

2022년 아이돌봄지원사업 세입·세출예산(안)

1. 예산요지

(단위:천원)

세 입					세 출				
과목 (관)	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	증감 (B-A)	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)
세 입 총 계	3,397,100	3,481,933	84,833	102%	세 출 총 계	3,397,100	3,481,933	84,833	102%
보조금수입	2,301,348	2,301,348	-	100%	운영비	209,267	217,348	8,081	104%
이월금	101,368	86,210	- 15,158	85%	사업비	3,089,183	3,178,225	89,042	103%
사업수입	994,374	1,094,224	99,850	110%	잡지출	10	150	140	1500%
잡수입	10	150	140	1500%	예비비 및 기타	98,640	86,210	- 12,430	87%

2. 전 후 대비 예산비교

1) 세입

- ▶ 이월금 감소
 - 이용자 예치금 환불 및 아이돌보미 12월 활동수당 지출로 인한 당초 예상금액보다 감소
- ▶ 사업수입 증가
 - 이용자 증가에 따른 이용자 본인부담금 및 예치금 증가

2) 세출

- ▶ 운영비 증가
 - 2022년 인건비 상승에 따른 증가
- ▶ 사업비 증가
 - 이용자 증가에 따른 아이돌보미 활동수당 지출 증가
- ▶ 예비비 및 기타 감소
 - 계획 대비 반환금 예산 절감으로 인한 예비비 및 기타금액 감소

2022년 아동복지사업 세입·세출 총괄표(안)

(세입, 세출 총괄)

(단위: 천원)

과 목			2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경예산 (B)	증감(B-A)	% (B/A)	과 목			2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	% (B/A)		
관	항	목					관	항	목						
세입 총계			3,397,100	3,481,933	84,833	102%	세출 총계			3,397,100	3,481,933	84,833	102%		
보조금수입	계		2,301,348	2,301,348	0	100%	운영비	계		209,267	217,348	8,081	104%		
	보조금수입	소 계	2,301,348	2,301,348	0	100%		인건비	소 계	170,354	179,695	9,341	105%		
		교부금	2,301,348	2,301,348	0	100%			급여	119,841	124,393	4,552	104%		
이월금	계		101,368	86,210	-15,158	85%		추가수당	2,400	2,400	-	100%			
	이월금	소 계	101,368	86,210	-15,158	85%		영절상여금	11,970	13,660	1,689	114%			
		전년도이월금	101,368	86,210	-15,158	85%		제수당	8,741	9,012	271	103%			
사업수입	계		994,374	1,094,224	99,850	110%		퇴직금 및 퇴직적립금	12,069	14,825	2,756	123%			
	사업수입	소 계	994,374	1,094,224	99,850	110%		4대보험료	15,334	15,406	73	100%			
		사업수입	994,374	1,094,224	99,850	110%	행정부대경비	소 계	38,913	37,653	-	97%			
잠수입	계		10	150	140	1500%		여비	1,860	1,000	-	860	54%		
	잠수입	소 계	10	150	140	1500%		업무추진비	2,400	2,000	-	400	83%		
		잠수입	10	150	140	1500%		일반수용비	27,777	27,777	0	100%			
								공과금제세	6,876	6,876	-	100%			
사업비			3,089,183			3,178,225	89,042	103%							
아동복지수당	소 계		1,640,000	1,631,920	-	8,081	100%	아동복지관리비	소 계		452,081	452,081	-	100%	
		활동수당	1,640,000	1,631,920	-	8,081	100%		아이돌보미 보정료	353,670	353,670	-	100%		
		교육비	34,611	34,611	-	100%	관리수당(센터장)		63,600	63,600	-	100%			
예산외운영사업비	소 계		997,102	1,094,224	97,123	110%	예산외운영사업비	소 계		997,102	1,094,224	97,123	110%		
		아이돌봄사업비	2,727	-	-	2,727		0%		아이돌봄사업비	2,727	-	-	2,727	0%
		예산외운영사업비	994,374	1,094,224	99,850	110%			예산외운영사업비	994,374	1,094,224	99,850	110%		
잠지출	계		10	150	140	1500%	잠지출	소 계		10	150	140	1500%		
		잠지출	10	150	140	1500%			잠지출	10	150	140	1500%		
		잠지출	10	150	140	1500%			잠지출	10	150	140	1500%		
예비비 및 기타	계		98,640	86,210	-	12,430	87%	예비비 및 기타	소 계		98,640	86,210	-	12,430	87%
		예비비 및 기타	98,640	86,210	-	12,430	87%			예비비 및 기타	98,640	86,210	-	12,430	87%
		반환금	98,640	86,210	-	12,430	87%			반환금	98,640	86,210	-	12,430	87%