

[계룡시가족센터 예산총칙]

제1조 2023년 계룡시가족센터 세입·세출 예산총액은 금1,672,362천원(금일십육억칠천이백삼십육만 이천원)으로 한다.

제2조 세입·세출예산 명세는 “세입·세출 예산” 과 같다.

- 가. 세입 1,672,362천원
 - 사업수입 752,305천원
 - 보조금수입 822,448천원
 - 전입금 5,000천원
 - 후원금 30,000천원
 - 전년도이월금 62,305천원
 - 잡수입 304천원
- 나. 세출 1,672,362천원
 - 사무비 332,535천원
 - 사업비 1,308,811천원
 - 잡지출 60천원
 - 예비비 및 기타 30,956천원

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

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

제5조 세출예산 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	3회 추경액	4회 추경액	비고 (증△감)	목	3회 추경액	4회 추경액	비고 (증△감)
총 계	1,469,316	1,672,362	203,046	총 계	1,469,316	1,672,362	203,046
사업수입	489,459	752,305	262,846	인건비	294,024	293,144	△880
보조금수입	882,248	822,448	△59,800	업무추진비	3,063	3,136	73
후원금수입	30,000	30,000	0	운영비	35,278	36,255	977
전입금	5,000	5,000	0	가족센터운영사업	24,930	24,873	△57
이월금	62,305	62,305	0	다문화가족지원사업	1,150	1,150	0
잡수입	304	304	0	아이돌봄지원사업	750,601	953,504	202,903
				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
				잡지출	0	60	60
				예비비	1,139	1,139	0
				반환금	29,847	29,817	△30

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. 12. 13.	47,328,200	570,810	47,899,010	44,469,722	3,429,288	1)
사무비	인건비	퇴직금	2023. 12. 13.	21,026,760	-48,410	20,978,350	19,121,240	1,857,110	2)
사무비	인건비	사회 보험	2023. 12. 13.	24,346,980	-1,402,930	22,944,050	20,983,785	1,960,265	
사무비	업무 추진비	기관 운영비	2023. 12. 13.	1,283,000	201,050	1,484,050	1,062,600	421,450	3)
사무비	업무 추진비	회의비	2023. 12. 13.	1,779,740	-127,870	1,651,870	1,103,870	548,000	
사무비	운영비	수용비	2023. 12. 13.	12,956,240	845,950	13,802,190	9,213,900	4,588,290	4)
사무비	운영비	기타 운영비	2023. 12. 13.	1,310,000	-68,600	1,241,400	1,241,400	0	
사업비	다문화 어울림	인건비 사업	2023. 12. 13.	34,333,720	-209,650	34,124,070	31,298,609	2,825,461	5)
사업비	다문화 어울림	운영비 사업	2023. 12. 13.	2,101,280	209,650	2,310,930	1,953,393	357,537	
잡지출	잡지출	잡지출	2023. 12. 13.	0	60,000	60,000	0	60,000	6)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2023. 12. 13.	29,847,166	-30,000	29,817,166	25,059,677	4,757,489	7)

- 1) 12월 제수당 지출 금액 증가에 따른 증액
- 2) 계획 대비 연간 평균임금 지급 감소에 따른 변경
- 3) 종사자 격려 등에 필요한 금액 증액 및 위원수당 등 집행 잔액 감액에 따른 변경
- 4) 정산 등에 필요한 사무용품 구입
- 5) 계획 대비 연간 평균임금 지급 감소에 따른 변경
- 6) 4대 보험 신고 지연에 따른 과태료 지출을 위한 증액
- 7) 12월 인건비 추가지원 지출 금액 부족분 변경