

연제구가족센터 아이돌봄지원사업 2026년 1차 추경예산 총괄표

(세입,세출 총괄)

(단위:천원)

과목			2026년 본예산(A)	2026년 1차추경(B)	증감(B-A)	% (B/A)	과목			2026년 본예산(A)	2026년 1차추경(B)	증감(B-A)	% (B/A)		
관	항	목					관	항	목						
세입 총계			7,364,480	7,288,265	-	76,215	99%	세출 총계			7,364,480	7,288,265	-	76,215	99%
보조금수입	계		5,495,035	5,481,768	-	13,267	100%	운영비	계		329,340	224,092	-	105,248	68%
	보조금수입	소 계	5,495,035	5,481,768	-	13,267	100%		인건비	소 계	281,089	205,541	-	75,558	73%
		교부금	5,495,035	5,481,768	-	13,267	100%			급여	195,991	152,041	-	43,950	78%
이월금	계		666,080	605,292	-	60,788	91%			제수당	37,361	26,000	-	11,361	70%
	이월금	소 계	666,080	605,292	-	60,788	91%			퇴직금 및 퇴직적립금	22,000	13,500	-	8,500	61%
		전년도이월금	666,080	605,292	-	60,788	91%			4대보험료	25,747	14,000	-	11,747	54%
사업수입	계		1,200,000	1,200,000	-	-	100%		행정부대경비	소 계	48,241	18,552	-	29,689	38%
	이용자부담금	소 계	1,200,000	1,200,000	-	-	100%			업무추진비	2,400	600	-	1,800	25%
		이용자부담금	1,200,000	1,200,000	-	-	100%			여비	1,200	200	-	1,000	17%
잠수입	계		3,365	1,205	-	2,160	36%			일반수용비	28,666	8,000	-	20,666	28%
	잠수입	소 계	3,365	1,205	-	2,160	36%			제세공과금	15,975	9,752	-	6,223	61%
		기타잠수입	3,365	1,205	-	2,160	36%								
							사업비	계		6,366,092	6,457,876	91,784	101%		
								아이돌봄수당	소 계	4,221,892	4,645,818	423,926	110%		
									활동수당	4,018,347	4,442,273	423,926	111%		
									명절상여금	200,000	200,000	-	100%		
									취소수수료	3,045	3,045	-	100%		
									카드수수료	500	500	-	100%		
								아이돌보미 관리비	소 계	937,800	595,758	-	342,042	64%	
									아이돌보미 보험료	675,000	454,000	-	221,000	67%	
									교육비	58,000	30,867	-	27,133	53%	
									센터장관리수당	4,800	4,800	-	-	100%	
									기타	200,000	106,091	-	93,909	53%	
								건강검진비	소 계	6,000	6,500	500	108%		
									건강검진비	6,000	6,500	500	108%		
								야간돌봄	소 계	9,600	9,600	9,600			
									차우개선비	-	9,600	9,600			
								아이돌봄 수당	소 계	1,200,400	1,200,200	-	200	100%	
									활동수당	1,200,000	1,200,000	-	-	100%	
									기타	400	200	-	200	50%	
							과년도지출	계		400,000	425,738	25,738	106%		
								과년도지출	소 계	400,000	425,738	25,738	106%		
									과년도지출	400,000	425,738	25,738	106%		
							예비비 및 기타	계		269,048	180,558	-	88,490	67%	
								예비비 및 기타	소 계	269,043	180,553	-	88,490	67%	
									반환금	269,043	180,553	-	88,490	67%	
									소 계	5	5	-	-	100%	
									예비비	5	5	-	-	100%	