

# 2024년도 본예산(안)

보고일 : 2023.12.18



## 2024년도 본예산(안) 총괄

(단위:원)

세 입 액	13,031,401,141
세 출 액	13,031,401,141
잔 액	-

화성시가족센터

# 예 산 총 칙

제1조 화성시가족센터의 2024년도 본예산(안) 총 세입액은 13,031,401,141원이며, 총 세출액은 13,031,401,141원이다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

		세입총액	13,031,401,141	원
1) 사업수입	1,881,612,000 원	2) 보조금수입	11,100,236,000	원
3) 후원금수입	30,240,000 원	4) 법인전입금	10,000,000	원
5) 전년도이월금	8,013,141 원	6) 잡수입	1,300,000	원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

		세출총액	13,031,401,141	원
1) 인건비	1,521,392,000 원	2) 업무추진비	20,140,000	원
3) 운영비	136,076,175 원	4) 시설비	-	원
5) 사업비	11,352,492,966 원	6) 과년도지출	-	원
7) 잡지출	1,300,000 원	8) 예비비	-	원

제3조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전에 사용할수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

제4조 세출경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제5조 기타 필요한 사항

## 2024년 세입·세출 총괄표

[화성시가족센터]

(단위:원)

세 입				세 출						
		2023년 예산	2024년 본예산(안)	증감				2023년 예산	2024년 본예산(안)	증감
관	항				과	목	세			
		총 액			총 액			총 액		
		10,905,226,373	13,031,401,141	2,126,174,768			10,905,226,373	13,031,401,141	2,126,174,768	
사업수입		1,705,336,000	1,881,612,000	176,276,000	사무비		1,267,010,795	1,677,608,175	410,597,380	
사업수입		1,705,336,000	1,881,612,000	176,276,000	인건비		1,118,589,240	1,521,392,000	402,802,760	
특성화-방문교육 이용자부담금사업수입		7,836,000	3,912,000	△3,924,000	급 여		732,743,800	974,368,810	238,368,440	
육아나눔터-이용자부담금사업수입		13,000,000	13,200,000	200,000	제 수 당		208,254,840	282,222,410	77,618,900	
아동-양성교육 부담금 사업수입		3,000,000	4,000,000	1,000,000	퇴직금 및 퇴직적립금		84,381,170	123,426,400	38,655,470	
아동-이용자 부담금사업수입		1,680,000,000	1,860,000,000	180,000,000	사회보험부담금		93,009,430	141,174,380	48,164,950	
돌봄문화 이용자 부담금사업수입		1,500,000	500,000	△1,000,000	기타후생경비		200,000	200,000		
보조금수입		9,150,480,000	11,100,236,000	1,949,756,000	업무추진비		20,828,024	20,140,000	△688,024	
보조금수입		9,150,480,000	11,100,236,000	1,949,756,000	기관운영비		5,804,024	5,300,000	△504,024	
국고보조금		8,187,310,000	10,187,562,000	2,000,252,000	직책보조		11,160,000	11,160,000		
센터 운영		1,748,433,000	2,632,766,000	884,333,000	회의비		3,864,000	3,680,000	△184,000	
가족희망드림지원		133,850,000	0	△133,850,000	운영비		127,593,531	136,076,175	8,482,644	
특성화사업		589,093,000	315,082,000	△274,011,000	여 비		14,080,000	19,200,000	3,120,000	
결혼이민자 역량강화지원		24,500,000	24,500,000		여비		14,080,000	19,200,000	3,120,000	
화성형아이키움터 운영 (공동육아나눔터)		345,519,000	370,436,000	24,917,000	수용비 및 수수료		31,391,000	41,200,000	11,809,000	
아이돌봄지원사업		5,305,915,000	6,814,778,000	1,508,863,000	수용비 및 수수료		31,391,000	41,200,000	11,809,000	
이주배경청소년 지원 지역자원 연계사업비		40,000,000	30,000,000	△10,000,000	공공요금		15,940,000	15,500,000	△440,000	
시도보조금		345,770,000	351,201,000	5,431,000	공공요금		15,940,000	15,500,000	△440,000	
결혼이민자 한국어교육		36,000,000	36,000,000		제세공과금		4,900,000	4,050,000	△850,000	
결혼이민자 취업교육 지원		12,100,000	0	△12,100,000	제세공과금		4,900,000	4,050,000	△850,000	
다문화신문 구독 지원		23,400,000	16,380,000	△7,020,000	차 량 비		21,558,000	20,558,000	△1,000,000	
다문화 아동 이중언어 교육 지원		15,100,000	15,100,000		차량비		21,558,000	20,558,000	△1,000,000	
내외국민이 참여하는 문화소통 프로그램		20,000,000	9,267,000	△10,733,000	기타운영비		39,724,531	35,568,175	△4,156,356	
다문화가족캠프		6,800,000	0	△6,800,000	직원교육비(외부교육)		9,400,000	9,200,000	△200,000	
행복한가족프로그램		10,000,000	10,000,000		자체위탁교육 및 워크샵		12,250,000	12,500,000	250,000	
화성형아이키움터 운영 (경기육아나눔터)		129,900,000	126,554,000	△3,346,000	특근배식비		9,360,000	4,416,000	△4,944,000	
경기도 통역서포터즈		15,000,000	0	△15,000,000	외부위탁회계감사		2,500,000	2,500,000		
1인가구 지원		16,000,000	57,500,000	41,500,000	노무감사비		300,000	300,000		
위기가족 회복 지원		0	4,000,000	4,000,000	직원권려비		5,200,000	5,400,000	200,000	
아이돌봄미 독감예방접종 지원		7,470,000	6,300,000	△1,170,000	예비비		714,531	1,252,175	537,644	
아이돌봄미 영아돌봄수당 지원		54,000,000	54,000,000		재산조성비		4,100,000	0	△4,100,000	
방문형 긴급돌봄 강화 (일시연계 아이돌봄미 추가수당 지원)		0	16,100,000	16,100,000	시설비		4,100,000	0	△4,100,000	
시군구보조금		617,200,000	561,473,000	△55,727,000	자산취득비		4,100,000	0	△4,100,000	
다문화어린이합창단		30,000,000	25,000,000	△5,000,000	시설장비유지비		0	0		
화성형아이키움터 운영(맘애줄은)		29,758,000	0	△29,758,000	사업비		9,632,815,578	11,352,492,966	1,719,677,388	
화성형아이키움터 운영(확대)		478,242,000	461,233,000	△17,009,000	사업비		9,632,815,578	11,352,492,966	1,719,677,388	
아이돌봄미 이동보전비 지원		79,200,000	75,240,000	△3,960,000	센터사업		488,340,760	967,310,000	478,969,240	

기타보조금		200,000	0	△200,000
	상담기관 우수기관 인센티브	200,000	0	△200,000
<b>후원금수입</b>		<b>33,240,000</b>	<b>30,240,000</b>	<b>△3,000,000</b>
<b>후원금수입</b>		<b>33,240,000</b>	<b>30,240,000</b>	<b>△3,000,000</b>
	지정후원금	33,000,000	30,000,000	△3,000,000
	비지정후원금	240,000	240,000	
<b>전입금</b>		<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	
<b>전입금</b>		<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	
	법인전입금	10,000,000	10,000,000	
<b>이월금 (*2023.12.10 기준 이월 예상계획)</b>		<b>4,870,373</b>	<b>8,013,141</b>	<b>3,142,768</b>
<b>이월금</b>		<b>4,870,373</b>	<b>8,013,141</b>	<b>3,142,768</b>
	아이돌봄 지원사업_이월	0	0	
	아이돌봄 양성교육 부담금_이월	300,000	2,850,000	2,550,000
	아이돌봄 이용자부담금_이월	0	0	
	돌봄문화 이용자 부담금_이월	5	0	△5
	육아나눔터 이용자 부담금_이월	1,526,977	840,123	△686,854
	방문교육 이용자 부담금_이월	506,121	227,277	△278,844
	후원금_이월	1,718,715	1,943,566	224,851
	법인전입금_이월	818,555	2,152,175	1,333,620
<b>잡수입</b>		<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	
<b>잡수입</b>		<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	
	불용품매각대	0	0	
	기타예금이자 및 잡수입	1,300,000	1,300,000	
	기타 예금이자수입	300,000	300,000	
	기타 잡수입	1,000,000	1,000,000	

■ 세출예산과목구분

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 [별표 6]

복지관 등 시설회계 세출예산과목구분(제10조제3항제1호 관련)

<b>가족관계</b>		<b>353,461,000</b>	<b>118,200,000</b>	<b>△235,261,000</b>
	부모 역할지원	39,510,000	26,600,000	△12,910,000
	부부 역할지원	20,520,000	18,100,000	△2,420,000
	다문화가족 관계향상지원	3,400,000	2,500,000	△900,000
	다문화가족 자녀성장지원	108,371,000	71,000,000	△37,371,000
	가족상담	181,460,000	0	△181,460,000
	가족상담 우수기관 인센티브	200,000		△200,000
<b>가족돌봄</b>		<b>1,000,000</b>	<b>274,340,000</b>	<b>273,340,000</b>
	위기가족캠프	0	0	
	통합사례수퍼비전	1,000,000	0	△1,000,000
	취약위기가족지원사업	0	274,340,000	274,340,000
<b>가족생활</b>		<b>47,179,760</b>	<b>525,850,000</b>	<b>478,670,240</b>
	다문화가족 초기정착지원	5,000,000	5,500,000	500,000
	맞벌이가정 일.가정양립지원	5,000,000	2,500,000	△2,500,000
	1인가구 사회적 관계망 형성 지원	37,179,760	0	△37,179,760
	다문화가족 자녀 지원		475,000,000	475,000,000
	결혼이민자 취업지원		42,850,000	42,850,000
<b>가족과 함께하는 지역공동체</b>		<b>72,200,000</b>	<b>33,500,000</b>	<b>△38,700,000</b>
	인식개선 및 공동체 의식	25,639,970	11,000,000	△14,639,970
	가족친화문화프로그램	13,388,030	6,000,000	△7,388,030
	가족봉사단	10,000,000	4,000,000	△6,000,000
	나눔봉사단	1,000,000	0	△1,000,000
	가족사랑의 날	13,000,000	10,000,000	△3,000,000
	결혼이민자 정착단계별 지원 패키지	1,200,000	2,000,000	800,000
	찾아가는 결혼이주여성 다다음사업	7,472,000	0	△7,472,000
	다함께 프로그램	0	0	
	지역사회연계	500,000	500,000	
<b>지역사회홍보</b>		<b>14,500,000</b>	<b>15,420,000</b>	<b>920,000</b>
	지역사회홍보	14,500,000	15,420,000	920,000
<b>공동육아아나눔터</b>		<b>983,419,000</b>	<b>958,223,000</b>	<b>△25,196,000</b>
<b>화성형아이키움터 운영(맘애좋은)</b>		<b>29,758,000</b>	<b>0</b>	<b>△29,758,000</b>
	인건비	13,579,280	0	△13,579,280
	운영비	1,515,920	0	△1,515,920
	시설비	1,962,800	0	△1,962,800
	사업비	12,700,000	0	△12,700,000
<b>화성형아이키움터 운영(공동육아아나눔터)</b>		<b>345,519,000</b>	<b>370,436,000</b>	<b>24,917,000</b>
	인건비	233,976,200	264,664,000	30,687,800
	업무추진비	96,000	192,000	96,000
	운영비	32,944,800	33,760,000	815,200
	시설비	10,662,000	14,720,000	4,058,000
	사업비	67,840,000	57,100,000	△10,740,000
<b>화성형아이키움터 운영(경기육아아나눔터)</b>		<b>129,900,000</b>	<b>126,554,000</b>	<b>△3,346,000</b>
	인건비	89,137,020	74,950,000	△14,187,020
	운영비	8,139,880	15,440,000	7,300,120

	시설비	4,023,100	11,884,000	7,860,900
	사업비	28,600,000	24,280,000	△4,320,000
<b>화성형아이키움터 운영(확대)</b>		<b>478,242,000</b>	<b>461,233,000</b>	<b>△17,009,000</b>
	인건비	281,945,760	286,286,760	4,341,000
	운영비	44,886,240	46,286,240	1,400,000
	시설비	23,810,000	20,650,000	△3,160,000
	사업비	127,600,000	108,010,000	△19,590,000
<b>별도사업</b>		<b>763,443,000</b>	<b>397,082,000</b>	<b>△366,361,000</b>
<b>특성화사업</b>		<b>589,093,000</b>	<b>315,082,000</b>	<b>△274,011,000</b>
	인건비	533,087,000	284,300,000	△248,787,000
	운영비	46,156,000	17,382,000	△28,774,000
	사업비	9,850,000	13,400,000	3,550,000
<b>1인가구 지원사업</b>		<b>16,000,000</b>	<b>57,500,000</b>	<b>41,500,000</b>
	인건비	0	35,260,000	35,260,000
	운영비	0	240,000	240,000
	사업비	16,000,000	22,000,000	6,000,000
<b>가족희망드림지원</b>		<b>133,850,000</b>	<b>0</b>	<b>△133,850,000</b>
	인건비	90,109,470	0	△90,109,470
	업무추진비	184,000	0	△184,000
	운영비	4,280,930	0	△4,280,930
	사업비	39,275,600	0	△39,275,600
<b>결혼이민자 역량강화지원</b>		<b>24,500,000</b>	<b>24,500,000</b>	
	사업비	24,500,000	24,500,000	
<b>특화사업</b>		<b>208,400,000</b>	<b>145,747,000</b>	<b>△62,653,000</b>
<b>사업</b>		<b>208,400,000</b>	<b>145,747,000</b>	<b>△62,653,000</b>
	(국비)-이주배경청소년 지원 지역자원 연계	40,000,000	30,000,000	△10,000,000
	(도비)-결혼이민자 한국어 교육	36,000,000	36,000,000	
	(도비)-결혼이민자 취업교육 지원	12,100,000	0	△12,100,000
	(도비)-내외국인이 참여하는 문화 소통프로그램	20,000,000	9,267,000	△10,733,000
	(도비)-다문화신문 구독 지원	23,400,000	16,380,000	△7,020,000
	(도비)-다문화가족 캠프 지원	6,800,000	0	△6,800,000
	(도비)-다문화아동 이중언어 교육 지원	15,100,000	15,100,000	
	(도비)-경기도 통역서포터즈	15,000,000	0	△15,000,000
	(도비)-행복한가족 프로그램	10,000,000	10,000,000	
	(도비)-위기가족 회복지원	0	4,000,000	4,000,000
	(시비)-다문화어린이합창단	30,000,000	25,000,000	△5,000,000
<b>아이돌봄사업</b>		<b>5,446,585,000</b>	<b>6,966,418,000</b>	<b>1,519,833,000</b>
<b>사업비</b>		<b>5,446,585,000</b>	<b>6,966,418,000</b>	<b>1,519,833,000</b>
	아이돌봄지원사업	5,305,915,000	6,814,778,000	1,508,863,000
	아이돌보미 독감예방접종 지원	7,470,000	6,300,000	△1,170,000
	아이돌보미 영아돌봄수당 지원	54,000,000	54,000,000	
	방문형 긴급돌봄 강화 (일시연계 아이돌보미 추가수당 지원)	0	16,100,000	16,100,000
	아이돌보미 이동보전비 지원	79,200,000	75,240,000	△3,960,000

<b>이용자부담금</b>		<b>1,707,669,103</b>	<b>1,885,529,400</b>	<b>177,860,297</b>
<b>이용자부담금사업비</b>		<b>1,707,669,103</b>	<b>1,885,529,400</b>	<b>177,860,297</b>
	방문교육 이용자부담금	8,342,121	4,139,277	△4,202,844
	돌봄문화 이용자 부담금	1,500,005	500,000	△1,000,005
	아이돌봄 양성교육부담금 사업비	3,300,000	6,850,000	3,550,000
	아이돌보미 이용자부담금 사업비	1,680,000,000	1,860,000,000	180,000,000
육아나눔터 이용자부담사업 비	동탄행복-이용자부담금	1,300,016	1,120,013	△180,003
	새솔-이용자부담금	3,580,040	3,120,026	△460,014
	동탄호수-이용자부담금	5,806,876	5,760,049	△46,827
	동탄산책-이용자부담금	3,840,045	4,040,035	199,990
<b>후원금(지정, 비지정)</b>		<b>34,958,715</b>	<b>32,183,566</b>	<b>△2,775,149</b>
<b>후원금사업비</b>		<b>34,958,715</b>	<b>32,183,566</b>	<b>△2,775,149</b>
지정후원금	더푸른교회 지정후원금	21,232,484	21,236,162	3,678
	외국인 취약계층 여성아동지원사업 지정후 원금	12,000,000	10,000,000	△2,000,000
	수자원공사 지정후원금	1,000,000	0	△1,000,000
비지정후원금	비지정후원금	726,231	947,404	221,173
<b>과년도지출</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
과년도지출		0	0	0
과년도지출		0	0	0
<b>잡지출</b>		<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>
잡지출		1,300,000	1,300,000	0
잡지출	기타예금이자 잡지출	300,000	300,000	0
	기타잡수입 잡지출	1,000,000	1,000,000	0
<b>예비비 및 기타</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
예비비 및 기타		0	0	0
예비비		0	0	0
반환금		0	0	0