2024년도 아동발달지원사업 예산서(총괄)

(단위:천원)

세입

관	항	목	2023년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)	
					액 수	비율(%)
세 입 총 계			**382,011**	**418,274**	**36,264**	**9**
보조금 수입	**계**		**107,016**	**118,032**	**11,016**	**10**
	보조금 수입	아동발달보조금	62,040	74,400	12,360	20
		하늘샘보조금	44,976	43,632	-1,344	- 3
사업 수익	**계**		**226,004**	**227,708**	**1,704**	**1**
	사업 수익	발달바우처 본인부담금	27,960	40,800	12,840	46
		일반 이용료수입	188,200	177,640	-10,560	- 6
		하늘샘 본인부담금	9,844	9,268	-576	- 6
잡수입	**계**		**650**	**650**	**0**	**-**
	잡수입	아동발달예금이자수입	30	30	0	-
		하늘샘예금이자수입	20	20	0	-
		아동발달 잡수입	300	300	0	-
		하늘샘 잡수입	300	300	0	-
이월금	**계**		**48,341**	**71,884**	**23,544**	**49**
	이월금	아동발달 이월금	45,542	68,112	22,570	**50**
		하늘샘 이월금	2,798	3,772	974	**35**

세출

관	항	목	세목	2023년도 예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)	
						액 수	비율(%)
세 출 총 계				**382,011**	**418,274**	**36,263**	**9**
사무비	**계**			**355,485**	**391,790**	**36,305**	**10**
	인건비	**소계**		**332,828**	**363,558**	**30,730**	**9**
		급여	아동발달 급여	232,600	262,700	30,100	**13**
			하늘샘 급여	42,000	42,600	600	**1**
		퇴직적립금	아동발달 퇴직적립금	19,383	21,892	2,509	**13**
			하늘샘 퇴직적립금	3,500	3,550	50	**1**
		사회보험료	아동발달 사회보험료	33,035	29,397	-3,638	- **11**
			하늘샘 사회보험료	360	360	0	-
		기타후생경비	기타후생경비	1,670	2,840	1,170	**70**
			하늘샘 기타후생경비	280	220	-60	
	업무추진비	**소계**		**300**	**1,000**	700	**233**
		회의비	회의비	300	1,000	700	**233**
	운영비	**소계**		**22,357**	**27,232**	**4,875**	**22**
		여비	여비	300	600	300	**100**
		수용비수수료	수용비및수수료	5,200	7,440	2,240	**43**
			수용비및수수료	6,332	5,952	-380	- **6**
		공공요금	아동발달 공공요금	4,440	5,400	960	**22**
		제세공과금	아동발달 제세공과금	525	540	15	**3**
			하늘샘 제세공과금	100	100	0	-
		기타운영비	아동발달 기타운영비	4,960	6,700	1,740	**35**
			하늘샘 기타운영비	500	500	0	
재산 조성비	**계**			**21,127**	**20,284**	**-843**	- **4**
	시설비	시설비	시설비	3,080	2,474	-606	- 20
			시설비	266	510	244	
		자산취득비	자산취득비	6,000	6,000	0	-
			자산취득비	500	500	0	-
		시설장비 유지비	시설장비유지비	8,880	9,600	720	**8**
			시설장비유지비	2,400	1,200	-1,200	- **50**
사업비	**계**			**5,400**	**6,200**	**800**	**15**
	사업비	사업비	아동발달사업비	3,700	4,700	1,000	27
			하늘샘사업비	1,700	1,500	-200	- 12