

2022년 마포구가족센터 3차 추경예산안

계 정 과 목				당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목	세목			
사업수입	사업수입	사업수입	사업수입	1,502,600,000	1,502,100,000	-500,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	국고보조금	3,598,562,000	2,992,562,000	-606,000,000
		시도보조금	시도보조금	493,856,800	503,548,800	9,692,000
		시군구보조금	시군구보조금	65,000,000	65,000,000	0
		기타보조금	기타보조금	8,680,000	23,680,000	15,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	4,000,000	8,000,000	4,000,000
		비지정후원금	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	20,300,000	233,191,971	212,891,971
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	11,960,000	11,960,000	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	345,000	495,000	150,000
		기타잡수입	기타잡수입	200,000	0	-200,000
세입				5,717,503,800	5,352,537,771	-364,966,029

사무비	인건비	급여	급여	284,007,780	284,252,700	244,920
			급여-다가	111,750,340	111,750,340	0
			급여-건가	116,240,950	116,240,950	0
			급여-추가	24,392,250	24,392,250	0
			인건비_보수	24,665,850	24,665,850	0
			인건비_일용임금	7,110,000	7,110,000	0
		제수당	제수당	58,346,056	50,842,080	-7,503,976
			서울시시간외	21,788,140	31,268,620	9,480,480
			명절수당	33,045,000	40,954,520	7,909,520
			급양비	18,000,000	18,100,000	100,000
			가족수당	6,000,000	6,960,000	960,000
			복지포인트	4,875,000	4,875,000	0
			제수당-다가	851,360	851,360	0
			종사자수당(아이돌봄)	0	9,880,000	9,880,000
			조정수당	20,623,660	20,623,660	0
			제수당-건가	4,186,600	4,186,600	0
			제수당-추가	198,780	198,780	0
			인건비_보수	4,914,860	4,914,860	0
			급식비(아이돌봄)	0	3,000,000	3,000,000
			가족수당(아이돌봄)	0	240,000	240,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	32,580,828	33,634,310	1,053,482
			퇴직금 및 퇴직적립금-다가	16,045,940	16,045,940	0
			퇴직금 및 퇴직적립금-건가	13,634,390	13,634,390	0
			퇴직금 및 퇴직적립금-추가	3,117,490	3,117,490	0
			인건비_보수	4,252,900	4,152,900	-100,000
		사회보험부담금	사회보험부담금	35,256,655	36,463,740	1,207,085
			사회보험부담금-다가	14,235,430	14,235,430	0
사회보험부담금-건가	14,361,720		14,361,720	0		
사회보험부담금-추가	3,290,940		3,290,940	0		
운영비_복리후생비	3,003,090		3,103,090	100,000		
기타후생경비	기타후생경비	1,829,350	1,829,350	0		
	기타후생경비-다가	600,000	600,000	0		
	기타후생경비-건가	600,000	600,000	0		

		기타후생경비-추가	150,000	150,000	0
업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0
		기관운영비-다가	960,000	960,000	0
		기관운영비-건가	4,440,000	4,440,000	0
	회의비	회의비	350,000	300,000	-50,000
		회의비-다가	1,200,000	1,200,000	0
		회의비-건가	1,200,000	1,200,000	0
		업무추진비_사업추진비	206,000	206,000	0
운영비	여비	여비	1,020,000	960,000	-60,000
		여비-다가	240,000	240,000	0
		여비-건가	600,000	600,000	0
		여비-추가	150,000	150,000	0
		여비_국내여비	50,000	0	-50,000
	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	73,804,331	111,830,450	38,026,119
		수용비 및 수수료-다가	916,930	1,216,930	300,000
		수용비 및 수수료-건가	16,396,340	15,708,400	-687,940
		수용비 및 수수료-추가	1,250,540	1,250,540	0
		운영비_일반수용비	650,000	823,200	173,200
	공공요금	공공요금	9,391,000	9,475,790	84,790
		공공요금-건가	6,000,000	7,000,000	1,000,000
		공공요금-추가	1,200,000	1,200,000	0
	제세공과금	제세공과금-건가	1,230,000	1,230,000	0
		제세공과금-다가	600,000	600,000	0
		운영비_공공요금및제세	1,734,000	1,681,800	-52,200
	차량비	차량비	10,000	0	-10,000
		차량비-건가	500,000	500,000	0
	기타운영비	기타운영비	9,740,000	13,482,500	3,742,500
		기타운영비-다가	700,000	700,000	0
		기타운영비-건가	4,700,000	3,700,000	-1,000,000
		기타운영비-추가	600,000	600,000	0
		운영비_기타운영비	250,000	93,000	-157,000
시설비	시설비	0	4,800,000	4,800,000	
	시설비-건가	100,000	0	-100,000	

재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	2,682,970	2,682,970	0		
			자산취득비-다가	300,000	0	-300,000		
자산취득비-건가	1,000,000		1,887,940	887,940				
		시설장비유지비	시설장비유지비	26,800,000	26,800,000	0		
			시설장비유지비-건가	100,000	0	-100,000		
		사업비	사업비	127,596,030	132,383,110	4,787,080		
			운영비_여비	150,000	150,000	0		
			운영비_수용비및수수료	1,600,000	1,600,000	0		
			운영비_공공요금	50,000	50,000	0		
			운영비_기타운영비	500,000	500,000	0		
		전년이월 후원금사업비	전년이월 후원금사업비	9,960,000	9,960,000	0		
		공동육아나눔터사업비	인건비_기타인건비	4,200,000	4,200,000	0		
			운영비_일반수용비	2,459,300	2,675,450	216,150		
		공동육아-가족품앗이사업비	운영비_일반수용비	1,350,000	1,219,850	-130,150		
		지정 후원금사업비	지정 후원금사업비	2,000,000	2,000,000	0		
		비지정 후원금사업비	비지정 후원금사업비	10,000,000	10,000,000	0		
					방문교육 급여	142,084,960	142,084,960	0
					방문교육 제수당	25,808,320	25,808,320	0
					방문교육 퇴직금및퇴직적립금	12,531,440	12,531,440	0
					방문교육 사회보험부담금	15,098,120	15,098,120	0
					방문교육 여비	11,200,000	11,200,000	0
					방문교육 수용비및수수료	4,913,660	4,913,660	0
					방문교육 공공요금	267,500	267,500	0
					방문교육 기타운영비	1,360,000	1,360,000	0
					방문교육 사업비	2,880,000	2,880,000	0
					언어발달 급여	25,146,360	25,146,360	0
					언어발달 제수당	1,200,000	1,200,000	0
					언어발달 퇴직금및퇴직적립금	2,652,000	2,658,760	6,760
					언어발달 사회보험부담금	3,196,000	3,121,440	-74,560
					언어발달 기타후생경비	120,000	120,000	0
					언어발달 여비	600,000	450,000	-150,000
					언어발달 수용비및수수료	1,000,000	1,310,800	310,800
					언어발달 기타운영비	1,000,000	907,000	-93,000

사업비

사업비	사업비	특성화사업비	언어발달 사업비	3,208,640	3,208,640	0		
			사례관리 급여	25,090,980	25,090,980	0		
			사례관리 퇴직금및퇴직적립금	2,586,000	2,571,090	-14,910		
			사례관리 사회보험부담금	3,102,200	3,196,020	93,820		
			사례관리 기타후생경비	120,000	69,700	-50,300		
			사례관리 여비	220,000	70,000	-150,000		
			사례관리 수용비및수수료	1,930,000	2,601,900	671,900		
			사례관리 기타운영비	690,000	639,610	-50,390		
			사례관리 사업비	2,110,820	1,610,700	-500,120		
			통번역 급여	21,481,110	21,353,550	-127,560		
			통번역 제수당	1,206,140	1,206,150	10		
			통번역 퇴직금및퇴직적립금	3,531,550	3,485,530	-46,020		
			통번역 사회보험부담금	2,988,000	2,949,920	-38,080		
			통번역 기타후생경비	120,000	120,000	0		
			통번역 여비	120,000	100,000	-20,000		
			통번역 수용비및수수료	1,091,200	2,464,850	1,373,650		
			통번역 기타운영비	1,250,000	108,000	-1,142,000		
			이중언어 급여	23,628,800	23,628,800	0		
			이중언어 제수당	100,000	100,000	0		
			이중언어 퇴직금및퇴직적립금	2,485,000	2,485,000	0		
			이중언어 사회보험부담금	2,982,000	2,982,000	0		
			이중언어 기타후생경비	120,000	120,000	0		
			이중언어 여비	100,000	100,000	0		
			이중언어 수용비및수수료	679,900	679,900	0		
			이중언어 기타운영비	927,300	927,300	0		
			이중언어 사업비	2,920,000	2,920,000	0		
			한국어교육 수용비및수수료	2,500,000	2,500,000	0		
			한국어교육 공공요금	500,000	0	-500,000		
			한국어교육 기타운영비	2,000,000	2,500,000	500,000		
			한국어교육 사업비	15,000,000	15,000,000	0		
			건가사업비	건가 가족관계사업비	건가 가족관계사업비	18,910,000	18,910,000	0
				건가 지역공동체사업비	건가 지역공동체사업비	9,400,000	9,400,000	0
				다가 가족관계사업비	다가 가족관계사업비	3,300,000	3,300,000	0

다가사업비	다가 지역공동체사업비	다가 지역공동체사업비	1,400,000	1,400,000	0	
	다가 가족생활사업비	다가 가족생활사업비	800,000	800,000	0	
추가사업비	추가 가족관계사업비	추가 가족관계사업비	2,000,000	2,000,000	0	
	추가 가족생활사업비	추가 가족생활사업비	2,000,000	2,000,000	0	
	추가 지역공동체사업비	추가 지역공동체사업비	5,650,000	5,650,000	0	
아이돌봄지원사업비	서울시지원금사업비	종일제추가지원금	31,000,000	31,000,000	0	
		한부모나다형지원금	1,200,000	1,200,000	0	
		시간제추가지원금	75,000,000	75,000,000	0	
		예방접종비지원	5,320,000	5,320,000	0	
		교육비	800,000	3,029,000	2,229,000	
		복지포인트	1,600,000	1,600,000	0	
		영아전담추가지원금	41,538,000	41,538,000	0	
		홍보비	1,200,000	2,000,000	800,000	
아이돌보미수당사업비	활동수당	3,902,400,000	3,455,590,837	-446,809,163		
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	520,000	545,000	25,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	20,325,000	21,222,134	897,134
세출			5,717,503,800	5,352,537,771	-364,966,029	