

□ 2024년도 1차추경 세입·세출 예산
□ 종로구 가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2024예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2024예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)
총계			2,526,892,933	2,606,492,561	79,599,628	총계			2,526,892,933	2,606,492,561	79,599,628
사업수입			550,000,000	580,000,000	30,000,000	사무비			5,426,400	5,426,400	
	사업수입		550,000,000	580,000,000	30,000,000		인건비		5,426,400	5,426,400	
		사업수입	550,000,000	580,000,000	30,000,000			제수당	3,726,400	3,726,400	
보조금수입			1,969,095,160	1,957,401,160	△11,694,000			기타후생경비	1,700,000	1,700,000	
	보조금수입		1,969,095,160	1,957,401,160	△11,694,000	사업비			2,519,356,513	2,571,288,962	51,932,449
		시군구보조금	1,965,095,160	1,957,401,160	△7,694,000		아이돌봄사업비		2,087,788,243	2,162,778,712	74,990,469
		기타보조금	4,000,000	-	△4,000,000			돌보미지원사업비	1,306,732,480	1,346,617,280	39,884,800
이월금			5,687,753	66,943,381	61,255,628			제수당	436,000,000	483,703,933	47,703,933
	이월금		5,687,753	66,943,381	61,255,628			퇴직적립금	126,000,000	139,320,000	13,320,000
		전년도이월금	5,687,753	66,943,381	61,255,628			보험료사업비	134,668,010	116,917,230	△17,750,780
잡수입			2,110,020	2,148,020	38,000			교육비사업비	73,387,753	65,550,269	△7,837,484
	잡수입		2,110,020	2,148,020	38,000			관리수당	11,000,000	10,670,000	△330,000
		기타예금이자수입	110,020	148,020	38,000			아이돌봄운영사업비	222,396,510	207,032,490	△15,364,020
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000				인건비사업비	194,866,110	200,738,690	5,872,580
								행정부대경비	27,530,400	6,293,800	△21,236,600
								서울시특별지원사업비	170,221,760	162,527,760	△7,694,000
								영아중일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	14,491,000	11,491,000	△3,000,000
								시간제돌봄수당추가지원	42,000,000	45,000,000	3,000,000
								서울형 영아전담 안심돌봄	21,288,000	21,288,000	
								서울형 등하원 전담 돌봄	58,983,960	58,983,960	
								서울형 아픈아이 전담 돌봄	9,442,800	9,442,800	
								서울형 둘째출산시 첫째아이 지원	19,236,000	11,542,000	△7,694,000
								아이돌보미 특별교육	1,770,000	1,770,000	
								아이돌보미 예방접종	3,010,000	3,010,000	
								서울형아이돌봄지원사업 종사자지원	38,950,000	38,950,000	
								서울형아이돌봄종사자지원	38,950,000	38,950,000	
						예비비및기타			2,110,020	29,777,199	27,667,179
								예비비및기타	2,110,020	29,777,199	27,667,179
								반환금	2,110,020	29,777,199	27,667,179

1. 세입예산서_종로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2024예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
총계			2,526,892,933	2,606,492,561	79,599,628	2,606,492,561
사업수입			550,000,000	580,000,000	30,000,000	580,000,000
	사업수입		550,000,000	580,000,000	30,000,000	580,000,000
		사업수입	550,000,000	580,000,000	30,000,000	<사업수익> 580,000,000
						아이돌봄이용요금 580,000,000 × 1 회 = 580,000,000
보조금수입			1,969,095,160	1,957,401,160	△11,694,000	1,957,401,160
	보조금수입		1,969,095,160	1,957,401,160	△11,694,000	1,957,401,160
		시군구보조금	1,965,095,160	1,957,401,160	△7,694,000	<시군구보조금> 1,957,401,160
						1.아이돌봄지원사업(예탁금) 906,617,280 × 1 회 = 906,617,280
						2.아이돌봄지원사업(운영보조금) 843,879,720 × 1 회 = 843,879,720
						3.서울시 영아종일제현부모가정추가지원 11,491,000 × 1 회 = 11,491,000
						4.서울시 시간제돌봄수당추가지원 45,000,000 × 1 회 = 45,000,000
						5.서울형 아이돌봄지원사업 종사자지원 38,950,000 × 1 회 = 38,950,000
						6.서울형 영아전담 안심돌봄 21,288,000 × 1 회 = 21,288,000
						7.서울형 등하원 전담돌봄 58,983,960 × 1 회 = 58,983,960
						8.서울형 아픈아이(병원동행) 전담돌봄 9,442,800 × 1 회 = 9,442,800
						9.서울형 둘째 출산시 첫째아이 지원 11,542,000 × 1 회 = 11,542,000
						10.아이돌보미 특별교육 1,770,000 × 1 회 = 1,770,000
						11.아이돌보미 예방접종 3,010,000 × 1 회 = 3,010,000
						12.종사자 복지포인트 1,700,000 × 1 회 = 1,700,000
						13.종사자 조정수당 3,726,400 × 1 회 = 3,726,400
		기타보조금	4,000,000	-	△4,000,000	<기타보조금> -
						교육비보조금 - × - 회 = -
이월금			5,687,753	66,943,381	61,255,628	66,943,381
	이월금		5,687,753	66,943,381	61,255,628	66,943,381
		전년도이월금	5,687,753	66,943,381	61,255,628	<전년도이월금> 66,943,381
						1. 전년도이월금(아이돌봄이용요금) 34,484,092 × 1 회 = 34,484,092
						2. 전년도이월금(서울시영아종일제추가지원 등) 20,376,240 × 1 회 = 20,376,240
						3. 전년도이월금(조정수당 등) 7,192,780 × 1 회 = 7,192,780
						4. 전년도이월금(교육보조금) 4,890,269 × 1 회 = 4,890,269
잡수입			2,110,020	2,148,020	38,000	2,148,020
	잡수입		2,110,020	2,148,020	38,000	2,148,020
		기타예금이자수입	110,020	148,020	38,000	<기타예금이자수입> 148,020
						1.2024_예금결산이자(아이돌봄지원사업) 10 × 2 회 = 20
						2.2024_예금결산이자(아이돌봄이용요금) 40,000 × 2 회 = 80,000
						3.2024_예금결산이자(영아종일제추가지원) 20,000 × 2 회 = 40,000
						4.2024_예금결산이자(조정수당) 10,000 × 2 회 = 20,000
						5.2024_예금결산이자(교육보조금) 4,000 × 2 회 = 8,000
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000		<기타잡수입> 2,000,000
						퇴직적립금 반환금(아이돌보미) 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000

2. 세출예산서_종로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2024예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		총계	2,526,892,933	2,606,492,561	79,599,628		2,606,492,561
사무비			5,426,400	5,426,400			5,426,400
	인건비		5,426,400	5,426,400			5,426,400
		계수당	3,726,400	3,726,400		<종사자조정수당>	3,726,400
						1. 조정수당	3,726,400
						전담인력(11호봉)	9,600 원 x 1 명 x 8 개월 = 76,800
						전담인력(12호봉)	6,200 원 x 1 명 x 4 개월 = 24,800
						전담인력(8호봉)	5,100 원 x 1 명 x 3 개월 = 15,300
						전담인력(9호봉)	6,200 원 x 1 명 x 9 개월 = 55,800
						전담인력(4호봉)	157,000 원 x 1 명 x 6 개월 = 942,000
						전담인력(5호봉)	122,100 원 x 1 명 x 6 개월 = 732,600
						전담인력(3호봉)	152,100 원 x 1 명 x 1 개월 = 152,100
						전담인력(4호봉)	157,000 원 x 1 명 x 11 개월 = 1,727,000
		기타후생경비	1,700,000	1,700,000	-	<종사자복지포인트>	1,700,000
						1. 종사자 복지포인트	1,700,000
						전담인력(10호봉 이상)	400,000 x 2 명 x 1 회 = 800,000
						전담인력(10호봉 미만)	300,000 x 3 명 x 1 회 = 900,000
사업비			2,519,356,513	2,571,288,962	51,932,449		2,571,288,962
	아이돌봄사업비		2,087,788,243	2,162,778,712	74,990,469		2,162,778,712
		돌봄미지원사업비	1,306,732,480	1,346,617,280	39,884,800	<돌봄미지원사업비>	1,346,617,280
						1. 아이돌봄지원사업	906,617,280
						[시간제활동수당_A형]	425,393,280
						가형	9,886 x 30 가구 x 960 시간 = 284,716,800
						나형	6,978 x 14 가구 x 960 시간 = 93,784,320
						다형	2,326 x 21 가구 x 960 시간 = 46,892,160
						[시간제활동수당_B형]	132,312,000
						가형	8,723 x 10 가구 x 960 시간 = 83,740,800
						나형	3,489 x 10 가구 x 960 시간 = 33,494,400
						다형	1,745 x 9 가구 x 960 시간 = 15,076,800
						[종일제활동수당]	348,912,000
						가형	1,977,200 x 10 가구 x 12 개월 = 237,264,000
						나형	1,395,600 x 5 가구 x 12 개월 = 83,736,000
						다형	465,200 x 5 가구 x 12 개월 = 27,912,000
						2. 아이돌봄이용요금	440,000,000
						[아이돌봄이용요금]	405,576,067 x 1 회 = 405,576,067
						[아이돌봄이용요금 전년도이월금]	34,423,933 x 1 회 = 34,423,933
		계수당	436,000,000	483,703,933	47,703,933	<계수당>	483,703,933
						1. 아이돌봄지원사업	309,280,000
						[연차수당]	5,500,000 x 12 개월 = 66,000,000
						[주휴수당]	9,500,000 x 12 개월 = 114,000,000
						[유급휴일수당]	4,440,000 x 12 개월 = 53,280,000
						[교육수당]	1,000,000 x 10 회 = 10,000,000
						[명절상여금]	66,000,000
						명절상여금1	100,000 x 110 명 x 2 회 = 22,000,000
						명절상여금2	100,000 x 40 명 x 2 회 = 8,000,000
						명절상여금3	200,000 x 30 명 x 2 회 = 12,000,000
						명절상여금4	300,000 x 40 명 x 2 회 = 24,000,000
						2. 아이돌봄이용요금	174,423,933
						[연차수당 외 아이돌봄미수당]	174,423,933 x 1 회 = 174,423,933
		퇴직적립금	126,000,000	139,320,000	13,320,000	<퇴직적립금>	139,320,000
						1. 아이돌봄지원사업	139,320,000
						[시간제 퇴직적립금]	9,500,000 x 12 개월 = 114,000,000
						[종일제 퇴직적립금]	2,110,000 x 12 개월 = 25,320,000
		보험료사업비	134,668,010	116,917,230	△17,750,780	<보험료사업비>	116,917,230
						1. 아이돌봄지원사업	116,917,230
						[상해 및 배상보험료]	1,717,230 x 1 회 = 1,717,230
						[4대보험료]	80,000 x 120 명 x 12 개월 = 115,200,000
		교육비사업비	73,387,753	65,550,269	△7,837,484	<교육비사업비>	65,550,269
						1. 아이돌봄지원사업	60,660,000
						[현장오리엔테이션]	300,000 x 80 명 x 1 회 = 24,000,000
						[통합보수교육]	180,000 x 120 명 x 1 회 = 21,600,000
						[집담회]	10,000 x 120 명 x 2 회 = 2,400,000
						[인적성검사]	15,000 x 100 명 x 1 회 = 1,500,000
						[아이돌봄미 의무교육]	2,000,000 x 1 회 = 2,000,000
						[이용자-아이돌봄미 소통강화프로그램]	2,000,000 x 1 회 = 2,000,000
						[아이돌봄미 월링워크숍]	7,160,000 x 1 회 = 7,160,000
						2. 교육보증금	4,890,269
						[양성교육비]	200,000 x 7 명 x 1 회 = 1,400,000
						[집담회 및 정서치유]	3,490,269 x 1 회 = 3,490,269
		관리수당	11,000,000	10,670,000	△330,000	<관리수당>	10,670,000
						1. 아이돌봄지원사업	10,670,000
						[아이돌봄미관리수당]	200,000 x 1 명 x 12 회 = 2,400,000
						[노동법률자문료]	220,000 x 12 회 = 2,640,000
						[퇴직연금관리비]	1,550,000 x 1 회 = 1,550,000
						[연말정산관리비]	600,000 x 1 회 = 600,000
						[회계감사비]	2,280,000 x 1 회 = 2,280,000
						[장애인고용부담금]	1,200,000 x 1 회 = 1,200,000

관	항	목	2024예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
	아이돌봄 운영사업비		222,396,510	207,032,490	△15,364,020		207,032,490
	인건비사업비		194,866,110	200,738,690	5,872,580	<인건비사업비>	200,738,690
						1. 아이돌봄지원사업	200,738,690
						[인건비]	131,652,380
						팀장(11호봉)	3,155,720 x 1명 x 5개월 = 15,778,600
						팀장(12호봉)	3,249,440 x 1명 x 7개월 = 22,746,080
						전담인력1(11호봉)	2,811,400 x 1명 x 8개월 = 22,491,200
						전담인력1(12호봉)	2,872,800 x 1명 x 4개월 = 11,491,200
						전담인력2(8호봉)	2,567,900 x 1명 x 3개월 = 7,703,700
						전담인력2(9호봉)	2,659,800 x 1명 x 9개월 = 23,938,200
						전담인력3(4호봉)	2,262,000 x 1명 x 6개월 = 13,572,000
						전담인력3(5호봉)	2,321,900 x 1명 x 6개월 = 13,931,400
						[4대보험료]	17,608,440
						국민연금	564,390 x 12개월 = 6,772,680
						건강보험	615,770 x 12개월 = 7,389,240
						고용보험	175,110 x 12개월 = 2,101,320
						산재보험	112,100 x 12개월 = 1,345,200
						[퇴직적립금]	14,253,080
						팀장(11호봉)	474,600 x 1명 x 1개월 = 474,600
						팀장(11호봉)	316,810 x 1명 x 4개월 = 1,267,240
						팀장(12호봉)	325,460 x 1명 x 6개월 = 1,952,760
						팀장(12호봉)	487,930 x 1명 x 1개월 = 487,930
						전담인력1(11호봉)	417,880 x 1명 x 1개월 = 417,880
						전담인력1(11호봉)	277,310 x 1명 x 7개월 = 1,941,170
						전담인력1(12호봉)	426,310 x 1명 x 1개월 = 426,310
						전담인력1(12호봉)	282,670 x 1명 x 3개월 = 848,010
						전담인력2(8호봉)	380,310 x 1명 x 1개월 = 380,310
						전담인력2(8호봉)	251,920 x 1명 x 2개월 = 503,840
						전담인력2(9호봉)	260,500 x 1명 x 8개월 = 2,084,000
						전담인력2(9호봉)	393,490 x 1명 x 1개월 = 393,490
						전담인력3(4호봉)	349,140 x 1명 x 1개월 = 349,140
						전담인력3(4호봉)	236,040 x 1명 x 5개월 = 1,180,200
						전담인력3(5호봉)	354,450 x 1명 x 1개월 = 354,450
						전담인력3(5호봉)	238,350 x 1명 x 5개월 = 1,191,750
						[연장근로수당]	15,034,200
						팀장(11호봉)	355,950 x 1명 x 5개월 = 1,779,750
						팀장(12호봉)	366,000 x 1명 x 7개월 = 2,562,000
						전담인력1(11호봉)	316,650 x 1명 x 8개월 = 2,533,200
						전담인력1(12호봉)	322,950 x 1명 x 4개월 = 1,291,800
						전담인력2(8호봉)	289,950 x 1명 x 3개월 = 869,850
						전담인력2(9호봉)	300,000 x 1명 x 9개월 = 2,700,000
						전담인력3(4호봉)	273,450 x 1명 x 6개월 = 1,640,700
						전담인력3(5호봉)	276,150 x 1명 x 6개월 = 1,656,900
						[영월상여금]	13,140,590
						팀장(11호봉)	1,893,440 x 1명 x 1회 = 1,893,440
						팀장(12호봉)	1,949,670 x 1명 x 1회 = 1,949,670
						전담인력1(11호봉)	1,686,840 x 1명 x 1회 = 1,686,840
						전담인력1(12호봉)	1,723,680 x 1명 x 1회 = 1,723,680
						전담인력2(8호봉)	1,540,740 x 1명 x 1회 = 1,540,740
						전담인력2(9호봉)	1,595,880 x 1명 x 1회 = 1,595,880
						전담인력3(4호봉)	1,357,200 x 1명 x 1회 = 1,357,200
						전담인력3(5호봉)	1,393,140 x 1명 x 1회 = 1,393,140
						[정액급식비]	5,760,000
						[가족수당]	3,240,000
						팀장	140,000 x 1명 x 12개월 = 1,680,000
						전담인력1	70,000 x 1명 x 12개월 = 840,000
						전담인력2	40,000 x 1명 x 12개월 = 480,000
						전담인력3	20,000 x 1명 x 12개월 = 240,000
						[기타후생경비]	50,000
						10,000 x 5명 x 1회 = 50,000	
	행정부대경비사업비		27,530,400	6,293,800	△21,236,600	<행정부대경비사업비>	6,293,800
						1. 아이돌봄지원사업	6,293,800
						[업무추진비]	200,000
						100,000 x 2회 = 200,000	
						[여비]	300,000
						20,000 x 5명 x 3회 = 300,000	
						[일반수용비]	2,225,000
						홍보비	60,000 x 12회 = 720,000
						외부자문(중사자 및 돌보미 면접심사, 조정위원회 등)	70,000 x 10회 = 700,000
						컬러프린트대여료	33,000 x 12개월 = 396,000
						부품수리비(노후컴퓨터수리)	50,000 x 2회 = 100,000
						사무용품비(아이돌보미신분증제작 등)	100,000 x 3회 = 300,000
						우편요금	3,000 x 3회 = 9,000
						[공과금 및 제세]	3,388,800
						국민행복카드 수수료	10,000 x 12회 = 120,000
						공인인증서 수수료	4,400 x 2회 = 8,800
						전화요금	140,000 x 12개월 = 1,680,000
						문자서비스	130,000 x 12개월 = 1,560,000
						신원보증보험	10,000 x 2회 = 20,000
						[직원교육참가비]	180,000
						30,000 x 6회 = 180,000	
	서울시특별지원사업비		170,221,760	162,527,760	△7,694,000		162,527,760
	영아종일제 및 한부모가정 추가지원		14,491,000	11,491,000	△3,000,000	<영아종일제 및 한부모가정 추가지원>	11,491,000
						영아종일제 및 한부모가정 추가지원	1,149,100 x 10개월 = 11,491,000

관	항	목	2024예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		시간제돌봄수당추가지원	42,000,000	45,000,000	3,000,000	<시간제돌봄수당 추가지원>	45,000,000
						시간제돌봄수당추가지원	3,750,000 x 12 개월 = 45,000,000
		서울형 영아전담 안심 돌봄	21,288,000	21,288,000		<서울형 영아전담 안심 돌봄>	21,288,000
						활동수당	1,500,000 x 12 회 = 18,000,000
						교육수당	1,188,000 x 1 회 = 1,188,000
						강사비	800,000 x 2 회 = 1,600,000
						교육운영비	500,000 x 1 회 = 500,000
		서울형 등하원 전담 돌봄	58,983,960	58,983,960		<서울형 등하원 전담 돌봄>	58,983,960
						활동수당	4,816,000 x 12 회 = 57,792,000
						교육수당	1,191,960 x 1 회 = 1,191,960
		서울형 아픈아이(병원동행) 전담 돌봄	9,442,800	9,442,800		<서울형 아픈아이(병원동행) 전담 돌봄>	9,442,800
						활동수당	645,000 x 12 회 = 7,740,000
						교육수당	1,702,800 x 1 회 = 1,702,800
		서울형 둘째 출산 시 첫째아이 지원	19,236,000	11,542,000	△7,694,000	<서울형 둘째 출산 시 첫째아이 돌봄>	11,542,000
						서울형 둘째 출산 시 첫째아이 돌봄	1,154,200 x 10 개월 = 11,542,000
		아이돌보미 특별교육비	1,770,000	1,770,000		<아이돌보미 특별교육비>	1,770,000
						아이돌보미 특별교육비	1,770,000 x 1 회 = 1,770,000
		아이돌보미 예방접종비	3,010,000	3,010,000		<아이돌보미 예방접종비>	3,010,000
						아이돌보미 예방접종비	3,010,000 x 1 회 = 3,010,000
		서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원	38,950,000	38,950,000			38,950,000
		서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원	38,950,000	38,950,000		<서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원>	38,950,000
						1.인건비	27,101,800
						서울형 전담인력(3호봉)	2,219,800 x 1 명 x 1 개월 = 2,219,800
						서울형 전담인력(4호봉)	2,262,000 x 1 명 x 11 개월 = 24,882,000
						2.4대보험	3,364,560
						국민연금	106,710 x 1 명 x 12 개월 = 1,280,520
						건강보험	118,280 x 1 명 x 12 개월 = 1,419,360
						고용보험	33,970 x 1 명 x 12 개월 = 407,640
						산재보험	21,420 x 1 명 x 12 개월 = 257,040
						3.퇴직직립금	3,074,300
						서울형 전담인력(3호봉)	348,700 x 1 명 x 1 개월 = 348,700
						서울형 전담인력(3호봉)	235,400 x 1 명 x 1 개월 = 235,400
						서울형 전담인력(4호봉)	350,810 x 1 명 x 1 개월 = 350,810
						서울형 전담인력(4호봉)	237,710 x 1 명 x 9 개월 = 2,139,390
						4.연장근로수당	800,260
						서울형 전담인력(3호봉)	253,360 x 1 명 x 1 개월 = 253,360
						서울형 전담인력(4호봉)	273,450 x 1 명 x 2 개월 = 546,900
						5.명절수당	2,689,080
						서울형 전담인력(4호봉)	1,331,880 x 1 명 x 1 개월 = 1,331,880
						서울형 전담인력(4호봉)	1,357,200 x 1 명 x 1 개월 = 1,357,200
						6.정액급식비	1,440,000
						120,000 x 1 명 x 12 개월 = 1,440,000	
						7.가족수당	480,000
						40,000 x 1 명 x 12 개월 = 480,000	
		예비비및기타	2,110,020	29,777,199	27,667,179		29,777,199
		예비비및기타	2,110,020	29,777,199	27,667,179		29,777,199
		반환금	2,110,020	29,777,199	27,667,179	<반환금>	29,777,199
						1.아이돌보미이용요금 이자	60,159 x 1 회 = 60,159
						2.영아종일제 추가지원 보조금 등	20,376,240 x 1 회 = 20,376,240
						3.조정수당_보조금 등	7,192,780 x 1 회 = 7,192,780
						5.퇴직직립금 반환금 및 이자_아이돌보미등	2,148,020 x 1 회 = 2,148,020