

2024년도 과천시가족센터 아이돌봄지원사업 2차 추경 예산(안)

1)총괄표

(단위:천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------|-------|--------|----------|----------------------|--------------|-----------------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2024년 예산 (A) | 2차 추경 예산(안) (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 목 | 2024년 예산 (B) | 2차 추경 예산(안) (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | | 액수 | 비율 | | | | | | 액수 | 비율 |
| 총 계 | | | 4,887,215 | 4,937,215 | 50,000 | 1.0% | 총 계 | | | 4,887,215 | 4,937,215 | 50,000 | 1.0% |
| 계 | | | 2,100,716 | 2,100,716 | 0 | 0.0% | 계 | | | 2,100,716 | 2,100,716 | 0 | 0.0% |
| 보조금수입 | 소계 | | 2,100,716 | 2,100,716 | 0 | 0.0% | 사업비 | 아이돌봄수당 | 소계 | 1,396,545 | 1,357,743 | ▲ 38,802 | -2.8% |
| | 보조금수입 | 보조금 (시예탁금) | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.0% | | | 돌봄미활동수당 (시예탁금) | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.0% |
| | 보조금수입 | 보조금수입 | 1,250,716 | 1,250,716 | 0 | 0.0% | | | 돌봄미활동수당 (주휴,연장,연차 등) | 546,545 | 507,743 | ▲ 38,802 | -7.1% |
| 계 | | | 265,162 | 315,162 | 50,000 | 18.9% | 사업비 | 아이돌봄미관리비 | 소계 | 452,470 | 491,272 | 38,802 | 8.6% |
| 기타보조금 | 소계 | | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.0% | | | 아이돌봄미보험료 (4대보험, 퇴직금) | 383,368 | 422,170 | 38,802 | 10.1% |
| | 기타보조금사업비 | 아이돌봄지원사업 (과천시복지지원사업) | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.0% | | | 교육비 (양성교육비, 집담회 등) | 62,856 | 62,856 | 0 | 0.0% |
| 기타보조금사업비 | 아이돌봄지원사업 (경기도복지지원사업) | 155,162 | 205,162 | 50,000 | 32.2% | 관리수당 | 6,246 | 6,246 | 0 | 0.0% | | | |
| 계 | | | 2,521,067 | 2,521,067 | 0 | 0.0% | 운영비 | 인건비 | 소계 | 219,501 | 219,501 | 0 | 0.0% |
| 예산외운영 | 소계 | | 2,517,917 | 2,517,917 | 0 | 0.0% | | | 급여 | 151,235 | 151,235 | 0 | 0.0% |
| | 이용자수입 | 이용자수입 (돌봄서비스비용) | 2,517,917 | 2,517,917 | 0 | 0.0% | | | 사회보험 | 21,860 | 21,860 | 0 | 0.0% |
| | 소계 | | 3,150 | 3,150 | 0 | 0.0% | | | 퇴직적립금 | 15,205 | 15,205 | 0 | 0.0% |
| | 교육비 | 양성교육비 (돌봄미유료교육비) | 3,150 | 3,150 | 0 | 0.0% | | | 추가수당 | 16,128 | 16,128 | 0 | 0.0% |
| 계 | | | 270 | 270 | 0 | 0.0% | | | 명절수당 | 15,073 | 15,073 | 0 | 0.0% |
| 잠수입 | 소계 | | 270 | 270 | - | 0.0% | 행정부대경비 | 32,200 | 32,200 | 0 | 0.0% | | |
| | 잠수입 | 기타예금이자수입 (보조금) | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 행정부대경비 | 32,200 | 32,200 | 0 | 0.0% | | |
| | | 기타예금이자수입 (과천시복지지원사업) | 50 | 50 | 0 | 0.0% | 계 | | | 265,162 | 315,162 | 50,000 | 18.9% |
| | | 기타예금이자수입 (경기도복지지원사업) | 50 | 50 | 0 | 0.0% | 기타사업비 | 사업비 | 아이돌봄지원사업 (과천시복지지원사업) | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.0% |
| | | 기타예금이자수입 (이용자수입) | 150 | 150 | 0 | 0.0% | | 사업비 | 아이돌봄지원사업 (경기도복지지원사업) | 155,162 | 205,162 | 50,000 | 32.2% |
| | | 기타예금이자수입 (양성교육비) | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 계 | | | 2,521,067 | 2,521,067 | 0 | 0.0% |
| | | | | | | | 예산외운영 | 이용자수입 | 이용자수입 (돌봄서비스비용) | 2,517,917 | 2,517,917 | 0 | 0.0% |
| | | | | | | | | 교육비 | 양성교육비 (의무환급, 행정부대경비) | 3,150 | 3,150 | 0 | 0.0% |
| | | | | | | | 계 | | | 270 | 270 | 0 | 해당없음 |
| | | | | | | | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 반환금(보조금) | 10 | 10 | 0 | 0.0% |
| | | | | | | | | | 반환금(과천시복지지원사업) | 50 | 50 | 0 | 0.0% |
| | | | | | | | | | 반환금(도복지원사업) | 50 | 50 | 0 | 0.0% |
| | | | | | | | | | 반환금(이용자수입) | 150 | 150 | 0 | 0.0% |
| | | | | | | | | | 반환금(양성교육비) | 10 | 10 | 0 | 0.0% |