

## 2024년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

### 1. 예산요지

(단위:천원)

세 입					세 출					
과목 (관)	2024년 예산(A)	2024년 1차예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	과목 (관)	2024년 예산(A)	2024년 1차예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	
<b>세 입 총 계</b>	<b>1,193,788</b>	<b>1,260,980</b>	<b>67,192</b>	<b>106%</b>	<b>세 출 총 계</b>	<b>1,193,788</b>	<b>1,260,980</b>	<b>67,192</b>	<b>106%</b>	
사 업 수 입	44,760	44,760	-	100%	사 무 비	795,059	738,513	-	93%	
보 조 금 수 입	1,039,807	1,036,615	-	3,192	100%	재 산 조 성 비	8,250	16,998	8,748	206%
후 원 금	78,000	153,000	75,000	196%	사 업 비	383,269	496,294	113,025	129%	
전 입 금	-	-	-	-	잡 지 출	-	-	-	-	
이 월 금	28,811	22,540	-	6,270	78%	예 비 비 및 기 타	7,210	9,176	1,966	127%
잡 수 입	2,410	4,065	1,655	169%						

### 2. 각 사업별 보조금

사업명	보조금(계)	국비	지방비
	<b>1,036,615</b>	<b>501,015</b>	<b>535,600</b>
가족센터 운영	802,580	401,290	401,290
공동육아나눔터지원사업	56,712	28,356	28,356
이중언어가족환경 조성	73,110	36,555	36,555
결혼이민자 통번역서비스	34,100	17,050	17,050
방문교육서비스	20,027	10,014	10,013
결혼이민자 역량강화 지원사업	15,500	7,750	7,750
기타	34,586	-	34,586

### 3. 전 후 대비 예산비교

#### 1) 세입

- ▶ 24년도 확정내시에 따른 보조금 예산 감소
- ▶ 전년도 이월금 예산 감소
- ▶ 지정후원금 예산 증가
- ▶ 기타잡수입 예산 증가

#### 2) 세출

- ▶ 직원 미채용으로 인한 사무비(인건비) 감소
- ▶ 노후화된 시설 보수비용 계상
- ▶ 신규사업(지정후원금, 기타보조금 등) 증가로 인한 사업비 증가
- ▶ 1년 미만 근무자 퇴직금 반환 등 반환금 증가

2024년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

(세입,세출 총괄)

과 목			2024년 예산(A)	2024년 1차예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	과 목			2024년 예산(A)	2024년 1차예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
관	항	목					관	항	목				
세입 총계			1,193,788	1,260,980	67,192	106%	세출 총계			1,193,788	1,260,980	67,192	106%
사업수입	계		44,760	44,760	-	100%	사무비	계		795,059	738,513	-56,547	93%
	사업수입	소 계	44,760	44,760	0	100%		인건비	소 계	738,930	672,871	-66,059	91%
		사업수입	8,760	8,760	-	100%			급여	552,359	496,253	-56,107	90%
		일학습병행 ▶사업수입	35,000	35,000	0	100%		제수당	66,640	71,888	5,248	108%	
		현장실습수입	1,000	1,000	0	100%		퇴직적립금	52,730	45,430	-7,300	89%	
보조금수입	계		1,039,807	1,036,615	-3,192	100%		사회보험부담	62,200	55,600	-6,600	89%	
	보조금수입	소 계	1,039,807	1,036,615	-3,192	100%		기타후생경비	5,000	3,700	-1,300		
		국고보조금	512,642	501,015	-11,627	98%		업무추진비	소 계	6,240	9,760	3,520	156%
		시도보조금	312,268	269,221	-43,047	86%			기관운영비	3,500	6,740	3,240	193%
		시군구보조금	209,897	255,879	45,982	122%			회의비	2,740	3,020	280	110%
기타보조금		5,000	10,500	5,500	210%	일반운영비		소 계	49,890	55,882	5,992	112%	
후원금수입	계		78,000	153,000	75,000			196%	수용비및수수료	16,931	17,330	400	102%
	후원금수입	소 계	78,000	153,000	75,000			196%	여비	3,300	2,500	-800	76%
		비지정후원금	8,000	8,000	0		100%	공공요금	10,548	13,362	2,814	127%	
지정후원금	70,000	145,000	75,000	207%	제세공과금		3,850	5,119	1,269	133%			
전입금	계		0	0	-			차량비	1,659	1,659	-	100%	
	전입금	소 계	0	0	0		#DIV/0!	기타운영비	13,602	15,911	2,309	117%	
법인전입금(후원금)		0	0	0	#DIV/0!	재산조성비	계		8,250	16,998	8,748	206%	
이월금	계		28,811	22,540	-6,270		78%	시설비	소 계	8,250	16,998	8,748	206%
	이월금	소 계	28,811	22,540	-6,270		78%		시설비	3,000	7,000	4,000	233%
		전년도이월금	18,156	14,684	-3,473		81%		시설장비유지비	2,250	3,000	750	133%
전년도이월금(후원금)	10,654	7,857	-2,798	74%	자산취득비	3,000	6,998		3,998	233%			
잡수입	계		2,410	4,065	1,655	169%	사업비	계		383,269	496,294	113,025	129%
	잡수입	소 계	2,410	4,065	1,655	169%		사업비	소 계	60,205	45,680	-14,525	76%
		기타예금이자수입	0	0	0	#DIV/0!			가족관계	60,205	45,680	-14,525	76%
기타잡수입	2,410	4,065	1,655	169%	소 계	168,949		285,722	116,773	169%			
						가족돌봄		168,949	285,722	116,773	169%		
						소 계		16,500	11,500	-5,000	70%		
						가족생활		16,500	11,500	-5,000	70%		
						소 계		112,615	128,392	15,777	114%		
						가족과 함께하는 지역공동체		112,615	128,392	15,777	114%		
						소 계		25,000	25,000	-	100%		
						일학습 사업		25,000	25,000	-	100%		
						예비비 및 기타		계		7,210	9,176	1,966	127%
								예비비 및 기타	소 계	7,210	9,176	1,966	127%
						반환금	7,210		9,176	1,966	127%		