

## 2024년 마포구가족센터 1차 추경예산안

계 정 과 목				당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목	세목			
사업수입	사업수입	사업수입	사업수입	1,802,200,000	1,802,200,000	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금	국고보조금	3,402,916,000	4,078,287,000	675,371,000
		시도보조금	시도보조금	558,126,070	727,394,180	169,268,110
		시군구보조금	시군구보조금	72,600,000	73,000,000	400,000
		기타보조금	기타보조금	8,880,000	18,880,000	10,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	2,000,000	6,000,000	4,000,000
		비지정후원금	비지정후원금	10,000,000	15,000,000	5,000,000
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	2,000,000	5,000,000	3,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	237,012,269	512,228,325	275,216,056
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	8,000,710	1,480,991	-6,519,719
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	145,000	445,000	300,000
		기타잡수입	기타잡수입	70,000	7,000,000	6,930,000
<b>세입</b>				<b>6,103,950,049</b>	<b>7,246,915,496</b>	<b>1,142,965,447</b>

사무비	인건비	급여	급여	246,222,120	253,385,720	7,163,600		
			급여-다가	132,702,760	133,921,240	1,218,480		
			급여-건가	133,086,480	148,592,090	15,505,610		
			급여-추가	26,658,000	27,323,700	665,700		
			인건비_보수	156,016,900	160,116,800	4,099,900		
			인건비_일용임금	5,000,000	4,920,000	-80,000		
		제수당	제수당	71,740,260	78,197,680	6,457,420		
			서울시시간외	51,965,140	49,565,140	-2,400,000		
			명절수당	53,452,000	53,452,000	0		
			급양비	20,160,000	20,160,000	0		
			가족수당	8,280,000	8,280,000	0		
			복지포인트	4,800,000	5,200,000	400,000		
			제수당-다가	320,580	964,880	644,300		
			조정수당	23,116,060	34,380,170	11,264,110		
			제수당-건가	5,150,080	752,720	-4,397,360		
			제수당-추가	216,000	217,490	1,490		
			인건비_보수	18,922,750	10,776,140	-8,146,610		
			관리자수당	0	2,400,000	2,400,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	28,286,268	30,077,108	1,790,840		
			퇴직금 및 퇴직적립금-다가	17,905,400	15,570,440	-2,334,960		
			퇴직금 및 퇴직적립금-건가	19,962,900	18,891,060	-1,071,840		
			퇴직금 및 퇴직적립금-추가	3,998,700	3,127,280	-871,420		
			인건비_보수	23,456,380	24,041,940	585,560		
		사회보험부담금	사회보험부담금	32,921,280	34,387,422	1,466,142		
			사회보험부담금-다가	15,024,300	15,661,710	637,410		
			사회보험부담금-건가	15,970,300	18,651,260	2,680,960		
			사회보험부담금-추가	3,465,500	3,464,540	-960		
		기타후생경비	운영비_복리후생비	21,235,980	19,138,570	-2,097,410		
			기타후생경비-다가	100,000	4,800	-95,200		
			기타후생경비-건가	200,000	4,800	-195,200		
			기타후생경비-추가	50,000	1,200	-48,800		
		업무추진비	기관운영비	운영비_복리후생비	350,000	480,000	130,000	
				기관운영비	2,400,000	0	-2,400,000	
				기관운영비-다가	100,000	0	-100,000	
			회의비	기관운영비-건가	3,000,000	3,400,000	400,000	
				회의비	0	500,000	500,000	
				회의비-다가	100,000	0	-100,000	
				회의비-건가	2,000,000	1,600,000	-400,000	
			업무추진비_사업추진비	210,000	260,000	50,000		
			운영비	여비	업무추진비_사업추진비	210,000	260,000	50,000
					여비	720,000	110,000	-610,000
		여비-다가			200,000	200,000	0	
		여비-건가			200,000	200,000	0	
		여비-추가			100,000	80,000	-20,000	
		수용비 및 수수료		여비_국내여비	720,000	380,000	-340,000	
				수용비 및 수수료	64,156,911	25,678,104	-38,478,807	
				수용비 및 수수료-다가	46,960	576,930	529,970	
				수용비 및 수수료-건가	13,930,240	11,108,070	-2,822,170	
				수용비 및 수수료-추가	11,800	35,790	23,990	
		공공요금		운영비_일반수용비	13,537,390	16,851,090	3,313,700	
				공공요금	8,640,000	0	-8,640,000	
				공공요금-건가	6,300,000	3,600,000	-2,700,000	
		제세공과금		운영비_공공요금및제세	12,000,000	5,437,460	-6,562,540	
				제세공과금-건가	1,800,000	400,000	-1,400,000	
		차량비		운영비_공공요금및제세	1,367,600	2,104,000	736,400	
				차량비	0	500,000	500,000	
		기타운영비		차량비-건가	500,000	0	-500,000	
				기타운영비	8,150,710	10,300,000	2,149,290	
				기타운영비-다가	200,000	800,000	600,000	
			기타운영비-건가	2,500,000	2,500,000	0		
			기타운영비-추가	200,000	250,000	50,000		
			운영비_기타운영비	1,800,000	1,106,000	-694,000		

재산조성비	시설비	시설비	시설비	5,320,000	0	-5,320,000	
			시설비-건가	100,000	0	-100,000	
		자산취득비	자산취득비	0	950,000	950,000	
			자산취득비-건가	2,000,000	2,000,000	0	
		시설장비유지비	시설장비유지비	27,600,000	30,000,000	2,400,000	
			시설장비유지비-건가	100,000	0	-100,000	
사업비	사업비	사업비	사업비	67,832,449	79,463,782	11,631,333	
			운영비_여비	150,000	150,000	0	
			운영비_수용비및수수료	300,000	800,000	500,000	
			운영비_공공요금	0	0	0	
			운영비_기타운영비	550,000	550,000	0	
			인건비_기타인건비	119,101,000	21,450,000	-97,651,000	
			운영비_일반수용비	12,500,000	117,550,000	105,050,000	
			건가 가족관계사업비	0	10,200,000	10,200,000	
			건가 지역공동체사업비	0	9,800,000	9,800,000	
			추가 가족관계사업비	0	800,000	800,000	
			추가 가족생활사업비	0	2,000,000	2,000,000	
			추가 지역공동체사업비	0	2,700,000	2,700,000	
			전년이월후원금사업비	전년이월후원금사업비	2,000,000	1,480,991	-519,009
			공동육아나눔터사업비	인건비_기타인건비	4,000,000	3,850,000	-150,000
				운영비_일반수용비	3,000,000	2,800,000	-200,000
			공동육아-가족품앗이사 업비	운영비_일반수용비	1,350,000	1,350,000	0
			지정후원금사업비	지정후원금사업비	2,000,000	3,000,000	1,000,000
			비지정후원금사업비	비지정후원금사업비	10,025,000	15,025,000	5,000,000
			특성화사업비	방문교육 급여	55,503,901	51,279,314	-4,224,587
				방문교육 제수당	7,876,800	4,282,400	-3,594,400
				방문교육 퇴직금및퇴직적립금	4,826,380	4,479,550	-346,830
				방문교육 사회보험부담금	5,362,640	5,912,940	550,300
				방문교육 여비	4,480,000	4,900,000	420,000
				방문교육 수용비및수수료	3,800,000	6,510,500	2,710,500
				방문교육 공공요금	189,820	2,345,000	2,155,180
				방문교육 기타운영비	1,610,000	2,540,000	930,000
				방문교육 사업비	1,120,000	2,450,000	1,330,000
				언어발달 급여	26,430,000	27,000,000	570,000
				언어발달 제수당	367,510	1,800,000	1,432,490
				언어발달 퇴직금및퇴직적립금	3,171,600	2,818,680	-352,920
				언어발달 사회보험부담금	3,250,890	3,396,000	145,110
				언어발달 기타후생경비	120,000	100,000	-20,000
				언어발달 여비	600,000	600,000	0
				언어발달 수용비및수수료	1,000,000	400,000	-600,000
				언어발달 기타운영비	2,150,000	1,650,000	-500,000
				언어발달 사업비	3,500,000	2,825,320	-674,680
				통번역 급여	24,930,120	24,412,500	-517,620
				통번역 제수당	136,390	840,000	703,610
				통번역 퇴직금및퇴직적립금	3,240,920	2,653,000	-587,920
				통번역 사회보험부담금	3,365,570	3,196,500	-169,070
				통번역 기타후생경비	100,000	100,000	0
				통번역 여비	100,000	100,000	0
				통번역 수용비및수수료	1,127,000	1,098,000	-29,000
				통번역 기타운영비	200,000	200,000	0
				통번역 사업비	900,000	1,500,000	600,000
				이중언어 급여	24,930,120	21,840,000	-3,090,120
				이중언어 퇴직금및퇴직적립금	3,240,920	2,280,600	-960,320
				이중언어 사회보험부담금	3,490,220	2,747,600	-742,620
				이중언어 기타후생경비	120,000	120,000	0
				이중언어 여비	100,000	400,000	300,000
	이중언어 수용비및수수료	348,740		1,841,800	1,493,060		
	이중언어 기타운영비	1,000,000	400,000	-600,000			
	이중언어 사업비	3,200,000	6,800,000	3,600,000			
	한국어교육 수용비및수수료	3,260,000	2,600,000	-660,000			
	한국어교육 기타운영비	1,740,000	1,200,000	-540,000			
	한국어교육 사업비	15,000,000	16,200,000	1,200,000			
사업비							

			이중언어 직접학습 사업비	36,680,000	36,680,000	0	
			특성화 경력수당	1,200,000	0	-1,200,000	
건가사업비	건가 가족관계사업비	건가 가족관계사업비	건가 가족관계사업비	14,900,000	0	-14,900,000	
	건가 지역공동체사업비	건가 지역공동체사업비	건가 지역공동체사업비	10,000,000	0	-10,000,000	
다가사업비	다가 가족관계사업비	다가 가족관계사업비	다가 가족관계사업비	500,000	0	-500,000	
	다가 지역공동체사업비	다가 지역공동체사업비	다가 지역공동체사업비	500,000	0	-500,000	
추가사업비	추가 가족생활사업비	추가 가족생활사업비	추가 가족생활사업비	2,000,000	0	-2,000,000	
	추가 지역공동체사업비	추가 지역공동체사업비	추가 지역공동체사업비	3,300,000	0	-3,300,000	
아이돌봄지원사업비	서울시지원금 사업비		종일제 추가지원금	57,775,000	0	-57,775,000	
			한부모나다형지원금	1,411,000	3,500,000	2,089,000	
			시간제 추가지원금	75,000,000	0	-75,000,000	
			예방접종비지원	5,250,000	5,250,000	0	
			교육비	2,977,000	3,087,000	110,000	
			복지포인트	1,900,000	1,900,000	0	
			영아전담수당	46,796,400	46,872,000	75,600	
			등하원활동수당	0	96,020,400	96,020,400	
			병원동행수당	0	15,372,000	15,372,000	
			추가지원금(시간제, 종일제)	0	130,686,000	130,686,000	
			돌봄출산시 첫째돌봄지원사업	0	35,676,000	35,676,000	
		아이돌봄미수당 사업비		활동수당	4,047,790,000	0	-4,047,790,000
			활동수당)시간제	0	2,849,456,683	2,849,456,683	
			활동수당)종일제	0	686,000,000	686,000,000	
			활동수당)명절상여	0	105,000,000	105,000,000	
			활동수당)법정수당	0	600,000,000	600,000,000	
		아이돌봄운영 사업비		업무추진비	0	2,400,000	2,400,000
			여비	0	600,000	600,000	
			일반수용비)세무수수료	0	4,160,000	4,160,000	
			공과금제세)전화요금	0	4,800,000	4,800,000	
			일반수용비)노무수수료	0	2,640,000	2,640,000	
			일반수용비)사무용품	0	400,000	400,000	
			일반수용비)홍보비	0	300,000	300,000	
			일반수용비)인쇄비	0	400,000	400,000	
			일반수용비)기타	0	5,750,763	5,750,763	
			일반수용비)문자요금	0	3,600,000	3,600,000	
			일반수용비)퇴직금운용수수료	0	5,000,000	5,000,000	
			일반수용비)임차료	0	1,080,000	1,080,000	
			일반수용비)실무자교육비	0	500,000	500,000	
		공과금제세)카드수수료	0	360,000	360,000		
		아이돌봄미관리 사업비		보험료)4대보험	0	210,000,000	210,000,000
			보험료)배상보험	0	1,960,000	1,960,000	
			보험료)퇴직금	0	195,000,000	195,000,000	
			교육비)현장실습	0	12,450,000	12,450,000	
			교육비)보수교육	0	30,600,000	30,600,000	
			관리수당)센터장	0	3,600,000	3,600,000	
			소송비	0	5,000,000	5,000,000	
			교육비)집담회 등	0	24,066,659	24,066,659	
			기타	0	34,608,937	34,608,937	
			취소수수료	0	1,750,000	1,750,000	
	잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	90,317	90,317
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	36,524,910	294,473,916	257,949,006	
<b>세출</b>				<b>6,103,950,049</b>	<b>7,246,915,496</b>	<b>1,142,965,447</b>	