

# 예산총칙

**제1조(예산의 규모)** 2026년도 연제구가족센터 아이돌봄지원사업의 예산총액은 세입·세출 총액 각각 7,364,480천원이다.

**제2조(예산의 내역)** 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

① 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1. 사업수입 1,200,000천원
3. 이월금 666,080천원

2. 보조금수입 5,495,035천원
4. 잡수입 3,365천원

② 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1. 운영비 329,340천원
3. 예비비 및 기타 269,048천원

2. 사업비 6,366,092천원
4. 과년도지출 400,000천원

**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 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외의 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 재무회계규칙에 따라 집행한다.

## 연제구가족센터

2026년 아이돌봄지원사업 세입·세출 총괄표(안)

(세입,세출 총괄)

(단위:천원)

과목			2025년 결산추경예산(A)	2026년 본예산(B)	증감(B-A)	% (B/A)	과목			2025년 4차추경(A)	2026년 본예산(B)	증감(B-A)	% (B/A)			
관	항	목					관	항	목							
세입 총계			6,122,068	7,364,480	1,242,412	120%	세출 총계			6,122,068	7,364,480	1,242,412	120%			
보조금수입	계		4,294,101	5,495,035	1,200,934	128%	운영비	계		256,724	329,340	72,616	128%			
	보조금수입	소 계	4,294,101	5,495,035	1,200,934	128%		인건비	소 계	229,439	281,630	52,191	123%			
		교부금	4,294,101	5,495,035	1,200,934	128%			급여	166,436	195,991	29,555	118%			
이월금	계		932,056	666,080	- 265,976	71%			추가수당	-	-	-	-			
	이월금	소 계	932,056	666,080	- 265,976	71%			명절상여금	-	-	-	-			
		전년도이월금	932,056	666,080	- 265,976	71%			제수당	17,431	37,892	20,461	217%			
사업수입	계		892,546	1,200,000	307,454	134%			퇴직금 및 퇴직적립금	20,000	22,000	2,000	110%			
	이용자부담금	소 계	892,546	1,200,000	307,454	134%			4대보험료	20,000	25,747	5,747	129%			
		이용자부담금	892,546	1,200,000	307,454	134%		행정부대경비	소 계	27,285	47,710	20,425	175%			
잡수입	계		3,365	3,365	-	100%			업무추진비	800	2,400	1,600	-			
	잡수입	소 계	3,365	3,365	-	100%			여비	700	1,200	500	171%			
		기타잡수입	3,365	3,365	-	100%			일반수용비	25,250	28,135	2,885	111%			
									제세공과금	6,306	15,975	9,669	253%			
							사업비		계		4,930,323	6,366,092	1,435,769	129%		
									아이돌봄수당	소 계	3,146,021	4,221,892	1,075,871	134%		
										활동수당	3,095,936	4,018,347	922,411	130%		
										제수당	18,193	-	18,193			
										명절상여금	129,200	200,000	70,800	155%		
										취소수수료	3,045	3,045	-	100%		
										카드수수료	500	500	-	100%		
								아이돌보미 관리비	소 계	875,996	937,800	61,804	107%			
									아이돌보미 보험료	623,296	675,000	51,704	108%			
									교육비	47,047	58,000	10,953	123%			
									센터장관리수당	4,800	4,800	-	100%			
									기타	100,000	200,000	100,000	200%			
								건강검진비	소 계	5,760	6,000	240	104%			
									건강검진비	5,760	6,000	240	104%			
								야간돌봄	소 계	9,600	-	9,600	-	9,600		
									처우개선비	9,600	-	9,600	-	9,600		
								아이돌봄 수당	소 계	892,946	1,200,400	307,454	134%			
									활동수당	892,546	1,200,000	307,454	134%			
									기타	400	400	-	-			
								예비비 및 기타	계		582,139	269,048	- 313,091	46%		
							예비비 및 기 타		소 계	582,134	269,043	- 313,091	46%			
									반환금	582,134	269,043	- 313,091	46%			
									소 계	5	5	-	-	5		
							과년도지출	예비비	5	5	-	-	5			
								계		352,882	400,000	47,118	113%			
								과년도지출	소 계	352,882	400,000	47,118	113%			
										과년도지출	352,882	400,000	47,118	113%		

# 2026년 아이돌봄지원사업 세입예산서(안)

(세 입)

(단위:천원)

과 목			2025년 4차추경(A)	2026년 본예산(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	7,364,480	1,242,412	120%	7,364,480	3,846,525	1,648,511	1,200,000	666,080	3,365		
보조금수입	계		4,294,101	5,495,035	1,200,934	128%	5,495,035	3,846,525	1,648,511	-	-	-		
	보조금수입	소 계	4,294,101	5,495,035	1,200,934	128%	5,495,035	3,846,525	1,648,511	-	-	-		
		교부금	4,294,101	5,495,035	1,200,934	128%	보조금수입 5,495,035 운영비 및 사업비 5,489,035 아이돌보미 건강검진비 지원 6,000							
이월금	계		932,056	666,080	- 265,976	100%	666,080		-	-	-	-		
	이월금	소 계	932,056	666,080	- 265,976	100%	666,080		-	-	-	-		
		전년도이월금	932,056	666,080	- 265,976	71%	전년도 이월금 666,080 전년도이월금(보조금) 551,620 전년도이월금(보조금) 2,264 전년도이월금(사업수입) 111,610 전년도이월금(사업수입) 186 전년도이월금(교육비사업수입) 400							
			계		892,546	1,200,000	307,454	82%	1,200,000		-	-	-	-
			이용자부담금	소 계	892,546	1,200,000	307,454	82%	1,200,000		-	-	-	-
이용자부담금	892,546			1,200,000	307,454	82%	본인부담금 1,200,000 시간제서비스, 영아종일제서비스 1,200,000							
잡수입	계		3,365	3,365	5	100%	3,365		-	-	-	3,365		
	잡수입	소 계	3,365	3,365	5	100%	3,365		-	-	-	3,365		
		기타잡수입	3,365	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							

2026년 아이돌봄지원사업 세출예산서(안)

(세출)

(단위:천원)

과 목			2025년 4차추경(A)	2026년 본예산(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	7,364,480	1,242,412	120%	7,364,480	3,842,322	1,652,711	1,465,781	403,667
운영비	인건비	계	256,724	329,340	72,616	128%	329,340	230,537	98,803	-	-
		소 계	223,867	281,630	57,763	126%	281,630	197,140	84,490	-	-
		급여	166,436	195,991	29,555	118%	전담인력 및 지원인력				195,991
							전담인력1 - 7호봉				11,364
							8호봉				5,914
							전담인력2 - 11호봉				17,370
							12호봉				17,754
							전담인력3 - 5호봉				14,346
							6호봉				14,712
							전담인력4 - 5호봉				11,955
							6호봉				4,904
							전담인력5 - 2호봉				4,490
							3호봉				22,860
							전담인력6 - 1호봉				4,408
							2호봉				22,450
							대체인력7 - 1호봉				6,612
							2호봉				6,735
							대체인력8 - 1호봉				11,020
							전담인력9 - 3호봉				13,716
							기타 인상률				5,338
							기타				43
		추가수당					부가경비지원				-
							전담인력, 지원인력				-
		명절상여금					명절수당				-
							전담인력8				-
	제수당						제수당				37,892
							명절수당				19,497
							전담인력1 - 7호봉				1,705
							8호봉				-
							전담인력2 - 11호봉				1,737
							12호봉				1,775
							전담인력3 - 5호봉				1,435
							6호봉				1,471
							전담인력4 - 5호봉				1,435
							6호봉				-
							전담인력5 - 2호봉				1,347
							3호봉				1,372
							전담인력6 - 1호봉				1,322
							2호봉				1,347
							대체인력7 - 1호봉				1,322
							대체인력8 - 1호봉				1,322
							전담인력9 - 3호봉				1,372
							기타				535

과 목			2025년 4차추경(A)	2026년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역											
관	항	목					계	국고	지방비(시비, 구군비)	사업수입	기타(이월금 및 잡수입)							
							부가경비지원					3,120						
							전담인력, 지원인력					3,120						
							시간외수당					15,275						
							전담인력1					1,381						
							전담인력2					2,807						
							전담인력3					2,329						
							전담인력4					1,351						
							전담인력5					2,194						
							전담인력6					2,155						
							대체인력7					1,071						
							대체인력8					887						
							전담인력9					1,100						
							퇴직금					22,000						
							전담, 지원인력 (1월~12월)					22,000						
							4대 사회보험 (기관부담금)					25,747						
							전담, 지원인력 (1월~12월)					25,747						
							4대보험료					20,000						
							4대보험료					20,000						
							4대보험료					20,000						
	행정부대경비		소 계	32,856	47,710	14,854	145%	47,710	33,397	14,313	-	-						
													업무추진비					2,400
													업무추진비					2,400
													여비					1,200
													여비					1,200
													일반수용비					28,135
													일반수용비					28,135
													제세공과금					15,975
													제세공과금					15,975
													제세공과금					15,975
													제세공과금					15,975
	계					4,930,323	6,366,092	-	191,140	129%	6,769,759	3,611,784	1,553,908	1,200,400	403,667			
	아이돌봄수당		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667						
													활동수당					4,018,347
													활동수당					4,018,347
													활동수당					4,018,347
													활동수당					4,018,347
													활동수당					4,018,347
													활동수당					4,018,347
													활동수당					4,018,347
													활동수당					4,018,347
활동수당													4,018,347					
활동수당													4,018,347					
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
		소 계	4,022,017	5,159,692	-	128%	5,159,692	3,611,784	1,547,908	1,200,400	403,667							
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	
												활동수당					4,018,347	

과 목			2025년 4차추경(A)	2026년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역							
관	항	목					계	국고	지방비(시비, 구군비)	사업수입	기타(이월금 및 잡수입)			
사업비	아이돌보미 관리비	교육비	4,320	5,000	680	116%	아이돌보미 현장오리엔테이션					계	5,000	
			아이돌보미 현장실습						5,000					
			40,320	50,000	9,680	124%	아이돌보미 보수교육					계	50,000	
			아이돌보미 보수교육						50,000					
		-	-	-	0%	채용심사(인적성검사비)					계			
		채용심사(인적성검사비)												
		2,407	3,000	593	125%	집담회 및 정서치유					계	3,000		
		집담회 및 정서치유						3,000						
		센터장 관리수당	4,800	4,800	-	100%	아이돌보미 복무 및 처우 관리 지원					계	4,800	
			아이돌보미 복무 및 처우 관리 지원						4,800					
			기타	100,000	200,000	100,000	200%	기타 비용					계	200,000
				장애인고용부담금						174,000				
	노무자문비						5,000							
	외부자문비						11,000							
	회계수수료						10,000							
	건강검진비	소 계	5,760	6,000	740	104%	6,000	-	6,000	-	-			
		건강검진비	5,760	6,000	740	104%	아이돌보미 건강검진비 지원					계	6,000	
	야간돌봄 처우개선비	소 계	9,600	-	9,600		아이돌보미 야간돌봄 처우개선비					계	-	
		처우개선비	9,600	-	9,600		아이돌보미 건강검진비 지원							
	아이돌봄수당	소 계	892,946	1,200,400	200,000	134%	1,200,400	-	-	1,200,400	-			
		활동수당	892,546	1,200,000	200,000	134%	아이돌봄활동수당					계	1,200,000	
		아이돌봄활동수당						1,200,000						
기타		400	400	-	100%	아이돌보미 집담회 및 소통강화프로그램					계	400		
	아이돌보미 집담회 및 소통강화프로그램						400							
예비비 및 기타	계		582,139	669,048	5	115%	269,048	-	-	265,381	3,667			
	예비비 및 기타	소 계	582,139	269,048	5	46%	269,048	-	-	265,381	3,667			
		반환금	582,134	269,043	-	46%	반환금					계	269,043	
			반환금(보조금)						265,381					
			반환금(사업수입)						300					
	반환금						3,362							
예비비	5	5	-	100%	예비비					5				
	예비비						5							
과년도지출	과년도지출	계	352,882	400,000	-	113%	400,000	-	-	-	400,000			
		소 계	352,882	400,000	-	113%	400,000	-	-	-	400,000			
		과년도지출	352,882	400,000	-	113%	과년도지출					계	400,000	
			전년도이월금(보조금)						290,000					
전년도이월금(사업수입)						110,000								