

# 2023년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
예산과목			2022년 본예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B-A)		예산과목			2022년 본예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
총계			3,556,740	3,983,800	427,060	12.0%	총계			3,556,740	3,983,800	427,060	12.0%
합계			1,330,306	1,594,717	264,411	19.9%	합계			1,189,984	1,401,160	211,176	17.7%
사업수입	소계		1,330,306	1,594,717	264,411	19.9%	사무비	소계		1,099,391	1,271,423	172,032	15.6%
	사업수입	사업수입	1,330,306	1,594,717	264,411	19.9%		인건비	급여	726,295	844,690	118,395	16.3%
합계			2,211,434	2,372,733	161,299	7.3%	제수당		203,096	224,617	21,521	10.6%	
보조금	소계		2,211,434	2,372,733	161,299	7.3%	퇴직적립금		71,593	94,664	23,071	32.2%	
	보조금	보조금	2,211,434	2,372,733	161,299	7.3%	사대보험부담금		97,327	107,452	10,125	10.4%	
합계			15,000	15,000	0	-	기타후생경비		1,080	-	△1,080	△ 100.0%	
후원금	소계		15,000	15,000	0	-	소계		6,663	6,510	△153	△ 2.3%	
	후원금	후원금	15,000	15,000	0	-	업무추진비	기관운영비	4,660	4,890	230	4.9%	
합계			-	1,350	1,350	100.0%		회의비	2,003	1,620	△383	△ 19.1%	
이월금	소계		-	1,350	1,350	100.0%	소계		83,930	123,227	39,297	46.8%	
	이월금	이월금	-	1,350	1,350	100.0%	운영비	여비	2,460	7,880	5,420	220.3%	
합계			-	-	-	-		수용비및수수료	41,010	56,674	15,664	38.2%	
잡수입	소계		-	-	-	-		공공요금	20,060	23,950	3,890	19.4%	
	잡수입	잡수입	-	-	-	-		제세공과금	11,600	15,073	3,473	29.9%	
								차량비	2,100	3,250	1,150	54.8%	
								기타운영비	6,700	16,400	9,700	144.8%	
							합계		49,300	2,000	△47,300	△ 95.9%	
							재산 조성비	소계		49,300	2,000	△47,300	△ 95.9%
								시설비	13,500	1,000	△12,500	△ 92.6%	
							자산취득비	35,800	1,000	△34,800	△ 97.2%		
							합계		2,317,456	2,580,640	263,184	11.4%	
							사업비	소계		35,740	49,080	13,340	37.3%
								건강가정지원사업	가족교육사업	7,500	3,420	△4,080	△ 54.4%
									가족상담사업	19,400	32,180	12,780	65.9%
									가족돌봄사업	2,340	480	△1,860	△ 79.5%
									가족문화사업	6,500	3,000	△3,500	△ 53.8%

# 2023년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
예산과목			2022년 본예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B-A)		예산과목			2022년 본예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
/							사업비	건강가정지원사업	지역사회연계	-	-	0	-
									기타사업	-	-	0	-
									외부지원사업	-	10,000	10,000	100.0%
									소계	58,250	65,400	7,150	12.3%
							공동육아나눔터사업	공동육아나눔터운영	공동육아나눔터운영	50,000	54,000	4,000	8.0%
									모두가족꿈앗이운영	8,250	11,400	3,150	38.2%
									소계	57,144	70,000	12,856	22.5%
							워킹맘워킹대디지원사업	정보제공사업	정보제공사업	4,000	2,000	△2,000	△ 50.0%
									워킹상담사업	17,200	29,400	12,200	70.9%
									워킹문화사업	8,000	11,600	3,600	45.0%
									워킹돌봄사업	27,944	27,000	△944	△ 3.4%
									소계	59,010	60,235	1,225	2.1%
							가족역량강화지원사업	프로그램운영	프로그램운영	2,400	2,400	0	-
									자조모임운영	1,200	1,400	200	16.7%
									슈퍼비전운영	1,000	1,000	0	-
									학습정서지원	44,710	45,240	530	1.2%
									생활가사도움	2,970	3,300	330	11.1%
									지리리더활동	330	495	165	50.0%
									인력양성	3,600	4,200	600	16.7%
									심리정서지원	800	2,200	1,400	175.0%
									소계	2,069,252	2,288,925	219,673	10.6%
							아이돌봄지원사업	아이돌봄미수당	아이돌봄미수당	1,797,462	1,961,875	164,413	9.1%
									아이돌봄미관리비	271,790	327,050	55,260	20.3%
									소계	-	13,000	13,000	100.0%
							아이돌봄광역거점	광역거점사업	-	13,000	13,000	100.0%	
									소계	38,060	34,000	△4,060	△ 10.7%
							돌봄공동체사업	운영기관사업비	운영기관사업비	11,370	6,000	△5,370	△ 47.2%
									돌봄공동체사업비	26,690	28,000	1,310	4.9%
									합계	0	-	0	-
									소계	0	-	0	-
예비비	예비비	반환금	0	-	0	-							
및기타	및기타		0	-	0	-							