

2023년 아이돌봄지원사업 세입·세출예산(안)

1. 예산요지

(단위: 천원)

세 입				세 출			
과목 (관)	2022년 4차 추경예산(A)	2023년 본예산(B)	증감 (B-A)	증감 (B-A)	2022년 4차 추경예산(A)	2023년 본예산(B)	증감 (B-A)
세 입 총 계	3,699,838	4,582,230	882,392	세 출 총 계	3,699,838	4,582,230	882,391
보조금수입	2,573,567	3,300,414	726,847	운영비	214,024	227,804	13,780
이월금(반환금)	86,211	-	86,211	사업비	3,399,453	4,354,275	954,822
이월금(보조금)	-	163,485	163,485	잡지출	150	150	-
이월금(이용자)	-	75,000	75,000	반환금	86,211	-	86,211
이월금(교육비)	-	2,671	2,671				
사업수입	1,039,910	1,040,510	600				
잡수입	150	150	-				

2. 전 후 대비 예산비교

1) 세입

- ▶ 전년도 대비 보조금 증가

2) 세출

- ▶ 운영비 증가
 - 육아휴직자 복귀로 인한 인건비 증가
- ▶ 사업비 증가
 - 아이돌봄미 활동수당 및 기타수당 증가
- ▶ 반환금 감소 및 이월금 증가
 - 22년 아이돌봄미 12월 급여 관련 이월

2023년 아이돌봄지원사업 세입·세출 총괄표(안)

(세입,세출 총괄)

과 목			2022년 4차 추경예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B-A)	과 목			2022년 4차 추경예산(A)	2023년 본예산(B)	증감(B-A)
관	항	목				관	항	목			
세입 총계			3,699,838	4,582,230	882,392	세출 총계			#REF!	#REF!	#REF!
보조금수입	계		2,573,567	3,300,414	726,847	운영비	계		214,024	227,804	13,780
	보조금수입	소 계	2,573,567	3,300,414	726,847		인건비	소 계	177,246	185,048	7,802
		교부금	2,573,567	3,300,414	726,847			급여	124,426	126,562	2,136
이월금	계		86,211	241,156	154,945			추가수당	2,400	2,400	-
	이월금	소 계	86,211	241,156	154,945			명절상여금	13,660	12,614	-1,046
		반환금	86,211	0	-86,211			제수당	7,779	13,241	5,462
		이월금(보조금)	0	163,485	163,485			퇴직적립금	14,547	14,825	278
		이월금(이용자)	0	75,000	75,000			4대보험료	14,435	15,406	971
	이월금(교육비)	0	2,671	2,671	행정부대경비		소 계	36,778	42,756	5,978	
사업수입	계		1,039,910	1,040,510	600		여비	319	2,000	1,681	
	사업수입	소 계	1,039,910	1,040,510	600		업무추진비	793	2,400	1,607	
		사업수입	1,039,910	1,040,510	600		수용비 및 수수료	31,868	33,302	1,434	
잠수입	계		150	150	0		공과금제세	3,798	5,054	1,256	
	잠수입	소 계	150	150	0	사업비	계	3,399,453	4,354,275	954,822	
	잠수입	150	150	0	아이돌봄수당	소 계	1,845,025	2,656,924	811,899		
						활동수당	1,845,025	2,656,924	811,899		
					아이돌봄미 관리비	소 계	514,518	579,170	64,651		
				아이돌봄미 보험료		334,925	391,870	56,945			
				교육비		45,159	50,000	4,841			
				관리수당(센터장)		50,735	53,600	2,865			
				본인부담금	본인부담금	83,700	83,700	-			
				예산외운영사업비	예산외운영사 업비	소 계	1,039,910	1,118,181	78,271		
					예산외운영사업비	1,039,910	1,118,181	78,271			
	잠지출	계	150	150	-	잠지출	소 계	150	150	-	
		잠지출	150	150	-	잠지출	150	150	-		
	예비비 및 기타	계	86,211	-	86,211	예비비 및 기타	소 계	86,211	-	86,211	
		예비비 및 기타	86,211	-	86,211	반환금	86,211	-	86,211		

2023년 아이돌봄지원사업 세입예산서(안)

(세 입)

(단위:천원)

과 목			2022년 4차 추경예산(A)	2023년 본예산(B)	증감 (B-A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)				
관	항	목				계	국고	지방비	예산외	잡수입
아이돌봄지원사업 세입 총계			3,699,838	4,582,230	882,392	4,582,230	2,310,290	990,124	1,281,666	150
보조금수입	계		2,573,567	3,300,414	726,847	3,300,414	2,310,290	990,124	-	-
	보조금수입	소 계	2,573,567	3,300,414	726,847	3,300,414	2,310,290	990,124	-	-
		교부금	2,573,567	3,300,414	726,847	보조금수입 3,300,414,000 운영비 및 사업비 3,216,714,000 본인부담금 지원사업 83,700,000				
이월금	계		86,211	241,156	154,945	241,156	-	-	241,156	-
	이월금	소 계	86,211	241,156	154,945	241,156	-	-	241,156	-
		전년도이월금	86,211	241,156	154,945	전년도 이월금 241,155,985 전년도이월금(보조금) 163,484,650 전년도이월금(이용자통장) 75,000,000 전년도이월금(교육비통장) 2,671,335				
예산 외 운영	계		1,039,910	1,040,510	600	1,040,510	-	-	1,040,510	-
	수입	소 계	1,039,910	1,040,510	600	1,040,510	-	-	1,040,510	-
		교육비	1,039,910	1,040,510	600	본인부담금 1,032,710,000 시간제서비스, 영아종일제서비스 1,032,710,000 교육비수입 6,000,000 돌보미양성교육 6,000,000 교육비미환급 1,800,000 교육미환급 1,800,000				
잡수입	계		150	150	0	150	-	-	-	150
	잡수입	소 계	150	150	0	150	-	-	-	150
		잡수입	150	150	0	기타잡수입 150,000 이자수입(예산외) 150,000				

2023년 아이돌봄지원사업 세출예산서(안)

(세출)

(단위:천원)

관	과 목		2022년 4차 추경예산(A)	2023년 본예산(B)	증감 (B-A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)					
	항	목				계	국고	지방비(시비, 구군비)	예산외		
아이돌봄지원사업 세출 총계			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	2,310,290	1,039,169	#REF!		
운영비	계		214,024	227,804	13,780	227,805	159,464	68,341	-		
	소 계		177,246	185,048	7,802	185,048	129,534	55,514	-		
	인건비	급여		124,426	126,562	2,136	전담인력 및 지원인력			계	126,562,010
		추가수당		2,400	2,400	-	부가경비지원			계	2,400,000
		명절상여금		13,660	12,614	-1,046	전담인력, 지원인력				2,400,000
		제수당		7,779	13,241	5,462	명절수당			계	12,613,980
		퇴직금 및 퇴직적립금		14,547	14,825	278	시간외수당			계	13,241,300
		4대보험료		14,435	15,406	971	퇴직금			계	14,824,780
							전담,지원인력 (1월~12월)				14,824,780
	소 계		36,778	42,756	5,978	42,757	29,930	12,827	-		
	행정부대경비			319	2,000	1,681	여비			계	2,000,000
				793	2,400	1,607	시외출장 200,000 × 2회 × 5명				2,000,000
							업무추진비			계	2,400,000
							업무추진비 200,000 × 12회				2,400,000
							수용비 및 수수료			계	33,302,000
							외부자문료 및 렌탈료 1,138,500 × 12개월				13,662,000
							홍보물 제작 2,000,000 × 4회				8,000,000
							필요물품 구매 100,000 × 3회				300,000
							차량 렌탈 및 유지비 710,000 × 12개월				8,520,000
							아이돌봄비 사원증 제작 11,000 × 20명				220,000
					아이돌봄비 마스크 구매 1,300,000 × 2회				2,600,000		
					공과금제세			계	5,054,040		
					대표번호 이용료 8,170 × 12개월				98,040		
					전화요금 23,000 × 12개월				276,000		
					전기요금 및 수도세 400,000 × 6개월				2,400,000		
					통합관리시스템 메세지 이용요금 150,000 × 12개월				1,800,000		
					카드수수료 15,000 × 12개월				180,000		
					신원보증보험 100,000 × 1개월				100,000		
					기타 공과금제세				200,000		

과 목			2022년 4차 추경예산(A)	2023년 본예산(B)	증감 (B-A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)					
관	항	목				계	국고	지방비(시비, 구군비)	예산외		
사업비	아이돌봄수당	계	3,399,453	4,354,276	954,823	4,354,275	2,265,266	970,828	1,118,181		
		소 계	2,359,543	3,236,094	876,551	3,236,094	2,265,266	970,828	-		
	활동수당	시간제서비스 및 질병감염아동지원서비스	계	1,277,422	1,834,285	556,863				1,834,284,650	
			시간제서비스 및 질병감염아동지원서비스							1,834,284,650	
		영아종일제서비스	계	477,403	722,640	245,237				722,639,810	
			영아종일제서비스							722,639,810	
	명절상여금	계	90,200	100,000	9,800				100,000,000		
		명절상여금							100,000,000		
	아이돌보미보혐료	퇴직금	계	178,383	199,000	20,617				199,000,000	
			퇴직금							199,000,000	
		4대 사회보험 (기관부담금)	계	154,837	190,000	35,163				190,000,000	
			4대 사회보험 (기관부담금)							190,000,000	
		배상보험료	계	1,704	2,870	1,166				2,870,000	
			배상보험료							2,870,000	
		교육비	아이돌보미 현장실습	계	9,580	12,000	2,420				12,000,000
				아이돌보미 현장실습							12,000,000
	돌보미 양성교육,보수교육		계	27,912	30,000	2,088				30,000,000	
			돌보미 양성교육,보수교육							30,000,000	
	집담회 및 정서치유	계	7,667	8,000	333				8,000,000		
		집담회 및 정서치유							8,000,000		
관리수당 (센터장)	아이돌보미 복무 및 처우 관리 지원	계	50,735	53,600	2,865				53,600,000		
		아이돌보미 복무 및 처우 관리 지원							53,600,000		
본인부담금	이용자 본인부담금 지원사업	계	83,700	83,700	-				83,700,000		
		이용자 본인부담금 지원사업							83,700,000		
예산외 운영사업비	지출	소 계	1,039,910	1,118,181	78,271	1,118,181	-	-	1,118,181		
		활동수당	계	1,032,710	1,107,710	75,000				1,107,710,000	
			활동수당							1,107,710,000	
		환급	계	1,800	1,800	-				1,800,000	
			의무활동 이수자							1,800,000	
		행정부대경비	계	-	2,671	2,671				2,671,335	
			행정부대경비							2,671,335	
교육비 (자부담금)	계	5,400	6,000	600				6,000,000			
	교육비(자부담금)							6,000,000			
잡지출	잡지출	계	150	150	-	150	-	-	150		
		소 계	150	150	-	150	-	-	150		
		잡지출	150	150	-	이자지급금	-	-	150,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	86,211	-	86,211	-	-	-	-		
		소 계	86,211	-	86,211	-	-	-	-		
		반환금	86,211	-	86,211	-	-	-	-		
						반환금			-		