

□ 2021년도 결산총괄표

□ 부서명: 종로구 가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A)-(B)	관	항	목	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A)-(B)
총계			2,404,791,709	1,677,531,126	727,260,583	총계			2,404,791,709	1,648,307,093	756,484,616
보조금수입			1,803,959,000	1,164,350,376	639,608,624	사무비			15,000,000	14,058,120	941,880
	보조금수입		1,803,959,000	1,164,350,376	639,608,624		인건비		15,000,000	14,058,120	941,880
		시군구보조금	1,801,959,000	1,163,150,376	638,808,624			계수당	14,000,000	13,070,120	929,880
		기타보조금	2,000,000	1,200,000	800,000			기타후생경비	1,000,000	988,000	12,000
사업수입			550,727,074	465,070,584	85,656,490	사업비			2,343,286,317	1,597,296,930	745,989,387
	사업수입		550,727,074	465,070,584	85,656,490		아이돌봄사업비		2,106,764,694	1,384,078,960	722,685,734
		사업수입	550,727,074	465,070,584	85,656,490			돌봄지원사업비	1,307,218,594	830,238,847	476,979,747
잡수입			2,076,600	81,131	1,995,469			계수당	365,336,000	302,555,692	62,780,308
	잡수입		2,076,600	81,131	1,995,469			퇴직적립금	138,000,000	94,515,490	43,484,510
		기타예금이자수입	76,600	76,369	231			보험료사업비	105,386,980	81,196,960	24,190,020
		기타수입	2,000,000	4,762	1,995,238			교육비사업비	100,500,000	33,221,850	67,278,150
이월금			48,029,035	48,029,035				코로나19특례수당	85,083,120	37,310,121	47,772,999
	이월금		48,029,035	48,029,035				관리수당	5,240,000	5,040,000	200,000
		전년도이월금	48,029,035	48,029,035				아이돌봄운영사업비	182,098,623	161,909,220	20,189,403
								인건비사업비	143,321,760	139,476,110	3,845,650
								행정부대경비사업비	38,776,863	22,433,110	16,343,753
								서울시특별지원사업비	54,423,000	51,308,750	3,114,250
								영아종일제 및 한부모가정 추가수당	20,400,000	17,591,000	2,809,000
								시간제 돌봄 추가수당	33,000,000	32,694,750	305,250
								아이돌봄미 역량강화 특별교육	1,023,000	1,023,000	
								예비비및기타	46,505,392	36,952,043	9,553,349
								예비비및 기타	46,505,392	36,952,043	9,553,349
								반환금	46,505,392	36,952,043	9,553,349

세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,801,959,000			1,801,959,000	
			결산	1,163,150,376			1,163,150,376	
			증감	△638,808,624			△638,808,624	
		기타보조금	예산	2,000,000			2,000,000	
			결산	1,200,000			1,200,000	
			증감	△800,000			△800,000	
		합계	예산	1,803,959,000			1,803,959,000	
			결산	1,164,350,376			1,164,350,376	
			증감	△639,608,624			△639,608,624	
		합계		예산	1,803,959,000			1,803,959,000
				결산	1,164,350,376			1,164,350,376
				증감	△639,608,624			△639,608,624
사업수입	사업수입	사업수입	예산		550,727,074		550,727,074	
			결산		465,070,584		465,070,584	
			증감		△85,656,490		△85,656,490	
		합계	예산		550,727,074		550,727,074	
			결산		465,070,584		465,070,584	
			증감		△85,656,490		△85,656,490	
	합계		예산		550,727,074		550,727,074	
			결산		465,070,584		465,070,584	
			증감		△85,656,490		△85,656,490	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	16,600	60,000		76,600	
			결산	24,082	52,287		76,369	
			증감	7,482	△7,713		△231	
		기타잡수입	예산	2,000,000			2,000,000	
			결산	4,762			4,762	
			증감	△1,995,238			△1,995,238	
		합계	예산	2,016,600	60,000		2,076,600	
			결산	28,844	52,287		81,131	
			증감	△1,987,756	△7,713		△1,995,469	
합계		예산	2,016,600	60,000		2,076,600		
		결산	28,844	52,287		81,131		
		증감	△1,987,756	△7,713		△1,995,469		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	40,539,764	7,489,271		48,029,035	
			결산	40,539,764	7,489,271		48,029,035	
			증감					
		아월금	예산	40,539,764	7,489,271		48,029,035	
			결산	40,539,764	7,489,271		48,029,035	
			증감					
	합계		예산	40,539,764	7,489,271		48,029,035	
			결산	40,539,764	7,489,271		48,029,035	
			증감					
합계			예산	1,846,515,364	558,276,345		2,404,791,709	
			결산	1,204,918,984	472,612,142		1,677,531,126	
			증감	△641,596,380	△85,664,203		△727,260,583	

세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	제수당	예산	14,000,000			14,000,000
			결산	13,070,120			13,070,120
			증감	△929,880			△929,880
		기타후생경비	예산	1,000,000			1,000,000
			결산	988,000			988,000
			증감	△12,000			△12,000
		합계	예산	15,000,000			15,000,000
			결산	14,058,120			14,058,120
			증감	△941,880			△941,880
		합계		예산	15,000,000		
		결산	14,058,120			14,058,120	
		증감	△941,880			△941,880	
	돌봄지원사업비	돌봄지원사업비	예산	906,491,520	400,727,074		1,307,218,594
			결산	490,063,383	340,175,464		830,238,847
			증감	△416,428,137	△60,551,610		△476,979,747
		제수당	예산	215,336,000	150,000,000		365,336,000
			결산	193,722,868	108,832,824		302,555,692
			증감	△21,613,132	△41,167,176		△62,780,308
		퇴직적립금	예산	138,000,000			138,000,000
			결산	94,515,490			94,515,490
			증감	△43,484,510			△43,484,510
		보험료사업비	예산	105,386,980			105,386,980
			결산	81,196,960			81,196,960
			증감	△24,190,020			△24,190,020
		교육비사업비	예산	100,500,000			100,500,000
			결산	33,221,850			33,221,850
			증감	△67,278,150			△67,278,150
		코로나19특별제수당	예산	85,083,120			85,083,120
			결산	37,310,121			37,310,121
			증감	△47,772,999			△47,772,999
		관리수당	예산	5,240,000			5,240,000
			결산	5,040,000			5,040,000
			증감	△200,000			△200,000
	아이돌봄사업비	합계	예산	1,556,037,620	550,727,074		2,106,764,694
			결산	935,070,672	449,008,288		1,384,078,960
			증감	△620,966,948	△101,718,786		△722,685,734
	인건비사업비	인건비사업비	예산	143,321,760			143,321,760
			결산	139,476,110			139,476,110
			증감	△3,845,650			△3,845,650
		행정부대경비사업비	예산	38,776,863			38,776,863
			결산	22,433,110			22,433,110
			증감	△16,343,753			△16,343,753
	아이돌봄운영사업비	합계	예산	182,098,623			182,098,623
			결산	161,909,220			161,909,220
			증감	△20,189,403			△20,189,403
	영아종일제 및 한부모가정 추가수당	영아종일제 및 한부모가정 추가수당	예산	20,400,000			20,400,000
			결산	17,591,000			17,591,000
			증감	△2,809,000			△2,809,000
		시간제 돌봄 추가수당	예산	33,000,000			33,000,000
			결산	32,694,750			32,694,750
			증감	△305,250			△305,250
		아이돌보미 역량강화 특별교육	예산	1,023,000			1,023,000
			결산	1,023,000			1,023,000
			증감				

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	서울특별시지원사업비	합계	예산	54,423,000			54,423,000
			결산	51,308,750			51,308,750
			증감	△3,114,250			△3,114,250
	합계	예산	1,792,559,243	550,727,074		2,343,286,317	
		결산	1,148,288,642	449,008,288		1,597,296,930	
		증감	△644,270,601	△101,718,786		△745,989,387	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	46,505,392			46,505,392
			결산	36,952,043			36,952,043
			증감	△9,553,349			△9,553,349
		합계	예산	46,505,392			46,505,392
			결산	36,952,043			36,952,043
			증감	△9,553,349			△9,553,349
	합계	예산	46,505,392			46,505,392	
		결산	36,952,043			36,952,043	
		증감	△9,553,349			△9,553,349	
합계	예산	1,854,064,635	550,727,074		2,404,791,709		
	결산	1,199,298,805	449,008,288		1,648,307,093		
	증감	△654,765,830	△101,718,786		△756,484,616		

정부보조금 명세서

순번	수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
1	2021-01-28	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	1월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
2	2021-02-25	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	2월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
3	2021-03-19	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	3월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
4	2021-04-23	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	4월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
5	2021-05-25	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	5월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
6	2021-06-22	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	6월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
7	2021-07-22	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	7월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
8	2021-08-20	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	8월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
9	2021-09-17	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	9월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
10	2021-01-28	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	1월 시간제 돌봄 추가수당
11	2021-02-25	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	2월 시간제 돌봄 추가수당
12	2021-03-19	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	3월 시간제 돌봄 추가수당
13	2021-04-23	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	4월 시간제 돌봄 추가수당
14	2021-05-25	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	5월 시간제 돌봄 추가수당
15	2021-06-22	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	6월 시간제 돌봄 추가수당
16	2021-07-22	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	7월 시간제 돌봄 추가수당
17	2021-08-20	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	8월 시간제 돌봄 추가수당
18	2021-09-17	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	9월 시간제 돌봄 추가수당
19	2021-10-20	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	10월 시간제 돌봄 추가수당
20	2021-11-15	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	11월 시간제 돌봄 추가수당
21	2021-12-21	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	12월 시간제 돌봄 추가수당
22	2021-01-27	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시/종로구청	1분기 종사자 처우개선수당
23	2021-04-23	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시/종로구청	2분기 종사자 처우개선수당
24	2021-07-22	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시/종로구청	3분기 종사자 처우개선수당
25	2021-10-20	보조금수입	시군구보조금	4,160,000	서울시/종로구청	4분기 종사자 처우개선수당
26	2021-03-16	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	서울시종사자복지포인트
27	2021-10-08	보조금수입	시군구보조금	1,023,000	서울시	아이돌보미 역량강화 특별교육
28	2021-11-10	보조금수입	시군구보조금	2,736,000	여성가족부	아이돌보미마스크구매지원수당
29		보조금수입	시군구보조금	604,167,993	여성가족부	2021년도 운영보조금(이나라도움)
30		보조금수입	시군구보조금	490,063,383	여성가족부	2021년도 예탁금(이용요금)
총합계				1,163,150,376		

기타보조금 명세서

순번	수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
1	2021-05-27	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_구*정
2	2021-05-27	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_이*애
3	2021-05-27	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_정*주
4	2021-05-28	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_조*숙
5	2021-05-31	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_정*미
6	2021-08-27	보조금수입	기타보조금	-150,000	기타	2020년 양성교육비 환급_김*철
7	2021-08-27	보조금수입	기타보조금	-150,000	기타	2020년 양성교육비 환급_김*숙
8	2021-08-27	보조금수입	기타보조금	-150,000	기타	2020년 양성교육비 환급_김*득
9	2021-08-27	보조금수입	기타보조금	-150,000	기타	2020년 양성교육비 환급_박*희
10	2021-08-27	보조금수입	기타보조금	-150,000	기타	2020년 양성교육비 환급_박*숙
11	2021-08-27	보조금수입	기타보조금	-150,000	기타	2020년 양성교육비 환급_백*주
12	2021-08-27	보조금수입	기타보조금	-150,000	기타	2020년 양성교육비 환급_송*희
13	2021-08-27	보조금수입	기타보조금	-150,000	기타	2020년 양성교육비 환급_차*숙
14	2021-08-30	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_위*민
15	2021-08-30	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_이*림
16	2021-08-31	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_김*조
17	2021-08-31	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_조*자
18	2021-08-31	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_김*지
19	2021-08-31	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_최*경
20	2021-08-31	보조금수입	기타보조금	100,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_위*민
21	2021-09-01	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_서*화
22	2021-09-02	보조금수입	기타보조금	-300,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금 반환_위*민
23	2021-09-17	보조금수입	기타보조금	-200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_서*화
24	2021-11-04	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_명*자
25	2021-11-04	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_유*
26	2021-11-04	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_김*경
27	2021-11-05	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_김*순
28	2021-11-07	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_유*란
29	2021-11-18	보조금수입	기타보조금	-150,000	기타	2021년 양성교육비 환급_구*정
30	2021-11-18	보조금수입	기타보조금	-150,000	기타	2021년 양성교육비 환급_이*애
31	2021-11-18	보조금수입	기타보조금	-150,000	기타	2021년 양성교육비 환급_정*미
32	2021-11-18	보조금수입	기타보조금	-150,000	기타	2021년 양성교육비 환급_정*주
총합계				1,200,000		

사업수입명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	465,070,584	이용요금	
총합계		465,070,584		

사무비(인건비) 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	제수당	13,070,120	종사자수당 250,000원x11월x2명=5,500,000원 250,000원x4월x1명=1,000,000원 250,000원x5월x1명=1,250,000원 250,000원x6개월x1명=1,500,000원 250,000원x7월x1명=1,750,000원 290,000원x2명x1월=580,000원 169,470원x1월x1명=169,470원 241,940원x1월x1명=241,940원 440,000원x1월x2명=880,000원 198,710원x1월x1명=198,710원	
	기타후생경비	988,000	종사자복지포인트 250,000원x3명=750,000원 114,000원x1명=114,000원 124,000원x1명=124,000원	
인건비 소계		14,058,120		

사업비 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	돌보미지원사업비	830,238,847	돌보미 활동수당(종일제, 시간제)	
	제수당	302,555,692	연차수당, 주휴수당, 유급휴일수당, 교육수당, 코로나19수당, 명절상여금	
	퇴직적립금	94,515,490	돌보미 퇴직적립금	
	보험료사업비	81,196,960	돌보미 사회보험료	
	교육비사업비	33,221,850	양성교육, 현장실습, 보수교육, 집담회 및 정서치유, 인적성검사, 의무교육비	
	코로나19 특례수당	37,310,121	코로나19 특례 이용자 이용요금 환급	
	관리수당사업비	5,040,000	아이돌보미 관리수당, 노무법률자문료	
	인건비사업비	139,476,110	전담인력 인건비	
	행정부대경비사업비	22,433,110	홍보비, 면접심사비, 출장비, 물품구입 및 사무기기대여료, 코로나방역용품구입	
	영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	17,591,000	영아종일제 활동 돌보미 추가수당 및 저소득한부모가정 특별지원	
	시간제돌봄 추가수당	32,694,750	시간제 활동 돌보미 추가수당	
	아이돌보미 역량강화 특별교육	1,023,000	아이돌보미 역량강화를 위한 특별교육 진행비, 감사비	
사업비 소계	1,597,296,930			

예비비 및 기타 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
예비비 및 기타	반환금	36,952,043	사업비 잔액 및 예금결산이자 반환	
예비비 및 기타 소계		36,952,043		