

2023년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

1. 예산요지

(단위:천원)

세 입					세 출				
과목 (관)	2023년 예산(A)	2023년 1차추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	과목 (관)	2023년 예산(A)	2023년 1차추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)
세 입 총 계	823,490	824,348	858	100%	세 출 총 계	823,490	824,348	858	100%
사 업 수 입	24,760	27,760	3,000	112%	사 무 비	616,723	611,289	-	99%
보 조 금 수 입	729,364	727,414	-	100%	재 산 조 성 비	5,400	4,400	-	81%
후 원 금	47,000	47,000	-	100%	사 업 비	201,366	208,167	6,801	103%
전 입 금	1,000	-	-	0%	잡 지 출	-	-	-	-
이 월 금	21,356	22,113	757	104%	예 비 비 및 기 타	-	493	493	-
잡 수 입	10	61	51	614%					

2. 각 사업별 보조금

사업명	보조금(계)	국비	지방비
	727,414	383,081	344,333
건가다가 통합서비스 지원사업	403,080	201,540	201,540
가족희망드림지원사업	133,850	66,925	66,925
공동육아나눔터지원사업	55,194	27,597	27,597
다문화가족 사례관리사업	37,017	18,508	18,509
이중언어가족환경 조성	34,023	17,011	17,012
결혼이민자 역량강화 지원사업	15,500	7,750	7,750
방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원사업	43,750	43,750	-
기타보조금	5,000	-	5,000

3. 전 후 대비 예산비교

1) 세입

- ▶ 2023년 사업수입(일학습병행사업) 예산 증가
- ▶ 2023년 확정내시에 따라 보조금 예산 감소
- ▶ 당해년도 법인전입금 사업 미지정으로 예산 삭제
- ▶ 22년 결산추경 이후 전년도 이월금 확정으로 인한 예산 증가
- ▶ 22년 보조금 환급액 확정으로 인한 예산 증가

2) 세출

- ▶ 사무비 감소
 - 2023년 가족사업안내 지침에 따른 인건비 증가
 - 일반 운영비 예산 감소
- ▶ 재산조성비 예산 감소
- ▶ 외부공모사업 운영사업으로 인한 신규 사업 생성으로 전체적인 사업비 예산 증가
- ▶ 전년도 보조금 반환으로 인한 예비비 및 기타 예산 편성

2023년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

(세입,세출 총괄)

과 목			2023년 예산(A)	2023년 1차추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	과 목			2023년 예산(A)	2023년 1차추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
관	항	목					관	항	목				
세입 총계			823,490	824,348	858	100%	세출 총계			823,490	824,348	858	100%
사업수입	계		24,760	27,760	3,000	112%	사무비	계		616,723	611,289	-5,435	99%
	사업수입	소 계	24,760	27,760	3,000	112%		인건비	소 계	562,995	564,039	1,044	100%
		사업수입	8,760	8,760	-	100%			급여	413,876	415,221	1,345	100%
		원칙승인형 ■사업수입	15,000	18,000	3,000	120%			제수당	64,029	62,052	-1,977	97%
		현장실습수입	1,000	1,000	0	100%			퇴직적립금	40,185	38,590	-1,595	113%
보조금수입	소 계	729,364	727,414	-1,950	100%	사회보험부담	41,905	47,176	5,271	113%			
보조금수입	보조금수입	국고보조금	389,681	383,081	-6,600	98%	기타후생경비	3,000	1,000	-2,000			
		시도보조금	230,459	230,284	-175	100%	업무추진비	소 계	6,640	7,008	368	106%	
		시군구보조금	109,224	109,049	-175	100%		기관운영비	4,500	4,868	368	108%	
		기타보조금	0	5,000	5,000	-	회의비	2,140	2,140	-	100%		
		후원금수입	계	47,000	47,000	-	100%	일반운영비	소 계	47,089	40,242	-6,846	85%
후원금수입	소 계	47,000	47,000	-	100%	수용비및수수료	21,179		8,839	-12,339	42%		
	비지정후원금	5,000	5,000	0	100%	여비	1,900		1,984	84	104%		
	지정후원금	42,000	42,000	-	100%	공공요금	14,010		15,419	1,409	110%		
전입금	계	1,000	0	-1,000	0%	제세공과금	3,500		4,500	1,000	129%		
	전입금	소 계	1,000	0	-1,000	0%	차량비		3,500	4,000	500	114%	
			1,000	0	-1,000	0%	기타운영비		3,000	5,500	2,500	183%	
이월금	계	21,356	22,113	757	104%	재산조성비	계		5,400	4,400	-1,000	81%	
	이월금	소 계	21,356	22,113	757		104%	시설비	소 계	5,400	4,400	-1,000	81%
		전년도이월금	11,755	12,628	873		107%		시설비	3,000	2,000	-1,000	67%
전년도이월금(후원금)		9,601	9,484	-117	99%		시설장비유지비		400	400	-	100%	
잡수입	계	10	61	51	614%	사업비	자산취득비		2,000	2,000	-	100%	
	잡수입	소 계	10	61	51		614%	계	201,366	208,167	6,801	103%	
		기타예금이자수입	0	0	0		-	사업비	소 계	23,922	29,900	5,978	125%
기타잡수입	10	61	51	614%	가족관계		23,922		29,900	5,978	125%		
					소 계		53,060		50,701	-2,359	96%		
					가족돌봄		53,060		50,701	-2,359	96%		
					소 계		14,600		19,600	5,000	134%		
					가족생활		14,600		19,600	5,000	134%		
					소 계		94,785		89,966	-4,819	95%		
					가족과 함께하는 지역공동체		94,785		89,966	-4,819	95%		
					소 계		15,000		18,000	3,000	120%		
					일학습 사업		15,000		18,000	3,000	120%		
					예비비 및 기타		계		-	493	493	-	
					예비비 및 기타		소 계		-	493	493	-	
						반환금	-		493	493	-		

2023년 연제구가족센터 세입예산서(안)

(세입)

(단위:천원)

과 목			2023년 예산(A)	2023년 1차추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)								비고	
관	항	목					계	국고	지방비	기타보조금	후원금	사업수입	이월금	전입금 및 기타		
세입 총계			823,480	824,348	868	100%	824,348	383,081	339,333	5,000	47,000	27,760	22,113	61		
사업수입	사업수입	계	24,760	27,760	3,000	112%	27,760	-	-	-	-	27,760	-	-		
		소 계	24,760	27,760	3,000	112%	27,760	-	-	-	-	27,760	-	-		
		사업수입	8,760	8,760	-	100%	이용료수입								8,760,000	
		일확습병행 사업수입	15,000	18,000	3,000	120%	사업수입								18,000,000	
		현장실습수입	1,000	1,000	-	100%	일확습병행 수입								18,000,000	
보조금수입	보조금수입	계	729,364	727,414	- 1,950	100%	727,414	383,081	339,333	5,000	-	-	-	-		
		소 계	729,364	727,414	- 1,950	100%	727,414	383,081	339,333	5,000	-	-	-	-		
		국고보조금	389,681	383,081	- 6,600	98%	국고보조금								383,081,000	
		시도보조금	230,459	230,284	- 175	100%	건가다가 통합서비스 지원사업 가족희망드림지원사업(가족역량강화지원사업) 공동육아나눔터지원사업 다문화가족 사례관리사업 이중언어가족환경 조성 결혼이민자 역량강화 지원사업 방임(보호)아동-청소년 원가정 기능회복 지원사업								230,284,000	
		시군구보조금	109,224	109,049	- 175	100%	건가다가 통합서비스 지원사업 가족희망드림지원사업(가족역량강화지원사업) 공동육아나눔터지원사업 다문화가족 사례관리사업 이중언어가족환경 조성 결혼이민자 역량강화 지원사업									109,049,000
후원금수입	후원금수입	계	47,000	47,000	-	100%	47,000	-	-	-	47,000	-	-	-		
		소 계	5,000	5,000	-	100%	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-		
		비지정후원금	5,000	5,000	-	100%	비지정후원금								5,000,000	
		지정후원금	42,000	42,000	-	100%	비지정후원금								5,000,000	
		소 계	42,000	42,000	-	100%	42,000	-	-	-	42,000	-	-	-		
전입금	전입금	계	1,000	0	- 1,000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-		
		소 계	1,000	0	- 1,000	0%	-	-	-	-	-	-	-	-		
이월금	이월금	계	21,356	22,113	757	104%	22,113	-	-	-	-	-	22,113	-		
		소 계	21,356	22,113	757	104%	22,113	-	-	-	-	-	22,113	-		
		전년도이월금	11,755	12,628	873	107%	전년도이월금								12,628,323	
		전년도이월금 (후원금)	9,601	9,484	- 117	99%	전년도이월금(보조금) 전년도이월금 전년도이월금(일확습) 전년도이월금(현장실습수입) 전년도이월금-공동육아나눔터 이용료수입								431,109 5,543,212 5,367,618 583,535 702,849	
		소 계	9,484	9,484	-	100%	전년도이월금(후원금)								9,484,462	
잡수입	잡수입	계	10	61	51	614%	61	-	-	-	-	-	-	61		
		소 계	10	61	51	614%	61	-	-	-	-	-	-	61		
		기타잡수입	10	61	51	614%	기타잡수입								61,420	
						기타잡수입								10,000		
						기타잡수입(보조금)								51,420		

2023년 연제구가족센터 세출예산서(안)

022년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

(세출)

(단위:천원)

관	항	과	목	2023년 예산(A)	2023년 1차추경예산(B)	증감(B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)						
								계	국고	지방비	기타보조금	후원금	잡(사업)지출 및 이월금	
세출 총계				823,490	824,348	858	100%	824,348	383,081	339,333	5,000	47,000	49,935	
사무비	계			616,723	611,289	- 5,435	99%	611,287	317,658	280,337	-	-	13,293	
	인건비	소 계	562,995	564,039	1,044	100%	564,037	300,079	262,958			1,000		
		급여	413,876	415,221	1,345	100%	기본급 계 415,220,890 건가다가 통합서비스 지원 251,984,490 가족역량강화지원 52,983,800 공동육아나눔터지원 37,627,600 다문화가족 특성화·다문화가족 사례관리 지원 = 26,371,200 다문화가족 특성화·이중언어가족환경 조성 = 20,105,800 방임(보호)아동·청소년원가정기능회복 = 26,148,000							
		제수당	64,029	62,052	- 1,977	97%	제수당 - 홀도류기비 계 38,091,948 건가다가 통합서비스 지원 24,545,868 가족역량강화지원 5,298,120 공동육아나눔터지원 2,718,360 다문화가족 사례관리 2,614,800 다문화가족 특성화·이중언어가족환경 조성 = 300,000 방임(보호)아동·청소년원가정기능회복 = 2,614,800 제수당 - 시간외근무수당 계 23,960,000 건가다가 통합서비스 지원 14,600,000 가족역량강화지원 3,800,000 공동육아나눔터지원 1,800,000 다문화가족 사례관리 1,890,000 방임(보호)아동·청소년원가정기능회복 1,870,000							
		퇴직적립금	40,185	38,590	- 1,595	96%	퇴직적립금 계 38,590,000							
		사회보험부담금	41,905	47,176	5,271	113%	사회보험부담금 계 47,175,770							
		기타후생경비	3,000	1,000	- 2,000	33%	기타후생경비 계 1,000,000							
		소 계	6,640	7,008	368	106%	7,008	2,570	2,570			1,868		
	업무추진비	기관운영비	4,500	4,868	368	108%	기관운영비 계 4,867,618							
		회의비	2,140	2,140	-	100%	회의비 계 2,140,000							
		소 계	47,089	40,242	- 6,846	85%	40,242	15,009	14,809	-	-	10,425		
	일반운영비		수용비및수수료						수용비 및 수수료 계 8,839,344					
			수용비및수수료	21,179	8,839	- 12,339	42%	기타수용비 1,059,642 소모품구입 2,341,662 CMS/정수기 1,200,000 집기구입비 1,000,000 공동육아나눔터 관리(소독등) 88,040 사무용품구입비 97,600 × 1월 = 3,150,000						
			여비	1,900	1,984	84	104%	여비 계 1,983,535						
			공공요금	14,010	15,419	1,409	110%	공공요금 계 16,419,430						
			전기요금					200,000 × 6월 = 600,000						
			상하수도요금					100,000 × 3월 = 350,000						
			기타공공요금					1,071,430						
			전화요금					300,000 × 12월 = 4,000,000						
			인터넷요금					62,940 × 12월 = 1,000,000						
		에스원					12월 = 2,910,000							
	대표번호 이용요금					9,000 × 11월 = 800,000								
	웹문자이용료 충전					297,000 × 4회 = 1,188,000								
	기타공공요금(전기 및 상하 등)					1,500,000								
	공공요금					2,000,000								
	제세공과금	3,500	4,500	1,000	129%	제세공과금 계 4,500,000								
	제세공과금					1,000,000								
	제세공과금					2,500,000								
	자동차보험료					1,000,000								
	차량비					계 4,000,000								
	차량유류대					500,000								
	차량유류대					2,000,000								
	차량정비유지비					1,500,000								
	기타운영비					계 5,500,000								
	직원교육비					1,500,000								
	기타운영비					1,500,000								
	직원교육비					2,500,000								
재산조성비	계			5,400	4,400	- 1,000	81%	4,400	2,200	2,200			-	
	시설비	소 계	5,400	4,400	- 1,000	81%	4,400	2,200	2,200			-		
		시설비	3,000	2,000	- 1,000	67%	시설비 계 2,000,000							
		시설장비유지비	400	400	-	100%	시설장비유지비 계 400,000							
		자산취득비	2,000	2,000	-	100%	자산취득비 계 2,000,000							
						자산취득비 2,000,000								

