

2024년 영천시가족센터 1차 추경 예산(안)

(1)세입·세출총괄

단위 : 천원

세입부							세출부							
관	항	목	본예산(A)	추경예산(B)	금액(B)-(A)	비율(%)	관	항	목	본예산(A)	추경예산(B)	금액(B)-(A)	비율(%)	
총계			7,430,704	7,599,190	168,486	2.3%	총계			7,430,704	7,599,190	168,486	2.3%	
사업수입	계		1,000,150	1,000,950	800	0.1%	사무비	계		293,565	301,677	8,112	2.8%	
	사업수입	사업수입	3,000	5,600	2,600	86.7%		인건비	(소계)		256,394	273,184	16,790	6.5%
		아이돌봄사업수입	996,150	994,350	-1,800	-0.2%			급여	181,277	193,267	11,990	6.6%	
		방문교육서비스사업수입	1,000	1,000	0	0.0%			제수당	29,829	30,764	935	3.1%	
보조금수입	계		6,012,288	6,120,771	108,483	1.8%			퇴직금 및 퇴직적립금	17,504	20,356	2,852	16.3%	
	보조금수입	국고보조금	4,867,688	4,960,537	92,849	1.9%			사회보험부담금	22,874	23,447	573	2.5%	
		시도보조금	1,101,600	1,117,234	15,634	1.4%			기타후생경비	4,910	5,350	440	9.0%	
		시군구보조금	43,000	43,000	0	0.0%			(소계)		8,020	2,364	-5,656	-70.5%
후원금수입	계		21,000	11,350	-9,650	-46.0%		업무추진비	기관운영비	7,020	1,524	-5,496	-78.3%	
	후원금수입	지정후원금	16,000	9,250	-6,750	-42.2%			회의비	1,000	840	-160	-16.0%	
		비지정후원금	5,000	2,100	-2,900	-58.0%			(소계)		29,151	26,129	-3,022	-10.4%
전입금	계		6,100	6,100	0	0.0%		운영비	여비	2,200	1,375	-825	-37.5%	
	전입금	법인전입금(후원금)	6,100	6,100	0	0.0%			수용비 및 수수료	14,377	6,844	-7,533	-52.4%	
이월금	계		386,704	459,058	72,354	18.7%			공공요금	900	206	-694	-77.1%	
	이월금	전년도이월금	2,704	38,210	35,506	1313.1%	제세공과금		4,790	5,400	610	12.7%		
		전년도이월금(후원금)	1,000	20,754	19,754	1975.4%	차량비		2,700	530	-2,170	-80.4%		
		이월사업비	383,000	400,094	17,094	4.5%	기타운영비		4,184	11,774	7,590	181.4%		
잡수입	계		4,462	961	-3,501	-78.5%	재산조성비		계		3,000	2,600	-400	-13.3%
	잡수입	기타예금이자수입	462	688	226	48.9%		(소계)		3,000	2,600	-400	-13.3%	
		기타잡수입	4,000	273	-3,727	-93.2%		자산취득비	3,000	1,600	-1,400	-46.7%		
								시설장비유지비	0	1,000	1,000	100.0%		

세입부							세출부							
관	항	목	본예산 (A)	추경예산 (B)	금액(B)-(A)	비율(%)	관	항	목	본예산 (A)	추경예산 (B)	금액(B)-(A)	비율(%)	
									계	6,748,012	6,861,892	113,880	1.7%	
									(소계)	6,748,012	6,861,892	113,880	1.7%	
									통합서비스사업비	31,010	11,000	-20,010	-64.5%	
									다문화가족 특성화사업비	371,607	370,395	-1,212	-0.3%	
									결혼이민자안정적정착지원사업비	10,000	10,000	0	0.0%	
									이중언어강사 일자리창출사업비	50,000	59,600	9,600	19.2%	
									모국방문지원사업비	10,000	10,000	0	0.0%	
									다문화가족자녀 학교적응지원사업비	10,000	10,000	0	0.0%	
									결혼이민여성 교육비지원사업비	1,000	1,000	0	0.0%	
									건강가정사업비	18,000	18,000	0	0.0%	
									다문화가족지역맞춤형학습및프로그램지원	22,500	23,334	834	3.7%	
									지역특화형 비자사업비	252,800	252,800	0	0.0%	
									우리동네 아빠교실사업비	0	10,000	10,000	100.0%	
									외부지원사업비	0	24,378	24,378	100.0%	
									온가족보듬사업비	287,280	290,032	2,752	1.0%	
									다문화가족자녀지원사업비	246,526	246,520	-6	0.0%	
									결혼이민자 맞춤형 취업지원사업비	64,850	64,850	0	0.0%	
									아이돌봄사업비	4,598,439	4,690,983	92,544	2.0%	
									경상북도 아이돌봄지원사업비	774,000	769,000	-5,000	-0.6%	
								계	383,000	393,994	10,994	2.9%		
								과년도지출	과년도지출	(소계)	383,000	393,994	10,994	2.9%
										과년도지출	383,000	393,994	10,994	2.9%
								계	3,127	39,027	35,900	1148.1%		
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	(소계)	3,127	39,027	35,900	1148.1%
										반환금	957	1,298	341	35.6%
										보조금 반환금	2,170	37,729	35,559	1638.7%