

2023년 아이돌복지지원사업 세입·세출예산(안)

1. 예산요지

(단위:천원)

세 입					세 출				
과목 (관)	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	증감 (B-A)	2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)
세 입 총 계	4,596,462	4,597,462	1,000	100%	세 출 총 계	4,596,462	4,597,462	1,000	100%
보조금수입	3,300,414	3,300,414	-	100%	운영비	241,254	241,254	-	0
이월금	255,388	255,388	0	100%	사업비	4,355,058	4,354,887	-	171
사업수입	1,040,510	1,041,360	850	100%	잡지출	150	-	-	150
잡수입	150	300	150	200%	반환금	-	1,321	1,321	#DIV/0!

2. 전 후 대비 예산비교

1) 세입

- ▶ 사업수입 증가
 - 아이돌보미 채용인원 증가로 인해 교육비수입 증가
- ▶ 잡수입 증가
 - 반환금, 예금이자 등 잡수입 증가

2) 세출

- ▶ 반환금 증가
 - 예금이자 및 수익금잔액 반환으로 인한 반환금 증가
- ▶ 사업비, 잡지출 감소
 - 반환금 증가로 인한 사업비, 잡지출 감소

2023년 아이돌봄지원사업 세입·세출 총괄표(안)

(세입, 세출 총괄)

(단위: 천원)

과 목			2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 2차 추경예산 (B)	증감(B-A)	% (B/A)	과 목			2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	% (B/A)	
관	항	목					관	항	목					
세입 총계			4,596,482	4,597,482	1,000	100%	세출 총계			4,596,482	4,597,482	1,000	100%	
보조금수입	계		3,300,414	3,300,414	0	100%	운영비	계		241,254	241,254	-	0	
	보조금수입	소 계	3,300,414	3,300,414	0	100%		인건비	소 계		186,931	186,931	0	100%
		교부금		3,300,414	3,300,414	0			100%	급여	133,228	133,228	-	0
이월금	계		255,388	255,388	0	0%	추가수당		2,400	2,400	-	-	100%	
	이월금	소 계	255,388	255,388	0	0%	명절상여금		13,370	13,370	0	0	100%	
		반환금		255,388	255,388	0	100%		제수당	8,933	8,933	0	0	100%
사업수입	계		1,040,510	1,041,360	850	100%	퇴직금 및 퇴직적립금		13,000	13,000	-	-	100%	
	사업수입	소 계	1,040,510	1,041,360	850	100%	4대보험료		16,000	16,000	-	-	100%	
		사업수입		1,040,510	1,041,360	850	100%		행정부대경비	소 계		54,322	54,322	0
잠수입	계		150	300	150	200%	여비		1,000	1,000	-	-	100%	
	잠수입	소 계	150	300	150	200%	업무추진비		2,400	2,400	-	-	100%	
		잠수입		150	300	150	200%	일반수용비	44,662	44,662	0	0	100%	
							공과금제세	6,260	6,260	-	-	100%		
							사업비	계		4,355,058	4,354,887	-	171	
							아이돌봄수당	소 계		2,634,916	2,634,916	0	100%	
						활동수당		2,634,916	2,634,916	0	100%			
							아이돌보미 관리비	소 계		587,729	587,729	0	100%	
						아이돌보미 보정료		390,980	390,980	-	-	100%		
						교육비		50,000	50,000	-	-	100%		
						관리수당(센터장)		63,049	63,049	0	0	100%		
							본인부담금	본인부담금		83,700	83,700	-	-	100%
							예산외운영사업비	소 계		1,132,413	1,132,242	-	171	
						예산외운영사업비		1,132,413	1,132,242	-	171			
							잠지출	계		150	-	-	150	
							잠지출	소 계		150	-	-	150	
						잠지출		150	-	-	150			
							예비비 및 기타	계		-	1,321	1,321	#01V/01	
							예비비 및 기타	소 계		-	1,321	1,321	#01V/01	
						반환금		-	1,321	1,321	#01V/01			

2023년 아이돌봄지원사업 세입예산서(안)

(세 입)

(단위:천원)

과 목			2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)				
관	항	목					계	국고	지방비	예산외	잡수입
아이돌봄지원사업 세입 총계			4,596,462	4,597,462	1,000	100%	4,597,462	2,251,700	1,048,714	1,296,748	300
보조금수입	계		3,300,414	3,300,414	0	100%	3,300,414	2,251,700	1,048,714	-	-
	보조금수입	소 계	3,300,414	3,300,414	0	100%	3,300,414	2,251,700	1,048,714	-	-
		교부금	3,300,414	3,300,414	0	100%	보조금수입 3,300,414,000 운영비 및 사업비 3,216,714,000 본인부담금 지원사업 83,700,000				
이월금	계		255,388	255,388	0	100%	255,388	-	-	255,388	-
	이월금	소 계	255,388	255,388	0	100%	255,388	-	-	255,388	-
		전년도이월금	255,388	255,388	0	100%	전년도 이월금 255,388,368 전년도이월금(보조금) 163,484,650 전년도이월금(이용자통장)[예탁금+이용수익] 89,232,383 전년도이월금(교육비통장) 2,671,335				
예산 외 운영	계		1,040,510	1,041,360	850	100%	1,041,360	-	-	1,041,360	-
	수입	소 계	1,040,510	1,041,360	850	100%	1,041,360	-	-	1,041,360	-
		본인부담금	1,040,510	1,041,360	850	100%	본인부담금 1,032,710,000 시간제서비스, 영아종일제서비스 1,032,710,000				
교육비	교육비수입 6,850,000 돌보미양성교육 6,850,000 교육비미환급 1,800,000 교육비미환급 1,800,000										
잡수입	계		150	300	150	200%	300	-	-	-	300
	잡수입	소 계	150	300	150	200%	300	-	-	-	300
		기타예금이자수입	150	300	150	200%	기타예금이자수입 150,000 기타예금이자수입 150,000				
기타잡수입	기타잡수입 150,000 기타잡수입 150,000										

2023년 아이돌봄지원사업 세출예산서(안)

(세출)

(단위:천원)

과 목			2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)					
관	항	목					계	국고	지방비(시비, 구군비)	예산외		
아이돌봄지원사업 세출 총계			4,596,462	4,597,462	1,000	100%	4,594,491	2,366,139	1,097,759	1,130,592		
운영비	인건비	계	241,254	241,254	-	0	241,254	168,878	72,376	-		
		소 계	186,931	186,931	0	100%	186,931	130,852	56,079	-		
		급여	133,228	133,228	-	0	100%	전담인력 및 지원인력				133,227,600
								전담인력1 - 4호봉	2,206,900	×	9개월	19,862,100
								5호봉	2,265,300	×	2개월	4,530,600
								4호봉	1,647,900	×	1개월	1,647,900
								전담인력2 - 8호봉	2,505,300	×	6개월	15,031,800
								9호봉	2,595,000	×	6개월	15,570,000
								전담인력3 - 2호봉	2,112,400	×	6개월	12,674,400
								3호봉	2,151,100	×	6개월	12,906,600
								전담인력4 - 2호봉	2,112,400	×	10개월	21,124,000
								3호봉	2,151,100	×	2개월	4,302,200
		전담인력5 - 3호봉	2,151,100	×	10개월	21,511,000						
		행정인력1 - 2호봉	2,033,500	×	2개월	4,067,000						
		추가수당	2,400	2,400	-	100%	부가경비지원				2,400,000	
		명절상여금	13,370	13,370	-	0	100%	명절수당				13,370,460
								전담인력1 - 4호봉	2,206,900	×	60%	1,324,140
								5호봉	2,265,300	×	60%	1,359,180
								전담인력2 - 8호봉	2,505,300	×	60%	1,503,180
	9호봉							2,595,000	×	60%	1,557,000	
전담인력3 - 2호봉	2,112,400							×	60%	1,267,440		
3호봉	2,151,100							×	60%	1,290,660		
전담인력4 - 2호봉	2,112,400							×	60%	1,267,440		
3호봉	2,151,100							×	60%	1,290,660		
전담인력5 - 3호봉	2,151,100							×	60%	1,290,660		
행정인력1 - 2호봉	2,033,500	×	60%	1,220,100								
제수당	8,933	8,933	-	0	100%	시간외수당				8,933,100		
						전담인력1			10시간	1,788,600		
						전담인력2			10시간	2,049,300		
						전담인력3			10시간	1,698,400		
						전담인력4			10시간	1,698,400		
행정인력1			10시간	1,698,400								
퇴직금 및 퇴직적립금	13,000	13,000	-	-	100%	퇴직금				13,000,000		
						전담, 지원인력 (1월~12월)				13,000,000		
4대보험료	16,000	16,000	-	-	100%	4대 사회보험 (기관부담금)				16,000,000		
						전담, 지원인력 (1월~12월)				16,000,000		
소 계			54,322	54,322	0	100%	54,323	38,026	16,297	-		
행정부대경비	행정부대경비	44,662	-	0	100%	여비				1,000,000		
						시외출장	200,000	×	1회	×	5명	1,000,000
						업무추진비				2,400,000		
						업무추진비	200,000	×	12회			2,400,000
						일반수용비				44,662,390		
						외부자문료 및 렌탈료	2,000,000	×	12개월			24,000,000
						홍보물 제작	2,000,000	×	4회			8,000,000
						필요물품 구매						1,332,390
						차량 렌탈 및 유지비	750,000	×	12회			9,000,000
						아이돌보미 사원증 제작	11,000	×	30명			330,000
아이돌보미 마스크 구매	1,000,000	×	2회			2,000,000						
공과금제세				6,260,000								
대표번호 이용료	10,000	×	12개월			120,000						
전화요금	25,000	×	12개월			300,000						
전기요금 및 수도세	500,000	×	6개월			3,000,000						
통합관리시스템 메세지 이용요금	180,000	×	12개월			2,160,000						
카드수수료	15,000	×	12개월			180,000						
기타 공과금제세						500,000						

과 목		2023년 1차 추경예산(A)	2023년 2차 추경예산(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	4,355,058	4,354,887	- 171	100%	4,353,237	2,197,262	1,025,384	1,130,592	
		소 계	3,222,645	3,222,645	0	100%	3,222,645	2,197,262	1,025,384	-	
	활동수당	시간제서비스 및 질병감염아동지원서비스	1,811,725	1,811,725	0	100%	계 1,811,725,290				
		시간제서비스 및 질병감염아동지원서비스					1,811,725,290				
		영아돌일제서비스	723,191	723,191	- 0	100%	계 723,190,780				
		영아돌일제서비스					723,190,780				
	아이돌보미 관리비	아이돌보미보험료	명절상여금	100,000	100,000	-	100%	계 100,000,000			
			명절상여금					100,000,000			
		퇴직금	퇴직금	199,000	199,000	-	100%	계 199,000,000			
			퇴직금					199,000,000			
			4대 사회보험 (기관부담금)	190,000	190,000	-	100%	계 190,000,000			
		교육비	4대 사회보험 (기관부담금)					190,000,000			
			배상보험료	1,980	1,980	-	100%	계 1,980,000			
			배상보험료					1,980,000			
			아이돌보미 현장실습	12,000	12,000	-	100%	계 12,000,000			
		관리수당 (센터장)	아이돌보미 현장실습					12,000,000			
			돌보미 양성교육, 보수교육	30,000	30,000	-	100%	계 30,000,000			
			돌보미 양성교육, 보수교육					30,000,000			
	본인부담금	본인부담금	집담회 및 정서치유	8,000	8,000	-	100%	계 8,000,000			
			집담회 및 정서치유					8,000,000			
	예산외 운영사업비	지출	아이돌보미 복무 및 처우 관리 지원	63,049	63,049	0	100%	계 63,049,030			
			아이돌보미 복무 및 처우 관리 지원					63,049,030			
			이용자 본인부담금 지원사업	83,700	83,700	-	100%	계 83,700,000			
이용자 본인부담금 지원사업							83,700,000				
소 계			1,132,413	1,132,242	- 171	100%	1,130,592	-	-	1,130,592	
소 지출		아이돌봄활동수당	1,121,942	1,121,942	0	100%	계 1,121,942,383				
		아이돌봄활동수당					1,121,942,383				
		의무활동 이수자	1,800	1,800	-	100%	계 1,800,000				
		의무활동 이수자					1,800,000				
		행정부대경비	2,671	1,650	- 1,021	62%	계 1,650,000				
잡지출	잡지출	행정부대경비	6,000	6,850	850	114%	계 6,850,000				
		교육비(자부담금)					6,850,000				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	150	-	150	0%	-	-	-	-	
		소 계	150	-	150	0%	-	-	-	-	
		잡지출	150	-	150	0%	계 -				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	-	1,321	1,321	0%	-	-	-	-	
		소 계	-	1,321	1,321	#DIV/0!	-	-	-	-	
		반환금	-	1,321	1,321	#DIV/0!	반환금		계	1,321,335	
		반환금					반환금			1,321,335	