

## 2023년 대구달서구가족센터 아이돌봄지원사업 결산추경예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출								
관	항	목	2023년 2차추경예산	2023년 결산추경예산	증감(B-A)		관	항	목	세목	2023년 2차추경예산	2023년 결산추경예산	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%					(A)	(B)	액수	%	
총계			6,350,320,000	6,280,750,000	-69,570,000	-1%	총계				6,350,320,000	6,280,750,000	-69,570,000	-1%	
사업수입	계		3,563,080,000	4,094,980,000	531,900,000	15%	사업비	계			6,347,235,000	6,277,635,000	-69,600,000	-1%	
	사업수입	(소계)	3,563,080,000	4,094,980,000	531,900,000	15%		아이돌봄지원사업			6,203,974,000	6,118,474,000	-69,600,000	-1%	
		회비사업수입	3,525,300,000	4,039,300,000	514,000,000	15%		아이돌봄	계			306,314,140	322,146,000	15,831,860	5%
		기타사업수입	37,780,000	55,680,000	17,900,000	47%			자원 운영비	인건비	(소계)	268,672,640	272,115,000	3,442,360	1%
보조금수입		2,770,536,000	2,170,536,000	-600,000,000	-22%	급여	195,049,660				196,625,500	1,575,840	1%		
기타보조금(국고)	1,919,375,200	1,499,375,200	-420,000,000	-22%	제수당	28,278,780	30,710,000	2,431,220			9%				
보조금수입	보조금수입	(소계)	2,770,536,000	2,170,536,000	-600,000,000	-22%	사회보험	24,880,500	24,191,000	-689,500	-3%				
		기타보조금(사)	450,580,400	360,580,400	-90,000,000	-20%	퇴직적립금	20,463,700	20,569,000	125,300	1%				
		기타보조금(구)	400,580,400	310,580,400	-90,000,000	-22%	행정부대경비	(소계)	37,641,500	50,031,000	12,389,500	33%			
		기타보조금(구)	400,580,400	310,580,400	-90,000,000	-22%	홍보비	2,180,000	6,180,000	4,000,000	183%				
이월금	계		10,685,002	10,685,002	-	0%	업무추진비	5,420,000	6,810,000	1,390,000	26%				
	이월금	(소계)	10,685,002	10,685,002	-	0%	출장비	1,700,000	1,700,000	-	0%				
		전년도이월금	10,685,002	10,685,002	-	0%	수용비	15,791,500	22,791,000	6,999,500	44%				
잡수입	계		6,018,998	4,548,998	-1,470,000	-24%	공과금 및 제세	12,550,000	12,550,000	-	0%				
	잡수입	(소계)	6,018,998	4,548,998	-1,470,000	-24%	아이돌봄 지원 사업비	계	5,897,659,860	5,796,328,000	-101,331,860	-2%			
		기타예금이자수입	164,084	164,084	-	0%	아이돌봄수당	(소계)	4,972,486,380	4,884,404,000	-88,082,380	-2%			
기타잡수입	기타잡수입	(소계)	5,854,914	4,384,914	-1,470,000	17%	활동수당	4,736,994,950	4,649,532,000	-87,462,950	-2%				
		미사용연차수당	65,000,000	65,000,000	-	0%	명절수당	162,200,000	161,600,000	-600,000	0%				
		교육수당	8,291,430	8,272,000	-19,430	0%	교육수당	8,291,430	8,272,000	-19,430	0%				
									아이돌보미 관리비	(소계)	925,173,480	911,924,000	-13,249,480	-1%	
									아이돌보미 보형료	842,964,000	822,964,000	-20,000,000	-2%		
									양성 및 보수교육	42,350,000	49,100,000	6,750,000	16%		
									기타관리	35,059,480	35,060,000	520	0%		
									센터장 관리수당	4,800,000	4,800,000	-	0%		
									아이돌봄교육기관	계	18,600,000	34,500,000	15,900,000	85%	
									아이돌봄 교육기관	교육기관운영비	(소계)	18,600,000	34,500,000	15,900,000	85%
									운영비	18,600,000	34,500,000	15,900,000	85%		
									아이돌봄광역거점	계	124,661,000	124,661,000	-	0%	
									아이돌봄 광역거점 운영비	계	108,510,270	108,510,270	-	0%	
									인건비	(소계)	82,745,890	82,745,890	-	0%	
										급여	62,410,530	62,410,530	-	0%	
										제수당	8,341,190	8,341,190	-	0%	
									사회보험	6,083,770	6,083,770	-	0%		
									퇴직적립금	5,910,400	5,910,400	-	0%		
									행정부대경비	(소계)	25,764,380	25,764,380	-	0%	
									홍보비	11,351,770	11,351,770	-	0%		
									업무추진비	5,999,146	5,999,146	-	0%		
									출장비	699,320	699,320	-	0%		
									수용비	771,200	771,200	-	0%		
									공과금 및 제세	1,882,944	1,882,944	-	0%		
									임차료	5,060,000	5,060,000	-	0%		
									아이돌봄 광역거점 사업비	계	16,150,730	16,150,730	-	0%	
									모니터링단운영비	(소계)	550,730	550,730	-	0%	
									운영비	550,730	550,730	-	0%		
									교육기관운영비	(소계)	15,600,000	15,600,000	-	0%	
									운영비	15,600,000	15,600,000	-	0%		
예비비 및 기타			예비비 및 기타			계	3,085,000	3,115,000	30,000	1%					
						(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%					
						예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%					
						(소계)	2,085,000	2,115,000	30,000	1%					
						반환금	2,085,000	2,115,000	30,000	1%					