

2023년도 양천구가족센터 3차 추가경정 세입·세출예산

(1) 세입·세출총괄

(단위:원)

예산과목			2023년 2차 추경 예산(A)	2023년 3차 추경 예산(B)	증감액(B-A)		예산과목			2023년 2차 추경 예산(A)	2023년 3차 추경 예산(B)	증감액(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			6,985,480,253	6,971,520,533	▲13,959,720	0	합 계			6,985,480,253	6,971,520,533	▲13,959,720	0
사업수입			1,760,443,200	1,752,670,680	▲7,772,520	0	사무비			1,288,866,540	1,117,305,982	▲171,560,558	-13
사업수입			1,760,443,200	1,752,670,680	▲7,772,520	0	인건비			1,186,099,688	1,038,389,563	▲147,710,125	-12
사업수입			1,297,600	1,525,080	227,480	18	급여			751,311,392	667,548,170	▲83,763,222	-11
아이돌봄이용자부담			1,749,145,600	1,749,145,600	0	0	제수당			248,073,670	204,211,493	▲43,862,177	-18
아이돌봄양성교육			10,000,000	2,000,000	▲8,000,000	-80	퇴직금및퇴직적립금			86,532,730	73,388,250	▲13,144,480	-15
보조금			4,796,287,920	4,789,730,720	▲6,557,200	0	사회보험부담금			90,931,896	84,105,150	▲6,826,746	-8
보조금수입			4,796,287,920	4,789,730,720	▲6,557,200	0	기타후생경비			9,250,000	9,136,500	▲113,500	-1
국고보조금			1,177,505,000	1,177,337,840	▲167,160	0	업무추진비			6,000,000	6,000,000	0	0
시도보조금			2,119,695,960	2,116,584,520	▲3,111,440	0	기관운영비			4,200,000	4,200,000	0	0
시군구보조금			1,453,086,960	1,449,808,360	▲3,278,600	0	회의비			1,800,000	1,800,000	0	0
기타보조금			46,000,000	46,000,000	0	0	운영비			57,566,852	48,536,419	▲9,030,433	-16
전입금			10,000,000	10,000,000	0	0	여비			100,000	100,000	0	0
전입금			10,000,000	10,000,000	0	0	수용비및수수료			22,847,462	17,829,859	▲5,017,603	-22
법인전입금			10,000,000	10,000,000	0	0	공공요금			18,333,570	16,941,270	▲1,392,300	-8
후원금			12,670,000	12,670,000	0	0	제세공과금			3,076,520	3,048,490	▲28,030	-1
후원금			12,670,000	12,670,000	0	0	차량비			250,000	250,000	0	0
지정후원금			9,670,000	9,670,000	0	0	기타운영비			12,959,300	10,366,800	▲2,592,500	-20
비지정후원금			3,000,000	3,000,000	0	0	아이돌봄사업운영비			39,200,000	24,380,000	▲14,820,000	-38
잡수입			430,000	800,000	370,000	86	행정부대경비			39,200,000	24,380,000	▲14,820,000	-38
잡수입			430,000	800,000	370,000	86	재산조성비			5,000,000	8,849,270	3,849,270	77
기타이자수입			230,000	600,000	370,000	161	시설비			5,000,000	8,849,270	3,849,270	77
기타잡수입			200,000	200,000	0	0	시설비			3,366,000	3,366,000	0	0
이월금			405,649,133	405,649,133	0	0	자산취득비			1,362,000	5,211,270	3,849,270	283
이월금			405,649,133	405,649,133	0	0	시설장비유지비			272,000	272,000	0	0
전년도이월금			404,476,813	404,476,813	0	0	사업비			5,652,069,825	5,553,151,110	▲98,918,715	-2
전년도이월금(후원금)			1,172,320	1,172,320	0	0	건강가정지원사업비			13,800,000	13,290,000	▲510,000	-4
							부모교육			4,300,000	4,108,830	▲191,170	-4
							가족사랑의날			3,600,000	3,667,305	67,305	2
							부모자녀			3,400,000	3,381,780	▲18,220	-1
							홍보출판사업			2,500,000	2,132,085	▲367,915	-15
							다문화가족지원사업비			4,000,000	4,510,000	510,000	13
							다문화가족자녀성장지원			3,100,000	3,610,000	510,000	16
							결혼이민자정착단계별패키지			900,000	900,000	0	0
							추가통합사업사업비			8,400,000	5,317,460	▲3,082,540	-37
							가족축제			5,317,460	5,317,460	0	0
							사업보고대회			3,082,540	-	▲3,082,540	-100
							후원사업비			12,670,000	12,670,000	0	0
							후원사업비			12,670,000	12,670,000	0	0
							신규사업비			5,000,000	5,000,000	0	0
							신규사업비			5,000,000	5,000,000	0	0
							가족상담전문인력사업비			16,291,890	17,904,950	1,613,060	10
							가족상담전문인력사업비			16,291,890	17,904,950	1,613,060	10
							서울가족학교사업비			11,040,000	11,040,000	0	0
							서울가족학교사업비			11,040,000	11,040,000	0	0
							1인가구지원사업비			28,000,000	28,000,000	0	0
							운영비			2,800,000	2,800,000	0	0
							상담			3,750,000	3,750,000	0	0
							교육및여가문화프로			17,070,000	17,070,000	0	0
							사회적관계망지원			4,380,000	4,380,000	0	0
							공동육아나눔터사업비			18,020,180	18,020,180	0	0
							공동육아나눔터사업비			16,880,000	16,880,000	0	0
							공동육아나눔터운영비			1,140,180	1,140,180	0	0
							찾아가는결혼이주여성다문화사업비			5,940,000	5,940,000	0	0

	찾아가는 결혼아우터리상담사업비	5,940,000	5,940,000	0	0
다문화가족학령기사회포용안전망		23,900,000	17,245,350	▲6,654,650	-28
	다문화가족학령기사회포용안전망	23,900,000	17,245,350	▲6,654,650	-28
외부지원사업		77,230,000	76,092,710	▲1,137,290	-1
	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
	우리는한글짜장	10,000,000	10,000,000	0	0
	품안대상담	12,000,000	12,000,000	0	0
	찾아가는아버지교육	7,000,000	7,000,000	0	0
	부부의날 기념행사	4,000,000	4,000,000	0	0
	자조모임	3,000,000	3,000,000	0	0
	1인가구상담멘토링	8,000,000	6,862,710	▲1,137,290	-14
	가족상담지원	4,000,000	4,000,000	0	0
	신규사업비	2,000,000	2,000,000	0	0
특성화사업비		138,654,886	133,450,307	▲5,204,579	-4
	특성화인건비사업비	100,091,456	97,501,472	▲2,589,984	-3
	특성화운영비사업비	9,253,830	7,353,160	▲1,900,670	-21
	특성화방문교육사업비	1,809,600	1,795,770	▲13,830	-1
	특성화언어발달사업비	1,000,000	-	▲1,000,000	-100
	특성화이중언어사업비	2,000,000	2,299,905	299,905	15
	특성화한국어교육사업비	24,500,000	24,500,000	0	0
아이돌봄수당		4,666,953,521	4,567,606,753	▲99,346,768	-2
	활동수당	4,666,953,521	4,567,606,753	▲99,346,768	-2
아이돌보미관리비		622,169,348	637,063,400	14,894,052	2
	아이돌보미보험료	492,609,000	557,504,000	64,895,000	13
	교육비	113,960,348	57,959,400	▲56,000,948	-49
	관리수당(센터장)	15,600,000	21,600,000	6,000,000	38
잡지출		574,532	355,418	▲219,114	-38
	잡지출	574,532	355,418	▲219,114	-38
	잡지출	574,532	355,418	▲219,114	-38
예비비및기타		38,969,356	291,858,753	252,889,397	649
	예비비및기타	38,969,356	291,858,753	252,889,397	649
	반환금	38,969,356	291,858,753	252,889,397	649