

영등포구가족센터 3차추가경정 예산 세출명세서

예산과목			예산액(원)		증감(B-A)		내역
관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)	
사무비	인건비	급여	1,257,878,619	1,265,052,639	7,174,020	0.57	
		제수당	361,376,100	357,435,590	-3,940,510	-1.09	
		퇴직금 및 퇴직적립금	133,783,800	131,235,000	-2,548,800	-1.91	
		사회보험부담금	146,210,950	149,128,640	2,917,690	2.00	
	소계		1,899,249,469	1,902,851,869	3,602,400		
	업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,786,500	-213,500	-10.68	
		직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
		회의비	4,800,000	3,510,000	-1,290,000	-26.88	
	소계		9,200,000	7,696,500	-1,503,500		
	운영비	여비	5,220,000	3,654,900	-1,565,100	-29.98	
		수용비 및 수수료	80,463,620	102,897,150	22,433,530	27.88	
		공공요금	39,560,000	30,172,660	-9,387,340	-23.73	
		제세공과금	4,365,700	4,291,940	-73,760	-1.69	
		차량비	750,000	809,000	59,000	7.87	
		기타운영비	11,278,000	7,670,600	-3,607,400	-31.99	
	소계		141,637,320	149,496,250	7,858,930		
합계			2,050,086,789	2,060,044,619	9,957,830		
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00	
		자산취득비	4,700,000	4,700,000	0	0.00	
	소계		4,700,000	4,700,000	0		
합계			4,700,000	4,700,000	0		
		가족센터사업_상담(수입)사업	17,515,071	17,515,071	0	0.00	
		가족센터사업_1팀사업	37,161,068	38,217,068	1,056,000	2.84	
		가족센터사업_2팀사업	23,703,708	23,703,708	0	0.00	
		가족센터사업_3팀사업	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
		가족센터사업_4팀사업	700,000	700,000	0	0.00	
		계	89,079,847	90,135,847	1,056,000		
		다문화가족특성화사업_이중언어사업	4,130,000	4,130,000	0	0.00	
		다문화가족특성화사업_언어발달사업	500,000	500,000	0	0.00	
		다문화가족특성화사업_방문사업	480,000	480,000	0	0.00	
		계	5,110,000	5,110,000	0		
		아이돌봄지원사업_돌보미지원/활동수당사업	1,313,272,490	884,623,680	-428,648,810	-32.64	
		아이돌봄지원사업_돌보미지원/활동수당예탁금사업	1,600,000,000	1,950,000,000	350,000,000	21.88	
		아이돌봄지원사업_돌보미지원/퇴직금사업	308,500,000	375,000,000	66,500,000	21.56	
		아이돌봄지원사업_돌보미지원/명절수당사업	131,700,000	139,900,000	8,200,000	6.23	
		아이돌봄지원사업_돌보미지원/수수료사업	6,075,810	6,094,810	19,000	0.31	
		아이돌봄지원사업_돌보미지원/종업원세사업	20,400,000	23,500,000	3,100,000	15.20	
		아이돌봄지원사업_교육비/현장실습사업	5,400,000	2,840,000	-2,560,000	-47.41	
		아이돌봄지원사업_교육비사업	42,760,000	43,360,000	600,000	1.40	
		아이돌봄지원사업_보험료/4대보험사업	287,710,190	290,500,000	2,789,810	0.97	
		아이돌봄지원사업_보험료/보험료사업	3,360,000	3,360,000	0	0.00	
		아이돌봄지원사업_관리수당사업	4,800,000	4,800,000	0	0.00	

사업비

사업비

계	3,723,978,490	3,723,978,490	0		
아이돌봄영아전담지원사업_첫째아이돌봄사업	44,100,000	44,100,000	0	0.00	
계	44,100,000	44,100,000	0		
아이돌봄틈새3종지원사업_영아전담사업	65,051,280	65,051,280	0	0.00	
아이돌봄틈새3종지원사업_등하원아이돌봄사업	142,706,580	142,428,380	-278,200	-0.19	
아이돌봄틈새3종지원사업_병원동행아이돌봄사업	22,956,900	22,956,900	0	0.00	
계	230,714,760	230,436,560	-278,200		
아이돌봄서울시비지원사업_한부모가정지원사업	2,500,000	3,200,000	700,000	28.00	
아이돌봄서울시비지원사업_돌보미추가수당사업	164,991,600	164,081,600	-910,000	-0.55	
아이돌봄서울시비지원사업_특별교육비사업	4,420,000	4,420,000	0	0.00	
아이돌봄서울시비지원사업_예방접종비사업	7,735,000	7,945,000	210,000	2.71	
계	179,646,600	179,646,600	0		
아이돌봄본인부담금사업	1,700,000,000	1,700,000,000	0	0.00	
계	1,700,000,000	1,700,000,000	0		
가족학교사업_사업	11,040,000	11,040,000	0	0.00	
계	11,040,000	11,040,000	0		
추가사업_사업	6,500,000	6,500,000	0	0.00	
계	6,500,000	6,500,000	0		
공동육아나눔터운영_사업	4,100,000	4,100,000	0	0.00	
계	4,100,000	4,100,000	0		
취약위기가족통합지원사업(온가족보듬사업)_취약프로그램사업	5,600,000	5,100,000	-500,000	-8.93	
취약위기가족통합지원사업(온가족보듬사업)_지원인력파견및교육사업	28,008,000	28,508,000	500,000	1.79	
취약위기가족통합지원사업(온가족보듬사업)_상담사업	24,780,000	24,780,000	0	0.00	
취약위기가족통합지원사업(온가족보듬사업)_사례관리사업	980,000	980,000	0	0.00	
취약위기가족통합지원사업(온가족보듬사업)_홍보비사업	6,600,000	6,600,000	0	0.00	
취약위기가족통합지원사업(온가족보듬사업)_1인가구사회적관계망형성사업	10,300,000	16,710,000	6,410,000	62.23	
계	76,268,000	82,678,000	6,410,000		
1인가구지원사업_홍보사업	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
1인가구지원사업_상담사업	3,780,000	3,780,000	0	0.00	
1인가구지원사업_교육및여가프로그램사업	11,452,500	11,452,500	0	0.00	
1인가구지원사업_1인가구사회적관계망사업	18,593,700	18,593,700	0	0.00	
계	35,826,200	35,826,200	0		
결혼이민자(다문화가족)취업지원사업_사업	49,070,000	51,499,800	2,429,800	4.95	
계	49,070,000	51,499,800	2,429,800		
다문화자녀진로설계_사업	3,050,000	3,050,000	0	0.00	
계	3,050,000	3,050,000	0		
다문화자녀지원_저학년학습지원사업	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
계	2,000,000	2,000,000	0		
다문화가족자녀지원_교육활동비지원사업	102,000,000	102,000,000	0	0.00	
계	102,000,000	102,000,000	0		
한국어교육운영_사업	21,600,000	21,600,000	0	0.00	
한국어교육운영_운영사업	2,900,000	2,900,000	0	0.00	
계	24,500,000	24,500,000	0		
1인가구온라인플랫폼구축사업	7,200,000	7,200,000	0	0.00	
계	7,200,000	7,200,000	0		
구청복지포인트지원사업	7,800,000	7,800,000	0	0.00	
계	7,800,000	7,800,000	0		
1인가구멘토링	10,000,000	10,000,000	0	0.00	

		계	10,000,000	10,000,000	0	
		1인가구자율기획사업_영일이엄마아빠사업	6,000,000	6,000,000	0	0.00
		1인가구자율기획사업_웰컴키트사업	5,400,000	5,400,000	0	0.00
		1인가구자율기획사업_01함께쿡쿡사업	3,600,000	3,600,000	0	0.00
		계	15,000,000	15,000,000	0	
		수출입은행지원사업사업	20,000,000	20,000,000	0	0.00
		계	20,000,000	20,000,000	0	
		청년고독사고위험군지원사업	10,000,000	8,030,000	-1,970,000	-19.70
		계	10,000,000	8,030,000	-1,970,000	
		동행커넥터(多함께 비상)	20,000,000	20,000,000	0	0.00
		계	20,000,000	20,000,000	0	
		고독중장년1인가구혼밥탈출사업	3,200,000	3,200,000	0	0.00
		계	3,200,000	3,200,000	0	
		서울시가족상담지원사업_부부가족상담사업	3,500,000	3,500,000	0	0.00
		서울시가족상담지원사업_슈퍼비전사업	500,000	500,000	0	0.00
		계	4,000,000	4,000,000	0	
		남성양육자대상맞돌봄프로젝트사업	3,000,000	3,000,000	0	0.00
		계	3,000,000	3,000,000	0	
		다문화엄빠학교사업	12,000,000	12,000,000	0	0.00
		계	12,000,000	12,000,000	0	
세계인의날행사	0	15,000,000	15,000,000	0.00		
계	0	15,000,000	15,000,000			
소계			6,399,183,897	6,421,831,497	22,647,600	
합계			6,399,183,897	6,421,831,497	22,647,600	
잡지출	잡지출	잡지출	10,033,447	10,033,447	0	0.00
	소계		10,033,447	10,033,447	0	
합계			10,033,447	10,033,447	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	249,076	249,076	0	0.00
		반환금	800,000	4,812,570	4,012,570	501.57
		소계	1,049,076	5,061,646	4,012,570	
합계			1,049,076	5,061,646	4,012,570	
총계			8,465,053,209	8,501,671,209	36,618,000	0.43