

□ 2024년도 2차추경 세입·세출 예산
□ 종로구 가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2024예산 (A)	2차추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2024예산 (A)	2차추경 (B)	증감 (B)-(A)
	총계		2,606,492,561	2,607,834,161	1,341,600		총계		2,606,492,561	2,607,834,161	1,341,600
사업수입			580,000,000	580,000,000		사무비			5,426,400	5,468,000	41,600
	사업수입		580,000,000	580,000,000			인건비		5,426,400	5,468,000	41,600
		사업수입	580,000,000	580,000,000				제수당	3,726,400	3,768,000	41,600
보조금수입			1,957,401,160	1,958,742,760	1,341,600			기타후생경비	1,700,000	1,700,000	
	보조금수입		1,957,401,160	1,958,742,760	1,341,600	사업비			2,571,288,962	2,572,588,962	1,300,000
		시군구보조금	1,957,401,160	1,958,742,760	1,341,600		아이돌봄사업비		2,162,778,712	2,162,778,712	
		기타보조금	-	-				돌보미지원사업비	1,346,617,280	1,346,617,280	
이월금			66,943,381	66,943,381				제수당	483,703,933	483,703,933	
	이월금		66,943,381	66,943,381				퇴직적립금	139,320,000	139,320,000	
		전년도이월금	66,943,381	66,943,381				보험료사업비	116,917,230	116,917,230	
잡수입			2,148,020	2,148,020				교육비사업비	65,550,269	65,550,269	
	잡수입		2,148,020	2,148,020				관리수당	10,670,000	10,670,000	
		기타예금이자수입	148,020	148,020			아이돌봄운영사업비		207,032,490	207,032,490	
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000				인건비사업비	200,738,690	200,738,690	
								행정부대경비	6,293,800	6,293,800	
								서울시특별지원사업비	162,527,760	162,527,760	
								영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	11,491,000	11,491,000	
								시간제돌봄수당추가지원	45,000,000	45,000,000	
								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	11,542,000	11,542,000	
								아이돌보미 특별교육	1,770,000	1,770,000	
								아이돌보미 예방접종	3,010,000	3,010,000	
								서울형아이돌봄지원사업 종사자지원	38,950,000	40,250,000	1,300,000
								서울형아이돌봄종사자지원	38,950,000	40,250,000	1,300,000
							예비비및기타		29,777,199	29,777,199	
								예비비및기타	29,777,199	29,777,199	
								반환금	29,777,199	29,777,199	

1. 세입예산서_종로구가족센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2024예산 (A)	2차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
총계			2,606,492,561	2,607,834,161	1,341,600		2,607,834,161
사업수입			580,000,000	580,000,000			580,000,000
	사업수입		580,000,000	580,000,000			580,000,000
		사업수입	580,000,000	580,000,000		<사업수입>	580,000,000
						아이돌봄이용요금	580,000,000 × 1 회 = 580,000,000
보조금수입			1,957,401,160	1,958,742,760	1,341,600		1,958,742,760
	보조금수입		1,957,401,160	1,958,742,760	1,341,600		1,958,742,760
		시군구보조금	1,957,401,160	1,958,742,760	1,341,600	<시군구보조금>	1,958,742,760
						1.아이돌봄지원사업(예탁금)	906,617,280 × 1 회 = 906,617,280
						2.아이돌봄지원사업(운영보조금)	843,879,720 × 1 회 = 843,879,720
						3.서울시 영아종일제한부모가정추가지원	11,491,000 × 1 회 = 11,491,000
						4.서울시 시간제돌봄수당추가지원	45,000,000 × 1 회 = 45,000,000
						5.서울형 아이돌봄지원사업 종사자지원	40,250,000 × 1 회 = 40,250,000
						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	3,768,000 × 1 회 = 3,768,000
이월금			66,943,381	66,943,381			66,943,381
	이월금		66,943,381	66,943,381			66,943,381
		전년도이월금	66,943,381	66,943,381		<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
접수입			2,148,020	2,148,020			2,148,020
	접수입		2,148,020	2,148,020			2,148,020
		기타예금이자수입	148,020	148,020		<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
		기타접수입	2,000,000	2,000,000		<기타접수입>	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)	2차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
총계			2,606,492,561	2,607,834,161	1,341,600	2,607,834,161
사무비			5,426,400	5,468,000	41,600	5,468,000
	인건비		5,426,400	5,468,000	41,600	5,468,000
		제수당	3,726,400	3,768,000	41,600	<총사자조정수당> 3,768,000
						1. 조정수당 3,768,000
						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 3 개월 = 471,000
						전담인력(1호봉) 203,700 원 x 1 명 x 6 개월 = 1,222,200
						전담인력(3호봉) 175,100 원 x 1 명 x 1 개월 = 175,100
						전담인력(4호봉) 157,000 원 x 1 명 x 11 개월 = 1,727,000
		기타후생경비	1,700,000	1,700,000	-	<총사자복지포인트> 1,700,000
						1. 총사자 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			2,571,288,962	2,572,588,962	1,300,000	2,572,588,962
	아이돌봄사업비		2,162,778,712	2,162,778,712		2,162,778,712
		돌보미지원사업비	1,346,617,280	1,346,617,280		<돌보미지원사업비> 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
		제수당	483,703,933	483,703,933		<제수당> 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 아이돌보미 수당] 174,423,933 x 1 회 = 174,423,933
		퇴직적립금	139,320,000	139,320,000		<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	116,917,230	116,917,230		<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	65,550,269	65,550,269		<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
						[이용자-아이돌보미 소통강화프로그램] 2,000,000 x 1 회 = 2,000,000
						[아이돌보미 월령워크숍] 7,160,000 x 1 회 = 7,160,000
						2. 교육보충금 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	10,670,000	10,670,000		<관리수당> 10,670,000
						1. 아이돌봄지원사업 10,670,000
						[아이돌보미관리수당] 200,000 x 1 명 x 12 회 = 2,400,000
						[노 동법률자문료] 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
	아이돌봄운영사업비		207,032,490	207,032,490		207,032,490
		인건비사업비	200,738,690	200,738,690		<인건비사업비> 200,738,690
						1. 아이돌봄지원사업 200,738,690
						[인건비] 131,652,380
						팀장(11호봉) 3,155,720 x 1 명 x 5 개월 = 15,778,600
						팀장(12호봉) 3,249,440 x 1 명 x 7 개월 = 22,746,080
						전담인력1(11호봉) 2,811,400 x 1 명 x 8 개월 = 22,491,200
						전담인력1(12호봉) 2,872,800 x 1 명 x 4 개월 = 11,491,200

관	항	목	2024예산 (A)	2차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
		전담인력2(8호봉)				2,567,900 x 1 명 x 3 개월 = 7,703,700
		전담인력2(9호봉)				2,659,800 x 1 명 x 9 개월 = 23,938,200
		전담인력3(4호봉)				2,262,000 x 1 명 x 6 개월 = 13,572,000
		전담인력3(5호봉)				2,321,900 x 1 명 x 6 개월 = 13,931,400
		[4대보험료]				17,608,440
		국민연금				564,390 x 12 개월 = 6,772,680
		건강보험				615,770 x 12 개월 = 7,389,240
		고용보험				175,110 x 12 개월 = 2,101,320
		산재보험				112,100 x 12 개월 = 1,345,200
		[복지직립금]				14,253,080
		팀장(11호봉)				474,600 x 1 명 x 1 개월 = 474,600
		팀장(11호봉)				316,810 x 1 명 x 4 개월 = 1,267,240
		팀장(12호봉)				325,460 x 1 명 x 6 개월 = 1,952,760
		팀장(12호봉)				487,930 x 1 명 x 1 개월 = 487,930
		전담인력1(11호봉)				417,880 x 1 명 x 1 개월 = 417,880
		전담인력1(11호봉)				277,310 x 1 명 x 7 개월 = 1,941,170
		전담인력1(12호봉)				426,310 x 1 명 x 1 개월 = 426,310
		전담인력1(12호봉)				282,670 x 1 명 x 3 개월 = 848,010
		전담인력2(8호봉)				380,310 x 1 명 x 1 개월 = 380,310
		전담인력2(8호봉)				251,920 x 1 명 x 2 개월 = 503,840
		전담인력2(9호봉)				260,500 x 1 명 x 8 개월 = 2,084,000
		전담인력2(9호봉)				393,490 x 1 명 x 1 개월 = 393,490
		전담인력3(4호봉)				349,140 x 1 명 x 1 개월 = 349,140
		전담인력3(4호봉)				236,040 x 1 명 x 5 개월 = 1,180,200
		전담인력3(5호봉)				354,450 x 1 명 x 1 개월 = 354,450
		전담인력3(5호봉)				238,350 x 1 명 x 5 개월 = 1,191,750
		[연장근로수당]				15,034,200
		팀장(11호봉)				355,950 x 1 명 x 5 개월 = 1,779,750
		팀장(12호봉)				366,000 x 1 명 x 7 개월 = 2,562,000
		전담인력1(11호봉)				316,650 x 1 명 x 8 개월 = 2,533,200
		전담인력1(12호봉)				322,950 x 1 명 x 4 개월 = 1,291,800
		전담인력2(8호봉)				289,950 x 1 명 x 3 개월 = 869,850
		전담인력2(9호봉)				300,000 x 1 명 x 9 개월 = 2,700,000
		전담인력3(4호봉)				273,450 x 1 명 x 6 개월 = 1,640,700
		전담인력3(5호봉)				276,150 x 1 명 x 6 개월 = 1,656,900
		[명절상여금]				13,140,590
		팀장(11호봉)				1,893,440 x 1 명 x 1 회 = 1,893,440
		팀장(12호봉)				1,949,670 x 1 명 x 1 회 = 1,949,670
		전담인력1(11호봉)				1,686,840 x 1 명 x 1 회 = 1,686,840
		전담인력1(12호봉)				1,723,680 x 1 명 x 1 회 = 1,723,680
		전담인력2(8호봉)				1,540,740 x 1 명 x 1 회 = 1,540,740
		전담인력2(9호봉)				1,595,880 x 1 명 x 1 회 = 1,595,880
		전담인력3(4호봉)				1,357,200 x 1 명 x 1 회 = 1,357,200
		전담인력3(5호봉)				1,393,140 x 1 명 x 1 회 = 1,393,140
		[정액급식비]				120,000 x 4 명 x 12 개월 = 5,760,000
		[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		6,293,800	6,293,800	<행정부대경비사업비>	6,293,800
					1. 아이돌봄지원사업	6,293,800
					[업무추진비]	100,000 x 2 회 = 200,000
					[여비]	20,000 x 5 명 x 3 회 = 300,000
					[일반수용비]	2,225,000
					홍보비	60,000 x 12 회 = 720,000
					외부자문(중사자및 돌보미 면접심사, 조정위원회 등)	70,000 x 10 회 = 700,000
					컬러프린트대여료	33,000 x 12 개월 = 396,000
					부품수리비(노후컴퓨터수리)	50,000 x 2 회 = 100,000
					사무용품비(아이돌보미신분증제작 등)	100,000 x 3 회 = 300,000
					우편요금	3,000 x 3 회 = 9,000
					[공과금 및 제세]	3,388,800
					국민행복카드수수료	10,000 x 12 회 = 120,000
					공인인증서 수수료	4,400 x 2 회 = 8,800
					전화요금	140,000 x 12 개월 = 1,680,000
					문자서비스	130,000 x 12 개월 = 1,560,000
					신원보증보험	10,000 x 2 회 = 20,000
					[직원교육참가비]	30,000 x 6 회 = 180,000
	서울시육별지원사업비		162,527,760	162,527,760		162,527,760
	영아종일제 및 한부모가정 추가지원		11,491,000	11,491,000	<영아종일제 및 한부모가정 추가지원>	11,491,000
					영아종일제 및 한부모가정 추가지원	1,149,100 x 10 개월 = 11,491,000
	시간제돌봄수당추가지원		45,000,000	45,000,000	<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		11,542,000	11,542,000	<서울형 둘째 출산 시 첫째아이 지원>	11,542,000
					서울형 둘째 출산 시 첫째아이 돌봄	1,154,200 x 10 개월 = 11,542,000

관	항	목	2024예산 (A)	2차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		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	40,250,000	1,300,000		40,250,000
	서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원		38,950,000	40,250,000	1,300,000	<서울형 아이돌봄지원사업 종사자 지원>	40,250,000
						1.인건비	26,006,500
						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 2 개월 = 4,524,000
						서울형 전담인력(1호봉)	2,140,300 x 1 명 x 9 개월 = 19,262,700
						2.4대보험	3,219,480
						국민연금	96,790 x 1 명 x 12 개월 = 1,161,480
						건강보험	115,660 x 1 명 x 12 개월 = 1,387,920
						고용보험	33,230 x 1 명 x 12 개월 = 398,760
						산재보험	22,610 x 1 명 x 12 개월 = 271,320
						3.퇴직적립금	2,964,730
						서울형 전담인력(3호봉)	340,050 x 1 명 x 1 개월 = 340,050
						서울형 전담인력(4호봉)	222,240 x 1 명 x 2 개월 = 444,480
						서울형 전담인력(1호봉)	343,640 x 1 명 x 1 개월 = 343,640
						서울형 전담인력(4호봉)	229,570 x 1 명 x 8 개월 = 1,836,560
						4.연장근로수당	2,867,910
						서울형 전담인력(3호봉)	272,730 x 1 명 x 2 개월 = 545,460
						서울형 전담인력(1호봉)	258,050 x 1 명 x 9 개월 = 2,322,450
						5.명절수당	2,641,380
						서울형 전담인력(3호봉)	1,357,200 x 1 명 x 1 개월 = 1,357,200
						서울형 전담인력(1호봉)	1,284,180 x 1 명 x 1 개월 = 1,284,180
						6.징역급식비	1,440,000
						120,000 x 1 명 x 12 개월 = 1,440,000	
						7.가족수당	1,110,000
						40,000 x 1 명 x 3 개월 = 120,000	
						110,000 x 1 명 x 9 개월 = 990,000	
예비비및기타			29,777,199	29,777,199			29,777,199
예비비및기타			29,777,199	29,777,199			29,777,199
		반환금	29,777,199	29,777,199		<반환금>	29,777,199
						1.아이돌봄이용요금 이자	60,159 x 1 회 = 60,159
						2.영아중일제 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.퇴직적립금 반환금 및 이자_아이돌보미등	2,148,020 x 1 회 = 2,148,020