

2024년 제1차 추가경정 예산서

 당진시건강가정지원센터

2024년 예산총칙

○ 당진시건강가정지원센터의 사업기간은 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지이며, 세입세출예산명세는 다음과 같다.

○ 세입

(단위 : 천원)

과 목	2024년 본예산	2024년 1차추경	증 감	비 고
총 계	3,786,762	4,908,299	1,121,537	
사업수입	1,618,723	2,188,244	569,521	▶ 아이돌봄서비스 이용요금 증가로 사업실비 증액
보조금	2,153,039	2,549,270	396,231	▶ 아이돌봄서비스 이용요금 증가로 보조금 증액
후원금	15,000	16,200	1,200	
이월금	-	153,585	153,585	▶ 전년도 이월금
잡수입	-	1,000	1,000	▶ 사업주 직업능력개발훈련비

○ 세출

과 목	2024년 본예산	2024년 1차추경	증 감	비 고
총 계	3,786,762	4,908,299	1,121,537	
사무비	1,246,332	1,229,392	△16,940	▶ 인력 축소에 따른 인건비 감액
재산조성비	11,500	7,064	△4,436	▶ 자산취득비 감액
사업비	2,528,930	3,575,900	1,046,970	▶ 아이돌봄지원사업 이용요금 증가에 따른 아이돌보미 활동수당 증액
예비비 및 기타	0	95,943	95,943	▶ 반환금

2024년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
예산과목			2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
총계			3,786,762	4,908,299	1,121,537	29.6%	총계			3,786,762	4,908,299	1,121,537	29.6%
합계			1,618,723	2,188,244	569,521	35.2%	합계			1,246,332	1,229,392	△16,940	△ 1.4%
사업수입	소계		1,618,723	2,188,244	569,521	35.2%	사무비	소계		1,165,280	1,138,440	△26,840	△ 2.3%
	사업수입	사업수입	1,618,723	2,188,244	569,521	35.2%		인건비	급여	764,266	741,434	△22,832	△ 3.0%
합계			2,153,039	2,549,270	396,231	18.4%		제수당	215,583	214,783	△800	△ 0.4%	
보조금	소계		2,153,039	2,549,270	396,231	18.4%		퇴직적립금	83,033	82,315	△718	△ 0.9%	
	보조금	보조금	2,153,039	2,549,270	396,231	18.4%		사대보험부담금	102,398	99,908	△2,490	△ 2.4%	
합계			15,000	16,200	1,200	8.0%	소계		5,766	5,530	△236	△ 4.1%	
후원금	소계		15,000	16,200	1,200	8.0%	업무추진비	기관운영비	4,110	3,930	△180	△ 4.4%	
	후원금	후원금	15,000	16,200	1,200	8.0%			회의비	1,656	1,600	△56	△ 3.4%
합계			-	153,585	153,585	100.0%	소계		75,286	85,422	10,136	13.5%	
이월금	소계		-	153,585	153,585	100.0%	운영비	여비	4,170	3,720	△450	△ 10.8%	
	이월금	이월금	-	153,585	153,585	100.0%			수용비및수수료	40,736	44,280	3,544	8.7%
합계			-	1,000	1,000	100.0%		공공요금	16,660	18,422	1,762	10.6%	
잡수입	소계		-	1,000	1,000	100.0%		제세공과금	10,820	14,280	3,460	32.0%	
	잡수입	잡수입	-	1,000	1,000	100.0%		차량비	2,400	3,400	1,000	41.7%	
합계			-	1,000	1,000	100.0%		기타운영비	500	1,320	820	164.0%	
합계			-	-	-	-	합계		11,500	7,064	△4,436	△ 38.6%	
합계			-	-	-	-	재산 조성비	소계		11,500	7,064	△4,436	△ 38.6%
합계			-	-	-	-		시설비	자산취득비	11,500	7,064	△4,436	△ 38.6%
합계			-	-	-	-	합계		2,528,930	3,575,900	1,046,970	41.4%	
합계			-	-	-	-	사업비	소계		68,900	65,763	△3,137	△ 4.6%
합계			-	-	-	-		건강가정지원사업	가족교육사업	5,000	6,700	1,700	34.0%
합계			-	-	-	-			가족돌봄사업	19,400	2,600	△16,800	△ 86.6%
합계			-	-	-	-			가족문화사업	4,500	12,500	8,000	177.8%
합계			-	-	-	-			지역사회연계	600	3,000	2,400	4
합계			-	-	-	-			기타사업	500	2,063	1,563	3.13
합계			-	-	-	-			외부지원사업	38,900	38,900	0	-
합계			-	-	-	-	합계		38,900	38,900	0	-	

2024년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
예산과목			2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
/							소계			47,100	55,300	8,200	17.4%
							공동육아나눔터사업	공동육아나눔터운영		37,500	44,300	6,800	18.1%
								모두가족품앗이운영		9,600	11,000	1,400	14.6%
							소계			36,200	70,000	33,800	93.4%
							워킹맘워킹대디지원사업	정보제공사업		-	4,600	4,600	100.0%
								워킹상담사업		10,000	22,000	12,000	120.0%
								워킹문화사업		10,200	10,400	200	2.0%
								워킹돌봄사업		16,000	33,000	17,000	106.3%
							소계			82,625	71,709	△10,916	△ 13.2%
							가족역량강화지원사업	프로그램운영		3,200	1,600	△1,600	△ 50.0%
								자조모임운영		1,400	1,000	△400	△ 28.6%
								슈퍼비전운영		1,000	700	△300	△ 30.0%
								학습정서지원		45,070	43,344	△1,726	△ 3.8%
								생활가사도움		5,000	4,000	△1,000	△ 20.0%
								지지리더활동		375	200	△175	△ 46.7%
								인력양성		3,380	2,115	△1,265	△ 37.4%
								심리정서지원		1,200	600	△600	△ 50.0%
								가족상담사업		22,000	18,150	△3,850	△ 17.5%
							소계			2,294,105	3,313,128	1,019,023	44.4%
							아이돌봄지원사업	아이돌보미수당		1,975,155	2,926,186	951,031	48.1%
								아이돌보미관리비		318,950	386,942	67,992	21.3%
							합계			0	95,943	95,943	100.0%
							예비비 및기타	소계		0	95,943	95,943	100.0%
								예비비 및 기타	반환금	0	95,943	95,943	100.0%

1. 2024년 제1차 추가경정 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총계			3,786,762	4,908,299	1,121,537	29.6%	
사업수입			1,618,723	2,188,244	569,521	35.2%	
	사업수입		1,618,723	2,188,244	569,521	35.2%	
		사업수입	1,618,723	2,188,244	569,521	35.2%	아이돌보미실비사업수입 2,148,043,424원 x 1년 = 2,148,043,424원 장난감도서관 11,200,000원 x 1년 = 11,200,000원 초등돌봄교실 29,000,000원 x 1년 = 29,000,000원
보조금			2,153,039	2,549,270	396,231	18.4%	
	보조금		2,153,039	2,549,270	396,231	18.4%	
		보조금	2,153,039	2,549,270	396,231	18.4%	국고보조금 1,334,598,458원 x 1년 = 1,334,598,458원 시도보조금 266,919,545원 x 1년 = 266,919,545원 시군구보조금 887,351,937원 x 1년 = 887,351,937원 기타보조금 60,400,000원 x 1년 = 60,400,000원
후원금			15,000	16,200	1,200	8.0%	
	후원금		15,000	16,200	1,200	8.0%	
		후원금	15,000	16,200	1,200	8.0%	비지정후원금 1,200,000원 x 1년 = 1,200,000원
이월금			-	153,585	153,585	100.0%	
	이월금		-	153,585	153,585	100.0%	
		이월금	-	153,585	153,585	100.0%	후원금(이월금) 862,314원 x 1년 = 862,314원 잡수입(이월금) 152,723,102원 x 1년 = 152,723,102원

1. 2024년 제1차 추가경정 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
잡수입			-	1,000	1,000	100.0%	
	잡수입		-	1,000	1,000	100.0%	
		잡수입	-	1,000	1,000	100.0%	
							잡수입 1,000,000원 x 1년 = 1,000,000원

2. 2024년 제1차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총 계			3,786,762	4,908,299	1,121,537	29.6%	
사무비계			1,246,332	1,229,392	△16,940	△ 1.4%	
인건비계			1,165,280	1,138,440	△26,840	△ 2.3%	
		급 여	764,266	741,434	△22,832	△ 3.0%	센터장(12호봉) 외 20명 61,786,172원 x 12월 = 741,434,060원
		제수당	215,583	214,783	△800	△ 0.4%	- 수당1(명절수당) 센터장(12호봉) 외 20명 58,140,200원 x 120% = 69,768,240원 - 수당2(가족수당) 110,938원 x 16명 x 12월 = 21,300,000원 - 수당3(종사자처우개선비) 145,682원 x 22명 x 12월 = 38,460,000원 - 수당4(종사자인건비추가지원) 233,653원 x 6명 x 12월 = 16,823,000원 - 수당5(정액급식비) 70,000원 x 23명 x 12월 = 19,320,000원 - 수당6(시간외근무수당) 57,024,750원 x 1/209 x 1.5 x 120시간 = 49,112,230원
		퇴직적립금	83,033	82,315	△718	△ 0.9%	- 퇴직적립금 987,778,800원 x 1/12 = 82,314,900원
		사회보험부담금	102,398	99,908	△2,490	△ 2.4%	- 사대보험부담금 국민연금보험 954,477,700원 x 4.5% = 42,951,500원 건강보험 954,477,700원 x 3.545% = 33,860,970원 장기요양보험 33,860,970원 x 12.81% = 4,337,590원 고용보험 954,477,700원 x 1.15% = 10,644,290원 산재보험 954,477,700원 x 0.85% = 8,113,050원
업무추진비 계			5,766	5,530	△236	△ 4.1%	
		기관운영비	4,110	3,930	△180	△ 4.4%	

2. 2024년 제1차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 기관운영비 327,500원 x 12회 = 3,930,000원
		회의비	1,656	1,600	△56	△ 3.4%	- 회의비 133,333원 x 12회 = 1,600,000원
		운영비 계	75,286	85,422	10,136	13.5%	
		여비	4,170	3,720	△450	△ 10.8%	- 국내외여비 310,000원 x 12회 = 3,720,000원
		수용비및수수료	40,736	44,280	3,544	8.7%	- 사무용품구입 1,513,837원 x 12회 = 18,166,041원 - 수수료(외부자문료) 841,667원 x 12회 = 10,100,000원 - 복사용지구입 281,400원 x 10회 = 2,814,000원
		공공요금	16,660	18,422	1,762	10.6%	- 전기요금 1,035,167원 x 12월 = 12,422,000원 - 전화요금 500,000원 x 12회 = 6,000,000원
		제세공과금	10,820	14,280	3,460	32.0%	- 배상책임보험 4,000,000 x 1년 = 4,000,000원 - 문자요금,아이돌보미 퇴직연금 수수료 등 공과금 7,080,000 x 1년 = 7,080,000원
		차량비	2,400	3,400	1,000	41.7%	- 차량정비유지비 250,000원 x 12회 = 3,000,000원
		기타운영비	500	1,320	820	164.0%	- 직원교육비 320,000원 x 1회 = 320,000원 - 기타운영비 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원
		재산조성비	11,500	7,064	△4,436	△ 38.6%	
		시설비	11,500	7,064	△4,436	△ 38.6%	
		자산취득비	11,500	7,064	△4,436	△ 38.6%	- 사무실 비품 구입 564,000원 x 1회 = 564,000원

2. 2024년 제1차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
사업비			2,528,930	3,575,900	1,046,970	41.4%	
		건강가정지원사업비	68,900	65,763	△3,137	△ 4.6%	
		가죽교육	5,000	6,700	1,700	34.0%	- 생애주기별부모교육 134,146원 x 41회 = 5,500,000원 - 남성가족생활교육 171,429원 x 7회 = 1,200,000원
		가죽돌봄	19,400	2,600	△16,800	△ 86.6%	- 봉사단 정기봉사 162,667원 x 15회 = 2,440,000원 - 봉사단 리더회의 80,000원 x 2회 = 160,000원
		가죽문화	4,500	12,500	8,000	177.8%	- 건강가정대축제 9,000,000원 x 1회 = 9,000,000원 - 가족사랑의 날 350,000원 x 10회 = 3,500,000원
		지역사회연계	600	3,000	2,400	400.0%	- 지역사회네트워크구축 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원
		기타사업	500	2,063	1,563	312.6%	- 위기가족지원사업 2,062,173원 x 1회 = 2,062,173원
		외부지원사업	38,900	38,900	0	-	
공동육아나눔터사업비			47,100	55,300	8,200	17.4%	
		공동육아나눔터 운영	37,500	44,300	6,800	18.1%	- 상시프로그램 150,000원 x 80회 = 12,000,000원 - 초등맞벌이돌봄교실 1,304,167원 x 12회 x 2개소 = 31,300,000원 - 장난감구입 1,000,000원 x 1회 x 1개소 = 1,000,000원 - 홍보비 원 x 1회 = 원
		모두가족품앗이	9,600	11,000	1,400	14.6%	

2. 2024년 제1차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 자녀돌봄품앗이 운영관리 25,000원 x 312회 = 7,800,000원 - 품앗이 대상교육 700,000원 x 1회 = 700,000원 - 품앗이 전체모임 1,000,000원 x 2회 = 2,000,000원 - 품앗이 양성교육 500,000원 x 1회 = 500,000원
		워킹맘워킹대디지원사업비	36,200	70,000	33,800	93.4%	
		정보제공사업	-	4,600	4,600	100.0%	- 사업보고대회 등 기념식 2,600,000원 x 1회 = 2,600,000원 - 홍보사업 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원
		워킹가족상담	10,000	22,000	12,000	120.0%	- 가족상담 30,000원 x 570회 = 17,100,000원 - 사례회의슈퍼비전 164,286원 x 14회 = 2,300,000원 - 전문인력양성교육 325,000원 x 8회 = 2,600,000원
		워킹문화사업	10,200	10,400	200	2.0%	- 주말놀이학교 485,714원 x 14회 = 6,800,000원 - 가족프로그램 450,000원 x 8회 = 3,600,000원
		워킹돌봄사업	16,000	33,000	17,000	106.3%	- 방학중자녀돌봄교실 8,250,000원 x 2회 x 2개소 = 33,000,000원
		가족역량강화지원사업비	82,625	71,709	△10,916	△ 13.2%	
		역량프로그램 운영	3,200	1,600	△1,600	△ 50.0%	- 프로그램운영비 320,000원 x 5회 = 1,600,000원
		역량자조모임 운영	1,400	1,000	△400	△ 28.6%	- 자조모임운영 142,857원 x 7회 = 1,000,000원
		역량슈퍼비전 운영	1,000	700	△300	△ 30.0%	

2. 2024년 제1차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 역량슈퍼비전운영 350,000원 x 2회 = 700,000원
		역량학습정서 지원	45,070	43,344	△1,726	△ 3.8%	- 배움지도사 수당 15,000원 x 2266회 = 33,990,000원 - 배움지도사 교통비 5,000원 x 1156회 = 5,780,000원 - 배움지도사 전문인 배상책임 보험 154,000원 x 1회 = 154,000원
		역량생활가사 도움지원	5,000	4,000	△1,000	△ 20.0%	- 생활가사도움지원(위기) 수당 15,000원 x 233회 = 3,500,000원 - 생활가사도움지원(위기) 교통비 5,000원 x 100회 = 500,000원
		역량지리지더 활동	375	200	△175	△ 46.7%	- 역량지리지더활동 수당 15,000원 x 10회 = 150,000원 - 역량지리지더활동 교통비 5,000원 x 10회 = 50,000원
		역량인력양성	3,380	2,115	△1,265	△ 37.4%	- 보수교육 152,568원 x 6회 = 915,410원 - 양성교육 1,200,000원 x 1회 = 1,200,000원
		역량심리정서지 원	1,200	600	△600	△ 50.0%	- 심리정서지원(취약위기) 40,000원 x 10회 = 400,000원 - 심리정서지원(청소년부모) 40,000원 x 5회 = 200,000원
		가족상담	22,000	18,150	△3,850	△ 17.5%	- 상담프로그램 면접상담 30,000원 x 555회 = 16,650,000원 - 상담프로그램 집단상담 83,333원 x 18회 = 1,500,000원
		아이돌봄지원사업비	2,294,105	3,313,128	1,019,023	44.4%	
		아이돌봄미수당	1,975,155	2,926,186	951,031	48.1%	- 아이돌봄활동수당 237,182,199원 x 12회 = 2,846,186,385원 - 명절수당 40,000,000원 x 2회 = 80,000,000원

2. 2024년 제1차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		아이돌보미 관리비	318,950	386,942	67,992	21.3%	배상보험료 1,960,000원 x 1회 = 1,960,000원 4대보험료 12,948,249원 x 12회 = 155,378,990원 퇴직금및퇴직적립금 15,396,075원 x 12회 = 184,752,900원 ○ 아이돌보미 교육비 아이돌보미현장실습 20,000원 x 30명 x 20시간 = 12,000,000원 아이돌보미양성교육 원 x 39명 = 원 아이돌보미보수교육 180,000원 x 150명 = 27,000,000원 아이돌보미 인적성 검사 15,000원 x 30명 = 450,000원 아이돌보미 집담회 10,000원 x 150명 = 1,500,000원 ○ 아이돌보미 관리수당 관리수당 325,000원 x 12회 = 3,900,000원
합 계			0	95,943	95,943	100.0%	
예비	소 계		-	95,943	95,943	100.0%	
비및 기타	예비비 및기타	반환금	-	95,943	95,943	100.0%	95,943,051원 x 1회 = 95,943,051원