

2023년 아이돌봄지원사업 본예산 총괄표

[1]세입.세출 총괄표

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
			전년도예산액(A)	당초예산액(B)	금액	비율(%)				전년도예산액(A)	당초예산액(B)	금액	비율(%)	
사업수입	사업수입	아이돌봄이용자사업수입	1,253,094,000	1,567,599,000	314,505,000	25%	사무비	인건비	급여	130,473,980	101,891,000	-28,582,980	-22%	
		아이돌봄교육비사업수입	1,900,000	6,000,000	4,100,000	216%			제수당	24,047,620	18,070,000	-5,977,620	-25%	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,266,834,000	3,076,350,000	809,516,000	36%			퇴직금 및 퇴직적립금	13,666,930	10,777,000	-2,889,930	-21%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	0%			사회보험부담금	16,622,090	12,814,000	-3,808,090	-23%	
이월금	이월금	전년도이월금	9,750,000	10,000,000	250,000	3%		업무추진비	기관운영비	250,000	0	-250,000	-100%	
		전년도이월금(후원금)	2,000,000	4,400,000	2,400,000	120%			회의비	180,000	0	-180,000	-100%	
		이월사업비	271,610,000	220,000,000	-51,610,000	-19%		운영비	여비	600,000	0	-600,000	-100%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	111,000	111,000	0	0%			수용비 및 수수료	38,335,380	0	-38,335,380	-100%	
		기타잡수입	767,000	100,000	-667,000	-87%			공공요금	5,183,000	0	-5,183,000	-100%	
이 하 여 백											기타운영비	2,960,000	0	-2,960,000
										행정부대경비	0	51,025,000	51,025,000	0%
							사업비	아이돌봄수당사업비	활동수당(보조금)사업비	1,529,310,000	2,239,477,000	710,167,000	46%	
									활동수당(본인부담금)사업비	1,253,094,000	1,569,099,000	316,005,000	25%	
									돌보미교통비(시비)	0	37,320,000	37,320,000	0%	
									영아돌봄수당(시비)	0	39,000,000	39,000,000	0%	
								아이돌보미관리사업비	아이돌보미보험료 사업비	440,106,000	489,256,000	49,150,000	11%	
									교육사업비	49,511,000	68,351,000	18,840,000	38%	

세입					세출								
관	항	과목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			전년도예산액(A)	당초예산액(B)	금액	비율(%)				전년도예산액(A)	당초예산액(B)	금액	비율(%)
이 하 여 백													
							사업비	아이돌보미관리사업비	관리수당(센터장)사업비	8,000,000	3,600,000	-4,400,000	-55%
									독감예방접종비	0	4,380,000	4,380,000	0%
									민·형사소송비용	0	5,000,000	5,000,000	0%
									교육비환급	0	4,500,000	4,500,000	0%
									아이돌보미봉사단	0	6,000,000	6,000,000	0%
							코로나특례	코로나특례사업비		21,316,000	0	-21,316,000	-100%
						과년도지출	과년도지출	과년도지출		271,610,000	220,000,000	-51,610,000	-19%
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		6,800,000	10,000,000	3,200,000	47%
합계			3,812,066,000	4,890,560,000	1,078,494,000	28%	합계			3,812,066,000	4,890,560,000	1,078,494,000	28%

2023년 아이돌봄지원사업 본예산 세입예산서

[1]세입예산서

과목			예산액		증감		
관	항	목	전년도예산액	당초예산액			
사업수입	사업수입	아이돌봄이용자 사업수입	1,253,094,000	1,567,599,000	314,505,000	시간제 돌봄	1,356,192,000
						*가형 115 가구 x 1,662 원 x 960 시간 = 183,484,800	
						*나형 60 가구 x 4,432 원 x 960 시간 = 255,283,200	
						*다형 25 가구 x 9,418 원 x 960 시간 = 226,032,000	
						*라형 65 가구 x 11,080 원 x 960 시간 = 691,392,000	
						영아종일제돌봄	211,407,000
						*가형 6 가구 x 332,400 원 x 12 개월 = 23,932,800	
						*나형 3 가구 x 886,400 원 x 12 개월 = 31,911,000	
						*다형 1 가구 x 1,883,600 원 x 12 개월 = 22,603,200	
						*라형 5 가구 x 2,216,000 원 x 12 개월 = 132,960,000	
		아이돌봄교육비 사업수입	1,900,000	6,000,000	4,100,000	아이돌봄교육비수입	200,000 원 x 30 명 = 6,000,000
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	2,266,834,000	3,076,350,000	809,516,000	e-나라도움 보조금	1,345,616,000
						정부지원 보조금(예탁금)	1,650,034,000
						아이돌봄 교통비(시비)	37,320,000
						영아돌봄수당	3,250,000 원 x 12 개월 = 39,000,000
						아이돌봄 독감비	30,000 원 x 146 명 = 4,380,000
후원금 수입	후원금 수입	비지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	비지정후원금	6,000,000
이월금	이월금	전년도이월금	9,750,000	10,000,000	250,000	전년도이월금	9,750,000
		전년도이월금 (후원금)	2,000,000	4,400,000	2,400,000	전년도이월금(후원금)	4,400,000
		이월사업비	271,610,000	220,000,000	-51,610,000	이월사업비(2022년 12월 돌보미인건비외)	220,000,000
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	111,000	111,000	0	예금이자수입	111,000
		기타잡수입	767,000	100,000	-667,000	기타잡수입	100,000
합계			3,812,066,000	4,890,560,000	1,078,494,000		

2023년 아이돌봄지원 본예산 세출예산서

[2]세출예산서

(단위:원)

과목		예산액		증감	산출근거		
관	항	목	전년도예산액			당초예산액	
사무비	인건비	급여	130,473,980	101,891,000	-28,582,980	직원 급여(4명) 8,490,870 원 x 12 개월 = 101,891,000	
		제수당		24,047,620	18,070,000	-5,977,620	급식비(4명) 560,000 원 x 12 개월 = 6,720,000
							가족수당(4명) 100,000 원 x 12 개월 = 1,200,000
							직원 명절수당(4명) 5,074,760 원 x 2 회 = 10,150,000
							퇴직연금(4명) 898,020 원 x 12 개월 = 10,777,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	13,666,930	10,777,000	-2,889,930		
		사회보험부담금		16,622,090	12,814,000	-3,808,090	국민연금 449,874 원 x 12 개월 = 5,667,160
							건강보험료 342,900 원 x 12 개월 = 4,319,630
							장기요양보험료 39,520 원 x 12 개월 = 497,620
							고용보험료 104,980 원 x 12 개월 = 1,322,330
						산재보험료 78,980 원 x 12 개월 = 1,007,260	
	업무추진비	기관운영비	250,000	0	-250,000		
		회의비	180,000	0	-180,000		
	운영비	여비	600,000	0	-600,000		
		수용비 및 수수료	38,335,380	0	-38,335,380		
		공공요금	5,183,000	0	-5,183,000		
		기타운영비	2,960,000	0	-2,960,000		
		행정부대경비		0	51,025,000	51,025,000	◎업무추진비 2,400,000
							돌보미 및 전담직원상담비 300,000 원 x 4 분기 = 1,200,000
							부서운영비등 300,000 원 x 4 분기 = 1,200,000
					◎여비 및 직원교육비 800,000		
				여비 100,000 원 x 4 분기 = 400,000			
				직원교육비 100,000 원 x 4 명 = 400,000			

과목			예산액		증감	산출근거				
관	항	목	전년도예산액	당초예산액						
						◎일반수용비				43,745,000
						사무용품	1,000,000	원 x 4 분기	=	4,000,000
						물품구입 및수선비	500,000	원 x 4 분기	=	2,000,000
						홍보비	2,990,000	원 x 1 년	=	2,990,000
						임대(프린터)	55,000	원 x 12 개월	=	660,000
						임대(pc)	33,000	원 x 12 개월	=	396,000
						통신요금(아돌)및핸드폰	45,000	원 x 12 개월	=	540,000
						전화및인터넷	190,000	원 x 12 개월	=	2,280,000
						근퇴관리	33,000	원 x 12 개월	=	396,000
						세무대리업무위임비	374,000	원 x 13 개월	=	4,862,000
						검증료(e나라)	1,800,000	원 x 1 회	=	1,800,000
						퇴직금운용수수료	2,000,000	원 x 1 회	=	2,000,000
						일반운영비(우편등)	4,990,000	원 x 1 년	=	4,990,000
						마스크구입	2,850,000	원 x 4 분기	=	11,400,000
						노무대리업무위임비	220,000	원 x 11 개월	=	2,420,000
						자문비	200,000	원 x 4 분기	=	800,000
						홍보물품구입	2,211,000	원 x 1 회	=	2,211,000
						◎공과금.제세				3,480,000
						전기요금	100,000	원 x 12 개월	=	1,200,000
						시스템문자이용료	190,000	원 x 12 개월	=	2,280,000
						◎기타운영비				600,000
						특근매식	150,000	원 x 4 분기	=	600,000
사업비	아이돌봄수당사업비	활동수당(보조금)사업비	1,529,310,000	2,239,477,000	710,167,000	시간제돌봄(가형)	86,646,333	원 x 12 개월	=	1,039,756,000
						시간제돌봄(나형)	31,910,358	원 x 12 개월	=	382,924,300
						시간제돌봄(다형)	3,324,000	원 x 12 개월	=	39,888,000

과목			예산액		증감	산출근거						
관	항	목	전년도예산액	당초예산액								
						중일제돌봄(가형)	11,301,633	원 x	12	개월	=	135,619,600
						중일제돌봄(나형)	3,988,800	원 x	12	개월	=	47,865,600
						중일제돌봄(다형)	332,400	원 x	12	개월	=	3,988,800
						돌보미연차및 각종수당	36,969,558	원 x	12	개월	=	443,634,700
						돌보미명절상여수당	57,300,000	원 x	2	회	=	114,600,000
						교통비(일직동)	2,600,000	원 x	12	개월	=	31,200,000
		활동수당 (본인부담금) 사업비	1,253,094,000	1,569,099,000	316,005,000	시간제돌봄(가형)	15,289,650	원 x	12	개월	=	183,475,800
						시간제돌봄(나형)	21,273,600	원 x	12	개월	=	255,283,200
						시간제돌봄(다형)	18,836,000	원 x	12	개월	=	226,032,000
						시간제돌봄(라형)	57,741,750	원 x	12	개월	=	692,901,000
	돌보미교통비(시 비)	0	37,320,000	37,320,000	중일제돌봄(가형)	1,994,400	원 x	12	개월	=	23,932,800	
					중일제돌봄(나형)	2,659,250	원 x	12	개월	=	31,911,000	
					중일제돌봄(다형)	1,883,600	원 x	12	개월	=	22,603,200	
					중일제돌봄(라형)	11,080,000	원 x	12	개월	=	132,960,000	
					심야교통비(시비)	510,000	원 x	12	개월	=	6,120,000	
					교통비수당	20,000	원 x	1560	명	=	31,200,000	
	영아돌봄수당	0	39,000,000	39,000,000	영아돌봄수당(60시간)	3,250,000	원 x	12	개월	=	39,000,000	
	아이 돌보미 관리 사업비	아이돌보미 보험료사업비	440,106,000	489,256,000	49,150,000	돌보미 사회보험	21,622,167	원 x	12	개월	=	259,466,000
						돌보미퇴직적립금	18,916,667	원 x	12	개월	=	227,000,000
						돌보미배상책임보험	18,000	원 x	155	명	=	2,790,000
교육사업비		49,511,000	68,351,000	18,840,000	양성교육비	300,000	원 x	30	명	=	9,000,000	
					법정보수교육(4시간)	38,520	원 x	185	명	=	7,127,000	
					인적성검사비	15,000	원 x	185	명	=	2,775,000	
					집담회(정서치유)4시간	38,520	원 x	170	명	=	6,549,000	
					집담회 진행비	2,550,000	원 x	2	회	=	5,100,000	

과목			예산액		증감	산출근거														
관	항	목	전년도예산액	당초예산액																
사업비						현장실습 활동비	250,000	원 x	30	명 =	7,500,000									
						돌보미보수교육	180,000	원 x	155	명 =	27,900,000									
						돌보미힐링프로그램	2,400,000	원 x	1	회 =	2,400,000									
		관리수당(센터장)사업비	8,000,000	3,600,000	-4,400,000	센터장관리비	300,000	원 x	12	개월 =	3,600,000									
		독감예방접종비	0	4,380,000	4,380,000	돌보미(독감)	30,000	원 x	146	명 =	4,380,000									
		민.형사소송비용	0	5,000,000	5,000,000	민.형사소송비용	5,000,000	원 x	1	식 =	5,000,000									
		교육비환급	0	4,500,000	4,500,000	의무활동이수자 환급	150,000	원 x	30	명 =	4,500,000									
	아이돌보미봉사단	0	6,000,000	6,000,000	아이돌보미봉사활동비	450,000	원 x	10	개월 =	4,500,000										
										월례회의 운영비	50,000	원 x	10	개월 =	500,000					
															봉사자 힐링프로그램	500,000	원 x	2	회 =	1,000,000
	코로나특례	코로나특례사업비	21,316,000	0	-21,316,000															
과년도지출	과년도지출	과년도지출	271,610,000	220,000,000	-51,610,000	22년 아이돌봄사업지출	220,000,000	원 x	1	년 =	220,000,000									
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,800,000	10,000,000	3,200,000	사업비 잔액반납	10,000,000	원 x	1	식 =	10,000,000									
합계			3,812,066,000	4,890,560,000	1,078,494,000															