

2023년 성주군가족센터 최초예산 세입·세출예산(안)

(1)세입세출총괄 (단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	결산추경	최초예산	증감(B-A)		관	항	목	결산추경	최초예산	증감(B-A)	
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%
총계			718,030,000	855,300,000	137,270,000	19%	총계			718,030,000	855,300,000	137,270,000	19%
사업수입	계		950,000	1,000,000	50,000	5%	사무비	계		272,481,640	349,058,100	76,576,460	28%
	사업수입	(소계)	950,000	1,000,000	50,000	5%		인건비	(소계)	245,527,470	305,248,100	59,720,630	24%
		회비수입	950,000	1,000,000	50,000	5%		급여	175,852,500	181,178,550	5,326,050	3%	
보조금수입	계		625,390,000	792,008,000	166,618,000	27%		제수당	29,922,360	78,576,850	48,654,490	163%	
	보조금수입	(소계)	625,390,000	792,008,000	166,618,000	27%		퇴직적립금	17,076,610	18,924,180	1,847,570	11%	
		국고보조금	128,950,000	129,600,000	650,000	1%		사회보험기관부담금	21,866,000	25,318,520	3,452,520	16%	
		도보조금	38,685,000	38,880,000	195,000	1%		기타후생경비	810,000	1,250,000	440,000	54%	
		군보조금	90,265,000	90,720,000	455,000	1%		업무추진비	(소계)	6,640,000	6,640,000	-	0%
		기타보조금	367,490,000	532,808,000	165,318,000	45%		기관운영비	5,040,000	5,040,000	-	0%	
후원금수입	계		41,544,000	35,000,000	- 6,544,000	-16%		회의비	1,600,000	1,600,000	-	0%	
	후원금수입	(소계)	41,544,000	35,000,000	- 6,544,000	-16%		운영비	(소계)	20,314,170	37,170,000	16,855,830	83%
		지정후원금	31,544,000	25,000,000	- 6,544,000	-21%		여비	1,500,000	1,900,000	400,000	27%	
		비지정후원금	10,000,000	10,000,000	-	0%		수용비및수수료	6,251,170	6,170,000	81,170	-1%	
차입금	계		1,000,000	1,000,000	-	0%		공공요금	4,523,000	18,000,000	13,477,000	298%	
	차입금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%		제세공과금	3,350,000	3,600,000	250,000	7%	
		금융기관차입금	-	-	-	0%		차량비	1,260,000	4,500,000	3,240,000	257%	
		차입금	1,000,000	1,000,000	-	0%		기타운영비	3,430,000	3,000,000	430,000	-13%	
전입금	계		31,781,000	15,000,000	- 16,781,000	-53%	재산조성비	계		6,000,000	6,000,000	-	0%
	전입금	(소계)	31,781,000	15,000,000	- 16,781,000	-53%		시설비	(소계)	6,000,000	6,000,000	-	0%
		법인전입금	31,781,000	15,000,000	- 16,781,000	-53%		시설비	-	500,000	500,000	0%	
이월금	계		16,049,764	11,000,000	- 5,049,764	-31%		시설장비유지비	850,000	2,000,000	1,150,000	135%	
	이월금	(소계)	16,049,764	11,000,000	- 5,049,764	-31%		자산취득비	5,150,000	3,500,000	1,650,000	-32%	
		전년도이월금	8,134,243	2,000,000	- 6,134,243	-75%	사업비	계		421,686,000	496,928,000	75,242,000	18%
		전년도이월금(후원금)	7,915,521	9,000,000	1,084,479	14%		가족관계	(소계)	57,663,000	60,944,000	3,281,000	6%

세 입							세 출								
관	항	목	결산추경	최초예산	증감(B-A)		관	항	목	결산추경	최초예산	증감(B-A)			
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%		
잡수입	계		1,315,236	292,000	-	1,023,236	-78%								
	잡수입	(소계)	1,315,236	292,000	-	1,023,236	-78%								
		불용품매각대	10,000	10,000	-	0%			부모역할지원	3,340,000	4,000,000	660,000	20%		
		기타예금이자 수입	200,000	200,000	-	0%			부부역할지원	2,050,000	1,600,000	-	450,000	-22%	
		기타잡수입	1,105,236	82,000	-	1,023,236	-93%			가족관계항상	1,400,000	300,000	-	1,100,000	-79%
									가족상담사업	3,850,000	6,000,000	2,150,000	56%		
									이중언어환경조성사업	1,700,000	2,500,000	800,000	47%		
									다문화가족자녀성장지원	7,200,000	7,200,000	-	0%		
									자녀언어발달지원	38,123,000	39,344,000	1,221,000	3%		
								가족돌봄 (소계)	100,229,000	114,437,000	14,208,000	14%			
								가족역량강화지원	27,781,000	5,000,000	-	22,781,000	-82%		
								다문화가족방문서비스	72,448,000	73,660,000	1,212,000	2%			
								사례관리사업	-	35,777,000	35,777,000	0%			
								가족생활 (소계)	203,794,000	208,013,000	4,219,000	2%			
								결혼이민자취업지원	22,210,000	20,000,000	-	2,210,000	-10%		
								다문화가족초기정착지원	6,496,000	6,000,000	-	496,000	-8%		
								결혼이민자 통번역지원	31,788,000	32,813,000	1,025,000	3%			
								결혼이민자 역량강화지원(한국어교육)	15,500,000	15,500,000	-	0%			
								이중언어 일자리 창출사업	40,000,000	40,000,000	-	0%			
								다문화자녀사회안전망사업(정서및진로)	46,000,000	46,700,000	700,000	2%			
								다문화자녀사회안전망사업(취학준비)	40,000,000	44,200,000	4,200,000	11%			
								다양한생애주기지원사업	1,800,000	2,800,000	1,000,000	56%			
								가족과 함께하는 지역공동체 (소계)	60,000,000	113,534,000	53,534,000	89%			
								가족사랑의 날	5,000,000	5,500,000	500,000	10%			
								다이음	5,940,000	5,940,000	-	0%			
								정착단계별 패키지	1,040,000	3,000,000	1,960,000	188%			
								가족봉사단	2,300,000	2,300,000	-	0%			
								네트워킹 및 지역특화사업	11,460,000	6,100,000	-	5,360,000	-47%		
								가족친화문화프로그램	6,510,000	11,500,000	4,990,000	77%			
								여성대학운영(군추진사업)	13,750,000	24,000,000	10,250,000	75%			
								공동육아나눔터	11,000,000	55,194,000	44,194,000	402%			

2023년 성주군가족센터 아이돌봄지원사업 세입·세출 최초예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	결산추경 (A)	최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	결산추경 (A)	최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
총 계			837,510,000	1,042,600,000	205,090,000	24%	총계			837,510,000	1,042,600,000	205,090,000	24%
사업수입	계		474,536,000	600,555,250	126,019,250	27%	사업비	계		827,342,152	1,007,680,960	180,338,808	22%
	사업수입	(소계)	474,536,000	600,555,250	126,019,250	27%		아이돌봄지원사업	(소계)	827,342,152	1,007,680,960	180,338,808	22%
		회비사업수입	474,536,000	599,355,250	124,819,250	26%			사업비	652,450,922	808,386,930	155,936,008	24%
		기타사업수입	-	1,200,000	1,200,000	0%			기타사업비	138,600,000	161,600,000	23,000,000	17%
보조금수입	계		323,600,000	374,140,750	50,540,750	16%			운영비	36,291,230	37,694,030	1,402,800	4%
	보조금수입	(소계)	323,600,000	374,140,750	50,540,750	16%	과년도지출	계		3,228,447	4,000,000	771,553	-
		국고보조금	129,500,000	148,778,530	19,278,530	15%		과년도지출	(소계)	3,228,447	4,000,000	771,553	0
		도보조금	16,650,000	19,128,660	2,478,660	15%			과년도지출	3,228,447	4,000,000	771,553	-
		군보조금	38,850,000	44,633,560	5,783,560	15%	예비비 및 기타	계		6,939,401	30,919,040	23,979,639	346%
		기타보조금	138,600,000	161,600,000	23,000,000	17%		예비비 및 기타	(소계)	6,939,401	30,919,040	23,979,639	346%
과년도수입	계		3,228,447	4,000,000	771,553	0		예비비	-	119,040	119,040	0%	
	과년도수입	(소계)	3,228,447	4,000,000	771,553	0		반납금	6,939,401	30,800,000	23,860,599	344%	
		과년도수입	3,228,447	4,000,000	771,553	0							
이월금	계		36,073,204	63,800,000	27,726,796	77%							
	이월금	(소계)	36,073,204	63,800,000	27,726,796	77%							
		전년도이월금	69,462	200,000	130,538	188%							
		전년도이월사업비	36,003,742	63,600,000	27,596,258	77%							
잡수입	계		72,349	104,000	31,651	44%							
	잡수입	(소계)	72,349	104,000	31,651	44%							
		기타예금이자수입	71,349	100,000	28,651	40%							
		기타잡수입	1,000	4,000	3,000	300%							