

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)	
				1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	금액	비율(%)				1차추경예산(A)	2차추경예산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	사업수입	3,451,782	3,449,880	-1,902	-0.1%	사무비	인건비	급여	334,719	327,567	-7,152	-2.1%
사업수입 소계				3,451,782	3,449,880	-1,902	-0.1%		제수당	75,717	74,296	-1,422	-1.9%	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	351,480	351,580	100	0.0%		퇴직금 및 퇴직적립금	36,666	36,146	-520	-1.4%	
3			시도보조금	105,444	105,474	30	0.0%		사회보험부담금	40,738	38,828	-1,910	-4.7%	
4			시군구보조금	246,036	246,106	70	0.0%		기타후생경비	5,400	4,800	-600	-11.1%	
5			사업보조금	2,871,619	2,871,619	0	0.0%		인건비 소계		493,240	481,636	-11,604	-2.4%
6			기타보조금	330,548	330,548	0	0.0%		업무추진비	기관운영비	3,600	3,600	0	0.0%
보조금수입 소계				3,905,127	3,905,327	200	0.0%			회의비	3,600	3,900	300	8.3%
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	75,000	79,000	4,000	5.3%		업무추진비 소계		7,200	7,500	300	4.2%
8			비지정후원금	5,000	5,010	10	0.2%		운영비	여비	2,724	1,800	-924	-33.9%
후원금수입 소계				80,000	84,010	4,010	5.0%			수용비 및 수수료	12,681	12,973	293	2.3%
9	이월금	이월금	전년도이월금	137,240	137,240	0	0.0%			공공요금	26,400	27,200	800	3.0%
이월금 소계				137,240	137,240	0	0.0%			제세공과금	2,840	2,487	-353	-12.4%
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	9	0	-9	-94.9%			차량비	2,250	2,250	0	0.0%
11			기타잡수입	705	1,538	833	118.2%			기타운영비	87,673	88,289	616	0.7%
잡수입 소계				714	1,538	824	115.5%	운영비 소계		134,567	134,999	432	0.3%	
12								사무비 소계		635,007	624,134	-10,873	-1.7%	
13							재산조성비	시설비	자산취득비	1,200	3,600	2,400	200.0%	
14									시설장비유지비	9,000	12,903	3,903	43.4%	
15							재산조성비 소계		10,200	16,503	6,303	61.8%		

16								사업비	사업비	센터운영사업비	155,378	166,838	11,460	7.4%
17										가족역량강화지원사업	133,850	133,850	0	0.0%
18										공동육아나눔터	331,164	331,164	0	0.0%
19										공동육아나눔터 이용료	16,757	14,953	-1,804	-10.8%
20										공동육아나눔터(시비)	45,600	45,600	0	0.0%
21										아이돌봄지원사업	5,237,877	5,238,077	200	0.0%
22										다문화가족특성화사업	520,028	519,678	-350	-0.1%
23										가족사랑나눔통합프로그램	13,000	13,000	0	0.0%
24										행복상담서비스	20,000	20,000	0	0.0%
25										법무부지원(사회통합프로그램)	232,130	232,130	0	0.0%
26										장난감도서관	33,068	33,120	52	0.2%
27										다문화가족지원(수자원)	60,000	60,000	0	0.0%
28										양성평등지원(건강한가정만들기)	3,650	3,650	0	100.0%
29										교육청지원(꿈틀레인보우)	3,000	3,000	0	100.0%
30										가족돌봄관리	3,760	3,760	0	100.0%
31										가족서비스 사각지대 발굴 및 지원	0	4,000	4,000	100.0%
32								사업비 소계			6,809,262	6,822,820	13,558	0.2%
33								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	120,241	114,257	-5,983	-5.0%
34										반환금	152	280	128	0.0%
35								예비비 및 기타 소계			120,393	114,537	-5,856	-4.9%
합계				7,574,862	7,577,994	3,132	0.0%	합계			7,574,862	7,577,994	3,132	0.0%