



---

# 2024년도 제1차 추가경정예산서

---

세종특별자치시  
사회서비스원



## 목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	2
3. 예산총괄표	6
4. 사업예산 총괄표	7
5. 자본예산 총괄표	7
6. 자금운영계획	8
7. 수입예산명세서	9
8. 지출예산명세서	11



# 1. 사업운영계획

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설 현황	어린이집	개소	3	3	-	
	다함께돌봄센터	개소	7	7	-	
	장애인보호작업장	개소	1	1	-	
	종합재가센터	개소	2	2	-	
	시립요양원	개소	1	1	-	
2. 업무 현황	1) 서비스원 운영 및 고유목적사업비	천원	2,079,159	3,906,285	△1,827,126	시설 별도회계 본부예산 편입
	2) 대행 및 수탁사업비	천원	22,187,667	14,079,611	8,108,056	
3. 인력 관리 계획	계		명	649	645	4
	본부	임원	명	1	1	-
		일반직·연구직	명	32	32	-
		업무직근로자	명	3	3	-
	소속 시설	어린이집	명	69	69	-
		다함께돌봄센터	명	21	21	-
		장애인보호작업장	명	7	7	-
		종합재가센터	명	44	44	-
		세종시립요양원	명	36	36	-
	수탁 사업	아이돌봄광역지원센터 인력	명	4	6	2
		아이돌봄사업 인력	명	350	350	-
		노인맞춤돌봄 인력	명	37	33	4
		기타사업*	명	45	47	△2

\*지역사회서비스지원단(4), 대체인력지원사업(3), 청년센터(11), 새롬·보람센터대행운영(18), 여성플라자(9)

## 2. 예산총칙

제1조(예산규모) 세종특별자치시 사회서비스원의 2024년도 제1차 수입·지출 예산 규모는 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구분	수 입		지 출	
	사업예산	자본예산	사업예산	자본예산
금액	25,385,353	1,357,840	25,385,353	1,357,840
계	26,743,193		26,743,193	

제2조(업무의 연간 예정량) 2024년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

### 가. 사회서비스 공공성 제고

- 1) 사회서비스 제공기관 운영 (17개소)
  - ① 국공립어린이집 수탁 운영 3개소
  - ② 다함께돌봄센터 수탁 운영 7개소
  - ③ 장애인보호작업장 수탁 운영 1개소
  - ④ 종합재가센터 직영 운영 2개소
  - ⑤ 세종시청년센터 대행 운영 1개소
  - ⑥ 세종여성플라자 대행 운영 1개소
  - ⑦ 세종시 지역사회서비스지원단 수탁 운영 1개소
  - ⑧ 세종시립요양원 수탁 운영 1개소
- 2) 고품질 돌봄서비스 제공 (6개 사업)
  - ① 아이돌봄제공기관 수탁 운영
  - ② 아이돌봄광역지원센터 수탁 운영
  - ③ 노인맞춤돌봄서비스 수탁 운영
  - ④ 세종형 돌봄체계 구축사업
  - ⑤ 종사자 역량강화 교육훈련 사업

⑥ 사회서비스 공급주체 다변화 사업

**나. 복지정책 및 사회서비스 모델개발 연구 (총 12개 연구과제)**

- ① 지역사회보장계획 수립 2개 과제
- ② 세종형 복지정책 개발 6개 과제
- ③ 세종형 사회서비스 모델 개발 2개 과제
- ④ 지역 복지정보·현장 연구 2개 과제

**다. 지역복지현장 협력 및 지원**

- 1) 지역복지현장 협력 및 지원
  - ① 사회복지종사자 역량강화 지원(총 1개 사업)
  - ② 사회복지시설 및 서비스 제공기관 지원(총 3개 사업)
  - ③ 지역복지 현안 지원(총 1개 사업)
- 2) 지역복지자원 개발 및 연계
  - ① 지역복지자원 개발 및 연계 (총 2개 사업)
  - ② 긴급구호를 위한 파랑새기금 운영
  - ③ 종합복지센터 2개소 대행 운영

**제3조(수익적수입 및 지출)** 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 사업수입	금 25,385,353천원
제1항 영업수익	금 24,254,176천원
제2항 영업외수익	금 1,131,177천원
지 출	
제1관 사업비용	금 25,385,353천원
제1항 영업비용	금 24,714,311천원
제2항 영업외비용	금 560,042천원
제3항 예비비	금 111,000천원

**제4조(자본적수입 및 지출)** 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.



않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비: 금 1,178,719천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 금 19,000천원

**제10조(출연사업 경비)** 세종특별자치시 사회서비스원 운영 및 출연사업을 위하여 세종특별자치시가 우리 원에 출연한 금액은 2,079,159천원이다.

**제11조(중요자산취득 및 처분)** 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산		(없음)		
2. 처분자산		(없음)		

**제12조(성립전 예산)** 다음 각호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 국가 또는 자치단체, 타 기관·단체로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 국가 또는 자치단체, 타 기관·단체로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요경비

### 3. 예산총괄표

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계 (A)	25,385,353	수입계 (A')	1,357,840	수입계 (A'')	26,743,193
영업수익	24,254,176			영업수익	24,254,176
영업외수익	1,131,177			영업외수익	1,131,177
		투자자산처분	-	투자자산처분	-
		유형자산처분	-	유형자산처분	-
		기타자산처분	-	기타자산처분	-
		유동부채수입	-	유동부채수입	-
		비유동부채수입	-	비유동부채수입	-
		자본금수입	-	자본금수입	-
		자본잉여금수입	12,650	자본잉여금수입	12,650
		유보자금	1,345,190	유보자금	1,345,190
		기타자본적수입	-	기타자본적수입	-
지출계 (B)	25,385,353	지출계 (B')	1,357,840	지출계 (B'')	26,743,193
영업비용	24,714,311			영업비용	24,714,311
영업외비용	560,042			영업외비용	560,042
법인세등	-			법인세등	-
		재고자산취득	-	재고자산취득	-
		투자자산취득	-	투자자산취득	-
		유형자산취득	12,650	유형자산취득	12,650
		무형자산및 기타비유동자산취득	-	무형자산및 기타비유동자산취득	-
		유동부채상환	-	유동부채상환	-
		비유동부채상환	-	비유동부채상환	-
		기타자본적지출	1,345,190	기타자본적지출	1,345,190
예비비	111,000	예비비	-	예비비	111,000
차인(A-B)	-	차인(A'-B')	-	차인(A''-B'')	-

## 4. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	24,254,176	영업비용	계	24,714,311
	대행사업수익	22,187,667		일반관리비	2,016,850
	출연금수익	2,066,509		(인건비)	1,178,719
				(경상경비)	838,131
				목적사업비	49,659
				대행사업비	22,647,802
영업외수익	계	1,131,177	영업외비용	계	560,042
	이자수익	90,000		기타영업외비용	560,042
	기타영업외수익	1,041,177			
			예비비	계	111,000
				예비비	111,000
합계		25,385,353	합계		25,385,353
차액 (A-B) = 0					

## 5. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부 (A)			비용의부 (B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	12,650	유형자산	계	12,650
	출연금	12,650		공기구비품	12,650
유보자금	계	1,345,190	기타자본적지출	계	1,345,190
	보조금사용잔액	145,190		보조금반환금	145,190
	순세계잉여금	1,200,000		본부목적사업비	1,200,000
합계		1,357,840	합계		1,357,840
차액 (A-B) = 0					

## 6. 자금운영계획

### ◎ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		제1회추경액(A)	본예산액(B)	증감(A-B)
수입자금 (A)		26,743,193	25,772,375	970,818
영 업 수 익	계	24,254,176	25,167,910	△913,734
	대 행 사 업 수 익	22,187,667	23,106,401	△918,734
	출 연 금 수 익	2,066,509	2,061,509	5,000
영 업 외 수 익	계	1,131,177	586,815	544,362
	이 자 수 익	90,000	51,000	39,000
	기 타 영 업 외 수 익	1,041,177	535,815	505,362
자 본 잉 여 금 수 입	계	12,650	17,650	△5,000
	출 연 금 수 입	12,650	17,650	△5,000
유 보 자 금	계	1,345,190	-	1,345,190
	순 세 계 잉 여 금	1,200,000	-	1,200,000
	보 조 금 사 용 잔 액	145,190	-	145,190

### ◎ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		제1회추경액(A)	본예산액(B)	증감(A-B)
지출자금 (A)		26,743,193	25,772,375	970,818
영 업 비 용	계	24,714,311	25,167,910	△453,599
	일 반 관 리 비	2,016,850	1,624,208	392,642
	목 적 사 업 비	49,659	437,301	△387,642
	대 행 사 업 비	22,647,802	23,106,401	△458,599
영 업 외 비 용	계	560,042	515,815	44,227
	기 타 영 업 외 비 용	560,042	515,815	44,227
예 비 비	계	111,000	71,000	40,000
	예 비 비	111,000	71,000	40,000
자 본 적 지 출	계	1,357,840	17,650	1,340,190
	유 형 자 산 취 득	12,650	17,650	△5,000
	정 부 보 조 금 반 환	145,190	-	145,190
	기 타 자 본 적 지 출	1,200,000	-	1,200,000

# 7. 수입예산명세서

[단위: 천원]

과 목	제1회 추경액	본예산액	비교 (증△감)
관 · 항 · 세 항 · 목			
총 계(사업예산+자본예산)	26,743,193	25,772,375	970,818
사업예산	25,385,353	25,754,725	△369,372
600 사업수익	25,385,353	25,754,725	△369,372
610 영업수익	24,254,176	25,167,910	△913,734
623 대행사업수익	22,187,667	23,106,401	△918,734
623-01 직접관리비수익	22,187,667	23,106,401	△918,734
○종합재가센터(2개소)	1,875,022		
○세종시청 직장어린이집	2,276,880		
○어린이집(2개소)	1,353,263		
○다함께돌봄센터(7개소)	813,915		
○중증장애인보호작업장	1,205,056		
○세종시청년센터(청년도전지원사업 포함)	1,427,700		
○세종여성플라자(직장맘지원센터 포함)	702,706		
○아이돌봄서비스제공기관	8,457,226		
○아이돌봄광역지원센터	457,432		
○세종시지역사회서비스지원단	310,000		
○세종시립요양원	1,522,098		
○대체인력지원사업	104,616		
○새롬종합복지센터 운영 대행	815,630		
○보람종합복지센터 운영 대행	866,123		
○노인맞춤돌봄서비스	-		
648 출연금수익	2,066,509	2,061,509	5,000
648-02 자치단체출연금수익	2,066,509	2,061,509	5,000
○운영비 및 사업비	2,066,509		
670 영업외 수익	1,131,177	586,815	544,362
671 이자수익	90,000	51,000	39,000
671-01 예금이자수익	90,000	51,000	39,000
출연금 등 예금이자	90,000		
679 기타영업외 수익	1,041,177	535,815	505,362
679-09 기타영업외 수익	1,041,177	535,815	505,362
○ 법인세 환급금, 카드포인트 등	21,000		
○ 종합재가센터 반납금 등(전년이월 등)	64,877		
○ 세종시청 직장어린이집 반납금 등(전년이월 등)	5,600		
○ 어린이집 반납금(2개소/전년이월)	3,600		
○ 다함께돌봄센터 반납금 등(7개소/전년이월 등)	25,473		
○ 장애인보호작업장 전년이월 등	426,403		
○ 세종시청년센터 반납금 등(전년이월 등)	87,269		
○ 세종여성플라자 반납금 등(전년이월 등)	90,000		
○ 아이돌봄서비스제공기관 반납금 등(전년이월 등)	9,361		
○ 아이돌봄광역지원센터 반납금(전년이월) 등	81,668		
○ 지역사회서비스지원단 반납금 등(전년이월 등)	5,122		
○ 세종시립요양원 반납금 등(전년이월 등)	109,187		

과 목		제1회 추경액	본예산액	비교 (증△감)
관 · 항 · 세항 · 목				
	○ 대체인력지원사업 반납금(전년이월)	617		
	○ 새롬종합복지센터 반납금 등(전년이월 등)	38,000		
	○ 보람종합복지센터 반납금 등(전년이월 등)	73,000		
	○ 노인맞춤돌봄서비스 반납금 등(전년이월 등)	-		
<b>자본예산</b>		<b>1,357,840</b>		
<b>100 자본적 수입</b>		<b>1,357,840</b>		
170 자본잉여금수입		12,650		
177 출연금수입		12,650		
177-02 자치단체 출연금		12,650		
○본부 자산취득		12,650		
180 유보자금		1,345,190		
171 순세계잉여금		1,345,190		
181-01 순세계잉여금		1,200,000		
181-02 보조금사용잔액		145,190		

## 8. 지출예산명세서

### 지출예산 총괄 명세

[단위: 천원]

구분	관	항	세항	제1회 추경액	예산액	증감액
<b>합 계</b>				<b>26,743,193</b>	<b>25,772,375</b>	<b>970,818</b>
사업 예산	700 사업비용	710 영업비용	754 일반관리비	2,016,850	1,624,208	392,642
			746 (목적사업비)	49,659	437,301	△387,642
			722 (대행사업비)	22,647,802	23,106,401	△458,599
			○ 종합재가센터(2개소)	1,875,022		
			○ 세종시청 직장어린이집	2,276,880		
			○ 어린이집(2개소)	1,353,263		
			○ 다함께돌봄센터(7개소)	813,915		
			○ 중층장애인보호작업장	1,631,459		
			○ 세종시청년센터	1,427,700		
			○ 세종여성플라자	702,706		
○ 아이돌봄서비스제공기관	8,457,226					
○ 아이돌봄광역지원센터	457,432					
○ 세종시 지역사회서비스지원단	310,000					
○ 세종시립요양원	1,555,830					
○ 대체인력지원사업	104,616					
○ 사회서비스 공급주체 다변화 사업	-					
○ 새롭종합복지센터 운영 대행	815,630					
○ 보람종합복지센터 운영 대행	866,123					
○ 노인맞춤돌봄서비스	-					
		770 영업외비용	779 기타영업외비용	560,042	515,815	44,227
			○ 종합재가지원센터(2개소) 반납금 등	64,877		
			○ 세종시청 직장어린이집 반납금 등	5,600		
			○ 어린이집(2개소) 반납금	3,600		
			○ 다함께돌봄센터(7개소) 반납금 등	25,473		
			○ 세종시청년센터 반납금 등	87,269		
			○ 세종여성플라자 반납금 등	90,000		
			○ 아이돌봄서비스제공기관 반납금	9,361		
			○ 아이돌봄광역지원센터 반납금	81,668		
			○ 지역사회서비스지원단 반납금	5,122		
			○ 세종시립요양원 반납금 등	75,455		
			○ 대체인력지원사업 반납금	617		
			○ 새롭종합복지센터 반납금	38,000		
			○ 보람종합복지센터 반납금	73,000		
			○ 노인맞춤돌봄서비스 반납금	-		
		800 예비비	801 예비비	111,000	71,000	40,000
자본 예산	200 자본적지출	230 유형자산취득	237 공기구비품	12,650	17,650	△5,000
		290 기타자본적 지출	290 정부보조금반환	145,190	-	145,190
			299 기타자본적지출	1,200,000	-	1,200,000