

2023년 마포영유아통합지원센터 세입·세출 결산서

(단위 : 원)

1. 세입 결산서

계정과목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-C)	비율(C/A)(%)	비고
1. 보조금수입	540,456,000	540,265,600	540,265,600	190,400	99.96	
[1] 보조금수입	540,456,000	540,265,600	540,265,600	190,400	99.96	
(1) 지자체보조금	444,000,000	444,000,000	444,000,000	-	100.00	
(2) 기타보조금	96,456,000	96,265,600	96,265,600	190,400	99.80	
2. 후원금수입	156,761,700	155,387,017	155,387,017	1,374,683	99.12	
[1] 후원금수입	156,761,700	155,387,017	155,387,017	1,374,683	99.12	
(1) 지정후원금수입	141,761,700	142,217,017	142,217,017	- 455,317	100.32	
(2) 비지정후원금수입	15,000,000	13,170,000	13,170,000	1,830,000	87.80	
3. 법인전입금	113,000,000	112,000,000	112,000,000	1,000,000	99.12	
[1] 법인전입금	113,000,000	112,000,000	112,000,000	1,000,000	99.12	
(1) 법인전입금	33,000,000	32,000,000	32,000,000	1,000,000	96.97	
(2) 법인전입금(후원금)	80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	100.00	
4. 이월금	113,794,079	113,794,079	113,794,079	-	100.00	
[1] 이월금	113,794,079	113,794,079	113,794,079	-	100.00	
(1) 전년도이월금	14,708,777	14,708,777	14,708,777	-	100.00	
(2) 전년도이월금(후원금)	57,598,318	57,598,318	57,598,318	-	100.00	
(3) 사례관리 이월 사업비	41,486,984	41,486,984	41,486,984	-	100.00	
5. 잡수입	1,249,721	708,031	708,031	541,690	56.66	
[1] 잡수입	1,249,721	708,031	708,031	541,690	56.66	
(1) 불용품매각대	100,000	-	-	100,000	0.00	
(2) 기타잡수입	850,000	580,991	580,991	269,009	68.35	
(3) 이자수입	299,721	127,040	127,040	172,681	42.39	
[세입합계]	925,261,500	922,154,727	922,154,727	3,106,773	99.66	

2. 세출 결산서

계정과목	예산액(A)	결산액(B)	연누계액(C)	잔액(A-C)	비율(C/A)(%)	비고
1. 사무비	477,795,200	461,583,270	461,583,270	16,211,930	96.61	
[1] 인건비	414,047,200	413,175,070	413,175,070	872,130	99.79	
(1) 급여	273,036,770	273,036,770	273,036,770	-	100.00	
(2) 제수당	72,846,180	72,353,990	72,353,990	492,190	99.32	
(3) 퇴직적립금	32,317,650	32,286,950	32,286,950	30,700	99.91	
(4) 사회보험부담금	31,731,600	31,622,360	31,622,360	109,240	99.66	
(5) 기타후생경비	4,115,000	3,875,000	3,875,000	240,000	94.17	
[2] 업무추진비	3,680,000	1,860,100	1,860,100	1,819,900	50.55	
(1) 기관운영비	1,000,000	521,000	521,000	479,000	52.10	
(2) 회의비	2,680,000	1,339,100	1,339,100	1,340,900	49.97	
[3] 운영비	60,068,000	46,548,100	46,548,100	13,519,900	77.49	
(1) 여비	400,000	252,000	252,000	148,000	63.00	
(2) 수송비및수수료	14,168,000	14,167,513	14,167,513	487	100.00	
(3) 공공요금	31,500,000	23,664,810	23,664,810	7,835,190	75.13	
(4) 제세공과금	3,300,000	2,148,330	2,148,330	1,151,670	65.10	
(5) 차량비	3,700,000	3,694,487	3,694,487	5,513	99.85	
(6) 기타운영비	7,000,000	2,620,960	2,620,960	4,379,040	37.44	
2. 재산조성비	7,000,000	5,258,010	5,258,010	1,741,990	75.11	
[1] 시설비	7,000,000	5,258,010	5,258,010	1,741,990	75.11	
(1) 시설비	1,000,000	-	-	1,000,000	0.00	
(2) 자산취득비	6,000,000	5,258,010	5,258,010	741,990	87.63	
3. 사업비	439,416,579	339,074,270	339,074,270	100,342,309	77.16	
[1] 사업비	439,416,579	339,074,270	339,074,270	100,342,309	77.16	
(1) 통합사례관리	162,946,706	112,990,135	112,990,135	49,956,571	69.34	
(2) 가정 내 양육지원	34,350,000	27,578,887	27,578,887	6,771,113	80.29	
(3) 지역사회기반양육지원	48,745,000	34,013,741	34,013,741	14,731,259	69.78	
(4) 지원체계구축	102,862,190	101,273,090	101,273,090	1,589,100	98.46	
(5) 지역사회연계	29,198,600	21,433,718	21,433,718	7,764,882	73.41	
(6) 나눔문화확산	58,017,725	39,907,799	39,907,799	18,109,926	68.79	
(7) 교육연구	3,296,358	1,876,900	1,876,900	1,419,458	56.94	
4. 예비비 및 기타	1,049,721	-	-	1,049,721	0.00	
[1] 예비비 및 기타	1,049,721	-	-	1,049,721	0.00	
(1) 예비비	600,000	-	-	600,000	0.00	
(2) 반환금	449,721	-	-	449,721	0.00	
5. 이월금	-	116,239,177	116,239,177	- 116,239,177	-	
[세출합계]	925,261,500	922,154,727	922,154,727	3,106,773	99.66	