

2023년 아이돌봄지원사업 세입·세출예산(안)

1. 예산요지

(단위:천원)

세입					세출				
과목 (관)	2023년 본예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	증감 (B-A)	2023년 본예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)
세입총계	4,582,230	4,596,462	14,232	100%	세출총계	4,582,230	4,596,462	14,232	100%
보조금수입	3,300,414	3,300,414	-	100%	운영비	227,804	241,254	13,450	106%
이월금	241,156	255,388	14,232	106%	사업비	4,354,276	4,355,059	783	100%
사업수입	1,040,510	1,040,510	-	100%	잡지출	150	150	-	100%
잡수입	150	150	-	100%	반환금	-	-	-	-

2. 전후 대비 예산비교

1) 세입

▶ 이월금 증가

- 서비스이용자증가로 이용수익금 증가 및 2022년 12월 아이돌봄미 활동수당을 차년도로 이월하여 2023년도에 지출예정으로 인한 이월금 증가

2) 세출

▶ 운영비 증가

- 2023년 인건비 상승에 따른 증가

▶ 사업비 증가

- 이월금 증가로 인한 사업비 증가

2023년 아이돌봄지원사업 세입·세출 총괄표(안)

(세입, 세출 총괄)

(단위: 천원)

과 목				2023년 본예산(A)	2023년 1차 추경예산 (B)	증감(B-A)	% (B/A)	과 목							
관	항	목	관					항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	% (B/A)		
세입 총계				4,582,230	4,596,482	14,232	100%	세출 총계				4,582,230	4,596,482	14,232	100%
보조금수입	계			3,300,414	3,300,414	0	100%	운영비	계			227,804	241,254	13,450	106%
	보조금수입	소 계		3,300,414	3,300,414	0	100%		인건비	소 계		185,048	186,931	1,883	101%
		교부금		3,300,414	3,300,414	0	100%			급여	126,562	133,228	6,666	105%	
이월금	계			241,156	255,388	14,232	0%	추가수당	2,400	2,400	-	100%			
	이월금	소 계		241,156	255,388	14,232	0%	명절상여금	12,614	13,370	756	106%			
		반환금		241,156	255,388	14,232	106%	제수당	13,241	8,933	-4,308	67%			
사업수입	계			1,040,510	1,040,510	0	100%	퇴직금 및 퇴직적립금	14,825	13,000	-1,825	88%			
	사업수입	소 계		1,040,510	1,040,510	0	100%	4대보험료	15,406	16,000	594	104%			
		사업수입		1,040,510	1,040,510	0	100%	행정부대경비	소 계		42,756	54,322	11,566	127%	
잠수입	계			150	150	0	100%	여비	2,000	1,000	-1,000	50%			
	잠수입	소 계		150	150	0	100%	업무추진비	2,400	2,400	-	100%			
		잠수입		150	150	0	100%	일반수용비	33,302	44,662	11,360	134%			
								공과금체세	5,054	6,260	1,206	124%			
								사업비	계			4,354,276	4,355,059	783	100%
								아이돌봄수당	소 계		2,656,925	2,634,916	-22,009	99%	
									활동수당	2,656,925	2,634,916	-22,009	99%		
								아이돌보미 관리비	소 계		579,170	587,729	8,559	101%	
									아이돌보미 보정료	391,870	390,980	-890	100%		
									교육비	40,551	50,000	9,449	123%		
								관리수당(센터장)	63,049	63,049	0	100%			
								본인부담금	83,700	83,700	-	100%			
								예산외운영사업비	소 계		1,118,181	1,132,414	14,233	101%	
									예산외운영사업비	1,118,181	1,132,414	14,233	101%		
								잠지출	계			150	150	-	100%
								잠지출	소 계		150	150	-	100%	
									잠지출	150	150	-	100%		
								예비비 및 기타	계			-	-	-	-
								예비비 및 기타	소 계		-	-	-	-	
									반환금	-	-	-	-		

2023년 아이돌봄지원사업 세입예산서(안)

(세 입)

(단위:천원)

과 목			2023년 본예산(A)	2023년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)				
관	항	목					계	국고	지방비	예산외	잡수입
아이돌봄지원사업 세입 총계			4,582,230	4,596,462	14,232	100%	4,596,462	2,251,700	1,048,714	1,295,898	150
보조금수입	계		3,300,414	3,300,414	0	100%	3,300,414	2,251,700	1,048,714	-	-
	보조금수입	소 계	3,300,414	3,300,414	0	100%	3,300,414	2,251,700	1,048,714	-	-
		교부금	3,300,414	3,300,414	0	100%	보조금수입 3,300,414,000 운영비 및 사업비 3,216,714,000 본인부담금 지원사업 83,700,000				
이월금	계		241,156	255,388	14,232	106%	255,388	-	-	255,388	-
	이월금	소 계	241,156	255,388	14,232	106%	255,388	-	-	255,388	-
		전년도이월금	241,156	255,388	14,232	106%	전년도 이월금 255,388,368 전년도이월금(보조금) 163,484,650 전년도이월금(이용자통장)[예탁금+이용수익] 89,232,383 전년도이월금(교육비통장) 2,671,335				
예산 외 운영	계		1,040,510	1,040,510	0	100%	1,040,510	-	-	1,040,510	-
	수입	소 계	1,040,510	1,040,510	0	100%	1,040,510	-	-	1,040,510	-
		본인부담금	1,040,510	1,040,510	0	100%	본인부담금 1,032,710,000 시간제서비스, 영아종일제서비스 1,032,710,000				
		교육비					교육비수입 6,000,000 돌보미양성교육 6,000,000 교육비미환급 1,800,000 교육비미환급 1,800,000				
잡수입	계		150	150	0	100%	150	-	-	-	150
	잡수입	소 계	150	150	0	100%	150	-	-	-	150
		잡수입	150	150	0	100%	기타잡수입 150,000 이자수입(예산외) 150,000				

