

□ 2023년 예산서

□ 시설명: 증량구가족센터

(단위: 원)

관	항	목	2023년 1차 승인 예산(A)	2023년 2차추가 경정예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2023년 1차 승인 예산(A)	2023년 2차추가 경정예산(B)	증감 (B)-(A)	
총계			1,456,518,080	1,506,095,080	49,577,000	총계			1,456,518,080	1,506,095,080	49,577,000	
사업수입			-	2,000,000		사무비			895,019,372	891,914,382	△3,104,990	
사업수입			-	2,000,000		인건비	인건비			824,146,220	815,493,790	△8,652,430
보조금			1,432,463,920	1,449,963,920	17,500,000		급여			513,229,220	504,343,070	△8,886,150
보조금			1,432,463,920	1,449,963,920	17,500,000		제수당			187,966,800	187,966,800	-
국고보조금			234,878,000	234,878,000	-		4대보험			60,747,060	60,484,640	△262,420
시도보조금			817,664,960	817,664,960	-		퇴직적립금			54,953,140	55,449,280	496,140
시군구보조금			289,520,960	289,520,960	-		기타후생경비			7,250,000	7,250,000	-
기타보조금			90,400,000	107,900,000	17,500,000		업무추진비			8,160,000	6,960,000	△1,200,000
후원금			2,880,000	32,957,000	30,077,000		회의비			3,400,000	2,200,000	△1,200,000
후원금수입			2,880,000	32,957,000	30,077,000		기관운영비			4,760,000	4,760,000	-
지정후원금			2,880,000	32,743,000	29,863,000		운영비			62,713,152	69,460,592	6,747,440
비지정후원금			-	214,000	214,000		여비			900,000	1,000,000	100,000
전입금			6,000,000	6,000,000	-		수용비 및 수수료			26,101,352	33,212,787	7,111,435
전입금			6,000,000	6,000,000	-		공공요금			14,119,800	13,759,800	△360,000
법인전입금			6,000,000	6,000,000	-		제세공과금			4,072,000	4,168,005	96,005
법인전입금(후원금)			-	-	-		기타운영비			17,520,000	17,320,000	△200,000
이월금			15,144,160	15,144,160	-	재산조성비			4,008,000	2,499,520	△1,508,480	
이월금			15,144,160	15,144,160	-	시설비			4,008,000	2,499,520	△1,508,480	
전년도이월금			10,065,605	10,065,605	-	시설비			-	-	-	
전년도이월금(후원금)			5,078,555	5,078,555	-	시설장비유지비			4,008,000	-	△4,008,000	
잡수입			30,000	30,000	-	자산취득비			-	-	-	
잡수입			30,000	30,000	-	사업비			557,489,250	611,679,720	54,190,470	
기타예금이자수입			20,000	20,000	-	사업비			203,380,250	256,570,720	53,190,470	
기타잡수입			10,000	10,000	-	가족관계			40,000,000	49,560,000	9,560,000	
						가족돌봄			70,680,000	81,981,900	11,301,900	
						가족생활			1,000,000	2,000,000	1,000,000	
						지역공동체			32,740,000	64,068,570	31,328,570	
						공동육아나눔터			9,420,250	9,420,250	-	
						서울가족학교			11,040,000	11,040,000	-	
						1인가구지원			28,000,000	28,000,000	-	
						야자프로젝트			-	-	-	
						교류소통공간			10,500,000	10,500,000	-	
						특성화사업비			354,109,000	355,109,000	1,000,000	
						인건비			295,911,000	297,200,740	1,289,740	
						운영비			24,818,270	25,528,530	710,260	
						방문교육사업비			1,680,000	1,680,000	-	
						언어발달사업비			1,199,730	1,199,730	-	
						사례관리사업비			1,000,000	-	△1,000,000	
						이중연어사업비			5,000,000	5,000,000	-	
						역량강화사업비			24,500,000	24,500,000	-	
잡지출						잡지출			1,458	1,458	-	
						잡지출			1,458	1,458	-	
						잡지출			1,458	1,458	-	
예비비및 기타						예비비및 기타			-	-	-	
						예비비			-	-	-	
						반환금			-	-	-	