

2023년도 세입예산(2023.01.01.~2023.12.31.)

진천군육아종합지원센터

(단위:원)

계정과목			세출			산출기초								비고
관	항	목	예산액	기정예산액	비교증감									
총 계			450,000,000	441,470,422	8,529,578									
1	보조금수입		415,000,000	400,000,000	15,000,000									
	11	보조금수입	415,000,000	400,000,000	15,000,000									
		113 군비	415,000,000	400,000,000	15,000,000									
						센터운영	415,000,000	원	1	회	1	회	415,000,000	
2	사업수입		28,000,000	34,470,422	- 6,470,422									
	21	사업수입	28,000,000	34,470,422	- 6,470,422									
		211 사업수입	28,000,000	34,470,422	- 6,470,422									
			-	4,340,000		가정양육지원	-	원	-	명	-	회	-	업체직접입금
			5,000,000	6,650,939		장난감도서관	10,000	원	500	명	1	회	5,000,000	
			5,000,000	4,741,057		놀이체험실	2,000	원	2,500	명	1	회	5,000,000	
			1,500,000	1,565,000		상담사업	1,500,000	원	1	명	1	회	1,500,000	
			1,500,000	2,308,940		어린이집지원사업	1,500,000	원	1	명	1	회	1,500,000	
			15,000,000	14,864,486		시간제보육	4,000	원	3,750	명	1	회	15,000,000	
3	전입금		7,000,000	7,000,000	-									
	31	전입금	7,000,000	7,000,000	-									
		311 법인전입금	7,000,000	7,000,000	-									
						법인전입금	3,500,000	원	2	회	1	회	7,000,000	
4	잡수입				-									
	41	잡수입	-											
		411 잡수입	-											
						잡수입		원		회	회	-		
총 계						450,000,000								

2023년도 세출예산(2023.01.01.~2023.12.31.)

진천군육아종합지원센터

(단위:원)

구분				예산액	구성비	기정예산	구성비	비교증감
합계				450,000,000	100.00 %	433,172,025	100.00 %	16,827,975
사무비 소계				389,207,230	86.49 %	353,042,541	81.50 %	36,164,689
사무비	인건비	111	급여	201,649,800		181,606,530		20,043,270
		112	제수당	53,983,980		46,413,384		7,570,596
		113	퇴직적립금	25,607,050		19,665,629		5,941,421
		114	사회보험부담금	27,960,000		21,081,570		6,878,430
		115	기타인건비	1,600,000		1,398,960		201,040
	업무추진비	121	기관운영비	1,360,000		1,226,960		133,040
		122	회의비	2,360,000		2,457,340		▽97,340
	운영비	131	여비	3,600,000		3,880,800		▽280,800
		132	수용비 및 수수료	40,726,400		45,280,158		▽4,553,758
		133	기타후생비	1,480,000		1,423,400		56,600
		134	공공요금	27,240,000		27,086,660		153,340
		135	제세공과금	1,640,000		1,521,150		118,850
재산조성비 소계				8,060,000	1.79 %	9,548,440	2.20 %	▽1,488,440
재산조성비	시설비	211	시설비	2,000,000		1,995,000		5,000
		212	자산취득비	1,500,000		2,398,880		▽898,880
		213	시설장비유지비	4,560,000		5,154,560		▽594,560
사업비 소계				51,900,000	11.53 %	70,328,614	16.24 %	▽18,428,614
사업비	사업비	311	가정양육지원사업	3,000,000		6,900,000		▽3,900,000
		312	어린이집지원사업	5,000,000		6,962,580		▽1,962,580
		313	특성화사업	1,000,000		1,999,640		▽999,640
		314	상담사업	2,700,000		3,864,490		▽1,164,490
		315	정보제공사업	3,000,000		4,780,000		▽1,780,000
		316	연구사업	7,000,000		9,999,600		▽2,999,600
		317	홍보사업	4,000,000		3,988,750		11,250
		318	지역사회연계사업	1,200,000		1,196,600		3,400
		319	장난감도서관	5,000,000		11,069,188		▽6,069,188
		320	놀이체험실	5,000,000		4,707,200		292,800
		321	시간제보육	15,000,000		14,860,566		139,434
예비비 소계				832,770	0.19 %	252,430	0.06 %	580,340
예비비	예비비	411	예비비	832,770		847,440		▽14,670