

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01042982192024000133

출력일자 : 2024년 12월 27일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	2,432,080	1,000,000	▲ 1,432,080	사무비	인건비	755,249,850	919,304,000	164,054,150
2	보조금수입	보조금수입	1,883,799,000	2,135,370,000	251,571,000	사무비	업무추진비	5,323,100	6,619,000	1,295,900
3	후원금수입	후원금수입	28,277,120	199,500,000	171,222,880	사무비	유명비	100,447,482	91,535,000	▲ 8,912,482
4	전입금	전입금	16,650,000	10,000,000	▲ 6,650,000	재산포설비	시설비	6,035,000	2,500,000	▲ 3,535,000
5	이월금	이월금	104,263,112	1,000,000	▲ 103,263,112	사업비	사업비	499,217,880	699,212,000	199,994,120
6			0	0	0	사업비	사업비사업비	640,148,000	627,700,000	▲ 12,448,000
7			0	0	0	사업비	세쌍학교사업비사업비	29,000,000	0	▲ 29,000,000
세입 합계			2,035,421,312	2,346,870,000	311,448,688	세출 합계		2,035,421,312	2,346,870,000	311,448,688

(단위 : 원)

### 예산서내역

공문제출번호 : C01042982192024000133

출력일자 : 2024년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	2,432,080	1,000,000	▲ 1,432,080	▲ 58.88	
세입	사업수입	사업수입 null 소계		2,432,080	1,000,000	▲ 1,432,080		
세입	null 소계			2,432,080	1,000,000	▲ 1,432,080		
세입	보조수입	보조수입	채권보통	1,740,982,000	2,016,258,000	275,276,000	15.81	
			채권외보통	105,817,000	117,112,000	11,295,000	10.67	

				6,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 100.00
				31,000,000	2,000,000	▲ 29,000,000	▲ 93.55
세입	모로금 수입	모로금 수입 null 소계		1,883,799,000	2,135,370,000	251,571,000	
세입	모로금 수입 null 소계			1,883,799,000	2,135,370,000	251,571,000	
세입	후원금 수입	후원금 수입	사랑후원금	28,177,120	198,500,000	170,322,880	604.47
			이자리후원금	100,000	1,000,000	900,000	900.00
세입	후원금 수입	후원금 수입 null 소계		28,277,120	199,500,000	171,222,880	
세입	후원금 수입 null 소계			28,277,120	199,500,000	171,222,880	
세입	전입금	전입금	일자리전입금	16,650,000	10,000,000	▲ 6,650,000	▲ 39.94
세입	전입금	전입금 null 소계		16,650,000	10,000,000	▲ 6,650,000	
세입	전입금 null 소계			16,650,000	10,000,000	▲ 6,650,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	38,706	500,000	461,294	1191.79
				104,224,406	500,000	▲ 103,724,406	▲ 99.52
세입	이월금	이월금 null 소계		104,263,112	1,000,000	▲ 103,263,112	

세입	이월금 null 소계			104,263,112	1,000,000	▲ 103,263,112	
세입 소계				2,035,421,312	2,346,870,000	311,448,688	
세출	사무비	인건비	급여	544,739,830	681,655,000	136,915,170	25.13
			제수양	95,601,620	85,213,000	▲ 10,388,620	▲ 10.87

			퇴직장려금	49,607,800	64,687,000	15,079,200	30.40	
	사무비	인건비	사회보험료	60,280,040	81,079,000	20,798,960	34.50	

	사무비	인건비	기타추경비용	5,020,560	6,670,000	1,649,440	32.85
세출	사무비	인건비 null 소계		755,249,850	919,304,000	164,054,150	
세출	사무비	업무추진비	기안작성비	619,000	1,500,000	881,000	142.33
				1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00
			회의비	3,704,100	5,119,000	1,414,900	38.20
세출	사무비	업무추진비 null 소계		5,323,100	6,619,000	1,295,900	

세출	사무비	운영비	여의	6,791,700	8,080,000	1,288,300	18.97
			수용비 수요	21,972,750	24,115,000	2,142,250	9.75

			공회금	12,369,060	12,250,000	▲ 119,060	▲ 0.96	
			세비납부금	3,544,740	4,050,000	505,260	14.25	
	사무비	운영비	차량비	1,800,000	2,660,000	860,000	47.78	
			기타운영비	53,969,232	40,380,000	▲ 13,589,232	▲ 25.18	



세출	사업비	운영비	null	소계	100,447,482	91,535,000	▲ 8,912,482	
세출	사업비 null 소계				861,020,432	1,017,458,000	156,437,568	
세출	재산조성비	사업비	시설비		0	500,000	500,000	0.00
			자산취득비		6,035,000	1,500,000	▲ 4,535,000	▲ 75.14
			시설상여금		0	500,000	500,000	0.00
세출	재산조성비	시설비 null 소계		6,035,000	2,500,000	▲ 3,535,000		
세출	재산조성비 null 소계				6,035,000	2,500,000	▲ 3,535,000	
세출	사업비	사업비	한국어교육사업비		0	19,080,000	19,080,000	0.00
			멘토링사업비		10,000,000	9,000,000	▲ 1,000,000	▲ 10.00
			가족사업비		0	6,000,000	6,000,000	0.00
			교육활동비사업비		262,400,000	271,000,000	8,600,000	3.28
			가족관계(1)사업비		2,530,000	7,250,000	4,720,000	186.56
			가족돌봄사업비		17,696,220	54,000,000	36,303,780	205.15
			가족생활사업비		6,934,000	8,000,000	1,066,000	15.37

사업비	사업비	가족공동체사업비	8,336,000	9,100,000	764,000	9.17
		공동육아나눔터사업비	8,211,940	6,400,000	▲ 1,811,940	▲ 22.06
		가족품앗이사업비	6,856,060	8,600,000	1,743,940	25.44
		취약위기가족사업비	0	76,447,000	76,447,000	0.00
		가족관계(II)사업비	7,200,000	5,400,000	▲ 1,800,000	▲ 25.00
		학습지원사업비사업비	12,821,660	17,000,000	4,178,340	32.59
		진로설계지원사업비	34,463,900	7,300,000	▲ 27,163,900	▲ 78.82
		결연후원사업비	7,500,000	0	▲ 7,500,000	▲ 100.00
		교류소통사업비	3,600,000	6,000,000	2,400,000	66.67
		취업지원사업비	41,048,100	49,000,000	7,951,900	19.37
		방과후학습지원사업비	61,620,000	61,635,000	15,000	0.02
		심리정서지원사업비	0	28,000,000	28,000,000	0.00
		이주배경성장지원사업비	6,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 100.00
		오해피데이가족캠프사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00
		새싹학교사업비	0	30,000,000	30,000,000	0.00

			놀이치료실사 업비	0	18,000,000	18,000,000	0.00
세출	사업비	사업비	null 소계	499,217,880	699,212,000	199,994,120	
세출	사업비	사업비	인건비사업비	19,080,000	0	▲ 19,080,000	▲ 100.00
			특성화사업비 사업비	606,068,000	612,700,000	6,632,000	1.09
			식사지원사업 비	15,000,000	15,000,000	0	0.00
세출		사업비	사업비 소계	640,148,000	627,700,000	▲ 12,448,000	
세출	사업비	새싹학교사업 비사업비	사업비사업비	23,710,000	0	▲ 23,710,000	▲ 100.00
			운영비사업비	250,000	0	▲ 250,000	▲ 100.00
			인건비사업비	5,040,000	0	▲ 5,040,000	▲ 100.00
세출		새싹학교사업비	사업비 소계	29,000,000	0	▲ 29,000,000	
세출	사업비	null 소계		1,168,365,880	1,326,912,000	158,546,120	
세출 소계				2,035,421,312	2,346,870,000	311,448,688	