

2021년 세입·세출 예산서 총괄표(복지관 등 시설회계)

시설명 : 영주시건강가정·다문화가족지원센터(아이돌봄)

(단위 : 원)

세입				세출					
관	항	2021년 예산액(B)	2021년 2차 추경 예산액(A)	증감액 (B-A)	관	항	2021년 예산액(B)	2021년 2차 추경 예산액(A)	증감액 (B-A)
	계	2,661,016,000	2,664,364,000	3,348,000		계	2,661,016,000	2,664,364,000	3,348,000
	사업수입	1,523,080,237	1,523,080,237	0		사무비	117,291,000	117,291,000	0
	아이돌봄미양성교육비	2,000,000	2,000,000	0		인건비	104,978,140	104,978,140	0
	아이돌봄사업수입	0	0	0		업무추진비	0	0	0
	아이돌봄연계	1,521,080,237	1,521,080,237	0		운영비	12,312,860	12,312,860	0
	과년도수입	0	0	0		재산조성비	0	0	0
	보조금수입	1,004,451,000	1,007,799,000	3,348,000		사업비	2,543,725,000	2,547,073,000	3,348,000
	국고보조금	726,906,000	730,254,000	3,348,000		아이돌봄수당	1,914,335,000	1,914,335,000	0
	시도보조금	277,545,000	277,545,000	0		아이돌봄관리비	348,215,000	351,563,000	3,348,000
	시군구보조금	0	0	0		아이돌봄미양성교육본인부담금사업비	3,630,000	3,630,000	0
	기타보조금	0	0	0		아이돌봄사업수입	0	0	0
	후원금 수입	0	0	0		경상북도아이돌봄서비스-본인부담금지원사업	0	0	0
	지정후원금수입	0	0	0		영아종일제·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		접지출	0	0	0
	이월금	133,481,630	133,481,630	0		예비비 및 기타	0	0	0
	접수입	3,133	3,133	0					

2021년 세입 예산

시설명 : 영주시건강가정·다문화가족지원센터(아이돌봄)

(단위 : 원)

과 목		2021년 예산액(B)	2021년 2차 추경 예산액(A)	증감액 (B-A)	산출기초
관	항 목				
	계	2,661,016,000	2,664,364,000	3,348,000	
	사업수입	1,523,080,237	1,523,080,237	0	
	사업수입	1,523,080,237	1,523,080,237	0	
	아이돌봄미 양성교육비	2,000,000	2,000,000	0	.아이돌봄미 교육비 10명×200,000원 =2,000,000원
	아이돌봄사업수입	0	0	0	
	아이돌봄연계	1,521,080,237	1,521,080,237	0	.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	1,007,799,000	3,348,000	
	보조금수입	1,004,451,000	1,007,799,000	3,348,000	
	국고보조금	726,906,000	730,254,000	3,348,000	.1~4분기 보조금 수입(나라 도움) =726,906,000원 .아이돌봄미 처우개선비(마스크 지원비) =3,348,000원
	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	0	
	법인전입금(후원금)	0	0	0	0	
	이월금	133,481,630	133,481,630	0	0	
	이월금	133,481,630	133,481,630	0	0	
	전년도이월금	133,481,630	133,481,630	0	0	.양성교육본인부담금 사업비 이월금 =1,626,867원 .아이돌봄연계사업 이월금 =131,854,763원
	전년도이월금(후원금)	0	0	0	0	
	00이월사업비	0	0	0	0	
	접수입	3,133	3,133	0	0	
	접수입	3,133	3,133	0	0	
	불용품매각대	0	0	0	0	
	기타예금이자	3,133	3,133	0	0	.기타예금이자 =3,133원
	기타접수입	0	0	0	0	

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

* 세입과 세출 총액은 일치하여야 합니다.

* 산출기초 적성을 꼭 부탁드립니다.

2021년 세출 예산

시설명 : 영주시건강가정·다문화가족지원센터(아이돌봄)

(단위 : 원)

과목	2021년 예산액(B)		2021년 2차 추경 예산액(A)		증감액 (B-A)	산출기초
	계	사무비	계	인건비		
인건비	104,978,140	117,291,000	104,978,140	117,291,000	0	
급여	77,733,380	77,733,380	77,733,380	77,733,380	0	·전담 팀장 및 팀원 3명 급여 1식 =77,733,380원
제수당	11,540,480	11,540,480	11,540,480	11,540,480	0	·전담 팀장 및 팀원 3명 시간외 수당 1식 =1,474,650원 ·전담팀장 및 팀원 부가경비 3명×40,000원×12개월 =1,440,000원 ·연가 보상비 =860,850원
일용직급	0	0	0	0	0	·전담팀장 및 팀원 명월수당 3명 1식 =7,764,980원
퇴직금 및 퇴직적립금	7,445,120	7,445,120	7,445,120	7,445,120	0	·전담 팀장 및 팀원 퇴직금 및 퇴직적립금 =7,445,120원
사회보험 부담금	8,259,160	8,259,160	8,259,160	8,259,160	0	·전담 팀장 및 팀원 사회보험 부담금 =8,259,160원
기타후생경비	0	0	0	0	0	
업무추진비	0	0	0	0	0	
기관운영비	0	0	0	0	0	
직책보조비	0	0	0	0	0	
회의비	0	0	0	0	0	
운영비	12,312,860	12,312,860	12,312,860	12,312,860	0	·시외출장비 3명×80,000원×3회 =720,000원 ·관내출장비 3명×20,000원×12개월 =720,000원 ·워크샵(거점, 센터) 1회×100,000원×3명 =300,000원
여비	2,100,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	-360,000	·수용비 및 수수료 1식 =3,211,000원 ·직원 법정의무교육 교육비 =142,000원 ·소프트웨어 구입 3대×500,000원 =1,500,000원 ·전화기 구입비 1식 =125,000원
수용비 및 수수료	4,618,000	4,978,000	4,978,000	4,978,000	360,000	·공공요금(전기, 통신비, 대표전화 이용요금 등)230,000원×12개월 =2,760,000원 ·수수료(보증보험, 우편료, 퇴직연금, 카드수수료 등)1식 =1,989,860원 ·외부위원 면접 비 및 회의 참여비 2회×70,000원 =140,000원
공공요금	0	0	0	0	0	
제세공과금	5,129,860	4,889,860	4,889,860	4,889,860	-240,000	
차량비	0	0	0	0	0	

연료비	0	0	0	0	
기타운영비	465,000	705,000	240,000		·업무 추진비 30,000원×12개월 =600,000원 ·전담 인력 3명×5식×7,000원 =105,000원
재산조성비	0	0	0	0	
시설비	0	0	0	0	
시설비	0	0	0	0	
자산취득비	0	0	0	0	
시설장비유지비	0	0	0	0	
사업비	2,543,725,000	2,547,073,000	3,348,000	0	
아이돌봄수당	1,914,335,000	1,914,335,000	0	0	·돌봄미 명절 수당 1식 =69,400,000원 ·코로나로 인한 본인부담금 지원액 3,000,000원×3개월 =9,000,000원 ·한부모 및 장애부모 지원액 1식 =3,000,000원 ·아이돌봄미 인건비 부족분 10,000,000원×12개월 =120,000,000원 ·아이돌봄미 연가보상비 1식 =58,000,000원 ·아이돌봄미 연휴기간 특례지원 1식 =1,000,000원 ·이용자 취소수수료 지원액 1식 =1,000,000원
활동수당	261,400,000	261,400,000	0	0	
돌봄미 급여(수당)	1,652,935,000	1,652,935,000	0	0	·돌봄미급여 지급(카드사-정부지원금분)1식 =872,935,000원 ·돌봄미급여 지급(카드사-본인부담금분) 60,000,000원×12개월 =720,000,000원 ·돌봄미급여 지급(진흥원분)5,000,000원×12개월 =60,000,000원
아이돌봄미 관리비	348,215,000	351,563,000	3,348,000		·배상 12,000원×87명 =1,044,000원 ·돌봄미 100명: 13,250,000원×12개월 =159,000,000원 ·돌봄미 정산 보험료 =3,946,000원 ·돌봄미 100명: 13,000,000원×12개월 =156,000,000원
아이돌봄미 보험료	316,740,000	319,990,000	3,250,000		·양성교육 13명×400,000원 =5,200,000원 ·보수교육 94명×120,000원 =11,280,000원 ·법정의무교육 진행비 1식 =1,000,000원 ·집담회 진행비 1식 =1,000,000원 ·아이돌봄미 정서치유 및 소통의 장 1식 =1,000,000원
현장실습	5,980,000	3,450,000	-2,530,000		·현장실습 지도비 및 실습비 1식 =3,450,000원
교육비	20,200,000	19,480,000	-720,000		
처우개선비	0	3,348,000	3,348,000		·아이돌봄미 마스크 지원 93명×36,000원 =3,348,000원

관리수당	5,295,000	5,295,000	0	0	.장애인 고용부담금 200,000원×12개월 =2,400,000원 .인.적성 검사비 1식 =495,000원 .아이돌보미 복무 및 처우관리비 200,000원×12개월 =2,400,000원
아이돌보미양성교육본인부담금	3,630,000	3,630,000	0	0	.16기 돌보미 환급 150,000원×3명 =450,000원 .17기 돌보미 환급 150,000원×10명 =1,500,000원
양성교육비	1,950,000	1,950,000	0	0	.아이돌봄사업 홍보비 1식 =1,000,000원 .아이돌봄 집담회 진행비 1식 =500,000원 .기타 운영비 1식 =180,000원
행정부대경비	1,680,000	1,680,000	0	0	
아이돌봄사업수입	0	0	0	0	
아이돌봄활동수당	0	0	0	0	
경상북도아이돌봄서비스-본인부담금 지원사업	0	0	0	0	
본인부담금 지원사업	0	0	0	0	
영아종일제.전담 아이돌보미지원	8,377,000	8,377,000	0	0	.종일제 돌보미 중식비 지원 1식 =8,377,000원
영아종일제전담 아이돌보미지원	8,377,000	8,377,000	0	0	
경상북도아이돌봄서비스	269,168,000	269,168,000	0	0	
아이돌봄부모부담경감	269,168,000	269,168,000	0	0	.아이돌봄부모부담경감 1식 =269,168,000원
과년도지출	0	0	0	0	
과년도지출	0	0	0	0	
과년도지출	0	0	0	0	
과년도지출	0	0	0	0	
집지출	0	0	0	0	
집지출	0	0	0	0	
예비비 및 기타	0	0	0	0	
예비비 및 기타	0	0	0	0	
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.

* 산출기 초 적성을 꼭 부탁드립니다.