

예산서내역

공문제출번호 : C01060706692022000120

출력일자 : 2022년 12월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	방문교육본인 부담금사업수 입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세입	사업수입 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	916,944,000	977,137,000	60,193,000	6.56	
			기타보조금	55,000,000	0	▲ 55,000,000	▲ 100.00	
			시군구보조금	146,860,000	126,000,000	▲ 20,860,000	▲ 14.20	

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2022년 12월 19일 14시 20분 17초

			시도보조금	115,570,000	125,188,000	9,618,000	8.32	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,234,374,000	1,228,325,000	▲ 6,049,000		
세입	보조금수입 소계			1,234,374,000	1,228,325,000	▲ 6,049,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
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(후원금)	14,100,000	10,396,300	▲ 3,703,700	▲ 26.27	
세입	이월금	이월금 소계		14,100,000	10,396,300	▲ 3,703,700		
세입	이월금 소계			14,100,000	10,396,300	▲ 3,703,700		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세입	잡수입 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세입 소계				1,255,474,000	1,245,721,300	▲ 9,752,700		
세출	사무비	인건비	급여	246,346,000	242,904,000	▲ 3,442,000	▲ 1.40	

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2022년 12월 19일 14시 20분 17초

			사회보험부담금	24,620,000	36,410,000	11,790,000	47.89	
			제수당	72,657,000	74,472,000	1,815,000	2.50	
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,141,000	21,280,000	139,000	0.66	
세출	사무비	인건비 소계		364,764,000	375,066,000	10,302,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	
			회의비	4,000,000	4,880,000	880,000	22.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		7,600,000	8,480,000	880,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	6,972,000	7,272,000	300,000	4.30	
			기타운영비	6,500,000	9,500,000	3,000,000	46.15	
			수용비 및 수수료	16,702,000	18,650,000	1,948,000	11.66	
			여비	1,200,000	1,500,000	300,000	25.00	
			제세공과금	5,600,000	5,350,000	△ 250,000	△ 4.46	
			차량비	3,050,000	4,000,000	950,000	31.15	
세출	사무비	운영비 소계		40,024,000	46,272,000	6,248,000		
세출	사무비 소계			412,388,000	429,818,000	17,430,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	5,330,000	11,730,000	6,400,000	120.08	

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2022년 12월 19일 14시 20분 17초

세출	재산조성비	시설비 소계	5,330,000	11,730,000	6,400,000		
세출	재산조성비 소계		5,330,000	11,730,000	6,400,000		
세출	사업비	사업비사업비	가족상담사업비	2,106,000	2,526,000	420,000	19.94
			기본사업비	11,980,000	11,980,000	0	0.00
			다문화가족 한 마음축제 지원 사업비	30,000,000	30,000,000	0	0.00
			다문화가족고 국방문사업비	52,860,000	32,000,000	▲ 20,860,000	▲ 39.46
			다문화가족부 부캠프사업비	8,000,000	8,000,000	0	0.00
			다문화가족특 성화사업비	295,199,000	332,359,000	37,160,000	12.59
			다문화가족한 마당축제사업 비	10,000,000	10,000,000	0	0.00
			다문화자녀멘 토링사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00
			다이음사업비	5,940,000	5,940,000	0	0.00
			방문교육사업(자부담)사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
			방문교육사업 활성화사업비	19,000,000	15,085,000	▲ 3,915,000	▲ 20.61
			방임(보호)아 동청소년원가 정기능회복지 원사업비	52,000,000	0	▲ 52,000,000	▲ 100.00
			아이돌봄지원 사업비	135,360,000	143,300,000	7,940,000	5.87

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2022년 12월 19일 14시 20분 17초

			자녀생활서비스강화사업비	22,000,000	25,915,000	3,915,000	17.80	
			자활교육사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	
			정서안정지원사업비	13,110,000	6,828,460	▲ 6,281,540	▲ 47.91	
			취학준비학습지원사업비	10,211,000	8,155,540	▲ 2,055,460	▲ 20.13	
			통번역지원사업비	30,050,000	31,788,000	1,738,000	5.78	
			행복가족상담사업비	35,000,000	35,000,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비사업비 소계		768,816,000	734,877,000	▲ 33,939,000		
세출	사업비	교육청지원사업비	교육청지원사업비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	66.67	
세출	사업비	교육청지원사업비 소계		3,000,000	5,000,000	2,000,000		
세출	사업비	아이돌보미지원사업비	전담처우개선비(아이돌보미지원사업)사업비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출	사업비	아이돌보미지원사업비 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세출	사업비	아이돌봄인건비사업비	인건비사업비	25,848,000	27,000,000	1,152,000	4.46	
			전담4대보험(기관)사업비	3,000,000	3,120,000	120,000	4.00	
			추가수당사업비	4,922,000	5,100,000	178,000	3.62	
			퇴직금사업비	2,160,000	2,600,000	440,000	20.37	
세출	사업비	아이돌봄인건비사업비 소계		35,930,000	37,820,000	1,890,000		

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2022년 12월 19일 14시 20분 17초

세출	사업비	아이돌봄행정 경비사업비	아이돌봄행정 경비사업비	8,710,000	8,880,000	170,000	1.95	
세출	사업비	아이돌봄행정경비사업비 소 계		8,710,000	8,880,000	170,000		
세출	사업비	후원금사업비	기타운영비사 업비	9,100,000	10,000,000	900,000	9.89	
			행사진행비사 업비	10,000,000	5,396,300	▲ 4,603,700	▲ 46.04	
세출	사업비	후원금사업비 소계		19,100,000	15,396,300	▲ 3,703,700		
세출	사업비 소계			836,756,000	803,173,300	▲ 33,582,700		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세출	잡지출 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세출 소계				1,255,474,000	1,245,721,300	▲ 9,752,700		

출력자 : 박선희 소속기관 : 옥천군가족센터 출력일시 : 2022년 12월 19일 14시 20분 17초