급여 (경정) 28,893,000원 -----=140,000원 (기정) 28,753,000원 -(3호봉) 2,366,500원 × 1개월 × 1명=2,366,500원 -(4호봉) 2,411,500원 × 11개월 × 1명=26,526,500원	140
		제수당	1,920	1,927	7	0.4	○제수당 (경정) 1,926,900원 -----=6,900원 (기정) 1,920,000원 - 명절상여금 1,446,900원 × 1명 × 1회=1,446,900원 - 가족수당 40,000원 × 12개월 × 1명=480,000원	7
		퇴직적립금	3,060	2,897	△163	△5.3	○ 종사자 퇴직 적립금 (경정) 2,897,100원 -----=△163,000원 (기정) 3,060,000원 - 팀원 241,425원 × 12개월 × 1명=2,897,100원	△163
		사회보험부담금	3,744	3,675	△69	△1.8	○사회보험부담금 (경정) 3,675,000원 -----=△69,000원 (기정) 3,744,000원 - 팀원 306,250원 × 12개월 × 1명=3,675,000원	△69

관	항	목	2026년	2026년	증 △감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
	운영비	소계	563	648	85	15.1		
		여비	246	357	111	45.1	○ 여비 111 (경정) 357,200원 -----=111,200원 (기정) 246,000원 -현장활동비 4,000원 × 3회=12,000원 6,000원 × 2회 × 10개월=120,000원 -교육비(출장) 75,066원 × 3회=225,200원	
		수용비 및 수수료	111	98	△13	△11.7	○사무용품비 △13 (경정) 98,680원 -----=△12,720원 (기정) 111,400원 - 수용비 및 수수료 등 98,680원 × 1식=98,680원	
		제세공과금	180	167	△13	△7.2	○제세공과금 △13 (경정) 166,520원 -----=△13,480원 (기정) 180,000원 - 주민세 15,138원 × 11회=166,520원	
		공공요금	26	26	-	-	○공공요금 - 우편요금 640원 × 40통=25,600원	

11. 이종언어교육지원사업 2026년 1차 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별	세입		회계별	세출		비고			
	2026년 당초예산액	2026년 전용예산액		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액				
	소계	55,830	55,830		소계	55,830	55,830		
이종언어 교육지원	국고보조금	27,915	27,915	이종언어 교육지원	사무비	인건비	42,690	42,661	
	시도보조금	8,375	8,375			운영비	429	549	
	시군구보조금	19,540	19,540		사업비	12,711	12,620		

2026년 여수시가족+센터
(이중언어교육지원사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			55,830	55,830	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	55,830	55,830	-	-	
		국고보조금	27,915	27,915	-	-	
		시도보조금	8,375	8,375	-	-	
		시군구보조금	19,540	19,540	-	-	

- 92 -

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			55,830	55,830	-	-	
사무비	소계		43,119	43,210	91	0.7	
	인건비	소계	42,690	42,661	△29	△0.06	
		급여	30,000	30,465	465	1.5	
		제수당	4,890	4,936	46	0.9	
		퇴직적립금	3,600	3,120	△480	△13.3	
		사회보험부담금	4,200	4,140	△60	△1.4	
	운영비	소계	429	549	120	27.9	
		여비	100	250	150	150	
		수용비 및 수수료	101	112	11	10.8	
		제세공과금	228	187	△41	△17.9	
사업비	사업비	소계	12,711	12,620	△91	△0.7	
		이중언어 교육지원사업비	12,711	12,620	△91	△0.7	

- 93 -

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			55,830	55,830	-	-		
보조금 수입	보조금 수입	소계	55,830	55,830	-	-		
		국고보조금	27,915	27,915	-	-	27,915,000원 × 1식=27,915,000원	
		시도보조금	8,375	8,375	-	-	8,375,000원 × 1식=8,375,000원	
		시군구보조금	19,540	19,540	-	-	19,540,000원 × 1식=19,540,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			55,830	55,830	-	-		
사무비	소계		43,119	43,210	91	0.2		
	인건비	소계	42,690	42,661	△29	△0.06		
		급여	30,000	30,465	465	1.5	○기본급 (경정)30,464,400원 -----= 464,400원 (기정)30,000,000원 -급여 2,538,700원 × 12개월 × 1명=30,464,400원	465
		제수당	4,890	4,936	46	0.9	○제수당 (경정)4,936,440원 -----= 46,440원 (기정)4,890,000원 -가족수당 170,000원 × 9개월=1,530,000원 120,000원 × 3개월=360,000원 -명절휴가비 1,523,220원 × 2회=3,046,440원	46
		퇴직적립금	3,600	3,120	△480	△13.3	○종사자퇴직적립금 (경정)3,120,000원 -----= △480,000원 (기정)3,600,000원 -종사자 퇴직적립금 260,000원 × 12회=3,120,000원	△480
		사회보험부담금	4,200	4,140	△60	△1.4	○사회보험부담금 (경정)4,140,000원 -----= △60,000원 (기정)4,200,000원 -사회보험부담금 345,000원 × 12회=4,140,000원	△60

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
	운영비	소계	429	549	120	27.9		
		여비	100	250	150	150	○출장교육여비 (경정)250,000원 -----= 150,000원 (기정)100,000원 -출장교육여비 125,000원 × 2회=250,000원	150
		수용비 및 수수료	101	112	11	10.8	○수용비 및 수수료 (경정)112,160원 -----= 11,160원 (기정)101,000원 -소모품비 112,160원 × 1회=112,160원	11
		제세공과금	228	187	△41	△17.9	○제세공과금 (경정)187,000원 -----= △41,000원 (기정)228,000원 -주민세 17,000원 × 1명 × 11개월=187,000원	△41
사업비	사업비	소계	12,711	12,620	△91	△0.7		
		이중언어 교육지원사업비	12,711	12,620	△91	△0.7	○부모-가족코칭 / 이중언어 학습지원(직접교육) (경정) 12,620,000원 -----= △91,000원 (기정) 12,711,000원 ○부모-가족코칭 - 재료비 및 강사료 700,000원 × 3개반=2,100,000원 ○이중언어 학습지원 - 강사료 35,000원 × 80시간 × 3개반=8,400,000원(3명) - 재료, 교재, 체험비, 배너비 1,120,000원 × 1회=1,120,000원 - 종강식 1,000,000원 × 1회=1,000,000원	△91

12. 다문화도서관사업 2026년 1차 예산 전용 예산서

예 산 총 칙

(단위 : 천원)

회계별		세입		회계별		세출		비고	
		2026년 당초예산액	2026년 전용예산액			2026년 당초예산액	2026년 전용예산액		
다문화도서관	소계	5,000	5,000	다문화도서관	소계	5,000	5,000		
	국고보조금	-	-		사무비	운영비	2,100	2,100	
	시도보조금	-	-			재산조성비	시설비	2,900	2,900
	시군구보조금	5,000	5,000						

2026년 여수시가족+센터
(다문화도서관사업) 세입·세출 총괄표

□ 세입 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			5,000	5,000	-	-	
보조금수입	보조금수입	소계	5,000	5,000	-	-	
		국고보조금	-	-	-	-	
		시도보조금	-	-	-	-	
		시군구보조금	5,000	5,000	-	-	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			5,000	5,000	-	-	
사무비	소계		2,100	2,100	-	-	
	운영비	소계	2,100	2,100	-	-	
		수용비 및 수수료	2,100	1,100	△1,000	△47	
		공공요금	-	1,000	1,000	100	
재산조성비	시설비	소계	2,900	2,900	-	-	
		자산취득비	2,900	2,900	-	-	

- 98 -

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 당초예산액(A)	2026년 전용예산액(B)	증감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			5,000	5,000	-	-		
보조금수입	보조금수입	소계	5,000	5,000	-	-		
		국고보조금	-	-	-	-		
		시도보조금	-	-	-	-		
		시군구보조금	5,000	5,000	-	-	5,000,000원 × 1식=5,000,000원	

- 99 -

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)		
합계			5,000	5,000	-	-		
사무비	소계		2,100	2,100	-	-		
	운영비	소계	2,100	2,100	-	-		
		수용비 및 수수료	2,100	1,100	△1,000	△47	○정수기 렌탈비 경정) 1,100,000원 △1,000 -----=△1,000,000원 (기정)2,100,000원 - 정수기 렌탈비 25,400원×2개월=50,800원 9,310×1개월=9,310원 16,900원×9개월=152,100원 - 프린터 임대료 45,000원×9개월=405,000원 - 비데 임대료(1층)11,400원×9개월=102,600원 - 사무·소모품비 380,190원×1회=380,190원	
		공공요금	-	1,000	1,000	100	○전기요금 경정)1,000,000원 1,000 -----=1,000,000원 (기정) 0원 - 전기요금 1,000,000원×1회=1,000,000원	
재산 조성비	시설비	소계	2,900	2,900	-	-		
		자산취득비	2,900	2,900	-	-	○비품 구입 - 책상, 의자 등 500,000원×1회=500,000원 - 도서, 교구 등 2,400,000원×1회=2,400,000원	

13. 재여외국인 및 다문화가족 한마당사업 2026년 1차 추가경정 및 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	재여외국인 한마당	소계	-	40,000		
	국고보조금	-	-		사업비				
	시도보조금	-	-						
	시군구보조금	-	30,000						
	후원금	-	10,000				40,000		

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	100	예산편성
보조금수입	보조금수입	소계	-	30,000	30,000	100	
		국고보조금	-	-	-	-	
		시도보조금	-	-	-	-	
		시군구보조금	-	30,000	30,000	100	
후원금수입	후원금수입	소계	-	10,000	10,000	100	
		후원금	-	10,000	10,000	100	

□ 세출 총괄

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2026년	증 △감(B)-(A)		적요
			당초예산액(A)	전용예산액(B)	액수	비율(%)	
합계			-	40,000	40,000	100	
사업비	사업비	소계	-	40,000	40,000	100	
		사업비	-	40,000	40,000	100	

- 102 -

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 예산액(A)	2026년 예산액(B)	증△감(B)-(A)		산출내역	비고
					액수	비율(%)		
합계			-	40,000	40,000	100		
보조금수입	보조금수입	소계	-	30,000	30,000	100		
		국고보조금	-	-	-	-		
		시도보조금	-	-	-	-		
		시군구보조금	-	30,000	30,000	100	30,000,000원 × 1식=30,000,000원	
후원금수입	후원금수입	소계	-	10,000	10,000	100		
		후원금	-	10,000	10,000	100	10,000,000원 × 1식=10,000,000원	

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 예산액(A)	2026년 예산액(B)	증△감(B)-(A)		적요
					액수	비율(%)	
합계			-	40,000	40,000	100	
사업비	사업비	소계	-	40,000	40,000	100	
		사업비	-	40,000	40,000	100	○재여외국인 한마당 - 행사 운영 사업비 40,000,000원 × 1식=40,000,000원

- 103 -