

# 제3차 추가경정예산(안)

( 기간 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31 )

사회복지법인 온누리복지재단



서초구가족센터  
SEOCHO FAMILY CENTER

가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2022년도 예산의 총세입액은 10,004,827,306원 이며, 총세출액은 10,004,827,306원 이다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	7,811,882,000원	2) 후원금수입	8,500,000원	3) 법인전입금	50,000,000원
4) 잡수입	2,850,000원	5) 사업수입	1,922,094,160원	6) 전년도이월금	209,501,146원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	1,535,304,750원	2) 운영비	217,017,549원	3) 재산조성비	60,112,100원
4) 사업비	8,165,797,778원	5) 잡지출	3,354,596원	6) 예비비 및 기타	23,240,533원

제3조 2021년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2021년도 계속비 사업은 계속비조서와 같다.

제5조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비 등은 추가경정예산 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가 경정예산에 반영해야 한다.

제6조 세출경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

## 나. 서초구 가족센터 2022년도 예산 세입,세출 예산총괄표

### 1) 세입예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목		2022년도 제2차 추가경정 예산액(A)					2022년도 제3차 추가경정 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		8,207,263,000					8,207,263,000	7,811,882,000					7,811,882,000	△395,381,000	95.2%
	후원금			6,500,000				6,500,000		8,500,000				8,500,000	2,000,000	130.8%
	법인전입금				50,000,000			50,000,000			50,000,000			50,000,000	-	100.0%
	접수입		828,700	1,500	5,000	1,914,800	-	2,750,000	828,700	1,500	5,000	2,014,800	-	2,850,000	100,000	103.6%
	사업수입					1,917,258,280		1,917,258,280					1,922,094,160	1,922,094,160	4,835,880	100.3%
	전년도이월금		52,092,533	290,022	9,486,539	1,804,596	145,827,456	209,501,146	52,092,533	290,022	9,486,539	1,804,596	145,827,456	209,501,146	-	100.0%
	합 계		8,260,184,233	6,791,522	59,491,539	3,719,396	2,063,085,736	10,393,272,426	7,864,803,233	8,791,522	59,491,539	3,819,396	2,067,921,616	10,004,827,306	△388,445,120	96.3%

### 2) 세출예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목		2022년도 제2차 추가경정 예산액(A)					2022년도 제3차 추가경정 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		1,505,185,410		27,995,830			1,533,181,240	1,507,308,920		27,995,830			1,535,304,750	2,123,510	100.1%
	업무추진비		16,300,000		1,080,000			17,380,000	15,720,000		1,080,000			16,800,000	△580,000	96.7%
	운영비		191,185,030		19,355,709			210,540,739	180,861,840		19,355,709			200,217,549	△10,323,190	95.1%
	재산조성비		223,442,100		8,060,000			231,502,100	52,052,100		8,060,000			60,112,100	△171,390,000	26.0%
	사업비		6,301,295,960	6,791,522	3,000,000		2,063,085,736	8,374,173,218	6,086,084,640	8,791,522	3,000,000		2,067,921,616	8,165,797,778	△208,375,440	97.5%
	잡지출		-			3,254,596	-	3,254,596	-			3,354,596		3,354,596	100,000	103.1%
	예비비및기타		22,775,733	-		464,800		23,240,533	22,775,733	-		464,800		23,240,533	-	100.0%
	합계		8,260,184,233	6,791,522	59,491,539	3,719,396	2,063,085,736	10,393,272,426	7,864,803,233	8,791,522	59,491,539	3,819,396	2,067,921,616	10,004,827,306	△388,445,120	96.3%

나. 서초구 가족센터 2022년도 예산 세입,세출 예산총괄표

(단위: 원)

세입부					세출부												
관	항	목	2022년 제2차 추가경정 예산 (A)	2022년 제3차 추가경정 예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2022년 제2차 추가경정 예산 (A)	2022년 제3차 추가경정 예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)				
총 계			10,393,272,426	10,004,827,306	△388,445,120	△3.74	총 계			10,393,272,426	10,004,827,306	△388,445,120	△3.74				
01. 사업수입					1,917,258,280	1,922,094,160	4,835,880	0.25	01. 사무비					1,761,101,979	1,752,322,299	△8,779,680	△0.50
11. 사업수입					1,917,258,280	1,922,094,160	4,835,880	0.25	인건비					1,533,181,240	1,535,304,750	2,123,510	0.14
서초아이돌봄 사업수입					198,084,000	187,608,000	△10,476,000	△5.29	급여					929,213,670	929,213,670	-	-
여가부아이돌봄 사업수입					1,690,254,280	1,704,876,160	14,621,880	0.87	제수당					272,425,040	270,976,480	△1,448,560	△0.53
가족상담 사업수입					22,080,000	22,770,000	690,000	3.13	일용잡급					73,225,770	73,225,770	-	-
기타유료 사업수입					6,840,000	6,840,000	-	-	퇴직금및퇴직적립금					105,886,860	105,976,140	89,280	0.08
02. 보조금수입					8,207,263,000	7,811,882,000	△395,381,000	△4.82	사회보험부담금					121,659,900	125,132,690	3,472,790	2.85
21. 보조금수입					8,207,263,000	7,811,882,000	△395,381,000	△4.82	기타후생경비					30,770,000	30,780,000	10,000	0.03
211. 국고보조금					800,858,000	770,858,000	△30,000,000	△3.75	업무추진비					17,380,000	16,800,000	△580,000	△3
건가통합사업기본보조금(30%)					129,162,000	129,162,000	-	-	기관운영비					10,800,000	10,800,000	-	-
한국어교육사업보조금(30%)					4,650,000	4,650,000	-	-	회의비					6,580,000	6,000,000	△580,000	△9
다이올사업보조금(30%)					1,782,000	1,782,000	-	-	운영비					210,540,739	200,217,549	△10,323,190	△4.90
공동육아나눔터운영보조금(20%)					16,454,000	16,454,000	-	-	여비					2,960,000	2,960,000	-	0.00
가족역량강화사업보조금(30%)					48,810,000	48,810,000	-	-	수용비및수수료					140,543,089	133,556,339	△6,986,750	△4.97
여가부아이돌봄사업보조금(30%)					600,000,000	570,000,000	△30,000,000	△5.00	공공요금					25,516,000	24,506,000	△1,010,000	△3.96
212. 서울시보조금					1,074,521,000	1,042,640,000	△31,881,000	△2.97	제세공과금					7,103,650	7,103,650	-	-
건가통합사업기본보조금(20%)					86,108,000	86,108,000	-	-	차량유지비					2,400,000	2,400,000	-	-
건가통합사업기본보조금(종사자수당(50%))					16,500,000	16,500,000	-	-	기타운영비					32,018,000	29,691,560	△2,326,440	△7.27
건가통합사업기본보조금(조정수당)					23,600,000	23,600,000	-	-	02. 재산조성비					231,502,100	60,112,100	△171,390,000	△74.03
한국어교육사업보조금(70%)					10,850,000	10,850,000	-	-	시설비					231,502,100	60,112,100	△171,390,000	△74.03
다이올사업보조금(70%)					4,158,000	4,158,000	-	-	자산취득비					19,050,000	20,860,000	1,810,000	9.50
공동육아나눔터운영보조금(30%)					19,196,000	19,196,000	-	-	시설장비유지비					212,452,100	39,252,100	△173,200,000	△81.52
공동육아나눔터운영보조금(종사자수당_시비50%)					-	1,500,000	1,500,000	-	03. 사업비					8,374,173,218	8,165,797,778	△208,375,440	△2.49
가족역량강화사업보조금(20%)					30,605,000	30,605,000	-	-	건강가정지원사업비					135,180,000	133,617,100	△1,562,900	△1.16
가족학교사업보조금					48,115,000	49,492,000	1,377,000	2.86	부모역할지원사업경비					4,220,000	4,220,000	-	-
가족상담특화사업보조금					5,750,000	5,750,000	-	-	아버지역할지원사업경비					2,400,000	2,400,000	-	-
여가부아이돌봄사업보조금(35%)					700,000,000	665,000,000	△35,000,000	△5.00	이중언어가족환경조성사업경비					5,800,000	5,800,000	-	-
여가부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄미_피복비 등)					129,639,000	129,881,000	242,000	0.19	다문화가족자녀성장지원사업경비					17,735,500	17,818,500	83,000	0.47
213. 서초구보조금					6,272,584,000	5,939,084,000	△333,500,000	△5.32	가족상담사업경비					59,278,500	62,702,500	3,424,000	5.78
건가통합사업기본보조금(50%)					215,270,000	215,270,000	-	-	다문화가족초기정착지원사업경비					6,100,000	1,149,600	△4,950,400	△81.15
건가통합사업기본보조금(종사자수당(50%))					16,500,000	16,500,000	-	-	가족봉사단사업경비					520,000	520,000	-	-
건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)					198,960,000	200,040,000	1,080,000	0.54	가족사랑의날사업경비					13,000,000	8,000,000	△5,000,000	△38.46
서초구처우개선비보조금					24,300,000	23,220,000	△1,080,000	△4.44	꿈나무정책단사업경비					546,000	166,500	△379,500	△69.51
공동육아나눔터운영보조금(50%)					19,196,000	19,196,000	-	-	결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비					6,050,000	9,450,000	3,400,000	56.20
공동육아나눔터운영보조금(종사자수당_구비50%)					-	1,500,000	1,500,000	-	지역공동체사업경비					3,000,000	3,000,000	-	-
공동육아나눔터운영보조금(구비)					200,154,000	200,154,000	-	-	자원봉사자관리 및 후원사업경비					3,240,000	3,240,000	-	-
가족역량강화사업보조금(50%)					28,405,000	28,405,000	-	-	홍보사업경비					13,290,000	15,150,000	1,860,000	14.00
여가부아이돌봄사업보조금(35%)					700,000,000	665,000,000	△35,000,000	△5.00	서초구특화사업비					3,653,801,000	3,538,801,000	△115,000,000	△3.15
여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌봄미교통비)					350,064,000	350,064,000	-	-	서초아이돌봄미사업경비					2,691,851,000	2,576,851,000	△115,000,000	△4.27
서초구아이돌봄사업보조금(인건비)					492,001,000	492,001,000	-	-	서초순돌봄미사업경비					961,200,000	961,200,000	-	-
서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등)					268,083,000	83,083,000	△185,000,000	△69	종사자생일축하금지원사업경비					750,000	750,000	-	-
서초구아이돌봄사업보조금(사업비)					2,494,771,000	2,379,771,000	△115,000,000	△4.61	아이돌봄화합비					2,314,252,960	2,210,570,080	△103,682,880	△4.48
서초구순돌봄사업보조금(사업비)					961,200,000	961,200,000	-	-	여가부아이돌봄사업경비					2,314,252,960	2,210,570,080	△103,682,880	△4.48

나. 서초구 가족센터 2022년도 예산 세입,세출 예산총괄표

(단위: 원)

세입부						세출부							
관	항	목	2022년 제2차 추가경정 예산 (A)	2022년 제3차 추가경정 예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2022년 제2차 추가경정 예산 (A)	2022년 제3차 추가경정 예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
총 계			10,393,272,426	10,004,827,306	△388,445,120	△3.74	총 계			10,393,272,426	10,004,827,306	△388,445,120	△3.74
		서초구119아이돌봄사업보조금(사업비)	197,080,000	197,080,000	-	-			공동육아타운터사업비	38,530,000	41,530,000	3,000,000	7.79
		엄마힐링센터운영보조금	106,600,000	106,600,000	-	-			공동육아나눔터사업경비	38,530,000	41,530,000	3,000,000	7.79
		213. 기타보조금(공모사업)	59,300,000	59,300,000	-	-			가족역량강화사업비	61,630,000	63,596,000	1,966,000	3.19
		찾아가는상담사업지원금	6,300,000	6,300,000	-	-			가족역량강화 사업경비	61,630,000	63,596,000	1,966,000	3.19
		아동정책단사업지원금	1,000,000	1,000,000	-	-			가족학교사업비	10,577,000	10,645,460	68,460	0.65
		환경캠페인사업지원금	2,000,000	2,000,000	-	-			가족학교사업경비	10,577,000	10,645,460	68,460	0.65
		다함께걸는시간사업지원금	10,000,000	10,000,000	-	-			한국어교육사업비	15,500,000	15,500,000	-	-
		방임(보호)아동·청소년원가정기능회복사업지원금	40,000,000	40,000,000	-	-			한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	-
03.		후원금 수입	6,500,000	8,500,000	2,000,000	30.77			다이어사업비	5,940,000	5,940,000	-	-
	31.	후원금수입	6,500,000	8,500,000	2,000,000	30.77			다이어사업경비	5,940,000	5,940,000	-	-
		311. 지정후원금	3,000,000	3,000,000	-	-			가족상담특화사업비	5,750,000	5,750,000	-	-
		312. 비지정후원금	3,500,000	5,500,000	2,000,000	57.14			가족상담특화사업경비	5,750,000	5,750,000	-	-
04.		전입금	50,000,000	50,000,000	-	-			엄마힐링센터화사업비	25,620,000	25,620,000	-	-
	41.	전입금	50,000,000	50,000,000	-	-			서초엄마힐링센터사업경비	25,620,000	25,620,000	-	-
		412. 법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	-			기타보조사업비	37,515,000	37,515,000	-	-
05.		이월금	209,501,146	209,501,146	-	-			방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원	18,215,000	18,215,000	-	-
	51.	이월금	209,501,146	209,501,146	-	-			찾아가는상담사업경비	6,300,000	6,300,000	-	-
		511. 전년도이월금	52,092,533	52,092,533	-	-			아동정책단사업경비	1,000,000	1,000,000	-	-
		512. 전년도이월금(후원금)	290,022	290,022	-	-			환경봉사단사업경비	2,000,000	2,000,000	-	-
		513. 전년도이월사업비	157,118,591	157,118,591	-	-			다함께걸는시간사업경비	10,000,000	10,000,000	-	-
06.		잡수입	2,750,000	2,850,000	100,000	3.64			실비유료화사업비	2,063,085,736	2,067,921,616	4,835,880	0.23
	61.	잡수입	2,750,000	2,850,000	100,000	3.64			서초아이돌봄 사업경비	199,539,701	189,063,701	△10,476,000	△5.25
		612. 기타 예금이자 수입	1,300,000	1,300,000	-	-			여가부아이돌봄 사업경비	1,831,749,232	1,846,371,112	14,621,880	0.80
		613. 기타 잡수입	1,450,000	1,550,000	100,000	6.90			가족상담 사업경비	24,628,912	25,318,912	690,000	2.80
									기타유료 사업경비	7,167,891	7,167,891	-	-
									후원사업비	6,791,522	8,791,522	2,000,000	29.45
									지정후원사업경비	3,000,000	3,000,000	-	-
									비지정후원사업경비	3,791,522	5,791,522	2,000,000	52.75
05.		잡지출	3,254,596	3,354,596	100,000	3.07			잡지출	3,254,596	3,354,596	100,000	3.07
		잡지출	3,254,596	3,354,596	100,000	3.07			잡지출	3,254,596	3,354,596	100,000	3.07
06.		예비비 및 기타	23,240,533	23,240,533	-	-			예비비 및 기타	23,240,533	23,240,533	-	-
		예비비	464,800	464,800	-	-			예비비	464,800	464,800	-	-
		반환금	22,775,733	22,775,733	-	-			반환금	22,775,733	22,775,733	-	-