

2024년 제2차 추가경정 예산서

 당진시건강가정지원센터

2024년 예산총칙

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

○ 세입

(단위 : 천원)

과 목	2024년 1차추경	2024년 2차추경	증 감	비 고
총 계	4,908,299	4,355,691	△552,608	
사업수입	2,188,244	1,995,264	△192,980	▶ 아이돌봄지원사업 예산 재조정에 따른 감액
보조금	2,549,270	2,182,752	△366,518	▶ 아이돌봄지원사업 예산 재조정에 따른 감액
후원금	16,200	23,090	6,890	
이월금	153,585	153,585	0	
잡수입	1,000	1,000	0	

○ 세출

과 목	2024년 1차추경	2024년 2차추경	증 감	비 고
총 계	4,908,299	4,355,691	△552,608	
사무비	1,229,392	1,215,612	△13,780	▶ 직원 육아기 근로시간 단축에 따른 인건비 감액
재산조성비	7,064	8,500	1,436	▶ 어시장공동육아나눔터 장난감도서관 시설비 증액
사업비	3,575,900	3,035,636	△540,264	▶ 아이돌봄지원사업 예산 재조정에 따른 사업비 감액
예비비 및 기타	95,943	95,943	0	

2024년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
예산과목			2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
총계			4,908,299	4,355,691	△552,608	△ 11.3%	총계			4,908,299	4,355,691	△552,608	△ 11.3%
합계			2,188,244	1,995,264	△192,980	△ 8.8%	합계			1,229,392	1,215,612	△13,780	△ 1.1%
사업수입	소계		2,188,244	1,995,264	△192,980	△ 8.8%	사무비	소계		1,138,440	1,126,891	△11,549	△ 1.0%
	사업수입	사업수입	2,188,244	1,995,264	△192,980	△ 8.8%		인건비	급여	741,434	731,411	△10,023	△ 1.4%
합계			2,549,270	2,182,752	△366,518	△ 14.4%	제수당		214,783	215,920	1,137	0.5%	
보조금	소계		2,549,270	2,182,752	△366,518	△ 14.4%	퇴직적립금		82,315	78,745	△3,570	△ 4.3%	
	보조금	보조금	2,549,270	2,182,752	△366,518	△ 14.4%	사대보험부담금		99,908	100,815	907	0.9%	
합계			16,200	23,090	6,890	42.5%	소계		5,530	4,530	△1,000	△ 18.1%	
후원금	소계		16,200	23,090	6,890	42.5%	업무추진비	기관운영비	3,930	2,330	△1,600	△ 40.7%	
	후원금	후원금	16,200	23,090	6,890	42.5%		회의비	1,600	2,200	600	37.5%	
합계			153,585	153,585	0	-	소계		85,422	84,191	△1,231	△ 1.4%	
이월금	소계		153,585	153,585	0	-	운영비	여비	3,720	2,490	△1,230	△ 33.1%	
	이월금	이월금	153,585	153,585	0	-		수용비및수수료	44,280	43,905	△375	△ 0.8%	
합계			1,000	1,000	-	-		공공요금	18,422	27,496	9,074	49.3%	
잡수입	소계		1,000	1,000	-	-		제세공과금	14,280	5,930	△8,350	△ 58.5%	
	잡수입	잡수입	1,000	1,000	-	-		차량비	3,400	3,200	△200	△ 5.9%	
							기타운영비	1,320	1,170	△150	△ 11.4%		
							합계		7,064	8,500	1,436	20.3%	
							재산 조성비	소계		7,064	8,500	1,436	20.3%
								시설비	시설비	-	1,000	1,000	100.0%
							자산취득비		7,064	7,500	436	6.2%	
							합계		3,575,900	3,035,636	△540,264	△ 15.1%	
							사업비	소계		65,763	62,093	△3,670	△ 5.6%
								건강가정지원사업	가족교육사업	6,700	6,700	0	-
									가족돌봄사업	2,600	2,600	0	-
									가족문화사업	12,500	14,500	2,000	16.0%
									지역사회연계	3,000	5,000	2,000	66.7%
							기타사업		2,063	4,456	2,393	116.0%	

2024년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
예산과목			2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
/								외부지원사업	38,900	28,837	△10,063	△ 25.9%	
						소계			55,300	115,000	59,700	108.0%	
						공동육아나눔터사업		공동육아나눔터운영	44,300	102,300	58,000	130.9%	
								모두가족품앗이운영	11,000	12,700	1,700	15.5%	
						소계			70,000	70,000	0	-	
						워킹맘워킹대디지원사업		정보제공사업	4,600	6,000	1,400	30.4%	
								워킹상담사업	22,000	20,000	△2,000	△ 9.1%	
								워킹문화사업	10,400	10,400	0	-	
								워킹돌봄사업	33,000	33,600	600	1.8%	
						소계			71,709	71,299	△410	△ 0.6%	
						가족역량강화지원사업		프로그램운영	1,600	3,100	1,500	93.8%	
								자조모임운영	1,000	1,700	700	70.0%	
								슈퍼비전운영	700	700	0	-	
								학습정서지원	43,344	36,869	△6,475	△ 14.9%	
								생활가사도움	4,000	7,865	3,865	96.6%	
								지리지더활동	200	200	0	-	
								인력양성	2,115	2,115	0	-	
								심리정서지원	600	600	0	-	
								가족상담사업	18,150	18,150	0	-	
						소계			3,313,128	2,717,244	△595,884	△ 18.0%	
						아이돌봄지원사업		아이돌보미수당	2,926,186	2,333,668	△592,518	△ 20.2%	
								아이돌보미관리비	386,942	383,576	△3,366	△ 0.9%	
						합계			95,943	95,943	0	-	
						예비비 및 기타	소계		95,943	95,943	0	-	
							예비비 및 기타	반환금	95,943	95,943	0	-	

1. 2024년 제2차 추가경정 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총계			4,908,299	4,355,691	△552,608	△ 11.3%	
사업수입			2,188,244	1,995,264	△192,980	△ 8.8%	
	사업수입		2,188,244	1,995,264	△192,980	△ 8.8%	
		사업수입	2,188,244	1,995,264	△192,980	△ 8.8%	아이돌보미실비사업수입 1,954,563,309원 x 1년 △ 1,954,563,309원 장난감도서관 11,700,000원 x 1년 11,700,000원
보조금			2,549,270	2,182,752	△366,518	△ 14.4%	
	보조금		2,549,270	2,182,752	△366,518	△ 14.4%	
		보조금	2,549,270	2,182,752	△366,518	△ 14.4%	국고보조금 1,040,184,205원 x 1년 △ 1,040,184,205원 시도보조금 229,066,284원 x 1년 △ 229,066,284원 시군구보조금 799,027,661원 x 1년 △ 799,027,661원 기타보조금 114,474,000원 x 1년 114,474,000원
후원금			16,200	23,090	6,890	42.5%	
	후원금		16,200	23,090	6,890	42.5%	
		후원금	16,200	23,090	6,890	42.5%	지정후원금 18,090,000원 x 1년 18,090,000원 비지정후원금 5,000,000원 x 1년 5,000,000원
이월금			153,585	153,585	0	-	
	이월금		153,585	153,585	0	-	
		이월금	153,585	153,585	0	-	
잡수입			1,000	1,000	0	-	
	잡수입		1,000	1,000	0	-	
		잡수입	1,000	1,000	0	-	

2. 2024년 제2차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총 계			4,908,299	4,355,691	△552,608	△ 11.3%	
사무비계			1,229,392	1,215,612	△13,780	△ 1.1%	
인건비계			1,138,440	1,126,891	△11,549	△ 1.0%	
		급 여	741,434	731,411	△10,023	△ 1.4%	○ 급 여 센터장(12호봉) 외 20명 60,950,921원 x 12월 △ 731,411,050원
		제수당	214,783	215,920	1,137	0.5%	○ 제수당 - 수당2(가족수당) 109,983원 x 17명 x 12월 22,436,610원
		퇴직적립금	82,315	78,745	△3,570	△ 4.3%	○ 퇴직적립금 - 퇴직적립금 944,944,800원 x 1/12 △ 78,745,400원
		사회보험부담금	99,908	100,815	907	0.9%	- 사대보험부담금 국민연금보험 943,121,000원 x 4.5% △ 42,440,450원 건강보험 943,121,000원 x 3.545% △ 33,437,600원 장기요양보험 33,437,600원 x 12.81% △ 4,283,350원 고용보험 945,591,000원 x 1.35% 12,765,480원 산재보험 945,591,000원 x 0.85% △ 7,887,520원
업무추진비 계			5,530	4,530	△1,000	△ 18.1%	
		기관운영비	3,930	2,330	△1,600	△ 40.7%	- 기관운영비 194,167원 x 12회 △ 2,330,000원
		회의비	1,600	2,200	600	37.5%	- 회의비 183,333원 x 12회 2,200,000원
운영비 계			85,422	84,191	△1,231	△ 1.4%	
		여비	3,720	2,490	△1,230	△ 33.1%	- 국내외여비 207,500원 x 12회 △ 2,490,000원

2. 2024년 제2차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		수용비및수수료	44,280	43,905	△375	△ 0.8%	- 사무용품구입 1,482,618원 x 12회 △ 17,791,411원
		공공요금	18,422	27,496	9,074	49.3%	- 전기요금 1,561,333원 x 12월 18,736,000원 - 전화요금 729,974원 x 12회 8,759,690원
		제세공과금	14,280	5,930	△8,350	△ 58.5%	- 배상책임보험 1,930,070 x 1년 △ 1,930,070원 - 문자요금,아이돌보미 퇴직연금 수수료 등 공과금 800,000 x 1년 △ 800,000원
		차량비	3,400	3,200	△200	△ 5.9%	- 차량정비유지비 233,333원 x 12회 △ 2,800,000원
		기타운영비	1,320	1,170	△150	△ 11.4%	- 직원교육비 170,000원 x 1회 △ 170,000원
재산조성비			7,064	8,500	1,436	20.3%	
		시설비	7,064	8,500	1,436	20.3%	
		시설비	-	1,000	1,000	100.0%	- 어시장장난감도서관 유지보수 1,000,000원 x 1회 1,000,000원
		자산취득비	7,064	7,500	436	6.2%	- 사무실 비품 구입 1,000,000원 x 1회 1,000,000원
사업비			3,575,900	3,035,636	△540,264	△ 15.1%	
		건강가정지원사업비	65,763	62,093	△3,670	△ 5.6%	
		가족교육	6,700	6,700	0	-	
		가족돌봄	2,600	2,600	0	-	
		가족문화	12,500	14,500	2,000	16.0%	

2. 2024년 제2차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 건강가정대축제 11,000,000원 x 1회 11,000,000원
		지역사회연계	3,000	5,000	2,000	66.7%	- 지역사회네트워크구축 5,000,000원 x 1회 5,000,000원
		기타사업	2,063	4,456	2,393	116.0%	- 위기가족지원사업 4,455,923원 x 1회 4,455,923원
		외부지원사업	38,900	28,837	△10,063	△ 25.9%	- 세대공감희망나누기 2,636,250원 x 1회 △ 2,636,250원 - 당진양성평등기금지원사업 5,200,000원 x 1회 5,200,000원 - 1인 가구 지원 사업 525,000원 x 40회 21,000,000원
		공동육아나눔터사업비	55,300	115,000	59,700	108.0%	
		공동육아나눔터 운영	44,300	102,300	58,000	130.9%	- 상시프로그램 162,500원 x 80회 13,000,000원 - 초등맞벌이돌봄교실 3,012,500원 x 12회 x 2개소 72,300,000원 - 장난감구입 3,250,000원 x 1회 x 4개소 13,000,000원 - 홍보비 4,000,000원 x 1회 4,000,000원
		모두가족품앗이	11,000	12,700	1,700	15.5%	- 품앗이 전체모임 1,850,000원 x 2회 3,700,000원
		워킹맘워킹대디지원사업비	70,000	70,000	0	-	
		정보제공사업	4,600	6,000	1,400	30.4%	- 사업보고대회 등 기념식 6,000,000원 x 1회 6,000,000원 - 홍보사업 원 x 1회 △ 원
		워킹가족상담	22,000	20,000	△2,000	△ 9.1%	- 가족상담 30,000원 x 503회 △ 15,100,000원
		워킹문화사업	10,400	10,400	0	-	

2. 2024년 제2차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		워킹돌봄사업	33,000	33,600	600	1.8%	- 방학중자녀돌봄교실 8,400,000원 x 2회 x 2개소 33,600,000원
		가족역량강화지원사업비	71,709	71,299	△410	△ 0.6%	
		역량프로그램 운영	1,600	3,100	1,500	93.8%	- 프로그램운영비 516,667원 x 6회 3,100,000원
		역량자조모임 운영	1,000	1,700	700	70.0%	- 자조모임운영 242,857원 x 7회 1,700,000원
		역량슈퍼비전 운영	700	700	0	-	
		역량학습정서 지원	43,344	36,869	△6,475	△ 14.9%	- 배움지도사 수당 15,000원 x 1914회 △ 28,710,000원 - 배움지도사 교통비 5,000원 x 917회 △ 4,585,000원
		역량생활가사 도움지원	4,000	7,865	3,865	96.6%	- 생활가사도움지원(위기) 수당 15,000원 x 457회 6,855,000원 - 생활가사도움지원(위기) 교통비 5,000원 x 202회 1,010,000원
		역량지리지리더 활동	200	200	0	-	
		역량인력양성	2,115	2,115	0	-	
		역량심리정서지원	600	600	0	-	
		가족상담	18,150	18,150	0	-	
		아이돌봄지원사업비	3,313,128	2,717,244	△595,884	△ 18.0%	
		아이돌보미수당	2,926,186	2,333,668	△592,518	△ 20.2%	

2. 2024년 제2차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2024년 1차추경(A)	2024년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 아이돌봄활동수당 188,263,971원 x 12회 △ 2,259,167,650원
							- 명절수당 37,250,000원 x 2회 △ 74,500,000원
		아이돌보미 관리비	386,942	383,576	△3,366	△ 0.9%	○ 아이돌보미관리비
							4대보험료 13,552,855원 x 12회 162,634,260원
							퇴직금및퇴직적립금 15,246,853원 x 12회 △ 182,962,230원
							○ 아이돌보미 교육비
							아이돌보미현장실습(양성) 20,000원 x 10명 x 2시간 △ 400,000원
							아이돌보미현장실습(자격증소지자) 20,000원 x 13명 x 10시간 △ 2,620,000원
							아이돌보미 인적성 검사 15,000원 x 40명 600,000원
합 계			95,943	95,943	0	-	
예비 비및 기타	소 계		95,943	95,943	0	-	
	예비비 및기타	반환금	95,943	95,943	0	-	