

2023년 마포구가족센터 본예산안

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	3,296,580,800	3,402,916,000	106,335,200
		시도보조금	571,504,520	558,126,070	-13,378,450
		시군구보조금	72,600,000	72,600,000	0
		기타보조금	11,880,000	8,880,000	-3,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,000,000	2,000,000	-6,000,000
		비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0
전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	231,894,473	237,012,269	5,117,796
		전년도이월금(후원금)	11,541,865	8,000,710	-3,541,155
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	345,000	145,000	-200,000
		기타잡수입	70,000	70,000	0
세입			6,018,616,658	6,103,950,049	85,333,391

사무비	인건비	급여	623,359,240	699,686,260	76,327,020
		제수당	245,524,310	258,122,870	12,598,560
		퇴직금 및 퇴직적립금	74,583,953	93,609,648	19,025,695
		사회보험부담금	78,038,625	88,617,360	10,578,735
		기타후생경비	720,700	700,000	-20,700
	업무추진비	기관운영비	7,066,800	5,500,000	-1,566,800
		회의비	3,993,200	2,310,000	-1,683,200
	운영비	여비	1,290,000	1,940,000	650,000
		수용비 및 수수료	88,220,366	91,683,301	3,462,935
		공공요금	16,453,740	26,940,000	10,486,260
		제세공과금	2,257,380	3,167,600	910,220
차량비		460,560	500,000	39,440	
기타운영비		18,149,290	12,850,710	-5,298,580	
재산조성비	시설비	시설비	4,000,000	5,420,000	1,420,000
		자산취득비	2,756,600	2,000,000	-756,600
		시설장비유지비	27,000,000	27,700,000	700,000
사업비	사업비	사업비	104,654,649	200,433,449	95,778,800
		전년이월후원금사업비	5,391,155	2,000,000	-3,391,155
		공동육아나눔터사업비	6,840,100	7,000,000	159,900
		공동육아-가족품앗이사업비	1,160,500	1,350,000	189,500
		지정후원금사업비	2,000,000	2,000,000	0
		비지정후원금사업비	10,025,000	10,025,000	0
		특성화사업비	385,225,057	253,769,541	-131,455,516
	건가사업비	건가 가족관계사업비	15,900,000	14,900,000	-1,000,000
		건가 지역공동체사업비	11,400,000	10,000,000	-1,400,000
	다가사업비	다가 가족관계사업비	4,100,000	500,000	-3,600,000
		다가 지역공동체사업비	900,000	500,000	-400,000
	추가사업비	추가 가족생활사업비	2,000,000	2,000,000	0
		추가 지역공동체사업비	4,650,000	3,300,000	-1,350,000
	아이돌봄지원사업비	서울시지원금사업비	203,154,900	191,109,400	-12,045,500
		아이돌봄미수당사업비	4,032,100,767	4,047,790,000	15,689,233

예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	35,239,766	36,524,910	1,285,144
세출			6,018,616,658	6,103,950,049	85,333,391