

◎ 2025년 예산 세출명세서

(단위: 천원, %)

(단위: 원)

관	항	목	2024년 예산(a)	2025년 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	%(b/a)	
합계			1,119,380	1,114,582	-4,798	100%	1,114,581,730
사무비			688,373	727,735	39,362	106%	727,735,110
	인건비		593,588	623,169	29,581	105%	계 623,169,110
		급여	481,433	499,986	18,553	104%	소계 499,986,320
							1. 급여 41,202,267 x 12 월 = 494,427,210
							조정수당 (자부담) 92,651 x 5 명 x 12 월 = 5,559,110
		제수당	21,720	21,770	50	100%	소계 21,770,000
							1. 종사자 대우수당 1,814,666 x 12 명 = 21,770,000
		퇴직금및적립금	40,103	43,016	2,913	107%	소계 43,015,710
							1. 퇴직적립금 3,584,642 x 12 월 = 43,015,710
		사회보험부담금	50,333	58,397	8,064	116%	소계 58,397,080
							1. 국민연금 4.5% = 26,914,790
							2. 건강보험 3.495% = 17,605,860
							3. 장기요양보험 건강보험료의 12.27% = 2,985,280
							4. 고용보험 1.15% = 5,955,210
							5. 산재보험 0.76% = 4,935,940
		기타후생경비	-	-	0		소계 -
		업무추진비	3,330	3,330	0	100%	계 3,330,000
		기관운영비	900	900	0	100%	소계 900,000
							1. 기관운영비 54,166 x 12 월 = 650,000
							기관운영비 (자부담) 4,166 x 12 월 x 5 건 = 250,000
	회의비	2,430	2,430	0	100%	= 2,430,000	
						1. 운영자문위원회 582,500 x 4 회 = 2,330,000	
						2. 직원평가회의 9,090 x 11 명 = 100,000	

관	항	목	2024년 예산(a)	2025년 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	% (b/a)	
	운영비		91,455	101,236	9,781	111%	101,236,000
		기타운영비	49,851	58,672	8,821	118%	소계 58,672,000
							1. 외근,야근식대 10,000 × 4 명 × 12 월 = 480,000
							2. 사무실 임대료 및 관리비 3,022,000 × 12 월 = 36,264,000
							사무실 임대료 및 관리비 (자부담) 857,666 × 12 월 = 10,292,000
							3. 출장 관련 주차비(자부담) 1,666 × 12 월 = 200,000
							4. 직원 교육비 100,000 × 11 명 = 1,100,000
							직원 교육비(자부담) 50,000 × 12 명 = 600,000
							5. 사회복지사 보수교육 56,000 × 11 명 = 616,000
							6. 충청권역 가정위탁 간담회 30,000 × 11 명 = 330,000
							7. 직원 워크숍 50,000 × 12 명 = 600,000
							직원 워크숍(자부담) 30,000 × 12 명 × 2 회 = 720,000
							8. 문화활동비 (자부담) 50,000 × 12 명 × 1 회 = 600,000
							문화활동 식대 (자부담) 25,000 × 12 명 × 1 회 = 300,000
							9. 경조사비 (자부담) = -
							10. 회식비(자부담) 10,000 × 12 명 × 12 월 = 1,440,000
							11. 조직활성화비(자부담) 40,000 × 12 명 × 1 회 = 480,000
							12. 스텝데이 (자부담) 50,000 × 12 명 × 1 회 = 600,000
							13. 사무실이전비용(자부담) 소계 = 4,050,000
							1) 돌출간판 및 전면간판 철거비 = 1,500,000
							2) 돌출간판이동설치비 및 전면간판 제작설치비 = 1,800,000
							3) 출입보안(세품) 공사비 = 150,000
							4) 통신시스템 공사비 = 600,000
		여비	1,500	1,700	200	113%	소계 1,700,000
							1. 출장비 22,727 × 11 명 × 2 건 = 500,000
							2. 법인 관련 출장비(자부담) 10,000 × 12 명 × 10 건 = 1,200,000
		공공요금	5,200	5,200	0	100%	소계 5,200,000
							1. 우편료, 인터넷 및 전화요금 433,333 × 12 월 = 5,200,000

관	항	목	2024년 예산(a)	2025년 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	% (b/a)	
		제세공과금	2,810	2,810	0	100%	<div style="text-align: right;">           소계 2,810,000         </div>
							1. 전가협 회비 (자부담) 500,000 x 1 회 = 500,000
							2. 자동차세, 주민세 등 = 450,000
							3. 기관 화재보험료, 영업배상책임보험료 = 125,900
							4. 직원신원보증보험료(3명) = 120,000

관	항	목	2024년 예산(a)	2025년 예산(b)	전년 대비		산출내역			
					금액(b-a)	% (b/a)				
재산조성비							5. 차량보험료(2대) = 1,494,100			
							6. 경부지원단체상해보험료(12명) 10,000 x 12 명 = 120,000			
		차량비	14,920	14,920	0	100%	소계	14,920,000		
									1. 차량주유비 138,888 x 3 대 x 12 월 = 5,000,000	
									2. 고속도로통행료 27,777 x 3 대 x 12 월 = 1,000,000	
									3. 차량정비 및 수리비 27,777 x 3 대 x 12 월 = 1,000,000	
									4. 차량렌트비(자부담) 660,000 x 1 대 x 12 월 = 7,920,000	
		수용비 및 수수료	17,174	17,934	760	104%	소계	17,934,000		
									1. 인쇄비(봉투, 명함 등) = 500,000	
									2. 사무용품비(복사용지 외) 166,666 x 12 월 = 2,000,000	
									3. 지급 수수료(복사기, 정수기, 세콤 등) 474,833 x 12 월 = 5,698,000	
									4. 생활용품비(커피,차류,소모품) 93,000 x 12 월 = 1,116,000	
									5. 퇴직연금운용수수료 (자부담) = 700,000	
									6. 업무용PC 렌탈료(자부담) 660,000 x 12 월 = 7,920,000	
		재산조성비		65,643	37,133	-28,510	57%	계	37,132,800	
			시설비		65,643	37,133	-28,510	57%	계	37,132,800
			비 품		2,000	2,000	0	100%	소계	2,000,000
									1. 비품구입비 (자부담) 400,000 x 5 건 = 2,000,000	
			시설비	63,643	35,133	-28,510	55%	소계	35,132,800	
								1. 사무실 이전 비용 = 35,132,800		
		1) 인테리어 공사비(97평) = 25,132,800								
		2) 사무실 철거비 = 5,000,000								
		3) 이사비 = 5,000,000								

관	항	목	2024년 예산(a)	2025년 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	% (b/a)	
사업비			306,505	339,867	33,362	111%	339,867,080
	사업비		306,505	339,867	33,362	111%	계 = 339,867,080
		가정위탁아동지원사업	141,789	115,035	-26,754	81%	소계 = 115,035,000
							1. 상담 및 사례관리 15,000 × 331 세대 = 4,965,000
							공유오피스 운영(비지정후원금) 70,000 × 12 회 = 840,000
							2. 심리상담 및 치료 13,000 × 50 명 = 650,000
							3. 심리치료지원사업(국도비 보조금) 98,095 × 7 명 × 12 월 = 8,240,000
							4. 장학금 지원사업(삼성화재장학지원) (지정후원금) 341,666 × 12 월 = 4,100,000
							5. 전문일시가정위탁사업(자부담) 700,000 × 5 명 × 3 월 = 10,500,000
							6. 일시가정위탁사업 30,000 × 2 명 × 30 일 = 1,800,000
							7. 일반위탁(친인척)아동용융구입비지원사업(자부담) 300,000 × 22 세대 × 1 명 = 6,600,000
							8. 자립준비 및 자립도 모니터링 3,000 × 240 명 × 1 회 = 720,000
							9. 비대면 자립미션수행프로그램 (자부담) 9,890 × 182 명 × 1 회 = 1,800,000
							10. 자립지원캠프 (자부담) 410,000 × 20 명 × 1 회 = 8,200,000
							11. 자립장학금지원 (자부담) 2,000,000 × 10 명 × 1 회 = 20,000,000
							12. 자립청소년 주거지원사업(자부담) 2,600,000 × 5 명 × 1 회 = 13,000,000
							13. 위탁아동 자조모임 30,000 × 20 명 × 5 회 = 3,000,000
							14. 자립지원 프로그램 '우리도(團) 국토대장경' (지정후원금) 101,500 × 40 명 × 6 회 = 24,360,000
							15. 하트하트재단 자립준비청년 장학지원사업(지정후원금) 1,400,000 × 2 명 × 1 회 = 2,800,000
							16. 자립주거활동체험 61,500 × 20 명 × 2 회 = 2,460,000
							17. 밀알복지재단 KSD공이름 장학사업(지정후원금) 500,000 × 2 명 × 1 회 = 1,000,000

관	항	목	2024년 예산(a)	2025년 예산(b)	전년 대비		산출내역										
					금액(b-a)	% (b/a)											
		교육문화사업	45,183	40,736	-4,447	90%	계 = 40,736,000										
							1. 일반위탁부모 보수교육	38,259	x	310	명	x	1	회	=	11,860,000	
							2. 예비위탁부모 양성교육	21,818	x	5	명	x	11	회	=	1,200,000	
							3. 공무원 교육	4,000	x	120	명	x	1	회	=	480,000	
							4. 친가정 교육 (비지정후원금)	15,000	x	10	명	x	1	회	=	150,000	
							6. 배치지원 서비스					100,000	x	10	명	=	1,000,000
							7. 일반위탁부모 자조모임	53,333	x	75	명	x	1	회	=	4,000,000	
							8. 가족문화체험	77,777	x	90	명	x	1	회	=	7,000,000	
							9. 위탁가정 송년행사	75,230	x	200	명	x	1	회	=	15,046,000	
		홍보사업	16,000	16,000	0	100%	계 = 16,000,000										
							1. 홍보물품 제작					1,666,666	x	3	회	=	5,000,000
							2. 캠페인					500,000	x	2	회	=	1,000,000
							3. 외부홍보					1,400,000	x	5	회	=	7,000,000
							외부홍보(비지정후원금)					600,000	x	5	회	=	3,000,000
		지역사회조직사업	1,500	1,500	0	100%	계 = 1,500,000										
							1. 자원봉사자 관리	5,000	x	10	명	x	4	회	=	200,000	
							2. 대외협력	100,000	x	2	회				=	200,000	
							3. 찾아가는 공무원 간담회 (비지정후원금)	20,000	x	30	명	x	1	회	=	600,000	
							4. 우리아이들을 위한 포럼 (비지정후원금)	4,545	x	110	명	x	1	회	=	500,000	
		위기아동지원사업	34,533	-	-34,533	0%	계 = -										
							1. 위기아동지원 (자부담)								=	-	
		저소득아동심리정서지원사업	19,000	49,800	30,800	262%	계 = 49,800,000										
							1. 저소득아동심리정서지원사업 (자부담)	153,703	x	27	명	x	12	회	=	49,800,000	
		배치전후지원사업 '양육네비게이터'	-	6,000	6,000	0%	계 = 6,000,000										
							1. 배치전후지원사업'양육네비게이터' (자부담)	100,000	x	5	세대	x	12	월	=	6,000,000	
		양육코칭 프로그램 시범사업	-	78,896	78,896	0%	계 = 78,896,080										
							1. 양육코칭 프로그램 시범사업 (자부담)	262,986	x	30	세대	x	10	월	=	78,896,080	

관	항	목	2024년 예산(a)	2025년 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	% (b/a)	
		가족돌봄청소년 통합지원사업	17,900	31,900	14,000	178%	계 = 31,900,000
							1. 가족돌봄청소년 통합지원사업 (자부담) 531,666 x 10 명 x 6 월 = 31,900,000
잡지출			-	-	0		= -
	잡지출		-	-	0		= -
		잡지출	-	-	0		1. 잡지출 = -
예비비및기타			9,590	9,590	0		= 9,589,500
	예비비및기타		9,590	9,590	0		= 9,589,500
		반환금	9,590	9,590	0		1. 반환금 (보조금 잔액 및 이자반납) = 9,589,500
차년도이월금			49,270	257	-49,013	1%	= 257,240
	차년도이월금		49,270	257	-49,013	1%	= 257,240
		차년도이월금	49,270	257	-49,013	1%	1. 차년도 이월금 = 257,240