

2024년 달서구가족센터 아이돌봄지원사업 2차추경예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출															
관	항	목	2024년 1차추경예산 (A)	2024년 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2024년 1차추경예산 (A)	2024년 2차추경예산 (B)	증감(B-A)								
					액수	%							액수	%							
총계			8,414,350,000	8,410,050,000	-4,300,000	0%	총계			8,414,350,000	8,410,050,000	-4,300,000	0%								
사업수입	계		5,732,800,000	5,728,500,000	-4,300,000	0%	사업비	계			8,185,818,000	8,185,738,000	-80,000	0%							
	사업수입	(소계)	5,732,800,000	5,728,500,000	-4,300,000	0%		아이돌봄지원사업			8,185,818,000	8,185,738,000	-80,000	0%							
		회비사업수입	5,520,000,000	5,520,000,000	-	0%		아이돌봄 지원 운영비	계			369,087,000	362,826,000	-6,261,000	-2%						
		기타사업수입	212,800,000	208,500,000	-4,300,000	-2%			인건비	(소계)	335,155,000	326,120,000	-9,035,000	-3%							
					급여	237,314,000	237,314,000			-	0%										
보조금수입	계		2,573,000,000	2,573,000,000	-	0%	제수당	43,730,000	37,273,000	-6,457,000	-15%										
	보조금수입	(소계)	2,573,000,000	2,573,000,000	-	0%	사회보험	30,860,000	28,546,000	-2,314,000	-7%										
		기타보조금(국고)	1,801,100,000	1,801,100,000	-	0%	퇴직적립금	23,251,000	22,987,000	-264,000	-1%										
		기타보조금(시)	385,950,000	385,950,000	-	0%	행정부대경비	(소계)	33,932,000	36,706,000	2,774,000	8%									
		기타보조금(구)	385,950,000	385,950,000	-	0%	업무추진비	1,600,000	3,800,000	2,200,000	138%										
이월금	계		106,068,115	106,068,115	-	0%	여비	860,000	900,000	40,000	5%										
	이월금	(소계)	106,068,115	106,068,115	-	0%	일반수용비	18,492,000	17,306,000	-1,186,000	-6%										
		전년도이월금	106,068,115	106,068,115	-	0%	공과금 및 제세	12,780,000	14,500,000	1,720,000	13%										
잡수입	계		2,481,885	2,481,885	-	0%	아이돌봄			7,816,731,000	7,822,912,000	6,181,000	0%								
	기타예금이자수입	481,885	481,885	-	0%	지원 사업비	아이돌보미 수당			(소계)	6,754,687,000	6,790,565,000	35,878,000	1%							
기타잡수입		2,000,000	2,000,000	-	17%		활동수당	6,456,887,000	6,492,765,000	35,878,000	1%										
						미사용연차수당			100,000,000	100,000,000	-	0%									
						영월수당			182,800,000	182,800,000	-	0%	교육수당			15,000,000	15,000,000	-	0%		
						아이돌보미 관리비			(소계)	1,062,044,000	1,032,347,000	-29,697,000	-3%	아이돌봄교육기관			226,048,000	221,828,000	-4,220,000	-2%	
						아이돌보미 보형료			950,000,000	924,000,000	-26,000,000	-3%	아이돌봄 교육기관	교육기관운영비			(소계)	226,048,000	221,828,000	-4,220,000	-2%
						양성 및 보수교육			76,247,000	72,550,000	-3,697,000	-5%		양성교육 운영비	70,048,000	53,828,000	-16,220,000	-23%			
						기타관리			30,997,000	30,997,000	-	0%		보수교육 운영비	156,000,000	168,000,000	12,000,000	8%			
						센터장 관리수당			4,800,000	4,800,000	-	0%	예비비 및 기타			2,484,000	2,484,000	-	0%		
						예비비			1,000,000	1,000,000	-	0%	예비비 및 기타	계			2,484,000	2,484,000	-	0%	
						예비비			1,000,000	1,000,000	-	0%		(소계)			1,000,000	1,000,000	-	0%	
						반환금			1,484,000	1,484,000	-	0%		(소계)			1,484,000	1,484,000	-	0%	
						반환금			1,484,000	1,484,000	-	0%	반환금			1,484,000	1,484,000	-	0%		