

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)	
				전년도 본 예산(A)	당해년도 본 예산(B)	금액	비율(%)				전년도 본 예산(A)	당해년도 본 예산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	사업수입	2,576,680	3,421,480	844,800	32.8%	사무비	인건비	급여	316,622	330,329	13,707	4.3%
사업수입 소계				2,576,680	3,421,480	844,800	32.8%		제수당	70,157	77,391	7,234	10.3%	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	293,090	298,340	5,250	1.8%		퇴직금 및 퇴직적립금	34,493	36,614	2,121	6.1%	
3			시도보조금	87,927	89,502	1,575	1.8%		사회보험부담금	37,957	40,449	2,492	6.6%	
4			시군구보조금	205,163	208,838	3,675	1.8%		기타후생경비	3,210	5,400	2,190	68.2%	
5			사업보조금	2,401,371	2,868,170	466,799	19.4%		인건비 소계		462,439	490,183	27,744	6.0%
6			기타보조금	305,550	330,560	25,010	8.2%		업무추진비	기관운영비	2,640	3,000	360	13.6%
보조금수입 소계				3,293,101	3,795,410	502,309	15.3%		회의비	2,000	2,840	840	42.0%	
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	57,000	57,000	0	0.0%		업무추진비 소계		4,640	5,840	1,200	25.9%
8			비지정후원금	4,000	5,000	1,000	25.0%		운영비	여비	800	2,724	1,924	240.5%
후원금수입 소계				61,000	62,000	1,000	1.6%		수용비 및 수수료	12,022	6,694	-5,328	-44.3%	
9	이월금	이월금	전년도이월금	23,872	131,358	107,486	450.3%		공공요금	18,000	18,000	0	0.0%	
이월금 소계				23,872	131,358	107,486	450.3%		제세공과금	3,540	2,600	-940	-26.6%	
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1	8	7	700.0%		차량비	2,200	2,000	-200	-9.1%	
11			기타잡수입	690	700	10	1.4%		기타운영비	71,000	87,710	16,710	23.5%	
잡수입 소계				691	708	17	2.5%	운영비 소계		107,562	119,728	12,166	11.3%	
12								사무비 소계		574,641	615,751	41,110	7.2%	
13							재산조성비	시설비	자산취득비	800	800	0	0.0%	
14									시설장비유지비	1,000	3,000	2,000	200.0%	
15								재산조성비 소계		1,800	3,800	2,000	111.1%	

16							사업비	사업비	센터운영사업비	95,515	79,510	-16,005	-16.8%
17									가족역량강화지원사업	131,620	133,850	2,230	1.7%
18									공동육아나눔터	301,654	331,164	29,510	9.8%
19									공동육아나눔터 이용료	12,029	17,327	5,298	44.0%
20									공동육아나눔터(시비)	45,600	45,600	0	0.0%
21									아이돌봄지원사업	3,962,550	5,211,637	1,249,087	31.5%
22									다문화가족특성화사업	479,527	519,709	40,182	8.4%
23									가족사랑나눔통합프로그램	13,000	13,000	0	0.0%
24									행복상담서비스	20,000	20,000	0	0.0%
25									법무부지원(사회통합프로그램)	221,400	228,680	7,280	3.3%
26									장난감도서관	34,296	31,506	-2,790	-8.1%
27									다문화가족지원(수자원)	42,000	42,000	0	0.0%
28									양성평등지원(건강한가정만들기)	0	0	0	100.0%
29									교육청지원(꿈틀레인보우)	0	3,000	3,000	100.0%
30									결혼이주여성취업지원(수자원)	0	0	0	100.0%
31									레인보우스쿨	0	0	0	100.0%
32									다문화관계기관 합동연수	10,000	0	-10,000	100.0%
33							사업비 소계			5,369,191	6,676,983	1,307,792	24.4%
34							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	9,712	114,263	104,551	1076.5%
35									반환금	0	159	159	0.0%
36							예비비 및 기타 소계			9,712	114,422	104,710	1078.2%
합계									합계	5,955,344	7,410,956	1,455,612	24.4%