

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 구정의 개정으로 예산과목이 변경된 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)

과목			2025년 1차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증감(B-A)	% (B/A)	과목			2025년 1차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증감(B-A)	% (B/A)		
관	항	목					관	항	목						
세입 총계			6,313,203	6,122,068	- 191,135	97%	세출 총계			6,313,203	6,122,068	- 191,135	97%		
보조금수입	계		4,285,241	4,294,101	8,860	100%	운영비	계		256,724	256,724	0	100%		
	보조금수입	소 계	4,285,241	4,294,101	8,860	100%		인건비	소 계	232,486	229,439	- 3,047	99%		
		교부금	4,285,241	4,294,101	8,860	100%			급여	170,551	168,641	- 1,910	99%		
이월금	계		932,056	932,056	0	100%			추가수당	-	-	-	-		
	이월금	소 계	932,056	932,056	0	100%			명절상여금	-	-	-	-		
		전년도이월금	932,056	932,056	0	100%			제수당	18,935	18,798	- 137	-		
사업수입	계		1,092,546	892,546	- 200,000	82%			퇴직금 및 퇴직적립금	18,000	21,000	3,000	117%		
	이용자부담금	소 계	1,092,546	892,546	- 200,000	82%			4대보험료	25,000	21,000	- 4,000	84%		
		이용자부담금	1,092,546	892,546	- 200,000	82%		행정부대경비	소 계	24,238	27,285	3,047	113%		
접수입	계		3,360	3,365	5	100%			업무추진비	2,400	1,047	- 1,353	-		
	접수입	소 계	3,360	3,365	5	100%			여비	1,200	700	- 500	58%		
		기타접수입	3,360	3,365	5	100%			일반수용비	14,331	19,231	4,900	134%		
										제세공과금	6,307	6,307	0	100%	
							사업비	계		5,121,463	4,930,323	- 191,140	96%		
								아이돌봄수당	소 계	3,146,021	3,146,021	0	100%		
									활동수당	2,942,476	2,992,476	50,000	102%		
									명절상여금	200,000	150,000	- 50,000	-		
									취소수수료	3,045	3,045	-	-		
									카드수수료	500	500	-	-		
								아이돌봄미 관리비	소 계	875,996	875,996	-	100%		
									아이돌봄미 보험료	643,296	643,296	-	100%		
									교육비	51,900	46,320	- 5,580	89%		
									센터장관리수당	4,800	4,800	-	100%		
								건강검진비	기타	176,000	181,580	5,580	103%		
									소 계	6,500	5,760	- 740	89%		
								야간돌봄	건강검진비	6,500	5,760	- 740	89%		
									소 계	-	9,600	9,600	-	-	
								아이돌봄 수당	처우개선비		9,600	9,600	-	-	
									소 계	1,092,946	892,946	- 200,000	82%		
									활동수당	1,092,546	892,546	- 200,000	82%		
								예비비 및 기타	기타	400	400	-	-		
									계	582,134	582,139	5	100%		
									예비비 및 기 타	소 계	582,134	582,134	0	100%	
										반환금	582,134	582,134	0	100%	
								소 계		-	5	5	-	-	
							과년도지출			5	5	-	-		
									계	352,882	352,882	0	100%		
								과년도지출	소 계	352,882	352,882	0	100%		
									과년도지출	352,882	352,882	0	100%		

2025년 아이돌봄지원사업 세입예산서(안)

(세 입)

(단위:천원)

과 목			2025년 1차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)					
관	항	목					계	국고	지방비	사업수입	이월금	잡수입
아이돌봄지원사업 세입 총계			6,313,203	6,122,068	- 191,135	97%	6,112,468	2,995,119	1,289,382	892,546	932,056	3,365
보조금수입	계		4,285,241	4,294,101	8,860	100%	4,284,501	2,995,119	1,289,382	-	-	-
	보조금수입	소 계	4,285,241	4,294,101	8,860	100%	4,284,501	2,995,119	1,289,382	-	-	-
		교부금	4,285,241	4,294,101	8,860	100%	보조금수입 4,294,101,000					
							운영비 및 사업비 4,278,741,000					
												5,760,000
												9,600,000
이월금	계		932,056	932,056	- 0	100%	932,056	-	-	-	932,056	-
	이월금	소 계	932,056	932,056	- 0	100%	932,056	-	-	-	932,056	-
		전년도이월금	932,056	932,056	- 0	100%	전년도 이월금 932,055,742					
							전년도이월금(보조금) 851,620,863					
							전년도이월금(보조금) 2,264,500					
							전년도이월금(사업수입) 77,583,913					
전년도이월금(사업수입) 186,466												
											400,000	
사업수입	계		1,092,546	892,546	- 200,000	82%	892,546	-	-	892,546	-	-
	이용자부담금	소 계	1,092,546	892,546	- 200,000	82%	892,546	-	-	892,546	-	-
		이용자부담금	1,092,546	892,546	- 200,000	82%	본인부담금 892,546,000					
잡수입	계		3,360	3,365	5	100%	3,365	-	-	-	-	3,365
	잡수입	소 계	3,360	3,365	5	100%	3,365	-	-	-	-	3,365
		기타잡수입	3,360	3,365	5	100%	기타예금이자수입 200,000					
							기타예금이자수입 200,000					
							기타잡수입 3,000,000					
							기타잡수입 3,000,000					
							돌보미본인부담금 160,000					
기타잡수입 160,000												
카드포인트										5,000		
카드 포인트 적립										5,000		

2025년 아이돌봄지원사업 세출예산서(안)

(세출)

(단위:천원)

과목			2025년 1차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산출내역 (단위: 원)											
관	항	목					계	국고	지방비(시비, 구군비)	사업수입	기타(이월금 및 잡수입)							
아이돌봄지원사업 세출 총계			6,313,203	6,122,068	- 191,135	97%	6,109,231	2,992,987	1,288,469	892,546	935,229							
운영비	인건비	계	256,724	256,724	- 0	100%	256,724	179,707	77,017	-	-							
		소계	232,486	229,439	- 3,047	99%	229,439	160,607	68,832	-	-							
		급여	170,551	168,641	- 1,910	99%	전담인력 및 지원인력					계	168,640,780					
							전담인력1 - 6호봉					2,841,000 × 3개월	8,523,000					
							출산휴가 7호봉					851,007 × 1개월	851,007					
												1,373,893 1개월	1,373,893					
							전담인력2 - 10호봉					2,822,400 × 6개월	16,934,400					
							11호봉					2,895,800 × 6개월	17,374,800					
							전담인력3 - 4호봉					2,329,900 × 6개월	13,979,400					
							5호봉					2,391,600 × 6개월	14,349,600					
							전담인력4 - 4호봉					2,329,900 × 2개월	4,659,800					
							출산휴가 5호봉					502,890 × 2개월	1,005,780					
												150,320 1개월	150,320					
							전담인력5 - 2호봉					2,245,700 × 2개월	4,491,400					
							3호(퇴사)					2,286,400 × 5개월	11,432,000					
							전담인력6 - 3호봉 1호봉					2,204,600 × 1개월	2,204,600					
							2호봉					2,245,700 × 9개월	20,211,300					
							1호봉					393,680 × 1개월	393,680					
							전담인력7 1호봉					2,204,600 × 10개월	22,046,000					
							대체인력8 1호봉					2,204,600 × 9개월	19,841,400					
							대체인력 9 1호봉					2,204,600 × 4개월	8,818,400					
							추가수당					부가경비지원					계	-
							전담인력, 지원인력											-
							명절상여금					명절수당					계	-
												전담인력8						
							제수당	18,935	18,798	- 137	99%	제수당					계	18,797,970
												명절수당					계	16,029,480
		전담인력1 - 6호봉										2,841,000 × 60%	1,704,600					
		6호봉										- × 60%	-					
		전담인력2 - 10호봉										2,822,400 × 60%	1,693,440					
		11호봉										2,895,800 × 60%	1,737,480					
		전담인력3 - 4호봉										2,329,900 × 60%	1,397,940					
		5호봉										2,391,600 × 60%	1,434,960					
		전담인력4 - 4호봉										2,329,900 × 60%	1,397,940					
		4호봉										× 60%	-					
		전담인력5 - 2호봉										2,245,700 × 60%	1,347,420					
		3호(퇴사)															-	
		전담인력6 - 2호봉										2,245,700 × 60%	1,347,420					
		전담인력7 - 1호봉										2,204,600 × 60%	1,322,760					
		대체인력8 - 1호봉										2,204,600 × 60%	1,322,760					
		대체인력9 - 1호봉										2,204,600 × 60%	1,322,760					
		부가경비지원										계	2,768,490					
		전담인력, 지원인력										8,490						
		전담인력, 지원인력										2,760,000						
		시간외수당										계	-					
		전담인력															-	

과 목			2025년 1차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)								
관	항	목					계	국고	지방비(시비, 구군비)	사업수입	기타(이월금 및 잡수입)				
		퇴직금 및 퇴직적립금	18,000	21,000	3,000	117%	퇴직금					계	21,000,000		
							전담,지원인력 (1월~12월)						21,000,000		
		4대보험료	25,000	21,000	-	84%	4대 사회보험 (기관부담금)					계	21,000,000		
							전담,지원인력 (1월~12월)						21,000,000		
	행정부대경비	소 계	24,238	27,285	3,047	113%	27,285	19,100	8,186	-	-				
		업무추진비	2,400	1,047	-	44%	업무추진비						계	1,047,150	
							업무추진비						200,000 × 12회	1,047,150	
		여비	1,200	700	-	58%	여비						계	700,000	
							시외출장						200,000 × 5회	700,000	
		일반수용비		14,331	19,231	4,900	134%	일반수용비						계	19,231,040
								외부자문료 및 렌탈료							8,000,000
								필요물품 구매(사무용품, 활동지원품)							6,001,370
								아이돌보미 사원증 제작						11,000 × 30명	330,000
							기타							4,899,670	
		제세공과금		6,307	6,307	0	100%	제세공과금						계	6,306,920
						대표번호 이용료						8,710 × 12개월	104,520		
						전화요금						20,200 × 12개월	242,400		
						전기요금 및 수도세						230,000 × 12개월	2,760,000		
						통합관리시스템 메시지 이용요금						250,000 × 12개월	3,000,000		
					기타 공과금제세							200,000			
사업비	계		5,121,463	4,930,323	-	96%	4,917,678	2,813,280	1,211,452	892,546	400				
	아이돌봄수당	소 계	4,022,017	4,022,017	-	100%	4,018,972	2,813,280	1,205,692	-	-				
		활동수당		2,942,476	2,992,476	50,000	102%	활동수당						계	2,992,475,540
								시간제서비스 및 질병감염아동지원서비스							1,630,964,000
								영아종일제서비스							225,330,000
								각종수당(연장,휴일,주휴,교육참석수당 등)							1,136,181,540
		제수당	-	-	-	#DIV/0!	제수당						계	-	
							제수당							-	
		명절상여금	200,000	150,000	-	-	명절상여금						계	150,000,000	
							명절상여금							150,000,000	
	취소수수료		3,045	3,045	-	-	취소수수료						계	3,045,000	
							취소수수료							3,045,000	
	카드수수료		500	500	-	-	카드수수료						계	500,000	
							카드수수료							500,000	
	아이돌보미 관리비	아이돌보미보험료		340,000	320,000	-	94%	퇴직금						계	320,000,000
								퇴직금							315,000,000
								퇴직적립금 운용수수료							5,000,000
				300,000	320,000	20,000	107%	4대 사회보험 (기관부담금)						계	320,000,000
								4대 사회보험 (기관부담금)							320,000,000
				3,296	3,296	-	100%	배상보험료						계	3,296,000
		교육비						배상보험료							3,296,000
				2,400	3,900	1,500	163%	아이돌보미 현장오리엔테이션						계	3,900,000
								아이돌보미 현장실습							3,900,000
				45,000	39,420	-	88%	아이돌보미 보수교육						계	39,420,000
								아이돌보미 보수교육							39,420,000
				1,500	-	-	0%	채용심사(인적성검사비)						계	
								채용심사(인적성검사비)							
				3,000	3,000	-	100%	집담회 및 정서치유						계	3,000,000
							집담회 및 정서치유							3,000,000	

아이돌보미

관리비

과목			2025년 1차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산출내역 (단위: 원)					
관	항	목					계	국고	지방비(시비, 구군비)	사업수입	기타(이월금 및 잡수입)	
		센터장 관리수당	4,800	4,800	-	100%	아이돌보미 복무 및 처우 관리 지원 계 4,800,000					
		기타	176,000	181,580	5,580	103%	아이돌보미 복무 및 처우 관리 지원 4,800,000					
							기타 비용 계 181,580,000					
							장애인고용부담금 150,000,000					
							노무자문비 5,000,000					
							외부자문비 11,000,000					
	건강검진비	소 계	6,500	5,760	-740	89%	5,760	-	5,760	-	-	
		건강검진비	6,500	5,760	-740	89%	아이돌보미 건강검진비 지원 계 5,760,000					
	아간돌봄 처우개선비	소 계		9,600	9,600	#DIV/0!	아이돌보미 아간돌봄 처우개선비 계 9,600,000					
		처우개선비		9,600	9,600	#DIV/0!	아이돌보미 건강검진비 지원 5,760,000					
	아이돌봄수당	소 계	1,092,946	892,946	-200,000	82%	892,946	-	-	892,546	400	
		활동수당	1,092,546	892,546	-200,000	82%	아이돌봄활동수당 계 892,546,000					
							아이돌봄활동수당 892,546,000					
		기타	400	400	-	-	아이돌보미 집담회 및 소통강화프로그램 계 400,000					
	예비비 및 기타	계		582,134	582,139	5	100%	581,947	-	-	-	581,947
		예비비 및 기타	소 계	582,134	582,139	5	100%	581,947	-	-	-	581,947
			반환금	582,134	582,134	-	100%	반환금 계 582,133,783				
반환금(보조금) 578,587,317												
반환금(사업수입) 186,466												
예비비				5	5		반환금 3,360,000					
예비비					예비비 계 5,000							
예비비					예비비 5,000							
과년도지출		계		352,882	352,882	0	100%	352,882	-	-	-	352,882
		과년도지출	소 계	352,882	352,882	0	100%	352,882	-	-	-	352,882
	과년도지출		352,882	352,882	-	100%	과년도지출 계 352,881,959					
							전년도이월금(보조금) 275,298,046					
						전년도이월금(사업수입) 77,583,913						