

2024년도 양천구가족센터 세입·세출예산

(1) 세입·세출총괄

(단위:원)

예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감액(B-A)		예산과목			2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감액(B-A)					
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)				
합 계					6,971,520,533	8,237,399,000	1,265,878,467	18	합 계					6,971,520,533	8,237,399,000	1,265,878,467	18
사업수입					1,752,670,680	1,760,670,680	8,000,000	0	사무비					1,117,305,982	1,431,309,690	314,003,708	28
사업수입					1,752,670,680	1,760,670,680	8,000,000	0	인건비					1,038,389,563	1,293,143,890	254,754,327	25
사업수입					1,525,080	1,525,080	0	0	급여					667,548,170	781,697,080	114,148,910	17
아이돌봄이용자부담					1,749,145,600	1,749,145,600	0	0	제수당					204,211,493	289,829,890	85,618,397	42
아이돌봄양성교육					2,000,000	10,000,000	8,000,000	400	퇴직금및퇴직적립금					73,388,250	94,217,520	20,829,270	28
보조금					4,789,730,720	6,047,608,350	1,257,877,630	26	사회보험부담금					84,105,150	118,899,400	34,794,250	41
보조금수입					4,789,730,720	6,047,608,350	1,257,877,630	26	기타후생경비					9,136,500	8,500,000	▲636,500	-7
국고보조금					1,177,337,840	1,492,583,700	315,245,860	27	업무추진비					6,000,000	6,000,000	0	0
시도보조금					2,116,584,520	2,563,242,380	446,657,860	21	기관운영비					4,200,000	4,200,000	0	0
시군구보조금					1,449,808,360	1,971,782,270	521,973,910	36	회의비					1,800,000	1,800,000	0	0
기타보조금					46,000,000	20,000,000	▲26,000,000	-57	운영비					48,536,419	69,765,800	21,229,381	44
전입금					10,000,000	10,000,000	0	0	여비					100,000	200,000	100,000	100
전입금					10,000,000	10,000,000	0	0	수용비및수수료					17,829,859	28,839,800	11,009,941	62
법인전입금					10,000,000	10,000,000	0	0	공공요금					16,941,270	21,016,000	4,074,730	24
후원금					12,670,000	12,670,000	0	0	제세공과금					3,048,490	3,090,000	41,510	1
후원금					12,670,000	12,670,000	0	0	차량비					250,000	300,000	50,000	20
지정후원금					9,670,000	9,670,000	0	0	기타운영비					10,366,800	16,320,000	5,953,200	57
비지정후원금					3,000,000	3,000,000	0	0	아이돌봄사업운영비					24,380,000	62,400,000	38,020,000	156
잡수입					800,000	800,000	0	0	행정부대경비					24,380,000	62,400,000	38,020,000	156
잡수입					800,000	800,000	0	0	재산조성비					8,849,270	5,500,000	▲3,349,270	-38
기타이자수입					600,000	600,000	0	0	시설비					8,849,270	5,500,000	▲3,349,270	-38
기타잡수입					200,000	200,000	0	0	시설비					3,366,000	3,228,000	▲138,000	-4
이월금					405,649,133	405,649,970	837	0	자산취득비					5,211,270	2,000,000	▲3,211,270	-62
이월금					405,649,133	405,649,970	837	0	시설장비유지비					272,000	272,000	0	0
전년도이월금					404,476,813	404,477,650	837	0	사업비					5,553,151,110	6,514,792,295	961,641,185	17
전년도이월금(후원금)					1,172,320	1,172,320	0	0	건강가정지원사업비					13,708,070	13,000,000	▲708,070	-5
									한부모가족지원사업					1,800,000	3,040,000	1,240,000	69
									중장년부부프로그램					2,308,830	2,430,000	121,170	5
									조부모역할지원					3,381,780	1,250,000	▲2,131,780	-63
									가족학교신규사업					-	800,000	800,000	100
									결혼이민자정착단계별패키지					900,000	430,000	▲470,000	-52
									가족축제					5,317,460	5,050,000	▲267,460	-5
									다문화가족지원사업비					3,610,000	9,000,000	5,390,000	149
									다문화가족자녀성장지원					3,610,000	3,000,000	▲610,000	-17
									설날행사					-	2,000,000	2,000,000	100
									추석행사					-	2,000,000	2,000,000	100
									지역구민요구도조사					-	2,000,000	2,000,000	100
									추가통합사업사업비					5,799,390	7,000,000	1,200,610	21
									맞벌이가족프로그램					-	800,000	800,000	100
									사업보고대회					-	2,000,000	2,000,000	100
									가족사랑의날					3,667,305	3,600,000	▲67,305	-2
									홍보사업					2,132,085	600,000	▲1,532,085	-72
									후원사업비					12,670,000	13,808,200	1,138,200	9
									후원사업비					12,670,000	13,808,200	1,138,200	9
									신규사업비					5,000,000	5,000,000	0	0
									신규사업비					5,000,000	5,000,000	0	0
									가족상담전문인력사업비					17,904,950	27,041,890	9,136,940	51
									가족상담전문인력사업비					17,904,950	27,041,890	9,136,940	51
									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	18,630,000	609,820	3
공동육아나눔터사업비	18,020,180	18,630,000	609,820	3
찾아가는결혼이주여성다이어음사업비	5,940,000	-	▲5,940,000	-100
찾아가는결혼이주여성다이어음사업비	5,940,000	-	▲5,940,000	-100
다문화가족자녀지원	17,245,350	35,416,000	18,170,650	105
다문화가족자녀지원	17,245,350	35,416,000	18,170,650	105
외부지원사업	76,092,710	47,230,000	▲28,862,710	-38
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	29,000,000	11,000,000	▲18,000,000	-62
부부의날 기념행사	4,000,000	-	▲4,000,000	-100
자조모임	3,000,000	3,000,000	0	0
1인가구상담멘토링	6,862,710	-	▲6,862,710	-100
가족상담지원	4,000,000	4,000,000	0	0
신규사업비	2,000,000	2,000,000	0	0
특성화사업비	133,450,307	149,154,366	15,704,059	12
특성화인건비사업비	97,501,472	109,858,766	12,357,294	13
특성화운영비사업비	7,353,160	9,386,000	2,032,840	28
특성화방문교육사업비	1,795,770	1,809,600	13,830	1
특성화언어발달사업비	-	1,000,000	1,000,000	100
특성화이중언어사업비	2,299,905	2,600,000	300,095	13
특성화한국어교육사업비	24,500,000	24,500,000	0	0
아이돌봄수당	4,567,606,753	5,306,956,511	739,349,758	16
활동수당	4,567,606,753	5,306,956,511	739,349,758	16
아이돌보미관리비	637,063,400	843,515,328	206,451,928	32
아이돌보미보험료	557,504,000	730,600,000	173,096,000	31
교육비	57,959,400	100,763,948	42,804,548	74
관리수당(센터장)	21,600,000	12,151,380	▲9,448,620	-44
잡지출	355,418	945,369	589,951	166
잡지출	355,418	945,369	589,951	166
잡지출	355,418	945,369	589,951	166
예비비및기타	291,858,753	284,851,646	▲7,007,107	-2
예비비및기타	291,858,753	284,851,646	▲7,007,107	-2
반환금	291,858,753	284,851,646	▲7,007,107	-2