

2023년도 과천시건강가정지원센터 예산(안)

1) 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율						액수	비율
총 계			897,614	966,492	68,878	7.7%	총 계			897,614	966,492	68,878	7.7%
계			765,030	841,920	76,890	10.1%	계			554,574	512,487	▲42,087	-7.6%
보조금	소 계		765,030	841,920	76,890	10.1%	사무비	소 계		400,369	460,177	59,808	14.9%
	보조금	보조금	594,130	673,120	78,990	13.3%		인건비	급여	256,193	311,235	55,042	21.5%
	기타보조금	기타보조금	170,900	168,800	▲2,100	-1.2%			상여	34,472	28,275	▲6,197	-18.0%
계		35,000	30,000	▲5,000	-14.3%	제수당	41,918		46,475	4,557	10.9%		
법인전입금		35,000	30,000	▲5,000	-14.3%	퇴직적립금	29,821		32,165	2,344	7.9%		
계		87,272	87,272	0	0.0%	사회보험부담금	37,963	42,027	4,064	10.7%			
사업수입	소 계		49,772	49,772	0	0.0%	소 계		3,650	4,750	1,100	30.1%	
	사업수입	가족관계	49,772	49,772	0	0.0%	업무추진비	기관운영비	2,250	2,750	500	22.2%	
	계		37,500	37,500	0	0.0%		회의비	1,400	2,000	600	42.9%	
기타사업수입	마을돌봄나눔터수입	36,000	36,000	0	0.0%	소 계		150,555	47,561	▲102,994	-68.4%		
		양성평등기금수입	1,500	1,500	0	0.0%	운영비	여비	600	1,200	600	100.0%	
계		2,000	2,000	0	0.0%	수용비 및 수수료		14,347	12,819	▲1,528	-10.7%		
후원수입	소 계		2,000	2,000	0	0.0%		공공요금	17,964	17,724	▲240	-1.3%	
	후원수입	지정후원수입	-	-	0	0.0%		제세공과금	1,220	1,200	▲20	-1.6%	
		비지정후원수입	2,000	2,000	0	0.0%	차량비	4,980	4,980	0	0.0%		
계		8,012	5,000	▲3,012	-37.6%	기타운영비	111,443	9,638	▲101,805	-91.4%			
이월금	소 계		8,012	5,000	▲3,012	-37.6%	계		17,100	20,700	3,600	21.1%	
	이월금	전년도이월금(법인)	6,468	3,000	▲3,468	-53.6%	재산 조성비	소 계		17,100	20,700	3,600	21.1%
		전년도이월금(후원금)	1,544	2,000	456	0.0%		시설비	시설비	0	0	0	0.0%
계		300	300	0	0.0%	시설장비유지비			10,000	14,500	4,500	45.0%	
잡수입	소 계		300	300	0	0.0%	자산취득비		7,100	6,200	▲900	-12.7%	
	잡수입	기타예금이자수입	300	300	0	0.0%	계		117,239	226,705	109,466	93.4%	
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div>						사업비	소 계		117,239	226,705	109,466	93.4%	
							사업비	가족관계	68,832	76,832	8,000	11.6%	
						가족생활		11,497	8,242	▲3,255	-28.3%		
						가족과함께하는 지역공동체		33,060	24,490	▲8,570	-25.9%		
						기관홍보		0	6,530	6,530	해당없음		
						아이돌봄지원		0	95,800	95,800	해당없음		
						법인사업		3,850	10,811	6,961	180.8%		
						후원사업		0	4,000	4,000	100.0%		
						계		208,400	206,300	▲2,100	-1.01%		
						기타사업비	소 계		208,400	206,300	▲2,100	-1.01%	
사업비	사업비	208,400	206,300	▲2,100	-1.01%								
계		300	300	0	0.00%								
예비비 및 기타	소 계		300	300	0	0.00%							
	예비비 및 기타	반환금	300	300	0	0.00%							

2023년도 과천시건강가정지원센터 아이돌봄지원사업 예산(안)

(단위:천원)

1)총괄표

세 입						세 출													
관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(안)(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(안)(B)	증감(B)-(A)							
					액수	비율						액수	비율						
총 계			3,166,045	3,474,752	308,707	9.8%	총 계			3,166,045	3,474,752	308,707	9.8%						
계			3,166,045	3,474,752	308,707	9.8%	계			1,450,980	1,525,760	74,780	5.2%						
보조금 수입	소계		1,450,980	1,525,760	74,780	5.2%	사업비	아이돌봄수당	소계	934,862	937,513	2,651	0.3%						
	보조금수입	보조금(시예탁금)	609,193	609,193	0	0.0%			돌봄미활동수당(시예탁금)	609,193	609,193	0	0.0%						
	보조금수입	보조금수입	841,787	916,567	74,780	8.9%			돌봄미활동수당(주휴,연장,연차 등)	325,669	328,320	2,651	0.8%						
	소계		1,702,130	1,941,342	239,212	14.1%			소계	348,882	373,011	24,129	6.9%						
예산외 운영	이용자수입	이용자수입(돌봄서비스비용)	1,702,130	1,941,342	239,212	14.1%	아이돌봄미관리비	아이돌봄미보험료(4대보험, 퇴직금)	297,876	314,250	16,374	5.5%							
	소계		12,935	7,650	▲ 5,285	-40.9%		교육비(양성교육비,집담회 등)	42,126	49,881	7,755	18.4%							
	교육비	양성교육비(돌봄미유료교육비)	12,935	7,650	▲ 5,285	-40.9%		관리수당	8,880	8,880	0	0.0%							
							운영비	인건비	소계	150,107	188,412	38,305	25.5%						
									급여	115,569	132,528	16,959	14.7%						
									사회보험	13,692	17,176	3,484	25.4%						
									퇴직적립금	10,494	13,528	3,034	28.9%						
									추가수당	10,352	11,956	1,604	15.5%						
									명절수당	-	13,224	13,224	0.0%						
							행정부대경비	소계	17,129	26,824	9,695	56.6%							
								행정부대경비	17,129	26,824	9,695	56.6%							
							계		1,715,065	1,948,992	233,927	13.6%	예산외 운영		이용자수입(돌봄서비스비용)	1,702,130	1,941,342	239,212	14.1%
													교육비(의무환급,행정부대경비)	12,935	7,650	▲ 5,285	-40.9%		