

2023년 아이돌봄지원사업 제1차 추가경정 예산

(단위 : 원)

사업내용				사업비		
구분	산출근거			계	비고	
				본 예산		
총계				3,240,166,000		
사업비	아이돌봄수당	활동수당	시간제	150,000,000원X12개월=1,800,000,000원 (예탁금, 12개월)	1,800,000,000	
			종일제	14,000,000원X12개월=168,000,000원 (예탁금, 12개월)	168,000,000	
			법정수당	462,234,000원 (보조금, 12개월) (제수당, 명절수당, 교육수당 등)	462,234,000	
	아이돌보미보험료		배상보험료	20,000원X170명=3,400,000원	3,400,000	
			4대보험(기관부담)	18,500,000원X12개월=222,000,000원	222,000,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	18,500,000원X12개월=222,000,000원	222,000,000	
			현장실습	·실습지도자:100,000원(1인)X20명=2,000,000원 ·이용가정제공자:100,000원(1가정)X20가정=2,000,000원	4,000,000	
			양성, 보수교육	·양성교육 300,000원X20명=6,000,000원 ·보수교육 180,000원X170명=30,600,000원 ·보수교육 중식비 16,000원X170명=2,720,000원	39,320,000	
			집담회 및 정서치유	10,000원X170명=1,700,000원	1,700,000	
	관리수당	아이돌보미복무 및 처우관리 지원	채용심사	15,000원X60명=900,000원	900,000	
			아이돌보미복무 및 처우관리 지원	·센터장 관리수당: 300,000원X12개월=3,600,000원 ·관리비: 70,000,000원 (장애인부담금, 주민세)	73,600,000	

소 계					2,997,154,000	
인건비	급여	전담인력	팀장: 36,927,180원 팀원1: 26,676,290원 팀원2: 25,316,820원 팀원3: 25,147,440원 팀원4: 24,158,400원	138,226,130		
		4대보험	(기관 부담) 18,299,330원 (담당자5인, 12개월)	18,299,330		
		퇴직금	및 퇴직적립금 13,822,630원 (담당자5인, 12개월)	13,822,630		
		추가수당	*부가경비지원 -40,000원(1명)X5명X12개월=2,400,000원 *초과근무수당 팀장(144시간):3,180,960원 팀원1(144시간):2,298,240원 팀원2(144시간):2,181,240원 팀원3(144시간):2,166,480원 팀원4(144시간):2,081,160원	14,308,080		
		명절상여금	명절수당 13,822,630원 (담당자 5인, 12개월)	13,822,630		
소 계					198,478,800	
운영비	행정부대경비	업무추진비	200,000원X12개월=2,400,000원	2,400,000		
		여비	1,000,000원 (담당자 5인, 12개월)	1,000,000		
		일반수용비	28,633,200원 (홍보비, 자문료, 사무용품, 임차료 등)	28,633,200		
		공과금·제세	11,100,000원 (문자·전화요금, 카드수수료 등)	11,100,000		
		특근매식비	1,400,000원 (담당자 5인, 12개월)	1,400,000		
소 계					44,533,200	

□ 예산 외 운영

(단위 : 원)

과목			산출내역	본 예산	1차 변경	비고	
예산 외 운영	수입	본인 부담금	시간제서비스	75,000,000원 X 12개월 =900,000,000원 (본인부담금, 12개월)	900,000,000	900,000,000	
			영아종일제 서비스	5,000,000원X12개월=60,000,000원 (본인부담금, 12개월)	60,000,000	60,000,000	
		교육비	아이돌보미 양성교육	양성과정) 200,000원x20명=4,000,000원 자격증소지자) 20,000원X4명=80,000원	4,080,000	4,080,000	
			환급이월금	200,000원X7명=1,400,000원	1,400,000	1,400,000	
	지출	활동수당	아이돌보미 활동수당	960,000,000원(12개월) (각종 법정수당 포함한 임금)	960,000,000	960,000,000	
		교육비	의무활동 이수자 환급금	150,000원X27명=4,050,000원	4,050,000	4,050,000	
			미환급금 (수익금)	양성과정) 50,000원x27명=1,350,000원 자격증소지자) 20,000원X4명=80,000원	1,430,000	1,430,000	
			환급이월금	-	-	-	
	이월금	이월금	전년도이월금	5,950,523원 (예금이자반납 142,523원, 아이돌보미교육비 5,808,000원)	-	5,950,523	