

2020년도 과천시건강가정지원센터 예산안

1) 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출													
관	항	목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B)-(A)								
					액수	비율						액수	비율							
총 계			705,617	731,818	26,201	3.71%	총 계			705,617	731,818	26,201	3.71%							
계			577,274	611,046	33,772	5.85%	계			391,165	416,780	25,615	6.55%							
보조금	소 계		577,274	611,046	33,772	5.85%	사무비	소 계		317,878	347,822	29,944	9.42%							
	보조금	보조금	414,048	434,750	20,702	5.00%		인건비	급여	205,488	222,154	16,666	8.11%							
	기타보조금	기타보조금	163,226	176,296	13,070	8.01%			상여	25,861	26,934	1,073	4.15%							
계		41,506	38,000	-3,506	-8.45%	제수당			33,764	41,860	8,096	23.98%								
법인전입금	소 계		41,506	38,000	-3,506	-8.45%			퇴직적립금	28,207	27,149	-1,058	-3.75%							
	법인전입금	법인전입금	35,000	35,000	0	0.00%			사회보험부담금	24,558	29,725	5,167	21.04%							
	법인전입금	이월금	6,506	3,000	-3,506	-53.89%		소 계		2,390	2,550	160	6.69%							
계			86,837	82,772	-4,065	-4.68%		업무추진비	기관운영비	1,590	1,750	160	10.06%							
사업수입	소 계		51,150	49,772	-1,378	-2.69%			회의비	800	800	0	0.00%							
	사업수입	가족관계	51,150	49,772	-1,378	-2.69%		소 계		70,897	66,408	-4,489	-6.33%							
		자녀돌봄	0	0	0	0.00%	운영비	여비	3,200	2,000	-1,200	-37.50%								
		가족생활	0	0	0	0.00%		수용비 및 수수료	8,719	8,726	7	0.08%								
		가족과함께하는 지역공동체	0	0	0	0.00%		공공요금	15,564	15,564	0	0.00%								
	소 계		35,687	33,000	-2,687	-7.53%		제세공과금	1,767	1,610	-157	-8.89%								
기타사업수입	마을돌봄나눔터수입	35,687	33,000	-2,687	-7.53%	차량비	5,032	5,032	0	0.00%										
계			0	0	0	0.00%	기타운영비	36,615	33,476	-3,139	-8.57%									
잡수입	소 계		0	0	0	0.00%	계			12,700	8,200	-4,500	-35.43%							
	잡수입	잡수입	0	0	0	0.00%	재산 조성비	소 계		12,700	8,200	-4,500	-35.43%							
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">/</div>								시설비	시설비	0	0	0	0.00%							
									시설장비유지비	8,000	5,000	-3,000	-37.50%							
							자산취득비		4,700	3,200	-1,500	-31.91%								
							계			99,250	97,542	-1,708	-1.72%	사업비	소 계		99,250	97,542	-1,708	-1.72%
							사업비	사업비	가족관계	74,267	66,772	-7,495	-10.09%		가족돌봄	2,700	3,450	750	27.78%	
									가족생활	1,960	2,450	490	25.00%			가족과함께하는 지역공동체	20,323	24,870	4,547	22.37%
									계		198,913	209,296	10,383				5.22%			
									계		198,913	209,296	10,383			5.22%				
							기타사업비	소 계		198,913	209,296	10,383	5.22%	사업비	사업비		198,913	209,296	10,383	5.22%
								계			3,589	0	-3,589		-100.00%					
							예비비 및 기타	소 계		3,589	0	-3,589	-100.00%	사업비	예비비 및 기타		3,589	0	-3,589	-100.00%
								계			3,589	0	-3,589		-100.00%					

2020년도 과천시건강가정지원센터 아이돌봄지원사업 본예산

1)총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2019년 1차 추경 예산(A)	2020년 예산안(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2019년 1차 추경 예산(A)	2020년 예산안(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율						액수	비율
총 계			2,333,119	2,566,643	233,524	10.0%	총 계			2,333,119	2,566,643	233,524	10.0%
계			2,333,119	2,566,643	233,524	10.0%	계			939,302	1,135,467	196,165	20.9%
보조금 수입	소계		337,443	435,467	98,024	29.0%	사업비	아이돌봄수당	소계	337,443	435,467	98,024	29.0%
	보조금수입	보조금(예탁금)	337,443	435,467	98,024	29.0%			돌보미수당(예탁금-지자체관할)	337,443	435,467	98,024	29.0%
	소계		601,859	700,000	98,141	16.3%		아이돌보미관리	소계	440,140	527,511	87,371	19.9%
	보조금수입	보조금수입	601,859	700,000	98,141	16.3%			돌보미수당(추가수당)	202,390	246,511	44,121	21.8%
소계		1,382,013	1,422,656	40,643	2.9%	교통비(보조금)	42,000		48,000	6,000	14.3%		
예산외 운영	소계		1,382,013	1,422,656	40,643	2.9%	사회보험(보조금)	99,750	127,400	27,650	27.7%		
	이용자수입	이용자수입	1,382,013	1,422,656	40,643	2.9%	퇴직적립금(보조금)	96,000	105,600	9,600	10.0%		
	소계		11,804	8,520	△ 3,284	-27.8%	교육비	소계	42,850	48,600	5,750	13.4%	
	교육비	양성교육비	11,804	8,520	△ 3,284	-27.8%		현장실습(보조금)	1,500	13,800	12,300	820.0%	
소계		1,382,013	1,422,656	40,643	2.9%	교육비(보조금)		21,550	28,800	7,250	33.6%		
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, 아이돌봄지원사업 지침에 의거하여 의무활동이수자(환급) 및 행정부대경비로 사용됨.							인건비	관리수당	19,800	6,000	△ 13,800	-69.7%	
								소계		97,977	104,246	6,269	6.4%
								급여(보조금)	76,607	79,110	2,503	3.3%	
								사회보험(보조금)	9,065	9,109	44	0.5%	
							일반 운영비	퇴직적립금(보조금)	7,629	9,859	2,230	29.2%	
								추가수당(보조금)	4,676	6,168	1,492	31.9%	
								소계	20,892	19,643	△ 1,249	-6.0%	
							소계		1,382,013	1,422,656	40,643	2.9%	
							소계		11,804	8,520	△ 3,284	-27.8%	
							소계		1,393,817	1,431,176	37,359	2.7%	