

관	항	목	2023년 1차 추경 (A)	2023년 2차 추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2023년 1차 추경 (A)	2023년 2차 추경 (B)	증감 (B)-(A)
		합 계	752,612,000	741,212,000	△11,400,000			합 계	752,612,000	741,212,000	△11,400,000
		사업수입	0	0	0			사무비	405,674,700	405,609,390	△65,310
		사업수입	0	0	0			인건비	351,835,260	351,059,560	△775,700
		방문사업수입	0	0	0			급여	269,151,340	268,284,600	△866,740
		보조금수입	730,542,000	723,142,000	△7,400,000			제수당	27,964,750	28,114,750	150,000
		보조금수입	730,542,000	723,142,000	△7,400,000			일용잡급	0	0	0
		국고보조금	342,460,500	342,461,500	1,000			퇴직금및적립금	25,793,450	25,734,490	△58,960
		시도보조금	108,354,500	108,354,500	0			사회보험 부담금	28,925,720	28,925,720	0
		시군구보조금	262,227,000	259,826,000	△2,401,000			업무추진비	3,740,000	5,080,000	1,340,000
		기타보조금	17,500,000	12,500,000	△5,000,000			기관운영비	1,400,000	2,900,000	1,500,000
		후원금	12,500,000	8,500,000	△4,000,000			직책보조비			0
		후원금수입	12,500,000	8,500,000	△4,000,000			회의비	2,340,000	2,180,000	△160,000
		지정후원금	5,000,000	1,000,000	△4,000,000			운영비	50,099,440	49,469,830	△629,610
		비지정후원금	7,500,000	7,500,000	0			여비	5,000,000	1,750,000	△3,250,000
		전입금	5,000,000	5,000,000	0			수용비 및 수수료	19,729,350	34,236,790	14,507,440
		전입금	5,000,000	5,000,000	0			공공요금	1,955,280	1,658,400	△296,880
		법인전입금	5,000,000	5,000,000	0			제세공과금	3,714,810	2,534,640	△1,180,170
		법인전입금(후원금)	0	0	0			차량비	6,100,000	6,100,000	0
		이월금	0	0	0			기타운영비	13,600,000	3,190,000	△10,410,000
		이월금	0	0	0			재산조성비	10,500,000	10,000,000	△500,000
		전년도이월금			0			시설비	10,500,000	10,000,000	△500,000
		전년도이월금(후원금)			0			시설비			0
		보조금이월사업비			0			자산취득비	10,500,000	10,000,000	△500,000
		기타이월사업비			0			시설장비유지비			0
		잡수입	4,570,000	4,570,000	0			사업비	331,867,300	321,032,610	△10,834,690
		잡수입	4,570,000	4,570,000	0			통합운영사업비	40,385,300	40,950,610	565,310
		육아휴직사업자지원금	4,350,000	4,350,000	0			가족관계	7,200,000	6,171,490	△1,028,510
		기타예금이자수입	180,000	180,000	0			가족돌봄	2,000,000	2,000,000	0
		기타잡수입	40,000	40,000	0			가족생활	13,245,300	12,145,300	△1,100,000
								지역공동체	17,940,000	20,633,820	2,693,820
								특성화사업비	233,362,000	233,362,000	0
								방문교육	73,660,000	73,660,000	0
								결혼이민지역량강화	15,500,000	15,500,000	0
								이중언어환경조성	35,031,000	35,031,000	0
								언어발달지원사업	39,340,000	39,340,000	0
								사례관리	37,018,000	37,018,000	0
								통번역서비스	32,813,000	32,813,000	0
								전라남도지원사업	18,720,000	18,720,000	0
								다문화이해교실	3,600,000	3,600,000	0
								산모도우미		0	0
								종사자특별수당	15,120,000	15,120,000	0
								구례군지원사업	9,400,000	7,000,000	△2,400,000
								다문화어울림한마당	7,000,000	7,000,000	0
								다문화가정자녀 학습지원	2,400,000	0	△2,400,000
								기타보조금사업	17,500,000	12,500,000	△5,000,000
								마을교육공동체마을학교	8,500,000	8,500,000	0
								다문화자녀 멘토링사업	4,000,000	4,000,000	0
								기타외부지원사업	5,000,000	0	△5,000,000
								후원사업	12,500,000	8,500,000	△4,000,000
								[지정]결연후원	0	0	0
								[지정]일일시호일	5,000,000	0	△5,000,000
								[지정]자비나눔장학금	0	1,000,000	1,000,000
								[비지정]후원사업	7,500,000	7,500,000	0
								방문교육수익사업	0	0	0
								방문교육수익사업비	0	0	0
								잡지출	4,570,000	4,570,000	0
								잡지출	4,570,000	4,570,000	0
								잡지출	220,000	220,000	0
								육아휴직사업자지원금	4,350,000	4,350,000	0
								예비비 및 기타	0	0	0
								예비비 및 기타	0	0	0
								예비비	0	0	0
								반환금	0	0	0

2023년 구례군가족센터 2차 추가경정(안) 세입명세서

과목			예산액		증감 (B)-(A)	산출내역
관	항	목	2023년 1차 추경 (A)	2023년 2차 추경 (B)		
사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	
사업 수입 합계			0	0	0	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	342,460,500	342,461,500	1,000	
		시도보조금	108,354,500	108,354,500	0	
		시군구보조금	262,227,000	259,826,000	-2,401,000	
		기타보조금	17,500,000	12,500,000	-5,000,000	
보조금 수입 합계			730,542,000	723,142,000	-7,400,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	1,000,000	-4,000,000	
		비지정후원금	7,500,000	7,500,000	0	
후원금 수입 합계			12,500,000	8,500,000	-4,000,000	
전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	
전입금 합계			5,000,000	5,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)			0	
이월금 합계			0	0	0	
잡수입	잡수입	고용노동부육아휴직 사업자 지원금	4,350,000	4,350,000	0	
		기타예금이자수입	180,000	180,000	0	
		기타잡수입	40,000	40,000	0	
잡수입 합계			4,570,000	4,570,000	0	
합계			752,612,000	741,212,000	-11,400,000	

2023년 구례군가족센터 2차 추가경정(안) 세출명세서

과목			예산액		증감 (B)-(A)	내역
관	항	구	2023년 1차 추경 (A)	2023년 2차 추경 (B)		
사무비	인건비	급여	269,151,340	268,284,600	-866,740	센터장 4,150,650원*3개월 = 12,451,950원 센터장 4,210,160원*9개월 = 37,891,440원 사무국장 3,099,630원*1개월 = 3,099,630원 사무국장 996,310원*1개월 = 996,310원 팀장1 2,856,790원*2개월 = 5,713,580원 육아대체 2,112,400원*10개월 = 21,124,000원 팀장2 2,476,850원*8개월 = 19,814,800원 팀장2 2,583,020원*1개월 = 2,583,020원 주임1 2,245,830원*1개월 = 2,245,830원 주임1 2,325,540원*4개월 = 9,302,160원 주임2 2,245,830원*9개월 = 20,212,470원 주임2 2,325,540원*3개월 = 6,976,620원 팀원1 2,151,100원*9개월 = 19,359,900원 팀원1 2,206,900원*3개월 = 6,620,700원 팀원2 2,073,500원*12개월 = 24,882,000원 팀원3 2,112,400원*7개월 = 14,786,800원 팀원3 2,151,100원*5개월 = 10,755,500원 팀원4 2,073,500원*9개월 = 18,661,500원 팀원4 2,112,400원*3개월 = 6,337,200원 팀원5 2,073,500원*12개월 = 24,882,000원
		제수당	27,964,750	28,114,750	150,000	명절상여금(기본급*60%*2회), 가족수당, 직급수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	25,793,450	25,734,490	-58,960	
		사회보험부담금	28,925,720	28,925,720	0	
		인건비 소계		351,835,260	351,059,560	-775,700
업무추진비	기관운영비		1,400,000	2,900,000	1,500,000	
	회의비		2,340,000	2,180,000	-160,000	운영위원회 50,000원*5명*4회 = 1,000,000원 인사위원회 50,000원*2명*1회 = 100,000원
업무추진비 소계			3,740,000	5,080,000	1,340,000	
운영비	여비	여비	5,000,000	1,750,000	-3,250,000	출장비 70,000원*5명*5개월 = 1,750,000원 사무실경대료 648,265원*4분기 = 2,593,140원 사무용품 200,000원*12개월 = 2,400,000원 수용비 및 수수료(소모품) = 5,886,190원 수용비 및 수수료(종이가방) = 6,000,000원 정수기렌탈 32,900원*12개월 = 394,800원 인쇄비 21,000원*100부 = 2,100,000원 복합기(안전망1) 187,000원*5개월 = 935,000원 복합기(상당) 187,000원*6개월 = 1,122,000원
		수용비 및 수수료	19,729,350	34,236,790	14,507,440	
		공공요금	1,955,280	1,658,400	-296,880	전화요금(대표전화, 기관핸드폰) / 우편요금
		제세공과금	3,714,810	2,534,640	-1,180,170	자동차보험료(모닝) = 640,010원 자동차보험료(카니발, 안전망1) = 850,000원 자동차세(모닝) = 80,090원 자동차세(카니발) = 62,700원 자동차 정기검사(모닝) = 25,000원 자동차 정기검사(카니발) = 64,000원
		차량비	6,100,000	6,100,000	0	전기현찰회비 30,000원*12개월 = 360,000원 차량유류비(통합, 안전망1*2) = 3,900,000원 차량유지비(상당), 정비(통합) = 2,200,000원

과목			예산액		증감 (B)-(A)	내역
관	항	구	2023년 1차 추경 (A)	2023년 2차 추경 (B)		
		기타운영비	13,600,000	3,190,000	-10,410,000	역량강화교육(해외워크숍포함) =2,690,000 원 *통합, 육아지원금, 상당, 안전망1·2 예산 포 함 상당슈퍼비전 = 500,000
		운영비 소계	50,099,440	49,469,830	-629,610	
		사무비 합계	405,674,700	405,609,390	-65,310	
재산조성비	시설비	자산취득비	10,500,000	10,000,000	-500,000	컴퓨터(안전망2) =1,100,000 원 책상·의자(안전망2) =1,400,000 원
		시설비	0	0	0	
		재산조성비 합계	10,500,000	10,000,000	-500,000	
사업비	통합운영 사업비	가족관계	7,200,000	6,171,490	-1,028,510	사업 예산 수정
		가족돌봄	2,000,000	2,000,000	0	
		가족생활	13,245,300	12,145,300	-1,100,000	사업 예산 수정
		지역공동체	17,940,000	20,633,820	2,693,820	센터 홍보사업 예산 증액
		통합운영사업비 소계	40,385,300	40,950,610	565,310	
	특성화사업비	방문교육	73,660,000	73,660,000	0	
		결혼이민지역량강화	15,500,000	15,500,000	0	
		이중언어환경조성	35,031,000	35,031,000	0	
		언어발달	39,340,000	39,340,000	0	
		다문화사례관리	37,018,000	37,018,000	0	
		통번역서비스	32,813,000	32,813,000	0	
		특성화사업비 소계	233,362,000	233,362,000	0	
	전라남도 지원사업비	다문화이해교실	3,600,000	3,600,000	0	
		종사자특별수당	15,120,000	15,120,000	0	
		전라남도 지원사업비 소계	18,720,000	18,720,000	0	
	구례군 지원사업비	다문화어울림한마당	7,000,000	7,000,000	0	
		다문화자녀 가정학습 환경개선	2,400,000	0	-2,400,000	구례군 예산 직접 집행
	구례군 지원사업비 소계	9,400,000	7,000,000	-2,400,000		
사업비	기타보조금 사업비	꿈다락 마을학교	8,500,000	8,500,000	0	
		다문화자녀 멘토링	4,000,000	4,000,000	0	
		기타외부지원사업	5,000,000	0	-5,000,000	외부공모사업 미선정으로 인한 예산 삭제
		기타보조금사업비 소계	17,500,000	12,500,000	-5,000,000	
	후원금사업	[지정] 결연후원	0	0	0	
		[지정] 일일시호일	5,000,000	0	-5,000,000	일일시호일 일정 2024년도로 연기
		[지정] 자비나눔 장학금	0	1,000,000	1,000,000	자비나눔 장학금 지원
		[비지정] 후원사업비	7,500,000	7,500,000	0	
		후원금사업비 소계	12,500,000	8,500,000	-4,000,000	
	방문수익사업	방문교육수익사업	0	0	0	
	방문교육수익사업비 소계	0	0	0		
	사업비 합계	331,867,300	321,032,610	-10,834,690		
잡지출	잡지출	잡지출	220,000	220,000	0	
		육아휴직 사업자 지원금	4,350,000	4,350,000	0	
		잡지출 소계	4,570,000	4,570,000	0	
	합계	752,612,000	741,212,000	-11,400,000		