

2023년 마포영유아통합지원센터 1차 추경 예산(안) 세입세출총괄표

계정과목			2023년 예산	2023년 1차 추경예산	증감		계정과목			2023년 예산	2023년 1차 추경예산	증감								
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율							
세입합계			858,260,000	862,118,000	3,858,000	0%	세출합계			858,260,000	862,118,000	3,858,000	0%							
보조금수입	보조금수입	지자체보조금	444,000,000	444,000,000	0	0%	사무비	인건비	급여	274,919,470	272,090,100	△2,829,370	-1%							
		기타보조금	84,700,000	84,700,000	0	0%			제수당	76,536,720	75,033,290	△1,503,430	-2%							
		소계	528,700,000	528,700,000	0	0%			퇴직적립금	33,000,000	32,300,720	△699,280	-2%							
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	93,624,200	96,024,200	2,400,000	3%			사회보험부담금	35,500,000	32,533,090	△2,966,910	-8%							
		비지정후원금수입	10,000,000	10,000,000	0	0%			기타후생경비	1,040,000	4,090,000	3,050,000	293%							
		소계	103,624,200	106,024,200	2,400,000	2%			소계	420,996,190	416,047,200	△4,948,990	-1%							
법인전입금	법인전입금	법인전입금	33,000,000	33,000,000	0	0%		업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0%							
		법인전입금(후원금)	80,000,000	80,000,000	0	0%			회의비	2,680,000	2,680,000	0	0%							
		소계	113,000,000	113,000,000	0	0%			소계	3,680,000	3,680,000	0	0%							
이월금	이월금	전년도 이월금	14,637,135	14,708,777	71,642	0%		운영비	여비	400,000	400,000	0	0%							
		전년도 이월금(후원금)	57,778,738	57,598,318	△180,420	0%			수용비및수수료	13,668,000	13,668,000	0	0%							
		사례관리 이월 사업비	39,920,570	41,486,984	1,566,414	4%			공공요금	33,000,000	33,000,000	0	0%							
		소계	112,336,443	113,794,079	1,457,636	1%			제세공과금	3,300,000	3,300,000	0	0%							
잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0%			차량비	2,700,000	2,700,000	0	0%							
		기타잡수입	200,000	200,000	0	0%			기타운영비	7,000,000	7,000,000	0	0%							
		이자수입	299,357	299,721	364	0%			소계	60,068,000	60,068,000	0	0%							
		소계	599,357	599,721	364	0%	재산조성비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0%								
								자산취득비	자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0%							
									소계	2,000,000	2,000,000	0	0%	사업비	사업비	통합사례관리	116,564,770	122,209,206	5,644,436	5%
																가정 내 양육지원	34,350,000	34,350,000	0	0%
																지역사회기반 양육지원	49,745,000	49,745,000	0	0%
																지원체계구축	98,700,000	101,862,190	3,162,190	3%
																지역사회연계	10,442,600	10,442,600	0	0%
																나눔문화 확산	58,017,725	58,017,725	0	0%
																교육연구	3,296,358	3,296,358	0	0%
																소계	371,116,453	379,923,079	8,806,626	2%
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0	0%							
									반환금	299,357	299,721	364	0%							
									소계	399,357	399,721	364	0%							