



# 2021년 아이돌봄지원사업 세입예산서

강북구건강가정다문화가족지원센터

(단위:원)

| 과목        |       |                      | 전년도 예산액       | 당해년도 예산액      | 증감             |
|-----------|-------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 관         | 항     | 목                    |               |               |                |
| 사업수입      | 사업수입  | 사업수입(국민행복카드_본인부담금)   | 1,358,550,317 | 1,293,111,840 | 65,438,477     |
|           |       | 사업수입(양성교육)           | 13,221,281    | 4,400,000     | 8,821,281      |
| 사업수입 소 계  |       |                      | 1,371,771,598 | 1,297,511,840 | 74,259,758     |
| 보조금수입     | 보조금수입 | 국고보조금(이나라도움)         | 1,137,832,460 | 2,200,000,000 | -1,062,167,540 |
|           |       | 국고보조금(예약금)           | 810,680,000   | 1,095,765,600 | -285,085,600   |
|           |       | 시군구보조금               | 123,592,000   | 82,180,000    | 41,412,000     |
| 보조금수입 합 계 |       |                      | 2,072,104,460 | 3,377,945,600 | -1,305,841,140 |
| 이월금       | 이월금   | 전년도이월금(이나라도움)        | 17,957,830    | 825,546       | 17,132,284     |
|           |       | 전년도이월금(국민행복카드_본인부담금) | 65,630,717    | 63,953,906    | 1,676,811      |
|           |       | 전년도이월금(양성교육)         | 8,761,281     | 11,871,371    | -3,110,090     |
| 이월금 소 계   |       |                      | 92,349,828    | 76,650,823    | 15,699,005     |
| 총 합 계     |       |                      | 3,536,225,886 | 4,752,108,263 | -1,215,882,377 |

## 2021년 아이돌봄지원사업 세출예산서

강북구건강가정다문화가족지원센터

(단위:원)

| 과목       |                 | 전년도 예산액             | 당해년도 예산액      | 증감             |                |
|----------|-----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| 관        | 항 목             |                     |               |                |                |
| 사무비      | 아이돌봄 인건비        | 급여                  | 95,220,900    | 99,003,350     | -3,782,450     |
|          |                 | 4대사회보험(기관부담분)       | 13,200,000    | 12,084,000     | 1,116,000      |
|          |                 | 퇴직금 및 퇴직적립금         | 9,814,200     | 10,067,180     | -252,980       |
|          |                 | 추가수당                | 1,920,000     | 1,920,000      | 0              |
|          |                 | 연장근로수당              | 6,834,270     | 7,105,860      | -271,590       |
|          |                 | 명절상여금               | 1,434,960     | 776,860        | 658,100        |
|          | 인건비 합계          |                     | 128,424,330   | 130,957,250    | -2,532,920     |
|          | 아이돌봄 행정부대경비     | 업무추진비               | 2,400,000     | 2,400,000      | 0              |
|          |                 | 일반수용비               | 52,400,000    | 34,660,000     | 17,740,000     |
|          |                 | 여비                  | 1,200,000     | 600,000        | 600,000        |
|          |                 | 특근매식비               | 0             | 384,000        | -384,000       |
|          |                 | 공과금제세               | 18,240,730    | 22,860,000     | -4,619,270     |
|          | 운영비 합계          |                     | 74,240,730    | 60,904,000     | 13,336,730     |
|          | 사무비             | 합 계                 | 202,665,060   | 191,861,250    | 10,803,810     |
| 사업비      | 아이돌봄 국민행복카드 사업비 | 활동수당                | 470,137,030   | 1,545,994,616  | -1,075,857,586 |
|          |                 | 명절수당                | 77,800,000    | 82,400,000     | -4,600,000     |
|          |                 | 아이돌보미 보험료           | 314,548,200   | 314,800,000    | -251,800       |
|          |                 | 현장실습                | 16,100,000    | 10,000,000     | 6,100,000      |
|          |                 | 교육비                 | 37,500,000    | 36,400,000     | 1,100,000      |
|          |                 | 집담회 및 정서치유          | 24,000,000    | 7,929,680      | 16,070,320     |
|          |                 | 수수료                 | 9,440,000     | 7,840,000      | 1,600,000      |
|          |                 | 관리수당(센터장)           | 3,600,000     | 3,600,000      | 0              |
|          | 사업비 합계          |                     | 953,125,230   | 2,008,964,296  | -1,055,839,066 |
|          | 아이돌봄 국민행복카드 사업비 | 활동수당(본인부담금)         | 1,424,181,034 | 1,357,065,746  | 67,115,288     |
|          |                 | 활동수당(예탁금)           | 810,680,000   | 1,095,765,600  | -285,085,600   |
|          | 국민행복카드 사업비 합계   |                     | 2,234,861,034 | 2,452,831,346  | -217,970,312   |
|          | 아이돌봄 시비지원 사업비   | 종일제추가수당, 한부모나다형가정지원 | 48,333,000    | 9,500,000      | 38,833,000     |
|          |                 | 시간제추가지원             | 58,549,000    | 58,000,000     | 549,000        |
|          |                 | 예방접종비               | 5,350,000     | 0              | 5,350,000      |
|          |                 | 인권전문가수당             | 360,000       | 0              | 360,000        |
|          |                 | 한부모가정지원A형           | 0             | 1,200,000      | -1,200,000     |
|          |                 | 종사자복지포인트            | 0             | 1,000,000      | -1,000,000     |
|          | 종사자처우개선         | 11,000,000          | 12,480,000    | -1,480,000     |                |
|          | 시비지원 사업비 합계     |                     | 123,592,000   | 82,180,000     | 41,412,000     |
|          | 아이돌봄 사업비        | 돌보미양성교육             | 21,982,562    | 16,271,371     | 5,711,191      |
| 양성교육비 합계 |                 | 21,982,562          | 16,271,371    | 5,711,191      |                |
| 사업비      | 합 계             | 3,333,560,826       | 4,560,247,013 | -1,226,686,187 |                |
| 총 합 계    |                 | 3,536,225,886       | 4,762,108,263 | -1,215,882,377 |                |