

2024년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

1. 예산요지

(단위:천원)

세 입					세 출				
과목 (관)	2024년 2차예산(A)	2024년 3차예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	과목 (관)	2024년 2차예산(A)	2024년 3차예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)
세 입 총 계	1,264,646	1,278,372	13,726	101%	세 출 총 계	1,264,646	1,278,372	13,726	101%
사 업 수 입	39,760	39,860	100	100%	사 무 비	766,368	759,485	-	99%
보 조 금 수 입	1,058,281	1,056,281	-	100%	재 산 조 성 비	16,998	8,500	-	50%
후 원 금	135,000	144,870	9,870	107%	사 업 비	472,104	504,606	32,502	107%
전 입 금	5,000	5,000	-	-	잡 지 출	-	-	-	-
이 월 금	22,540	20,527	-	91%	예 비 비 및 기 타	9,176	5,782	-	63%
잡 수 입	4,065	11,835	7,770	291%					

2. 각 사업별 보조금

사업명	보조금(계)	국비	지방비
	1,058,281	498,219	560,062
가족센터 운영	802,580	401,290	401,290
공동육아나눔터지원사업	56,712	28,356	28,356
이중언어가족환경 조성	67,520	33,760	33,760
결혼이민자 통번역서비스	34,100	17,050	17,050
방문교육서비스	20,027	10,013	10,014
결혼이민자 역량강화 지원사업	15,500	7,750	7,750
기타	61,842	-	61,842

3. 전 후 대비 예산비교

1) 세입

- ▶ 공동육아나눔터 이용료수입 증가로 사업수입 증가
- ▶ 기타보조금 예산 감소
- ▶ 비지정후원금 및 지정후원금 예산 증가
- ▶ 잡수입(일경형 프로그램) 운영으로 인한 예산 증가

2) 세출

- ▶ 육아휴직으로 인한 3개월분 인건비 조정(사무국장님 인건비 감소 및 대체인력 인건비 편성)
- ▶ 다문화특화팀 제수당 예산 증가
- ▶ 신규 프로그램 증가 및 사업비 조정에 따라 총사업비 증가
- ▶ 반환금 조정

2024년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

(세입,세출 총괄)

과 목			2024년 2차예산(A)	2024년 3차예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	과 목			2024년 2차예산(A)	2024년 3차예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
관	항	목					관	항	목				
세입 총계			1,264,646	1,278,372	13,726	101%	세출 총계			1,264,646	1,278,372	13,726	101%
사업수입	계		39,760	39,860	100	100%	사무비	계		766,368	759,485	-6,883	99%
	사업수입	소 계	39,760	39,860	100	100%		인건비	소 계	680,527	673,055	-7,472	99%
		사업수입	8,760	8,860	100	101%			급여	508,253	504,727	-3,526	99%
		원칙승인형 ■사업수입	28,000	28,000	0	100%			제수당	65,488	68,298	2,810	104%
	현장실습수입	3,000	3,000	0	100%		퇴직적립금	46,858	41,652	-5,206			
보조금수입	계		1,058,281	1,056,281	-2,000	100%		사회보험부담	57,028	55,478	-1,550	97%	
	보조금수입	소 계	1,058,281	1,056,281	-2,000	100%		기타후생경비	2,900	2,900	-		
		국고보조금	498,220	498,220	0	100%	업무추진비	소 계	10,550	7,965	-2,585	75%	
		시도보조금	275,152	275,152	0	100%		기관운영비	6,540	5,531	-1,009	85%	
		시군구보조금	261,909	261,909	0	100%		회의비	4,010	2,434	-1,576	61%	
	기타보조금	23,000	21,000	-2,000	91%	일반운영비	소 계	75,291	78,464	3,173	104%		
후원금수입	계		135,000	144,870	9,870		107%	수용비및수수료	27,480	27,651	171	101%	
	후원금수입	소 계	135,000	144,870	9,870		107%	여비	2,660	1,860	-800	70%	
		비지정후원금	8,000	11,400	3,400		143%	공공요금	15,662	10,458	-5,204	67%	
	지정후원금	127,000	133,470	6,470	105%			제세공과금	6,819	5,930	-889	87%	
전입금	계		5,000	5,000	-				차량비	3,559	2,759	-800	78%
	전입금	소 계	5,000	5,000	0		100%		기타운영비	19,111	29,806	10,695	156%
		법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0	100%	재산조성비	계		16,998	8,500	-8,498	50%
이월금	계		22,540	20,527	-2,014	91%		시설비	소 계	16,998	8,500	-8,498	50%
	이월금	소 계	22,540	20,527	-2,014	91%			시설비	7,000	1,000	-6,000	14%
		전년도이월금	14,684	12,670	-2,014	86%			시설장비유지비	3,000	500	-2,500	17%
	전년도이월금(후원금)	7,857	7,857	0	100%	자산취득비	6,998		7,000	2	100%		
잡수입	계		4,065	11,835	7,770	291%	사업비	계		472,104	504,606	32,502	107%
	잡수입	소 계	4,065	11,835	7,770	291%		사업비	소 계	40,090	48,090	8,000	120%
		기타예금이자수입	10	10	0	100%			가족관계	40,090	48,090	8,000	120%
	기타잡수입	4,055	11,825	7,770	292%			소 계	221,522	235,167	13,645	106%	
								가족돌봄	221,522	235,167	13,645	106%	
								소 계	63,200	63,200	-	100%	
								가족생활	63,200	63,200	-	100%	
								소 계	131,292	139,649	8,357	106%	
								가족과 함께하는 지역공동체	131,292	139,649	8,357	106%	
								소 계	16,000	18,500	2,500	116%	
								일학습 사업	16,000	18,500	2,500	116%	
						예비비 및 기타		계		9,176	5,782	-3,394	63%
								예비비 및 기타	소 계	9,176	5,782	-3,394	63%
								반환금	9,176	5,782	-3,394	63%	