

2019년 수입 · 지출 예산서

■ 수입예산 상세내역

(단위: 원, %)

구분	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B-A)		비고
			금액	증감율	
총계	1,598,508,710	1,708,093,579	109,584,869	6.9	
국고보조금수입	1,235,000,000	1,347,000,000	112,000,000	9.1	
중앙육아종합지원센터 운영	1,235,000,000	1,347,000,000	112,000,000	9.1	
기타사업수입(수탁사업)	360,000,000	360,000,000	-	-	
3-5세연령별누리과정사업 수입	360,000,000	360,000,000	-	-	
잡수입	3,486,660	-	△3,486,660	△100.0	
기타잡수입	3,486,660	-	△3,486,660	△100.0	
이월금	22,050	1,093,579	1,071,529	4859.5	
전년도 이월금	22,050	1,093,579	1,071,529	4859.5	

■ 지출예산 상세내역

(단위: 원, %)

구분	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B-A)	
			금액	증감율
총계	1,598,508,710	1,708,093,579	109,584,869	6.9
사무비	840,157,870	888,078,000	47,920,130	5.7
인건비	730,268,520	750,090,000	19,821,480	2.7
기본급	427,264,820	440,525,000	13,260,180	3.1
제수당	170,503,440	179,433,700	8,930,260	5.2
성과급	16,900,000	14,500,000	△2,400,000	△14.2
퇴직적립금	61,927,760	54,629,700	△7,298,060	△11.8
사회보험부담금	53,672,500	61,001,600	7,329,100	13.7
업무추진비	5,800,000	5,800,000	-	-
기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	-
회의비	2,200,000	2,200,000	-	-
운영비	104,089,350	132,188,000	28,098,650	27.0
여비	18,730,000	18,900,000	170,000	0.9
수용비 및 수수료	16,645,650	40,518,280	23,872,630	143.4
기타운영비	10,646,660	8,896,000	△1,750,660	△16.4
시설임차료 및 관리비	58,067,040	63,873,720	5,806,680	10.0
사업비	396,400,000	446,172,000	49,772,000	12.6

구 분	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B-A)	
			금액	증감율
어린이집 지원사업	67,168,980	84,340,000	17,171,020	25.6
표준보육과정 교육	5,522,480	10,500,000	4,977,520	90.1
아동학대예방교육	6,600,000	24,840,000	18,240,000	276.4
어린이집 보육컨설팅 지원	30,456,500	33,000,000	2,543,500	8.4
열린어린이집 지원	2,700,000	5,000,000	2,300,000	85.2
어린이집 운영위원회 지원	190,000	-	△190,000	△100.0
보육교직원 상담	10,300,000	11,000,000	700,000	6.8
보육정보지 발간	11,400,000	-	△11,400,000	△100.0
가정양육 지원사업	66,800,000	162,070,000	95,270,000	142.6
육아종합지원센터 공통부모교육기획 및 관리	33,450,000	26,970,000	△6,480,000	△19.4
공통 부모교육 온라인 콘텐츠 개발	-	100,000,000	100,000,000	100.0
부모상담	25,250,000	12,600,000	△12,650,000	△50.1
양육서비스	8,100,000	22,500,000	14,400,000	177.8
센터운영 지원사업	166,800,000	128,927,000	△37,873,000	△22.7
직원역량강화 교육	27,918,000	40,542,000	12,624,000	45.2
육아종합지원센터 운영 지원	57,282,000	45,210,000	△12,072,000	△21.1
대체교사 운영 지원	6,600,000	-	△6,600,000	△100.0
육아종합지원센터 평가 및 컨설팅	57,000,000	3,800,000	△53,200,000	△93.3
육아종합지원센터 우수운영사례 공모	-	16,375,000	16,375,000	100.0
육아종합지원센터 이용수기 사례공모	18,000,000	23,000,000	5,000,000	27.8
전산시스템 운영 관리	95,631,020	70,835,000	△24,796,020	△25.9
원격교육시스템 운영 관리	82,191,020	60,035,000	△22,156,020	△27.0
통합홈페이지 운영 관리	3,090,000	2,550,000	△540,000	△17.5
육아종합지원센터 업무관리시스템 운영 관리	9,000,000	6,500,000	△2,500,000	△27.8
보육과정홈페이지 운영 관리	1,350,000	1,750,000	400,000	29.6
기타사업비	360,000,000	360,000,000	-	-
3-5세 연령별 누리과정 연수	360,000,000	360,000,000	-	-
재산조성비	1,928,790	12,750,000	10,821,210	561.0
시설비	1,928,790	12,750,000	10,821,210	561.0
자산취득비	1,928,790	12,750,000	10,821,210	561.0
예비비	-	1,093,579	1,093,579	100.0
잡지출	22,050	-	△22,050	△100.0