

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

(단위:원)

| 관     | 항     | 목        | 2023예산<br>(A) | 2024예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 관   | 항                          | 목           | 2023예산<br>(A) | 2024예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) |
|-------|-------|----------|---------------|---------------|---------------|-----|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 총계    |       |          | 2,048,082,339 | 2,526,892,933 | 478,810,594   | 총계  |                            |             | 2,048,082,339 | 2,526,892,933 | 478,810,594   |
| 보조금수입 |       |          | 1,451,946,000 | 1,969,095,160 | 517,149,160   | 사무비 |                            |             | 5,426,400     | 5,426,400     |               |
|       | 보조금수입 |          | 1,451,946,000 | 1,969,095,160 | 517,149,160   |     | 인건비                        |             | 5,426,400     | 5,426,400     |               |
|       |       | 시군구보조금   | 1,447,946,000 | 1,965,095,160 | 517,149,160   |     |                            | 제수당         | 3,726,400     | 3,726,400     |               |
|       |       | 기타보조금    | 4,000,000     | 4,000,000     |               |     |                            | 기타후생경비      | 1,700,000     | 1,700,000     |               |
| 사업수입  |       |          | 550,000,000   | 550,000,000   |               | 사업비 |                            |             | 2,029,675,755 | 2,519,356,513 | 489,680,758   |
|       | 사업수입  |          | 550,000,000   | 550,000,000   |               |     | 아이돌봄사업비                    |             | 1,691,705,431 | 2,087,788,243 | 396,082,812   |
|       |       | 사업수입     | 550,000,000   | 550,000,000   |               |     |                            | 돌봄지원사업비     | 1,011,455,431 | 1,306,732,480 | 295,277,049   |
| 잡수입   |       |          | 2,093,000     | 2,110,020     | 17,020        |     | 제수당                        | 387,600,000 | 436,000,000   | 48,400,000    |               |
|       | 잡수입   |          | 2,093,000     | 2,110,020     | 17,020        |     | 퇴직적립금                      | 112,800,000 | 126,000,000   | 13,200,000    |               |
|       |       | 기타예금이자수입 | 93,000        | 110,020       | 17,020        |     | 보형료사업비                     | 112,920,000 | 134,668,010   | 21,748,010    |               |
|       |       | 기타잡수입    | 2,000,000     | 2,000,000     |               |     | 교육비사업비                     | 61,690,000  | 73,387,753    | 11,697,753    |               |
| 이월금   |       |          | 44,043,339    | 5,687,753     | △38,355,586   |     | 관리수당                       | 5,240,000   | 11,000,000    | 5,760,000     |               |
|       | 이월금   |          | 44,043,339    | 5,687,753     | △38,355,586   |     | 아이돌봄운영사업비                  | 217,370,724 | 222,396,510   | 5,025,786     |               |
|       |       | 전년도이월금   | 44,043,339    | 5,687,753     | △38,355,586   |     | 인건비사업비                     | 189,917,280 | 194,866,110   | 4,948,830     |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 행정부대경비                     | 27,453,444  | 27,530,400    | 76,956        |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 서울시특별지원사업비                 | 82,599,600  | 170,221,760   | 87,622,160    |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 영아종일제 및 한부모가정<br>특별지원 추가수당 | 17,491,000  | 14,491,000    | △3,000,000    |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 시간제돌봄수당추가지원                | 39,000,000  | 42,000,000    | 3,000,000     |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 서울형 영아전담 안심돌봄              | 21,255,600  | 21,288,000    | 32,400        |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 서울형 등하원 전담 돌봄              | -           | 58,983,960    | 58,983,960    |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 서울형 아픈아이 전담 돌봄             | -           | 9,442,800     | 9,442,800     |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 서울형 둘째출산 첫째지원              | -           | 19,236,000    | 19,236,000    |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 아이돌보미 특별교육                 | 1,773,000   | 1,770,000     | △3,000        |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 아이돌보미 예방접종                 | 3,080,000   | 3,010,000     | △70,000       |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 서울형아이돌봄지원사업 종사자지원          | 38,000,000  | 38,950,000    | 950,000       |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 서울형아이돌봄종사자지원               | 38,000,000  | 38,950,000    | 950,000       |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 예비비및기타                     | 12,980,184  | 2,110,020     | △10,870,164   |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 예비비및기타                     | 12,980,184  | 2,110,020     | △10,870,164   |               |
|       |       |          |               |               |               |     | 반환금                        | 12,980,184  | 2,110,020     | △10,870,164   |               |

1. 세입예산서\_종로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

| 관     | 항     | 목        | 2023예산<br>(A) | 2024예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 산출내역   |
|-------|-------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 총계    |       |          | 2,048,082,339 | 2,526,892,933 | 478,810,594   | 2,526,892,933                                      |
| 보조금수입 |       |          | 1,451,946,000 | 1,969,095,160 | 517,149,160   | 1,969,095,160                                      |
|       | 보조금수입 |          | 1,451,946,000 | 1,969,095,160 | 517,149,160   | 1,969,095,160                                      |
|       |       | 시군구보조금   | 1,447,946,000 | 1,965,095,160 | 517,149,160   | <시군구보조금><br>1,965,095,160                          |
|       |       |          |               |               |               | 1.아이돌봄지원사업(예탁금) 906,732,480 × 1 회 = 906,732,480    |
|       |       |          |               |               |               | 2.아이돌봄지원사업(운영보조금) 843,764,520 × 1 회 = 843,764,520  |
|       |       |          |               |               |               | 3.서울시 영아종일제하부모가정추가지원 14,491,000 × 1 회 = 14,491,000 |
|       |       |          |               |               |               | 4.서울시 시간제돌봄수당추가지원 42,000,000 × 1 회 = 42,000,000    |
|       |       |          |               |               |               | 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 전담돌봄 9,442,800 × 1 회 = 9,442,800        |
|       |       |          |               |               |               | 9.서울형 둘째 출산시 첫째아이 돌봄 19,236,000 × 1 회 = 19,236,000 |
|       |       |          |               |               |               | 7.아이돌봄미 특별교육 1,770,000 × 1 회 = 1,770,000           |
|       |       |          |               |               |               | 8.아이돌봄미 예방접종 3,010,000 × 1 회 = 3,010,000           |
|       |       |          |               |               |               | 9.종사자 복지포인트 1,700,000 × 1 회 = 1,700,000            |
|       |       |          |               |               |               | 10.종사자 조정수당 3,726,400 × 1 회 = 3,726,400            |
|       |       | 기타보조금    | 4,000,000     | 4,000,000     |               | <기타보조금><br>4,000,000                               |
|       |       |          |               |               |               | 교육비보조금 200,000 × 20 회 = 4,000,000                  |
| 사업수입  |       |          | 550,000,000   | 550,000,000   |               | 550,000,000  |
|       | 사업수입  |          | 550,000,000   | 550,000,000   |               | 550,000,000  |
|       |       | 사업수익     | 550,000,000   | 550,000,000   |               | <사업수익><br>550,000,000                              |
|       |       |          |               |               |               | 아이돌봄이용요금 550,000,000 × 1 회 = 550,000,000           |
| 잡수입   |       |          | 2,093,000     | 2,110,020     | 17,020        | 2,110,020  |
|       | 잡수입   |          | 2,093,000     | 2,110,020     | 17,020        | 2,110,020  |
|       |       | 기타예금이자수입 | 93,000        | 110,020       | 17,020        | <기타예금이자수입><br>110,020                              |
|       |       |          |               |               |               | 1.2024_예금결산이자(아이돌봄지원사업) 10 × 2 회 = 20              |
|       |       |          |               |               |               | 2.2024_예금결산이자(아이돌봄이용요금) 35,000 × 2 회 = 70,000      |
|       |       |          |               |               |               | 3.2024_예금결산이자(영아종일제추가지원) 10,000 × 2 회 = 20,000     |
|       |       |          |               |               |               | 4.2024_예금결산이자(조정수당) 6,000 × 2 회 = 12,000           |
|       |       |          |               |               |               | 5.2024_예금결산이자(교육보조금) 4,000 × 2 회 = 8,000           |
|       |       | 기타잡수입    | 2,000,000     | 2,000,000     |               | <기타잡수입><br>2,000,000                               |
|       |       |          |               |               |               | 퇴직적립금 반환금(아이돌봄미) 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000       |
| 이월금   |       |          | 44,043,339    | 5,687,753     | △38,355,586   | 5,687,753  |
|       | 이월금   |          | 44,043,339    | 5,687,753     | △38,355,586   | 5,687,753  |
|       |       | 전년도이월금   | 44,043,339    | 5,687,753     | △38,355,586   | <전년도이월금><br>5,687,753                              |
|       |       |          |               |               |               | 1. 전년도이월금(아이돌봄지원사업) - × 1 회 = -                    |
|       |       |          |               |               |               | 2. 전년도이월금(아이돌봄이용요금) - × 1 회 = -                    |
|       |       |          |               |               |               | 3. 전년도이월금(서울시영아종일제추가지원 등) - × 1 회 = -              |
|       |       |          |               |               |               | 6. 전년도이월금(조정수당 등) - × 1 회 = -                      |
|       |       |          |               |               |               | 7. 전년도이월금(교육보조금) 5,687,753 × 1 회 = 5,687,753       |

2. 세출예산서\_종로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

| 관   | 항       | 목         | 2023예산<br>(A)        | 2024예산<br>(B)        | 증감<br>(B)-(A)      | 산출내역                 |   |
|-----|---------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|
|     |         | <b>총계</b> | <b>2,048,082,339</b> | <b>2,526,892,933</b> | <b>478,810,594</b> |                      | <b>2,526,892,933</b>                    |
| 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(3호봉)            | 144,900 원 x 1 명 x 1 개월 = 144,900        |
|     |         |           |                      |                      |                    | 전담인력(4호봉)            | 111,000 원 x 1 명 x 11 개월 = 1,221,000     |
|     |         |           |                      |                      |                    | 전담인력(4호봉)            | 111,000 원 x 2 명 x 6 개월 = 1,332,000      |
|     |         |           |                      |                      |                    | 전담인력(5호봉)            | 74,700 원 x 2 명 x 6 개월 = 896,400         |
|     |         |           |                      |                      |                    | 전담인력(2호봉)            | 132,100 원 x 1 명 x 1 개월 = 132,100        |
|     |         | 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 |         |           | 2,029,675,755        | 2,519,356,513        | 489,680,758        |                      | 2,519,356,513                           |
|     | 아이돌봄사업비 |           | 1,691,705,431        | 2,087,788,243        | 396,082,812        |                      | 2,087,788,243                           |
|     |         | 돌봄미지원사업비  | 1,011,455,431        | 1,306,732,480        | 295,277,049        | <돌봄미지원사업비>           | 1,306,732,480                           |
|     |         |           |                      |                      |                    | 1. 아이돌봄지원사업          | 906,732,480                             |
|     |         |           |                      |                      |                    | [시간제활동수당_A형]         | 425,364,480                             |
|     |         |           |                      |                      |                    | 가형                   | 9,885 x 30 가구 x 960 시간 = 284,688,000    |
|     |         |           |                      |                      |                    | 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]            | 349,056,000                             |
|     |         |           |                      |                      |                    | 가형                   | 1,977,000 x 10 가구 x 12 개월 = 237,240,000 |
|     |         |           |                      |                      |                    | 나형                   | 1,395,600 x 5 가구 x 12 개월 = 83,736,000   |
|     |         |           |                      |                      |                    | 다형                   | 468,000 x 5 가구 x 12 개월 = 28,080,000     |
|     |         |           |                      |                      |                    | 2. 아이돌봄이용요금          | 400,000,000                             |
|     |         |           |                      |                      |                    | [아이돌봄이용요금]           | 400,000,000 x 1 회 = 400,000,000         |
|     |         |           |                      |                      |                    | [아이돌봄이용요금 전년도이월금]    | - x 1 회 = -                             |
|     |         | 계수당       | 387,600,000          | 436,000,000          | 48,400,000         | <계수당>                | 436,000,000                             |
|     |         |           |                      |                      |                    | 1. 아이돌봄지원사업          | 286,000,000                             |
|     |         |           |                      |                      |                    | [연차수당]               | 4,000,000 x 12 개월 = 48,000,000          |
|     |         |           |                      |                      |                    | [주휴수당]               | 9,500,000 x 12 개월 = 114,000,000         |
|     |         |           |                      |                      |                    | [유급휴일수당]             | 4,000,000 x 12 개월 = 48,000,000          |
|     |         |           |                      |                      |                    | [코로나19수당]            | - x - 회 = -                             |
|     |         |           |                      |                      |                    | [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          | 150,000,000                             |
|     |         |           |                      |                      |                    | [연차수당 외 아이돌봄미 수당]    | 150,000,000 x 1 회 = 150,000,000         |
|     |         | 퇴직적립금     | 112,800,000          | 126,000,000          | 13,200,000         | <퇴직적립금>              | 126,000,000                             |
|     |         |           |                      |                      |                    | 1. 아이돌봄지원사업          | 126,000,000                             |
|     |         |           |                      |                      |                    | [시간제 퇴직적립금]          | 8,500,000 x 12 개월 = 102,000,000         |
|     |         |           |                      |                      |                    | [종일제 퇴직적립금]          | 2,000,000 x 12 개월 = 24,000,000          |
|     |         | 보험료사업비    | 112,920,000          | 134,668,010          | 21,748,010         | <보험료사업비>             | 134,668,010                             |
|     |         |           |                      |                      |                    | 1. 아이돌봄지원사업          | 134,668,010                             |
|     |         |           |                      |                      |                    | [상해 및 배상보험료]         | 1,348,010 x 1 회 = 1,348,010             |
|     |         |           |                      |                      |                    | [4대보험료]              | 101,000 x 110 명 x 12 개월 = 133,320,000   |
|     |         | 교육비사업비    | 61,690,000           | 73,387,753           | 11,697,753         | <교육비사업비>             | 73,387,753                              |
|     |         |           |                      |                      |                    | 1. 아이돌봄지원사업          | 63,700,000                              |
|     |         |           |                      |                      |                    | [현장실습]               | 400,000 x 80 명 x 1 회 = 32,000,000       |
|     |         |           |                      |                      |                    | [통합보수교육]             | 180,000 x 110 명 x 1 회 = 19,800,000      |
|     |         |           |                      |                      |                    | [집담회]                | 10,000 x 110 명 x 2 회 = 2,200,000        |
|     |         |           |                      |                      |                    | [인적성검사]              | 15,000 x 80 명 x 1 회 = 1,200,000         |
|     |         |           |                      |                      |                    | [아이돌봄미 의무교육]         | 2,000,000 x 1 회 = 2,000,000             |
|     |         |           |                      |                      |                    | [이용자-아이돌봄미 소통강화프로그램] | 1,000,000 x 1 회 = 1,000,000             |
|     |         |           |                      |                      |                    | [아이돌봄미 힐링워크숍]        | 50,000 x 110 명 x 1 회 = 5,500,000        |
|     |         |           |                      |                      |                    | 2. 교육보충금             | 9,687,753                               |
|     |         |           |                      |                      |                    | [양성교육비]              | 200,000 x 20 명 x 1 회 = 4,000,000        |
|     |         |           |                      |                      |                    | [집담회 및 정서치유]         | 5,687,753 x 1 회 = 5,687,753             |
|     |         | 관리수당      | 5,240,000            | 11,000,000           | 5,760,000          | <관리수당>               | 11,000,000                              |
|     |         |           |                      |                      |                    | 1. 아이돌봄지원사업          | 11,000,000                              |
|     |         |           |                      |                      |                    | [아이돌봄미관리수당]          | 200,000 x 1 명 x 12 회 = 2,400,000        |
|     |         |           |                      |                      |                    | [노동법률자문료]            | 220,000 x 12 회 = 2,640,000              |
|     |         |           |                      |                      |                    | [퇴직연금수수료]            | 1,600,000 x 1 회 = 1,600,000             |
|     |         |           |                      |                      |                    | [연말정산수수료]            | 700,000 x 1 회 = 700,000                 |
|     |         |           |                      |                      |                    | [회계감사수수료]            | 2,460,000 x 1 회 = 2,460,000             |
|     |         |           |                      |                      |                    | [장애인고용부담금]           | 1,200,000 x 1 회 = 1,200,000             |

| 관 | 항         | 목      | 2023예산<br>(A) | 2024예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 산출내역            |                                     |
|---|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
|   | 아이돌봄운영사업비 |        | 217,370,724   | 222,396,510   | 5,025,786     |                 | 222,396,510                         |
|   |           | 인건비사업비 | 189,917,280   | 194,866,110   | 4,948,830     | <인건비사업비>        | 194,866,110                         |
|   |           |        |               |               |               | 1. 아이돌봄지원사업     | 194,866,110                         |
|   |           |        |               |               |               | [인건비]           | 128,290,990                         |
|   |           |        |               |               |               | 팀장(11호봉)        | 3,066,250 x 1 명 x 5 개월 = 15,331,250 |
|   |           |        |               |               |               | 팀장(12호봉)        | 3,157,320 x 1 명 x 7 개월 = 22,101,240 |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력1(11호봉)     | 2,742,900 x 1 명 x 8 개월 = 21,943,200 |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력1(12호봉)     | 2,802,800 x 1 명 x 4 개월 = 11,211,200 |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력2(8호봉)      | 2,505,300 x 1 명 x 3 개월 = 7,515,900  |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력2(9호봉)      | 2,595,000 x 1 명 x 9 개월 = 23,355,000 |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력3(4호봉)      | 2,206,900 x 1 명 x 6 개월 = 13,241,400 |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력3(5호봉)      | 2,265,300 x 1 명 x 6 개월 = 13,591,800 |
|   |           |        |               |               |               | [4대보험료]         | 17,311,560                          |
|   |           |        |               |               |               | 국민연금            | 564,390 x 12 개월 = 6,772,680         |
|   |           |        |               |               |               | 건강보험            | 595,150 x 12 개월 = 7,141,800         |
|   |           |        |               |               |               | 고용보험            | 169,490 x 12 개월 = 2,033,880         |
|   |           |        |               |               |               | 산재보험            | 113,600 x 12 개월 = 1,363,200         |
|   |           |        |               |               |               | [퇴직적립금]         | 13,813,990                          |
|   |           |        |               |               |               | 팀장(11호봉)        | 459,090 x 1 명 x 1 개월 = 459,090      |
|   |           |        |               |               |               | 팀장(12호봉)        | 305,780 x 1 명 x 4 개월 = 1,223,120    |
|   |           |        |               |               |               | 팀장(12호봉)        | 314,190 x 1 명 x 6 개월 = 1,885,140    |
|   |           |        |               |               |               | 팀장(12호봉)        | 472,060 x 1 명 x 1 개월 = 472,060      |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력1(11호봉)     | 407,250 x 1 명 x 1 개월 = 407,250      |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력1(11호봉)     | 270,100 x 1 명 x 7 개월 = 1,890,700    |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력1(12호봉)     | 415,770 x 1 명 x 1 개월 = 415,770      |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력1(12호봉)     | 275,630 x 1 명 x 3 개월 = 826,890      |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력2(8호봉)      | 370,940 x 1 명 x 1 개월 = 370,940      |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력2(8호봉)      | 245,680 x 1 명 x 2 개월 = 491,360      |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력2(9호봉)      | 253,950 x 1 명 x 8 개월 = 2,031,600    |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력2(9호봉)      | 383,700 x 1 명 x 1 개월 = 383,700      |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력3(4호봉)      | 337,060 x 1 명 x 1 개월 = 337,060      |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력3(4호봉)      | 226,710 x 1 명 x 5 개월 = 1,133,550    |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력3(5호봉)      | 342,010 x 1 명 x 1 개월 = 342,010      |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력3(5호봉)      | 228,750 x 1 명 x 5 개월 = 1,143,750    |
|   |           |        |               |               |               | [연장근로수당]        | 14,554,500                          |
|   |           |        |               |               |               | 팀장(11호봉)        | 343,050 x 1 명 x 5 개월 = 1,715,250    |
|   |           |        |               |               |               | 팀장(12호봉)        | 352,950 x 1 명 x 7 개월 = 2,470,650    |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력1(11호봉)     | 308,250 x 1 명 x 8 개월 = 2,466,000    |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력1(12호봉)     | 314,700 x 1 명 x 4 개월 = 1,258,800    |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력2(8호봉)      | 282,750 x 1 명 x 3 개월 = 848,250      |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력2(9호봉)      | 292,350 x 1 명 x 9 개월 = 2,631,150    |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력3(4호봉)      | 262,500 x 1 명 x 6 개월 = 1,575,000    |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력3(5호봉)      | 264,900 x 1 명 x 6 개월 = 1,589,400    |
|   |           |        |               |               |               | [명절상여금]         | 12,805,070                          |
|   |           |        |               |               |               | 팀장(11호봉)        | 1,839,750 x 1 명 x 1 회 = 1,839,750   |
|   |           |        |               |               |               | 팀장(12호봉)        | 1,894,400 x 1 명 x 1 회 = 1,894,400   |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력1(11호봉)     | 1,645,740 x 1 명 x 1 회 = 1,645,740   |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력1(12호봉)     | 1,681,680 x 1 명 x 1 회 = 1,681,680   |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력2(8호봉)      | 1,503,180 x 1 명 x 1 회 = 1,503,180   |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력2(9호봉)      | 1,557,000 x 1 명 x 1 회 = 1,557,000   |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력3(4호봉)      | 1,324,140 x 1 명 x 1 회 = 1,324,140   |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력3(5호봉)      | 1,359,180 x 1 명 x 1 회 = 1,359,180   |
|   |           |        |               |               |               | [정액급식비]         | 100,000 x 4 명 x 12 개월 = 4,800,000   |
|   |           |        |               |               |               | [가족수당]          | 3,240,000                           |
|   |           |        |               |               |               | 팀장              | 140,000 x 1 명 x 12 개월 = 1,680,000   |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력1           | 70,000 x 1 명 x 12 개월 = 840,000      |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력2           | 40,000 x 1 명 x 12 개월 = 480,000      |
|   |           |        |               |               |               | 전담인력3           | 20,000 x 1 명 x 12 개월 = 240,000      |
|   |           |        |               |               |               | [기타후생경비]        | 10,000 x 5 명 x 1 회 = 50,000         |
|   | 행정부대경비사업비 |        | 27,453,444    | 27,530,400    | 76,956        | <행정부대경비사업비>     | 27,530,400                          |
|   |           |        |               |               |               | 1. 아이돌봄지원사업     | 27,530,400                          |
|   |           |        |               |               |               | [업무추진비]         | 3,240,000                           |
|   |           |        |               |               |               | 기관운영비           | 200,000 x 12 회 = 2,400,000          |
|   |           |        |               |               |               | 회의비             | 70,000 x 12 회 = 840,000             |
|   |           |        |               |               |               | [여비]            | 20,000 x 5 명 x 6 회 = 600,000        |
|   |           |        |               |               |               | [일반수용비]         | 19,780,400                          |
|   |           |        |               |               |               | 홍보비             | 500,000 x 12 회 = 6,000,000          |
|   |           |        |               |               |               | 복합기대여료          | 143,000 x 12 개월 = 1,716,000         |
|   |           |        |               |               |               | 컬러프린트대여료        | 33,000 x 12 개월 = 396,000            |
|   |           |        |               |               |               | 컴퓨터대여료          | 148,300 x 12 개월 = 1,779,600         |
|   |           |        |               |               |               | 정수기대여료          | 19,900 x 12 개월 = 238,800            |
|   |           |        |               |               |               | 부품수리비           | 100,000 x 4 회 = 400,000             |
|   |           |        |               |               |               | 사무용품구입비         | 100,000 x 10 회 = 1,000,000          |
|   |           |        |               |               |               | 우편요금            | 3,000 x 10 회 = 30,000               |
|   |           |        |               |               |               | 아이돌봄미 안전보건물품구입비 | 1,500,000 x 5 회 = 7,500,000         |
|   |           |        |               |               |               | 직원휴게공간 물품대여비    | 60,000 x 12 회 = 720,000             |
|   |           |        |               |               |               | [공과금 및 제세]      | 3,510,000                           |
|   |           |        |               |               |               | 국민행복카드수수료       | 10,000 x 12 회 = 120,000             |

| 관 | 항 | 목                   | 2023예산<br>(A) | 2024예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 산출내역   |
|---|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|   |   |                     |               |               |               | 공인인증서 수수료 등 10,000 x 1 회 = 10,000  |
|   |   |                     |               |               |               | 전화요금 150,000 x 12 개월 = 1,800,000   |
|   |   |                     |               |               |               | 문자서비스 130,000 x 12 개월 = 1,560,000  |
|   |   |                     |               |               |               | 산원보증보험 10,000 x 2 회 = 20,000   |
|   |   |                     |               |               |               | [직원교육참가비] 80,000 x 5 명 = 400,000   |
|   |   | 서울시특별지원사업비          | 82,599,600    | 170,221,760   | 87,622,160    | 170,221,760  |
|   |   | 영아종일제 및 한부모가정 추가지원  | 17,491,000    | 14,491,000    | △3,000,000    | <영아종일제 및 한부모가정 추가지원><br>영아종일제 및 한부모가정 추가지원 1,449,100 x 10 개월 14,491,000  |
|   |   | 시간제돌봄수당추가지원         | 39,000,000    | 42,000,000    | 3,000,000     | <시간제돌봄수당 추가지원><br>시간제돌봄수당추가지원 3,500,000 x 12 개월 42,000,000   |
|   |   | 서울형 영아전담 안심 돌봄      | 21,255,600    | 21,288,000    | 32,400        | <서울형 영아전담 안심 돌봄><br>활동수당 1,500,000 x 12 회 18,000,000<br>교육수당 1,329,600 x 1 회 1,329,600<br>감사비 800,000 x 2 회 1,600,000<br>교육운영비 179,200 x 2 회 358,400   |
|   |   | 서울형 등하원 전담 돌봄       | -             | 58,983,960    | 58,983,960    | <서울형 등하원 전담 돌봄><br>서울형 등하원 전담 돌봄 4,915,330 x 12 개월 58,983,960  |
|   |   | 서울형 아픈아이 전담 돌봄      | -             | 9,442,800     | 9,442,800     | <서울형 아픈아이 전담 돌봄><br>서울형 아픈아이 전담 돌봄 786,900 x 12 개월 9,442,800   |
|   |   | 서울형 둘째 출산 시 첫째아이 돌봄 | -             | 19,236,000    | 19,236,000    | <서울형 둘째 출산 시 첫째아이 돌봄><br>서울형 둘째 출산 시 첫째아이 돌봄 1,603,000 x 12 개월 19,236,000  |
|   |   | 아이돌보미 특별교육비         | 1,773,000     | 1,770,000     | △3,000        | <아이돌보미 특별교육비><br>아이돌보미 특별교육비 1,770,000 x 1 회 1,770,000   |
|   |   | 아이돌보미 예방접종비         | 3,080,000     | 3,010,000     | △70,000       | <아이돌보미 예방접종비><br>아이돌보미 예방접종비 3,010,000 x 1 회 3,010,000   |
|   |   | 서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원 | 38,000,000    | 38,950,000    | 950,000       | 38,950,000   |
|   |   | 서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원 | 38,000,000    | 38,950,000    | 950,000       | <서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원><br>1.인건비 26,427,000<br>서울형 전담인력(3호봉) 2,151,100 x 1 명 x 1 개월 = 2,151,100<br>서울형 전담인력(4호봉) 2,206,900 x 1 명 x 11 개월 = 24,275,900<br>2.4대보험 3,228,840<br>국민연금 106,480 x 1 명 x 12 개월 = 1,277,760<br>건강보험 109,980 x 1 명 x 12 개월 = 1,319,760<br>고용보험 31,630 x 1 명 x 12 개월 = 379,560<br>산재보험 20,980 x 1 명 x 12 개월 = 251,760<br>3.퇴직직립금 2,636,800<br>서울형 전담인력(3호봉) 224,500 x 1 명 x 1 개월 = 224,500<br>서울형 전담인력(4호봉) 219,300 x 1 명 x 11 개월 = 2,412,300<br>4.연장근로수당 2,362,560<br>서울형 전담인력(3호봉) 258,660 x 1 명 x 1 개월 = 258,660<br>서울형 전담인력(4호봉) 175,900 x 1 명 x 9 개월 = 1,583,100<br>서울형 전담인력(4호봉) 260,400 x 1 명 x 2 개월 = 520,800<br>5.명절수당 2,614,800<br>서울형 전담인력(4호봉) 1,290,660 x 1 명 x 1 개월 = 1,290,660<br>서울형 전담인력(4호봉) 1,324,140 x 1 명 x 1 개월 = 1,324,140<br>6.정액급식비 1,200,000<br>7.가족수당 480,000 |
|   |   | 예비비및기타              | 12,980,184    | 2,110,020     | △10,870,164   | 2,110,020  |
|   |   | 예비비및기타              | 12,980,184    | 2,110,020     | △10,870,164   | 2,110,020  |
|   |   | 반환금                 | 12,980,184    | 2,110,020     | △10,870,164   | <반환금><br>1 아이돌봄지원사업_보조금 등 20 x 1 회 = 20<br>2.영아종일제 추가지원_보조금 등 20,000 x 1 회 = 20,000<br>3.조정수당_보조금등 12,000 x 1 회 = 12,000<br>4.아이돌봄이용요금 이자 70,000 x 1 회 = 70,000<br>5.교육보조금 이자 8,000 x 1 회 = 8,000<br>6.퇴직직립금 반환금 및 이자_아이돌보미등 2,000,000 x 1 회 = 2,000,000   |