

2022년도 광명시가족센터 아이돌봄지원사업 1차 추가경정 세입·세출 총괄

[1] 세입·세출총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	기정예산	경정예산	증 감 액	증감	관	항	목	기정예산	경정예산	증 감 액	증감
			(A)	(B)	(B-A)	비율(%)				(A)	(B)	(B-A)	비율(%)
세 입 총 계			3,144,039	3,244,200	100,161	3%	세 출 총 계			3,144,039	3,244,200	100,161	3%
보 조 금 수 입			1,970,754	1,974,754	4,000	0%	사 무 비			185,312	180,581	△4,731	-3%
		보 조 금 수 입	1,970,754	1,974,754	4,000	0%			인 건 비	149,897	154,185	4,288	3%
		보 조 금 수 입	1,970,754	1,974,754	4,000	0%			급 여	107,706	110,936	3,230	3%
사 업 수 입			1,166,107	1,224,039	57,932	5%			제 수 당	17,933	19,806	1,873	10%
		사 업 수 입	1,166,107	1,224,039	57,932	5%			사 회 보 험 부 담 금	13,338	12,668	△670	-5%
		아 이 돌 보 이 용 자 수 입	1,160,162	1,219,039	58,877	5%			퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	10,920	10,775	△145	-1%
		아 이 돌 보 교 육 비	5,945	5,000	△945	-16%			업 무 추 진 비	9,000	2,600	△6,400	-71%
후 원 금			3,000	3,000	0	0%			기 관 운 영 비	3,620	2,600	△1,020	-28%
		후 원 금	3,000	3,000	0	0%			회 의 비	5,380	0	△5,380	100%
		후 원 금	3,000	3,000	0	0%			관 영 비	26,415	23,796	△2,619	-10%
이 월 금			4,000	42,229	38,229	956%			여 비	320	400	80	25%
		이 월 금	4,000	42,229	38,229	956%			수 용 비 및 수 수 료	22,039	19,200	△2,839	-13%
		전 년 도 이 월 금 (전 반 환 립 금)	2,000	40,229	38,229	1911%			공 공 요 금	3,696	3,696	0	0%
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	2,000	2,000	0	100%			기 타 운 영 비	360	500	140	39%
잡 수 입			2,000	2,000	0	0%	사 업 비			2,958,549	3,026,356	67,807	2%
		잡 수 입	178	178	0	0%			아 이 돌 보 수 당	2,485,807	2,553,404	67,597	3%
		기 타 예 금 이 자 수 입	178	178	0	0%			활 동 수 당 (보 조 금)	1,325,645	1,334,365	8,720	1%
		기 타 잡 수 입	111	111	0	0%			활 동 수 당 (본인부담금)	1,160,162	1,219,039	58,877	5%
									아 이 돌 보 미 관 리 비	472,742	472,952	210	0%

관	항	구	기정예산	경정예산	증 감 액	증감	관	항	구	기정예산	경정예산	증 감 액	증감
			(A)	(B)	(B-A)	비율 (%)				(A)	(B)	(B-A)	비율 (%)
이하여백									아 이 돌 보 미 보 험 료	372,843	405,232	32,389	9%
									교 육 비	57,138	54,076	△3,062	-5%
									관 리 수 당 (센 터 장)	42,761	13,644	△29,117	-68%
									예 비 비	178	37,262	37,084	20834%
									예 비 비	178	37,262	37,084	20834%
				반 환 금	178	37,262	37,084	20834%					

2022년도 광명시가족센터 아이돌봄지원사업 1차 추가경정 세입예산서

[2] 세입내역

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액	증감	산출내역(단위: 원)	비고
					(B-A)	비율(%)		
세입합계			3,144,039	3,244,200	100,161	3%	3,244,199,720	
보조금수입			1,970,754	1,974,754	4,000	0%	1,974,754,000	
		보조금수입	1,970,754	1,974,754	4,000	0%	1,974,754,000	
		보조금수입	1,970,754	1,974,754	4,000	0%	아이돌봄지원 운영사업비	(국)70/(도)15/(시)15
							아이돌봄지원 운영사업비	1,970,754,000
							아이돌봄미 독감 예방 접종비	4,000,000
사업수입			1,166,107	1,224,039	57,932	5%	1,224,038,720	
		사업수입	1,166,107	1,224,039	57,932	5%	1,224,038,720	
		아이돌봄이용자수입	1,160,162	1,219,039	58,877	5%	아이돌봄 이용자 수입	= 1,219,038,720
							시간제 돌봄	1,035,474,720
							*가형 99 가구 x 1,582 원 x 840 시간	= 131,559,120
							*나형 50 가구 x 4,220 원 x 840 시간	= 177,240,000
							*다형 20 가구 x 8,967 원 x 840 시간	= 150,645,600
							*라형 65 가구 x 10,550 원 x 840 시간	= 576,030,000
							영아종일제 돌봄	183,564,000
							*가형 4 가구 x 316,400 원 x 12 개월	= 15,187,200
							*나형 2 가구 x 844,000 원 x 12 개월	= 20,256,000
							*다형 1 가구 x 1,793,400 원 x 12 개월	= 21,520,800
							*라형 5 가구 x 2,110,000 원 x 12 개월	= 126,600,000
		아이돌봄교육비	5,945	5,000	△945	-16%		5,000,000
							양성교육 본인부담금	200,000 원 x 25 명 = 5,000,000
								교육수입
후원금			3,000	3,000	0	0%	3,000,000	
		후원금	3,000	3,000	0	0%	3,000,000	
		후원금	3,000	3,000	0	0%	후원금	= 3,000,000
		후원금						후원금
이월금			4,000	42,229	38,229	956%	42,229,000	
		이월금	4,000	42,229	38,229	956%	42,229,000	
		전년도이월금	2,000	40,229	38,229	0%	전년도이월금	40,229,000
							전년도이월(반환금)	= 14,900,000
							전년도이월(이용자수입)	= 22,362,000

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액	증감	산출내역(단위 : 원)	비고
					(B-A)	비율(%)		
							전년도이월(교육비) = 2,967,000	후원금
		전년도이월금 (후원금)	2,000	2,000	0	100%	전년도보조금이월금 = 2,000,000	
잡		수입	178	178	0	0%	178,000	
	잡	수입	178	178	0	0%	178,000	
		기타예금이자수입	111	111	0	0%	예금이자수입 = 111,000	
		기타잡수입	67	67	0	0%	기타잡수입 = 67,000	

2022년도 광명시가족센터 아이돌봄지원사업 1차 추가경정 세출예산서

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 액 (B-A)	증감 비율 (%)	산 출 내 역(단위 : 원)	비고
세 출 총 계			3,144,039	3,244,200	100,161	3%	3,244,199,720 원	
사 무 비			185,312	180,581	△4,731	-3%	180,581,460 원	
인 건 비			149,897	154,185	4,288	3%	154,185,460 원	
급 여			107,706	110,936	3,230	3%	110,936,310 원	
제 수 당			17,933	19,806	1,873	10%	19,806,000 원	
사 회 보 험 부 담 금			13,338	12,668	△670	-5%	12,668,260 원	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금			10,920	10,775	△145	-1%	10,774,890 원	급여+제수당+시간외
업 무 추 진 비			9,000	2,600	△6,400	-71%	2,600,000 원	
기 관 운 영 비			3,620	2,600	△1,020	-28%	2,600,000 원	
회 의 비			5,380	0	△5,380	-100%	원	
운 영 비			26,415	23,796	△2,619	-10%	23,796,000 원	
여 비			320	400	80	25%	직원여비(출장비) 25,000 원 x 4 명 x 4 회 = 400,000 원	
기 타							전담인력 4명 2,311,173 원 x 4 명 x 12 월 = 110,936,310 원 명절휴가비 1,380,698 원 x 4 명 x 2 회 = 11,046,000 원 급식비 140,000 원 x 4 명 x 12 월 = 6,720,000 원 가족수당 120,000 원 x 1 명 x 12 월 = 1,440,000 원 직책수당 50,000 원 x 1 명 x 12 월 = 600,000 원 국민연금 124,501,890 원 x 0.0450 = 5,602,590 원 건강보험 124,501,890 원 x 0.0343 = 4,270,420 원 장기요양보험 4,270,420 원 x 0.1152 = 491,960 원 고용보험 124,501,890 원 x 0.0105 = 1,307,270 원 산재보험 124,501,890 원 x 0.0080 = 996,020 원 전담인력 4명 10,774,890 원 x 1 년 = 10,774,890 원 기관운영비 50,000 원 x 12 월 = 600,000 원 부서운영비 250,000 원 x 4 월 = 1,000,000 원 직원힐링프로그램 250,000 원 x 4 월 = 1,000,000 원 사례관리 회의비 돌보미 회의비	

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액 (B-A)	증감 비율 (%)	산출내역(단위 : 원)	비고
		수용비 및 수수료	22,039	19,200	△2,839	-13%	일반수용비 19,200,000 원	
							홍보비 1,000,000 원 x 1년 = 1,000,000 원 사무용품 250,000 원 x 4분기 = 1,000,000 원 물품구입 및수선비 500,000 원 x 4분기 = 2,000,000 원 임대 임차료 88,000 원 x 12월 = 1,056,000 원 이동통신요금 213,000 원 x 12월 = 2,556,000 원 근퇴관리 33,000 원 x 12월 = 396,000 원 세무대리업무위임비 374,000 원 x 12월 = 4,488,000 원 검증료(회계법인위임비) 1,600,000 원 x 1년 = 1,600,000 원 퇴직금운용수수료 1,520,000 원 x 1년 = 1,520,000 원 일반운영비(우편등) 876,000 원 x 4분기 = 3,504,000 원 심사비 80,000 원 x 1회 = 80,000 원	
		공공요금	3,696	3,696	0	0%	공과금·제세 3,696,000 원	
							전기요금 100,000 원 x 12월 = 1,200,000 원 국민행복 카드수수료 18,000 원 x 12월 = 216,000 원 시스템문자이용료 20,000 원 x 12월 = 240,000 원 전화요금(통신요금) 170,000 원 x 12월 = 2,040,000 원	
		기타후생비	360	500	140		500,000 원	
							특근매식비 125,000 원 x 4분기 = 500,000 원	
사		업비	2,958,549	3,026,356	67,807	2%	3,026,356,260 원	
	아	이돌봄수당	2,485,807	2,553,404	67,597	3%	2,553,404,020 원	
		활동수당(보조금)	1,325,645	1,334,365	8,720	1%	돌보미활동수당(예탁금) 1,334,365,300 원	돌보미수당+ 교통신비 돌보미수 당
							○돌보미활동수당 1,190,909,300 원 ○시간제서비스 1,038,233,300 원 가형 99 가구x 8,968 원 x 840 시간 = 745,778,900 원 나형 50 가구x 6,330 원 x 840 시간 = 265,860,000 원 다형 20 가구x 1,583 원 x 840 시간 = 26,594,400 원 ○영아종일돌봄 120,276,000 원 75%이하 4 가구x 1,793,600 원 x 12월 = 86,092,800 원	

관	항	구	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 액 (B-A)	증감 비율 (%)	산 출 내 역(단위 : 원)	비고
							75%~120%이하 2 가구x 1,266,000 원 x 12 월 = 30,384,000 원	
							120%~150%이하 1 가구x 316,600 원 x 12 월 = 3,799,200 원	
							○기타(교통비) 32,400,000 원 x 1 년 = 32,400,000 원	
							○기타수당(보조금) 33,856,000 원 x 1 회 33,856,000 원	
							○명절상여수당 109,600,000 원	
							돌보미명절수당(3년미만 65 명x 200,000 원 x 2 월 = 26,000,000 원	
							(5년미만 50 명x 300,000 원 x 2 월 = 30,000,000 원	
							(5년이상 67 명x 400,000 원 x 2 월 = 53,600,000 원	
		활동수당(본인부담금)	1,160,162	1,219,039	58,877	507%	○돌보미수당(이용료) 1,219,038,720 원	
							- 시간제돌봄 1,035,474,720 원	
							가형 99 가구x 1,582 원 x 840 시간 = 131,559,120 원	
							나형 50 가구x 4,220 원 x 840 시간 = 177,240,000 원	
							다형 20 가구x 8,967 원 x 840 시간 = 150,645,600 원	
							라형 65 가구x 10,550 원 x 840 시간 = 576,030,000 원	
							- 영아증일돌봄 183,564,000 원	
							75%이하 4 가구x 316,400 원 x 12 월 = 15,187,200 원	
							75%~120%이하 2 가구x 844,000 원 x 12 월 = 20,256,000 원	
							120%~150%이하 1 가구x 1,793,400 원 x 12 월 = 21,520,800 원	
							150%초과 5 가구x 2,110,000 원 x 12 월 = 126,600,000 원	
		아이돌보미관리비	472,742	472,952	210	0%	472,952,240 원	
		아이돌보미보험료	372,843	405,232	32,389	9%	보험료 = 405,232,380 원	
							○상해배상보험료 12,000 원 x 152 명 = 1,824,000 원	
							○사회보험부담금 201,467,700 원	
							국민연금 1,980,000,000 원 x 0.045 = 89,100,000 원	
							건강보험 1,980,000,000 원 x 0.034 = 67,914,000 원	
							장기요양보험 67,914,000 원 x 0.1152 = 7,823,700 원	
							고용보험 1,980,000,000 원 x 0.0105 = 20,790,000 원	
							산재보험 1,980,000,000 원 x 0.008 = 15,840,000 원	
							○돌보미 퇴직적립금 16,828,390 원 x 12 월 = 201,940,680 원	
		교육비	57,138	54,076	△3,062	-5%	교육비 54,075,600 원	

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 액 (B-A)	증감 비율 (%)	산 출 내 역(단위 : 원)	비고	
							○현장실습활동비 250,000 원 x 30 명 = 7,500,000 원		
							○교육비 41,575,600 원		
							양성교육비(기관부담금) 300,000 원 x 25 명 = 7,500,000 원		
							양성교육 기타(MMPI인적성검 15,000 원 x 32 명 = 480,000 원		
							집담회및정서치유 36,680 원 x 170 명 = 6,235,600 원		
							보수교육비(집합) 180,000 원 x 152 명 = 27,360,000 원		
							○교육비환급(양성교육비본인부담분) 200,000 원 x 25 명 = 5,000,000 원		
		관 리 수 당 (센 터 장)	42,761	13,644	△29,117	-68%	관 리 수 당 (센 터 장) 13,644,260 원		
							○관리수당 300,000 원 x 12 월 = 3,600,000 원		
							○돌보비 관리비 = 10,044,260 원		
							돌보미 마스크 37,770 원 x 160 명 = 6,044,260 원		
							아이돌보미 독감예방접종비 25,000 원 x 160 명 = 4,000,000 원		
예	비	비	178	37,262	37,084	20834%	37,262,000 원		
예	비	비	178	37,262	37,084	20834%	37,262,000 원		
	반	환	금	178	37,262	37,084	20834%	반환금 37,262,000 원	