

2025년 달서구가족센터 아이돌봄지원사업 최초예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출								
관	항	목	2024년 결산추경예산 (A)	2025년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2024년 결산추경예산 (A)	2025년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%							액수	%	
총계			8,095,500,000	8,790,350,000	694,850,000	9%	총계			8,095,500,000	8,790,350,000	694,850,000	9%		
사업수입	계		5,414,500,000	6,003,400,000	588,900,000	11%	사업비	계			7,865,733,000	8,639,811,000	774,078,000	10%	
	사업수입	(소계)	5,414,500,000	6,003,400,000	588,900,000	11%		아이돌봄지원사업			7,865,733,000	8,639,811,000	774,078,000	10%	
		회비사업수입	5,200,000,000	5,900,000,000	700,000,000	13%		계			360,266,000	365,553,000	5,287,000	1%	
		기타사업수입	214,500,000	103,400,000	-111,100,000	-52%		아이돌봄 지원 운영비	인건비	(소계)	323,560,000	324,000,000	440,000	0%	
보조금수입	계		2,573,000,000	2,635,010,000	62,010,000	2%	급여			235,354,200	231,057,500	-4,296,700	-2%		
	보조금수입	(소계)	2,573,000,000	2,635,010,000	62,010,000	2%	제수당			37,273,000	37,273,000	-	0%		
		기타보조금(국고)	1,801,100,000	1,844,507,000	43,407,000	2%	사회보험			28,494,100	30,994,800	2,500,700	9%		
		기타보조금(시)	385,950,000	395,251,500	9,301,500	2%	퇴직적립금			22,438,700	24,674,700	2,236,000	10%		
기타보조금(구)	385,950,000	395,251,500	9,301,500	2%	행정부대경비	(소계)	36,706,000			41,553,000	4,847,000	13%			
이월금	계		106,068,115	149,682,464	43,614,349	41%	업무추진비			5,300,000	5,300,000	-	0%		
	이월금	(소계)	106,068,115	149,682,464	43,614,349	41%	여비			900,000	900,000	-	0%		
		전년도이월금	106,068,115	149,682,464	43,614,349	41%	특근매식비			200,000	200,000	-	0%		
잡수입	계		1,931,885	2,257,536	325,651	17%	일반수용비			15,806,000	23,853,000	8,047,000	51%		
	기타예금이자수입	331,885	257,536	-74,349	-22%	공과금 및 제세	14,500,000	11,300,000	-3,200,000	-22%					
		기타잡수입	1,600,000	2,000,000	400,000	17%	계			7,505,467,000	8,274,258,000	768,791,000	10%		
							아이돌봄 지원 사업비	아이돌봄비 부담	(소계)	6,470,560,000	7,193,758,000	723,198,000	11%		
									활동수당	6,172,760,000	6,833,758,000	660,998,000	11%		
									미사용연차수당	100,000,000	120,000,000	20,000,000	20%		
									명절수당	182,800,000	220,000,000	37,200,000	20%		
									교육수당	15,000,000	20,000,000	5,000,000	33%		
								아이돌봄비 관리비	(소계)	1,034,907,000	1,080,500,000	45,593,000	4%		
									아이돌봄비 보험료	924,000,000	955,100,000	31,100,000	3%		
									양성 및 보수교육	75,110,000	85,600,000	10,490,000	14%		
									기타관리	30,997,000	35,000,000	4,003,000	13%		
									센터장 관리수당	4,800,000	4,800,000	-	0%		
							아이돌봄교육기관			계		227,828,000	148,000,000	-79,828,000	-35%
							교육기관	교육기관운영비	(소계)	227,828,000	148,000,000	-79,828,000	-35%		
									양성교육 운영비	535,828,000	88,000,000	-447,828,000	-84%		
									보수교육 운영비	174,000,000	60,000,000	-114,000,000	-66%		
							예비비 및 기타	계			1,939,000	2,539,000	600,000	31%	
예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%										
	예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%										
	(소계)	939,000	1,539,000	600,000	64%										
반환금	939,000	1,539,000	600,000	64%											