

춘천시가족센터 제2024-10호

2024년 춘천시가족센터 1차 추가경정예산 공고



예산총괄표

공문제출번호 : C01025246052024000102

출력일자 : 2024년 03월 27일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	11,500,000	11,800,000	300,000	사무비	인건비	급여	641,616,000	702,145,000	60,529,000
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	990,130,000	1,260,388,000	270,258,000	사무비	인건비	제수당	95,815,000	106,975,000	11,160,000
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	80,084,000	112,525,000	32,441,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	61,384,000	64,621,000	3,237,000
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	40,000,000	29,500,000	▲ 10,500,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	76,145,000	83,268,000	7,123,000
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	9,000,000	34,444,000	25,444,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,100,000	1,000,000	▲ 100,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	764,000	1,314,000	550,000
7	전입금	전입금	법인전입금	22,968,000	22,968,000	0	사무비	운영비	여비	26,054,000	25,757,000	▲ 297,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	42,250,000	42,250,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	30,750,000	48,306,000	17,556,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	97,500,000	96,500,000	사무비	운영비	공공요금	17,720,000	17,220,000	▲ 500,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,000,000	8,100,000	4,100,000	사무비	운영비	제세공과금	4,851,000	9,641,000	4,790,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	400,000	400,000	0	사무비	운영비	차량비	4,700,000	5,300,000	600,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	100,000	100,000	0	사무비	운영비	기타운영비	7,068,000	11,134,000	4,066,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	22,000,000	22,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	11,130,000	11,130,000
15				0	0	0	사업비	복지사업비	다문화가족사 업비	184,195,000	356,144,000	171,949,000
16				0	0	0	사업비	복지사업비	가정복지사업 비	42,250,000	42,250,000	0
17				0	0	0	사업비	복지사업비	회원관리사업 비	300,000	300,000	0
18				0	0	0	사업비	복지사업비	홍보사업비	1,320,000	10,170,000	8,850,000

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 16시 12분 29초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	복지사업비	공동육아나눔터사업비	7,400,000	6,800,000	▲ 600,000
20				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,000,000	97,500,000	96,500,000
세입 합계				1,204,432,000	1,622,975,000	418,543,000	세출 합계			1,204,432,000	1,622,975,000	418,543,000

(단위 : 원)

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 16시 12분 29초

예산서내역

공문제출번호 : C01025246052024000102

출력일자 : 2024년 03월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	11,500,000	11,800,000	300,000	2.61	
세입	사업수입	사업수입 소계		11,500,000	11,800,000	300,000		
세입	사업수입 소계			11,500,000	11,800,000	300,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	990,130,000	1,260,388,000	270,258,000	27.30	
			시군구보조금	40,000,000	29,500,000	▲ 10,500,000	▲ 26.25	
			시도보조금	80,084,000	112,525,000	32,441,000	40.51	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,110,214,000	1,402,413,000	292,199,000		
세입	보조금수입 소계			1,110,214,000	1,402,413,000	292,199,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
			지정후원금	9,000,000	34,444,000	25,444,000	282.71	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		12,000,000	37,444,000	25,444,000		
세입	후원금수입 소계			12,000,000	37,444,000	25,444,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	22,968,000	22,968,000	0	0.00	

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 16시 12분 36초

			법인전입금(후원금)	42,250,000	42,250,000	0	0.00
세입	전입금	전입금 소계		65,218,000	65,218,000	0	
세입	전입금 소계			65,218,000	65,218,000	0	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,000,000	97,500,000	96,500,000	9650.00
			전년도이월금(후원금)	4,000,000	8,100,000	4,100,000	102.50
세입	이월금	이월금 소계		5,000,000	105,600,000	100,600,000	
세입	이월금 소계			5,000,000	105,600,000	100,600,000	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	400,000	400,000	0	0.00
			기타잡수입	100,000	100,000	0	0.00
세입	잡수입	잡수입 소계		500,000	500,000	0	
세입	잡수입 소계			500,000	500,000	0	
세입 소계				1,204,432,000	1,622,975,000	418,543,000	
세출	사무비	인건비	급여	641,616,000	702,145,000	60,529,000	9.43
			사회보험부담금	76,145,000	83,268,000	7,123,000	9.35
			제수당	95,815,000	106,975,000	11,160,000	11.65
			퇴직금 및 퇴직적립금	61,384,000	64,621,000	3,237,000	5.27
세출	사무비	인건비 소계		874,960,000	957,009,000	82,049,000	

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 16시 12분 36초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,100,000	1,000,000	▲ 100,000	▲ 9.09
			회의비	764,000	1,314,000	550,000	71.99
세출	사무비	업무추진비 소계		1,864,000	2,314,000	450,000	
세출	사무비	운영비	공공요금	17,720,000	17,220,000	▲ 500,000	▲ 2.82
			기타운영비	7,068,000	11,134,000	4,066,000	57.53
			수용비 및 수수료	30,750,000	48,306,000	17,556,000	57.09
			여비	26,054,000	25,757,000	▲ 297,000	▲ 1.14
			제세공과금	4,851,000	9,641,000	4,790,000	98.74
			차량비	4,700,000	5,300,000	600,000	12.77
세출	사무비	운영비 소계		91,143,000	117,358,000	26,215,000	
세출	사무비 소계			967,967,000	1,076,681,000	108,714,000	
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	22,000,000	22,000,000	0.00
			자산취득비	0	11,130,000	11,130,000	0.00
세출	재산조성비	시설비 소계		0	33,130,000	33,130,000	
세출	재산조성비 소계			0	33,130,000	33,130,000	
세출	사업비	복지사업비	가정복지사업비	42,250,000	42,250,000	0	0.00
			공동육아나눔터사업비	7,400,000	6,800,000	▲ 600,000	▲ 8.11

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 16시 12분 36초

			다문화가족사업비	184,195,000	356,144,000	171,949,000	93.35	
			홍보사업비	1,320,000	10,170,000	8,850,000	670.45	
			회원관리사업비	300,000	300,000	0	0.00	
세출	사업비	복지사업비 소계		235,465,000	415,664,000	180,199,000		
세출	사업비 소계			235,465,000	415,664,000	180,199,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,000,000	97,500,000	96,500,000	9650.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,000,000	97,500,000	96,500,000		
세출	예비비 및 기타 소계			1,000,000	97,500,000	96,500,000		
세출 소계				1,204,432,000	1,622,975,000	418,543,000		

출력자 : 조영인 소속기관 : 춘천시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 16시 12분 36초