

## 2024년 마포영유아통합지원센터 예산(안) 세입세출총괄표

계 정 과 목			2023년 2차추경예산	2024년 예산	증감		계 정 과 목			2023년 2차추경예산	2024년 예산	증감	
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율
세입합계			925,261,500	853,700,000	△71,561,500	-8%	세출합계			925,261,500	853,700,000	△71,561,500	-8%
보조금수입	보조금수입	지자체보조금	444,000,000	590,448,000	146,448,000	33%	사무비	인건비	급여	273,036,770	292,687,570	19,650,800	7%
		기타보조금	96,456,000	0	△96,456,000	-100%			제수당	72,846,180	82,533,500	9,687,320	13%
		소계	540,456,000	590,448,000	49,992,000	9%			퇴직적립금	32,317,650	32,550,700	233,050	1%
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	141,761,700	38,240,000	△103,521,700	-73%			사회보험부담금	31,731,600	37,387,760	5,656,160	18%
		비지정후원금수입	15,000,000	10,000,000	△5,000,000	-33%			기타후생경비	4,115,000	4,080,000	△35,000	-1%
		소계	156,761,700	48,240,000	△108,521,700	-69%			소계	414,047,200	449,239,530	35,192,330	8%
법인전입금	법인전입금	법인전입금	33,000,000	30,000,000	△3,000,000	-9%		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	110,000,000	△3,000,000	-3%			소계	3,680,000	3,680,000	0	0%
이월금	이월금	전년도 이월금	14,708,777	10,290,581	△4,418,196	-30%		운영비	여비	400,000	400,000	0	0%
		전년도 이월금(후원금)	57,598,318	64,224,568	6,626,250	12%			수용비및수수료	14,168,000	19,000,000	4,832,000	34%
		사례관리 이월 사업비	41,486,984	29,895,505	△11,591,479	-			공공요금	31,500,000	32,000,000	500,000	2%
		소계	113,794,079	104,410,654	△9,383,425	-8%			제세공과금	3,300,000	3,300,000	0	0%
잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0%			차량비	3,700,000	3,700,000	0	0%
		기타잡수입	850,000	300,000	△550,000	-65%			기타운영비	7,000,000	7,000,000	0	0%
		이자수입	299,721	201,346	△98,375	-33%			소계	60,068,000	65,400,000	5,332,000	9%
		소계	1,249,721	601,346	△648,375	-52%	재산조성비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
								자산취득비	자산취득비	6,000,000	3,000,000	△3,000,000	-50%
									소계	7,000,000	4,000,000	-3,000,000	-43%
									사업비	사업비	통합사례관리	162,946,706	89,959,870
							가정 내 양육지원	34,350,000			31,320,000	△3,030,000	-9%
							지역사회기반 양육지원	48,745,000			28,530,000	△20,215,000	-41%
							아동친화도시특화사업	102,862,190			99,900,000	△2,962,190	-3%
							지역사회연계	29,198,600			18,660,600	△10,538,000	-36%
							나눔문화확산	58,017,725			62,110,000	4,092,275	7%
							교육연구	3,296,358			200,000	△3,096,358	-94%
							소계	439,416,579			330,680,470	△108,736,109	-25%
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	600,000	600,000	0	0%
									반환금	449,721	100,000	△349,721	-78%
									소계	1,049,721	700,000	△349,721	-33%