

□ 2023년도 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	2,048,082,339	1,870,020,165	178,062,174			총계	2,048,082,339	1,803,076,784	245,005,555
		사업수입	550,000,000	531,427,006	18,572,994			사무비	5,426,400	4,200,300	1,226,100
		사업수입	550,000,000	531,427,006	18,572,994			인건비	5,426,400	4,200,300	1,226,100
		사업수입	550,000,000	531,427,006	18,572,994			계수당	3,726,400	2,550,300	1,176,100
		보조금수입	1,451,946,000	1,294,456,298	157,489,702			기타후생경비	1,700,000	1,650,000	50,000
		보조금수입	1,451,946,000	1,294,456,298	157,489,702			사업비	2,029,675,755	1,787,989,300	241,686,455
		시군구보조금	1,447,946,000	1,291,456,298	156,489,702			아이돌봄사업비	1,694,650,301	1,484,938,200	209,712,101
		기타보조금	4,000,000	3,000,000	1,000,000			돌봄지원사업비	1,011,455,431	900,546,000	110,909,431
		이월금	44,043,339	44,043,339				계수당	390,544,870	352,292,340	38,252,530
		이월금	44,043,339	44,043,339				퇴직적립금	112,800,000	104,549,250	8,250,750
		전년도이월금	44,043,339	44,043,339				보험료사업비	112,920,000	88,177,660	24,742,340
		잡수입	2,093,000	93,522	1,999,478			교육비사업비	61,690,000	34,332,950	27,357,050
		잡수입	2,093,000	93,522	1,999,478			관리수당	5,240,000	5,040,000	200,000
		기타예금이자수입	93,000	93,522	△522			아이돌봄운영사업비	214,425,854	208,766,170	5,659,684
		기타잡수입	2,000,000	-	2,000,000			인건비사업비	186,972,410	186,149,360	823,050
								행정부대경비사업비	27,453,444	22,616,810	4,836,634
								서울시특별지원사업비	82,599,600	62,241,010	20,358,590
								영아중일제 및 한부모가정 추가수당	17,491,000	7,931,500	9,559,500
								시간제 돌봄 추가수당	39,000,000	36,607,750	2,392,250
								영아전담안심	21,255,600	14,745,260	6,510,340
								아이돌보미 예방접종	3,080,000	1,183,500	1,896,500
								아이돌보미 특별교육	1,773,000	1,773,000	
								서울형 종사자지원사업비	38,000,000	32,043,920	5,956,080
								서울형종사자지원	38,000,000	32,043,920	5,956,080
								예비비및기타	12,980,184	10,887,184	2,093,000
								예비비및 기타	12,980,184	10,887,184	2,093,000
								반환금	12,980,184	10,887,184	2,093,000

세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	사업수입	예산		550,000,000		550,000,000		
			결산		531,427,006		531,427,006		
			증감		18,572,994		18,572,994		
		예산		550,000,000		550,000,000			
		결산		531,427,006		531,427,006			
		증감		18,572,994		18,572,994			
			예산		550,000,000		550,000,000		
			결산		531,427,006		531,427,006		
			증감		18,572,994		18,572,994		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,447,946,000			1,447,946,000		
			결산	1,291,456,298			1,291,456,298		
			증감	156,489,702			156,489,702		
				기타보조금	예산	4,000,000			4,000,000
					결산	3,000,000			3,000,000
					증감	1,000,000			1,000,000
					예산	1,451,946,000			1,451,946,000
					결산	1,294,456,298			1,294,456,298
					증감	157,489,702			157,489,702
			예산	1,451,946,000			1,451,946,000		
			결산	1,294,456,298			1,294,456,298		
			증감	157,489,702			157,489,702		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	15,714,046	28,329,293		44,043,339		
			결산	15,714,046	28,329,293		44,043,339		
			증감						
					예산	15,714,046	28,329,293		44,043,339
					결산	15,714,046	28,329,293		44,043,339
					증감				
		예산	15,714,046	28,329,293		44,043,339			
		결산	15,714,046	28,329,293		44,043,339			
		증감							
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	23,000	70,000		93,000		
			결산	33,363	60,159		93,522		
			증감	△10,363	9,841		△522		
				기타잡수입	예산	2,000,000			2,000,000
					결산				
					증감	2,000,000			2,000,000
					예산	2,023,000	70,000		2,093,000
					결산	33,363	60,159		93,522
					증감	1,989,637	9,841		1,999,478
				예산	2,023,000	70,000		2,093,000	
				결산	33,363	60,159		93,522	
				증감	1,989,637	9,841		1,999,478	
총합계			예산	1,469,683,046	578,399,293		2,048,082,339		
			결산	1,310,203,707	559,816,458		1,870,020,165		
			증감	159,479,339	18,582,835		178,062,174		

세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	제수당	예산	3,726,400			3,726,400	
			결산	2,550,300			2,550,300	
			증감	1,176,100			1,176,100	
		기타후생경비	예산	1,700,000			1,700,000	
			결산	1,650,000			1,650,000	
			증감	50,000			50,000	
		인건비	예산	5,426,400			5,426,400	
			결산	4,200,300			4,200,300	
			증감	1,226,100			1,226,100	
		사무비	인건비	예산	5,426,400			5,426,400
				결산	4,200,300			4,200,300
				증감	1,226,100			1,226,100
		돌봄지원사업비	예산	583,186,800	428,268,631		1,011,455,431	
			결산	502,652,370	397,893,630		900,546,000	
			증감	80,534,430	30,375,001		110,909,431	
		제수당	예산	240,544,870	150,000,000		390,544,870	
			결산	224,914,266	127,378,074		352,292,340	
			증감	15,630,604	22,621,926		38,252,530	
		퇴직적립금	예산	112,800,000			112,800,000	
			결산	104,549,250			104,549,250	
			증감	8,250,750			8,250,750	
		보험료사업비	예산	112,920,000			112,920,000	
			결산	88,177,660			88,177,660	
			증감	24,742,340			24,742,340	
		교육비사업비	예산	61,690,000			61,690,000	
			결산	34,332,950			34,332,950	
			증감	27,357,050			27,357,050	
		관리수당	예산	5,240,000			5,240,000	
			결산	5,040,000			5,040,000	
			증감	200,000			200,000	
		아이돌봄사업비	예산	1,116,381,670	578,268,631		1,694,650,301	
			결산	959,666,496	525,271,704		1,484,938,200	
			증감	156,715,174	52,996,927		209,712,101	
		인건비사업비	예산	186,972,410			186,972,410	
			결산	186,149,360			186,149,360	
			증감	823,050			823,050	
		행정부대경비사업비	예산	27,453,444			27,453,444	
			결산	22,616,810			22,616,810	
			증감	4,836,634			4,836,634	
		아이돌봄운영사업비	예산	214,425,854			214,425,854	
			결산	208,766,170			208,766,170	
			증감	5,659,684			5,659,684	
			영아종일제 및 한부모가정 추가수당	예산	17,491,000			17,491,000
				결산	7,931,500			7,931,500
				증감	9,559,500			9,559,500
			시간제 돌봄 추가수당	예산	39,000,000			39,000,000
				결산	36,607,750			36,607,750
				증감	2,392,250			2,392,250
			영아전담안심아이돌봄사업비	예산	21,255,600			21,255,600
				결산	14,745,260			14,745,260
				증감	6,510,340			6,510,340
			아이돌보미 예방접종	예산	3,080,000			3,080,000
				결산	1,183,500			1,183,500
				증감	1,896,500			1,896,500
		아이돌보미 역량강화 특별교육	예산	1,773,000			1,773,000	
			결산	1,773,000			1,773,000	
			증감					

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사업비	서울특별지원사업비		예산	82,599,600			82,599,600	
			결산	62,241,010			62,241,010	
			증감	20,358,590			20,358,590	
	서울형아이돌봄지원사업 중사자지원사업비		예산	38,000,000			38,000,000	
			결산	32,043,920			32,043,920	
			증감	5,956,080			5,956,080	
	서울형아이돌봄지원사 업중사자지원사업비		예산	38,000,000			38,000,000	
			결산	32,043,920			32,043,920	
			증감	5,956,080			5,956,080	
				예산	1,451,407,124	578,268,631		2,029,675,755
				결산	1,262,717,596	525,271,704		1,787,989,300
				증감	188,689,528	52,996,927		241,686,455
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	12,849,522	130,662		12,980,184	
			결산	10,887,184			10,887,184	
			증감	1,962,338	130,662		2,093,000	
		예산	12,849,522	130,662		12,980,184		
		결산	10,887,184			10,887,184		
		증감	1,962,338	130,662		2,093,000		
				예산	12,849,522	130,662		12,980,184
				결산	10,887,184			10,887,184
				증감	1,962,338	130,662		2,093,000
총합계			예산	1,469,683,046	578,399,293		2,048,082,339	
			결산	1,277,805,080	525,271,704		1,803,076,784	
			증감	191,877,966	53,127,589		245,005,555	

정부보조금 명세서

순번	수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
1	2023-02-06	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	1월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
2	2023-02-17	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	2월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
3	2023-03-17	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	3월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
4	2023-04-19	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	4월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
5	2023-05-22	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	5월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
6	2023-06-16	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	6월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
7	2023-07-17	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	7월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
8	2023-08-11	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	8월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
9	2023-09-14	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	9월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
10	2023-10-18	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	10월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
11	2023-11-10	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	11월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
12	2023-12-14	보조금수입	시군구보조금	1,491,000	서울시	12월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당
13	2023-02-06	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	1월 시간제 돌봄 추가수당
14	2023-02-17	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	2월 시간제 돌봄 추가수당
15	2023-03-17	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	3월 시간제 돌봄 추가수당
16	2023-04-19	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	4월 시간제 돌봄 추가수당
17	2023-05-22	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	5월 시간제 돌봄 추가수당
18	2023-06-16	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	6월 시간제 돌봄 추가수당
19	2023-07-17	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	7월 시간제 돌봄 추가수당
20	2023-08-11	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	8월 시간제 돌봄 추가수당
21	2023-09-14	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	9월 시간제 돌봄 추가수당
22	2023-10-18	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	10월 시간제 돌봄 추가수당
23	2023-11-10	보조금수입	시군구보조금	3,000,000	서울시	11월 시간제 돌봄 추가수당
24	2023-12-14	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	12월 시간제 돌봄 추가수당
25	2023-02-17	보조금수입	시군구보조금	7,755,600	서울시	23년 1분기 영아전담 안심 추가수당
26	2023-04-19	보조금수입	시군구보조금	4,500,000	서울시	23년 2분기 영아전담 안심 추가수당
27	2023-07-17	보조금수입	시군구보조금	4,500,000	서울시	23년 3분기 영아전담 안심 추가수당
28	2023-10-18	보조금수입	시군구보조금	4,500,000	서울시	23년 4분기 영아전담 안심 추가수당
29	2023-08-11	보조금수입	시군구보조금	1,773,000	서울시	아이돌봄미 역량강화 특별교육
30	2023-10-17	보조금수입	시군구보조금	3,080,000	서울시	아이돌봄미 예방접종비
31	2023-02-17	보조금수입	시군구보조금	9,156,720	서울시/종로구청	23년 1분기 서울형 종사자지원 운영보조금
32	2023-04-19	보조금수입	시군구보조금	9,272,820	서울시/종로구청	23년 2분기 서울형 종사자지원 운영보조금
33	2023-07-17	보조금수입	시군구보조금	10,430,550	서울시/종로구청	23년 3분기 서울형 종사자지원 운영보조금
34	2023-10-18	보조금수입	시군구보조금	9,139,910	서울시/종로구청	23년 4분기 서울형 종사자지원 운영보조금
35	2023-02-06	보조금수입	시군구보조금	807,700	서울시/종로구청	23년 1분기 조정수당
36	2023-04-19	보조금수입	시군구보조금	869,400	서울시/종로구청	23년 2분기 조정수당
37	2023-07-17	보조금수입	시군구보조금	869,400	서울시/종로구청	23년 3분기 조정수당
38	2023-10-18	보조금수입	시군구보조금	1,179,900	서울시/종로구청	23년 4분기 조정수당
39	2023-07-17	보조금수입	시군구보조금	1,700,000	서울시	서울시종사자복지포인트
40		보조금수입	시군구보조금	502,652,370	여성가족부	2023년도 운영보조금(이나라도움)
41		보조금수입	시군구보조금	662,777,928	여성가족부	2023년도 예탁금(이용요금)
총합계				1,291,456,298		

기타보조금 명세서

순번	수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
1	2023-02-14	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_최*경
2	2023-02-14	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_이*미
3	2023-02-16	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_이*혜
4	2023-03-15	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_김*숙
5	2023-04-17	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_강*숙
6	2023-04-18	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_박*수
7	2023-04-18	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_박*정
8	2023-07-06	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_박*용
9	2023-09-04	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_이*옥
10	2023-09-04	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_이*선
11	2023-09-04	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_이*순
12	2023-09-04	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_심*영
13	2023-11-06	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_이*희
14	2023-11-06	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_이*영
15	2023-11-06	보조금수입	기타보조금	200,000	기타	신규아이돌보미 양성교육비_김*심
총합계				3,000,000		

사업수입명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	531,427,006	이용요금	
총합계		531,427,006		

사무비(인건비) 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	제수당	2,550,300	종사자 조정수당	
	기타후생경비	1,650,000	종사자복지포인트	
인건비 소계		4,200,300		

사업비 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	돌보미지원사업비	900,546,000	돌보미 활동수당(종일제, 시간제)	
	제수당	352,292,340	연차수당, 주휴수당, 유급휴일수당, 교육수당, 코로나19수당, 영절상여금	
	퇴직적립금	104,549,250	돌보미 퇴직적립금	
	보험료사업비	88,177,660	돌보미 사회보험료	
	교육비사업비	34,332,950	양성교육, 현장실습, 보수교육, 집담회 및 정서치유, 인적성검사, 의무교육비	
	관리수당사업비	5,040,000	아이돌보미 관리수당, 노무법률자문료	
	인건비사업비	186,149,360	전담인력 인건비	
	행정부대경비사업비	22,616,810	홍보비, 면접심사비, 출장비, 물품구입 및 사무기기대여료, 코로나방역물품구입	
	영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	7,931,500	영아종일제 활동 돌보미 추가수당 및 저소득한부모가정 특별지원	
	시간제돌봄 추가수당	36,607,750	시간제 활동 돌보미 추가수당	
	영아전담 안심	14,745,260	영아전담 활동 돌보미 추가수당	
	아이돌보미 역량강화 특별교육	1,773,000	아이돌보미 역량강화를 위한 특별교육 진행비, 감사비	
	아이돌보미 예방접종	1,183,500	아이돌보미 예방접종비	
	서울형종사자지원	32,043,920	서울형 틈새 아이돌봄사업 종사자 인건비	
사업비 소계		1,787,989,300		

예비비 및 기타 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
예비비 및 기타	반환금	10,887,184	사업비 잔액 및 예금결산이자 반환	
예비비 및 기타 소계		10,887,184		