

2024년도 예산(안)

1) 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출											
관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)					
					액수	비율						액수	비율				
총 계			1,028,913	1,053,480	24,567	2.4%	총 계			1,028,913	1,053,480	24,567	2.4%				
계			881,720	917,680	35,960	4.1%	계			537,753	636,407	98,654	18.3%				
보조금	소 계		881,720	917,680	35,960	4.1%	사무비	소 계		481,178	576,520	95,342	19.8%				
	보조금	보조금	704,920	738,900	33,980	4.8%		인건비	급여	326,132	392,120	65,988	20.2%				
	기타보조금	기타보조금	176,800	178,780	1,980	1.1%			상여	29,069	36,336	7,267	25.0%				
계		30,000	30,000	0	0.0%	제수당			48,243	54,970	6,727	13.9%					
법인전입금	소 계		30,000	30,000	0	0.0%			퇴직적립금	33,620	40,286	6,665	19.8%				
	법인전입금	법인전입금	30,000	30,000	0	0.0%			사회보험부담금	44,115	52,809	8,694	19.7%				
계		101,500	98,500	▲3,000	-3.0%	소 계		4,750	5,550	800	16.8%						
사업수입	소 계		60,000	60,000	0	0.0%		업무추진비	기관운영비	2,750	2,750	0	0.0%				
	사업수입	가족관계	60,000	60,000	0	0.0%			회의비	2,000	2,800	800	40.0%				
	소 계		41,500	38,500	▲3,000	-7.2%		소 계		51,824	54,336	2,512	4.8%				
	기타사업수입	마을돌봄나눔터수입	40,000	36,000	▲4,000	-10.0%	운영비	여비	1,170	1,925	755	64.5%					
	양성평등기금수입	1,500	2,500	1,000	66.7%	수용비 및 수수료		13,388	14,856	1,468	11.0%						
계		5,000	3,000	▲2,000	-40.0%	공공요금		18,524	18,119	▲405	-2.2%						
후원수입	소 계		5,000	3,000	▲2,000	-40.0%		제세공과금	1,200	1,200	0	0.0%					
		비지정후원수입	5,000	3,000	▲2,000	-40.0%		차량비	4,980	5,500	520	10.4%					
계		10,393	4,000	▲6,393	-61.5%	계		27,280	28,400	1,120	4.1%						
이월금	소 계		10,393	4,000	▲6,393	-61.5%	재산 조성비	소 계		27,280	28,400	1,120	4.1%				
	이월금	전년도이월금(법인)	5,845	4,000	▲1,845	-31.6%		시설비	시설비	0	0	0	0.0%				
		전년도이월금(후원금)	4,548	-	▲4,548	0.0%			시설장비유지비	19,380	23,700	4,320	22.3%				
계		300	300	0	0.0%	소 계		7,900	4,700	▲3,200	-40.5%						
잡수입	소 계		300	300	0	0.0%	계		245,281	171,093	▲74,188	-30.2%					
	잡수입	기타예금이자수입	300	300	0	0.0%	사업비	소 계		245,281	171,093	▲74,188	-30.2%				
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">/</div>						사업비		가족관계	79,060	8,260	▲70,800	-89.6%					
								가족돌봄	3,500	113,739	110,239	3149.7%					
								가족생활	19,042	18,204	▲838	-4.4%					
								가족과함께하는 지역공동체	20,990	18,850	▲2,140	-10.2%					
								기관홍보	6,530	0	▲6,530	-100.0%					
								아이돌봄지원	95,800	0	▲95,800	-100.0%					
								법인사업비	10,811	9,040	▲1,771	-16.4%					
								후원사업비	9,548	3,000	▲6,548	-68.6%					
						계		218,300	217,280	▲1,020	-0.47%	소 계		218,300	217,280	▲1,020	-0.47%
						계		300	300	0	0.00%	소 계		218,300	217,280	▲1,020	-0.47%
예비비 및 기타	소 계		300	300	0	0.00%	소 계		300	300	0	0.00%					
	예비비 및 기타	반환금	300	300	0	0.00%	소 계		300	300	0	0.00%					

2024년도 과천시가족센터 아이돌봄지원사업 예산(안)

1)총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출								
관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(안)(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(안)(B)	증감(B)-(A)		
					액수	비율						액수	비율	
총 계			3,828,735	4,912,765	1,084,030	28.3%	총 계			3,828,735	4,912,765	1,084,030	28.3%	
계			1,668,616	2,100,716	432,100	25.9%	계			1,668,616	2,100,716	432,100	25.9%	
보조금수입	소계		1,668,616	2,100,716	432,100	25.9%	사업비	소계		1,050,129	1,396,545	346,416	33.0%	
	보조금수입	보조금(시예탁금)	680,000	850,000	170,000	25.0%		아이돌봄수당	돌봄미활동수당(시예탁금)	680,000	850,000	170,000	25.0%	
	보조금수입	보조금수입	988,616	1,250,716	262,100	26.5%			돌봄미활동수당(주휴,연장,연차 등)	370,129	546,545	176,416	47.7%	
계			-	291,012	291,012	해당없음	아이돌봄관리비	소계		403,251	450,736	47,485	11.8%	
기타보조금	소계		-	110,000	110,000	해당없음		아이돌봄미보험료(4대보험, 퇴직금)	337,608	362,550	24,942	7.4%		
	기타보조금사업비	아이돌봄지원사업(과천시비지원사업)	-	110,000	110,000	해당없음		교육비(양성교육비, 집담회 등)	56,763	79,306	22,543	39.7%		
	기타보조금사업비	아이돌봄지원사업(경기도비지원사업)	-	181,012	181,012	해당없음	관리수당	8,880	8,880	0	0.0%			
계			2,159,954	2,520,767	360,813	16.7%	운영비	소계		188,412	221,235	32,823	17.4%	
예산외운영	소계		2,152,304	2,517,917	365,613	17.0%		인건비	급여	132,210	152,834	20,624	15.6%	
	이용자수입	이용자수입(돌봄서비스비용)	2,152,304	2,517,917	365,613	17.0%			사회보험	17,364	19,734	2,370	13.6%	
	소계		7,650	2,850	▲ 4,800	-62.7%			퇴직적립금	13,513	15,486	1,973	14.6%	
교육비	양성교육비(돌봄미유료교육비)	7,650	2,850	▲ 4,800	-62.7%	추가수당			11,890	17,922	6,032	50.7%		
계			165	270	105	63.6%			명절수당	13,435	15,259	1,824	0.0%	
잡수입	소계		165	270	100	해당없음		행정부대경비	26,824	32,200	5,376	20.0%		
	잡수입	기타예금이자수입(보조금)	10	10	0	해당없음	행정부대경비	26,824	32,200	5,376	20.0%			
		기타예금이자수입(과천시비지원사업)	-	50	50	해당없음	계			-	291,012	291,012	해당없음	
		기타예금이자수입(경기도비지원사업)	-	50	50	해당없음	기타사업비	사업비	아이돌봄지원사업(과천시비지원사업)	-	110,000	110,000	해당없음	
		기타예금이자수입(이용자수입)	150	150	0	해당없음		교육비	아이돌봄지원사업(경기도비지원사업)	-	181,012	181,012	해당없음	
기타예금이자수입(양성교육비)	5	10	5	해당없음	계			2,159,954	2,520,767	360,813	16.7%			
예산외운영	이용자수입	이용자수입(돌봄서비스비용)	2,152,304	2,517,917	365,613	17.0%	예비비및기타	예비비및기타	이용자수입	2,152,304	2,517,917	365,613	17.0%	
	교육비	양성교육비(의무환급, 행정부대경비)	7,650	2,850	▲ 4,800	-62.7%			교육비	7,650	2,850	▲ 4,800	-62.7%	
	계			165	270	105	해당없음		계			165	270	105
예비비및기타	예비비및기타	반환금(보조금)	10	10	10	해당없음	반환금(보조금)		10	10	10	해당없음		
		반환금(과천시비지원사업)	-	50	50	해당없음	반환금(과천시비지원사업)		-	50	50	해당없음		
		반환금(도비지원사업)	-	50	50	해당없음	반환금(도비지원사업)	-	50	50	해당없음			
		반환금(이용자수입)	150	150	0	해당없음	반환금(이용자수입)	150	150	0	해당없음			
		반환금(양성교육비)	5	10	5	해당없음	반환금(양성교육비)	5	10	5	해당없음			