

2022년 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)		
				1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	금액	비율(%)				1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	금액	비율(%)	
1	사업수입	사업수입	사업수입	2,626,530	2,782,000	155,470	5.9%	사무비	인건비	급여	322,631	305,698	-16,933	-5.2%	
사업수입 소계				2,626,530	2,782,000	155,470	5.9%			제수당		70,978	65,964	-5,014	-7.1%
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	293,090	293,090	0	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금		34,685	31,941	-2,744	-7.9%
3			시도보조금	87,927	87,927	0	0.0%			사회보험부담금		38,923	36,648	-2,275	-5.8%
4			시군구보조금	205,163	205,163	0	0.0%			기타후생경비		3,500	4,500	1,000	28.6%
5			사업보조금	2,513,821	2,404,397	-109,424	-4.4%			인건비 소계		470,717	444,751	-25,966	-5.5%
6			기타보조금	359,532	355,825	-3,707	-1.0%			업무추진비	기관운영비	2,640	2,640	0	0.0%
보조금수입 소계				3,459,533	3,346,402	-113,131	-3.3%			회의비	2,000	2,470	470	23.5%	
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	87,000	87,000	0	0.0%		업무추진비 소계		4,640	5,110	470	10.1%	
8			비지정후원금	4,000	102,610	98,610	2465.3%			운영비	여비	800	261	-539	-67.4%
후원금수입 소계				91,000	189,610	98,610	108.4%			수용비 및 수수료	8,235	7,360	-875	-10.6%	
9	이월금	이월금	전년도이월금	32,573	32,573	0	0.0%			공공요금	18,000	18,000	0	0.0%	
이월금 소계				32,573	32,573	0	0.0%			제세공과금	3,540	2,534	-1,006	-28.4%	
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1	8	7	700.0%			차량비	2,200	2,200	0	0.0%	
11			기타잡수입	689	3,117	2,428	352.4%			기타운영비	79,760	79,740	-20	0.0%	
잡수입 소계				690	3,125	2,435	352.9%	운영비 소계		112,535	110,095	-2,440	-2.2%		
12								사무비 소계		587,892	559,956	-27,936	-4.8%		
13							재산조성비	시설비	자산취득비	800	800	0	0.0%		
14									시설장비유지비	1,000	10,390	9,390	939.0%		
15							재산조성비 소계		1,800	11,190	9,390	521.7%			

16							사업비	사업비	센터운영사업비	91,745	106,662	14,917	16.3%
17									가족역량강화지원사업	131,620	131,620	0	0.0%
18									공동육아나눔터	301,654	322,230	20,576	6.8%
19									공동육아나눔터 이용료	12,245	14,845	2,600	21.2%
20									공동육아나눔터(시비)	45,600	45,600	0	0.0%
21									아이돌봄지원사업	4,124,990	4,148,390	23,400	0.6%
22									다문화가족특성화사업	478,777	478,747	-30	0.0%
23									가족사랑나눔통합프로그램	13,000	13,000	0	0.0%
24									행복상담서비스	20,000	20,000	0	0.0%
25									법무부지원(사회통합프로그램)	228,680	228,680	0	0.0%
26									장난감도서관	34,243	33,743	-500	-1.5%
27									다문화가족지원(수자원)	42,000	42,000	0	0.0%
28									양성평등지원(건강한가정만들기)	3,400	3,400	0	100.0%
29									교육청지원(꿈틀레인보우)	3,000	3,000	0	100.0%
30									결혼이주여성취업지원(수자원)	30,000	30,000	0	100.0%
31									레인보우스쿨	33,800	33,800	0	100.0%
32									다문화관계기관 합동연수	10,000	10,000	0	100.0%
33									사업비 소계	5,604,754	5,665,717	60,963	1.1%
34							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	15,880	114,706	98,826	622.3%
35									반환금	0	2,141	2,141	0.0%
36									예비비 및 기타 소계	15,880	116,847	100,967	635.8%
합계									합계	6,210,326	6,353,710	143,384	2.3%