

## 2024년 구로구가족센터 본예산 총칙

제1조(총칙) 구로구가족센터 2024년도 본예산 세입·세출 예산은 각 3,028,546,470원으로 세입과 세출은 다음과 같다.

제2조(세입 예산) 세입의 재원별 내역은 다음과 같다.

1. 국고보조금 2,548,413,470원
2. 기타보조금 364,400,000원
3. 후원금 57,000,000원
4. 법인전입금 1,000,000원
5. 사업수입금 1,000,000원
6. 전년도이월금 56,333,158원
7. 잡수입 399,842원

제3조(세출 예산) 세출의 과목별 내역은 다음과 같다.

1. 사무비 1,895,486,470원
2. 재산조성비 38,000,000원
3. 사업비 1,094,509,346원
4. 잡지출 550,654원

제4조(예산의 집행) 예산의 집행은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙, 2024년 가족사업안내(여성가족부), 센터 내부규정 등을 준수하여 집행한다.

# 2024년 구로구가족센터 본예산 총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	예산액			관	항	목	예산액		
				전년도	본예산	증감액				전년도	본예산	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	1,600,000	1,000,000	-600,000	사무비	인건비	급여	1,066,007,510	1,167,316,320	101,308,810
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,110,738,920	2,548,413,470	437,674,550		채수당	320,302,570	345,047,470	24,744,900	
3			기타보조금	424,225,100	364,400,000	-59,825,100		퇴직금 및 퇴직적립금	111,720,990	128,794,730	17,073,740	
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	52,104,000	47,000,000	-5,104,000		사회보험부담금	129,565,400	153,380,140	23,814,740	
5			비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0		기타후생경비	10,850,000	11,500,000	650,000	
6	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0		업무추진비	1,600,000	2,500,000	900,000	
7	이월금	이월금	전년도이월금	55,964,730	42,450,000	-13,514,730		직원보조비	2,400,000	2,400,000	0	
8			전년도이월금(후원금)	20,026,868	13,815,158	-6,211,710		회의비	5,400,000	6,000,000	600,000	
9			이월사업비	68,000	68,000	0		운영비	6,100,000	4,600,000	-1,500,000	
10	접수입	접수입	기타접수입	518,412	399,842	-118,570		수용비 및 수수료	21,929,490	25,500,000	3,570,510	
11								공공요금	26,567,370	23,331,950	-3,235,420	
12								제세공과금	3,541,640	3,015,860	-525,780	
13								차량비	1,290,000	1,800,000	510,000	
14								기타운영비	20,122,000	20,300,000	178,000	
15								재산조성비				
16								시설비	11,000,000	11,000,000	0	
17								자산취득비	15,000,000	15,000,000	0	
18								시설장비유지비	12,000,000	12,000,000	0	
19								사업비	757,481,336	1,094,509,346	337,028,010	
20								사업비	706,344	550,654	-155,690	
								잠지출	152,661,380	0	-152,661,380	
								예비비및기타				
								예비비및기타				
								합계	2,676,246,030	3,028,546,470	352,300,440	
								합계	2,676,246,030	3,028,546,470	352,300,440	

# 2024년 구로구가족센터 본예산 세입예산서

구분	관	항	목	예산액			산출내역	증감사유								
				전년도	본예산	증감액			증감비율							
세입	사업수입	사업수입	사업수입	1,600,000	1,000,000	-600,000	-37.5	방문이용자부담금 건강다가족센터 1,744,595,000 다문화특성화 485,072,000 1인가구 148,900,000 공동육아 116,987,000 가족학교 52,859,470 다문화아카데미 150,000,000 음용학교 112,400,000 음용학교외부지원 12,000,000 음용금식비 5,000,000 가족상담특화 6,000,000 교육청후원상담 9,000,000 다행복자조모임 6,000,000 아자프로젝트 3,000,000 1인가구 상담멘토링 4,000,000 1인가구 취약중장년 10,000,000	음용이용자부담금 미발생							
				국고보조금	2,110,738,920	2,548,413,470	437,674,550	20.74	공모사업 감소							
					기타보조금	424,225,100	364,400,000	-59,825,100	-14.1	공모사업 감소						
						지정후원금	52,104,000	47,000,000	-5,104,000	-9.8	공모사업 감소					
							비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	0.0	멘토링희망복지후원 3,000,000 신한은행후원 5,000,000 밀알재단공공요금후원 200,000 기아대책후원 800,000				
								법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	0.0				
									전년도이월금	55,964,730	42,450,000	-13,514,730	-24.15			
										이월금	20,026,868	13,815,158	-6,211,710	-31.02		
											이월사업비	68,000	68,000	0	0.0	
												기타접수입	518,412	399,842	-118,570	-22.87
합계			2,676,246,030										3,028,546,470	352,300,440	13.16	

# 2024년 구로구가족센터 본예산 세출예산서

구분	관	항	목	예산액				산출내역	증감사유			
				전년도	본예산	증감액	증감비율					
세출	사무비	인건비	급여	1,066,007,510	1,167,316,320	101,308,810	9.5	급여 종사자 36명				
				제수당	320,302,570	345,047,470	24,744,900	7.73	명절수당-기본급*120% 가족수당-배우자4만,1차녀3만,2차녀7만,3차녀11만,부양가족2만 급식비-120,000원*12월 연장근로수당-동상임금/209*1.5*연장근로시간(월15시간한도) 관리자수당-200,000*12월 조정수당-서울시단일임금 적용 지도사처우개선비-116,000*12월*4명	호봉인상 2.5%, 급식비 단가인상 2만, 연장근로시간 월5시간 추가		
					퇴직금 및 퇴직 적립금	111,720,990	128,794,730	17,073,740	15.28	총임금/12		
					사회보험부담금	129,565,400	153,380,140	23,814,740	18.38	과세임금*4대보험요율 복지포인트 10호봉 ↑ 400,000 10호봉 ↓ 300,000		
					기타후생경비	10,850,000	11,500,000	650,000	5.99	봉사자, 활동가 격려 10,000*50명 유관기관 축하화본 등 100,000*10개 직원 및 활동가 경조사 지원 100,000*10개		
				업무추진비	기관운영비	1,600,000	2,500,000	900,000	56.25	센터장 직책보조 200,000*12월(별인건임금)	예산 증가에 따른 운영비 증가	
						직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	0.0	운영위원회 300,000*4회 월간회의 10,000*40명*12월	
						회의비	5,400,000	6,000,000	600,000	11.11	직원교통비 2,000,000 여비 2,600,000	
				운영비	여비	6,100,000	4,600,000	-1,500,000	-24.59	소모품 1,000,000*4회 사무용품 1,000,000*4회 사무기기임대료 500,000*12월 엘리베이터 관리 150,000*12월 경비업체, 방역업체 500,000*12월 이체비 등 3,700,000		
						수용비 및 수수료	21,929,490	25,500,000	3,570,510	16.28		
공공요금	26,567,370	23,331,950	-3,235,420			-12.18						

		제세공과금	3,541,640	3,015,860	-525,780	-14.85	자동차세 보증보험	예산 증가에 따른 운영비 증가
		차량비	1,290,000	1,800,000	510,000	39.53	차량유류비 30,000*12월*3대 차량정비 720,000	
		기타운영비	20,122,000	20,300,000	178,000	0.88	직원워크숍 150,000*45명 팀워크숍 50,000*45명 직원간담회 20,000*45명*2회 직원교육비 100,000*40명 기타운영비 5,500,000	
재산조성비	시설비	시설비	11,000,000	11,000,000	0	0.0	시설 수리 및 설치비	
		자산취득비	15,000,000	15,000,000	0	0.0	사무기기 및 컴퓨터 구입	
		시설장비유지비	12,000,000	12,000,000	0	0.0	시설장비, 네트워크 장비	
사업비	사업비	757,481,336	1,094,509,346	337,028,010	44.49	간가다카센터 514,825,000 다문화특성화 102,562,000 가족학교 10,540,000 공동육아 10,000,000 1인1가구 18,400,000 법인지정 2,600,000 기타보조금 372,850,000 비지정후원 14,664,346 지정후원금 47,000,000 사업수입 1,068,000	예산 증가에 따른 사업비 증가	
집지출	집지출	706,344	550,654	-155,690	-22.04			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	152,661,380	0	-152,661,380	-100.0		
합계			2,676,246,030	3,028,546,470	352,300,440	13.16		