

## 2021년 세입·세출 예산서 총괄표(복지관 등 시설회계)

시설명 : 영주시건강가정·다문화가족지원센터(아이돌봄)

(단위 : 원)

세입					세출						
관	항	목	2021년 예산액(단위)	2021년 1차 추경 예산액(단위)	증감액(단위)	관	항	목	2021년 예산액(단위)	2021년 1차 추경 예산액(단위)	증감액(단위)
	계		2,649,016,000	2,661,016,000	12,000,000		계		2,649,016,000	2,661,016,000	12,000,000
	사업수입		1,642,935,000	1,523,080,237	-119,854,763		사무비		117,291,000	117,291,000	0
	아이돌봄미양성교육비		2,000,000	2,000,000	0		인건비		105,376,150	104,978,140	398,010
	아이돌봄사업수입		0	0	0		업무추진비		0	0	0
	아이돌봄연계		1,640,935,000	1,521,080,237	-119,854,763		운영비		11,914,850	12,312,860	398,010
	과년도수입		0	0	0		재산조성비		0	0	0
	보조금수입		1,004,451,000	1,004,451,000	0		사업비		2,531,725,000	2,543,725,000	12,000,000
	국고보조금		726,906,000	726,906,000	0		아이돌봄수당		1,902,335,000	1,914,335,000	12,000,000
	시도보조금		277,545,000	277,545,000	0		아이돌봄관리비		348,215,000	348,215,000	0
	시군구보조금		0	0	0		아이돌봄미양성교육본인부담금사업비		3,630,000	3,630,000	0
	기타보조금		0	0	0		아이돌봄사업수입		0	0	0
	후원금수입		0	0	0		경상북도아이돌봄서비스-본인부담금지원사업		0	0	0
	지정후원금수입		0	0	0		영아종립제.전담아이돌봄미지원		8,377,000	8,377,000	0
	비지정후원금수입		0	0	0		경상북도아이돌봄서비스		269,168,000	269,168,000	0
	차입금		0	0	0		과년도지출		0	0	0
	전입금		0	0	0		잔지출		0	0	0
	이월금		1,626,289	133,481,630	131,855,341		예비비 및 기타		0	0	0
	접수입		3,711	3,133	-578						

# 2021년 세입 예산

시설명 : 영주시건강가정·다문화가족지원센터(아이돌봄)

(단위 : 원)

과목	2021년 예산액(B)	2021년 1차 추경 예산액(B)	증감액 (B-A)	산출기초
관				
항				
계	2,649,016,000	2,661,016,000	12,000,000	
사업수입	1,642,935,000	1,523,080,237	-119,854,763	
사업수입	1,642,935,000	1,523,080,237	-119,854,763	
아이돌봄미양성교육비	2,000,000	2,000,000	0	아이돌봄미교육비 10명×200,000원=2,000,000원
아이돌봄사업수입	0	0	0	
아이돌봄연계	1,640,935,000	1,521,080,237	-119,854,763	.아이돌봄 활동 수당(정부지원금, 본인부담금, 한가원) 1,521,080,237원
과년도수입	0	0	0	
과년도수입	0	0	0	
과년도수입	0	0	0	
보조금수입	1,004,451,000	1,004,451,000	0	
보조금수입	1,004,451,000	1,004,451,000	0	
국고보조금	726,906,000	726,906,000	0	1~4분기 보조금 수입(나라 도움) 726,906,000원
시도보조금	277,545,000	277,545,000	0	경상북도아이돌봄서비스-아이돌봄부모부담경감 : 269,168,000원 영아종일제 등 전담아이돌봄미지원 : 8,377,000원
시군구보조금	0	0	0	
기타보조금	0	0	0	
후원금수입	0	0	0	
후원금수입	0	0	0	
지정후원금	0	0	0	
비지정후원금	0	0	0	
차입금	0	0	0	
차입금	0	0	0	
금융기관 차입금	0	0	0	
기타차입금	0	0	0	
전입금	0	0	0	
전입금	0	0	0	
법인전입금	0	0	0	

	범인전입금(후원금)	0	0	0	0	
	<b>이월금</b>	<b>1,626,289</b>	<b>133,481,630</b>	<b>131,855,341</b>		
	<b>이월금</b>	<b>1,626,289</b>	<b>133,481,630</b>	<b>131,855,341</b>		
	전년도이월금	1,626,289	133,481,630	131,855,341		양성교육본인부담금 사업비 이월금 = 1,626,867원 아이돌봄연계사업 이월금 = 131,854,763원
	전년도이월금(후원금)	0	0	0		
	00이월사업비	0	0	0		
	<b>접수입</b>	<b>3,711</b>	<b>3,133</b>	<b>-</b>	<b>578</b>	
	<b>접수입</b>	<b>3,711</b>	<b>3,133</b>	<b>-</b>	<b>-578</b>	
	불용품매각대	0	0	0	0	
	기타예금이자	3,711	3,133	-578		기타예금이자 : 3,133원
	기타접수입	0	0	0		

\* 기본서식 변경은 불가하나 세부 항목은 시설 계정에 맞게 조정하면 됩니다.

\* 세입과 세출 총액은 일치하여야 합니다.

\* 산출기초 작성을 꼭 부탁드립니다.

# 2021년 세출 예산

시설명 : 영주시건강가정·다문화가족지원센터(아이돌봄)

(단위 : 원)

과목	2021년 예산액(B)		2021년 1차 추경 예산액(B)		증감액 (B-A)	산출기초
	관	항목				
	계	2,649,016,000	2,661,016,000	12,000,000		
	<b>사무비</b>	<b>117,291,000</b>	<b>117,291,000</b>	<b>0</b>		
	<b>인건비</b>	<b>105,376,150</b>	<b>104,978,140</b>	<b>-398,010</b>		
	급여	78,041,200	77,733,380	-307,820		<ul style="list-style-type: none"> <li>·팀장 2,401,830원×1개월=2,401,830원</li> <li>·팀장 2,509,870원×1개월=27,608,570원</li> <li>·팀원 1,199,020원×3개월=5,997,060원</li> <li>·팀원 1,2073,060원×9개월=18,657,540원</li> <li>·팀원 2,1894,700원×1개월=1,894,700원</li> <li>·팀원 2,1924,880원×1개월=21,173,680원</li> </ul>
	제수당	11,570,430	11,540,480	-29,950		<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;시간 외 수당&gt;</li> <li>·팀장 12,010원×50시간×1.5=900,750원</li> <li>·팀원 9,920원×50시간×1.5=744,000원</li> <li>·팀원 9,210원×50시간×1.5=690,750원</li> <li>&lt;부가경비&gt;</li> <li>·팀장 및 팀원 부가경비 3명×40,000원×12개월=1,440,000원</li> <li>&lt;명절 수당&gt;</li> <li>·명절수당 팀장(2,509,870원)기본금×60%×2회=3,011,860원</li> <li>·명절수당 팀원 1. (1,999,020원)기본금×60%×1회=1,199,420원</li> <li>·명절수당 팀원 1. (2,073,060원)기본금×60%×1회=1,243,840원</li> <li>·명절수당 팀원 2. (1,924,880원)기본금×60%×2회=2,309,860원</li> </ul>
	일용직급	0	0	0		
	퇴직금 및 퇴직적립금	7,473,200	7,445,120	-28,080		<ul style="list-style-type: none"> <li>·팀장 232,660원×12개월=2,791,920원</li> <li>·팀원 1. 191,520원×12개월=2,298,240원</li> <li>·팀원 2. 179,580원×12개월=2,154,960원</li> <li>·퇴직적립금 연말정산금 1식=200,000원</li> </ul>
	사회보험 부담금	8,291,320	8,259,160	-32,160		<ul style="list-style-type: none"> <li>·팀장 (33,502,260원)×9.5%=3,182,720원</li> <li>·팀원 1. (27,577,860원)×9.5%=2,619,900원</li> <li>·팀원 2. (25,858,240원)×9.5%=2,456,540원</li> </ul>
	기타후생경비	0	0	0		
	<b>업무추진비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	기관운영비	0	0	0		
	직책보조비	0	0	0		
	회의비	0	0	0		

운영비		11,914,850	12,312,860	398,010	
여비	2,100,000	2,100,000	0		·시외출장비 3명×80,000원×3회=720,000원 ·관내출장비 3명×30,000원×12개월=1,080,000원 ·워크샵(거점, 센터) 1회×100,000원×3명=300,000원
수용비 및 수수료	4,618,000	4,618,000	0		·노무 저문료 및 원천신고 대행수수료 83,000원×12개월=996,000원 ·회계 검증 및 감사비 1식=1,400,000원 ·각종 소모품 구입 및 인쇄비 145,000원×4회=580,000원 ·직원 법정 의무교육 교육비=142,000원 ·소프트웨어 구입 3대×500,000원=1,500,000원
공공요금	0	0	0		
제세공과금	4,731,850	5,129,860	398,010		·공공요금(전기, 통신비, 대표전화 이용요금 등)230,000원×12개월=2,760,000원 ·수수료(보증보험, 우편료, 퇴직연금, 카드수수료 등)1식=2,229,860원 ·외부위원 면접 비 및 회의 참여비 2회×70,000원=140,000원
차량비	0	0	0		
연료비	0	0	0		
기타운영비	465,000	465,000	0		·업무 추진비 30,000원×12개월=360,000원 ·전담 인력 3명×5식×7,000원=105,000원
<b>재산조성비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
시설비	0	0	0		
자산취득비	0	0	0		
시설장비유지비	0	0	0		
<b>사업비</b>	<b>2,531,725,000</b>	<b>2,543,725,000</b>	<b>12,000,000</b>		
<b>아이돌봄수당</b>	<b>1,902,335,000</b>	<b>1,914,335,000</b>	<b>12,000,000</b>		
활동수당	261,400,000	261,400,000	0		<시간제 서비스> ·돌보미 명월 수당 60명×2회×400,000원=48,000,000원 27명×2회×300,000원=16,200,000원 13명×2회×200,000원=5,200,000원 <기타> ·코로나로 인한 본인부담금 지원액 3,000,000원×3개월=9,000,000원 원부모 및 장애부모 지원액 1식=3,000,000원 아이돌보미 인건비 부족분 10,000,000원×12개월=120,000,000원 아이돌보미 연가보상비 1식=60,000,000원

	돌보미 급여(수당)	1,640,935,000	1,652,935,000	12,000,000		·돌보미급여 지급(카드사-정부지원금분)1식=872,935,000원 ·돌보미급여 지급(카드사-본인부담금분) 60,000,000원×12개월=720,000,000원 ·돌보미급여 지급(진홍원분)5,000,000원×12개월=60,000,000원
	<b>아이돌보미 관리비</b>	<b>348,215,000</b>	<b>348,215,000</b>	<b>0</b>		·돌보미급여 지급(카드사-정부지원금분)1식=872,935,000원 ·돌보미급여 지급(카드사-본인부담금분) 60,000,000원×12개월=720,000,000원 ·돌보미급여 지급(진홍원분)5,000,000원×12개월=60,000,000원
	아이돌보미 보험료	316,740,000	316,740,000	0		·배상 보험> <4대보험료> ·돌보미 100명: 13,000,000원×12개월=156,000,000원 ·돌보미 정산 보험료=3,696,000원 <퇴직금 및 퇴직적립금> ·돌보미 100명: 13,000,000원×12개월=156,000,000원
	현장실습	5,980,000	5,980,000	0		·현장실습 돌보미 13명×60,000원=780,000원 ·현장실습지도 돌보미 13명×200,000원=2,600,000원 ·현장실습 제공사정 13가정×200,000원=2,600,000원
	교육비	20,200,000	20,200,000	0		·양성교육 10명×300,000원=3,000,000원 ·보수교육 90명×180,000원=16,200,000원 ·법정의무교육 진행비 1식=1,000,000원
	관리수당	5,295,000	5,295,000	0		<아이돌보미 복무 관리> ·장애인 고용부담금 200,000원×12개월=2,400,000원 ·인.적성 검사지 구입비 1식=195,000원 ·인.적성 검사 진행비 1식=300,000원 <아이돌보미 복무 및 처우관리비> ·아이돌보미 복무 및 처우관리비 200,000원×12개월=2,400,000원
	<b>아이돌보미양성교육본인부담금</b>	<b>3,630,000</b>	<b>3,630,000</b>	<b>0</b>		
	양성교육비	1,950,000	1,950,000	0		·16기 돌보미 환급 150,000원×3명=450,000원 ·17기 돌보미 환급 150,000원×10명=1,500,000원
	행정부대경비	1,680,000	1,680,000	0		·아이돌보미사업 홍보비 1식=1,000,000원 ·아이돌보미 진담회 진행비 1식=500,000원 ·기타 운영비 1식=180,000원
	<b>아이돌보미사업수입</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	아이돌보미활동수당	0	0	0		
	<b>경상북도아이돌보미서비스 -본인부담금 지원사업</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



	본인부담금 지원사업	0	0	0	0	
	<b>영아종일제.전담 아이돌보미지원</b>	<b>8,377,000</b>	<b>8,377,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	영아종일제.전담 아이돌보미지원	8,377,000	8,377,000	0	0	.종일제 돌보미 식대 100,000원×6명×12개월=7,200,000원 .종일제 돌보미 식대 100,000원×1명×11개월=1,100,000원 .전담 아이돌보미 1식=77,000원
	<b>경상북도아이돌봄서비스</b>	<b>269,168,000</b>	<b>269,168,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	아이돌봄부모부담경감	269,168,000	269,168,000	0	0	.시간제(A)가정 9,930,000원×12개월=119,160,000원 .시간제(B)가정 6,500,000×12개월=78,000,000원 .종일제 가정 6,000,000×12개월=72,008,000원
	<b>과년도지출</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>과년도지출</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	과년도지출	0	0	0	0	
	<b>잠지출</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	잠지출	0	0	0	0	
	<b>예비비 및 기타</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>예비비 및 기타</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	이월금	0	0	0	0	
	예비비	0	0	0	0	
	반환금	0	0	0	0	

\* 기본서식 변경은 불가하나 세부 항목은 시설 계정에 맞게 조정하면 됩니다.  
 \* 세입과 세출 총액은 일치하여야 합니다.  
 \* 산출기초 작성을 꼭 부탁드립니다.