

◎ 2024년 예산 세출명세서

(단위: 천원, %)

(단위: 원)

관	항	목	2023년 예산(a)	2024년 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	%(b/a)	
합계			1,160,060	992,528	-167,532	86%	992,528,114
사무비			650,224	670,229	20,005	103%	670,228,890
	인건비		551,610	578,353	26,743	105%	계 578,352,890
		급여	440,783	466,198	25,414	106%	소계 466,197,610
							1. 급여 38,315,143 x 12 월 = 459,781,720
							조정수당 (자부담) 534,657 x 12 월 = 6,415,890
		제수당	19,920	21,720	1,800	109%	소계 21,720,000
							1. 종사자 대우수당 1,810,000 x 12 명 = 21,720,000
		퇴직금및적립금	37,244	40,103	2,859	108%	소계 40,102,580
							1. 퇴직적립금 3,341,881 x 12 월 = 40,102,580
		사회보험부담금	49,162	50,333	1,170	102%	소계 50,332,700
							1. 국민연금 4.5% = 20,466,760
							2. 건강보험 3.495% = 15,989,510
							3. 장기요양보험 건강보험료의 12.27% = 2,985,280
							4. 고용보험 1.15% = 5,955,210
							5. 산재보험 0.76% = 4,935,940
		기타후생경비	4,500	-	-4,500	0%	소계 -
	업무추진비		3,580	3,330	-250	93%	계 3,330,000
		기관운영비	1,150	900	-250	78%	소계 900,000
							1. 기관운영비 54,166 x 12 월 = 650,000
							기관운영비 (자부담) 20,833 x 12 월 = 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
	운영비		95,034	88,546	-6,488	93%	88,546,000

관	항	목	2023년 예산(a)	2024년 예산(b)	전년 대비		산출내역	
					금액(b-a)	% (b/a)		
		기타운영비	53,240	46,742	-6,498	88%	소계	46,742,000
							1. 외근,야근식대	10,000 × 4 명 × 12 월 = 480,000
							2. 사무실 임대료 및 관리비	2,288,666 × 12 월 = 27,464,000
							사무실 임대료 및 관리비 (자부담)	857,666 × 12 월 = 10,292,000
							3. 직원 교육비	100,000 × 11 명 = 1,100,000
							직원 교육비(자부담)	50,000 × 12 명 = 600,000
							4. 사회복지사 보수교육	56,000 × 11 명 = 616,000
							5. 충청권역 가정위탁 간담회	30,000 × 11 명 = 330,000
							6. 직원 워크숍	50,000 × 12 명 = 600,000
							직원 워크숍(자부담)	30,000 × 12 명 = 360,000
							7. 문화활동비 (자부담)	50,000 × 12 명 × 1 회 = 600,000
							8. 경조사비 (자부담)	1,000,000 × 1 명 = 1,000,000
							9. 회식비(자부담)	10,000 × 12 명 × 12 월 = 1,440,000
							10. 조직활성화비(자부담)	10,000 × 12 명 × 2 회 = 240,000
							11. 스텝데이 (자부담)	50,000 × 12 명 × 1 회 = 600,000
							12. 공유오피스 운영비 (자부담)	85,000 × 12 회 = 1,020,000
		여비	1,700	1,700	0	100%	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	6,000	6,000	0	100%	소계	6,000,000
							1. 우편료, 인터넷 및 전화요금	500,000 × 12 월 = 6,000,000
		계세공과금	2,800	2,810	10	100%	소계	2,810,000
							1. 전가협 회비 (자부담)	500,000 × 1 회 = 500,000
							2. 자동차세, 주민세 등	= 450,000
							3. 기관 화재보험료, 영업배상책임보험료	= 125,900
							4. 직원신원보증보험료(3명)	= 120,000
							5. 차량보험료(2대)	= 1,494,100
							6. 경부지원단체상해보험료(12명)	10,000 × 12 명 = 120,000

관	항	목	2023년 예산(a)	2024년 예산(b)	전년 대비		산출내역	
					금액(b-a)	% (b/a)		
		차량비	14,920	14,920	0	100%	소계	14,920,000
							1. 차량주유비	138,888 × 3 대 × 12 월 = 5,000,000
							2. 고속도로통행료	27,777 × 3 대 × 12 월 = 1,000,000
							3. 차량정비 및 수리비	27,777 × 3 대 × 12 월 = 1,000,000
							4. 차량렌트비(자부담)	660,000 × 1 대 × 12 월 = 7,920,000
		수용비 및 수수료	16,374	16,374	0	100%	소계	16,374,000
							1. 인쇄비(봉투, 명함 등)	= 500,000
							2. 사무용품비(복사용지 외)	125,000 × 12 월 = 1,500,000
							3. 지급 수수료(복사기, 정수기, 세콤 등)	474,833 × 12 월 = 5,698,000
							4. 생활용품비(커피, 차류, 소모품)	68,000 × 12 월 = 816,000
							5. 퇴직연금운용수수료 (자부담)	= 600,000
							6. 업무용PC 렌탈료(자부담)	605,000 × 12 월 = 7,260,000
재산조성비			2,000	2,000	0	100%		2,000,000
	시설비		2,000	2,000	0	100%	계	2,000,000
		비 품	2,000	2,000	0	100%	소계	2,000,000
							1. 비품구입비 (자부담)	400,000 × 5 건 = 2,000,000
사업비			493,254	317,439	-175,815	64%		317,439,200
	사업비		493,254	317,439	-175,815	64%	계	= 317,439,200
		가정위탁아동지원사업	141,470	111,441	-30,029	79%	소계	= 111,441,000
							1. 상담 및 사례관리	15,000 × 330 세대 = 4,950,000
							공유오피스 운영(자부담)	85,000 × 12 회 = 1,020,000
							2. 심리상담 및 치료	13,000 × 50 명 = 650,000
							3. 심리치료지원사업(국도비 보조금)	142,592 × 18 명 × 12 월 = 30,800,000
							4. 장학금 지원사업(삼성화재장학지원) (지정후원금)	300,000 × 12 월 = 3,600,000
							5. 나란히 결연후원사업(자부담)	200,000 × 12 회 = 2,400,000
							6. 전문일시가정위탁사업(자부담)	800,000 × 10 명 × 3 월 = 24,000,000
							7. 일시가정위탁사업	30,000 × 2 명 × 30 일 = 1,800,000
							8. 일반위탁(친인척)아동용품구입비지원사업(자부담)	300,000 × 27 세대 × 1 명 = 8,100,000

관	항	목	2023년 예산(a)	2024년 예산(b)	전년 대비		산출내역								
					금액(b-a)	% (b/a)									
							9. 자립준비 및 자립도 모니터링	3,000	x	240	명	x	1 회	=	720,000
							10. 비대면 자립미션수행프로그램 (보조금)	2,918	x	96	명	x	5 회	=	1,401,000
							비대면 자립미션수행프로그램 (자부담)	10,416	x	96	명	x	5 회	=	5,000,000
							11. 자립지원캠프 (자부담)	250,000	x	20	명	x	1 회	=	5,000,000
							12. 자립장학금지원(자부담)	2,000,000	x	10	명	x	1 회	=	20,000,000
							13. 위탁아동 자조모임	40,000	x	10	명	x	5 회	=	2,000,000
		교육문화사업	58,161	44,930	-13,231	77%	계						=	44,930,000	
							1. 일반위탁부모 보수교육	37,062	x	320	명	x	1 회	=	11,860,000
							2. 예비위탁부모 양성교육	22,727	x	6	명	x	11 회	=	1,500,000
							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
							5. 도담도담 지역주민 공개 강좌 (자부담)	26,500	x	40	명	x	2 회	=	2,120,000
							6. 배치지원 서비스 '아름다운 동행'				100,000	x	20 명	=	2,000,000
							7. 친가정 관계증진 프로그램	90,666	x	15	명	x	2 회	=	2,720,000
							8. 일반위탁부모 자조모임 '아이사랑'	58,333	x	12	명	x	4 회	=	2,800,000
							9. 가족문화행사 "가족의 품격"	77,777	x	90	명	x	1 회	=	7,000,000
							10. 위탁가정 송년행사	69,000	x	200	명	x	1 회	=	13,800,000
							11. 가정위탁의날 기념식	25,000	x	20	명	x	1 회	=	500,000
		홍보사업	19,000	16,000	-3,000	84%	계						=	16,000,000	
							1. 홍보물품 제작				1,666,666	x	3 회	=	5,000,000
							2. 캠페인				333,333	x	3 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	5,540	1,500	-4,040	27%	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 (자부담)	20,000	x	30	명	x	1 회	=	600,000
							4. 우리아이들을 위한 프로그램 (비지정후원금)	4,545	x	110	명	x	1 회	=	500,000

관	항	목	2023년 예산(a)	2024년 예산(b)	전년 대비		산출내역	
					금액(b-a)	% (b/a)		
		저소득위기가정지원사업	78,395	31,800	-46,595	41%	계	= 31,800,000
							1. 위기아동지원 (자부담)	1,400,000 x 5 명 x 1 회 = 7,000,000
							2. 신학기 지원 (자부담)	300,000 x 20 명 x 1 월 = 6,000,000
							3. 영유아물품지원(자부담)	311,111 x 9 명 x 1 회 = 2,800,000
							4. 혹서기 지원 (자부담)	150,000 x 40 명 x 1 회 = 6,000,000
							5. 혹한기 지원 (자부담)	200,000 x 50 명 x 1 회 = 10,000,000
		아동식사지원사업	21,840	19,680	-2,160	90%	계	= 19,680,000
							1. 아동식사지원사업 (자부담)	223,636 x 8 세대 x 11 회 = 19,680,000
		저소득아동심리정서지원사업	18,200	19,000	800	104%	계	= 19,000,000
							1. 저소득아동심리정서지원사업 (자부담)	113,095 x 14 명 x 12 회 = 19,000,000
		일반위탁가정 집중사례관리사업	150,648	73,088	-77,560	49%	계	= 73,088,200
							1. 일반위탁가정집중사례관리(자부담)	338,371 x 36 세대 x 6 월 = 73,088,200
잡지출			-	-	0			= -
	잡지출		-	-	0			= -
예비비및기타		잡지출	-	-	0		1. 잡지출	= -
			10,752	-	-10,752	0%		= -
	예비비및기타		10,752	-	-10,752	0%		= -
		반환금	10,752	-	-10,752	0%	1. 반환금 (보조금 잔액 및 이자반납)	= -
차년도이월금			3,830	2,860	-970	75%		= 2,860,024
	차년도이월금		3,830	2,860	-970	75%		= 2,860,024
		차년도이월금	3,830	2,860	-970	75%	1. 차년도 이월금	= 2,860,024