2020년 마포영유아통합지원센터 1차 추경예산(안) 세입세출총괄표

계 정 과 목			2020년 예산	2020년 1차 추경예산	증감		계 정 과 목			2020년 예산	2020년 1차 추경예산	증감		
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율	
세입합계			575,000,000	521,627,426	△53,372,574	-9%	세출합계			575,000,000	521,627,426	△53,372,574	-9%	
사업수입	사업수입	발달지원센터수입	16,800,000	800,000	△16,000,000	-95%	사무비	인건비	급여	264,354,650	233,701,850	△30,652,800	-12%	
		소계	16,800,000	800,000	△16,000,000	-95%				채수당	69,363,360	59,890,030	△9,473,330	-14%
보조금수입	보조금수입	지자체보조금	400,000,000	400,000,000	0	0%				퇴직적립금	29,510,380	27,024,210	△2,486,170	-8%
		기타보조금	0	940,000	940,000	-				사회보험부담금	32,083,880	27,500,000	△4,583,880	-14%
		소계	400,000,000	400,940,000	940,000	0%				기타후생경비	1,040,000	1,040,000	0	0%
										소계	396,352,270	349,156,090	△47,196,180	-12%
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	47,575,000	33,275,000	△14,300,000	-30%		업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
		비지정후원금수입	26,000,000	10,000,000	△16,000,000	-62%				회의비	2,680,000	2,680,000	0	0%
		소계	73,575,000	43,275,000	△30,300,000	-41%				소계	3,680,000	3,680,000	0	0%
법인전입금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	0	0%		운영비	여비	600,000	600,000	0	0%	
		법인전입금(후원금)	10,000,000	0	△10,000,000	-100%			수용비및수수료	9,470,000	17,110,000	7,640,000	81%	
		소계	40,000,000	30,000,000	△10,000,000	-25%			공공요금	6,560,000	7,753,600	1,193,600	18%	
이월금	이월금	전년도 이월금	9,000,000	8,585,266	△414,734	-5%		체세공과금	2,950,000	2,950,000	0	0%		
		전년도 이월금(후원금)	35,173,600	37,575,760	2,402,160	7%		차량비	2,700,000	3,700,000	1,000,000	37%		
		소계	44,173,600	46,161,026	1,987,426	4%		기타운영비	7,000,000	7,000,000	0	0%		
잡수입	잡수입	기타잡수입	151,400	151,400	0	0%	재산조성비	시설비	5,000,000	5,000,000	0	0%		
		이자수입	300,000	300,000	0	0%			자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
		소계	451,400	451,400	0	0%			소계	6,000,000	6,000,000	0	0%	
							사업비	사업비	통합사례관리	32,910,730	35,792,045	2,881,315	9%	
										가정 내 양육지원	18,120,000	6,287,580	△11,832,420	-65%
										지역사회기반 양육지원	35,275,000	35,275,000	0	0%
										지원체계구축	23,080,000	12,080,000	△11,000,000	-48%
										지역사회연계	6,560,600	8,500,600	1,940,000	30%
										나눔문화 확산	19,340,000	19,340,000	0	0%
										교육연구	4,200,000	6,200,000	2,000,000	48%
								소계	139,486,330	123,475,225	△16,011,105	-11%		
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	101,400	101,472	72	0%	
										반환금	100,000	101,039	1,039	1%
										소계	201,400	202,511	1,111	1%