

2023년 마포영유아통합지원센터 예산(안) 세입세출총괄표

계 정 과 목			2022년 2차추경예산	2023년 예산	증감		계 정 과 목			2022년 2차추경예산	2023년 예산	증감		
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율	
세입합계			758,294,000	858,260,000	99,966,000	13%	세출합계			783,294,000	858,260,643	74,966,643	10%	
보조금수입	보조금수입	지자체보조금	434,000,000	444,000,000	10,000,000	2%	사무비	인건비	급여	253,279,060	274,919,470	21,640,410	9%	
		기타보조금	86,800,000	84,700,000	△2,100,000	-2%			제수당	64,976,780	76,536,720	11,559,940	18%	
		소계	520,800,000	528,700,000	7,900,000	2%			퇴직적립금	28,106,430	33,000,000	4,893,570	17%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	60,255,000	93,624,200	33,369,200	55%			사회보험부담금	30,286,480	35,500,000	5,213,520	17%	
		비지정후원금수입	4,000,000	10,000,000	6,000,000	150%			기타후생경비	1,040,000	1,040,000	0	0%	
		소계	64,255,000	103,624,200	39,369,200	61%			소계	377,688,750	420,996,190	43,307,440	11%	
법인전입금	법인전입금	법인전입금	35,000,000	33,000,000	△2,000,000	-6%		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	115,000,000	113,000,000	△2,000,000	-2%			소계	3,680,000	3,680,000	0	0%	
이월금	이월금	전년도 이월금	3,349,822	14,637,135	11,287,313	337%		운영비	여비	400,000	400,000	0	0%	
		전년도 이월금(후원금)	54,279,692	57,778,738	3,499,046	6%			수용비및수수료	17,768,000	13,668,000	△4,100,000	-23%	
		사례관리 이월 사업비	25,000,000	39,920,570	14,920,570	-			공공요금	26,800,000	33,000,000	6,200,000	23%	
		소계	57,629,514	112,336,443	54,706,929	95%			제세공과금	2,800,000	3,300,000	500,000	18%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0%			차량비	2,400,000	2,700,000	300,000	13%	
		기타잡수입	210,000	200,000	△10,000	-5%			기타운영비	7,000,000	7,000,000	0	0%	
		이자수입	299,486	299,357	△129	0%			소계	57,168,000	60,068,000	2,900,000	5%	
		소계	609,486	599,357	△10,129	-2%	재산조성비	시설비	12,000,000	1,000,000	△11,000,000	-92%		
								자산취득비	자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
									소계	13,000,000	2,000,000	-11,000,000	-85%	
									사업비	사업비	통합사례관리	91,735,000	116,564,770	24,829,770
										가정 내 양육지원	41,642,100	34,350,000	△7,292,100	-18%
										지역사회기반 양육지원	17,729,630	49,745,000	32,015,370	181%
										지원체계구축	91,625,000	98,700,000	7,075,000	8%
										지역사회연계	15,270,600	10,442,600	△4,828,000	-32%
										나눔문화 확산	69,570,000	58,017,725	△11,552,275	-17%
										교육연구	700,000	3,296,358	2,596,358	371%
										소계	328,272,330	371,116,453	42,844,123	13%
										예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000
							반환금	3,384,920	300,000			△3,084,920	-91%	
							소계	3,484,920	400,000			△3,084,920	-89%	