

과목전용조서

공문제출번호 : C01061032792024000005

출력일자 : 2024년 01월 31일

No.	관	항	목	전용일자	예산액(1)	전용액(2)	예산현액(1+2=3)	지출액(4)	불용액(3-4)	전용사유
1	사무비	인건비	급여	2023-10-27	292,753,160	- 17,965,390	274,787,770	202,783,860	72,003,910	종사자 입.퇴사에 따른 급여 감액
2	사무비	인건비	급여	2023-02-20	280,727,760	12,025,400	292,753,160	22,875,810	269,877,350	2023년 인건비 지급기준 변경 및 호봉 재산정에 따른 급여 증액
3	사무비	인건비	제수당	2023-10-27	73,306,460	4,341,600	77,648,060	65,126,090	12,521,970	시간외근무수당 증액
4	사무비	인건비	제수당	2023-02-20	75,560,990	- 2,254,530	73,306,460	18,786,520	54,519,940	명절수당(도비/군비) 예산 집행에 따른 제수당 감액
5	사무비	인건비	제수당	2023-12-22	77,648,060	- 239,350	77,408,710	72,965,440	4,443,270	차량비 증액에 따른 예산 조정
6	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2023-02-20	29,039,380	745,810	29,785,190	2,971,130	26,814,060	2023년 인건비 지급기준 변경 및 호봉 재산정에 따른 퇴직적립금 증액
7	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2023-10-27	29,785,190	- 1,494,370	28,290,820	21,328,320	6,962,500	종사자 입.퇴사에 따른 급여 감액
8	사무비	인건비	사회보험부담금	2023-02-20	34,499,460	- 2,699,460	31,800,000	2,574,420	29,225,580	산출기준 변경으로 사회보험료 감액
9	사무비	인건비	사회보험부담금	2023-10-27	31,800,000	298,650	32,098,650	23,675,100	8,423,550	종사자 입.퇴사에 따른 급여 조정
10	사무비	인건비	기타후생경비	2023-02-20	18,480,000	- 3,080,000	15,400,000	1,260,000	14,140,000	종사자 입.퇴사에 따른 기타후생경비 감액
11	사무비	인건비	기타후생경비	2023-10-27	15,400,000	- 1,381,930	14,018,070	10,337,420	3,680,650	종사자 입.퇴사에 따른 급여 감액
12	사무비	업무추진비	기관운영비	2023-02-20	1,300,000	100,000	1,400,000	0	1,400,000	예산내 조정
13	사무비	업무추진비	기관운영비	2023-12-22	1,400,000	- 49,520	1,350,480	940,000	410,480	산출기준 변경에 따른 예산 조정
14	사무비	업무추진비	회의비	2023-10-27	2,440,000	- 230,000	2,210,000	1,600,800	609,200	산출기준 변경에 따른 회의비 감액
15	사무비	업무추진비	회의비	2023-12-22	2,210,000	- 57,200	2,152,800	2,152,800	0	산출기준 변경에 따른 예산 조정
16	사무비	운영비	여비	2023-10-27	1,600,000	- 1,000,000	600,000	423,980	176,020	온라인 교육 참여로 인한 출장비 감액
17	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2023-10-	1,200,000	660,000	1,860,000	1,428,460	431,540	산출기준 변경에 따른 수용비 및 수수료 증

출력자 : 김혜진 소속기관 : 진안군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 31일 18시 36분 00초

No.	관	항	목	전용일자	예산액(1)	전용액(2)	예산현액(1+2=3)	지출액(4)	불용액(3-4)	전용사유
				27						액
18	사무비	운영비	공공요금	2023-02-20	600,000	600,000	1,200,000	610,570	589,430	난방비 지원에 따른 공공요금 증액
19	사무비	운영비	공공요금	2023-10-27	1,200,000	600,000	1,800,000	909,040	890,960	하절기 냉방비 지원 확정에 따른 공공요금 증액
20	사무비	운영비	제세공과금	2023-10-27	4,200,000	-1,533,190	2,666,810	2,666,810	0	보험료 확정에 따른 제세공과금 감액
21	사무비	운영비	차량비	2023-10-27	4,800,000	-1,039,350	3,760,650	3,188,637	572,013	산출기준 변경에 따른 차량비 감액
22	사무비	운영비	차량비	2023-12-22	3,760,650	239,350	4,000,000	3,694,942	305,058	차량 점검 및 수리에 따른 차량비 증액
23	사무비	운영비	기타운영비	2023-02-20	19,842,410	960,260	20,802,670	3,900,000	16,902,670	소식지 제작 등 기타운영비목 예산 편성 및 피복비, 역량강화지원 예산 감액
24	사무비	운영비	기타운영비	2023-12-22	23,871,220	106,720	23,977,940	20,372,500	3,605,440	보조기간 경과 문서 폐기 비용 추가에 따른 증액
25	사무비	운영비	기타운영비	2023-10-27	20,802,670	3,253,980	24,056,650	14,142,000	9,914,650	산출기준 변경 및 기관 홍보비 증가로 기타 운영비 증액
26	재산조성비	시설비	자산취득비	2023-10-27	1,200,000	1,300,000	2,500,000	958,200	1,541,800	외부 프로그램 진행에 필요한 접이식 책상 등 구입에 따른 자산취득비 증액
27	재산조성비	시설비	자산취득비	2023-02-20	1,000,000	200,000	1,200,000	0	1,200,000	신규 직원 채용에 따른 컴퓨터 등 구입에 따른 예산 증액
28	사업비	센터운영사업사업비	학령기부모교육사업비	2023-02-20	55,000	84,000	139,000	0	139,000	교육 및 체험프로그램 변경에 따른 예산 증액
29	사업비	센터운영사업사업비	학령기부모교육사업비	2023-02-20	125,000	136,000	261,000	0	261,000	교육 및 체험프로그램 변경에 따른 급량비 증액
30	사업비	센터운영사업사업비	학령기부모교육사업비	2023-02-20	1,250,000	-250,000	1,000,000	0	1,000,000	교육 및 체험프로그램 변경에 따른 강사비 감액
31	사업비	센터운영사업사업비	중·장년기부부교육사업비	2023-10-27	600,000	400,000	1,000,000	0	1,000,000	산출기준 변경에 따른 예산 증액
32	사업비	센터운영사업사업비	중·장년기부부교육사업비	2023-02-20	750,000	-150,000	600,000	0	600,000	교육 및 체험프로그램 회기 감소에 따른 체험비 감액
33	사업비	센터운영사업사업비	중·장년기부부교육사업비	2023-10-27	100,000	20,000	120,000	0	120,000	산출기준 변경에 따른 예산 증액
34	사업비	센터운영사업사업비	중·장년기부부교육사업비	2023-02-20	125,000	-25,000	100,000	0	100,000	교육 및 체험프로그램 회기 감소에 따른 급량비 감액
35	사업비	센터운영사업사업비	중·장년기부부교육사업비	2023-02-20	1,250,000	-250,000	1,000,000	0	1,000,000	교육 및 체험프로그램 회기 감소에 따른 강사비 감액
36	사업비	센터운영사업사업비	중·장년기부부교육사업비	2023-02-	55,000	-5,000	50,000	0	50,000	교육 및 체험프로그램 회기 감소에 따른 예

출력자 : 김혜진 소속기관 : 진안군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 31일 18시 36분 00초

No.	관	항	목	전용일자	예산액(1)	전용액(2)	예산현액(1+2=3)	지출액(4)	불용액(3-4)	전용사유
		비	기부부교육사업비	20						산 조정
37	사업비	센터운영사업사업비	중·장년기부부교육사업비	2023-02-20	120,000	80,000	200,000	0	200,000	교육 및 체험프로그램 회기 감소에 따른 예산 조정
38	사업비	센터운영사업사업비	중·장년기부부교육사업비	2023-10-27	50,000	10,000	60,000	0	60,000	산출기준 변경에 따른 예산 증액
39	사업비	센터운영사업사업비	노년기부부교육사업비	2023-02-20	1,000,000	100,000	1,100,000	0	1,100,000	체험강사비 확보에 따른 예산 증액
40	사업비	센터운영사업사업비	노년기부부교육사업비	2023-02-20	35,000	5,000	40,000	0	40,000	예산내 조정
41	사업비	센터운영사업사업비	1인가구맞춤형프로그램사업비	2023-10-27	300,000	-15,690	284,310	186,300	98,010	산출기준 변경에 따른 예산 증액
42	사업비	센터운영사업사업비	1인가구맞춤형프로그램사업비	2023-10-27	1,800,000	1,070,000	2,870,000	1,300,000	1,570,000	산출기준 변경에 따른 예산 증액
43	사업비	센터운영사업사업비	1인가구맞춤형프로그램사업비	2023-10-27	400,000	476,000	876,000	415,380	460,620	산출기준 변경에 따른 예산 증액
44	사업비	센터운영사업사업비	1인가구맞춤형프로그램사업비	2023-10-27	170,000	-30,310	139,690	139,690	0	산출기준 변경에 따른 예산 증액
45	사업비	센터운영사업사업비	다문화가족자녀 취학준비 학습지원사업비	2023-10-27	88,400	360,000	448,400	0	448,400	체험학습 실시에 따른 예산 증액
46	사업비	센터운영사업사업비	다문화가족자녀 취학준비 학습지원사업비	2023-10-27	0	450,000	450,000	0	450,000	체험학습 실시에 따른 예산 증액
47	사업비	센터운영사업사업비	마음회복프로그램사업비	2023-10-27	150,000	30,000	180,000	0	180,000	산출기준 변경에 따른 예산 증액
48	사업비	센터운영사업사업비	마음회복프로그램사업비	2023-10-27	1,800,000	1,200,000	3,000,000	0	3,000,000	산출기준 변경에 따른 예산 증액
49	사업비	센터운영사업사업비	마음회복프로그램사업비	2023-10-27	70,000	30,000	100,000	0	100,000	산출기준 변경에 따른 예산 증액
50	사업비	센터운영사업사업비	일·가정양립지원사업비	2023-10-27	200,000	40,000	240,000	0	240,000	산출기준 변경에 따른 예산 증액
51	사업비	센터운영사업사업비	일·가정양립지원사업비	2023-10-27	800,000	700,000	1,500,000	0	1,500,000	산출기준 변경에 따른 예산 증액
52	사업비	센터운영사업사업비	일·가정양립지원사업비	2023-10-27	50,000	10,000	60,000	0	60,000	산출기준 변경에 따른 예산 증액
53	사업비	센터운영사업사업비	일·가정양립지원사업비	2023-10-27	0	200,000	200,000	0	200,000	산출기준 변경에 따른 예산 증액
54	사업비	센터운영사업사업비	가족상담사업비	2023-02-	1,500,000	250,000	1,750,000	0	1,750,000	객원상담사 여비 산출기준 변경에 따른 강사

출력자 : 김혜진 소속기관 : 진안군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 31일 18시 36분 00초

No.	관	항	목	전용일자	예산액(1)	전용액(2)	예산현액(1+2=3)	지출액(4)	불용액(3-4)	전용사유
		비		20						비 증액
55	사업비	센터운영사업사업비	가족상담사업비	2023- 02- 20	700,000	- 700,000	0	0	0	직원상담사 여비 산출기준 변경에 따른 수용비 감액
56	사업비	센터운영사업사업비	가족사랑의날사업비	2023- 10- 27	9,600,000	780,000	10,380,000	7,572,010	2,807,990	산출기준 변경에 따른 예산 증액
57	사업비	센터운영사업사업비	홍보사업사업비	2023- 02- 20	5,200,000	- 5,200,000	0	0	0	운영비항 기타운영비목으로 변경
58	사업비	센터운영사업사업비	출산기 & middot; 영아기 & middot; 유아기부모교육사업비	2023- 02- 20	1,000,000	250,000	1,250,000	0	1,250,000	교육 회기 증가에 따른 강사비 증액
59	사업비	센터운영사업사업비	가족사랑의날(가족 캠프)사업비	2023- 10- 27	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	중사자 입?퇴사에 따른 인건비 감액으로 가족프로그램 신설에 따른 사업비 증액
60	사업비	센터운영사업사업비	가족사랑의날(가족 캠프)사업비	2023- 10- 27	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	중사자 입?퇴사에 따른 인건비 감액으로 가족프로그램 신설에 따른 사업비 증액
61	사업비	다문화가족 사례관리지원사업비	사례관리 인건비지원사업비	2023- 10- 27	2,656,590	- 10,260	2,646,330	2,037,610	608,720	산출기준 변경에 따른 예산 조정
62	사업비	다문화가족 사례관리지원사업비	사례관리 인건비지원사업비	2023- 10- 27	2,570,000	94,050	2,664,050	2,060,210	603,840	산출기준 변경에 따른 예산 조정
63	사업비	다문화가족 사례관리지원사업비	사례관리 운영비지원사업비	2023- 10- 27	200,000	200,000	400,000	5,790	394,210	산출기준 변경에 따른 예산 조정
64	사업비	다문화가족 사례관리지원사업비	사례관리 운영비지원사업비	2023- 10- 27	490,000	- 165,100	324,900	218,700	106,200	산출기준 변경에 따른 예산 조정
65	사업비	다문화가족 사례관리지원사업비	사례관리 운영비지원사업비	2023- 10- 27	371,090	- 219,690	151,400	0	151,400	산출기준 변경에 따른 예산 조정
66	사업비	다문화가족 사례관리지원사업비	사례관리 사업비지원사업비	2023- 10- 27	400,000	100,000	500,000	0	500,000	산출기준 변경에 따른 예산 조정
67	사업비	결혼이민자역량강화지원사업비	결혼이민자역량강화 운영비사업비	2023- 02- 20	100,000	- 50,000	50,000	0	50,000	행정인력 채용에 따른 예산 조정
68	사업비	결혼이민자역량강화지원사업비	결혼이민자역량강화 운영비사업비	2023- 02- 20	300,000	- 270,000	30,000	0	30,000	행정인력 채용에 따른 예산 조정
69	사업비	결혼이민자역량강화지원사업비	결혼이민자역량강화 운영비사업비	2023- 02- 20	6,050,000	- 148,400	5,901,600	1,501,600	4,400,000	행정인력 채용에 따른 예산 조정
70	사업비	결혼이민자역량강화지원사업비	결혼이민자역량강화 운영비사업비	2023- 02- 20	1,000,000	- 150,000	850,000	0	850,000	행정인력 채용에 따른 예산 조정
71	사업비	결혼이민자역량강화지원사업비	결혼이민자역량강화 사업비지원사업비	2023- 02- 20	8,050,000	1,990,000	10,040,000	0	10,040,000	보조금 확정에 따른 예산 증액

출력자 : 김혜진 소속기관 : 진안군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 31일 18시 36분 00초

No.	관	항	목	전용일자	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
72	사업비	결혼이민지역량강 화지원사업비	결혼이민지역량강 화 인건비지원사업 비	2023- 02- 20	0	50,000	50,000	0	50,000	행정인력 채용에 따른 인건비 신설
73	사업비	결혼이민지역량강 화지원사업비	결혼이민지역량강 화 인건비지원사업 비	2023- 02- 20	0	3,078,400	3,078,400	0	3,078,400	행정인력 채용에 따른 인건비 신설
74	사업비	아버지학교지원사 업비	종사지역량강화지 원사업비	2023- 10- 27	0	936,000	936,000	0	936,000	보조금 확정내시에 따른 신규 사업 반영으로 예산 증액
75	사업비	아버지학교지원사 업비	종사지역량강화지 원사업비	2023- 10- 27	0	300,000	300,000	0	300,000	보조금 확정내시에 따른 신규 사업 반영으로 예산 증액
76	사업비	아버지학교지원사 업비	종사지역량강화지 원사업비	2023- 10- 27	0	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000	보조금 확정내시에 따른 신규 사업 반영으로 예산 증액
77	사업비	아버지학교지원사 업비	종사지역량강화지 원사업비	2023- 10- 27	0	144,000	144,000	0	144,000	보조금 확정내시에 따른 신규 사업 반영으로 예산 증액
78	사업비	아버지학교지원사 업비	종사지역량강화지 원사업비	2023- 10- 27	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	보조금 확정내시에 따른 신규 사업 반영으로 예산 증액
79	사업비	아버지학교지원사 업비	종사지역량강화지 원사업비	2023- 10- 27	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	보조금 확정내시에 따른 신규 사업 반영으로 예산 증액
80	사업비	엄마나라문화바로 알기지원사업사업 비	엄마나라문화바로 알기 사업비지원사 업비	2023- 10- 27	0	11,760,000	11,760,000	11,760,000	0	전북진안교육지원청 지원금에 따른 예산 증 액
81	사업비	다문화가족고향나 들이사업(군비)사 업비	다문화가족고향나 들이사업(군비)사 업비	2023- 10- 27	15,294,000	- 80,860	15,213,140	14,478,400	734,740	고향방문 선정 가정 확정으로 예산조정
82	사업비	다문화가족고향나 들이사업(군비)사 업비	다문화가족고향나 들이사업(군비)사 업비	2023- 10- 27	9,786,000	- 2,229,000	7,557,000	1,053,000	6,504,000	고향방문 선정 가정 확정으로 예산조정
83	사업비	다문화가족고향나 들이사업(군비)사 업비	다문화가족고향나 들이사업(군비)사 업비	2023- 10- 27	2,920,000	- 1,690,140	1,229,860	943,430	286,430	고향방문 선정 가정 확정으로 예산조정
84	사업비	다문화가족어울림 한마당사업비	다문화가족어울림 한마당사업비	2023- 10- 27	0	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000	보조금 확정내시에 따른 신규 사업 반영으로 예산 증액
85	사업비	다문화가족어울림 한마당사업비	다문화가족어울림 한마당사업비	2023- 10- 27	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	보조금 확정내시에 따른 신규 사업 반영으로 예산 증액
86	사업비	다문화가족어울림 한마당사업비	다문화가족어울림 한마당사업비	2023- 10- 27	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000	보조금 확정내시에 따른 신규 사업 반영으로 예산 증액
87	사업비	다문화가족어울림 한마당사업비	다문화가족어울림 한마당사업비	2023- 10- 27	0	400,000	400,000	0	400,000	보조금 확정내시에 따른 신규 사업 반영으로 예산 증액

출력자 : 김혜진 소속기관 : 진안군가족센터 출력일자 : 2024년 01월 31일 18시 36분 00초

No.	관	항	목	전용일자	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
88	사업비	국적취득지원사업 사업비	국적취득지원사업 사업비	2023-10-27	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	보조금 확정내시에 따른 신규 사업 반영으로 예산 증액
89	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2023-02-20	420,000	- 420,000	0	0	0	사유없음
90	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2023-02-20	599,000	547,520	1,146,520	0	1,146,520	사유없음
91	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2023-10-27	1,146,520	4,001,000	5,147,520	696,520	4,451,000	사유없음
92	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2023-12-22	5,147,520	4,001,000	9,148,520	696,520	8,452,000	예산 확정에 따른 세입 감액

출력자 : 김혜진 소속기관 : 진안군가족센터 출력일시 : 2024년 01월 31일 18시 36분 00초