

2023년 마포구가족센터 2차 추경예산안

계 정 과 목			당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목			
사업수입	사업수입	사업수입	1,802,200,000	1,802,200,000	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,297,038,000	3,296,580,800	-457,200
		시도보조금	566,116,520	571,504,520	5,388,000
		시군구보조금	72,600,000	72,600,000	0
		기타보조금	8,680,000	11,880,000	3,200,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,000,000	8,000,000	4,000,000
		비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0
전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	237,367,578	231,894,473	-5,473,105
		전년도이월금(후원금)	11,541,865	11,541,865	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	145,000	345,000	200,000
		기타잡수입	70,000	70,000	0
세입			6,011,758,963	6,018,616,658	6,857,695

사무비	인건비	급여	625,109,240	623,359,240	-1,750,000
		제수당	241,156,330	245,524,310	4,367,980
		퇴직금 및 퇴직적립금	76,630,018	74,583,953	-2,046,065
		사회보험부담금	78,742,550	78,038,625	-703,925
		기타후생경비	780,700	720,700	-60,000
	업무추진비	기관운영비	8,360,000	7,066,800	-1,293,200
		회의비	3,210,000	3,993,200	783,200
	운영비	여비	1,610,000	1,290,000	-320,000
		수용비 및 수수료	83,339,966	88,220,366	4,880,400
		공공요금	19,940,000	16,453,740	-3,486,260
제세공과금		3,704,000	2,257,380	-1,446,620	
차량비		400,000	460,560	60,560	
기타운영비		11,000,710	18,149,290	7,148,580	
재산조성비	시설비	시설비	5,420,000	4,000,000	-1,420,000
		자산취득비	2,000,000	2,756,600	756,600
		시설장비유지비	27,700,000	27,000,000	-700,000
사업비	사업비	사업비	96,142,449	104,654,649	8,512,200
		전년이월후원금사업비	5,541,155	5,391,155	-150,000
		공동육아나눔터사업비	5,653,250	6,840,100	1,186,850
		공동육아-가족품앗이사업비	1,350,000	1,160,500	-189,500
		지정후원금사업비	4,000,000	2,000,000	-2,000,000
		비지정후원금사업비	10,025,000	10,025,000	0
		특성화사업비	385,225,057	385,225,057	0
	건가사업비	건가 가족관계사업비	15,900,000	15,900,000	0
		건가 지역공동체사업비	11,400,000	11,400,000	0
	다가사업비	다가 가족관계사업비	4,100,000	4,100,000	0
		다가 지역공동체사업비	900,000	900,000	0
	추가사업비	추가 가족생활사업비	2,000,000	2,000,000	0
		추가 지역공동체사업비	4,650,000	4,650,000	0
	아이돌봄지원사업비	서울시지원금사업비	191,109,400	203,154,900	12,045,500
		아이돌봄미수당사업비	4,047,790,000	4,032,100,767	-15,689,233

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	36,869,138	35,239,766	-1,629,372
세출			6,011,758,963	6,018,616,658	6,857,695