

2025년도 과천시가족센터 아이돌봄지원사업 1차 추경 예산(안)

1)총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출								
관	항	과	2025년 예산(A)	1차 추경 예산(안)(B)	증감(B)-(A)		관	항	과	2025년 예산(A)	1차 추경 예산(안)(B)	증감(B)-(A)		
					액수	비율						액수	비율	
총 계			7,031,489	6,823,916	▲ 207,573	-3.0%	총 계			7,031,489	6,823,916	▲ 207,573	-3.0%	
계			3,036,696	2,821,560	▲ 215,136	-7.1%	계			3,036,696	2,821,560	▲ 215,136	-7.1%	
보조금수입	소계		3,036,696	2,821,560	▲ 215,136	-7.1%	사업비	소계		2,159,069	1,910,642	▲ 248,427	-11.5%	
	보조금수입	보조금(시예탁금)	1,200,000	1,200,000	0	0.0%		아이돌봄수당	돌봄미활동수당(시예탁금)	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	
	보조금수입	보조금수입	1,836,696	1,621,560	▲ 215,136	-11.7%		아이돌봄수당	돌봄미활동수당(주휴,연장,연차 등)	959,069	710,642	▲ 248,427	-25.9%	
계			524,658	532,221	7,563	1.4%	사업비	소계		608,818	643,800	34,982	5.7%	
기타보조금	소계		67,890	140,913	73,023	107.6%		아이돌봄미관리비	아이돌봄미보험료(4대보험, 퇴직금)		531,600	531,600	0	0.0%
	기타보조금사업비	아이돌봄지원사업(과천시비지원사업)	67,890	140,913	73,023	107.6%			교육비(양성교육비, 집담회 등)	70,018	45,000	▲ 25,018	-35.7%	
	기타보조금사업비	아이돌봄지원사업(경기도비지원사업)	456,768	391,308	▲ 65,460	-14.3%	관리수당		7,200	67,200	60,000	833.3%		
계			3,469,865	3,469,865	0	0.0%	운영비	소계		236,609	239,958	3,349	1.4%	
예산외운영	소계		3,469,865	3,469,865	0	0.0%		인건비	급여		162,546	164,063	1,517	0.9%
	이용자수입	이용자수입(돌봄서비스비용)	3,469,865	3,469,865	0	0.0%			사회보험	24,090	24,030	▲ 60	-0.2%	
	교육비	양성교육비(돌봄미유료교육비)	-	-	0	해당없음			퇴직적립금	16,810	17,080	270	1.6%	
계			270	270	0	0.0%			추가수당	16,939	18,411	1,472	8.7%	
잡수입	소계		270	270	-	0.0%			명절수당	16,224	16,374	150	0.9%	
	잡수입	기타예금이자수입(보조금)	10	10	0	0.0%		행정부대경비	소계		32,200	27,160	▲ 5,040	-15.7%
		기타예금이자수입(과천시비지원사업)	50	50	0	0.0%	행정부대경비		32,200	27,160	▲ 5,040	-15.7%		
		기타예금이자수입(경기도비지원사업)	50	50	0	0.0%	계		524,658	532,221	7,563	1.4%		
		기타예금이자수입(이용자수입)	150	150	0	0.0%	기타사업비	사업비	아이돌봄지원사업(과천시비지원사업)	67,890	140,913	73,023	107.6%	
기타예금이자수입(양성교육비)		10	10	0	0.0%	사업비		아이돌봄지원사업(경기도비지원사업)	456,768	391,308	▲ 65,460	-14.3%		
계			3,469,865	3,469,865	0	0.0%	계		3,469,865	3,469,865	0	0.0%		
예산외운영							이용자수입	이용자수입(돌봄서비스비용)	3,469,865	3,469,865	0	0.0%		
계			270	270	0	0.0%	교육비	양성교육비(의무환급, 행정부대경비)	-	-	0	해당없음		
예산외운영							계		270	270	0	0.0%		
예비비및기타							예비비및기타	예비비및기타	반환금(보조금)	10	10	0	0.0%	
예비비및기타									반환금(과천시비지원사업)	50	50	0	0.0%	
예비비및기타									반환금(도비지원사업)	50	50	0	0.0%	
예비비및기타									반환금(이용자수입)	150	150	0	0.0%	
예비비및기타									반환금(양성교육비)	10	10	0	0.0%	