

2023년도 예산총괄표

○ 시설명 : 강동구가족센터

[세입 세출 총계]

계정과목				2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)	계정과목				2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	목	세목				관	항	목	세목			
세입총계				1,617,918,720	1,534,825,720	- 83,093,000	총 계				1,617,918,720	1,534,825,720	-83,093,000
소 계				8,200,000	8,200,000	-	소 계				1,217,317,720	1,145,728,720	-71,589,000
사업수입	사업수입	방문교육사업수입	자녀생활서비스	3,600,000	3,600,000	-	사무비	인건비	급여	다문화센터 급여	130,164,000	127,131,000	- 3,033,000
		상담사업수입	상담사업수입	3,000,000	3,000,000	-				언어발달 급여	53,290,000	55,545,000	2,255,000
		기타사업수입	기타사업수입	1,600,000	1,600,000	-				통번역 급여	23,710,000	24,019,000	309,000
소 계				1,419,486,720	1,349,543,720	- 69,943,000					24,254,000	25,132,000	878,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	센터운영보조금	57,900,000	59,910,000	2,010,000					27,393,000	28,924,000	1,531,000
			방문교육사업보조금	54,336,000	27,622,500	- 26,713,500					135,014,000	116,418,000	- 18,596,000
			언어발달보조금	22,873,800	24,110,400	1,236,600					26,150,000	24,569,000	- 1,581,000
				9,536,400	9,843,900	307,500					25,750,000	25,189,000	- 561,000
				10,755,000	11,121,300	366,300					29,519,000	30,412,000	893,000
				10,182,900	10,509,300	326,400					23,877,000	26,195,920	2,318,920
				13,050,000	13,260,000	210,000					124,712,000	64,600,000	- 60,112,000
				7,350,000	7,350,000	-					23,207,000	23,942,000	735,000
				1,782,000	1,782,000	-					48,412,000	44,622,000	- 3,790,000
				13,200,000	12,000,000	- 1,200,000					33,165,000	31,215,000	- 1,950,000
				16,453,800	16,558,200	104,400					13,200,000	13,200,000	-
				25,452,000	25,452,000	-					23,443,000	24,153,000	710,000
				135,100,000	139,790,000	4,690,000					7,200,000	6,720,000	- 480,000
				126,784,000	64,452,500	- 62,331,500					4,530,000	9,094,000	4,564,000
				53,372,200	56,257,600	2,885,400					46,653,000	61,261,000	14,608,000
				22,251,600	22,969,100	717,500					2,400,000	2,400,000	-
				25,095,000	25,949,700	854,700					24,190,000	42,557,000	18,367,000
				23,760,100	24,521,700	761,600					3,782,000	2,781,000	- 1,001,000
				30,450,000	30,940,000	490,000					2,407,000	2,514,000	107,000
				17,150,000	-	- 17,150,000					2,771,000	2,479,800	- 291,200
				-	17,150,000	17,150,000					8,400,000	8,400,000	-
				4,158,000	4,158,000	-					1,300,000	1,200,000	- 100,000
				106,300,000	109,950,000	3,650,000					1,200,000	1,200,000	-
				8,800,000	8,000,000	- 800,000					1,200,000	1,200,000	-
				20,423,460	20,739,900	316,440					12,569,000	13,301,000	732,000
				48,115,000	28,532,760	- 19,582,240					1,830,000	2,024,000	194,000
				16,968,000	16,968,000	-					3,241,000	2,600,000	- 641,000
				179,738,000	157,621,000	- 22,117,000					25,300,000	19,654,000	- 5,646,000
				106,300,000	109,950,000	3,650,000					1,440,000	480,000	- 960,000
				22,000,000	20,000,000	- 2,000,000					15,070,000	4,295,000	- 10,775,000
				20,723,460	20,439,900	- 283,560					50,000	-	- 50,000
				-	22,128,960	22,128,960					350,000	343,000	- 7,000
				42,420,000	42,420,000	-					2,454,720	2,244,000	- 210,720
				147,306,000	177,285,000	29,979,000					1,815,000	2,024,000	209,000
				19,400,000	9,800,000	- 9,600,000					2,050,000	2,081,000	31,000
소 계				48,000,000	13,000,000	- 35,000,000					6,000,000	3,000,000	- 3,000,000

2023년도 예산총괄표

○ 시설명 : 강동구가족센터

[세입 세출 총계]

계정과목				2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)	계정과목				2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)				
관	항	목	세목				관	항	목	세목							
세입총계				1,617,918,720	1,534,825,720	- 83,093,000	총 계				1,617,918,720	1,534,825,720	-83,093,000				
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	43,000,000	10,000,000	- 33,000,000			퇴직금 및 퇴직적립금	다문화센터 퇴직적립금	17,059,000	19,505,000	2,446,000				
		비지정후원금	비지정후원금	5,000,000	3,000,000	- 2,000,000				언어발달 퇴직적립금	5,490,000	5,520,000	30,000				
소 계				3,552,000	3,552,000	-				통번역 퇴직적립금	3,121,000	3,234,000	113,000				
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	3,540,000	3,540,000	-				사례관리 퇴직적립금	2,720,000	2,781,000	61,000				
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	12,000	12,000	-				사회포용안전망구축 퇴직적립금	2,825,000	2,983,000	158,000				
소 계				123,150,000	152,430,000	29,280,000				구비퇴직적립금	4,360,000	2,770,000	- 1,590,000				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	111,890,000	142,170,000	30,280,000				건강가정 퇴직적립금	16,775,000	18,759,000	1,984,000				
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	11,260,000	10,260,000	- 1,000,000				통합사업 퇴직적립금	2,800,000	2,793,000	- 7,000				
		이월사업비	이월사업비	-	-	-				공동육아 퇴직적립금	2,621,000	2,729,000	108,000				
소 계				15,530,000	8,100,000	- 7,430,000				가족학교 퇴직적립금	2,792,000	2,811,000	19,000				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	-				방문교육 지도사퇴직적립금	12,600,000	6,600,000	- 6,000,000				
		기타잡수입	기타잡수입	15,230,000	7,800,000	- 7,430,000				이중언어 퇴직적립금	2,878,000	2,797,000	- 81,000				
										가족상당 퇴직적립금	5,825,000	7,800,000	1,975,000				
										사회보험부담금							
														다문화센터 사회보험	22,517,000	23,391,000	874,000
														언어발달 사회보험	7,246,000	7,287,000	41,000
														통번역 사회보험	4,120,000	4,768,000	648,000
														사례관리 사회보험	3,591,000	4,171,000	580,000
														사회포용안전망구축 사회보험	3,728,000	4,437,000	709,000
														건강가정 사회보험	19,823,000	23,507,000	3,684,000
														통합사업 사회보험	3,517,000	4,187,000	670,000
														공동육아 사회보험	3,808,000	4,322,000	514,000
														가족학교 사회보험	3,685,000	4,211,000	526,000
							구비사회보험	3,671,000	4,156,000					485,000			
							방문교육 지도사 사회보험	13,800,000	6,600,000					- 7,200,000			
							이중언어 사회보험	3,317,000	3,911,000					594,000			
							가족상당 사회보험	6,644,000	7,628,000	984,000							
							기타후생경비										
											다문화센터 기타후생경비(시비)	3,400,000	556,000	- 2,844,000			
											다문화센터 기타후생경비(구비)	3,200,000	3,200,000	-			
											건강가정기타후생경비(시비)	2,700,000	2,400,000	- 300,000			
											구비기타후생경비	600,000	300,000	- 300,000			
											공동육아 기타후생경비	300,000	300,000	-			
							가족학교 기타후생경비	300,000	300,000	-							
							업무추진비										
											기관운영비	5,111,000	6,540,000	1,429,000			
							회의비	1,889,000	3,000,000	1,111,000							
							운영비										
											다문화센터 여비	500,000	500,000	-			
											지도사 여비	14,840,000	6,900,000	- 7,940,000			
											언어발달 여비	500,000	500,000	-			
											통번역 여비	120,000	100,000	- 20,000			
											사례관리 여비	200,000	200,000	-			
							사회포용안전망구축 여비	50,000	50,000	-							

2023년도 예산총괄표

○ 시설명 : 강동구가족센터

[세입세출 총계]

계정과목				2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)	계정과목				2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	목	세목				관	항	목	세목			
세입총계				1,617,918,720	1,534,825,720	- 83,093,000	총 계				1,617,918,720	1,534,825,720	-83,093,000
							통합사업 여비	50,000	50,000	-			
							공동육아 여비	50,000	50,000	-			
							이중언어 여비	-	100,000	100,000			
							가족상담 여비	100,000	200,000	100,000			
			수용비 및 수수료				다문화센터 수용비 및 수수료	9,430,000	8,973,000	- 457,000			
							방문교육 수용비 및 수수료	3,200,000	1,800,000	- 1,400,000			
							언어발달 수용비 및 수수료	3,207,000	4,516,000	1,309,000			
							통번역 수용비 및 수수료	717,000	642,000	- 75,000			
							사례관리 수용비 및 수수료	1,857,000	1,537,000	- 320,000			
							사회포용안전망구축 수용비 및 수수료	4,660,000	1,756,000	- 2,904,000			
							건강가정 수용비 및 수수료	2,000,000	-	- 2,000,000			
							통합사업 수용비 및 수수료	453,000	1,351,000	898,000			
							공동육아 수용비 및 수수료	2,686,000	1,393,000	- 1,293,000			
							이중언어 수용비 및 수수료	1,041,000	731,000	- 310,000			
							가족상담 수용비 및 수수료	2,299,000	2,490,000	191,000			
			공공요금				다문화센터 공공요금	5,000,000	6,000,000	1,000,000			
							언어발달 공공요금	650,000	1,500,000	850,000			
							사례관리 공공요금	1,200,000	1,200,000	-			
							사회포용안전망구축 공공요금	551,000	1,000,000	449,000			
							공동육아 공공요금	60,000	100,000	40,000			
							가족상담 공공요금	1,560,000	2,000,000	440,000			
			제세공과금				다문화센터 제세공과금	5,100,000	3,000,000	- 2,100,000			
			차량비				차량비	300,000	300,000	-			
			기타운영비				다문화센터 교육비	3,500,000	4,800,000	1,300,000			
							다문화센터 기타운영비	-	100,000	100,000			
							언어발달 기타운영비	250,000	500,000	250,000			
							통번역 기타운영비	-	50,000	50,000			
							사례관리 기타운영비	28,000	50,000	22,000			
							사회포용안전망구축 기타운영비	50,000	50,000	-			
							통합사업 기타운영비	30,000	50,000	20,000			
							공동육아 기타운영비	50,000	50,000	-			
							이중언어 기타운영비	-	50,000	50,000			
							가족상담 기타운영비	-	100,000	100,000			
	재산조성비	시설비	자산취득비				건강가정 자산취득비	2,200,000	9,216,000	7,016,000			
							공동육아 자산취득비	300,000	400,000	100,000			
			시설비				건강가정 시설장비유지비	6,233,000	2,000,000	- 4,233,000			
			소 계					277,611,000	238,827,000	-38,784,000			
	사업비	사업비	기본사업비				다문화센터 가족과함께하는지역공동체	2,000,000	1,600,000	- 400,000			
							건강가정 가족관계	23,000,000	28,000,000	5,000,000			
							건강가정 가족생활	4,800,000	5,000,000	200,000			
							건강가정 가족과함께하는지역공동체	5,755,000	20,000,000	14,245,000			

2023년도 예산총괄표

○ 시설명 : 강동구가족센터

[세입 세출 총계]

계정과목				2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)	계정과목				2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	목	세목				관	항	목	세목			
세입총계				1,617,918,720	1,534,825,720	- 83,093,000	총 계				1,617,918,720	1,534,825,720	-83,093,000
								평생학습협력기관특성화프로그램	평생학습협력기관특성화프로그램	1,700,000	1,700,000	-	
								KB학습멘토링사업비	KB학습멘토링	800,000	-	- 800,000	
								아동정책참여단사업비	아동정책참여단	1,000,000	-	- 1,000,000	
								양성평등기금지원사업비	양성평등기금지원사업	1,300,000	-	- 1,300,000	
								소 계		11,100,000	8,100,000	-3,000,000	
	잡지출	잡지출	잡지출					잡지출	잡지출	11,100,000	8,100,000	- 3,000,000	
								소 계		111,890,000	142,170,000	30,280,000	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금					정부보조금 반환금	정부보조금 반환금	111,890,000	142,170,000	30,280,000	