

2022년도 과천시건강가정지원센터 예산안

1) 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출																	
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B)-(A)											
					액수	비율						액수	비율										
총 계			767,110	837,672	70,562	9.2%	총 계			767,110	837,672	70,562	9.2%										
계			617,116	709,100	91,984	14.9%	계			434,904	471,930	37,026	8.5%										
보조금	소 계		617,116	709,100	91,984	14.9%	사무비	소 계		360,941	368,114	7,173	2.0%										
	보조금	보조금	459,216	544,200	84,984	18.5%		인건비	급여	230,577	237,691	7,114	3.1%										
	기타보조금	기타보조금	157,900	164,900	7,000	4.4%			상여	31,309	32,344	1,035	3.3%										
계		35,000	35,000	0	0.0%	제수당			41,588	40,872	-716	-1.7%											
법인전입금	소 계		35,000	35,000	0	0.0%			퇴직적립금	25,766	25,909	143	0.6%										
	법인전입금	법인전입금	35,000	35,000	0	0.0%			사회보험부담금	31,700	31,296	-404	-1.3%										
계		87,572	87,572	0	0.0%	소 계		2,550	3,150	600	23.5%												
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	800	1,400	600	75.0%										
	소 계		37,800	37,800	0	0.0%		소 계		71,412	100,665	29,253	41.0%										
	기타사업수입	마을돌봄나눔터수입	36,000	36,000	0	0.0%	운영비	여비	2,000	1,400	-600	-30.0%											
	양성평등기금수입	1,800	1,800	0	100.0%	수용비 및 수수료		9,634	11,198	1,564	16.2%												
계		6,000	2,000	-4,000	-66.7%	공공요금		15,564	15,804	240	1.5%												
후원수입	소 계		6,000	2,000	-4,000	-66.7%		제세공과금	1,610	1,380	-230	-14.3%											
	후원수입	지정후원수입	5,000	-	-5,000	0.0%		차량비	5,032	4,980	-52	-1.0%											
		비지정후원수입	1,000	2,000	1,000	100.0%	기타운영비	37,572	65,902	28,330	75.4%												
계		21,422	4,000	-17,422	-81.3%	계		16,260	13,200	-3,060	-18.8%												
이월금	소 계		21,422	4,000	-17,422	-81.3%	재산 조성비	소 계		16,260	13,200	-3,060	-18.8%										
	이월금	전년도이월금(법인)	8,568	4,000	-4,568	-53.3%		시설비	시설비	0	0	0	0.0%										
		전년도이월금(후원금)	12,854	-	-12,854	0.0%			시설장비유지비	13,060	10,000	-3,060	-23.4%										
계		103,392	149,842	46,450	44.9%	자산취득비	3,200		3,200	0	0.0%												
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div>										계		103,392	149,842	46,450	44.9%	계		103,392	149,842	46,450	44.9%		
										사업비	소 계		103,392	149,842	46,450	44.9%	사업비	소 계		103,392	149,842	46,450	44.9%
											사업비	가족관계	70,822	70,332	-490	-0.7%		가족돌봄	3,450	2,850	-600	-17.4%	
												가족생활	4,200	44,100	39,900	950.0%		가족과함께하는 지역공동체	24,920	32,560	7,640	30.7%	
												계		211,000	202,700	-8,300		-3.93%	계		211,000	202,700	-8,300
										기타사업비	소 계		211,000	202,700	-8,300	-3.93%	기타사업비	소 계		211,000	202,700	-8,300	-3.93%
											사업비	사업비	211,000	202,700	-8,300	-3.93%		계		1,554	-	-1,554	0.00%
										계		1,554	-	-1,554	0.00%	예비비 및 기타	소 계		1,554	-	-1,554	0.00%	
										계		1,554	0	-1,554	0.00%		예비비 및 기타	반환금	1,554	0	-1,554	0.00%	

2022년도 과천시건강가정지원센터 아이돌봄지원사업 예산(안)

1) 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출													
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(안)(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(안)(B)	증감(B)-(A)							
					액수	비율						액수	비율						
총 계			2,469,619	2,571,011	101,392	4.1%	총 계			2,469,619	2,571,011	101,392	4.1%						
계			2,469,619	2,571,011	101,392	4.1%	계			1,154,807	1,164,001	9,194	0.8%						
보조금 수입	소계		428,380	436,820	8,440	2.0%	아이돌봄수당	소계		428,380	436,820	8,440	2.0%						
	보조금수입	보조금(예탁금)	428,380	436,820	8,440	2.0%		돌봄미활동수당(예탁금-지자체관할)	428,380	436,820	8,440	2.0%							
	소계		726,427	727,181	754	0.1%		아이돌봄활동수당	소계		524,919	507,916	△ 17,003	-3.2%					
	보조금수입	보조금수입	726,427	727,181	754	0.1%			돌봄미활동수당	237,364	176,116	△ 61,248	-25.8%						
예산외 운영	소계		1,303,588	1,393,280	89,692	6.9%	아이돌보미보험료	보험료(보조금)	125,524	145,800	20,276	16.2%							
	이용자수입	이용자수입	1,303,588	1,393,280	89,692	6.9%		퇴직적립금(보조금)	129,200	144,000	14,800	11.5%							
	소계		11,224	13,730	2,506	22.3%	교육비	소계		43,558	53,862	10,304	23.7%						
	교육비	양성교육비	11,224	13,730	2,506	22.3%		교육비(현장실습)	2,100	3,000	900	42.9%							
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.						아이돌보미관리비	교육비	34,426	43,662	9,236	26.8%								
							교육비(양성교육, 집담회)	34,426	43,662	9,236	26.8%								
						관리수당	소계		7,032	7,200	168	2.4%	인건비	소계		140,230	142,459	2,229	1.6%
							소계		140,230	142,459	2,229	1.6%		급여(보조금)	108,294	109,390	1,096	1.0%	
						소계		17,720	22,944	5,224	29.5%	사회보험(보조금)		12,450	13,300	850	6.8%		
						소계		17,720	22,944	5,224	29.5%	퇴직적립금(보조금)		9,847	9,955	108	1.1%		
						소계		17,720	22,944	5,224	29.5%	추가수당(보조금)		9,639	9,814	175	1.8%		
						소계		17,720	22,944	5,224	29.5%	행정부대경비	소계		17,720	22,944	5,224	29.5%	
						소계		17,720	22,944	5,224	29.5%		행정부대경비(보조금)	17,720	22,944	5,224	29.5%		
												계			1,314,812	1,407,010	92,198	7.0%	
예산외 운영	이용자수입		1,303,588	1,393,280	89,692	6.9%	예산외 운영	이용자수입(본인부담금)		1,303,588	1,393,280	89,692	6.9%						
	교육비		11,224	13,730	2,506	22.3%		의무활동이수자 환급비		11,224	13,730	2,506	22.3%						
	교육비		11,224	13,730	2,506	22.3%		행정부대경비		11,224	13,730	2,506	22.3%						