

당진시건강가정지원센터

2024년 사업연도 결산보고서(안)



당진시가족센터

2024년 결산(안) 총괄표

○ 세입예산 총괄표

(단위 : 천원)

예산과목	제4차 추경(A)	결산(B)	증감(A-B)
총 계	4,949,055	4,389,610	559,445
사업수입	2,486,364	2,038,413	447,951
보 조 금	2,284,167	2,173,282	110,885
후 원 금	23,460	23,400	60
이 월 금	153,585	153,585	0
잡 수 입	1,479	930	549

○ 세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

예산과목	제4차 추경(A)	결산(B)	증감(A-B)
총 계	4,949,055	4,237,052	712,003
사 무 비	1,204,608	1,179,213	25,395
재산조성비	9,937	9,937	0
사 업 비	3,638,390	2,951,960	686,430
예비비및기타	96,120	95,942	178

2024년 세입결산서

가. 세입결산서

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	아이돌봄 사업수입	예산	0	2,462,063,519	0	2,462,063,519
			결산	0	2,016,559,839	0	2,016,559,839
			증감	0	445,503,680	0	445,503,680
		공육 장난감도서관 실비사업수입	예산	0	11,300,000	0	11,300,000
			결산	0	10,693,000	0	10,693,000
			증감	0	607,000	0	607,000
		공육 초등학교 교실 실비사업수입	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	11,159,800	0	11,159,800
			증감	0	1,840,200	0	1,840,200
		사업수입	예산	0	2,486,363,519	0	2,486,363,519
			결산	0	2,038,412,639	0	2,038,412,639
			증감	0	447,950,880	0	447,950,880
	사업수입	예산	0	2,486,363,519	0	2,486,363,519	
		결산	0	2,038,412,639	0	2,038,412,639	
		증감	0	447,950,880	0	447,950,880	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	1,103,947,058	0	0	1,103,947,058
			결산	1,026,547,126	0	0	1,026,547,126
			증감	77,399,932	0	0	77,399,932
		시도보조금	예산	237,264,365	0	0	237,264,365
			결산	227,217,385	0	0	227,217,385
			증감	10,046,980	0	0	10,046,980
		시군구보조금	예산	818,156,517	0	0	818,156,517
			결산	794,718,893	0	0	794,718,893
			증감	23,437,624	0	0	23,437,624
		기타보조금	예산	124,799,000	0	0	124,799,000
			결산	124,799,000	0	0	124,799,000
			증감	0	0	0	0
		보조금수입	예산	2,284,166,940	0	0	2,284,166,940
			결산	2,173,282,404	0	0	2,173,282,404
			증감	110,884,536	0	0	110,884,536
	보조금수입	예산	2,284,166,940	0	0	2,284,166,940	
		결산	2,173,282,404	0	0	2,173,282,404	
		증감	110,884,536	0	0	110,884,536	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	18,460,000	18,460,000
			결산	0	0	18,460,000	18,460,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	4,940,000	4,940,000
			증감	0	0	60,000	60,000
	후원금수입	예산	0	0	23,460,000	23,460,000	
		결산	0	0	23,400,000	23,400,000	
		증감	0	0	60,000	60,000	

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
후원금수입			예산	0	0	23,460,000	23,460,000	
			결산	0	0	23,400,000	23,400,000	
			증감	0	0	60,000	60,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	7,705,363	145,017,739	0	152,723,102	
			결산	7,705,363	145,017,739	0	152,723,102	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	862,314	862,314	
			결산	0	0	862,314	862,314	
			증감	0	0	0	0	
			예산	7,705,363	145,017,739	862,314	153,585,416	
			결산	7,705,363	145,017,739	862,314	153,585,416	
			증감	0	0	0	0	
	이월금			예산	7,705,363	145,017,739	862,314	153,585,416
				결산	7,705,363	145,017,739	862,314	153,585,416
				증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	15,480	161,010	2,610	179,100	
			결산	13,107	130,336	1,771	145,214	
			증감	2,373	30,674	839	33,886	
		기타잡수입	예산	0	1,300,000	0	1,300,000	
			결산	0	784,791	0	784,791	
			증감	0	515,209	0	515,209	
			예산	15,480	1,461,010	2,610	1,479,100	
			결산	13,107	915,127	1,771	930,005	
			증감	2,373	545,883	839	549,095	
	잡수입			예산	15,480	1,461,010	2,610	1,479,100
				결산	13,107	915,127	1,771	930,005
				증감	2,373	545,883	839	549,095
총합계			예산	2,291,887,783	2,632,842,268	24,324,924	4,949,054,975	
			결산	2,181,000,874	2,184,345,505	24,264,085	4,389,610,464	
			증감	110,886,909	448,496,763	60,839	559,444,511	

2024년 세출결산서

나. 세출결산서

(단위: 원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	723,518,890	0	6,250,000	729,768,890	
			결산	723,518,890	0	6,250,000	729,768,890	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	215,715,560	0	0	215,715,560	
			결산	197,927,110	0	0	197,927,110	
			증감	17,788,450	0	0	17,788,450	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	79,357,570	0	0	79,357,570	
			결산	78,020,290	0	0	78,020,290	
			증감	1,337,280	0	0	1,337,280	
		사회보험부담금	예산	100,454,270	0	0	100,454,270	
			결산	96,344,520	0	0	96,344,520	
			증감	4,109,750	0	0	4,109,750	
		인건비	예산	1,119,046,290	0	6,250,000	1,125,296,290	
			결산	1,095,810,810	0	6,250,000	1,102,060,810	
			증감	23,235,480	0	0	23,235,480	
		업무추진비	기관운영비	예산	2,123,740	0	0	2,123,740
				결산	2,123,740	0	0	2,123,740
				증감	0	0	0	0
			회의비	예산	2,100,000	0	0	2,100,000
				결산	2,100,000	0	0	2,100,000
				증감	0	0	0	0
			업무추진비	예산	4,223,740	0	0	4,223,740
				결산	4,223,740	0	0	4,223,740
				증감	0	0	0	0
		운영비	여비	예산	3,254,200			3,254,200
				결산	3,253,670			3,253,670
				증감	530			530
	수용비 및 수수료		예산	33,358,590	4,897,541	1,651,140	39,907,271	
			결산	33,342,980	3,672,894	1,651,140	38,667,014	
			증감	15,610	1,224,647	0	1,240,257	
	공공요금		예산	20,980,490	509,730	1,798,860	23,289,080	
			결산	20,505,150	509,730	1,798,860	22,813,740	
			증감	475,340	0	0	475,340	
	제세공과금		예산	4,827,680	0	0	4,827,680	
			결산	4,393,941	0	0	4,393,941	
			증감	433,739	0	0	433,739	
	차량비		예산	3,090,000	0	0	3,090,000	
			결산	3,090,000	0	0	3,090,000	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	700,000	0	700,000
			결산	0	690,242	0	690,242
			증감	0	9,758	0	9,758
		직원교육비	예산	20,000	0	0	20,000
			결산	20,000	0	0	20,000
			증감	0	0	0	0
			예산	65,530,960	6,107,271	3,450,000	75,088,231
			결산	64,605,741	4,872,866	3,450,000	72,928,607
			증감	925,219	1,234,405	0	2,159,624
		예산	1,188,800,990	6,107,271	9,700,000	1,204,608,261	
		결산	1,164,640,291	4,872,866	9,700,000	1,179,213,157	
		증감	24,160,699	1,234,405	0	25,395,104	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	8,200,000	0	0	8,200,000
			결산	8,200,000	0	0	8,200,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	1,737,000	0	0	1,737,000
			결산	1,737,000	0	0	1,737,000
			증감	0	0	0	0
		예산	9,937,000	0	0	9,937,000	
		결산	9,937,000	0	0	9,937,000	
		증감	0	0	0	0	
		예산	9,937,000	0	0	9,937,000	
		결산	9,937,000	0	0	9,937,000	
		증감	0	0	0	0	
건강가정 지원사업 사업비	가족교육사업비	예산	6,700,000	0	0	6,700,000	
		결산	6,700,000	0	0	6,700,000	
		증감	0	0	0	0	
	가족돌봄사업비	예산	2,600,000	0	0	2,600,000	
		결산	2,600,000	0	0	2,600,000	
		증감	0	0	0	0	
	가족문화사업비	예산	12,500,000	0	2,000,000	14,500,000	
		결산	12,500,000	0	2,000,000	14,500,000	
		증감	0	0	0	0	
	지역사회연계사업비	예산	4,000,000	0	3,367,933	7,367,933	
		결산	4,000,000	0	3,250,000	7,250,000	
		증감	0	0	117,933	117,933	
	기타사업비	예산	0	0	3,460,000	3,460,000	
		결산	0	0	3,460,000	3,460,000	
		증감	0	0	0	0	
	외부지원사업비	예산	30,665,000	0	496,250	31,161,250	
		결산	30,665,000	0	496,250	31,161,250	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	건강가정 지원사업 사업비		예산	56,465,000	0	9,324,183	65,789,183
			결산	56,465,000	0	9,206,250	65,671,250
			증감	0	0	117,933	117,933
	공동육아 나눔터사 업비	공동육아나눔 터운영사업비	예산	77,556,600	19,498,600	5,300,000	102,355,200
			결산	77,556,600	17,658,400	5,300,000	100,515,000
			증감	0	1,840,200	0	1,840,200
		모두가족품앗 이운영사업비	예산	12,000,000	0	0	12,000,000
			결산	12,000,000	0	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	89,556,600	19,498,600	5,300,000	114,355,200
			결산	89,556,600	17,658,400	5,300,000	112,515,000
			증감	0	1,840,200	0	1,840,200
	워킹맘워 킹대디지 원사업비	정보제공사업 비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
		워킹상담사업 비	예산	21,588,260	0	0	21,588,260
			결산	21,588,260	0	0	21,588,260
			증감	0	0	0	0
		워킹문화사업 비	예산	9,408,500	0	0	9,408,500
			결산	9,408,500	0	0	9,408,500
			증감	0	0	0	0
		워킹돌봄사업 비	예산	33,003,240	0	0	33,003,240
			결산	33,003,240	0	0	33,003,240
			증감	0	0	0	0
			예산	70,000,000	0	0	70,000,000
			결산	70,000,000	0	0	70,000,000
			증감	0	0	0	0
	가족역량 강화지원 사업비	프로그램운영 비사업비	예산	4,699,600	0	0	4,699,600
			결산	4,699,600	0	0	4,699,600
			증감	0	0	0	0
자조모임운영 비사업비		예산	1,578,000	0	0	1,578,000	
		결산	1,578,000	0	0	1,578,000	
		증감	0	0	0	0	
슈퍼비전운영 비사업비		예산	581,000	0	0	581,000	
		결산	581,000	0	0	581,000	
		증감	0	0	0	0	
학습정서지원 (배움지도사 활동)사업비		예산	29,290,770	0	0	29,290,770	
		결산	29,290,770	0	0	29,290,770	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	가족역량 강화지원 사업비	생활도움지원 (키움보듬이 활동)사업비	예산	4,130,000	0	0	4,130,000	
			결산	4,130,000	0	0	4,130,000	
			증감	0	0	0	0	
		활동인력교육 비사업비	예산	1,303,590	0	0	1,303,590	
			결산	1,303,590	0	0	1,303,590	
			증감	0	0	0	0	
		심리정서지원 사업비	예산	830,000	0	0	830,000	
			결산	830,000	0	0	830,000	
			증감	0	0	0	0	
		가족상담프로 그램	예산	29,500,000	0	0	29,500,000	
			결산	29,500,000	0	0	29,500,000	
			증감	0	0	0	0	
		가족역량 강화지원 사업비	예산	71,912,960	0	0	71,912,960	
			결산	71,912,960	0	0	71,912,960	
			증감	0	0	0	0	
		아이돌봄 활동수당	아이돌봄활동 수당사업비	예산	514,648,660	2,518,837,880	0	3,033,486,540
				결산	406,544,553	1,942,470,240	0	2,349,014,793
				증감	108,104,107	576,367,640	0	684,471,747
			아이돌봄 활동수당	예산	514,648,660	2,518,837,880	0	3,033,486,540
				결산	406,544,553	1,942,470,240	0	2,349,014,793
				증감	108,104,107	576,367,640	0	684,471,747
	아이돌보 미관리비	4대보험료사 업비	예산	175,609,910	0	0	175,609,910	
			결산	175,609,910	0	0	175,609,910	
			증감	0	0	0	0	
		아이돌보미 명절수당사업 비	예산	71,000,000	0	0	71,000,000	
			결산	71,000,000	0	0	71,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		상해 및 배상 보험료사업비	예산	1,960,000	0	0	1,960,000	
			결산	1,960,000	0	0	1,960,000	
			증감	0	0	0	0	
		아이돌보미 교육비사업비	예산	34,275,820	0	0	34,275,820	
			결산	34,275,820	0	0	34,275,820	
			증감	0	0	0	0	
		아이돌보 미관리비	예산	282,845,730	0	0	282,845,730	
			결산	282,845,730	0	0	282,845,730	
			증감	0	0	0	0	
		사업비	예산	1,085,428,950	2,538,336,480	14,624,183	3,638,389,613	
			결산	977,324,843	1,960,128,640	14,506,250	2,951,959,733	
			증감	108,104,107	578,207,840	117,933	686,429,880	
	반환금	예산	7,720,843	88,398,517	741	96,120,101		
		결산	7,705,255	88,236,966	0	95,942,221		
		증감	15,588	161,551	741	177,880		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타		예산	7,720,843	88,398,517	741	96,120,101
			결산	7,705,255	88,236,966	0	95,942,221
			증감	15,588	161,551	741	177,880
			예산	7,720,843	88,398,517	741	96,120,101
			결산	7,705,255	88,236,966	0	95,942,221
			증감	15,588	161,551	741	177,880
총합계			예산	2,291,887,783	2,632,842,268	24,324,924	4,949,054,975
			결산	2,159,607,389	2,053,238,472	24,206,250	4,237,052,111
			증감	132,280,394	579,603,796	118,674	712,002,864