

[계룡시가족센터 예산총칙]

제1조 2023년 계룡시가족센터 세입·세출 예산총액은 금1,469,135천원(금일십사억육천구백일십삼만 오천원)으로 한다.

제2조 세입·세출예산 명세는 “세입·세출 예산” 과 같다.

가. 세입	1,469,135천원
- 사업수입	489,279천원
- 보조금수입	882,248천원
- 전입금	5,000천원
- 후원금	30,000천원
- 전년도이월금	62,304천원
- 잡수입	304천원
나. 세출	1,469,135천원
- 사무비	335,176천원
- 재산조정비	500천원
- 사업비	1,104,092천원
- 예비비 및 기타	29,367천원

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.

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	업무 추진비	기관 운영비	2023. 6. 29.	3,170,000	-200,000	2,970,000	334,000	2,636,000	1)
사무비	운영비	여비	2023. 6. 29.	1,400,000	200,000	1,600,000	856,628	743,372	
사업비	어울림 사업비	운영비 사업비 (여비)	2023. 6. 29.	200,000	200,000	400,000	187,122	212,878	2)
사업비	어울림 사업비	운영비 사업비 (공공요금)	2023. 6. 29.	1,650,000	-200,000	1,450,000	0	1,450,000	
사업비	다문화가족 특성화 사업비	운영비 사업비 (수용비)	2023. 6. 29.	2,872,000	1,000,000	3,872,000	786,400	3,085,600	3)
사업비	다문화가족 특성화 사업비	운영비 사업비 (공공요금)	2023. 6. 29.	2,471,200	-1,000,000	1,471,200	1,302,800	168,400	

1) 아이돌봄지원사업 아동학대 사례관리사의 활동 및 역량 강화를 위한 교육 참여로 인하여 출장 빈도 수 증가에 따른 여비 증액(200,000원)하였으며, 업무추진비(기관 운영비)는 연초 계획 대비 집행 건수 감소로 인한 감액(-200,000원)

※ 참고사항

(단위: 원)

사업명	과목			예산액	전용액	예산현액	지출액	불용액
	관	항	목					
아이돌봄 지원사업	사무비	업무 추진비	기관 운영비	1,200,000	-200,000	1,000,000	30,000	970,000
	사무비	운영비	여비	400,000	200,000	600,000	249,460	350,540

2) 어울림 사업 활성화를 위한 지역 벤치마킹 등 출장 빈도수 증가에 따른 운영비가. 사업비(여비) 증액(200,000원)하였으며, 운영비 사업비(공공요금) 하반기 지출나. 금액 감소로 인한 감액(-200,000원)

3) 다문화가족 특성화사업 활성화를 위한 홍보물 제작 계획으로 운영비 사업비(수용비) 증액(1,000,000원)하였으며, 운영비 사업비(공공요금)은 렌탈 기간 만료로 월 평균 발생금액 감소로 인한 감액(-1,000,000원)