

# 2024년도 1차 추가경정예산 총괄표

## □ 세입·세출 예산 총괄표

### ○ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	총계	세입		
		구비보조금	기타 보조금	자부담
변경 전	244,915(100%)	229,072(93.5%)	-	15,843(6.5%)
변경 후	279,192(100%)	260,349(93.3%)	-	18,843(6.7%)
증감	34,277	31,277	-	3,000

### ○ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	계	인건비	운영비	자본지출	사업비	예비비 및 기타
변경 전	244,915 (100%)	166,515 (68.0%)	21,167 (8.6%)	-	54,979 (22.4%)	2,253 (1%)
변경 후	279,192 (100%)	187,457 (67.1%)	21,434 (7.7%)	10,069 (3.6%)	57,979 (20.8%)	2,253 (0.8%)
증감	34,277	20,941	267	10,069	3,000 (자부담)	-

### ○ 추경 세부 내역

(단위 : 천원)

관	항	목	변경전		변경후		증감		변경후 총예산	비고
			보조금	자부담	보조금	자부담	보조금	자부담		
총계			229,072	15,843	260,349	18,843	31,277	3,000	279,192	
합계			166,516		187,457		20,941		187,457	
인건비	인건비	급여	108,192		127,316		19,124		127,316	계약직1인 채용(8개월)
		제수당	34,721		34,721		0		34,721	
	경상이전	퇴직급여부담금	10,026		10,026		0		10,026	
		사회보험부담금	13,577		15,394		1,817		15,394	계약직 사회보험

관	항	목	변경전		변경후		증감		변경후 총예산	비고
			보조금	자부담	보조금	자부담	보조금	자부담		
합계			21,167		21,434		267		21,434	
운영비	일반 운영비	사무관리비	13,597		13,597		0		13,597	
		공공운영비	2,630		2,630		0		2,630	
		행사운영비	1,000		1,000		0		1,000	
		맞춤형복지제도 시행경비	1,300		1,567		267		1,567	계약직 맞춤형 복지제도
	여비	여비	1,440		1,440		0		1,440	
	업무 추진비	기관운영 업무추진비	600		600		0		600	
		부서운영 업무추진비	600		600		0		600	
합계					10,069		10,069		10,069	
자본 지출	시설비	시설비			10,069		10,069		10,069	공동교육장 리모델링
합계			41,389	13,590	41,389	16,590	0	3,000	57,979	
사업비	영역별 프로그램 사업비	상담지도사업비	40,949	13,590	40,949	15,990	0	2,400	56,939	성상담프로그램 개발워크숍 / 또래상담치기 운영비 증액
	기타 사업비	직원교육	440		440	600		600	1,040	직원워크숍 추가
합계				2,253		2,253	0		2,253	
예비비 및 기타	예비비	예비비		2,253		2,253	0		2,253	