

제2차 추가경정예산(안)

(기간 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31)

사회복지법인 온누리복지재단



가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2022년도 예산의 총세입액은 10,393,272,426원 이며, 총세출액은 10,393,272,426원 이다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	8,207,263,000원	2) 후원금수입	6,500,000원	3) 법인전입금	50,000,000원
4) 잡수입	2,750,000원	5) 사업수입	1,917,258,280원	6) 전년도이월금	209,501,146원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	1,533,181,240원	2) 운영비	227,920,739원	3) 재산조성비	231,502,100원
4) 사업비	8,374,173,218원	5) 잡지출	3,254,596원	6) 예비비 및 기타	23,240,533원

제3조 2021년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2021년도 계속비 사업은 계속비조서와 같다.

제5조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비 등은 추가경정예산 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가 경정예산에 반영해야 한다.

제6조 세출경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

나. 서초구 가족센터 2022년도 예산 세입,세출 예산총괄표

1) 세입예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목	2022년도 제1차 추가경정 예산액(A)						2022년도 제2차 추가경정 예산액(B)						증감(B-A)	
	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
국고보조금	8,455,874,000					8,455,874,000	8,207,263,000					8,207,263,000	△248,611,000	97.1%
후원금		5,000,000				5,000,000		6,500,000				6,500,000	1,500,000	130.0%
법인전입금			50,000,000			50,000,000			50,000,000			50,000,000	-	100.0%
잡수입	819,900	1,500	5,000	1,873,600	-	2,700,000	828,700	1,500	5,000	1,914,800	-	2,750,000	50,000	101.9%
사업수입					2,061,999,040	2,061,999,040					1,917,258,280	1,917,258,280	△144,740,760	93.0%
전년도이월금	52,092,533	290,022	9,486,539	1,804,596	145,827,456	209,501,146	52,092,533	290,022	9,486,539	1,804,596	145,827,456	209,501,146	-	100.0%
합 계	8,508,786,433	5,291,522	59,491,539	3,678,196	2,207,826,496	10,785,074,186	8,260,184,233	6,791,522	59,491,539	3,719,396	2,063,085,736	10,393,272,426	△391,801,760	96.4%

2) 세출예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목	2022년도 제1차 추가경정 예산액(A)						2022년도 제2차 추가경정 예산액(B)						증감(B-A)	
	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
인건비	1,516,014,470		27,995,830			1,544,010,300	1,505,185,410		27,995,830			1,533,181,240	△10,829,060	99.3%
업무추진비	15,540,000		1,080,000			16,620,000	16,300,000		1,080,000			17,380,000	760,000	104.6%
운영비	189,770,530		20,215,709			209,986,239	191,185,030		19,355,709			210,540,739	554,500	100.3%
재산조성비	18,752,100		2,200,000			20,952,100	223,442,100		8,060,000			231,502,100	210,550,000	1104.9%
사업비	6,745,942,400	5,291,522	8,000,000		2,207,826,496	8,967,060,418	6,301,295,960	6,791,522	3,000,000		2,063,085,736	8,374,173,218	△592,887,200	93.4%
잡지출	-			3,204,596	-	3,204,596	-			3,254,596		3,254,596	50,000	101.6%
예비비및기타	22,766,933	-		473,600		23,240,533	22,775,733	-		464,800		23,240,533	-	100.0%
합계	8,508,786,433	5,291,522	59,491,539	3,678,196	2,207,826,496	10,785,074,186	8,260,184,233	6,791,522	59,491,539	3,719,396	2,063,085,736	10,393,272,426	△391,801,760	96.4%

나. 서초구 가족센터 2022년도 예산 세입,세출 예산총괄표

(단위: 원)

세입부						세출부							
관	항	목	2022년 제1차 추가경정 예산 (A)	2022년 제2차 추가경정 예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2022년 제1차 추가경정 예산 (A)	2022년 제2차 추가경정 예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
		총 계	10,785,074,186	10,393,272,426	△391,801,760	△3.63			총 계	10,785,074,186	10,393,272,426	△391,801,760	△3.63
01.	사업수입		2,061,999,040	1,917,258,280	△144,740,760	△7.02	01.	사무비		1,770,616,539	1,761,101,979	△9,514,560	△0.54
	11.	사업수입	2,061,999,040	1,917,258,280	△144,740,760	△7.02		인건비		1,544,010,300	1,533,181,240	△10,829,060	△0.70
		서초아이돌봄 사업수입	211,404,000	198,084,000	△13,320,000	△6.30		급여		914,891,470	929,213,670	14,322,200	1.57
		여가부아이돌봄 사업수입	1,831,155,040	1,690,254,280	△140,900,760	△7.69		제수당		292,378,120	272,425,040	△19,953,080	△6.82
		가족상담 사업수입	18,630,000	22,080,000	3,450,000	18.52		일용잡급		74,976,960	73,225,770	△1,751,190	△2.34
		기타유료 사업수입	810,000	6,840,000	6,030,000	744.44		퇴직금및퇴직적립금		107,987,040	105,886,860	△2,100,180	△1.94
02.	보조금수입		8,455,874,000	8,207,263,000	△248,611,000	△2.94		사회보험부담금		123,006,710	121,659,900	△1,346,810	△1.09
	21.	보조금수입	8,455,874,000	8,207,263,000	△248,611,000	△2.94		기타후생경비		30,770,000	30,770,000	0	0.00
		211. 국고보조금	894,835,800	800,858,000	△93,977,800	△10.50		업무추진비		16,620,000	17,380,000	760,000	4.57
		건가통합사업기본보조금(30%)	129,162,000	129,162,000	-	-		기관운영비		10,800,000	10,800,000	-	-
		한국어교육사업보조금(30%)	4,650,000	4,650,000	-	-		회의비		5,820,000	6,580,000	760,000	13.06
		다이어음사업보조금(30%)	1,782,000	1,782,000	-	-		운영비		209,986,239	210,540,739	554,500	0.26
		공동육아나눔터운영보조금(20%)	16,453,800	16,454,000	200	0.00		여비		4,800,000	2,960,000	△1,840,000	△38.33
		가족역량강화사업보조금(30%)	48,810,000	48,810,000	-	-		수용비및수수료		124,523,139	140,599,089	16,075,950	12.91
		여가부아이돌봄사업보조금(30%)	693,978,000	600,000,000	△93,978,000	△13.54		공공요금		30,200,000	25,460,000	△4,740,000	△15.70
		212. 서울시보조금	1,178,813,100	1,074,521,000	△104,292,100	△8.85		제세공과금		5,660,100	7,103,650	1,443,550	25.50
		건가통합사업기본보조금(20%)	86,108,000	86,108,000	-	-		차량유지비		3,300,000	2,400,000	△900,000	△27.27
		건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%))	16,500,000	16,500,000	-	-		기타운영비		41,503,000	32,018,000	△9,485,000	△22.85
		건가통합사업기본보조금(조정수당)	23,600,000	23,600,000	-	-		02. 재산조성비		20,952,100	231,502,100	210,550,000	1,004.91
		한국어교육사업보조금(70%)	10,850,000	10,850,000	-	-		시설비		20,952,100	231,502,100	210,550,000	1,004.91
		다이어음사업보조금(70%)	4,158,000	4,158,000	-	-		자산취득비		4,300,000	19,050,000	14,750,000	343.02
		공동육아나눔터운영보조금(30%)	19,196,100	19,196,000	△100	△0.00		시설장비유지비		16,652,100	212,452,100	195,800,000	1,175.83
		가족역량강화사업보조금(20%)	30,605,000	30,605,000	-	-		03. 사업비		8,967,060,418	8,374,173,218	△592,887,200	△6.61
		가족학교사업보조금	48,115,000	48,115,000	-	-		건강가정기본사업비		135,548,000	135,180,000	△368,000	△0.27
		가족상담특화사업보조금	7,000,000	5,750,000	△1,250,000	△17.86		부모역할지원사업경비		4,620,000	4,220,000	△400,000	△8.66
		여가부아이돌봄사업보조금(35%)	809,641,000	700,000,000	△109,641,000	△13.54		아버지역할지원사업경비		-	2,400,000	2,400,000	0.00
		여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비_피복비 등)	123,040,000	129,639,000	6,599,000	5.36		이중언어가족환경조성사업경비		5,460,000	5,800,000	340,000	6.23
		213. 서초구보조금	6,382,225,100	6,272,584,000	△109,641,100	△1.72		다문화가족자녀성장지원사업경비		12,485,000	17,735,500	5,250,500	42.05
		건가통합사업기본보조금(50%)	215,270,000	215,270,000	-	-		가족상담사업경비		53,565,000	59,278,500	5,713,500	10.67
		건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%))	16,500,000	16,500,000	-	-		다문화가족초기정착지원사업경비		6,400,000	6,100,000	△300,000	△4.69
		건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)	194,550,000	198,960,000	4,410,000	2.27		가족봉사단사업경비		3,072,000	520,000	△2,552,000	△83.07
		서초구처우개선비보조금	28,710,000	24,300,000	△4,410,000	△15.36		가족사랑의날사업경비		13,800,000	13,000,000	△800,000	△5.80
		공동육아나눔터운영보조금(50%)	19,196,100	19,196,000	△100	△0.00		꿈나무정책단사업경비		-	546,000	546,000	-
		공동육아나눔터운영보조금(구비)	200,154,000	200,154,000	-	-		결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비		6,050,000	6,050,000	-	-
		가족역량강화사업보조금(50%)	28,405,000	28,405,000	-	-		지역공동체사업경비		8,000,000	3,000,000	△5,000,000	△62.50
		여가부아이돌봄사업보조금(35%)	809,641,000	700,000,000	△109,641,000	△13.54		자원봉사자관리 및 후원사업경비		5,216,000	3,240,000	△1,976,000	△37.88
		여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌봄비교통비)	350,064,000	350,064,000	-	-		홍보사업경비		16,880,000	13,290,000	△3,590,000	△21.27
		서초구아이돌봄사업보조금(인건비)	492,001,000	492,001,000	-	-		서초구특화사업비		3,838,861,000	3,653,801,000	△185,060,000	△4.82
		서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등)	83,083,000	268,083,000	185,000,000	222.67		서초아이돌봄비사업경비		2,696,851,000	2,691,851,000	△5,000,000	△0.19
		서초구아이돌봄사업보조금(사업비)	2,604,307,000	2,494,771,000	△109,536,000	△4.21		서초손주돌봄비사업경비		1,141,200,000	961,200,000	△180,000,000	△15.77
		서초구손주돌봄사업보조금(사업비)	1,141,200,000	961,200,000	△180,000,000	△15.77		중사자생일축하금지원사업경비		810,000	750,000	60,000	-
		서초구119아이돌봄사업보조금(사업비)	92,544,000	197,080,000	104,536,000	112.96		아이돌봄사업비		2,621,076,100	2,314,252,960	△306,823,140	△11.71
		엄마힐링센터운영보조금	106,600,000	106,600,000	-	-		여가부아이돌봄사업경비		2,621,076,100	2,314,252,960	△306,823,140	△11.71

나. 서초구 가족센터 2022년도 예산 세입,세출 예산총괄표

(단위: 원)

세입부						세출부							
관	항	목	2022년 제1차 추가경정 예산 (A)	2022년 제2차 추가경정 예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2022년 제1차 추가경정 예산 (A)	2022년 제2차 추가경정 예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
총 계			10,785,074,186	10,393,272,426	△391,801,760	△3.63	총 계			10,785,074,186	10,393,272,426	△391,801,760	△3.63
		213. 기타보조금(공모사업)	-	59,300,000	59,300,000	-			공동육아나눔터사업비	34,313,300	38,530,000	4,216,700	12.29
		찾아가는상담사업지원금	-	6,300,000	6,300,000	-			공동육아나눔터사업경비	34,313,300	38,530,000	4,216,700	12.29
		아동정책단사업지원금	-	1,000,000	1,000,000	-			가족역량강화사업비	63,384,000	61,630,000	△1,754,000	△2.77
		환경캠페인사업지원금	-	2,000,000	2,000,000	-			가족역량강화 사업경비	63,384,000	61,630,000	△1,754,000	△2.77
		다함께걷는시간사업지원금	-	10,000,000	10,000,000	-			가족학교사업비	6,700,000	10,577,000	3,877,000	57.87
		방임(보호)아동·청소년원가정기능회복사업지원금	-	40,000,000	40,000,000	-			가족학교사업경비	6,700,000	10,577,000	3,877,000	57.87
03.		후원금 수입	5,000,000	6,500,000	1,500,000	30.00			한국어교육사업비	15,500,000	15,500,000	-	-
	31.	후원금수입	5,000,000	6,500,000	1,500,000	30.00			한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	-
		311. 지정후원금	3,000,000	3,000,000	-	-			다이얼사업비	5,940,000	5,940,000	-	-
		312. 비지정후원금	2,000,000	3,500,000	1,500,000	75.00			다이얼사업경비	5,940,000	5,940,000	-	-
04.		전입금	50,000,000	50,000,000	-	-			가족상담특화사업비	7,000,000	5,750,000	△1,250,000	△17.86
	41.	전입금	50,000,000	50,000,000	-	-			가족상담특화사업경비	7,000,000	5,750,000	△1,250,000	△17.86
		412. 법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	-			엄마힐링센터사업비	25,620,000	25,620,000	-	-
05.		이월금	209,501,146	209,501,146	-	-			서초엄마힐링센터사업경비	25,620,000	25,620,000	-	-
	51.	이월금	209,501,146	209,501,146	-	-			기타보조사업비	-	37,515,000	37,515,000	-
		511. 전년도이월금	52,092,533	52,092,533	-	-			방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원	-	18,215,000	18,215,000	-
		512. 전년도이월금(후원금)	290,022	290,022	-	-			찾아가는상담사업경비	-	6,300,000	6,300,000	-
		513. 전년도이월사업비	157,118,591	157,118,591	-	-			아동정책단사업경비	-	1,000,000	1,000,000	-
06.		잡수입	2,700,000	2,750,000	50,000	1.85			환경봉사단사업경비	-	2,000,000	2,000,000	-
	61.	잡수입	2,700,000	2,750,000	50,000	1.85			다함께걷는시간사업경비	-	10,000,000	10,000,000	-
		612. 기타 예금이자 수입	1,300,000	1,300,000	-	-			실비유료사업비	2,207,826,496	2,063,085,736	△144,740,760	△6.56
		613. 기타 잡수입	1,400,000	1,450,000	50,000	3.57			서초아이돌봄 사업경비	212,859,701	199,539,701	△13,320,000	△6.26
									여가부아이돌봄 사업경비	1,972,649,992	1,831,749,232	△140,900,760	△7.14
									가족상담 사업경비	21,178,912	24,628,912	3,450,000	16.29
									기타유료 사업경비	1,137,891	7,167,891	6,030,000	529.93
									후원사업비	5,291,522	6,791,522	1,500,000	28.35
									지정후원사업경비	3,000,000	3,000,000	-	-
									비지정후원사업경비	2,291,522	3,791,522	1,500,000	65.46
05.		잡지출							잡지출	3,204,596	3,254,596	50,000	1.56
									잡지출	3,204,596	3,254,596	50,000	1.56
06.		예비비 및 기타	23,240,533	23,240,533	-	-			예비비 및 기타	23,240,533	23,240,533	-	-
									예비비	473,600	464,800	△8,800	△1.86
									반환금	22,766,933	22,775,733	8,800	0.04