

2025년도 과천시가족센터 아이돌봄지원사업 예산(안)

1)총괄표

(단위:천원)

관	항	구	세 입				세 출						
			2024년 본예산 (A)	2025년 예산(안) (B)	증감(B)-(A)		2024년 본예산 (B)	2025년 예산(안) (B)	증감(B)-(A)				
					액수	비율			액수	비율			
총 계			4,937,215	7,031,489	2,094,274	42.4%	총 계			4,937,215	7,031,489	2,094,274	42.4%
계			2,100,716	3,036,696	935,980	44.6%	계			2,100,716	3,036,696	935,980	44.6%
보조금수입	소계		2,100,716	3,036,696	935,980	44.6%	사업비	아이돌봄수당	소계	1,357,743	2,159,069	801,326	59.0%
	보조금수입	보조금(시예탁금)	880,000	1,200,000	320,000	36.4%			돌봄미활동수당(시예탁금)	880,000	1,200,000	320,000	36.4%
	보조금수입	보조금수입	1,220,716	1,836,696	615,980	50.5%			돌봄미활동수당(주휴,연장,연차 등)	477,743	959,069	481,326	100.7%
계			315,162	524,658	209,496	66.5%	사업비	아이돌봄미관리비	소계	491,272	608,819	117,547	23.9%
기타보조금	소계		110,000	67,890	▲ 42,110	-38.3%			아이돌봄미보험료(4대보험, 퇴직금)	422,170	531,600	109,430	25.9%
	기타보조금사업비	아이돌봄지원사업(과천시비지원사업)	110,000	67,890	▲ 42,110	-38.3%			교육비(양성교육비, 집담회 등)	61,856	70,019	8,163	13.2%
	기타보조금사업비	아이돌봄지원사업(경기도비지원사업)	205,162	456,768	251,606	122.6%	관리수당	7,246	7,200	▲ 46	-0.6%		
계			2,521,067	3,469,865	948,798	37.6%	운영비	인건비	소계	219,501	236,608	17,107	7.8%
예산외운영	소계		2,517,917	3,469,865	951,948	37.8%			급여	151,235	162,546	11,311	7.5%
	이용자수입	이용자수입(돌봄서비스비용)	2,517,917	3,469,865	951,948	37.8%			사회보험	21,860	24,090	2,230	10.2%
	소계		3,150	-	▲ 3,150	-100.0%			퇴직적립금	15,205	16,810	1,605	10.6%
	교육비	양성교육비(돌봄미유료교육비)	3,150	-	▲ 3,150	-100.0%			추가수당	16,128	16,939	811	5.0%
	계		270	270	0	0.0%			영결수당	15,073	16,223	1,150	0.0%
잡수입	소계		270	270	0	0.0%			행정부대경비	소계	32,200	32,200	0
	잡수입	기타예금이자수입(보조금)	10	10	0	0.0%	행정부대경비	32,200		32,200	0	0.0%	
		기타예금이자수입(과천시비지원사업)	50	50	0	0.0%	계			315,162	524,658	209,496	66.5%
		기타예금이자수입(경기도비지원사업)	50	50	0	0.0%	기타사업비	사업비	아이돌봄지원사업(과천시비지원사업)	110,000	67,890	▲ 42,110	-38.3%
		기타예금이자수입(이용자수입)	150	150	0	0.0%		사업비	아이돌봄지원사업(경기도비지원사업)	205,162	456,768	251,606	122.6%
기타예금이자수입(양성교육비)	10	10	0	0.0%	계			2,521,067	3,469,865	948,798	37.6%		
예산외운영	이용자수입	이용자수입(돌봄서비스비용)	2,517,917	3,469,865	951,948	37.8%	예산외운영	이용자수입	이용자수입(돌봄서비스비용)	2,517,917	3,469,865	951,948	37.8%
	교육비	양성교육비(의무환급, 행정부대경비)	3,150	-	▲ 3,150	-100.0%		교육비	양성교육비(의무환급, 행정부대경비)	3,150	-	▲ 3,150	-100.0%
	계		270	270	0	0.0%	계		270	270	0	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	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%