

## 2021년 세입·세출 예산서 총괄표(복지관 등 시설회계)

시설명 : 영주시건강가정·다문화가족지원센터(아이돌봄)

(단위 : 원)

세입				세출							
관	항	목	2021년 예산액(B)	2021년 3차 추경 예산액(A)	증감액 (B-A)	관	항	목	2021년 예산액(B)	2021년 3차 추경 예산액(A)	증감액 (B-A)
	계		2,664,364,000	2,664,364,000	0		계		2,664,364,000	2,664,364,000	0
	사업수입		1,523,080,237	1,644,580,237	121,500,000		사무비		117,291,000	117,291,000	0
	아이돌보미 양성교육비		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	1,642,580,237	121,500,000		운영비		12,312,860	12,312,860	0
	과년도수입		0	0	0		재산조성비		0	0	0
	보조금수입		1,007,799,000	886,299,000	-121,500,000		사업비		2,547,073,000	2,547,073,000	0
	국고보조금		730,254,000	608,754,000	-121,500,000		아이돌봄수당		1,914,335,000	1,995,735,000	81,400,000
	시도보조금		277,545,000	277,545,000	0		아이돌봄관리비		351,563,000	270,163,000	-81,400,000
	시군구보조금		0	0	0		아이돌보미양성교육 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		영아종일제·전담 아이돌보미지원		8,377,000	8,377,000	0
	비지정후원금수입		0	0	0		경상북도 아이돌봄서비스		269,168,000	269,168,000	0
	차입금		0	0	0		과년도지출		0	0	0
	전입금		0	0	0		잡지출		0	0	0
	이월금		133,481,630	133,481,630	0		에비비 및 기타		0	0	0
	잔수입		3,133	3,133	0						0

# 2021년 세입 예산

시설명 : 영주시건강가정·다문화가족지원센터(아이돌봄)

(단위 : 원)

관	과	목	2021년 예산액		증감액 (B-A)	산출기초
			(B)	(A)		
	계		2,664,364,000	2,664,364,000	0	
	사업수입		1,523,080,237	1,644,580,237	121,500,000	
	사업수입		1,523,080,237	1,644,580,237	121,500,000	
		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	1,642,580,237	121,500,000	.아이돌봄 활동 수단(정부지원금, 본인부담금, 한가월) =1,642,580,237원
	과년도수입		0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
	보조금수입		1,007,799,000	886,299,000	-121,500,000	
	보조금수입		1,007,799,000	886,299,000	-121,500,000	
		국고보조금	730,254,000	608,754,000	-121,500,000	.1~4분기 보조금 수입(나라 도움) =605,406,000원 .아이돌봄미 우수개선편비(마스크 지원비) =3,348,000원
		시도보조금	277,545,000	277,545,000	0	.경상북도아이돌봄서비스-아이돌봄부모부담경감 =269,168,000원 .영아종일제등 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	



# 2021년 세출 예산

시설명 : 영주시건강기정 · 다문화가족지원센터(아이돌봄)

(단위 : 원)

과 목		2021년 예산액(B)	2021년 3차 추정 예산액(A)	증감액 (B-A)	산출기준
관	항 목				
	계	2,664,364,000	2,664,364,000	0	
	<b>사무비</b>	<b>117,291,000</b>	<b>117,291,000</b>	<b>0</b>	
	<b>인건비</b>	<b>104,978,140</b>	<b>104,978,140</b>	<b>0</b>	
	급여	77,733,380	77,522,120	-211,260	·전담 팀장 및 팀원 3명 급여 1식 = 77,522,120원
	제수당	11,540,480	11,119,330	-421,150	·전담 팀장 및 팀원 3명 시간외 수당 1식 = 1,071,610원 ·전담 팀장 및 팀원 부가경비 3명×40,000원×12개월 = 1,440,000원 ·연가 보상비 = 860,850원
	일용직급	0	0	0	·전담 팀장 및 팀원 명절수당 3명 1식 = 7,746,870원
	퇴직금 및 퇴직적립금	7,445,120	7,505,120	60,000	·전담 팀장 및 팀원 퇴직금 및 퇴직적립금 = 7,505,120원
	사회보험 부담금	8,259,160	8,831,570	572,410	·전담 팀장 및 팀원 사회보험 부담금 = 8,831,570원
	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	
	<b>운영비</b>	<b>12,312,860</b>	<b>12,312,860</b>	<b>0</b>	
	여비	1,740,000	980,000	-760,000	·시외출장비 3명×80,000원×2회 = 480,000원 ·관내출장비 35회×10,000원 = 350,000원 ·워크샵(거점, 센터) 1회×50,000원×3명 = 150,000원
	수용비 및 수수료	4,978,000	6,459,000	1,481,000	·수용비 및 수수료 1식 = 4,692,000원 ·직원 법정 의무교육 교육비 = 142,000원 ·소프트웨어 구입 3대×500,000원 = 1,500,000원 ·전화기 구입비 1식 = 125,000원
	공공요금	0	0	0	
	제세공과금	4,889,860	4,489,860	-400,000	·공공요금(전기, 통신비, 대표전화 이용요금 등) 230,000원×12개월 = 2,760,000원 ·수수료(보증보험, 우편료, 퇴직연금, 카드수수료 등) 1식 = 1,589,860원 ·외부위원 면접 비 및 회의 참여비 2회×70,000원 = 140,000원
	차량비	0	0	0	

	연료비	0	0	0	0	
	기타운영비	705,000	384,000	-321,000		·임무 추진비 30,000원×12개월 =360,000원 ·전담 인력 3명×1식×8,000원 =24,000원
	<b>재산조성비</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	시설투자비	0	0	0		
	시설비	0	0	0		
	자산취득비	0	0	0		
	시설장비유지비	0	0	0		
	<b>사업비</b>	<b>2,547,073,000</b>	<b>2,547,073,000</b>	<b>0</b>		
	<b>아이돌봄수당</b>	<b>1,914,335,000</b>	<b>1,995,735,000</b>	<b>81,400,000</b>		
	활동수당	261,400,000	221,300,000	-40,100,000		·코로나로 인한 본인부담금 지원액 2,400,000원×10개월 =24,000,000원 ·한부모 및 장애부모 지원액 1식 =1,200,000원 ·아이돌봄미 인건비 부족분 9,000,000원×12개월 =108,000,000원 ·아이돌봄미 연가보상비 1식 =28,000,000원 ·실 연휴기간 특례지원 1식 =200,000원 ·이용자 취소수수료 지원액 1식 =500,000원
	돌봄미 급여(수당)	1,652,935,000	1,774,435,000	121,500,000		·돌봄미급여 지급(카드사-본인부담금분) 60,000,000원×12개월 =720,000,000원 ·돌봄미급여 지급(진총원분)5,000,000원×12개월 =60,000,000원
	<b>아이돌봄미 관리비</b>	<b>351,563,000</b>	<b>270,163,000</b>	<b>-81,400,000</b>		·배상 12,000원×87명 =1,044,000원 ·돌봄미 100명: 10,300,000원×12개월 =123,600,000원 ·돌봄미 정산 보험료 =5,346,000원 ·돌봄미 100명: 98,000,000원×12개월 =117,600,000원
	아이돌봄미 보험료	319,990,000	247,590,000	-72,400,000		·현장실습 지도비 및 실습비 1식 =1,750,000원
	현장실습	3,450,000	1,750,000	-1,700,000		·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 =500,000원
	교육비	19,480,000	14,380,000	-5,100,000		
	처우개선비	3348000	3,348,000	-		·아이돌봄미 마스크 지원 93명×36,000원 =3,348,000원

관리수당	5,295,000	3,095,000	-2,200,000		.장애인 고용부담금 50,000원×4개월 =200,000원 .인.적성 검사비 1식 =495,000원 .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>		.16기 돌보미 현금 150,000원×3명 =450,000원 .17기 돌보미 현금 150,000원×10명 =1,500,000원
양성교육비	1,950,000	1,950,000	0		.아이돌봄사업 홍보비 1식 =1,000,000원 .아이돌봄 집단회 진행비 1식 =500,000원 .기타 운영비 1식 =180,000원
행정부대경비	1,680,000	1,680,000	0		
<b>아이돌봄사업수입</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
아이돌봄활동수당	0	0	0		
<b>경상북도아이돌봄서비스 -본인부담금 지원사업</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
본인부담금 지원사업	0	0	0		
<b>영아종일제.전담 아이돌보미지원</b>	<b>8,377,000</b>	<b>8,377,000</b>	<b>0</b>		.종일제 돌보미 중식비 지원 1식 =8,377,000원
영아종일제.전담 아이돌보미지원	8,377,000	8,377,000	0		
<b>경상북도아이돌봄서비스</b>	<b>269,168,000</b>	<b>269,168,000</b>	<b>0</b>		
아이돌봄부모부담경감	269,168,000	269,168,000	0		.아이돌봄부모부담경감 1식 =269,168,000원
<b>과년도지출</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
과년도지출	0	0	0		
<b>과년도지출</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
과년도지출	0	0	0		
<b>잠지출</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
잠지출	0	0	0		
<b>예비비 및 기타</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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.

\* 산출기초 작성을 꼭 부탁드립니다.