

2023년 제4차 추가경정 예산서

 당진시건강가정지원센터

2023년 예산총칙

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

○ 세입

(단위 : 천원)

과 목	2023년 3차추경	2023년 4차추경	증 감	비 고
총 계	4,671,823	4,862,236	190,413	
사업수입	1,607,684	1,793,685	186,001	▶ 정부지원예탁금 과부족으로 추가 지원
보조금	2,881,714	2,882,114	400	▶ 가족상담사업 우수기관 선정에 따른 인센티브 지급 확정
후원금	31,929	35,829	3,900	▶ 지정후원금 호반장학회 당진시 인재 육성 학습활동비 지원
이월금	147,778	147,778	0	
잡수입	2,718	2,830	112	▶ 예금이자

○ 세출

과 목	2023년 3차추경	2023년 4차추경	증 감	비 고
총 계	4,671,823	4,862,236	190,413	
사무비	1,541,685	1,589,038	47,353	▶ 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환 연기에 따른 인건비 1개월 분 증액
재산조성비	24,964	26,174	1,210	▶ 노후 컴퓨터 교체
사업비	2,830,701	3,060,439	229,738	▶ 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환에 따른 사업비 1개월 분 증액 ▶ 이용요금 및 돌보미 활동수당 인상으로 증액
예비비 및 기타	274,473	186,585	△87,888	

2023년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
예산과목			2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
총계			4,671,823	4,862,236	190,413	4.1%	총계			4,671,823	4,862,236	190,413	4.1%
합계			1,607,684	1,793,685	186,001	11.6%	합계			1,541,685	1,589,038	47,353	3.1%
사업수입	소계		1,607,684	1,793,685	186,001	11.6%	사무비	소계		1,343,859	1,358,962	15,103	1.1%
	사업수입	사업수입	1,607,684	1,793,685	186,001	11.6%		인건비	급여	901,439	913,963	12,524	1.4%
합계			2,881,714	2,882,114	400	0.0%		제수당	239,406	241,548	2,142	0.9%	
보조금	소계		2,881,714	2,882,114	400	0.0%		퇴직적립금	88,751	89,523	772	0.9%	
	보조금	보조금	2,881,714	2,882,114	400	0.0%		사대보험부담금	114,263	113,928	△335	△ 0.3%	
합계			31,929	35,829	3,900	12.2%	소계		6,047	5,197	△850	△ 14.1%	
후원금	소계		31,929	35,829	3,900	12.2%	업무추진비	기관운영비	3,479	2,944	△535	△ 15.4%	
	후원금	후원금	31,929	35,829	3,900	12.2%			회의비	2,568	2,253	△315	△ 12.3%
합계			147,778	147,778	0	-	소계		191,779	224,879	33,100	17.3%	
이월금	소계		147,778	147,778	0	-	운영비	여비	17,657	18,377	720	4.1%	
	이월금	이월금	147,778	147,778	0	-			수용비및수수료	69,105	69,748	643	0.9%
합계			2,718	2,830	112	4.1%		공공요금	15,166	13,988	△1,178	△ 7.8%	
잡수입	소계		2,718	2,830	112	4.1%		제세공과금	16,071	14,805	△1,266	△ 7.9%	
	잡수입	잡수입	2,718	2,830	112	4.1%		차량비	2,934	3,404	470	16.0%	
								기타운영비	70,846	104,557	33,711	47.6%	
							합계		24,964	26,174	1,210	4.8%	
							재산 조성비	소계		24,964	26,174	1,210	4.8%
								시설비	시설비	21,734	21,734	0	-
								자산취득비	3,230	4,440	1,210	37.5%	
							합계		2,830,701	3,060,439	229,738	8.1%	
							사업비	소계		72,415	77,001	4,586	6.3%
								건강가정지원사업	가족교육사업	3,460	3,322	△138	△ 4.0%
									가족상담사업	27,740	28,565	825	3.0%
									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 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
/							기타사업	9,695	13,594	3,899	40.2%		
							외부지원사업	24,490	24,490	0	-		
							소계	96,017	96,239	222	0.2%		
						공동육아나눔터사업	공동육아나눔터운영	83,049	82,918	△131	△ 0.2%		
							모두가족품앗이운영	12,968	13,321	353	2.7%		
							소계	70,000	70,000	0	-		
						워킹맘워킹대디지원 사업	정보제공사업	4,259	4,259	0	-		
							워킹상담사업	17,700	17,700	0	-		
							워킹문화사업	12,094	12,094	0	-		
							워킹돌봄사업	35,947	35,947	0	-		
							소계	58,829	59,344	515	0.9%		
						가족역량강화지원사 업	프로그램운영	3,897	5,525	1,628	41.8%		
							자조모임운영	1,103	1,103	0	-		
							슈퍼비전운영	580	580	0	-		
							학습정서지원	43,755	41,549	△2,206	△ 5.0%		
							생활가사도움	7,060	8,208	1,148	16.3%		
							지리지더활동	190	-	△190	△ 100.0%		
							인력양성	1,644	2,179	535	32.5%		
							심리정서지원	600	200	△400	△ 66.7%		
							홍보비	-	-	0	0		
							소계	2,443,808	2,633,754	189,946	7.8%		
						아이돌봄지원사업	아이돌보미수당	2,094,951	2,277,561	182,610	8.7%		
							아이돌보미관리비	348,857	356,193	7,336	2.1%		
							소계	39,000	73,470	34,470	88.4%		
						아이돌봄광역거점	광역거점사업	39,000	73,470	34,470	88.4%		
							소계	33,600	33,599	△1	△ 0.0%		
						돌봄공동체사업	운영기관사업비	7,600	7,599	△1	△ 0.0%		
							돌봄공동체사업비	26,000	26,000	0	-		

2023년 예산 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
예산과목			2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(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>						소계			17,032	17,032	0	-	
						원가정기능회복지원 사업			프로그램 서비스	12,950	10,233	△2,717	△ 21.0%
									생활지원 서비스	2,082	4,804	2,722	130.7%
									홍보비	2,000	1,995	△5	△ 0.3%
						합계			274,473	186,585	△87,888	△ 32.0%	
						소계			274,473	186,585	△87,888	△ 32.0%	
						예비비 및기타			예비비	250,000	162,000	△88,000	△ 54.3%
									반환금	24,473	24,585	112	0.5%

1. 2023년 제4차 추가경정 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총계			4,671,823	4,862,236	190,413	4.1%	
사업수입			1,607,684	1,793,685	186,001	11.6%	
	사업수입		1,607,684	1,793,685	186,001	11.6%	
		사업수입	1,607,684	1,793,685	186,001	11.6%	○ 사업수입 1,793,684,500원 아이돌보미실비사업수입 1,755,217,000원 x 1년 = 1,755,217,000원 장난감도서관 10,387,500원 x 1년 = 10,387,500원 초등돌봄교실 28,080,000원 x 1년 = 28,080,000원
보조금			2,881,714	2,882,114	400	0.0%	
	보조금		2,881,714	2,882,114	400	0.0%	
		보조금	2,881,714	2,882,114	400	0.0%	○ 보조금 2,882,114,170원 국고보조금 1,411,921,419원 x 1년 = 1,411,921,419원 시도보조금 540,893,225원 x 1년 = 540,893,225원 시군구보조금 812,319,526원 x 1년 = 812,319,526원 기타보조금 116,980,000원 x 1년 = 116,980,000원
후원금			31,929	35,829	3,900	12.2%	
	후원금		31,929	35,829	3,900	12.2%	
		후원금	31,929	35,829	3,900	12.2%	○ 후원금 35,829,000원 지정후원금 34,629,000원 x 1년 = 34,629,000원 비지정후원금 1,200,000원 x 1년 = 1,200,000원
이월금			147,778	147,778	0	-	
	이월금		147,778	147,778	0	-	
		이월금	147,778	147,778	0	-	○ 이월금 147,777,901원 후원금(이월금) 147,551,136원 x 1년 = 147,551,136원

1. 2023년 제4차 추가경정 세입예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							잡수입(이월금) 226,765원 x 1년 = 226,765원
잡수입			2,718	2,830	112	4.1%	
	잡수입		2,718	2,830	112	4.1%	
		잡수입	2,718	2,830	112	4.1%	○ 잡수입 2,830,460원 예금이자수입 112,260원 x 1년 = 112,260원 잡수입 2,718,200원 x 1년 = 2,718,200원

2. 2023년 제4차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총 계			4,671,823	4,862,236	190,413	4.1%	
사무비계			1,541,685	1,589,038	47,353	3.1%	
인건비계			1,343,859	1,358,962	15,103	1.1%	
		급 여	901,439	913,963	12,524	1.4%	○ 급 여 913,963,370원 : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환 연기에 따른 증액 센터장(11호봉) 외 29명 76,163,614원 x 12월 = 913,963,370원
		제수당	239,406	241,548	2,142	0.9%	○ 제수당 241,548,110원 : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환 연기에 따른 증액 - 수당1(명절수당) 센터장(11호봉) 외 27명 67,613,900원 x 120% = 81,136,680원 - 수당2(가족수당) 108,774원 x 19명 x 12월 = 24,800,450원 - 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) 67,234,090원 x 1/209 x 1.5 x 120시간 = 57,904,950원 - 수당7(연가미사용수당) 41,410원 x 1명 = 41,410원
		퇴직적립금	88,751	89,523	772	0.9%	○ 퇴직적립금 89,523,170원 : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환 연기에 따른 증액 - 퇴직적립금 1,074,278,000원 x 1/12 = 89,523,170원
		사회보험부담금	114,263	113,928	△335	△ 0.3%	○ 사대보험부담금 113,928,310원 - 사대보험부담금 국민연금보험 1,066,727,900원 x 4.5% = 48,002,760원 건강보험 1,066,727,900원 x 3.545% = 39,758,640원 장기요양보험 39,758,640원 x 12.81% = 5,093,080원

2. 2023년 제4차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							고용보험 1,127,658,500원 x 1.15% = 12,968,070원
							산재보험 1,127,658,500원 x 0.85% = 8,105,760원
		업무추진비 계	6,047	5,197	△850	△ 14.1%	
		기관운영비	3,479	2,944	△535	△ 15.4%	○ 기관운영비 2,944,200원 - 기관운영비 245,350원 x 12회 = 2,944,200원
		회의비	2,568	2,253	△315	△ 12.3%	○ 회의비 2,253,000원 - 회의비 187,750원 x 12회 = 2,253,000원
		운영비 계	191,779	224,879	33,100	17.3%	
		여비	17,657	18,377	720	4.1%	○ 여 비 18,376,600원 : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환 연기에 따른 증액 - 국내외여비 1,531,383원 x 12회 = 18,376,600원
		수용비및수수료	69,105	69,748	643	0.9%	○ 수용비및수수료 69,748,400원 : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환 연기에 따른 증액 - 사무용품구입 2,355,359원 x 12회 = 28,264,310원 - 수수료(외부자문료) 1,466,667원 x 12회 = 17,600,000원 - 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	15,166	13,988	△1,178	△ 7.8%	○ 공공요금 13,987,970원 - 전기요금 763,800원 x 12월 = 9,165,600원 - 전화요금 401,864원 x 12회 = 4,822,370원
		제세공과금	16,071	14,805	△1,266	△ 7.9%	○ 제세공과금 14,805,290원 - 차량보험 1,400,000 x 2회 = 2,800,000원 - 배상책임보험 4,000,000 x 1년 = 4,000,000원

2. 2023년 제4차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 문자요금,아이돌보미 퇴직연금 수수료 등 공과금 7,305,290 x 1년 = 7,305,290원
							- 신원보증보험 700,000원 x 1년 = 700,000원
		차량비	2,934	3,404	470	16.0%	○ 차량유지비 3,403,500원
							- 차량검사료(정기) 130,000원 x 2회 = 260,000원
							- 차량정비유지비 261,958원 x 12회 = 3,143,500원
		기타운영비	70,846	104,557	33,711	47.6%	○ 기타운영비 104,556,909원
							: 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환 연기에 따른 증액
							- 홍보비 8,280,042원 x 12회 = 99,360,500원
							- 기타운영비 2,598,205원 x 2회 = 5,196,409원
		재산조성비	24,964	26,174	1,210	4.8%	
		시설비	24,964	26,174	1,210	4.8%	
		시설비	21,734	21,734	0	-	○ 시설비 21,734,000원
							- 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	3,230	4,440	1,210	37.5%	○ 자산취득비 4,440,000원
							: 노후 컴퓨터 교체
							- 공동육아나눔터 비품 구입 1,000,000원 x 3회 = 3,000,000원
							- 사무실 비품 구입 1,440,000원 x 1회 = 1,440,000원
		사업비	2,830,701	3,060,439	229,738	8.1%	
		건강가정지원사업비	72,415	77,001	4,586	6.3%	
		가족교육	3,460	3,322	△138	△ 4.0%	○ 가족교육 3,321,800원
							- 생애주기별부모교육 78,785원 x 30회 = 2,363,550원
							- 남성가족생활교육 124,286원 x 7회 = 870,000원
							- 학령기자녀교육 29,417원 x 3회 = 88,250원

2. 2023년 제4차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		가족상담	27,740	28,565	825	3.0%	○ 가족상담 28,565,000원 : 사업비 조정 증액 - 상담프로그램 면접상담 30,000원 x 778회 = 23,325,000원 - 상담슈퍼비전 100,000원 x 2회 = 200,000원 - 상담프로그램 집단상담 77,538원 x 65회 = 5,040,000원
		가족돌봄	1,480	1,480	0	-	○ 가족돌봄 1,480,000원 - 봉사단 정기봉사 102,286원 x 14회 = 1,432,000원 - 봉사단 리더회의 24,000원 x 2회 = 48,000원
		가족문화	4,780	4,780	0	-	○ 가족문화 4,779,660원 - 건강가정대추제 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	13,594	3,899	40.2%	○ 지역사회연계 13,594,354원 : 지정후원금 호반장학회 당진시 인재 육성 학습활동비 지원 - 위기가족지원사업 453,145원 x 30회 = 13,594,354원
		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	96,017	96,239	222	0.2%	
		공동육아나눔터 운영	83,049	82,918	△131	△ 0.2%	○ 공동육아나눔터운영 82,918,160원 - 상시프로그램 301,055원 x 55회 = 16,558,000원

2. 2023년 제4차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 초등맞벌이돌봄교실 1,592,448원 x 12회 x 2개소 = 38,218,760원 - 장난감구입 8,380,466원 x 1회 x 3개소 = 25,141,400원 - 홍보비 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원
		모두가족품앗이	12,968	13,321	353	2.7%	○ 모두가족품앗이운영 13,320,500원 - 자녀돌봄품앗이 운영관리 25,000원 x 264회 = 6,600,000원 - 품앗이 대상교육 900,000원 x 1회 = 900,000원 - 품앗이 전체모임 1,765,166원 x 3회 = 5,295,500원 - 품앗이 양성교육 525,000원 x 1회 = 525,000원
		워킹맘워킹대디지원사업비	70,000	70,000	0	-	
		정보제공사업	4,259	4,259	0	-	○ 정보제공사업 4,259,470원 - 사업보고대회 등 기념식 4,259,470원 x 1회 = 4,259,470원
		워킹가족상담	17,700	17,700	0	-	○ 워킹상담 17,700,000원 - 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	12,094	12,094	0	-	○ 워킹문화사업 12,094,000원 - 주말놀이학교 384,615원 x 13회 = 5,000,000원 - 가족프로그램 591,167원 x 12회 = 7,094,000원
		워킹돌봄사업	35,947	35,947	0	-	○ 워킹돌봄사업 35,946,530원 - 방학중자녀돌봄교실 5,991,088원 x 2회 x 3개소 = 35,946,530원
		가족역량강화지원사업비	58,829	59,344	515	0.9%	
		역량프로그램 운영	3,897	5,525	1,628	41.8%	○ 프로그램운영비 5,525,000원 - 프로그램운영비 920,833원 x 6회 = 5,525,000원

2. 2023년 제4차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		역량자조모임 운영	1,103	1,103	0	-	○ 자조모임운영비 - 자조모임운영 275,750원 x 4회 = 1,103,000원
		역량슈퍼비전 운영	580	580	0	-	○ 역량슈퍼비전운영 - 역량슈퍼비전운영 290,000원 x 2회 = 580,000원
		역량학습정서 지원	43,755	41,549	△2,206	△ 5.0%	○ 학습정서지원 41,549,080원 - 배움지도사 수당 14,000원 x 2347회 = 32,858,000원 - 배움지도사 교통비 5,000원 x 984회 = 4,920,000원 - 배움지도사 보험료 118,778원 x 12회 = 1,425,330원 - 교재비 177,479원 x 12회 = 2,129,750원 - 배움지도사 전문인 배상책임 보험 216,000원 x 1회 = 216,000원
		역량생활가사 도움지원	7,060	8,208	1,148	16.3%	○ 생활가사도움지원 8,208,000원 - 생활가사도움지원(위기) 수당 35,840원 x 200회 = 7,168,000원 - 생활가사도움지원(위기) 교통비 10,400원 x 100회 = 1,040,000원
		역량지리지리더 활동	190	-	△190	△100.0%	○ 역량지리지리더활동 원 - 역량지리지리더활동 수당 14,000원 x 회 = 원 - 역량지리지리더활동 교통비 5,000원 x 회 = 원
		역량인력양성	1,644	2,179	535	32.5%	○ 역량인력양성 2,179,040원 - 월례회의 및 보수교육 양성교육 181,587원 x 12회 = 2,179,040
		역량심리정서지 원	600	200	△400	△ 66.7%	○ 역량심리정서지원 200,000원 - 심리정서지원(취약위기) 20,000원 x 10회 = 200,000원 - 심리정서지원(청소년부모) 원 x 5회 = 원
		아이돌봄지원사업비	2,443,808	2,633,754	189,946	7.8%	
		아이돌봄미수당	2,094,951	2,277,561	182,610	8.7%	○ 아이돌봄미수당 2,277,560,974원

2. 2023년 제4차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							: 아이돌보미 이용자 증가로 인한 활동수당 증액 - 아이돌봄활동수당 183,996,748원 x 12회 = 2,207,960,974원 - 명절수당 34,800,000원 x 2회 = 69,600,000원
		아이돌보미 관리비	348,857	356,193	7,336	2.1%	○ 아이돌보미관리비 356,192,870원 : 아이돌보미 이용자 증가에 따른 관리비 감액 배상보험료 1,560,000원 x 1회 = 1,560,000원 4대보험료 12,598,092원 x 12회 = 151,177,100원 퇴직금및퇴직적립금 13,786,314원 x 12회 = 165,435,770원 ○ 아이돌보미 교육비 아이돌보미현장실습 20,000원 x 10명 x 20시간 = 4,000,000원 아이돌보미양성교육 300,000원 x 21명 = 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	39,000	73,470	34,470	88.4%	
		광역거점사업	39,000	73,470	34,470	88.4%	○ 아이돌봄광역거점사업 73,469,530원 : 아이돌봄지원사업 충남광역거점사업 센터 전환 연기에 따른 증액 - 아이돌봄간담회 495,155원 x 4회 = 1,980,620원 - 워크숍 443,876원 x 51회 x 1회 = 22,637,680원 - 교육 616,803원 x 9회 = 5,551,230원 - 놀이프로그램 책자 40,000,000원 x 1회 = 40,000,000원 - 현장지원 컨설팅 300,000원 x 11회 = 3,300,000원

2. 2023년 제4차 추가경정 세출예산서

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2023년 3차추경(A)	2023년 4차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		돌봄공동체지원사업	33,600	33,599	△1	△ 0.0%	
		운영기관사업비	7,600	7,599	△1	△ 0.0%	○ 운영기관사업비 7,598,550원 - 네트워크행사 진행비 164,663원 x 34회 = 5,598,550원 - 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	17,032	17,032	0	-	
		프로그램 서비스	12,950	10,233	△2,717	△ 21.0%	○ 운영기관사업비 10,232,860원 - 부모교육 298,480원 x 4회 = 1,193,920원 - 상담지원 50,000원 x 88회 = 4,380,000원 - 문화프로그램 465,894원 x 10회 = 4,658,940원
		생활지원 서비스	2,082	4,804	2,722	130.7%	○ 생활지원 서비스 4,804,290원 - 물품지원 320,286원 x 15명 = 4,804,290원
		홍보비	2,000	1,995	△5	△ 0.3%	○ 홍보비 1,994,850원 - 홍보비 997,425원 x 2회 = 1,994,850원
		합 계	274,473	186,585	△87,888	△ 32.0%	
		소 계	274,473	186,585	△87,888	△ 32.0%	
예비비및기타		예비비	250,000	162,000	△88,000	△ 54%	○ 예비비및기타 162,000,000원 예비비 162,000,000원 x 1회 = 162,000,000원
	예비비및기타	반환금	24,473	24,585	112	0.5%	○ 반환금 24,585,684원 112,260원 x 1회 = 112,260원 24,473,424원 x 1회 = 24,473,424원