

◎ 2024년 예산 세입명세서

(단위: 천원, %)

(단위: 원)

관	항	목	2023년 예산(a)	2024 예산(b)	전년 대비		산출내역
					금액(b-a)	%(b/a)	
합계	합계		1,160,060	992,528	-167,532	86%	992,528,114
보조금수입			699,893	728,312	28,419	104%	728,312,000
	보조금수입		699,893	728,312	28,419	104%	728,312,000
		시도보조금	669,093	697,512	28,419	104%	계 = 697,512,000
							1. 인건비 45,851,416 × 12 월 = 550,217,000
							2. 운영비 4,832,833 × 12 월 = 57,994,000
							3. 사업비 5,631,750 × 12 월 = 67,581,000
							4. 대우수당 1,810,000 × 12 월 = 21,720,000
		기타보조금	30,800	30,800	0	100%	계 = 30,800,000
							1. 심리치료지원사업비 142,592 x 18 명 x 12 월 = 30,800,000
전입금			425,254	253,086	- 172,168	60%	253,086,090
	법인전입금		425,254	253,086	- 172,168	60%	= 253,086,090
		운영전입금	58,432	45,018	- 13,414	77%	계 = 45,017,890
							1. 인건비 소계 = 6,415,890
							1) 급여 (조정수당) 106,931 × 5 명 × 12 월 = 6,415,890
							2. 업무추진비 소계 = 250,000
							1) 기관운영비 20,833 × 12 월 = 250,000
							3. 운영비 소계 = 36,352,000
							1) 출장비 10,000 × 12 명 × 10 건 = 1,200,000
							2) 전가합 회비 500,000 × 1 회 = 500,000
							3) 차량렌트비 660,000 × 1 대 × 12 월 = 7,920,000
							4) 퇴직연금수수료 외 1 회 = 600,000
							5) 업무용PC 렌탈료 605,000 × 12 월 = 7,260,000
							6) 회식비 10,000 × 12 명 × 12 월 = 1,440,000
							7) 경조사비 1,000,000 × 1 명 = 1,000,000
							8) 조직활성화비 20,000 × 12 명 = 240,000
							9) 스텝데이 50,000 × 12 명 = 600,000
							10) 문화활동비 50,000 × 12 명 × 1 회 = 600,000
							11) 직원워크숍 30,000 × 12 명 = 360,000
							12) 직원교육비 50,000 × 12 명 = 600,000

◎ 2024년 예산 세입명세서

(단위: 천원, %)

(단위: 원)

관	항	목	2023년 예산(a)	2024 예산(b)	전년 대비		산출내역					
					금액(b-a)	%(b/a)						
								13) 사무실임대료 및 관리비	857,666 × 12 월	=	10,292,000	
								14) 공유오피스 운영비	85,000 × 12 회	=	1,020,000	
								15) 찾아가는 공무원 간담회	20,000 × 30 명 × 1 회	=	600,000	
								16) 도당도담 지역주민 공개강좌	26,500 × 40 명 × 2 회	=	2,120,000	
								4. 시설비(재산조성비)	소계		=	2,000,000
								1) 비품구입비	400,000 × 5 건	=	2,000,000	
		사업전입금	366,823	208,068	-158,755	57%	계				208,068,200	
								1. 국내아동결연후원사업비(나란히결연)	200,000 × 12 회	=	2,400,000	
								2. 전문일시위탁보호사업비	800,000 × 10 명 × 3 월	=	24,000,000	
								3. 일반위탁(전인제) 아동용품구입비지원사업	300,000 × 27 세대 × 1 회	=	8,100,000	
								4. 비대면 자립마선수행프로그램	10,416 × 96 세대 × 5 회	=	5,000,000	
								5. 자립지원사업(캠프)	250,000 × 20 명 × 1 회	=	5,000,000	
								6. 자립지원사업(장학금)	2,000,000 × 10 명 × 1 회	=	20,000,000	
								7. 저소득위기가정지원사업비		=	31,800,000	
								1) 위기가동지원	1,400,000 × 5 명	=	7,000,000	
								2) 신학기지원	300,000 × 20 명 × 1 월	=	6,000,000	
								3) 영유아용품지원	311,111 × 9 명 × 1 회	=	2,800,000	
								4) 휴서기지원	300,000 × 20 명 × 1 회	=	6,000,000	
								5) 휴한기지원	200,000 × 50 명 × 1 회	=	10,000,000	
								8. 아동식사지원사업비	223,636 × 8 세대 × 11 회	=	19,680,000	
								9. 저소득아동심리정서지원사업비	113,095 × 14 명 × 12 회	=	19,000,000	
								10. 일반위탁가정집중사례관리	338,371 × 36 세대 × 6 월	=	73,088,200	
후원금			11,170	7,250	- 3,920	65%					7,250,000	
	후원금		11,170	7,250	- 3,920	65%					7,250,000	
		지정후원금	7,170	3,600	- 3,570	50%	계				= 3,600,000	
								1. 삼성화재 장학금 지원사업비	300,000 × 12 월	=	3,600,000	
		비지정후원금	4,000	3,650	- 350	91%	계				= 3,650,000	
								1. 비지정후원금		=	3,650,000	
이월금			23,692	3,830	- 19,862	16%					3,830,024	
	이월금		23,692	3,830	- 19,862	16%	계				= 3,830,024	

◎ 2024년 예산 세입명세서

(단위: 천원, %)

(단위: 원)

관	항	목	2023년 예산(a)	2024 예산(b)	전년 대비		산출내역	
					금액(b-a)	%(b/a)		
		전년도이월금(보조금)	10,752	-	-	10,752	1. 전년도이월금(보조금) = 0	
		전년도이월금(전입금)	11,960	2,930	-	9,030	24%	2. 전년도이월금(전입금) = 2,930,024
		전년도이월금(후원금)	980	900	-	80	92%	3. 전년도이월금(후원금) = 900,000
잡수입			50	50	-	100%	50,000	
	잡수입		50	50	-	100%	계 = 50,000	
		기타예금이자수입	50	50	-	100%	1. 예금이자수입 = 50,000	
		기타잡수입	-	-	-	-	2. 기타잡수입 = 0	