2023년 대구달서구가족센터 아이돌봄지원사업 2차추경예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세입						
관	항	목	2023년 1차추경예산 (A)	2023년 2차추경예산 (B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) %
총계			6,540,000,000	6,350,320,000	-189,680,000	-3%
사업수입	계		3,625,700,000	3,563,080,000	-62,620,000	-2%
	사업수입	(소계)	3,625,700,000	3,563,080,000	-62,620,000	-2%
		회비사업수입	3,525,300,000	3,525,300,000	-	0%
		기타사업수입	100,400,000	37,780,000	-62,620,000	-62%
보조금수입	계		2,900,536,000	2,770,536,000	-130,000,000	-4%
	보조금수입	(소계)	2,900,536,000	2,770,536,000	-130,000,000	-4%
		기타보조금(국고)	1,984,375,200	1,919,375,200	-65,000,000	-3%
		기타보조금(시)	515,580,400	450,580,400	-65,000,000	-13%
		기타보조금(구)	400,580,400	400,580,400	-	0%
이월금	계		10,685,002	10,685,002	-	0%
	이월금	(소계)	10,685,002	10,685,002	-	0%
		전년도이월금	10,685,002	10,685,002	-	0%
잡수입	계		3,078,998	6,018,998	2,940,000	95%
	잡수입	(소계)	3,078,998	6,018,998	2,940,000	95%
		기타예금이자수입	158,264	164,084	5,820	4%
		기타잡수입	2,920,734	5,854,914	2,934,180	17%

세출								
관	항	목	세목		2023년 1차추경예산 (A)	2023년 2차추경예산 (B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) %
총계					6,540,000,000	6,350,320,000	-189,680,000	-3%
사업비	계				6,536,920,800	6,347,235,000	-189,685,800	-3%
	아이돌봄지원사업		계		6,204,794,000	6,203,974,000	-189,685,800	-3%
		아이돌봄 지원 운영비	계		303,539,640	306,314,140	2,774,500	1%
			인건비	(소계)	268,672,640	268,672,640	-	0%
				급여	195,049,660	195,049,660	-	0%
				제수당	28,278,780	28,278,780	-	0%
				사회보험	24,880,500	24,880,500	-	0%
				퇴직적립금	20,463,700	20,463,700	-	0%
			행정부대경비	(소계)	34,867,000	37,641,500	2,774,500	8%
				홍보비	2,180,000	2,180,000	-	0%
				업무추진비	3,420,000	5,420,000	2,000,000	58%
				출장비	1,370,000	1,700,000	330,000	24%
				수용비	16,527,000	15,791,500	-735,500	-4%
				공과금 및 제세	11,370,000	12,550,000	1,180,000	10%
		아이돌봄 지원 사업비	계		5,901,254,360	5,897,659,860	-3,594,500	0%
			아이돌봄수당	(소계)	5,006,603,260	4,972,486,380	-34,116,880	-1%
				활동수당	4,769,311,830	4,736,994,950	-32,316,880	-1%
				미사용연차수당	70,000,000	65,000,000	-5,000,000	-7%
				명절수당	159,000,000	162,200,000	3,200,000	2%
				교육수당	8,291,430	8,291,430	-	0%
			아이돌보미 관리비	(소계)	894,651,100	925,173,480	30,522,380	3%
				아이돌보미 보험료	806,964,000	842,964,000	36,000,000	4%
				양성 및 보수교육	45,827,620	42,350,000	-3,477,620	-8%
				기타관리	37,059,480	35,059,480	-2,000,000	-5%
				센터장 관리수당	4,800,000	4,800,000	-	0%
	아이돌봄교육기관		계		-	18,600,000	18,600,000	0%
		아이돌봄 교육기관	교육기관운영비	(소계)	-	18,600,000	18,600,000	0%
				운영비	-	18,600,000	18,600,000	0%
	아이돌봄광역거점		계		332,126,800	124,661,000	-207,465,800	-62%
		아이돌봄 광역거점 운영비	계		234,023,200	108,510,270	-125,512,930	-54%
			인건비	(소계)	162,331,320	82,745,890	-79,585,430	-49%
				급여	118,942,430	62,410,530	-56,531,900	-48%
				제수당	16,878,290	8,341,190	-8,537,100	-51%
				사회보험	15,119,400	6,083,770	-9,035,630	-60%
				퇴직적립금	11,391,200	5,910,400	-5,480,800	-48%
			행정부대경비	(소계)	71,691,880	25,764,380	-45,927,500	-64%
				홍보비	40,000,000	11,351,770	-28,648,230	-72%
				업무추진비	15,050,000	5,999,146	-9,050,854	-60%
				출장비	1,270,000	699,320	-570,680	-45%
				수용비	9,471,880	771,200	-8,700,680	-92%
				공과금 및 제세	3,900,000	1,882,944	-2,017,056	-52%
				임차료	2,000,000	5,060,000	3,060,000	153%
		아이돌봄 광역거점 사업비	계		98,103,600	16,150,730	-81,952,870	-84%
			모니터링단운영비	(소계)	1,200,000	550,730	-649,270	-54%
				운영비	1,200,000	550,730	-649,270	-54%
			교육기관운영비	(소계)	96,903,600	15,600,000	-81,303,600	-84%
				운영비	96,903,600	15,600,000	-81,303,600	-84%
예비비 및 기타	예비비 및 기타		계		3,079,200	3,085,000	5,800	0%
		예비비	(소계)		1,000,000	1,000,000	-	0%
			예비비		1,000,000	1,000,000	-	0%
		반환금	(소계)		2,079,200	2,085,000	5,800	0%
			반환금		2,079,200	2,085,000	5,800	0%