

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)	
				2차추경예산(A)	3차추경예산(B)	금액	비율(%)				2차추경예산(A)	3차추경예산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	사업수입	3,449,880	3,430,691	-19,189	-0.6%	사무비	인건비	급여	327,567	325,454	-2,112	-0.6%
사업수입 소계				3,449,880	3,430,691	-19,189	-0.6%		제수당	74,296	75,765	1,469	2.0%	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	351,580	351,580	0	0.0%		퇴직금 및 퇴직적립금	36,146	35,823	-322	-0.9%	
3			시도보조금	105,474	105,474	0	0.0%		사회보험부담금	38,828	36,844	-1,983	-5.1%	
4			시군구보조금	246,106	246,106	0	0.0%		기타후생경비	4,800	3,940	-860	-17.9%	
5			사업보조금	2,871,619	2,871,619	0	0.0%		인건비 소계		481,636	477,827	-3,809	-0.8%
6			기타보조금	330,548	330,548	0	0.0%		업무추진비	기관운영비	3,600	3,600	0	0.0%
보조금수입 소계				3,905,327	3,905,327	0	0.0%		회의비	3,900	3,370	-530	-13.6%	
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	79,000	79,000	0	0.0%		업무추진비 소계		7,500	6,970	-530	-7.1%
8			비지정후원금	5,010	11,394	6,384	127.4%		운영비	여비	1,800	867	-933	-51.8%
후원금수입 소계				84,010	90,394	6,384	7.6%		수용비 및 수수료	12,973	29,511	16,538	127.5%	
9	이월금	이월금	전년도이월금	137,240	137,240	0	0.0%		공공요금	27,200	19,442	-7,758	-28.5%	
이월금 소계				137,240	137,240	0	0.0%		제세공과금	2,487	2,368	-119	-4.8%	
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	1	0	8.1%		차량비	2,250	1,974	-276	-12.3%	
11			기타잡수입	1,538	1,520	-18	-1.2%		기타운영비	88,289	86,681	-1,608	-1.8%	
잡수입 소계				1,538	1,520	-18	-1.2%	운영비 소계		134,999	140,843	5,844	4.3%	
12								사무비 소계		624,134	625,640	1,506	0.2%	
13							재산조성비	시설비	자산취득비	3,600	2,949	-651	-18.1%	
14									시설장비유지비	12,903	12,747	-156	-1.2%	
15							재산조성비 소계		16,503	15,696	-807	-4.9%		

16							사업비	사업비	센터운영사업비	166,838	169,308	2,470	1.5%
17									가족역량강화지원사업	133,850	133,850	0	0.0%
18									공동육아나눔터	331,164	331,164	0	0.0%
19									공동육아나눔터 이용료	14,953	15,734	781	5.2%
20									공동육아나눔터(시비)	45,600	45,600	0	0.0%
21									아이돌봄지원사업	5,238,077	5,218,077	-20,000	-0.4%
22									다문화가족특성화사업	519,678	519,678	0	0.0%
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	33,120	33,150	30	0.1%
27									다문화가족지원(수자원)	60,000	3,760	-56,240	-93.7%
28									양성평등지원(건강한가정만들기)	3,650	60,000	56,350	100.0%
29									교육청지원(꿈틀레인보우)	3,000	3,650	650	100.0%
30									가족돌봄관리	3,760	3,000	-760	100.0%
31									가족서비스 사각지대 발굴 및 지원	4,000	4,000	0	100.0%
32									사업비 소계	6,822,820	6,806,101	-16,719	-0.2%
33							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	114,257	117,455	3,198	2.8%
34									반환금	280	280	0	0.0%
35									예비비 및 기타 소계	114,537	117,735	3,198	2.8%
합계				7,577,994	7,565,171	-12,823	-0.2%	합계	7,577,994	7,565,171	-12,823	-0.2%	