

2024년 예산서

 당진시건강가정지원센터

2024년 예산총칙

○ **당진시건강가정지원센터**의 사업기간은 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지이며, 세입세출예산명세는 다음과 같다.

○ 세입

(단위 : 천원)

과 목	2023년 본예산	2024년 본예산	증 감	비 고
총 계	3,983,800	3,786,762	△197,038	
사업수입	1,594,717	1,618,723	24,006	▶ 아이돌봄지원사업 이용자 요금 증가에 따른 사업수입 증가
보조금	2,372,733	2,153,039	△219,694	▶ 아이돌봄지원사업 충남광역거점센터 전환 ▶ 공모사업 종료(돌봄공동체지원사업, 원가정기능회복지원사업)
후원금	15,000	15,000	0	
이월금	1,350	-	△1,350	
잡수입	-	-	0	

○ 세출

과 목	2023년 본예산	2024년 본예산	증 감	비 고
총 계	3,983,800	3,786,762	△197,038	
사무비	1,401,160	1,246,332	△154,828	▶ 사업 종료에 따른 인건비, 운영비 감액
재산조성비	2,000	11,500	9,500	▶ 노후시설 공사 및 컴퓨터 교체
사업비	2,580,640	2,528,930	△51,710	▶ 사업 종료에 따른 사업비 감액
예비비 및 기타	0	0	0	

2024년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
예산과목			2023년 본예산(A)	2024년 본예산(B)	증감(B-A)		예산과목			2023년 본예산(A)	2024년 본예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
총계			3,983,800	3,786,762	△197,038	△ 4.9%	총계			3,983,800	3,786,762	△197,038	△ 4.9%
합계			1,594,717	1,618,723	24,006	1.5%	합계			1,401,160	1,246,332	△154,828	△ 11.0%
사업수입	소계		1,594,717	1,618,723	24,006	1.5%	사무비	소계		1,271,423	1,165,280	△106,143	△ 8.3%
	사업수입	사업수입	1,594,717	1,618,723	24,006	1.5%		인건비	급여	844,690	764,266	△80,424	△ 9.5%
합계			2,372,733	2,153,039	△219,694	△ 9.3%	제수당		224,617	215,583	△9,034	△ 4.0%	
보조금	소계		2,372,733	2,153,039	△219,694	△ 9.3%	퇴직적립금		94,664	83,033	△11,631	△ 12.3%	
	보조금	보조금	2,372,733	2,153,039	△219,694	△ 9.3%	사대보험부담금		107,452	102,398	△5,054	△ 4.7%	
합계			15,000	15,000	0	-	기타후생경비	-	-	0	#DIV/0!		
후원금	소계		15,000	15,000	0	-	소계		6,510	5,766	△744	△ 11.4%	
	후원금	후원금	15,000	15,000	0	-	업무추진비	기관운영비	4,890	4,110	△780	△ 16.0%	
합계			1,350	-	△1,350	#DIV/0!		회의비	1,620	1,656	36	2.2%	
이월금	소계		1,350	-	△1,350	#DIV/0!	소계		123,227	75,286	△47,941	△ 38.9%	
	이월금	이월금	1,350	-	△1,350	#DIV/0!	운영비	여비	7,880	4,170	△3,710	△ 47.1%	
합계			-	-	-	-		수용비및수수료	56,674	40,736	△15,938	△ 28.1%	
잡수입	소계		-	-	-	-		공공요금	23,950	16,660	△7,290	△ 30.4%	
	잡수입	잡수입	-	-	-	-		제세공과금	15,073	10,820	△4,253	△ 28.2%	
								차량비	3,250	2,400	△850	△ 26.2%	
								기타운영비	16,400	500	△15,900	△ 97.0%	
							합계		2,000	11,500	9,500	475.0%	
							재산 조성비	소계		2,000	11,500	9,500	475.0%
								시설비	1,000	-	△1,000	△ 100.0%	
								자산취득비	1,000	11,500	10,500	1,050.0%	
							합계		2,580,640	2,528,930	△51,710	△ 2.0%	
							사업비	소계		49,080	68,900	19,820	40.4%
								건강가정지원사업	가족교육사업	3,420	5,000	1,580	46.2%
									가족상담사업	32,180	-	△32,180	△ 100.0%
									가족돌봄사업	480	19,400	18,920	3,941.7%
									가족문화사업	3,000	4,500	1,500	50.0%

2024년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
예산과목			2023년 본예산(A)	2024년 본예산(B)	증감(B-A)		예산과목			2023년 본예산(A)	2024년 본예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
/							사업비	건강가정지원사업	지역사회연계	-	600	600	-
									기타사업	-	500	500	-
									외부지원사업	10,000	38,900	28,900	74.3%
								소계		65,400	47,100	△18,300	△ 28.0%
								공동육아나눔터사업	공동육아나눔터운영	54,000	37,500	△16,500	△ 30.6%
									모두가족품앗이운영	11,400	9,600	△1,800	△ 15.8%
									소계	70,000	36,200	△33,800	△ 48.3%
								워킹맘워킹대디지원 사업	정보제공사업	2,000	-	△2,000	△ 100.0%
									워킹상담사업	29,400	10,000	△19,400	△ 66.0%
									워킹문화사업	11,600	10,200	△1,400	△ 12.1%
							워킹돌봄사업		27,000	16,000	△11,000	△ 40.7%	
							소계		60,235	82,625	22,390	37.2%	
							가족역량강화지원사 업	프로그램운영	2,400	3,200	800	33.3%	
								자조모임운영	1,400	1,400	0	-	
								슈퍼비전운영	1,000	1,000	0	-	
								학습정서지원	45,240	45,070	△170	△ 0.4%	
								생활가사도움	3,300	5,000	1,700	51.5%	
								지리리더활동	495	375	△120	△ 24.2%	
								인력양성	4,200	3,380	△820	△ 19.5%	
								심리정서지원	2,200	1,200	△1,000	△ 45.5%	
							가족상담사업	-	22,000	22,000	0		
							소계		2,288,925	2,294,105	5,180	0.2%	
							아이돌봄지원사업	아이돌보미수당	1,961,875	1,975,155	13,280	0.7%	
								아이돌보미관리비	327,050	318,950	△8,100	△ 2.5%	
							소계		13,000	-	△13,000	#DIV/0!	
							아이돌봄광역거점	광역거점사업	13,000	-	△13,000	#DIV/0!	
							소계		34,000	-	△34,000	△ 100.0%	
							돌봄공동체사업	운영기관사업비	6,000	-	△6,000	△ 100.0%	
돌봄공동체사업비	28,000	-	△28,000	△ 100.0%									
소계		-	-	0	-								

1. 2024년 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2024년 본예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총계			3,983,800	3,786,762	△197,038	△ 4.9%	
사업수입			1,594,717	1,618,723	24,006	1.5%	
	사업수입		1,594,717	1,618,723	24,006	1.5%	
		사업수입	1,594,717	1,618,723	24,006	1.5%	○ 사업수입 1,618,723,570원 아이돌보미실비사업수입 1,580,223,570원 x 1년 = 1,580,223,570원 장난감도서관 11,500,000원 x 1년 = 11,500,000원 초등돌봄교실 27,000,000원 x 1년 = 27,000,000원
보조금			2,372,733	2,153,039	△219,694	△ 9.3%	
	보조금		2,372,733	2,153,039	△219,694	△ 9.3%	
		보조금	2,372,733	2,153,039	△219,694	△ 9.3%	○ 보조금 2,153,039,000원 국고보조금 1,055,558,400원 x 1년 = 1,055,558,400원 시도보조금 230,262,280원 x 1년 = 230,262,280원 시군구보조금 801,818,320원 x 1년 = 801,818,320원 기타보조금 65,400,000원 x 1년 = 65,400,000원
후원금			15,000	15,000	0	-	
	후원금		15,000	15,000	0	-	
		후원금	15,000	15,000	0	-	○ 후원금 15,000,000원 지정후원금 15,000,000원 x 1년 = 15,000,000원
이월금			1,350	-	△1,350	#DIV/0!	
	이월금		1,350	-	△1,350	#DIV/0!	
		이월금	1,350	-	△1,350	#DIV/0!	○ 이월금 원 잡수입(이월금) 원 x 1년 = 원

2. 2024년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2024년 본예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총계			3,983,800	3,786,762	△197,038	△ 4.9%	
사무비계			1,401,160	1,246,332	△154,828	△ 11.0%	
인건비계			1,271,423	1,165,280	△106,143	△ 8.3%	
		급여	844,690	764,266	△80,424	△ 9.5%	○ 급여 764,265,700원
							센터장(12호봉) 3,615,170원 x 1명 x 8월 = 28,921,360원
							3,711,360원 x 1명 x 4월 = 14,845,440원
							팀장1(15호봉) 3,387,980원 x 1명 x 10월 = 33,879,800원
							3,457,960원 x 1명 x 2월 = 6,915,920원
							팀장2(13호봉) 3,236,780원 x 1명 x 2월 = 6,473,560원
							3,313,910원 x 1명 x 10월 = 33,139,100원
							팀장3(13호봉) 3,236,780원 x 1명 x 10월 = 32,367,800원
							3,313,910원 x 1명 x 2월 = 6,627,820원
							팀장4(12호봉) 3,157,320원 x 1명 x 7월 = 22,101,240원
							3,236,780원 x 1명 x 5월 = 16,183,900원
							팀장5(10호봉) 2,965,890원 x 1명 x 4월 = 11,863,560원
							3,066,250원 x 1명 x 8월 = 24,530,000원
							팀원1(7호봉) 2,505,300원 x 1명 x 3월 = 7,515,900원
							2,595,000원 x 1명 x 9월 = 23,355,000원
							팀원2(4호봉) 2,206,900원 x 1명 x 7월 = 15,448,300원
							2,265,300원 x 1명 x 5월 = 11,326,500원
							팀원3(3호봉) 2,151,100원 x 1명 x 6월 = 12,906,600원
							2,206,900원 x 1명 x 6월 = 13,241,400원
							팀원4(8호봉) 2,505,300원 x 1명 x 8월 = 20,042,400원
							2,595,000원 x 1명 x 4월 = 10,380,000원

2. 2024년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2024년 본예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							팀원5(4호봉) 2,206,900원 x 1명 x 1월 = 2,206,900원
							2,265,300원 x 1명 x 11월 = 24,918,300원
							팀원6(1호봉) 2,073,500원 x 1명 x 2월 = 4,147,000원
							2,112,400원 x 1명 x 10월 = 21,124,000원
							팀원7(7호봉) 2,410,000원 x 1명 x 7월 = 16,870,000원
							2,505,300원 x 1명 x 5월 = 12,526,500원
							팀원8(6호봉) 2,323,300원 x 1명 x 7월 = 16,263,100원
							2,410,000원 x 1명 x 5월 = 12,050,000원
							팀원9(2호봉) 2,112,400원 x 1명 x 6월 = 12,674,400원
							팀원10(6호봉) 2,323,300원 x 1명 x 6월 = 13,939,800원
							팀원11(5호봉) 2,265,300원 x 1명 x 2월 = 4,530,600원
							2,323,300원 x 1명 x 10월 = 23,233,000원
							팀원12(7호봉) 2,410,000원 x 1명 x 12월 = 28,920,000원
							팀원13(7호봉) 2,410,000원 x 1명 x 1월 = 2,410,000원
							2,505,300원 x 1명 x 11월 = 27,558,300원
							팀원14(7호봉) 2,410,000원 x 1명 x 7월 = 16,870,000원
							2,505,300원 x 1명 x 5월 = 12,526,500원
							팀원15(11호봉) 2,742,900원 x 1명 x 2월 = 5,485,800원
							2,802,800원 x 1명 x 10월 = 28,028,000원
							팀원16(8호봉) 2,505,300원 x 1명 x 5월 = 12,526,500원
							2,595,000원 x 1명 x 7월 = 18,165,000원
							팀원17(6호봉) 2,323,300원 x 1명 x 8월 = 18,586,400원
							2,410,000원 1명 4월 9,640,000원
							초등돌봄교사 1,416,667원 x 2명 x 12월 = 34,000,000원

2. 2024년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2024년 본예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							시간제근로자 458,333원 x 6명 x 12월 = 33,000,000원
		제수당	224,617	215,583	△9,034	△ 4.0%	○ 제수당 215,583,470원
							- 수당1(명절수당)
							센터장(11호봉) 3,663,265원 x 120% x 1 = 4,395,920원
							팀장(15호봉) 3,387,980원 x 120% x 1 = 4,065,580원
							팀장(13,14호봉) 3,275,345원 x 120% x 1 = 3,930,420원
							팀장(13호봉) 3,236,780원 x 120% x 1 = 3,884,140원
							팀장(12,13호봉) 3,197,050원 x 120% x 1 = 3,836,460원
							팀장(10,11호봉) 3,016,070원 x 120% x 1 = 3,619,280원
							팀원(8,9호봉) 2,550,150원 x 120% x 3 = 9,180,540원
							팀원(8호봉) 2,505,300원 x 120% x 1 = 3,006,360원
							팀원(7,호봉)8 2,457,650원 x 120% x 3 = 8,847,540원
							팀원(6,7호봉) 2,366,650원 x 120% x 2 = 5,679,960원
							팀원(11,12호봉) 2,772,850원 x 120% x 1 = 3,327,420원
							팀원(5,6호봉) 2,294,300원 x 120% x 1 = 2,753,160원
							팀원(5호봉) 2,265,300원 x 120% x 1 = 2,718,360원
							팀원(4,5호봉) 2,236,100원 x 120% x 1 = 2,683,320원
							팀원(3,4호봉) 2,179,000원 x 120% x 1 = 2,614,800원
							팀원(1,2호봉) 2,092,950원 x 120% x 1 = 2,511,540원
							팀원(2호봉) 2,112,400원 x 60% x 1 = 1,267,440원
							팀원(7호봉) 2,410,000원 x 60% x 1 = 1,446,000원
							- 수당2(가족수당)
							150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800,000원
							140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680,000원
							140,000원 x 1명 x 6월 = 840,000원

2. 2024년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2024년 본예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							40,000원 x 2명 x 12월 = 960,000원
							140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680,000원
							20,000원 x 1명 x 12월 = 240,000원
							70,000원 x 1명 x 12월 = 840,000원
							250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000,000원
							140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680,000원
							140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680,000원
							40,000원 x 1명 x 6월 = 240,000원
							140,000원 x 1명 x 6월 = 840,000원
							40,000원 x 1명 x 12월 = 480,000원
							220,000원 x 1명 x 12월 = 2,640,000원
							110,000원 x 1명 x 12월 = 1,320,000원
							140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680,000원
							100,000원 x 1명 x 5월 = 500,000원
							- 수당3(중사자처우개선비) 145,682원 x 22명 x 12월 = 38,460,000원
							- 수당4(중사자인건비추가지원) 233,653원 x 6명 x 12월 = 16,823,000원
							- 수당5(정액급식비) 70,000원 x 23명 x 12월 = 19,320,000원
							- 수당6(시간외근무수당) 57,024,750원 x 1/209 x 1.5 x 120시간 = 49,112,230원
		퇴직적립금	94,664	83,033	△11,631	△ 12.3%	○ 퇴직적립금 83,033,280원
							- 퇴직적립금 996,399,400원 x 1/12 = 83,033,280원
		사회보험부담금	107,452	102,398	△5,054	△ 4.7%	○ 사대보험부담금 102,397,910원
							- 사대보험부담금
							국민연금보험 978,108,900원 x 4.5% = 44,014,900원
							건강보험 978,108,900원 x 3.545% = 34,656,700원

2. 2024년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2024년 본예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							장기요양보험 34,656,700원 x 12.95% = 4,488,040원
							고용보험 978,108,900원 x 1.15% = 10,924,350원
							산재보험 978,108,900원 x 0.85% = 8,313,920원
		업무추진비 계	6,510	5,766	△744	△ 11.4%	
		기관운영비	4,890	4,110	△780	△ 16.0%	○ 기관운영비 4,110,000원
							- 기관운영비 411,000원 x 10회 = 4,110,000원
		회의비	1,620	1,656	36	2.2%	○ 회의비 1,656,000원
							- 회의비 165,600원 x 10회 = 1,656,000원
		운영비 계	123,227	75,286	△47,941	△ 38.9%	
		여비	7,880	4,170	△3,710	△ 47.1%	○ 여 비 4,170,000원
							- 국내외여비 347,500원 x 12회 = 4,170,000원
		수용비및수수료	56,674	40,736	△15,938	△ 28.1%	○ 수용비및수수료 40,735,760원
							- 사무용품구입 1,710,147원 x 12회 = 20,521,760원
							- 수수료(외부자문료) 750,000원 x 12회 = 9,000,000원
							- 정수기사용요금 200,000원 x 12회 = 2,400,000원
							- 복사기 임차료 500,000원 x 12회 = 6,000,000원
							- 복사용지구입 281,400원 x 10회 = 2,814,000원
		공공요금	23,950	16,660	△7,290	△ 30.4%	○ 공공요금 16,660,000원
							- 전기요금 888,333원 x 12월 = 10,660,000원
							- 전화요금 500,000원 x 12회 = 6,000,000원
		제세공과금	15,073	10,820	△4,253	△ 28.2%	○ 제세공과금 10,820,000원
							: 사업비 조정 감액
							- 차량보험 1,400,000 x 2회 = 2,800,000원
							- 배상책임보험 2,900,000 x 1년 = 2,900,000원
							- 문자요금,아이돌보미 퇴직연금 수수료 등 공과금 4,514,320 x 1년 = 4,514,320원

2. 2024년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2024년 본예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 신원보증보험 605,680원 x 1년 = 605,680원
		차량비	3,250	2,400	△850	△ 26.2%	○ 차량유지비 2,400,000원
							- 차량검사료(정기) 125,000원 x 2회 = 250,000원
							- 차량정비유지비 179,167원 x 12회 = 2,150,000원
		기타운영비	16,400	500	△15,900	△ 97.0%	○ 기타운영비 500,000원
							- 직원교육비 250,000원 x 2회 = 500,000원
재산조성비			2,000	11,500	9,500	475.0%	
		시설비	2,000	11,500	9,500	475.0%	
		시설비	1,000	-	△1,000	△100.0%	○ 시설비 원
							- 노후시설보강비용 원 x 1회 = 원
		자산취득비	1,000	11,500	10,500	1,050.0%	○ 자산취득비 11,500,000원
							- 노후 컴퓨터 교체 사업 1,300,000원 x 5회 = 6,500,000원
							- 사무함 설치 5,000,000원 x 1회 = 5,000,000원
사업비			2,580,640	2,528,930	△51,710	△ 2.0%	
		건강가정지원사업비	49,080	68,900	19,820	40.4%	
		가족교육	3,420	5,000	1,580	46.2%	○ 가족교육 5,000,000원
							- 생애주기별부모교육 117,857원 x 28회 = 3,300,000원
							- 남성가족생활교육 142,857원 x 7회 = 1,000,000원
							- 학령기자녀교육 70,000원 x 10회 = 700,000원
		가족상담	32,180	-	△32,180	△100.0%	○ 가족상담 원
							- 상담프로그램 면접상담 원 x 1000회 = 원
							- 상담프로그램 집단상담 원 x 65회 = 원
		가족돌봄	480	19,400	18,920	3,941.7%	○ 가족돌봄 19,400,000원
							- 봉사단 정기봉사 154,667원 x 15회 = 2,320,000원
							- 봉사단 리더회의 40,000원 x 2회 = 80,000원

2. 2024년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2024년 본예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 방학중돌봄교실(집단상담실) 8,500,000원 x 2회 = 17,000,000원
		가족문화	3,000	4,500	1,500	50.0%	○ 가족문화 4,500,000원
							- 당진시건강가정대추제 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원
							- 가족사랑의 날 250,000원 x 10회 = 2,500,000원
							- 건강가정캠페인 원 x 2회 = 원
		지역사회연계	-	600	600	100.0%	○ 지역사회연계 600,000원
							- 건강가정캠페인 600,000원 x 1회 = 600,000원
		기타사업	-	500	500	100.0%	○ 기타사업 500,000원
							- 위기가족지원사업 500,000원 x 1회 = 500,000원
		외부지원사업	10,000	38,900	28,900	289.0%	○ 외부지원사업 38,900,000원
							- 1인 가족 지원 500,000원 x 40회 = 20,000,000원
							- 세대공감희망나누기 18,900,000원 x 1회 = 18,900,000원
		공동육아나눔터사업비	65,400	47,100	△18,300	△ 28.0%	
		공동육아나눔터 운영	54,000	37,500	△16,500	△ 30.6%	○ 공동육아나눔터운영 37,500,000원
							- 상시프로그램 200,000원 x 40회 = 8,000,000원
							- 초등맞벌이돌봄교실 1,208,333원 x 12회 x 2개소 = 29,000,000원
							- 장난감구입 500,000원 x 1회 x 1개소 = 500,000원
							- 홍보비 원 x 1회 = 원
		모두가족품앗이	11,400	9,600	△1,800	△ 15.8%	○ 모두가족품앗이운영 9,600,000원
							- 자녀돌봄품앗이 운영관리 25,000원 x 260회 = 6,500,000원
							- 품앗이 대상교육 600,000원 x 1회 = 600,000원
							- 품앗이 전체모임 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원
							- 품앗이 양성교육 500,000원 x 1회 = 500,000원
		워킹맘워킹대디지원사업비	70,000	36,200	△33,800	△ 48.3%	

2. 2024년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2024년 본예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 배움지도사 전문인 배상책임 보험 150,000원 x 1회 = 150,000원
		역량생활가사 도움지원	3,300	5,000	1,700	51.5%	○ 생활가사도움지원 5,000,000원 - 생활가사도움지원(위기) 수당 15,000원 x 300회 = 4,500,000원 - 생활가사도움지원(위기) 교통비 5,000원 x 100회 = 500,000원
		역량지리지리더 활동	495	375	△120	△ 24.2%	○ 역량지리지리더활동 375,000원 - 역량지리지리더활동 수당 15,000원 x 20회 = 300,000원 - 역량지리지리더활동 교통비 5,000원 x 15회 = 75,000원
		역량인력양성	4,200	3,380	△820	△ 19.5%	○ 역량인력양성 3,380,000원 - 보수교육 280,000원 x 6회 = 1,680,000원 - 양성교육 1,700,000원 x 1회 = 1,700,000원
		역량심리정서지 원	2,200	1,200	△1,000	△ 45.5%	○ 역량심리정서지원 1,200,000원 - 심리정서지원(취약위기) 40,000원 x 25회 = 1,000,000원 - 심리정서지원(청소년부모) 40,000원 x 5회 = 200,000원
		가족상담	-	22,000	22,000	100.0%	○ 가족상담 22,000,000원 - 상담프로그램 면접상담 30,000원 x 667회 = 20,000,000원 - 상담프로그램 집단상담 66,667원 x 30회 = 2,000,000원
		아이돌봄지원사업비	2,288,925	2,294,105	5,180	0.2%	
		아이돌보미수당	1,961,875	1,975,155	13,280	0.7%	○ 아이돌보미수당 1,975,155,450원 - 아이돌봄활동수당 157,929,621원 x 12회 = 1,895,155,450원 - 명절수당 40,000,000원 x 2회 = 80,000,000원
		아이돌보미 관리비	327,050	318,950	△8,100	△ 2.5%	○ 아이돌보미관리비 318,950,000원 배상보험료 2,250,000원 x 1회 = 2,250,000원 4대보험료 11,000,000원 x 12회 = 132,000,000원 퇴직금및퇴직적립금 12,000,000원 x 12회 = 144,000,000원

2. 2024년 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2024년 본예산(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							○ 아이돌보미 교육비 아이돌보미현장실습 20,000원 x 20명 x 20시간 = 8,000,000원 아이돌보미보수교육 180,000원 x 150명 = 27,000,000원 아이돌보미 인적성 검사 15,000원 x 40명 = 600,000원 아이돌보미 집담회 10,000원 x 150명 = 1,500,000원 ○ 아이돌보미 관리수당 관리수당 300,000원 x 12회 = 3,600,000원
		아이돌봄광역거점사업	13,000	-	△13,000	△100.0%	
		광역거점사업	13,000	-	△13,000	△100.0%	○ 아이돌봄광역거점사업 원 - 아이돌봄간담회 및 워크샵 원 x 10회 = 원 - 현장지원 컨설팅 원 x 10회 = 원
		돌봄공동체지원사업	34,000	-	△34,000	△100.0%	
		운영기관사업비	6,000	-	△6,000	△100.0%	○ 운영기관사업비 원 - 공동체통합프로그램 원 x 4회 = 원 - 네트워크행사비 원 x 2회 = 원 - 교재교구비 원 x 1회 = 원 - 지역사회연계프로그램 원 x 4회 = 원 - 홍보비 원 x 1회 = 원
		돌봄공동체사업비	28,000	-	△28,000	△100.0%	○ 돌봄공동체사업비 원 - 돌봄공동체1 원 x 10월 = 원 - 돌봄공동체2 원 x 10월 = 원 - 돌봄공동체3 원 x 10월 = 원 - 돌봄공동체4 원 x 10월 = 원