

예산서내역

공문제출번호 : C010607066992023000115

출력일자 : 2023년 12월 14일

구분	과목			예산액			잔출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	
세입	사업수입	사업수입	방문교육본인 부담금사업수 입	1,000,000	500,000	▲500,000	▲50.00
세입	사업수입	사업수입 소계		1,000,000	500,000	▲500,000	
세입	사업수입	사업수입 소계		1,000,000	500,000	▲500,000	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	977,137,000	1,236,434,000	259,297,000	26.54
			기타보조금	0	30,000,000	30,000,000	
			시군구보조금	126,000,000	189,000,000	63,000,000	50.00

출력자 : 박 신 회 소 속 기 관 : 옥 천 군 가 족 센 터 출 령 일 시 : 2023년 12월 14일 15시 05분 35초

			시도보조금	125,188,000	94,533,000	▲30,655,000	▲24.49	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,228,325,000	1,549,967,000	321,642,000		
세입	보조금수입 소계			1,228,325,000	1,549,967,000	321,642,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비거정후원금	0	5,000,000	5,000,000		
			거정후원금	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			5,000,000	5,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	6,305,112	6,305,112		
			전년도이월금(후원금)	10,396,300	0	▲10,396,300	▲100.00	
세입	이월금	이월금 소계		10,396,300	6,305,112	▲4,091,188		
세입	이월금 소계			10,396,300	6,305,112	▲4,091,188		
세입	집수입	집수입	기타집수입	1,000,000	1,000,000	0		
세입	집수입 소계			1,000,000	1,000,000	0		

출력자 : 박 신 회 소 속 기 관 : 옥 천 군 가 족 센 터 출 령 일 시 : 2023년 12월 14일 15시 05분 35초

세입	접수입	총계	1,000,000	1,000,000	0		
		세입 총계	1,245,721,300	1,562,772,112	317,050,812		
세출	사무비	인건비	242,904,000	310,639,910	67,735,910	27.89	
		급여					
		사회보험부담금	36,410,000	44,490,640	8,080,640	22.19	
		계수당	74,472,000	92,097,560	17,625,560	23.67	
		퇴직금 및 퇴직적립금	21,280,000	25,886,700	4,606,700	21.65	
세출	사무비	인건비 총계	375,066,000	473,114,810	98,048,810		
세출	사무비	업무추진비	3,600,000	4,200,000	600,000	16.67	
		기관운영비					
		회의비	4,880,000	5,600,000	720,000	14.75	
세출	사무비	업무추진비 총계	8,480,000	9,800,000	1,320,000		
		공공요금	7,272,000	6,871,600	▲400,400	▲5.51	
		기타운영비	9,500,000	4,559,448	▲4,940,552	▲52.01	
세출	사무비	운영비					
		주용비 및 수수료	18,650,000	27,354,850	8,704,850	46.67	
		여비	1,500,000	1,800,000	300,000	20.00	

			계세공과금	5,350,000	5,300,000	▲50,000	▲0.93	
			지방비	4,000,000	2,500,000	▲1,500,000	▲37.50	
세출	사무비	운영비	소계	46,272,000	48,385,898	2,113,898		
세출	사무비	소계		429,818,000	531,300,708	101,482,708		
세출	재신조성비	시설비	자산취득비	11,730,000	1,490,890	▲10,239,110	▲87.29	
세출	재신조성비	시설비	소계	11,730,000	1,490,890	▲10,239,110		
세출	재신조성비	소계		11,730,000	1,490,890	▲10,239,110		
세출	사업비	사업비	가족상담사업비	2,526,000	0	▲2,526,000	▲100.00	
			공동육아나눔터 운영지원사업비	0	56,712,000	56,712,000		
			기본사업비	11,980,000	11,400,000	▲580,000	▲4.84	
			다문화가족한미음향제 지원사업비	30,000,000	0	▲30,000,000	▲100.00	
			다문화가족고국방문사업비	32,000,000	32,000,000	0		
			다문화가족캠프사업비	8,000,000	5,000,000	▲3,000,000	▲37.50	
			다문화가족특성화사업비	332,359,000	327,562,000	▲4,797,000	▲1.44	
			다문화가족한미당축제사업비	10,000,000	17,000,000	7,000,000	70.00	

출력자 : 박 선 회 소 속 기 관 : 옥 천 군 가 족 센 터 출 령 일 시 : 2023년 12월 14일 15시 05분 35초

			다문화자녀 교육활동비 지원사업비	0	67,200,000	67,200,000			
			다문화자녀 멘토링사업비	10,000,000	0	▲10,000,000	▲100.00		
			다이옴사업비	5,940,000	0	▲5,940,000	▲100.00		
			방문교육사업(자부담)사업비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00		
			방문교육사업 활성화사업비	15,085,000	15,000,000	▲85,000	▲0.56		
			아이돌봄지원사업비	143,300,000	175,404,000	32,104,000	22.40		
			이주배경 청소년 지원사업(공모)사업비	0	25,000,000	25,000,000			
			자녀생활지비 스강화사업비	25,915,000	25,000,000	▲915,000	▲3.53		
			자활교육사업비	25,000,000	25,000,000	0			
			정자인정지원사업비	6,828,460	5,965,710	▲862,750	▲12.63		
			취약위기가족 통합지원사업비	0	22,756,690	22,756,690			
			취학준비 학습지원사업비	8,155,540	15,731,450	7,575,910	92.89		
			통번역지원사업비	31,788,000	32,813,000	1,025,000	3.22		
			행복가족강담사업비	35,000,000	35,000,000	0			
세출	사업비	사업비	소계	734,877,000	894,544,850	159,667,850			
세출	사업비	교육청지원사업비	교육청지원사업비	5,000,000	5,000,000	0			

출력자 : 박 선 회 소 속 기 관 : 옥 천 군 가 족 센 터 출 령 일 시 : 2023년 12월 14일 15시 05분 35초

세출	사업비	교육청지원사업비	소계	5,000,000	5,000,000	0		
세출	사업비	아이돌봄미지 원사업비	전담키후계 선비(아이돌봄 미지원사업)사업 비	1,200,000	1,200,000	0		
세출	사업비	아이돌봄미지 원사업비	소계	1,200,000	1,200,000	0		
세출	사업비	아이돌봄인건 비사업비	인건비사업비	27,000,000	27,600,000	600,000	2.22	
			전담4대보험(기관)사업비	3,120,000	3,420,000	300,000	9.61	
			주기주당사업 비	5,100,000	5,310,000	210,000	4.11	
			퇴직금사업비	2,600,000	2,600,000	0		
세출	사업비	아이돌봄인건비	사업비	37,820,000	38,930,000	1,110,000	2.93	
세출	사업비	아이돌봄행정 경비사업비	아이돌봄행정 경비사업비	8,880,000	9,060,000	180,000	2.02	
세출	사업비	아이돌봄행정 경비사업비	소 계	8,880,000	9,060,000	180,000		
세출	사업비	후원금사업비	행사진행비사 업비	15,396,300	7,436,920	▲7,959,380	▲51.69	
세출	사업비	후원금사업비	소계	15,396,300	7,436,920	▲7,959,380		
세출	사업비	옥천항아이돌 봄서비스사업 비	옥천항아이돌 봄서비스사업 비	0	70,000,000	70,000,000		
세출	사업비	옥천항아이돌 봄서비스사업 비	소계	0	70,000,000	70,000,000		
세출	사업비	소계		803,173,300	1,026,171,770	222,998,470		
세출	집지출	집지출	집지출	1,000,000	3,808,744	2,808,744		

출력자 : 박 선 회 소 속 기 관 : 옥 천 군 가 족 센 터 출 령 일 시 : 2023년 12월 14일 15시 05분 35초

세출	집지출	집지출 소계	1,000,000	3,808,744	2,808,744		
세출	집지출	소계	1,000,000	3,808,744	2,808,744		
		세출 소계	1,245,721,300	1,562,772,112	317,050,812		

출력자 : 박 신 회 소 속 기 관 : 육 천 군 가 족 센 터 출 령 일 시 : 2023년 12월 14일 15시 05분 35초