

2026년 달서구가족센터 아이돌봄지원사업 최초예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입						세 출								
관	항	목	2025년 결산추경예산 (A)	2026년 최초예산 (B)	증감(B-A) 액수 %	관	항	목	세 목	2025년 결산추경예산 (A)	2026년 최초예산 (B)	증감(B-A) 액수 %		
총계			9,297,330,000	11,263,430,000	1,966,100,000 21%	총계				9,297,330,000	11,263,430,000	1,966,100,000 21%		
사업수입	계		6,086,210,000	7,363,000,000	1,276,790,000 21%	사업비	계			9,294,991,000	11,261,118,000	1,966,127,000 21%		
사업수입	사업수입	(소계)	6,086,210,000	7,363,000,000	1,276,790,000 21%		아이돌봄지원사업			9,079,847,000	11,013,118,000	1,933,271,000 21%		
		회비사업수입	5,900,000,000	7,140,000,000	1,240,000,000 21%		계			352,387,150	394,434,000	42,046,850 12%		
		기타사업수입	186,210,000	223,000,000	36,790,000 20%		인건비	(소계)		329,488,150	336,430,000	6,941,850 2%		
보조금수입	계		2,833,781,000	3,468,714,000	634,933,000 22%			급여		241,615,640	239,019,800	-2,595,840 -1%		
	보조금수입	(소계)	2,833,781,000	3,468,714,000	634,933,000 22%			제수당		34,184,180	45,074,970	10,890,790 32%		
		기타보조금(국고)	1,983,646,700	2,428,099,800	444,453,100 22%			사회보험		29,134,130	28,304,930	-829,200 -3%		
		기타보조금(시)	425,067,150	520,307,100	95,239,950 22%			퇴직적립금		24,554,200	24,030,300	-523,900 -2%		
		기타보조금(구)	425,067,150	520,307,100	95,239,950 22%		행정부대경비	(소계)		22,899,000	58,004,000	35,105,000 153%		
이월금	계		375,026,305	429,405,000	54,378,695 14%			업무추진비		3,795,000	9,400,000	5,605,000 148%		
	이월금	(소계)	375,026,305	429,405,000	54,378,695 14%			여비		700,000	1,600,000	900,000 129%		
		전년도이월금	375,026,305	429,405,000	54,378,695 14%			일반수용비		6,904,000	28,404,000	21,500,000 311%		
잡수입	계		2,312,695	2,311,000	-1,695 0%			공과금 및 제세		11,500,000	18,600,000	7,100,000 62%		
		기타예금이자수입	312,695	311,000	-1,695 -1%		아이돌봄 지원 사업비	계		8,727,459,850	10,618,684,000	1,891,224,150 22%		
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000	-			(소계)		7,656,004,850	9,380,543,000	1,724,538,150 23%		

세 입						세 출									
관	항	목	세목	2025년 결산추경예산		2026년 최초예산		증감(B-A)		2025년 결산추경예산		2026년 최초예산		증감(B-A)	
				(A)	(B)	액수	%	(A)	(B)	액수	%				
				아이돌봄교육기관			계		215,144,000	248,000,000	32,856,000	15%			
				아이돌봄 교육기관	교육기관운영비	(소계)		215,144,000	248,000,000	32,856,000	15%				
						양성교육 운영비		45,144,000	68,000,000	22,856,000	51%				
						보수교육 운영비		170,000,000	180,000,000	10,000,000	6%				
				예비비 및 기타	예비비 및 기타		계		2,339,000	2,312,000	-27,000	-1%			
					예비비	(소계)		1,000,000	1,000,000	-	0%				
						예비비		1,000,000	1,000,000	-	0%				
					반환금	(소계)		1,339,000	1,312,000	-27,000	-2%				
						반환금		1,339,000	1,312,000	-27,000	-2%				