

## 2024년 칠곡군가족센터 예산서

(1)세입세출총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년 예산	2024년 예산	증감(B- A)		관	항	목	2023년 예산	2024년 예산	증감(B- A)	
			(A)	(B)	액수	비율				(A)	(B)	액수	비율
<b>총 계</b>			6,987,588	8,141,441	1,153,853	16.5%	<b>총계</b>			6,987,588	8,141,441	1,153,853	16.5%
사업수입	소계		907,580	1,024,600	117,020	12.9%	사무비	소계		416,031	430,719	14,688	3.5%
	사업수입	소계	907,580	1,024,600	117,020	12.9%		인건비	(소계)	376,319	396,391	20,072	5.3%
		사업수익	907,580	1,024,600	117,020	12.9%			급여	278,790	296,406	17,616	6.3%
과년도 수입	소계		86,385	195,000	108,615	125.7%			제수당	28,110	29,567	1,457	5.2%
	과년도 수입	소계	86,385	195,000	108,615	125.7%			일용직급	0	0	-	0.0%
		과년도 수입	86,385	195,000	108,615	125.7%			퇴직금 및 퇴직적립금	25,595	27,186	1,591	6.2%
보조금 수입	소계		5,357,379	6,510,271	1,152,892	21.5%			사회보험 부담금	33,224	35,332	2,108	6.3%
	보조금 수입	소계	5,357,379	6,510,271	1,152,892	21.5%			기타 후생경비	10,600	7,900	△2,700	- 25.5%
		국고보조금	2,846,113	3,508,286	662,173	23.3%		업무추진비	(소계)	3,220	1,300	△1,920	- 59.6%
		도보조금	832,506	998,995	166,489	20.0%			기관운영비	2,559	1,000	△1,559	- 60.9%
		군보조금	1,678,760	2,002,990	324,230	19.3%			직책보조비	0	0	-	0.0%
		기타보조금	0	0	-	0.0%			회의비	660	300	△360	- 54.5%
후원금 수입	소계		152,250	155,660	3,410	2.2%		운영비	(소계)	36,492	33,028	△3,464	- 9.5%
	후원금 수입	소계	152,250	155,660	3,410	2.2%			여비	2,111	1,650	△461	- 21.8%
		지정후원금	151,250	153,660	2,410	1.6%			수용비 및 수수료	13,316	12,044	△1,272	- 9.6%
		비지정 후원금	1,000	2,000	1,000	100.0%			공공요금	13,198	9,150	△4,048	- 30.7%
차입금	소계		0	0	-	0.0%			제세공과금	3,045	2,884	△161	- 5.3%
	차입금	소계	0	0	-	0.0%			차량비	485	600	115	23.7%
		금융기관 차입금	0	0	-	0.0%			기타운영비	4,337	6,700	2,363	54.5%

		기타차입금	0	0	-	0.0%	재산조성비	소계	4,150	4,350	200	4.8%	
전입금	소계		74,657	10,000	△64,657	- 86.6%		시설비	(소계)	4,150	4,350	200	4.8%
	전입금	소계	74,657	10,000	△64,657	- 86.6%			시설유지비	1,540	1,000	△540	- 35.1%
		법인전입금 (후원금)	74,657	10,000	△64,657	- 86.6%			자산취득비	2,610	3,350	740	28.4%
이월금	소계		407,037	244,141	△162,896	- 40.0%	사업비	소계	6,364,603	7,694,141	1,329,538	20.9%	
	이월금	소계	407,037	244,141	△162,896	- 40.0%		사업비	통합사업	18,000	20,000	2,000	11.1%
		전년도 이월금	385,029	226,031	△158,998	- 41.3%			가족상담	84,840	0	△84,840	- 100.0%
		전년도이월 법인전입금	1,375	0	△1,375	- 100.0%			다문화 자녀지원	90,900	214,100	123,200	135.5%
		전년도이월 법인전입금 (후원금)	7,906	8,610	704	8.9%			찾아가는다이음	5,940	0	△5,940	- 100.0%
		전년도이월 후원금 (지정)	5,010	1,500	△3,510	- 70.1%			청소년한부모자 립지원	131,800	0	△131,800	- 100.0%
		전년도이월 후원금 (비지정)	7,717	8,000	283	3.7%			결혼이민자 취업지원	0	65,250	65,250	0.0%
잡수입	소계		2,300	1,769	△531	- 23.1%			취약위기 통합지원	168,750	322,180	153,430	90.9%
	잡수입	(소계)	2,300	1,769	△531	- 23.1%			다문화 특성화	329,058	231,979	△97,079	- 29.5%
		불용품 매각대	0	0	-	0.0%			이중언어 강사일자리	55,880	60,000	4,120	7.4%
		기타예금 이자수입	800	800	-	0.0%			공동육아 나눔터	55,194	56,712	1,518	2.8%
		기타 잡수입	1,500	969	△531	- 35.4%			지역맞춤형 학습및지원	20,000	20,000	-	0.0%
									칠곡군어울림한 마당	19,100	15,000	△4,100	- 21.5%
									성분창설	1,000	0	△1,000	- 100.0%
									결혼이민여성교 육지원	500	500	-	0.0%
									자원연계후원사 업	116,873	48,110	△68,763	- 58.8%
									세이브칠드런아 동식사	36,300	36,000	△300	- 0.8%
									동행복지 재단다이름	36,000	36,000	-	0.0%
									모금회 정착이야기	0	30,000	30,000	0.0%
									바보의나눔무국 적아동	0	20,660	20,660	0.0%

		결혼이주여성자 립지원	34,000	0	△34,000	- 100.0%
		아이돌봄지원사 업비	4,270,647	5,428,250	1,157,603	27.1%
		부모경감지원사 업	874,434	1,080,000	205,566	23.5%
		영아전담지원사 업	6,100	5,100	△1,000	- 16.4%
		돌봄양성교육사 업	9,287	4,300	△4,987	- 53.7%
잡지출	소계		1,862	0	△1,862	- 100.0%
	잡지출	잡지출	1,862	0	△1,862	- 100.0%
예비비 및 기타	소계		200,942	12,231	△188,711	- 93.9%
	예비비	예비비	800	800	-	0.0%
		반납금	200,142	11,431	△188,711	- 94.3%