

□ 2023년도 1차 추경 세입·세출 예산  
□ 종로구 가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2023예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2023예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)
총계			1,983,425,193	2,048,082,339	64,657,146	총계			1,983,425,193	2,048,082,339	64,657,146
보조금수입			1,426,647,000	1,451,946,000	25,299,000	사무비			6,236,000	5,426,400	△809,600
	보조금수입		1,426,647,000	1,451,946,000	25,299,000		인건비		6,236,000	5,426,400	△809,600
		시군구보조금	1,422,647,000	1,447,946,000	25,299,000			제수당	4,536,000	3,726,400	△809,600
		기타보조금	4,000,000	4,000,000				기타후생경비	1,700,000	1,700,000	
사업수입			550,000,000	550,000,000		사업비			1,975,102,193	2,029,675,755	54,573,562
	사업수입		550,000,000	550,000,000			아이돌봄사업비		1,665,804,800	1,691,705,431	25,900,631
		사업수입	550,000,000	550,000,000			돌봄지원사업비	982,364,800	1,011,455,431	29,090,631	
잡수입			2,093,000	2,093,000			제수당	386,800,000	387,600,000	800,000	
	잡수입		2,093,000	2,093,000			퇴직적립금	109,200,000	112,800,000	3,600,000	
		기타예금이자수입	93,000	93,000			보험료사업비	109,600,000	112,920,000	3,320,000	
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000			교육비사업비	72,600,000	61,690,000	△10,910,000	
이월금			4,685,193	44,043,339	39,358,146		관리수당	5,240,000	5,240,000		
	이월금		4,685,193	44,043,339	39,358,146		아이돌봄운영사업비		214,806,393	217,370,724	2,564,331
		전년도이월금	4,685,193	44,043,339	39,358,146		인건비사업비	187,221,980	189,917,280	2,695,300	
							행정부대경비	27,584,413	27,453,444	△130,969	
						서울시특별지원사업비	56,491,000	82,599,600	26,108,600		
						영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	32,895,000	17,491,000	△15,404,000		
						시간제돌봄수당추가지원	23,596,000	39,000,000	15,404,000		
						서울형 영아전담 안심돌봄	-	21,255,600	21,255,600		
						아이돌보미 특별교육	-	1,773,000	1,773,000		
						아이돌보미 예방접종	-	3,080,000	3,080,000		
						서울시아이돌봄종사자지원	38,000,000	38,000,000			
						서울시아이돌봄종사자지원	38,000,000	38,000,000			
						예비비및기타	2,087,000	12,980,184	10,893,184		
						예비비및기타	2,087,000	12,980,184	10,893,184		
						반환금	2,087,000	12,980,184	10,893,184		

1. 세입예산서\_종로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2023예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		<b>총계</b>	<b>1,983,425,193</b>	<b>2,048,082,339</b>	<b>64,657,146</b>		<b>2,048,082,339</b>
보조금수입			1,426,647,000	1,451,946,000	25,299,000		1,451,946,000
	보조금수입		1,426,647,000	1,451,946,000	25,299,000		1,451,946,000
		시군구보조금	1,422,647,000	1,447,946,000	25,299,000	<시군구보조금>	1,447,946,000
						1.아이돌봄지원사업(예약금)	583,186,800 × 1 회 = 583,186,800
						2.아이돌봄지원사업(운영보조금)	738,733,200 × 1 회 = 738,733,200
						3.서울시영아종일제추가활동지원	17,491,000 × 1 회 = 17,491,000
						4.서울시시간제돌봄수당추가지원	39,000,000 × 1 회 = 39,000,000
						5.서울형 아이돌봄지원사업종사자지원	38,000,000 × 1 회 = 38,000,000
						6.서울형 영아전담 안심돌봄	21,255,600 × 1 회 = 21,255,600
						7.아이돌보미 특별교육	1,773,000 × 1 회 = 1,773,000
						8.아이돌보미 예방접종	3,080,000 × 1 회 = 3,080,000
						9.종사자 복지포인트	1,700,000 × 1 회 = 1,700,000
						10.종사자 조정수당	3,726,400 × 1 회 = 3,726,400
		기타보조금	4,000,000	4,000,000		<기타보조금>	4,000,000
						1.교육비보조금	200,000 × 20 회 = 4,000,000
사업수입			550,000,000	550,000,000			550,000,000
	사업수입		550,000,000	550,000,000			550,000,000
		사업수익	550,000,000	550,000,000		<사업수익>	550,000,000
						1.아이돌봄이용요금	550,000,000 × 1 회 = 550,000,000
잡수입			2,093,000	2,093,000			2,093,000
	잡수입		2,093,000	2,093,000			2,093,000
		기타예금이자수입	93,000	93,000		<기타예금이자수입>	93,000
						1.2023_예금결산이자(아이돌봄지원사업)	1,000 × 2 회 = 2,000
						2.2023_예금결산이자(아이돌봄이용요금)	35,000 × 2 회 = 70,000
						3.2023_예금결산이자(영아종일제추가활동지원)	6,000 × 2 회 = 12,000
						4.2023_예금결산이자(종사자처우개선수당)	1,500 × 2 회 = 3,000
						5.2023_예금결산이자(교육보조금)	3,000 × 2 회 = 6,000
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000		<기타잡수입>	2,000,000
						1.퇴직적립금 반환금(아이돌보미)	2,000,000 × 1 회 = 2,000,000
이월금			4,685,193	44,043,339	39,358,146		44,043,339
	이월금		4,685,193	44,043,339	39,358,146		44,043,339
		전년도이월금	4,685,193	44,043,339	39,358,146	<전년도이월금>	44,043,339
						1.전년도이월금(아이돌봄지원사업 등)	2 × 1 회 = 2
						2.전년도이월금(아이돌봄이용요금)	28,329,293 × 1 회 = 28,329,293
						3.전년도이월금(서울시영아종일제추가활동지원 등)	6,604,926 × 1 회 = 6,604,926
						6.전년도이월금(종사자추가수당 등)	4,221,594 × 1 회 = 4,221,594
						7.전년도이월금(교육보조금)	4,887,524 × 1 회 = 4,887,524

2. 세출예산서\_중로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2023예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	상출내역	
		<b>총계</b>	<b>1,983,425,193</b>	<b>2,048,082,339</b>	<b>64,657,146</b>		<b>2,048,082,339</b>
사무비			6,236,000	5,426,400	△809,600		5,426,400
	인건비		6,236,000	5,426,400	△809,600		5,426,400
		계수당	4,536,000	3,726,400	△809,600	<중사자조정수당>	3,726,400
						1. 조정수당	3,726,400
						전담인력(3호봉)	144,900 원 x 1 명 x 6 개월 = 869,400
						전담인력(4호봉)	111,000 원 x 1 명 x 6 개월 = 666,000
						전담인력(1호봉)	186,500 원 x 1 명 x 11 개월 = 2,051,500
						전담인력(1호봉)	139,500 원 x 1 명 x 1 개월 = 139,500
		기타후생경비	1,700,000	1,700,000	-	<중사자복지포인트>	1,700,000
						1. 중사자 복지포인트	1,700,000
							400,000 x 2 명 x 1 회 = 800,000
							300,000 x 3 명 x 1 회 = 900,000
사업비			1,975,102,193	2,029,675,755	54,573,562		2,029,675,755
	아이돌봄사업비		1,665,804,800	1,691,705,431	25,900,631		1,691,705,431
		돌봄미지원사업비	982,364,800	1,011,455,431	29,090,631	<돌봄미지원사업비>	1,011,455,431
						1. 아이돌봄지원사업	583,186,800
						[시간제활동수당_A형]	323,890,560
						가형	9,418 x 24 가구 x 960 시간 = 216,990,720
						나형	6,648 x 11 가구 x 960 시간 = 70,202,880
						다형	1,662 x 23 가구 x 960 시간 = 36,696,960
						[시간제활동수당_B형]	74,534,400
						가형	8,310 x 7 가구 x 960 시간 = 55,843,200
						나형	2,216 x 5 가구 x 960 시간 = 10,636,800
						다형	1,678 x 5 가구 x 960 시간 = 8,054,400
						[종일제활동수당]	184,761,840
						가형	1,883,600 x 5 가구 x 12 개월 = 113,016,000
						나형	1,329,600 x 4 가구 x 12 개월 = 63,820,800
						다형	330,210 x 2 가구 x 12 개월 = 7,925,040
						2. 아이돌봄이용요금	428,268,631
						[아이돌봄이용요금]	400,000,000 x 1 회 = 400,000,000
						[아이돌봄이용요금 전년도이월금]	28,268,631 x 1 회 = 28,268,631
		계수당	386,800,000	387,600,000	800,000	<계수당>	387,600,000
						1. 아이돌봄지원사업	237,600,000
						[연차수당]	2,500,000 x 12 개월 = 30,000,000
						[주휴수당]	8,000,000 x 12 개월 = 96,000,000
						[유급휴일수당]	3,500,000 x 12 개월 = 42,000,000
						[코로나19수당]	800,000 x 7 회 = 5,600,000
						[교육수당]	600,000 x 10 회 = 6,000,000
						[명절상여금]	58,000,000
						명절상여금1	100,000 x 100 명 x 2 회 = 20,000,000
						명절상여금2	100,000 x 30 명 x 2 회 = 6,000,000
						명절상여금3	200,000 x 20 명 x 2 회 = 8,000,000
						명절상여금4	300,000 x 40 명 x 2 회 = 24,000,000
						2. 아이돌봄이용요금	150,000,000
						[연차수당 외 아이돌보미 수당]	150,000,000 x 1 회 = 150,000,000
		퇴직적립금	109,200,000	112,800,000	3,600,000	<퇴직적립금>	112,800,000
						1. 아이돌봄지원사업	112,800,000
						[시간제 퇴직적립금]	7,800,000 x 12 개월 = 93,600,000
						[종일제 퇴직적립금]	1,600,000 x 12 개월 = 19,200,000
		보험료사업비	109,600,000	112,920,000	3,320,000	<보험료사업비>	112,920,000
						1. 아이돌봄지원사업	112,920,000
						[상해 및 배상보험료]	1,320,000 x 1 회 = 1,320,000
						[4대보험료]	93,000 x 100 명 x 12 개월 = 111,600,000
		교육비사업비	72,600,000	61,690,000	△10,910,000	<교육비사업비>	61,690,000
						1. 아이돌봄지원사업	56,690,000
						[현장실습]	400,000 x 50 명 x 1 회 = 20,000,000
						[양성교육비]	300,000 x 40 명 x 1 회 = 12,000,000
						[통합보수교육]	180,000 x 98 명 x 1 회 = 17,640,000
						[집담회]	10,000 x 100 명 x 4 회 = 4,000,000
						[인적성검사]	15,000 x 70 명 x 1 회 = 1,050,000
						[아이돌보미 의무교육]	1,000,000 x 1 회 = 1,000,000
						[이용자-아이돌보미 소통강화프로그램]	1,000,000 x 1 회 = 1,000,000
						2. 교육보충금	5,000,000
						[양성교육비]	200,000 x 20 명 x 1 회 = 4,000,000
						[집담회 및 정서치유]	500,000 x 2 회 = 1,000,000
		관리수당	5,240,000	5,240,000		<관리수당>	5,240,000
						1. 아이돌봄지원사업	5,240,000
						[아이돌보미관리수당]	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		214,806,393	217,370,724	2,564,331		217,370,724
		인건비사업비	187,221,980	189,917,280	2,695,300	<인건비사업비>	189,917,280
						1. 아이돌봄지원사업	189,917,280
						[인건비]	124,576,900
						팀장(10호봉)	2,965,890 x 1 명 x 5 개월 = 14,829,450
						팀장(11호봉)	3,066,250 x 1 명 x 7 개월 = 21,463,750
						전담인력1(10호봉)	2,673,300 x 1 명 x 8 개월 = 21,386,400
						전담인력1(11호봉)	2,742,900 x 1 명 x 4 개월 = 10,971,600
						전담인력2(7호봉)	2,410,000 x 1 명 x 3 개월 = 7,230,000
						전담인력2(8호봉)	2,505,300 x 1 명 x 9 개월 = 22,547,700

관	항	목	2023예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	상세내역
						전담인력3(3호봉) 2,151,100 x 1 명 x 6 개월 = 12,906,600
						전담인력3(4호봉) 2,206,900 x 1 명 x 6 개월 = 13,241,400
						<b>[4대보험료] 17,070,480</b>
						국민연금 563,560 x 12 개월 = 6,762,720
						건강보험 581,020 x 12 개월 = 6,972,240
						고용보험 167,100 x 12 개월 = 2,005,200
						산재보험 110,860 x 12 개월 = 1,330,320
						<b>[퇴직적립금] 13,411,110</b>
						팀장(10호봉) 443,770 x 1 명 x 1 개월 = 443,770
						팀장(10호봉) 294,670 x 1 명 x 4 개월 = 1,178,680
						팀장(11호봉) 303,930 x 1 명 x 6 개월 = 1,823,580
						팀장(11호봉) 457,250 x 1 명 x 1 개월 = 457,250
						전담인력1(10호봉) 395,490 x 1 명 x 1 개월 = 395,490
						전담인력1(10호봉) 261,830 x 1 명 x 7 개월 = 1,832,810
						전담인력1(11호봉) 405,400 x 1 명 x 1 개월 = 405,400
						전담인력1(11호봉) 268,250 x 1 명 x 3 개월 = 804,750
						전담인력2(7호봉) 355,530 x 1 명 x 1 개월 = 355,530
						전담인력2(7호봉) 235,030 x 1 명 x 2 개월 = 470,060
						전담인력2(8호봉) 243,820 x 1 명 x 8 개월 = 1,950,560
						전담인력2(8호봉) 369,090 x 1 명 x 1 개월 = 369,090
						전담인력3(3호봉) 332,060 x 1 명 x 1 개월 = 332,060
						전담인력3(3호봉) 224,500 x 1 명 x 5 개월 = 1,122,500
						전담인력3(4호봉) 336,880 x 1 명 x 1 개월 = 336,880
						전담인력3(4호봉) 226,540 x 1 명 x 5 개월 = 1,132,700
						<b>[연장근로수당] 14,095,800</b>
						팀장(10호봉) 330,100 x 1 명 x 5 개월 = 1,650,500
						팀장(11호봉) 340,900 x 1 명 x 7 개월 = 2,386,300
						전담인력1(10호봉) 298,600 x 1 명 x 8 개월 = 2,388,800
						전담인력1(11호봉) 306,100 x 1 명 x 4 개월 = 1,224,400
						전담인력2(7호봉) 270,300 x 1 명 x 3 개월 = 810,900
						전담인력2(8호봉) 280,500 x 1 명 x 9 개월 = 2,524,500
						전담인력3(2호봉) 258,000 x 1 명 x 6 개월 = 1,548,000
						전담인력3(3호봉) 260,400 x 1 명 x 6 개월 = 1,562,400
						<b>[명절상여금] 12,432,990</b>
						팀장(10호봉) 1,779,540 x 1 명 x 1 회 = 1,779,540
						팀장(11호봉) 1,839,750 x 1 명 x 1 회 = 1,839,750
						전담인력1(10호봉) 1,603,980 x 1 명 x 1 회 = 1,603,980
						전담인력1(11호봉) 1,645,740 x 1 명 x 1 회 = 1,645,740
						전담인력2(7호봉) 1,446,000 x 1 명 x 1 회 = 1,446,000
						전담인력2(8호봉) 1,503,180 x 1 명 x 1 회 = 1,503,180
						전담인력3(3호봉) 1,290,660 x 1 명 x 1 회 = 1,290,660
						전담인력3(4호봉) 1,324,140 x 1 명 x 1 회 = 1,324,140
						<b>[징액급식비] 4,800,000</b>
						<b>[가족수당] 3,480,000</b>
						팀장 140,000 x 1 명 x 12 개월 = 1,680,000
						전담인력1 70,000 x 1 명 x 12 개월 = 840,000
						전담인력2 40,000 x 1 명 x 12 개월 = 480,000
						전담인력3 40,000 x 1 명 x 12 개월 = 480,000
						<b>[기타후생경비] 50,000</b>
						<b>행정부대경비사업비 27,584,413</b>
						<b>27,453,444</b>
						<b>△130,969</b>
						<b>&lt;행정부대경비사업비&gt; 27,453,444</b>
						<b>1. 아이돌봄지원사업 23,565,920</b>
						<b>[업무추진비] 2,400,000</b>
						<b>[여비] 400,000</b>
						<b>[일반수용비] 14,612,100</b>
						홍보비 300,000 x 12 회 = 3,600,000
						복합기대여료 143,000 x 12 개월 = 1,716,000
						컬러프린트대여료 33,000 x 12 개월 = 396,000
						컴퓨터대여료(서울형전담인력) 148,300 x 11 개월 = 1,631,300
						정수기대여료 19,900 x 12 개월 = 238,800
						부품수리비 100,000 x 4 회 = 400,000
						사무용품구입비 100,000 x 10 회 = 1,000,000
						우편요금 3,000 x 10 회 = 30,000
						코로나19방역물품구입비 400,000 x 4 회 = 1,600,000
						아이돌봄미 안전보건물품구입비 800,000 x 5 회 = 4,000,000
						<b>[공과금 및 제세] 5,653,820</b>
						연말정산수수료 600,000 x 1 회 = 600,000
						퇴직연금수수료 1,433,820 x 1 회 = 1,433,820
						국민행복카드수수료 10,000 x 11 회 = 110,000
						공인인증서 수수료 등 10,000 x 1 회 = 10,000
						전화요금 150,000 x 12 개월 = 1,800,000
						문자서비스 140,000 x 12 개월 = 1,680,000
						신원보증보험 10,000 x 2 회 = 20,000
						<b>[직원교육참가비] 500,000</b>
						<b>2. 교육보충금 3,887,524</b>
						<b>[일반수용비] 1,802,208</b>
						<b>[업무추진비] 800,000</b>
						<b>[공과금 및 제세] 1,285,316</b>
						<b>서울시특별지원사업비 56,491,000</b>
						<b>82,599,600</b>
						<b>26,108,600</b>
						<b>&lt;영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당&gt; 17,491,000</b>
						영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당 32,895,000 x 10 회 = 328,950,000
						<b>&lt;시간제돌봄수당추가지원&gt; 39,000,000</b>
						시간제돌봄수당추가지원 23,596,000 x 12 회 = 283,152,000
						<b>&lt;서울형 영아전담 안심 돌봄&gt; 21,255,600</b>
						서울형 영아전담 안심 돌봄 - 21,255,600
						<b>활동수당 1,800,000</b>
						<b>18,000,000</b>

관	항	목	2023예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	상출내역				
						교육수당	1,155,600	x	1 회	1,155,600
						강사비	400,000	x	4 회	1,600,000
						교육운영비	125,000	x	4 회	500,000
		아이돌보미 특별교육비	-	1,773,000	1,773,000	<아이돌보미 특별교육비>				1,773,000
						아이돌보미 특별교육비	1,773,000	x	1 회	1,773,000
		아이돌보미 예방접종비	-	3,080,000	3,080,000	<아이돌보미 예방접종비>				3,080,000
						아이돌보미 예방접종비	3,080,000	x	1 회	3,080,000
	서울형	아이돌봄지원사업 종사자 지원	38,000,000	38,000,000						38,000,000
		서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원	38,000,000	38,000,000		<서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원>				38,000,000
						1.인건비(전담인력2호봉)	2,112,400 원	x	1 명 x 12 개월 =	25,348,800
						2.4대보험				3,801,240
						국민연금	115,000 원	x	1 명 x 12 개월 =	1,380,000
						건강보험	139,260 원	x	1 명 x 12 개월 =	1,671,120
						고용보험	32,290 원	x	1 명 x 12 개월 =	387,480
						산재보험	30,220 원	x	1 명 x 12 개월 =	362,640
						3.퇴직적립금				2,802,920
						전담인력(2호봉)	330,450 원	x	1 명 x 1 개월 =	330,450
						전담인력(2호봉)	224,770 원	x	1 명 x 11 개월 =	2,472,470
						4.연장근로수당	258,300 원	x	1 명 x 12 개월 =	3,099,600
						5.명절수당	1,267,440 원	x	1 명 x 1 개월 =	1,267,440
						6.정액급식비	100,000 원	x	1 명 x 12 개월 =	1,200,000
						7.가족수당	40,000 원	x	1 명 x 12 개월 =	480,000
	예비비및기타		2,087,000	12,980,184	10,893,184					12,980,184
		예비비및기타	2,087,000	12,980,184	10,893,184					12,980,184
		반환금	2,087,000	12,980,184	10,893,184	<반환금>				12,980,184
						1 아이돌봄지원사업_2022년보조금등		2	x 1 회 =	2
						2.영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당_2022년보조금등)	6,604,926	x	1 회 =	6,604,926
						3.종사자추가수당_2022년보조금등	4,221,594	x	1 회 =	4,221,594
						4.아이돌봄이용요금 이자	130,662	x	1 회 =	130,662
						5.퇴직적립금 반환금 및 이자_아이돌보미등	2,023,000	x	1 회 =	2,023,000