

□ 2022년도 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	1,934,763,213	1,803,571,085	131,192,128			총계	1,934,763,213	1,759,527,746	175,235,467
		보조금수입	1,336,108,900	1,239,801,723	96,307,177			사무비	18,140,000	13,421,340	4,718,660
		보조금수입	1,336,108,900	1,239,801,723	96,307,177			인건비	18,140,000	13,421,340	4,718,660
		시군구보조금	1,333,108,900	1,238,001,723	95,107,177			제수당	16,440,000	12,221,340	4,218,660
		기타보조금	3,000,000	1,800,000	1,200,000			기타후생경비	1,700,000	1,200,000	500,000
		사업수입	567,337,280	534,469,164	32,868,116			사업비	1,913,504,468	1,745,080,661	168,423,807
		사업수입	567,337,280	534,469,164	32,868,116			아이돌봄사업비	1,670,311,650	1,513,053,021	157,258,629
		사업수입	567,337,280	534,469,164	32,868,116			돌봄지원사업비	1,024,781,810	912,664,130	112,117,680
		잡수입	2,093,000	76,165	2,016,835			제수당	376,219,600	357,747,510	18,472,090
		잡수입	2,093,000	76,165	2,016,835			퇴직적립금	112,200,000	106,600,640	5,599,360
		기타예금이자수입	93,000	76,165	16,835			보험료사업비	100,320,000	92,128,150	8,191,850
		기타수입	2,000,000	-	2,000,000			교육비사업비	44,560,000	31,882,500	12,677,500
		이월금	29,224,033	29,224,033				코로나19특례수당	6,990,240	6,990,091	149
		이월금	29,224,033	29,224,033				관리수당	5,240,000	5,040,000	200,000
		전년도이월금	29,224,033	29,224,033				아이돌봄운영사업비	180,623,918	175,813,740	4,810,178
								인건비사업비	163,158,710	162,032,400	1,126,310
								행정부대경비사업비	17,465,208	13,781,340	3,683,868
								서울시특별지원사업비	62,568,900	56,213,900	6,355,000
								영아종일제 및 한부모가정 추가수당	21,400,000	14,550,500	6,849,500
								시간제 돌봄 추가수당	36,000,000	37,607,500	△1,607,500
								아이돌보미 예방접종	2,415,000	1,302,000	1,113,000
								아이돌보미 특별교육	2,753,900	2,753,900	
								예비비및기타	3,118,745	1,025,745	2,093,000
								예비비및 기타	3,118,745	1,025,745	2,093,000
								반환금	3,118,745	1,025,745	2,093,000

세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,333,108,900			1,333,108,900
			결산	1,238,001,723			1,238,001,723
			증감	95,107,177			95,107,177
		기타보조금	예산	3,000,000			3,000,000
			결산	1,800,000			1,800,000
			증감	1,200,000			1,200,000
		합계	예산	1,336,108,900			1,336,108,900
			결산	1,239,801,723			1,239,801,723
			증감	96,307,177			96,307,177
	합계		예산	1,336,108,900			1,336,108,900
			결산	1,239,801,723			1,239,801,723
			증감	96,307,177			96,307,177
사업수입	사업수입	사업수입	예산		567,337,280		567,337,280
			결산		534,469,164		534,469,164
			증감		32,868,116		32,868,116
		합계	예산		567,337,280		567,337,280
			결산		534,469,164		534,469,164
			증감		32,868,116		32,868,116
	합계		예산		567,337,280		567,337,280
			결산		534,469,164		534,469,164
			증감		32,868,116		32,868,116
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	23,000	70,000		93,000
			결산	15,503	60,662		76,165
			증감	7,497	9,338		16,835
		기타잡수입	예산	2,000,000			2,000,000
			결산				
			증감	2,000,000			2,000,000
		합계	예산	2,023,000	70,000		2,093,000
			결산	15,503	60,662		76,165
			증감	2,007,497	9,338		2,016,835
	합계		예산	2,023,000	70,000		2,093,000
			결산	15,503	60,662		76,165
			증감	2,007,497	9,338		2,016,835
이월금	전년도이월금	예산	5,634,535	23,589,498		29,224,033	
		결산	5,634,535	23,589,498		29,224,033	
		증감					
	아월금	합계	예산	5,634,535	23,589,498		29,224,033
			결산	5,634,535	23,589,498		29,224,033
			증감				
합계		예산	5,634,535	23,589,498		29,224,033	
		결산	5,634,535	23,589,498		29,224,033	
		증감					
합계			예산	1,343,766,435	590,996,778		1,934,763,213
			결산	1,245,451,761	558,119,324		1,803,571,085
			증감	98,314,674	32,877,454		131,192,128

세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	제수당	예산	16,440,000			16,440,000		
			결산	12,221,340			12,221,340		
			증감	4,218,660			4,218,660		
		기타후생경비	예산	1,700,000			1,700,000		
			결산	1,200,000			1,200,000		
			증감	500,000			500,000		
		합계	예산	18,140,000			18,140,000		
			결산	13,421,340			13,421,340		
			증감	4,718,660			4,718,660		
		합계		예산	18,140,000			18,140,000	
				결산	13,421,340			13,421,340	
				증감	4,718,660			4,718,660	
		돌봄지원사업비	예산	584,048,450	440,733,360		1,024,781,810		
			결산	516,596,016	396,068,114		912,664,130		
			증감	67,452,434	44,665,246		112,117,680		
		제수당	예산	226,219,600	150,000,000		376,219,600		
			결산	224,219,011	133,528,499		357,747,510		
			증감	2,000,589	16,471,501		18,472,090		
		퇴직적립금	예산	112,200,000			112,200,000		
			결산	106,600,640			106,600,640		
			증감	5,599,360			5,599,360		
		보험료사업비	예산	100,320,000			100,320,000		
			결산	92,128,150			92,128,150		
			증감	8,191,850			8,191,850		
		교육비사업비	예산	44,560,000			44,560,000		
			결산	31,882,500			31,882,500		
			증감	12,677,500			12,677,500		
		코로나19특례수당	예산	6,990,240			6,990,240		
			결산	6,990,091			6,990,091		
			증감	149			149		
		관리수당	예산	5,240,000			5,240,000		
			결산	5,040,000			5,040,000		
			증감	200,000			200,000		
		아이돌봄사업비	합계	예산	1,079,578,290	590,733,360		1,670,311,650	
				결산	983,456,408	529,596,613		1,513,053,021	
				증감	96,121,882	61,136,747		157,258,629	
			인건비사업비	예산	163,158,710			163,158,710	
				결산	162,032,400			162,032,400	
				증감					
			행정부대경비사업비	예산	17,465,208			17,465,208	
				결산	13,781,340			13,781,340	
				증감	3,683,868			3,683,868	
		아이돌봄운영사업비	합계	예산	180,623,918			180,623,918	
				결산	175,813,740			175,813,740	
				증감	4,810,178			4,810,178	
				영아종일제 및 한부모가정 추가수당	예산	21,400,000			21,400,000
					결산	14,550,500			14,550,500
					증감	6,849,500			6,849,500
				시간제 돌봄 추가수당	예산	36,000,000			36,000,000
					결산	37,607,500			37,607,500
					증감	16,440,000			16,440,000
				아이돌보미 예방접종	예산	2,415,000			2,415,000
					결산	1,302,000			1,302,000
					증감	1,113,000			1,113,000
아이돌보미 역량강화 특별교육	예산			2,753,900			2,753,900		
	결산			2,753,900			2,753,900		
	증감								

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	서울특별시지원사업비	합계	예산	62,568,900			62,568,900
			결산	56,213,900			56,213,900
			증감	6,355,000			6,355,000
	합계	예산	1,322,771,108	590,733,360		1,913,504,468	
		결산	1,215,484,048	529,596,613		1,745,080,661	
		증감	107,287,060	61,136,747		168,423,807	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	2,855,327	263,418		3,118,745
			결산	1,025,745			1,025,745
			증감	1,829,582	263,418		2,093,000
		합계	예산	2,855,327	263,418		3,118,745
			결산	1,025,745			1,025,745
			증감	1,829,582	263,418		2,093,000
	합계	예산	2,855,327	263,418		3,118,745	
		결산	1,025,745			1,025,745	
		증감	1,829,582	263,418		2,093,000	
합계			예산	1,343,766,435	590,996,778		1,934,763,213
			결산	1,229,931,133	529,596,613		1,759,527,746
			증감	113,835,302	61,400,165		175,235,467

정부보조금 명세서

순번	수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
1	2022-01-21	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	1월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
2	2022-02-18	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	2월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
3	2022-03-23	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	3월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
4	2022-04-15	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	4월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
5	2022-05-13	보조금수입	시군구보조금	500,000	서울시	5월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
6	2022-06-17	보조금수입	시군구보조금	500,000	서울시	6월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
7	2022-07-22	보조금수입	시군구보조금	500,000	서울시	7월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
8	2022-08-12	보조금수입	시군구보조금	500,000	서울시	8월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
9	2022-10-05	보조금수입	시군구보조금	500,000	서울시	9월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
10	2022-10-21	보조금수입	시군구보조금	500,000	서울시	10월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
11	2022-11-17	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	11월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
12	2022-12-23	보조금수입	시군구보조금	3,400,000	서울시	12월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
13	2022-01-21	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	1월 시간제 돌봄 추가수당
14	2022-02-18	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	2월 시간제 돌봄 추가수당
15	2022-03-23	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	3월 시간제 돌봄 추가수당
16	2022-04-15	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	4월 시간제 돌봄 추가수당
17	2022-05-13	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	5월 시간제 돌봄 추가수당
18	2022-06-17	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	6월 시간제 돌봄 추가수당
19	2022-07-22	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	7월 시간제 돌봄 추가수당
20	2022-08-12	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	8월 시간제 돌봄 추가수당
21	2022-10-05	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	9월 시간제 돌봄 추가수당
22	2022-10-21	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	10월 시간제 돌봄 추가수당
23	2022-11-17	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	11월 시간제 돌봄 추가수당
24	2022-12-23	보조금수입	시군구보조금	3,242,000	서울시	12월 시간제 돌봄 추가수당
25	2022-05-04	보조금수입	시군구보조금	2,753,900	서울시	아이돌보미 역량강화 특별교육
26	2022-11-17	보조금수입	시군구보조금	2,415,000	서울시	아이돌보미 예방접종비
27	2022-01-21	보조금수입	시군구보조금	3,240,000	서울시/종로구청	1분기 종사자처우개선수당
28	2022-04-15	보조금수입	시군구보조금	3,530,000	서울시/종로구청	2분기 종사자처우개선수당
29	2022-07-22	보조금수입	시군구보조금	3,060,000	서울시/종로구청	3분기 종사자처우개선수당
30	2022-10-21	보조금수입	시군구보조금	6,610,000	서울시/종로구청	4분기 종사자처우개선수당
31	2022-01-21	보조금수입	시군구보조금	1,200,000	서울시	서울시종사자복지포인트
32		보조금수입	시군구보조금	516,596,016	여성가족부	2022년도 운영보조금(이나라도움)
33		보조금수입	시군구보조금	640,954,807	여성가족부	2022년도 예탁금(이용요금)
총합계				1,238,001,723		

기타보조금 명세서

순번	수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
1	2022-02-28	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_이*남
2	2022-02-28	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_조*희
3	2022-06-03	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_김*분
4	2022-06-03	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_이*순
5	2022-06-06	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_박*수
6	2022-06-07	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_이*숙
7	2022-09-11	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_김*희
8	2022-09-13	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_권*주
9	2022-09-13	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육보조금_최*희
총합계				1,800,000		

사업수입명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	534,469,164	이용요금	
총합계		534,469,164		

사무비(인건비) 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	제수당	12,221,340	종사자수당,가족수당,정액급식비	
	기타후생경비	1,200,000	종사자복지포인트	
인건비 소계		13,421,340		

사업비 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	돌보미지원사업비	912,664,130	돌보미 활동수당(종일제, 시간제)	
	제수당	357,747,510	연차수당, 주휴수당, 유급휴일수당, 교육수당, 코로나19수당, 명절상여금	
	퇴직적립금	106,600,640	돌보미 퇴직적립금	
	보험료사업비	92,128,150	돌보미 사회보험료	
	교육비사업비	31,882,500	양성교육, 현장실습, 보수교육, 집담회 및 정서치유, 인적성검사, 의무교육비	
	코로나19 특례수당	6,990,091	코로나19 특례 이용자 이용요금 환급	
	관리수당사업비	5,040,000	아이돌보미 관리수당, 노무법률자문료	
	인건비사업비	162,032,400	전담인력 인건비	
	행정부대경비사업비	13,781,340	총보비, 면접심사비, 출장비, 물품구입 및 사무기기대여료, 코로나방역물품구입	
	영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	14,550,500	영아종일제 활동 돌보미 추가수당 및 저소득한부모가정 특별지원	
	시간제돌봄 추가수당	37,607,500	시간제 활동 돌보미 추가수당	
	아이돌보미 역량강화 특별교육	2,753,900	아이돌보미 역량강화를 위한 특별교육 진행비, 감사비	
	아이돌보미 예방접종	1,302,000	아이돌보미 예방접종비	
사업비 소계		1,745,080,661		

예비비 및 기타 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
예비비 및 기타	반환금	1,025,745	사업비 잔액 및 예금결산이자 반환	
예비비 및 기타 소계		1,025,745		