

예산총칙

2023년 광주시가족센터의

총세입액은 5,041,080,996원 이며, 총세출액은 5,041,080,996원 이다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	4,358,851,000원	2) 사업수입	613,863,068원	3) 후원금수입	25,980,000원
4) 법인전입금	10,000,000원	5) 이월금	31,936,928원	6) 잡수입	450,000원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	928,662,010원	2) 업무추진비	6,238,000원	3) 운영비	101,242,542원
4) 재산조성비	12,360,000원	5) 사업비	3,969,174,780원	6) 반환금	23,403,664원

3. 본 예산은 집행하는 도중 불가피한 사유로 집행상 변동이 요구될시, 운영위원회 보고를 거쳐 해당법인 이사회 의결 후 광주시에 보고하여 「관」간 전용 또는 동일 관내의 「항」간의 전용이 가능하다.

광주시가족센터 2023년도 제3차 추가경정 세입·세출 총괄 예산

(단위: 천원)

세 입							세 출								
관	항	목	기정예산	경정예산	증 감		관	항	목	기정예산	경정예산	증 감			
			예산(A)	예산(B)	액수(B-A)	비율(%)				예산(A)	예산(B)	액수(B-A)	비율(%)		
세 입 총 계			5,024,260	5,041,080	16,820	0%	세 출 총 계			5,024,260	5,041,080	16,820	0%		
사업수입			615,543	613,863	-1,680	0%	A1 통합서비스지원합계			774,538	793,038	18,500	2%		
사업수입			615,543	613,863	-1,680	0%	사무비			453,847	449,048	-4,799	-1%		
방문교육사업수입			2,390	2,390	0	0%	인건비			430,245	420,062	-10,183	-2%		
아이돌봄지원사업수입			612,853	611,173	-1,680	0%	급여			316,614	304,258	-12,356	-4%		
사회복지사실습지도사업수입			300	300	0	0%	제수			45,728	48,993	3,265	7%		
보조금수입			4,339,151	4,358,851	19,700	0%	퇴직금 및 퇴직적립금			30,167	29,410	-757	-3%		
보조금수입			4,339,151	4,358,851	19,700	0%	사회보험부담금			37,736	37,401	-335	-1%		
국고보조금			3,881,609	3,881,809	200	0%	업무추진비			5,772	4,798	-974	-17%		
시도보조금			416,242	435,742	19,500	5%	기관운영비			2,800	2,800	0	0%		
시군구보조금			41,300	41,300	0	0%	회의비			2,972	1,998	-974	-33%		
후원금수입			27,180	25,980	-1,200	-4%	운영비			17,830	24,188	6,358	36%		
후원금수입			27,180	25,980	-1,200	-4%	여비			1,200	1,800	600	50%		
지정후원금			25,500	25,500	0	0%	수용비 및 수수료			6,338	10,136	3,798	60%		
비지정후원금			1,680	480	-1,200	-71%	공공요금			4,898	5,028	130	3%		
전입금			10,000	10,000	0	0%	제세공과금			2,094	3,142	1,048	50%		
전입금			10,000	10,000	0	0%	차량량비			600	1,080	480	80%		
법인전입금(후원금)			10,000	10,000	0	0%	기타운영비			2,700	3,002	302	11%		
이월금			31,936	31,936	0	0%	재산조성비			7,200	12,360	5,160	72%		
이월금			31,936	31,936	0	0%	시설비			7,200	12,360	5,160	72%		
전년도이월금			29,542	29,542	0	0%	자산취득비			6,300	11,100	4,800	76%		
전년도이월금(후원금)			2,394	2,394	0	0%	시설장비유지비			900	1,260	360	40%		
잡수입			450	450	0	0%	사업비			313,491	331,630	18,139	6%		
잡수입			450	450	0	0%	사업비			313,491	331,630	18,139	6%		
불용품매각대			100	100	0	0%	통합서비스지원사업비			37,815	36,454	-1,361	-4%		
기타예금이자수입			250	250	0	0%	결혼이민지역량강화지원사업비			24,500	24,500	0	0%		
기타잡수입			100	100	0	0%	결혼이민자한국어교육사업비			30,000	30,000	0	0%		
이하여백									결혼이민자취업교육지원사업비			15,400	15,400	0	0%
									다문화가족서포터즈운영사업비			4,580	4,580	0	0%
									다문화신문구독지원사업비			9,720	9,720	0	0%
									문화다양성이해교육사업비			20,000	20,000	0	0%
									다문화가동이중언어교육사업비			9,000	9,000	0	0%
									다문화가족캠프지원사업비			10,200	10,200	0	0%
									경기육아나눔터사업비			26,912	26,912	0	0%
									아이돌봄이건강검진비지원			4,380	4,380	0	0%

		세 출				
관	영	목	기정예산	경정예산	증 감	
			예산(A)	예산(B)	액수(B-A)	비율(%)
		아이돌보미영아돌봄수당지원	21,000	39,000	18,000	86%
		행복한가족사업비	10,000	10,000	0	0%
		위기가족회복지원사업비	4,000	4,000	0	0%
		가사스트레스해소지원사업비	10,000	10,000	0	0%
		1인가구자유주제제안사업비	9,000	9,000	0	0%
		다양한가족생애맞춤프로그램사업비	20,000	20,000	0	0%
		다문화이해교육강사역량강화지원사업비	5,000	5,000	0	0%
		다문화자녀성장지원사업비	10,000	10,000	0	0%
		다문화프로그램사업비	17,000	17,000	0	0%
		사회복지실습지도사업비	334	334	0	0%
		중도입국자녀한국사회적응지원사업비	12,150	12,150	0	0%
		설렘가득3대나들이사업비	1,000	1,000	0	0%
		가족봉사단지원사업비	1,500	1,500	0	0%
		다문화가족동아리모임활성화사업비	0	1,500	1,500	-
A2		특성화사업합계	367,575	367,575	0	0%
사		무	358,875	359,475	600	0%
		인건비	321,702	322,329	627	0%
		급	248,534	246,683	-1,851	-1%
		제수당	21,120	23,506	2,386	11%
		퇴직금및퇴직적립금	24,219	24,256	37	0%
		사회보험부담금	27,829	27,884	55	0%
		운영비	37,173	37,146	-27	0%
		여비	16,428	14,700	-1,728	-11%
		수용비및수수료	13,509	17,020	3,511	26%
		공공요금	6,336	4,466	-1,870	-30%
		기타운영비	900	960	60	7%
사		사업비	8,700	8,100	-600	-7%
		사업비	8,700	8,100	-600	-7%
		특성화사업비	8,700	8,100	-600	-7%
A3		공동육아나눔터합계	55,194	55,194	0	0%
사		무	50,650	50,674	24	0%
		인건비	43,470	42,630	-840	-2%
		급	35,433	34,548	-885	-2%
		제수당	2,705	2,581	-124	-5%
		퇴직금및퇴직적립금	2,376	2,393	17	1%
		사회보험부담금	2,956	3,108	152	5%
		운영비	7,180	8,044	864	12%
		여비	480	480	0	0%
		기타운영비	6,700	7,564	864	13%

세 출						
관	항	목	기정예산	경정예산	증 감	
			예산(A)	예산(B)	액수(B-A)	비율(%)
사	업	비	4,544	4,520	-24	-1%
	사	업	4,544	4,520	-24	-1%
		공 동 육 아 나 놓 터 사 업 비	4,544	4,520	-24	-1%
A4	아 이 들 보 지 원 사 업 합 계		3,803,550	3,801,870	-1,680	0%
사	무	비	176,945	176,945	0	0%
	인	건	143,691	143,642	-49	0%
		급	103,165	102,664	-501	0%
		제 수	18,034	18,493	459	3%
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	9,939	9,936	-3	0%
		사 회 보 험 부 담 금	12,553	12,549	-4	0%
	업 무 추 진	비	1,440	1,440	0	0%
		기 관 운 영	1,440	1,440	0	0%
	운 영	비	31,814	31,863	49	0%
		여	480	480	0	0%
		수 용 비 및 수 수 료	25,120	25,049	-71	0%
		공 공 요 금	5,734	5,734	0	0%
		기 타 운 영	480	600	120	25%
사	업	비	3,626,605	3,624,925	-1,680	0%
	아 이 들 보 지 원 사 업 비		3,626,605	3,624,925	-1,680	0%
		활 동 수	3,159,266	3,161,338	2,072	0%
		아 이 들 보 미 보 험 료	373,800	402,756	28,956	8%
		교 육 비	59,789	53,573	-6,216	-10%
		관 리 수 당 (센 터 장)	3,600	3,600	0	0%
		노 무 경 비	6,000	0	-6,000	-100%
		방 역 물 품 지 원	20,400	0	-20,400	-100%
		돌 보 미 도 구 제 작	3,750	3,658	-92	-2%
A7	예 비 비 및 기 타 합 계		23,403	23,403	0	0%
예	비 비 및 기 타		23,403	23,403	0	0%
	예 비 비 및 기 타		23,403	23,403	0	0%
		예 비 비	450	450	0	0%
		반 환 금	22,953	22,953	0	0%