

2022년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

1. 예산요지

(단위:천원)

세 입					세 출				
과목 (관)	2022년 3차추경예산(A)	2022년 결산추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	과목 (관)	2022년 3차추경예산(A)	2022년 결산추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)
세 입 총 계	792,785	807,362	14,577	102%	세 출 총 계	792,785	807,362	14,577	102%
사 업 수 입	45,360	45,360	-	100%	사 무 비	558,892	566,733	7,842	101%
보 조 금 수 입	686,216	694,191	7,975	101%	재 산 조 성 비	8,141	4,687	-	58%
후 원 금	7,005	13,609	6,604	194%	사 업 비	225,736	233,096	7,361	103%
전 입 금	43,551	43,552	0	100%	잡 지 출	-	-	-	-
이 월 금	6,005	6,005	0	100%	예 비 비 및 기 타	17	2,844	2,828	16825%
잡 수 입	4,648	4,644	-	100%					

2. 각 사업별 보조금

사업명	보조금(계)	국비	지방비
	691,416	359,858	331,558
건가다가 통합서비스 지원사업	397,400	198,700	198,700
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
방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원사업	40,000	40,000	-
기타보조금(중사자복지포인트, 외부지원등)	11,700	-	11,700

3. 전 후 대비 예산비교

1) 세입

- ▶ 보조금 수입 예산 증가
 - 공동육아나눔터지원사업 보조금(지방비) 재원 비율 조정으로 인한 지방비 과수입으로 보조금 수입 예산 증가
 - 종사자 처우 개선비로 인한 보조금 수입 예산 증가
- ▶ 비지정후원금예금이자 예산 증가
- ▶ 예금이자 수입 예산 정정으로 잡수입 예산 감소

2) 세출

- ▶ 사무비 증가
 - 직원 퇴사에 따른 인건비 감소
 - 업무추진비 및 일반운영비 예산 증가
- ▶ 재산소성비 감소
 - 금년도 시설관련 공사 미진행으로 인한 시설비 감소
 - 자산취득비 예산 감소
- ▶ 프로그램 회기 수 및 진행비 증가로 인한 사업비 예산 증가
- ▶ 예비비 및 기타 예산 증가
 - 공동육아나눔터지원사업 보조금(지방비) 비율 조정으로 인한 구비(과수입분) 반납으로 예산 증가
 - 기타예금이자 수입 발생 등 반환금 발생으로 예산 증가

2022년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

(세입,세출 총괄)

과 목			2022년 3차추경 예산(A)	2022년 결산추경 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	과 목			2022년 3차추경 예산(A)	2022년 결산추경 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)			
관	항	목					관	항	목							
세입 총계			792,785	807,362	14,577	102%	세출 총계			792,785	807,362	14,577	102%			
사업수입	계		45,360	45,360	-	100%	사무비	계		558,892	566,733	7,842	101%			
	사업수입	소 계	45,360	45,360	0	100%		인건비	소 계	510,936	507,159	-3,776	99%			
		사업수입	8,660	8,660	-	100%			급여	367,671	365,284	-2,387	99%			
		원학습영양 ■사업수입	36,000	36,000	0	100%		제수당	45,014	44,721	-293	99%				
		현장실습수입	700	700	0	100%		퇴직적립금	34,282	33,977	-305	99%				
보조금수입	계		686,216	694,191	7,975	101%		사회보험부담	40,010	39,681	-329	99%				
보조금수입	보조금수입	소 계	686,216	694,191	7,975	101%		기타후생경비	23,958	23,496	-462	99%				
		국고보조금	359,858	359,848	-10	100%		업무추진비	소 계	7,650	9,412	1,762	123%			
		시도보조금	208,296	218,976	10,680	105%			기관운영비	5,600	7,413	1,813	132%			
		시군구보조금	113,062	110,367	-2,695	98%			회의비	2,050	1,999	-51	98%			
		기타보조금	5,000	5,000	0	100%		일반운영비	소 계	40,306	50,162	9,855	124%			
후원금수입	계		7,005	13,609	6,604	194%			수용비및수수료	12,142	21,649	9,507	178%			
후원금수입	후원금수입	소 계	7,005	13,609	6,604	194%			여비	240	224	-16	93%			
		비지정후원금	4,201	10,805	6,604	257%			공공요금	14,570	14,056	-515	96%			
		지정후원금	2,804	2,804	0	100%			제세공과금	3,398	3,174	-224	93%			
전입금	전입금	소 계	43,551	43,552	1	100%	차량비		1,877	2,157	280	115%				
		법인전입금(후원금)	43,551	43,552	1	100%	기타운영비		8,079	8,902	823	110%				
		이월금	계		6,005	6,005	0	100%	재산조성비	계		8,141	4,687	-3,453	58%	
이월금	이월금	소 계	6,005	6,005	0	100%	시설비	소 계	8,141	4,687	-3,453	58%				
		전년도이월금	2,612	2,612	0	100%		시설비	-	-	-	#DIV/0!				
		전년도이월금(후원금)	3,393	3,393	0	100%		시설장비유지비	500	193	-308	39%				
		잡수입	계		4,648	4,644		-4	100%	자산취득비	7,641	4,495	-3,146	59%		
잡수입	잡수입	소 계	4,648	4,644	-4	100%	사업비	계		225,736	233,096	7,361	103%			
		기타예금이자수입	5	2	-3	36%		사업비	소 계	23,004	22,243	-761	97%			
		기타잡수입	4,643	4,643	0	100%			가족관계	23,004	22,243	-761	97%			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	61,637	62,871	1,233	102%		소 계	21,200	21,196	-4	100%				
		가족돌봄	61,637	62,871	1,233	102%		가족생활	21,200	21,196	-4	100%				
		소 계	87,894	94,785	6,891	108%		소 계	87,894	94,785	6,891	108%				
		가족과 함께하는 지역공동체	87,894	94,785	6,891	108%		일학습 사업	32,000	32,000	0	100%				
		일학습 사업	32,000	32,000	0	100%		예비비 및 기타	계		17	2,844	2,828	16825%		
		예비비 및 기타	소 계		17	2,844		2,828	16825%	예비비 및 기타	소 계		17	2,844	2,828	16825%
		반환금	17		2,844	2,828		16825%	반환금	17		2,844	2,828	16825%		

2022년 연제구가족센터 세입예산서(안)

(세입)

(단위:천원)

과 목			2022년 3차추경 예산(A)	2022년 결산추경 예산(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			792,785	807,362	14,577	102%	807,362	359,855	329,350	5,000	13,609	45,361	6,005	48,182			
사업수입	사업수입	계	45,360	45,360	-	100%	45,360	-	-	-	-	45,360	-	-			
		소 계	45,360	45,360	-	100%	45,360	-	-	-	-	45,360	-	-			
		사업수입	8,660	8,660	-	100%	이용료수입						8,660,000				
		일학습병행 사업수입	36,000	36,000	-	100%	사업수입						36,000,000				
		현장실습수입	700	700	-	100%	현장실습비						700,000				
보조금수입	보조금수입	계	686,216	694,191	7,975	101%	694,191	359,848	329,343	5,000	-	-	-	-			
		소 계	686,216	694,191	7,975	101%	694,191	359,848	329,343	5,000	-	-	-	-			
		국고보조금	359,858	359,848	-	100%	국고보조금						359,848,000				
		시도보조금	208,296	218,976	10,680	105%	시도보조금						218,976,000				
		시군구보조금	113,062	110,367	-	98%	시군구보조금						110,367,000				
후원금수입	후원금수입	계	7,005	13,809	6,804	194%	13,809	-	-	-	13,809	-	-	-			
		소 계	4,201	10,805	6,604	257%	10,805	-	-	-	10,805	-	-	-			
		비지정후원금	4,201	10,805	6,604	257%	비지정후원금						10,805,000				
		소 계	2,804	2,804	0	100%	2,804	-	-	-	2,804	-	-	-			
		지정후원금	2,804	2,804	0	100%	지정후원금						2,804,011				
전입금	전입금	계	43,551	43,552	1	100%	43,553	-	-	-	-	-	-	43,553			
		소 계	43,551	43,552	1	100%	43,553	-	-	-	-	-	-	43,553			
이월금	이월금	법인전입금	43,551	43,552	1	100%	법인전입금							43,550,000			
		계	6,005	6,005	0	100%	6,005	-	-	-	-	-	6,005	-			
		소 계	6,005	6,005	0	100%	6,005	-	-	-	-	-	6,005	-			
		전년도이월금	2,612	2,612	0	100%	전년도이월금						2,612,372				
잡수입	잡수입	전년도이월금(현장실습수입)	3,393	3,393	-	100%	전년도이월금(후원금)						3,392,523				
		계	4,648	4,644	-	100%	4,644	1	0	-	-	1	-	4,629			
		소 계	5	2	-	36%	2	0.80	0	-	-	1	-	0			
		기타예금이자수입	5	2	-	36%	기타예금이자수입						1,853				
		소 계	4,643	4,643	-	100%	4,642	7	7	-	-	-	-	4,629			
기타잡수입	4,643	4,643	-	100%	기타잡수입						4,642,506						
											13,506						
											4,629,000						

과목	2022년 3차추경 예산(A)	2022년 결산추경 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산출내역 (단위: 원)					
					계	국고	지방비	기타보조금	집(사업)지출 및 이월금	
사업비	계	228,736	233,096	7,360	103%	233,097	77,341	55,841	5,000	94,915
	소계	23,004	22,243	- 761	97%	22,243	11,122	11,122	-	-
가족관계		23,004	22,243	- 761	97%	가족관계 22,243,280				
						부모역할지원-생애주기별 부모교육 1,675,350 부모역할지원-가족유형별 부모교육 924,000 부모역할지원-가족유형별 부모교육 649,780 다문화가족 이혼여환강조성 2,596,500 다문화가족자녀성장지원 4,250,000 가족상담 12,147,650				
소계	61,637	62,871	1,233	102%	62,871	41,784	20,284	-	-	804
가족돌봄		61,637	62,871	1,233	102%	가족돌봄 62,870,903				
						심리정서지원 1,400,000 학습정서지원 25,417,690 생활도움지원 1,024,490 공유성장고 630,000 지역협의체 50,000 지원인력 양성교육 - 지원인력 보수교육 900,000 지원인력 간담회 400,000 청소년(한)부모 생활품 지원 800,000 홍보 4,067,452 가족정서지원 4,877,260 다문화가족 사례관리(심리정서) 1,000,000 토닥토닥 소중한 나 804,011 사업홍보 4,000,000 가족상담 6,000,000 부모교육 5,956,300 프로그램 서비스 543,700 생활지원 서비스 5,000,000				
소계	21,200	21,196	- 4	100%	21,197	8,099	8,099	5,000	-	-
가족생활		21,200	21,196	- 4	100%	가족생활 21,196,450				
						맞벌이가정 일가정양립지원 1,500,000 1인가구 커뮤니티사업 1,996,450 결혼이민자 취업지원교육 5,000,000 한국어교육 12,700,000				
소계	87,894	94,785	6,891	108%	94,785	16,338	16,337	-	-	62,111
가족과 함께 하는 지역공동체		87,894	94,785	6,891	108%	가족과 함께하는 지역공동체 94,786,317				
						다문화가족나눔봉사단-가족동시단 2,500,000 결혼이민자정착단계별 지원 패키지 - 가족사랑의날 1,790,000 다함께프로그램 1,399,100 찾아가는 결혼이민자 다이얼사업 5,980,000 인식개선 및 공동체역량-따뜻한 겨울나기 4,735,000 가족전화프로그램-부산가족축제 4,417,480 가족전화프로그램-다문화가족축제 3,979,520 가족전화프로그램-다가저오캠프 2,000,000 센터 홍보사업 802,000 자원개발 및 관리 4,300,000 펼쳐어 43,550,000 사회복지 현장실습 982,035 기관협약 933,351 초등돌봄 12,471,886 상시 프로그램 1,898,655 운영위원회 116,590 공동육아나눔터 홍보사업 - 가족품앗이 2,929,700				
소계	32,000	32,000	0	100%	32,000	-	-	-	-	32,000
일학습 병행 사업	32,000	32,000	0	100%	일학습 병행 사업 32,000,308					
					일학습 병행 사업 32,000,308					
예비비 및 기타	계	17	2,844	2,828	16825%	2,845	7	2,835	-	3
예비비 및 기타	소계	17	2,844	2,828	16825%	2,845	7	2,835	-	3
		17	2,844	2,828	16825%	반환금 2,844,445				