

# 2023년 제1차 추가경정 예산서

 당진시건강가정지원센터

# 2023년 예산총칙

○ 당진시건강가정지원센터의 사업기간은 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지이며, 세입세출예산명세는 다음과 같다.

○ 세입

(단위 : 천원)

과 목	2023년 본예산	2023년 1차추경	증 감	비 고
<b>총 계</b>	<b>3,983,800</b>	<b>4,194,462</b>	<b>210,662</b>	
사업수입	1,594,717	1,594,717	0	
보조금	2,372,733	2,437,760	65,027	▶ 공모사업 확정(원가정기능회복지원사업) 등
후원금	15,000	19,000	4,000	
이월금	1,350	140,985	139,635	▶ 전년도 이월금
잡수입	-	2,000	2,000	▶ 사업주 직업능력개발훈련비

○ 세출

과 목	2023년 본예산	2023년 1차추경	증 감	비 고
<b>총 계</b>	<b>3,983,800</b>	<b>4,194,462</b>	<b>210,662</b>	
사무비	1,401,160	1,427,567	26,407	▶ 공모사업 확정에 따른 인력 추가 인건비 증액
재산조성비	2,000	8,000	6,000	▶ 인력 총원에 따른 사무 비품 구입
사업비	2,580,640	2,741,933	161,293	▶ 아이돌봄지원사업 이용자 증가에 따른 아이돌보미 활동수당 증액
예비비 및 기타	0	16,962	16,962	▶ 반환금

# 2023년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
예산과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
총계			3,983,800	4,194,462	210,662	5.3%	총계			3,983,800	4,194,462	210,662	5.3%
합계			1,594,717	1,594,717	0	-	합계			1,401,160	1,427,567	26,407	1.9%
사업수입	소계		1,594,717	1,594,717	0	-	사무비	소계		1,271,423	1,305,151	33,728	2.7%
	사업수입	사업수입	1,594,717	1,594,717	0	-		인건비	급여	844,690	878,235	33,545	4.0%
합계			2,372,733	2,437,760	65,027	2.7%	제수당		224,617	226,887	2,270	1.0%	
보조금	소계		2,372,733	2,437,760	65,027	2.7%	퇴직적립금		94,664	90,311	△4,353	△ 4.6%	
	보조금	보조금	2,372,733	2,437,760	65,027	2.7%	사대보험부담금		107,452	109,718	2,266	2.1%	
합계			15,000	19,000	4,000	26.7%	소계		6,510	8,700	2,190	33.6%	
후원금	소계		15,000	19,000	4,000	26.7%	업무추진비	기관운영비	4,890	6,980	2,090	42.7%	
	후원금	후원금	15,000	19,000	4,000	26.7%		회의비	1,620	1,720	100	6.2%	
합계			1,350	140,985	139,635	10,343.3%	소계		123,227	113,716	△9,511	△ 7.7%	
이월금	소계		1,350	140,985	139,635	10,343.3%	운영비	여비	7,880	8,130	250	3.2%	
	이월금	이월금	1,350	140,985	139,635	10,343.3%		수용비및수수료	56,674	48,767	△7,907	△ 14.0%	
합계			-	2,000	2,000	100.0%		공공요금	23,950	21,600	△2,350	△ 9.8%	
잡수입	소계		-	2,000	2,000	100.0%		제세공과금	15,073	19,873	4,800	31.8%	
	잡수입	잡수입	-	2,000	2,000	100.0%		차량비	3,250	3,150	△100	△ 3.1%	
							기타운영비	16,400	12,196	△4,204	△ 25.6%		
							합계		2,000	8,000	6,000	300.0%	
							재산 조성비	소계		2,000	8,000	6,000	300.0%
								시설비	시설비	1,000	-	△1,000	△ 100.0%
							자산취득비		1,000	8,000	7,000	700.0%	
							합계		2,580,640	2,741,933	161,293	6.3%	
							사업비	소계		49,080	48,405	△675	△ 1.4%
								건강가정지원사업	가족교육사업	3,420	3,500	80	2.3%
									가족상담사업	32,180	29,800	△2,380	△ 7.4%
									가족돌봄사업	480	880	400	83.3%
									가족문화사업	3,000	3,000	0	-
							기타사업		-	1,225	1,225	#DIV/0!	

# 2023년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
예산과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
/									외부지원사업	10,000	10,000	0	-
							소계			65,400	63,400	△2,000	△ 3.1%
							공동육아나눔터사업	공동육아나눔터운영		54,000	52,000	△2,000	△ 3.7%
								모두가족품앗이운영		11,400	11,400	0	-
							소계			70,000	70,000	0	-
							워킹맘워킹대디지원 사업	정보제공사업		2,000	1,020	△980	△ 49.0%
								워킹상담사업		29,400	24,980	△4,420	△ 15.0%
								워킹문화사업		11,600	11,000	△600	△ 5.2%
								워킹돌봄사업		27,000	33,000	6,000	22.2%
							소계			60,235	58,438	△1,797	△ 3.0%
							가족역량강화지원사 업	프로그램운영		2,400	2,400	0	-
								자조모임운영		1,400	1,400	0	-
								슈퍼비전운영		1,000	1,000	0	-
								학습정서지원		45,240	44,906	△334	△ 0.7%
								생활가사도움		3,300	3,300	0	-
								지리지더활동		495	495	0	-
								인력양성		4,200	3,737	△463	△ 11.0%
								심리정서지원		2,200	1,200	△1,000	△ 45.5%
							홍보비		-	-	0	0	
							소계			2,288,925	2,437,490	148,565	6.5%
							아이돌봄지원사업	아이돌보미수당		1,961,875	2,077,853	115,978	5.9%
								아이돌보미관리비		327,050	359,637	32,587	10.0%
							소계			13,000	13,000	0	-
							아이돌봄광역거점	광역거점사업		13,000	13,000	0	-
							소계			34,000	34,000	0	-
							돌봄공동체사업	운영기관사업비		6,000	8,000	2,000	33.3%
								돌봄공동체사업비		28,000	26,000	△2,000	△ 7.1%
							소계			-	17,200	17,200	100.0%

# 2023년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출									
예산과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)				
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)			
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; transform: rotate(45deg);"></div>									프로그램 서비스	-	11,700	11,700	100.0%			
									생활지원 서비스	-	4,500	4,500	100.0%			
									홍보비	-	1,000	1,000	100.0%			
							합계			0	16,962	16,962	100.0%			
							예비비 및 기타			소계			0	16,962	16,962	100.0%
									예비비 및 기타			0	16,962	16,962	100.0%	
									반환금			0	16,962	16,962	100.0%	

# 1. 2023년 제1차 추가경정 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
<b>총계</b>			<b>3,983,800</b>	<b>4,194,462</b>	<b>210,662</b>	<b>5.3%</b>	
<b>사업수입</b>			<b>1,594,717</b>	<b>1,594,717</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>사업수입</b>		<b>1,594,717</b>	<b>1,594,717</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		사업수입	1,594,717	1,594,717	0	-	○ 사업수입 <b>1,594,717,000원</b> 아이돌보미실비사업수입 1,569,717,000원 x 1년 = 1,569,717,000원 장난감도서관 8,000,000원 x 1년 = 8,000,000원 초등돌봄교실 17,000,000원 x 1년 = 17,000,000원
<b>보조금</b>			<b>2,372,733</b>	<b>2,437,760</b>	<b>65,027</b>	<b>2.7%</b>	
	<b>보조금</b>		<b>2,372,733</b>	<b>2,437,760</b>	<b>65,027</b>	<b>2.7%</b>	
		보조금	2,372,733	2,437,760	65,027	2.7%	○ 보조금 <b>2,437,760,170원</b> : 공모사업 확정(원가정기능회복지원사업) 등 국고보조금 1,213,859,419원 x 1년 = 1,213,859,419원 시도보조금 343,111,225원 x 1년 = 343,111,225원 시군구보조금 812,039,526원 x 1년 = 812,039,526원 기타보조금 68,750,000원 x 1년 = 68,750,000원
<b>후원금</b>			<b>15,000</b>	<b>19,000</b>	<b>4,000</b>	<b>26.7%</b>	
	<b>후원금</b>		<b>15,000</b>	<b>19,000</b>	<b>4,000</b>	<b>26.7%</b>	
		후원금	15,000	19,000	4,000	26.7%	○ 후원금 <b>19,000,000원</b> 지정후원금 18,000,000원 x 1년 = 18,000,000원 비지정후원금 1,000,000원 x 1년 = 1,000,000원
<b>이월금</b>			<b>1,350</b>	<b>140,985</b>	<b>139,635</b>	<b>10,343.3%</b>	
	<b>이월금</b>		<b>1,350</b>	<b>140,985</b>	<b>139,635</b>	<b>10,343.3%</b>	
		이월금	1,350	140,985	139,635	10,343.3%	○ 이월금 <b>140,985,048원</b>

# 1. 2023년 제1차 추가경정 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							후원금(이월금) 140,758,283원 x 1년 = 140,758,283원
							잡수입(이월금) 226,765원 x 1년 = 226,765원
<b>잡수입</b>			-	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>100.0%</b>	
	<b>잡수입</b>		-	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>100.0%</b>	
		잡수입	-	2,000	2,000	100.0%	○ 잡수입 <b>2,000,000원</b>
							잡수입 2,000,000원 x 1년 = 2,000,000원

## 2. 2023년 제1차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
<b>총 계</b>			<b>3,983,800</b>	<b>4,194,462</b>	<b>210,662</b>	<b>5.3%</b>	
<b>사무비계</b>			<b>1,401,160</b>	<b>1,427,567</b>	<b>26,407</b>	<b>1.9%</b>	
<b>인건비계</b>			<b>1,271,423</b>	<b>1,305,151</b>	<b>33,728</b>	<b>2.7%</b>	
		<b>급 여</b>	<b>844,690</b>	<b>878,235</b>	<b>33,545</b>	<b>4.0%</b>	○ 급 여 <b>878,234,800원</b> : 공모사업 확정에 따른 인력 추가 인건비 증액 센터장(11호봉) 외 27명 73,186,233원 x 12월 = 878,234,800원
		<b>제수당</b>	<b>224,617</b>	<b>226,887</b>	<b>2,270</b>	<b>1.0%</b>	○ 제수당 <b>226,887,360원</b> : 공모사업 확정에 따른 인력 추가 인건비 증액 - 수당1(명절수당) 센터장(11호봉) 외 27명 64,698,640원 x 120% = 77,638,360원 - 수당2(가족수당) 86,140원 x 19명 x 12월 = 19,640,000원 - 수당3(종사자처우개선비) 129,259원 x 27명 x 12월 = 41,880,000원 - 수당4(종사자인건비추가지원) 236,569원 x 6명 x 12월 = 17,033,000원 - 수당5(정액급식비) 50,000원 x 27명 x 12월 = 16,000,000원 - 수당6(시간외근무수당) 63,508,140원 x 1/209 x 1.5 x 120시간 = 54,696,000원
		<b>퇴직적립금</b>	<b>94,664</b>	<b>90,311</b>	<b>△4,353</b>	<b>△ 4.6%</b>	○ 퇴직적립금 <b>90,310,940원</b> : 인력충원 일정 지연으로 인한 1년 미만 근로자 퇴직적립금 적립 감액 - 퇴직적립금 1,083,731,300원 x 1/12 = 90,310,940원
		<b>사회보험부담금</b>	<b>107,452</b>	<b>109,718</b>	<b>2,266</b>	<b>2.1%</b>	○ 사대보험부담금 <b>109,717,900원</b> : 공모사업 확정에 따른 인력 추가 인건비 증액 - 사대보험부담금 국민연금보험 1,089,274,300원 x 4.5% = 49,017,340원 건강보험 1,089,274,300원 x 3.545% = 35,014,600원 장기요양보험 35,014,600원 x 12.81% = 4,485,370원



## 2. 2023년 제1차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							고용보험 1,089,274,300원 x 1.15% = 12,035,820원
							산재보험 1,089,274,300원 x 0.85% = 9,164,770원
		<b>업무추진비 계</b>	<b>6,510</b>	<b>8,700</b>	<b>2,190</b>	<b>33.6%</b>	
		기관운영비	4,890	6,980	2,090	42.7%	○ 기관운영비 <b>6,980,000원</b>
							- 기관운영비 581,667원 x 12회 = 6,980,000원
		회의비	1,620	1,720	100	6.2%	○ 회의비 <b>1,720,000원</b>
							- 회의비 143,333원 x 12회 = 1,720,000원
		<b>운영비 계</b>	<b>123,227</b>	<b>113,716</b>	<b>△9,511</b>	<b>△ 7.7%</b>	
		여비	7,880	8,130	250	3.2%	○ 여 비 <b>8,130,000원</b>
							: 대면 교육 진행에 따른 여비 조정 증액
							- 국내외여비 677,500원 x 12회 = 8,130,000원
		수용비및수수료	56,674	48,767	△7,907	△ 14.0%	○ 수용비및수수료 <b>48,766,590원</b>
							- 사무용품구입 1,887,716원 x 12회 = 22,652,590원
							- 수수료(외부자문료) 841,667원 x 12회 = 10,100,000원
							- 정수기사용요금 600,000원 x 12회 = 7,200,000원
							- 복사기 임차료 500,000원 x 12회 = 6,000,000원
							- 복사용지구입 281,400원 x 10회 = 2,814,000원
		공공요금	23,950	21,600	△2,350	△ 9.8%	○ 공공요금 <b>21,600,000원</b>
							: 공공요금 조정 감액
							- 전기요금 1,250,000원 x 12월 = 15,000,000원
							- 전화요금 550,000원 x 12회 = 6,600,000원
		제세공과금	15,073	19,873	4,800	31.8%	○ 제세공과금 <b>19,872,610원</b>
							- 차량보험 1,400,000 x 2회 = 2,800,000원
							- 배상책임보험 4,000,000 x 1년 = 4,000,000원

## 2. 2023년 제1차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 문자요금,아이돌봄비 퇴직연금 수수료 등 공과금 12,372,610 x 1년 = 12,372,610원
							- 신원보증보험 700,000원 x 1년 = 700,000원
		차량비	3,250	3,150	△100	△ 3.1%	○ 차량유지비 3,150,000원
							- 차량검사료(정기) 130,000원 x 2회 = 260,000원
							- 차량정비유지비 240,833원 x 12회 = 2,890,000원
		기타운영비	16,400	12,196	△4,204	△ 25.6%	○ 기타운영비 12,196,409원
							- 홍보비 7,500,000원 x 1회 = 7,500,000원
							- 직원교육비 250,000원 x 2회 = 500,000원
							- 기타운영비 2,098,205원 x 2회 = 4,196,409원
		재산조성비	2,000	8,000	6,000	300.0%	
		시설비	2,000	8,000	6,000	300.0%	
		시설비	1,000	-	△1,000	△100.0%	○ 시설비 원
							- 송약초등돌봄 원상복구비용 원 x 1회 = 원
		자산취득비	1,000	8,000	7,000	700.0%	○ 자산취득비 8,000,000원
							: 인력충원에 따른 사무 비품 구입
							- 아이돌봄광역거점 비품 구입 6,000,000원 x 1회 = 6,000,000원
							- 공동육아나눔터 기능보강 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원
							- 사무실 비품 구입 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원
		사업비	2,580,640	2,741,933	161,293	6.3%	
		건강가정지원사업비	49,080	48,405	△675	△ 1.4%	
		가족교육	3,420	3,500	80	2.3%	○ 가족교육 3,500,000원
							- 생애주기별부모교육 76,667원 x 30회 = 2,300,000원
							- 남성가족생활교육 142,857원 x 7회 = 1,000,000원
							- 학령기자녀교육 13,333원 x 15회 = 200,000원

## 2. 2023년 제1차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		가족상담	32,180	29,800	△2,380	△ 7.4%	○ 가족상담 <b>29,800,000원</b> : 사업비 조정 감액 - 상담프로그램 면접상담 30,000원 x 900회 = 27,000,000원 - 상담프로그램 집단상담 43,077원 x 65회 = 2,800,000원
		가족돌봄	480	880	400	83.3%	○ 가족돌봄 <b>880,000원</b> - 봉사단 정기봉사 80,000원 x 10회 = 800,000원 - 봉사단 리더회의 40,000원 x 2회 = 80,000원
		가족문화	3,000	3,000	0	-	○ 가족문화 <b>3,000,000원</b> - 건강가정대축제 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원 - 가족사랑의 날 200,000원 x 10회 = 2,000,000원 - 건강가정캠페인 원 x 2회 = 원
		기타사업	-	1,225	1,225	100.0%	○ 지역사회연계 <b>1,225,354원</b> - 위기가족지원사업 408,451원 x 3회 = 1,225,354원
		외부지원사업	10,000	10,000	0	-	○ 외부지원사업 <b>10,000,000원</b> - 1인 가구 지원 사업 500,000원 x 20회 = 10,000,000원
		공동육아나눔터사업비	65,400	63,400	△2,000	△ 3.1%	
		공동육아나눔터 운영	54,000	52,000	△2,000	△ 3.7%	○ 공동육아나눔터운영 <b>52,000,000원</b> - 상시프로그램 300,000원 x 60회 = 18,000,000원 - 초등맞벌이돌봄교실 1,125,000원 x 12회 x 2개소 = 27,000,000원 - 장난감구입 1,250,000원 x 1회 x 4개소 = 5,000,000원 - 홍보비 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원
		모두가족품앗이	11,400	11,400	0	-	○ 모두가족품앗이운영 <b>11,400,000원</b> - 자녀돌봄품앗이 운영관리 25,000원 x 240회 = 6,000,000원 - 품앗이 대상교육 900,000원 x 1회 = 900,000원

## 2. 2023년 제1차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 품앗이 전체모임 4,000,000원 x 1회 = 4,000,000원 - 품앗이 양성교육 500,000원 x 1회 = 500,000원
		워킹맘워킹대디지원사업비	70,000	70,000	0	-	
		정보제공사업	2,000	1,020	△980	△ 49.0%	○ 정보제공사업 1,020,000원 : 사업비 조정 감액 - 사업보고대회 등 기념식 1,020,000원 x 1회 = 1,020,000원
		워킹가족상담	29,400	24,980	△4,420	△ 15.0%	○ 워킹상담 24,980,000원 : 사업비 조정 감액 - 가족상담 30,000원 x 676회 = 20,280,000원 - 사례회의슈퍼비전 178,571원 x 14회 = 2,500,000원 - 전문인력양성교육 275,000원 x 8회 = 2,200,000원
		워킹문화사업	11,600	11,000	△600	△ 5.2%	○ 워킹문화사업 11,000,000원 - 주말놀이학교 346,154원 x 13회 = 4,500,000원 - 가족프로그램 541,667원 x 12회 = 6,500,000원
		워킹돌봄사업	27,000	33,000	6,000	22.2%	○ 워킹돌봄사업 33,000,000원 : 방학 중 자녀돌봄 교실 1개소 추가 개소에 따른 사업비 증액 - 방학중자녀돌봄교실 5,500,000원 x 2회 x 3개소 = 33,000,000원
		가족역량강화지원사업비	60,235	58,438	△1,797	△ 3.0%	
		역량프로그램 운영	2,400	2,400	0	-	○ 프로그램운영비 2,400,000원 - 프로그램운영비 400,000원 x 6회 = 2,400,000원
		역량자조모임 운영	1,400	1,400	0	-	○ 자조모임운영비 1,400,000원 - 자조모임운영 350,000원 x 4회 = 1,400,000원

## 2. 2023년 제1차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		역량슈퍼비전 운영	1,000	1,000	0	-	○ 역량슈퍼비전운영 <b>1,000,000원</b> - 역량슈퍼비전운영 500,000원 x 2회 = 1,000,000원
		역량학습정서 지원	45,240	44,906	△334	△ 0.7%	○ 학습정서지원 <b>44,906,000원</b> : 사업비 조정 감액 - 배움지도사 수당 13,840원 x 2500회 = 34,600,000원 - 배움지도사 교통비 5,000원 x 1250회 = 6,250,000원 - 배움지도사 보험료 120,000원 x 12회 = 1,440,000원 - 교재비 200,000원 x 12회 = 2,400,000원 - 배움지도사 전문인 배상책임 보험 216,000원 x 1회 = 216,000원
		역량생활가사 도움지원	3,300	3,300	0	-	○ 생활가사도움지원 <b>3,300,000원</b> - 생활가사도움지원(위기) 수당 14,000원 x 200회 = 2,800,000원 - 생활가사도움지원(위기) 교통비 5,000원 x 100회 = 500,000원
		역량지리지더 활동	495	495	0	-	○ 역량지리지더활동 <b>495,000원</b> - 역량지리지더활동 수당 14,000원 x 30회 = 420,000원 - 역량지리지더활동 교통비 5,000원 x 15회 = 75,000원
		역량인력양성	4,200	3,737	△463	△ 11.0%	○ 역량인력양성 <b>3,737,100원</b> : 사업비 조정 감액 - 월례회의 및 보수교육 양성교육 311,425원 x 12회 = 3,737,100
		역량심리정서지 원	2,200	1,200	△1,000	△ 45.5%	○ 역량심리정서지원 <b>1,200,000원</b> : 서비스 대상가정 축소로 조정 감액 - 심리정서지원(취약위기) 40,000원 x 25회 = 1,000,000원 - 심리정서지원(청소년부모) 40,000원 x 5회 = 200,000원
		아이돌봄지원사업비	2,288,925	2,437,490	148,565	6.5%	

## 2. 2023년 제1차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		아이돌보미수당	1,961,875	2,077,853	115,978	5.9%	○ 아이돌보미수당 <b>2,077,852,614원</b> : 아이돌보미 이용자 증가로 인한 활동수당 증액 - 아이돌봄활동수당 166,487,718원 x 12회 = 1,997,852,614원 - 명절수당 40,000,000원 x 2회 = 80,000,000원
		아이돌보미 관리비	327,050	359,637	32,587	10.0%	○ 아이돌보미관리비 <b>359,637,170원</b> : 아이돌보미 활동수당 증가로 4대보험 및 퇴직적립금 증액 배상보험료 1,560,000원 x 1회 = 1,560,000원 4대보험료 11,821,434원 x 12회 = 141,857,210원 퇴직금및퇴직적립금 13,951,663원 x 12회 = 167,419,960원 ○ 아이돌보미 교육비 아이돌보미현장실습 20,000원 x 20명 x 20시간 = 8,000,000원 아이돌보미양성교육 207,692원 x 39명 = 8,100,000원 아이돌보미보수교육 180,000원 x 150명 = 27,000,000원 아이돌보미 인적성 검사 15,000원 x 40명 = 600,000원 아이돌보미 집담회 10,000원 x 150명 = 1,500,000원 ○ 아이돌보미 관리수당 관리수당 300,000원 x 12회 = 3,600,000원
		아이돌봄광역거점사업	13,000	13,000	0	-	
		광역거점사업	13,000	13,000	0	-	○ 아이돌봄광역거점사업 <b>13,000,000원</b> - 아이돌봄간담회 및 워크숍 1,200,000원 x 10회 = 12,000,000원 - 현장지원 컨설팅 100,000원 x 10회 = 1,000,000원
		돌봄공동체지원사업	34,000	34,000	0	-	
		운영기관사업비	6,000	8,000	2,000	33.3%	○ 운영기관사업비 <b>8,000,000원</b> : 사업비 조정 증액

## 2. 2023년 제1차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 네트워크행사 진행비 400,000원 x 15회 = 6,000,000원
							- 홍보비 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원
		돌봄공동체 사업비	28,000	26,000	△2,000	△ 7.1%	○ 돌봄공동체사업비 26,000,000원 : 돌봄공동체 활동 포기에 따른 사업비 조정 감액
							- 돌봄공동체1 800,000원 x 10월 = 8,000,000원
							- 돌봄공동체2 600,000원 x 10월 = 6,000,000원
							- 돌봄공동체3 600,000원 x 10월 = 6,000,000원
							- 돌봄공동체4 600,000원 x 10월 = 6,000,000원
		원가정기능회복지원사업	-	17,200	17,200	100.0%	
		프로그램 서비스	-	11,700	11,700	100.0%	○ 운영기관사업비 11,700,000원
							- 부모교육 300,000원 x 4회 = 1,200,000원
							- 상담지원 40,000원 x 200회 = 8,000,000원
							- 문화프로그램 500,000원 x 5회 = 2,500,000원
		생활지원 서비스	-	4,500	4,500	100.0%	○ 생활지원 서비스 4,500,000원
							- 물품지원 150,000원 x 15명 x 2회 = 4,500,000원
		홍보비	-	1,000	1,000	100.0%	○ 홍보비 1,000,000원
							- 홍보비 500,000원 x 2회 = 1,000,000원
		합 계	0	16,962	16,962	100.0%	
예비 비및 기타		소 계	-	16,962	16,962	100.0%	
	예비비 및기타	반환금	-	16,962	16,962	100.0%	○ 반환금 16,962,371원
							16,962,371원 x 1회 = 16,962,371원