

2021년 세입·세출 예산서 총괄표(복지관 등 시설회계)

시설명 : 영주시건강가정·다문화가족지원센터(아이돌봄)

(단위 : 원)

세입				세출							
관	항	목	2021년 예산액(B)	2021년 4차 추경 예산액(A)	증감액 (B-A)	관	항	목	2021년 예산액(B)	2021년 4차 추경 예산액(A)	증감액 (B-A)
	계		2,664,364,000	2,666,924,000	2,560,000		계		2,664,364,000	2,666,924,000	2,560,000
	사업수입		1,644,580,237	1,644,580,237	0		사무비		117,291,000	114,891,000	- 2,400,000
	아이돌봄미양성교육비		2,000,000	2,000,000	0		인건비		104,978,140	104,972,960	- 5,180
	아이돌봄사업수입		0	0	0		업무추진비		0	0	0
	아이돌봄연계		1,642,580,237	1,642,580,237	0		운영비		12,312,860	9,918,040	- 2,394,820
	과년도수입		0	0	0		재산조성비		0	0	0
	보조금수입		886,299,000	888,859,000	2,560,000		사업비		2,547,073,000	2,552,033,000	4,960,000
	국고보조금		608,754,000	608,754,000	0		아이돌봄수당		1,995,735,000	1,986,377,000	- 9,358,000
	시도보조금		277,545,000	280,105,000	2,560,000		아이돌봄관리비		270,163,000	281,921,000	11,758,000
	시군구보조금		0	0	0		아이돌봄미양성교육 본인부담금사업비		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		영아총합제 전담 아이돌봄미지원		8,377,000	8,377,000	0
	비지정후원금수입		0	0	0		경상북도 아이돌봄서비스		269,168,000	271,728,000	2,560,000
	차입금		0	0	0		과년도지출		0	0	0
	전입금		0	0	0		잠지출		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)

관	과	목	2021년 예산액		증감액 (B-A)	산출기준
			(B)	(A)		
		계	2,664,364,000	2,666,924,000	2,560,000	
		사업수입	1,644,580,237	1,644,580,237	0	
		사업수입	1,644,580,237	1,644,580,237	0	
		아이돌봄미 양성교육비	2,000,000	2,000,000	0	.아이돌봄미 교육비 10명×200,000원 =2,000,000원
		아이돌봄사업수입	0	0	0	
		아이돌봄연계	1,642,580,237	1,642,580,237	0	.아이돌봄 활동 수당(정부지원금, 본인부담금, 한가원) =1,642,580,237원
		과년도수입	0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
		보조금수입	886,299,000	888,859,000	2,560,000	
		보조금수입	886,299,000	888,859,000	2,560,000	
		국고보조금	608,754,000	608,754,000	0	.1~4분기 보조금 수입(나라 도움) =605,406,000원 .아이돌봄미 처우개선비(마스크 지원비) =3,348,000원
		시도보조금	277,545,000	280,105,000	2,560,000	.경상북도아이돌봄서비스-아이돌봄부모부담경감 =271,728,000원 .영아종일제등 전담아이돌보미지원 =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 4차 추경 예산액(A)		증감액 (B-A)	산출기초
	계	인건비	사무비	운영비		
합	2,664,364,000	117,291,000	2,666,924,000	114,891,000	2,560,000	
인건비	104,978,140	104,978,140	104,972,960	-5,180		
급여	77,522,120		77,522,120		0	·전담 팀장 및 팀원 3명 급여 1식 =77,522,120원
제수당	11,119,330		11,243,720	124,390		·전담 팀장 및 팀원 3명 시간외 수당 1식 =1,196,000원 ·전담 팀장 및 팀원 부가경비 3명×40,000원×12개월 =1,440,000원 ·연가 보상비 =860,850원 ·전담 팀장 및 팀원 명절수당 3명 1식 =77,468,70원
일용직급	0		0	0	0	
퇴직금 및 퇴직적립금	7,505,120		7,400,560	-104,560		·전담 팀장 및 팀원 퇴직금 및 퇴직적립금 =7,400,560원
사회보험 부담금	8,831,570		8,806,560	-25,010		·전담 팀장 및 팀원 사회보험 부담금 =8,806,560원
기타후생경비	0		0	0	0	
업무추진비	0		0	0	0	
기관운영비	0		0	0	0	
직책보조비	0		0	0	0	
회의비	0		0	0	0	
운영비	12,312,860		9,918,040	-2,394,820		·시외출장비 3명×80,000원×2회 =480,000원 ·관내출장비 40회×10,000원 =400,000원 ·워크샵(거점, 센터) 1식 =77,000원 ·수용비 및 수수료 1식 =3,051,040원 ·직원 법령의무교육 교육비 =142,000원 ·소프트웨어 구입 3대×363,000원 =1,089,000원 ·전화기 구입비 1식 =125,000원
여비	980,000		957,000	-23,000		
수용비 및 수수료	6,459,000		4,407,040	-2,051,960		·공공요금(전기, 통신비, 대표전화 이용요금 등)230,000원×12개월 =2,760,000원 ·수수료(보증보험, 우편료, 퇴직연금, 카드수수료 등)1식 =1,288,000원 ·외부위원 면접 비 및 회의 참여비 2회×70,000원 =140,000원
공공요금	0		0	0	0	
제세공과금	4,489,860		4,188,000	-301,860		
차량비	0		0	0	0	

연료비	0	0	0	0	
기타운영비	384,000	366,000	-18,000		·업무 추진비 1식 =342,000원 ·전담 인력 3명*1식*8,000원 =24,000원
재산조성비	0	0	0	0	
시설투자비	0	0	0	0	
자산취득비	0	0	0	0	
시설장비유지비	0	0	0	0	
사업비	2,547,073,000	2,552,033,000	4,960,000		
아이돌봄수당	1,995,735,000	1,986,377,000	-9,358,000		·돌봄미 명절 수당 1식 =58,800,000원 ·코로나로 인한 본인부담금 지원액 3,400,000원*10개월 =34,000,000원 ·한부모 및 장애부모 지원액 1식 =1,200,000원 ·아이돌봄미 인건비 부족분 9,000,000원*12개월 =108,000,000원 ·아이돌봄미 연가보상비 1식 =9,442,000원 ·설 연휴기간 특례지원 1식 =200,000원 ·이용자 취소수수료 지원액 1식 =300,000원
활동수당	221,300,000	211,942,000	-9,358,000		
돌봄미 급여(수당)	1,774,435,000	1,774,435,000	0		·돌봄미급여 지급(카드사-본인부담금분) 1식 =1,022,608,000원 ·돌봄미급여 지급(카드사-본인부담금분) 1식 =691,827,000원 ·돌봄미급여 지급(진흥원분) 1식 =60,000,000원
아이돌봄미 관리비	270,163,000	281,921,000	11,758,000		·배상 12,000원*87명 =1,044,000원 ·돌봄미 100명: 10,500,000원*12개월 =126,000,000원 ·돌봄미 정산 보험료 =4,000,000원 ·아이돌봄미 퇴직적립금 돌봄미 100명: 10,500,000원*12개월 =126,000,000원 ·퇴직적립금 연말정산금 1식=2,650,000원
아이돌봄미 보험료	247,590,000	259,694,000	12,104,000		
현장실습	1,750,000	1,750,000	0		·현장실습 지도비 및 실습비 1식 =1,750,000원
교육비	14,380,000	14,234,000	-146,000		·양성교육 7명*400,000원 =2,800,000원 ·보수교육 85명*120,000원 =10,200,000원 ·법정의무교육 진행비 1식 =404,000원 ·집담회 진행비 1식 =476,000원 ·아이돌봄미 정서치유 및 소통의 장 1식 =354,000원
처우개선비	3,348,000	3,348,000	0		·아이돌봄미 마스크 지원 93명*36,000원 =3,348,000원

관리수당	3,095,000	2,895,000	-200,000	.인.적성 검사비 1식 =495,000원 .아이돌보미 복무 및 처우관리비 200,000원×12개월 =2,400,000원
아이돌보미양성교육본인부담금	3,630,000	3,630,000	0	
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	.아이돌봄사업 홍보비 1식 =1,000,000원 .아이돌봄 진담회 진행비 1식 =500,000원 .기타 운영비 1식 =180,000원
아이돌봄사업수입	0	0	0	
아이돌봄-활동수당	0	0	0	
경상북도아이돌봄서비스-본인부담금 지원사업	0	0	0	
본인부담금 지원사업	0	0	0	
영아종일제.전담 아이돌보미지원	8,377,000	8,377,000	0	
영아종일제.전담 아이돌보미지원	8,377,000	8,377,000	0	.종일제 돌보미 중식비 지원 1식 =8,377,000원
경상북도아이돌봄서비스	269,168,000	271,728,000	2,560,000	
아이돌봄부모부담경감	269,168,000	271,728,000	2,560,000	.아이돌봄부모부담경감 1식 =271,728,000원
과년도지출	0	0	0	
과년도지출	0	0	0	
과년도지출	0	0	0	
잔지출	0	0	0	
잔지출	0	0	0	
예비비 및 기타	0	0	0	
예비비 및 기타	0	0	0	
이월금	0	0	0	
예비비	0	0	0	
반환금	0	0	0	

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

* 세입과 세출 총액은 일치하여야 합니다.

* 산출기준 작성을 꼭 부탁드립니다.