

2023년 용산구가족센터 세입 세출 총괄표

(단위:원)

항목			2023년 예산액(A)	2022년 3차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	항목			2023년 예산액(A)	2022년 3차추경 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
세입총계			5,280,835,108	4,942,857,658	337,977,450	세출총계			5,280,835,108	4,942,857,658	337,977,450
사업수입	합 계		991,381,120	815,619,120	175,762,000	사무비	합 계		1,336,364,617	1,317,925,657	18,438,960
	사업수입	소 계	991,381,120	815,619,120	175,762,000		인건비	소 계	1,042,177,636	984,595,426	57,582,210
		통합서비스사업수입	11,000,000	11,000,000	-			급여	684,342,136	658,384,086	25,958,050
		다문화가족특성화사업수입	600,000	600,000	-			제수당	203,452,260	179,866,340	23,585,920
		아이돌봄지원사업	979,781,120	804,019,120	175,762,000			퇴직금 및 퇴직적립금	73,185,790	68,403,310	4,782,480
보조금수입	합 계		3,667,805,400	3,344,370,740	323,434,660			사회보험 부담금	74,497,450	71,241,690	3,255,760
	보조금수입	소 계	3,667,805,400	3,344,370,740	323,434,660			기타후생경비	6,700,000	6,700,000	-
		국고보조금	3,108,322,000	2,815,870,000	292,452,000		업무추진비	소 계	9,130,627	9,475,497	-344,870
		시·도보조금	463,723,000	417,627,340	46,095,660			기관운영비	5,930,627	6,275,497	-344,870
		시·군·구보조금	38,627,000	53,740,000	-15,113,000			회의비	3,200,000	3,200,000	-
		기타보조금	57,133,400	57,133,400	-		운영비	소 계	285,056,354	323,854,734	-38,798,380
후원금수입	합 계		22,000,000	22,000,000	-			여비	10,018,000	8,345,000	1,673,000
	후원금수입	소 계	22,000,000	22,000,000	-			수용비 및 수수료	22,624,770	28,172,000	-5,547,230
		지정후원금	20,000,000	20,000,000	-			공공요금	26,038,634	22,319,734	3,718,900
		비지정후원금	2,000,000	2,000,000	-			제세공과금	3,300,000	2,745,000	555,000
이월금	합 계		598,198,588	759,417,798	-161,219,210			차량비	500,000	555,000	-55,000
	이월금	소 계	598,198,588	759,417,798	-161,219,210			기타운영비	24,056,950	25,938,000	-1,881,050
		전년도이월금	410,663,751	592,031,542	-181,367,791			기타운영비-아이돌봄 인건비	172,497,027	161,400,830	11,096,197
		전년도이월금(사업수입)	180,846,069	160,173,968	20,672,101			기타운영비-아이돌봄 행정부대경비	26,020,973	74,379,170	-48,358,197
		전년도이월금(후원금)	6,688,768	7,212,288	-523,520	재산조성비	합 계		8,000,000	23,000,000	-15,000,000
잡수입	합 계		1,450,000	1,450,000	-		시설비	소 계	8,000,000	23,000,000	-15,000,000
	잡수입	소 계	1,450,000	1,450,000	-			시설비	1,000,000	13,244,000	-12,244,000
		기타예금이자수입	450,000	450,000	-			자산취득비	6,500,000	8,963,000	-2,463,000
		기타잡수입	1,000,000	1,000,000	-			시설장비유지비	500,000	793,000	-293,000

항목			2023년 예산액(A)	2022년 3차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	항목			2023년 예산액(A)	2022년 3차추경 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
						사업비	합 계		3,641,678,767	3,157,861,749	483,817,018
						사업비	센터통합사업		67,773,447	68,596,624	-823,177
							1인가구사회적관계망구축사업		24,000,000	36,000,000	-12,000,000
							서울시1인가구		40,000,000	28,000,000	12,000,000
							서울가족학교		12,279,400	11,040,000	1,239,400
							서울시자조모임		2,000,000	2,000,000	-
							1인가구상담멘토링		12,000,000	12,000,000	-
							1인가구행복한밥상		8,000,000	8,000,000	-
							서울시상담특화사업		4,500,000	4,500,000	-
							양성평등사업		5,000,000	5,000,000	-
							용산구다문화사업		20,000,000	20,000,000	-
							용산구혁신지구사업		6,000,000	6,000,000	-
							평생학습(교육청)		1,700,000	1,700,000	-
							평생학습(구청)		1,800,000	1,800,000	-
							여성안심마을사업		10,500,000	10,500,000	-
							환경캠페인		2,000,000	2,000,000	-
							서울시워크샵		300,000	300,000	-
							외부지원사업		2,000,000	2,000,000	-
							면접교섭서비스		7,500,000	7,500,000	-
							후원사업		20,000,000	20,000,000	-
							희망의아이들		1,000,000	1,000,000	-
							월드비전		8,279,800	8,279,800	-
							교육기회보장사업		4,768,000	4,768,000	-
							2022아자프로젝트		3,000,000	3,000,000	-
							다문화특성화사업		18,600,000	18,600,000	-
							다문화취학전학습지원사업		2,000,000	2,000,000	-
							찾아가는 결혼이주여성 다다음사업		5,940,000	5,940,000	-
							아이돌봄지원사업		3,343,198,120	2,858,837,325	484,360,795
							공동육아나눔터		7,540,000	8,500,000	-960,000
						예비비 및 기타	합 계		294,791,724	444,070,252	-149,278,528
							예비비 및 기타	반환금	294,341,724	443,620,252	-149,278,528
								예비비	450,000	450,000	-