

2024년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

1. 예산요지

(단위:천원)

세 입					세 출				
과목 (관)	2024년 1차예산(A)	2024년 2차예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	과목 (관)	2024년 1차예산(A)	2024년 2차예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)
세 입 총 계	1,260,980	1,264,646	3,666	100%	세 출 총 계	1,260,980	1,264,646	3,666	100%
사 업 수 입	44,760	39,760	-	89%	사 무 비	738,512	766,369	27,856	104%
보 조 금 수 입	1,036,615	1,058,281	21,666	102%	재 산 조 성 비	16,998	16,998	0	100%
후 원 금	153,000	135,000	-	88%	사 업 비	496,294	472,104	-	95%
전 입 금	-	5,000	5,000	-	잡 지 출	-	-	-	-
이 월 금	22,540	22,540	-	100%	예 비 비 및 기 타	9,176	9,176	-	100%
잡 수 입	4,065	4,065	-	100%					

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

- ▶ 현장실습비 증가 및 일학습병행 사업비 조정으로 총사업수입 감소
- ▶ 이중언어환경조성 보조금 감소 및 기타보조금 증가
- ▶ 지정후원금 예산 조정
- ▶ 전입금 예산 편성

2) 세출

- ▶ 처우개선비 편성에 따른 인건비(급여, 퇴직적립금, 사회보험부담금) 증가 및 제수당 예산 감소로 인한 총인건비 예산 증가
- ▶ 한국문화예술교육진흥원 예산 사업비->사무비로 운영비 증가, 사업비 감소
- ▶ 공모사업(지정후원금) 선정에 따른 예산 증가, 보조금(이중언어환경조성) 조정 등에 따라 총사업비 감소

2024년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

(세입, 세출 총괄)

과 목			2024년 1차예산(A)	2024년 2차예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	과 목			2024년 1차예산(A)	2024년 2차예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)						
관	항	목					관	항	목										
세입 총계			1,260,980	1,264,646	3,666	100%	세출 총계			1,260,980	1,264,646	3,666	100%						
사업수입	계		44,760	39,760	- 5,000	89%	사무비	계		738,512	766,369	27,856	104%						
	사업수입	소 계	44,760	39,760	-5,000	89%		인건비	소 계	672,871	680,527	7,656	101%						
		사업수입	8,760	8,760	-	100%			급여	496,253	508,253	12,000	102%						
		일학습병행 ■사업수입	35,000	28,000	-7,000	80%			제수당	71,888	65,488	- 6,400	91%						
		현장실습수입	1,000	3,000	2,000	300%			퇴직적립금	45,430	46,858	1,428	103%						
보조금수입	소 계	1,036,615	1,058,281	21,666	102%	사회보험부담	55,600	57,028	1,428										
보조금수입	보조금수입	국고보조금	501,015	498,220	-2,795	99%	기타후생경비	3,700	2,900	- 800	108%								
		시도보조금	269,221	275,152	5,931	102%	업무추진비	소 계	9,760	10,550		790							
		시군구보조금	255,879	261,909	6,030	102%		기관운영비	6,740	6,540		- 200	97%						
		기타보조금	10,500	23,000	12,500	219%	회의비	3,020	4,010	990		133%							
		후원금수입	계	153,000	135,000	- 18,000	88%	일반운영비	소 계	55,881	75,292	19,411	135%						
후원금수입	소 계	153,000	135,000	- 18,000	88%	수용비및수수료	17,330		27,480	10,150	159%								
	비지정후원금	8,000	8,000	0	100%	여비	2,500		2,660	160	106%								
	지정후원금	145,000	127,000	- 18,000	88%	공공요금	13,362		15,662	2,300	117%								
전입금	계	0	5,000	5,000	#DIV/0!	재산조성비	계		16,998	16,998	-0	100%							
	전입금	소 계	0	5,000	5,000		#DIV/0!	시설비	소 계	16,998	16,998	-0	100%						
		법인전입금(후원금)	0	5,000	5,000		#DIV/0!		시설비	7,000	7,000	-	100%						
이월금	계	22,540	22,540	-	100%		시설장비유지비		3,000	3,000	-	100%							
	이월금	소 계	22,540	22,540	-		100%		자산취득비	6,998	6,998	- 0	100%						
		전년도이월금	14,684	14,684	0	100%	사업비		계	496,294	472,104	-24,190	95%						
전년도이월금(후원금)	7,857	7,857	0	100%	사업비	소 계		45,680	40,090	-5,590	88%								
잡수입	계	4,065	4,065	-		100%		가족관계	45,680	40,090	- 5,590	88%							
잡수입	잡수입	소 계	4,065	4,065	-	100%		소 계	285,722	221,522	-64,200	78%							
		기타예금이자수입	0	0	0	#DIV/0!		가족돌봄	285,722	221,522	- 64,200	78%							
		기타잡수입	4,065	4,065	-	100%	소 계	11,500	63,200	51,700	550%								
과목	과목	과목	과목	과목	과목	과목	과목	과목	과목	과목	과목	과목	과목						
														가족과 함께하는 지역공동체	128,392	131,292	2,900	102%	
														소 계	25,000	16,000	- 9,000	64%	
														일학습 사업	25,000	16,000	- 9,000	64%	
														예비비 및 기타	계	9,176	9,176	-	100%
														예비비 및 기타	소 계	9,176	9,176	-	100%
															반환금	9,176	9,176	-	100%