2025년 달서구가족센터 아이돌봄지원사업 1차추경예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2025년 최초예산 (A)	2025년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2025년 최초예산 (A)	2025년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%							액수	%
총계			8,790,350,000	8,588,320,000	-202,030,000	-2%	총계			8,790,350,000	8,588,320,000	-202,030,000	-2%	
사업수입	계		6,003,400,000	5,732,200,000	-271,200,000	-5%	사업비	계		8,639,811,000	8,325,054,000	-314,757,000	-4%	
	사업수입	(소계)	6,003,400,000	5,732,200,000	-271,200,000	-5%		아이돌봄지원사업		계	8,639,811,000	8,325,054,000	-314,757,000	-4%
		회비사업수입	5,900,000,000	5,500,000,000	-400,000,000	-7%		아이돌봄 지원 운영비	계	(소계)	365,553,000	377,084,000	11,531,000	3%
		기타사업수입	103,400,000	232,200,000	128,800,000	125%				인건비	(소계)	324,000,000	344,600,000	20,600,000
보조금수입	계		2,635,010,000	2,478,788,000	-156,222,000	-6%	급여			231,057,500	240,198,900	9,141,400	4%	
보조금수입	보조금수입	(소계)	2,635,010,000	2,478,788,000	-156,222,000	-6%	제수당	37,273,000	46,946,960	9,673,960	26%			
		기타보조금(국고)	1,844,507,000	1,735,151,600	-109,355,400	-6%	사회보험	30,994,800	31,886,840	892,040	3%			
		기타보조금(시)	395,251,500	371,818,200	-23,433,300	-6%	퇴직적립금	24,674,700	25,567,300	892,600	4%			
		기타보조금(구)	395,251,500	371,818,200	-23,433,300	-6%	행정부대경비	(소계)	41,553,000	32,484,000	-9,069,000	-22%		
이월금	계		149,682,464	375,026,305	225,343,841	151%	업무추진비	5,300,000	6,800,000	1,500,000	28%			
	이월금	(소계)	149,682,464	375,026,305	225,343,841	151%	여비	900,000	1,000,000	100,000	11%			
		전년도이월금	149,682,464	375,026,305	225,343,841	151%	일반수용비	23,853,000	12,184,000	-11,669,000	-49%			
		합수입	계		2,257,536	2,305,695	48,159	2%	공과금 및 제세	11,300,000	12,500,000	1,200,000	11%	
	기타예금이자수입	257,536	305,695	48,159	19%	아이돌봄 지원 사업비	계		8,274,258,000	7,947,970,000	-326,288,000	-4%		
	기타합수입	2,000,000	2,000,000	-	0%	아이돌봄보미수당	(소계)	7,193,758,000	6,784,432,000	-409,326,000	-6%			
							아이돌봄 지원 사업비	활동수당	6,833,758,000	6,384,432,000	-449,326,000	-7%		
									미사용연차수당	120,000,000	100,000,000	-20,000,000	-17%	
									명절수당	220,000,000	220,000,000	-	0%	
									교육수당	20,000,000	80,000,000	60,000,000	300%	
								아이돌봄보미관리비	(소계)	1,080,500,000	1,163,538,000	83,038,000	8%	
								아이돌봄보미보형료	955,100,000	1,025,376,000	70,276,000	7%		
								양성 및 보수교육	85,600,000	88,320,000	2,720,000	3%		
								기타관리	35,000,000	45,042,000	10,042,000	29%		
								센터장 관리수당	4,800,000	4,800,000	-	0%		
								아이돌봄교육기관	계		148,000,000	260,934,000	112,934,000	76%
							아이돌봄 교육기관	(소계)		148,000,000	260,934,000	112,934,000	76%	
							양성교육 운영비	88,000,000	68,934,000	-19,066,000	-22%			
							보수교육 운영비	60,000,000	192,000,000	132,000,000	220%			
							예비비 및 기타	계		2,539,000	2,332,000	-207,000	-8%	
								예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	
									예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%	
									반환금	(소계)	1,539,000	1,332,000	-207,000	-13%
							반환금	1,539,000	1,332,000	-207,000	-13%			