

2024년 마포영유아통합지원센터 1차 추경 예산(안) 세입세출총괄표

(단위 : 원)

계 정 과 목			2024년 예산	2024년 1차추경예산	증감		계 정 과 목			2024년 예산	2024년 1차추경예산	증감	
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율
세입합계			853,700,000	920,500,000	66,800,000	8%	세출합계			853,700,000	920,500,000	66,800,000	8%
보조금수입	보조금수입	지자체보조금	590,448,000	610,448,000	20,000,000	3%	사무비	인건비	급여	292,687,570	289,426,250	△3,261,320	-1%
		소계	590,448,000	610,448,000	20,000,000	3%			제수당	82,533,500	89,060,650	6,527,150	8%
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	38,240,000	73,200,000	34,960,000	91%			퇴직적립금	32,550,700	33,424,480	873,780	3%
		비지정후원금수입	10,000,000	10,000,000	0	0%			사회보험부담금	37,387,760	37,874,920	487,160	1%
		소계	48,240,000	83,200,000	34,960,000	72%			기타후생경비	4,080,000	3,380,000	△700,000	-17%
법인전입금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	0	0%			소계	449,239,530	453,166,300	3,926,770	1%
		법인전입금(후원금)	80,000,000	80,000,000	0	0%		업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,800,000	800,000	80%
		소계	110,000,000	110,000,000	0	0%			회의비	2,680,000	2,680,000	0	0%
이월금	이월금	전년도 이월금	10,290,581	9,807,058	△483,523	-5%			소계	3,680,000	4,480,000	800,000	22%
		전년도 이월금(후원금)	64,224,568	66,164,179	1,939,611	3%		운영비	여비	400,000	400,000	0	0%
		사례관리 이월 사업비	29,895,505	40,267,940	10,372,435	35%			수용비및수수료	19,000,000	19,000,000	0	0%
		소계	104,410,654	116,239,177	11,828,523	11%			공공요금	32,000,000	32,000,000	0	0%
잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0%			제세공과금	3,300,000	3,300,000	0	0%
		기타잡수입	300,000	300,000	0	0%			차량비	3,700,000	3,700,000	0	0%
		이자수입	201,346	212,823	11,477	6%	기타운영비		7,000,000	7,000,000	0	0%	
		소계	601,346	612,823	11,477	2%	소계		65,400,000	65,400,000	0	0%	
							재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	13,000,000	12,000,000	1200%
								자산취득비	자산취득비	3,000,000	1,000,000	△2,000,000	-67%
									소계	4,000,000	14,000,000	10,000,000	250%
							사업비	사업비	통합사례관리	89,959,870	103,560,310	13,600,440	15%
									가정 내 양육지원	31,320,000	40,020,000	8,700,000	28%
									지역사회기반 양육지원	28,530,000	28,530,000	0	0%
									아동친화도시특화사업	99,900,000	102,900,000	3,000,000	3%
									지역사회연계	18,660,600	20,660,600	2,000,000	11%
									나눔문화확산	62,110,000	62,922,000	812,000	1%
									교육연구	200,000	200,000	0	0%
									소계	330,680,470	358,792,910	28,112,440	9%
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	600,000	600,000	0	0%
									반환금	100,000	24,060,790	23,960,790	23961%
									소계	700,000	24,660,790	23,960,790	3423%