

## 2022년도 과천시건강가정지원센터 예산안[예산전용]

### 1) 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 예산 (예산전용)(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 예산(A)	2022년 예산 (예산전용)(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율						액수	비율
<b>총 계</b>			853,614	853,614	0	0.0%	<b>총 계</b>			853,614	853,614	0	0.0%
<b>계</b>			721,030	721,030	0	0.0%	<b>계</b>			481,872	510,574	28,702	6.0%
보조금	소 계		721,030	721,030	0	0.0%	사무비	소 계		374,466	400,369	25,903	6.9%
	보조금	보조금	550,130	550,130	0	0.0%		인건비	급여	241,374	256,193	14,819	6.1%
	기타보조금	기타보조금	170,900	170,900	0	0.0%			상여	33,066	34,472	1,406	4.3%
<b>계</b>		35,000	35,000	0	0.0%	제수당			41,136	41,918	782	1.9%	
법인전입금	소 계		35,000	35,000	0	0.0%			퇴직적립금	26,298	29,821	3,523	13.4%
	법인전입금	법인전입금	35,000	35,000	0	0.0%			사회보험부담금	32,592	37,963	5,371	16.5%
<b>계</b>			87,572	87,572	0	0.0%		소 계		3,150	3,650	500	15.9%
사업수입	소 계		49,772	49,772	0	0.0%		업무추진비	기관운영비	1,750	2,250	500	28.6%
	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		104,255	106,555	2,300	2.2%
	기타사업수입	마을돌봄나눔터수입	36,000	36,000	0	0.0%	운영비	여비	1,400	1,500	100	7.1%	
양성평등기금수입		1,800	1,800	0	100.0%	수용비 및 수수료		12,747	13,647	900	7.1%		
<b>계</b>			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	67,943	69,243	1,300	1.9%	
<b>계</b>			8,012	8,012	0	0.0%		<b>계</b>			13,200	17,100	3,900
이월금	소 계		8,012	8,012	0	0.0%	재산 조성비	소 계		13,200	17,100	3,900	29.5%
	이월금	전년도이월금(법인)	6,468	6,468	0	0.0%		시설비	시설비	0	0	0	0.0%
		전년도이월금(후원금)	1,544	1,544	0	0.0%			시설장비유지비	10,000	10,000	0	0.0%
<b>계</b>			149,842	117,239	-32,603	-21.8%	자산취득비		3,200	7,100	3,900	121.9%	
<b>계</b>			149,842	117,239	-32,603	-21.8%	<b>계</b>			149,842	117,239	-32,603	-21.8%
사업비	소 계		149,842	117,239	-32,603	-21.8%	사업비	소 계		149,842	117,239	-32,603	-21.8%
	사업비	가족관계	70,332	70,332	0	0.0%		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	11,497	-32,603	-73.9%		가족생활	44,100	11,497	-32,603	-73.9%	
가족과함께하는 지역공동체		32,560	32,560	0	0.0%	가족과함께하는 지역공동체		32,560	32,560	0	0.0%		
<b>계</b>			208,700	208,700	0	0.00%	<b>계</b>			208,700	208,700	0	0.00%
기타사업비	소 계		208,700	208,700	0	0.00%	기타사업비	소 계		208,700	208,700	0	0.00%
	사업비	사업비	208,700	208,700	0	0.00%		사업비	사업비	208,700	208,700	0	0.00%
<b>계</b>			-	-	0	0.00%	<b>계</b>			-	-	0	0.00%
예비비 및 기타	소 계		-	-	0	0.00%	예비비 및 기타	소 계		-	-	0	0.00%
	예비비 및 기타	반환금	0	0	0	0.00%		예비비 및 기타	반환금	0	0	0	0.00%

2022년도 파천시건강가정지원센터 아이돌봄지원사업 2차 추경 예산(안)

1)총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출																	
관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 2차 추경 예산(안) (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 예산 (A)	2022년 2차 추경 예산(안) (B)	증감(B)-(A)												
					액수	비율						액수	비율											
총 계			2,572,617	2,601,030	28,413	1.1%	총 계			2,572,617	2,601,030	28,413	1.1%											
계			2,572,617	2,601,030	28,413	1.1%	계			1,164,001	1,192,414	28,413	2.4%											
보조금 수입	소계		436,820	436,820	0	0.0%	아이돌봄수당	소계		696,104	724,517	28,413	4.1%											
	보조금수입	보조금(예탁금)	436,820	436,820	0	0.0%		돌보미활동수당(예탁금)	436,820	436,820	0	0.0%												
	소계		727,181	755,594	28,413	3.9%		돌보미활동수당(법정수당)	259,284	287,697	28,413	11.0%												
	보조금수입	보조금수입	727,181	755,594	28,413	3.9%		소계		241,476	241,476	0	0.0%											
예산외 운영	소계		1,393,280	1,393,280	0	0.0%	아이돌봄미관리비	아이돌봄미보항료		121,476	121,476	0	0.0%											
	이용자수입	이용자수입	1,393,280	1,393,280	0	0.0%		보행료(보조금)	121,476	121,476	0	0.0%												
	소계		15,336	15,336	0	0.0%		퇴직적립금(보조금)	120,000	120,000	0	0.0%												
	교육비	양성교육비	15,336	15,336	0	0.0%		소계		53,862	53,862	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%											
								교육비(양성교육,집담회)		43,662	43,662	0	0.0%											
								관리수당		7,200	7,200	0	0.0%											
								소계		149,615	149,615	0	0.0%											
							인건비	급여및제수당	급여(보조금)		115,569	115,569	0	0.0%										
									사회보험(보조금)		13,200	13,200	0	0.0%										
									퇴직적립금(보조금)		10,494	10,494	0	0.0%										
									추가수당(보조금)		10,352	10,352	0	0.0%										
							행정부대경비	행정부대경비	소계		22,944	22,944	0	0.0%										
									행정부대경비(보조금)		22,944	22,944	0	0.0%										
							계			1,408,616	1,408,616	0	0.0%	예산외 운영		이용자수입	이용자수입(본인부담금)	1,393,280	1,393,280	0	0.0%			
														교육비	의무활동이수자 환급비		15,336		15,336		0		0.0%	
															행정부대경비									