

2023년 결산 및 2024년 제1회 추가경정 예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조 4항, 제19조 2항에 의거하여 강원특별자치도육아종합지원센터의 2023년 결산서 및 2024년 제1회 추가경정 예산서를 아래 기간 동안 공고합니다.

1. 내 용

- 2023년 결산서
- 2024년 제1회 추가경정 예산서

2. 공고기간 : 2024. 4. 4.(목)~2024. 4. 24.(수) 20일간

3. 공고장소

- 강원특별자치도육아종합지원센터 홈페이지
- 강원특별자치도육아종합지원센터 게시판

2024. 4. 4.

강원특별자치도육아종합지원센터장



1. 2023년 결산보고

가. 2023년 세입·세출 결산 총괄

가. 세입예산	984,613,782원에 대하여
수납액은	1,000,513,064원 이며

나. 세출예산	984,613,782원에 대하여
지출액은	888,304,934원 이며

다. 그 차인잔액은	112,208,130원으로서
센터 운영비 보조금 집행 잔액 반납	4,361,979원과
센터 운영비 보조금 예금이자 반납	16,236원과
대체교사지원사업 보조금 집행 잔액(예탁금 잔액)	675,109원과
대체교사지원사업 보조금 집행 잔액(예탁금 잔액)	7원과
시간제보육지원사업 보조금 집행 잔액(예탁금 계좌)	290,920원과
어린이집보육품질제고컨설팅 및 교육지원사업 예금이자 반납	8,825원과
처우개선수당 진행 잔액 및 예금이자 반납	1,200,000원과
기능보강사업 2022년 원 단위 이월액	3원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순이월금은	105,655,051원 이다.

□ 세입·세출 결산 총괄

구 분	금 액	비고
수 납 액	1,000,513,064	
지 출 액	888,304,934	
차인잔액	112,208,130	

□ 차인 잔액 내역

반 납 액	6,553,058	○ 예치금 통장 보조금 반납(보탬e) - 강원육아종합지원센터 지원사업 보조금 집행잔액: 4,361,979원 - 강원육아종합지원센터 지원사업 보조금 예금이자: 16,230원 - 어린이집보육품질제고컨설팅 및 교육지원사업 보조금 예금이자: 8,820원 - 강원 도 내 사회복지시설 종사자 처우개선수당 보조금 집행잔액: 1,200,000원 ○ 예치금 통장 보조금 반납(e나라도움) - 대체교사 지원사업 보조금 반납: 675,109원 - 시간제보육사업 보조금 반납: 290,920원
차인잔액	105,655,072	○ 교육사업비 집행잔액: 55,655,051원 ○ 운영충당적립금 정기예금: 50,000,000원 ○ 보조금 자부담계좌 원 단위 결사액: 21원 (센터 지원사업 6원, 대체교사 7원, 어린이집보육품질제고 컨설팅 및 교육지원사업 5원, 기능보강사업 3원)

나. 2023년 세입·세출 결산서

○ 2023년 세입결산서

(단위: 원)

과목			예산액 (①)	수납액			초과수납	미수납액	비고
관	항	목		수납총액 ②	과오납 반납액 ③	실제수납액 ④=②-③			
합계			984,613,782	1,000,513,064	0	1,000,513,064	15,899,282	0	
소계			36,810,000	52,784,211	0	52,784,211	15,974,211	0	
사업수입	사업수입	교육사업 수입	36,810,000	52,784,211	0	52,784,211	15,974,211	0	참석자 증 가로 초과 수납
소계			795,365,000	795,365,000	0	795,365,000	0	0	
보조금수입	보조금수입	센터운영지원 사업	411,627,000	411,627,000	0	411,627,000	0	0	
		보육교직원 상당사업	61,924,000	61,924,000	0	61,924,000	0	0	
		공통부모교육 사업	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	0	0	
		대체교사지원 사업	44,764,000	44,764,000	0	44,764,000	0	0	
		시간제보육 지원사업	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0	0	
		어린이집 보육품질제고 컨설팅 및 교육지원사업	73,000,000	73,000,000	0	73,000,000	0	0	
		처우개선수당	14,400,000	14,400,000	0	14,400,000	0	0	
		기능보강사업	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	0	0	
		지역사회거점 양육지원사업	16,150,000	16,150,000	0	16,150,000	0	0	
소계			12,330,000	12,330,000	0	12,330,000	0	0	
전입금	전입금	수탁기관 전입금	12,330,000	12,330,000	0	12,330,000	0	0	
소계			140,008,782	140,008,800	0	140,008,800	18	0	
이월금	이월금	전년도 이월금	140,008,782	140,008,800	0	140,008,800	18	0	
소계			100,000	25,053	0	25,053	0	74,947	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	100,000	25,053	0	25,053	0	74,947	보통예 사 용으로 금이자 감 소

○ 2023년 세출결산서

(단위: 원)

과 목			예산액 (①)	예산성립후 증△감액 (②)	예산현액 (①+②=③)	지출액 (④)	집행잔액 (③-④=⑤)	비고
관	항	목						
합 계			984,613,782	0	984,613,782	888,304,934	96,308,848	
사무비	소 계		349,677,270	0	349,677,270	348,477,270	1,200,000	
	인건비	급여	216,855,000	0	216,855,000	216,855,000	0	
		제수당	77,830,460	0	77,830,460	76,630,460	1,200,000	2024년 반납
		퇴직적립금	24,590,210	0	24,590,210	24,590,210	0	
		사회보험부담금	28,002,610	0	28,002,610	28,002,610	0	
		기타후생경비	2,398,990	0	2,398,990	2,398,990	0	
	소 계		16,212,100	0	16,212,100	16,212,100	0	
	업무추진비	기관운영비	3,556,800	0	3,556,800	3,556,800	0	
		직책보조비	10,800,000	0	10,800,000	10,800,000	0	
		회의비	1,855,300	0	1,855,300	1,855,300	0	
	소 계		49,072,630	0	49,072,630	49,038,581	34,049	
	운영비	여비	9,087,500	-118,300	8,969,200	8,969,200	0	
		수용비및수수료	29,731,296	521,750	30,253,046	30,252,997	49	2024년 반납
		공공요금	5,316,854	196,450	5,120,404	5,120,404	0	
		제세공과금	1,879,980	0	1,879,980	1,879,980	0	
		차량비	1,853,000	201,000	1,652,000	1,652,000	0	
		기타운영비	1,204,000	-6,000	1,198,000	1,164,000	34,000	자부담 이월
재산조성비	소 계		8,850,000	0	8,850,000	8,850,000	0	
	시설비	시설비	8,500,000	0	8,500,000	8,500,000	0	
		시설장비유지비	350,000	0	350,000	350,000	0	
사업비	소 계		483,438,000	0	483,438,000	458,162,521	25,275,479	
	일반	일반사업비	20,250,000	0	20,250,000	20,250,000	0	

과 목			예산액 (①)	예산성립후 증△감액 (②)	예산현액 (①+②=③)	지출액 (④)	집행잔액 (③-④=⑤)	비고
관	항	목						
	사업비	보육교직원 상당사업비	61,924,000	0	61,924,000	57,562,030	4,361,970	2024년 보탬e 반납
		가정양육지원 사업비	120,000,000	0	120,000,000	120,000,040	-40	2024년 보탬e 반납
		대체교사 지원사업비	44,764,000	0	44,764,000	44,088,891	675,109	2024년 e나라 도움 반납
		시간제보육 지원사업비	45,000,000	0	45,000,000	44,709,080	290,920	2024년 e나라 도움 반납
		어린이집 보육품질제고 컨설팅 및 교육지원사업비	73,000,000	0	73,000,000	73,000,000	0	
		교육사업비	102,350,000	0	102,350,000	82,402,480	19,947,520	자부담 이월
		지역사회거점양 육지원사업비	16,150,000	0	16,150,000	16,150,000	0	
예비비	소 계		9,664,462	0	9,664,462	7,564,462	2,100,000	
	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	자부담 이월
		반환금	7,664,462	0	7,664,462	7,564,462	100,000	2023년 예금이 자 2024년 반납
적립금	소 계		67,699,320	0	67,699,320	0	67,699,320	
	적립금	운영충당적립금	67,699,320	0	67,699,320	0	67,699,320	

1. 2024년 제1회 추가경정 예산서

가. 2024년 제1회 추가경정 예산 요약표

(단위 : 천원)

세 입	
구분	예산액
사업수입	24,660
보조금수입	817,641
전입금	5,000
이월금	112,208
잡수입	2,235
합 계	961,744

세 출	
관	예산액
사무비	435,733
재산조성비	21,200
사업비	428,316
잡지출	1
예비비 및 반환금	10,789
적립금	65,705
합 계	961,744

나. 2024년 제1회 추가경정 세입·세출 총괄표

○ 세입총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액		기정액		비교(△)증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		961,744	100.00%	955,926	100.00%	5,818	0.61%
11	사업수입	24,660	2.56%	23,160	2.42%	1,500	6.48%
111	교육사업수입	24,660	2.56%	23,160	2.42%	1,500	6.48%
31	보조금수입	817,641	85.02%	817,641	85.53%	0	0.00%
311	강원도 육아종합지원센터 운영지원비	436,181	45.35%	436,181	45.63%	0	0.00%
312	보육교직원 상당사업비	63,356	6.59%	63,356	6.63%	0	0.00%
313	공통부모교육 사업비	120,000	12.48%	120,000	12.55%	0	0.00%
314	대체교사지원사업비	47,074	4.89%	47,074	4.92%	0	0.00%
315	시간제보육지원 사업비	46,000	4.78%	46,000	4.81%	0	0.00%
316	어린이집보육품질 제고컨설팅 및 교육지원사업비	70,680	7.35%	70,680	7.39%	0	0.00%
317	처우개선비	14,350	1.49%	14,350	1.50%	0	0.00%
318	기능보강사업비	20,000	2.08%	20,000	2.09%	0	0.00%
61	전 입 금	5,000	0.52%	5,000	0.52%	0	0.00%
611	수탁기관전입금	5,000	0.52%	5,000	0.52%	0	0.00%
71	이 월 금	112,208	11.67%	110,025	11.51%	2,183	1.98%
711	전년도이월금	112,208	11.67%	110,025	11.51%	2,183	1.98%
81	잡 수 입	2,235	0.23%	100	0.01%	2,135	2135.00%
812	기타예금이자수입	100	0.01%	100	0.01%	0	0.00%
813	기타잡수입	2,135	0.22%	0	0.00%	2,135	

○ 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액		기정액		비교(△)증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		961,744	100.00%	955,926	100.00%	5,818	0.61%
11	인 건 비	364,478	37.90%	367,577	38.45%	△ 3,099	△ 0.84%
111	급 여	228,940	23.80%	226,626	23.71%	2,314	1.02%
112	제 수 당	74,842	7.78%	78,448	8.21%	△ 3,606	△ 4.60%
114	퇴직적립금	25,220	2.62%	25,827	2.70%	△ 607	△ 2.35%
115	사회보험부담금	29,249	3.04%	29,736	3.11%	△ 487	△ 1.64%
116	기타후생경비	6,227	0.65%	6,940	0.73%	△ 713	△ 10.27%
12	업무추진비	10,741	1.12%	18,031	1.89%	△ 7,290	△ 40.43%
121	기관운영비	4,050	0.42%	4,650	0.49%	△ 600	△ 12.90%
122	직책보조비	4,200	0.44%	10,800	1.13%	△ 6,600	△ 61.11%
123	회 의 비	2,491	0.26%	2,581	0.27%	△ 90	△ 3.49%
13	운 영 비	60,514	6.29%	51,893	5.43%	8,621	16.61%
131	여 비	12,000	1.25%	12,000	1.26%	0	0.00%
132	수용비및수수료	34,908	3.63%	26,148	2.74%	8,760	33.50%
133	공공요금	6,915	0.72%	6,915	0.72%	0	0.00%
134	제세공과금	1,891	0.20%	2,030	0.21%	△ 139	△ 6.85%
135	차 량 비	3,000	0.31%	3,000	0.31%	0	0.00%
137	기타운영비	1,800	0.19%	1,800	0.19%	0	0.00%
21	시 설 비	21,200	2.20%	21,200	2.22%	0	0.00%
211	시 설 비	17,000	1.77%	17,000	1.78%	0	0.00%
212	자산취득비	3,000	0.31%	3,000	0.31%	0	0.00%
213	시설장비유지비	1,200	0.12%	1,200	0.13%	0	0.00%
31	일반사업비	428,316	44.54%	420,320	43.97%	7,996	1.90%

구 분			예산액		기정액		비교(△)증감	
			구성비		구성비		증감률	
	311	일반사업비	22,386	2.33%	18,000	1.88%	4,386	24.37%
	312	보육교직원 상담사업비	63,356	6.59%	63,356	6.63%	0	0.00%
	313	공동부모교육 사업비	120,440	12.52%	120,000	12.55%	440	0.37%
	314	대체교사사업비	47,074	4.89%	47,074	4.92%	0	0.00%
	315	시간제보육사업비	46,000	4.78%	46,000	4.81%	0	0.00%
	316	어린이집보육품질 제고컨설팅 및 교육사업지원	71,650	7.45%	70,680	7.39%	970	1.37%
	317	교육사업비	57,410	5.97%	55,210	5.78%	2,200	3.98%
	61	잡 지 출	1	0.00%	0	0.00%	1	
	611	잡 지 출	1	0.00%	0	0.00%	1	
	71	예 비 비	10,789	1.12%	2,125	0.22%	8,664	407.72%
	711	예 비 비	2,000	0.21%	2,000	0.21%	0	0.00%
	712	반 환 금	8,789	0.91%	125	0.01%	8,664	6931.2%
	91	적 립 금	65,705	6.83%	74,780	7.82%	△ 9,075	△ 12.14%
	911	운영충당적립금	65,705	6.83%	74,780	7.82%	△ 9,075	△ 12.14%