

2023년도 양천구가족센터 세입·세출예산(안)

(1) 세입·세출총괄

(단위:원)

예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감액(B-A)		예산과목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감액(B-A)					
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)				
합 계					5,220,841,010	5,208,906,343	▲11,934,667	0	합 계					5,220,841,010	5,208,906,343	▲11,934,667	0
사업수입					1,151,297,600	1,142,016,652	▲9,280,948	-1	사무비					1,046,543,540	1,211,034,780	164,491,240	16
사업수입					1,151,297,600	1,142,016,652	▲9,280,948	-1	인건비					947,708,570	1,106,085,730	158,377,160	17
사업수입					1,297,600	1,297,600	0	0	급여					619,305,030	690,032,670	70,727,640	11
아이돌봄이용자부담					1,138,019,052	1,138,019,052	0	0	제수당					174,641,530	246,978,300	72,336,770	41
아이돌봄양성교육					11,980,948	2,700,000	▲9,280,948	-77	퇴직금및퇴직적립금					68,831,710	74,843,600	6,011,890	9
보조금					3,921,862,820	3,986,443,820	64,581,000	2	사회보험부담금					77,243,100	86,531,160	9,288,060	12
보조금수입					3,921,862,820	3,986,443,820	64,581,000	2	기타후생경비					7,687,200	7,700,000	12,800	0
국고보조금					959,821,800	962,305,500	2,483,700	0	업무추진비					6,000,000	6,000,000	0	0
시도보조금					1,770,664,560	1,801,311,860	30,647,300	2	기관운영비					3,800,000	3,800,000	0	0
시군구보조금					1,191,376,460	1,193,826,460	2,450,000	0	회의비					2,200,000	2,200,000	0	0
기타보조금					-	29,000,000	29,000,000	100	운영비					25,470,060	30,646,180	5,176,120	20
전입금					10,000,000	10,000,000	0	0	수용비및수수료					9,421,710	6,847,980	▲2,573,730	-27
전입금					10,000,000	10,000,000	0	0	공공요금					9,671,690	13,800,000	4,128,310	43
법인전입금					10,000,000	10,000,000	0	0	제세공과금					3,519,360	3,280,000	▲239,360	-7
후원금					12,254,570	12,670,000	415,430	3	차량비					400,000	200,000	▲200,000	-50
후원금					12,254,570	12,670,000	415,430	3	기타운영비					2,457,300	6,518,200	4,060,900	165
지정후원금					12,254,570	9,670,000	▲2,584,570	-21	특성화운영비					17,539,310	18,477,270	937,960	5
비지정후원금					-	3,000,000	3,000,000	100	특성화운영비사업비					17,539,310	18,477,270	937,960	5
잡수입					420,000	430,000	10,000	2	아이돌봄사업운영비					49,825,600	49,825,600	0	0
잡수입					420,000	430,000	10,000	2	행정부대경비					49,825,600	49,825,600	0	0
기타이자수입					220,000	230,000	10,000	5	재산조성비					12,469,000	6,500,000	▲5,969,000	-48
기타잡수입					200,000	200,000	0	0	시설비					12,469,000	6,500,000	▲5,969,000	-48
이월금					125,006,020	57,345,871	▲67,660,149	-54	시설비					3,570,000	600,000	▲2,970,000	-83
이월금					125,006,020	57,345,871	▲67,660,149	-54	자산취득비					6,479,000	2,500,000	▲3,979,000	-61
전년도이월금					123,055,422	56,201,270	▲66,854,152	-54	시설장비유지비					2,420,000	3,400,000	980,000	40
전년도이월금(후원금)					1,950,598	1,144,601	▲805,997	-41	사업비					3,938,266,803	3,945,619,755	7,352,952	0
									센터사업비					47,324,320	46,270,000	▲1,054,320	-2
									가족관계사업비					21,421,230	13,700,000	▲7,721,230	-36
									가족돌봄사업비					8,761,400	10,000,000	1,238,600	14
									지역공동체사업비					9,107,120	9,900,000	792,880	9
									후원사업비					8,034,570	12,670,000	4,635,430	58
									가족상담전문인력사업비					9,736,020	26,050,543	16,314,523	168
									가족상담전문인력업					5,236,020	6,274,360	1,038,340	20
									가족상담전문인력사업비					4,500,000	19,776,183	15,276,183	339
									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
									서울가족학교교진행비					2,897,930	2,897,930	0	0
									서울가족학교홍보비					768,000	768,000	0	0
									1인가구지원사업비					28,000,000	40,000,000	12,000,000	43
									1인가구지원사업비					2,391,165	4,000,000	1,608,835	67
									사회적관계망지원사					3,128,460	7,000,000	3,871,540	124
									교육및여가문화프로					22,480,375	29,000,000	6,519,625	29
									공동육아나눔터사업비					16,678,190	18,606,650	1,928,460	12
									공동육아나눔터운영					15,959,000	17,887,460	1,928,460	12
									공동육아나눔터운영					719,190	719,190	0	0
									찾아가는결혼이주여성다					5,940,000	5,940,000	0	0
									찾아가는결혼이주여					5,940,000	5,940,000	0	0
									외부지원사업					74,595,380	56,230,000	▲18,365,380	-25
									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
주민참여예산(한글)	20,000,000	10,000,000	▲10,000,000	-50
주민참여예산(상당)	-	12,000,000	12,000,000	100
주민참여예산(아버지교육)	-	7,000,000	7,000,000	100
부부의날 기념행사	4,000,000	-	▲4,000,000	-100
평생학습프로그램	2,000,000	-	▲2,000,000	-100
한국어말하기	5,000,000	-	▲5,000,000	-100
다문화가족자조모임	2,000,000	-	▲2,000,000	-100
가족상담지원	4,092,000	-	▲4,092,000	-100
1인가구상담멘토링	7,973,380	-	▲7,973,380	-100
환경캠페인	2,000,000	-	▲2,000,000	-100
서울시직무향상프로그램	300,000	-	▲300,000	-100
특성화사업사업비	140,132,303	183,878,332	43,746,029	31
특성화인건비사업비	102,596,203	145,986,222	43,390,019	42
특성화운영비사업비	8,678,470	8,832,110	153,640	2
특성화사업사업비	28,857,630	29,060,000	202,370	1
아이돌봄수당	2,909,495,742	2,864,779,382	▲44,716,360	-2
활동수당(법정수당)	2,909,495,742	2,864,779,382	▲44,716,360	-2
아이돌봄관리비	539,463,748	536,963,748	▲2,500,000	0
아이돌봄보험료	474,599,360	474,599,360	0	0
교육비	50,134,948	47,634,948	▲2,500,000	-5
관리수당(센터장)	14,729,440	14,729,440	0	0
서울시중일제추가활동지원금	38,500,000	38,500,000	0	0
서울시중일제추가활동지원사업비	38,500,000	38,500,000	0	0
시간제추가지원금사업비	108,242,000	108,242,000	0	0
시간제추가지원금사업비	108,242,000	108,242,000	0	0
서울시나다형한부모추가지원금	600,000	600,000	0	0
서울시나다형한부모추가지원사업비	600,000	600,000	0	0
아이돌봄수당사업비	5,215,000	5,215,000	0	0
아이돌봄활동수당사업비	5,215,000	5,215,000	0	0
아이돌봄관리사업비	3,304,100	3,304,100	0	0
아이돌봄교육비사업비	3,304,100	3,304,100	0	0
잡지출	329,392	586,833	257,441	78
잡지출	329,392	586,833	257,441	78
잡지출	329,392	586,833	257,441	78
예비비및기타	223,232,275	45,164,975	▲178,067,300	-80
예비비및기타	223,232,275	45,164,975	▲178,067,300	-80
반환금	223,232,275	45,164,975	▲178,067,300	-80