

2023년 마포영유아통합지원센터 2차 추경 예산(안) 세입세출총괄표

계정과목			2023년 1차 추경예산	2023년 2차 추경예산	증감		계정과목			2023년 1차 추경예산	2023년 2차 추경예산	증감	
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율
세입합계			862,118,000	925,261,500	63,143,500	7%	세출합계			862,118,000	925,261,500	63,143,500	7%
보조금수입	보조금수입	지자체보조금	444,000,000	444,000,000	0	0%	사무비	인건비	급여	272,090,100	273,036,770	946,670	0%
		기타보조금	84,700,000	96,456,000	11,756,000	14%			제수당	75,033,290	72,846,180	△2,187,110	-3%
		소계	528,700,000	540,456,000	11,756,000	2%			퇴직적립금	32,300,720	32,317,650	16,930	0%
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	96,024,200	141,761,700	45,737,500	48%			사회보험부담금	32,533,090	31,731,600	△801,490	-2%
		비지정후원금수입	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50%			기타후생경비	4,090,000	4,115,000	25,000	1%
		소계	106,024,200	156,761,700	50,737,500	48%			소계	416,047,200	414,047,200	△2,000,000	0%
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	14,708,777	14,708,777	0	0%		운영비	여비	400,000	400,000	0	0%
		전년도 이월금(후원금)	57,598,318	57,598,318	0	0%			수용비및수수료	13,668,000	14,168,000	500,000	4%
		사례관리 이월 사업비	41,486,984	41,486,984	0	0%			공공요금	33,000,000	31,500,000	△1,500,000	-5%
		소계	113,794,079	113,794,079	0	0%			제세공과금	3,300,000	3,300,000	0	0%
잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0%			차량비	2,700,000	3,700,000	1,000,000	37%
		기타잡수입	200,000	850,000	650,000	325%			기타운영비	7,000,000	7,000,000	0	0%
		이자수입	299,721	299,721	0	0%			소계	60,068,000	60,068,000	0	0%
		소계	599,721	1,249,721	650,000	108%	재산조성비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
							재산조성비	자산취득비	1,000,000	6,000,000	5,000,000	500%	
								소계	2,000,000	7,000,000	5,000,000	250%	
								사업비	사업비	통합사례관리	122,209,206	162,946,706	40,737,500
							가정 내 양육지원			34,350,000	34,350,000	0	0%
							지역사회기반 양육지원			49,745,000	48,745,000	△1,000,000	-2%
							지원체계구축			101,862,190	102,862,190	1,000,000	1%
							지역사회연계			10,442,600	29,198,600	18,756,000	180%
							나눔문화 확산			58,017,725	58,017,725	0	0%
							교육연구			3,296,358	3,296,358	0	0%
							소계			379,923,079	439,416,579	59,493,500	16%
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	600,000	500,000	500%
									반환금	299,721	449,721	150,000	50%
									소계	399,721	1,049,721	650,000	163%