

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01060822052023000145

No.	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	2,127,667,750	2,131,575,000	3,907,250	사무비	인건비	887,285,880	997,744,040	110,458,160
2	과년도수입	과년도수입	222,582,000	224,582,000	2,000,000	사무비	업무추진비	1,537,620	1,600,000	62,380
3	보조금수입	보조금수입	7,203,649,000	9,606,394,000	2,402,745,000	사무비	운영비	97,182,083	102,959,270	5,777,187
4	후원금수입	후원금수입	3,000,000	3,000,000	0	재산조정비	시설비	64,669,347	3,000,000	▲61,669,347
5	전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	0	사업비	사업비	2,298,566,810	2,377,976,690	79,409,880
6	이월금	이월금	419,718,250	416,312,280	▲3,405,970	사업비	아이돌블수당사업비	4,815,108,000	6,764,918,000	1,949,810,000
7	접수입	접수입	2,150,000	2,850,000	700,000	사업비	관리비사업비	1,184,572,000	1,518,635,000	334,063,000
8			0	0	0	과년도지출	과년도지출	617,989,000	620,989,000	3,000,000
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	21,856,260	6,891,280	▲14,964,980
	세입 합계		9,988,767,000	12,394,713,280	2,405,946,280	세출 합계		9,988,767,000	12,394,713,280	2,405,946,280

(단위 : 원)

## 예산서내역

공문제출번호 : C01060822052023000145

구분	과목			예산액				신출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	교육비(돌보미양성교육비)사업수입	4,080,000	100,000	▲3,980,000	▲97.55	수시면접자(이관자 외) 5명
			이용료사업수입	2,123,587,750	2,131,475,000	7,887,250	0.37	센터사업참가비 이용자 서비스 이용료(가~라형) 공동육아나눔터참가비
세입	사업수입	사업수입 소계		2,127,667,750	2,131,575,000	3,907,250		
세입		사업수입 소계		2,127,667,750	2,131,575,000	3,907,250		
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	222,582,000	224,582,000	2,000,000	0.90	2024년 1월 1~15일 발생 수익금 2024년 1월 1~15일 발생 수익금(2022년)
세입	과년도수입	과년도수입 소계		222,582,000	224,582,000	2,000,000		
세입	과년도수입 소계			222,582,000	224,582,000	2,000,000		

세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	7,203,649,000	9,606,394,000	2,402,745,000	33.35	2024년 건강가정지원센터 보조금 2024년 아이돌봄지원사업 보조금(하나라도움) 2024년 공동육아나눔터 보조금 2024년 1719부대 나눔터 보조금 2024년 운영수당 보조금 2023년 행복한가족 보조금 2024년 가족상담사업 보조금 경기도 별도사업 (220명*35천원) 2023년 미혼모.부 보조금 경기도 별도사업 (116.5명*50천원*12개월)
세입	보조금수입	보조금수입 소계		7,203,649,000	9,606,394,000	2,402,745,000		
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	2024년 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	419,718,250	416,312,280	▲3,405,970	▲0.81	
세입	이월금	이월금 소계		419,718,250	416,312,280	▲3,405,970		
세입		이월금 소계		419,718,250	416,312,280	▲3,405,970		
세입	잔수입	잔수입	기타예금이자 수입	775,000	710,000	▲65,000	▲8.39	
세입			기타잔수입	1,375,000	2,140,000	765,000	55.64	

세입	잠수입	잠수입 소계	2,150,000	2,850,000	700,000		
세입		잠수입 소계	2,150,000	2,850,000	700,000		
		세입 소계	9,988,767,000	12,394,713,280	2,405,946,280		

세출	사무비	인건비	급여	637,627,210	738,857,610	101,230,400	15.88	(급여) 162,896,640 센터장17호봉)4,121,350*2개월=8,242,700, 18호봉)4,189,430*10개월=41,894,300 과장 16호봉)3,544,410*7개월=24,810,870, 17호봉)3,612,610*5개월=18,063,050 팀장 11호봉)3,142,910*1개월=3,142,910, 12호봉)3,236,260*10개월=32,362,600 팀원1 9호봉)2,659,880*11개월=29,258,680, 10호봉)2,740,140*1개월=2,740,140 팀원2 6호봉)2,381,390*1개월= 2,381,390 팀장) 10호봉) 3,040,040*5개월=15,200,200, 11호봉)3,142,910*7개월=22,000,370 팀원1) 3호봉) 2,204,880*12개월=26,458,560 팀원2) 2호봉) 2,165,210*3개월=6,495,630, 3호봉)2,204,880*9개월=19,843,920 팀원3) 8호봉) 2,567,940*1개월=2,567,940, 9호봉)2,659,880*11개월=29,258,680 팀원4) 1호봉) 2,125,340*5개월=10,626,700, 2호봉)2,165,210*7개월=15,156,470 팀원5) 7호봉) 2,470,250*12개월=29,643,000 팀원6) 1호봉) 2,125,340*5개월=10,626,700, 2호봉)2,165,210*7개월=15,156,470 팀원7) 2호봉) 2,165,210*4개월=8,660,840, 3호봉)2,204,880*8개월=17,639,040 팀원8) 2호봉) 2,165,210*5개월=10,826,050, 3호봉)2,204,880*7개월=15,343,160 팀원9) 2호봉) 2,165,210*10개월=21,652,100, 3호봉)2,204,880*2개월=4,409,760 장애인 시간제 보조인력 (853,300*6명*12개월) 원담당당차)인건비 노국담당차)인건비 정항1)인건비 정항11)인건비 원당보조)인건비 노국보조)인건비 팀원1 3호봉 2,204,880*12개월=26,458,560 팀원2 3호봉 2,204,880*11개월=2,204,880 4호봉 2,262,080*11개월=24,882,880 팀원3 5호봉 2,321,940*12개월=27,863,280
----	-----	-----	----	-------------	-------------	-------------	-------	--

						<p>건강 : 3.545%</p> <p>국민 : 4.5%</p> <p>장기 : 건강보험*12.81%</p> <p>고용 : 1.35%</p> <p>산재 : 0.722%</p> <p>건강보험(3.545%), 국민연금(4.5%), 장기요양(건강보험*12.81%), 고용보험(1.35%), 산재보험(0.722%) 적용</p> <p>건강보험(3.545%), 국민연금(4.5%), 장기요양(건강보험*12.81%), 고용보험(1.35%), 산재보험(0.722%) 적용</p> <p>국민 : 4.5%</p> <p>장기 : 건강보험*12.81%</p> <p>고용 : 1.35%</p> <p>산재 : 0.722%</p> <p>건강 : 3.545%</p> <p>국민 : 4.5%</p> <p>장기 : 건강보험*12.81%</p> <p>고용 : 1.35%</p> <p>산재 : 0.722%</p>
			9,480,440	84,086,930	74,606,490	사회보험부담금

세출	사무비	인건비 소계					명월수당)급여*60%*2회 시간외근무수당)통상임금*1/209*1.5*시간 가족수당)배우자:40,000/자녀1:30,000/자녀2:70,000/자 녀3:110,000 전담인력 직원 (40천원*10명*12개월)
			제수당	108,550,760	104,057,490	▲4,493,270	▲4.14 :20)
		퇴직금 및 퇴 직적립금	66,501,420	70,742,010	4,240,590	6.38	직원 총급여*1/12 직원 총급여(인건비+추가수당)*1/12 보조인력 총급여*1/12 원담당(자) 퇴직적립금 응국담당(자) 퇴직적립금 장항 I) 퇴직적립금 장항 II) 퇴직적립금 직원 총급여*1/12 팀원1 2,574,540*1개월=2,574,540 팀원2 2,564,620*1개월=2,564,620 팀원3 2,707,540*1개월=2,707,540
		887,285,880	997,744,040	110,458,160			



세출	사무비	업무추진비	기관운영비	800,000	800,000	0	0.00	업무추진비 신원보증보험가입 25,000*2=50,000 기관방문 및 네트워크 50,000*4=200,000 센터이전 진행 150,000*1=150,000 명절선물 25,000*4명*2회=200,000 후원기관 방문 50,000*2곳*2회=200,000
			회의비	737,620	800,000	62,380	8.46	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,537,620	1,600,000	62,380		
세출	사무비	운영비	공공요금	4,951,740	1,800,000	▲3,151,740	▲63.65	전기료, 상하수도료, 오물수거료, 인터넷 및 전화요금

						직원교육, 연수, 외부교육 및 기타 야간근무급상비, 기타 출장비 (80천원*8개월) 기관방문, 직원회의, 탕비물품 300,000*12개월 통신비, 공과금, 우편비외, 카드수수료 특근매식비 (8천원*10명*5개월) 홍보비 (홍보물품 제작) 1,500천원*2회=3,000,000 인쇄비 (안내문, 전단지, 수첩 등) 1,500천원*4분기 =6,000,000 차량유지 (주유 및 차량수선) 100천원*12개월 =1,200,000 임차료 (프린터, 복사기, 정수기, 에어컨, 책상, 컴퓨터 렌탈) 800천원*12개월=9,600,000 외부자문 (세무, 노무, 산업안전, 심사) 1,000천원*12월 =12,000,000 사무용품 (사무용품) 300,000*12개월=3,600,000, (컴.소 프트PG 구입비) 450천원*11개=4,950,000 산업안전용품 (보호구: 활동앞치마) 25천원*170장 =4,250,000 대회) 일반운영비 능극) 일반운영비 장항 1) 일반운영비 정항 2) 일반운영비
기타운영비	79,813,400	94,652,820	14,839,420	18.59		기타운영비 교육훈련비 100,000*3명=300,000 복리후생비 및 회의비 250,000*3명=750,000 일반운영비 소모품 및 사무용품, 커피 등 280,433*3= 841,300 여비 국내출장여비 20,000*3명*6회=360,000
수용비 및 수 수료	8,976,973	3,906,450	▲5,070,523	▲56.48		소모품비, 식수, 커피, 수선비, 인쇄비 기타

			여비	600,000	600,000	0	0.00	출정여비 및 식대
			제세공과금	1,939,970	1,000,000	▲939,970	▲48.45	자동차보험료, 자동차세등
			차량비	900,000	1,000,000	100,000	11.11	차량유류대, 차량정비유지비, 차량소모품비
세출	사무비	운영비 소계		97,182,083	102,959,270	5,777,187		
세출	사무비 소계			986,005,583	1,102,303,310	116,297,727		
			시설장비유지비	31,667,977	1,000,000	▲30,667,977	▲96.84	
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	33,001,370	2,000,000	▲31,001,370	▲93.94	컴퓨터 및 접기비품
세출	재산조성비	시설비 소계		64,669,347	3,000,000	▲61,669,347		
세출	재산조성비 소계			64,669,347	3,000,000	▲61,669,347		
세출	사업비	사업비	1719부대나 농터사업비	17,260,300	10,850,000	▲6,410,300	▲37.14	

						(성인상당) 49,500,000 위촉전문상담료 4,000,000*12개월=48,000,000 상담실관리: 300,000*5=1,500,000 (아동상당) 8,540,000 위촉전문상담료 670,000*2개월=8,040,000 상담실관리 250,000*2회=500,000 (상담관리) 2,740,000 슈퍼비전 진행비 120,000*10회=1,200,000 역량강화교육 진행비 270,000*2회=540,000 심리검사지 500,000*2회=1,000,000 (홍보및네트워크) 전단지제작및발송 정보제공100,000*4회=400,000 홍보현수막 및 배너 제작 100,000*4회=400,000 홍보물품 제작 5,000*200개=1,000,000 리플렛, 명함, 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*2회=200,000 (사업보고대회) 사업보고대회 진행 2,040,000*1=2,040,000 사업보고 자료집, 초대장, 순서지, 현수막 제작 2,566,480*1=2,566,480 (가족돌봄) 가족봉사단 진행비 1,000,000 (가족문화) 가족사랑의 날 진행비 560,000*6회=3,360,000 가정의 달 진행비 5,200,000*1회=5,200,000 네트워크 캠페인 진행비 100,000*2회=200,000 (통합가족 - 생애주기별 가족) 에비*신혼기 가족 강사비 250,000*6회=1,500,000 에비*신혼기 가족 문화체험 및 진행비 500,000*1회 =500,000
건강기정지원 센터사업비	77,860,400	87,456,480	9,596,080	12.32		

공교육이나눔 터사업비사업 비	17,362,590	21,461,210	4,098,620	23.61	(대회) 사업비 (농곡) 사업비 상황 I) 사업비 상황 II) 사업비
미혼부교육사 업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	미혼보무 부모교육 강사로 및 진행비
본인부담금( 활동수당)사 업비	2,082,643,000	2,081,809,000	▲834,000	▲0.04	돌보미수당(이용자 본인부담금) 24년: 25기 2차 (150천원*15명)+(200천원*5명) 교육비 환급 돌보미 장기 근속상, 전담인력 전담회 운영
아이돌봄미독 감예방정종지 원사업사업비	9,210,000	7,700,000	▲1,510,000	▲16.40	경기도 별도사업 (220명*35천원)
아이돌봄 영 아돌봄지원사 업사업비	69,900,000	69,900,000	0	0.00	경기도 별도사업 (116.5명*50천원*12개월)
상황 I, II 환 경개선 및 기 자재구입사업 비	0	54,000,000	54,000,000	0.00	상황 I) 환경개선비 16,000,000*1=16,000,000 상황 II) 기자재구입 11,000,000*1=11,000,000 상황 III) 환경개선비 16,000,000*1=16,000,000 상황 II) 기자재구입 11,000,000*1=11,000,000

세출	사업비	사업비 소계					위기가족지원 사례관리 5,000,000*1회=5,000,000 긴급위기지원 1,000,000*2회=2,000,000 1인가구 사업비 5,000,000*1회=5,000,000 조부모 사업비 4,000,000*1회=4,000,000 이혼전부부 사업비 3,000,000*1회=3,000,000 찾아가는부모교육3,000,000*1회=3,000,000 집단상담 강사비 350,000*4회=1,400,000 강사비 650,000*2회=1,300,000 진행비 150,000*6회=900,000 역량강화교육 강사비 1,500,000*2회=3,000,000 수퍼비전 강사비 300,000*10회=3,000,000 홍보비 전단지 및 홍보물품 2,000,000*1회=2,000,000	
			취약, 위기가 족 통합지원 사업사업비	11,065,520	33,600,000	22,534,480	203.65	
			함께 나누는세 상사업비	2,010,000	0	▲2,010,000	▲100.00	
			행복한가족사 업비	10,255,000	10,200,000	▲55,000	▲0.54	예비 신혼기 교육 강사비 및 진행비 855,000*4회 =3,420,000 영유아기 아버지교육 강사비 및 진행비 595,000*4회 =2,380,000 중장년기 아버지 프로그램 438,330*6회=2,630,000 군인가족 프로그램 492,500*4회=1,970,000
		2,298,566,810		2,377,976,690	79,409,880			

							<p>가형 시간제: 시간제: (388가구*9,885*960시간), 종일제: (8*9,885*200시간*12개월)</p> <p>나형 시간제: 시간제: (173가구*6,978*960시간), 종일제: (8가구*6,978*200*12개월)</p> <p>다형 시간제: 시간제: (22가구*2,326*960시간), 종일제: (2가구*2,326*200*12개월)</p> <p>정무지원 취소수수료 332,286*12개월=3,987,440</p> <p>주휴수당, 유급휴일수당, 연장수당 (75,628천원*12개월)</p> <p>연차수당 및 미연차수당 (20,833천원*12개월)</p> <p>명절수당 (10,000천원*2회)</p> <p>집담회 참석수당 (10,110원*2회*250)</p> <p>노사협의회참석수당 (10,110*2시간*4회)</p> <p>법정의무교육 수당 (10,110원*5과목*323명)</p> <p>현장실습지도 수당 (10,000원*10명*10시간)</p> <p>28,000천원*12개월=336,000,000</p>
세출	사업비	아이돌봄수당 사업비	활동수당사업비	4,815,108,000	6,764,918,000	1,949,810,000	40.49
		아이돌봄수당 사업비	관리비사업비	44,050,000	54,600,000	10,550,000	23.95
		관리비사업비	교육비(돌봄미)사업비	70,910,000	67,190,000	▲3,720,000	▲5.25
세출	사업비	관리비사업비	아이돌봄미보혐료사업비	1,069,612,000	1,396,845,000	327,233,000	30.59
							<p>15천원*323명</p> <p>56,000천원*12개월</p> <p>아이돌봄미 퇴직적립금 59,500천원*12개월 =714,000,000</p> <p>퇴직연금 운용 및 자산관리수수료 6,000,000*1회 =6,000,000</p>
				4,815,108,000	6,764,918,000	1,949,810,000	
			관리비사업비	44,050,000	54,600,000	10,550,000	23.95
			교육비(돌봄미)사업비	70,910,000	67,190,000	▲3,720,000	▲5.25
			아이돌봄미보혐료사업비	1,069,612,000	1,396,845,000	327,233,000	30.59
							<p>관리수당 433,340*12개월</p> <p>회계감사 3,300천원*2회=6,600,000</p> <p>(예비)소송비 2,000천원*1회=2,000,000</p> <p>지방세 증원원본 3,400천원*12개월=40,800,000</p> <p>교육기관 (재직자) 보수교육 180천원*323명=58,140,000</p> <p>집담회 진행비 10,000*250명*2회=5,000,000</p> <p>정서치유프로그램(개인) 20천원*30명*1회=600,000</p> <p>정서치유프로그램(집단) 2,000천원*1회=2,000,000</p> <p>(신규 채용돌봄미) 인적성검사 15천원*30명=450,000</p> <p>실습이용가정: 10명*10,000*10시간=1,000,000</p>

세출	사업비	관리비사업비 소계		1,184,572,000	1,518,635,000	334,063,000		
세출		사업비 소계		8,298,246,810	10,661,529,690	2,363,282,880		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	617,989,000	620,989,000	3,000,000	0.49	2023년 12월분 보조금 활동수당 2023년 12월분 자부담 활동수당
세출	과년도지출	과년도지출 소계		617,989,000	620,989,000	3,000,000		
세출		과년도지출 소계		617,989,000	620,989,000	3,000,000		
세출		예비비 및 기타	예비비 및 기타	21,856,260	6,891,280	▲14,964,980	▲68.47	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금					
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		21,856,260	6,891,280	▲14,964,980		
세출		예비비 및 기타 소계		21,856,260	6,891,280	▲14,964,980		
		세출 소계		9,988,767,000	12,394,713,280	2,405,946,280		