

2022년 마포영유아통합지원센터 예산(안) 세입세출총괄표

계 정 과 목			2021년 2차추경예산	2022년 예산	증감		계 정 과 목			2021년 2차추경예산	2022년 예산	증감	
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율
세입합계			688,089,216	770,522,790	82,433,574	12%	세출합계			688,089,216	770,522,790	82,433,574	12%
보조금수입	보조금수입	지자체보조금	415,000,000	434,000,000	19,000,000	5%	사무비	인건비	급여	262,004,630	268,338,540	6,333,910	2%
		기타보조금	6,260,000	81,000,000	74,740,000	1194%			제수당	66,562,110	72,605,320	6,043,210	9%
		소계	421,260,000	515,000,000	93,740,000	22%			퇴직적립금	29,608,310	28,412,080	△1,196,230	-4%
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	57,950,000	34,200,000	△23,750,000	-41%			사회보험부담금	30,330,060	33,772,650	3,442,590	11%
		비지정후원금수입	20,000,000	22,000,000	2,000,000	10%			기타후생경비	1,040,000	1,040,000	0	0%
		소계	77,950,000	56,200,000	△21,750,000	-28%			소계	389,545,110	404,168,590	14,623,480	4%
법인전입금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	40,000,000	10,000,000	33%			업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0
		법인전입금(후원금)	110,000,000	80,000,000	△30,000,000	-27%		회의비		2,680,000	2,680,000	0	0%
		소계	140,000,000	120,000,000	△20,000,000	-14%		소계		3,680,000	3,680,000	0	0%
이월금	이월금	전년도 이월금	21,583,367	3,062,190	△18,521,177	-86%		운영비	여비	400,000	400,000	0	0%
		전년도 이월금(후원금)	26,795,849	50,760,600	23,964,751	89%			수용비및수수료	11,993,506	11,268,000	△725,506	-6%
		사례관리 이월 사업비	0	25,000,000	25,000,000	-			공공요금	23,300,000	33,000,000	9,700,000	42%
		소계	48,379,216	78,822,790	30,443,574	63%			체세공과금	2,350,000	2,800,000	450,000	19%
잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0%			차량비	1,700,000	2,700,000	1,000,000	59%
		기타잡수입	100,000	100,000	0	0%			기타운영비	7,500,000	7,000,000	△500,000	-7%
		이자수입	300,000	300,000	0	0%			소계	47,243,506	57,168,000	9,924,494	21%
		소계	500,000	500,000	0	0%	재산조성비	시설비	15,450,000	12,000,000	△3,450,000	-22%	
								자산취득비	자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0%
								소계	16,450,000	13,000,000	-3,450,000	-21%	
							사업비	사업비	통합사례관리	43,080,000	59,680,000	16,600,000	39%
									가정 내 양육지원	29,920,000	30,704,600	784,600	3%
									지역사회기반 양육지원	22,890,000	19,856,000	△3,034,000	-13%
									지원체계구축	10,000,000	71,625,000	61,625,000	616%
									지역사회연계	18,330,600	8,470,600	△9,860,000	-54%
									나눔문화확산	101,950,000	92,170,000	△9,780,000	-10%
									교육연구	4,700,000	4,700,000	0	0%
									소계	230,870,600	287,206,200	56,335,600	24%
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0	0%
									반환금	200,000	5,200,000	5,000,000	2500%
									소계	300,000	5,300,000	5,000,000	1667%