

제 1 차 추가경정예산(안)

(기간 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31)

사회복지법인 온누리복지재단



가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2022년도 예산의 총세입액은 10,785,074,186원 이며, 총세출액은 10,785,074,186원 이다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	8,455,874,000원	2) 후원금수입	5,000,000원	3) 법인전입금	50,000,000원
4) 잡수입	2,700,000원	5) 사업수입	2,061,999,040원	6) 전년도이월금	209,501,146원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	1,546,148,440원	2) 운영비	227,421,399원	3) 재산조성비	20,652,100원
4) 사업비	8,964,407,118원	5) 잡지출	3,204,596원	6) 예비비 및 기타	23,240,533원

제3조 2021년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2021년도 계속비 사업은 계속비조서와 같다.

제5조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비 등은 추가경정예산 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가 경정예산에 반영해야 한다.

제6조 세출경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

나. 서초구 건강가정·다문화가족지원센터 2022년도 예산 세입,세출 예산총괄표

1) 세입예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목		2022년도 예산액(A)					2022년도 제1차 추가경정 예산액(B)						증감(B-A)		
관	항목	국고보조금	후원금	법인전입금	접수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	접수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
국고보조금		8,329,672,400					8,329,672,400	8,455,874,000					8,455,874,000	126,201,600	101.5%
후원금			3,500,000				3,500,000		5,000,000				5,000,000	1,500,000	142.9%
법인전입금				50,000,000			50,000,000			50,000,000			50,000,000	0	100.0%
접수입		646,900	1,500	5,000	1,246,600	-	1,900,000	819,900	1,500	5,000	1,873,600	-	2,700,000	800,000	142.1%
사업수입						1,990,627,240	1,990,627,240					2,061,999,040	2,061,999,040	71,371,800	103.6%
전년도이월금		-	-	9,000,000	2,000,000	-	11,000,000	52,092,533	290,022	9,486,539	1,804,596	145,827,456	209,501,146	198,501,146	1904.6%
합계		8,330,319,300	3,501,500	59,005,000	3,246,600	1,990,627,240	10,386,699,640	8,508,786,433	5,291,522	59,491,539	3,678,196	2,207,826,496	10,785,074,186	398,374,546	103.8%

2) 세출예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목		2022년도 예산액(A)					2022년도 제1차 추가경정 예산액(B)						증감(B-A)		
관	항목	국고보조금	후원금	법인전입금	접수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	접수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
인건비		1,495,837,540		25,931,360			1,521,768,900	1,518,152,610		27,995,830			1,546,148,440	24,379,540	101.6%
업무추진비		15,597,050		600,000			16,197,050	15,540,000		1,080,000			16,620,000	422,950	102.6%
운영비		209,836,800		11,673,640			221,510,440	190,585,690		20,215,709			210,801,399	△10,709,041	95.2%
재산조성비		47,020,000		14,800,000			61,820,000	18,452,100		2,200,000			20,652,100	△41,167,900	33.4%
사업비		6,561,381,010	3,501,500	6,000,000		1,990,627,240	8,561,509,750	6,743,289,100	5,291,522	8,000,000		2,207,826,496	8,964,407,118	402,897,368	104.7%
잡지출		-			2,600,000	-	2,600,000	-			3,204,596		3,204,596	604,596	123.3%
예비비및기타		646,900	-		646,600		1,293,500	22,766,933	-		473,600		23,240,533	21,947,033	1796.7%
합계		8,330,319,300	3,501,500	59,005,000	3,246,600	1,990,627,240	10,386,699,640	8,508,786,433	5,291,522	59,491,539	3,678,196	2,207,826,496	10,785,074,186	398,374,546	103.8%

나. 서초구 건강가정·다문화가족지원센터 2022년도 예산 세입,세출 예산총괄표

(단위: 원)

세입부							세출부						
관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 제1차 추가경정 예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 제1차 추가경정 예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
총 계			10,386,699,640	10,785,074,186	398,374,546	3.84	총 계			10,386,699,640	10,785,074,186	398,374,546	3.84
03.	후원금 수입		3,500,000	5,000,000	1,500,000	42.86		공동육아나눔터사업비		48,400,000	31,660,000	△16,740,000	△34.59
	31. 후원금수입		3,500,000	5,000,000	1,500,000	42.86		공동육아나눔터사업경비		48,400,000	31,660,000	△16,740,000	△34.59
		311. 지정후원금	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100.00		가족역량강화사업비		50,760,000	63,384,000	12,624,000	24.87
		312. 비지정후원금	2,000,000	2,000,000	-	-		가족역량강화 사업경비		50,760,000	63,384,000	12,624,000	24.87
04.	전입금		50,000,000	50,000,000	-	-		가족학교사업비		4,800,000	6,700,000	1,900,000	39.58
	41. 전입금		50,000,000	50,000,000	-	-		가족학교사업경비		4,800,000	6,700,000	1,900,000	39.58
		412. 법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	-		한국어교육사업비		9,000,000	15,500,000	6,500,000	72.22
05.	이월금		11,000,000	209,501,146	198,501,146	1,804.56		한국어교육사업경비		9,000,000	15,500,000	6,500,000	72.22
	51. 이월금		11,000,000	209,501,146	198,501,146	1,804.56		다이음사업비		5,940,000	5,940,000	-	-
		511. 전년도이월금	-	52,092,533	52,092,533	-		다이음사업경비		5,940,000	5,940,000	-	-
		512. 전년도이월금(후원금)	-	290,022	290,022	-		가족상담특화사업비		4,000,000	7,000,000	3,000,000	75.00
		513. 전년도이월사업비	11,000,000	157,118,591	146,118,591	1,328.35		가족상담특화사업경비		4,000,000	7,000,000	3,000,000	75.00
06.	잡수입		1,900,000	2,700,000	800,000	42.11		엄마힐링센터사업비		43,000,000	25,620,000	△17,380,000	△40.42
	61. 잡수입		1,900,000	2,700,000	800,000	42.11		서초엄마힐링센터사업경비		43,000,000	25,620,000	△17,380,000	△40.42
		612. 기타 예금이자 수입	1,300,000	1,300,000	-	-		실비유료사업비		1,990,627,240	2,207,826,496	217,199,256	10.91
		613. 기타 잡수입	600,000	1,400,000	800,000	133.33		서초아이돌봄 사업경비		170,340,000	212,859,701	42,519,701	24.96
								여가부아이돌봄 사업경비		1,799,587,240	1,972,649,992	173,062,752	9.62
								가족상담 사업경비		20,700,000	21,178,912	478,912	2.31
								기타유료 사업경비		-	1,137,891	1,137,891	-
								후원사업비		3,501,500	5,291,522	1,790,022	51.12
								지정후원사업경비		1,500,000	3,000,000	1,500,000	100.00
								비지정후원사업경비		2,001,500	2,291,522	290,022	14.49
05.	잡지출		2,600,000	3,204,596	604,596	23.25		05. 잡지출		2,600,000	3,204,596	604,596	23.25
	잡지출		2,600,000	3,204,596	604,596	23.25		잡지출		2,600,000	3,204,596	604,596	23.25
06.	예비비 및 기타		1,293,500	23,240,533	21,947,033	1,696.72		06. 예비비 및 기타		1,293,500	23,240,533	21,947,033	1,696.72
	예비비 및 기타		1,293,500	23,240,533	21,947,033	1,696.72		예비비		646,600	473,600	△173,000	△26.76
	예비비		646,600	473,600	△173,000	△26.76		반환금		646,900	22,766,933	22,120,033	3,419.39
	반환금		646,900	22,766,933	22,120,033	3,419.39							