

2023년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

1. 예산요지

(단위:천원)

세 입					세 출				
과목 (관)	2022년 결산추경예산(A)	2023년 예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	과목 (관)	2022년 결산추경예산(A)	2023년 예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)
세 입 총 계	807,362	823,490	16,128	102%	세 출 총 계	807,362	823,490	16,128	102%
사 업 수 입	45,360	24,760	-	55%	사 무 비	566,733	616,723	49,990	109%
보 조 금 수 입	694,191	729,364	35,173	105%	재 산 조 성 비	4,688	5,400	712	115%
후 원 금	13,609	47,000	33,391	345%	사 업 비	233,096	201,366	-	86%
전 입 금	43,552	1,000	-	2%	잡 지 출	-	-	-	-
이 월 금	6,005	21,356	15,351	356%	예 비 비 및 기 타	2,844	-	-	0%
잡 수 입	4,645	10	-	0%					

2. 각 사업별 보조금

사업명	보조금(계)	국비	지방비
	729,364	389,681	339,683
건가다가 통합서비스 지원사업	403,780	201,890	201,890
가족역량강화지원사업	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	50,000	50,000	-
기타보조금	-	-	-

3. 전 후 대비 예산비교

1) 세입

- ▶ 2023년 가내시에 따른 예산 편성
- ▶ 2023년 사업수입 및 후원금 등 계상하여 예산 편성

2) 세출

- ▶ 2023년 가내시에 따른 예산 편성

2023년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

(세입,세출 총괄)

과 목			2022년 결산추경 예산(A)	2023년 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	과 목			2022년 결산추경 예산(A)	2023년 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
관	항	목					관	항	목				
세입 총계			807,362	823,490	16,128	102%	세출 총계			807,362	823,490	16,128	102%
사업수입	계		45,360	24,760	-20,600	55%	사무비	계		566,733	616,723	49,990	109%
	사업수입	소 계	45,360	24,760	-20,600	55%		인건비	소 계	507,159	562,995	55,836	111%
		사업수입	8,660	8,760	100	101%			급여	365,284	413,876	48,592	113%
		원칙승인영 ●사업수입	36,000	15,000	-21,000	42%			제수당	44,721	64,029	19,308	143%
		현장실습수입	700	1,000	300	143%			퇴직적립금	33,977	40,185	6,208	106%
보조금수입	소 계	694,191	729,364	35,173	105%	사회보험부담	39,681	41,905	2,224	106%			
보조금수입	보조금수입	국고보조금	359,848	389,681	29,833	108%	기타후생경비	23,496	3,000	-20,496	0%		
		시도보조금	218,976	230,459	11,483	105%	업무추진비	소 계	9,412	6,640	-2,772	71%	
		시군구보조금	110,367	109,224	-1,143	99%		기관운영비	7,413	4,500	-2,913	61%	
		기타보조금	5,000	0	-5,000	0%	회의비	1,999	2,140	141	107%		
		후원금수입	계	13,609	47,000	33,391	345%	일반운영비	소 계	50,162	47,089	-3,073	94%
후원금수입	소 계	13,609	47,000	33,391	345%	수용비및수수료	21,649		21,179	-470	98%		
	비지정후원금	10,805	5,000	-5,805	46%	여비	224		1,900	1,676	848%		
	지정후원금	2,804	42,000	39,196	1498%	공공요금	14,056		14,010	-46	100%		
전입금	계	43,552	1,000	-42,552	2%	제세공과금	3,174		3,500	326	110%		
	전입금	소 계	43,552	1,000	-42,552	2%	차량비		2,157	3,500	1,343	162%	
			43,552	1,000	-42,552	2%	기타운영비	8,902	3,000	-5,902	34%		
이월금	계	6,005	21,356	15,351	356%	재산조성비	계	4,688	5,400	712	115%		
	이월금	소 계	6,005	21,356	15,351		356%	시설비	소 계	4,688	5,400	712	115%
		전년도이월금	2,612	11,755	9,143		450%		시설비	-	3,000	3,000	#01V/01
		전년도이월금(후원금)	3,393	9,601	6,209		283%		시설장비유지비	193	400	207	207%
잡수입	계	4,645	10	-4,635	0%	자산취득비	4,495		2,000	-2,495	44%		
	잡수입	소 계	4,645	10	-4,635	0%	사업비	계	233,096	201,366	-31,729	86%	
		기타예금이자수입	2	0	-2	0%		사업비	소 계	22,243	23,922	1,679	108%
기타잡수입	4,643	10	-4,633	0%	가족관계	22,243			23,922	1,679	108%		
					소 계	62,871			53,080	-9,811	84%		
					가족돌봄	62,871			53,060	-9,811	84%		
					소 계	21,196			14,600	-6,596	69%		
					가족생활	21,196			14,600	-6,596	69%		
					소 계	94,785			94,785	-1	100%		
					가족과 함께하는 지역공동체	94,785			94,785	-1	100%		
					소 계	32,000			15,000	-17,000	47%		
					일학습 사업	32,000			15,000	-17,000	47%		
					예비비 및 기타	계			2,844	-	-2,844	0%	
					예비비 및 기타	소 계			2,844	-	-2,844	0%	
					반환금	2,844	-	-2,844	0%				

2023년 연제구가족센터 세입예산서(안)

(세입)

(단위:천원)

관	과목	2022년 결산추경 예산(A)	2023년 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산출내역 (단위: 원)							
						계	국고	지방비	기타보조금	후원금	사업수입	이월금	전입금 및 기타
세입 총계		807,362	823,490	16,128	102%	823,490	389,681	339,683	-	47,000	24,760	21,356	1,010
사업수입	계	45,360	24,760	- 20,600	55%	24,760	-	-	-	-	24,760	-	-
	소계	45,360	24,760	- 20,600	55%	24,760	-	-	-	-	24,760	-	-
	사업수입	8,660	8,760	100	101%	이용료수입					8,760,000		
	일화습병행 사업수입	36,000	15,000	- 21,000	42%	사업수입					15,000,000		
	현장실습수입	700	1,000	300	143%	현장실습비					1,000,000		
보조금수입	계	694,191	729,364	35,173	105%	729,364	389,681	339,683	-	-	-	-	-
	소계	694,191	729,364	35,173	105%	729,364	389,681	339,683	-	-	-	-	-
	국고보조금	359,848	389,681	29,833	108%	국고보조금					389,681,000		
	시도보조금	218,976	230,459	11,483	105%	시도보조금					230,459,000		
	시군구보조금	110,367	109,224	- 1,143	99%	시군구보조금					109,224,000		
	기타보조금	5,000	0	- 5,000	0%	기타보조금					0		
	추원금수입	계	13,809	47,000	33,391	345%	47,000	-	-	-	47,000	-	-
후원금수입	소계	10,805	5,000	- 5,805	46%	5,000	-	-	-	5,000	-	-	
	비지정후원금	10,805	5,000	- 5,805	46%	비지정후원금					5,000,000		
	소계	2,804	42,000	39,196	1498%	지정후원금					42,000,000		
	지정후원금	2,804	42,000	39,196	1498%	지정후원금					42,000,000		
전입금	계	43,552	1,000	- 42,552	2%	1,000	-	-	-	-	-	1,000	
	소계	43,552	1,000	- 42,552	2%	1,000	-	-	-	-	-	1,000	
이월금	계	6,005	21,356	15,351	356%	21,356	-	-	-	-	-	21,356	
	소계	6,005	21,356	15,351	356%	21,356	-	-	-	-	-	21,356	
잡수입	계	4,643	10	- 4,633	0%	10	-	-	-	-	-	-	
	소계	2	0	- 2	0%	2	-	-	-	-	-	-	
	기타예금이자수입	2	0	- 2	0%	기타예금이자수입					0		
	소계	4,643	10	- 4,633	0%	10	-	-	-	-	-	10	

2023년 연제구가족센터 세출예산서(안)

122년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

(단위:천원)

과목		2022년 결산추경 예산(A)	2023년 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산출내역 (단위: 원)				
						계	국고	지방비	기타보조금	잡(사업)지출 및 이월금
세출총계		807,362	823,490	16,128	102%	823,490	389,681	339,683	-	94,126
사무비		566,733	616,723	49,990	109%	616,723	321,060	281,562	-	14,101
인건비	계	507,159	562,995	55,836	111%	562,994	297,167	262,827	-	3,000
	소계									
	급여	365,284	413,876	48,592	113%					
	계수당	44,721	64,029	19,308	143%					
	퇴직적립금	33,977	40,185	6,208	118%					
	사회보험부담금	39,681	41,905	2,224	106%					
	기타후생경비	23,496	3,000	-20,496	13%					
	소계	9,412	6,640	-2,772	71%	6,640	2,570	2,570	-	1,500
	기관운영비	7,413	4,500	-2,913	61%					
	회의비	1,999	2,140	141	107%					
	소계	50,162	47,089	-3,073	94%	47,089	21,323	16,165	-	9,601
	수용비및수수료	21,649	21,179	-470	98%					
	여비	224	1,900	1,676	848%					
	공공요금	14,056	14,010	-46	100%					
	제세공과금	3,174	3,500	326	110%					
차량비	2,157	3,500	1,343	162%						
기타운영비	8,902	3,000	-5,902	34%						
계	4,687	5,400	713	115%	5,400	2,700	2,700	-	-	
소계	4,687	5,400	713	115%	5,400	2,700	2,700	-	-	
시설비	-	3,000	3,000	#DIV/0!						
시설장비유지비	193	400	207	207%						
자산취득비	4,495	2,000	-2,495	44%						

과 목		2022년 결산추경 예산(A)	2023년 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)					
관	항 목					계	국고	지방비	기타보조금	집(사업)지출 및 이월금	
사업비	사업비	계	233,098	201,366	- 14,729	86%	201,367	65,921	55,421	-	80,025
		소 계	22,243	23,922	1,679	108%	23,922	11,961	11,961	-	-
		가족관계	22,243	23,922	1,679	108%	가족관계 23,921,855				
							부모역할지원-생애주기별 부모교육 1,600,000				
							부모역할지원-부부집단상담 800,000				
							다문화가족 이중언어환경조성 4,021,855				
							다문화가족자녀성정지원 4,500,000				
							가족상담 13,000,000				
							소 계 62,871 53,060 - 9,811 84%				
							53,060 31,780 21,280 - -				
					가족돌봄 53,060,000						
					심리정서지원 700,000						
					학습정서지원 30,000,000						
					생활도움지원 700,000						
					공유냉장고 600,000						
					지역협의체 200,000						
					지원인력 관리 900,000						
					지리지더 파견 160,000						
					법률상담 연계 100,000						
					가족교육 지원 3,000,000						
					홍보 600,000						
					가족정서지원 4,600,000						
					다문화가족 사례관리(심리·정서) 1,000,000						
					부모자녀교육 7,000,000						
					관계개선 프로그램 3,500,000						
					소 계 21,196 14,600 - 6,596 69%						
					14,600 7,300 7,300 - -						
					가족생활 14,600,000						
					1인가구 커뮤니티사업 2,600,000						
					한국어교육 12,000,000						
					소 계 94,785 94,785 - 1 100%						
					94,785 14,880 14,880 - 65,025						
					가족과 함께하는 지역공동체 94,784,843						
					다문화가족나눔봉사단-가족봉사단 1,500,000						
					가족사랑의날 2,000,000						
					다함께 프로그램 1,000,000						
					찾아가는 결혼이민자 다다음사업 5,940,000						
					인식개선 및 공동체의식-따뜻한 겨울나기 3,000,000						
					가족친화프로그램-부산가족축제 3,000,000						
					가족친화프로그램-다함께가족축제 4,000,000						
					결혼이민자정착단계별 지원패키지 42,000,000						
					센터 홍보사업 2,500,000						
					자원개발 및 관리 5,000,000						
					법인전입금 후원금 사업운영 1,000,000						
					사회복지 현장실습 1,583,535						
					기관협약 5,551,669						
					초등돌봄 11,689,439						
					상시 프로그램 1,600,000						
					운영위원회 120,000						
					가족품앗이 3,300,000						
					소 계 32,000 15,000 - 17,000 47%						
					15,000 - - - 15,000						
					일학습사업 15,000,000						
					일학습병행 사업 15,000,000						
예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	2,844	-	- 2,844	0%	-	-	-	-	-
		소 계	2,844	-	- 2,844	0%	-	-	-	-	-
		예비비	2,844	-	- 2,844	0%	반환금 -				