

연제구가족센터 아이돌봄지원사업 2026년 2차 추경예산 총괄표

(세입,세출 총괄)

(단위:천원)

과목			2026년 1차추경(A)	2026년 2차추경(B)	증감(B-A)	% (B/A)	과목			2026년 1차추경(A)	2026년 2차추경(B)	증감(B-A)	% (B/A)	
관	항	목					관	항	목					
세입 총계			7,288,265	7,288,265	-	100%	세출 총계			7,288,265	7,288,265	-	100%	
보조금수입	계		5,481,768	5,481,768	-	100%	운영비	계		224,092	280,008	55,915	125%	
	보조금수입	소 계	5,481,768	5,481,768	-	100%		인건비	소 계	205,541	260,672	55,131	127%	
		교부금	5,481,768	5,481,768	-	100%			급여	152,041	183,278	31,237	121%	
이월금	계		605,292	605,292	-	100%			제수당	26,000	34,394	8,394	132%	
	이월금	소 계	605,292	605,292	-	100%			퇴직금 및 퇴직적립금	13,500	20,000	6,500	148%	
		전년도이월금	605,292	605,292	-	100%			4대보험료	14,000	23,000	9,000	164%	
사업수입	계		1,200,000	1,200,000	-	100%		행정부대경비	소 계	18,552	19,336	784	104%	
	이용자부담금	소 계	1,200,000	1,200,000	-	100%			업무추진비	600	600	-	100%	
		이용자부담금	1,200,000	1,200,000	-	100%			여비	200	100	-100	50%	
잡수입	계		1,205	1,205	-	100%			일반수용비	8,000	9,343	1,343	117%	
	잡수입	소 계	1,205	1,205	-	100%			제세공과금	9,752	4,462	-5,289	46%	
		기타잡수입	1,205	1,205	-	100%			공공요금	-	4,830	4,830	-	-
									계		6,457,876	6,401,960	-55,915	99%
									아이돌봄수당	소 계	4,645,818	4,347,902	-297,916	94%
							활동수당	4,442,273		4,144,902	-297,371	93%		
							명절상여금	200,000		200,000	-	100%		
							취소수수료	3,045		2,500	-545	82%		
							카드수수료	500		500	-	100%		
							아이돌보미 관리비	소 계	595,758	837,758	242,001	141%		
								아이돌보미 보험료	454,000	685,180	231,180	151%		
								교육비	30,867	51,000	20,133	165%		
								센터장관리수당	4,800	4,800	-	100%		
								기타	106,091	96,778	-9,312	91%		
							건강검진비	소 계	6,500	6,500	-	100%		
								건강검진비	6,500	6,500	-	100%		
							야간돌봄	소 계	9,600	9,600	-	100%		
								처우개선비	9,600	9,600	-	100%		
							아이돌봄 수당	소 계	1,200,200	1,200,200	-	100%		
								활동수당	1,200,000	1,200,000	-	100%		
								기타	200	200	-	100%		
							과년도지출	계		425,738	425,738	-	100%	
								과년도 지출		425,738	425,738	-	100%	
									과년도지출	425,738	425,738	-	100%	
							예비비 및 기타	계		180,559	180,559	-	100%	
								예비비 및 기타	소 계	180,554	180,554	-	100%	
									반환금	180,554	180,554	-	100%	
									소 계	5	5	-	100%	
									예비비	5	5	-	100%	