

## 2021년도 과천시건강가정지원센터 1차 추정 예산안

### 1) 총괄표

(단위:천원)

세 입					세 출								
관	항	목	2021년 예산(A)	1차 추정 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 예산(A)	1차 추정 예산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율						액수	비율
총 계			730,679	750,310	19,631	2.7%	총 계			730,679	750,310	19,631	2.7%
계			604,907	607,116	2,209	0.4%	계			428,537	434,904	6,367	1.5%
보조금	소 계		604,907	607,116	2,209	0.4%	사무비	소 계		356,542	360,641	4,099	1.1%
	보조금	보조금	451,007	459,216	8,209	1.8%		인건비	급여	228,896	230,577	1,681	0.7%
	기타보조금	기타보조금	153,900	147,900	-6,000	-3.9%			상여	31,399	31,309	-90	-0.3%
계		35,000	35,000	0	0.0%	제수당			39,969	41,288	1,319	3.3%	
법인전입금	소 계		35,000	35,000	0	0.0%			퇴직적립금	25,073	25,766	693	2.8%
	법인전입금	법인전입금	35,000	35,000	0	0.0%			사회보험부담금	31,205	31,700	495	1.6%
계			85,772	85,772	0	0.0%		소 계		2,550	2,550	0	0.0%
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	800	0	0.0%
	소 계		36,000	36,000	0	0.0%		소 계		69,445	71,712	2,267	3.3%
기타사업수입	마을돌봄나눔터수입	36,000	36,000	0	0.0%	운영비	여비	2,000	2,000	0	0.0%		
계			1,000	1,000	0		0.0%	수용비 및 수수료	8,734	8,734	0	0.0%	
후원수입	소 계		1,000	1,000	0		0.0%	공공요금	15,564	15,564	0	0.0%	
	후원수입	지정후원수입	-	-	0		0.0%	제세공과금	1,610	1,610	0	0.0%	
		비지정후원수입	1,000	1,000	0		0.0%	차량비	5,032	5,032	0	0.0%	
계			4,000	21,422	17,422		435.6%	소 계		36,505	38,772	2,267	6.2%
이월금	소 계		4,000	21,422	17,422	435.6%	계			11,200	16,260	5,060	45.2%
	이월금	전년도이월금(법인)	4,000	8,568	4,568	114.2%	재산 조성비	소 계		11,200	16,260	5,060	45.2%
		전년도이월금(후원금)	-	12,854	12,854	100.0%		시설비	시설비	0	0	0	0.0%
계			101,042	103,392	2,350	2.3%			시설장비유지비	8,000	13,060	5,060	63.3%
계			101,042	103,392	2,350	2.3%	자산취득비		3,200	3,200	0	0.0%	
사업비	소 계		101,042	103,392	2,350	2.3%	계			189,900	194,200	4,300	2.26%
	사업비	가족관계	69,772	70,822	1,050	1.5%	기타사업비	소 계		189,900	194,200	4,300	2.26%
		가족돌봄	3,450	3,450	0	0.0%		사업비	사업비	189,900	194,200	4,300	2.26%
		가족생활	4,200	4,200	0	0.0%			계			0	1,554
가족과함께하는 지역공동체		23,620	24,920	1,300	5.5%	예비비 및 기타		소 계		0	1,554	1,554	100.00%
계			189,900	194,200	4,300		2.26%	예비비 및 기타	반환금	0	1,554	1,554	100.00%

## 2021년도 과천시건강가정지원센터 아이돌봄지원사업 1차 추경 예산(안)

### 1)총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출													
관	항	목	2021년 예산 (A)	1차 추경(안) (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 예산 (A)	1차 추경(안) (B)	증감(B)-(A)							
					액수	비율						액수	비율						
총 계			2,383,858	2,383,858	0	0.0%	총 계			2,383,858	2,383,858	0	0.0%						
계			2,383,858	2,383,858	0	0.0%	계			1,069,250	1,069,250	0	0.0%						
보조금 수입	소계		393,254	393,250	△ 4	0.0%	아이돌봄수당	소계		393,254	393,250	△ 4	0.0%						
	보조금수입	보조금(예탁금)	393,254	393,250	△ 4	0.0%		아이돌봄활동수당	돌보미활동수당(예탁금-지자체관할)	393,254	393,250	△ 4	0.0%						
	소계		675,996	676,000	4	0.0%		아이돌봄활동수당	소계		469,812	466,380	△ 3,432	-0.7%					
	보조금수입	보조금수입	675,996	676,000	4	0.0%			돌보미활동수당	247,020	243,588	△ 3,432	-1.4%						
예산외 운영	소계		1,307,588	1,307,588	0	0.0%	아이돌봄보미보험료	소계		39,600	39,600	0	0.0%						
	이용자수입	이용자수입	1,307,588	1,307,588	0	0.0%		보험료(보조금)	101,880	101,880	0	0.0%							
	소계		7,020	7,020	0	0.0%	교육비	소계		44,507	47,037	2,530	5.7%						
	교육비	양성교육비	7,020	7,020	0	0.0%		교육비(현장실습)	5,000	7,000	2,000	40.0%							
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.						아이돌봄미관리비	소계		81,312	81,312	0	0.0%							
							퇴직적립금(보조금)	81,312	81,312	0	0.0%								
						교육비	소계		32,475	33,005	530	1.6%	관리수당	소계		7,032	7,032	0	0.0%
							교육비(양성교육, 집담회)		32,475	33,005	530	1.6%		소계		141,025	141,331	306	0.2%
							소계		44,507	47,037	2,530	5.7%		급여(보조금)	108,795	108,472	△ 323	-0.3%	
						인건비	급여	소계		12,336	13,016	680	5.5%	소계		9,995	9,972	△ 23	-0.2%
								사회보험(보조금)		12,336	13,016	680	5.5%	행정부대경비		20,652	21,252	600	2.9%
								퇴직적립금(보조금)		9,899	9,871	△ 28	-0.3%	행정부대경비(보조금)		20,652	21,252	600	2.9%
								추가수당(보조금)		9,995	9,972	△ 23	-0.2%	계		1,314,608	1,314,608	0	0.0%
						행정부대경비	행정부대경비	소계		20,652	21,252	600	2.9%	예산외 운영	이용자수입		1,307,588	1,307,588	0
행정부대경비(보조금)		20,652	21,252	600	2.9%			교육비	의무활동이수자 환급비		7,020	7,020	0		0.0%				
계		1,314,608	1,314,608	0	0.0%				행정부대경비		7,020	7,020	0		0.0%				