2024년 달서구가족센터 아이돌봄지원사업 결산추경예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						
관	항	목	2024년 2차추경예산 (A)	2024년 결산추경예산 (B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) %
총계			8,410,050,000	8,095,500,000	-314,550,000	-4%
사업수입	계		5,728,500,000	5,414,500,000	-314,000,000	-5%
	사업수입	(소계)	5,728,500,000	5,414,500,000	-314,000,000	-5%
		회비사업수입	5,520,000,000	5,200,000,000	-320,000,000	-6%
		기타사업수입	208,500,000	214,500,000	6,000,000	3%
보조금수입	계		2,573,000,000	2,573,000,000	-	0%
	보조금수입	(소계)	2,573,000,000	2,573,000,000	-	0%
		기타보조금(국고)	1,801,100,000	1,801,100,000	-	0%
		기타보조금(시)	385,950,000	385,950,000	-	0%
		기타보조금(구)	385,950,000	385,950,000	-	0%
이월금	계		106,068,115	106,068,115	-	0%
	이월금	(소계)	106,068,115	106,068,115	-	0%
		전년도이월금	106,068,115	106,068,115	-	0%
잡수입	계		2,481,885	1,931,885	-	0%
		기타예금이자수입	481,885	331,885	-150,000	-22%
		기타잡수입	2,000,000	1,600,000	-400,000	-31%

세출								
관	항	목	세목		2024년 2차추경예산 (A)	2024년 결산추경예산 (B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) %
총계					8,410,050,000	8,095,500,000	-314,550,000	-4%
사업비	계				8,185,738,000	7,865,733,000	-320,005,000	-4%
	아이돌봄지원사업		계		8,185,738,000	7,865,733,000	-320,005,000	-4%
		아이돌봄 지원 운영비	계		362,826,000	360,266,000	-2,560,000	-1%
			인건비	(소계)	326,120,000	323,560,000	-2,560,000	-1%
				급여	237,314,000	235,354,200	-1,959,800	-1%
				제수당	37,273,000	37,273,000	-	0%
				사회보험	28,546,000	28,494,100	-51,900	0%
				퇴직적립금	22,987,000	22,438,700	-548,300	-2%
			행정부대경비	(소계)	36,706,000	36,706,000	-	0%
				업무추진비	3,800,000	5,300,000	1,500,000	39%
				여비	900,000	900,000	-	0%
				특근매식비	200,000	200,000	-	0%
				일반수용비	17,306,000	15,806,000	-1,500,000	-9%
				공과금 및 제세	14,500,000	14,500,000	-	0%
		아이돌봄 지원 사업비	계		7,822,912,000	7,505,467,000	-317,445,000	-4%
			아이돌보미 수당	(소계)	6,790,565,000	6,470,560,000	-320,005,000	-5%
				활동수당	6,492,765,000	6,172,760,000	-320,005,000	-5%
				미사용연차수당	100,000,000	100,000,000	-	0%
				명절수당	182,800,000	182,800,000	-	0%
				교육수당	15,000,000	15,000,000	-	0%
			아이돌보미 관리비	(소계)	1,032,347,000	1,034,907,000	2,560,000	0%
				아이돌보미 보험료	924,000,000	924,000,000	-	0%
				양성 및 보수교육	72,550,000	75,110,000	2,560,000	4%
				기타관리	30,997,000	30,997,000	-	0%
				센터장 관리수당	4,800,000	4,800,000	-	0%
	아이돌봄교육기관		계		221,828,000	227,828,000	6,000,000	3%
		아이돌봄 교육기관	교육기관운영비	(소계)	221,828,000	227,828,000	6,000,000	3%
				양성교육 운영비	53,828,000	53,828,000	-	0%
				보수교육 운영비	168,000,000	174,000,000	6,000,000	4%
예비비 및 기타	예비비 및 기타		계		2,484,000	1,939,000	-545,000	-22%
		예비비	(소계)		1,000,000	1,000,000	-	0%
			예비비		1,000,000	1,000,000	-	0%
		반환금	(소계)		1,484,000	939,000	-545,000	-37%
			반환금		1,484,000	939,000	-545,000	-37%