

2019년 마포영유아통합지원센터 1차 추경예산 세입세출 총괄표

계정과목			본예산	1차 추경예산	증감		계정과목			본예산	1차 추경예산	증감		
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율	
세입합계			538,790,600	702,294,760	163,504,160	30%	세출합계			538,790,600	702,294,760	163,504,160	30%	
사업수입	사업수입	발달지원센터수입	0	1,500,000	1,500,000	-	사무비	인건비	급여	255,800,000	250,391,820	△5,408,180	-2%	
		소계	0	1,500,000	1,500,000	-			제수당	25,800,000	23,225,640	△2,574,360	-10%	
보조금수입	보조금수입	지자체보조금	400,000,000	400,000,000	0	0%			기타후생경비	37,000,000	35,057,280	△1,942,720	-5%	
		센터이전보조금	0	10,000,000	10,000,000	-			퇴직적립금	27,000,000	28,711,340	1,711,340	6%	
		기타보조금	0	104,000,000	104,000,000	-			사회보험부담금	31,000,000	28,730,530	△2,269,470	-7%	
		소계	400,000,000	514,000,000	114,000,000	29%			소계	376,600,000	366,116,610	△10,483,390	-3%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	28,000,000	94,944,760	66,944,760	239%		업무추진비	기관운영비	7,400,000	2,800,000	△4,600,000	-62%	
		비지정후원금수입	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50%			회의비	800,000	1,300,000	500,000	63%	
		소계	38,000,000	109,944,760	71,944,760	189%			소계	8,200,000	4,100,000	△4,100,000	-50%	
법인전입금	법인전입금	법인전입금	40,000,000	30,000,000	△10,000,000	-25%		운영비	여비	600,000	600,000	0	0%	
		소계	40,000,000	30,000,000	△10,000,000	-25%			수용비및수수료	8,700,000	17,643,390	8,943,390	103%	
이월금	이월금	법인전입금이월금	8,300,000	10,586,201	2,286,201	28%			공공요금	5,900,000	5,140,000	△760,000	-13%	
		지정후원금이월금	19,760,600	18,594,459	△1,166,141	-6%			제세공과금	2,800,000	3,000,000	200,000	7%	
		비지정후원금이월금	10,000,000	10,316,302	316,302	3%			차량비	2,000,000	2,700,000	700,000	35%	
		잡수입이월금	2,630,000	3,273,370	643,370	24%			소계	20,000,000	29,083,390	9,083,390	45%	
		소계	40,690,600	42,770,332	2,079,732	5%	재산조성비	시설비	1,000,000	39,700,000	38,700,000	3870%		
잡수입	잡수입	기타잡수입	20,000,000	3,850,000	△16,150,000	-81%		자산취득비	자산취득비	1,000,000	500,000	△500,000	-50%	
		이자수입	100,000	229,668	129,668	130%			소계	2,000,000	40,200,000	38,200,000	1910%	
		소계	20,100,000	4,079,668	△16,020,332	-80%	사업비	사업비	통합사례관리	12,000,000	35,113,130	23,113,130	193%	
									영유아발달지원체계구축	4,700,000	0	△4,700,000	-	
									양육자(가족)지원	40,000,000	0	△40,000,000	-	
									양육환경구축	42,000,000	0	△42,000,000	-	
									가정 내 양육지원	0	5,356,201	5,356,201	-	
									지역사회기반 양육지원	0	17,600,000	17,600,000	-	
									지원체계구축	0	107,707,952	107,707,952	-	
									지역사회연계	0	27,160,600	27,160,600	-	
									나눔문화확산	0	31,320,000	31,320,000	-	
									연구개발	15,000,000	12,700,000	△2,300,000	-15%	
									지역사회기반 센터공간구축	0	9,573,350	9,573,350	-	
									소계	113,700,000	246,531,233	132,831,233	117%	
								잡지출	잡지출	잡지출	230,600	0	△230,600	-100%
										소계	230,600	0	△230,600	-100%
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	363,527	△636,473	-64%
										반환금	17,060,000	15,900,000	△1,160,000	-7%
										소계	18,060,000	16,263,527	△1,796,473	-10%