

2023년 충주시가족센터 운영 예산서

사업명 : 건강가정.다문화가족지원 운영

1. 세입·세출 총괄 예산서

(단위 : 천원)

순번	세입							세출										
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)					
				본예산(A)	1차추경예산(B)	금액	비율(%)				본예산(A)	1차추경예산(B)	금액	비율(%)				
1	사업수입	사업수입	사업수입	3,421,480	3,451,782	30,302	0.9%	사무비	인건비	급여	330,329	334,719	4,390	1.3%				
사업수입 소계				3,421,480	3,451,782	30,302	0.9%			제수당		77,391	75,717	-1,674	-2.2%			
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	298,340	351,480	53,140	17.8%			퇴직금 및 퇴직적립금		36,614	36,666	52	0.1%			
3			시도보조금	89,502	105,444	15,942	17.8%			사회보험부담금		40,449	40,738	289	0.7%			
4			시군구보조금	208,838	246,036	37,198	17.8%			기타후생경비		5,400	5,400	0	0.0%			
5			사업보조금	2,868,170	2,871,619	3,449	0.1%			인건비 소계		490,183	493,240	3,057	0.6%			
6			기타보조금	330,560	330,548	-12	0.0%			업무추진비	기관운영비		3,000	3,600	600	20.0%		
보조금수입 소계				3,795,410	3,905,127	109,717	2.9%				회의비		2,840	3,600	760	26.8%		
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	57,000	75,000	18,000	31.6%		업무추진비 소계		5,840	7,200	1,360	23.3%				
8			비지정후원금	5,000	5,000	0	0.0%			운영비	여비		2,724	2,724	0	0.0%		
후원금수입 소계				62,000	80,000	18,000	29.0%				수용비 및 수수료		6,694	12,680	5,986	89.4%		
9	이월금	이월금	전년도이월금	131,358	137,240	5,882	4.5%				공공요금		18,000	26,400	8,400	46.7%		
이월금 소계				131,358	137,240	5,882	4.5%				제세공과금		2,600	2,840	240	9.2%		
10			잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8	9		1		12.5%		차량비		2,000	2,250	250	12.5%
11	기타잡수입	700			704	4	0.6%				기타운영비		87,710	87,673	-37	0.0%		
잡수입 소계				708	713	5	0.7%	운영비 소계		119,728	134,567	14,839	12.4%					
12								사무비 소계		615,751	635,007	19,256	3.1%					
13							재산조성비	시설비	자산취득비		3,000	1,200	-1,800	-60.0%				
14									시설장비유지비		800	9,000	8,200	1025.0%				
15								재산조성비 소계		3,800	10,200	6,400	168.4%					

16							사업비	사업비	센터운영사업비	79,510	155,378	75,868	95.4%	
17									가족역량강화지원사업	133,850	133,850	0	0.0%	
18									공동육아나눔터	331,164	331,164	0	0.0%	
19									공동육아나눔터 이용료	17,327	16,757	-570	-3.3%	
20									공동육아나눔터(시비)	45,600	45,600	0	0.0%	
21									아이돌봄지원사업	5,207,877	5,237,877	30,000	0.6%	
22									다문화가족특성화사업	519,709	520,028	319	0.1%	
23									가족사랑나눔통합프로그램	13,000	13,000	0	0.0%	
24									행복상담서비스	20,000	20,000	0	0.0%	
25									법무부지원(사회통합프로그램)	228,680	232,130	3,450	1.5%	
26									장난감도서관	31,506	33,068	1,562	5.0%	
27									다문화가족지원(수자원)	42,000	60,000	18,000	42.9%	
28									양성평등지원(건강한가정만들기)	0	3,650	3,650	100.0%	
29									교육청지원(꿈틀레인보우)	3,000	3,000	0	100.0%	
30									가족돌봄관리	3,760	3,760	0	100.0%	
31							사업비 소계			6,676,983	6,809,262	132,279	2.0%	
32							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	114,263	120,241	5,978	5.2%	
33									반환금	159	152	-7	0.0%	
34							예비비 및 기타 소계			114,422	120,393	5,971	5.2%	
합계				7,410,956	7,574,862	163,906	2.2%	합계			7,410,956	7,574,862	163,906	2.2%