

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)

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	-	5,572	98%
		교부금	4,294,101	4,294,101	-	100%			급여	168,641	166,436	-	2,205	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	-	1,367	93%	
사업수입	계		892,546	892,546	-	100%			퇴직금 및 퇴직적립금	21,000	20,000	-	1,000	95%	
	이용자부담금	소 계	892,546	892,546	-	100%			4대보험료	21,000	20,000	-	1,000	95%	
		이용자부담금	892,546	892,546	-	100%		행정부대경비	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	-	200	71%		
		기타잡수입	3,365	3,365	-	100%		일반수용비	19,231	25,250	6,019	131%			
								제세공과금	6,307	6,306	-	1	100%		
							계	4,930,323	4,930,323	0	100%				
							아이돌봄수당	소 계		3,146,021	3,246,874	100,853	103%		
								활동수당	2,992,476	3,095,936	103,460	103%			
								제수당	-	18,193	18,193	-	-		
								명절상여금	150,000	129,200	-	20,800	86%		
								취소수수료	3,045	3,045	-	-	100%		
								카드수수료	500	500	-	-	100%		
								아이돌봄보이 관리비	소 계		875,996	775,143	-	100,853	88%
									아이돌봄보이 보험료	643,296	623,296	-	20,000	97%	
									교육비	46,320	47,047	727	102%		
									센터장관리수당	4,800	4,800	-	-	100%	
								기타	181,580	100,000	-	81,580	55%		
								건강검진비	소 계		5,760	5,760	-	-	100%
									건강검진비	5,760	5,760	-	-	100%	
							야간돌봄	소 계		9,600	9,600	-	-	9,600	
								처우개선비	9,600	9,600	-	-	9,600		
							아이돌봄 수당	소 계		892,946	892,946	-	-	100%	
								활동수당	892,546	892,546	-	-	100%		
								기타	400	400	-	-	100%		
							계	582,139	582,139	0	100%				
							예비비 및 기타	소 계		582,134	582,134	0	100%		
								반환금	582,134	582,134	0	100%			
								소 계	5	5	-	-	100%		
							예비비	5	5	-	-	100%			
							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 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 4,294,101 운영비 및 사업비 4,278,741 아이돌보미 건강검진비 지원 5,760 아이돌보미 야간돌봄 처우개선비 9,600					
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 932,056 전년도이월금(보조금) 851,623 전년도이월금(보조금) 2,264 전년도이월금(사업수입) 77,583 전년도이월금(사업수입) 186 전년도이월금(교육비사업수입) 400					
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 892,546 시간제서비스, 영아종일제서비스 892,546					
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 200 기타예금이자수입 200 기타잡수입 3,000 기타잡수입 3,000 돌보미본인부담금 160 기타잡수입 160 카드포인트 5 카드 포인트 적립 5					

2025년 아이돌봄지원사업 세출예산서(안)

(세출)

(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(시비, 구군비)	사업수입	기타(이월금 및 잡수입)
아이돌봄지원사업 세출 총계			6,122,068	6,122,068	0	100%	6,122,068	2,995,119	1,298,982	892,546	935,421
운영비	인건비	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	-	-
		급여	168,641	166,436	- 2,205	99%	전담인력 및 지원인력 계 166,436 전담인력1 - 6호봉 2,841 × 3개월 8,523 출산휴가 7호봉 851 × 1개월 851 전담인력2 - 10호봉 1,373 × 1개월 1,373 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				
		추가수당					부가경비지원 계 - 전담인력, 지원인력 -				
		명절상여금					명절수당 계 - 전담인력8 -				
		제수당	18,798	17,431	- 1,367	93%	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				
		퇴직금 및 퇴직적립금	21,000	20,000	- 1,000	95%	부가경비지원 계 2,724 전담인력, 지원인력 2,724 시간외수당 계				
		4대보험료	21,000	20,000	- 1,000	95%	퇴직금 계 20,000 전담, 지원인력 (1월~12월) 20,000 4대 사회보험 (기관부담금) 계 20,000 전담, 지원인력 (1월~12월) 20,000				

과 목			2025년 2차추경(A)	2025년 결산추경(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역					
관	항	목					계	국고	지방비(사비, 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%	아이돌보미 집담회 및 소통강화프로그램 계 400					
								아이돌보미 집담회 및 소통강화프로그램 400				
예비비 및 기타	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	
		반환금	582,134	582,133	-	100%	반환금 계 582,133					
		예비비	5	5	-	100%	반환금(보조금) 578,587					
과년도지출	과년도지출	소 계	352,882	352,882	-	100%	반환금(사업수입) 186					
		과년도지출	352,882	352,882	-	100%	반환금 3,360					
								예비비 5				
								예비비 5				
과년도지출	과년도지출	계	352,882	352,882	-	100%	352,881	-	-	-	352,881	
		소 계	352,882	352,882	-	100%	352,881	-	-	-	352,881	
		과년도지출	352,882	352,882	-	100%	과년도지출 계 352,881					
								전년도이월금(보조금) 275,298				
						전년도이월금(사업수입) 77,583						