

예산총칙

제1조(예산의 규모) 2025년도 연제구가족센터 아이돌봄지원사업의 예산총액은 세입·세출 총액 각각 6,122,068천원이다.

제2조(예산의 내역) 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

① 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. 사업수입 892,546천원 | 2. 보조금수입 4,294,101천원 |
| 3. 이월금 932,056천원 | 4. 잡수입 3,365천원 |

② 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. 운영비 256,724천원 | 2. 사업비 4,930,323천원 |
| 3. 예비비 및 기타 582,139천원 | 4. 과년도지출 352,882천원 |

제3조(예산의 전용) 세출예산의 변동사항이 발생하면 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다.

관간의 전용 또는 동일 관내 항간 전용을 하려면 이사회의 의결 또는 시설운영위원회에 보고를 거쳐야 하되,

법인이 설치 운영하는 시설인 경우에는 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.

과목전용 또한 시설장의 방침에 따라 예산의 범위 내에서 집행할 수 있다.

제4조(예비비) 예측할 수 없는 예산의 지출 또는 예산초과 지출에 충당하기 위하여 계상한 예비비는 법인 이사회의 의결을 거쳐 집행된다.

제5조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시된 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가 경정 예산에 반영하여야 한다.

제6조 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변공된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외의 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 재무회계규칙에 따라 집행한다.

연제구가족센터

2025년 아이돌봄지원사업 세입·세출 총괄표(안)

(세입, 세출 총괄)

(단위: 천원)

과 목			2025년 2차추경(A)	2025년 결산추경(B)	증감(B-A)	%(B/A)	과 목			2025년 2차추경(A)	2025년 결산추경(B)	증감(B-A)	%(B/A)
관	항	목					관	항	목				
세입 총계			6,122,068	6,122,068	-	100%	세출 총계			6,122,068	6,122,068	-	100%
보조금수입	계		4,294,101	4,294,101	-	100%	운영비	계		256,724	256,724	-	100%
	보조금수입	소 계	4,294,101	4,294,101	-	100%		인건비	소 계	229,439	223,867	-	98%
	교부금		4,294,101	4,294,101	-	100%		급여		168,641	166,436	-	99%
이월금	계		932,056	932,056	-	100%		추가수당		-	-	-	-
	이월금	소 계	932,056	932,056	-	100%		명절상여금		-	-	-	-
	전년도이월금		932,056	932,056	-	100%		제수당		18,798	17,431	-	93%
사업수입	계		892,546	892,546	-	100%		퇴직금 및 퇴직적립금		21,000	20,000	-	95%
	이용자부담금	소 계	892,546	892,546	-	100%		4대보험료		21,000	20,000	-	95%
	이용자부담금		892,546	892,546	-	100%		소 계		27,285	32,856	5,571	120%
잡수입	계		3,365	3,365	-	100%		업무추진비		1,047	800	-	247
	잡수입	소 계	3,365	3,365	-	100%		여비		700	500	-	71%
	기타잡수입		3,365	3,365	-	100%		일반수용비		19,231	25,250	6,019	131%
계			4,930,323	4,930,323	-	100%		제세 과세금		6,307	6,306	-	100%
아이돌봄수당			3,146,021	3,246,874	-	100,853	사업비	계		4,930,323	4,930,323	0	100%
활동수당			2,992,476	3,095,936	-	103,460		활동수당		2,992,476	3,095,936	-	103%
제수당				18,193	-	100%		제수당		18,193	18,193	-	100%
명절상여금			150,000	129,200	-	20,800		명절상여금		150,000	129,200	-	86%
취소수수료			3,045	3,045	-	100%		취소수수료		3,045	3,045	-	100%
카드수수료			500	500	-	100%		카드수수료		500	500	-	100%
아이돌보미 관리비			875,996	775,143	-	100,853		소 계		875,996	775,143	-	88%
아이돌보미 보험료			643,296	623,296	-	20,000		아이돌보미 보험료		643,296	623,296	-	97%
교육비			46,320	47,047	-	727		교육비		46,320	47,047	-	102%
센터장 관리수당			4,800	4,800	-	100%		센터장 관리수당		4,800	4,800	-	100%
기타			181,580	100,000	-	81,580		기타		181,580	100,000	-	55%
건강검진비			5,760	5,760	-	100%	예비비 및 기타	소 계		5,760	5,760	-	100%
건강검진비			5,760	5,760	-	100%		건강검진비		5,760	5,760	-	100%
야간돌봄			9,600	9,600	-	9,600		소 계		9,600	9,600	-	9,600
처우개선비			9,600	9,600	-	9,600		처우개선비		9,600	9,600	-	9,600
아이돌봄 수당			892,946	892,946	-	100%		소 계		892,946	892,946	-	100%
활동수당			892,546	892,546	-	100%	과년도지출	활동수당		892,546	892,546	-	100%
기타			400	400	-	100%		기타		400	400	-	100%
계			582,139	582,139	-	100%		계		582,139	582,139	0	100%
예비비 및 기타			582,134	582,134	-	100%		소 계		582,134	582,134	0	100%
반환금			582,134	582,134	-	100%	과년도지출	반환금		582,134	582,134	0	100%
소 계			5	5	-	100%		소 계		5	5	-	100%
예비비			5	5	-	100%		예비비		5	5	-	100%
계			352,882	352,882	-	100%	계		352,882	352,882	0	100%	
과년도지출			352,882	352,882	-	100%	과년도지출		352,882	352,882	0	100%	
과년도지출			352,882	352,882	-	100%	과년도지출		352,882	352,882	0	100%	

2025년 아이돌봄지원사업 세입예산서(안)

(세입)

(단위:천원)

과 목			2025년 2차추경(A)	2025년 결산추경(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	산 출 내 역					
관	항	목					계	국고	지방비	사업수입	이월금	잡수입
	아이돌봄지원사업 세입 총계		6,122,068	6,122,068	-	100%	6,122,068	3,005,871	1,288,230	892,546	932,056	3,365
보조금수입	계		4,294,101	4,294,101	-	100%	4,294,101	3,005,871	1,288,230	-	-	-
	소 계		4,294,101	4,294,101	-	100%	4,294,101	3,005,871	1,288,230	-	-	-
	보조금수입	교부금	4,294,101	4,294,101	-	100%	보조금수입 운영비 및 사업비 아이돌보미 건강검진비 지원 아이돌보미 야간돌봄 처우개선비					
이월금	계		932,056	932,056	-	100%	932,056	-	-	-	932,056	-
	소 계		932,056	932,056	-	100%	932,056	-	-	-	932,056	-
	이월금	전년도이월금	932,056	932,056	-	100%	전년도 이월금 전년도이월금(보조금) 전년도이월금(보조금) 전년도이월금(사업수입) 전년도이월금(사업수입) 전년도이월금(교육비사업수입)					
사업수입	계		892,546	892,546	-	100%	892,546	-	-	892,546	-	-
	소 계		892,546	892,546	-	100%	892,546	-	-	892,546	-	-
	이용자부담금	이용자부담금	892,546	892,546	-	100%	본인부담금 시간제서비스, 영아종일제서비스					
잡수입	계		3,365	3,365	-	100%	3,365	-	-	-	-	3,365
	소 계		3,365	3,365	-	100%	3,365	-	-	-	-	3,365
	잡수입	기타잡수입	3,365	3,365	-	100%	기타예금이자수입 기타예금이자수입 기타잡수입 기타잡수입 돌보미본인부담금 기타잡수입 카드포인트 카드 포인트 적립					

2025년 아이돌봄지원사업 세출예산서(안)

파 목			2025년 2차추경(A)	2025년 결산추경(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	산 출 내 역				(단위:천원)	
관	항	목					계	국고	지방비(시비, 구군비)	사업수입		
아이돌봄지원사업 세출 총계			6,122,068	6,122,068		100%	6,122,068	2,995,119	1,298,982	892,546	935,421	
계			256,724	256,724	0	100%	256,737	179,707	77,030	-	-	
소 계			229,439	223,867	-	5,572	98%	223,867	156,707	67,173	-	-
인건비	급여	168,641	166,436	2,205	99%		전담인력 및 지원인력					
							전담인력1 - 6호봉	2,841 ×	3개월	8,523		
							출산휴가 7호봉	851 ×	1개월	851		
								1,373 ×	1개월	1,373		
							전담인력2 - 10호봉	2,822 ×	6개월	16,932		
							11호봉	2,895 ×	6개월	17,370		
							전담인력3 - 4호봉	2,329 ×	6개월	13,974		
							5호봉	2,391 ×	6개월	14,346		
							전담인력4 - 4호봉	2,329 ×	2개월	4,658		
							출산휴가 5호봉	502 ×	2개월	1,004		
								150 ×	1개월	150		
							전담인력5 - 2호봉	2,245 ×	2개월	4,490		
							3호봉(퇴사)	2,286 ×	5개월	11,430		
							전담인력6 - 1호봉	2,204 ×	1개월	2,204		
							2호봉	2,245 ×	9개월	20,205		
							1호봉	393 ×	1개월	393		
							전담인력7 - 1호봉	2,204 ×	10개월	22,040		
							대체인력8	2,204 ×	9개월	19,836		
							대체인력 9	2,204 ×	3개월	6,612		
							기타			45		
							부가경비지원		계	-		
							전담인력, 지원인력			-		
							명절상여금		계	-		
							전담인력8			-		
							제수당		계	17,473		
							명절수당		계	14,749		
							전담인력1 - 6호봉	2,841 ×	60%	1,750		
							6호봉	×	60%	-		
							전담인력2 - 10호봉	2,822 ×	60%	1,693		
							11호봉	2,895 ×	60%	1,737		
							전담인력3 - 4호봉	2,329 ×	60%	1,397		
							5호봉	2,391 ×	60%	1,434		
							전담인력4 - 4호봉	2,329 ×	60%	1,397		
							4호봉	×	60%	-		
							전담인력5 - 2호봉	2,245 ×	60%	1,347		
							3호봉	×	60%	-		
							전담인력6 - 1호봉	×	60%	-		
							2호봉	2,245 ×	60%	1,347		
							대체인력7 - 1호봉	2,204 ×	60%	1,322		
							대체인력8 - 1호봉	2,204 ×	60%	1,322		
							기타			3		
							부가경비지원		계	2,724		
							전담인력, 지원인력			2,724		
							시간외수당		계	-		
							퇴직금		계	20,000		
							전담, 지원인력 (1월~12월)			20,000		
							4대 사회보험 (기관부담금)		계	20,000		
							전담, 지원인력 (1월~12월)			20,000		
운영비	제수당	18,798	17,431	1,367	93%		제수당					
							명절수당		계	14,749		
퇴직금 및 퇴직적립금	21,000	20,000	-	1,000	95%		전담인력1 - 6호봉	2,841 ×	60%	1,750		
							6호봉	×	60%	-		
4대 보험료	21,000	20,000	-	1,000	95%		전담인력2 - 10호봉	2,822 ×	60%	1,693		
							11호봉	2,895 ×	60%	1,737		
							전담인력3 - 4호봉	2,329 ×	60%	1,397		
							5호봉	2,391 ×	60%	1,434		
							전담인력4 - 4호봉	2,329 ×	60%	1,397		
							4호봉	×	60%	-		
							전담인력5 - 2호봉	2,245 ×	60%	1,347		
							3호봉	×	60%	-		
							전담인력6 - 1호봉	×	60%	-		
							2호봉	2,245 ×	60%	1,347		
							대체인력7 - 1호봉	2,204 ×	60%	1,322		
							대체인력8 - 1호봉	2,204 ×	60%	1,322		
							기타			3		

과 목			2025년 2차추경(A)	2025년 결산추경(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	산 출 내 역				
관	항	목					계	국고	지방비(시비, 구군비)	사업수입	기타(이월금 및 잡수입)
행정부대경비	일반수용비	소 계	27,285	32,856	5,572	120%	32,857	28,000	9,857	-	-
		업무추진비	1,047	800	-	247	76%	업무추진비			계 800
		여비	700	500	-	200	71%	업무추진비 200,000 × 12회			800
		일반수용비	19,231	25,250	6,019	131%	여비			계 500	
		제세공과금	6,307	6,306		100%	시외출장 200,000 × 6회			500	
	제세공과금	제세공과금					일반수용비			계 25,250	
		외부자문료 및 렌탈료					외부자문료 및 렌탈료			8,000	
		필요물품 구매(사무용품, 활동지원품)					필요물품 구매(사무용품, 활동지원품)			6,001	
		아이돌보미 사원증 제작					아이돌보미 사원증 제작			1,000	
		기타 일반수용비					기타 일반수용비			4,230	
	아이돌봄수당	기타					기타			6,019	
		계	4,930,323	4,930,323	-	100%	5,283,205	2,815,412	1,221,965	892,546	353,282
		소 계	4,022,017	4,022,017	-	100%	4,374,899	2,815,412	1,206,605	-	352,882
		활동수당	2,992,476	3,095,936	103,460	103%	활동수당			계 3,095,936	
		시간제 서비스 및 질병감염아동지원서비스					시간제 서비스 및 질병감염아동지원서비스			1,730,544	
		영아종일제서비스					영아종일제서비스			225,330	
		각종수당(연장, 휴일, 주휴, 교육참석수당 등)					각종수당(연장, 휴일, 주휴, 교육참석수당 등)			1,136,181	
		기타					기타			3,881	
		제수당					제수당			계 18,193	
		제수당					제수당			18,193	
사업비	아이돌보미보험료	명절상여금	150,000	129,200	-	20,800	86%	명절상여금			계 129,200
		명절상여금					명절상여금			129,200	
		취소수수료	3,045	3,045	-		100%	취소수수료			계 3,045
		취소수수료					취소수수료			3,045	
		카드수수료	500	500	-		100%	카드수수료			계 500
		카드수수료					카드수수료			500	
		퇴직금					퇴직금			계 320,000	
		퇴직금	320,000	320,000	-		100%	퇴직금			315,000
		퇴직적립금 운용수수료					퇴직적립금 운용수수료			5,000	
		4대 사회보험(기관부담금)	320,000	300,000	-	20,000	94%	4대 사회보험(기관부담금)			계 300,000
	아이돌보미 관리비	4대 사회보험(기관부담금)					4대 사회보험(기관부담금)			300,000	
		배상보험료	3,296	3,296	-		100%	배상보험료			계 3,296
		배상보험료					배상보험료			3,296	
		아이돌보미 현장오리엔테이션	3,900	4,320	420	111%		아이돌보미 현장오리엔테이션			계 4,320
		아이돌보미 현장실습					아이돌보미 현장실습			4,320	
	교육비	아이돌보미 보수교육	39,420	40,320	900	102%		아이돌보미 보수교육			계 40,320
		아이돌보미 보수교육					아이돌보미 보수교육			40,320	
		채용설사(인적성검사비)	-	-	-	0%		채용설사(인적성검사비)			계
		채용설사(인적성검사비)					채용설사(인적성검사비)				
		집단회 및 정서치유	3,000	2,407	-	593	80%	집단회 및 정서치유			계 2,406
	센터장 관리수당	집단회 및 정서치유					집단회 및 정서치유			2,406	
		아이돌보미 복무 및 처우 관리 지원	4,800	4,800	-		100%	아이돌보미 복무 및 처우 관리 지원			계 4,800
	기타	아이돌보미 복무 및 처우 관리 지원					아이돌보미 복무 및 처우 관리 지원			4,800	
		기타 비용	181,580	100,000	-	81,580	55%	기타 비용			계 100,000
		장애인고용부당금					장애인고용부당금			74,000	
		노무사문비					노무사문비			5,000	
		외부자문비					외부자문비			11,000	
	건강검진비	회계수수료					회계수수료			10,000	
		소 계	5,760	5,760	-		100%	5,760	-	5,760	-
	야간돌봄 처우개선비	아이돌보미 건강검진비 지원	5,760	5,760	-		100%	아이돌보미 건강검진비 지원			계 5,760
		아이돌보미 건강검진비 지원					아이돌보미 건강검진비 지원			5,760	
	야간돌봄 처우개선비	아이돌보미 야간돌봄 처우개선비	9,600	9,600	-		100%	아이돌보미 야간돌봄 처우개선비			계 9,600
		아이돌보미 건강검진비 지원					아이돌보미 건강검진비 지원			9,600	

과 목			2025년 2차추경(A)	2025년 결산추경(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	산 출 내 역				
관	항	목					계	국고	지방비(시비, 구군비)	사업수입	기타(이월금 및 잡수입)
아이돌봄수당	소 계	892,946	892,946		-	100%	892,946	-	-	892,946	-
	활동수당	892,546	892,546		-	100%	아이돌봄활동수당			계	892,546
	기타	400	400		-	100%	아이돌봄활동수당			계	400
예비비 및 기타	계	582,139	582,139		-	100%	582,138	-	-	578,587	3,551
	소 계	582,139	582,139		-	100%	582,138	-	-	578,587	3,551
	예비비 및 기타	반환금	582,134	582,133		100%	반환금				
	예비비	5	5		-	100%	반환금(보조금)				578,587
과년도지출	계	352,882	352,882		-	100%	352,881	-	-	-	352,881
	소 계	352,882	352,882		-	100%	352,881	-	-	-	352,881
	과년도지출	과년도지출	352,882	352,882		100%	과년도지출				
							전년도이월금(보조금)				275,298
							전년도이월금(사업수입)				77,583