

2025년도 김포시가족센터 세입.세출 결산 총괄표(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

세 입						세 출								
예산과목			예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)		예산과목			예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)		
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)	
세입 합계			6,298,603,500	5,721,399,840	▲577,203,660	91%	세출 합계			6,298,603,500	5,721,399,835	▲577,203,665	91%	
사업수입 합계			1,494,833,000	917,685,777	▲577,147,223	61%	사무비 합계			287,858,000	244,581,580	▲43,276,420	85%	
	사업수입		1,494,833,000	917,685,777	▲577,147,223	61%		인건비		256,975,000	233,530,540	▲23,444,460	91%	
		사업수입	1,494,833,000	917,685,777	577,147,223	61%			급여		171,577,000	166,690,830	▲4,886,170	97%
보조금 합계			4,803,451,000	4,803,451,000	0	100%			재수당		40,222,000	29,925,390	▲10,296,610	74%
	보조금수입		4,803,451,000	4,803,451,000	0	100%			퇴직적립금		17,646,000	16,435,040	▲1,210,960	93%
		보조금 수입	4,803,451,000	4,803,451,000	0	100%			사회보험부담금		27,530,000	20,479,280	▲7,050,720	74%
잡수입 합계			319,500	263,058	▲56,442	82%		행정부대경비		30,883,000	11,051,040	▲19,831,960	36%	
	잡수입		319,500	263,058	▲56,442	82%			행정부대경비		30,883,000	11,051,040	▲19,831,960	36%
		기타수입이자	319,500	263,058	▲56,442	82%	사업비 합계			6,010,426,000	4,881,293,009	▲1,129,132,991	81%	
이월금 합계			-	5	5	#DIV/0!		아이돌봄수당사업비		5,198,026,000	4,184,829,468	▲1,013,196,532	81%	
	이월금		-	-	0	#DIV/0!			활동수당		5,198,026,000	4,184,829,468	▲1,013,196,532	81%
		전년도이월금		-	-	0		#DIV/0!	아이돌봄미관리비		812,400,000	696,463,541	▲115,936,459	86%
		전년도이월금(후금)		-	-	0				아이돌봄보미보험료		734,000,000	632,103,620	▲101,896,380
						교육비		44,900,000		36,159,670	▲8,740,330	81%		
						아이돌봄미관리비		33,500,000		28,200,251	▲5,299,749	84%		
						예비비 및 기타 합계			319,500	595,525,246	595,205,746	186393%		
	예비비 및 기타		319,500	595,525,246	595,205,746	186393%		예비비 및 기타		319,500	595,525,246	595,205,746	186393%	
	반환금		319,500	595,525,246	595,205,746	186393%		반환금		319,500	595,525,246	595,205,746	186393%	