

□ 2023년도 세입세출 예산
□ 종로구 가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감 (B)-(A)
총계			1,934,763,213	1,983,425,193	48,661,980	총계			1,934,763,213	1,983,425,193	48,661,980
보조금수입			1,336,108,900	1,426,647,000	90,538,100	사무비			18,140,000	6,236,000	△11,904,000
	보조금수입		1,336,108,900	1,426,647,000	90,538,100		인건비		18,140,000	6,236,000	△11,904,000
		시군구보조금	1,333,108,900	1,422,647,000	89,538,100			제수당	16,440,000	4,536,000	△11,904,000
		기타보조금	3,000,000	4,000,000	1,000,000			기타후생경비	1,700,000	1,700,000	
사업수입			567,337,280	550,000,000	△17,337,280	사업비			1,913,504,468	1,975,102,193	61,597,725
	사업수입		567,337,280	550,000,000	△17,337,280		아이돌봄사업비		1,670,311,650	1,665,804,800	△4,506,850
		사업수입	567,337,280	550,000,000	△17,337,280			돌봄지원사업비	1,024,781,810	982,364,800	△42,417,010
잡수입			2,093,000	2,093,000				제수당	376,219,600	386,800,000	10,580,400
	잡수입		2,093,000	2,093,000				코로나19이용자특례수당	6,990,240	-	△6,990,240
		기타예금이자수입	93,000	93,000				퇴직적립금	112,200,000	109,200,000	△3,000,000
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000				보험료사업비	100,320,000	109,600,000	9,280,000
이월금			29,224,033	4,685,193	△24,538,840			교육비사업비	44,560,000	72,600,000	28,040,000
	이월금		29,224,033	4,685,193	△24,538,840			관리수당	5,240,000	5,240,000	
		전년도이월금	29,224,033	4,685,193	△24,538,840			아이돌봄운영사업비	180,623,918	214,806,393	34,182,475
								인건비사업비	163,158,710	187,221,980	24,063,270
								행정부대경비	17,465,208	27,584,413	10,119,205
								서울시특별지원사업비	62,568,900	56,491,000	△6,077,900
							영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	21,400,000	32,895,000	11,495,000	
							시간제돌봄수당추가지원	36,000,000	23,596,000	△12,404,000	
							아이돌보미 예방접종비	2,415,000	-	△2,415,000	
							아이돌보미 특별교육비	2,753,900	-	△2,753,900	
							서울시아이돌봄종사자지원	-	38,000,000	38,000,000	
							서울시아이돌봄종사자지원	-	38,000,000	38,000,000	
							예비비및기타	3,118,745	2,087,000	△1,031,745	
							예비비및기타	3,118,745	2,087,000	△1,031,745	
							반환금	3,118,745	2,087,000	△1,031,745	

1. 세입예산서_종로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		총계	1,934,763,213	1,983,425,193	48,661,980		1,983,425,193
보조금수입			1,336,108,900	1,426,647,000	90,538,100		1,426,647,000
	보조금수입		1,336,108,900	1,426,647,000	90,538,100		1,426,647,000
		시군구보조금	1,333,108,900	1,422,647,000	89,538,100	<시군구보조금>	1,422,647,000
						1.아이돌봄지원사업(예약금)	582,364,800 × 1 회 = 582,364,800
						2.아이돌봄지원사업(운영보조금)	739,555,200 × 1 회 = 739,555,200
						3.서울시영아종일제주가활동지원	32,895,000 × 1 회 = 32,895,000
						4.서울시시간제돌봄수당추가지원	23,596,000 × 1 회 = 23,596,000
						5.서울형 아이돌봄지원사업종사자지원	38,000,000 × 1 회 = 38,000,000
						6.종사자 복지포인트	1,700,000 × 1 회 = 1,700,000
						7.종사자 조정수당	4,536,000 × 1 회 = 4,536,000
		기타보조금	3,000,000	4,000,000	1,000,000	<기타보조금>	4,000,000
						1.교육비보조금	200,000 × 20 회 = 4,000,000
사업수입			567,337,280	550,000,000	△17,337,280		550,000,000
	사업수입		567,337,280	550,000,000	△17,337,280		550,000,000
		사업수익	567,337,280	550,000,000	△17,337,280	<사업수익>	550,000,000
						1.아이돌봄이용요금	550,000,000 × 1 회 = 550,000,000
잡수입			2,093,000	2,093,000			2,093,000
	잡수입		2,093,000	2,093,000			2,093,000
		기타예금이자수입	93,000	93,000		<기타예금이자수입>	93,000
						1.2023_예금결산이자(아이돌봄지원사업)	1,000 × 2 회 = 2,000
						2.2023_예금결산이자(아이돌봄이용요금)	35,000 × 2 회 = 70,000
						3.2023_예금결산이자(영아종일제주가활동지원)	6,000 × 2 회 = 12,000
						4.2023_예금결산이자(종사자처우개선수당)	1,500 × 2 회 = 3,000
						5.2023_예금결산이자(교육보조금)	3,000 × 2 회 = 6,000
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000		<기타잡수입>	2,000,000
						1.퇴직적립금 반환금(아이돌봄미)	2,000,000 × 1 회 = 2,000,000
이월금			29,224,033	4,685,193	△24,538,840		4,685,193
	이월금		29,224,033	4,685,193	△24,538,840		4,685,193
		전년도이월금	29,224,033	4,685,193	△24,538,840	<전년도이월금>	4,685,193
						1. 전년도이월금(아이돌봄지원사업 등)	× 1 회 = -
						2. 전년도이월금(아이돌봄이용요금)	× 1 회 = -
						3. 전년도이월금(서울시영아종일제주가활동지원 등)	× 1 회 = -
						4. 전년도이월금(종사자추가수당 등)	× 1 회 = -
						5. 전년도이월금(교육보조금)	4,685,193 × 1 회 = 4,685,193

2. 세출예산서_중로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		총계	1,934,763,213	1,983,425,193	48,661,980		1,983,425,193
사무비			18,140,000	6,236,000	△11,904,000		6,236,000
	인건비		18,140,000	6,236,000	△11,904,000		6,236,000
		제수당	16,440,000	4,536,000	△11,904,000	<중사자조정수당>	4,536,000
						1. 조정수당	4,536,000
						18,000 원 x 1 명 x 3 개월 =	54,000
						152,000 원 x 1 명 x 6 개월 =	912,000
						106,000 원 x 1 명 x 6 개월 =	636,000
						187,000 원 x 1 명 x 12 개월 =	2,244,000
						57,500 원 x 1 명 x 12 개월 =	690,000
		기타후생경비	1,700,000	1,700,000	-	<중사자복지포인트>	1,700,000
						1. 중사자 복지포인트	1,700,000
						400,000 x 2 명 x 1 회 =	800,000
						300,000 x 3 명 x 1 회 =	900,000
사업비			1,913,504,468	1,975,102,193	61,597,725		1,975,102,193
	아이돌봄사업비		1,670,311,650	1,665,804,800	△4,506,850		1,665,804,800
		돌봄미지원사업비	1,024,781,810	982,364,800	△42,417,010	<돌봄미지원사업비>	982,364,800
						1. 아이돌봄지원사업	582,364,800
						[시간제활동수당_A형]	323,890,560
						가형 9,418 x 24 가구 x 960 시간 =	216,990,720
						나형 6,648 x 11 가구 x 960 시간 =	70,202,880
						다형 1,662 x 23 가구 x 960 시간 =	36,696,960
						[시간제활동수당_B형]	77,648,640
						가형 8,310 x 7 가구 x 960 시간 =	55,843,200
						나형 2,216 x 5 가구 x 960 시간 =	10,636,800
						다형 1,662 x 7 가구 x 960 시간 =	11,168,640
						[종일제활동수당]	180,825,600
						가형 1,883,600 x 5 가구 x 12 개월 =	113,016,000
						나형 1,329,600 x 3 가구 x 12 개월 =	47,865,600
						다형 332,400 x 5 가구 x 12 개월 =	19,944,000
						2. 아이돌봄이용요금	400,000,000
						[아이돌봄이용요금]	400,000,000
						400,000,000 x 1 회 =	400,000,000
		제수당	376,219,600	386,800,000	10,580,400	<제수당>	386,800,000
						1. 아이돌봄지원사업	236,800,000
						[연차수당]	36,000,000
						3,000,000 x 12 개월 =	36,000,000
						[주휴수당]	84,000,000
						7,000,000 x 12 개월 =	84,000,000
						[유급휴일수당]	36,000,000
						3,000,000 x 12 개월 =	36,000,000
						[코로나19수당]	4,800,000
						800,000 x 6 회 =	4,800,000
						[교육수당]	6,000,000
						1,000,000 x 6 회 =	6,000,000
						[명절상여금]	70,000,000
						100,000 x 110 명 x 2 회 =	22,000,000
						100,000 x 30 명 x 2 회 =	6,000,000
						200,000 x 30 명 x 2 회 =	12,000,000
						300,000 x 50 명 x 2 회 =	30,000,000
						2. 아이돌봄이용요금	150,000,000
						[연차수당 외 아이돌보미 수당]	150,000,000
						150,000,000 x 1 회 =	150,000,000
		코로나19이용자특례수당	6,990,240	-	△6,990,240	<코로나19이용자특례수당>	-
						가형 - x - 회 =	-
						나형 - x - 회 =	-
						다형 - x - 회 =	-
						라형 - x - 회 =	-
		퇴직적립금	112,200,000	109,200,000	△3,000,000	<퇴직적립금>	109,200,000
						1. 아이돌봄지원사업	109,200,000
						[시간제 퇴직적립금]	90,000,000
						7,500,000 x 12 개월 =	90,000,000
						[종일제 퇴직적립금]	19,200,000
						1,600,000 x 12 개월 =	19,200,000
		보험료사업비	100,320,000	109,600,000	9,280,000	<보험료사업비>	109,600,000
						1. 아이돌봄지원사업	109,600,000
						[상해 및 배상보험료]	1,600,000
						1,600,000 x 1 회 =	1,600,000
						[4대보험료]	108,000,000
						90,000 x 100 명 x 12 개월 =	108,000,000
		교육비사업비	44,560,000	72,600,000	28,040,000	<교육비사업비>	72,600,000
						1. 아이돌봄지원사업	68,600,000
						[현장실습]	22,000,000
						400,000 x 55 명 x 1 회 =	22,000,000
						[양성교육비]	13,800,000
						300,000 x 46 명 x 1 회 =	13,800,000
						[통합보수교육]	18,000,000
						180,000 x 100 명 x 1 회 =	18,000,000
						[집담회]	10,000,000
						50,000 x 100 명 x 2 회 =	10,000,000
						[인적성검사]	2,200,000
						20,000 x 110 명 x 1 회 =	2,200,000
						[아이돌보미 의무교육]	1,600,000
						800,000 x 2 회 =	1,600,000
						[이용자-아이돌보미 소통강화프로그램]	1,000,000
						1,000,000 x 1 회 =	1,000,000
						2. 교육보충금	4,000,000
						[양성교육비]	4,000,000
						200,000 x 20 명 x 1 회 =	4,000,000
		관리수당	5,240,000	5,240,000		<관리수당>	5,240,000
						1. 아이돌봄지원사업	5,240,000
						[아이돌보미관리수당]	2,400,000
						200,000 x 1 명 x 12 회 =	2,400,000
						[노동법률자문료]	2,640,000
						220,000 x 12 회 =	2,640,000
						[장애인고용부담금]	200,000
						200,000 x 1 회 =	200,000
아이돌봄운영사업비			180,623,918	214,806,393	34,182,475		214,806,393
		인건비사업비	163,158,710	187,221,980	24,063,270	<인건비사업비>	187,221,980
						1. 아이돌봄지원사업	187,221,980
						[인건비]	124,099,910
						2,911,420 x 5 개월 =	14,557,100
						3,010,170 x 7 개월 =	21,071,190

관	항	목	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
						2,610,430 x 1 명 x 9 개월 = 23,493,870
						2,695,980 x 1 명 x 4 개월 = 10,783,920
						2,346,470 x 1 명 x 3 개월 = 7,039,410
						2,445,220 x 1 명 x 9 개월 = 22,006,980
						2,067,390 x 1 명 x 6 개월 = 12,404,340
						2,123,850 x 1 명 x 6 개월 = 12,743,100
						[4대보험료] 16,456,920
						국민연금 538,990 x 12 개월 = 6,467,880
						건강보험 564,120 x 12 개월 = 6,769,440
						고용보험 160,630 x 12 개월 = 1,927,560
						산재보험 107,670 x 12 개월 = 1,292,040
						[퇴직적립금] 12,995,950
						433,540 x 1 명 x 1 개월 = 433,540
						287,970 x 1 명 x 4 개월 = 1,151,880
						297,090 x 1 명 x 6 개월 = 1,782,540
						447,600 x 1 명 x 1 개월 = 447,600
						385,710 x 1 명 x 1 개월 = 385,710
						255,190 x 1 명 x 7 개월 = 1,786,330
						397,890 x 1 명 x 1 개월 = 397,890
						263,090 x 1 명 x 3 개월 = 789,270
						344,820 x 1 명 x 1 개월 = 344,820
						227,490 x 1 명 x 2 개월 = 454,980
						234,950 x 1 명 x 8 개월 = 1,879,600
						357,210 x 1 명 x 1 개월 = 357,210
						317,470 x 1 명 x 1 개월 = 317,470
						214,100 x 1 명 x 5 개월 = 1,070,500
						215,070 x 1 명 x 5 개월 = 1,075,350
						321,260 x 1 명 x 1 개월 = 321,260
						[연장근로수당] 14,062,600
						324,200 x 1 명 x 5 개월 = 1,621,000
						334,900 x 1 명 x 7 개월 = 2,344,300
						291,800 x 1 명 x 9 개월 = 2,626,200
						301,100 x 1 명 x 4 개월 = 1,204,400
						265,400 x 1 명 x 3 개월 = 796,200
						274,100 x 1 명 x 9 개월 = 2,466,900
						249,700 x 1 명 x 6 개월 = 1,498,200
						250,900 x 1 명 x 6 개월 = 1,505,400
						[명절상여금] 12,126,600
						1,746,860 x 1 명 x 1 회 = 1,746,860
						1,806,110 x 1 명 x 1 회 = 1,806,110
						1,566,260 x 1 명 x 1 회 = 1,566,260
						1,617,590 x 1 명 x 1 회 = 1,617,590
						1,407,890 x 1 명 x 1 회 = 1,407,890
						1,467,140 x 1 명 x 1 회 = 1,467,140
						1,240,440 x 1 명 x 1 회 = 1,240,440
						1,274,310 x 1 명 x 1 회 = 1,274,310
						[정액급식비] 4,800,000
						[가족수당] 2,640,000
						120,000 x 1 명 x 12 개월 = 1,440,000
						60,000 x 1 명 x 12 개월 = 720,000
						40,000 x 1 명 x 12 개월 = 480,000
						[기타후생경비] 40,000
						10,000 x 4 명 x 1 회 = 40,000
						행정부대경비사업비 27,584,413
		17,465,208	27,584,413	10,119,205		<행정부대경비사업비> 27,584,413
						1. 아이돌봄지원사업 22,893,220
						[업무추진비] 2,400,000
						200,000 x 12 회 = 2,400,000
						[여비] 320,000
						20,000 x 4 명 x 4 회 = 320,000
						[일반수용비] 13,924,800
						홍보비 300,000 x 12 회 = 3,600,000
						복합기대여료 143,000 x 12 개월 = 1,716,000
						컬러프린트대여료 33,000 x 12 개월 = 396,000
						정수기대여료 19,900 x 12 개월 = 238,800
						부품수리비 50,000 x 5 회 = 250,000
						사무용품구입비 250,000 x 10 회 = 2,500,000
						우편요금 3,000 x 8 회 = 24,000
						코로나19방역물품구입비 500,000 x 4 회 = 2,000,000
						아이돌봄미 안전보건물품구입비 800,000 x 4 회 = 3,200,000
						[공과금 및 제세] 5,748,420
						연말정산수수료 600,000 x 1 회 = 600,000
						퇴직연금수수료 1,648,420 x 1 회 = 1,648,420
						국민행복카드수수료 10,000 x 12 회 = 120,000
						공인인증서 수수료 등 10,000 x 1 회 = 10,000
						전화요금 140,000 x 12 개월 = 1,680,000
						문자서비스 140,000 x 12 개월 = 1,680,000
						신원보증보험 10,000 x 1 회 = 10,000
						[직원교육참가비] 500,000
						100,000 x 5 명 = 500,000
						2. 교육보충금 4,691,193
						[일반수용비] 2,802,208
						2,802,208 x 1 회 = 2,802,208
						[업무추진비] 800,000
						800,000 x 1 회 = 800,000
						[공과금 및 제세] 1,088,985
						1,088,985 x 1 회 = 1,088,985
						서울시특별지원사업비 56,491,000
		62,568,900	56,491,000	△6,077,900		56,491,000
						<영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당> 32,895,000
		21,400,000	32,895,000	11,495,000		32,895,000
						영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당 3,289,500 x 10 회 = 32,895,000
						<시간제돌봄수당 추가지원> 23,596,000
		36,000,000	23,596,000	△12,404,000		23,596,000
						시간제돌봄수당 추가지원 2,359,600 x 10 회 = 23,596,000

관	항	목	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		아이돌보미 예방접종비	2,415,000	-	△2,415,000	<아이돌보미 예방접종비>	-
						아이돌보미 예방접종비	x 회 = -
		아이돌보미 특별교육비	2,753,900	-	△2,753,900	<아이돌보미 특별교육비>	
						아이돌보미 특별교육비	x 회 = -
		서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원	-	38,000,000	38,000,000		38,000,000
		서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원	-	38,000,000	38,000,000	<서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원>	38,000,000
						1.인건비(전담인력2호봉)	2,021,120 원 x 1 명 x 12 개월 = 24,253,440
						2.4대보험	3,240,360
						국민연금	105,000 원 x 1 명 x 12 개월 = 1,260,000
						건강보험	108,720 원 x 1 명 x 12 개월 = 1,304,640
						고용보험	35,560 원 x 1 명 x 12 개월 = 426,720
						산재보험	20,750 원 x 1 명 x 12 개월 = 249,000
						3.퇴직적립금	2,818,840
							319,120 원 x 1 명 x 2 개월 = 638,240
							218,060 원 x 1 명 x 10 개월 = 2,180,600
						4.연장근로수당	248,500 원 x 1 명 x 12 개월 = 2,982,000
						5.명절수당	1,212,680 원 x 1 명 x 2 개월 = 2,425,360
						6.정액급식비	100,000 원 x 1 명 x 12 개월 = 1,200,000
						7.가족수당	90,000 원 x 1 명 x 12 개월 = 1,080,000
		예비비및기타	3,118,745	2,087,000	△1,031,745		2,087,000
		예비비및기타	3,118,745	2,087,000	△1,031,745		2,087,000
		반환금	3,118,745	2,087,000	△1,031,745	<반환금>	2,087,000
						1 아이돌봄지원사업_2022년보조금등	2,000 x 1 회 = 2,000
						2.영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당_2022년보조금등)	12,000 x 1 회 = 12,000
						3.종사자추가수당_2022년보조금등	3,000 x 1 회 = 3,000
						4.아이돌봄이용요금 이자	70,000 x 1 회 = 70,000
						5.퇴직적립금 반환금 및 이자_아이돌보미등	2,000,000 x 1 회 = 2,000,000