

□ 2025년 예산안

□ 시설명: 중랑구가족센터

관	항	목	2025년 예산안 (A)	2025년 1차 추가 경정 예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2025년 예산안 (A)	2025년 1차 추가 경정 예산(B)	증감 (B)-(A)
총계			1,832,840,338	1,784,405,364	△48,434,974	총계			1,832,840,338	1,784,405,364	△48,434,974
사업수입			1,300,000	937,600	△362,400	사무비			1,128,875,558	1,098,390,301	△30,485,257
	사업수입		1,300,000	937,600	△362,400	인건비	인건비		1,071,187,850	1,028,461,530	△42,726,320
	사업수입		1,300,000	937,600	△362,400		급여		654,538,970	656,261,890	1,722,920
보조금			1,723,440,400	1,671,937,670	△51,502,730		제수당		257,396,480	215,809,220	△41,587,260
	보조금		1,723,440,400	1,671,937,670	△51,502,730		4대보험		78,504,510	77,119,940	△1,384,570
	국고보조금		274,282,000	276,292,000	2,010,000		퇴직적립금		70,807,890	69,630,480	△1,177,410
	시도보조금		974,068,700	927,137,090	△46,931,610		기타후생경비		9,940,000	9,640,000	△300,000
	시군구보조금		368,609,700	363,208,580	△5,401,120		업무추진비		7,400,000	4,390,000	△3,010,000
	기타보조금		106,480,000	105,300,000	△1,180,000		회의비		1,000,000	1,000,000	-
후원금			5,940,000	5,940,000	-		기관운영비		6,400,000	3,390,000	△3,010,000
	후원금수입		5,940,000	5,940,000	-		운영비		50,287,708	65,538,771	15,251,063
	지정후원금		5,940,000	5,940,000	-		여비		1,200,000	1,000,000	△200,000
전입금			6,000,000	6,000,000	-		수용비 및 수수료		23,047,670	39,209,113	16,161,443
	전입금		6,000,000	6,000,000	-		공공요금		12,325,520	12,815,140	489,620
	법인전입금		6,000,000	6,000,000	-		제세공과금		4,194,518	4,194,518	-
이월금			96,119,938	93,292,824	△2,827,114		기타운영비		9,520,000	8,320,000	△1,200,000
	이월금		96,119,938	93,292,824	△2,827,114	재산조성비		2,488,810	2,488,810	-	
	전년도이월금(보조금)		91,125,970	80,803,580	△10,322,390	시설비		2,488,810	2,488,810	-	
	전년도이월금(전입금)		1,167,245	8,529,591	7,362,346	시설비		-	-	-	
	전년도이월금(후원금)		3,826,723	3,959,653	132,930	시설장비유지비		2,488,810	2,488,810	-	
잡수입			40,000	6,297,270	6,257,270	자산취득비		-	-	-	
	잡수입		40,000	6,297,270	6,257,270	사무비		610,350,000	596,557,600	△13,792,400	
	기타예금이자수입		30,000	6,195,073	6,165,073	사업비		357,860,000	344,130,000	△13,730,000	
	기타잡수입		10,000	102,197	92,197	가족관계		17,700,000	16,800,000	△900,000	
						가족돌봄		81,720,000	45,840,000	△35,880,000	
						가족생활		28,000,000	69,800,000	41,800,000	
						지역공동체		48,000,000	37,950,000	△10,050,000	
						최소특다문화차세대육성비		119,000,000	116,100,000	△2,900,000	
						교류소통공간		10,500,000	10,500,000	-	
						공동육아나눔터		9,900,000	8,100,000	△1,800,000	
						가족학교		11,040,000	11,040,000	-	
						1인가구		32,000,000	28,000,000	△4,000,000	
						특성화사업비		252,490,000	252,427,600	△62,400	
						인건비		195,722,930	207,930,000	12,207,070	
						운영비		23,398,650	12,111,580	△11,287,070	
						방문교육사업비		2,060,000	1,590,000	△470,000	
						언어발달사업비		218,420	64,550	△153,870	
						이중언어사업비		6,590,000	6,231,470	△358,530	
						역량강화사업비		24,500,000	24,500,000	-	
예비비및 기타			91,125,970	86,968,653	△4,157,317	예비비및 기타		91,125,970	86,968,653	△4,157,317	
						전년도 반환금		91,125,970	86,968,653	△4,157,317	