

## 2022년도 아이돌봄지원사업 4차 추가경정 세입,세출 총괄표

[1]세입,세출총괄표

(단위:원)

세입							세출													
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)								
			당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)							
사업수입	사업수입	아이돌봄이용자사업수입	1,253,094,000	1,253,094,000	0	0%	사무비	인건비	급여	130,473,980	130,473,980	0	0%							
		아이돌봄교육비사업수입	1,900,000	1,900,000	0	0%			제수당	24,047,620	24,047,620	0	0%							
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,266,834,000	2,266,834,000	0	0%			퇴직금 및 퇴직적립금	13,666,930	13,666,930	0	0%							
		후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	6,000,000			3,000,000	100%	사회보험부담금	16,622,090	16,622,090	0	0%					
이월금	이월금	전년도이월금	9,750,000	9,750,000	0	0%			업무추진비	기관운영비	1,200,000	250,000	-950,000	-79%						
		전년도이월금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0%		회의비		125,000	180,000	55,000	44%							
		이월사업비	271,610,000	271,610,000	0	0%		운영비	여비	600,000	600,000	0	0%							
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	111,000	111,000	0	0%			수용비 및 수수료	27,168,380	38,335,380	11,167,000	41%							
		기타잡수입	767,000	767,000	0	0%			공공요금	5,183,000	5,183,000	0	0%							
이하여백																				
								사업비	아이돌봄수당사업비	활동수당(보조금)사업비	1,531,310,000	1,529,310,000	-2,000,000	0%						
										활동수당(본인부담금)사업비	1,253,094,000	1,253,094,000	0	0%						
							아이돌봄미관리사업비		아이돌봄미보험료사업비	440,106,000	440,106,000	0	0%							
									교육사업비	47,511,000	49,511,000	2,000,000	4%							
									관리수당(센터장)사업비	17,360,000	8,000,000	-9,360,000	-54%							
							코로나특례	코로나특례사업비	17,421,000	21,316,000	3,895,000	22%								
							과년도지출	과년도지출	과년도지출	271,610,000	271,610,000	0	0%							

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
이하여백							예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	8,607,000	6,800,000	-1,807,000	-21%
합계			3,809,066,000	3,812,066,000	3,000,000	0%	합계			3,809,066,000	3,812,066,000	3,000,000	0%

## 2022년도 아이돌봄지원사업 4차 추가경정 세입예산서

[1]세입내역서

과목			예산액		증감		
관	항	목	당초	추경			
사업수입	사업수입	아이돌봄이용자 사업수입	1,253,094,000	1,253,094,000	0	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	1,900,000	1,900,000	0	아이돌봄교육비수입	200,000 원 x 9.5 명 = 1,900,000
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	2,266,834,000	2,266,834,000	0	아이돌봄 보조금	2,258,384,000
						아이돌봄 교통비(시비)	4,050,000
						아이돌봄 독감비	4,400,000
후원금 수입	후원금 수입	비지정후원금	3,000,000	6,000,000	3,000,000	비지정후원금	6,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	9,750,000	9,750,000	0	전년도이월금	9,750,000
		전년도이월금 (후원금)	2,000,000	2,000,000	0	전년도이월금(후원금)	2,000,000
		이월사업비	271,610,000	271,610,000	0	이월사업비(2021년 12월 돌보미인건비외)	271,610,000
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	111,000	111,000	0	예금이자수입	111,000
		기타잡수입	767,000	767,000	0	기타잡수입(코로나관련지원금외)	767,000
<b>합계</b>			<b>3,809,066,000</b>	<b>3,812,066,000</b>	<b>3,000,000</b>		

## 2022년도 아이돌봄지원사업 4차 추가경정 세출예산서

(단위:원)

과목			예산액		증감	산출근거						
관	항	목	당초	추경								
사무비	인건비	급여	130,473,980	130,473,980	0	직원 급여(5명)	130,473,980	원 x	1 년	=	130,473,980	
		제수당	직급수당	24,047,620	24,047,620	0	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	13,666,930	13,666,930	0	직원 퇴직적립금(5명)	13,666,930	원 x	1 년	=	13,666,930		
	사회보험부담금	16,622,090	16,622,090	0	직원 사회보험(5명)	16,622,090	원 x	1 년	=	16,522,091		
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,200,000	250,000	-950,000	업무추진비	45,000	원 x	4 분기	=	180,000
			돌보미상당비				돌보미상당비	70,000	원 x	1 분기	=	70,000
	운영비	회의비	회의비	125,000	180,000	55,000	부서운영비	45,000	원 x	4 분기	=	180,000
			여비	600,000	600,000	0	직원여비(출장비)	150,000	원 x	4 분기	=	600,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	27,168,380	38,335,380	11,167,000	사무용품	500,000	원 x	4 분기	=	2,000,000
			물품구입 및수선비				물품구입 및수선비	250,000	원 x	4 분기	=	1,000,000
			홍보비(현수막외)				홍보비(현수막외)	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
						홍보물품구입	1,200,000 원	x	1 회	=	1,200,000
						돌보미마스크	3,722,333 원	x	3 회	=	11,167,000
		공공요금	5,183,000	5,183,000	0	전기요금	100,000 원	x	12 개월	=	1,200,000
						시스템문자이용료	161,910 원	x	12 개월	=	1,943,000
						전화및인터넷	170,000 원	x	12 개월	=	2,040,000
		기타운영비	2,960,000	2,960,000	0	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
						자문비	183,000 원	x	4 분기	=	732,000
사업비	아이돌봄수당사업비	활동수당(보조금)사업비	1,531,310,000	1,529,310,000	-2,000,000	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	18,058,310 원	x	12 개월	=	216,699,800
						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	1,253,094,000	1,253,094,000	0	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

과목			예산액		증감	산출근거			
관	항	목	당초	추경					
						종일제돌봄(가형)	1,265,600 원 x 12 개월	=	15,187,200
						종일제돌봄(나형)	1,688,000 원 x 12 개월	=	20,256,000
						종일제돌봄(다형)	1,793,400 원 x 12 개월	=	21,520,800
						종일제돌봄(라형)	13,387,940 원 x 12 개월	=	160,655,280
	아이돌보미 관리 사업비	아이돌보미 보험료사업비	440,106,000	440,106,000	0	돌보미 사회보험	17,382,500 원 x 12 개월	=	208,590,000
돌보미퇴직적립금						19,142,000 원 x 12 개월	=	229,704,000	
돌보미배상책임보험						12,000 원 x 151 명	=	1,812,000	
		교육사업비	47,511,000	49,511,000	2,000,000	양성교육비	323,250 원 x 20 명	=	6,465,000
						인적성검사비	15,000 원 x 25 명	=	375,000
						집담회	620,000 원 x 1 회	=	620,000
						정서치유프로그램	4,580,000 원 x 1 회	=	4,580,000
						현장실습 활동비	200,000 원 x 18 명	=	3,600,000
						돌보미보수교육	211,693 원 x 160 명	=	33,871,000
						관리수당(센터장)사업비	17,360,000	8,000,000	-9,360,000
					돌보미(독감)	25,000 원 x 176 명	=	4,400,000	
	코로나특례 사업비	코로나특례 사업비	17,421,000	21,316,000	3,895,000	코로나특례(이용자환급)	21,316,000 원 x 1 년	=	21,316,000
과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	271,610,000	271,610,000	0	21년 아이돌봄사업지출	271,610,000 원 x 1 년	=	271,610,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	8,607,000	6,800,000	-1,807,000	사업비 잔액반납	6,800,000 원 x 1 식	=	6,800,000
합계			3,809,066,000	3,812,066,000	3,000,000				