

2023년 제2차 추가경정 예산서

 당진시건강가정지원센터

2023년 예산총칙

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

○ 세입

(단위 : 천원)

과 목	2023년 1차추경	2023년 2차추경	증 감	비 고
총 계	4,194,462	4,672,536	478,074	
사업수입	1,594,717	1,608,397	13,680	▶ 공동육아나눔터 초등돌봄교실 실비 증액
보조금	2,437,760	2,881,714	443,954	▶ 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 예산 증액 ▶ 공동육아나눔터 장난감도서관 기능보강
후원금	19,000	31,929	12,929	▶ 지정후원금 공모사업 확정(레인보우행복나눔, 난방비지원사업, 속옷지원사업, 복권기금 방학프로그램지원사업, 한부모가정 건강검진사업)
이월금	140,985	147,778	6,793	▶ 아이돌봄지원사업 이용자 수익금 증액
잡수입	2,000	2,718	718	▶ 가족역량강화지원사업 배움지도사 2대보험 환급에 따른 잡수입 증액

○ 세출

과 목	2023년 1차추경	2023년 2차추경	증 감	비 고
총 계	4,194,462	4,672,536	478,074	
사무비	1,427,567	1,570,521	142,954	▶ 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 인력 증원에 따른 인건비 증액
재산조성비	8,000	22,500	14,500	▶ 공동육아나눔터 장난감도서관 기능보강에 따른 시설비 증액
사업비	2,741,933	2,855,042	113,109	▶ 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 인력 증원에 따른 사업 확대
예비비 및 기타	16,962	224,473	207,511	▶ 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 예비비 ▶ 전년도 이자 및 교육비자부담 및 이용자수익금 반납

2023년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
예산과목			2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
총계			4,194,462	4,672,536	478,074	11.4%	총계			4,194,462	4,672,536	478,074	11.4%
합계			1,594,717	1,608,397	13,680	0.9%	합계			1,427,567	1,570,521	142,954	10.0%
사업수입	소계		1,594,717	1,608,397	13,680	0.9%	사무비	소계		1,305,151	1,366,835	61,684	4.7%
	사업수입	사업수입	1,594,717	1,608,397	13,680	0.9%		인건비	급여	878,235	918,825	40,590	4.6%
합계			2,437,760	2,881,714	443,954	18.2%	제수당		226,887	241,549	14,662	6.5%	
보조금	소계		2,437,760	2,881,714	443,954	18.2%	퇴직적립금		90,311	89,644	△667	△ 0.7%	
	보조금	보조금	2,437,760	2,881,714	443,954	18.2%	사대보험부담금		109,718	116,817	7,099	6.5%	
합계			19,000	31,929	12,929	68.0%	소계		8,700	7,520	△1,180	△ 13.6%	
후원금	소계		19,000	31,929	12,929	68.0%	업무추진비	기관운영비	6,980	5,390	△1,590	△ 22.8%	
	후원금	후원금	19,000	31,929	12,929	68.0%		회의비	1,720	2,130	410	23.8%	
합계			140,985	147,778	6,793	4.8%	소계		113,716	196,166	82,450	72.5%	
이월금	소계		140,985	147,778	6,793	4.8%	운영비	여비	8,130	16,490	8,360	102.8%	
	이월금	이월금	140,985	147,778	6,793	4.8%		수용비및수수료	48,767	76,498	27,731	56.9%	
합계			2,000	2,718	718	35.9%		공공요금	21,600	15,966	△5,634	△ 26.1%	
잡수입	소계		2,000	2,718	718	35.9%		제세공과금	19,873	19,816	△57	△ 0.3%	
	잡수입	잡수입	2,000	2,718	718	35.9%		차량비	3,150	4,700	1,550	49.2%	
							기타운영비	12,196	62,696	50,500	414.1%		
							합계		8,000	22,500	14,500	181.3%	
							소계		8,000	22,500	14,500	181.3%	
							재산 조성비	시설비	시설비	-	18,500	18,500	100.0%
						자산취득비			8,000	4,000	△4,000	△ 50.0%	
							합계		2,741,933	2,855,042	113,109	4.1%	
							소계		48,405	72,415	24,010	49.6%	
							사업비	건강가정지원사업	가족교육사업	3,500	3,700	200	5.7%
						가족상담사업			29,800	27,500	△2,300	△ 7.7%	
						가족돌봄사업			880	1,480	600	68.2%	
						가족문화사업			3,000	4,780	1,780	59.3%	
						지역사회연계			-	770	770	100.0%	

2023년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출									
예산과목			2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B-A)			
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)		
(Blank area for detailed budget items)						소계			17,200	17,200	0	-			
						원가정기능회복지원 사업			프로그램 서비스	11,700	10,700	△1,000	△ 8.5%		
									생활지원 서비스	4,500	4,500	0	-		
									홍보비	1,000	2,000	1,000	100.0%		
						합계			16,962	224,473	207,511	1,223.4%			
						예비비 및기타			소계			16,962	224,473	207,511	1,223.4%
									예비비 및 기타			예비비	0	200,000	200,000
						예비비 및 기타						반환금	16,962	24,473	7,511

1. 2023년 제2차 추가경정 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총계			4,194,462	4,672,536	478,074	11.4%	
사업수입			1,594,717	1,608,397	13,680	0.9%	
	사업수입		1,594,717	1,608,397	13,680	0.9%	
		사업수입	1,594,717	1,608,397	13,680	0.9%	○ 사업수입 1,608,397,000원 아이돌보미실비사업수입 1,569,217,000원 x 1년 = 1,569,217,000원 장난감도서관 10,100,000원 x 1년 = 10,100,000원 초등돌봄교실 29,080,000원 x 1년 = 29,080,000원
보조금			2,437,760	2,881,714	443,954	18.2%	
	보조금		2,437,760	2,881,714	443,954	18.2%	
		보조금	2,437,760	2,881,714	443,954	18.2%	○ 보조금 2,881,714,170원 : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 예산 증액 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
후원금			19,000	31,929	12,929	68.0%	
	후원금		19,000	31,929	12,929	68.0%	
		후원금	19,000	31,929	12,929	68.0%	○ 후원금 31,929,000원 지정후원금 30,929,000원 x 1년 = 30,929,000원 비지정후원금 1,000,000원 x 1년 = 1,000,000원
이월금			140,985	147,778	6,793	4.8%	
	이월금		140,985	147,778	6,793	4.8%	
		이월금	140,985	147,778	6,793	4.8%	○ 이월금 147,777,901원

1. 2023년 제2차 추가경정 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							후원금(이월금) 147,551,136원 x 1년 = 147,551,136원
							잡수입(이월금) 226,765원 x 1년 = 226,765원
잡수입			2,000	2,718	718	35.9%	
	잡수입		2,000	2,718	718	35.9%	
		잡수입	2,000	2,718	718	35.9%	○ 잡수입 2,718,200원
							잡수입 2,718,200원 x 1년 = 2,718,200원

2. 2023년 제2차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총 계			4,194,462	4,672,536	478,074	11.4%	
사무비계			1,427,567	1,570,521	142,954	10.0%	
인건비계			1,305,151	1,366,835	61,684	4.7%	
		급 여	878,235	918,825	40,590	4.6%	○ 급 여 918,825,360원 : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 인력 충원에 따른 예산 증액 센터장(11호봉) 외 29명 76,568,780원 x 12월 = 918,825,360원
		제수당	226,887	241,549	14,662	6.5%	○ 제수당 241,548,570원 : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 인력 충원에 따른 예산 증액 - 수당1(명절수당) 센터장(11호봉) 외 27명 67,174,280원 x 120% = 80,609,130원 - 수당2(가족수당) 109,192원 x 19명 x 12월 = 24,895,800원 - 수당3(종사자처우개선비) 125,517원 x 29명 x 12월 = 43,680,000원 - 수당4(종사자인건비추가지원) 236,569원 x 6명 x 12월 = 17,033,000원 - 수당5(정액급식비) 48,712원 x 29명 x 12월 = 16,951,620원 - 수당6(시간외근무수당) 67,784,540원 x 1/209 x 1.5 x 120시간 = 58,379,020원
		퇴직적립금	90,311	89,644	△667	△ 0.7%	○ 퇴직적립금 89,644,470원 : 공동육아나눔터 초등돌봄교사 입퇴사에 따른 계약기간 1년 미만 근로자 퇴직적립금 감액 - 퇴직적립금 1,075,733,690원 x 1/12 = 89,644,470원
		사회보험부담금	109,718	116,817	7,099	6.5%	○ 사대보험부담금 116,816,930원 : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 인력 충원에 따른 예산 증액 - 사대보험부담금 국민연금보험 1,155,916,750원 x 4.5% = 52,016,250원 건강보험 1,155,916,750원 x 3.545% = 37,433,580원 장기요양보험 37,433,580원 x 12.81% = 4,795,240원

2. 2023년 제2차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							고용보험 1,155,916,750원 x 1.15% = 12,817,280원
							산재보험 1,155,916,750원 x 0.85% = 9,754,580원
		업무추진비 계	8,700	7,520	△1,180	△ 13.6%	
		기관운영비	6,980	5,390	△1,590	△ 22.8%	○ 기관운영비 5,390,000원
							- 기관운영비 449,167원 x 12회 = 5,390,000원
		회의비	1,720	2,130	410	23.8%	○ 회의비 2,130,000원
							- 회의비 177,500원 x 12회 = 2,130,000원
		운영비 계	113,716	196,166	82,450	72.5%	
		여비	8,130	16,490	8,360	102.8%	○ 여 비 16,490,000원
							: 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 모니터링 인력 충원에 따른 여비 증액
							- 국내외여비 1,374,167원 x 12회 = 16,490,000원
		수용비및수수료	48,767	76,498	27,731	56.9%	○ 수용비및수수료 76,497,940원
							: 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 인력 충원에 따른 사무비품 임차비 증액
							- 사무용품구입 2,393,429원 x 12회 = 28,721,140원
							- 수수료(외부자문료) 1,500,000원 x 12회 = 18,000,000원
							- 정수기사용요금 700,000원 x 12회 = 8,400,000원
							- 비품임차료 1,500,000원 x 12회 = 18,000,000원
							- 복사용지구입 281,400원 x 12회 = 3,376,800원
		공공요금	21,600	15,966	△5,634	△ 26.1%	○ 공공요금 15,965,600원
							: 공동육아나눔터 1개소 시 관리 건물 입주에 따른 공공요금 조정 감액
							- 전기요금 780,467원 x 12월 = 9,365,600원
							- 전화요금 550,000원 x 12회 = 6,600,000원
		제세공과금	19,873	19,816	△57	△ 0.3%	○ 제세공과금 19,815,770원
							- 차량보험 1,400,000 x 2회 = 2,800,000원

2. 2023년 제2차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 배상책임보험 4,000,000 x 1년 = 4,000,000원
							- 문자요금,아이돌보미 퇴직연금 수수료 등 공과금 12,315,770 x 1년 = 12,315,770원
							- 신원보증보험 700,000원 x 1년 = 700,000원
		차량비	3,150	4,700	1,550	49.2%	○ 차량유지비 4,700,000원
							- 차량검사료(정기) 130,000원 x 2회 = 260,000원
							- 차량정비유지비 370,000원 x 12회 = 4,440,000원
		기타운영비	12,196	62,696	50,500	414.1%	○ 기타운영비 62,696,409원
							: 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 인력 충원에 따른 홍보비 증액
							- 홍보비 57,000,000원 x 1회 = 57,000,000원
							- 직원교육비 250,000원 x 2회 = 500,000원
							- 기타운영비 2,598,205원 x 2회 = 5,196,409원
		재산조성비	8,000	22,500	14,500	181.3%	
		시설비	8,000	22,500	14,500	181.3%	
		시설비	-	18,500	18,500	100.0%	○ 시설비 18,500,000원
							: 공동육아나눔터 2개소 기능보강에 따른 시설비 증액
							- 센터공동육아나눔터기능보강 3,500,000원 x 1회 = 3,500,000원
							- 송악공동육아나눔터기능보강 15,000,000원 x 1회 = 15,000,000원
		자산취득비	8,000	4,000	△4,000	△ 50.0%	○ 자산취득비 4,000,000원
							: 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 자산취득비 감액
							- 공동육아나눔터 비품 구입 1,000,000원 x 3회 = 3,000,000원
							- 사무실 비품 구입 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원
		사업비	2,741,933	2,855,042	113,109	4.1%	
		건강가정지원사업비	48,405	72,415	24,010	49.6%	
		가족교육	3,500	3,700	200	5.7%	○ 가족교육 3,700,000원
							- 생애주기별부모교육 83,333원 x 30회 = 2,500,000원

2. 2023년 제2차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 남성이족생활교육 142,857원 x 7회 = 1,000,000원 - 학령기자녀교육 13,333원 x 15회 = 200,000원
		가족상담	29,800	27,500	△2,300	△ 7.7%	○ 가족상담 27,500,000원 : 사업비 조정 감액 - 상담프로그램 면접상담 30,000원 x 783회 = 23,500,000원 - 상담프로그램 집단상담 61,538원 x 65회 = 4,000,000원
		가족돌봄	880	1,480	600	68.2%	○ 가족돌봄 1,480,000원 - 봉사단 정기봉사 100,000원 x 14회 = 1,400,000원 - 봉사단 리더회의 40,000원 x 2회 = 80,000원
		가족문화	3,000	4,780	1,780	59.3%	○ 가족문화 4,779,660원 : 사업비 조정 증액 - 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	100.0%	○ 지역사회연계 770,000원 : 사업비 편성 - 건강가정캠페인 770,000원 x 1회 = 770,000원
		기타사업	1,225	9,695	8,470	691.4%	○ 지역사회연계 9,694,354원 : 지정후원금 공모사업 확정에 따른 예산 증액 - 위기가족지원사업 323,145원 x 30회 = 9,694,354원
		외부지원사업	10,000	24,490	14,490	144.9%	○ 외부지원사업 24,490,000원 : 공모사업 확정에 따른 예산 증액 - 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

2. 2023년 제2차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 1인 가구 지원 사업 536,500원 x 20회 = 10,730,000원
		공동육아나눔터사업비	63,400	98,777	35,377	55.8%	
		공동육아나눔터 운영	52,000	86,580	34,580	66.5%	○ 공동육아나눔터운영 86,580,000원 : 공동육아나눔터 기능보강사업에 따른 장난감 구입비 증액 - 상시프로그램 300,000원 x 60회 = 18,000,000원 - 초등맞벌이돌봄교실 1,628,333원 x 12회 x 2개소 = 39,080,000원 - 장난감구입 6,875,000원 x 1회 x 4개소 = 27,500,000원 - 홍보비 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원
		모두가족품앗이	11,400	12,197	797	7.0%	○ 모두가족품앗이운영 12,197,000원 - 자녀돌봄품앗이 운영관리 25,000원 x 240회 = 6,000,000원 - 품앗이 대상교육 900,000원 x 1회 = 900,000원 - 품앗이 전체모임 2,398,500원 x 2회 = 4,797,000원 - 품앗이 양성교육 500,000원 x 1회 = 500,000원
		워킹맘워킹대디지원사업비	70,000	70,000	0	-	
		정보제공사업	1,020	2,506	1,486	145.7%	○ 정보제공사업 2,506,000원 - 사업보고대회 등 기념식 2,506,000원 x 1회 = 2,506,000원
		워킹가족상담	24,980	17,900	△7,080	△ 28.3%	○ 워킹상담 17,900,000원 : 사업비 조정 감액 - 가족상담 30,000원 x 433회 = 13,000,000원 - 사례회의슈퍼비전 164,286원 x 14회 = 2,300,000원 - 전문인력양성교육 325,000원 x 8회 = 2,600,000원
		워킹문화사업	11,000	11,594	594	5.4%	○ 워킹문화사업 11,594,000원 - 주말놀이학교 346,154원 x 13회 = 4,500,000원

2. 2023년 제2차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 가족프로그램 591,167원 x 12회 = 7,094,000원
		워킹돌봄사업	33,000	38,000	5,000	15.2%	○ 워킹돌봄사업 38,000,000원 : 방학 중 자녀돌봄 교실 1개소 추가 개소에 따른 사업비 증액
							- 방학중자녀돌봄교실 6,333,333원 x 2회 x 3개소 = 38,000,000원
		가족역량강화지원사업비	58,438	59,230	792	1.4%	
		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
		역량슈퍼비전 운영	1,000	700	△300	△ 30.0%	○ 역량슈퍼비전운영 700,000원 : 사업비 조정 감액 - 역량슈퍼비전운영 350,000원 x 2회 = 700,000원
		역량학습정서 지원	44,906	44,906	0	-	○ 학습정서지원 44,906,000원 - 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	7,290	3,990	120.9%	○ 생활가사도움지원 7,290,000원 : 대상자 증가에 따른 예산 증액 - 생활가사도움지원(위기) 수당 31,500원 x 200회 = 6,300,000원 - 생활가사도움지원(위기) 교통비 9,900원 x 100회 = 990,000원

2. 2023년 제2차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		역량지리지리더 활동	495	190	△305	△ 61.6%	○ 역량지리지리더활동 190,000원 - 역량지리지리더활동 수당 14,000원 x 10회 = 140,000원 - 역량지리지리더활동 교통비 5,000원 x 10회 = 50,000원
		역량인력양성	3,737	1,744	△1,993	△ 53.3%	○ 역량인력양성 1,744,200원 : 사업비 조정 감액 - 월례회의 및 보수교육 양성교육 145,350원 x 12회 = 1,744,200
		역량심리정서지 원	1,200	600	△600	△ 50.0%	○ 역량심리정서지원 600,000원 : 사업비 조정 감액 - 심리정서지원(취약위기) 40,000원 x 10회 = 400,000원 - 심리정서지원(청소년부모) 40,000원 x 5회 = 200,000원
		아이돌봄지원사업비	2,437,490	2,436,620	△870	△ 0.0%	
		아이돌보미수당	2,077,853	2,078,633	780	0.0%	○ 아이돌보미수당 2,078,633,414원 : 아이돌보미 이용자 증가로 인한 활동수당 증액 - 아이돌봄활동수당 166,552,785원 x 12회 = 1,998,633,414원 - 명절수당 40,000,000원 x 2회 = 80,000,000원
		아이돌보미 관리비	359,637	357,987	△1,650	△ 0.5%	○ 아이돌보미관리비 357,987,170원 : 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 20명 x 20시간 = 8,000,000원 아이돌보미양성교육 200,000원 x 33명 = 6,600,000원 아이돌보미보수교육 180,000원 x 150명 = 27,000,000원

2. 2023년 제2차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							아이돌보미 인적성 검사 15,000원 x 30명 = 450,000원 아이돌보미 집담회 10,000원 x 150명 = 1,500,000원 ○ 아이돌보미 관리수당 관리수당 300,000원 x 12회 = 3,600,000원
		아이돌봄광역거점사업	13,000	67,200	54,200	416.9%	
		광역거점사업	13,000	67,200	54,200	416.9%	○ 아이돌봄광역거점사업 67,200,000원 : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 인력 충원에 따른 사업 확대 - 아이돌봄간담회 1,800,000원 x 4회 = 7,200,000원 - 워크숍 1,285,714원 x 35회 x 1회 = 45,000,000원 - 교육 1,000,000원 x 13회 = 13,000,000원 - 현장지원 컨설팅 200,000원 x 10회 = 2,000,000원
		돌봄공동체지원사업	34,000	33,600	△400	△ 1.2%	
		운영기관사업비	8,000	7,600	△400	△ 5.0%	○ 운영기관사업비 7,600,000원 : 사업비 조정 감액 - 네트워크행사 진행비 373,333원 x 15회 = 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	17,200	0	-	
		프로그램 서비스	11,700	10,700	△1,000	△ 8.5%	○ 운영기관사업비 10,700,000원 - 부모교육 300,000원 x 4회 = 1,200,000원

2. 2023년 제2차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 상담지원 50,000원 x 140회 = 7,000,000원
							- 문화프로그램 500,000원 x 5회 = 2,500,000원
		생활지원 서비스	4,500	4,500	0	-	○ 생활지원 서비스 4,500,000원
							- 물품지원 150,000원 x 15명 x 2회 = 4,500,000원
		홍보비	1,000	2,000	1,000	100.0%	○ 홍보비 2,000,000원
							- 홍보비 1,000,000원 x 2회 = 2,000,000원
합 계			16,962	224,473	207,511	1,223.4%	
	소 계		16,962	224,473	207,511	1,223.4%	
예비 비및 기타		예비비	0	200,000	200,000	100%	○ 예비비및기타 200,000,000원
	예비비 및기타						예비비 200,000,000원 x 1회 = 200,000,000원
		반환금	16,962	24,473	7,511	44.3%	○ 반환금 24,473,424원
						24,473,424원 x 1회 = 24,473,424원	