

[계룡시가족센터 예산총칙]

제1조 2023년 계룡시가족센터 수입·지출 예산총액은 금1,469,316천원(금일십사억육천구백삼십일만 육천원)으로 한다.

제2조 수입·지출예산 명세는 “수입·지출 예산” 과 같다.

가. 수입	1,469,316천원
- 사업수입	489,459천원
- 보조금수입	882,248천원
- 전입금	5,000천원
- 후원금	30,000천원
- 전년도이월금	62,305천원
- 잡수입	304천원
나. 지출	1,469,316천원
- 사무비	332,366천원
- 재산조정비	0천원
- 사업비	1,105,965천원
- 예비비 및 기타	30,985천원

제3조 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」을 준수하며 그 목적은 본 시설의 합리적인 운영에 있다.

제4조 수입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 이를 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타 수입으로 수입 조치한다.

제5조 지출예산 중 경비에 부족이 생겼을 때에는 예산회계규정에 의거 예산을 전용할 수 있다.

제6조 본 예산을 집행하는 중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요한 경우의 추가경정예산은 운영 위원회에 그 의결권이 있다.

□ 총괄표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
목	2회 추경액	3회 추경액	비고 (증△감)	목	2회 추경액	3회 추경액	비고 (증△감)
총 계	1,469,135	1,469,316	181	총 계	1,469,135	1,469,316	181
사업수입	489,279	489,459	180	인건비	294,300	294,803	503
보조금수입	882,248	882,248	0	업무추진비	5,490	3,443	△2,047
후원금수입	30,000	30,000	0	운영비	35,386	34,120	△1,265
전입금	5,000	5,000	0	재산조정비	500	0	△500
이월금	62,304	62,305	△1	가족센터운영사업	24,990	24,930	△60
잡수입	304	304	0	다문화가족지원사업	1,000	1,150	150
				아이돌봄지원사업	748,819	750,601	1,782
				다문화가족특성화사업	178,120	178,120	0
				다문화어울림사업	78,767	78,767	0
				다문화이해지원사업	5,000	5,000	0
				지역특성화사업	12,700	12,700	0
				부부역량강화지원사업	15,000	15,000	0
				1인가구지원사업	6,697	6,697	0
				세대공감희망나눔사업	3,000	3,000	0
				후원사업	30,000	30,000	0
				반환금	1,129	1,139	10
				예비비	28,238	29,846	1,608

예산전용 조서(재무회계규칙 제16조)

(단위: 원)

과목			전용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사무비	인건비	제수당	2023. 9. 20.	54,066,031	-6,366,771	47,699,260	25,481,731	22,217,529	1)
사무비	인건비	사회 보험	2023. 9. 20.	21,935,246	2,788,304	24,723,550	14,725,355	9,998,195	2)
사무비	인건비	퇴직금	2023. 9. 20.	16,976,823	4,080,617	21,057,440	11,140,290	9,917,150	
사무비	업무 추진비	기관 운영비	2023. 9. 20.	2,970,000	-1,439,000	1,531,000	771,400	159,600	3)
사무비	업무 추진비	회의비	2023. 9. 20.	2,520,000	-608,260	1,911,740	705,870	1,205,870	
사무비	운영비	제세 공과금	2023. 9. 20.	2,766,440	-437,510	2,328,930	1,257,060	1,071,870	
사무비	운영비	차량 유지비	2023. 9. 20.	1,000,000	-276,000	724,000	424,000	300,000	
사무비	운영비	기타 운영비	2023. 9. 20.	2,480,000	-770,000	1,710,000	65,000	1,645,000	4)
사무비	운영비	수용비	2023. 9. 20.	11,345,500	218,420	11,563,920	7,233,900	4,330,020	5)
사무비	재산 조정비	시설 장비 유지비	2023. 9. 20.	500,000	-500,000	0	0	0	6)
사업비	가족 센터 운영사 업비	가족 관계	2023. 9. 20.	5,570,000	-700,000	4,870,000	4,517,500	352,500	7)
사업비	가족 센터 운영 사업비	가족과 함께하 는 지역 공동체	2023. 9. 20.	9,480,000	640,000	10,120,000	5,470,000	4650,000	
사업비	다문화 가족 지원 사업비	홍보 및 자원 연계	2023. 9. 20.	1,000,000	150,000	1,150,000	0	1,150,000	

과목			전용 연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
관	항	목							
사업비	아이 돌봄 지원 사업	아이돌 보미 관리비	2023. 9. 20.	103,300,000	1,583,740	104,883,740	74,128,460	30,755,280	8)
사업비	아이 돌봄 지원 사업	활동 수당	2023. 9. 20.	645,518,243	198,000	645,716,243	386,815,383	258,900,860	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2023. 9. 20.	1,128,930	10,681	1,139,611	0	1,139,611	9)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2023. 9. 20.	28,238,706	1,608,460	29,847,166	25,059,677	4,787,489	

1) 1월~현재까지 집행 내역과 통상임금 기준 시간 외 수당 향후 지급액 편성에 따른 감액
 ※ 전용사항: (감액) 6,366,771원

2) 평균임금 적용에 따른 사회보험 및 퇴직금 증액
 ※ 전용사항: ① 사회보험: (증액) 2,788,304원 ② 퇴직금: (증액) 4,080,617원

3) 지출 계획 대비 발생한 잔액 감액
 ※ 전용사항: ① 기관운영비: (감액) 1,439,000원 ② 회의비: (감액) 608,260원 ③ 제세공과금: (감액) 437,510원 ④ 차량유지비: (감액) 276,000원

4) 연간 계획 당시 종사자의 소진 예방 및 역량 강화를 위한 센터 내 워크숍을 계획 하였으나, 외부의 질적 지원(워크숍)에 의한 연계로 내부 운영 감소에 따른 감액
 ※ 전용사항: (감액) 770,000원

5) 지출 계획 대비 발생한 잔액 및 하반기 운영에 필요한 수용비 증액
 ※ 전용사항: (증액) 218,420원

6) 지출 계획 변경에 의한 의한 감액
 ※ 전용사항: (감액) 500,000원

- 7) 이중언어 환경조성사업 담당자 육아휴직에 의한 감액 및 다문화 체험, 성과보고 대회 진행을 위한 증액
※ 전용사항: ① 가족관계: (감액) 700,000원 ② 가족과 함께하는 지역 공동체: (증액) 640,000원
③ 홍보 및 자원연계: (증액) 150,000원
- 8) 아이돌봄지원사업 돌보미 활동 증가에 따른 퇴직금 및 사회보험료 증액, 아이돌보미 채용(수시)에 따른 실습비 증액분 편성
※ 전용사항: ① 아이돌보미 관리비: (증액) 1,583,740원 ② 활동수당: (증액) 198,000원
- 9) ① '22년 보조금과 자부담 통합 운영에 따른 정산결과에 의한 자부담 잔액 비용 증가에 따른 예비비 편성 ② '23년 반환금에 편성되어 있던 후원금, 자부담(법인전입금) 이자 예비비 계상 ③ 인건비 추가지원사업의 잔액 반환금 편성
※ 전용사항: ① 예비비: (증액) 10,681원 ② 반환금: (증액) 1,608,460원