

가. 2025년 결산

1) 금천구가족센터

세입					세출						
과목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	과목			예산액(A)	집행액(B)	증감(A-B)
관	항	목				관	항	목			
보조금수입	계		1,903,430,340	1,785,752,590	117,677,750	사무비	계		1,310,804,380	1,203,749,430	107,054,950
	보조금수입	시군구보조금	1,903,430,340	1,785,752,590	117,677,750		인건비	급여	771,154,330	726,623,160	44,531,170
잡수입	계		290,000	220,918	69,082			제수당	242,853,830	221,786,650	21,067,180
	잡수입	예금이자수입	290,000	220,918	69,082			일용집급		220,660	-220,660
합계			1,903,720,340	1,785,973,508	117,746,832			퇴직금 및 퇴직적립금	80,980,030	72,537,380	8,442,650
					사회보험부담금			93,955,730	84,088,460	9,867,270	
					기타후생경비			8,375,000	6,456,940	1,918,060	
					업무추진비		기관운영비	4,920,000	4,892,700	27,300	
							회의비	4,700,000	4,727,300	-27,300	
					दन연비		여비	380,000	380,000	0	
							수용비 및 수수료	67,899,500	57,527,870	10,371,630	
							공공요금	27,975,100	16,904,550	11,070,550	
							제세공과금	2,531,960	2,531,960	0	
							차량비	1,112,000	1,112,000	0	
					기타운영비		3,966,900	3,959,800	7,100		
					재산조성비	계		4,650,000	4,638,410	11,590	
						시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	
							자산취득비	311,590	300,000	11,590	
							시설장비유지비	3,338,410	3,338,410	0	
					사업비	계		587,975,960	577,364,750	10,611,210	
						사업비	사업비	587,975,960	577,364,750	10,611,210	
					잡지출	계		290,000	220,918	69,082	
						잡지출	예금이자	290,000	220,918	69,082	
					합계		1,903,720,340	1,785,973,508	117,746,832		

2) 아이돌봄지원사업

세입						세출						
과목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	과목			예산액(A)	집행액(B)	증감(A-B)	
관	항	목				관	항	목				
이대소계 825+12	계		680,000,000	686,416,192	-6,416,192	사업비	계		8,029,802,090	2,960,561,192	78,360,898	
	이동거주입금	이동거주입금	680,000,000	686,416,192	-6,416,192		돌봄수당	계	2,824,188,780	2,370,896,078	-46,607,288	
프로그램수입	프로그램수입	계	2,614,764,000	2,614,764,000	0			돌봄수당(시간제, 휴직제)	1,618,802,800	1,377,296,821	241,606,879	
		국비프로그램	708,241,000	708,241,000	0			제수당	623,833,890	918,886,070	-294,882,180	
		시민비프로그램	826,281,000	826,281,000	0			필요상여금	78,000,000	78,000,000	0	
		구로비프로그램	826,281,000	826,281,000	0			취소수수료	2,662,400	1,633,386	1,029,016	
		기타프로그램	253,961,000	253,961,000	0			계	699,413,300	579,555,116	119,868,184	
이출금	계		0	0	0		이대소계 보충보조금 제외비용	이대소계 보충보조금 제외비용	386,792,000	333,602,984	62,289,086	
	이출금	전년도 이출금	0	0	0			관리수당	3,800,000	3,800,000	0	
잡수입	잡수입	계	993,220	941,166	62,066			기차	7,000,000	3,662,490	3,337,610	
		이자	200,000	147,846	62,088			아이돌봄리스크관리비	49,070,300	42,388,810	6,683,390	
		목적적립반납	793,220	793,220	0		사업비	서비스사업	263,961,000	196,402,162	67,648,248	
합계			3,176,747,220	3,212,111,367	-36,364,137		계		161,161,910	149,443,160	11,708,760	
운영비	인건비	계	143,146,940	141,463,910	1,686,030	인건비	계	143,146,940	141,463,910	1,686,030		
		급여	98,246,720	98,246,720	0		급여	98,246,720	98,246,720	0		
		4대보험료	10,476,610	11,379,770	-904,260		4대보험료	10,476,610	11,379,770	-904,260		
		퇴직금 및 퇴직적립금	12,282,890	10,637,410	1,746,480		퇴직금 및 퇴직적립금	12,282,890	10,637,410	1,746,480		
		제수당	14,070,840	13,237,060	843,780		제수당	14,070,840	13,237,060	843,780		
		필요상여금	10,072,980	10,072,980	0		필요상여금	10,072,980	10,072,980	0		
	필요추진비	계	8,002,970	7,979,240	23,730	필요추진비	계	8,002,970	7,979,240	23,730		
		업무추진비	800,000	800,000	0		업무추진비	800,000	800,000	0		
		여비	20,000	20,000	0		여비	20,000	20,000	0		
		일반수용비	6,983,370	6,986,400	-3,030		일반수용비	6,983,370	6,986,400	-3,030		
		공공요금	1,310,000	1,303,240	6,760		공공요금	1,310,000	1,303,240	6,760		
		제세공과금	89,600	89,600	0		제세공과금	89,600	89,600	0		
	잡지출	계		993,220	941,166	62,066	잡지출	계		993,220	941,166	62,066
	잡지출	잡지출	잡지출	993,220	941,166	62,066	잡지출	잡지출	잡지출	993,220	941,166	62,066
	합계			3,176,747,220	3,100,636,607	76,111,713	합계			3,176,747,220	3,100,636,607	76,111,713