

2023년 김천시가족센터 본 예산 총괄표

(단위: 원)

세입				세출					
관항	목	2022년 4차 추경 (A)	2023년 본예산 (B)	증/감 (B-A)	관항	목	2022년 4차 추경 (A)	2023년 본예산 (B)	증/감 (B-A)
총계		1,462,826,874	1,545,753,090	82,926,216	총계		1,462,826,874	1,545,753,090	82,926,216
사업수입		3,046,000	2,600,000	- 446,000	사무비		647,430,861	705,932,140	58,501,279
사업수입		3,046,000	2,600,000	- 446,000	인건비		566,652,560	640,128,020	73,475,460
사업수입		3,046,000	2,600,000	- 446,000	급여		424,035,750	474,333,190	50,297,440
보조금수입		1,297,720,000	1,455,996,000	158,276,000	제수당		58,957,210	69,645,770	10,688,560
보조금		1,297,720,000	1,455,996,000	158,276,000	퇴직금 및 퇴직적립금		37,861,840	41,835,760	3,973,920
국고보조금		1,015,970,000	1,128,246,000	112,276,000	사회보험부담금		45,297,760	53,313,300	8,015,540
시도보조금		133,000,000	133,000,000	-	기타후생경비		500,000	1,000,000	500,000
시군구보조금		148,750,000	194,750,000	46,000,000	업무추진비		6,138,650	8,524,000	2,385,350
후원금수입		45,520,000	18,200,000	- 27,320,000	기관운영비		3,422,300	4,580,000	1,157,700
후원금수입		45,520,000	18,200,000	- 27,320,000	회의비		2,716,350	3,944,000	1,227,650
지정후원금		42,520,000	14,200,000	- 28,320,000	운영비		74,639,651	57,280,120	17,359,531
비지정후원금		3,000,000	4,000,000	1,000,000	여비		5,076,900	7,320,000	2,243,100
전입금		22,000,000	22,000,000	-	수용비 및 수수료		21,055,311	13,749,460	7,305,851
전입금		22,000,000	22,000,000	-	공공요금		8,175,520	8,228,000	52,480
법인전입금		22,000,000	22,000,000	-	제세공과금		6,512,380	6,830,000	317,620
이월금		73,701,635	25,305,930	- 48,395,705	차량비		12,317,000	8,440,000	3,877,000
이월금		73,701,635	25,305,930	- 48,395,705	기타운영비		21,502,540	12,712,660	8,789,880
전년도이월금		69,524,804	21,505,930	- 48,018,874	재산조성비		16,210,300	16,673,720	463,420
전년도이월금(후원금)		4,176,831	3,800,000	- 376,831	시설비		16,210,300	16,673,720	463,420
전년도이월사업비		-	-	-	시설비		1,000,000	500,000	500,000

접수입	20,839,239	21,651,160	811,921
접수입	20,839,239	21,651,160	811,921
기타예금이자수입	560,040	-	-
기타접수입	20,279,199	21,651,160	1,371,961

	사업비							
	일반사업비							
자산취득비	7,978,100		9,000,000		1,021,900			
시설장비유지비	7,232,200		7,173,720		58,480			
	744,401,141	823,147,230	78,746,089					
센터사업비	20,772,282	21,432,000	659,718					
특성화사업비	327,055,830	439,033,930	111,978,100					
특성화인건비사업비	58,029,040	-	58,029,040					
특성화운영비	4,793,700	-	4,793,700					
특성화사업비	951,360	-	951,360					
가족역량강화지원사업비	49,090,330	44,390,000	4,700,330					
복지차량지원사업비	13,000,000	13,000,000	-					
주차료이용료지원사업비	14,000,000	14,000,000	-					
센터 관리비지원사업비	-	44,000,000	44,000,000					
센터 이사로지원사업비	8,000,000	-	8,000,000					
다문화가족공부방사업비	20,000,000	-	20,000,000					
특화프로그램사업비	10,293,450	-	10,293,450					
인식개선지원사업비	20,000,000	30,600,000	30,600,000					
공동육아나눔터사업비	7,179,470	21,040,000	13,860,530					
공동육아나눔터 자녀돌봄지원사업비	10,000,000	10,000,000	-					
친정방문및초청사업비	-	10,000,000	10,000,000					
가족기능강화사업비	20,350,010	20,300,000	50,010					
국적취득비용사업비	5,100,000	5,100,000	-					
운전면허취득사업비	4,000,000	4,000,000	-					
결혼이주여성다이어م사업비	5,940,000	5,940,000	-					
세탁일정관리도서관사업비	19,599,885	24,543,300	4,943,415					
찾아가는정년검도서관사업비	62,054	-	62,054					

이종언이강사업자리형출사업비	73,177,270	71,268,000	-	1,909,270
가족상담지원사업비	16,174,010	16,000,000	-	174,010
국제라이온스사업비	1,000,000	1,000,000	-	-
결혼이주여성 자립역량강화 안전배사업비	2,560,000	-	-	2,560,000
결혼이주여성 자립역량강화 사업비	908,540	-	-	908,540
결혼이주여성 자녀 진로지원 안전배사업비	2,240,000	-	-	2,240,000
결혼이주여성 자녀 진로지원 사업비	2,584,250	-	-	2,584,250
결혼이주여성 DO DREAM 사업비	20,000,000	-	-	20,000,000
KT&G사회공헌사업비	212,660	-	-	212,660
다문화가족교육소통응답간사업비	7,327,000	7,500,000	-	173,000
합지출	2,184,767	-	-	2,184,767
합지출	2,184,767	-	-	2,184,767
합지출	2,184,767	-	-	2,184,767
예비비 및 기타	52,599,805	-	-	52,599,805
예비비 및 기타	52,599,805	-	-	52,599,805
예비비	-	-	-	-
반환금	52,599,805	-	-	52,599,805