

# 2023년 제3차 추가경정 예산서

 당진시건강가정지원센터

# 2023년 예산총칙

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

○ 세입

(단위 : 천원)

과 목	2023년 2차추경	2023년 3차추경	증 감	비 고
<b>총 계</b>	<b>4,672,536</b>	<b>4,671,823</b>	<b>△713</b>	
사업수입	1,608,397	1,607,684	△713	▶ 공동육아나눔터 초등돌봄교실 사업수입 감액
보조금	2,881,714	2,881,714	0	
후원금	31,929	31,929	0	
이월금	147,778	147,778	0	
잡수입	2,718	2,718	0	

○ 세출

과 목	2023년 2차추경	2023년 3차추경	증 감	비 고
<b>총 계</b>	<b>4,672,536</b>	<b>4,671,823</b>	<b>△713</b>	
사무비	1,570,521	1,541,685	△28,836	▶ 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환에 따른 인건비 1개월 분 감액
재산조성비	22,500	24,964	2,464	▶ 공동육아나눔터 장난감도서관 기능보강에 따른 시설비 증액
사업비	2,855,042	2,830,701	△24,341	▶ 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환에 따른 사업비 1개월 분 감액
예비비 및 기타	224,473	274,473	50,000	▶ 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 예비비

# 2023년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출													
예산과목			2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	증감(B-A)							
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)						
<b>총계</b>			4,672,536	4,671,823	△713	△	0.0%	<b>총계</b>			4,672,536	4,671,823	△713	△	0.0%				
<b>합계</b>			1,608,397	1,607,684	△713	△	0.0%	<b>합계</b>			1,570,521	1,541,685	△28,836	△	1.8%				
사업수입	<b>소계</b>		1,608,397	1,607,684	△713	△	0.0%	사무비	<b>소계</b>		1,366,835	1,343,859	△22,976	△	1.7%				
	사업수입	사업수입	1,608,397	1,607,684	△713	△	0.0%		인건비	급여	918,825	901,439	△17,386	△	1.9%				
<b>합계</b>			2,881,714	2,881,714	0	-	-	제수당	241,549	239,406	△2,143	△	0.9%	퇴직적립금	89,644	88,751	△893	△	1.0%
보조금	<b>소계</b>		2,881,714	2,881,714	0	-	-	<b>소계</b>		7,520	6,047	△1,473	△	19.6%					
	보조금	보조금	2,881,714	2,881,714	0	-	-	업무추진비	기관운영비	5,390	3,479	△1,911	△	35.5%					
<b>합계</b>			31,929	31,929	0	-	-	회의비	2,130	2,568	438	-	20.6%						
후원금	<b>소계</b>		31,929	31,929	0	-	-	<b>소계</b>		196,166	191,779	△4,387	△	2.2%					
	후원금	후원금	31,929	31,929	0	-	-	운영비	여비	16,490	17,657	1,167	-	7.1%					
<b>합계</b>			147,778	147,778	0	-	-	수용비및수수료	76,498	69,105	△7,393	△	9.7%						
이월금	<b>소계</b>		147,778	147,778	0	-	-	공공요금	15,966	15,166	△800	△	5.0%						
	이월금	이월금	147,778	147,778	0	-	-	제세공과금	19,816	16,071	△3,745	△	18.9%						
<b>합계</b>			2,718	2,718	-	-	-	차량비	4,700	2,934	△1,766	△	37.6%						
잡수입	<b>소계</b>		2,718	2,718	-	-	-	기타운영비	62,696	70,846	8,150	-	13.0%						
	잡수입	잡수입	2,718	2,718	-	-	-	<b>합계</b>		22,500	24,964	2,464	-	11.0%					
<b>합계</b>			2,718	2,718	-	-	-	<b>소계</b>		22,500	24,964	2,464	-	11.0%					
(Blank area with diagonal line)			재산 조성비	<b>소계</b>		2,855,042	2,830,701	△24,341	△	0.9%									
				시설비	시설비	18,500	21,734	3,234	-	14.9%									
			자산취득비		4,000	3,230	△770	△	19.3%										
			<b>합계</b>		2,855,042	2,830,701	△24,341	△	0.9%										
(Blank area with diagonal line)			사업비	<b>소계</b>		72,415	72,415	0	-	-									
				건강가정지원사업	가족교육사업	3,700	3,460	△240	△	6.5%									
					가족상담사업	27,500	27,740	240	-	0.9%									
					가족돌봄사업	1,480	1,480	0	-	-									
					가족문화사업	4,780	4,780	0	-	-									
지역사회연계	770	770	0	-	0.0%														



# 2023년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
예산과목			2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
						소계			17,200	17,032	△168	△ 1.0%	
						원가정기능회복지원 사업	프로그램 서비스		10,700	12,950	2,250	21.0%	
							생활지원 서비스		4,500	2,082	△2,418	△ 53.7%	
							홍보비		2,000	2,000	0	-	
						합계			224,473	274,473	50,000	22.3%	
						소계			224,473	274,473	50,000	22.3%	
						예비비 및기타	예비비 및 기타		200,000	250,000	50,000	20.0%	
							반환금		24,473	24,473	0	-	

# 1. 2023년 제3차 추가경정 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
<b>총계</b>			<b>4,672,536</b>	<b>4,671,823</b>	<b>△713</b>	<b>△ 0.0%</b>	
<b>사업수입</b>			<b>1,608,397</b>	<b>1,607,684</b>	<b>△713</b>	<b>△ 0.0%</b>	
	<b>사업수입</b>		<b>1,608,397</b>	<b>1,607,684</b>	<b>△713</b>	<b>△ 0.0%</b>	
		사업수입	1,608,397	1,607,684	△713	△ 0.0%	○ 사업수입 <b>1,607,684,500원</b> 아이돌보미실비사업수입 1,569,217,000원 x 1년 = 1,569,217,000원 장난감도서관 10,387,500원 x 1년 = 10,387,500원 초등돌봄교실 28,080,000원 x 1년 = 28,080,000원
<b>보조금</b>			<b>2,881,714</b>	<b>2,881,714</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>보조금</b>		<b>2,881,714</b>	<b>2,881,714</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		보조금	2,881,714	2,881,714	0	-	○ 보조금 <b>2,881,714,170원</b> 국고보조금 1,411,821,419원 x 1년 = 1,411,821,419원 시도보조금 540,863,225원 x 1년 = 540,863,225원 시군구보조금 812,249,526원 x 1년 = 812,249,526원 기타보조금 116,780,000원 x 1년 = 116,780,000원
<b>후원금</b>			<b>31,929</b>	<b>31,929</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>후원금</b>		<b>31,929</b>	<b>31,929</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		후원금	31,929	31,929	0	-	○ 후원금 <b>31,929,000원</b> 지정후원금 30,929,000원 x 1년 = 30,929,000원 비지정후원금 1,000,000원 x 1년 = 1,000,000원
<b>이월금</b>			<b>147,778</b>	<b>147,778</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	<b>이월금</b>		<b>147,778</b>	<b>147,778</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
		이월금	147,778	147,778	0	-	○ 이월금 <b>147,777,901원</b> 후원금(이월금) 147,551,136원 x 1년 = 147,551,136원

# 1. 2023년 제3차 추가경정 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							잡수입(이월금) 226,765원 x 1년 = 226,765원
잡수입			2,718	2,718	0	-	
	잡수입		2,718	2,718	0	-	
		잡수입	2,718	2,718	0	-	○ 잡수입 2,718,200원
							잡수입 2,718,200원 x 1년 = 2,718,200원

## 2. 2023년 제3차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총 계			4,672,536	4,671,823	△713	△ 0.0%	
사무비계			1,570,521	1,541,685	△28,836	△ 1.8%	
인건비계			1,366,835	1,343,859	△22,976	△ 1.7%	
		급 여	918,825	901,439	△17,386	△ 1.9%	○ 급 여 <b>901,438,570원</b> : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환에 따른 감액 센터장(11호봉) 외 29명 75,119,881원 x 12월 = 901,438,570원
		제수당	241,549	239,406	△2,143	△ 0.9%	○ 제수당 <b>239,406,490원</b> : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환에 따른 감액 - 수당1(명절수당) 센터장(11호봉) 외 27명 67,613,900원 x 120% = 81,136,680원 - 수당2(가족수당) 108,378원 x 19명 x 12월 = 24,710,130원 - 수당3(종사자처우개선비) 123,621원 x 29명 x 12월 = 43,020,000원 - 수당4(종사자인건비추가지원) 236,569원 x 6명 x 12월 = 17,033,000원 - 수당5(정액급식비) 47,849원 x 29명 x 12월 = 16,651,620원 - 수당6(시간외근무수당) 65,966,970원 x 1/209 x 1.5 x 120시간 = 56,813,650원 - 수당7(연가미사용수당) 41,410원 x 1명 = 41,410원
		퇴직적립금	89,644	88,751	△893	△ 1.0%	○ 퇴직적립금 <b>88,751,250원</b> : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환에 따른 감액 - 퇴직적립금 1,065,015,000원 x 1/12 = 88,751,250원
		사회보험부담금	116,817	114,263	△2,554	△ 2.2%	○ 사대보험부담금 <b>114,263,350원</b> : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환에 따른 감액 - 사대보험부담금 국민연금보험 1,071,736,200원 x 4.5% = 48,228,130원 건강보험 1,071,736,200원 x 3.545% = 39,931,370원



## 2. 2023년 제3차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							장기요양보험 39,931,370원 x 12.81% = 5,115,200원
							고용보험 1,071,736,200원 x 1.15% = 12,533,000원
							산재보험 1,071,736,200원 x 0.85% = 8,455,650원
		<b>업무추진비 계</b>	<b>7,520</b>	<b>6,047</b>	<b>△1,473</b>	<b>△ 19.6%</b>	
		기관운영비	5,390	3,479	△1,911	△ 35.5%	○ 기관운영비 <b>3,479,200원</b>
							- 기관운영비 289,933원 x 12회 = 3,479,200원
		회의비	2,130	2,568	438	20.6%	○ 회의비 <b>2,568,000원</b>
							- 회의비 214,000원 x 12회 = 2,568,000원
		<b>운영비 계</b>	<b>196,166</b>	<b>191,779</b>	<b>△4,387</b>	<b>△ 2.2%</b>	
		여비	16,490	17,657	1,167	7.1%	○ 여 비 <b>17,656,800원</b>
							: 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환에 따른 감액
							- 국내외여비 1,471,400원 x 12회 = 17,656,800원
		수용비및수수료	76,498	69,105	△7,393	△ 9.7%	○ 수용비및수수료 <b>69,105,230원</b>
							: 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환에 따른 감액
							- 사무용품구입 2,393,429원 x 12회 = 28,721,140원
							- 수수료(외부자문료) 1,375,000원 x 12회 = 16,500,000원
							- 정수기사용요금 700,000원 x 12회 = 8,400,000원
							- 비품임차료 1,100,663원 x 11회 = 12,107,290원
							- 복사용지구입 281,400원 x 12회 = 3,376,800원
		공공요금	15,966	15,166	△800	△ 5.0%	○ 공공요금 <b>15,165,600원</b>
							: 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환에 따른 감액
							- 전기요금 763,800원 x 12월 = 9,165,600원
							- 전화요금 500,000원 x 12회 = 6,000,000원
		제세공과금	19,816	16,071	△3,745	△ 18.9%	○ 제세공과금 <b>16,071,160원</b>

## 2. 2023년 제3차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 차량보험 1,400,000 x 2회 = 2,800,000원
							- 배상책임보험 4,000,000 x 1년 = 4,000,000원
							- 문자요금,아이돌보미 퇴직연금 수수료 등 공과금 8,571,160 x 1년 = 8,571,160원
							- 신원보증보험 700,000원 x 1년 = 700,000원
		차량비	4,700	2,934	△1,766	△ 37.6%	○ 차량유지비 2,934,000원
							- 차량검사료(정기) 130,000원 x 2회 = 260,000원
							- 차량정비유지비 222,833원 x 12회 = 2,674,000원
		기타운영비	62,696	70,846	8,150	13.0%	○ 기타운영비 70,846,409원
							: 아이돌봄지원사업 홍보비 증액
							- 홍보비 6,550,000원 x 10회 = 65,500,000원
							- 직원교육비 150,000원 x 1회 = 150,000원
							- 기타운영비 2,598,205원 x 2회 = 5,196,409원
		재산조성비	22,500	24,964	2,464	11.0%	
		시설비	22,500	24,964	2,464	11.0%	
		시설비	18,500	21,734	3,234	14.9%	○ 시설비 21,734,000원
							: 어시장장난감도서관 시설비 증액
							- 센터공동육아나눔터기능보강 3,500,000원 x 1회 = 3,500,000원
							- 어시장공동육아나눔터기능보강 3,234,000원 x 1회 = 3,234,000원
							- 송악공동육아나눔터기능보강 15,000,000원 x 1회 = 15,000,000원
		자산취득비	4,000	3,230	△770	△ 19.3%	○ 자산취득비 3,230,000원
							- 공동육아나눔터 비품 구입 1,000,000원 x 3회 = 3,000,000원
							- 사무실 비품 구입 230,000원 x 1회 = 230,000원
		사업비	2,855,042	2,830,701	△24,341	△ 0.9%	
		건강가정지원사업비	72,415	72,415	0	-	
		가족교육	3,700	3,460	△240	△ 6.5%	○ 가족교육 3,460,000원

## 2. 2023년 제3차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							: 사업비 조정 감액 - 생애주기별부모교육 83,392원 x 30회 = 2,501,750원 - 남성가족생활교육 124,286원 x 7회 = 870,000원 - 학령기자녀교육 29,417원 x 3회 = 88,250원
		가족상담	27,500	27,740	240	0.9%	○ 가족상담 27,740,000원 : 사업비 조정 증액 - 상담프로그램 면접상담 30,000원 x 757회 = 22,700,000원 - 상담프로그램 집단상담 77,538원 x 65회 = 5,040,000원
		가족돌봄	1,480	1,480	0	-	○ 가족돌봄 1,480,000원 - 봉사단 정기봉사 100,000원 x 14회 = 1,400,000원 - 봉사단 리더회의 40,000원 x 2회 = 80,000원
		가족문화	4,780	4,780	0	-	○ 가족문화 4,779,660원 - 건강가정대축제 2,479,660원 x 1회 = 2,479,660원 - 가족사랑의 날 230,000원 x 10회 = 2,300,000원 - 건강가정캠페인 원 x 2회 = 원
		지역사회연계	770	770	0	0.0%	○ 지역사회연계 770,000원 - 건강가정캠페인 770,000원 x 1회 = 770,000원
		기타사업	9,695	9,695	0	-	○ 지역사회연계 9,694,354원 - 위기가족지원사업 323,145원 x 30회 = 9,694,354원
		외부지원사업	24,490	24,490	0	-	○ 외부지원사업 24,490,000원 - 레인보우행복나눔 4,500,000원 x 1회 = 4,500,000원 - 세대공감희망나누기 4,220,000원 x 1회 = 4,220,000원 - 당진양성평등기금지원사업 5,040,000원 x 1회 = 5,040,000원 - 1인 가구 지원 사업 536,500원 x 20회 = 10,730,000원
		공동육아나눔터사업비	98,777	96,017	△2,760	△ 2.8%	

## 2. 2023년 제3차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		공동육아나눔터 운영	86,580	83,049	△3,531	△ 4.1%	○ 공동육아나눔터운영 <b>83,049,400원</b> - 상시프로그램 300,509원 x 55회 = 16,528,000원 - 초등맞벌이돌봄교실 1,586,667원 x 12회 x 2개소 = 38,080,000원 - 장난감구입 8,480,466원 x 1회 x 3개소 = 25,441,400원 - 홍보비 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원
		모두가족품앗이	12,197	12,968	771	6.3%	○ 모두가족품앗이운영 <b>12,968,000원</b> - 자녀돌봄품앗이 운영관리 25,000원 x 270회 = 6,746,000원 - 품앗이 대상교육 900,000원 x 1회 = 900,000원 - 품앗이 전체모임 2,398,500원 x 2회 = 4,797,000원 - 품앗이 양성교육 525,000원 x 1회 = 525,000원
		워킹맘워킹대디지원사업비	70,000	70,000	0	-	
		정보제공사업	2,506	4,259	1,753	70.0%	○ 정보제공사업 <b>4,259,470원</b> - 사업보고대회 등 기념식 4,259,470원 x 1회 = 4,259,470원
		워킹가족상담	17,900	17,700	△200	△ 1.1%	○ 워킹상담 <b>17,700,000원</b> - 가족상담 30,000원 x 400회 = 12,000,000원 - 사례회의슈퍼비전 150,000원 x 14회 = 2,100,000원 - 전문인력양성교육 450,000원 x 8회 = 3,600,000원
		워킹문화사업	11,594	12,094	500	4.3%	○ 워킹문화사업 <b>12,094,000원</b> - 주말놀이학교 384,615원 x 13회 = 5,000,000원 - 가족프로그램 591,167원 x 12회 = 7,094,000원
		워킹돌봄사업	38,000	35,947	△2,053	△ 5.4%	○ 워킹돌봄사업 <b>35,946,530원</b> - 방학중자녀돌봄교실 5,991,088원 x 2회 x 3개소 = 35,946,530원
		가족역량강화지원사업비	59,230	58,829	△401	△ 0.7%	

## 2. 2023년 제3차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		역량프로그램 운영	2,400	3,897	1,497	62.4%	○ 프로그램운영비 - 프로그램운영비 649,500원 x 6회 = 3,897,000원
		역량자조모임 운영	1,400	1,103	△297	△ 21.2%	○ 자조모임운영비 - 자조모임운영 275,750원 x 4회 = 1,103,000원
		역량슈퍼비전 운영	700	580	△120	△ 17.1%	○ 역량슈퍼비전운영 - 역량슈퍼비전운영 290,000원 x 2회 = 580,000원
		역량학습정서 지원	44,906	43,755	△1,151	△ 2.6%	○ 학습정서지원 - 배움지도사 수당 13,766원 x 2500회 = 34,414,000원 - 배움지도사 교통비 5,000원 x 1057회 = 5,285,000원 - 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	7,290	7,060	△230	△ 3.2%	○ 생활가사도움지원 - 생활가사도움지원(위기) 수당 30,600원 x 200회 = 6,120,000원 - 생활가사도움지원(위기) 교통비 9,400원 x 100회 = 940,000원
		역량지리지더 활동	190	190	0	-	○ 역량지리지더활동 - 역량지리지더활동 수당 14,000원 x 10회 = 140,000원 - 역량지리지더활동 교통비 5,000원 x 10회 = 50,000원
		역량인력양성	1,744	1,644	△100	△ 5.7%	○ 역량인력양성 - 월례회의 및 보수교육 양성교육 137,017원 x 12회 = 1,644,200
		역량심리정서지 원	600	600	0	-	○ 역량심리정서지원 - 심리정서지원(취약위기) 40,000원 x 10회 = 400,000원 - 심리정서지원(청소년부모) 40,000원 x 5회 = 200,000원

## 2. 2023년 제3차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		아이돌봄지원사업비	2,436,620	2,443,808	7,188	0.3%	
		아이돌보미수당	2,078,633	2,094,951	16,318	0.8%	○ 아이돌보미수당 <b>2,094,950,504원</b> : 아이돌보미 이용자 증가로 인한 활동수당 증액 - 아이돌봄활동수당 168,779,209원 x 12회 = 2,025,350,504원 - 명절수당 34,800,000원 x 2회 = 69,600,000원
		아이돌보미 관리비	357,987	348,857	△9,130	△ 2.6%	○ 아이돌보미관리비 <b>348,857,170원</b> : 아이돌보미 양성교육 인원 감소에 따른 예산 감액 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 10명 x 20시간 = 4,000,000원 아이돌보미양성교육 203,226원 x 31명 = 6,300,000원 아이돌보미보수교육 180,000원 x 124명 = 22,320,000원 아이돌보미 인적성 검사 15,000원 x 20명 = 300,000원 아이돌보미 집담회 10,000원 x 150명 = 1,500,000원 ○ 아이돌보미 관리수당 관리수당 300,000원 x 12회 = 3,600,000원
		아이돌봄광역거점사업	67,200	39,000	△28,200	△ 42.0%	
		광역거점사업	67,200	39,000	△28,200	△ 42.0%	○ 아이돌봄광역거점사업 <b>39,000,000원</b> : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환에 따른 감액 - 아이돌봄간담회 500,000원 x 4회 = 2,000,000원 - 워크숍 625,000원 x 40회 x 1회 = 25,000,000원 - 교육 555,556원 x 9회 = 5,000,000원

## 2. 2023년 제3차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 현장지원 컨설팅 700,000원 x 10회 = 7,000,000원
		돌봄공동체지원사업	33,600	33,600	0	-	
		운영기관사업비	7,600	7,600	0	-	○ 운영기관사업비 7,600,000원
							- 네트워크행사 진행비 400,000원 x 14회 = 5,600,000원
							- 홍보비 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원
		돌봄공동체사업비	26,000	26,000	0	-	○ 돌봄공동체사업비 26,000,000원
							- 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	17,032	△168	△ 1.0%	
		프로그램 서비스	10,700	12,950	2,250	21.0%	○ 운영기관사업비 12,950,000원
							- 부모교육 100,000원 x 5회 = 500,000원
							- 상담지원 50,000원 x 100회 = 5,000,000원
							- 문화프로그램 745,000원 x 10회 = 7,450,000원
		생활지원 서비스	4,500	2,082	△2,418	△ 53.7%	○ 생활지원 서비스 2,082,000원
							- 물품지원 138,800원 x 15명 = 2,082,000원
		홍보비	2,000	2,000	0	-	○ 홍보비 2,000,000원
							- 홍보비 1,000,000원 x 2회 = 2,000,000원
		합 계	224,473	274,473	50,000	22.3%	
		소 계	224,473	274,473	50,000	22.3%	
예비비및기타		예비비	200,000	250,000	50,000	20%	○ 예비비및기타 250,000,000원
	예비비및기타						예비비 250,000,000원 x 1회 = 250,000,000원
		반환금	24,473	24,473	0	-	○ 반환금 24,473,424원
							24,473,424원 x 1회 = 24,473,424원