

【예산총칙】

제1조 종로구 가족센터(아이돌봄지원사업)의 2022년도 1차 추경 예산은 당해의 수입과 지출로 한다.

제2조 종로구 가족센터(아이돌봄지원사업)의 2022년도 1차 추경 세입세출예산은 다음과 같다.

예산액	
구분	예산액
세입	금2,364,398,313원(금이심삼억육천사백삼십구만팔천삼백일십삼원)
세출	금2,364,398,313원(금이심삼억육천사백삼십구만팔천삼백일십삼원)

제3조 종로구 가족센터의 2022년도 세입은 세입은 사업수입, 보조금, 잡수입, 이월금으로 한다.

예산액	
구분	예산액
총계	금2,364,398,313원(금이심삼억육천사백삼십구만팔천삼백일십삼원)
사업수입	금567,337,280원(금오억육천칠백삼십삼만칠천이백팔십원)
보조금수입	금1,765,744,000원(금일십칠억육천오백칠십사만사천원)
잡수입	금2,093,000원(금이백구만삼천원)
이월금	금29,224,033원(금이천구백이십이만사천삼십삼원)

제4조 세출 경비에 부족액이 발생하였을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 16조의 규정에 의하여 관, 항, 목간의 예산을 전용할 수 있다.

제5조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 시도, 시군구보조금, 기타보조금, 후원금 등은 추가경정 예산의 성립이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

□ 2022년도 1차 세입세출 예산
□ 종로구 가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2022예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2022예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)
	총계		2,420,407,783	2,364,398,313	△56,009,470		총계		2,420,407,783	2,364,398,313	△56,009,470
보조금수입			1,756,191,000	1,765,744,000	9,553,000	사무비			15,000,000	18,140,000	3,140,000
	보조금수입		1,756,191,000	1,765,744,000	9,553,000		인건비		15,000,000	18,140,000	3,140,000
		시군구보조금	1,754,191,000	1,763,744,000	9,553,000		제수당		14,000,000	16,440,000	2,440,000
		기타보조금	2,000,000	2,000,000			기타후생경비		1,000,000	1,700,000	700,000
사업수입			657,337,280	567,337,280	△90,000,000	사업비			2,403,331,183	2,343,139,568	△60,191,615
	사업수입		657,337,280	567,337,280	△90,000,000		아이돌봄사업비		2,180,866,838	2,109,738,730	△71,128,108
		사업수입	657,337,280	567,337,280	△90,000,000		돌봄미지원사업비		1,442,082,160	1,341,423,960	△100,658,200
잡수입			2,076,600	2,093,000	16,400		제수당		360,000,000	407,400,000	47,400,000
	잡수입		2,076,600	2,093,000	16,400		코로나19이용자특례수당		43,906,212	48,870,080	4,963,868
		기타예금이자수입	76,600	93,000	16,400		퇴직적립금		121,200,000	111,000,000	△10,200,000
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000			보험료사업비		111,438,466	110,804,690	△633,776
이월금			4,802,903	29,224,033	24,421,130		교육비사업비		97,000,000	85,000,000	△12,000,000
	이월금		4,802,903	29,224,033	24,421,130		관리수당		5,240,000	5,240,000	
		전년도이월금	4,802,903	29,224,033	24,421,130		아이돌봄운영사업비		169,064,345	173,585,838	4,521,493
							인건비사업비		148,217,042	156,120,630	7,903,588
							행정부대경비		20,847,303	17,465,208	△3,382,095
							서울시특별지원사업비		53,400,000	59,815,000	6,415,000
							영아중일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당		20,400,000	21,400,000	1,000,000
							시간제돌봄수당추가지원		33,000,000	36,000,000	3,000,000
							아이돌보미 예방접종비		-	2,415,000	2,415,000
						예비비및기타			2,076,600	3,118,745	1,042,145
							예비비및기타		2,076,600	3,118,745	1,042,145
							반환금		2,076,600	3,118,745	1,042,145

1. 세입예산서_종로구건강가정지원센터-아이돌봄지원사업

(단위:원)

관	항	목	2022예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산입내역
		총계	2,424,407,783	2,864,398,313	△56,009,470	
보조금수입			1,756,191,000	1,765,744,000	9,553,000	2,364,998,313
	보조금수입		1,756,191,000	1,765,744,000	9,553,000	1,765,744,000
		시군구보조금	1,754,191,000	1,763,744,000	9,553,000	<시군구보조금> 1,763,744,000
						1.아이돌봄지원사업(예탁금) 900,690,600 × 1 회 = 900,690,600
						2.아이돌봄지원사업(운영보조금) 785,098,400 × 1 회 = 785,098,400
						3.서울시영아돌봄지원사업(영아돌봄지원) 21,400,000 × 1 회 = 21,400,000
						4.서울시시간제돌봄수당추가지원 36,000,000 × 1 회 = 36,000,000
						5.아이돌보미 예방접종비 2,415,000 × 1 회 = 2,415,000
						6.중사차 복지포인트 1,700,000 × 1 회 = 1,700,000
						7.중사차저우개선수당사업비 16,440,000 × 1 회 = 16,440,000
		기타보조금	2,000,000	2,000,000		<기타보조금> 2,000,000
						1.교육비보조금 200,000 × 10 회 = 2,000,000
사업수입			657,337,280	567,337,280	90,000,000	567,337,280
	사업수입		657,337,280	567,337,280	90,000,000	<사업수입> 567,337,280
		사업수익	657,337,280	567,337,280	90,000,000	1.아이돌봄이용요금 567,337,280 × 1 회 = 567,337,280
징수입			2,076,000	2,093,000	16,400	2,093,000
	징수입		2,076,000	2,093,000	16,400	2,093,000
		기타예금이자수입	76,000	93,000	16,400	<기타예금이자수입> 93,000
						1.2022.예금결산이자(아이돌봄지원사업) 1,000 × 2 회 = 2,000
						2.2022.예금결산이자(아이돌봄이용요금) 35,000 × 2 회 = 70,000
						3.2022.예금결산이자(영아돌봄지원사업) 6,000 × 2 회 = 12,000
						4.2022.예금결산이자(중사차저우개선수당) 1,500 × 2 회 = 3,000
						5.2022.예금결산이자(교육보조금) 3,000 × 2 회 = 6,000
		기타입수입	2,000,000	2,000,000		<기타입수입> 2,000,000
						1.회칙적립금 반환금(아이돌보미) 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000
이월금			4,802,903	29,224,033	24,421,130	29,224,033
	이월금		4,802,903	29,224,033	24,421,130	29,224,033
		전년도이월금	4,802,903	29,224,033	24,421,130	<전년도이월금> 29,224,033
						1. 전년도이월금(아이돌봄지원사업 등) 5,538 × 1 회 = 5,538
						2. 전년도이월금(아이돌봄이용요금) 23,589,498 × 1 회 = 23,589,498
						3. 전년도이월금(서울시영아돌봄지원사업 등) 723,082 × 1 회 = 723,082
						4. 전년도이월금(중사차저우개선수당 등) 103,707 × 1 회 = 103,707
						5. 전년도이월금(교육보조금) 4,802,208 × 1 회 = 4,802,208

2. 세출예산서_중로구건강가정지원센터-아이돌봄지원사업

(단위:원)

관	항	목	2022예산 (A)	1차주경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		총계	2,420,407,783	2,364,398,313	△56,009,470		2,364,398,313
사무비			15,000,000	18,140,000			18,140,000
	인건비		15,000,000	18,140,000			18,140,000
		계수당	14,000,000	15,440,000		<중사자처우개선수당> 1. 중사자처우개선수당	16,440,000
							16,440,000
						290,000 x 3 명 x 12 회	= 10,440,000
						250,000 x 2 명 x 12 회	= 6,000,000
	기타후생경비		1,000,000	1,700,000		<중사자복지포인트> 2. 중사자 복지포인트	1,700,000
							1,700,000
						300,000 x 5 명 x 1 회	= 1,500,000
						200,000 x 1 회	= 200,000
사업비			2,403,711,161	2,348,139,568	△55,571,593		2,348,139,568
아이돌봄사업비			2,180,466,836	2,109,738,710	△70,728,126		2,109,738,710
	돌봄미지원사업비		1,442,082,160	1,341,423,960	△100,658,200	<돌봄미지원사업비> 1. 아이돌봄지원사업 [시간제활동수당_A형]	900,690,600
						가형	558,340,440
						나형	429,387,840
						다형	95,709,600
						[시간제활동수당_B형]	33,243,000
						가형	134,714,160
						나형	99,703,800
						다형	17,224,000
						[중일제활동수당]	17,286,360
						가형	207,636,000
						나형	150,662,400
						다형	45,576,000
						2. 아이돌봄이용요금	11,397,600
						[아이돌봄이용요금]	440,733,360
						[아이돌봄이용요금 이월금]	417,337,280
						[아이돌봄이용요금 이월금]	417,337,280
						23,396,080 x 1 회	= 23,396,080
	계수당		360,000,000	407,400,000	47,400,000	<계수당> 1. 아이돌봄지원사업	407,400,000
						[연차수당]	257,400,000
						[주휴수당]	30,000,000
						[유급휴일수당]	110,400,000
						[코로나19수당]	36,000,000
						[교육수당]	8,000,000
						[평점상여금]	7,000,000
						평점상여금1	66,000,000
						평점상여금2	24,000,000
						평점상여금3	8,000,000
						평점상여금4	10,000,000
						2. 아이돌봄이용요금	24,000,000
						[연차수당 외 아이돌봄미수당]	150,000,000
						[연차수당 외 아이돌봄미수당]	150,000,000
						150,000,000 x 1 회	= 150,000,000
	코로나19이용자특례수당		43,906,212	48,870,080	4,963,868	<코로나19이용자특례수당> 가형	48,870,080
						나형	6,325,200
						다형	6,456,100
						라형	5,165,580
							30,923,200
	퇴직적립금		121,200,000	111,000,000	△10,200,000	<퇴직적립금> 1. 아이돌봄지원사업	111,000,000
						[시간제 퇴직적립금]	84,000,000
						[중일제 퇴직적립금]	27,000,000
						[중일제 퇴직적립금]	27,000,000
	보험료사업비		111,438,466	110,904,690	△533,776	<보험료사업비> 1. 아이돌봄지원사업	110,804,690
						[상해 및 배상보험료]	110,804,690
						[4대보험료]	1,604,690
						[4대보험료]	109,200,000
	교육비사업비		97,000,000	85,000,000	△12,000,000	<교육비사업비> 1. 아이돌봄지원사업	85,000,000
						[현장실습]	82,000,000
						[양성교육비]	30,000,000
						[통발보수교육]	18,000,000
						[집담회]	23,400,000
						[민적성검사]	35,000,000
						[민적성검사]	7,000,000
						[아이돌봄미 의무교육]	2,600,000
						[아이돌봄미 의무교육]	500,000,000
						2. 교육보조금	1,000,000
						[양성교육비]	3,000,000
						[양성교육비]	150,000,000
						[관리수당]	20 명 x 1 회 = 3,000,000
						[관리수당]	5,240,000
						1. 아이돌봄지원사업	5,240,000
						[아이돌봄미관리수당]	5,240,000
						[노동법률자문료]	200,000 x 1 명 x 12 회 = 2,400,000
						[노동법률자문료]	220,000 x 12 회 = 2,640,000
						[장애인고용부담금]	200,000 x 1 회 = 200,000
아이돌봄운영사업비			163,064,345	173,585,838	4,521,493		173,585,838
	인건비사업비		148,217,042	156,120,630	7,903,588	<인건비사업비> 1. 아이돌봄지원사업	156,120,630
						[인건비]	156,120,630
						[인건비]	114,459,480
						팀장(9포봉)	14,021,050
						팀장(10포봉)	20,379,940
						전담인력1(9포봉)	5,088,300
						전담인력1(10포봉)	10,441,720
						전담인력1(2포봉)	12,126,720
						전담인력2(6포봉)	6,752,460
						전담인력2(7포봉)	21,118,230
						전담인력3(2포봉)	12,126,720
						전담인력3(3포봉)	12,404,340

관	항	목	2022예산 (A)	1차주경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
						[4대보험료]	15,709,680
						국민연금	509,230 x 12 개월 = 6,110,760
						건강보험	562,280 x 12 개월 = 6,747,360
						고용보험	140,370 x 12 개월 = 1,684,440
						산재보험	97,260 x 12 개월 = 1,167,120
						[퇴직적립금]	13,089,770
						팀장(9호봉)	296,610 x 1 명 x 1 개월 = 296,610
						팀장(9호봉)	279,940 x 1 명 x 4 개월 = 1,119,760
						팀장(10호봉)	306,180 x 1 명 x 1 개월 = 306,180
						팀장(10호봉)	289,510 x 1 명 x 6 개월 = 1,737,060
						전담인력1(9호봉)(육이휴직)	230,480 x 1 명 x 6 개월 = 1,382,880
						전담인력1(9호봉)	256,710 x 1 명 x 2 개월 = 513,420
						전담인력1(10호봉)	279,300 x 1 명 x 1 개월 = 279,300
						전담인력1(10호봉)	262,630 x 1 명 x 3 개월 = 787,890
						전담인력1(2호봉)	223,090 x 1 명 x 1 개월 = 223,090
						전담인력2(2호봉)	206,420 x 1 명 x 5 개월 = 1,032,100
						전담인력2(6호봉)	247,180 x 1 명 x 1 개월 = 247,180
						전담인력2(6호봉)	230,510 x 1 명 x 2 개월 = 461,020
						전담인력2(7호봉)	255,720 x 1 명 x 1 개월 = 255,720
						전담인력2(7호봉)	239,050 x 1 명 x 8 개월 = 1,912,400
						전담인력3(2호봉)	223,090 x 1 명 x 1 개월 = 223,090
						전담인력3(2호봉)	206,420 x 1 명 x 5 개월 = 1,032,100
						전담인력3(3호봉)	227,220 x 1 명 x 1 개월 = 227,220
						전담인력3(3호봉)	210,550 x 1 명 x 5 개월 = 1,052,750
						[부가경비지침]	40,000 x 4 명 x 12 개월 = 1,920,000
						[연장근로수당]	9,301,700
						팀장(9호봉)	225,000 x 1 명 x 5 개월 = 1,125,000
						팀장(10호봉)	232,700 x 1 명 x 7 개월 = 1,628,900
						전담인력1(9호봉)	206,300 x 1 명 x 2 개월 = 412,600
						전담인력1(10호봉)	211,100 x 1 명 x 4 개월 = 844,400
						전담인력1(2호봉)	165,900 x 1 명 x 6 개월 = 995,400
						전담인력2(6호봉)	185,300 x 1 명 x 3 개월 = 555,900
						전담인력2(7호봉)	192,100 x 1 명 x 9 개월 = 1,728,900
						전담인력3(2호봉)	165,900 x 1 명 x 6 개월 = 995,400
						전담인력3(3호봉)	169,200 x 1 명 x 6 개월 = 1,015,200
						[명절상여금]	200,000 x 4 명 x 2 회 = 1,600,000
						[기타후생경비]	10,000 x 4 명 x 1 회 = 40,000
행정부대경비사업비			20,847,303	17,465,208	△3,382,095	<행정부대경비사업비>	17,465,208
						1. 아이돌봄지원사업	13,663,000
						[업무추진비]	100,000 x 5 회 = 500,000
						[여비]	20,000 x 4 명 x 2 회 = 160,000
						[일반수용비]	8,059,000
						홍보비	290,000 x 10 회 = 2,900,000
						특정기대여료	143,000 x 12 개월 = 1,716,000
						절러프린트대여료	33,000 x 11 개월 = 363,000
						부품수리비	50,000 x 3 회 = 150,000
						사무용품구입비	50,000 x 6 회 = 300,000
						우편요금	3,000 x 10 회 = 30,000
						코로나19방역물품구입비	520,000 x 5 회 = 2,600,000
						[공과금 및 제세]	4,804,000
						연말정산수수료	600,000 x 1 회 = 600,000
						퇴직연금수수료	1,220,000 x 1 회 = 1,220,000
						국민행복카드수수료	7,000 x 12 회 = 84,000
						공인인쇄서 수수료 등	10,000 x 1 회 = 10,000
						전화요금	130,000 x 12 개월 = 1,560,000
						문자서비스	110,000 x 12 개월 = 1,320,000
						신원보증보험	10,000 x 1 회 = 10,000
						[직원교육참가비]	140,000
						2. 교육보충금	3,802,208
						[일반수용비]	2,802,208 x 1 회 = 2,802,208
						[업무추진비]	500,000 x 1 회 = 500,000
						[공과금 및 제세]	500,000 x 1 회 = 500,000
서울시특별지원사업비			53,400,000	59,815,000	6,415,000		59,815,000
						영아중일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	20,400,000
						<영아중일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당>	21,400,000
						영아중일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	21,400,000
						시간제돌봄수당추가지원	33,000,000
						<시간제돌봄수당 추가지원>	36,000,000
						시간제돌봄수당추가지원	36,000,000
						아이돌보미 예방접종비	2,415,000
						<아이돌보미 예방접종비>	2,415,000
						아이돌보미 예방접종비	2,415,000
예비비및기타			2,076,600	3,118,745	1,042,145		3,118,745
예비비및기타			2,076,600	3,118,745	1,042,145		3,118,745
						반환금	3,118,745
						<반환금>	3,118,745
						1.아이돌봄지원사업_2021년보조금등	5,538 x 1 회 = 5,538
						2.영아중일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당_2021년보조금등	723,082 x 1 회 = 723,082
						3.중사자주수당_2021년보조금등	103,707 x 1 회 = 103,707