

# 2023년도 본예산(안)

보고일 : 2022. 12. 19



## 2023년도 본예산(안) 총괄

(단위:원)

세 입 액	11,217,310,378
세 출 액	11,217,310,378
잔 액	-

화성시가족센터

# 예 산 총 칙

제1조 화성시가족센터의 2023년도 본예산(안) 총 세입액은 11,217,310,378원이며, 총 세출액은 11,217,310,378원이다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

		세입총액	11,217,310,378	원
1) 사업수입	1,705,336,000 원	2) 보조금수입	9,004,549,000	원
3) 후원금수입	32,240,000 원	4) 법인전입금	10,000,000	원
5) 전년도이월금	463,885,378 원	6) 잡수입	1,300,000	원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

		세출총액	11,217,310,378	원
1) 인건비	1,044,180,000 원	2) 업무추진비	19,880,000	원
3) 운영비	118,043,531 원	4) 시설비	-	원
5) 사업비	10,033,906,847 원	6) 과년도지출	-	원
7) 잡지출	1,300,000 원	8) 예비비	-	원

제3조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전에 사용할수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

제4조 세출경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제5조 기타 필요한 사항

## 2023년 세입·세출 총괄표

[화성시가족센터]

(단위:원)

세 입				세 출							
관 할	과 목	세 목	2022년 본예산	2023년 본예산(안)	증감	관 할	과 목	세 목	2022년 본예산	2023년 본예산(안)	증감
<b>총 액</b>			<b>9,057,792,289</b>	<b>11,217,310,378</b>	<b>2,159,518,089</b>	<b>총 액</b>			<b>9,057,792,289</b>	<b>11,217,310,378</b>	<b>2,159,518,089</b>
<b>사업수입</b>			<b>1,644,336,000</b>	<b>1,705,336,000</b>	<b>61,000,000</b>	<b>사무비</b>			<b>1,150,502,848</b>	<b>1,182,103,531</b>	<b>31,600,683</b>
<b>사업수입</b>			<b>1,644,336,000</b>	<b>1,705,336,000</b>	<b>61,000,000</b>	<b>인건비</b>			<b>1,001,297,140</b>	<b>1,044,180,000</b>	<b>42,882,860</b>
	특성화-방문교육 이용자부담금사업수입		7,836,000	7,836,000		급 여			665,238,380	682,152,710	16,914,330
	육아나눔터-이용자부담금사업수입		11,000,000	13,000,000	2,000,000	제 수 당			186,972,790	196,213,500	9,240,710
	아들-양성교육 부담금 사업수입		4,000,000	3,000,000	△1,000,000	퇴직금 및 퇴직적립금			71,433,030	80,653,090	9,220,060
	아들-이용자 부담금사업수입		1,620,000,000	1,680,000,000	60,000,000	사회보험부담금			77,452,940	84,960,700	7,507,760
	돌봄문화 이용자 부담금사업수입		1,500,000	1,500,000		기타후생경비			200,000	200,000	
<b>보조금수입</b>			<b>6,995,517,000</b>	<b>9,004,549,000</b>	<b>2,009,032,000</b>	<b>업무추진비</b>			<b>19,473,848</b>	<b>19,880,000</b>	<b>406,152</b>
<b>보조금수입</b>			<b>6,995,517,000</b>	<b>9,004,549,000</b>	<b>2,009,032,000</b>	기관운영비			4,273,848	5,040,000	766,152
	국고보조금		6,246,139,000	8,151,021,000	1,904,882,000	직책보조			11,520,000	11,160,000	△360,000
	센터 운영		1,581,480,000	1,621,210,000	39,730,000	회의비			3,680,000	3,680,000	
	가족역량강화지원사업		130,000,000	133,850,000	3,850,000	<b>운영비</b>			<b>129,731,860</b>	<b>118,043,531</b>	<b>△11,688,329</b>
	특성화사업		565,860,000	563,260,000	△2,600,000	여 비			25,200,000	15,120,000	△10,080,000
	결혼이민자 역량강화지원		24,500,000	24,500,000		여비			25,200,000	15,120,000	△10,080,000
	화성형아이키움터 운영(공동육아나눔터)		247,500,000	316,011,000	68,511,000	수용비 및 수수료			29,987,860	27,111,000	△2,876,860
	아이돌봄지원		3,696,799,000	5,492,190,000	1,795,391,000	수용비 및 수수료			29,987,860	27,111,000	△2,876,860
	이주배경청소년 지원 지역자선 연계사업비		0	0		공공요금			10,700,000	10,700,000	
	시도보조금		251,128,000	324,770,000	73,642,000	공공요금			10,700,000	10,700,000	
	결혼이민자 한국어교육		36,000,000	36,000,000		제세공과금			4,900,000	4,900,000	
	결혼이민자 취업교육 지원		12,100,000	12,100,000		제세공과금			4,900,000	4,900,000	
	다문화가족 서포터즈 운영		6,700,000	0	△6,700,000	차 량 비			21,408,000	21,408,000	
	다문화신문구독		18,000,000	23,400,000	5,400,000	차량비			21,408,000	21,408,000	
	다문화아동 이중언어		15,100,000	15,100,000		기타운영비			37,536,000	38,804,531	1,268,531
	내외국인이 참여하는 문화소통 프로그램		15,000,000	20,000,000	5,000,000	직영교육비(외부교육)			8,600,000	9,000,000	400,000
	다문화가족캠프		6,800,000	6,800,000		자체위탁교육 및 워크샵			11,750,000	12,250,000	500,000
	행복한가족프로그램		10,000,000	10,000,000		급량비(아간)			8,256,000	8,640,000	384,000
	화성형아이키움터 운영(경기육아나눔터)		125,428,000	129,900,000	4,472,000	외부위탁회계감사			3,850,000	2,500,000	△1,350,000
	경기도 통역서포터즈		0	0		직원파복비			4,730,000	5,400,000	670,000
	1인가구 맞춤형 재무, 경제교육 및 상담지원		6,000,000	16,000,000	10,000,000	노수감사비			350,000	300,000	△50,000
	아이돌봄비 독감예방접종 지원		0	7,470,000	7,470,000	예비비(수수료 등)			0	714,531	714,531
	아이돌봄비 영아돌봄수당 지원		0	48,000,000	48,000,000	<b>재산조성비</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	시군구보조금		498,250,000	528,758,000	30,508,000	<b>시설비</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	다문화어린이합창단		30,000,000	30,000,000		자산취득비			0	0	
	화성형아이키움터 운영(맘애좋은)		28,300,000	29,758,000	1,458,000	시설장비유지비			0	0	
	화성형아이키움터 운영(확대)		439,950,000	469,000,000	29,050,000	<b>사업비</b>			<b>7,898,948,441</b>	<b>10,033,906,847</b>	<b>2,134,958,406</b>
	기타보조금		0	0		<b>사업비</b>			<b>7,898,948,441</b>	<b>10,033,906,847</b>	<b>2,134,958,406</b>
			0	0		<b>센터사업</b>			<b>441,051,000</b>	<b>449,961,000</b>	<b>8,910,000</b>
<b>후원금수입</b>			<b>32,240,000</b>	<b>32,240,000</b>	<b>0</b>	<b>가족관계</b>			<b>342,351,000</b>	<b>353,261,000</b>	<b>10,910,000</b>
<b>후원금수입</b>			<b>32,240,000</b>	<b>32,240,000</b>	<b>0</b>	부모 역할지원			30,700,000	38,200,000	7,500,000
	지정후원금	지정후원금	31,000,000	32,000,000	1,000,000	부부 역할지원			24,900,000	21,410,000	△3,490,000
	비지정후원금	비지정후원금	1,240,000	240,000	△1,000,000	다문화가족 관계항상지원			2,500,000	3,400,000	900,000
						다문화가족 자녀성장지원			108,791,000	108,791,000	
						가족상담			175,460,000	181,460,000	6,000,000
<b>전입금</b>			<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>가족돌봄</b>			<b>7,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△6,000,000</b>
	법인전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000		위기가족캠프			6,000,000	0	△6,000,000
<b>이월금</b>			<b>367,358,289</b>	<b>463,885,378</b>	<b>96,527,089</b>	<b>가족생활</b>			<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
<b>이월금</b>			<b>367,358,289</b>	<b>463,885,378</b>	<b>96,527,089</b>	통합사례수퍼비전			1,000,000	1,000,000	
	아이돌봄 지원사업_이월		355,053,538	192,720,507	△162,333,031	다문화가족 초기정착지원			5,500,000	5,000,000	△500,000
	아이돌봄 양성교육 부담금_이월		600,000	300,100	△299,900	맞벌이가정 및 가정양육지원			13,000,000	5,000,000	△8,000,000
	아이돌봄 이용자부담금_이월		0	267,056,643	267,056,643	<b>가족과 함께하는 지역공동체</b>			<b>59,700,000</b>	<b>72,200,000</b>	<b>12,500,000</b>
	돌봄문화 이용자 부담금_이월		0	1	1	인식개선 및 공동체 의식			26,900,000	28,000,000	1,100,000
	육아나눔터 이용자 부담금_이월		825,419	680,075	△145,344	가족친화문화프로그램			6,000,000	12,560,000	6,560,000
	방문교육 이용자 부담금_이월		412,066	506,092	94,026	가족봉사단			10,000,000	10,000,000	
	후원금_이월		10,393,418	1,767,429	△8,625,989	나눔봉사단			0	1,000,000	1,000,000
	법인전입금_이월		73,848	854,531	780,683	가족사랑의 날			10,000,000	13,000,000	3,000,000
<b>잠수입</b>			<b>8,341,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>△7,041,000</b>	결혼이민자 정착단계별 지원 패키지			1,200,000	1,200,000	
<b>잠수입</b>			<b>8,341,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>△7,041,000</b>	찾아가는 결혼이주여성 다다음사업			3,000,000	5,940,000	2,940,000
	불용품매각대		0	0		다함께 프로그램			2,600,000	0	△2,600,000
	기타예금이자 및 잠수입		8,341,000	1,300,000	△7,041,000	지역사회연계			0	500,000	500,000
	기타 예금이자수입		8,341,000	300,000	△8,041,000	<b>지역사회홍보</b>			<b>13,500,000</b>	<b>13,500,000</b>	<b>0</b>
	기타 잠수입		0	1,000,000	1,000,000						

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 [별표 5]  
 복지관 등 시설회계 세입예산과목구분(제10조제3항제1호 관련)

■ **세출** 예산과목구분  
 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 [별표 6]  
 복지관 등 시설회계 세출예산과목구분(제10조제3항제1호 관련)

	지역사회홍보	13,500,000	13,500,000	
<b>공동육아아나눔터</b>		<b>841,178,000</b>	<b>944,669,000</b>	103,491,000
<b>화성형아이키움터 운영(망애출은)</b>		28,300,000	29,758,000	1,458,000
	인건비	13,327,200	13,355,200	28,000
	운영비	1,740,000	1,140,000	△600,000
	시설비	2,532,800	2,562,800	30,000
	사업비	10,700,000	12,700,000	2,000,000
<b>화성형아이키움터 운영(공동육아아나눔터)</b>		247,500,000	316,011,000	68,511,000
	인건비	143,022,800	222,815,450	79,792,650
	업무추진비	0	96,000	96,000
	운영비	26,377,200	25,979,550	△397,650
	시설비	6,300,000	9,120,000	2,820,000
	사업비	71,800,000	58,000,000	△13,800,000
<b>화성형아이키움터 운영(경가족아나눔터)</b>		125,428,000	129,900,000	4,472,000
	인건비	86,268,660	85,550,120	△718,540
	운영비	11,739,340	9,949,880	△1,789,460
	시설비	2,920,000	5,800,000	2,880,000
	사업비	24,500,000	28,600,000	4,100,000
<b>화성형아이키움터 운영(확대)</b>		439,950,000	469,000,000	29,050,000
	인건비	287,419,090	269,903,760	△17,515,330
	운영비	41,430,910	46,596,240	5,165,330
	시설비	18,800,000	24,900,000	6,100,000
	사업비	92,300,000	127,600,000	35,300,000
<b>별도사업</b>		<b>720,380,000</b>	<b>721,610,000</b>	1,250,000
<b>특성화사업</b>		565,860,000	563,260,000	△2,600,000
	인건비	508,179,260	507,254,000	△925,260
	운영비	50,030,740	46,806,000	△3,224,740
	사업비	7,650,000	9,200,000	1,550,000
<b>가족역량강화지원사업</b>		130,000,000	133,850,000	3,850,000
	인건비	64,340,000	90,052,400	25,712,400
	업무추진비	770,000	84,000	△686,000
	운영비	7,088,000	4,438,000	△2,650,000
	사업비	57,802,000	39,275,600	△18,526,400
<b>결혼이민자 역량강화지원</b>		24,500,000	24,500,000	
	사업비	24,500,000	24,500,000	
<b>특화사업</b>		<b>155,700,000</b>	<b>169,400,000</b>	13,700,000
<b>사업</b>		<b>155,700,000</b>	<b>169,400,000</b>	13,700,000
	(국비)-이주배경청소년 지원 지역자원 연계사업비	0	0	
	(도비)-결혼이민자 한국어 교육	36,000,000	36,000,000	
	(도비)-결혼이민자 취업교육 지원	12,100,000	12,100,000	
	(도비)-내외국인이 참여하는 문화 소통프로그램	15,000,000	20,000,000	5,000,000
	(도비)-다문화신문 구독 지원	18,000,000	23,400,000	5,400,000
	(도비)-다문화가족 캠프 지원	6,800,000	6,800,000	
	(도비)-다문화아동 이중언어 교육 지원	15,100,000	15,100,000	
	(도비)-다문화가족 서포터즈 운영	6,700,000	0	△6,700,000
	(도비)-통역서포터즈	0	0	
	(도비)-행복한가족 프로그램	10,000,000	10,000,000	
	(도비)-1인가구 지원사업	6,000,000	16,000,000	10,000,000
	(시비)-다문화어린이합창단사업비	30,000,000	30,000,000	
<b>아이돌봄사업</b>		<b>4,051,852,538</b>	<b>5,740,380,507</b>	1,688,527,969
<b>사업비</b>		<b>4,051,852,538</b>	<b>5,740,380,507</b>	1,688,527,969
	아이돌봄지원사업	4,051,852,538	5,684,910,507	1,633,057,969
	아이돌보미 독감예방접종 지원	0	7,470,000	7,470,000
	아이돌보미 영아돌봄수당 지원	0	48,000,000	48,000,000
<b>이용자부담금</b>		<b>1,646,173,485</b>	<b>1,973,878,911</b>	327,705,426

<b>이용자부담금사업비</b>		<b>1,646,173,485</b>	<b>1,973,878,911</b>	327,705,426
	특성화-방문교육 이용자부담금	8,248,066	8,342,092	94,026
	돌봄문화 이용자 부담금	1,500,000	1,500,001	1
	아이돌봄 양성교육부담금 사업비	4,600,000	3,300,100	△1,299,900
	아이돌보미 이용자부담금 사업비	1,620,000,000	1,947,056,643	327,056,643
육아나눔터이용자부담금	동탄행복-이용자부담금	840,017	1,240,006	399,989
	새솔-이용자부담금	3,500,121	3,500,018	△103
	동탄호수-이용자부담금	3,965,166	5,340,035	1,374,869
	동탄산책-이용자부담금	3,520,115	3,600,016	79,901
<b>후원금(지경, 비지경)</b>		<b>42,633,418</b>	<b>34,007,429</b>	△8,625,989
<b>후원금사업비</b>		<b>42,633,418</b>	<b>34,007,429</b>	△8,625,989
	지정후원금	42,153,418	33,281,230	△8,872,188
	비지정후원금	480,000	726,199	246,199
과년도지출		0	0	
	과년도지출	0	0	
	과년도지출	0	0	
잡지출		<b>8,341,000</b>	<b>1,300,000</b>	△7,041,000
	잡지출	<b>8,341,000</b>	<b>1,300,000</b>	△7,041,000
	잡지출	8,341,000	300,000	△8,041,000
	기타예금이자 잡지출	0	1,000,000	1,000,000
	기타잡수입 잡지출	0	0	0
예비비 및 기타		0	0	
	예비비 및 기타	0	0	
	예비비	0	0	
	반환금	0	0	