

□ 2023년 예산서

□ 시설명: 증량구가족센터

(단위:원)

관	항	목	2023년 2차 추가 경정예산(A)	2023년 3차추가 경정예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2023년 2차 승인 예산(A)	2023년 3차추가 경정예산(B)	증감 (B)-(A)
	총계		1,506,095,080	1,511,539,640	5,444,560		총계		1,506,095,080	1,511,539,640	5,444,560
	사업수입		2,000,000	2,585,480			사무비		891,914,382	855,379,372	△36,535,010
	사업수입	사업수입	2,000,000	2,585,480			인건비		815,493,790	779,828,560	△35,665,230
	보조금		1,449,963,920	1,453,183,000	3,219,080		급여		504,343,070	498,508,890	△5,834,180
	보조금		1,449,963,920	1,453,183,000	3,219,080		제수당		187,966,800	159,854,880	△28,111,920
		국고보조금	234,878,000	234,770,000	△108,000		4대보험		60,484,640	58,558,380	△1,926,260
		시도보조금	817,664,960	818,592,000	927,040		퇴직적립금		55,449,280	55,656,410	207,130
		시군구보조금	289,520,960	289,341,000	△179,960		기타후생경비		7,250,000	7,250,000	-
		기타보조금	107,900,000	110,480,000	2,580,000		업무추진비		6,960,000	12,121,150	5,161,150
	후원금		32,957,000	33,557,000	600,000		회의비		2,200,000	1,613,000	△587,000
	후원금수입		32,957,000	33,557,000	600,000		기관운영비		4,760,000	10,508,150	5,748,150
		지정후원금	32,743,000	33,343,000	600,000		운영비		69,460,592	63,429,662	△6,030,930
		비지정후원금	214,000	214,000	-		여비		1,000,000	1,850,000	850,000
	전입금		6,000,000	6,000,000	-		수용비 및 수수료		33,212,787	35,807,767	2,594,980
	전입금		6,000,000	6,000,000	-		공공요금		13,759,800	12,419,890	△1,339,910
		법인전입금	6,000,000	6,000,000	-		제세공과금		4,168,005	4,212,805	44,800
		법인전입금(후원금)	-	-	-		기타운영비		17,320,000	9,139,200	△8,180,800
	이월금		15,144,160	15,144,160	-		재산조성비		2,499,520	2,488,810	△10,710
	이월금		15,144,160	15,144,160	-		시설비		2,499,520	2,488,810	△10,710
		전년도이월금	10,065,605	10,065,605	-		시설비		-	-	-
		전년도이월금(후원금)	5,078,555	5,078,555	-		시설장비유지비		2,499,520	2,488,810	△10,710
	잡수입		30,000	1,070,000	1,040,000		자산취득비		-	-	-
	잡수입		30,000	1,070,000	1,040,000		사업비		611,679,720	515,643,810	△96,035,910
		기타예금이자수입	20,000	50,000	30,000		사업비		256,570,720	256,330,030	△240,690
		기타잡수입	10,000	1,020,000	1,010,000		가족관계		49,560,000	51,394,460	1,834,460
							가족돌봄		81,981,900	82,946,000	964,100
							가족생활		2,000,000	4,855,000	2,855,000
							지역공동체		64,068,570	58,081,610	△5,986,960
							공동육아나눔터		9,420,250	9,412,960	△7,290
							서울가족학교		11,040,000	11,040,000	-
							1인가구지원		28,000,000	28,000,000	-
							교류소통공간		10,500,000	10,600,000	100,000
							특성화사업비		355,109,000	259,313,780	△95,795,220
							인건비		297,200,740	209,028,360	△88,172,380
							운영비		25,528,530	21,110,155	△4,418,375
							방문교육사업비		1,680,000	756,010	△923,990
							언어발달사업비		1,199,730	883,200	△316,530
							사례관리사업비		-	1,106,770	1,106,770
							이중연어사업비		5,000,000	1,929,285	△3,070,715
							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		-	138,026,190	138,026,190
							예비비		-	-	-
							예비비		-	138,026,190	138,026,190