

## 2022년 2차추경예산(안) 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분		서대문구가족센터					구분		서대문구가족센터				
		2022년 추경예산	2022년 2차추경예산	증감		2022년 추경예산			2022년 2차추경예산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
<b>총계</b>		7,162,023,086	6,938,319,081	-223,704,005	-3.12%	<b>총계</b>		7,162,023,086	6,938,319,081	-223,704,005	-3.12%		
서대문구가족센터 6,938,319,081 100.00%	사업수입	28.37%	1,920,803,250	1,968,221,870	47,418,620	2.47%	서대문구가족센터 6,938,319,081 100.00%	사업비	71.53%	5,125,453,496	4,963,240,356	-162,213,140	-3.16%
	보조금	66.39%	4,884,046,200	4,606,177,580	-277,868,620	-5.69%		인건비	20.79%	1,442,778,800	1,442,778,800	0	0.00%
	후원금	0.59%	35,150,000	40,650,000	5,500,000	15.65%		운영비	2.70%	194,397,480	186,993,980	-7,403,500	-3.81%
	전입금	0.25%	17,550,000	17,550,000	0	0.00%		시설비	0.17%	11,826,760	11,826,760	0	0.00%
	이월금	4.33%	300,688,665	300,688,665	0	0.00%		기타	4.81%	387,566,550	333,479,185	-54,087,365	-13.96%
	잡수입	0.07%	3,784,971	5,030,966	1,245,995	32.92%							

<수입>

1. 사업수입은 정부지원미이용 가정 증가로 사업수입 47,418,620원 증가 함.
2. 보조금은 서울시에서 25개 자치구의 아이돌봄지원사업 예산을 일괄 감액 하여, 277,868,620원 감소 함.
3. 후원금은 월드비전에서 다문화 및 한부모가정 5,000,000원 지원과 서울시가족센터에서 다문화청소년 희망장학금 500,000원 지원하여, 5,500,000원 증가 함.
4. 전입금은 변동없음.
5. 잡수입은 아이돌봄지원사업 아이돌보미 1년 미만 퇴사자 퇴직적립 환급금 발생으로 1,245,995원 증가 하여, 22년도에 반환 예정.
6. 이월금은 변동없음.

<지출>

1. 사업비는 아이돌봄지원사업 서울시에서 25개 자치구 일괄 예산 감액 하여, 사업비 162,213,140원 감소 함.
2. 인건비는 변동없음.
3. 운영비는 서울시 예산 감액 및 아이돌봄지원사업 사업장 주민세 부과분 감소 등으로 7,403,500원 감소 함.
4. 시설비는 변동없음.
5. 기타는 보조금 및 이자 등 반환금 73,217,165원, 아이돌봄지원사업 활동수당 및 이용자부담금 이월금 260,262,020원으로 2023년 1월 활동 수당 지급 예정 임.

## 2022년 과목 전용 조서

서대문구가족센터

(단위 : 원)

세출원	과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	증감내역	전용사유
	관	항	목								
보조금 (통합서비스사업)	사무비	인건비	사회보험부담금	2022. 12. 16	35,319,520	-20,000	35,299,520	35,299,520	0	사회보험부담금 -20,000	- 종사자, 퇴사자 사회보험료 정산 잔액 및 소프트웨어 비품 금액 변동으로 잔액 발생 하여 결혼이민자취업지원 컴퓨터기초 한글교육으로 전용 함
	재산조성비	시설비	자산취득비		4,826,760	-19,840	4,806,920	4,806,920	0	자산취득비 -19,840	
	사업비	사업비	사업비		350,000	39,840	389,840	389,840	0	결혼이민자취업지원 39,840	
	소 계				40,496,280	0	40,496,280	40,496,280	0	0	
보조금 (가족상담)	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2022. 12. 16	5,451,480	-1,370	5,450,110	5,450,110	0	퇴직적립금 -1,370	- 연장근로수당 월10시간 미만사용과 이에 따른 퇴직적립금 잔액 발생하여 상담사례비로 전용 함
		사업비	사업비		16,829,290	1,370	16,830,660	16,830,660	0	상담사례비 1,370	
	소 계				22,280,770	0	22,280,770	22,280,770	0	0	
보조금 (공동육아나눔터)	사무비	인건비	제수당	2022. 12. 16	3,495,460	-32,930	3,462,530	3,462,530	0	연장근로 -32,930	- 종사자 코로나 19로 연장근로수당 월10시간 미충족 월 발생, 이에 따른 연장근로 수당 및 퇴직적립금 잔액 발생하여 상시프로그램으로 전용 함
			퇴직금 및 퇴직적립금		6,690,740	-2,740	6,688,000	6,688,000	0	퇴직적립금 -2,740	
	사업비	사업비	13,724,510		35,670	13,760,180	13,760,180	0	상시프로그램 35,670		
	소 계				23,910,710	0	23,910,710	23,910,710	0	0	
보조금 (원가정기능회복 지원사업)	사무비	인건비	제수당	2022. 12. 16	1,323,200	-376,470	946,730	946,730	0	가족수당 -360,000 연장근로 -16,470	- 신규채용된 사업 담당인력의 사회보험부담금 및 제수당 잔액 발생하여 운영비(사업성과보고서제작)로 전용 함
			사회보험부담금		1,471,090	-36,600	1,434,490	1,434,490	0	사회보험부담금 -36,600	
		운영비	수용비 및 수수료		608,040	413,070	1,021,110	1,021,110	0	수용비 및 수수료 413,070	
	소 계				3,402,330	0	3,402,330	3,402,330	0	0	
보조금 (자녀성장)	사업비	사업비	사업비	2022. 12. 16	30,000,000	-2,319,760	27,680,240	27,680,240	0	다문화가족자녀성장부모자녀관계향상 -2,319,760	- 안전사고 예방을 위해 가족나들이 프로그램을 가족요리 및 가족사진 프로그램으로 사업계획변경하여 사업비 잔액 발생
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금(사업비)		0	2,319,760	2,319,760	2,319,760	0	반환금 2,319,760	
	소 계				30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	
보조금 (다문화인식개선)	사업비	사업비	사업비	2022. 12. 16	34,000,000	-233,510	33,766,490	33,766,490	0	다누리축제 -233,510	- 다누리축제 계획대비 비용 절감으로 잔액 발생
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금(사업비)		0	233,510	233,510	233,510	0	반환금 233,510	
	소 계				34,000,000	0	34,000,000	34,000,000	0	0	
보조금 (중년기부부역활)	사업비	사업비	사업비	2022. 12. 16	5,000,000	-400,000	4,600,000	4,600,000	0	중년기부부역활진행비 -400,000	- 프로그램 회기별 시간 단축 및 부부코칭 미진행으로 인한 잔액 발생
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금(사업비)		0	400,000	400,000	400,000	0	반환금 400,000	
	소 계				5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	
보조금 (다문화가족상담)	사업비	사업비	사업비	2022. 12. 16	6,000,000	-800,000	5,200,000	5,200,000	0	다문화상담사례비 -800,000	- 다문화상담에 대한 신청 수요가 적어 잔액 발생
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금(사업비)		4,000,000	800,000	4,800,000	4,800,000	0	반환금 800,000	
	소 계				10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	
보조금 (다문화초기정착)	사업비	사업비	사업비	2022. 12. 16	23,500,000	-33,530	23,466,470	23,466,470	0	다문화초기정착활동프로그램 -33,530	- 다문화가족초기정착지원사업 성과 영상 예산절감을 위해 다문화 홍보 및 인식개선 사업, 가족운동회 사업과 통합 제작하여 잔액발생
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금(사업비)		0	33,530	33,530	33,530	0	반환금 33,530	
	소 계				23,500,000	0	23,500,000	23,500,000	0	0	
합 계					192,590,090	0	192,590,090	192,590,090	0	0	

## 2023년 가예산(안) 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분		서대문구가족센터					구분		서대문구가족센터				
		2022년 2차추경예산	2023년 가예산	증감		2022년 2차추경예산			2023년 가예산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
<b>총계</b>		6,938,319,081	7,871,077,104	932,758,023	13.44%	<b>총계</b>		6,938,319,081	7,871,077,104	932,758,023	13.44%		
서대문구가족센터 7,871,077,104 100.00%	사업수입	29.28%	1,968,221,870	2,304,974,023	336,752,153	17.11%	서대문구가족센터 7,871,077,104 100.00%	사업비	73.01%	4,963,240,356	5,747,028,990	783,788,634	15.79%
	보조금	66.11%	4,606,177,580	5,203,295,530	597,117,950	12.96%		인건비	19.70%	1,442,778,800	1,550,861,091	108,082,291	7.49%
	후원금	0.25%	40,650,000	20,000,000	-20,650,000	-50.80%		운영비	1.86%	186,993,980	146,090,700	-40,903,280	-21.87%
	전입금	0.25%	17,550,000	20,000,000	2,450,000	13.96%		시설비	0.18%	11,826,760	13,961,400	2,134,640	18.05%
	이월금	4.08%	300,688,665	321,307,551	20,618,886	6.86%		기타	5.25%	333,479,185	413,134,923	79,655,738	23.89%
	잡수입	0.02%	5,030,966	1,500,000	-3,530,966	-70.18%							

<수입>

1. 사업수입은 아이돌봄지원 신규 사업(영아전담, 등하원전담, 아픈아이돌봄)추가 되어 이에 따른 아이돌보미 연계건 증가 등의 사유로 336,752,153원 증가 함.
2. 보조금은 아이돌봄지원 신규사업 진행 등의 사유로 597,117,950원 증가 함.
3. 후원금은 지정후원사업 미확정 등의 사유로 20,650,000원 감소 함.
4. 전입금은 20,000,000원 임.
5. 이월금은 아이돌보미 활동수당, 이용자부담금, 보조금 반환금 등이며, 아이돌봄지원사업 이월금은 2023년 1월 활동수당으로 지급 예정 임.

<지출>

1. 사업비는 신규사업 다가감과 아이돌봄 신규사업 (영아전담, 등하원전담, 아픈아이돌봄) 추가되어 아이돌보미 연계건 증가로 사업비 783,788,634원 증가 함.
2. 인건비는 물가 상승 및 호봉 상승분 반영, 신규 사업 인력 채용 등의 사유로 108,082,291원 증가 함.
3. 운영비는 22년도에 아이돌봄지원사업 주민세 소급 부과분 납부 빠짐 등으로 40,903,280원 감소 함.
4. 시설비는 1센터 전기설비, 도장공사 시설 보수 등의 사유로 2,134,640원 증가 함.
5. 기타는 보조금 및 이자 등 반환금 103,370,280원과 아이돌봄지원사업 활동수당 및 이용자부담금 이월금 309,764,643원으로 2024년 1월 활동 수당 지급 예정 임.