

2024년도 과천시가족센터 아이돌봄지원사업 1차 추경 예산(안)

1)총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출									
관	항	목	2024년 예산 (A)	1차 추경 예산(안) (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2024년 예산 (B)	1차 추경 예산(안) (B)	증감(B)-(A)			
					액수	비율						액수	비율		
총 계			4,912,765	4,887,215	▲ 25,550	-0.5%	총 계			4,912,765	4,887,215	▲ 25,550	-0.5%		
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	소계		1,396,545	1,396,545	0	0.0%		
	보조금수입	보조금 (시예탁금)	850,000	850,000	0	0.0%		아이돌봄수당	돌봄미활동수당 (시예탁금)	850,000	850,000	0	0.0%		
	보조금수입	보조금수입	1,250,716	1,250,716	0	0.0%		아이돌봄수당	돌봄미활동수당 (주휴,연장,연차 등)	546,545	546,545	0	0.0%		
계			291,012	265,162	▲ 25,850	-8.9%	사업비	소계		450,736	452,470	1,734	0.4%		
기타보조금	소계		110,000	110,000	0	0.0%		아이돌봄미관리비	아이돌봄미보험료 (4대보험, 퇴직금)		362,550	383,368	20,818	5.7%	
	기타보조금사업비	아이돌봄지원사업 (과천시비지원사업)	110,000	110,000	0	0.0%			교육비 (양성교육비, 집담회 등)		79,306	62,856	▲ 16,450	-20.7%	
	소계		181,012	155,162	▲ 25,850	-14.3%			관리수당		8,880	6,246	▲ 2,634	-29.7%	
기타보조금사업비	아이돌봄지원사업 (경기도비지원사업)	181,012	155,162	▲ 25,850	-14.3%	운영비	소계		221,235	219,501	▲ 1,734	-0.8%			
계			2,520,767	2,521,067	300		0.0%	인건비	급여	152,834	151,235	▲ 1,599	-1.0%		
예산외운영	소계		2,517,917	2,517,917	0		0.0%		사회보험		19,734	21,860	2,126	10.8%	
	이용자수입	이용자수입 (돌봄서비스비용)	2,517,917	2,517,917	0		0.0%		퇴직적립금		15,486	15,205	▲ 281	-1.8%	
	소계		2,850	3,150	300		10.5%		추가수당		17,922	16,128	▲ 1,794	-10.0%	
교육비	양성교육비 (돌봄미유료교육비)	2,850	3,150	300	10.5%		명절수당		15,259	15,073	▲ 186	0.0%			
계			270	270	0	0.0%	행정부대경비	소계		32,200	32,200	0	0.0%		
소계		270	270	-	0.0%	행정부대경비		32,200	32,200	0	0.0%				
접수입	접수입	기타예금이자수입 (보조금)	10	10	0	0.0%	계			291,012	265,162	▲ 25,850	-8.9%		
		기타예금이자수입 (과천시비지원사업)	50	50	0	0.0%	기타사업비	사업비	아이돌봄지원사업 (과천시비지원사업)	110,000	110,000	0	0.0%		
		기타예금이자수입 (경기도비지원사업)	50	50	0	0.0%		사업비	아이돌봄지원사업 (경기도비지원사업)	181,012	155,162	▲ 25,850	-14.3%		
		기타예금이자수입 (이용자수입)	150	150	0	0.0%	계			2,520,767	2,521,067	300	0.0%		
		기타예금이자수입 (양성교육비)	10	10	0	0.0%	예산외운영	이용자수입	이용자수입 (돌봄서비스비용)	2,517,917	2,517,917	0	0.0%		
예산외운영			270	270	0	0.0%		교육비	양성교육비 (의무환급, 행정부대경비)	2,850	3,150	300	10.5%		
예산외운영			270	270	0	0.0%	계			270	270	0	해당없음		
예비비및기타	예비비및기타	반환금(보조금)		10	10	0	0.0%	예비비및기타	예비비및기타	반환금(보조금)		10	10	0	0.0%
		반환금(과천시비지원사업)		50	50	0	0.0%			반환금(과천시비지원사업)		50	50	0	0.0%
		반환금(도비지원사업)		50	50	0	0.0%			반환금(도비지원사업)		50	50	0	0.0%
		반환금(이용자수입)		150	150	0	0.0%			반환금(이용자수입)		150	150	0	0.0%
		반환금(양성교육비)		10	10	0	0.0%			반환금(양성교육비)		10	10	0	0.0%