

2025년도 과천시가족센터 아이돌봄지원사업 2차 추경 예산(안)

1)총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	예산 (A)	2차추경(안) (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	예산 (A)	2차추경(안) (B)	증감(B)-(A)		
					액수	비율						액수	비율	
총 계			6,823,916	7,381,266	557,350	8.2%	총 계			6,823,916	7,381,266	557,350	8.2%	
계			2,821,560	2,908,742	87,182	3.1%	계			2,821,560	2,908,742	87,182	3.1%	
보조금수입	소계		2,821,560	2,908,742	87,182	3.1%	사업비	아이돌봄수당	소계	1,910,642	1,997,824	87,182	4.6%	
	보조금수입	보조금(시예탁금)	1,200,000	1,220,000	20,000	1.7%			돌봄미활동수당(시예탁금)	1,200,000	1,220,000	20,000	1.7%	
	보조금수입	보조금수입	1,621,560	1,688,742	67,182	4.1%			돌봄미활동수당(주휴,연장,연차 등)	710,642	777,824	67,182	9.5%	
계			532,221	560,203	27,982	5.3%		아이돌봄관리비	소계	643,800	643,800	0	0.0%	
기타보조금	소계		140,913	140,913	0	0.0%			아이돌봄미보함료(4대보험, 퇴직금)	531,600	531,600	0	0.0%	
	기타보조금사업비	아이돌봄지원사업(과천시비지원사업)	140,913	140,913	0	0.0%			교육비(양성교육비, 집담회 등)	45,000	45,000	0	0.0%	
	기타보조금사업비	소계	391,308	419,290	27,982	7.2%			관리수당	67,200	67,200	0	0.0%	
기타보조금사업비	아이돌봄지원사업(경기도비지원사업)	391,308	419,290	27,982	7.2%	운영비		인건비	소계	239,958	239,958	0	0.0%	
계			3,469,865	3,911,851	441,986				12.7%	급여	164,943	164,943	0	0.0%
예산외운영	소계		3,469,865	3,911,851	441,986				12.7%	사회보험	24,728	24,728	0	0.0%
	이용자수입	이용자수입(돌봄서비스비용)	3,469,865	3,911,851	441,986		12.7%		퇴직적립금	17,511	17,511	0	0.0%	
	소계	-	-	0	해당없음		추가수당		16,402	16,402	0	0.0%		
교육비	양성교육비(돌봄미유료교육비)	-	-	0	해당없음		명절수당		16,374	16,374	0	0.0%		
계			270	470	200		74.1%	행정부대경비	소계	27,160	27,160	0	0.0%	
잡수입	소계		270	470	100		37.0%		행정부대경비	27,160	27,160	0	0.0%	
	잡수입	기타예금이자수입(보조금)	10	10	0		0.0%	계			532,221	560,203	27,982	5.3%
		기타예금이자수입(과천시비지원사업)	50	50	0		0.0%	기타사업비	사업비	아이돌봄지원사업(과천시비지원사업)	140,913	140,913	0	0.0%
		기타예금이자수입(경기도비지원사업)	50	150	100	200.0%	사업비		아이돌봄지원사업(경기도비지원사업)	391,308	419,290	27,982	7.2%	
		기타예금이자수입(이용자수입)	120	200	80	66.7%	계			3,469,865	3,911,851	441,986	12.7%	
		기타예금이자수입(퇴직적립금반환금)	30	50	20	0.0%	예산외운영	이용자수입	이용자수입(돌봄서비스비용)	3,469,865	3,911,851	441,986	12.7%	
		기타예금이자수입(양성교육비)	10	10	0	0.0%		교육비	양성교육비(의무환급,행정부대경비)	-	-	0	해당없음	
							계			270	470	200	0.0%	
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	150	100	200.0%			반환금(도비지원사업)	50	150	100	200.0%	
		반환금(이용자수입)	120	200	80	66.7%			반환금(이용자수입)	120	200	80	66.7%	
		반환금(퇴직적립금반환금)	30	50	20	66.7%			반환금(퇴직적립금반환금)	30	50	20	66.7%	
		반환금(양성교육비)	10	10	0	0.0%			반환금(양성교육비)	10	10	0	0.0%	