

□ 2024년도 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			2,607,834,161	2,110,836,858	496,997,303	총계			2,607,834,161	1,982,678,318	625,155,843						
사업수입			580,000,000	545,647,988	34,352,012	사무비			5,468,000	5,467,100	900						
	사업수입		580,000,000	545,647,988	34,352,012		인건비		5,468,000	5,467,100	900						
		사업수입	580,000,000	545,647,988	34,352,012			제수당	3,768,000	3,767,100	900						
보조금수입			1,958,742,760	1,498,101,024	460,641,736			기타후생경비	1,700,000	1,700,000							
	보조금수입		1,958,742,760	1,498,101,024	460,641,736	사업비			2,572,588,962	1,949,582,039	623,006,923						
		시군구보조금	1,958,742,760	1,498,101,024	460,641,736	아이돌봄사업비			2,162,778,712	1,626,560,929	536,217,783						
이월금			66,943,381	66,943,381				돌봄지원사업비	1,346,617,280	1,006,805,880	339,811,400						
	이월금		66,943,381	66,943,381				제수당	483,703,933	371,903,519	111,800,414						
		전년도이월금	66,943,381	66,943,381				퇴직적립금	139,320,000	114,503,750	24,816,250						
잡수입			2,148,020	144,465	2,003,555			보험료사업비	116,917,230	95,236,690	21,680,540						
	잡수입		2,148,020	144,465	2,003,555			교육비사업비	65,550,269	30,109,870	35,440,399						
		기타예금이자수입	148,020	144,465	3,555			관리수당	10,670,000	8,001,220	2,668,780						
		기타잡수입	2,000,000	-	2,000,000	아이돌봄운영사업비			207,032,490	202,940,588	4,091,902						
								인건비사업비	200,738,690	198,278,640	2,460,050						
								행정부대경비사업비	6,293,800	4,661,948	1,631,852						
						서울시특별지원사업비			162,527,760	80,375,682	82,152,078			영아종일제 및 한부모가정 추가수당	11,491,000	3,338,500	8,152,500
								시간제 돌봄 추가수당	45,000,000	41,983,250	3,016,750			영아전담안심 추가수당	21,288,000	17,914,220	3,373,780
								등하원 전담 추가수당	58,983,960	6,042,760	52,941,200			아픈아이 전담 추가수당	9,442,800	2,480,360	6,962,440
								둘째 출산시 첫째아이지원	11,542,000	5,489,092	6,052,908			아이돌보미 예방접종	3,010,000	1,357,500	1,652,500
								아이돌보미 특별교육	1,770,000	1,770,000				아이돌보미 특별교육	1,770,000	1,770,000	
						서울형 종사자지원사업비			40,250,000	39,704,840	545,160			서울형 종사자지원	40,250,000	39,704,840	545,160
						예비비및기타			29,777,199	27,629,179	2,148,020			예비비및 기타	29,777,199	27,629,179	2,148,020
								반환금	29,777,199	27,629,179	2,148,020			반환금	29,777,199	27,629,179	2,148,020

세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
사업수입	사업수입	사업수입	예산		580,000,000		580,000,000		
			결산		545,647,988		545,647,988		
			증감		34,352,012		34,352,012		
		예산		580,000,000		580,000,000			
		결산		545,647,988		545,647,988			
		증감		34,352,012		34,352,012			
			예산		580,000,000		580,000,000		
			결산		545,647,988		545,647,988		
			증감		34,352,012		34,352,012		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	1,958,742,760			1,958,742,760		
			결산	1,498,101,024			1,498,101,024		
			증감	460,641,736			460,641,736		
				예산	1,958,742,760			1,958,742,760	
				결산	1,498,101,024			1,498,101,024	
				증감	460,641,736			460,641,736	
보조금수입			예산	1,958,742,760			1,958,742,760		
			결산	1,498,101,024			1,498,101,024		
			증감	460,641,736			460,641,736		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	32,459,289	34,484,092		66,943,381		
			결산	32,459,289	34,484,092		66,943,381		
			증감				0		
				예산	32,459,289	34,484,092		66,943,381	
				결산	32,459,289	34,484,092		66,943,381	
				증감				0	
이월금			예산	32,459,289	34,484,092		66,943,381		
			결산	32,459,289	34,484,092		66,943,381		
			증감				0		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	68,020	80,000		148,020		
			결산	64,243	80,222		144,465		
			증감	3,777	△222		3,555		
				기타잡수입	예산	2,000,000			2,000,000
					결산				0
					증감	2,000,000			2,000,000
					예산	2,068,020	80,000		2,148,020
					결산	64,243	80,222		144,465
					증감	2,003,777	△222		2,003,555
					예산	2,068,020	80,000		2,148,020
					결산	64,243	80,222		144,465
					증감	2,003,777	△222		2,003,555
총합계			예산	1,993,270,069	614,564,092		2,607,834,161		
			결산	1,530,624,556	580,212,302		2,110,836,858		
			증감	462,645,513	34,351,790		496,997,303		

세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	제수당	예산	3,768,000			3,768,000
			결산	3,767,100			3,767,100
			증감	900			900
		기타후생경비	예산	1,700,000			1,700,000
			결산	1,700,000			1,700,000
			증감				0
			예산	5,468,000			5,468,000
			결산	5,467,100			5,467,100
			증감	900			900
			예산	5,468,000			5,468,000
			결산	5,467,100			5,467,100
			증감	900			900
	돌봄지원사업비	돌봄지원사업비	예산	906,617,280	440,000,000		1,346,617,280
			결산	616,566,821	390,239,059		1,006,805,880
			증감	290,050,459	49,760,941		339,811,400
		제수당	예산	309,280,000	174,423,933		483,703,933
			결산	223,986,325	147,917,194		371,903,519
			증감	85,293,675	26,506,739		111,800,414
		퇴직적립금	예산	139,320,000			139,320,000
			결산	114,503,750			114,503,750
			증감	24,816,250			24,816,250
		보험료사업비	예산	116,917,230			116,917,230
			결산	95,236,690			95,236,690
			증감	21,680,540			21,680,540
		교육비사업비	예산	65,550,269			65,550,269
			결산	30,109,870			30,109,870
			증감	35,440,399			35,440,399
		관리수당	예산	10,670,000			10,670,000
			결산	8,001,220			8,001,220
			증감	2,668,780			2,668,780
	아이돌봄사업비	예산	1,548,354,779	614,423,933		2,162,778,712	
		결산	1,088,404,676	538,156,253		1,626,560,929	
		증감	459,950,103	76,267,680		536,217,783	
	인건비사업비	인건비사업비	예산	200,738,690			200,738,690
			결산	198,278,640			198,278,640
			증감	2,460,050			2,460,050
		행정부대경비사업비	예산	6,293,800			6,293,800
			결산	4,661,948			4,661,948
			증감	1,631,852			1,631,852
	아이돌봄운영사업비	예산	207,032,490			207,032,490	
		결산	202,940,588			202,940,588	
		증감	4,091,902			4,091,902	
	영아종일제 및 한부모가정 추가수당	영아종일제 및 한부모가정 추가수당	예산	11,491,000			11,491,000
			결산	3,338,500			3,338,500
			증감	8,152,500			8,152,500
		시간제 돌봄 추가수당	예산	45,000,000			45,000,000
			결산	41,983,250			41,983,250
			증감	3,016,750			3,016,750
영아전담안심아이돌봄사업비		예산	21,288,000			21,288,000	
		결산	17,914,220			17,914,220	
		증감	3,373,780			3,373,780	
등하원전담돌봄사업비		예산	58,983,960			58,983,960	
		결산	6,042,760			6,042,760	
		증감	52,941,200			52,941,200	
아픈아이전담돌봄사업비	예산	9,442,800			9,442,800		
	결산	2,480,360			2,480,360		
	증감	6,962,440			6,962,440		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
		둘째 출산시 첫째아이돌봄사업비	예산	11,542,000			11,542,000	
			결산	5,489,092			5,489,092	
			증감	6,052,908			6,052,908	
		아이돌보미 예방접종	예산	3,010,000			3,010,000	
			결산	1,357,500			1,357,500	
			증감	1,652,500			1,652,500	
		아이돌보미 역량강화 특별교육	예산	1,770,000			1,770,000	
			결산	1,770,000			1,770,000	
			증감				0	
사업비	서울특별지원사업비		예산	162,527,760			162,527,760	
			결산	80,375,682			80,375,682	
			증감	82,152,078			82,152,078	
		서울형아이돌봄지원사업 중사자지원사업비		예산	40,250,000			40,250,000
				결산	39,704,840			39,704,840
				증감	545,160			545,160
	서울형아이돌봄지원사 업중사자지원사업비			예산	40,250,000			40,250,000
				결산	39,704,840			39,704,840
				증감	545,160			545,160
				예산	1,958,165,029	614,423,933		2,572,588,962
				결산	1,411,425,786	538,156,253		1,949,582,039
				증감	546,739,243	76,267,680		623,006,923
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	29,717,040	60,159		29,777,199	
			결산	27,569,020	60,159		27,629,179	
			증감	2,148,020			2,148,020	
		예산	29,717,040	60,159		29,777,199		
		결산	27,569,020	60,159		27,629,179		
		증감	2,148,020			2,148,020		
				예산	29,717,040	60,159		29,777,199
				결산	27,569,020	60,159		27,629,179
				증감	2,148,020			2,148,020
총합계			예산	1,993,350,069	614,484,092		2,607,834,161	
			결산	1,444,461,906	538,216,412		1,982,678,318	
			증감	548,888,163	76,267,680		625,155,843	

정부보조금 명세서

순번	수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
1	2024-01-31	보조금수입	시군구보조금	2,000,000	서울시	2024년 1월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당 운영보조금
2	2024-02-27	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	2024년 2월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당 운영보조금
3	2024-03-18	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	2024년 3월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당 운영보조금
4	2024-04-22	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	2024년 4월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당 운영보조금
5	2024-05-14	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	2024년 5월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당 운영보조금
6	2024-06-12	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	2024년 6월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당 운영보조금
7	2024-07-23	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	2024년 7월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당 운영보조금
8	2024-08-16	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	2024년 8월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당 운영보조금
9	2024-09-13	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	2024년 9월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당 운영보조금
10	2024-10-21	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	2024년 10월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당 운영보조금
11	2024-11-19	보조금수입	시군구보조금	246,000	서울시	2024년 11월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당 운영보조금
12	2024-12-16	보조금수입	시군구보조금	245,000	서울시	2024년 12월 영아종일제 및 한부모가정 추가수당 운영보조금
13	2024-01-31	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	2024년 1월 시간제 돌봄 추가수당 운영보조금
14	2024-02-27	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	2024년 2월 시간제 돌봄 추가수당 운영보조금
15	2024-03-18	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	2024년 3월 시간제 돌봄 추가수당 운영보조금
16	2024-04-22	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	2024년 4월 시간제 돌봄 추가수당 운영보조금
17	2024-05-14	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	2024년 5월 시간제 돌봄 추가수당 운영보조금
18	2024-06-12	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	2024년 6월 시간제 돌봄 추가수당 운영보조금
19	2024-07-23	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	2024년 7월 시간제 돌봄 추가수당 운영보조금
20	2024-08-16	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	2024년 8월 시간제 돌봄 추가수당 운영보조금
21	2024-09-13	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	2024년 9월 시간제 돌봄 추가수당 운영보조금
22	2024-10-21	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	2024년 10월 시간제 돌봄 추가수당 운영보조금
23	2024-11-19	보조금수입	시군구보조금	4,000,000	서울시	2024년 11월 시간제 돌봄 추가수당 운영보조금
24	2024-12-16	보조금수입	시군구보조금	1,000,000	서울시	2024년 12월 시간제 돌봄 추가수당 운영보조금
25	2024-01-31	보조금수입	시군구보조금	7,788,000	서울시/중로구청	2024년 1분기 영아전담 안심 아이돌봄지원사업 운영보조금
26	2024-04-22	보조금수입	시군구보조금	4,500,000	서울시/중로구청	2024년 2분기 영아전담 안심 아이돌봄지원사업 운영보조금
27	2024-07-23	보조금수입	시군구보조금	4,500,000	서울시/중로구청	2024년 3분기 영아전담 안심 아이돌봄지원사업 운영보조금
28	2024-10-21	보조금수입	시군구보조금	4,500,000	서울시/중로구청	2024년 4분기 영아전담 안심 아이돌봄지원사업 운영보조금
29	2024-01-31	보조금수입	시군구보조금	15,639,960	서울시/중로구청	2024년 1분기 등하원 전담 아이돌봄지원사업 운영보조금
30	2024-04-22	보조금수입	시군구보조금	14,448,000	서울시/중로구청	2024년 2분기 등하원 전담 아이돌봄지원사업 운영보조금
31	2024-07-23	보조금수입	시군구보조금	14,448,000	서울시/중로구청	2024년 3분기 등하원 전담 아이돌봄지원사업 운영보조금
32	2024-10-21	보조금수입	시군구보조금	14,448,000	서울시/중로구청	2024년 4분기 등하원 전담 아이돌봄지원사업 운영보조금
33	2024-01-31	보조금수입	시군구보조금	3,637,800	서울시/중로구청	2024년 1분기 아픈아이 전담 아이돌봄지원사업 운영보조금
34	2024-04-22	보조금수입	시군구보조금	1,935,000	서울시/중로구청	2024년 2분기 아픈아이 전담 아이돌봄지원사업 운영보조금
35	2024-07-23	보조금수입	시군구보조금	1,935,000	서울시/중로구청	2024년 3분기 아픈아이 전담 아이돌봄지원사업 운영보조금
36	2024-10-21	보조금수입	시군구보조금	1,935,000	서울시/중로구청	2024년 4분기 아픈아이 전담 아이돌봄지원사업 운영보조금
37	2024-01-31	보조금수입	시군구보조금	2,885,490	서울시/중로구청	2024년 1분기 둘째출산시 첫째아이 지원 운영보조금
38	2024-04-22	보조금수입	시군구보조금	2,885,490	서울시/중로구청	2024년 2분기 둘째출산시 첫째아이 지원 운영보조금
39	2024-07-23	보조금수입	시군구보조금	2,885,490	서울시/중로구청	2024년 3분기 둘째출산시 첫째아이 지원 운영보조금
40	2024-10-21	보조금수입	시군구보조금	2,885,530	서울시/중로구청	2024년 4분기 둘째출산시 첫째아이 지원 운영보조금
41	2024-05-14	보조금수입	시군구보조금	885,000	서울시	2024년 1차 서울시 아이돌보미 역량강화 특별교육 운영보조금
42	2024-07-23	보조금수입	시군구보조금	885,000	서울시	2024년 2차 서울시 아이돌보미 역량강화 특별교육 운영보조금
43	2024-11-19	보조금수입	시군구보조금	3,010,000	서울시	2024년 아이돌보미 예방접종 운영보조금
44	2024-01-24	보조금수입	시군구보조금	11,018,890	서울시/중로구청	2024년 1분기 서울형아이돌봄지원사업 운영보조금
45	2024-04-22	보조금수입	시군구보조금	9,304,620	서울시/중로구청	2024년 2분기 서울형아이돌봄지원사업 운영보조금
46	2024-07-23	보조금수입	시군구보조금	10,815,750	서울시/중로구청	2024년 3분기 서울형아이돌봄지원사업 운영보조금
47	2024-10-21	보조금수입	시군구보조금	9,110,740	서울시/중로구청	2024년 4분기 서울형아이돌봄지원사업 운영보조금
48	2024-01-24	보조금수입	시군구보조금	1,037,700	서울시/중로구청	2024년 1분기 조정수당 운영보조금
49	2024-04-22	보조금수입	시군구보조금	722,100	서울시/중로구청	2024년 2분기 조정수당 운영보조금
50	2024-07-23	보조금수입	시군구보조금	1,126,100	서울시/중로구청	2024년 3분기 조정수당 운영보조금
51	2024-10-21	보조금수입	시군구보조금	882,100	서울시/중로구청	2024년 4분기 조정수당 운영보조금
52	2024-03-18	보조금수입	시군구보조금	1,700,000	서울시	2024년 서울시 종사자복지포인트 운영보조금
53		보조금수입	시군구보조금	673,288,443	여성가족부	2024년도 운영보조금(이나라도움)
54		보조금수입	시군구보조금	616,566,821	여성가족부	2024년도 예탁금(이용요금)
합계				1,498,101,024		

사업수입명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	545,647,988	이용요금	
합계		545,647,988		

인건비 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	제수당	3,767,100	종사자 조정수당	
	기타후생경비	1,700,000	종사자복지포인트	
합계		5,467,100		

사업비 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	돌보미지원사업비	1,006,805,880	돌보미 활동수당(종일제, 시간제)	
	제수당	371,903,519	연차수당, 주휴수당, 유급휴일수당, 교육수당, 명절상여금	
	퇴직적립금	114,503,750	돌보미 퇴직적립금	
	보험료사업비	95,236,690	돌보미 사회보험료 및 돌보미 배상책임보험	
	교육비사업비	30,109,870	현장OT, 현장실습, 보수교육, 집담회 및 정서치유, 인적성검사, 의무교육비	
	관리수당사업비	8,001,220	아이돌보미 관리수당, 노무법률자문료, 퇴직연금, 연말정산, 회계검증보고비	
	인건비사업비	198,278,640	전담인력 인건비	
	행정부대경비사업비	4,661,948	업무추진비, 홍보비, 면접심사비, 여비, 공과금 및 사무기기 대여료	
	영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	3,338,500	영아종일제 활동 돌보미 추가수당	
	시간제돌봄 추가수당	41,983,250	시간제 활동 돌보미 추가수당	
	영아전담 안심 추가수당	17,914,220	영아전담 활동 돌보미 추가수당	
	등하원 전담 추가수당	6,042,760	등하원전담 활동 돌보미 추가수당	
	아픈아이 전담 추가수당	2,480,360	병원동행전담 활동 돌보미 추가수당	
	둘째출산시 첫째아이지원	5,489,092	둘째출산 시 첫째아이 이용요금 본인부담금 지원	
	아이돌보미 역량강화 특별교육	1,770,000	아이돌보미 역량강화를 위한 특별교육 진행비, 강사비	
	아이돌보미 예방접종	1,357,500	아이돌보미 예방접종비	
	서울형종사자지원	39,704,840	서울형 틈새 아이돌봄사업 종사자 인건비	
	합계		1,949,582,039	

예비비 및 기타 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
예비비 및 기타	반환금	27,629,179	사업비 잔액 및 예금결산이자 반환	
합계		27,629,179		