

2023년 구로구가족센터 본예산 총칙

제1조(총칙) 구로구가족센터 2023년도 본예산 세입·세출 예산은 각 2,553,948,840원으로 세입과 세출은 다음과 같다.

제2조(세입 예산) 세입의 재원별 내역은 다음과 같다.

1. 국고보조금 2,092,328,000원
2. 기타보조금 335,825,000원
3. 후원금 36,000,000원
4. 법인전입금 1,000,000원
5. 사업수입금 3,000,000원
6. 전년도이월금 85,451,780원
7. 잡수입 344,060원

제3조(세출 예산) 세출의 과목별 내역은 다음과 같다.

1. 사무비 1,689,765,000원
2. 재산조성비 40,000,000원
3. 사업비 680,453,193원
4. 잡지출 502,847원
5. 예비비 143,227,800

제4조(예산의 집행) 예산의 집행은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙, 2023년 가족사업안내(여성가족부), 센터 내부규정 등을 준수하여 집행한다.

2023년 구로구가족센터 본예산총괄표

순번	세입					세출							
	관	항	목	예산액		관	항	목	예산액				
				전년도	본예산				증감액	전년도	본예산	증감액	
1	사업수입	사업수입	사업수입	3,000,000	3,000,000	0	사무비	인건비	급여	989,803,190	1,067,100,000	77,296,810	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,936,991,120	2,092,328,000	155,336,880		제수당	281,227,230	292,837,000	11,609,770		
3			기타보조금	321,955,000	335,825,000	13,870,000		퇴직금 및 퇴직적립금	107,502,490	113,600,000	6,097,510		
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	26,000,000	26,000,000	0		사회보험부담금	119,706,050	133,200,000	13,493,950		
5			비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0		기타후생경비	9,600,000	10,900,000	1,300,000		
6	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0		기관운영비	1,400,000	2,000,000	600,000		
7	이월금	이월금	전년도이월금	64,634,220	61,730,540	-2,903,680		직책보조비	2,400,000	2,400,000	0		
8			전년도이월금(후원금)	23,628,760	23,628,760	0		회의비	5,266,500	5,600,000	333,500		
9			이월사업비	92,480	92,480	0	운영비	여비	6,415,000	5,560,000	-855,000		
10	접수입	접수입	기타접수입	337,060	344,060	7,000		수용비 및 수수료	41,477,060	12,868,000	-28,609,060		
11								공공요금	29,436,000	27,200,000	-2,236,000		
12								제세공과금	3,158,030	3,100,000	-58,030		
13								차량비	1,440,000	1,500,000	60,000		
14								기타운영비	11,516,000	11,900,000	384,000		
15							재산조성비	시설비	15,000,000	15,000,000	0		
16								자산취득비	21,929,940	15,000,000	-6,929,940		
17								시설장비유지비	10,000,000	10,000,000	0		
18							사업비	사업비	643,094,503	680,453,193	37,358,690		
19							잔지출	잔지출	495,847	502,847	7,000		
20							예비비및기타	예비비및기타	86,770,800	143,227,800	56,457,000		
합계				2,387,638,640	2,553,948,840	166,310,200	합계				2,387,638,640	2,553,948,840	166,310,200

2023년 구로구가족센터 본예산 세입예산서

구분	관	항	목	예산액			증감비율	산출내역	증감사유				
				전년도	본예산	증감액							
세입	사업수입	사업수입	사업수입	3,000,000	3,000,000	0	0.00						
				국고보조금	1,936,991,120	2,092,328,000	155,336,880	8.02	건가다가센터 900,366,000 가족역량 190,150,000 가족학교 49,007,000 공동육아 114,072,000 1인가구 170,000,000 돌봄공동체 75,000,000 다문화특성화 593,733,000 다문화아이돌봄 140,000,000 음통학교 99,994,000 음통외부지원 25,000,000 음통급식비 15,181,000 다문화학부모지원 30,900,000	다문화아이돌봄 예산 추가 1인가구 증액			
					기타보조금	321,955,000	335,825,000	13,870,000	4.31	가족상담특화 5,750,000 교육청후원상담 9,000,000 구로구자조모임 3,000,000 다행복지조모임 2,000,000 환경캠페인 2,000,000 아자프로젝트 3,000,000 희망복지후원 8,000,000 한국투자공사 7,200,000 월드비전 7,500,000 초록우산 2,500,000 시센터후원 800,000			
				후원금수입	후원금수입	지정후원금	26,000,000	26,000,000	0	0.00			
							비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	0.00		
							법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	0.00		
				이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	64,634,220	61,730,540	-2,903,680	-4.49		이월금 감소	
							23,628,760	23,628,760	0	0.00			
				접수입	접수입	기타접수입	92,480	92,480	0	0.00			
							337,060	344,060	7,000	2.08		이자 발생 등	
합계				2,387,638,640	2,553,948,840	166,310,200	6.97						

2023년 구로구가족센터 본예산 세출예산서

구분	관	항	목	예산액			증감비율	산출내역	증감사유
				전년도	본예산	증감액			
세출	사무비	인건비	급여	989,803,190	1,067,100,000	77,296,810	7.81	종사자 35명 호봉급 방문지도사 4명, 공동육아나눔터 보조인력2명	1인가구,다문화형기 인력 증원
				281,227,230	292,837,000	11,609,770	4.13	명월수당-기본급*120% 가족수당-배우자4만,1자녀2만,2자녀6만,3자녀10만,부양가족2만 급식비-100,000원*12월 연장근로수당-통상임금/209*1.5*연장근로시간(월15시간,연120시간한도) 관리자수당-200,000*12월 조정수당-서울시단일임금 적용 지도사처우개선비-116,000*12월*6명	
				107,502,490	113,600,000	6,097,510	5.67	총임금/12	
				119,706,050	133,200,000	13,493,950	11.27	과세임금*4대보험요율	
				9,600,000	10,900,000	1,300,000	13.54	복지포인트 10호봉↑400,000 10호봉미만 300,000	
				1,400,000	2,000,000	600,000	42.86	종사자 경조사지원, 유관기관활동	
				2,400,000	2,400,000	0	0.00	센터정활동비	
				5,266,500	5,600,000	333,500	6.33	유관기관협의체회의, 평가회의, 간담회	
				6,315,000	5,560,000	-755,000	-11.96	출장비,교통비	
				41,577,060	12,868,000	-28,709,060	-69.05	사무용품, 소모품 구입비,인쇄비,수용비	
				29,436,000	27,200,000	-2,236,000	-7.60	공공요금,우편료	
				3,158,030	3,100,000	-58,030	-1.84	보험료,세금	
				1,440,000	1,500,000	60,000	4.17	유류비,차량수리비	
				11,516,000	11,900,000	384,000	3.33	직원교육비,직원워크숍	
				재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	15,000,000	
	자산취득비	자산취득비	21,929,940	15,000,000	-6,929,940	-31.60			
	시설장비유지비	시설장비유지비	10,000,000	10,000,000	0	0.00			

							건기다가센터 83,480,000 다문화특성화 43,700,000 가족학교 10,540,000 공동육아나눔터 11,188,000 돌봄공동체 36,200,000 가족역량 46,250,000 1인가구 50,000,000 범인지정 4,022,600 비지정후원 24,469,453 방문본인부담 3,093,000 몸통학교 109,971,960 몸통외부지원 26,188,180 몸통급식비 16,000,000 삼담특화 5,750,000 교양친후원삼담 9,000,000 희망복지재단후원 8,000,000 한국투자후원 7,200,000 구로구자조모임 3,000,000 다행복지조모임 2,000,000 초록우산후원 2,500,000 월드비전후원 7,500,000 다문화아이돌블 140,000,000 다문화학부모지원 30,900,000 천경캠페인 2,000,000 아자프로젝트 3,000,000	
사업비	사업비	사업비	643,094,503	680,453,193	37,358,690	5.81	다문화학령기 사업 1인가구, 다문화아이돌블 사업비 증가	
집지출	집지출	집지출	495,847	502,847	7,000	1.41	이자 수입 등	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	86,770,800	143,227,800	56,457,000	65.06	퇴직 방문지도사 사업량감소분	
합계			2,387,638,640	2,553,948,840	166,310,200	6.97		

2023년 아이돌봄지원사업 본예산 총칙

제1조(총칙) 구로구가족센터 아이돌봄지원사업 2023년도 본예산 세입·세출 예산은 각4,771,219,000으로 세입과 세출은 다음과 같다.

제2조(세입 예산) 세입의 자원별 내역은 다음과 같다,

1. 보조금 4,771,119,000원
2. 잡수입 100,000원

제3조(세출 예산) 세출의 과목별 내역은 다음과 같다.

1. 사무비 390,012,560원
2. 사업비 4,381,106,440원
3. 잡지출 100,000원

제4조(예산의 집행) 예산의 집행은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙, 2023년 아이돌봄지원사업안내(여성가족부), 센터 내부규정 등을 준수하여 집행한다.

2023년 아이돌봄지원사업 예산 총괄표

세입				세출							
관	항	목	예산액		목	예산액		증감(B)-(A) 금액			
			전년도(A)	본예산(B)		전년도(A)	본예산(B)				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,552,554,100	4,771,119,000				1,218,564,900			
	접수입	기타접수입	100,000	100,000				0			
합계			3,552,654,100	4,771,219,000				1,218,564,900			
관	항	목	전년도(A)	본예산(B)	증감(B)-(A) 금액	관	항	목	전년도(A)	본예산(B)	증감(B)-(A) 금액
	사무비	인건비					사무비	인건비			
		급여	179,918,990	229,216,570	49,297,580		사무비	인건비	179,918,990	229,216,570	49,297,580
		제수당	47,059,760	59,386,750	6,276,990		사무비	인건비	47,059,760	59,386,750	6,276,990
		퇴직금 및 퇴 직적립금	19,063,090	20,147,340	1,084,250		사무비	인건비	19,063,090	20,147,340	1,084,250
		사회보험부담 금	23,374,390	24,566,300	1,191,910		사무비	인건비	23,374,390	24,566,300	1,191,910
		기타후생경비	2,000,000	2,500,000	500,000		사무비	인건비	2,000,000	2,500,000	500,000
		업무추진비	1,200,000	2,400,000	1,200,000		사무비	인건비	1,200,000	2,400,000	1,200,000
		운영비	600,000	600,000	0		사무비	인건비	600,000	600,000	0
		여비					사무비	인건비			
		수용비 및 수 수료	46,443,770	45,245,600	-1,198,170		사무비	인건비	46,443,770	45,245,600	-1,198,170
		공공요금	11,660,000	12,000,000	340,000		사무비	인건비	11,660,000	12,000,000	340,000
	사무비	사무비	3,221,234,100	4,381,106,440	1,159,872,340		사무비	인건비	3,221,234,100	4,381,106,440	1,159,872,340
	전지출	전지출	100,000	100,000	0		전지출	전지출	100,000	100,000	0
합계			3,552,654,100	4,771,219,000	1,218,564,900	합계			3,552,654,100	4,771,219,000	1,218,564,900

2023년 아이돌봄지원사업 세입예산서

관	항	목	예산액				산출내역	증감사유
			전년도(A)	본예산(B)	증감액	증감비율		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,552,554,100	4,771,119,000	1,218,564,900	34.30	월별수당등 4,587,880천원 시비추가지원 139,227천원 조정수당 6,012천원 서울형지원인력 38,000천원	돌봄활동비에산 증가
접수입	접수입	기타접수입	100,000	100,000	0	0	0	이자수입외
합계			3,552,654,100	4,771,219,000	1,218,564,900	34.30		

2023년 아이돌봄지원사업 세출예산서

관	항	목	예산액				산출내역	증감사유			
			단초	추경	증감액	증감비율					
사무비	인건비	급여	179,918,990	229,216,570	49,297,580	27.40	급여 6명, 서울형지원인력 1명				
			제수당	47,059,760	53,336,750	6,276,990	13.34	명절수당 연2회 18,992천원 연장수당 통상임금/209*1.5*10시간 14,472천원 가족수당 배우자4, 부양가족5, 자녀5 6,660천원 정액급식비 월10만*12월*6명 7,200천원 서울시단일임금 조정수당 6,012천원	서울형지원인력확대		
				퇴직금 및 퇴직적립금	19,063,090	20,147,340	1,084,250	5.69	총임금/12		
					사회보험부담금	23,374,390	24,566,300	1,191,910	5.10	과세급여*4대보험요율	
						기타후생경비	2,000,000	2,500,000	500,000	25.00	* 10년이상 4명*400천원=1,600,000 * 10년 미만 2명*300천원=600,000 * 과교부액 300,000원
	업무추진비	기관운영비	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100.00	경조사화환, 직원워크샵 200,000*12월 1,200,000 출장비 50,000*12	업무추진비 증액			
	운영비	여비	600,000	600,000	0	0.00	· 노무차문 220,000 x 12월=2,640천원 · 복합기 임대료 275,000 x 12월=3,300천원 · 세무대리 165,000 x 12월=1,980천원 · 회계감사 3,500천원 · 사무용품 및 소모품 100,000 x 12월=1,200천원 · 수수료 및 우편료 75000 x 12월=900천원 · 홍보비 및 인쇄비 1,000천원 · 방역물품구입(마스크, 손소독제) 12,000천원 · 기타 수용비(놀이교구 지원, 앞치마, 위생용품 등) 18,725천원	수용비 절감			
		공공요금	11,660,000	12,000,000	340,000	2.92	전화문자비, 관리비, 가스비 등	공공요금 증가			
사업비	사업비	사업비	3,221,234,100	4,381,106,440	1,159,872,340	36.01	돌보미 활동비 (4,271,592천원) 돌보미 교육비 (81,404천원) 돌봄사업 진행비(28,110천원)	돌보미 활동비 예산 증가			
합계	합계	합계	3,552,654,100	4,771,219,000	1,218,564,900	34.30	이자반납외				