

2022년 아이돌봄지원사업 세입·세출예산(안)

1. 예산요지

(단위:천원)

| 세 입 | | | | | 세 출 | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|----------------|------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|------------|
| 과목 (관) | 2022년 3차 추경예산(A) | 2022년 결산추경예산(B) | 증감 (B-A) | %(B/A) | 증감 (B-A) | 2022년 3차 추경예산(A) | 2022년 결산추경예산(B) | 증감 (B-A) | %(B/A) |
| 세 입 총 계 | 3,757,852 | 3,699,838 | -58,014 | 98% | 세 출 총 계 | 3,757,852 | 3,699,838 | -58,014 | 98% |
| 보조금수입 | 2,573,567 | 2,573,567 | - | 100% | 운영비 | 217,316 | 214,024 | - 3,292 | 98% |
| 이월금 | 86,211 | 86,211 | - | 100% | 사업비 | 3,454,175 | 3,235,968 | - 218,207 | 94% |
| 사업수입 | 1,097,924 | 1,039,910 | - 58,014 | 95% | 잡지출 | 150 | 150 | - | 100% |
| 잡수입 | 150 | 150 | - | 100% | 반환금 | 86,211 | 86,211 | - | 100% |
| | | | | | 이월금 | - | 163,485 | 163,485 | 0% |

2. 전 후 대비 예산비교

1) 세입

- ▶ 사업수입 감소
 - 정부지원 소진으로 인한 이용자 사업수입 감소

2) 세출

- ▶ 운영비 감소
 - 홍보비, 홍보관련 우편발송 감소
- ▶ 사업비 감소
 - 아이돌봄미 '22년 12월 급여 관련 이월('23년 1월 10일 지출)로 인한 사업비 감소
- ▶ 이월금 증가
 - 아이돌봄미 '22년 12월 급여 관련 이월로 인한 이월금 증가

2022년 아이돌봄지원사업 세입·세출 총괄표(안)

(세입,세출 총괄)

(단위:천원)

| 과 목 | | | 2022년 3차 추경예산 (A) | 2022년 결산추경예산 (B) | 증감(B-A) | % (B/A) | 과 목 | | | 2022년 3차 추경예산(A) | 2022년 결산추경예산(B) | 증감(B-A) | % (B/A) | |
|--------------|-------|------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------|------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 세입 총계 | | | 3,757,852 | 3,699,838 | -58,014 | 98% | 세출 총계 | | | 3,757,852 | 3,699,838 | - 58,014 | 98% | |
| 보조금수입 | 계 | | 2,573,567 | 2,573,567 | 0 | 100% | 운영비 | 계 | | 217,316 | 214,024 | - 3,292 | 98% | |
| | 보조금수입 | 소 계 | 2,573,567 | 2,573,567 | 0 | 100% | | 인건비 | 소 계 | | 178,216 | 177,246 | - 970 | 99% |
| | | 교부금 | 2,573,567 | 2,573,567 | 0 | 100% | | | 급여 | 124,426 | 124,426 | - | 100% | |
| 이월금 | 계 | | 86,211 | 86,211 | 0 | 0% | | | 추가수당 | 2,400 | 2,400 | - | 100% | |
| | 이월금 | 소 계 | 86,211 | 86,211 | 0 | 0% | | | 명절상여금 | 13,660 | 13,660 | - | 100% | |
| | | 반환금 | 86,211 | 86,211 | 0 | 100% | | | 제수당 | 7,500 | 7,779 | 279 | 104% | |
| 사업수입 | 계 | | 1,097,924 | 1,039,910 | -58,014 | 95% | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 14,825 | 14,547 | - 278 | 98% | |
| | 사업수입 | 소 계 | 1,097,924 | 1,039,910 | -58,014 | 95% | | | 4대보험료 | 15,406 | 14,435 | - 971 | 94% | |
| | | 사업수입 | 1,097,924 | 1,039,910 | -58,014 | 95% | | | 행정부대경비 | 39,100 | 36,778 | - 2,322 | 94% | |
| 잠수입 | 계 | | 150 | 150 | 0 | 100% | | 여비 | 400 | 319 | - 81 | 80% | | |
| | 잠수입 | 소 계 | 150 | 150 | 0 | 100% | | 업무추진비 | 1,100 | 793 | - 307 | 72% | | |
| | | 잠수입 | 150 | 150 | 0 | 100% | | 일반수용비 | 33,000 | 31,868 | - 1,132 | 97% | | |
| | | | | | | | | 공과금제세 | 4,600 | 3,798 | - 802 | 83% | | |
| | | | | | | | 사업비 | 계 | | 3,454,175 | 3,235,968 | - 218,207 | 94% | |
| | | | | | | | 아이돌봄수당 | 소 계 | | 1,790,395 | 1,681,540 | - 108,855 | 94% | |
| | | | | | | | | 활동수당 | 1,790,395 | 1,681,540 | - 108,855 | 94% | | |
| | | | | | | | 아이돌봄미 관리비 | 소 계 | | 565,856 | 514,518 | - 51,338 | 91% | |
| | | | | | | | | 아이돌봄미 보험료 | 387,004 | 334,925 | - 52,079 | 87% | | |
| | | | | | | | | 교육비 | 44,417 | 45,159 | 742 | 102% | | |
| | | | | | | | | 관리수당(센터장) | 50,735 | 50,735 | - | 100% | | |
| | | | | | | | 본인부담금 | 본인부담금 | | 83,700 | 83,700 | - | | |
| | | | | | | | 예산외운영사 업비 | 소 계 | | 1,097,924 | 1,039,910 | - 58,014 | 95% | |
| | | | | | | | | 예산외운영사업비 | 1,097,924 | 1,039,910 | - 58,014 | 95% | | |
| | | | | | | | 잠지출 | 계 | | 150 | 150 | - | 100% | |
| | | | | | | | | 잠지출 | 소 계 | | 150 | 150 | - | 100% |
| | | | | | | | | | 잠지출 | 150 | 150 | - | 100% | |
| | | | | | | | 예비비 및 기타 | 계 | | 86,211 | 86,211 | - | 100% | |
| | | | | | | | | 예비비 및 기타 | 소 계 | | 86,211 | 86,211 | - 1 | 100% |
| | | | | | | | | | 반환금 | 86,211 | 86,211 | - 1 | 100% | |
| | | | | | | | 이월금 | 계 | | - | 163,485 | 163,485 | - | |
| | | | | | | | | 이월금 | 소 계 | | - | 163,485 | 163,485 | - |
| | | | | | | | | | 이월금(보조금) | - | 163,485 | 163,485 | - | |

2022년 아이돌봄지원사업 세입예산서(안)

(세 입)

(단위:천원)

| 과 목 | | | 2022년 3차 추경예산(A) | 2022년 결산추경예산(B) | 증감 (B-A) | % (B/A) | 산 출 내 역 (단 위 : 원) | | | | |
|-----------------------|----------|--------|---------------------|--------------------|----------------|-------------|--|-----------|---------|-----------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | | 계 | 국고 | 지방비 | 예산외 | 잡수입 |
| 아이돌봄지원사업 세입 총계 | | | 3,757,852 | 3,699,838 | -58,014 | 98% | 3,699,837 | 1,742,907 | 830,660 | 1,126,120 | 150 |
| 보조금수입 | 계 | | 2,573,567 | 2,573,567 | 0 | 100% | 2,573,567 | 1,742,907 | 830,660 | - | - |
| | 보조금수입 | 소 계 | 2,573,567 | 2,573,567 | 0 | 100% | 2,573,567 | 1,742,907 | 830,660 | - | - |
| | | 교부금 | 2,573,567 | 2,573,567 | 0 | 100% | 보조금수입 2,573,567,000 운영비 및 사업비 2,489,867,000 본인부담금 지원사업 83,700,000 | | | | |
| 이월금 | 계 | | 86,211 | 86,211 | 0 | 100% | 86,210 | - | - | 86,210 | - |
| | 이월금 | 소 계 | 86,211 | 86,211 | 0 | 100% | 86,210 | - | - | 86,210 | - |
| | | 전년도이월금 | 86,211 | 86,211 | 0 | 100% | 반환금 86,210,433 반환금(이용자통장) 84,081,616 반환금(교육비통장) 2,128,817 | | | | |
| 예산 외 운영 | 계 | | 1,097,924 | 1,039,910 | -58,014 | 95% | 1,039,910 | - | - | 1,039,910 | - |
| | 수입 | 소 계 | 1,097,924 | 1,039,910 | -58,014 | 95% | 1,039,910 | - | - | 1,039,910 | - |
| | | 본인부담금 | 1,097,924 | 1,039,910 | -58,014 | 95% | 본인부담금 1,032,710,000 시간제서비스, 영아종일제서비스 1,032,710,000 | | | | |
| | | 교육비 | | | | | 교육비수입 5,400,000 돌보미양성교육 5,400,000 교육비미환급 1,800,000 교육비미환급 1,800,000 | | | | |
| 잡수입 | 계 | | 150 | 150 | 0 | 100% | 150 | - | - | - | 150 |
| | 잡수입 | 소 계 | 150 | 150 | 0 | 100% | 150 | - | - | - | 150 |
| | | 잡수입 | 150 | 150 | 0 | 100% | 기타잡수입 150,000 이자수입(예산외) 150,000 | | | | |

2022년 아이돌봄지원사업 세출예산서(안)

(세출)

(단위:천원)

| 과 목 | | | 2022년 3차 추경예산(A) | 2022년 결산추경예산(B) | 증감 (B-A) | % (B/A) | 산 출 내 역 (단 위 : 원) | | | | |
|----------------|--------|-------------|---------------------|--------------------|---|---------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | 계 | 국고 | 지방비(서비, 구군비) | 예산외 | |
| 아이돌봄지원사업 세출 총계 | | | 3,757,852 | 3,699,838 | - 58,014 | 98% | 3,699,838 | 1,628,468 | 781,615 | 1,289,756 | |
| 운영비 | 인건비 | 계 | 217,316 | 214,024 | - 3,292 | 98% | 214,025 | 149,818 | 64,207 | - | |
| | | 소 계 | 178,216 | 177,246 | - 970 | 99% | 177,246 | 124,072 | 53,174 | - | |
| | | 급여 | 124,426 | 124,426 | - | 100% | 전담인력 및 지원인력 계 124,426,640 | | | | |
| | | 추가수당 | 2,400 | 2,400 | - | 100% | 부가경비지원 계 2,400,000 | | | | |
| | | 명절상여금 | 13,660 | 13,660 | - | 100% | 명절수당 계 13,659,740 | | | | |
| | | 제수당 | 7,500 | 7,779 | 279 | 104% | 시간외수당 계 7,779,240 | | | | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 14,825 | 14,547 | - 278 | 98% | 퇴직금 계 14,546,934 | | | | |
| | | 4대보험료 | 15,406 | 14,435 | - 971 | 94% | 4대 사회보험(기관부담금) 계 14,434,600 | | | | |
| | | | | | | | 전담,지원인력 (1월~12월) 14,434,600 | | | | |
| | | | | | | | 전담,지원인력 (1월~12월) 14,434,600 | | | | |
| | 행정부대경비 | 행정부대경비 | 소 계 | 39,100 | 36,778 | - 2,322 | 94% | 36,779 | 25,745 | 11,033 | - |
| | | | | 400 | 319 | - 81 | 80% | 여비 계 319,200 | | | |
| | | | | 1,100 | 793 | - 307 | 72% | 시외출장 200,000 × 2회 × 1명 319,200 | | | |
| | | | | | | | | 업무추진비 계 793,100 | | | |
| | | | | | | | | 업무추진비 793,100 | | | |
| | | | | | | | | 일반수용비 계 31,868,147 | | | |
| | | | | | | | | 외부자문료 660,000 × 12개월 7,920,000 | | | |
| | | | | | | | | 홍보물 제작 2,350,000 × 5회 11,750,000 | | | |
| | | | | | | | | 필요물품 구매 150,000 × 6회 900,000 | | | |
| | | | | | | | | 회계검증 수수료 1,800,000 × 1회 1,800,000 | | | |
| | | | | | | | | 아이돌봄비 사원증 제작 14,000 × 30명 420,000 | | | |
| | | | | | | | | 아이돌봄비 마스크 구매 1,235,000 × 2회 2,470,000 | | | |
| | | | | | | | | 렌탈 및 기타 수수료 550,000 × 12개월 6,608,147 | | | |
| | | | | | | | | 공과금계세 계 3,797,887 | | | |
| | | | | | | | | 대표번호 이용료 8,700 × 12개월 104,400 | | | |
| | | | | | | | | 전화요금 21,500 × 12개월 258,000 | | | |
| | | | | | | | | 전기요금 및 수도세 320,000 × 3개월 960,000 | | | |
| | | | | | 통합관리시스템 메세지 이용요금 146,000 × 12개월 1,752,000 | | | | | | |
| | | | | | 업무관련 우편발송(홍보 등) 162,000 × 3회 486,000 | | | | | | |
| | | | | | 카드수수료 12,000 × 12개월 144,000 | | | | | | |
| | | | | | 신원보증보험 93,487 | | | | | | |

| 과 목 | | | 2022년 3차 추경예산(A) | 2022년 결산추경예산(B) | 증감 (B-A) | % (B/A) | 산 출 내 역 (단 위 : 원) | | | | | |
|----------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | 계 | 국고 | 지방비(시비, 구군비) | 예산외 | | |
| 사업비 | 아이돌봄수당 | 계 | 3,454,175 | 3,235,968 | - 218,207 | 94% | 3,235,968 | 1,478,651 | 717,407 | 1,039,910 | | |
| | | 소 계 | 2,356,251 | 2,196,058 | - 160,193 | 93% | 2,196,058 | 1,478,651 | 717,407 | - | | |
| | 활동수당 | | 1,190,136 | 1,113,937 | - 76,199 | 94% | 시간제서비스 및 질병감염아동지원서비스 계 1,113,937,000 | | | | | |
| | | | 510,058 | 477,403 | - 32,656 | 94% | 시간제서비스 및 질병감염아동지원서비스 계 477,402,551 | | | | | |
| | | | 90,200 | 90,200 | - | 100% | 영아출생서비스 계 90,200,000 | | | | | |
| | | | | | | | 명절상여금 90,200,000 | | | | | |
| | 아이돌봄비 관리비 | 아이돌봄비보험료 | | 200,800 | 178,383 | - 22,417 | 89% | 퇴직금 계 178,383,190 | | | | |
| | | | | 184,500 | 154,837 | - 29,663 | 84% | 4대 사회보험 (기관부담금) 계 154,837,451 | | | | |
| | | | 1,704 | 1,704 | - | 100% | 4대 사회보험 (기관부담금) 154,837,451 | | | | | |
| | | 교육비 | | 9,200 | 9,580 | 380 | 104% | 배상보험료 계 1,704,000 | | | | |
| | | | | 27,550 | 27,912 | 362 | 101% | 아이돌봄비 현장실습 계 9,580,000 | | | | |
| | | | | 7,667 | 7,667 | 0 | 100% | 아이돌봄비 현장실습 9,580,000 | | | | |
| | | | | | | | | 돌봄미 양성교육,보수교육 계 27,911,720 | | | | |
| | | 관리수당 (센터장) | | 50,735 | 50,735 | 0 | 100% | 돌봄미 양성교육,보수교육 27,911,720 | | | | |
| | | 본인부담금 | 본인부담금 | | 83,700 | 83,700 | - | 100% | 집담회 및 정서치유 계 7,666,820 | | | |
| | | | | | | | | | 집담회 및 정서치유 7,666,820 | | | |
| | 예산외 운영사업비 | 지출 | 소 계 | 1,097,924 | 1,039,910 | - 58,014 | 95% | 1,039,910 | - | - | 1,039,910 | |
| | | | 활동수당 | 1,090,624 | 1,032,710 | - 57,914 | 95% | 아이돌봄활동수당 계 1,032,710,000 | | | | |
| | | | 환급 | 1,800 | 1,800 | - | 100% | 아이돌봄활동수당 1,032,710,000 | | | | |
| | | | 교육비 (자부담금) | 5,500 | 5,400 | - 100 | 98% | 의무활동 이수자 계 1,800,000 | | | | |
| 잡지출 | | 잡지출 | 계 | 150 | 150 | - | 100% | 150 | - | - | 150 | |
| | | | 소 계 | 150 | 150 | - | 100% | 150 | - | - | 150 | |
| 예비비 및 기타 | | 예비비 및 기타 | 계 | 86,211 | 86,211 | - | 100% | 86,211 | - | - | 86,211 | |
| | | | 소 계 | 86,211 | 86,211 | - | 100% | 86,211 | - | - | 86,211 | |
| 이월금 | | 이월금 | 계 | - | 163,485 | 163,485 | - | 163,485 | - | - | 163,485 | |
| | | | 소 계 | - | 163,485 | 163,485 | - | 163,485 | - | - | 163,485 | |
| | | | - | 163,485 | 163,485 | - | 이월금(보조금) | | 163,484,650 | | | |