

2024년 2차 추가경정 세입세출예산서 총괄

과목			세입예산		증감	과목			세출예산		증감	변경사유
			1차 추정	2차 추정					1차 추정	2차 추정		
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	457,133,000	479,338,000	22,205,000	인건비	급여	370,127,540	342,010,790	- 28,116,750	-사례관리사 외 2명 미채용으로 인한 인건비 잔액 발생하여 운영비, 시설비, 사업비로 전용하여 사용하고자 함.	
		시도보조금	221,769,100	220,930,600	- 838,500		사회보험 부담비용	42,349,680	39,877,750	- 2,471,930		
		시군구보조금	661,533,900	659,577,400	- 1,956,500		퇴직금 및 퇴직적립금	33,365,290	30,680,220	- 2,685,070		
		기타보조금	25,000,000	25,000,000	-	계수당	24,602,100	25,220,350	618,250			
후원금 수입	후원금 수입	후원금	61,440,000	67,440,000	6,000,000	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	-	변동사항없음.	
		전년도이월금 (후원금)	3,226	3,226	-		회의비	3,000,000	3,000,000	-		
		전년도이월금 (보조금)	121,823,596	121,823,596	-		여비	2,500,000	2,500,000	-		
이월금	이월금	전년도이월금 (접수입)	-	-	-	수용비 및 수수료	6,729,600	7,325,100	595,500			
		기타예금 이자수입	457,674	457,774	100	공공요금	4,840,000	6,000,000	1,160,000	-직원 미채용으로 인해 발생한 인건비 잔액 일부 운영비로 전용하여 센터운영을 원활하게 하고자 함.		
접수입	접수입	기타접수입	500,000	500,000	-	차량비	4,200,000	4,200,000	-			
총계			1,549,660,496	1,575,070,596	25,410,100	자산취득비	3,100,000	10,800,000	7,700,000	-기관 건물 옥상 정원으로 기능보강 후 야외테이블, 벤치 등 구입하여 비치하고자 함.		
						시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	-사례관리사 외 2명 직원 미채용으로 인해 발생한 인건비를 가족사랑의 날(가족사랑축제), 화합한마당 등 프로그램 운영비로 전용하여 사용하고자 함.		
						센터운영 사업비	97,560,000	120,760,000	23,200,000	변동사항없음.		
						방문교육 사업비	60,082,000	60,082,000	-			

다문화가족자녀언어발달지원사업비	40,590,000	40,590,000	-	변동사항없음.
결혼이민자돌봄역서비스지원사업비	68,200,000	68,200,000	-	변동사항없음.
이중언어환경조성사업비	83,110,000	77,520,000	- 5,590,000	-이중언어교육지원 위탁금 확정예산 변경으로 감액됨.
공동육아나눔터사업비	113,424,000	113,424,000	-	변동사항없음.
공동육아나눔터 복지수당사업비	4,480,000	4,480,000	-	변동사항없음.
글로벌마을확당사업비	99,000,000	99,000,000	-	변동사항없음.
도비복지수당사업비	36,480,000	36,480,000	-	변동사항없음.
군비복지수당사업비	68,467,000	68,467,000	-	변동사항없음.
결혼이민자 역량강화지원 한국어교육사업비	15,500,000	15,500,000	-	변동사항없음.
결혼이민자 직업훈련교육	8,500,000	8,500,000	-	변동사항없음.
건강한가정조성 부모교육	3,000,000	3,000,000	-	변동사항없음.
외국인주민지역 정착지원사업비	12,000,000	12,000,000	-	변동사항없음.
다문화가족고향나들이지원사업(도비)	8,400,000	8,400,000	-	변동사항없음.
다문화가족고향나들이지원사업(군비)	100,000,000	100,000,000	-	변동사항없음.
자조모임역량강화지원사업비	5,000,000	5,000,000	-	변동사항없음.
국제운송비지원사업	6,000,000	6,000,000	-	변동사항없음.
평생교육활성화지원사업	25,000,000	25,000,000	-	변동사항없음.
동행복지재단 다이름정착지원사업	20,000,000	20,000,000	-	변동사항없음.
kbs강태원복지재단결연후원금사업비	3,240,000	3,240,000	-	변동사항없음.
다문화자녀교육비지원	1,200,000	1,200,000	-	변동사항없음.
마사회 다문화자녀교육비지원	10,000,000	10,000,000	-	변동사항없음.
우양재단공모사업	2,000,000	2,000,000	-	변동사항없음.

	국적취득비용지원사업	1,200,000	1,200,000	-	변동사항없음.
	하나나눔금융재단공모	5,000,000	5,000,000	-	변동사항없음
	월드비전 이주배경아동 청소년지원 바보의나눔 여성기장지원금 한사랑농촌문화재단 지원금	20,000,000	20,000,000	-	변동사항없음.
	문화예술교육	-	4,000,000	4,000,000	신규 사업 추가
	민원금 (보조금)	-	2,000,000	2,000,000	신규 사업 추가
	예비비 및 기타	121,823,596	121,823,596	25,000,000	신규 사업 추가
	예금이자	441,000	441,100	-	변동사항없음
잔지출	잔지출	500,000	500,000	100	-예금이자 증액
잔지출	잔지출	500,000	500,000	-	변동사항없음.
총계		1,549,660,496	1,575,070,596	25,410,100	

구분		1,549,660,496	1,575,070,596	25,410,100	1,575,070,596	25,410,100	1,549,660,496	67,469,572	500,000
계정구분		957,674	957,774	100	957,774	100	957,674	26,346	500,000
기타수입	기타수입	500,000	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000
기타수입	기타수입	457,674	457,774	100	457,774	100	457,674	26,346	-
이차수입	이차수입	457,674	457,774	100	457,774	100	457,674	26,346	-
이차수입	이차수입	121,826,822	121,826,822	-	121,826,822	-	121,826,822	3,226	-
이차수입	이차수입	-	-	-	-	-	-	-	0
이차수입	이차수입	121,823,596	121,823,596	-	121,823,596	-	121,823,596	3,226	0
이차수입	이차수입	3,226	3,226	-	3,226	-	3,226	3,226	0
이차수입	이차수입	67,440,000	67,440,000	-	67,440,000	-	67,440,000	67,440,000	-
이차수입	이차수입	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-
이차수입	이차수입	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-
이차수입	이차수입	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-
이차수입	이차수입	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-
이차수입	이차수입	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-
이차수입	이차수입	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-

2024년 2차 추가경정 세입세출예산서

나. 세출예산서

관	항	목	구	단위	구분	세출내역	예산액	국고	도비	군비	기타	후원금	차부담
사	회	회	회	회	회	회	1. 세입	342,010,790	140,597,090	52,719,030	148,694,670	-	-
							2. 사회복합시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							3. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							4. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							5. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							6. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							7. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							8. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							9. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							10. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							11. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
사	회	회	회	회	회	회	1. 세입	370,127,540	140,597,090	52,719,030	148,694,670	-	-
							2. 사회복합시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							3. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							4. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							5. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							6. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							7. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							8. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							9. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							10. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							11. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
사	회	회	회	회	회	회	1. 세입	370,127,540	140,597,090	52,719,030	148,694,670	-	-
							2. 사회복합시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							3. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							4. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							5. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							6. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							7. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							8. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							9. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							10. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							11. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
사	회	회	회	회	회	회	1. 세입	370,127,540	140,597,090	52,719,030	148,694,670	-	-
							2. 사회복합시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							3. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							4. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							5. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							6. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							7. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							8. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							9. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							10. 사회복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	
							11. 노인복지시설비	28,116,750	-	-	-	-	

구분	구분명	단위	수량	단가	총액	구분명	단위	수량	단가	총액	
1. 일반회계	1.1. 일반회계	1.1.1. 일반회계	4,180,000	5,900,000	11,800,000	1.1.1.1. 일반회계	1.1.1.1.1. 일반회계	23,200,000	7,700,000	180,000,000	
			1,770,000	18,114,000	42,266,000			1,770,000	18,114,000	42,266,000	
2. 특별회계	2.1. 특별회계	2.1.1. 특별회계	120,760,000	60,380,000	7,300,000	2.1.1.1. 특별회계	2.1.1.1.1. 특별회계	60,082,000	60,082,000	3,604,924	
			120,760,000	60,380,000	7,300,000			60,082,000	60,082,000	3,604,924	
3. 기타회계	3.1. 기타회계	3.1.1. 기타회계	40,590,000	40,590,000	1,635,000	3.1.1.1. 기타회계	3.1.1.1.1. 기타회계	40,590,000	40,590,000	1,635,000	
			40,590,000	40,590,000	1,635,000			40,590,000	40,590,000	1,635,000	
합계			4,180,000	5,900,000	11,800,000	합계			4,180,000	5,900,000	11,800,000

구분	항목명	단위	예산액			실액				
			연도	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
인건비	17. 자료도입 인건비	인건비		5,000,000			5,000,000			인건비 등 5,000,000원 * 20명 = 100,000,000원
인건비	18. 제재공문보급 인건비	인건비		5,000,000			5,000,000			○ 가담 인건비 등 500,000원 ○ 자료도입 인건비, 재원비, 다과비 등 1,500,000원 * 3명 = 4,500,000원
인건비	19. 용역보조 인건비	인건비		6,000,000			6,000,000			○ 계약인건비 등 500,000원 ○ 계약인건비 등 500,000원
인건비	20. 용역보조 인건비	인건비		20,000,000			20,000,000			○ 계약인건비 등 11,900,000원 ○ 계약인건비 등 100,000원 * 14명 * 1회 = 1,400,000원 ○ 계약인건비 등 100,000원 * 2시간 * 18회 = 3,600,000원 ○ 계약인건비 등 100,000원 * 2시간 * 15회 = 3,000,000원 ○ 계약인건비 등 100,000원 * 2시간 * 1회 = 2,000,000원 ○ 계약인건비 등 100,000원 * 2시간 * 1회 = 2,000,000원 ○ 계약인건비 등 100,000원 * 2시간 * 1회 = 2,000,000원
인건비	21. 용역보조 인건비	인건비		3,240,000			3,240,000			○ 용역보조 인건비 등 1,800,000원 * 9개월 = 1,700,000원 ○ 용역보조 인건비 등 1,800,000원 * 9개월 = 1,700,000원
인건비	22. 다문화가족지원사업 인건비	인건비		1,200,000			1,200,000			○ 계약인건비 등 1,200,000원 * 2명 * 3개월 = 7,200,000원
인건비	23. 다문화가족지원사업 인건비	인건비		10,000,000			10,000,000			○ 한국민사지원단 인건비 등 8,000,000원 * 15명 = 120,000,000원 ○ 한국민사지원단 인건비 등 8,000,000원 * 15명 = 120,000,000원
인건비	24. 용역보조 인건비	인건비		20,000,000			20,000,000			○ 계약인건비 등 100,000원 * 25회 = 2,500,000원 ○ 계약인건비 등 100,000원 * 25회 = 2,500,000원 ○ 계약인건비 등 100,000원 * 25회 = 2,500,000원 ○ 계약인건비 등 100,000원 * 25회 = 2,500,000원 ○ 계약인건비 등 100,000원 * 25회 = 2,500,000원 ○ 계약인건비 등 100,000원 * 25회 = 2,500,000원 ○ 계약인건비 등 100,000원 * 25회 = 2,500,000원
인건비	25. 용역보조 인건비	인건비		5,000,000			5,000,000			○ 계약인건비 등 5,000,000원 * 1명 * 1회 = 150,000원 ○ 계약인건비 등 5,000,000원 * 1명 * 1회 = 150,000원 ○ 계약인건비 등 5,000,000원 * 1명 * 1회 = 150,000원
인건비	26. 용역보조 인건비	인건비		2,000,000			2,000,000			○ 계약인건비 등 2,000,000원 * 1명 * 1회 = 4,000,000원
인건비	27. 용역보조 인건비	인건비		4,000,000			4,000,000			○ 계약인건비 등 4,000,000원 * 1명 * 1회 = 4,000,000원
인건비	28. 용역보조 인건비	인건비		2,000,000			2,000,000			○ 계약인건비 등 2,000,000원 * 2명 * 1회 = 4,000,000원
인건비	29. 용역보조 인건비	인건비		25,000,000			25,000,000			○ 계약인건비 등 25,000,000원 * 2명 * 1회 = 50,000,000원
인건비	30. 용역보조 인건비	인건비		25,000,000			25,000,000			○ 계약인건비 등 25,000,000원 * 2명 * 1회 = 50,000,000원
인건비	31. 용역보조 인건비	인건비		15,022,640			15,022,640			○ 계약인건비 등 15,022,640원 * 1명 * 1회 = 15,022,640원
인건비	32. 용역보조 인건비	인건비		62,814,738			62,814,738			○ 계약인건비 등 62,814,738원 * 1명 * 1회 = 62,814,738원
인건비	33. 용역보조 인건비	인건비		43,986,218			43,986,218			○ 계약인건비 등 43,986,218원 * 1명 * 1회 = 43,986,218원
인건비	34. 용역보조 인건비	인건비		121,823,596			121,823,596			○ 계약인건비 등 121,823,596원 * 1명 * 1회 = 121,823,596원
인건비	35. 용역보조 인건비	인건비		48,610,000			48,610,000			○ 계약인건비 등 48,610,000원 * 1명 * 1회 = 48,610,000원
인건비	36. 용역보조 인건비	인건비		966,043,000			966,043,000			○ 계약인건비 등 966,043,000원 * 1명 * 1회 = 966,043,000원
인건비	37. 용역보조 인건비	인건비		273,038,000			273,038,000			○ 계약인건비 등 273,038,000원 * 1명 * 1회 = 273,038,000원
인건비	38. 용역보조 인건비	인건비		146,200,600			146,200,600			○ 계약인건비 등 146,200,600원 * 1명 * 1회 = 146,200,600원
인건비	39. 용역보조 인건비	인건비		454,364,400			454,364,400			○ 계약인건비 등 454,364,400원 * 1명 * 1회 = 454,364,400원
인건비	40. 용역보조 인건비	인건비		25,000,000			25,000,000			○ 계약인건비 등 25,000,000원 * 1명 * 1회 = 25,000,000원
인건비	41. 용역보조 인건비	인건비		65,440,000			65,440,000			○ 계약인건비 등 65,440,000원 * 1명 * 1회 = 65,440,000원

계정명	계정종류	잔액		계정명	계정종류	잔액	
		잔액	종류			잔액	종류
예금이자	100	441,100	100	예금이자 수입	100	441,100	100
예금	441,000	441,100	441,100	예금	441,000	441,100	441,100
매입세금	122,264,696	122,264,696	122,264,696	매입세금	122,264,696	122,264,696	122,264,696
기타소득	500,000	500,000	500,000	기타소득	500,000	500,000	500,000
총지출	500,000	500,000	500,000	총지출	500,000	500,000	500,000
총계	1,549,660,496	1,575,070,596	25,410,100	총계	1,549,660,496	1,575,070,596	25,410,100
예금이자	441,100	441,100	441,100	예금이자	441,100	441,100	441,100
예금	441,000	441,100	441,100	예금	441,000	441,100	441,100
매입세금	122,264,696	122,264,696	122,264,696	매입세금	122,264,696	122,264,696	122,264,696
기타소득	500,000	500,000	500,000	기타소득	500,000	500,000	500,000
총지출	500,000	500,000	500,000	총지출	500,000	500,000	500,000
총계	1,549,660,496	1,575,070,596	25,410,100	총계	1,549,660,496	1,575,070,596	25,410,100