

2026년 달서구가족센터 아이돌봄지원사업 1차추경예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출								
관	항	목	2026년 최초예산 (A)	2026년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2026년 최초예산 (A)	2026년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%							액수	%	
총계			11,263,430,000	11,202,220,000	-61,210,000	-1%	총계					11,263,430,000	11,202,220,000	-61,210,000	-1%
사업수입	계		7,363,000,000	7,363,000,000	-	0%	사업비	계			11,261,118,000	11,199,677,000	-61,441,000	-1%	
	사업수입	(소계)	7,363,000,000	7,363,000,000	-	0%		아이돌봄지원사업		계	11,013,118,000	10,949,929,000	186,559,000	2%	
		회비사업수입	7,140,000,000	7,140,000,000	-	0%		아이돌봄 지원 운영비	계	인건비	(소계)	336,430,000	354,497,950	18,067,950	5%
		기타사업수입	223,000,000	223,000,000	-	0%				급여	239,019,800	257,985,600	18,965,800	8%	
보조금수입	계	3,468,714,000	3,429,936,000	-38,778,000	-1%	제수당				45,074,970	37,593,050	-7,481,920	-17%		
	보조금수입	(소계)	3,468,714,000	3,429,936,000	-38,778,000					사회보험	28,304,930	31,614,700	3,309,770	12%	
		기타보조금(국고)	2,428,099,800	2,400,955,200	-27,144,600	-1%				퇴직적립금	24,030,300	27,304,600	3,274,300	14%	
		기타보조금(시)	520,307,100	514,490,400	-5,816,700	-1%				행정부대경비	(소계)	58,004,000	19,905,050	-38,098,950	-66%
		기타보조금(구)	520,307,100	514,490,400	-5,816,700	-1%					업무추진비	9,400,000	2,200,000	-7,200,000	-77%
		이월금	계	429,405,000	406,742,280	-22,662,720					-5%	여비	1,600,000	1,300,000	-300,000
이월금	(소계)		429,405,000	406,742,280	-22,662,720	-5%					일반수용비	28,404,000	6,205,050	-22,198,950	-78%
	전년도이월금		429,405,000	406,742,280	-22,662,720	-5%				공과금 및 제세	18,600,000	10,200,000	-8,400,000	-45%	
잡수입	계	2,311,000	2,541,720	230,720	10%	아이돌봄 지원 사업비				계	10,618,684,000	10,575,526,000	-43,158,000	0%	
		기타예금이자수입	311,000	541,720	230,720			74%	아이돌봄보미 수당		(소계)	9,380,543,000	9,588,184,000	207,641,000	2%
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000	-			0%			활동수당	9,010,543,000	9,218,184,000	207,641,000	2%
								명절수당			270,000,000	270,000,000	-	0%	
								교육수당		100,000,000	100,000,000	-	0%		
								아이돌봄보미 관리비	(소계)	1,238,141,000	987,342,000	-250,799,000	-20%		
									아이돌봄보미 보험료	1,098,000,000	895,320,000	-202,680,000	-18%		
									양성 및 보수교육	88,000,000	62,000,000	-26,000,000	-30%		
									기타관리	47,341,000	25,222,000	-22,119,000	-47%		
									센터장 관리수당	4,800,000	4,800,000	-	0%		

세 입							세 출								
관	항	목	2026년 최초예산 (A)	2026년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세 목	2026년 최초예산 (A)	2026년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%							액수	%	
								아이돌봄교육기관		계	248,000,000	249,748,000	1,748,000	1%	
									아이돌봄 교육기관	교육기관운영비	(소계)	248,000,000	249,748,000	1,748,000	1%
											양성교육 운영비	68,000,000	69,748,000	1,748,000	3%
											보수교육 운영비	180,000,000	180,000,000	-	0%
							예비비 및 기타	예비비 및 기타			계	2,312,000	2,543,000	231,000	10%
									예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	
										예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%	
										반환금	(소계)	1,312,000	1,543,000	231,000	18%
							반환금	1,312,000			1,543,000	231,000	18%		