

□ 2024년 예산서

□ 시설명: 증량구가족센터

(단위:원)

관	항	목	2023년 3차 추가 경정 예산(A)	2024년 예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2023년 3차 추가 경정예산(A)	2024년 예산(B)	증감 (B)-(A)
	총계		1,511,539,640	1,799,736,660	288,197,020		총계		1,511,539,640	1,799,736,660	288,197,020
사업수입	사업수입		2,585,480	2,000,000	△585,480	사무비			855,379,372	1,043,146,590	187,767,218
		사업수입	2,585,480	2,000,000	△585,480		인건비		779,828,560	982,180,550	202,351,990
보조금			1,453,183,000	1,642,030,470	188,847,470		급여		498,508,890	603,262,210	104,753,320
	보조금		1,453,183,000	1,642,030,470	188,847,470		제수당		159,854,880	226,846,860	66,991,980
		국고보조금	234,770,000	278,588,000	43,818,000		4대보험		58,558,380	80,079,470	21,521,090
		시도보조금	818,592,000	923,366,290	104,774,290		퇴직적립금		55,656,410	64,492,010	8,835,600
		시군구보조금	289,341,000	340,196,180	50,855,180		기타후생경비		7,250,000	7,500,000	250,000
		기타보조금	110,480,000	99,880,000	△10,600,000		업무추진비		12,121,150	5,010,000	△7,111,150
후원금			33,557,000	2,880,000	△30,677,000		회의비		1,613,000	1,650,000	37,000
	후원금수입		33,557,000	2,880,000	△30,677,000		기관운영비		10,508,150	3,360,000	△7,148,150
		지정후원금	33,343,000	2,880,000	△30,463,000		운영비		63,429,662	55,956,040	△7,473,622
		비지정후원금	214,000	-	△214,000		여비		1,850,000	3,600,000	1,750,000
전입금			6,000,000	6,000,000	-		수용비 및 수수료		35,807,767	28,782,435	△7,025,332
	전입금		6,000,000	6,000,000	-		공공요금		12,419,890	11,088,000	△1,331,890
		법인전입금	6,000,000	6,000,000	-		제세공과금		4,212,805	4,021,605	△191,200
		법인전입금(후원금)	-	-	-		기타운영비		9,139,200	8,464,000	△675,200
이월금			15,144,160	146,786,190	131,642,030	재산조성비			2,488,810	2,488,810	-
	이월금		15,144,160	146,786,190	131,642,030		시설비		2,488,810	2,488,810	-
		전년도이월금(보조금)	-	138,026,190	138,026,190		시설비		-	-	-
		전년도이월금(전입금)	10,065,605	4,280,000	△5,785,605		시설장비유지비		2,488,810	2,488,810	-
		전년도이월금(후원금)	5,078,555	4,480,000	△598,555		자산취득비		-	-	-
잡수입			1,070,000	40,000	△1,030,000	사업비			515,643,810	616,075,070	100,431,260
	잡수입		1,070,000	40,000	△1,030,000		사업비		256,330,030	379,319,070	122,989,040
		기타예금이자수입	50,000	30,000	△20,000		가족관계		51,394,460	67,500,000	16,105,540
		기타잡수입	1,020,000	10,000	△1,010,000		가족돌봄		82,946,000	57,260,000	△25,686,000
							가족생활		4,855,000	2,000,000	△2,855,000
							지역공동체		58,081,610	35,800,000	△22,281,610
							다문화학습자녀지원		-	150,501,000	150,501,000
							교류소통공간		10,600,000	11,200,000	600,000
							공동육아나눔터		9,412,960	9,018,070	△394,890
							가족학교		11,040,000	11,040,000	-
							1인가구		28,000,000	35,000,000	7,000,000
							특성화사업비		259,313,780	236,756,000	△22,557,780
							인건비		209,028,360	184,915,350	△24,113,010
							운영비		21,110,155	18,060,650	△3,049,505
							방문교육사업비		756,010	1,680,000	923,990
							언어발달사업비		883,200	600,000	△283,200
							이중언어사업비		1,929,285	7,000,000	5,070,715
							사례관리사업비		1,106,770	-	△1,106,770
							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		138,026,190	-	△138,026,190
							반환금		-	138,026,190	138,026,190