

□ 2023년 예산서  
□ 시설명: 중랑구가족센터

(단위:원)

관	항	목	2023년 승인예산(A)	2023년 1차추가경정예산(B)	증감(B)-(A)	관	항	목	2023년 승인예산(A)	2023년 1차추가경정예산(B)	증감(B)-(A)
총계			1,423,454,720	1,456,518,080	33,063,360	총계			1,423,454,720	1,456,518,080	33,063,360
보조금			1,412,156,720	1,432,463,920	20,307,200	사무비			883,461,970	895,019,372	11,557,402
	보조금		1,412,156,720	1,432,463,920	20,307,200		인건비		819,846,230	824,146,220	4,299,990
		국고보조금	234,590,000	234,878,000	288,000			급여	504,467,530	513,229,220	8,761,690
		시도보조금	829,646,760	817,664,960	△11,981,800			제수당	182,580,490	187,966,800	5,386,310
		시군구보조금	289,349,960	289,520,960	171,000			4대보험	67,015,010	60,747,060	△6,267,950
		기타보조금	58,570,000	90,400,000	31,830,000			퇴직적립금	58,333,200	54,953,140	△3,380,060
								기타후생경비	7,450,000	7,250,000	△200,000
후원금			5,268,000	2,880,000	△2,388,000		업무추진비		7,116,080	8,160,000	1,043,920
	후원금수입		5,268,000	2,880,000	△2,388,000			회의비	3,400,000	3,400,000	-
		지정후원금	5,268,000	2,880,000	△2,388,000			기관운영비	3,716,080	4,760,000	1,043,920
		비지정후원금	-	-	-		운영비		56,499,660	62,713,152	6,213,492
전입금			6,000,000	6,000,000	-			여비	1,200,000	900,000	△300,000
	전입금		6,000,000	6,000,000	-			수용비 및 수수료	22,362,860	26,101,352	3,738,492
		법인전입금	6,000,000	6,000,000	-			공공요금	12,844,800	14,119,800	1,275,000
		법인전입금(후원금)	-	-	-			제세공과금	4,072,000	4,072,000	-
이월금			-	15,144,160	15,144,160			기타운영비	16,020,000	17,520,000	1,500,000
	이월금		-	15,144,160	15,144,160		재산조성비		4,008,000	4,008,000	-
		전년도 이월금	-	10,065,605	10,065,605			시설비	4,008,000	4,008,000	-
		전년도 이월금(후원금)	-	5,078,555	5,078,555			시설비	-	-	-
잡수입			30,000	30,000	-			시설장비유지비	4,008,000	4,008,000	-
	잡수입		30,000	30,000	-			자산취득비	-	-	-
		기타예금이자수입	20,000	20,000	-		사업비		535,984,750	557,489,250	21,504,500
		기타잡수입	10,000	10,000	-			사업비	182,235,750	203,380,250	21,144,500
								가족관계	38,730,000	40,000,000	1,270,000
								가족돌봄	38,088,000	70,680,000	32,592,000
								가족생활	-	1,000,000	1,000,000
								지역공동체	30,040,000	32,740,000	2,700,000
								공동육아나눔터	10,337,750	9,420,250	△917,500
								서울가족학교	11,040,000	11,040,000	-
								1인가구지원	40,000,000	28,000,000	△12,000,000
								아자프로젝트	3,000,000	-	△3,000,000
								교류소통공간	11,000,000	10,500,000	△500,000
								특성화사업비	353,749,000	354,109,000	360,000
								인건비	291,752,930	295,911,000	4,158,070
								운영비	26,764,510	24,818,270	△1,946,240
								방문교육사업비	2,400,000	1,680,000	△720,000
								언어발달사업비	1,300,000	1,199,730	△100,270
								사례관리사업비	1,000,000	1,000,000	-
								이중언어사업비	6,031,560	5,000,000	△1,031,560
								역량강화사업비	24,500,000	24,500,000	-
잡지출									-	1,458	-
	잡지출								-	1,458	-
								잡지출	-	1,458	-
예비비및 기타									-	-	-
	예비비및 기타								-	-	-
								예비비	-	-	-
								반환금	-	-	-