

2022년도 과천시건강가정지원센터 예산안[1차 추경]

1) 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 예산 (1차 추경)(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 예산 (1차 추경)(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율						액수	비율
총 계			837,672	853,614	15,942	1.9%	총 계			837,672	853,614	15,942	1.9%
계			709,100	721,030	11,930	1.7%	계			471,930	481,872	9,942	2.1%
보조금	소 계		709,100	721,030	11,930	1.7%	사무비	소 계		368,114	374,466	6,352	1.7%
	보조금	보조금	544,200	550,130	5,930	1.1%		인건비	급여	237,691	241,374	3,683	1.5%
	기타보조금	기타보조금	164,900	170,900	6,000	3.6%			상여	32,344	33,066	722	2.2%
계		35,000	35,000	0	0.0%	제수당	40,872		41,136	264	0.6%		
법인전입금	소 계		35,000	35,000	0	0.0%	퇴직적립금		25,909	26,298	389	1.5%	
	법인전입금	법인전입금	35,000	35,000	0	0.0%	사회보험부담금	31,296	32,592	1,296	4.1%		
계			87,572	87,572	0	0.0%	소 계		3,150	3,150	0	0.0%	
사업수입	소 계		49,772	49,772	0	0.0%	업무추진비	기관운영비	1,750	1,750	0	0.0%	
	사업수입	가족관계	49,772	49,772	0	0.0%		회의비	1,400	1,400	0	0.0%	
	소 계		37,800	37,800	0	0.0%	소 계		100,665	104,255	3,590	3.6%	
	기타사업수입	마을돌봄나눔터수입	36,000	36,000	0	0.0%	운영비	여비	1,400	1,400	0	0.0%	
양성평등기금수입		1,800	1,800	0	100.0%	수용비 및 수수료		11,198	12,747	1,549	13.8%		
계			2,000	2,000	0	0.0%		공공요금	15,804	15,804	0	0.0%	
후원수입	소 계		2,000	2,000	0	0.0%		제세공과금	1,380	1,380	0	0.0%	
	후원수입	지정후원수입	-	-	0	0.0%		차량비	4,980	4,980	0	0.0%	
		비지정후원수입	2,000	2,000	0	0.0%	기타운영비	65,902	67,943	2,041	3.1%		
계			4,000	8,012	4,012	100.3%	계			13,200	13,200	0	0.0%
이월금	소 계		4,000	8,012	4,012	100.3%	재산 조성비	소 계		13,200	13,200	0	0.0%
	이월금	전년도이월금(법인)	4,000	6,468	2,468	61.7%		시설비	시설비	0	0	0	0.0%
		전년도이월금(후원금)	-	1,544	1,544	0.0%			시설장비유지비	10,000	10,000	0	0.0%
계			13,200	149,842	149,842	0	0.0%		자산취득비	3,200	3,200	0	0.0%
계			149,842	149,842	0	0.0%	계			149,842	149,842	0	0.0%
사업비	소 계		149,842	149,842	0	0.0%	사업비	소 계		149,842	149,842	0	0.0%
	사업비	가족관계	70,332	70,332	0	0.0%		가족돌봄	2,850	2,850	0	0.0%	
		가족돌봄	2,850	2,850	0	0.0%		가족생활	44,100	44,100	0	0.0%	
		가족과함께하는 지역공동체	32,560	32,560	0	0.0%		계			202,700	208,700	6,000
계			202,700	208,700	6,000	2.96%	계			202,700	208,700	6,000	2.96%
기타사업비	소 계		202,700	208,700	6,000	2.96%	사업비	사업비		202,700	208,700	6,000	2.96%
	사업비	사업비	202,700	208,700	6,000	2.96%		계			-	-	0
계			-	-	0	0.00%	예비비 및 기타	소 계		-	-	0	0.00%
계			-	-	0	0.00%		예비비 및 기타	반환금	0	0	0	0.00%

2022년도 과천시건강가정지원센터 아이돌봄지원사업 1차 추경 예산(안)

1)총괄표

(단위:천원)

관	항	목	세 입				관	항	목	세 출							
			2022년 예산 (A)	2022년 1차 추경 예산(안) (B)	증감(B)-(A)					2022년 예산 (A)	2022년 1차 추경 예산(안) (B)	증감(B)-(A)					
총 계			2,571,011	2,572,617	1,606	0.1%	총 계			2,571,011	2,572,617	1,606	0.1%				
계			2,571,011	2,572,617	1,606	0.1%	계			1,164,001	1,164,001	0	0.0%				
보조금 수입	소계		436,820	436,820	0	0.0%	아이돌봄수당	소계		654,936	696,104	41,168	6.3%				
	보조금수입	보조금(예탁금)	436,820	436,820	0	0.0%		활동수당	돌보미활동수당(예탁금)	436,820	436,820	0	0.0%				
	소계		727,181	727,181	0	0.0%		활동수당	돌보미활동수당(법정수당)	218,116	259,284	41,168	18.9%				
	보조금수입	보조금수입	727,181	727,181	0	0.0%		소계		289,800	241,476	-48,324	-16.7%				
예산외 운영	소계		1,393,280	1,393,280	0	0.0%	아이돌봄미보	소계		53,862	53,862	0	0.0%				
	이용자수입	이용자수입	1,393,280	1,393,280	0	0.0%		아이돌봄미보	보형료(보조금)	145,800	121,476	-24,324	-16.7%				
	소계		13,730	15,336	1,606	11.7%		아이돌봄미관리비	퇴직적립금(보조금)	144,000	120,000	-24,000	-16.7%				
	교육비	양성교육비	13,730	15,336	1,606	11.7%		교육비	소계	3,000	3,000	0	0.0%				
1) 보조금(예탁금) : 여성가족부 아이돌봄지원사업 지침 및 확정내시에 의거하여 예탁금의 경우 전체 예산서에는 반영하도록 하나, 실질적으로 보조금(예탁금)의 경우 지자체에서 직접 관할함. 2) 이용자수입 : 이용자가 아이돌봄서비스를 이용할 때 납부하는 본인부담금 3) 교육비 : 교육비는 신규 아이돌봄활동가 양성에 따른 본인부담 납입 교육비이며, 아이돌봄 지원사업 지침에 의거하여 의무활동이수자(환급) 및 행정부대경비로 사용됨.			교육비 및 관리수당	교육비(현장실습)	3,000	3,000	0	0.0%	인건비	급여및제수당	교육비(양성교육, 집담회)	43,662	43,662	0	0.0%		
				관리수당	7,200	7,200	0	0.0%			급여(보조금)	109,390	115,569	6,179	5.6%		
				소계	142,459	149,615	7,156	5.0%			사회보험(보조금)	13,300	13,200	-100	-0.8%		
				급여(보조금)	109,390	115,569	6,179	5.6%			퇴직적립금(보조금)	9,955	10,494	539	5.4%		
				소계	142,459	149,615	7,156	5.0%			추가수당(보조금)	9,814	10,352	538	5.5%		
				급여(보조금)	109,390	115,569	6,179	5.6%			소계	22,944	22,944	0	0.0%		
				소계	142,459	149,615	7,156	5.0%			행정부대경비	22,944	22,944	0	0.0%		
				급여(보조금)	109,390	115,569	6,179	5.6%			계	1,407,010	1,408,616	1,606	0.1%		
				소계	142,459	149,615	7,156	5.0%			예산외 운영	이용자수입	이용자수입(본인부담금)	1,393,280	1,393,280	0	0.0%
				교육비	13,730	15,336	1,606	11.7%				교육비	의무활동이수자 환급비	13,730	15,336	1,606	11.7%