

2021년 마포영유아통합지원센터 예산(안) 세입세출총괄표

계 정 과 목			2020년 2차 추경예산	2021년 예산	증감		계 정 과 목			2020년 2차 추경예산	2021년 예산	증감																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
세입합계			563,103,426	759,430,600	196,327,174	35%	세출합계			563,103,426	759,430,600	196,327,174	35%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
사업수입	사업수입	발달지원센터수입	800,000	0	△800,000	-100%	사무비	인건비	급여	234,580,150	264,979,750	30,399,600	13%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		소계	800,000	0	△800,000	-100%			제수당	59,011,730	70,947,890	11,936,160	20%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
보조금수입	보조금수입	지자체보조금	400,000,000	415,000,000	15,000,000	4%			퇴직적립금	27,024,210	30,071,940	3,047,730	11%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		기타보조금	42,216,000	120,000,000	77,784,000	184%			사회보험부담금	27,500,000	31,505,530	4,005,530	15%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		소계	442,216,000	535,000,000	92,784,000	21%			기타후생경비	1,040,000	1,040,000	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	33,275,000	116,700,000	83,425,000	251%			소계	349,156,090	398,545,110	49,389,020	14%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		비지정후원금수입	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100%		업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		소계	43,275,000	136,700,000	93,425,000	216%			회의비	2,680,000	2,680,000	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
법인전입금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	40,000,000	10,000,000	33%			소계	3,680,000	3,680,000	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		소계	30,000,000	40,000,000	10,000,000	33%		운영비		여비	400,000	400,000	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
이월금	이월금	전년도 이월금	8,585,266	20,800,000	12,214,734	142%			수용비및수수료	24,910,000	25,974,890	1,064,890	4%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		전년도 이월금(후원금)	37,575,760	26,430,600	△11,145,160	-30%			공공요금	7,153,600	8,300,000	1,146,400	16%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		소계	46,161,026	47,230,600	1,069,574	2%			제세공과금	2,450,000	2,850,000	400,000	16%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	100,000			△100,000	-	차량비	2,400,000	2,700,000	300,000	13%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
기타잡수입	151,400			100,000	△51,400	-34%			기타운영비	5,000,000	7,000,000	2,000,000	40%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
이자수입	300,000			300,000	0	0%			소계	42,313,600	47,224,890	4,911,290	12%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
소계	651,400			500,000	△151,400	-23%	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,500,000	500,000	10%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				