

2022년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

1. 예산요지

(단위:천원)

세 입					세 출				
과목 (관)	2022년 예산(A)	2022년 1차추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	과목 (관)	2022년 예산(A)	2022년 1차추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)
세 입 총 계	688,685	737,242	48,557	107%	세 출 총 계	688,685	737,242	48,557	107%
사업수입	34,696	35,396	700	102%	사무비	512,790	534,528	21,738	104%
보조금수입	644,716	646,196	1,480	100%	재산조성비	7,700	5,700	-2,000	74%
후원금	6,000	6,000	-	100%	사업비	168,195	197,014	28,819	117%
전입금	-	43,550	43,550	-	잡지출	-	-	-	0%
이월금	3,273	6,100	2,828	186%	예비비및기타	-	0	0	0%

2. 각 사업별 보조금

사업명	보조금(계)	국비	지방비
	646,196	319,848	326,348
건가다가 통합서비스 지원사업	397,380	198,690	198,690
가족역량강화지원사업	131,620	65,810	65,810
공동육아나눔터지원사업	54,846	27,423	27,423
다문화가족 사례관리사업	35,850	17,925	17,925
결혼이민자 역량강화 지원사업	20,000	10,000	10,000
기타보조금(중사자복지포인트, 외부지원등)	6,500	-	6,500

3. 전 후 대비 예산비교

1) 세입

- ▶ 22년 확정내시에 따른 보조금 감소
- ▶ 22년 중사자 복지포인트 수당 예산 편성
- ▶ 공동육아나눔터 사업수입 증가
- ▶ 지정후원금 수입 예산 증가 및 비지정후원금 예산 조정
- ▶ 법인전입금(후원금) 예산 증가
- ▶ 21년도 4차추경 이후 사업수입 예산 증가로 인한 전년도이월금 증가

2) 세출

- ▶ 2022년 가족사업안내 지침에 따른 인건비 변경으로 인한 사무비 예산 증가 및 재산조성비 예산 감소
- ▶ 외부공모사업 및 법인전입금 운영사업으로 인한 신규 사업 생성으로 전체적인 사업비 예산 증가

2022년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

(세입, 세출 총괄)

과 목			2022년 예산(A)	2022년 1차추경 예산(B)	증감 (B-A)	과 목			2022년 예산(A)	2022년 1차추경 예산(B)	증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
세입 총계			688,685	737,242	48,557	세출 총계			688,685	737,242	48,557
사업수입	계		34,696	35,396	700	사무비	계		512,790	534,528	21,738
	사업수입	소 계	34,696	35,396	700		인건비	소 계	475,528	498,472	22,944
		사업수입	8,060	8,760	700			급여	346,194	355,430	9,236
		원목출발량 ■사업수입	25,636	25,636	0			제수당	45,414	45,385	-29
현장실습수입	1,000	1,000	0	퇴직적립금	30,200	34,721		4,521			
보조금수입	계		644,716	646,196	1,480	업무추진비	소 계	6,130	6,130	-	
	보조금수입	소 계	644,716	646,196	1,480		기관운영비	3,000	3,000	-	
		국고보조금	319,858	319,848	-10		회의비	3,130	3,130	-	
		시도보조금	206,796	208,291	1,495		일반운영비	소 계	31,132	29,927	-1,205
시군구보조금	113,062	113,057	-5	수용비및수수료	10,582	10,127		-455			
기타보조금	5,000	5,000	0	여비	2,800	1,900		-900			
후원금수입	계		6,000	6,000	-	공공요금	11,600	11,500	-100		
	후원금수입	소 계	6,000	6,000	-	제세공과금	2,750	3,000	250		
		비지정후원금	6,000	4,000	-2,000	차량비	1,600	1,600	-		
전입금	계		0	43,550	43,550	기타운영비	1,800	1,800	-		
이월금	전입금	소 계	0	43,550	43,550	재산조성비	계		7,700	5,700	-2,000
		평안전입금(후원금)	0	43,550	43,550		시설비	소 계	7,700	5,700	-2,000
		계		3,273	6,100			2,828	시설비	5,000	3,000
	이월금	소 계	3,273	6,100	2,828			시설장비유지비	700	700	-
전년도이월금	2,608	2,708	100	자산취득비	2,000	2,000	-				
전년도이월금(후원금)	665	3,393	2,728	사업비	계		168,195	197,014	28,819		
계		0	0		0	사업비	소 계	22,920	22,100	-820	
잠수입	소 계	0	0		0		가족관계	22,920	22,100	-820	
		기타예금이 잠수입	0		0		0	소 계	41,507	39,573	-1,934
기타잠수입	0	0	-		가족돌봄		41,507	39,573	-1,934		
계		0	0		0		소 계	20,600	21,200	600	
소 계		0	0		0		가족생활	20,600	21,200	600	
소 계		0	0		0		소 계	57,532	93,020	35,488	
소 계		0	0		0		가족과 함께하는 지역공동체	57,532	93,020	35,488	
소 계		0	0		0		소 계	25,636	21,120	-4,516	
소 계		0	0		0		일학습 사업	25,636	21,120	-4,516	