

2023년도 양천구가족센터 1차 추가경정 세입·세출예산

(1) 세입·세출총괄

(단위:원)

예산과목			2023년 예산(B)	2023년 1차 추경 예산(B)	증감액(B-A)		예산과목			2023년 예산(B)	2023년 1차 추경 예산(B)	증감액(B-A)					
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)				
합 계					5,208,906,343	6,982,958,253	1,774,051,910	34	합 계					5,208,906,343	6,982,958,253	1,774,051,910	34
사업수입					1,142,016,652	1,760,443,200	618,426,548	54	사무비					1,211,034,780	1,301,744,540	90,709,760	7
사업수입					1,142,016,652	1,760,443,200	618,426,548	54	인건비					1,106,085,730	1,204,694,240	98,608,510	9
사업수입					1,297,600	1,297,600	0	0	급여					690,032,670	758,627,270	68,594,600	10
아이돌봄이용자부담					1,138,019,052	1,749,145,600	611,126,548	54	제수당					246,978,300	258,664,590	11,686,290	5
아이돌봄양성교육					2,700,000	10,000,000	7,300,000	270	퇴직금및퇴직적립금					74,843,600	87,343,670	12,500,070	17
보조금					3,986,443,820	4,793,765,920	807,322,100	20	사회보험부담금					86,531,160	91,058,710	4,527,550	5
보조금수입					3,986,443,820	4,793,765,920	807,322,100	20	기타후생경비					7,700,000	9,000,000	1,300,000	17
국고보조금					962,305,500	1,177,461,700	215,156,200	22	업무추진비					6,000,000	6,000,000	0	0
시도보조금					1,801,311,860	2,117,317,260	316,005,400	18	기관운영비					3,800,000	4,200,000	400,000	11
시군구보조금					1,193,826,460	1,452,986,960	259,160,500	22	회의비					2,200,000	1,800,000	▲400,000	-18
기타보조금					29,000,000	46,000,000	17,000,000	100	운영비					30,646,180	51,850,300	21,204,120	69
전입금					10,000,000	10,000,000	0	0	수용비및수수료					6,847,980	17,649,100	10,801,120	158
전입금					10,000,000	10,000,000	0	0	공공요금					13,800,000	14,695,000	895,000	6
법인전입금					10,000,000	10,000,000	0	0	제세공과금					3,280,000	3,410,000	130,000	4
후원금					12,670,000	12,670,000	0	0	차량비					200,000	250,000	50,000	25
후원금					12,670,000	12,670,000	0	0	기타운영비					6,518,200	15,846,200	9,328,000	143
지정후원금					9,670,000	9,670,000	0	0	특성화운영비					18,477,270	-	▲18,477,270	-100
비지정후원금					3,000,000	3,000,000	0	100	특성화운영비사업비					18,477,270	-	▲18,477,270	-100
삽수입					430,000	430,000	0	0	아이돌봄사업운영비					49,825,600	39,200,000	▲10,625,600	-21
삽수입					430,000	430,000	0	0	행정부대경비					49,825,600	39,200,000	▲10,625,600	-21
기타이자수입					230,000	230,000	0	0	재산조성비					6,500,000	5,000,000	▲1,500,000	-23
기타삽수입					200,000	200,000	0	0	시설비					6,500,000	5,000,000	▲1,500,000	-23
이월금					57,345,871	405,649,133	348,303,262	607	시설비					600,000	600,000	0	0
이월금					57,345,871	405,649,133	348,303,262	607	자산취득비					2,500,000	1,400,000	▲1,100,000	-44
전년도이월금					56,201,270	404,476,813	348,275,543	620	시설장비유지비					3,400,000	3,000,000	▲400,000	-12
전년도이월금(후원금)					1,144,601	1,172,320	27,719	2	사업비					3,945,619,755	5,636,669,825	1,691,050,070	43
									센터사업비					33,600,000	-	▲33,600,000	-100
									가족관계사업비					13,700,000	-	▲13,700,000	-100
									가족돌봄사업비					10,000,000	-	▲10,000,000	-100
									지역공동체사업비					9,900,000	-	▲9,900,000	-100
									건강가정지원사업비					-	13,800,000	13,800,000	100
									부모교육					-	800,000	800,000	100
									부부문화					-	1,000,000	1,000,000	100
									부모교육					-	1,500,000	1,500,000	100
									가족문화					-	1,000,000	1,000,000	100
									가족사랑의날					-	3,600,000	3,600,000	100
									부모자녀					-	3,400,000	3,400,000	100
									홍보출판사업					-	2,500,000	2,500,000	100
									다문화가족지원사업비					-	4,000,000	4,000,000	100
									다문화가족자녀성장지원					-	3,100,000	3,100,000	100
									결혼이민자정착단계별패키지					-	900,000		
									추가통합사업사업비					-	8,400,000	8,400,000	100
									가족축제					-	5,400,000	5,400,000	100
									사업보고대회					-	3,000,000	3,000,000	100
									후원사업비					12,670,000	12,670,000	0	0
									후원사업비					12,670,000	12,670,000	0	0
									신규사업비					-	5,000,000	5,000,000	100
									신규사업비					-	5,000,000	5,000,000	100
									가족상담전문인력사업비					26,050,543	16,291,890	▲9,758,653	-37
									가족상담전문인력사업비					6,274,360	-	▲6,274,360	-100

	가족상담전문인력사업비	19,776,183	16,291,890	▲3,484,293	-18
서울가족학교사업비		11,040,000	11,040,000	0	0
	서울가족학교운영비사업비	674,070	674,070	0	0
	서울가족학교강사비사업비	6,700,000	6,700,000	0	0
	서울가족학교진행비	2,897,930	2,897,930	0	0
	서울가족학교홍보비	768,000	768,000	0	0
1인가구지원사업비		40,000,000	28,000,000	▲12,000,000	-30
	1인가구지원사업비	4,000,000	2,800,000	▲1,200,000	-30
	사회적관계망지원사	7,000,000	20,820,000	13,820,000	197
	교육및여가문화프로	29,000,000	4,380,000	▲24,620,000	-85
공동육아나눔터사업비		18,606,650	18,020,180	▲586,470	-3
	공동육아나눔터사업비	17,887,460	16,880,000	▲1,007,460	-6
	공동육아나눔터운영비	719,190	1,140,180	420,990	59
찾아가는결혼이주여성다이어م사업비		5,940,000	5,940,000	0	0
	찾아가는결혼이주여성다이어م사업비	5,940,000	5,940,000	0	0
다문화가족학령기사회포용안전망		-	8,500,000	8,500,000	100
	다문화가족학령기사회포용안전망	-	8,500,000	8,500,000	100
외부지원사업		56,230,000	77,230,000	21,000,000	37
	월드알리미	11,180,000	11,180,000	0	0
	역량강화교육	5,000,000	5,000,000	0	0
	나눔봉사단	1,970,000	1,970,000	0	0
	한국요리교실	4,080,000	4,080,000	0	0
	다문화인식개선	5,000,000	5,000,000	0	0
	우리는한글짜꿍	10,000,000	10,000,000	0	0
	품안애상담	12,000,000	12,000,000	0	100
	찾아가는아버지교육	7,000,000	7,000,000	0	100
	부부의날 기념행사	-	4,000,000	4,000,000	100
	자조모임	-	3,000,000	3,000,000	100
	1인가구상담멘토링	-	8,000,000	8,000,000	100
	가족상담지원	-	4,000,000	4,000,000	100
	신규사업비	-	2,000,000	2,000,000	100
특성화사업비		183,878,332	138,654,886	▲45,223,446	-25
	특성화인건비사업비	145,986,222	100,091,456	▲45,894,766	-31
	특성화운영비사업비	8,832,110	9,253,830	421,720	5
	특성화사업사업비	29,060,000	-	▲29,060,000	-100
	특성화방문교육사업비	-	1,809,600	1,809,600	100
	특성화언어발달사업비	-	1,000,000	1,000,000	100
	특성화이중언어사업비	-	2,000,000	2,000,000	100
	특성화한국어교육사업비	-	24,500,000	24,500,000	100
아이돌봄수당		2,864,779,382	4,666,953,521	1,802,174,139	63
	활동수당	2,864,779,382	4,666,953,521	1,802,174,139	63
아이돌봄미관리비		536,963,748	622,169,348	85,205,600	16
	아이돌봄미보험료	474,599,360	492,609,000	18,009,640	4
	교육비	47,634,948	113,960,348	66,325,400	139
	관리수당(센터장)	14,729,440	15,600,000	870,560	6
서울시중일제추가활동지원		38,500,000	-	▲38,500,000	-100
	서울시중일제추가활동지원사업비	38,500,000	-	▲38,500,000	-100
시간제추가지원금사업비		108,242,000	-	▲108,242,000	-100
	시간제추가지원금사업비	108,242,000	-	▲108,242,000	-100
서울시나다형한부모추가거		600,000	-	▲600,000	-100
	서울시나다형한부모추가지원사업비	600,000	-	▲600,000	-100
아이돌봄수당사업비		5,215,000	-	▲5,215,000	-100
	아이돌봄활동수당사업비	5,215,000	-	▲5,215,000	-100
아이돌봄미관리사업비		3,304,100	-	▲3,304,100	-100
	아이돌봄미교육비사업비	3,304,100	-	▲3,304,100	-100
잡지출		586,833	574,532	▲12,301	-2
잡지출		586,833	574,532	▲12,301	-2

	잡지출	586,833	574,532	▲12,301	-2
예비비및기타		45,164,975	38,969,356	▲6,195,619	-14
	예비비및기타	45,164,975	38,969,356	▲6,195,619	-14
	반환금	45,164,975	38,969,356	▲6,195,619	-14