

(1) 건강가정지원사업 추가경정예산 총괄표

(단위: 천원)

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초	추경(B)	금액	비율(%)
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	394,330	394,330	-		인건비	인건비 인건비	급여	209,066	218,032	8,966	4.1
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	67,900	84,994	17,094	20.1			제수당	27,009	44,375	17,366	39.1
										퇴직금 및 퇴직적립금	22,995	23,981	986	4.1
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000	2,000	-				사회보험부담금	25,750	24,250	-1,500	-6.1
										기타후생경비	700	2,000	1,300	65
4	전입금	전입금	법인전입금	500	500	-		사무비	업무추진비	기관운영비	9,600	8,400	-1,200	-14.2
5	이월금	이월금	전년도이월금	12,000	22,355	10,355	46.3			회의비	2,000	2,400	400	16.6
6	잡수입	잡수입	기타잡수입	6	50	44	88	사무비	운영비	여비	3,680	3,680	-	-
										수용비 및 수수료	4,200	2,400	-1,800	-75
										공공요금	52,100	49,720	-2,380	-4.8
										제세공과금	450	450	-	-
										기타운영비	3,989	3,300	-689	-20.8
										시설비	300	0	-300	-100
								재산조성비	시설비	자산취득비	3,000	3,000	-	-
										시설장비유지비	300	300	-	-
										사업비	사업비	77,291	75,236	-2,055
								사업비	사업비	외부지원사업비	22,300	20,300	-2,000	-0.9
									예비비 및 기타 반환금	반환금	반환금	12,000	22,355	10,355
								잡수입	잡수입	잡수입	6	50	44	88
합계				476,736	504,229	27,493	6.2	합계			476,736	504,229	27,493	6.2

(2)아이돌봄지원사업 추가경정예산 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		
			당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)	
보조금 수입	보조금 수입	국고 보조금	5,208,555	4,813,585	▲394,970	-7.58	사업비	아이돌봄수당	활동수당	5,792,863	5,411,508	▲381,355	-18.39	
								아이돌보미관리비	아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금	604,300	604,080	▲220	-0.04	
아이돌보미 교육비	45,600	49,608	4,008	8.79										
관리수당	4,800	4,992	192	4.00										
기타	90,840	98,480	7,640	8.70										
사업 수입	사업 수입	이용자 본인 부담금	1,600,452	1,621,000	20,548	1.28		운영비	인건비	급여	182,395	182,395	-	-
										4대보험	22,278	21,909	▲369	-1.66
퇴직적립금	19,965	19,965	-	-										
제수당	2,800	2,800	-	-										
명절상여금	17,258	17,258	-	-										
이월금	이월금	전년도 이월금	1,185,531	1,143,488	▲42,043	-3.55	행정부대경비		업무추진비	2,400	3,600	1,200	50.00	
									여비	1,400	1,400	-	-	
일반수용비	14,680	7,882	▲6,798	-46.30										
공공요금	6,079	7,339	1,260	20.73										
			20											
잡수입	잡수입	예금이자 수입	140	250	110	78.57								

						제세공과금	89	109		21.65
						특근매식비	1,260	1,260	-	-
					예비비 및 기타	반환금	1,185,671	1,143,738	▲41,933	75.02
합계	7,994,678	7,578,323	▲416,355	-5.21	합계	7,994,678	7,578,323	▲416,355	-5.21	

(3) 반여공동육아나눔터사업 추가경정예산 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
보조금수입	보조금수입	국고보조금	58,244	58,244	0	0	인건비	인건비	급여	33,604	35,357	△1,753	5.2%
									제수당	2,640	2,744	△104	3.9%
									퇴직금 및 퇴직적립금	2,832	2,934	△102	3.6%
									사회보험부담금	3,360	3,360	0	0
							사무비	운영비	운영위원회 진행비	200	99	▽101	-50%
									공공요금	5,400	3,120	▽2,280	-42.2%
									수용비 및 수수료	800	3,023	△2,223	277.8%
									화재 보험 및 영업배상책임보험	187	287	△100	53.5%
									시내여비	240	220	▽20	-8.3%
							사업비	사업비	상시프로그램	7,131	5,400	▽1,731	-24.3%
									품앗이 그룹활동	750	750	0	0
									전체 활동	500	500	0	0
									활동가 양성교육	400	350	▽50	-12.5%
									전체 대상 교육	200	100	▽100	-50%
							합계			58,244	58,244	0	0