

2024년 수원시건강가정지원센터 세입·세출명세서

(단위: 원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감액	비고
관	항	목				
보조금 수입	보조금수입	보조금수입	5,062,789,000	6,976,043,000	1,913,254,000	
			5,062,789,000	6,976,043,000	1,913,254,000	
법인전입금	법인전입금	법인전입금	0	0	0	
			0	0	0	
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입	0	0	0	
			0	0	0	
계			5,062,789,000	6,976,043,000	1,913,254,000	
1.건강가정지원센터 운영지원			391,320,000	398,964,000	7,644,000	
	인건비		257,251,970	272,342,110	15,090,140	
		급여	178,880,640	188,794,500	9,913,860	
		사회보험	21,524,000	22,908,000	1,384,000	
		퇴직적립금	15,781,650	16,232,700	451,050	
		제수당	39,565,680	44,406,910	4,841,230	
		기타후생경비	1,500,000	0	▲1,500,000	
	업무추진비		2,949,030	3,061,890	112,860	
		기관운영비	1,949,030	1,461,890	▲487,140	
		회의비	1,000,000	1,600,000	600,000	
	운영비		44,269,000	42,530,000	▲1,739,000	
		출장비	1,240,000	1,210,000	▲30,000	
		수용비 및 수수료	25,790,000	26,860,000	1,070,000	
		공공요금	13,339,000	11,010,000	▲2,329,000	
		세세공과금	1,100,000	650,000	▲450,000	
		기타운영비	2,800,000	2,800,000	0	
	재산조성비		1,090,000	1,940,000	850,000	
		시설비	1,090,000	1,940,000	850,000	
	사업비		85,760,000	79,090,000	▲6,670,000	
		가족상담사업	47,460,000	42,990,000	▲4,470,000	
		가족교육사업	10,200,000	9,600,000	▲600,000	
		가족문화사업	5,000,000	4,527,000	▲473,000	
		가족돌봄사업	7,935,000	6,600,000	▲1,335,000	
		홍보 및 기타사업 (건강가정육성지원)	15,165,000	15,373,000	208,000	
2. 온가족보듬사업			85,640,000	147,760,000	62,120,000	
	인건비	인건비	79,690,630	120,391,540	40,700,910	
	운영비	운영비	5,949,370	14,468,460	8,519,090	
	사업비	사업비	0	12,900,000	12,900,000	
3. 공동육아나눔터사업			63,546,000	64,784,000	1,238,000	
	인건비	인건비	53,085,040	55,706,000	2,620,960	
	운영비	운영비	8,884,000	9,078,000	194,000	
	사업비	사업비	1,576,960	0	▲1,576,960	
4. 행복한가족 프로그램사업			10,000,000	10,000,000	0	
	인건비	인건비	8,690,000	8,290,000	▲400,000	
	운영비	운영비	1,310,000	1,710,000	400,000	
	사업비	사업비	0	0	0	
5. 1인가구지원사업			57,000,000	57,500,000	500,000	
	인건비	인건비	35,720,000	39,401,000	3,681,000	
	사업비	사업비	21,280,000	18,099,000	▲3,181,000	
6. 새빛가족축제			0	40,000,000	40,000,000	
	운영비	운영비	0	22,250,000	22,250,000	
	사업비	사업비	0	17,750,000	17,750,000	
7. 아이돌봄 방문형 긴급돌봄			0	18,900,000	18,900,000	
	운영비	운영비	0	1,800,000	1,800,000	
	사업비	사업비	0	17,100,000	17,100,000	
8. 아이돌보미 영아돌봄지원			68,000,000	68,000,000	0	
	사업비	사업비	68,000,000	68,000,000	0	
9. 아이돌보미 독감 예방접종 사업			6,060,000	6,790,000	730,000	
	사업비	사업비	6,060,000	6,790,000	730,000	
10. 아이돌봄 지원사업			4,381,223,000	6,163,345,000	1,782,122,000	
	사업비	사업비	4,015,754,100	5,755,964,500	1,740,210,400	
	인건비	인건비	296,941,380	337,820,500	40,879,120	
	운영비	행정부대경비	68,527,520	69,560,000	1,032,480	
11. 센터 법인전입금			0	0	0	
	인건비	인건비	0	0	0	
	운영비	운영비	0	0	0	

2024년 수원시건강가정지원센터 세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부 보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금 수입	보조금 수입	국도비 시군구 보조금	예산	6,976,043,000	0	0	6,976,043,000
			결산	6,976,043,000	0	0	6,976,043,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	6,976,043,000	0	0	6,976,043,000
			결산	6,976,043,000	0	0	6,976,043,000
			증감	0	0	0	0
전입금 수입	전입금 수입	법 인 전입금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	예금이자 수입	예산	0	0	0	0
			결산	2,490,006	0	0	2,490,006
			증감	2,490,006	0	0	2,490,006
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	2,490,006	0	0	2,490,006
			증감	2,490,006	0	0	2,490,006
총계			예산	6,976,043,000	0	0	6,976,043,000
			결산	6,978,533,006	0	0	6,978,533,006
			증감	2,490,006	0	0	2,490,006

2024년 수원시건강가정지원센터 세출결산서

(단위 : 원)

관	과목		구분	정부보조금	자부담	후원금	계
	항	목					
건강가정지원센터 사무비	인건비	급여	예산	188,794,500	0	0	188,794,500
			결산	187,361,384	0	0	187,361,384
			증감	▲1,433,116	0	0	▲1,433,116
		사회보험부담금	예산	22,908,000	0	0	22,908,000
			결산	21,103,470	0	0	21,103,470
			증감	▲1,804,530	0	0	▲1,804,530
		퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	16,232,700	0	0	16,232,700
			결산	16,029,750	0	0	16,029,750
			증감	▲202,950	0	0	▲202,950
		제수당	예산	44,406,910	0	0	44,406,910
			결산	39,665,750	0	0	39,665,750
			증감	▲4,741,160	0	0	▲4,741,160
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	272,342,110	0	0	272,342,110
			결산	264,160,354	0	0	264,160,354
			증감	▲8,181,756	0	0	▲8,181,756
	업무추진비	기관운영비	예산	1,461,890	0	0	1,461,890
			결산	1,445,790	0	0	1,445,790
			증감	16,100	0	0	16,100
		회의비	예산	1,600,000	0	0	1,600,000
			결산	1,400,000	0	0	1,400,000
			증감	▲200,000	0	0	▲200,000
	합계		예산	3,061,890	0	0	3,061,890
			결산	2,845,790	0	0	2,845,790
			증감	▲216,100	0	0	▲216,100
	운영비	여비	예산	1,210,000	0	0	1,210,000
			결산	1,125,000	0	0	1,125,000
			증감	▲85,000	0	0	▲85,000
		수용비 및 수수료	예산	26,860,000	0	0	26,860,000
			결산	26,194,119	0	0	26,194,119
			증감	▲665,881	0	0	▲665,881
		공공요금	예산	11,010,000	0	0	11,010,000
			결산	10,529,065	0	0	10,529,065
			증감	▲480,935	0	0	▲480,935
		제세공과금	예산	650,000	0	0	650,000
			결산	636,900	0	0	636,900
			증감	▲13,100	0	0	▲13,100
		기타운영비	예산	2,800,000	0	0	2,800,000
			결산	1,348,600	0	0	1,348,600
			증감	▲1,451,400	0	0	▲1,451,400
		재산조성비	예산	1,940,000	0	0	1,940,000
			결산	1,506,740	0	0	1,506,740
			증감	▲433,260	0	0	▲433,260
합계		예산	44,470,000	0	0	44,470,000	
		결산	41,340,424	0	0	41,340,424	
		증감	▲3,129,576	0	0	▲3,129,576	

2024년 수원시건강가정지원센터 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
건강가정지원센터 사업비	사업비	가족상담사업비	예산	42,990,000	0	0	42,990,000	
			결산	42,990,000	0	0	42,990,000	
			증감	0	0	0	0	
		가족교육사업비	예산	9,600,000	0	0	9,600,000	
			결산	9,441,160	0	0	9,441,160	
			증감	▲158,840	0	0	▲158,840	
		가족문화사업비	예산	4,527,000	0	0	4,527,000	
			결산	4,345,810	0	0	4,345,810	
			증감	▲181,190	0	0	▲181,190	
		가족돌봄사업비	예산	6,600,000	0	0	6,600,000	
			결산	5,769,700	0	0	5,769,700	
			증감	▲830,300	0	0	▲830,300	
		홍보 및 기타사업비	예산	15,373,000	0	0	15,373,000	
			결산	15,157,370	0	0	15,157,370	
			증감	▲215,630	0	0	▲215,630	
합계			예산	79,090,000	0	0	79,090,000	
			결산	77,704,040	0	0	77,704,040	
			증감	▲1,385,960	0	0	▲1,385,960	
1. 건강가정지원사업 운영지원 결산			예산	398,964,000	0	0	398,964,000	
			결산	386,050,608	0	0	386,050,608	
			증감	▲12,913,392	0	0	▲12,913,392	
온가족보듬 사업 (국비/ 시비)	인건비	급여	예산	83,012,200	0	0	83,012,200	
			결산	83,012,200	0	0	83,012,200	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험부담금	예산	10,320,000	0	0	10,320,000	
			결산	9,234,630	0	0	9,234,630	
			증감	▲1,085,370	0	0	▲1,085,370	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	예산	7,218,120	0	0	7,218,120	
			결산	7,218,120	0	0	7,218,120	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	19,841,220	0	0	19,841,220	
			결산	17,862,210	0	0	17,862,210	
			증감	▲1,979,010	0	0	▲1,979,010	
		기타 후생경비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
	합계			예산	120,391,540	0	0	120,391,540
				결산	117,327,160	0	0	117,327,160
				증감	▲3,064,380	0	0	▲3,064,380
	운영비	여비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000	
			결산	945,000	0	0	945,000	
			증감	▲255,000	0	0	▲255,000	
공공요금		예산	1,320,000	0	0	1,320,000		
		결산	1,320,000	0	0	1,320,000		
		증감	0	0	0	0		
수용비 및 수수료		예산	2,128,460	0	0	2,128,460		
		결산	2,086,900	0	0	2,086,900		
		증감	▲41,560	0	0	▲41,560		
차량비		예산	5,720,000	0	0	5,720,000		
		결산	3,952,000	0	0	3,952,000		
		증감	▲1,768,000	0	0	▲1,768,000		

2024년 수원시건강가정지원센터 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계	
관	항	목						
		기타운영비	예산	4,100,000		0	4,100,000	
			결산	2,390,240		0	2,390,240	
			증감	▲1,709,760	0	0	▲1,709,760	
	합계			예산	14,468,460	0	0	14,468,460
				결산	9,374,140	0	0	9,374,140
				증감	▲5,094,320	0	0	▲5,094,320
	사업비	취약위기가족, 1인가구상담비		예산	12,900,000	0	0	12,900,000
				결산	11,317,500	0	0	11,317,500
				증감	▲1,582,500	0	0	▲1,582,500
	합계			예산	12,900,000	0	0	12,900,000
				결산	11,317,500	0	0	11,317,500
				증감	▲1,582,500	0	0	▲1,582,500
	2. 온가족보듬사업(국비/시비) 결산			예산	147,760,000		0	147,760,000
				결산	139,338,800		0	139,338,800
				증감	▲8,421,200		0	▲8,421,200
공동육아 나눔터 사업	인건비	급여	예산	55,706,000	0	0	55,706,000	
			결산	54,154,010	0	0	54,154,010	
			증감	▲1,551,990	0	0	▲1,551,990	
	합계			예산	55,706,000	0	0	55,706,000
				결산	54,154,010	0	0	54,154,010
				증감	▲1,551,990	0	0	▲1,551,990
	운영비	공공요금 수용비 및 수수료		예산	9,078,000	0	0	9,078,000
				결산	7,421,350	0	0	7,421,350
				증감	▲1,656,650	0	0	▲1,656,650
	합계			예산	9,078,000	0	0	9,078,000
				결산	7,421,350	0	0	7,421,350
				증감	▲1,656,650	0	0	▲1,656,650
	사업비	사업비		예산	0	0	0	0
				결산	0	0	0	0
				증감	0	0	0	0
합계			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
3. 공동육아나눔터사업(국비/시비) 결산			예산	64,784,000	0	0	64,784,000	
			결산	61,575,360	0	0	61,575,360	
			증감	▲3,208,640	0	0	▲3,208,640	
별도 사업비	4. 행복한가족프로그 램 사업비	사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000	
			증감	0	0	0	0	
	5. 1인가구	사업비		예산	57,500,000	0	0	57,500,000
				결산	54,253,000	0	0	54,253,000
				증감	▲3,247,000	0	0	▲3,247,000
	6. 새빛가족축제	사업비		예산	40,000,000	0	0	40,000,000
				결산	38,997,380	0	0	38,997,380
				증감	▲1,002,620	0	0	▲1,002,620
4~6. 별도 사업 결산			예산	107,500,000	0	0	107,500,000	
			결산	103,250,380	0	0	103,250,380	
			증감	▲4,249,620	0	0	▲4,249,620	

2024년 수원시건강가정지원센터 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
아이돌봄 별도사업	7. 아이돌봄 방문형 긴급돌봄	사업비	예산	18,900,000	0	0	18,900,000
			결산	10,776,000	0	0	10,776,000
			증감	▲8,124,000	0	0	▲8,124,000
	8. 아이돌보미영아돌봄지원사업	사업비	예산	68,000,000	0	0	68,000,000
			결산	59,350,000	0	0	59,350,000
			증감	▲8,650,000	0	0	▲8,650,000
	9. 아이돌보미 독감 예방접종 사업비	사업비	예산	6,790,000	0	0	6,790,000
			결산	5,960,000	0	0	5,960,000
			증감	▲830,000	0	0	▲830,000
7~9. 아이돌봄 별도 사업 결산			예산	93,690,000	0	0	93,690,000
			결산	76,086,000	0	0	76,086,000
			증감	▲17,604,000	0	0	▲17,604,000
아이돌봄지원사업(국비)사업비	사업비	사업비	예산	5,755,964,500	0	0	5,755,964,500
			결산	4,205,963,792	0	0	4,205,963,792
			증감	▲1,550,000,708	0	0	▲1,550,000,708
	인건비	전담인력 인건비	예산	337,820,500	0	0	337,820,500
			결산	281,810,090	0	0	281,810,090
			증감	▲56,010,410	0	0	▲56,010,410
	운영비	행정부대경비	예산	69,560,000	0	0	69,560,000
			결산	44,363,640	0	0	44,363,640
			증감	▲25,196,360	0	0	▲25,196,360
10. 아이돌봄지원사업(국비) 결산			예산	6,163,345,000	0	0	6,163,345,000
			결산	4,532,137,522	0	0	4,532,137,522
			증감	1,631,207,478	0	0	1,631,207,478
총계			예산	6,976,043,000	0	0	6,976,043,000
			결산	5,298,438,670	0	0	5,298,438,670
			증감	▲1,677,604,330	0	0	▲1,677,604,330