

예산총괄표

공문제출번호: W08722022000011

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	아이돌봄이용자 사업수입	1,219,039,000	1,253,094,000	34,055,000	사무비	인건비	급여	110,936,060	130,473,980	19,537,920
2	사업수입	사업수입	아이돌봄교육비 사업수입	5,000,000	1,900,000	▲3,100,000	사무비	인건비	제수당	19,806,000	24,047,620	4,241,620
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,974,754,000	2,338,264,000	363,510,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	10,775,000	13,666,930	2,891,930
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	12,668,000	16,622,090	3,954,090
5	이월금	이월금	전년도이월금	40,229,000	9,750,000	▲30,479,000	사무비	업무추진비	기관운영비	2,600,000	1,200,000	▲1,400,000
6	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	0	125,000	125,000
7	이월금	이월금	이월사업비	0	271,610,000	271,610,000	사무비	운영비	여비	400,000	600,000	200,000
8	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	111,000	111,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	19,200,000	27,168,380	7,968,380
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	67,000	567,000	500,000	사무비	운영비	공공요금	3,696,000	5,736,000	2,040,000
10				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	500,000	2,228,000	1,728,000
11				0	0	0	사업비	아이돌봄수당사업비	활동수당(보조금) 사업비	1,334,365,300	1,602,740,000	268,374,700
12				0	0	0	사업비	아이돌봄수당사업비	활동수당(본인부담금) 사업비	1,219,039,000	1,253,094,000	34,055,000
13				0	0	0	사업비	아이돌봄미관리 사업비	아이돌봄미보험료 사업비	405,232,380	440,106,000	34,873,620
14				0	0	0	사업비	아이돌봄미관리 사업비	교육 사업비	54,076,000	49,511,000	▲4,565,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	아이돌보미관리 사업비	관리수당(센터장) 사업비	13,644,260	13,760,000	115,740
16				0	0	0	사업비	코로나특례 사업비	코로나특례 사업비	0	19,000,000	19,000,000
17				0	0	0	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	271,610,000	271,610,000
18				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	37,262,000	8,607,000	▲28,655,000
세입 합계				3,244,200,000	3,880,296,000	636,096,000	세출합계			3,244,200,000	3,880,296,000	636,096,000

(단위: 원)

2022년도 아이돌봄지원사업 2차 추가경정 세입내역서

[1]세입내역서

과목			예산액		증감	
관	항	목	당초	추경		
사업수입	사업수입	아이돌봄이용자 사업수입	1,219,039,000	1,253,094,000	34,055,000	시간제 돌봄 1,035,474,720
						*가형 99 가구 x 1,582 원 x 840 시간 = 131,559,120
						*나형 50 가구 x 4,220 원 x 840 시간 = 177,240,000
						*다형 20 가구 x 8,967 원 x 840 시간 = 150,645,600
						*라형 65 가구 x 10,550 원 x 840 시간 = 576,030,000
						영아종일제돌봄 217,619,280
						*가형 4 가구 x 316,400 원 x 12 개월 = 15,187,200
						*나형 2 가구 x 844,000 원 x 12 개월 = 20,256,000
						*다형 1 가구 x 1,793,400 원 x 12 개월 = 21,520,800
						*라형 5 가구 x 2,677,588 원 x 12 개월 = 160,655,280
사업수입	사업수입	아이돌봄교육비 사업수입	5,000,000	1,900,000	-3,100,000	아이돌봄교육비수입 200,000 원 x 9.5 명 = 1,900,000
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	1,974,754,000	2,338,264,000	363,510,000	아이돌봄 보조금 2,329,814,000 아이돌봄 교통비(시비) 4,050,000 아이돌봄 독감비 4,400,000
후원금 수입	후원금 수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	비지정후원금 3,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	40,229,000	9,750,000	-30,479,000	전년도이월금 9,750,000
		전년도이월금 (후원금)	2,000,000	2,000,000	0	전년도이월금(후원금) 2,000,000
		이월사업비	0	271,610,000	271,610,000	이월사업비(2021년 12월 돌보미인건비외) 271,610,000
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	111,000	111,000	0	예금이자수입 111,000
		기타잡수입	67,000	567,000	500,000	기타잡수입(코로나관련지원금외) 567,000
합계			3,244,200,000	3,880,296,000	636,096,000	

2022년도 아이돌봄지원사업 2차 추가경정 세출내역서

[1]세출내역서

(단위:원)

과목			예산액		증감	산출근거							
관	항	목	당초	추경									
사무비	인건비	급여	110,936,060	130,473,980	19,537,920	직원 급여(5명)	130,473,980	원 x	1	년	=	130,473,980	
		제수당	직급수당	19,806,000	24,047,620	4,241,620	직급수당	1,073,330	원 x	1	년	=	1,073,330
			가족수당				가족수당	2,709,330	원 x	1	년	=	2,709,330
			급식비				급식비	7,797,580	원 x	1	년	=	7,797,580
			직원 명절수당(5명)				직원 명절수당(5명)	12,467,380	원 x	1	년	=	12,467,380
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,775,000	13,666,930	2,891,930	직원 퇴직적립금(5명)	13,666,930	원 x	1	년	=	13,666,930	
	사회보험부담금	12,668,000	16,622,090	3,954,090	직원 사회보험(5명)	16,622,090	원 x	1	년	=	16,522,091		
	업무추진비	기관운영비		2,600,000	1,200,000	-1,400,000	업무추진비	100,000	원 x	4	분기	=	400,000
			돌보미상당비				돌보미상당비	200,000	원 x	4	분기	=	800,000
	운영비	회의비		0	125,000	125,000	부서운영비	62,500	원 x	2	회기	=	125,000
			여비	400,000	600,000	200,000	직원여비(출장비)	150,000	원 x	4	분기	=	600,000
		수용비 및 수수료		19,200,000	27,168,380	7,968,380	사무용품	500,000	원 x	4	분기	=	2,000,000
			물품구입 및수선비				물품구입 및수선비	250,000	원 x	4	분기	=	1,000,000
			홍보비				홍보비	2,660,000	원 x	1	년	=	2,660,000
	임대(프린터)					임대(프린터)	55,000	원 x	12	개월	=	660,000	
임대(pc)				임대(pc)	33,000	원 x	12	개월	=	396,000			
통신요금(아돌)및핸드폰				통신요금(아돌)및핸드폰	45,000	원 x	12	개월	=	540,000			
근퇴관리				근퇴관리	33,000	원 x	12	개월	=	396,000			
세무대리업무위임비				세무대리업무위임비	374,000	원 x	12	개월	=	4,488,000			
검증료(e나라)				검증료(e나라)	1,430,000	원 x	1	회	=	1,430,000			
퇴직금운용수수료				퇴직금운용수수료	2,000,000	원 x	1	회	=	2,000,000			
일반운영비(우편등)				일반운영비(우편등)	2,835,380	원 x	1	년	=	2,835,380			
돌보미앞치마				돌보미앞치마	3,760,000	원 x	1	회	=	3,760,000			

과목		예산액		증감	산출근거					
관	항	목	당초						추경	
						노무대리업무위임비	220,000 원 x 11 개월 =	2,420,000		
						돌보미 물품구입	1,383,000 원 x 1 식 =	1,383,000		
						홍보비	1,200,000 원 x 1 식 =	1,200,000		
		공공요금	3,696,000	5,736,000	2,040,000			전기요금	100,000 원 x 12 개월 =	1,200,000
								국민행복카드수수료	18,000 원 x 12 개월 =	216,000
								시스템문자이용료	190,000 원 x 12 개월 =	2,280,000
								전화및인터넷	170,000 원 x 12 개월 =	2,040,000
		기타운영비	500,000	2,228,000	1,728,000			특근매식	150,000 원 x 4 분기 =	600,000
								직원피복비	100,000 원 x 5 명 =	500,000
								직원교육비	50,000 원 x 5 명 =	250,000
기타운영비	219,500 원 x 4 분기 =							878,000		
사업비	아이돌봄수당사업비	활동수당(보조금)사업비	1,334,365,300	1,602,740,000	258,374,700	시간제돌봄(가형)	62,776,000 원 x 12 개월 =	753,312,000		
						시간제돌봄(나형)	24,370,500 원 x 12 개월 =	292,446,000		
						시간제돌봄(다형)	2,548,450 원 x 12 개월 =	30,581,400		
						중일제돌봄(가형)	3,587,200 원 x 12 개월 =	43,046,400		
						중일제돌봄(나형)	2,532,000 원 x 12 개월 =	30,384,000		
						중일제돌봄(다형)	3,799,200 원 x 12 개월 =	45,590,400		
						교통비(일직동)	800,000 원 x 12 개월 =	9,600,000		
						돌보미연차및 각종수당	24,177,483 원 x 12 개월 =	290,129,800		
						돌보미명절상여수당	51,800,000 원 x 2 회 =	103,600,000		
						교통비(일직동)심야	450,000 원 x 9 개월 =	4,050,000		
		활동수당(본인부담금)사업비	1,219,039,000	1,253,094,000	34,055,000			시간제돌봄(가형)	10,963,260 원 x 12 개월 =	131,559,120
								시간제돌봄(나형)	14,770,000 원 x 12 개월 =	177,240,000
								시간제돌봄(다형)	12,553,800 원 x 12 개월 =	150,645,600
								시간제돌봄(라형)	48,002,500 원 x 12 개월 =	576,030,000
						중일제돌봄(가형)	1,265,600 원 x 12 개월 =	15,187,200		
						중일제돌봄(나형)	1,688,000 원 x 12 개월 =	20,256,000		

과목			예산액		증감	산출근거			
관	항	목	당초	추경					
						종일제돌봄(다형)	1,793,400 원 x 12 개월	=	21,520,800
						종일제돌봄(리형)	13,387,940 원 x 12 개월	=	160,655,280
	아이 돌보미 관리 사업비	아이돌보미 보험료사업비	405,232,380	440,106,000	34,873,620	돌보미 사회보험	17,382,500 원 x 12 개월	=	208,590,000
		교육사업비	54,076,000	49,511,000	-4,565,000	돌보미퇴직적립금	19,142,000 원 x 12 개월	=	229,704,000
						돌보미배상책임보험	12,000 원 x 151 명	=	1,812,000
						양성교육비	300,000 원 x 18 명	=	5,400,000
						법정보수교육(5시간)	45,850 원 x 160 명	=	7,336,000
						인적성검사비	15,000 원 x 25 명	=	375,000
						집담회	620,000 원 x 1 회	=	620,000
						정서치유프로그램	4,280,000 원 x 1 회	=	4,280,000
						실습비	250,000 원 x 18 명	=	4,500,000
						돌보미보수교육	180,000 원 x 150 명	=	27,000,000
		관리수당(센터장)사업비	13,644,260	13,760,000	115,740	센터장관리비	300,000 원 x 12 개월	=	3,600,000
						돌보미마스크(4개월)	1,440,000 원 x 4 분기	=	5,760,000
						돌보미(독감)	25,000 원 x 176 명	=	4,400,000
	코로나특례 사업비	코로나특례 사업비	0	19,000,000	19,000,000	코로나특례(이용자환급)	19,000,000 원 x 1 년	=	19,000,000
과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	0	271,610,000	271,610,000	21년 아이돌봄사업지출	271,610,000 원 x 1 년	=	271,610,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	37,262,000	8,607,000	-28,655,000	사업비 잔액반납	8,607,000 원 x 1 식	=	8,607,000
합계			3,244,200,000	3,880,296,000	636,096,000				