

## 2023년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

### 1. 예산요지

(단위:천원)

세 입					세 출				
과목 (관)	2023년 2차추경예산(A)	2023년 3차추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	과목 (관)	2023년 2차추경예산(A)	2023년 3차추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)
<b>세 입 총 계</b>	<b>950,128</b>	<b>969,151</b>	<b>19,023</b>	<b>102%</b>	<b>세 출 총 계</b>	<b>950,128</b>	<b>969,151</b>	<b>19,023</b>	<b>102%</b>
사 업 수 입	46,060	46,060	-	100%	사 무 비	653,830	658,292	4,462	101%
보 조 금 수 입	834,894	849,917	15,023	102%	재 산 조 성 비	6,040	7,897	1,857	131%
후 원 금	47,000	51,000	4,000	109%	사 업 비	289,766	302,470	12,704	104%
전 입 금	-	-	-	-	잡 지 출	-	-	-	-
이 월 금	22,113	22,113	-	100%	예 비 비 및 기 타	493	493	-	100%
잡 수 입	61	61	-	100%					

### 2. 각 사업별 보조금

사업명	보조금(계)	국비	지방비
	<b>849,917</b>	<b>443,421</b>	<b>406,496</b>
건가다가 통합서비스 지원사업(가족센터)	508,760	254,380	254,380
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	51,250	51,250	-
기타보조금	14,323	-	14,323

### 3. 전 후 대비 예산비교

#### 1) 세입

- ▶ 보조금 예산 증가
  - 방임(보호)아동·청소년 원가정 기능회복 지원사업 예산 증가
  - 시보조금: 시간외보존수당 예산 편성
- ▶ 후원금 예산 증가: 지정후원금 선정에 따라 예산 증가

#### 2) 세출

- ▶ 사무비 증가
  - 시간외 보존수당 예산 편성으로 인한 제수당 증가 및 인건비 조정
  - 업무추진비 예산 조정
  - 운영비 예산 증가
- ▶ 신규 사업 생성(지정후원금 선정 등) 및 전반적인 사업비 조정으로 사업비 예산 증가

2023년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

(세입,세출 총괄)

과 목			2023년 2차추경예산(A)	2023년 3차추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	과 목			2023년 2차추경예산(A)	2023년 3차추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	
관	항	목					관	항	목					
세입 총계			950,128	969,151	19,023	102%	세출 총계			950,128	969,151	19,023	102%	
사업수입	계		46,060	46,060	-	100%	사무비	계		653,830	658,292	4,462	101%	
	사업수입	소 계	46,060	46,060	0	100%		인건비	소 계	589,262	587,415	-1,847	100%	
		사업수입	8,760	8,760	-	100%			급여	437,316	432,393	-4,923	99%	
		원칙승인영 ■사업수입	36,300	36,300	0	100%		제수당	60,982	64,058	3,076	105%		
		현장실습수입	1,000	1,000	0	100%		퇴직적립금	39,600	39,600	-	-		
보조금수입	계		834,894	849,917	15,023	102%		사회보험부담	49,196	49,196	0	100%		
	보조금수입	소 계	834,894	849,917	15,023	102%		기타후생경비	2,168	2,168	-	0		
		국고보조금	435,921	443,421	7,500	102%		업무추진비	소 계	6,610	6,970	360	105%	
		시도보조금	258,504	266,027	7,523	103%			기관운영비	4,400	4,900	500	111%	
		시군구보조금	135,469	135,469	0	100%			회의비	2,210	2,070	-140	94%	
기타보조금		5,000	5,000	0	100%	일반운영비		소 계	57,958	63,907	5,949	110%		
후원금수입	계		47,000	51,000	4,000			109%	수용비및수수료	10,203	17,240	7,037	169%	
	후원금수입	소 계	47,000	51,000	4,000			109%	여비	2,184	2,384	200	109%	
		비지정후원금	5,000	5,000	0		100%	공공요금	15,971	16,483	512	103%		
지정후원금	42,000	46,000	4,000	110%	제세공과금		3,600	5,600	2,000	156%				
전입금	계		0	0	-		-	차량비	3,500	3,500	-	100%		
	전입금	소 계	0	0	0		#DIV/0!	기타운영비	22,500	18,700	-3,800	83%		
법인전입금(후원금)		0	0	0	#DIV/0!		재산조성비	계		6,040	7,897	1,857	131%	
이월금	계		22,113	22,113	-	100%		시설비	소 계	6,040	7,897	1,857	131%	
	이월금	소 계	22,113	22,113	-	100%			시설비	2,000	2,000	-	100%	
		전년도이월금	12,628	12,628	0	100%			시설장비유지비	400	2,400	2,000	600%	
전년도이월금(후원금)		9,484	9,484	0	100%	자산취득비	3,640		3,497	-143	96%			
잡수입	계		61	61	-	100%	사업비	계		289,766	302,470	12,704	104%	
	잡수입	소 계	61	61	-	100%		사업비	소 계	30,900	35,350	4,450	114%	
		기타예금이자수입	0	0	0	#DIV/0!			가족관계	30,900	35,350	4,450	114%	
기타잡수입	61	61	-	100%	소 계	55,310			56,340	1,030	102%			
						가족돌봄			55,310	56,340	1,030	102%		
						소 계			89,290	89,592	302	100%		
						가족생활			89,290	89,592	302	100%		
						소 계			89,566	98,338	8,772	110%		
						가족과 함께하는 지역공동체			89,566	98,338	8,772	110%		
						소 계			24,700	22,850	-1,850	93%		
						일학습 사업			24,700	22,850	-1,850	93%		
						예비비 및 기타			계		493	493	-	100%
									예비비 및 기타	소 계	493	493	-	100%
						반환금	493	493		-	100%			



### 2023년 연제구가족센터 세출예산서(안)

2023년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

과목		2023년 2차추경예산 (A)	2023년 3차추경예산 (B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산출내역 (단위: 원)					
						계	국고	지방비	기타보조금	후원금	집(사업)지출 및 이월금
<b>세출 총계</b>		<b>950,128</b>	<b>969,151</b>	<b>19,023</b>	<b>102%</b>	969,151	443,421	401,496	5,000	51,000	68,234
사무비	<b>계</b>	<b>653,830</b>	<b>658,292</b>	<b>4,462</b>	<b>101%</b>	658,292	329,715	299,290	-	-	29,286
	인건비	589,262	587,415	- 1,847	100%	587,415	307,272	279,474			668
	<b>소 계</b>	<b>589,262</b>	<b>587,415</b>	<b>- 1,847</b>	<b>100%</b>						
	급여	437,316	432,393	- 4,923	99%	<b>기본급</b> <span style="float: right;"><b>계 432,393,110</b></span> 건가다가 통합서비스 지원 270,923,590 가족희망드림지원 52,983,800 공동육아나눔터지원 37,627,600 다문화가족 특성화_다문화가족 사례관리 지원 = 24,604,320 다문화가족 특성화_이중언어가족환경 조성 = 20,105,800 방임(보호)아동 청소년원가정가정회복 = 26,148,000					
	제수당	60,982	64,058	3,076	105%	<b>제수당 - 효도휴가비</b> <span style="float: right;"><b>계 38,645,388</b></span> 건가다가 통합서비스 지원 25,823,448 가족희망드림지원 5,298,120 공동육아나눔터지원 3,018,360 다문화가족 사례관리 1,590,660 다문화가족 특성화_이중언어가족환경 조성 = 300,000 방임(보호)아동 청소년원가정가정회복 = 2,614,800 <b>제수당 - 시간외근무수당</b> <span style="float: right;"><b>계 25,413,000</b></span> 건가다가 통합서비스 지원 10,620,000 가족희망드림지원 3,800,000 공동육아나눔터지원 1,300,000 다문화가족 사례관리 300,000 방임(보호)아동 청소년원가정가정회복 1,870,000 시간외보존수당 = 7,523,000					
	퇴직직립금	39,600	39,600	-	100%	<b>퇴직직립금</b> <span style="float: right;"><b>계 39,600,000</b></span>					
	사회보험부담금	49,196	49,196	0	100%	<b>사회보험부담금</b> <span style="float: right;"><b>계 49,196,770</b></span>					
	기타후생경비	2,168	2,168	- 0	100%	<b>기타후생경비</b> <span style="float: right;"><b>계 2,167,618</b></span> 종사자 복지포인트 1,800,000 기타후생경비 367,618					
	업무추진비	<b>6,610</b>	<b>6,970</b>	<b>360</b>	<b>105%</b>	6,970	2,985	2,985			1,000
	기관운영비	4,400	4,900	500	111%	<b>기관운영비</b> <span style="float: right;"><b>계 4,800,000</b></span>					
	회의비	2,210	2,070	- 140	94%	<b>회의비</b> <span style="float: right;"><b>계 2,070,000</b></span> 회의비 600,000 인사위원회활동비 350,000 운영위원회활동비 1,120,000					
	일반운영비	<b>57,958</b>	<b>63,907</b>	<b>5,949</b>	<b>110%</b>	63,907	19,458	16,831			27,618
	수용비및수수료	10,203	17,240	7,037	169%	<b>수용비 및 수수료</b> <span style="float: right;"><b>계 17,240,004</b></span> 기타수용비 1,059,642 사무용품구입비 1,063,760 수수료 및 등기로 등 300,000 기타렌탈료 950,000 차량렌탈비 4,200,000 기타수용비 2,484,462 CMS/정수기 1,200,000 집기구입비 1,000,000 공동육아나눔터 관리(소독등) 97,600 × 1월 = 88,040 한국어사무용품구입비 3,060,900 사무용품 및 청소용품 구입비 1,833,200					
	여비	2,184	2,384	200	109%	<b>여비</b> <span style="float: right;"><b>계 2,383,535</b></span>					
	공공요금	15,971	16,483	512	103%	<b>공공요금</b> <span style="float: right;"><b>계 16,483,240</b></span> 전기요금 200,000 × 6월 = 747,790 헬문자이용료 충전 297,000 × 3회 = 891,000 기타공공요금(대표번호 이용요금) 879,000 상하수도요금 100,000 × 3월 = 350,000 기타공공요금 2,342,200 기타공공요금 1,071,430 전화요금 300,000 × 12월 = 3,970,000 인터넷요금 62,940 × 12월 = 1,000,000 에스원 2,910,000 헬문자이용료 충전 297,000 × 1회 = 297,000 기타공공요금(전기 및 상하 등) 1,331,000 공공요금 100,000 헬문자이용료 충전 594,000					
	제세공과금	3,600	5,600	2,000	156%	<b>제세공과금</b> <span style="float: right;"><b>계 5,600,000</b></span>					
	차량비	3,500	3,500	-	100%	<b>차량비</b> <span style="float: right;"><b>계 3,500,000</b></span> 차량소모품비 540,000 차량유류대 1,460,000 차량정비유지비 1,500,000					
	기타운영비	22,500	18,700	- 3,800	83%	<b>기타운영비</b> <span style="float: right;"><b>계 18,700,000</b></span>					
	재산조성비	<b>6,040</b>	<b>7,897</b>	<b>1,857</b>	<b>131%</b>	7,897	2,949	2,949			2,000
	<b>계</b>	<b>6,040</b>	<b>7,897</b>	<b>1,857</b>	<b>131%</b>	7,897	2,949	2,949			2,000
시설비	2,000	2,000	-	100%	<b>시설비</b> <span style="float: right;"><b>계 2,000,000</b></span>						
시설장비유지비	400	2,400	2,000	600%	<b>시설장비유지비</b> <span style="float: right;"><b>계 2,400,000</b></span>						
자산취득비	3,640	3,497	- 143	96%	<b>자산취득비</b> <span style="float: right;"><b>계 3,497,000</b></span> 자산취득비 2,100,000 자산취득비 1,397,000						

과 목			2023년 2차추경예산 (A)	2023년 3차추경예산 (B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 ( 단 위 : 원 )					
관	항	목					계	국고	지방비	기타보조금	후원금	합(사업)지출 및 이월금
사업비	사업비	계	289,766	302,470	12,704	104%	302,470	110,757	99,257	5,000	51,000	36,456
		소 계	30,900	35,350	4,450	114%	35,350	17,675	17,675	-	-	-
		가족관계	30,900	35,350	4,450	114%	<b>가족관계</b> 부모역할지원-생애주기별 부모교육 4,050,000 부모역할지원-부부집단상담 800,000 다문화가족 이중언어환경조성 10,000,000 다문화가족자녀성장지원 4,500,000 가족상담 16,000,000 <b>계 35,350,000</b>					
		소 계	55,310	56,340	1,030	102%	56,340	33,920	22,420	-	-	-
		가족돌봄	55,310	56,340	1,030	102%	<b>가족돌봄</b> 심리정서지원 700,000 학습정서지원 30,000,000 생활도움지원 1,000,000 공유냉장고 1,100,000 지역협력체 900,000 지원인력 관리 900,000 지지리더 파견 160,000 청소년부모 법률상담 연계 100,000 가족교육 지원 1,280,080 홍보 600,000 가족정서지원 5,100,000 다문화가족 사례관리(심리·정서) 3,000,000 부모자녀교육 7,500,000 관계개선 프로그램 4,000,000 <b>계 56,340,080</b>					
		소 계	89,290	89,592	302	100%	89,592	42,296	42,296	5,000	-	-
		가족생활	89,290	89,592	302	100%	<b>가족생활</b> 돌봄온 10,640,000 마음온 11,400,000 모임온 30,330,000 배움온 8,340,000 이음온 9,300,000 홍보사업 2,492,840 결혼이민자 취업지원교육-너도나도 외국어 5,000,000 한국어교육 12,089,100 <b>계 89,591,940</b>					
		소 계	89,566	98,338	8,772	110%	98,338	16,866	16,866	-	51,000	13,606
		가족과 함께 하는 지역공동체	89,566	98,338	8,772	110%	<b>가족과 함께 하는 지역공동체</b> 다문화가족나눔봉사단-가족봉사단 1,500,000 가족사랑의날 2,000,000 다함께프로그램 1,000,000 찾아가는 결혼이민자 다이얼사업 5,940,000 주말농장 5,000,000 인식개선 및 공동체역식-따뜻한 겨울나기 6,000,000 가족친화프로그램-부산가족축제 2,271,930 가족친화프로그램-다문화가족축제 4,000,000 센터 홍보사업 2,500,000 학업지원반(검정고시반)-다독다독 42,000,000 팜케어 3,000,000 밀알복지재단 100,000 자원개발 및 관리 5,900,000 사회복지 현장실습 1,000,000 기관협약 143,212 초등돌봄 11,202,849 상시프로그램 1,300,000 운영위원회 120,000 가족돌봄 3,360,000 <b>계 98,337,991</b>					
		소 계	24,700	22,850	- 1,850	93%	22,850	-	-	-	-	-
		일학습 사업	24,700	22,850	- 1,850	93%	<b>일학습 사업</b> 일학습병행 사업 22,850,000 <b>계 22,850,000</b>					
		계	493	493	-	-	493	-	-	-	-	493
		소 계	493	493	-	-	493	-	-	-	-	493
		예비비 및 기타	예비비	493	493	-	-	<b>반환금</b>				492,529