2022년 마포영유아통합지원센터 2차 추경 예산(안) 세입세출총괄표

계 정 과 목			2022년 1차 추경 예산	2022년 2차 추경 예산	증감	
관	항	목			금액	비율
세입합계			752,329,514	783,294,000	30,964,486	4%
보조금수입	보조금수입	지자체보조금	444,000,000	434,000,000	△10,000,000	-2%
		기타보조금	71,000,000	86,800,000	15,800,000	22%
		소계	515,000,000	520,800,000	5,800,000	1%
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	34,200,000	60,255,000	26,055,000	76%
		비지정후원금수입	10,000,000	4,000,000	△6,000,000	-60%
		소계	44,200,000	64,255,000	20,055,000	45%
법인전입금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	35,000,000	5,000,000	17%
		법인전입금(후원금)	80,000,000	80,000,000	0	0%
		소계	110,000,000	115,000,000	5,000,000	5%
이월금	이월금	전년도 이월금	3,349,822	3,349,822	0	0%
		전년도 이월금(후원금)	54,279,692	54,279,692	0	0%
		사례관리 이월 사업비	25,000,000	25,000,000	0	-
		소계	82,629,514	82,629,514	0	0%
잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0%
		기타잡수입	100,000	210,000	110,000	110%
		이자수입	300,000	299,486	△514	0%
		소계	500,000	609,486	109,486	22%

계 정 과 목			2022년 1차 추경 예산	2022년 2차 추경 예산	증감	
관	항	목			금액	비율
세출합계			752,329,514	783,294,000	30,964,486	4%
사무비	인건비	급여	254,859,300	253,279,060	△1,580,240	-1%
		제수당	68,964,900	64,976,780	△3,988,120	-6%
		퇴직적립금	28,206,980	28,106,430	△100,550	0%
		사회보험부담금	31,417,570	30,286,480	△1,131,090	-4%
		기타후생경비	1,040,000	1,040,000	0	0%
		소계	384,488,750	377,688,750	△6,800,000	-2%
	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0%
		회의비	2,680,000	2,680,000	0	0%
		소계	3,680,000	3,680,000	0	0%
	운영비	여비	400,000	400,000	0	0%
		수용비및수수료	11,268,000	17,768,000	6,500,000	58%
		공공요금	33,000,000	26,800,000	△6,200,000	-19%
		제세공과금	2,800,000	2,800,000	0	0%
		차량비	2,700,000	2,400,000	△300,000	-11%
		기타운영비	7,000,000	7,000,000	0	0%
		소계	57,168,000	57,168,000	0	0%
재산조성비	시설비	시설비	12,000,000	12,000,000	0	0%
	자산취득비	자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0%
		소계	13,000,000	13,000,000	0	0%
사업비	사업비	통합사례관리	59,680,000	91,735,000	32,055,000	54%
		가정 내 양육지원	34,115,730	41,642,100	7,526,370	22%
		지역사회기반 양육지원	19,856,000	17,729,630	△2,126,370	-11%
		지원체계구축	71,625,000	91,625,000	20,000,000	28%
		지역사회연계	8,470,600	15,270,600	6,800,000	80%
		나눔문화확산	92,170,000	69,570,000	△22,600,000	-25%
		교육연구	4,700,000	700,000	△4,000,000	-85%
		소계	290,617,330	328,272,330	37,655,000	13%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0	0%
		반환금	3,275,434	3,384,920	109,486	3%
		소계	3,375,434	3,484,920	109,486	3%