

2023년도 과천시건강가정지원센터 아이돌봄지원사업 1차 추경 예산(안)

1)총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차 추경 예산(안) (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차 추경 예산(안) (B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율						액수	비율
<b>총 계</b>			<b>3,474,752</b>	<b>3,828,735</b>	<b>353,983</b>	<b>10.2%</b>	<b>총 계</b>			<b>3,474,752</b>	<b>3,828,735</b>	<b>353,983</b>	<b>10.2%</b>
<b>계</b>			<b>3,474,752</b>	<b>3,828,735</b>	<b>353,983</b>	<b>10.2%</b>	<b>계</b>			<b>1,525,760</b>	<b>1,668,616</b>	<b>142,856</b>	<b>9.4%</b>
보조금 수입	<b>소계</b>		<b>1,525,760</b>	<b>1,668,616</b>	<b>142,856</b>	<b>9.4%</b>	사업비	아이돌봄수당	소계	<b>937,513</b>	<b>1,050,129</b>	<b>112,616</b>	<b>12.0%</b>
	보조금수입	보조금 (시예탁금)	609,193	680,000	70,807	11.6%			돌봄미활동수당 (시예탁금)	609,193	680,000	70,807	11.6%
	보조금수입	보조금수입	916,567	988,616	72,049	7.9%			돌봄미활동수당 (주휴,연장,연차 등)	328,320	370,129	41,809	12.7%
	<b>소계</b>		<b>1,941,342</b>	<b>2,152,304</b>	<b>210,962</b>	<b>10.9%</b>			아이돌봄관리비	소계	<b>373,011</b>	<b>403,251</b>	<b>30,240</b>
예산외 운영	이용자수입	이용자수입 (돌봄서비스비용)	1,941,342	2,152,304	210,962	10.9%	아이돌봄보편료 (4대보험, 퇴직금)	314,250		337,608	23,358	7.4%	
	<b>소계</b>		<b>7,650</b>	<b>7,650</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	교육비 (양성교육비, 집담회 등)	49,881		56,763	6,882	13.8%	
	교육비	양성교육비 (돌봄미유료교육비)	7,650	7,650	0	0.0%	관리수당	8,880		8,880	0	0.0%	
접수입	<b>소계</b>		<b>-</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>해당없음</b>	운영비	인건비	소계	<b>188,412</b>	<b>188,412</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
	접수입	기타예금이자수입(보조금)	-	10	10	해당없음			급여	132,210	132,210	0	0.0%
		기타예금이자수입(이용자수입)	-	150	150	해당없음			사회보험	17,364	17,364	0	0.0%
		기타예금이자수입(양성교육비)	-	5	5	해당없음			퇴직적립금	13,513	13,513	0	0.0%
<b>소계</b>		<b>-</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>해당없음</b>	추가수당			11,890	11,890	0	0.0%	
<b>소계</b>		<b>-</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>해당없음</b>	명절수당			13,435	13,435	0	0.0%	
<b>소계</b>		<b>-</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>해당없음</b>	행정부대경비			<b>26,824</b>	<b>26,824</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>소계</b>		<b>-</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>해당없음</b>	행정부대경비			26,824	26,824	0	0.0%	
<b>소계</b>		<b>-</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>해당없음</b>	<b>계</b>			<b>1,948,992</b>	<b>2,159,954</b>	<b>210,962</b>	<b>10.8%</b>	
예산외 운영	이용자수입	이용자수입 (돌봄서비스비용)	1,941,342	2,152,304	210,962	10.9%			예산외 운영	이용자수입	이용자수입 (돌봄서비스비용)	1,941,342	2,152,304
	교육비	양성교육비 (의무환급, 행정부대경비)	7,650	7,650	0	0.0%	교육비	양성교육비 (의무환급, 행정부대경비)		7,650	7,650	0	0.0%
<b>소계</b>		<b>-</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>해당없음</b>	<b>계</b>		<b>-</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>해당없음</b>		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금(보조금)	-	10	10	해당없음	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금(보조금)	-	10	10	해당없음
		반환금(이용자수입)	-	150	150	해당없음			반환금(이용자수입)	-	150	150	해당없음
		반환금(양성교육비)	-	5	5	해당없음			반환금(양성교육비)	-	5	5	해당없음