2021년 마포영유아통합지원센터 예산(안) 세입세출총괄표

계 정 과 목			2020년 2차 추경예산	2021년 예산	증감	
관	항	목			금액	비율
세입합계			563,103,426	759,430,600	196,327,174	35%
사업수입	사업수입	발달지원센터수입	800,000	0	△800,000	-100%
		소계	800,000	0	△800,000	-100%
보조금수입	보조금수입	지자체보조금	400,000,000	415,000,000	15,000,000	4%
		기타보조금	42,216,000	120,000,000	77,784,000	184%
		소계	442,216,000	535,000,000	92,784,000	21%
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	33,275,000	116,700,000	83,425,000	251%
		비지정후원금수입	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100%
		소계	43,275,000	136,700,000	93,425,000	216%
법인전입금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	40,000,000	10,000,000	33%
		소계	30,000,000	40,000,000	10,000,000	33%
이월금	이월금	전년도 이월금	8,585,266	20,800,000	12,214,734	142%
		전년도 이월금(후원금)	37,575,760	26,430,600	△11,145,160	-30%
		소계	46,161,026	47,230,600	1,069,574	2%
잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	100,000	△100,000	-
		기타잡수입	151,400	100,000	△51,400	-34%
		이자수입	300,000	300,000	0	0%
		소계	651,400	500,000	△151,400	-23%

계 정 과 목			2020년 2차 추경예산	2021년 예산	증감	
관	항	목			금액	비율
세출합계			563,103,426	759,430,600	196,327,174	35%
사무비	인건비	급여	234,580,150	264,979,750	30,399,600	13%
		제수당	59,011,730	70,947,890	11,936,160	20%
		퇴직적립금	27,024,210	30,071,940	3,047,730	11%
		사회보험부담금	27,500,000	31,505,530	4,005,530	15%
		기타후생경비	1,040,000	1,040,000	0	0%
		소계	349,156,090	398,545,110	49,389,020	14%
	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	24,910,000	25,974,890	1,064,890	4%
		공공요금	7,153,600	8,300,000	1,146,400	16%
		제세공과금	2,450,000	2,850,000	400,000	16%
		차량비	2,400,000	2,700,000	300,000	13%
		기타운영비	5,000,000	7,000,000	2,000,000	40%
		소계	42,313,600	47,224,890	4,911,290	12%
재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,500,000	500,000	10%
	자산취득비	자산취득비	39,276,000	1,000,000	△38,276,000	-97%
		소계	44,276,000	6,500,000	-37,776,000	-85%
사업비	사업비	통합사례관리	35,692,045	18,750,000	△16,942,045	-47%
		가정 내 양육지원	8,287,580	21,920,000	13,632,420	164%
		지역사회기반 양육지원	33,275,000	17,900,000	△15,375,000	-46%
		지원체계구축	11,080,000	120,000,000	108,920,000	983%
		지역사회연계	9,500,600	12,060,600	2,560,000	27%
		나눔문화확산	19,340,000	107,950,000	88,610,000	458%
		교육연구	6,200,000	4,700,000	△1,500,000	-24%
		소계	123,375,225	303,280,600	179,905,375	146%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	101,472	100,000	△1,472	-1%
		반환금	201,039	100,000	△101,039	-50%
		소계	302,511	200,000	△102,511	-34%