

2021년도 과천시건강가정지원센터 예산안

1) 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율						액수	비율
총 계			740,007	730,679	-9,328	-1.3%	총 계			740,007	730,679	-9,328	-1.3%
계			608,409	604,907	-3,502	-0.6%	계			416,126	428,537	12,411	3.0%
보조금	소 계		608,409	604,907	-3,502	-0.6%	사무비	소 계		344,208	356,542	12,334	3.6%
	보조금	보조금	434,750	451,007	16,257	3.7%		인건비	급여	215,712	228,896	13,184	6.1%
	기타보조금	기타보조금	173,659	153,900	-19,759	-11.4%			상여	29,148	31,399	2,251	7.7%
계		40,511	39,000	-1,511	-3.7%	제수당			41,430	39,969	-1,461	-3.5%	
법인전입금	소 계		40,511	39,000	-1,511	-3.7%			퇴직적립금	28,043	25,073	-2,970	-10.6%
	법인전입금	법인전입금	35,000	35,000	0	0.0%			사회보험부담금	29,875	31,205	1,330	4.5%
	법인전입금	이월금	5,511	4,000	-1,511	-27.4%		소 계		2,550	2,550	0	0.0%
계			82,772	85,772	3,000	3.6%		업무추진비	기관운영비	1,750	1,750	0	0.0%
사업수입	소 계		49,772	49,772	0	0.0%			회의비	800	800	0	0.0%
	사업수입	가족관계	46,999	49,772	2,773	5.9%		소 계		69,368	69,445	77	0.1%
		자녀돌봄	0	0	0	0.0%	운영비	여비	2,000	2,000	0	0.0%	
		가족생활	0	0	0	0.0%		수용비 및 수수료	8,726	8,734	8	0.1%	
		가족과함께하는 지역공동체	0	0	0	0.0%		공공요금	15,564	15,564	0	0.0%	
		상담수입이월금	2,773	0	-2,773	-100.0%		제세공과금	1,610	1,610	0	0.0%	
	소 계		33,000	36,000	3,000	9.1%		차량비	5,032	5,032	0	0.0%	
기타사업수입	마을돌봄나눔터수입	33,000	36,000	3,000	9.1%	기타운영비	36,436	36,505	69	0.2%			
계			8,315	1,000	-7,315	-88.0%	계			11,365	11,200	-165	-1.5%
후원수입	소 계		8,315	1,000	-7,315	-88.0%	재산 조성비	소 계		11,365	11,200	-165	-1.5%
	후원수입	지정후원수입	7,315	-	-7,315	-100.0%		시설비	시설비	0	0	0	0.0%
	후원수입	비지정후원수입	1,000	1,000	0	0.0%			시설장비유지비	8,165	8,000	-165	-2.0%
계			98,542	101,042	2,500	2.5%	계		98,542	101,042	2,500	2.5%	
사업비	소 계		98,542	101,042	2,500	2.5%	사업비	소 계		98,542	101,042	2,500	2.5%
	사업비	가족관계	66,772	69,772	3,000	4.5%		가족관계	66,772	69,772	3,000	4.5%	
		가족돌봄	3,450	3,450	0	0.0%		가족돌봄	3,450	3,450	0	0.0%	
		가족생활	2,450	4,200	1,750	71.4%		가족생활	2,450	4,200	1,750	71.4%	
		가족과함께하는 지역공동체	25,870	23,620	-2,250	-8.7%		가족과함께하는 지역공동체	25,870	23,620	-2,250	-8.7%	
계			213,974	189,900	-24,074	-11.25%	계			213,974	189,900	-24,074	-11.25%
기타사업비	소 계		213,974	189,900	-24,074	-11.25%	기타사업비	소 계		213,974	189,900	-24,074	-11.25%
	사업비	사업비	213,974	189,900	-24,074	-11.25%		사업비	사업비	213,974	189,900	-24,074	-11.25%

2021년도 과천시건강가정지원센터 아이돌봄지원사업 예산(안)

1)총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출												
관	항	목	2020년 예산 (A)	2021년 예산(안) (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2020년 예산 (A)	2021년 예산(안) (B)	증감(B)-(A)						
					액수	비율						액수	비율					
총 계			2,636,642	2,383,858	Δ 252,784	-9.6%	총 계			2,636,642	2,383,858	Δ 252,784	-9.6%					
계			2,636,642	2,383,858	Δ 252,784	-9.6%	계			1,205,467	1,069,250	Δ 136,217	-11.3%					
보조금 수입	소계		435,467	393,250	Δ 42,217	-9.7%	아이돌봄 수당	소계		435,467	393,250	Δ 42,217	-9.7%					
	보조금수입	보조금(예탁금)	435,467	393,250	Δ 42,217	-9.7%		아이돌 봄활동수 당	돌봄미활동수당 (예탁금-지자체관할)		435,467	393,250	Δ 42,217	-9.7%				
	소계		770,000	676,000	Δ 94,000	-12.2%		아이돌 봄활동수 당	소계		544,636	466,380	Δ 78,256	-14.4%				
	보조금수입	보조금수입	770,000	676,000	Δ 94,000	-12.2%			돌봄미활동수당	264,706	243,588	Δ 21,118	-8.0%					
예산외 운영	소계		1,422,656	1,307,588	Δ 115,068	-8.1%	돌봄미활동수당(교통비)		48,000	39,600	Δ 8,400	-17.5%						
	이용자수입	이용자수입	1,422,656	1,307,588	Δ 115,068	-8.1%	아이돌 보미보험 료	보험료(보조금)		115,770	101,880	Δ 13,890	-12.0%					
	소계		8,519	7,020	Δ 1,499	-17.6%		퇴직적립금(보조금)		116,160	81,312	Δ 34,848	-30.0%					
	교육비	양성교육비	8,519	7,020	Δ 1,499	-17.6%		소계		49,440	47,037	Δ 2,403	-4.9%					
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.						아이돌보 미관리비	교육비		9,000	7,000	Δ 2,000	-22.2%						
							교육비(현장실습)		9,000	7,000	Δ 2,000	-22.2%						
							교육비(양성교육,집담회)		32,040	33,005	965	3.0%						
						관리수당		8,400	7,032	Δ 1,368	-16.3%	인건비	소계		129,374	141,331	11,957	9.2%
						급여(보조금)		99,077	108,472	9,395	9.5%		급여(보조금)		99,077	108,472	9,395	9.5%
						사회보험(보조금)		11,141	13,016	1,875	16.8%		사회보험(보조금)		11,141	13,016	1,875	16.8%
						퇴직적립금(보조금)		11,424	9,871	Δ 1,553	-13.6%		퇴직적립금(보조금)		11,424	9,871	Δ 1,553	-13.6%
						추가수당(보조금)		7,732	9,972	2,240	29.0%		추가수당(보조금)		7,732	9,972	2,240	29.0%
						행정부대경비		46,550	21,252	Δ 25,298	-54.3%	행정부대 경비	행정부대경비		46,550	21,252	Δ 25,298	-54.3%
						행정부대경비(보조금)		46,550	21,252	Δ 25,298	-54.3%		행정부대경비(보조금)		46,550	21,252	Δ 25,298	-54.3%
						계			1,431,175	1,314,608	Δ 116,567	-8.1%						
예산외 운영	이용자수입		1,422,656	1,307,588	Δ 115,068	-8.1%	예산외 운영	이용자수입(본인부담금)		1,422,656	1,307,588	Δ 115,068	-8.1%					
	교육비		8,519	7,020	Δ 1,499	-17.6%		의무활동이수자 환급비		8,519	7,020	Δ 1,499	-17.6%					
	행정부대경비		8,519	7,020	Δ 1,499	-17.6%		행정부대경비		8,519	7,020	Δ 1,499	-17.6%					