

□ 2022년도 3차 세입세출 예산  
 □ 종로구 가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2022예산 (A)	3차추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2022예산 (A)	3차추경 (B)	증감 (B)-(A)
	총계		2,284,213,213	1,934,763,213	△349,450,000		총계		2,284,213,213	1,934,763,213	△349,450,000
보조금수입			1,685,558,900	1,336,108,900	△349,450,000	사무비			18,140,000	18,140,000	
	보조금수입		1,685,558,900	1,336,108,900	△349,450,000		인건비		18,140,000	18,140,000	
		시군구보조금	1,683,558,900	1,333,108,900	△350,450,000			제수당	16,440,000	16,440,000	
		기타보조금	2,000,000	3,000,000	1,000,000			기타후생경비	1,700,000	1,700,000	
사업수입			567,337,280	567,337,280		사업비			2,262,954,468	1,913,504,468	△349,450,000
	사업수입		567,337,280	567,337,280			아이돌봄사업비		2,019,761,650	1,670,311,650	△349,450,000
		사업수입	567,337,280	567,337,280				돌보미지원사업비	1,258,484,960	1,024,781,810	△233,703,150
잡수입			2,093,000	2,093,000				제수당	407,400,000	376,219,600	△31,180,400
	잡수입		2,093,000	2,093,000				코로나19이용자특례수당	41,832,000	6,990,240	△34,841,760
		기타예금이자수입	93,000	93,000				퇴직적립금	111,000,000	112,200,000	1,200,000
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000				보험료사업비	110,804,690	100,320,000	△10,484,690
이월금			29,224,033	29,224,033				교육비사업비	85,000,000	44,560,000	△40,440,000
	이월금		29,224,033	29,224,033				관리수당	5,240,000	5,240,000	
		전년도이월금	29,224,033	29,224,033				아이돌봄운영사업비	180,623,918	180,623,918	
								인건비사업비	163,158,710	163,158,710	
								행정부대경비	17,465,208	17,465,208	
								서울시특별지원사업비	62,568,900	62,568,900	-
								영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	21,400,000	21,400,000	
								시간제돌봄수당추가지원	36,000,000	36,000,000	
								아이돌보미 예방접종비	2,415,000	2,415,000	
								아이돌보미 특별교육비	2,753,900	2,753,900	
								예비비및기타	3,118,745	3,118,745	
								예비비및기타	3,118,745	3,118,745	
								반환금	3,118,745	3,118,745	

1. 세입예산서\_중로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2022예산 (A)	3차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
총계			2,284,213,213	1,934,763,213	△349,450,000		1,934,763,213
보조금수입			1,685,558,900	1,336,108,900	△349,450,000		1,336,108,900
	보조금수입		1,685,558,900	1,336,108,900	△349,450,000		1,336,108,900
		시군구보조금	1,683,558,900	1,333,108,900	△350,450,000	<시군구보조금>	1,333,108,900
						1.아이돌봄지원사업(예탁금)	584,048,450 × 1 회 = 584,048,450
						2.아이돌봄지원사업(운영보조금)	668,351,550 × 1 회 = 668,351,550
						3.서울시영아종일제추가활동지원	21,400,000 × 1 회 = 21,400,000
						4.서울시시간제돌봄수당추가지원	36,000,000 × 1 회 = 36,000,000
						5.아이돌보미 예방접종비	2,415,000 × 1 회 = 2,415,000
						6.종사자 복지포인트	1,700,000 × 1 회 = 1,700,000
						7.종사자처우개선수당사업비	16,440,000 × 1 회 = 16,440,000
						8.아이돌보미 특별교육	2,753,900 × 1 회 = 2,753,900
		기타보조금	2,000,000	3,000,000	1,000,000	<기타보조금>	3,000,000
						1.교육비보충금	200,000 × 15 회 = 3,000,000
사업수입			567,337,280	567,337,280			567,337,280
	사업수입		567,337,280	567,337,280			567,337,280
		사업수익	567,337,280	567,337,280		<사업수익>	567,337,280
						1.아이돌봄이용요금	567,337,280 × 1 회 = 567,337,280
접수입			2,093,000	2,093,000			2,093,000
	접수입		2,093,000	2,093,000			2,093,000
		기타예금이자수입	93,000	93,000		<기타예금이자수입>	93,000
						1.2022_예금결산이자(아이돌봄지원사업)	1,000 × 2 회 = 2,000
						2.2022_예금결산이자(아이돌봄이용요금)	35,000 × 2 회 = 70,000
						3.2022_예금결산이자(영아종일제추가활동지원)	6,000 × 2 회 = 12,000
						4.2022_예금결산이자(종사자처우개선수당)	1,500 × 2 회 = 3,000
						5.2022_예금결산이자(교육보충금)	3,000 × 2 회 = 6,000
		기타접수입	2,000,000	2,000,000		<기타접수입>	2,000,000
						1.퇴직적립금 반환금(아이돌보미)	2,000,000 × 1 회 = 2,000,000
이월금			29,224,033	29,224,033			29,224,033
	이월금		29,224,033	29,224,033			29,224,033
		전년도이월금	29,224,033	29,224,033		<전년도이월금>	29,224,033
						1. 전년도이월금(아이돌봄지원사업 등)	5,538 × 1 회 = 5,538
						2. 전년도이월금(아이돌봄이용요금)	23,589,498 × 1 회 = 23,589,498
						3. 전년도이월금(서울시영아종일제추가활동지원 등)	723,082 × 1 회 = 723,082
						4. 전년도이월금(종사자추가수당 등)	103,707 × 1 회 = 103,707
						5. 전년도이월금(교육보충금)	4,802,208 × 1 회 = 4,802,208

2. 세출예산서\_중로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2022예산 (A)	3차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		<b>총계</b>	<b>2,284,213,213</b>	<b>1,934,763,213</b>	<b>△349,450,000</b>		<b>1,934,763,213</b>
사무비			18,140,000	18,140,000	-		18,140,000
	인건비		18,140,000	18,140,000	-		18,140,000
		계수당	16,440,000	16,440,000	-	<중사자처우개선수당>	16,440,000
						1. 중사자처우개선수당	290,000 원 x 3 명 x 6 개월 = 5,220,000
							250,000 원 x 3 명 x 6 개월 = 4,500,000
							90,000 원 x 3 명 x 6 개월 = 1,620,000
							50,000 원 x 3 명 x 6 개월 = 900,000
						2. 급식비	100,000 원 x 4 명 x 6 개월 = 2,400,000
						3. 가족수당	120,000 원 x 1 명 x 6 개월 = 720,000
							60,000 원 x 3 명 x 6 개월 = 1,080,000
		기타후생경비	1,700,000	1,700,000	-	<중사자복지포인트>	1,700,000
						2. 중사자 복지포인트	1,700,000
							300,000 x 5 명 x 1 회 = 1,500,000
							200,000 x 1 회 = 200,000
사업비			2,262,954,468	1,913,504,468	△349,450,000		1,913,504,468
	아이돌봄사업비		2,019,761,650	1,670,311,650	△349,450,000		1,670,311,650
		돌봄지원사업비	1,258,484,960	1,024,781,810	△233,703,150	<돌봄지원사업비>	1,024,781,810
						1. 아이돌봄지원사업	584,048,450
						[시간제활동수당_A형]	370,451,760
						가형	8,968 x 40 가구 x 840 시간 = 301,324,800
						나형	6,330 x 11 가구 x 840 시간 = 58,489,200
						다형	1,583 x 8 가구 x 840 시간 = 10,637,760
						[시간제활동수당_B형]	56,204,400
						가형	6,913 x 8 가구 x 840 시간 = 46,455,360
						나형	2,110 x 4 가구 x 840 시간 = 7,089,600
						다형	1,583 x 2 가구 x 840 시간 = 2,659,440
						[종일제활동수당]	157,392,290
						가형	1,799,600 x 5 가구 x 12 개월 = 107,976,000
						나형	1,273,000 x 3 가구 x 12 개월 = 45,828,000
						다형	3,588,290 x 1 가구 x 1 개월 = 3,588,290
						2. 아이돌봄이용요금	440,733,360
						[아이돌봄이용요금]	417,337,280 x 1 회 = 417,337,280
						[아이돌봄이용요금 이월금]	23,396,080 x 1 회 = 23,396,080
		계수당	407,400,000	376,219,600	△31,180,400	<계수당>	376,219,600
						1. 아이돌봄지원사업	226,219,600
						[연차수당]	2,500,000 x 12 개월 = 30,000,000
						[주휴수당]	8,100,000 x 12 개월 = 97,200,000
						[유급휴일수당]	3,000,000 x 12 개월 = 36,000,000
						[코로나19수당]	800,000 x 10 회 = 8,000,000
						[교육수당]	721,960 x 10 회 = 7,219,600
						[명절상여금]	47,800,000
						명절상여금1	100,000 x 81 명 x 2 회 = 16,200,000
						명절상여금2	100,000 x 32 명 x 2 회 = 6,400,000
						명절상여금3	200,000 x 33 명 x 2 회 = 13,200,000
						명절상여금4	300,000 x 20 명 x 2 회 = 12,000,000
						2. 아이돌봄이용요금	150,000,000
						[연차수당 외 아이돌봄비 수당]	150,000,000 x 1 회 = 150,000,000
		코로나19이용자특례수당	41,832,000	6,990,240	△34,841,760	<코로나19이용자특례수당>	6,990,240
						가형	1,619,000 x 1 회 = 1,619,000
						나형	603,350 x 1 회 = 603,350
						다형	1,056,000 x 1 회 = 1,056,000
						라형	3,711,890 x 1 회 = 3,711,890
		퇴직적립금	111,000,000	112,200,000	1,200,000	<퇴직적립금>	112,200,000
						1. 아이돌봄지원사업	112,200,000
						[시간제 퇴직적립금]	7,800,000 x 12 개월 = 93,600,000
						[종일제 퇴직적립금]	1,550,000 x 12 개월 = 18,600,000
		보험료사업비	110,804,690	100,320,000	△10,484,690	<보험료사업비>	100,320,000
						1. 아이돌봄지원사업	100,320,000
						[상해 및 배상보험료]	1,320,000 x 1 회 = 1,320,000
						[4대보험료]	75,000 x 110 명 x 12 개월 = 99,000,000
		교육비사업비	85,000,000	44,560,000	△40,440,000	<교육비사업비>	44,560,000
						1. 아이돌봄지원사업	40,560,000
						[현장실습]	200,000 x 37 명 x 1 회 = 7,400,000
						[양성교육비]	300,000 x 26 명 x 1 회 = 7,800,000
						[통합보수교육]	180,000 x 82 명 x 1 회 = 14,760,000
						[집담회]	35,000 x 100 명 x 2 회 = 7,000,000
						[인적성검사]	20,000 x 130 명 x 1 회 = 2,600,000
						[아이돌봄비 의무교육]	500,000 x 2 회 = 1,000,000
						2. 교육보충금	4,000,000
						[양성교육비]	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
						[아이돌봄관리수당]	200,000 x 1 명 x 12 회 = 2,400,000
						[노동법률자문료]	220,000 x 12 회 = 2,640,000
						[장애인고용부담금]	200,000 x 1 회 = 200,000
		아이돌봄운영사업비	180,623,918	180,623,918			180,623,918
		인건비사업비	163,158,710	163,158,710		<인건비사업비>	163,158,710
						1. 아이돌봄지원사업	163,158,710
						[인건비]	114,544,290
							2,804,210 x 1 명 x 5 개월 = 14,021,050
							2,911,420 x 1 명 x 7 개월 = 20,379,940
							84,810 x 1 명 x 1 개월 = 84,810
							2,544,150 x 1 명 x 2 개월 = 5,088,300
							2,610,430 x 1 명 x 4 개월 = 10,441,720
							2,021,120 x 1 명 x 6 개월 = 12,126,720
							2,250,820 x 1 명 x 3 개월 = 6,752,460
							2,346,470 x 1 명 x 9 개월 = 21,118,230
							2,021,120 x 1 명 x 6 개월 = 12,126,720

관	항	목	2022예산 (A)	3차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
						2,067,390 x 1 명 x 6 개월 = 12,404,340	
						<b>[4대보험료]</b>	<b>14,838,720</b>
						국민연금 462,300 x 12 개월 = 5,547,600	
						건강보험 528,280 x 12 개월 = 6,339,360	
						고용보험 145,380 x 12 개월 = 1,744,560	
						산재보험 100,600 x 12 개월 = 1,207,200	
						<b>[퇴직적립금]</b>	<b>13,599,150</b>
						296,610 x 1 명 x 1 개월 = 296,610	
						279,940 x 1 명 x 4 개월 = 1,119,760	
						289,510 x 1 명 x 1 개월 = 289,510	
						445,550 x 1 명 x 1 개월 = 445,550	
						299,980 x 1 명 x 5 개월 = 1,499,900	
						230,480 x 1 명 x 6 개월 = 1,382,880	
						8,370 x 1 명 x 1 개월 = 8,370	
						261,080 x 1 명 x 2 개월 = 522,160	
						397,720 x 1 명 x 1 개월 = 397,720	
						267,190 x 1 명 x 3 개월 = 801,570	
						223,090 x 1 명 x 1 개월 = 223,090	
						206,420 x 1 명 x 5 개월 = 1,032,100	
						247,180 x 1 명 x 1 개월 = 247,180	
						230,510 x 1 명 x 2 개월 = 461,020	
						246,170 x 1 명 x 3 개월 = 738,510	
						360,160 x 1 명 x 1 개월 = 360,160	
						242,840 x 1 명 x 5 개월 = 1,214,200	
						223,090 x 1 명 x 1 개월 = 223,090	
						206,420 x 1 명 x 5 개월 = 1,032,100	
						303,420 x 1 명 x 1 개월 = 303,420	
						200,050 x 1 명 x 5 개월 = 1,000,250	
						<b>[부가경비지원]</b>	<b>1,920,000</b>
						<b>[연장근로수당]</b>	<b>11,455,100</b>
						225,000 x 1 명 x 5 개월 = 1,125,000	
						232,700 x 1 명 x 1 개월 = 232,700	
						338,250 x 1 명 x 6 개월 = 2,029,500	
						298,800 x 1 명 x 2 개월 = 597,600	
						305,850 x 1 명 x 4 개월 = 1,223,400	
						165,900 x 1 명 x 6 개월 = 995,400	
						185,300 x 1 명 x 3 개월 = 555,900	
						192,100 x 1 명 x 3 개월 = 576,300	
						277,500 x 1 명 x 6 개월 = 1,665,000	
						165,900 x 1 명 x 6 개월 = 995,400	
						243,150 x 1 명 x 6 개월 = 1,458,900	
						<b>[명절상여금]</b>	<b>6,761,450</b>
						200,000 x 1 명 x 1 회 = 200,000	
						1,746,860 x 1 명 x 1 회 = 1,746,860	
						1,566,260 x 1 명 x 1 회 = 1,566,260	
						200,000 x 1 명 x 1 회 = 200,000	
						200,000 x 1 명 x 1 회 = 200,000	
						1,407,890 x 1 명 x 1 회 = 1,407,890	
						200,000 x 1 명 x 1 회 = 200,000	
						1,240,440 x 1 명 x 1 회 = 1,240,440	
						<b>[기타후생경비]</b>	<b>40,000</b>
						10,000 x 4 명 x 1 회 = 40,000	
			17,465,208	17,465,208		<b>&lt;행정부대경비사업비&gt;</b>	<b>17,465,208</b>
						<b>1. 아이돌봄지원사업</b>	<b>13,663,000</b>
						<b>[업무추진비]</b>	<b>500,000</b>
						100,000 x 5 회 = 500,000	
						<b>[여비]</b>	<b>160,000</b>
						20,000 x 4 명 x 2 회 = 160,000	
						<b>[일반수용비]</b>	<b>8,059,000</b>
						홍보비 290,000 x 10 회 = 2,900,000	
						복합기대여료 143,000 x 12 개월 = 1,716,000	
						컬러프린트대여료 33,000 x 11 개월 = 363,000	
						부품수리비 50,000 x 3 회 = 150,000	
						사무용품구입비 50,000 x 6 회 = 300,000	
						우편요금 3,000 x 10 회 = 30,000	
						코로나19방역물품구입비 520,000 x 5 회 = 2,600,000	
						<b>[공과금 및 제세]</b>	<b>4,804,000</b>
						연말정산수수료 600,000 x 1 회 = 600,000	
						퇴직연금수수료 1,220,000 x 1 회 = 1,220,000	
						국민행복카드수수료 7,000 x 12 회 = 84,000	
						공인인증서 수수료 등 10,000 x 1 회 = 10,000	
						전화요금 130,000 x 12 개월 = 1,560,000	
						문자서비스 110,000 x 12 개월 = 1,320,000	
						신원보증보험 10,000 x 1 회 = 10,000	
						<b>[직원교육참가비]</b>	<b>140,000</b>
						28,000 x 5 회 = 140,000	
						<b>2. 교육보증금</b>	<b>3,802,208</b>
						<b>[일반수용비]</b>	<b>2,802,208</b>
						2,802,208 x 1 회 = 2,802,208	
						<b>[업무추진비]</b>	<b>500,000</b>
						500,000 x 1 회 = 500,000	
						<b>[공과금 및 제세]</b>	<b>500,000</b>
						500,000 x 1 회 = 500,000	
			62,568,900	62,568,900		<b>서울시특별지원사업비</b>	<b>62,568,900</b>
			21,400,000	21,400,000		<b>&lt;영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당&gt;</b>	<b>21,400,000</b>
						영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당 2,140,000 x 10 회 = 21,400,000	
			36,000,000	36,000,000		<b>&lt;시간제돌봄수당 추가지원&gt;</b>	<b>36,000,000</b>
						시간제돌봄수당 추가지원 3,000,000 x 12 회 = 36,000,000	
			2,415,000	2,415,000		<b>&lt;아이돌보미 예방접종비&gt;</b>	<b>2,415,000</b>
						아이돌보미 예방접종비 2,415,000 x 1 회 = 2,415,000	
			2,753,900	2,753,900		<b>&lt;아이돌보미 특별교육비&gt;</b>	<b>2,753,900</b>
						아이돌보미 특별교육비 2,753,900 x 1 회 = 2,753,900	
			3,118,745	3,118,745		<b>예비비및기타</b>	<b>3,118,745</b>
			3,118,745	3,118,745		<b>예비비및기타</b>	<b>3,118,745</b>
			3,118,745	3,118,745		<b>&lt;반환금&gt;</b>	<b>3,118,745</b>
						<b>1. 아이돌봄지원사업_2021년보조금등</b>	<b>5,538</b>
						5,538 x 1 회 = 5,538	
						<b>2. 영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당_2021년보조금등)</b>	<b>723,082</b>
						723,082 x 1 회 = 723,082	
						<b>3. 종사자추가수당_2021년보조금등</b>	<b>103,707</b>
						103,707 x 1 회 = 103,707	

관	항	목	2022예산 (A)	3차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역					
						4.아이돌봄이용요금 이자	263,418	x	1 회	=	263,418
						5.퇴직적립금 반환금 및 이자_아이돌보미등	2,023,000	x	1 회	=	2,023,000