

2024년 대구달서구가족센터 아이돌봄지원사업 최초예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출								
관	항	목	2023년 결산추경예산 (A)	2024년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2023년 결산추경예산 (A)	2024년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%							액수	%	
총계			6,280,750,000	8,176,470,000	1,895,720,000	30%	총계			6,280,750,000	8,176,470,000	1,895,720,000	30%		
사업수입	계		4,094,980,000	5,584,200,000	1,489,220,000	36%	사업비	계		6,277,635,000	8,109,267,000	1,831,632,000	29%		
	사업수입	(소계)	4,094,980,000	5,584,200,000	1,489,220,000	36%		아이돌봄지원사업		계	6,118,474,000	8,109,267,000	1,981,793,000	32%	
		회비사업수입	4,039,300,000	5,520,000,000	1,480,700,000	37%		아이돌봄 지원 운영비	인건비	(소계)	322,146,000	385,637,000	63,491,000	20%	
		기타사업수입	55,680,000	64,200,000	8,520,000	15%				급여	272,115,000	334,840,000	62,725,000	23%	
보조금수입	계	2,170,536,000	2,573,000,000	402,464,000	19%	제수당	196,625,000			235,954,690	39,329,690	20%			
보조금수입	보조금수입	(소계)	2,170,536,000	2,573,000,000	402,464,000	19%	사회보험	30,710,000	44,546,210	13,836,210	45%				
		기타보조금(국고)	1,499,375,200	1,801,100,000	301,724,800	20%	퇴직적립금	24,191,000	31,045,700	6,854,700	28%				
		기타보조금(시)	360,580,400	385,950,000	25,369,600	7%	행정부대경비	20,589,000	23,293,400	2,704,400	13%				
		기타보조금(구)	310,580,400	385,950,000	75,369,600	24%	(소계)	50,031,000	50,797,000	766,000	2%				
이월금	계	이월금	10,685,002	17,067,930	6,382,928	60%	홍보비	6,180,000	6,180,000	-	0%				
			(소계)	10,685,002	17,067,930	6,382,928	60%	업무추진비	6,810,000	4,420,000	-2,390,000	-35%			
			전년도이월금	10,685,002	17,067,930	6,382,928	60%	출장비	1,700,000	1,370,000	-330,000	-19%			
			잡수입	계	4,548,998	2,202,070	-2,346,928	-52%	수용비	22,791,000	24,847,000	2,056,000	9%		
잡수입	잡수입	(소계)	4,548,998	2,202,070	-2,346,928	-52%	공과금 및 제세	12,550,000	13,980,000	1,430,000	11%				
		기타예금이자수입	164,084	200,000	35,916	22%	아이돌봄	계	5,796,328,000	7,723,630,000	1,927,302,000	33%			
		기타잡수입	4,384,914	2,002,070	-2,382,844	17%	지원	아이돌봄수당	(소계)	4,884,404,000	6,642,730,000	1,758,326,000	36%		
									활동수당	4,649,532,000	6,349,730,000	1,700,198,000	37%		
									미사용연차수당	65,000,000	100,000,000	35,000,000	54%		
									명절수당	161,600,000	178,000,000	16,400,000	10%		
									교육수당	8,272,000	15,000,000	6,728,000	81%		
									아이돌봄미 관리비	(소계)	911,924,000	1,080,900,000	168,976,000	19%	
									아이돌봄미 보험료	822,964,000	950,000,000	127,036,000	15%		
									양성 및 보수교육	49,100,000	86,100,000	37,000,000	75%		
									기타관리	35,060,000	40,000,000	4,940,000	14%		
									센터장 관리수당	4,800,000	4,800,000	-	0%		
									아이돌봄교육기관	계	34,500,000	65,000,000	30,500,000	88%	
									아이돌봄 교육기관	교육기관운영비	(소계)	34,500,000	65,000,000	30,500,000	88%
									운영비	34,500,000	65,000,000	30,500,000	88%		
							예비비 및 기타		예비비 및 기타	계	3,115,000	2,203,000	-912,000	-29%	
									예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	
									반환금	(소계)	2,115,000	1,203,000	-912,000	-43%	
									반환금	2,115,000	1,203,000	-912,000	-43%		