

2026년 연제구가족센터 아이돌봄지원사업 3차 추가경정 세입·세출예산 총괄표

(단위: 천원)

세입부							세출부						
관	항	목	2026년 3차추경 예산액(A)	2026년 2차추경 예산액(B)	비교증감 (A-B)	% (A/B)	관	항	목	2026년 3차추경 예산액(A)	2026년 2차추경 예산액(B)	비교증감 (A-B)	% (A/B)
총계			7,288,425	7,288,265	160		총계			7,288,425	7,288,265	160	100%
서비스이용요금수입			1,200,000	1,200,000	-	100%	사무비			283,008	280,008	3,000	101%
	이용자부담금		1,200,000	1,200,000	-	100%	인건비	인건비		260,086	260,672	△586	100%
		이용자부담금	1,200,000	1,200,000	-	100%		급여	183,024	183,278	△253	100%	
보조금수입			5,481,928	5,481,768	160	100%		제수당	34,062	34,394	△333	99%	
	보조금수입		5,481,928	5,481,768	160	100%		퇴직금 및 퇴직적립금	20,000	20,000	-	100%	
		국고보조금	3,825,967	3,825,967	-	100%		사회보험 부담금	23,000	23,000	-	100%	
		시·도보조금	827,980	827,900	80	100%		행정부대경비		22,922	19,336	3,586	119%
			시·군·구보조금	827,981	827,901	80		100%		기관운영비	700	600	100
이월금			605,292	605,292	-	100%		여비		-	100	△100	0%
	이월금		605,292	605,292	-	100%		수용비 및 수수료		11,480	9,343	2,137	123%
		전년도이월금	605,292	605,292	-	100%		공공요금		6,451	4,830	1,620	134%
접수입			1,205	1,205	-	100%				제세공과금	4,291	4,462	△171
	접수입		1,205	1,205	-	100%	사업비			6,399,120	6,401,960	△2,840	100%
		기타접수입	1,205	1,205	-	100%	활동수당		4,334,369	4,347,902	△13,533	100%	
								활동수당	4,130,869	4,144,902	△14,033	100%	
								제수당	-	-	-	-	
								명절상여금	200,000	200,000	-	100%	
								취소수수료	3,000	2,500	500	120%	
								카드수수료	500	500	-	100%	
								아이돌봄사 관리비		848,291	837,758	10,533	101%
									아이돌봄사 보험료 및 퇴직적립금	686,085	685,180	905	100%
									아이돌봄사 교육비	50,800	51,000	△200	100%
									관리수당(센터장)	4,800	4,800	-	100%
									기타	106,606	96,778	9,828	110%
								사업비		16,260	16,100	160	101%
								건강검진비	6,660	6,500	160	102%	
								처우개선비	9,600	9,600	-	100%	
							아이돌봄수당		1,200,200	1,200,200	-	100%	
								활동수당	1,200,000	1,200,000	-	100%	
								기타	200	200	-	100%	
							예비비 및 기타		180,559	180,559	-	100%	
								예비비 및 기타		180,559	180,559	-	100%
									예비비	5	5	-	100%
									반환금	180,554	180,554	-	100%
							과년도지출		425,738	425,738	-	100%	
								과년도 지출		425,738	425,738	-	100%
									과년도지출	425,738	425,738	-	100%