

예산총괄표

공문제출번호 : C01060822052024000137

출력일자 : 2024년 12월 23일

No.	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	2,530,453,750	2,541,452,000	10,998,250	사무비	인건비	966,260,270	1,059,307,880	93,047,610
2	과년도수입	과년도수입	335,315,364	337,315,364	2,000,000	사무비	업무추진비	1,610,000	1,520,000	▲90,000
3	보조금수입	보조금수입	9,620,646,000	11,467,952,000	1,847,306,000	사무비	운영비	111,809,970	108,215,120	▲3,594,850
4	후원금수입	후원금수입	3,000,000	3,000,000	0	재산조성비	시설비	2,699,500	3,000,000	300,500
5	전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	0	사업비	사업비	2,793,863,280	2,850,317,510	56,454,230
6	이월금	이월금	446,219,167	457,343,987	11,124,820	사업비	아이돌블수당사업비	6,996,178,000	8,540,958,000	1,544,780,000
7	잡수입	잡수입	1,682,649	1,852,649	170,000	사업비	관리비사업비	1,311,976,000	1,489,690,000	177,714,000
8			0	0	0	과년도지출	과년도지출	753,814,490	755,814,490	2,000,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	9,105,420	10,093,000	987,580
	세입 합계		12,947,316,930	14,818,916,000	1,871,599,070	세출 합계		12,947,316,930	14,818,916,000	1,871,599,070

(단위 : 원)

예산서내역

공문제출번호 : C01060822052024000137

출력일자 : 2024년 12월 23일

구분	과목		예산액				신출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	이용료사업수입	2,530,193,750	2,541,452,000	11,258,250	0.44	센터사업참가비 이용자 서비스 이용료(가~라형) 공동육아나눔터참가비
			교육비(돌보미양성교육비)사업수입	260,000	0	▲260,000	▲100.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		2,530,453,750	2,541,452,000	10,998,250		
세입	사업수입	사업수입 소계		2,530,453,750	2,541,452,000	10,998,250		
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	335,315,364	337,315,364	2,000,000	0.60	2025년 1월 1~15일 발생 수익금 2025년 1월 1~15일 발생 수익금
세입	과년도수입	과년도수입 소계		335,315,364	337,315,364	2,000,000		
세입	과년도수입	과년도수입 소계		335,315,364	337,315,364	2,000,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	9,620,646,000	11,467,952,000	1,847,306,000	19.20	2025년 건강가정지원센터 보조금 2025년 아이돌봄지원사업 보조금(e나라도움) 2025년 공동육아나눔터 보조금 2025년 1719부대 나눔터 보조금 2025년 운영수당 보조금 2025년 가족상담사업 보조금 2025년 미혼모.부 보조금 경기도 별도사업 (116.5명*50천원*12개월) 2025년 부부 특성화 지원 사업 보조금 경기도 별도사업 (333명*50천원)

세입	보조금수입	보조금수입 소계		9,620,646,000	11,467,952,000	1,847,306,000	
세입	보조금수입 소계			9,620,646,000	11,467,952,000	1,847,306,000	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0.00
세입	후원금수입	후원금수입 소계		3,000,000	3,000,000	0	
세입	후원금수입 소계			3,000,000	3,000,000	0	
세입	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	0.00 2025년 법인전입금
세입	전입금	전입금 소계		10,000,000	10,000,000	0	
세입	전입금 소계			10,000,000	10,000,000	0	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	446,219,167	457,343,987	11,124,820	2.49
세입	이월금	이월금 소계		446,219,167	457,343,987	11,124,820	
세입	이월금 소계			446,219,167	457,343,987	11,124,820	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	683,000	720,000	37,000	5.42
			기타잡수입	999,649	1,132,649	133,000	13.30
세입	잡수입	잡수입 소계		1,682,649	1,852,649	170,000	
세입	잡수입 소계			1,682,649	1,852,649	170,000	
세입 소계				12,947,316,930	14,818,916,000	1,871,599,070	

세출	사무비	인건비	급여	701,322,940	762,299,920	60,976,980	8.69	
		제수당	115,031,400	130,489,560	15,458,160	13.44	기본급*60% 명절수당(10명) 기본급 급여*60%*2회 (시간외근무수당 : 10명 급여*1/209*1.5*평균10시간) 가족수당(배우자:40, 1자녀:30 / 2자녀:70 / 부양가족:20)	
		퇴직금 및 퇴직적립금	70,221,020	76,416,640	6,195,620	8.82	직원 총급여*1/12	
		사회보험부담금	79,684,910	90,101,760	10,416,850	13.07	국민 : 4.5%, 건강 : 3.545%, 장기요양:12.95%, 고용 : 1.35%, 산재 : 0.684%	
세출	사무비	인건비 소계	966,260,270	1,059,307,880	93,047,610			
세출	사무비	업무추진비	700,000	710,000	10,000	1.43	신원보증보험가입 20,000 *2=40,000 기관 방문 및 네트워킹 10,000*9=90,000 명절선물 30,000*4명*2회=240,000 후원기관 방문 30,000*4곳*2회 =240,000 10년활동상 시상품 50,000*2=100,000	
		회의비	910,000	810,000	▲100,000	▲10.99	운영위원회 진행 80,000*4=320,000 자문위원회 진행 80,000*4=320,000 사업평가회의 85,000*2=170,000	

세출	사무비	업무추진비 소계	1,610,000	1,520,000	▲90,000		
		여비	1,133,800	2,550,000	1,416,200	124.91	출장여비 및 식대 25,000*4명*6회=600,000 출장여비 25,000*3명*10개월 주유비 또는 차량수선비 100,000*12개월
세출	사무비	운영비 수용비 및 수 수로	7,963,120	50,793,880	42,830,760	537.86	정수기 대여관리 30,000*2대*12개월=720,000 유료메일서비스 갱신 20,000*1=20,000 화상서비스(줌)갱신 330,000*1=330,000 사무용품 347,823*12개월=4,173,880 우편발송 50,000*12개월=600,000 무인경비 30,000*12개월=360,000 소프트웨어구입(일약) 100,000*4=400,000 (이용 안내문 및 전단지) 500,000*5회 (활동수첩) 10,000*350개 (회계검증비용) 3,300,000*1회 (회계감사비용) 5,500,000*1회 (컴. 본체 및 모니터) 279천원*12개월 (프린터 및 팩스) 185,900*12개월 (복사기) 110,000*12개월 (정수기) 32,900*12개월 (책상 및 의자) 564,000*1년 (세무, 연말정산수수료) 539천원*13개월 (조정위원 활동비) 100,000*2회*2명 (사무용품) 210,000*12개월 (컴.소프트웨어 구입비) 185,350원*11개 (보호구) 활동앞치마 또는 활동복 21,500*370장 직원교육비 1,000,000원*1회 전화기 등 500,000*1회
		공공요금	1,400,000	15,300,000	13,900,000	992.86	전화, 팩스, 인터넷, 문자발송 125,000*12개월 =1,500,000 유선전화, 핸드폰비용, 문자비용 1,000,000원*12개월 우편비 외 150,000*12개월

			제세공과금	1,542,640	3,040,000	1,497,360	97.06	자동차보험가입 409,000 *1=409,000 자동차세 50,000*1=50,000 화재 및 안전배상공제 441,000*1=441,000 사회복지협의회 협회비 200,000*1=200,000 건강가정다문화센터 협회비 540,000*1=540,000 무인경비비 409,000*1회 화재보험 및 안전배상보험 441,000*1회 (건가센터 *50%) 차량 보험비 500,000*1회 신원보증보험비 외 25,000*2회
			차량비	2,600,000	1,500,000	▲1,100,000	▲42.31	유류비 50,000*12=600,000 차량수리및관리 450,000*2=900,000
세출 사무비		운영비						직원교육 강사비 200,000*3회=600,000 직원교육 진행비 50,000*6회=300,000 직원워크샵 700,000*1회=700,000 외부교육지원 100,000*4명=400,000 기관방문, 회의비, 탕비용품, 직원격려 등 (300*12개월 9,000*5명*12개월) 국민행복카드 수수료 80천원*12개월 일반운영비 12,110,000*1=12,110,000 일반운영 5,188,260*1=5,188,260 기타운영비 교육훈련비 100,000*3명=300,000 복지후생비 및 회의비 250,000*3명=750,000 일반운영비 소모품 및 사무용품, 커피 등 412,298*10회=4,122,980 국내출장여비 20,000*3명 *10회=600,000
세출 사무비		운영비 소계		111,809,970	108,215,120	▲3,594,850		
세출		사무비 소계		1,079,680,240	1,169,043,000	89,362,760		

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	2,699,500	2,000,000	▲699,500	▲25.91	컴퓨터 및 주변기기 구입 1,500,000*1=1,500,000 가구 및 기기 구입 500,000*1=500,000
			시설장비유지비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	유지 및 수선 1,000,000*1=1,000,000
세출	재산조성비	시설비	시설비 소계	2,699,500	3,000,000	300,500		
세출	재산조성비	재산조성비 소계		2,699,500	3,000,000	300,500		
			본인부담금(활동수당)사업비	2,451,751,510	2,448,841,510	▲2,910,000	▲0.12	
세출	사업비	사업비	공동육아나눔터사업비사업비	20,621,030	24,771,000	4,149,970	20.12	대화1) 사업비 (이용료) 사업비 19,621,000*1=19,621,000 사업비(이용료) 5,150,000*1=5,150,000

세출	사업비	사업비	건강가정지원 센터사업비	115,954,480	139,740,000	23,785,520	20.51	<p>(성인상담) 위촉전문상담료 5,666,670*12개월=65,000,000 상담실관리 250,000*10개월=2,500,000 (아동상담) 위촉전문상담료 1,791,666*12개월=27,500,000 상담실관리 250,000*4회=1,000,000 (상담관리) 슈퍼비전 진행비 120,000*6회=720,000 사례회의 진행비 50,000*6회=300,000 역량강화교육 진행비 580,000*1회=580,000 찾아가는 상담 진행비 20,000*10회=200,000 기관연계상담 진행비 20,000*10회=200,000 심리검사지 1,000,000*1회=1,000,000 (홍보및네트워크) 전단지제작및발송 정보제공 100,000*4회=400,000 홍보현수막 및 배너 제작 100,000*4회=400,000 홍보물품 제작 8,500*200개=1,700,000 리플렛, 영함, 종이가방 등 제작 500,000*2회 =1,000,000 디자인제작플랫폼서비스가입 560,000*1=560,000 뉴스레터 제작서비스 가입 50,000*1=50,000 협약, 기관방문 및 네트워크 20,000*10회=200,000 사업보고 및 연하장 발송 2,000*250부=500,000 (프로그램연구 및 평가) 상,하반기 평가 100,000*회=200,000 (사업보고대회) 사업보고대회 진행 2,040,000*1=2,040,000 사업보고 자료집, 초대장, 순서지, 현수막 제작 1,050,000*1=1,050,000 가족봉사단 진행비 1,640,000 가족사랑의 날 진행비 683,333*6회=4,100,000 가정의 달 진행비 10,000,000*1회=10,000,000 네트워크 캠페인 진행비 100,000*2회=200,000 예비 아버지 강사비 250,000*4회=1,000,000 예비 아버지 문화체험</p>
----	-----	-----	-----------------	-------------	-------------	------------	-------	---

세출 사업비	1719부대나 농터사업비	15,011,260	12,700,000	▲2,311,260	▲15.40	사업비 12,700,000*1=12,700,000
		행복한가족사 업비	10,805,000	0	▲10,805,000	▲100.00
사업비	취약, 위기가 족 통합지원 사업사업비	40,170,000	60,850,000	20,680,000	51.48	위기가족지원 사례관리 1,613,000*10회=16,130,000 인급위기지원 1,500,000*10회=15,000,000 1인가구 사업비 7,400,000*1회=7,400,000 조부모 사업비 3,300,000*1회=3,300,000 찾아가는부모교육 300,000*12회=3,600,000 집단상담 강사비 450,000*6회=2,700,000 진행비 655,000*4회=2,620,000 역량강화교육 강사비 1,500,000*2회=3,000,000 슈퍼비전 강사비 350,000*6회=2,100,000 홍보비 전단지 및 홍보물품 2,500,000*2회=5,000,000
		아이돌보미득 감예방접종지 원사업사업비	8,050,000	0	▲8,050,000	▲100.00
사업비	미혼부교육사 업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	미혼보무 부모교육 강사료 및 진행비
		아이돌봄 영 아돌봄지원사 업사업비	83,500,000	135,360,000	51,860,000	62.11
사업비	장항 1, 11 환 경개선 및 기 자재구입사업 비	27,000,000	0	▲27,000,000	▲100.00	
		가정의날사업 비	20,000,000	0	▲20,000,000	▲100.00

세출 사업비	사업비	부부 특성화 지원 사업사업비	0	10,405,000	10,405,000	0.00	부부교육 3,205,000 부모교육 3,200,000 부부 동아리 2,000,000 부부 체육대회 2,000,000
세출 사업비	사업비	건강증진 지원사업사업비	0	16,650,000	16,650,000	0.00	경기도 별도사업 (333명*50천원)
세출 사업비	사업비	사업비 소계	2,793,863,280	2,850,317,510	56,454,230		
세출 사업비	사업비	활동수당사업비	6,996,178,000	6,330,958,000	▲665,220,000	▲9.51	가형 시간제: (415가구*10,353*960시간) 종일제: (8*10,353*200시간*12개월) " 나형 시간제: (174가구*7,308*960시간) 종일제: (8가구*7,308*200*12개월) " 다형 시간제: (155가구*3,654*960시간) 종일제: (3가구*3,654*200*12개월) " 라형 시간제: (37가구*1,827*960시간) 종일제: (2가구*1,827*200*12개월) " 정부지원 취소수로 234,553*12개월=2,814,640
세출 사업비	아이돌봄수당 사업비	제수당사업비	0	1,490,000,000	1,490,000,000	0.00	영아수당 : 월평균 21,000,000*12개월 연장수당 : 월평균 21,000,000*12개월 유급휴일수당 : 월평균 21,000,000*12개월 주휴수당 : 월평균 44,000,000*12개월 연차수당 : 월평균 21,000,000*12개월 미연차수당 : 150,000,000*1회 집담회 참석수당 : 10,590원*2회*250명 노사협의회 등 회의 참석수당 : 10,590*2시간*4회 법정의무교육 수당 : (재직자10,590원*5과목*350명)+(임사자10,590원*6과목*15명) 현장오리엔테이션 참석수당 : 10,590*10h*15명*2회
		명절상여금사업비	0	300,000,000	300,000,000	0.00	명절상여금 (설날, 추석) 150,000,000*2회
		교통비사업비	0	420,000,000	420,000,000	0.00	특례지역 활동시 35,000,000*12개월

세출	사업비	아이돌봄수당사업비 소계	6,996,178,000	8,540,958,000	1,544,780,000		
		보험료및퇴직 적립금사업비	1,191,504,500	1,357,250,000	165,745,500	13.91	15,000*소속돌보미 350명 월평균 55,000,000*12개월 아이돌보미 퇴직적립금 57,000,000*12개월 퇴직연금 운용 및 자산관리수수료 8,000,000*1회
		관리비사업비	46,341,500	0	▲46,341,500	▲100.00	
세출	사업비	관리비사업비	74,130,000	78,200,000	4,070,000	5.49	교육기관 (재직자) 보수교육 180천원*350명 교육기관 (신규입사자) 보수교육 180천원*5명*2차 집담회 진행비 10,000*100명*3분기=3,000,000 정서치유프로그램(개인) 30천원*10명*1회=300,000 정서치유프로그램(집단) 2,000천원*1회=2,000,000 (재용) 인적성검사지 구입 및 분석비 15천원*70명*2차 =2,100,000 실습과정, 실습지도 아이돌보미 (15가정*10시간 *10,000)*2명*2차
		관리수당사업 비	0	5,441,500	5,441,500	0.00	관리수당+퇴직적립금+세금 (400,000+57,480)*12개월
		기타사업비	0	48,798,500	48,798,500	0.00	(예비) 소송대응비 3,000천원*1회 지침변경으로 인한 항목 신설 아이돌보미 채용 면접심사비 100,000*2회*1명 지방세 종업원분 3,799,875*12개월
세출	사업비	관리비사업비 소계	1,311,976,000	1,489,690,000	177,714,000		
세출	사업비	사업비 소계	11,102,017,280	12,880,965,510	1,778,948,230		
세출	과년도지출	과년도지출	753,814,490	755,814,490	2,000,000	0.27	2024년 12월분 보조금 활동수당 2024년 12월분 자부담 활동수당
세출	과년도지출	과년도지출 소계	753,814,490	755,814,490	2,000,000		

세출	과년도지출 소계		753,814,490	755,814,490	2,000,000	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	9,105,420	10,093,000	987,580	10.85 참가비
		반환금				
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	9,105,420	10,093,000	987,580	
세출	예비비 및 기타 소계		9,105,420	10,093,000	987,580	
세출 소계			12,947,316,930	14,818,916,000	1,871,599,070	