

### <서울중구가족센터 2024년 세입세출예산서>

1) 예산총괄표

(단위 : 원)

| 과목 |        |                    | 2023년         | 2024년         | 증감액          |
|----|--------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 관      | 항                  |               |               |              |
| 세입 | 보조금수입  | 보조금수입              | 1,119,134,720 | 1,179,898,870 | +60,764,150  |
|    | 후원금수입  | 후원금수입              | 6,880,000     | 2,880,000     | -4,000,000   |
|    | 전입금    | 전입금                | 1,660,000     | 1,660,000     | 0            |
|    | 잡수입    | 잡수입                | 80,287        | 0             | -80,287      |
|    | 합계     |                    | 1,127,755,007 | 1,184,438,870 | +56,683,863  |
| 세출 | 사무비    | 인건비                | 788,384,710   | 949,553,870   | +161,169,160 |
|    |        | 업무추진비              | 11,150,000    | 11,300,000    | +150,000     |
|    |        | 운영비                | 49,494,800    | 67,873,000    | +18,378,200  |
|    | 재산조성비  | 시설비                | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
|    | 사업비    | [전체]기본운영           | 50,000,000    | 101,320,000   | +51,320,000  |
|    |        | [전체]다문화가족특화사업      | 19,004,000    | 20,472,000    | +1,468,000   |
|    |        | [전체]공동육아나눔터        | 6,000,000     | 6,000,000     | 0            |
|    |        | [전체]가족학교           | 11,040,000    | 11,040,000    | 0            |
|    |        | [외부]중구다문화행복한마당     | 10,000,000    | 0             | -10,000,000  |
|    |        | [외부]다문화아해교육및초기정착지원 | 10,000,000    | 0             | -10,000,000  |
|    |        | [외부]공동육아나눔터 추가지원   | 3,000,000     | 0             | -3,000,000   |
|    |        | [외부]중구양성평등기금       | 5,000,000     | 0             | -5,000,000   |
|    |        | [외부]가족친화지원사업       | 3,000,000     | 0             | -3,000,000   |
|    |        | [외부]다행복자조모임        | 3,000,000     | 0             | -3,000,000   |
|    |        | [외부]결혼이민자취업지원      | 8,000,000     | 0             | -8,000,000   |
|    |        | [외부]서울시교육청평생학습사업   | 2,000,000     | 0             | -2,000,000   |
|    |        | [외부]가족상담지원         | 7,000,000     | 4,000,000     | -3,000,000   |
|    |        | [외부]동행프로젝트         | 478,160       | 0             | -478,160     |
|    |        | [후원]국민은행           | 3,000,000     | 0             | -3,000,000   |
|    |        | [후원]한국투자공사         | 2,880,000     | 2,880,000     | 0            |
|    |        | [후원]아이큐비아          | 1,000,000     | 0             | -1,000,000   |
|    | 예비비및기타 | 예금이자수익             | 80,287        | 0             | -80,287      |
|    |        | 불용액반환(인건비포함)       | 124,243,050   | 0             | -124,243,050 |
|    | 합계     |                    | 1,127,755,007 | 1,184,438,870 | +56,683,863  |

## 2) 세입예산서

(단위 : 원)

| 과목    |       |          | 2023년         | 2024년         | 증감액         |
|-------|-------|----------|---------------|---------------|-------------|
| 관     | 항     | 목        |               |               |             |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금    | 177,542,040   | 206,424,600   | +28,882,560 |
|       |       | 시도보조금    | 611,085,420   | 631,794,690   | +20,709,270 |
|       |       | 시군구보조금   | 320,707,260   | 337,679,580   | +16,972,320 |
|       |       | 기타보조금    | 9,800,000     | 4,000,000     | -5,800,000  |
|       | 합계    |          | 1,119,134,720 | 1,179,898,870 | 60,764,150  |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금    | 2,880,000     | 2,880,000     | 0           |
|       |       | 비지정후원금   | 4,000,000     | 0             | -4,000,000  |
|       | 합계    |          | 6,880,000     | 2,880,000     | -4,000,000  |
| 전입금   | 전입금   | 법인전입금    | 1,660,000     | 1,660,000     | 0           |
|       | 합계    |          | 1,660,000     | 1,660,000     | 0           |
| 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자수입 | 80,287        | 0             | -80,287     |
|       | 합계    |          | 80,287        | 0             | -80,287     |
| 총계    |       |          | 1,127,755,007 | 1,184,438,870 | +56,683,863 |

## 3) 세출예산서

(단위 : 원)

| 과목  |       |         | 2023년       | 2024년       | 증감액          |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|--------------|
| 관   | 항     | 목       |             |             |              |
| 사무비 | 인건비   | 급여      | 528,415,500 | 609,982,200 | 81,566,700   |
|     |       | 제수당     | 141,249,830 | 196,346,150 | 55,096,320   |
|     |       | 퇴직적립금   | 55,444,240  | 65,472,520  | 10,028,280   |
|     |       | 사회보험부담금 | 63,275,140  | 77,753,000  | 14,477,860   |
|     |       | 합계      | 788,384,710 | 949,553,870 | +161,169,160 |
|     | 업무추진비 | 기관운영비   | 9,000,000   | 8,960,000   | -40,000      |
|     |       | 회의비     | 2,150,000   | 2,340,000   | +190,000     |
|     |       | 합계      | 11,150,000  | 11,300,000  | +150,000     |

| 과목        |                 |                  | 2023년       | 2024년         | 증감액          |
|-----------|-----------------|------------------|-------------|---------------|--------------|
| 관         | 항               | 목                |             |               |              |
| 사무비       | 운영비             | 여비               | 1,150,000   | 1,600,000     | 450,000      |
|           |                 | 수용비 및 수수료        | 28,569,460  | 42,806,000    | 14,236,540   |
|           |                 | 공공요금             | 4,190,000   | 5,480,000     | 1,290,000    |
|           |                 | 제세공과금            | 3,830,340   | 4,529,000     | 698,660      |
|           |                 | 차량비              | 97,000      | 150,000       | 53,000       |
|           |                 | 기타운영비            | 11,658,000  | 13,308,000    | 1,650,000    |
|           |                 | 합계               | 49,494,800  | 67,873,000    | 18,378,200   |
|           | 합계              |                  | 849,029,510 | 1,028,726,870 | +179,697,360 |
| 재산<br>조성비 | 시설비             | 자산취득비            | 9,485,000   | 9,250,000     | -235,000     |
|           |                 | 시설장비유지비          | 515,000     | 750,000       | +235,000     |
|           |                 | 합계               | 10,000,000  | 10,000,000    | 0            |
|           | 합계              |                  | 10,000,000  | 10,000,000    | 0            |
| 사업비       | 기본운영            | 가족관계             | 18,310,000  | 14,800,000    | -3,510,000   |
|           |                 | 가족돌봄             | 4,200,000   | 2,400,000     | -1,800,000   |
|           |                 | 가족생활             | 1,950,000   | 65,220,000    | 63,270,000   |
|           |                 | 지역공동체            | 25,540,000  | 18,900,000    | -6,640,000   |
|           |                 | 합계               | 50,000,000  | 101,320,000   | +51,320,000  |
|           | 다문화가족<br>특화사업   | 언어발달             | 0           | 1,000,000     | +1,000,000   |
|           |                 | 이중언어             | 2,000,000   | 2,000,000     | 0            |
|           |                 | 한국어교육            | 17,004,000  | 17,472,000    | +468,000     |
|           |                 | 합계               | 19,004,000  | 20,472,000    | +1,468,000   |
|           | 공동육아<br>나눔터     | [공동육아] 사업비       | 6,000,000   | 6,000,000     | 0            |
|           |                 | 합계               | 6,000,000   | 6,000,000     | 0            |
|           | 가족학교            | [가족학교]사업비        | 11,040,000  | 11,040,000    | 0            |
|           |                 | 합계               | 11,040,000  | 11,040,000    | 0            |
|           | 다문화<br>행복한마당    | [다문화행복한마당]사업비    | 10,000,000  | 0             | -10,000,000  |
|           |                 | 합계               | 10,000,000  | 0             | -10,000,000  |
|           | 공동육아나눔터<br>추가지원 | [공동육아나눔터추가지원]사업비 | 3,000,000   | 0             | -3,000,000   |
|           |                 | 합계               | 3,000,000   | 0             | -3,000,000   |

| 과목           |                    |                         | 2023년         | 2024년         | 증감액          |
|--------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 관            | 항                  | 목                       |               |               |              |
| 사업비          | 다문화이해교육<br>및초기정착지원 | [다문화이해교육및초기정<br>착지원]사업비 | 10,000,000    | 0             | -10,000,000  |
|              |                    | 합계                      | 10,000,000    | 0             | -10,000,000  |
|              | 중구양성<br>평등기금       | [양성평등기금]사업비             | 5,000,000     | 0             | -5,000,000   |
|              |                    | 합계                      | 5,000,000     | 0             | -5,000,000   |
|              | 가족친화<br>지원사업       | [가족친화지원]사업비             | 3,000,000     | 0             | -3,000,000   |
|              |                    | 합계                      | 3,000,000     | 0             | -3,000,000   |
|              | 다행복<br>자조모임        | [다행복자조모임]사업비            | 3,000,000     | 0             | -3,000,000   |
|              |                    | 합계                      | 3,000,000     | 0             | -3,000,000   |
|              | 결혼이민자<br>취업지원      | [결혼이민자취업지원]사업비          | 8,000,000     | 0             | -8,000,000   |
|              |                    | 합계                      | 8,000,000     | 0             | -8,000,000   |
|              | 서울시교육청<br>평생학습     | [교육청평생학습]사업비            | 2,000,000     | 0             | -2,000,000   |
|              |                    | 합계                      | 2,000,000     | 0             | -2,000,000   |
|              | 가족상담<br>지원         | [가족상담지원]사업비             | 7,000,000     | 4,000,000     | -3,000,000   |
|              |                    | 합계                      | 7,000,000     | 4,000,000     | -3,000,000   |
|              | 동행<br>프로젝트         | [동행]운영비                 | 478,160       | 0             | -478,160     |
|              |                    | 합계                      | 478,160       | 0             | -478,160     |
|              | 합계                 |                         |               | 137,522,160   | 142,832,000  |
| 사업비<br>(후원금) | 국민은행               | [국민은행]사업비               | 3,000,000     | 0             | -3,000,000   |
|              |                    | 합계                      | 3,000,000     | 0             | -3,000,000   |
|              | 한국투자공사             | [한국투자공사]사업비             | 2,880,000     | 2,880,000     | 0            |
|              |                    | 합계                      | 2,880,000     | 2,880,000     | 0            |
|              | 아이큐비아              | [아이큐비아]사업비              | 1,000,000     | 0             | -1,000,000   |
|              |                    | 합계                      | 1,000,000     | 0             | -1,000,000   |
|              | 합계                 |                         |               | 6,880,000     | 2,880,000    |
| 예비비 및<br>기타  | 예비비 및<br>기타        | 예금이자수익                  | 80,287        | 0             | -80,287      |
|              |                    | 불용액반환(인건비포함)            | 124,243,050   | 0             | -124,243,050 |
|              |                    | 합계                      | 124,323,337   | 0             | -124,323,337 |
|              | 합계                 |                         |               | 124,323,337   | 0            |
| 총계           |                    |                         | 1,127,755,007 | 1,184,438,870 | +57,683,863  |