

## 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 | 2. 보조금수입 5,495,035천원 |
| 3. 이월금 666,080천원    | 4. 잡수입 3,365천원       |

② 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. 운영비 329,340천원      | 2. 사업비 6,366,092천원 |
| 3. 예비비 및 기타 269,048천원 | 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 변공된 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)

과 목			2025년 결산추경예산(A)	2026년 본예산(B)	증감(B-A)	%(B/A)	과 목			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	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%	운영비	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%	운영비	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%	소 계	27,285	47,710	20,425	175%			
잡수입	계	3,365	3,365	-	100%	운영비	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%			
사업비	계	4,930,323	6,366,092	1,435,769	129%	사업비	제세공과금	6,306	15,975	9,669	253%		
	아이돌봄수당	소 계	3,146,021	4,221,892	1,075,871	134%	아이돌봄수당	3,095,936	4,018,347	922,411	130%		
	아이돌보미 관리비	활동수당	18,193	-	- 18,193		제수당	18,193	-	- 18,193			
건강검진비	소 계	875,996	937,800	61,804	107%	사업비	명절상여금	129,200	200,000	70,800	155%		
	아이돌보미 관리비	아이돌보미 보험료	623,296	675,000	51,704	108%	취소수수료	3,045	3,045	-	100%		
	건강검진비	교육비	47,047	58,000	10,953	123%	카드수수료	500	500	-	100%		
야간돌봄	소 계	4,800	4,800	-	100%	사업비	센터장관리수당	100,000	200,000	100,000	200%		
	야간돌봄	기타	100,000	-	- 100,000		기타	5,760	6,000	240	104%		
	야간돌봄	건강검진비	5,760	-	- 5,760		건강검진비	5,760	6,000	240	104%		
야간돌봄	소 계	9,600	-	- 9,600	- 9,600	사업비	소 계	9,600	-	- 9,600	- 9,600		
	야간돌봄	처우개선비	9,600	-	- 9,600		야간돌봄	9,600	-	- 9,600	- 9,600		
	야간돌봄	기타	400	-	- 400		기타	400	-	- 400	-		
예비비 및 기타	계	582,139	269,048	- 313,091	46%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	582,134	269,043	- 313,091	46%		
	예비비 및 기타	반환금	582,134	-	- 313,091		예비비 및 기타	582,134	-	- 313,091	46%		
	예비비 및 기타	소 계	5	5	-		예비비 및 기타	5	-	- 5	5		
과년도지출	계	352,882	400,000	47,118	113%	과년도지출	과년도지출	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 운영비 및 사업비 아이돌보미 건강검진비 지원					
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 전년도이월금(보조금) 전년도이월금(보조금) 전년도이월금(사업수입) 전년도이월금(사업수입) 전년도이월금(교육비사업수입)				
사업수입	계		892,546	1,200,000	307,454	82%	1,200,000	-	-	1,200,000	-	-
	이용자부담금	소 계	892,546	1,200,000	307,454	82%	1,200,000	-	-	1,200,000	-	-
		이용자부담금	892,546	1,200,000	307,454	82%	본인부담금 시간제서비스, 영아종일제서비스					
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 기타예금이자수입 기타잡수입 돌보미본인부담금 기타잡수입 카드포인트 카드 포인트 적립					

2026년 아이돌봄지원사업 세출예산서(안)

파 목			2025년 4차추경(A)	2026년 본예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	산 출 내 역					(단위:천원)
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	
	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	—	—		
운영비	인건비	급여	166,436	195,991	29,555	118%	전담인력 및 지원인력					계 195,991
							전담인력1 – 7호봉	2,841 ×	4개 월	11,364		
							8호봉	2,957	2개 월	5,914		
							전담인력2 – 11호봉	2,895 ×	6개 월	17,370		
							12호봉	2,959 ×	6개 월	17,754		
							전담인력3 – 5호봉	2,391 ×	6개 월	14,346		
							6호봉	2,452 ×	6개 월	14,712		
							전담인력4 – 5호봉	2,391 ×	5개 월	11,955		
							6호봉	2,452 ×	2개 월	4,904		
							전담인력5 – 2호봉	2,245 ×	2개 월	4,490		
							3호봉	2,286 ×	10개 월	22,860		
							전담인력6 – 1호봉	2,204 ×	2개 월	4,408		
							2호봉	2,245 ×	10개 월	22,450		
							대체인력7 – 1호봉	2,204 ×	3개 월	6,612		
							2호봉	2,245 ×	3개 월	6,735		
							대체인력8 – 1호봉	2,204 ×	5개 월	11,020		
							전담인력9 – 3호봉	2,286 ×	6개 월	13,716		
							기타 인상률			5,338		
							기타			43		
							부가경비지원					계 -
							전담인력, 지원인력					-
							명절수당					계 -
							전담인력8					-
							제수당					계 37,892
							명절수당					19,497
							전담인력1 – 7호봉	2,841 ×	60%	1,705		
							8호봉	×	60%	-		
							전담인력2 – 11호봉	2,895 ×	60%	1,737		
							12호봉	2,959 ×	60%	1,775		
							전담인력3 – 5호봉	2,391 ×	60%	1,435		
							6호봉	2,452 ×	60%	1,471		
							전담인력4 – 5호봉	2,391 ×	60%	1,435		
							6호봉	×	60%	-		
							전담인력5 – 2호봉	2,245 ×	60%	1,347		
							3호봉	2,286 ×	60%	1,372		
							전담인력6 – 1호봉	2,204 ×	60%	1,322		
							2호봉	2,245 ×	60%	1,347		
							대체인력7 – 1호봉	2,204 ×	60%	1,322		
							대체인력8 – 1호봉	2,204 ×	60%	1,322		
							전담인력9 – 3호봉	2,286 ×	60%	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)	
행정부대경비	퇴직금 및 퇴직적립금						<b>부가경비지원</b>			계	3,120	
							전담인력, 지원인력				3,120	
							<b>시간외수당</b>			계	15,275	
							전담인력1				1,381	
							전담인력2				2,807	
							전담인력3				2,325	
							전담인력4				1,351	
							전담인력5				2,194	
							전담인력6				2,155	
							대체인력7				1,071	
행정부대경비	4대보험료						대체인력8				887	
							전담인력9				1,100	
							<b>퇴직금</b>			계	22,000	
							전담, 지원인력 (1월~12월)				22,000	
							<b>4대 사회보험 (기관부담금)</b>			계	25,747	
							전담, 지원인력 (1월~12월)				25,747	
			<b>소 계</b>	<b>32,856</b>	<b>47,710</b>	<b>14,854</b>	<b>145%</b>	<b>47,710</b>	<b>33,397</b>	<b>14,313</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			업무추진비	800	2,400	1,600	300%	<b>업무추진비</b>			계	2,400
			여비	500	1,200	700	240%	업무추진비				2,400
아이돌봄수당	일반수용비						여비			계	1,200	
							시외출장				1,200	
							<b>일반수용비</b>			계	28,135	
							외부자문료 및 렌탈료				8,000	
							필요물품 구매(사무용품, 활동지원품)				6,001	
							아이돌봄미 사업증 제작				1,500	
							기타 일반수용비				12,634	
							기타					
			<b>제세공과금</b>	6,306	15,975	9,669	253%	<b>제세공과금</b>			계	15,975
			대표번호 이용료					대표번호 이용료	8 ×	12개월		96
아이돌봄수당	제수당		전화요금					전화요금	20 ×	12개월		240
			전기요금 및 수도세					전기요금 및 수도세	230 ×	12개월		2,760
			통합관리시스템 메세지 이용요금					통합관리시스템 메세지 이용요금	250 ×	12개월		3,000
			기타 공과금제세					기타 공과금제세				1,997
			기타					기타				7,882
			<b>계</b>	<b>4,930,323</b>	<b>6,366,092</b>	<b>- 191,140</b>	<b>129%</b>	<b>6,769,759</b>	<b>3,611,784</b>	<b>1,553,908</b>	<b>1,200,400</b>	<b>403,667</b>
아이돌봄수당	활동수당						<b>5,159,692</b>	<b>3,611,784</b>	<b>1,547,908</b>			
			<b>활동수당</b>				<b>활동수당</b>			계	4,018,347	
			시간제서비스 및 질병감염아동지원서비스							2,646,938		
			영아종일제서비스							225,330		
			각종수당(연장, 휴일, 주휴, 교육참석수당 등)							1,136,181		
			기타							9,898		
			<b>제수당</b>				<b>제수당</b>			계	-	
			제수당				제수당					
아이돌봄수당	명절상여금						<b>명절상여금</b>			계	200,000	
							명절상여금				200,000	
			<b>취소수수료</b>				<b>취소수수료</b>			계	3,045	
			취소수수료				취소수수료				3,045	
			<b>카드수수료</b>				<b>카드수수료</b>			계	500	
			카드수수료				카드수수료				500	
			<b>퇴직금</b>				<b>퇴직금</b>			계	350,000	
			퇴직금				퇴직금				345,000	
아이돌봄수당	4대 사회보험 (기관부담금)						<b>퇴직적립금 운용수수료</b>				5,000	
							4대 사회보험 (기관부담금)			계	320,000	
							4대 사회보험 (기관부담금)				320,000	
			<b>배상보험료</b>				<b>배상보험료</b>			계	5,000	
			배상보험료				배상보험료				5,000	

파 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		
			40,320	50,000	9,680	124%	아이돌보미 현장실습		5,000		
			-	-	-	0%	아이돌보미 보수교육	계	50,000		
			2,407	3,000	593	125%	아이돌보미 보수교육		50,000		
		센터장 관리수당	4,800	4,800	-	100%	체용실사(인적성검사비)	계			
							체용실사(인적성검사비)				
							집단회 및 정서치유	계	3,000		
	기타		100,000	200,000	100,000	200%	집단회 및 정서치유		3,000		
							아이돌보미 복무 및 처우 관리 지원	계	4,800		
							아이돌보미 복무 및 처우 관리 지원		4,800		
건강검진비	건강검진비	소 계	5,760	6,000	-	740	104%	기타 비용	계	200,000	
		건강검진비	5,760	6,000	740	104%	장애인고용부담금		174,000		
	아간돌봄 처우개선비	소 계	9,600	-	9,600		노무자문비		5,000		
		처우개선비	9,600	-	9,600		외부자문비		11,000		
	아이돌봄수당	소 계	892,946	1,200,400	-	200,000	134%	회계수수료		10,000	
		활동수당	892,546	1,200,000	-	200,000	134%	아이돌봄활동수당	계	1,200,000	
		기타	400	400	-	100%	아이돌봄활동수당		1,200,000		
							아이돌보미 집단회 및 소통강화프로그램	계	400		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	582,139	669,048	5	115%	아이돌보미 집단회 및 소통강화프로그램		400		
		소 계	582,139	269,048	5	46%	269,048	-	-	265,381	3,667
		반환금	582,134	269,043	-	46%	반환금	계	269,043		
		예비비	5	5	-	100%	반환금(보조금)		265,381		
							반환금(사업수입)		300		
과년도지출	과년도지출	계	352,882	400,000	-	113%	반환금		3,362		
		소 계	352,882	400,000	-	113%	400,000	-	-	265,381	3,667
		과년도지출	352,882	400,000	-	113%	400,000	-	-	400,000	400,000
							과년도지출	계	400,000		
							전년도이월금(보조금)		290,000		
							전년도이월금(사업수입)		110,000		