

2022년 아이돌봄지원사업 세입·세출 예산서

강북구가족센터

| 세 입 | | | | 세 출 | | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 항 목 | 전년도 예산액 | 당해년도 예산액 | 증감 | 항 목 | 전년도 예산액 | 당해년도 예산액 | 증감 | | |
| | (A) | (B) | (A-B) | | (A) | (B) | 액수(C) | | |
| 총 계 | 2,507,231,433 | 3,399,445,050 | -892,213,617 | 총 계 | 2,507,231,433 | 3,399,445,050 | - 892,213,617 | | |
| 사업수입(국민행복카드_본인부담금) | 533,387,776 | 1,264,290,000 | -730,902,224 | 사무비 | 소 계 | 169,271,727 | 172,588,000 | - 3,316,273 | |
| 사업수입(양성교육) | 1,000,000 | - | 1,000,000 | | 인 건 비 | 130,400,075 | 140,193,750 | - 9,793,675 | |
| 보조금 | 소 계 | 1,894,612,375 | 2,028,544,000 | | -133,931,625 | 업 무 추 진 비 | 1,800,000 | 2,400,000 | - 600,000 |
| | 국 고 보조금 (이 나 라 도 음) | 877,525,000 | 899,649,000 | | -22,124,000 | 행 정 부 대 경 비 | 37,071,652 | 29,994,250 | 7,077,402 |
| | 국 고 보조금 (예 탁 금) | 933,602,375 | 1,018,000,000 | -84,397,625 | 사 업 비 (이 나 라 도 음) | 666,799,954 | 727,061,000 | - 60,261,046 | |
| | 83,485,000 | 110,895,000 | -27,410,000 | 사 업 비 (국 민 행 복 카 드 _ 예 탁 금) | 933,602,375 | 1,018,000,000 | -84,397,625 | | |
| 잡 수 입 | 1,098,579 | 0 | 1,098,579 | 사 업 비 (국 민 행 복 카 드 _ 본 인 부 담 금) | 543,008,841 | 1,318,817,113 | - 775,808,272 | | |
| 과 년 도 수 입 | 481,880 | 0 | 481,880 | 사 업 비 (시 비 지 원) | 81,763,060 | 110,895,000 | - 29,131,940 | | |
| 전 년 도 이 월 금 | 76,650,823 | 106,611,050 | -29,960,227 | 사 업 비 (양 성 교 육) | 4,867,000 | 8,015,004 | - 3,148,004 | | |
| | | | | 반 환 금 | 1,307,426 | 44,068,933 | | | |
| | | | | 차 기 이 월 금 | 106,611,050 | - | | | |

2022년 아이돌봄지원사업 세입예산서

강북구가족센터

(단위:원)

| 과목 | | | 전년도 예산액 | 당해년도 예산액 | 증감 |
|-----------|-------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| 사업수입 | 사업수입 | 사업수입(국민행복카드_본인부담금) | 533,387,776 | 1,264,290,000 | -730,902,224 |
| | | 사업수입(양성교육) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 사업수입 소 계 | | | 534,387,776 | 1,264,290,000 | -729,902,224 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금(이나라도움) | 877,525,000 | 899,649,000 | -22,124,000 |
| | | 국고보조금(예약금) | 933,602,375 | 1,018,000,000 | -84,397,625 |
| | | 시군구보조금 | 83,485,000 | 110,895,000 | -27,410,000 |
| 보조금수입 합 계 | | | 1,894,612,375 | 2,028,544,000 | -133,931,625 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 과년도수입 | 481,880 | 0 | 481,880 |
| 이월금 소 계 | | | 481,880 | 0 | 481,880 |
| 잡수입 | 잡수입 | 잡수입 | 1,098,579 | 0 | 1,098,579 |
| 이월금 소 계 | | | 1,098,579 | 0 | 1,098,579 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(이나라도움) | 825,546 | 42,326,333 | -41,500,787 |
| | | 전년도이월금(시비지원) | 0 | 1,742,600 | -1,742,600 |
| | | 전년도이월금(국민행복카드_본인부담금) | 63,953,906 | 54,527,113 | 9,426,793 |
| | | 전년도이월금(양성교육) | 11,871,371 | 8,015,004 | 3,856,367 |
| 이월금 소 계 | | | 76,650,823 | 106,611,050 | -29,960,227 |
| 총 합 계 | | | 2,507,231,433 | 3,399,445,050 | -892,213,617 |

2022년 아이돌봄지원사업 세출예산서

강북구가족센터

(단위:원)

| | | 과목 | 전년도 예산액 | 당해년도 예산액 | 증감 | |
|-------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 사무비 | 아이돌봄 인건비 | 급여 | 99,003,350 | 104,922,230 | -5,918,880 | |
| | | 4대사회보험(기관부담분) | 11,785,305 | 12,889,800 | -1,104,495 | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 10,084,400 | 10,741,440 | -657,040 | |
| | | 추가수당 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | |
| | | 연장근로수당 | 7,310,160 | 7,877,900 | -567,740 | |
| | | 명절상여금 | 296,860 | 1,842,380 | -1,545,520 | |
| | 인건비 합계 | | | 130,400,075 | 140,193,750 | -9,793,675 |
| | 아이돌봄 행정부대경비 | 업무추진비 | | 1,800,000 | 2,400,000 | -600,000 |
| | | 일반수용비 | | 25,261,070 | 14,110,250 | 11,150,820 |
| | | 특근매식비 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 여비 | | 0 | 600,000 | -600,000 |
| | | 기타운영비 | | 284,000 | 800,000 | -516,000 |
| | | 공과금제세 | | 11,526,582 | 14,484,000 | -2,957,418 |
| | 운영비 합계 | | | 38,871,652 | 32,394,250 | 6,477,402 |
| 사무비 | 합 계 | | 169,271,727 | 172,588,000 | -3,316,273 | |
| 사업비 | | 활동수당 | 270,666,051 | 253,331,200 | 17,334,851 | |
| | | 명절수당 | 72,100,000 | 90,200,000 | -18,100,000 | |
| | | 아이돌봄보미 보험료 | 279,136,940 | 311,689,800 | -32,552,860 | |
| | | 현장실습 | 3,500,000 | 10,000,000 | -6,500,000 | |
| | | 교육비 | 23,900,000 | 36,400,000 | -12,500,000 | |
| | | 집담회 및 정서치유 | 3,714,160 | 5,000,000 | -1,285,840 | |
| | | 수수료 | 6,078,803 | 8,440,000 | -2,361,197 | |
| | | 관리수당(센터장) | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |
| | | 마스크구입비용지원 | 4,104,000 | 0 | 4,104,000 | |
| | | 코로나방역용품구입비(돌보미) | 0 | 8,400,000 | -8,400,000 | |
| | 사업비 합계 | | | 666,799,954 | 727,061,000 | -60,261,046 |
| | 아이돌봄 국민행복카드 사업비 | 활동수당(본인부담금) | | 543,008,841 | 1,318,817,113 | -775,808,272 |
| | | 활동수당(예탁금) | | 933,602,375 | 1,018,000,000 | -84,397,625 |
| | 국민행복카드 사업비 합계 | | | 1,476,611,216 | 2,336,817,113 | -860,205,897 |
| | 아이돌봄 시비지원 사업비 | 종일제추가지원 | | 12,075,000 | 17,000,000 | -4,925,000 |
| | | 시간제추가지원 | | 55,425,000 | 75,000,000 | -19,575,000 |
| | | 한부모나다형 | | 16,000 | 1,200,000 | -1,184,000 |
| | | 예방접종비 | | 0 | 3,535,000 | -3,535,000 |
| | | 중사자수당 | | 12,480,000 | 12,960,000 | -480,000 |
| 복지포인트 | | | 1,000,000 | 1,200,000 | -200,000 | |
| 특별교육비 | | | 767,060 | 0 | 767,060 | |
| 시비지원 사업비 합계 | | | 81,763,060 | 110,895,000 | -29,131,940 | |
| 아이돌봄 사업비 | 돌보미양성교육 | | 4,867,000 | 8,015,004 | -3,148,004 | |
| | 양성교육비 합계 | | | 4,867,000 | 8,015,004 | -3,148,004 |
| 사업비 | 합 계 | | 2,230,041,230 | 3,182,788,117 | -952,746,887 | |
| 반환금 | 반환금 | | 1,307,426 | 44,068,933 | -42,761,507 | |
| | 반환금 합계 | | | 1,307,426 | 44,068,933 | -42,761,507 |
| 반환금 | 합 계 | | 1,307,426 | 44,068,933 | -42,761,507 | |
| 차기이월금 | 차기이월금 | 차기이월금(이나라도움) | 42,326,333 | 0 | 42,326,333 | |
| | | 차기이월금(국민행복카드-본인부담금) | 54,527,113 | 0 | 54,527,113 | |
| | | 차기이월금(양성교육비) | 8,015,004 | 0 | 8,015,004 | |
| | | 차기이월금(시비지원) | 1,742,600 | 0 | 1,742,600 | |

2022년 아이돌봄지원사업 세출예산서

강북구가족센터

(단위:원)

| | | | | |
|--|----------|---------------|---------------|--------------|
| | 차기이월금 합계 | 106,611,050 | 0 | 106,611,050 |
| | 합 계 | 106,611,050 | 0 | 106,611,050 |
| | 총 합 계 | 2,507,231,433 | 3,399,445,050 | -892,213,617 |