

2023년 아이돌봄지원사업 세입·세출예산(안)

1. 예산요지

(단위:천원)

세 입					세 출				
과목 (관)	2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	증감 (B-A)	2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)
세 입 총 계	4,597,462	4,602,472	5,010	100%	세 출 총 계	4,597,462	4,602,472	5,010	100%
보조금수입	3,300,414	3,305,424	5,010	100%	운영비	241,254	234,980	- 6,274	97%
이월금	255,388	255,388	0	100%	사업비	4,354,887	4,366,171	11,284	100%
사업수입	1,041,360	1,041,360	-	100%	잡지출	-	-	-	#DIV/0!
잡수입	300	300	-	100%	반환금	1,321	1,321	0	100%

2. 전 후 대비 예산비교

1) 세입

- ▶ 보조금수입 증가
 - '부산시 아이돌봄미 건강검진비 지원계획'으로 인한 수입 증가

2) 세출

- ▶ 운영비 감소
 - 일반수용비(차량렌탈료), 공과금제세(공과금 비율지출), 시간외수당의 감소
- ▶ 사업비 증가
 - 운영비 감소액을 사업비에 편성
 - '부산시 아이돌봄미 건강검진비 지원계획'으로 인한 증가

2023년 아이돌봄지원사업 세입·세출 총괄표(안)

(세입, 세출 총괄)

(단위:천원)

과 목			2023년 2차 추경예산 (A)	2023년 3차 추경예산 (B)	증감(B-A)	%(B/A)	과 목			2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	%(B/A)		
관	항	목					관	항	목						
세입 총계			4,597,482	4,602,472	5,010	100%	세출 총계			4,597,482	4,602,472	5,010	100%		
보조금수입	계		3,300,414	3,305,424	5,010	100%	운영비	계		241,254	234,980	-	6,274	97%	
	보조금수입	소 계	3,300,414	3,305,424	5,010	100%		인건비	소 계		186,931	183,792	-	3,139	98%
		교부금	3,300,414	3,305,424	5,010	100%			급여	133,228	133,228	0	100%		
이월금	계		255,388	255,388	0	0%			추가수당	2,400	2,400	-	100%		
	이월금	소 계	255,388	255,388	0	0%			명절상여금	13,370	13,370	0	100%		
		반환금	255,388	255,388	0	100%			제수당	8,933	5,794	-	3,139	65%	
사업수입	계		1,041,360	1,041,360	0	100%			퇴직금 및 퇴직적립금	13,000	13,000	-	100%		
	사업수입	소 계	1,041,360	1,041,360	0	100%			4대보험료	16,000	16,000	-	100%		
		사업수입	1,041,360	1,041,360	0	100%			행정부대경비	소 계	54,322	51,188	-	3,134	94%
잠수입	계		300	300	0	100%			여비	1,000	1,000	-	100%		
	잠수입	소 계	300	300	0	100%	업무추진비	2,400	2,400	-	100%				
		잠수입	300	300	0	100%	일반수용비	44,662	42,128	-	2,534	94%			
							공과금채세	6,260	5,660	-	600	90%			
사업비	계		4,354,887	4,366,171	11,284	100%	아이돌봄수당	소 계	2,634,916	2,647,190	12,274	100%			
		아이돌봄수당	소 계	2,634,916	2,647,190	12,274	100%	활동수당	2,634,916	2,647,190	12,274	100%			
	아이돌봄미관리비	소 계		587,729	586,739	-	99%	아이돌봄미보형료	390,980	390,980	-	100%			
			교육비	50,000	44,000	-	6,000	88%	관리수당(센터장)	63,049	63,049	0	100%		
			본인부담금	83,700	83,700	-	100%	건강검진비	-	5,010	5,010	#DIV/0!			
			건강검진비	-	5,010	5,010	#DIV/0!	예산외운영사업비	소 계	1,132,242	1,132,242	0	100%		
	예산외운영사업비	예산외운영사업비		1,132,242	1,132,242	0	100%	잡지출	계	-	-	-	#DIV/0!		
		잡지출	-	-	-	#DIV/0!	잡지출	소 계	-	-	-	#DIV/0!			
예비비 및 기타	계		1,321	1,321	0	100%	예비비 및 기타	소 계	1,321	1,321	0	100%			
		예비비 및 기타	1,321	1,321	0	100%		반환금	1,321	1,321	0	100%			
		반환금	1,321	1,321	0	100%									

2023년 아이돌봄지원사업 세입예산서(안)

(세 입)

(단위:천원)

과 목			2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 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			4,597,462	4,602,472	5,010	100%	4,602,472	2,251,700	1,053,724	1,296,748	300
보조금수입	계		3,300,414	3,305,424	5,010	100%	3,305,424	2,251,700	1,053,724	-	-
	소 계		3,300,414	3,305,424	5,010	100%	3,305,424	2,251,700	1,053,724	-	-
	보조금수입	교부금	3,300,414	3,305,424	5,010	100%	보조금수입 3,305,424,000 운영비 및 사업비 3,216,714,000 본인부담금 지원사업 83,700,000 아이돌봄미 건강검진비 지원 5,010,000				
이월금	계		255,388	255,388	0	100%	255,388	-	-	255,388	-
	소 계		255,388	255,388	0	100%	255,388	-	-	255,388	-
	이월금	전년도이월금	255,388	255,388	0	100%	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		1,041,360	1,041,360	0	100%	1,041,360	-	-	1,041,360	-
	소 계		1,041,360	1,041,360	0	100%	1,041,360	-	-	1,041,360	-
	수입	본인부담금	1,041,360	1,041,360	0	100%	본인부담금 1,032,710,000 시간제서비스, 영아종일제서비스 1,032,710,000 교육비수입 6,850,000 돌봄미양성교육 6,850,000 교육비미환급 1,800,000 교육비미환급 1,800,000				
잡수입	계		300	300	0	100%	300	-	-	-	300
	소 계		300	300	0	100%	300	-	-	-	300
	잡수입	기타예금이자수입	300	300	0	100%	기타예금이자수입 150,000 기타예금이자수입 150,000 기타잡수입 150,000 기타잡수입 150,000				

과 목			2023년 2차 추경예산(A)	2023년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)			
관	항	목					계	국고	지방비(시비, 구군비)	예산외
사업비	아이돌보미 관리비	아이돌보미보점료	100,000	100,000	-	100%	명절상여금 계 100,000,000			
			199,000	199,000	-	100%	명절상여금 100,000,000			
			190,000	190,000	-	100%	퇴직금 계 199,000,000			
			1,980	1,980	-	100%	퇴직금 199,000,000			
			12,000	12,000	-	100%	4대 사회보험 (기관부담금) 계 190,000,000			
			30,000	30,000	-	100%	4대 사회보험 (기관부담금) 190,000,000			
			8,000	2,000	-	25%	배상보험료 계 1,980,000			
			63,049	63,049	0	100%	배상보험료 1,980,000			
			83,700	83,700	-	100%	아이돌보미 현장실습 계 12,000,000			
			-	5,010	5,010	#DIV/0!	아이돌보미 현장실습 12,000,000			
			-	-	-	-	돌보미 양성교육,보수교육 계 30,000,000			
			-	-	-	-	돌보미 양성교육,보수교육 30,000,000			
			-	-	-	-	집담회 및 정서치유 계 2,000,000			
			-	-	-	-	집담회 및 정서치유 2,000,000			
예산외 운영사업비	지출	관리수당 (센터장)	63,049	63,049	0	100%	아이돌보미 복무 및 치우 관리 지원 계 63,049,030			
			83,700	83,700	-	100%	아이돌보미 복무 및 치우 관리 지원 63,049,030			
			-	5,010	5,010	#DIV/0!	이용자 본인부담금 지원사업 계 83,700,000			
			1,132,242	1,132,242	0	100%	이용자 본인부담금 지원사업 83,700,000			
			1,121,942	1,121,942	0	100%	아이돌보미 건강검진비 지원 계 5,010,000			
			1,800	6,950	5,150	386%	아이돌보미 건강검진비 지원 5,010,000			
			1,650	1,800	150	109%	소 계 1,132,242			
			6,850	1,550	-	23%	1,132,242 - - - 1,132,242			
			-	-	-	-	아이돌봄활동수당 계 1,121,942,383			
			-	-	-	-	아이돌봄활동수당 1,121,942,383			
			-	-	-	-	의무활동 이수자 계 6,950,000			
			-	-	-	-	의무활동 이수자 6,950,000			
			-	-	-	-	아이돌보미 집담회 및 소통강화프로그램 계 1,800,000			
			-	-	-	-	아이돌보미 집담회 및 소통강화프로그램 1,800,000			
-	-	-	-	교육비(자부담금) 계 1,550,000						
-	-	-	-	교육비(자부담금) 1,550,000						
잡지출	잡지출	계	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
			-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
			-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	1,321	1,321	0	#DIV/0!	1,321	-	-	1,321
			1,321	1,321	0	100%	1,321	-	-	1,321
			1,321	1,321	0	100%	반환금 계 1,321,335			
-	-	-	-	반환금 1,321,335						