

세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	계	
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	2,870,983,000	0	2,870,983,000	
			결산	2,870,983,000	0	2,870,983,000	
			증감	0	0	0	
		시도보조금	예산	877,771,000	0	877,771,000	
			결산	877,771,000	0	877,771,000	
			증감	0	0	0	
		시군구보조금	예산	1,745,181,000	0	1,745,181,000	
			결산	1,745,181,000	0	1,745,181,000	
			증감	0	0	0	
		합계	예산	5,493,935,000	0	5,493,935,000	
			결산	5,493,935,000	0	5,493,935,000	
			증감	0	0	0	
	합계			예산	5,493,935,000	0	5,493,935,000
	합계			결산	5,493,935,000	0	5,493,935,000
	합계			증감	0	0	0
지원금	지원금	법인지원금	예산	0	10,000,000	10,000,000	
			결산	0	10,000,000	10,000,000	
			증감	0	0	0	
		합계	예산	0	10,000,000	10,000,000	
			결산	0	10,000,000	10,000,000	
			증감	0	0	0	
	합계			예산	0	10,000,000	10,000,000
	합계			결산	0	10,000,000	10,000,000
	합계			증감	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	
			결산	1,216,331,755	0	1,216,331,755	
			증감	(1,216,331,755)	0	(1,216,331,755)	
		전년도이월금 (법인지원금)	예산	0	3,652,171	3,652,171	
			결산	0	3,652,171	3,652,171	
			증감	0	0	0	
		합계	예산	0	3,652,171	3,652,171	
			결산	1,216,331,755	3,652,171	1,219,983,926	
			증감	(1,216,331,755)	0	(1,216,331,755)	
	합계			예산	0	3,652,171	3,652,171
	합계			결산	1,216,331,755	3,652,171	1,219,983,926
	합계			증감	(1,216,331,755)	0	(1,216,331,755)
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	0	0	
			결산	330,550	6,605	337,155	
			증감	(330,550)	0	(330,550)	
		기타잡수입	예산	0	0	0	
			결산	121,184	25,758,003	25,879,187	
			증감	(121,184)	(25,758,003)	(25,879,187)	
		합계	예산	0	0	0	
			결산	451,734	25,764,608	26,216,342	
			증감	(451,734)	(25,764,608)	(26,216,342)	
	합계			예산	0	0	0
	합계			결산	451,734	25,764,608	26,216,342
	합계			증감	(451,734)	(25,764,608)	(26,216,342)
총계			예산	5,493,935,000	13,652,171	5,507,587,171	
총계			결산	6,710,718,489	39,416,779	6,750,135,268	
총계			증감	(1,216,783,489)	(25,764,608)	(1,242,548,097)	

세 출 결 산 서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	계	
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	576,520,000	0	576,520,000	
			결산	548,387,920	0	548,387,920	
			증감	28,132,080	0	28,132,080	
		제수당	예산	97,298,000	8,200,000	105,498,000	
			결산	74,208,750	8,200,000	82,408,750	
			증감	23,089,250	0	23,089,250	
		퇴직금및퇴직적립금	예산	63,165,000	0	63,165,000	
			결산	51,789,770	0	51,789,770	
			증감	11,375,230	0	11,375,230	
		사회보험부담금	예산	69,309,000	0	69,309,000	
			결산	60,749,890	0	60,749,890	
			증감	8,559,110	0	8,559,110	
		기타후생경비	예산	600,000	0	600,000	
			결산	592,660	0	592,660	
			증감	7,340	0	7,340	
		합계	예산	806,892,000	8,200,000	815,092,000	
			결산	735,728,990	8,200,000	743,928,990	
			증감	71,163,010	0	71,163,010	
		업무추진비	기관운영비	예산	9,360,000	0	9,360,000
				결산	9,344,316	0	9,344,316
				증감	15,684	0	15,684
			회의비	예산	8,140,000	910,100	9,050,100
				결산	5,677,300	910,100	6,587,400
				증감	2,462,700	0	2,462,700
	합계		예산	17,500,000	910,100	18,410,100	
			결산	15,021,616	910,100	15,931,716	
			증감	2,478,384	0	2,478,384	
	여비	여비	예산	12,302,000	0	12,302,000	
			결산	6,662,500	0	6,662,500	
			증감	5,639,500	0	5,639,500	
		수용비 및 수수료	예산	57,102,000	0	57,102,000	
			결산	56,974,096	0	56,974,096	
			증감	127,904	0	127,904	
		공공요금	예산	20,894,000	0	20,894,000	
			결산	16,916,620	0	16,916,620	
			증감	3,977,380	0	3,977,380	
제세공과금		예산	540,000	0	540,000		
		결산	276,200	0	276,200		

	운영비	차량비	증감	263,800	0	263,800		
			예산	10,030,000	0	10,030,000		
			결산	9,474,000	0	9,474,000		
		임차료	증감	556,000	0	556,000		
			예산	3,535,000	0	3,535,000		
			결산	3,534,300	0	3,534,300		
		기타운영비	증감	700	0	700		
			예산	90,580,000	0	90,580,000		
			결산	69,050,849	0	69,050,849		
		합계	증감	21,529,151	0	21,529,151		
			예산	194,983,000	0	194,983,000		
			결산	162,888,565	0	162,888,565		
		합계	증감	32,094,435	0	32,094,435		
			예산	1,019,375,000	9,110,100	1,028,485,100		
결산	913,639,171		9,110,100	922,749,271				
재산조성비	시설비	시설비	증감	105,735,829	0	105,735,829		
			예산	37,000,000	0	37,000,000		
			결산	36,958,170	0	36,958,170		
		시설장비유지비	증감	41,830	0	41,830		
			예산	2,000,000	0	2,000,000		
			결산	660,000	0	660,000		
		자산취득비	증감	1,340,000	0	1,340,000		
			예산	6,100,000	0	6,100,000		
			결산	5,342,000	0	5,342,000		
		합계	증감	758,000	0	758,000		
			예산	45,100,000	0	45,100,000		
			결산	42,960,170	0	42,960,170		
				가족돌봄사업 (건강가정지원사업)	증감	2,139,830	0	2,139,830
					예산	7,400,000	0	7,400,000
결산	7,400,000				0	7,400,000		
가족문화사업 (건강가정지원사업)	증감			0	0	0		
	예산			10,200,000	4,542,071	14,742,071		
	결산			10,200,000	4,538,550	14,738,550		
가족교육사업 (건강가정지원사업)	증감			0	3,521	3,521		
	예산			5,000,000	0	5,000,000		
	결산			5,000,000	0	5,000,000		
가족상담사업 (건강가정지원사업)	증감			0	0	0		
	예산			100,900,000	0	100,900,000		
	결산			88,113,000	0	88,113,000		
추가사업비 (건강가정지원사업)	증감			12,787,000	0	12,787,000		
	예산			29,500,000	0	29,500,000		
	결산	29,500,000	0	29,500,000				
합계	증감	0	0	0				
	예산	10,000,000	0	10,000,000				

사업비	사업비	광역안기축시권사업 (건강가정지원사업)	결산	10,000,000	0	10,000,000		
			증감	0	0	0		
			예산	26,890,000	0	26,890,000		
		취약위기지원사업 (건강가정지원사업)	결산	8,985,690	0	8,985,690		
			증감	17,904,310	0	17,904,310		
			예산	100,444,000	0	100,444,000		
		일생활균형지원사업-기본 (일생활균형지원사업)	결산	96,320,430	0	96,320,430		
			증감	4,123,570	0	4,123,570		
			예산	2,851,000	0	2,851,000		
		공동육아나눔터-국비 (일생활균형지원사업)	결산	2,850,160	0	2,850,160		
			증감	840	0	840		
			예산	51,900,000	0	51,900,000		
		공동육아나눔터-시비-고 등 (일생활균형지원사업)	결산	51,899,050	0	51,899,050		
			증감	950	0	950		
			예산	9,300,000	0	9,300,000		
		공동육아나눔터-시비-수 진 (일생활균형지원사업)	결산	9,297,790	0	9,297,790		
			증감	2,210	0	2,210		
			예산	2,931,538,000	0	2,931,538,000		
		아이돌봄수당 (아이돌봄지원사업)	결산	2,535,320,810	0	2,535,320,810		
			증감	396,217,190	0	396,217,190		
			예산	724,800,000	0	724,800,000		
		돌보미 관리비 (아이돌봄지원사업)	결산	599,471,760	0	599,471,760		
			증감	125,328,240	0	125,328,240		
			예산	418,737,000	0	418,737,000		
		돌보미지원 (아이돌봄지원사업)	결산	375,246,178	0	375,246,178		
			증감	43,490,822	0	43,490,822		
			예산	4,429,460,000	4,542,071	4,434,002,071		
		합계	결산	3,829,604,868	4,538,550	3,834,143,418		
			증감	599,855,132	3,521	599,858,653		
			예산	4,429,460,000	4,542,071	4,434,002,071		
		합계	결산	3,829,604,868	4,538,550	3,834,143,418		
			증감	599,855,132	3,521	599,858,653		
			예산	0	0	0		
		잡지출	잡지출	잡지출	결산	121,184	25,471,473	25,592,657
					증감	(121,184)	(25,471,473)	(25,592,657)
					예산	0	0	0
			합계	결산	121,184	25,471,473	25,592,657	
				증감	(121,184)	(25,471,473)	(25,592,657)	
				예산	0	0	0	
			합계	결산	121,184	25,471,473	25,592,657	
				증감	(121,184)	(25,471,473)	(25,592,657)	
				예산	0	0	0	
		예비비 및 기타	반환금	결산	1,216,331,755	0	1,216,331,755	
				증감	(1,216,331,755)	0	(1,216,331,755)	
				예산	0	0	0	

예비비 및 기타		합계	예산	0	0	0
			결산	1,216,331,755	0	1,216,331,755
			증감	(1,216,331,755)	0	(1,216,331,755)
	합계	예산	0	0	0	
		결산	1,216,331,755	0	1,216,331,755	
		증감	(1,216,331,755)	0	(1,216,331,755)	
총계			예산	5,493,935,000	13,652,171	5,507,587,171
			결산	6,002,657,148	39,120,123	6,041,777,271
			증감	(508,722,148)	(25,467,952)	(534,190,100)

과목전용조서

(단위 : 원)

순번	관	항	목	전용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
1	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2024.2.2.	0	37,000,000	37,000,000	36,958,170	41,830	신흥센터 복구비용 예산 발생(확보)
2	사업비	돌보미지원	근무환경개선비	2024.11.5.	8,400,000	△2,000,000	6,400,000	1,190,000	5,210,000	아이돌보미 간담회 예산 확보
3	사업비	돌보미지원	간담회비	2024.11.5.	22,500,000	2,000,000	24,500,000	22,152,920	2,347,080	아이돌보미 간담회 예산 확보
4	운영비	인건비	제수당	2024.11.5.	600,000	50,000	650,000	650,000	0	출산 및 육아휴직 관련 대체 팀장 채용 후 수당 확보
5	운영비	인건비	제수당	2024.11.5.	2,400,000	△50,000	2,350,000	628,230	1,721,770	출산 및 육아휴직 관련 대체 팀장 채용 후 수당 확보

정부보조금 명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2024.1.19.	보조금	경상보조금	18,961,000	성남시	1분기 공동육아나눔터(시바-고등동) 보조금
2	2024.1.19.	보조금	경상보조금	15,695,000	성남시	1분기 공동육아나눔터(시바-수진동) 보조금
3	2024.1.20.	보조금	경상보조금	11,103,000	성남시, 여성가족부	1분기 취약위기가족지원사업 보조금
4	2024.1.20.	보조금	경상보조금	15,902,000	성남시, 경기도 여성가족부	1분기 공동육아나눔터(국비) 보조금
5	2024.1.22.	보조금	경상보조금	64,615,000	성남시, 경기도	1분기 일생활균형지원사업 보조금
6	2024.1.24.	보조금	경상보조금	131,230,000	성남시, 경기도	1분기 건강가정지원사업 보조금
7	2024.1.24.	보조금	경상보조금	2,170,000	성남시	1분기 건강가정지원사업 추가보조금
8	2024.1.24.	보조금	경상보조금	42,300,000	성남시	1분기 보조금
9	2024.1.24.	보조금	경상보조금	711,359,000	성남시, 경기도 여성가족부	1분기 보조금
10	2024.1.24.	보조금	경상보조금	488,448,000	성남시, 경기도 여성가족부	1분기 예탁금
11	2024.2.14.	보조금	경상보조금	37,000,000	성남시, 경기도	건강가정지원사업 추가 경정
12	2024.2.29.	보조금	경상보조금	11,430,000	성남시, 경기도	1차 영아돌봄수당
13	2024.3.21.	보조금	경상보조금	110,558,000	성남시, 경기도	2분기 건강가정지원사업 보조금
14	2024.3.21.	보조금	경상보조금	11,320,000	성남시	2분기 건강가정지원사업 추가보조금
15	2024.3.21.	보조금	경상보조금	10,000,000	성남시, 경기도	2024년 행복한가정 프로그램 보조금
16	2024.3.21.	보조금	경상보조금	15,501,000	성남시	2분기 공동육아나눔터(시바-고등동) 보조금
17	2024.3.21.	보조금	경상보조금	6,912,000	성남시	2분기 공동육아나눔터(시바-고등동) 보조금
18	2024.3.22.	보조금	경상보조금	63,600,000	성남시	2분기 보조금
19	2024.3.22.	보조금	경상보조금	976,896,000	성남시, 경기도 여성가족부	2분기 예탁금
20	2024.3.22.	보조금	경상보조금	917,306,000	성남시, 경기도 여성가족부	2분기 보조금

21	2024.3.22.	보조금	경상보조금	8,570,000	성남시, 경기도	2차 영아돌봄수당
22	2024.3.25.	보조금	경상보조금	33,260,000	성남시, 여성가족부	2분기 취약위기가족지원사업 보조금
23	2024.3.25.	보조금	경상보조금	13,626,000	성남시, 경기도 여성가족부	2분기 공동육아나눔터(국비) 보조금
24	2024.3.25.	보조금	경상보조금	54,994,000	성남시, 경기도	2분기 일생활균형지원사업 보조금
25	2024.4.8.	보조금	경상보조금	203,202,000	성남시, 경기도	1차 본인부담금 지원(사업비)
26	2024.4.8.	보조금	경상보조금	3,600,000	성남시, 경기도	1차 본인부담금 지원(운영비)
27	2024.5.27.	보조금	경상보조금	13,900,000	성남시, 경기도	3차 영아돌봄수당
28	2024.6.25.	보조금	경상보조금	33,421,000	성남시, 여성가족부	3분기 취약위기가족지원사업 보조금
29	2024.6.25.	보조금	경상보조금	13,984,000	성남시, 경기도 여성가족부	3분기 공동육아나눔터(국비) 보조금
30	2024.6.26.	보조금	경상보조금	139,360,000	성남시, 경기도	3분기 건강가정지원사업 보조금
31	2024.6.26.	보조금	경상보조금	11,250,000	성남시	3분기 건강가정지원사업 추가보조금
32	2024.6.26.	보조금	경상보조금	44,100,000	성남시	3분기 보조금
33	2024.6.26.	보조금	경상보조금	488,448,000	성남시, 경기도 여성가족부	3분기 예탁금
34	2024.6.26.	보조금	경상보조금	403,200,000	성남시, 경기도 여성가족부	3분기 보조금
35	2024.6.26.	보조금	경상보조금	735,000	성남시, 경기도	2024년 독감예방접종비
36	2024.6.26.	보조금	경상보조금	11,800,000	성남시, 경기도	4차 영아돌봄수당
37	2024.6.26.	보조금	경상보조금	44,214,000	성남시, 경기도	3분기 일생활균형지원사업 보조금
38	2024.6.26.	보조금	경상보조금	15,701,000	성남시	3분기 공동육아나눔터(시비-고등동) 보조금
39	2024.6.26.	보조금	경상보조금	23,070,000	성남시	3분기 공동육아나눔터(시비-수진동) 보조금
40	2024.9.25.	보조금	경상보조금	133,775,000	성남시, 경기도	4분기 건강가정지원사업 보조금
41	2024.9.25.	보조금	경상보조금	4,760,000	성남시	4분기 건강가정지원사업 추가보조금
42	2024.9.25.	보조금	경상보조금	27,556,000	성남시, 여성가족부	4분기 취약위기가족지원사업 보조금
43	2024.9.25.	보조금	경상보조금	13,200,000	성남시, 경기도 여성가족부	3분기 공동육아나눔터(국비) 보조금
44	2024.9.25.	보조금	경상보조금	26,177,000	성남시, 경기도	4분기 일생활균형지원사업 보조금

45	2024.9.25.	보조금	경상보조금	9,553,000	성남시	4분기 공동육아나눔터(시비-고등동) 보조금
46	2024.9.25.	보조금	경상보조금	22,073,000	성남시	4분기 공동육아나눔터(시비-수진동) 보조금
47	2024.11.8.	보조금	경상보조금	30,000,000	성남시, 경기도	2차 본인부담금 지원
48	2024.12.26.	보조금	경상보조금	4,100,000	성남시, 경기도	5차 영아돌봄수당
계				5,493,935,000		

인건비 명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	548,387,920	산출내역	
	제수당	74,208,750	산출내역	
	제수당(법인)	8,200,000	산출내역	
	퇴직적립금	51,789,770	산출내역	
	사회보험부담금	60,749,890	산출내역	
	기타후생경비	592,660	산출내역	
인건비 소계		743,928,990		

사업비 명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
기본 사업비	가족상담사업	88,113,000	산출내역	
	가족교육사업	5,000,000	산출내역	
	가족문화사업	10,200,000	산출내역	
	기타(가족문화사업-법인)	4,538,550	산출내역	
	가족돌봄나눔사업	7,400,000	산출내역	
기본사업비 소계		115,251,550		
추가사업비	추가사업비	29,500,000	산출내역	
추가사업비 소계		29,500,000		
행복한가족 지원사업	행복한가족지원사업	10,000,000	산출내역	
행복한가족지원사업 소계		10,000,000		
취약위기가 족지원사업	취약위기가족지원사업	8,985,690	산출내역	
취약위기가족지원사업 소계		8,985,690		
일생활균형 지원사업	일생활균형지원사업-기본	96,320,430	산출내역	
	공동육아나눔터-국비	2,850,160	산출내역	
	공동육아나눔터-시비-고등동	51,899,050	산출내역	
	공동육아나눔터-시비-수진동	9,297,790	산출내역	
일생활균형지원사업 소계		160,367,430		
아이돌봄 지원사업	아이돌봄수당	2,535,320,810	산출내역	
	돌보미관리비	599,471,760	산출내역	
	돌보미지원	375,246,178	산출내역	
아이돌봄지원사업 소계		3,510,038,748		
총 계		3,834,143,418		

기타비용명세서(사무비 등)

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	9,344,316	산출내역	
	회의비	5,677,300	산출내역	
	회의비(법인)	910,100	산출내역	
업무추진비 소계		15,931,716		
운영비	여비	6,662,500	산출내역	
	수용비 및 수수료	56,974,096	산출내역	
	공공요금	16,916,620	산출내역	
	제세공과금	276,200	산출내역	
	차량비	9,474,000	산출내역	
	임차료	3,534,300	산출내역	
	기타운영비	69,050,849	산출내역	
운영비 소계		162,888,565		
시설비	시설비	36,958,170	산출내역	
	시설장비유지비	660,000	산출내역	
	자산취득비	5,342,000	산출내역	
시설비 소계		42,960,170		
총 계		221,780,451		