

2022년도 아이돌봄지원사업 3차 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	0.00	사무비	인건비	급여	130,473,980	130,473,980	0	0.00
		아이돌봄교육비사업수입	1,900,000	1,900,000	0	0			제수당	24,047,620	24,047,620	0	0.00
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,338,264,000	2,266,834,000	-71,430,000	-3.05			퇴직금 및 퇴직적립금	13,666,930	13,666,930	0	0.00
		후원금수입	3,000,000	3,000,000	0	0			사회보험부담금	16,622,090	16,622,090	0	0.00
이월금	이월금	전년도이월금	9,750,000	9,750,000	0	0.00			업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	0
		전년도이월금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0		회의비		125,000	125,000	0	0
		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	27,168,380	0	0.00
		기타잡수입	567,000	767,000	200,000	35.27			공공요금	5,736,000	5,183,000	-553,000	-9.64
이하여백									사업비	아이돌봄수당사업비	활동수당(보조금)사업비	1,602,740,000	1,531,310,000
							활동수당(본인부담금)사업비	1,253,094,000			1,253,094,000	0	0.00
							아이돌봄미관리사업비	아이돌봄미보형료사업비		440,106,000	440,106,000	0	0.00
								교육사업비		49,511,000	47,511,000	-2,000,000	-4.04
							관리수당(센터장)사업비	13,760,000		17,360,000	3,600,000	26.16	
							코로나특례	코로나특례사업비	19,000,000	17,421,000	-1,579,000	-8	
							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	8,607,000	0	0.00		
합계			3,880,296,000	3,809,066,000	-71,230,000	-1.84	합계			3,880,296,000	3,809,066,000	-71,230,000	-1.84

2022년도 아이돌봄지원사업 3차 추가경정 세입내역서

[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	2,338,264,000	2,266,834,000	-71,430,000	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	3,000,000	0	비지정후원금	3,000,000
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	567,000	767,000	200,000	기타잡수입(코로나관련지원금외)	767,000
합계			3,880,296,000	3,809,066,000	-71,230,000		

2022년도 아이돌봄지원사업 3차 추가경정 세출내역서

(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		
	업무 추진비	기관운영비	업무추진비	1,200,000	1,200,000	0	업무추진비	100,000	원 x	4	분기	=	400,000
			돌보미상당비				돌보미상당비	200,000	원 x	4	분기	=	800,000
	운영비	회의비	부서운영비	125,000	125,000	0	부서운영비	62,500	원 x	2	회기	=	125,000
			직원여비(출장비)	600,000	600,000	0	직원여비(출장비)	150,000	원 x	4	분기	=	600,000
		수용비 및 수수료	사무용품	27,168,380	27,168,380	0	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					
					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	5,736,000	5,183,000	-553,000	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	2,228,000	2,960,000	732,000	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
자문비	183,000 원 x 4 분기 =					732,000		
사업비	아이돌봄수당사업비	활동수당(보조금)사업비	1,602,740,000	1,531,310,000	-71,430,000	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	18,224,980 원 x 12 개월 =	218,699,800
						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
						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 돌봄이 관리 사업비	아이돌봄이 보험료사업비	440,106,000	440,106,000	0	돌봄이 사회보험	17,382,500 원 x 12 개월	=	208,590,000
						돌봄이퇴직적립금	19,142,000 원 x 12 개월	=	229,704,000
						돌봄이배상책임보험	12,000 원 x 151 명	=	1,812,000
		교육사업비	49,511,000	47,511,000	-2,000,000	양성교육비	323,250 원 x 20 명	=	6,465,000
						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	4,580,000 원 x 1 회	=	4,580,000
						현장실습 활동비	200,000 원 x 18 명	=	3,600,000
						돌봄이보수교육	153,340 원 x 160 명	=	24,535,000
	관리수당(센터장)사업비	13,760,000	17,360,000	3,600,000	센터장관리비	300,000 원 x 12 개월	=	3,600,000	
					돌봄이마스크	3,120,000 원 x 3 회	=	9,360,000	
					돌봄이(독감)	25,000 원 x 176 명	=	4,400,000	
	코로나특례 사업비	코로나특례 사업비	19,000,000	17,421,000	-1,579,000	코로나특례(이용자환급)	17,421,000 원 x 1 년	=	17,421,000
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	8,607,000	0	사업비 잔액반납	8,607,000 원 x 1 식	=	8,607,000
합계			3,880,296,000	3,809,066,000	-71,230,000				