

과목전용조서

공문제출번호 : C01061032792026000001

출력일자 : 2026년 02월 06일

No.	관	항	목	전용일자	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3- 4)	전용사유
1	사무비	인건비	급여	2025- 11- 17	425,957,830	- 17,607,770	408,350,060	327,383,630	80,966,430	종사자 퇴사 및 신규종사자 채용 시기 변동에 따른 예산 감액
2	사무비	인건비	급여	2025- 02- 12	452,219,840	- 11,331,100	440,888,740	25,859,970	415,028,770	25년 인건비 확정에 따른 예산조정
3	사무비	인건비	급여	2025- 06- 30	440,888,740	- 14,930,910	425,957,830	194,302,780	231,655,050	신규종사자 채용 및 공육 종사자 채용 지역에 따른 예산 조정
4	사무비	인건비	제수당	2025- 11- 17	74,810,920	2,967,560	77,778,480	67,692,250	10,086,230	야간·주말 프로그램 증가에 따른 예산 증액
5	사무비	인건비	제수당	2025- 02- 12	109,341,350	- 10,472,790	98,868,560	21,381,620	77,486,940	25년 인건비 확정에 따른 예산조정
6	사무비	인건비	제수당	2025- 06- 30	98,868,560	- 24,057,640	74,810,920	28,990,040	45,820,880	명절수당(도/군비) 예산 집행에 따른 감액
7	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2025- 11- 17	42,707,200	- 2,204,670	40,502,530	32,414,180	8,088,350	종사자 퇴사 및 신규종사자 채용 시기 변동에 따른 예산 감액
8	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2025- 02- 12	44,563,810	- 2,467,410	42,096,400	3,517,510	38,578,890	25년 인건비 확정에 따른 예산조정
9	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2025- 06- 30	42,096,400	610,800	42,707,200	18,868,350	23,838,850	종사자 채용 기간 변경에 따른 감액
10	사무비	인건비	사회보험부담금	2025- 06- 30	50,918,200	- 958,520	49,959,680	20,893,210	29,066,470	종사자 채용 지역에 따른 감액
11	사무비	인건비	사회보험부담금	2025- 02- 12	52,910,000	- 1,991,800	50,918,200	2,933,070	47,985,130	25년 인건비 확정에 따른 예산조정
12	사무비	인건비	사회보험부담금	2025- 11- 17	49,959,680	- 5,708,940	44,250,740	35,678,030	8,572,710	종사자 퇴사 및 신규종사자 채용 시기 변동에 따른 예산 감액
13	사무비	인건비	기타후생경비	2025- 02- 12	25,200,000	- 1,960,000	23,240,000	1,409,070	21,830,930	25년 인건비 확정에 따른 예산조정
14	사무비	인건비	기타후생경비	2025- 06- 30	23,240,000	1,092,840	24,332,840	10,837,840	13,495,000	신규종사자 채용기간에 따른 증액
15	사무비	인건비	기타후생경비	2025- 11- 17	24,332,840	- 1,144,740	23,188,100	19,118,010	4,070,090	종사자 퇴사 및 신규종사자 채용 시기 변동에 따른 예산 감액
16	사무비	업무추진비	기관운영비	2025- 06- 30	600,000	0	600,000	0	600,000	사유없음
17	사무비	업무추진비	기관운영비	2025- 11-	600,000	- 126,000	474,000	0	474,000	예산 확정에 따른 예산 감액

출력자 : 황세연 소속기관 : 진안군가족센터 출력일시 : 2026년 02월 06일 15시 37분 19초

No.	관	항	목	전용일자	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
				17						
18	사무비	업무추진비	기관운영비	2025- 02- 12	500,000	100,000	600,000	0	600,000	기관운영에 따른 증액
19	사무비	업무추진비	직책보조비	2025- 06- 30	6,600,000	- 25,810	6,574,190	3,274,190	3,300,000	신규종사자(팀장) 채용 기간 변경에 따른 감액
20	사무비	업무추진비	직책보조비	2025- 11- 17	6,574,190	0	6,574,190	5,474,190	1,100,000	사유없음
21	사무비	업무추진비	직책보조비	2025- 02- 12	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	사유없음
22	사무비	업무추진비	회의비	2025- 11- 17	3,700,000	- 164,000	3,536,000	2,785,000	751,000	심사 및 회의비 확정에 따른 예산 감액
23	사무비	업무추진비	회의비	2025- 02- 12	2,440,000	1,470,000	3,910,000	592,000	3,318,000	운영위원회비, 인사위원회비 증액
24	사무비	업무추진비	회의비	2025- 06- 30	3,910,000	- 210,000	3,700,000	1,833,000	1,867,000	종사자 채용에 따른 심사비 감액
25	사무비	운영비	여비	2025- 06- 30	3,840,000	- 2,240,000	1,600,000	747,600	852,400	온라인 교육 참여로 인한 감액
26	사무비	운영비	여비	2025- 11- 17	1,600,000	- 812,400	787,600	787,600	0	온라인 교육 참여로 인한 예산 감액
27	사무비	운영비	여비	2025- 02- 12	2,400,000	1,440,000	3,840,000	0	3,840,000	직원 증가 및 교육 출장으로 증액
28	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2025- 11- 17	41,657,220	- 4,479,420	37,177,800	25,949,740	11,228,060	인쇄물 및 수규모수선비 감액, 시설관련 수리비용 감소로 인한 예산 감액
29	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2025- 06- 30	31,559,160	10,594,140	42,153,300	12,844,850	29,308,450	기관 운영에 따른 증액
30	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2025- 02- 12	27,536,000	4,023,160	31,559,160	1,005,500	30,553,660	센터 시설관리비 증액
31	사무비	운영비	공공요금	2025- 02- 12	39,000,000	300,000	39,300,000	3,012,420	36,287,580	공공요금 일부 증액
32	사무비	운영비	공공요금	2025- 11- 17	33,900,000	- 5,731,720	28,168,280	23,915,250	4,253,030	공공요금 재산정에 따른 예산 감액
33	사무비	운영비	공공요금	2025- 06- 30	39,300,000	- 5,400,000	33,900,000	13,858,640	20,041,360	공공요금 재산정에 따른 감액
34	사무비	운영비	제세공과금	2025- 02- 12	5,200,000	100,000	5,300,000	0	5,300,000	승강기보험 등 일부 증액
35	사무비	운영비	제세공과금	2025- 11- 17	2,397,120	0	2,397,120	2,247,120	150,000	사유없음
36	사무비	운영비	제세공과금	2025- 06-	5,300,000	- 3,329,760	1,970,240	1,580,450	389,790	배상책임보험 지자체 가입으로 감액

출력자 : 황세연 소속기관 : 진안군가족센터 출력일시 : 2026년 02월 06일 15시 37분 19초

No.	관	항	목	전용일자	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
				30						
37	사무비	운영비	차량비	2025- 06- 30	5,400,000	0	5,400,000	1,191,320	4,208,680	사유없음
38	사무비	운영비	차량비	2025- 11- 17	5,400,000	0	5,400,000	4,612,370	787,630	사유없음
39	사무비	운영비	차량비	2025- 02- 12	5,040,000	360,000	5,400,000	53,300	5,346,700	차량관리비 일부 증액
40	사무비	운영비	기타운영비	2025- 06- 30	24,960,000	- 3,480,840	21,479,160	9,036,530	12,442,630	정수기 렌트비용 감액
41	사무비	운영비	기타운영비	2025- 11- 17	21,548,360	3,575,050	25,123,410	14,963,330	10,160,080	기관 운영 관련 소모품 구입 증가로 인한 예산 증액
42	사무비	운영비	기타운영비	2025- 02- 12	25,900,360	- 940,360	24,960,000	3,412,350	21,547,650	제세공과금 배정으로 운영비 감
43	재산조성비	시설비	자산취득비	2025- 06- 30	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	사유없음
44	재산조성비	시설비	자산취득비	2025- 02- 12	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	사유없음
45	재산조성비	시설비	자산취득비	2025- 11- 17	1,000,000	1,961,000	2,961,000	814,000	2,147,000	센터 프로그램 운영 관련 비품 구입에 따른 예산 증액
46	사업비	센터운영사업비	중장년기부부교육사업비	2025- 02- 12	2,440,000	405,000	2,845,000	0	2,845,000	대상자증가로 증액
47	사업비	센터운영사업비	중장년기부부교육사업비	2025- 06- 30	2,845,000	0	2,845,000	0	2,845,000	사유없음
48	사업비	센터운영사업비	중장년기부부교육사업비	2025- 11- 17	2,845,000	- 60,000	2,785,000	2,785,000	0	체험 프로그램 내용 변동에 따른 예산 감액
49	사업비	센터운영사업비	노년기부부교육사업비	2025- 06- 30	2,697,000	0	2,697,000	0	2,697,000	사유없음
50	사업비	센터운영사업비	노년기부부교육사업비	2025- 02- 12	2,800,000	- 103,000	2,697,000	0	2,697,000	프로그램 수용비 감
51	사업비	센터운영사업비	노년기부부교육사업비	2025- 11- 17	2,697,000	0	2,697,000	2,697,000	0	사유없음
52	사업비	센터운영사업비	1인가구맞춤형프로그램사업비	2025- 02- 12	3,520,000	780,000	4,300,000	0	4,300,000	체험비 등 증액
53	사업비	센터운영사업비	1인가구맞춤형프로그램사업비	2025- 06- 30	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000	사유없음
54	사업비	센터운영사업비	1인가구맞춤형프로그램사업비	2025- 11- 17	4,300,000	4,040,000	8,340,000	51,000	8,289,000	프로그램 회기 수 증가 및 산출기준 변경에 따른 예산 증액
55	사업비	센터운영사업비	다문화가족자녀 진	2025- 02-	2,760,000	- 730,000	2,030,000	0	2,030,000	진로컨설팅 지원비 감

출력자 : 황세연 소속기관 : 진안군가족센터 출력일시 : 2026년 02월 06일 15시 37분 19초

No.	관	항	목	전용일자	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
			로설계지원사업비	12						
56	사업비	센터운영사업비	다문화가족자녀 진 로설계지원사업비	2025- 06- 30	2,030,000	- 618,000	1,412,000	1,313,110	98,890	장소 및 인원확정에 따른 감액
57	사업비	센터운영사업비	다문화가족자녀 진 로설계지원사업비	2025- 11- 17	1,412,000	- 98,890	1,313,110	1,313,110	0	프로그램 확정에 따른 예산 감액
58	사업비	센터운영사업비	다문화가족자녀 기 초학습지원사업비	2025- 02- 12	400,000	400,000	800,000	0	800,000	체험비 감
59	사업비	센터운영사업비	다문화가족자녀 기 초학습지원사업비	2025- 06- 30	800,000	232,000	1,032,000	40,000	992,000	재료비 증액
60	사업비	센터운영사업비	다문화가족자녀 기 초학습지원사업비	2025- 11- 17	1,032,000	0	1,032,000	984,000	48,000	사유없음
61	사업비	센터운영사업비	마음회복프로그램 사업비	2025- 02- 12	4,900,000	350,000	5,250,000	0	5,250,000	체험비 일부 증
62	사업비	센터운영사업비	마음회복프로그램 사업비	2025- 06- 30	5,250,000	500,000	5,750,000	1,050,000	4,700,000	강사비 증액
63	사업비	센터운영사업비	마음회복프로그램 사업비	2025- 11- 17	5,750,000	975,000	6,725,000	5,615,000	1,110,000	프로그램 인원 수 증가에 따른 예산 증액
64	사업비	센터운영사업비	맞벌이가정 일·가 정양립지원사업비	2025- 02- 12	2,060,000	800,000	2,860,000	0	2,860,000	체험비 증
65	사업비	센터운영사업비	맞벌이가정 일·가 정양립지원사업비	2025- 06- 30	2,860,000	0	2,860,000	0	2,860,000	사유없음
66	사업비	센터운영사업비	맞벌이가정 일·가 정양립지원사업비	2025- 11- 17	2,860,000	- 280,000	2,580,000	0	2,580,000	산출기준 변경에 따른 예산 증액
67	사업비	센터운영사업비	가족상담사업비	2025- 06- 30	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000	사유없음
68	사업비	센터운영사업비	가족상담사업비	2025- 02- 12	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000	사유없음
69	사업비	센터운영사업비	가족상담사업비	2025- 11- 17	4,700,000	- 500,000	4,200,000	2,650,000	1,550,000	상담 회기 수 확정에 따른 예산 감액
70	사업비	센터운영사업비	봉사단운영사업비	2025- 02- 12	0	950,000	950,000	0	950,000	사업 신설로 봉사단 재료비 등 증
71	사업비	센터운영사업비	봉사단운영사업비	2025- 06- 30	950,000	- 300,000	650,000	15,000	635,000	회기수 조정에 따른 감액
72	사업비	센터운영사업비	봉사단운영사업비	2025- 11- 17	650,000	- 650,000	0	0	0	프로그램 종결에 따른 예산 삭감
73	사업비	센터운영사업비	가족사랑의날사업 비	2025- 11- 17	4,515,000	- 321,900	4,193,100	4,193,100	0	프로그램 확정에 따른 예산 감액
74	사업비	센터운영사업비	가족사랑의날사업	2025- 06-	4,480,000	35,000	4,515,000	1,697,060	2,817,940	급량비 증액

출력자 : 황세연 소속기관 : 진안군가족센터 출력일시 : 2026년 02월 06일 15시 37분 19초

No.	관	항	목	전용일자	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
			비	30						
75	사업비	센터운영사업비	가족사랑의날사업비	2025-02-12	4,100,000	380,000	4,480,000	0	4,480,000	체험비 증
76	사업비	센터운영사업비	다양한가족 인식개선교육사업비	2025-06-30	2,800,000	0	2,800,000	1,491,040	1,308,960	사유없음
77	사업비	센터운영사업비	다양한가족 인식개선교육사업비	2025-11-17	2,800,000	400,000	3,200,000	2,800,000	400,000	회기 수 증가에 따른 예산 증액
78	사업비	센터운영사업비	다양한가족 인식개선교육사업비	2025-02-12	2,700,000	100,000	2,800,000	0	2,800,000	재료비 증
79	사업비	센터운영사업비	온가족프로그램사업비	2025-06-30	7,892,500	0	7,892,500	1,667,000	6,225,500	사유없음
80	사업비	센터운영사업비	온가족프로그램사업비	2025-02-12	11,380,000	-3,487,500	7,892,500	0	7,892,500	회기수,공연비 등 감
81	사업비	센터운영사업비	온가족프로그램사업비	2025-11-17	7,892,500	24,764,840	32,657,340	7,411,570	25,245,770	프로그램 변경 및 인원수 증가에 따른 예산 증액
82	사업비	센터운영사업비	다문화가족자녀 교육활동비지원사업비	2025-02-12	62,300,000	5,500,000	67,800,000	0	67,800,000	사업량 증가
83	사업비	센터운영사업비	다문화가족자녀 교육활동비지원사업비	2025-11-17	68,900,000	0	68,900,000	65,095,520	3,804,480	사유없음
84	사업비	센터운영사업비	다문화가족자녀 교육활동비지원사업비	2025-06-30	67,800,000	1,100,000	68,900,000	0	68,900,000	부족분 추가 편성에 따른 증액
85	사업비	센터운영사업비	찾아가는 통합사업사업비	2025-02-12	5,300,000	1,200,000	6,500,000	0	6,500,000	회기수 증가로 증액
86	사업비	센터운영사업비	찾아가는 통합사업사업비	2025-06-30	6,500,000	-500,000	6,000,000	1,806,400	4,193,600	수용비 감액
87	사업비	센터운영사업비	찾아가는 통합사업사업비	2025-11-17	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	사유없음
88	사업비	센터운영사업비	다문화가족 사례관리사업비	2025-11-17	2,000,000	0	2,000,000	1,667,730	332,270	사유없음
89	사업비	센터운영사업비	다문화가족 사례관리사업비	2025-06-30	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	사유없음
90	사업비	센터운영사업비	다문화가족 사례관리사업비	2025-02-12	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	사유없음
91	사업비	센터운영사업비	교류소통공간운영사업비	2025-11-17	10,149,640	0	10,149,640	10,149,640	0	사유없음

출력자 : 황세연 소속기관 : 진안군가족센터 출력일시 : 2026년 02월 06일 15시 37분 19초

No.	관	항	목	전용일자	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
92	사업비	센터운영사업비	교류소통공간운영 사업비	2025-02-12	9,579,640	570,000	10,149,640	459,220	9,690,420	재료비 일부 증
93	사업비	센터운영사업비	교류소통공간운영 사업비	2025-06-30	10,149,640	0	10,149,640	7,522,220	2,627,420	사유없음
94	사업비	센터운영사업비	공동육아나눔터 운영사업비	2025-02-12	7,800,000	2,625,800	10,425,800	0	10,425,800	체험비,재료비,프로그램 변동에 따른 증
95	사업비	센터운영사업비	공동육아나눔터 운영사업비	2025-06-30	10,425,800	3,432,200	13,858,000	90,000	13,768,000	체험프로그램 확정에 따른 증액
96	사업비	센터운영사업비	공동육아나눔터 운영사업비	2025-11-17	13,858,000	120,000	13,978,000	11,593,190	2,384,810	프로그램 인원수 증가에 따른 예산 증액
97	사업비	센터운영사업비	한국사회적응교육 사업비	2025-02-12	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	사유없음
98	사업비	센터운영사업비	한국사회적응교육 사업비	2025-06-30	1,100,000	-285,000	815,000	325,000	490,000	강사비 감액
99	사업비	센터운영사업비	한국사회적응교육 사업비	2025-11-17	815,000	-150,000	665,000	370,000	295,000	강사 자격 기준에 따른 지급으로 예산 감액
100	사업비	센터운영사업비	주민참여 활성화 프로그램사업비	2025-11-17	11,820,000	0	11,820,000	11,820,000	0	사유없음
101	사업비	센터운영사업비	주민참여 활성화 프로그램사업비	2025-11-17	9,579,500	0	9,579,500	7,713,500	1,866,000	사유없음
102	사업비	센터운영사업비	주민참여 활성화 프로그램사업비	2025-06-30	10,050,000	-470,500	9,579,500	1,693,880	7,885,620	회기 수 변경에 따른 감액
103	사업비	센터운영사업비	주민참여 활성화 프로그램사업비	2025-02-12	0	17,130,000	17,130,000	0	17,130,000	센터 활성화프로그램 신설로 증
104	사업비	센터운영사업비	주민참여 활성화 프로그램사업비	2025-06-30	7,080,000	4,740,000	11,820,000	2,112,000	9,708,000	회기 수 증가에 따른 증액
105	사업비	센터운영사업비	가족돌봄 프로그램 사업비	2025-11-17	3,690,000	3,347,000	7,037,000	0	7,037,000	지원 가구 수 증가에 따른 예산 증액
106	사업비	센터운영사업비	가족돌봄 프로그램 사업비	2025-06-30	0	3,690,000	3,690,000	0	3,690,000	신규프로그램 신설로 증액

출력자 : 황세연 소속기관 : 진안군가족센터 출력일시 : 2026년 02월 06일 15시 37분 19초