

예산서

(기간 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31)

사회복지법인 온누리복지재단



서초구가족센터
SEOCHO FAMILY CENTER

나. 서초구 가족센터 2023년도 예산 세입,세출 예산총괄표

1) 세입예산총괄표

(단위 : 원)

| 예산과목 | | 2022년도 제3차 추가경정 예산액(A) | | | | | 2023년도 예산액(B) | | | | | | 증감(B-A) | | | |
|------|--------|------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------|--------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | 국고보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 접수입 | 사업수입 | 예산액(A) | 국고보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 접수입 | 사업수입 | 예산액(B) | 액수 | 비율(%) |
| | 국고보조금 | | 7,811,882,000 | | | | | 7,811,882,000 | 8,433,150,200 | | | | | 8,433,150,200 | 621,268,200 | 108.0% |
| | 후원금 | | | 8,500,000 | | | | 8,500,000 | | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | △2,500,000 | 70.6% |
| | 법인전입금 | | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | - | 100.0% |
| | 접수입 | | 828,700 | 1,500 | 5,000 | 2,014,800 | - | 2,850,000 | 840,900 | 1,500 | 5,000 | 1,452,600 | - | 2,300,000 | △550,000 | 80.7% |
| | 사업수입 | | | | | 1,922,094,160 | | 1,922,094,160 | | | | | 1,905,922,280 | 1,905,922,280 | △16,171,880 | 99.2% |
| | 전년도이월금 | | 52,092,533 | 290,022 | 9,486,539 | 1,804,596 | 145,827,456 | 209,501,146 | 47,300,000 | 4,000,000 | 15,000,000 | 1,500,000 | 131,000,000 | 198,800,000 | - 10,701,146 | 94.9% |
| | 합 계 | | 7,864,803,233 | 8,791,522 | 59,491,539 | 3,819,396 | 2,067,921,616 | 10,004,827,306 | 8,481,291,100 | 10,001,500 | 65,005,000 | 2,952,600 | 2,036,922,280 | 10,596,172,480 | 591,345,174 | 105.9% |

2) 세출예산총괄표

(단위 : 원)

| 예산과목 | | 2022년도 제3차 추가경정 예산액(A) | | | | | 2023년도 예산액(B) | | | | | | 증감(B-A) | | | |
|------|--------|------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------|-------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | 국고보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 접수입 | 사업수입 | 예산액(A) | 국고보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 접수입 | 사업수입 | 예산액(B) | 액수 | 비율(%) |
| | 인건비 | | 1,507,308,920 | | 27,995,830 | | | 1,535,304,750 | 1,756,744,150 | | 27,995,830 | | | 1,784,739,980 | 249,435,230 | 116.2% |
| | 업무추진비 | | 15,720,000 | | 1,080,000 | | | 16,800,000 | 16,525,000 | | 1,080,000 | | | 17,605,000 | 805,000 | 104.8% |
| | 운영비 | | 180,861,840 | | 19,355,709 | | | 200,217,549 | 193,552,450 | | 25,829,170 | | | 219,381,620 | 19,164,071 | 109.6% |
| | 재산조성비 | | 52,052,100 | | 8,060,000 | | | 60,112,100 | 26,302,100 | | 7,100,000 | | | 33,402,100 | △26,710,000 | 55.6% |
| | 사업비 | | 6,086,084,640 | 8,791,522 | 3,000,000 | | 2,067,921,616 | 8,165,797,778 | 6,456,136,500 | 10,001,500 | 3,000,000 | | 2,036,922,280 | 8,506,060,280 | 340,262,502 | 104.2% |
| | 잡지출 | | - | | | 3,354,596 | | 3,354,596 | - | | | 2,500,000 | | 2,500,000 | △854,596 | 74.5% |
| | 예비비및기타 | | 22,775,733 | - | | 464,800 | | 23,240,533 | 32,030,900 | - | | 452,600 | | 32,483,500 | 9,242,967 | 139.8% |
| | 합계 | | 7,864,803,233 | 8,791,522 | 59,491,539 | 3,819,396 | 2,067,921,616 | 10,004,827,306 | 8,481,291,100 | 10,001,500 | 65,005,000 | 2,952,600 | 2,036,922,280 | 10,596,172,480 | 591,345,174 | 105.9% |

나. 서초구 가족센터 2023년도 예산 세입,세출 예산총괄표

(단위: 원)

| 세입부 | | | | | | | 세출부 | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|---|---|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 2022년 제3차 추가경정 예산 (A) | 2023년 예산 (B) | 증감(B-A) | 비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2022년 제3차 추가경정 예산 (A) | 2023년 예산 (B) | 증감(B-A) | 비율 (%) |
| 총 계 | | | 10,004,827,306 | 10,596,172,480 | 591,345,174 | 5.91 | 총 계 | | | 10,004,827,306 | 10,596,172,480 | 591,345,174 | 5.91 |
| 01. 사업수입 | | | | | | | 01. 사무비 | | | | | | |
| 11. 사업수입 | | | | | | | 인건비 | | | | | | |
| 서초아이돌봄 사업수입 | | | | | | | 급여 | | | | | | |
| 여가부아이돌봄 사업수입 | | | | | | | 제수당 | | | | | | |
| 가족상담 사업수입 | | | | | | | 일용잡급 | | | | | | |
| 기타유료 사업수입 | | | | | | | 퇴직금및퇴직적립금 | | | | | | |
| | | | | | | | 사회보험부담금 | | | | | | |
| | | | | | | | 기타후생경비 | | | | | | |
| 02. 보조금수입 | | | | | | | 업무추진비 | | | | | | |
| 21. 보조금수입 | | | | | | | 기관운영비 | | | | | | |
| 211. 국고보조금 | | | | | | | 회의비 | | | | | | |
| 건가통합사업기본보조금(30%) | | | | | | | 운영비 | | | | | | |
| 한국어교육사업보조금(30%) | | | | | | | 여비 | | | | | | |
| 다이어음사업보조금(30%) | | | | | | | 수용비및수수료 | | | | | | |
| 다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_30%) | | | | | | | 공공요금 | | | | | | |
| 다문화특성화사업보조금(사례관리사업_30%) | | | | | | | 제세공과금 | | | | | | |
| 다문화특성화사업보조금(통번역사업_30%) | | | | | | | 차량유지비 | | | | | | |
| 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성사업_30%) | | | | | | | 기타운영비 | | | | | | |
| 공동육아나눔터운영보조금(20%) | | | | | | | 02. 재산조성비 | | | | | | |
| 가족역량강화사업보조금(30%) | | | | | | | 시설비 | | | | | | |
| 여가부아이돌봄사업보조금(30%) | | | | | | | 자산취득비 | | | | | | |
| 212. 서울시보조금 | | | | | | | 시설장비유지비 | | | | | | |
| 건가통합사업기본보조금(20%) | | | | | | | 03. 사업비 | | | | | | |
| 건가통합사업기본보조금(중사자수당_50%) | | | | | | | 건강가정기본사업비 | | | | | | |
| 건가통합사업기본보조금(조정수당) | | | | | | | 부모역할지원사업경비 | | | | | | |
| 한국어교육사업보조금(70%) | | | | | | | 아버지역할지원사업경비 | | | | | | |
| 다이어음사업보조금(70%) | | | | | | | 이중언어가족환경조성사업경비 | | | | | | |
| 다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_70%) | | | | | | | 다문화가족자녀성장지원사업경비 | | | | | | |
| 다문화특성화사업보조금(사례관리사업_70%) | | | | | | | 가족상담사업경비 | | | | | | |
| 다문화특성화사업보조금(통번역사업_70%) | | | | | | | 다문화가족초기정착지원사업경비 | | | | | | |
| 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성사업_70%) | | | | | | | 가족봉사단사업경비 | | | | | | |
| 공동육아나눔터운영보조금(30%) | | | | | | | 가족사랑의날사업경비 | | | | | | |
| 공동육아나눔터운영보조금(중사자수당_시비50%) | | | | | | | 꿈나무정책단사업경비 | | | | | | |
| 가족역량강화사업보조금(20%) | | | | | | | 결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비 | | | | | | |
| 가족학교사업보조금 | | | | | | | 지역공동체사업경비 | | | | | | |
| 가족상담특화사업보조금 | | | | | | | 자원봉사자관리 및 후원사업경비 | | | | | | |
| 여가부아이돌봄사업보조금(35%) | | | | | | | 홍보사업경비 | | | | | | |
| 여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비_피복비 등) | | | | | | | 서초구특화사업비 | | | | | | |
| 213. 서초구보조금 | | | | | | | 서초아이돌봄미사업경비 | | | | | | |
| 건가통합사업기본보조금(50%) | | | | | | | 서초순주돌봄미사업경비 | | | | | | |
| 건가통합사업기본보조금(중사자수당_50%) | | | | | | | 중사자생일축하금지원사업경비 | | | | | | |
| 건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비) | | | | | | | 아이돌봄사업비 | | | | | | |
| 서초구처우개선비보조금 | | | | | | | 여가부아이돌봄사업경비 | | | | | | |
| 공동육아나눔터운영보조금(50%) | | | | | | | | | | | | | |
| 공동육아나눔터운영보조금(중사자수당_구비50%) | | | | | | | | | | | | | |

나. 서초구 가족센터 2023년도 예산 세입,세출 예산총괄표

(단위: 원)

| 세입부 | | | | | | | 세출부 | | | | | | |
|------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|-----|---|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | 2022년 제3차 추가경정 예산 (A) | 2023년 예산 (B) | 증감(B-A) | 비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2022년 제3차 추가경정 예산 (A) | 2023년 예산 (B) | 증감(B-A) | 비율 (%) |
| 총 계 | | | 10,004,827,306 | 10,596,172,480 | 591,345,174 | 5.91 | 총 계 | | | 10,004,827,306 | 10,596,172,480 | 591,345,174 | 5.91 |
| | | 공동육아나눔터운영보조금(구비) | 200,154,000 | 200,154,000 | - | - | | | 공동육아나눔터사업비 | 41,530,000 | 35,680,000 | △5,850,000 | △14.09 |
| | | 가족역량강화사업보조금(50%) | 28,405,000 | 28,405,000 | - | - | | | 공동육아나눔터사업경비 | 41,530,000 | 35,680,000 | △5,850,000 | △14.09 |
| | | 여가부아이돌봄사업보조금(35%) | 665,000,000 | 700,000,000 | 35,000,000 | 5.26 | | | 가족역량강화사업비 | 63,596,000 | 60,252,000 | △3,344,000 | △5.26 |
| | | 여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌봄미교통비) | 350,064,000 | 350,064,000 | - | - | | | 가족역량강화 사업경비 | 63,596,000 | 60,252,000 | △3,344,000 | △5.26 |
| | | 서초구아이돌봄사업보조금(인건비) | 492,001,000 | 547,432,000 | 55,431,000 | 11 | | | 가족학교사업비 | 10,645,460 | 10,577,000 | △68,460 | △0.64 |
| | | 서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등) | 83,083,000 | 58,512,000 | △24,571,000 | △30 | | | 가족학교사업경비 | 10,645,460 | 10,577,000 | △68,460 | △0.64 |
| | | 서초구아이돌봄사업보조금(사업비) | 2,379,771,000 | 2,405,047,000 | 25,276,000 | 1.06 | | | 한국어교육사업비 | 15,500,000 | 15,500,000 | - | - |
| | | 서초구순주돌봄사업보조금(사업비) | 961,200,000 | 1,198,180,000 | 236,980,000 | 24.65 | | | 한국어교육사업경비 | 15,500,000 | 15,500,000 | - | - |
| | | 서초구119아이돌봄사업보조금(사업비) | 197,080,000 | 203,964,000 | 6,884,000 | 3.49 | | | 다이어음사업비 | 5,940,000 | 5,940,000 | - | - |
| | | 엄마힐링센터운영보조금 | 106,600,000 | 115,605,000 | 9,005,000 | 8.45 | | | 다이어음사업경비 | 5,940,000 | 5,940,000 | - | - |
| | | 213. 기타보조금(공모사업) | 59,300,000 | 60,000,000 | 700,000 | 1.18 | | | 가족상담특화사업비 | 5,750,000 | 5,750,000 | - | - |
| | | 찾아가는상담사업지원금 | 6,300,000 | - | △6,300,000 | △100 | | | 가족상담특화사업경비 | 5,750,000 | 5,750,000 | - | - |
| | | 아동정책단사업지원금 | 1,000,000 | - | △1,000,000 | △100 | | | 엄마힐링센터사업비 | 25,620,000 | 24,920,000 | △700,000 | △3 |
| | | 환경캠페인사업지원금 | 2,000,000 | - | △2,000,000 | △100 | | | 서초엄마힐링센터사업경비 | 25,620,000 | 24,920,000 | △700,000 | △3 |
| | | 다함께걸는시간사업지원금 | 10,000,000 | - | △10,000,000 | △100 | | | 다문화가족특성화사업비 | - | 9,450,000 | 9,450,000 | - |
| | | 방임(보호)아동·청소년원가정기능회복사업지원금 | 40,000,000 | 60,000,000 | 20,000,000 | 50 | | | 언어발달지원사업경비 | - | 4,400,000 | 4,400,000 | - |
| 03. 후원금 수입 | | | 8,500,000 | 6,000,000 | △2,500,000 | △29.41 | | | 다문화가족 사례관리사업경비 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
| | 31. 후원금 수입 | | 8,500,000 | 6,000,000 | △2,500,000 | △29.41 | | | 이중언어 가족환경조성사업경비 | - | 2,050,000 | 2,050,000 | - |
| | | 311. 지정후원금 | 3,000,000 | 1,000,000 | △2,000,000 | △67 | | | 기타보조사업비 | 37,515,000 | 15,400,000 | △22,115,000 | △59 |
| | | 312. 비지정후원금 | 5,500,000 | 5,000,000 | △500,000 | △9 | | | 방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원 | 18,215,000 | 15,400,000 | △2,815,000 | △15 |
| 04. 전입금 | | | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - | | | 찾아가는상담사업경비 | 6,300,000 | - | △6,300,000 | △100 |
| | 41. 전입금 | | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - | | | 아동정책단사업경비 | 1,000,000 | - | △1,000,000 | △100 |
| | | 412. 법인전입금(후원금) | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - | | | 환경봉사단사업경비 | 2,000,000 | - | △2,000,000 | △100 |
| 05. 이월금 | | | 209,501,146 | 198,800,000 | △10,701,146 | △5 | | | 다함께걸는시간사업경비 | 10,000,000 | - | △10,000,000 | △100 |
| | 51. 이월금 | | 209,501,146 | 198,800,000 | △10,701,146 | △5 | | | 실비유료사업비 | 2,067,921,616 | 2,036,922,280 | △30,999,336 | △1.50 |
| | | 511. 전년도이월금 | 52,092,533 | 47,300,000 | △4,792,533 | △9 | | | 서초아이돌봄 사업경비 | 189,063,701 | 189,108,000 | 44,299 | 0.02 |
| | | 512. 전년도이월금(후원금) | 290,022 | 4,000,000 | 3,709,978 | 1,279 | | | 여가부아이돌봄 사업경비 | 1,846,371,112 | 1,814,254,280 | △32,116,832 | △1.74 |
| | | 513. 전년도이월사업비 | 157,118,591 | 147,500,000 | △9,618,591 | △6 | | | 가족상담 사업경비 | 25,318,912 | 25,580,000 | 261,088 | 1.03 |
| 06. 잡수입 | | | 2,850,000 | 2,300,000 | △550,000 | △19.30 | | | 기타유료 사업경비 | 7,167,891 | 7,980,000 | 812,109 | 11.33 |
| | 61. 잡수입 | | 2,850,000 | 2,300,000 | △550,000 | △19.30 | | | 후원사업비 | 8,791,522 | 10,001,500 | 1,209,978 | 13.76 |
| | | 612. 기타 예금이자 수입 | 1,300,000 | 1,300,000 | - | - | | | 지정후원사업경비 | 3,000,000 | 1,000,000 | △2,000,000 | △67 |
| | | 613. 기타 잡수입 | 1,550,000 | 1,000,000 | △550,000 | △35.48 | | | 비지정후원사업경비 | 5,791,522 | 9,001,500 | 3,209,978 | 55.43 |
| | | | | | | | | | 05. 잡지출 | 3,354,596 | 2,500,000 | △854,596 | △25.48 |
| | | | | | | | | | 잡지출 | 3,354,596 | 2,500,000 | △854,596 | △25.48 |
| | | | | | | | | | 잡지출 | 3,354,596 | 2,500,000 | △854,596 | △25.48 |
| | | | | | | | | | 06. 예비비 및 기타 | 23,240,533 | 32,483,500 | 9,242,967 | 40 |
| | | | | | | | | | 예비비 및 기타 | 23,240,533 | 32,483,500 | 9,242,967 | 40 |
| | | | | | | | | | 예비비 | 464,800 | 452,600 | △12,200 | △2.62 |
| | | | | | | | | | 반환금 | 22,775,733 | 32,030,900 | 9,255,167 | 40.64 |