

# 2024년 마포영유아통합지원센터 1차 추경 예산(안) 예산총칙

## 1. 제안설명

### 1) 추가경정예산의 필요성

(1) 2024년도 인건비 사용 계획 대비 차액 발생

-2024년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준 확정 이전, 예상액으로 인건비를 계산함에 따른 차이 발생

-육아기 근무시간 단축 사용 근로자 발생으로 인한 인건비 차이 발생

(2) 후원처의 이월후원금(백주년기념교회 결연후원금) 반환 요청으로 인한 반환금 증액(당해년도 재교부 예정)

(3) 공간 개보수 필요로 인한 시설비 증액

(4) 적절한 세출계정과목으로 항목 변경(기타후생경비 → 기관운영비)

(5) 2024년 사업비 증가 및 이월금 차액 발생으로 인한 예산 간주사항 반영

### 2) 추경예산의 주요 내용

(단위:원)

세입				세출			
예산과목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경예산(B)	증감(B-A)	예산과목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경예산(B)	증감(B-A)
보조금수입	590,448,000	610,448,000	20,000,000	인건비	449,239,530	453,166,300	3,926,770
후원금수입	48,240,000	83,200,000	34,960,000	업무추진비	3,680,000	4,480,000	800,000
법인전입금	110,000,000	110,000,000	0	운영비	65,400,000	65,400,000	0
이월금	104,410,654	116,239,177	11,828,523	재산조성비	4,000,000	14,000,000	10,000,000
잡수입	601,346	612,823	11,477	사업비	330,680,470	358,792,910	28,112,440
				예비비 및 기타	700,000	24,660,790	23,960,790
<b>합계</b>	<b>853,700,000</b>	<b>920,500,000</b>	<b>66,800,000</b>	<b>합계</b>	<b>853,700,000</b>	<b>920,500,000</b>	<b>66,800,000</b>

제1조 마포영유아통합지원센터의 2024년도 1차 추경 예산(안)은 다음과 같다.

제2조 세입,세출 예산총액은 각각 920,500,000원으로 한다.

제3조 (1) 세입내용(총920,500,000원)

가. 보조금수입: 610,448,000원

나. 후원금수입: 83,200,000원

다. 법인전입금: 110,000,000원

라. 전년도이월금: 116,239,177원

마. 잡수입: 612,823원

(2) 세출내용(총920,500,000원)

가. 인건비: 453,166,300원

나. 업무추진비: 4,480,000원

다. 운영비: 65,400,000원

라. 재산조성비: 14,000,000원

마. 사업비: 358,792,910원

바. 예비비 및 기타: 24,660,790원

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금, 지정후원금 및 모든 수입자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제5조 세입 및 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제6조 전년도 이월금은 예산총칙 제7조에 의거 2024년도로 이월하여 사용한다.

제7조 2024년도 마포영유아통합지원센터 예산은 이사회승인을 거쳐 구청장 승인에 따라 집행한다.

## 2024년 마포영유아통합지원센터 1차 추경 예산(안) 세입세출총괄표

계 정 과 목			2024년 예산	2024년 1차추경예산	증감		계 정 과 목			2024년 예산	2024년 1차추경예산	증감	
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율
<b>세입합계</b>			<b>853,700,000</b>	<b>920,500,000</b>	<b>66,800,000</b>	<b>8%</b>	<b>세출합계</b>			<b>853,700,000</b>	<b>920,500,000</b>	<b>66,800,000</b>	<b>8%</b>
보조금수입	보조금수입	지자체보조금	590,448,000	610,448,000	20,000,000	3%	사무비	인건비	급여	292,687,570	289,426,250	△3,261,320	-1%
		소계	590,448,000	610,448,000	20,000,000	3%			제수당	82,533,500	89,060,650	6,527,150	8%
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	38,240,000	73,200,000	34,960,000	91%			퇴직적립금	32,550,700	33,424,480	873,780	3%
		비지정후원금수입	10,000,000	10,000,000	0	0%			사회보험부담금	37,387,760	37,874,920	487,160	1%
		소계	48,240,000	83,200,000	34,960,000	72%			기타후생경비	4,080,000	3,380,000	△700,000	-17%
법인전입금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	0	0%		소계	449,239,530	453,166,300	3,926,770	1%	
		법인전입금(후원금)	80,000,000	80,000,000	0	0%		업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,800,000	800,000	80%
		소계	110,000,000	110,000,000	0	0%			회의비	2,680,000	2,680,000	0	0%
이월금	이월금	전년도 이월금	10,290,581	9,807,058	△483,523	-5%			소계	3,680,000	4,480,000	800,000	22%
		전년도 이월금(후원금)	64,224,568	66,164,179	1,939,611	3%		운영비	여비	400,000	400,000	0	0%
		사례관리 이월 사업비	29,895,505	40,267,940	10,372,435	35%	수용비및수수료		19,000,000	19,000,000	0	0%	
		소계	104,410,654	116,239,177	11,828,523	11%	공공요금		32,000,000	32,000,000	0	0%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0%	제세공과금		3,300,000	3,300,000	0	0%	
		기타잡수입	300,000	300,000	0	0%	차량비	3,700,000	3,700,000	0	0%		
		이자수입	201,346	212,823	11,477	6%	기타운영비	7,000,000	7,000,000	0	0%		
		소계	601,346	612,823	11,477	2%	소계	65,400,000	65,400,000	0	0%		
		재산조성비	재산조성비	시설비	1,000,000	13,000,000	12,000,000	1200%	자산취득비	자산취득비	3,000,000	1,000,000	△2,000,000
자산취득비	3,000,000			1,000,000	△2,000,000	-67%	소계	4,000,000		14,000,000	10,000,000	250%	
소계	4,000,000			14,000,000	10,000,000	250%	사업비	사업비		통합사례관리	89,959,870	103,560,310	13,600,440
가정 내 양육지원	31,320,000	40,020,000	8,700,000	28%									
지역사회기반 양육지원	28,530,000	28,530,000	0	0%									
아동친화도시특화사업	99,900,000	102,900,000	3,000,000	3%									
지역사회연계	18,660,600	20,660,600	2,000,000	11%									
나눔문화확산	62,110,000	62,922,000	812,000	1%									
교육연구	200,000	200,000	0	0%									
소계	330,680,470	358,792,910	28,112,440	9%									
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	600,000	600,000	0	0%	예비비 및 기타	예비비	600,000	600,000	0	0%	
		반환금	100,000	24,060,790	23,960,790	23961%		반환금	100,000	24,060,790	23,960,790	23961%	
		소계	700,000	24,660,790	23,960,790	3423%		소계	700,000	24,660,790	23,960,790	3423%	

## 2024년 마포영유아통합지원센터 1차 추경 세입예산서(안)

(단위 : 원)

관	항	목	계	세부내역	비고
보조금수입	보조금수입	지자체보조금	610,448,000	마포구 보조금 610,448,000	
보조금 수입 소계			<b>610,448,000</b>		
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	73,200,000	에스-오일 모금 지정후원금 5,000,000	
				백주년기념교회 결연후원금 46,000,000	
				홀트허브결연후원금 22,200,000	
		비지정후원금수입	10,000,000	비지정후원금 10,000,000	
후원금 수입 소계			<b>83,200,000</b>		
법인전입금	법인전입금	법인전입금	30,000,000	법인전입금 30,000,000	
		법인전입금(후원금)	80,000,000	법인전입금(후원금) 80,000,000	
법인전입금 소계			<b>110,000,000</b>		
이월금	이월금	전년도 이월금	9,807,058	법인전입금 이월금 8,683,720	
				잡수입 이월금 1,123,338	
		전년도 이월금(후원금)	66,164,179	법인전입금(후원금) 이월금 33,531,031	
				구도일카페 모금 이월금 2,492,841	
				나눔콘서트 모금 이월금 1,317,840	
				마시따 씨앗기금 이월금 260,600	
				의료연계사업 이월금 2,064,000	
				비지정후원금 이월금 26,497,867	
		사례관리 이월 사업비	40,267,940	메르세데스-벤츠 기브 앤 레이스 이월금 6,683,082	
				백주년기념교회 결연후원 이월금 30,370,313	
사례지정후원 이월금 584,545					
홀트허브결연후원 이월금 2,630,000					
이월금 소계			<b>116,239,177</b>		
잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	불용품매각대 100,000	
		기타잡수입	300,000	기타잡수입 300,000	
		이자수입	212,823	이자수입 212,823	
잡수입 소계			<b>612,823</b>		
총 계			<b>920,500,000</b>		

## 2024년 마포영유아통합지원센터 1차 추경 세출예산서(안)

관	항	목	세목	계	산출근거				비고
사무비	인건비	급여	급여	289,426,250	기본급	2024년 사회복지시설종사자 인건비 지급기준 근거 직원 근속연수에 따라 차등 지급	=	289,426,250	
		제수당	제수당	89,060,650	가족수당	직원 가족 구성에 따라 차등 지급 (배우자 40,000원 / 첫째 자녀 30,000원 / 둘째자녀 70,000원 / 셋째자녀 이상 110,000원 / 그외 기타 가족 20,000원)	=	4,949,330	
					연장근로수당	연장근로 시간에 따라 차등 지급 (연장근로시간 * (기본급+식비) * 1/209 * 1.5)	=	32,505,320	
					명절휴가비	기본급 * 60%	=	29,238,000	
					정액급식비	8명 120,000원 * 12월	=	11,318,000	
					관리자수당	(관장) 200,000원 * 12월	=	2,400,000	
					직책수당	(2급)300,000원*12월*1명 (3급)250,000원*12월*1명 (4급)100,000원*12월*1명 (4급)100,000원*9.5월*1명	=	8,650,000	
					퇴직적립금	퇴직적립금	33,424,480	퇴직적립금	(급여 + 제수당) / 12월
		사회보험 부담금	사회보험 부담금	37,874,920	국민연금	(총급여-비과세급여) * 4.5%	=	37,874,920	
					건강보험	(총급여-비과세급여) * 3.545%	=		
					장기요양보험	건강보험 * 11.52%	=		
					고용보험	(총급여-비과세급여) * 0.9%	=		
					산재보험	(총급여-비과세급여) * 0.8%	=		
		기타후생경비	기타후생경비	3,380,000	복지포인트	400,000 * 4 명 * 1 회	=	1,600,000	
						300,000 * 4 명 * 1 회	=	1,200,000	
	100,000 * 1 명 * 1 회					=	100,000		
	기타후생경비				15,000 * 8 명 * 4 회	=	480,000		
	<b>인건비 소계</b>				453,166,300				
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,800,000	일반기관운영비	250,000 * 4 분기	=	1,000,000	
					명절선물비	50,000 * 8 명 * 2 회	=	800,000	
		회의비	회의비	2,680,000	운영위원회의 수당	70,000 * 6 명 * 4 분기	=	1,680,000	
					운영위원회의 진행비	150,000 * 4 분기	=	600,000	
					회의비	100,000 * 4 분기	=	400,000	
	<b>업무추진비 소계</b>			4,480,000					
	운영비	여비	여비	400,000	교통비	50,000 * 4 분기	=	200,000	
출장식비					50,000 * 4 분기	=	200,000		

## 2024년 마포영유아통합지원센터 1차 추경 세출예산서(안)

관	항	목	세목	계	산출근거	비고	
사무비	운영비	수용비및수수료	수용비및수수료	19,000,000	캡스요금	99,000 * 12 월 = 1,188,000	
					회계시스템	110,000 * 12 월 = 1,320,000	
					정수기관리비	60,000 * 12 월 = 720,000	
					방역비	60,000 * 12 회 = 720,000	
					프린터 렌탈비	220,000 * 12 월 = 2,640,000	
					사무용품 등 필요물품 구입비	800,000 * 12 회 = 9,600,000	
					퇴직연금운영수수료	600,000 * 1 회 = 600,000	
					디자인플랫폼 이용료	70,000 * 12 월 = 840,000	
					홈페이지 운영비	720,000 * 1 회 = 720,000	
					각종수수료	200,000 * 1 건 = 200,000	
					기타수용비	기타 수용비 : 452,000원 = 452,000	
		공공요금	공공요금	32,000,000	전화,인터넷 사용요금	150,000 * 12 월 = 1,800,000	
					관리비	2,400,000 * 12 월 = 28,800,000	
					업무폰 이용료	75,900 * 12 월 = 910,800	
					기타공공요금	489,200 * 1 건 = 489,200	
		제세공과금	제세공과금	3,300,000	협회비	300,000 * 1 회 = 300,000	
					자동차세	400,000 * 1 회 = 400,000	
					보증보험	250,000 * 1 회 = 250,000	
					영업배상책임보험	250,000 * 1 회 = 250,000	
					자동차 보험료	700,000 * 3 건 = 2,100,000	
		차량비	차량비	3,700,000	차량주유비	100,000 * 12 월 = 1,200,000	
					차량유지비	500,000 * 5 회 = 2,500,000	
		기타운영비	기타운영비	7,000,000	직원교육 : 보수교육등 외부교육 150,000원*8명=1,200,000원 내부교육/워크샵 : 내부교육 기획 및 진행 800,000원*3회=2,400,000원 : 직원 워크샵 기획 및 진행 1,500,000원 : 기타운영비 600,000원 직원연수 : 법인 산하기관 연수참여 100,000원*8명=800,000원 직원회의비 100,000원*4분기=400,000원 사례관리학회 회비 납부 100,000원		= 7,000,000
		운영비 소계		65,400,000			
		사무비 소계		523,046,300			

## 2024년 마포영유아통합지원센터 1차 추경 세출예산서(안)

관	항	목	세목	계	산출근거				비고	
재산조성비	시설비	시설비	시설비	13,000,000	시설비	센터 공간 시설 관련 공사비	=	13,000,000		
		자산취득비	자산취득비	1,000,000	자산취득비	기타 필요자산 취득 : 1,000,000원	=	1,000,000		
	<b>재산조성비 소계</b>			14,000,000						
사업비	사업비	통합사례관리	사례관리	103,560,310	신규의뢰접수	(비예산)	=	-		
					상담	대면상담 진행비 10,000원*20회*2명=400,000원	=	400,000		
					사례회의	자문비 200,000원*4회=800,000원 당사자와 함께하는 사례회의 다과비 5,000원*2명*10회=100,000원 통합/외부사례회의의 5,000원*4명*5회=100,000원 사례매뉴얼 점검 10,000원*3명*5회=150,000원 운영비/교육비 200,000원	=	1,350,000		
					맞춤형 사례지원	메르세데스-벤츠 기부 앤 레이스 치료지원사업 6,683,082원 백주년 기념교회 결연 후원 사업(7명) 52,421,000원 홀트결연후원 150,000원*12가정*12회=21,600,000원 홀트결연후원 선물금 및 사례관리비 600,000원 홀트 우리 가족을 지켜주세요 결연후원 2,630,000원 양육자 상담 지원 30,000원*4명*10회=1,200,000원 양육자 상담추가 지원 30,000원*2명*5회=300,000원 행동체계구축 다과비 5,000원*12명*1회=60,000원 치료비지원 50,000원*24회*8명=9,600,000원 발달검사 지원 400,000원*5명=2,000,000원 맞춤형 긴급지원 4,716,228원	=	101,810,310		
		<b>통합사례관리 소계</b>			103,560,310					
		가정 내 양육지원	양육정보지원	7,720,000	정보제공 문자 발송 70,000원*월8회*12개월=6,720,000원 정보문자 만족도 조사 진행 5,000원*100명*2회=1,000,000원	=	7,720,000			
			양육활동지원	24,700,000	2025년 달력 제작 및 발송 5,000원*1회*2,000명=10,000,000원 회원가정 체육대회 : 진행비 4,000원*1회*300명=1,200,000원 : 회의비 15,000원*4회*5명=300,000원 양육키트지원 20,000원*200가정*2회=8,000,000원 연말행사 진행 15,000원*1회*300명=4,500,000원 기타 양육활동지원 700,000원	=	24,700,000			
			양육상담지원	7,600,000	개별양육코칭 30,000원*1명*132회=3,960,000원 개별양육상담 30,000원*10회*10명=3,000,000원 홈페이지코칭 15,000원*1명*24회=360,000원 운영회의비 50,000원*1명*4회=200,000원 기타운영비 20,000원*1명*4회=80,000원	=	7,600,000			
		<b>가정내양육지원 소계</b>			40,020,000					

## 2024년 마포영유아통합지원센터 1차 추경 세출예산서(안)

관	항	목	세목	계	산출근거	비고	
사업비	사업비	지역사회기반 양육지원	관계형성지원사업- 말랑말랑 영유아가족합창단	10,210,000	감사비(지휘자) 129,000원*1명*30회=3,870,000원 감사비(반주자) 78,000원*1명*30회=2,340,000원 운영회의비 10,000원*4명*4회=160,000원 정기업무회 2,000,000원 약보파일구입 3,000원*50개=150,000원 행사 운영비 : 보상용 다과비 50,000원*6회=300,000원 : 행사 식사 및 다과비 10,000원*42명*2회=840,000원 : 7기 수료식 진행비 500,000원 기타운영비 50,000원	=	10,210,000
			관계형성지원사업- 마포 꿈찬 유아축구단	2,760,000	관계증진활동1 : 활동비 10,000원*32명*2팀=640,000원 : 다과비 5,000원*32명*2팀=320,000원 관계증진활동2 : 진행물품 500,000원*1회=500,000원 : 다과비 5,000원*100명=500,000원 간담회 다과비 5,000원*10명*4회*2팀=400,000원 운영회의 식사비 10,000원*4회*5명=200,000원 기타운영비 200,000원	=	2,760,000
			관계형성지원사업- 마포의 합성	15,000,000	그룹별 활동 : 감사비 270,000원*7회*4그룹=7,560,000원 : 운영비 50,000원*10회*4그룹=2,000,000원 마함 육아모임 지원 500,000원*4그룹=2,000,000원 마함 반상회 다과비 5,000원*10회*20명=1,000,000원 마함 데이 활동비 500,000원*4회=2,000,000원 기타운영비 440,000원	=	15,000,000
			자조공간기반 양육지원	560,000	육아카페 물품 구입 30,000원*12회=360,000원 육아카페 기타운영비 200,000원	=	560,000
		<b>지역사회기반양육지원 소계</b>			<b>28,530,000</b>		



## 2024년 마포영유아통합지원센터 1차 추경 세출예산서(안)

관	항	목	세목	계	산출근거			비고		
사업비	사업비	아동친화도시 특화사업	영유아발달지원사업 -희망브릿지	98,400,000	조기개입체계가동 : 사업기획 및 네트워크 회의 10,000원*10회*5명=500,000원 : 선정회의 자문비 100,000원*8회*4명=3,200,000원 : 사업설명회 30,000원*50기관=1,500,000원 : 기타운영비 100,000원*12개월=1,200,000원 영유아발달점검 : 검사도구 구입 11,000원*1,000명=11,000,000원 : 종합결과보고서 작성&영유아가정 개별양육상담 20,000원*1,000명=20,000,000원 : 어린이집/유치원 컨설팅 200,000원*15기관=3,000,000원 맞춤형 서비스 지원연계 : 심층진단검사 330,000원*70명=23,100,000원 : 맞춤형치료지원 50,000원*25회*24명=30,000,000원 : 맞춤형 치료 결과평가 50,000원*24명=1,200,000원 : 부모상담 50,000원*10회*5명=2,500,000원 : 기타 맞춤형 서비스 지원 400,000원 사업평가 : 당사자 평가회의 15,000원*5명*2회=150,000원 : 당사자 평가회의 진행비 200,000원*1회=200,000원 : 네트워크단 평가회의 15,000원*5명*2회=150,000원 : 네트워크단 평가회의 진행비 200,000원*1회=200,000원 : 기타운영비 100,000원	=	98,400,000			
			마포신비늘이터	4,500,000	기획 및 평가회의 10,000원*7회*10명=700,000원 진행비 3,000,000원 FGI 성과 공유회 30,000원*1회*7명=210,000원 FGI분석 및 기타 진행비 590,000원	=	4,500,000			
		<b>아동친화도시특화사업 소계</b>			102,900,000					
		지역사회연계	지역사회연계활동	3,760,600	마시따 씨앗기금 : 260,600원 지역사회연계활동 사업진행 1,500,000원 영유아 관련 공동사업 1,000,000원 각종 분과 활동과 네트워크 참여 250,000원*4분기=1,000,000원	=	3,760,600			
			홍보	16,900,000	카카오플러스친구 메시지충전비 50,000원*4회=200,000원 스토리캠페인 굿즈 제작 10,000원*500개=5,000,000원 센터 홍보 용품 제작 5,000원*1,000개=5,000,000원 센터 리플릿/봉투 등 제작 2,000,000원 달력 제작 및 발송 4,700,000원	=	16,900,000			
		<b>지역사회연계 소계</b>			20,660,600					

## 2024년 마포영유아통합지원센터 1차 추경 세출예산서(안)

관	항	목	세목	계	산출근거	=	1,200,000	비고		
사업비	사업비	나눔문화 확산	자원개발관리	1,200,000	바자회 실시 300,000원*2회=600,000원 후원자 개발 및 관리 30,000원*20회=600,000원	=	1,200,000			
			기업사회연계	61,482,000	구도일카페 운영 : 관리운영비 600,000원×12개월=7,200,000원 : 동계관리비 1,700,000원×8개월=13,600,000원 : 가루차 구입 3,000,000원×4회=12,000,000원 : 생수 6,000원×50통×12개월=3,600,000원 : 종이컵제작 2,200,000원×2회=4,400,000원 : 잔디교체 500,000원×1회=500,000원 : 배너 제작 200,000원×2회=400,000원 : 자판기 교체 및 수리 1,500,000원×2회=3,000,000원 : 운영회의 15,000원×5명×4회=300,000원 : 기타 운영비 382,000원 나눔활동 : 후원금 전달식 300,000원×1회=300,000원 : 카드단말기 통신이용료 5,500원×12개월=66,000원 : 홍보 이벤트 3,000,000원×3회=9,000,000원 : 나눔활동 물품 구입 3,000원×150개×12개월=5,400,000원 : 설문조사 3,000원×200명=600,000원 : 기타 운영비 734,000원	=	61,482,000			
			나눔플랫폼	240,000	운영물품 구입비 10,000원*12개월=120,000원 이벤트 진행 5,000원*2명*12개월=120,000원	=	240,000			
		<b>나눔문화 확산 소계</b>			<b>62,922,000</b>					
		교육연구	교육연계활동	200,000	교육연계활동 진행비 50,000원*4회=200,000원	=	200,000			
		<b>교육연구 소계</b>			<b>200,000</b>					
		<b>사업비 소계</b>			<b>358,792,910</b>					
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	600,000	예비비	=	600,000	
반환금	반환금			24,060,790	백주년기념교회 이월 후원금 반납 23,949,313원 보조금 이차수입 등 반환금 111,477원	=	24,060,790			
<b>예비비 및 기타 소계</b>			<b>24,660,790</b>							
<b>총 계</b>				<b>920,500,000</b>						