

제 1 차 추가경정 예산서

(기간 : 2024.1.1 ~ 2024.12.31)

사회복지법인 온누리복지재단



서초구가족센터

SEOCHO FAMILY CENTER

가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2024년도 예산의 총세입액은 12,901,182,000원 이며, 총세출액은 12,901,182,000원 이다.

제2조 1. 세입 · 세출의 명세는 세입 · 세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	10,384,436,070원	2) 후원금수입	14,000,000원	3) 법인전입금	50,000,000원
4) 잡수입	1,950,941원	5) 사업수입	2,157,168,000원	6) 전년도이월금	293,626,989원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	1,975,246,490원	2) 운영비	257,120,757원	3) 재산조성비	17,909,800원
4) 사업비	10,624,347,266원	5) 잡지출	2,796,714원	6) 예비비 및 기타	23,760,973원

제3조 2024년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2024년도 계속비 사업은 계속비조서와 같다.

제5조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비 등은 추가경정예산 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영해야 한다.

제6조 세출경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

나. 서초구 가족센터 2024년도 예산 세입,세출 예산총괄표

1) 세입예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목		2024년도 예산액(B)					2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)						증감(B-A)			
관	항	목	국고보조금	후원금	법인전입금	접수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	접수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
국고보조금	10,104,380,920						10,104,380,920	10,384,436,070						10,384,436,070	280,055,150	102.8%
후원금		14,000,000					14,000,000		14,000,000					14,000,000	-	100.0%
법인전입금				50,000,000			50,000,000			50,000,000				50,000,000	-	100.0%
접수입	755,400	1,500	5,000	1,038,100	-	1,800,000	934,772	1,500	5,000	1,009,669	-	1,950,941	150,941	108.4%		
사업수입					2,215,735,280	2,215,735,280						2,157,168,000	2,157,168,000	△58,567,280	97.4%	
전년도이월금	40,200,254	5,086,519	13,000,000	558,828	180,064,497	238,910,098	56,469,782	7,865,543	10,540,747	2,046,714	216,704,203	293,626,989	54,716,891	122.9%		
합 계	10,145,336,574	19,088,019	63,005,000	1,596,928	2,395,799,777	12,624,826,298	10,441,840,624	21,867,043	60,545,747	3,056,383	2,373,872,203	12,901,182,000	276,355,702	102.2%		

2) 세출예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목		2024년도 예산액(B)					2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)						증감(B-A)			
관	항	목	국고보조금	후원금	법인전입금	접수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	접수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
인건비	1,868,222,530			34,880,590				1,903,103,120	1,938,715,400		36,531,090			1,975,246,490	72,143,370	103.8%
업무추진비	16,120,000			3,560,000				19,680,000	17,848,000		3,560,000			21,408,000	1,728,000	108.8%
운영비	205,700,420			22,314,410				228,014,830	216,578,100		19,134,657			235,712,757	7,697,927	103.4%
재산조성비	22,092,000			1,250,000				23,342,000	17,589,800		320,000			17,909,800	△5,432,200	76.7%
사업비	8,021,993,970	19,088,019	1,000,000		2,395,799,777	10,437,881,766	8,227,608,020	21,867,043	1,000,000			2,373,872,203	10,624,347,266	186,465,500	101.8%	
잡지출	-				1,508,828	1,508,828		-				2,796,714	2,796,714	1,287,886	185.4%	
예비비및기타	11,207,654				88,100	11,295,754	23,501,304				259,669		23,760,973	12,465,219	210.4%	
합계	10,145,336,574	19,088,019	63,005,000	1,596,928	2,395,799,777	12,624,826,298	10,441,840,624	21,867,043	60,545,747	3,056,383	2,373,872,203	12,901,182,000	276,355,702	102.2%		

마. 세입목별조서

□ 세입목별조서

(단위 : 원)

예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		서초아이돌봄 사업수입	209,892,000	213,672,000	3,780,000	101.8%
		여가부아이돌봄 사업수입	1,973,633,280	1,909,956,000	△63,677,280	96.8%
		가족상담 사업수입	19,750,000	22,000,000	2,250,000	111.4%
		기타유료 사업수입	12,460,000	11,540,000	△920,000	92.6%
사업수입	사업수입	소계	2,215,735,280	2,157,168,000	△58,567,280	97.4%
		국고보조금	1,314,700,000	1,331,168,000	16,468,000	101.3%
		시,도보조금	1,854,739,920	2,040,893,070	186,153,150	110.0%
		시,군,구보조금	6,934,941,000	6,912,375,000	△22,566,000	99.7%
		기타보조금	-	100,000,000	100,000,000	0.0%
보조금수입	보조금수입	소계	10,104,380,920	10,384,436,070	280,055,150	102.8%
		지정후원금	7,000,000	7,000,000	-	100.0%
		비지정후원금	7,000,000	7,000,000	-	100.0%
후원금수입	후원금수입	소계	14,000,000	14,000,000	-	100.0%
		법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	100.0%
전입금	전입금	소계	50,000,000	50,000,000	-	100.0%
		전년도 이월금	40,200,254	56,469,782	16,269,528	140.5%
		전년도 이월금(후원금)	18,086,519	18,406,290	319,771	101.8%
		전년도 기타이월금	180,623,325	218,750,917	38,127,592	121.1%
이월금	이월금	소계	238,910,098	293,626,989	54,716,891	122.9%
		불용품매각대	-	200,000	200,000	0.0%
		기타예금이자수입(보조금)	755,400	934,772	179,372	123.7%
		기타예금이자수입(후원금)	1,500	1,500	-	100.0%
		기타예금이자수입(전입금)	5,000	5,000	-	100.0%
		기타예금이자수입	88,100	259,669	171,569	294.7%
		기타잡수입	950,000	550,000	△400,000	57.9%
잡수입	잡수입	소계	1,800,000	1,950,941	150,941	108.4%
세입계			12,624,826,298	12,901,182,000	276,355,702	102.2%

□ 세출 목별조서 (과목별)

(단위 : 원)

예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		급여	1,138,208,000	1,175,974,760	37,766,760	103.3%
		제수당	347,174,200	353,997,030	6,822,830	102.0%
		일용잡급	83,854,090	104,461,490	20,607,400	124.6%
		퇴직금및퇴직적립금	132,846,010	134,352,770	1,506,760	101.1%
		사회보험부담금	161,939,420	168,796,460	6,857,040	104.2%
		기타후생경비	39,081,400	37,663,980	△1,417,420	96.4%
		인건비	1,903,103,120	1,975,246,490	72,143,370	103.8%
		기관운영비	13,200,000	13,200,000	-	100.0%
		회의비	6,480,000	8,208,000	1,728,000	126.7%
		업무추진비	19,680,000	21,408,000	1,728,000	108.8%
		여비	13,900,000	14,050,000	150,000	101.1%
		수용비및수수료	140,706,010	144,807,467	4,101,457	102.9%
		공공요금	32,780,000	27,044,000	△5,736,000	82.5%
		제세공과금	6,622,820	6,421,290	△201,530	97.0%
		차량유지비	3,200,000	2,150,000	△1,050,000	67.2%
		기타운영비	30,806,000	41,240,000	10,434,000	133.9%
		운영비	228,014,830	235,712,757	7,697,927	103.4%
		사무비	2,150,797,950	2,232,367,247	81,569,297	103.8%
		자산취득비	9,000,000	8,220,000	△780,000	91.3%
		시설장비유지비	14,342,000	9,689,800	△4,652,200	67.6%
		시설비	23,342,000	17,909,800	△5,432,200	76.7%
		재산조성비	23,342,000	17,909,800	△5,432,200	76.7%
		가족상당관리사업경비	5,900,000	6,680,000	780,000	113.2%
		가족관계향상지원사업	5,950,000	6,920,000	970,000	116.3%
		이중언어가족환경조성사업경비	2,000,000	-	△2,000,000	-
		다문화가족자녀성장지원사업경비	32,000,000	32,000,000	-	100.0%
		다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	600,000	-	100.0%
		결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	3,500,000	6,850,000	3,350,000	195.7%
		찾아가는결혼이민자다이어사업경비	3,600,000	900,000	△2,700,000	25.0%
		취약위기가족지원사업경비	56,086,000	12,320,000	△43,766,000	22.0%
		보통의가족사업경비	10,260,000	11,160,000	900,000	108.8%
		가족봉사단사업경비	5,400,000	750,000	△4,650,000	13.9%
		가족사랑의날사업경비	10,300,000	7,800,000	△2,500,000	75.7%
		지역공동체사업경비	17,000,000	17,000,000	-	100.0%
		자원봉사자관리 및 후원사업경비	2,490,000	2,560,000	70,000	102.8%
		홍보사업경비	22,000,000	17,600,000	△4,400,000	80.0%
		건가통합 기본사업비	177,086,000	123,140,000	△53,946,000	69.5%
		가족상당사업경비	55,877,650	59,235,000	3,357,350	106.0%
		온가족모듬사업경비	-	48,578,000	48,578,000	-
		온가족모듬사업비	55,877,650	107,813,000	51,935,350	192.9%
		서초아이돌봄미사업경비	2,541,111,000	2,549,438,000	8,327,000	100.3%
		서초순주돌봄미사업경비	1,211,080,000	1,189,067,000	△22,013,000	98.2%
		서초구특화사업비	3,752,191,000	3,738,505,000	△13,686,000	99.6%

(단위 : 원)

예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		여가부아이돌봄사업경비	3,873,530,520	3,974,302,930	100,772,410	102.6%
	아이돌봄사업비		3,873,530,520	3,974,302,930	100,772,410	102.6%
		공동육아다문화사업경비	49,268,800	49,097,000	△171,800	99.7%
	공동육아다문화사업비		49,268,800	49,097,000	△171,800	99.7%
		가족학교사업경비	8,400,000	10,350,000	1,950,000	123.2%
	가족학교사업비		8,400,000	10,350,000	1,950,000	123.2%
		한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
	한국어교육사업비		15,500,000	15,500,000	-	100.0%
		가족상담특화사업경비	6,000,000	6,000,000	-	100.0%
	가족상담특화사업비		6,000,000	6,000,000	-	100.0%
		서초엄마힐링센터사업경비	42,660,000	48,196,090	5,536,090	113.0%
	엄마힐링센터사업비		42,660,000	48,196,090	5,536,090	113.0%
		언어발달지원사업경비	2,900,000	2,280,000	△620,000	78.6%
		이중언어 가족환경조성사업경비	38,280,000	40,394,000	2,114,000	105.5%
		통번역서비스사업경비	1,300,000	830,000	△470,000	63.8%
		다문화자녀학습지원사업경비	-	35,000,000	35,000,000	0.0%
	다문화가족특성화사업비		42,480,000	78,504,000	36,024,000	184.8%
		다문화사업경비	-	77,200,000	77,200,000	-
	기타보조사업비		-	77,200,000	77,200,000	-
		서초아이돌봄 사업경비	210,982,394	214,013,594	3,031,200	101.4%
		여가부아이돌봄 사업경비	2,137,532,241	2,114,569,876	△22,962,365	98.9%
		가족상담 사업경비	29,825,142	28,353,142	△1,472,000	95.1%
		기타유료 사업경비	17,460,000	16,935,591	△524,409	97.0%
	실비유료사업비		2,395,799,777	2,373,872,203	△21,927,574	99.1%
		지정후원사업경비	7,000,000	7,001,906	1,906	100.0%
		비지정후원사업경비	12,088,019	14,865,137	2,777,118	123.0%
	후원사업비		19,088,019	21,867,043	2,779,024	114.6%
	사업비		10,437,881,766	10,624,347,266	186,465,500	101.8%
		잡지출	1,508,828	2,796,714	1,287,886	185.4%
	잡지출		1,508,828	2,796,714	1,287,886	185.4%
	잡지출	소계	1,508,828	2,796,714	1,287,886	185.4%
		예비비	88,100	259,669	171,569	294.7%
		반환금	11,207,654	23,501,304	12,293,650	209.7%
	예비비및기타		11,295,754	23,760,973	12,465,219	210.4%
	예비비및기타		11,295,754	23,760,973	12,465,219	210.4%
	세출계		12,624,826,298	12,901,182,000	276,355,702	102.2%

□ 세출 목별조서(재원별)

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
A1			급여	174,477,000	293,166,600	118,689,600	168.0%	
			제수당	37,011,290	55,025,630	18,014,340	148.7%	
			일용잡급	12,338,410	12,338,410	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	18,652,230	31,063,400	12,411,170	166.5%	
			사회보험부담금	19,490,470	34,467,020	14,976,550	176.8%	
			기타후생경비	1,540,000	2,915,000	1,375,000	189.3%	
		인건비			263,509,400	428,976,060	165,466,660	162.8%
				기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.0%
				회의비	4,330,000	4,960,000	630,000	114.5%
		업무추진비			8,530,000	9,160,000	630,000	107.4%
				여비	300,000	300,000	-	100.0%
				수용비및수수료	21,005,780	23,720,940	2,715,160	112.9%
				공공요금	9,060,000	5,880,000	△3,180,000	64.9%
				제세공과금	2,332,820	1,460,000	△872,820	62.6%
				차량유지비	1,400,000	800,000	△600,000	57.1%
	기타운영비			3,980,000	8,510,000	4,530,000	213.8%	
	운영비					38,078,600	40,670,940	2,592,340
	사무비			310,118,000	478,807,000	168,689,000	154.4%	
			자산취득비	1,500,000	550,000	△950,000	36.7%	
			시설장비유지비	1,584,000	1,584,000	-	100.0%	
		시설비			3,084,000	2,134,000	△950,000	69.2%
	재산형성비			3,084,000	2,134,000	△950,000	69.2%	
			가족상담관리사업경비	5,900,000	6,680,000	780,000	113.2%	
			가족관계향상지원사업	5,950,000	6,920,000	970,000	116.3%	
			이중언어가족환경조성사업경비	2,000,000	-	△2,000,000	0.0%	
			다문화가족자녀성장지원사업경비	32,000,000	32,000,000	-	100.0%	
			다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	600,000	-	100.0%	
			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	3,500,000	6,850,000	3,350,000	195.7%	
			찾아가는결혼이민자다이음사업경비	3,600,000	900,000	△2,700,000	25.0%	
			취약위기가족지원사업경비	-	5,000,000	5,000,000	0.0%	
			보통의가족사업경비	10,260,000	11,160,000	900,000	108.8%	
			가족봉사단사업경비	5,400,000	750,000	△4,650,000	13.9%	
			가족사랑의날사업경비	10,300,000	7,800,000	△2,500,000	75.7%	
지역공동체사업경비			16,000,000	16,000,000	-	100.0%		
자원봉사자관리 및 후원사업경비			2,490,000	2,560,000	70,000	102.8%		
홍보사업경비			22,000,000	17,600,000	△4,400,000	80.0%		
건가통합기본사업비					120,000,000	114,820,000	△5,180,000	95.7%
			가족상담사업경비	-	59,235,000	59,235,000	-	
			온가족보듬사업경비	-	48,578,000	48,578,000	-	
온가족보듬사업비			-	107,813,000	107,813,000	-		
사업비			120,000,000	222,633,000	102,633,000	185.5%		
		반환금	50,000	48,339	△1,661	96.7%		
		예비비및기타	50,000	48,339	△1,661	96.7%		
예비비및기타			50,000	48,339	△1,661	96.7%		
A1 건가통합지원사업			433,252,000	703,622,339	270,370,339	162.4%		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			급여	111,229,000	-	△111,229,000	-	
			제수당	16,471,350	-	△16,471,350	-	
			퇴직금및퇴직적립금	11,413,280	-	△11,413,280	-	
			사회보험부담금	13,772,900	-	△13,772,900	-	
			기타후생경비	1,320,000	-	△1,320,000	-	
		인건비		154,206,530	-	△154,206,530	-	
				수용비및수수료	2,525,820	-	△2,525,820	-
				기타운영비	2,320,000	-	△2,320,000	-
				운영비	4,845,820	-	△4,845,820	-
		사무비		159,052,350	-	△159,052,350	-	
				가족상담사업경비	55,877,650	-	△55,877,650	-
				취약위기가족지원사업경비	46,110,000	-	△46,110,000	-
		건가통합피본사업비		101,987,650	-	△101,987,650	-	
		사업비		101,987,650	-	△101,987,650	-	
				반환금	20,000	-	△20,000	-
예비비및피타				20,000	-	△20,000	-	
예비비및피타				20,000	-	△20,000	-	
취약위기가족지원사업(구)가족희망드림지원사업				261,060,000	-	△261,060,000	-	
			급여	131,895,000	131,807,000	△88,000	99.9%	
			제수당	45,914,660	57,643,580	11,728,920	125.5%	
			퇴직금및퇴직적립금	14,817,470	15,787,550	970,080	106.5%	
			사회보험부담금	18,544,870	19,910,890	1,366,020	107.4%	
			기타후생경비	2,450,000	2,613,980	163,980	106.7%	
		인건비		213,622,000	227,763,000	14,141,000	106.6%	
				제세공과금	-	150,000	150,000	-
				기타운영비	3,930,000	7,700,000	3,770,000	195.9%
				운영비	3,930,000	7,850,000	3,920,000	199.7%
		사무비		217,552,000	235,613,000	18,061,000	108.3%	
				자산취득비	-	2,000,000	2,000,000	-
				시설장비유지비	500,000	350,000	△150,000	70.0%
		시설비		500,000	2,350,000	1,850,000	470.0%	
		재산형성비		500,000	2,350,000	1,850,000	470.0%	
				취약위기가족지원사업경비	9,976,000	7,320,000	△2,656,000	73.4%
건가통합피본사업비				9,976,000	7,320,000	△2,656,000	73.4%	
	사업비		9,976,000	7,320,000	△2,656,000	73.4%		
			반환금	15,000	15,000	-	100.0%	
			예비비및피타	15,000	15,000	-	100.0%	
			예비비및피타	15,000	15,000	-	100.0%	
A2 건가통합지원사업(구비)				228,043,000	245,298,000	17,255,000	107.6%	
			제수당	17,780,000	21,840,000	4,060,000	122.8%	
			퇴직금및퇴직적립금	1,481,670	1,820,000	338,330	122.8%	
			사회보험부담금	3,598,330	4,420,000	821,670	122.8%	
		인건비		22,860,000	28,080,000	5,220,000	122.8%	
	사무비		22,860,000	28,080,000	5,220,000	122.8%		
A2-1 처우개선비지원사업(구비)				22,860,000	28,080,000	5,220,000	122.8%	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			급여	340,957,000	337,558,000	△3,399,000	99.0%	
			제수당	102,811,800	99,860,400	△2,951,400	97.1%	
			일용잡급	33,257,860	33,257,860	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	39,752,220	39,223,020	△529,200	98.7%	
			사회보험부담금	48,266,120	47,363,720	△902,400	98.1%	
			기타후생경비	3,955,000	3,855,000	△100,000	97.5%	
			인건비	569,000,000	561,118,000	△7,882,000	98.6%	
			기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.0%	
			회의비	990,000	2,088,000	1,098,000	210.9%	
			업무추진비	5,190,000	6,288,000	1,098,000	121.2%	
				여비	300,000	300,000	-	100.0%
				수용비및수수료	57,712,000	73,748,110	16,036,110	127.8%
				공공요금	15,180,000	15,180,000	-	100.0%
				제세공과금	1,760,000	2,210,090	450,090	125.6%
				차량유지비	1,200,000	1,200,000	-	100.0%
				기타운영비	5,366,000	9,430,000	4,064,000	175.7%
				운영비	81,518,000	102,068,200	20,550,200	125.2%
			사무비	655,708,000	669,474,200	13,766,200	102.1%	
				자산취득비	1,000,000	1,500,000	500,000	150.0%
				시설장비유지비	4,236,000	3,655,800	△580,200	86.3%
				시설비	5,236,000	5,155,800	△80,200	98.5%
			재산손성비	5,236,000	5,155,800	△80,200	98.5%	
				서초아이돌보미사업경비	2,541,111,000	2,549,438,000	8,327,000	100.3%
				서초손주돌보미사업경비	1,211,080,000	1,189,067,000	△22,013,000	98.2%
				서초구통합화사업비	3,752,191,000	3,738,505,000	△13,686,000	99.6%
			사업비	3,752,191,000	3,738,505,000	△13,686,000	99.6%	
				반환금	520,000	750,000	230,000	144.2%
				예비비및기타	520,000	750,000	230,000	144.2%
				예비비및기타	520,000	750,000	230,000	144.2%
	A3 서초아이돌봄지원사업				4,413,655,000	4,413,885,000	230,000	100.0%
				급여	121,196,000	133,573,160	12,377,160	110.2%
				제수당	34,301,580	33,094,830	△1,206,750	96.5%
				퇴직금및퇴직적립금	13,346,580	13,729,000	382,420	102.9%
사회보험부담금				16,105,890	16,533,410	427,520	102.7%	
기타후생경비				175,000	175,000	-	100.0%	
			인건비	185,125,050	197,105,400	11,980,350	106.5%	
			기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	
			업무추진비	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	
				여비	200,000	-	△200,000	-
				수용비및수수료	12,615,750	3,609,960	△9,005,790	28.6%
				공공요금	6,720,000	4,080,000	△2,640,000	60.7%
				제세공과금	500,000	500,000	-	100.0%
				차량유지비	600,000	150,000	△450,000	25.0%
				기타운영비	4,130,000	4,980,000	850,000	120.6%
			운영비	24,765,750	13,319,960	△11,445,790	53.8%	
			사무비	212,290,800	212,825,360	534,560	100.3%	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			시설장비유지비	2,400,000	-	△2,400,000	-
		시설비		2,400,000	-	△2,400,000	-
		재산회성비		2,400,000	-	△2,400,000	-
			여가부아이돌봄사업경비	3,323,749,200	3,325,614,640	1,865,440	100.1%
		아이돌봄사업비		3,323,749,200	3,325,614,640	1,865,440	100.1%
		사업비		3,323,749,200	3,325,614,640	1,865,440	100.1%
			반환금	2,137	3,365	1,228	157.5%
		예비비및과타		2,137	3,365	1,228	157.5%
		예비비및과타		2,137	3,365	1,228	157.5%
		A4 여가부아이돌봄지원사업		3,538,442,137	3,538,443,365	1,228	100.0%
			급여	26,253,000	26,439,600	186,600	100.7%
			제수당	15,389,000	13,272,910	△2,116,090	86.2%
			퇴직금및퇴직적립금	4,022,470	3,787,750	△234,720	94.2%
			사회보험부담금	4,854,210	4,574,100	△280,110	94.2%
			기타후생경비	440,000	435,000	△5,000	98.9%
		인건비		50,958,680	48,509,360	△2,449,320	95.2%
		사무비		50,958,680	48,509,360	△2,449,320	95.2%
			여가부아이돌봄사업경비	177,877,320	324,778,290	146,900,970	182.6%
		아이돌봄사업비		177,877,320	324,778,290	146,900,970	182.6%
		사업비		177,877,320	324,778,290	146,900,970	182.6%
			반환금	1,718,411	14,551,646	12,833,235	846.8%
		예비비및과타		1,718,411	14,551,646	12,833,235	846.8%
		예비비및과타		1,718,411	14,551,646	12,833,235	846.8%
		A4-1 여가부아이돌봄지원사업(시비)		230,554,411	387,839,296	157,284,885	168.2%
			여가부아이돌봄사업경비	371,904,000	323,910,000	△47,994,000	87.1%
		아이돌봄사업비		371,904,000	323,910,000	△47,994,000	87.1%
		사업비		371,904,000	323,910,000	△47,994,000	87.1%
			반환금	8,797,906	8,047,473	△750,433	91.5%
		예비비및과타		8,797,906	8,047,473	△750,433	91.5%
		예비비및과타		8,797,906	8,047,473	△750,433	91.5%
		A4-2 여가부아이돌봄지원사업(구비)		380,701,906	331,957,473	△48,744,433	87.2%
			급여	29,796,000	28,803,000	△993,000	96.7%
			제수당	5,249,320	5,132,920	△116,400	97.8%
			일용잡급	10,000,000	10,000,000	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	3,127,500	3,031,000	△96,500	96.9%
			사회보험부담금	5,013,920	4,897,460	△116,460	97.7%
			기타후생경비	370,000	370,000	-	100.0%
		인건비		53,556,740	52,234,380	△1,322,360	97.5%
			수용비및수수료	79,260	398,020	318,760	502.2%
			기타운영비	-	370,000	370,000	-
		운영비		79,260	768,020	688,760	969.0%
		사무비		53,636,000	53,002,400	△633,600	98.8%
			자산취득비	-	1,500,000	1,500,000	-
		시설비		-	1,500,000	1,500,000	-

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
	재산손성비			-	1,500,000	1,500,000	-
			공동육아나눔터사업경비	4,300,000	4,600,000	300,000	107.0%
		공동육아나눔터사업비		4,300,000	4,600,000	300,000	107.0%
	사업비			4,300,000	4,600,000	300,000	107.0%
A5 공동육아나눔터보조사업(매칭)				57,936,000	59,102,400	1,166,400	102.0%
			급여	94,798,000	96,363,000	1,565,000	101.7%
			제수당	20,520,600	19,611,480	△909,120	95.6%
			일용잡급	2,328,940	2,328,940	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	9,758,540	9,813,200	54,660	100.6%
			사회보험부담금	11,776,050	11,842,030	65,980	100.6%
			기타후생경비	1,105,000	1,105,000	-	100.0%
		인건비		140,287,130	141,063,650	776,520	100.6%
			여비	100,000	50,000	△50,000	50.0%
			수용비및수수료	14,215,070	12,887,150	△1,327,920	90.7%
			공공요금	960,000	960,000	-	100.0%
			제세공과금	640,000	640,000	-	100.0%
			기타운영비	2,300,000	2,740,000	440,000	119.1%
		운영비		18,215,070	17,277,150	△937,920	94.9%
	사무비			158,502,200	158,340,800	△161,400	99.9%
			자산취득비	500,000	550,000	50,000	110.0%
			시설장비유지비	2,112,000	2,112,000	-	100.0%
		시설비		2,612,000	2,662,000	50,000	101.9%
	재산손성비			2,612,000	2,662,000	50,000	101.9%
			공동육아나눔터사업경비	44,968,800	44,497,000	△471,800	99.0%
		공동육아나눔터사업비		44,968,800	44,497,000	△471,800	99.0%
	사업비			44,968,800	44,497,000	△471,800	99.0%
			반환금	35,000	30,000	△5,000	85.7%
		예비비및과타		35,000	30,000	△5,000	85.7%
	예비비및과타			35,000	30,000	△5,000	85.7%
A5-1 공동육아나눔터지원사업(구비)				206,118,000	205,529,800	△588,200	99.7%
			급여	28,412,000	28,128,000	△284,000	99.0%
			제수당	6,402,000	6,800,280	398,280	106.2%
			퇴직금및퇴직적립금	2,901,170	2,910,690	9,520	100.3%
			사회보험부담금	3,494,750	3,645,500	150,750	104.3%
			기타후생경비	300,000	335,000	35,000	111.7%
		인건비		41,509,920	41,819,470	309,550	100.7%
			기타운영비	480,000	690,000	210,000	143.8%
		운영비		480,000	690,000	210,000	143.8%
	사무비			41,989,920	42,509,470	519,550	101.2%
			가족학교사업경비	8,400,000	10,350,000	1,950,000	123.2%
		가족학교사업비		8,400,000	10,350,000	1,950,000	123.2%
	사업비			8,400,000	10,350,000	1,950,000	123.2%
			반환금	13,000	6,200	△6,800	47.7%
		예비비및과타		13,000	6,200	△6,800	47.7%
	예비비및과타			13,000	6,200	△6,800	47.7%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
A6 서울가족학교보조사업				50,402,920	52,865,670	2,462,750	104.9%
			한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
			다문화특성화사업비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
			사업비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
			반환금	5,000	22	△4,978	0.4%
			예비비및기타	5,000	22	△4,978	0.4%
			예비비및기타	5,000	22	△4,978	0.4%
A7 한국어교육보조사업				15,505,000	15,500,022	△4,978	100.0%
			가족상담특화사업경비	6,000,000	6,000,000	-	100.0%
			가족상담특화사업비	6,000,000	6,000,000	-	100.0%
			사업비	6,000,000	6,000,000	-	100.0%
			반환금	1,200	1,200	-	100.0%
			예비비및기타	1,200	1,200	-	100.0%
			예비비및기타	1,200	1,200	-	100.0%
A8 가족상담특화보조사업				6,001,200	6,001,200	-	100.0%
			일용직급	25,928,880	25,928,880	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,160,740	2,160,740	-	100.0%
			사회보험부담금	2,607,460	2,607,460	-	100.0%
			기타후생경비	200,000	200,000	-	100.0%
			인건비	30,897,080	30,897,080	-	100.0%
			여비	600,000	600,000	-	100.0%
			수용비및수수료	31,377,920	29,798,630	△1,579,290	95.0%
			공공요금	660,000	744,000	84,000	112.7%
			제세공과금	390,000	411,200	21,200	105.4%
			기타운영비	760,000	1,170,000	410,000	153.9%
			운영비	33,787,920	32,723,830	△1,064,090	96.9%
			사무비	64,685,000	63,620,910	△1,064,090	98.4%
			자산취득비	5,500,000	2,000,000	△3,500,000	36.4%
			시설장비유지비	2,760,000	1,788,000	△972,000	64.8%
			시설비	8,260,000	3,788,000	△4,472,000	45.9%
			재산손상비	8,260,000	3,788,000	△4,472,000	45.9%
			서초엄마힐링센터사업경비	42,660,000	48,196,090	5,536,090	113.0%
			엄마힐링센터사업비	42,660,000	48,196,090	5,536,090	113.0%
			사업비	42,660,000	48,196,090	5,536,090	113.0%
			반환금	14,000	20,000	6,000	142.9%
			예비비및기타	14,000	20,000	6,000	142.9%
			예비비및기타	14,000	20,000	6,000	142.9%
A9 엄마힐링센터지원사업(구비)				115,619,000	115,625,000	6,000	100.0%
			서초아이돌봄 사업경비	210,982,394	214,013,594	3,031,200	101.4%
			여가부아이돌봄 사업경비	2,137,532,241	2,114,569,876	△22,962,365	98.9%
			가족상담 사업경비	29,825,142	28,353,142	△1,472,000	95.1%
			기타유료 사업경비	17,460,000	16,935,591	△524,409	97.0%
			실비유료사업비	2,395,799,777	2,373,872,203	△21,927,574	99.1%
			사업비	2,395,799,777	2,373,872,203	△21,927,574	99.1%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
B1 실비유료사업				2,395,799,777	2,373,872,203	△21,927,574	99.1%
			제수당	5,352,000	7,203,600	1,851,600	134.6%
			퇴직금및퇴직적립금	1,775,170	2,179,470	404,300	122.8%
			사회보험부담금	2,303,420	2,828,020	524,600	122.8%
			기타후생경비	25,450,000	24,320,000	△1,130,000	95.6%
			인건비	34,880,590	36,531,090	1,650,500	104.7%
			기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	100.0%
			회의비	1,160,000	1,160,000	-	100.0%
			업무추진비	3,560,000	3,560,000	-	100.0%
			여비	12,400,000	12,700,000	300,000	102.4%
			수용비및수수료	1,174,410	644,657	△529,753	54.9%
			공공요금	200,000	200,000	-	100.0%
			제세공과금	1,000,000	1,050,000	50,000	105.0%
			기타운영비	7,540,000	4,540,000	△3,000,000	60.2%
			운영비	22,314,410	19,134,657	△3,179,753	85.8%
			사무비	60,755,000	59,225,747	△1,529,253	97.5%
			자산취득비	500,000	120,000	△380,000	24.0%
			시설장비유지비	750,000	200,000	△550,000	26.7%
			시설비	1,250,000	320,000	△930,000	25.6%
			재산형성비	1,250,000	320,000	△930,000	25.6%
			지역공동체사업경비	1,000,000	1,000,000	-	100.0%
			기본사업비	1,000,000	1,000,000	-	100.0%
			사업비	1,000,000	1,000,000	-	100.0%
B2 법인전입금사업				63,005,000	60,545,747	△2,459,253	96.1%
			지정후원사업경비	7,000,000	7,001,906	1,906	100.0%
			비지정후원사업경비	12,088,019	14,865,137	2,777,118	123.0%
			후원사업비	19,088,019	21,867,043	2,779,024	114.6%
			사업비	19,088,019	21,867,043	2,779,024	114.6%
B3 후원사업				19,088,019	21,867,043	2,779,024	114.6%
			급여	29,640,000	29,020,100	△619,900	97.9%
			제수당	2,964,000	1,800,000	△1,164,000	60.7%
			퇴직금및퇴직적립금	3,928,050	3,126,010	△802,040	79.6%
			사회보험부담금	4,962,950	3,958,890	△1,004,060	79.8%
			기타후생경비	35,000	35,000	-	100.0%
			인건비	41,530,000	37,940,000	△3,590,000	91.4%
			기타운영비	-	370,000	370,000	-
			운영비	-	370,000	370,000	-
			사무비	41,530,000	38,310,000	△3,220,000	92.2%
			언어발달지원사업경비	2,900,000	2,280,000	△620,000	78.6%
			다문화특성화사업비	2,900,000	2,280,000	△620,000	78.6%
			사업비	2,900,000	2,280,000	△620,000	78.6%
			반환금	4,000	-	△4,000	-
			예비비및기타	4,000	-	△4,000	-
			예비비및기타	4,000	-	△4,000	-

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
C1 다문화자녀언어발달지원사업				44,434,000	40,590,000	△3,844,000	91.3%
			급여	23,655,000	26,281,200	2,626,200	111.1%
			제수당	2,574,000	-	△2,574,000	-
			퇴직금및퇴직적립금	2,895,120	2,869,770	△25,350	99.1%
			사회보험부담금	3,640,880	3,614,030	△26,850	99.3%
			기타후생경비	35,000	35,000	-	100.0%
			인건비	32,800,000	32,800,000	-	100.0%
			여비	-	100,000	100,000	-
			기타운영비	-	370,000	370,000	-
			운영비	-	470,000	470,000	-
			사무비	32,800,000	33,270,000	470,000	101.4%
			통번역서비스사업경비	1,300,000	830,000	△470,000	63.8%
			다문화특성화사업비	1,300,000	830,000	△470,000	63.8%
			사업비	1,300,000	830,000	△470,000	63.8%
			반환금	4,000	-	△4,000	-
			예비비및기타	4,000	-	△4,000	-
			예비비및기타	4,000	-	△4,000	-
C2 결혼이민자통번역서비스				34,104,000	34,100,000	△4,000	100.0%
			급여	25,900,000	25,883,100	△16,900	99.9%
			제수당	2,574,000	-	△2,574,000	-
			퇴직금및퇴직적립금	2,813,800	2,851,170	37,370	101.3%
			사회보험부담금	3,507,200	3,576,730	69,530	102.0%
			기타후생경비	35,000	35,000	-	100.0%
			인건비	34,830,000	32,346,000	△2,484,000	92.9%
			기타운영비	-	370,000	370,000	-
			운영비	-	370,000	370,000	0.0%
			사무비	34,830,000	32,716,000	△2,114,000	93.9%
			이중언어 가족환경조성사업경비	38,280,000	40,394,000	2,114,000	105.5%
			다문화특성화사업비	38,280,000	40,394,000	2,114,000	105.5%
			사업비	38,280,000	40,394,000	2,114,000	105.5%
			반환금	4,000	122	△3,878	3.1%
			예비비및기타	4,000	122	△3,878	3.1%
			예비비및기타	4,000	122	△3,878	3.1%
C3 이중언어가족환경조성사업				73,114,000	73,110,122	△3,878	100.0%
			급여	-	18,952,000	18,952,000	-
			제수당	-	2,381,400	2,381,400	-
			사회보험부담금	-	2,364,600	2,364,600	-
			기타후생경비	-	35,000	35,000	-
			인건비	-	23,733,000	23,733,000	-
			사무비	-	23,733,000	23,733,000	-
			다문화자녀학습지원사업경비	-	35,000,000	35,000,000	-
			다문화특성화사업비	-	35,000,000	35,000,000	-
			사업비	-	35,000,000	35,000,000	-
			반환금	-	1,000	1,000	-

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		예비비및기타		-	1,000	1,000	-
		예비비및기타		-	1,000	1,000	-
C4 다문화자녀학습지원사업				-	58,734,000	58,734,000	-
		제수당		31,858,600	30,330,000	△1,528,600	95.2%
		기타후생경비		1,671,400	1,200,000	△471,400	71.8%
		인건비		33,530,000	31,530,000	△2,000,000	94.0%
		사무비		33,530,000	31,530,000	△2,000,000	94.0%
		반환금		4,000	60	△3,940	1.5%
		예비비및기타		4,000	60	△3,940	1.5%
		예비비및기타		4,000	60	△3,940	1.5%
C4-1 다문화중사자처우개선비				33,534,000	31,530,060	△2,003,940	94.0%
		일용직급		-	20,607,400	20,607,400	0.0%
		사회보험부담금		-	2,192,600	2,192,600	0.0%
		인건비		-	22,800,000	22,800,000	0.0%
		사무비		-	22,800,000	22,800,000	0.0%
		다만세사업경비		-	77,200,000	77,200,000	0.0%
		기타보조사업비		-	77,200,000	77,200,000	0.0%
		사업비		-	77,200,000	77,200,000	0.0%
		반환금		-	20,000	20,000	0.0%
		예비비및기타		-	20,000	20,000	0.0%
		예비비및기타		-	20,000	20,000	0.0%
C5 다함께만드는세상서초사업				-	100,020,000	100,020,000	0.0%
		반환금		-	6,877	6,877	0.0%
		예비비및기타		-	6,877	6,877	0.0%
		예비비및기타		-	6,877	6,877	0.0%
C6 다문화자조모임				-	6,877	6,877	0.0%
		잡지출		1,508,828	2,796,714	1,287,886	185.4%
		잡지출		1,508,828	2,796,714	1,287,886	185.4%
		잡지출		1,508,828	2,796,714	1,287,886	185.4%
F1 잡지출사업				1,508,828	2,796,714	1,287,886	185.4%
		예비비		88,100	259,669	171,569	294.7%
		예비비및기타		88,100	259,669	171,569	294.7%
		예비비및기타		88,100	259,669	171,569	294.7%
G1 예비비및기타				88,100	259,669	171,569	294.7%
세출계				12,624,826,298	12,901,182,000	276,355,702	102.2%

마. 세입,세출예산 각목 명세서

□ 세입 각목 명세서

(단위 : 원)

예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역											
관	항	목														
		서초아이돌봄 사업수입	209,892,000	213,672,000	<u>[이용료]</u> 115,572,000											
					아이돌봄(월 50시간 이상)	10,000	×	28가정	×	10시간	×	12월	=	33,600,000		
					119아이돌봄(1일 4시간초과)	10,000			×	35회		12월	=	4,200,000		
					<u>기본추가</u>											
					아동2인	3,600	×	15가정	×	50시간		12월	=	32,400,000		
					아동3인	8,600	×	2가정	×	10시간		12월	=	2,064,000		
					<u>심야, 주말</u>											
					아동1인	2,100	×	15가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	11,340,000
					아동2인	5,100	×	8가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	14,688,000
					아동3인	9,600	×	5가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	17,280,000
					<u>[교통비]</u> 98,100,000											
					아이돌봄	3,000	×	160가정			15일	×	12월	=	86,400,000	
					119아이돌봄	3,000	×	65가정			5일	×	12월	=	11,700,000	
		여가부아이돌봄 사업수입	1,973,633,280	1,909,956,000	<u>[시간제기본형 이용료(미취학)]</u> 787,322,400											
					(주중)											
					시간제 가형	1,163	×	58명	×	60시간		12월	=	48,566,880		
					시간제 나형	4,652	×	25명	×	60시간		12월	=	83,736,000		
					시간제 다형	9,304	×	20명	×	60시간		12월	=	133,977,600		
					시간제 라형	11,630	×	60명	×	60시간		12월	=	502,416,000		
					(심야, 휴일)											
					시간제 가형	1,744	×	5명	×	10시간		12월	=	1,046,400		
					시간제 나형	6,976	×	2명	×	10시간		12월	=	1,674,240		
					시간제 다형	13,952	×	2명	×	10시간		12월	=	3,348,480		
					시간제 라형	17,440	×	6명	×	10시간		12월	=	12,556,800		
					<u>[시간제기본형 이용료(취학)]</u> 252,774,480											
					(주중)											
					시간제 가형	2,326	×	19명	×	60시간		12월	=	31,819,680		
					시간제 나형	8,141	×	12명	×	60시간		12월	=	70,338,240		
					시간제 다형	9,885	×	5명	×	60시간		12월	=	35,586,000		
사업수입	사업수입				시간제 라형	11,630	×	13명	×	60시간		12월	=	108,856,800		
		여가부아이돌봄 사업수입			(심야, 휴일)											
					시간제 가형	3,488	×	2명	×	10시간		12월	=	837,120		
					시간제 나형	12,208	×	1명	×	10시간		12월	=	1,464,960		

예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역									
관	항	목												
					시간제 다형	14,824	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,778,880
					시간제 라형	17,440	×	1명	×	10시간	×	12월	=	2,092,800
					<u>[시간제종합형 이용료(미취학, 한부모, 장애부모, 청소년부모가정 등)]</u>									<u>47,221,680</u>
					(주중)									
					시간제 가형	4,643	×	3명	×	60시간	×	12월	=	10,028,880
					시간제 나형	8,132	×	2명	×	60시간	×	12월	=	11,710,080
					시간제 다형	1,284	×	2명	×	60시간	×	12월	=	1,848,960
					시간제 라형	15,110	×	1명	×	60시간	×	12월	=	10,879,200
					(심야, 휴일)									
					시간제 가형	6,964	×	3명	×	10시간	×	12월	=	2,507,040
					시간제 나형	12,196	×	2명	×	10시간	×	12월	=	2,927,040
					시간제 다형	19,172	×	2명	×	10시간	×	12월	=	4,601,280
					시간제 라형	22,660	×	1명	×	10시간	×	12월	=	2,719,200
					<u>[시간제종합형 이용료(취학, 한부모, 장애부모, 청소년부모가정 등)]</u>									<u>41,310,240</u>
					(주중)									
					시간제 가형	5,806	×	1명	×	60시간	×	12월	=	4,180,320
					시간제 나형	11,621	×	1명	×	60시간	×	12월	=	8,367,120
					시간제 다형	13,365	×	1명	×	60시간	×	12월	=	9,622,800
					시간제 라형	15,110	×	1명	×	60시간	×	12월	=	10,879,200
					(심야, 휴일)									
					시간제 가형	8,708	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,044,960
					시간제 나형	17,428	×	1명	×	10시간	×	12월	=	2,091,360
					시간제 다형	20,044	×	1명	×	10시간	×	12월	=	2,405,280
					시간제 라형	22,660	×	1명	×	10시간	×	12월	=	2,719,200
					<u>[종일제 이용료]</u>									<u>771,703,200</u>
					(주중)									
					종일제 가형	232,600	×	25명			×	12월	=	69,780,000
					종일제 나형	930,400	×	12명			×	12월	=	133,977,600
					종일제 다형	1,860,800	×	8명			×	12월	=	178,636,800
사업수입	사업수입				종일제 라형	2,326,000	×	6명			×	12월	=	167,472,000
		여가부아이돌봄 사업수입			(심야, 휴일)									
					종일제 가형	348,800	×	5명			×	12월	=	20,928,000
					종일제 나형	1,395,200	×	3명			×	12월	=	50,227,200
					종일제 다형	2,790,400	×	2명			×	12월	=	66,969,600
					종일제 라형	3,488,000	×	2명			×	12월	=	83,712,000
					<u>[질병감염아동 이용료(취학)]</u>									<u>4,393,560</u>

예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역
관	항	목			
		국고보조금			한국어교육사업보조금(30%) 4,650,000 다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_30%) 12,177,000 다문화특성화사업보조금(통번역사업_30%) 10,230,000 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(부모코칭)사업_30%) 10,929,000 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(직접학습)사업_30%) 11,004,000 다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_30%) 17,620,000 공동육아나눔터운영보조금(30%) 17,014,000 여가부아이돌봄사업보조금(30%) 1,061,532,000
		시,도보조금	1,854,739,920	2,040,893,070	<u>[시,도보조금]</u> 2,040,893,070 건가통합사업기본보조금(20%) 124,008,000 건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%)) 35,404,000 건가통합사업기본보조금(조정수당) 12,726,000 한국어교육사업보조금(70%) 10,850,000 다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_70%) 28,413,000 다문화특성화사업보조금(통번역사업_70%) 23,870,000 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(부모코칭)사업_70%) 25,501,000 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(직접학습)사업_70%) 25,676,000 다문화특성화사업보조금(중사자처우개선_복지포인트등) 31,530,000 다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_70%) 41,113,000 공동육아나눔터운영보조금(35%) 19,849,000 공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%) 1,045,200 공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%) 300,000 가족학교사업보조금(인건비) 41,819,470
보조금수입	보조금수입				
		시,도보조금			가족학교사업보조금(사업비) 11,040,000 가족상담특화사업보조금 6,000,000 여가부아이돌봄사업보조금(35%) 1,238,454,000 여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄미 피복비 등) 363,294,400
		시,군,구보조금	6,934,941,000	6,912,375,000	<u>[시,군,구보조금]</u> 6,912,375,000 건가통합사업기본보조금(50%) 310,020,000 건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%)) 35,404,000 건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비) 245,283,000 서초구처우개선비보조금 28,080,000 공동육아나눔터운영보조금(35%) 19,849,000 공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%) 1,045,200 공동육아나눔터운영보조금(구비) 205,499,800 여가부아이돌봄사업보조금(35%) 1,238,454,000

예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역	
관	항	목				
					여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌보미교통비)	300,000,000
					서초구아이돌봄사업보조금(인건비)	561,118,000
					서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등)	275,134,000
					서초구아이돌봄사업보조금(사업비)	2,223,119,000
					서초구순주돌봄사업보조금(사업비)	1,124,000,000
					서초구119아이돌봄사업보조금(사업비)	229,764,000
					엄마할링센터운영보조금	115,605,000
		기타보조금	-	100,000,000	[기타보조금]	<u>100,000,000</u>
					다함께 만드는 세상(주민자치예산 공모 선정)	100,000,000
보조금수입	보조금수입	소계	10,104,380,920	10,384,436,070		
		지정후원금	7,000,000	7,000,000	[지정후원금]	<u>7,000,000</u>
					결연 및 사업 후원금등	7,000,000
		비지정후원금	7,000,000	7,000,000	[비지정후원금]	<u>7,000,000</u>
						7,000,000
후원금수입	후원금수입	소계	14,000,000	14,000,000		
		법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	[법인전입금(후원금)]	<u>50,000,000</u>
					법인전입금(후원금)	50,000,000
전입금	전입금	소계	50,000,000	50,000,000		
		전년도 이월금	40,200,254	56,469,782	[전년도이월금]	<u>56,469,782</u>
					보조금반환금_e나라 (건가통합서비스지원사업)	23,339
					보조금반환금_e나라 (다문화특성화사업)	22
					보조금반환금_e나라 (다문화자조모임)	6,877
					보조금반환금_e나라 (다문화처우개선사업)	10
					보조금반환금_e나라 (여가부아이돌봄사업)	2,165
					보조금반환금 (여가부아이돌봄사업_시비)	24,519,896
					보조금반환금 (여가부아이돌봄사업_구비)	31,917,473
		전년도 이월금(후원금)	18,086,519	18,406,290	[전년도이월금(후원금)]	<u>18,406,290</u>
					법인전입금(후원금)	10,540,747
					지정 후원금	1,906
					비지정후원금	7,863,637
		전년도 기타이월금	180,623,325	218,750,917	[전년도기타이월금]	<u>218,750,917</u>
					여성가족부아이돌봄사업이용자부담금	198,314,506
					여성가족부아이돌봄사업양성교육비	6,299,370
					서초아이돌봄사업이용자부담금	341,594
					상담사업	6,353,142

(단위 : 원)

예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역
관	항	목			
					기타실비유료사업 (교육문화사업) 5,395,591 기타잡수입 2,046,714
이월금	이월금	소계	238,910,098	293,626,989	
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	200,000	[불용품매각대] _____ 200,000 200,000
		기타예금이자수입	850,000	1,200,941	[기타예금이자] _____ 1,200,941 기타예금이자수입 259,669 기타예금이자수입(전입금) 5,000 기타예금이자수입(후원금) 1,500 기타예금이자수입(보조금) 934,772
		기타잡수입	950,000	550,000	[기타잡수입] _____ 550,000 실습비 100,000 × 2명 × 2회 = 400,000 기타잡수입 150,000
		소계	1,800,000	1,950,941	
세입계			12,624,826,298	12,901,182,000	

□ 세출 각목 명세서

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역						
	관	항	목									
A1 건 가 통 합 기 본 사 업			급여	174,477,000	293,166,600	[봉급(기본급)_건가(통합)사업]						<u>180,295,000</u>
			센터장 1급 26호봉 5,231,000 × 8개월 = 41,848,000 (9월) 27호봉 5,274,000 × 4개월 = 21,096,000 사무국장 2급 20호봉 4,446,000 × 9개월 = 40,014,000 (10월) 21호봉 4,519,000 × 3개월 = 13,557,000 가족사업3팀 팀장 4급 8호봉 2,817,000 × 1개월 = 2,817,000 (2월) 9호봉 2,910,000 × 11개월 = 32,010,000 팀원 5급 3호봉 2,394,000 × 3개월 = 7,182,000 (4월) 4호봉 2,419,000 × 9개월 = 21,771,000 [봉급(기본급)_온가족보듬사업] <u>112,871,600</u> 가족상담사, 사례관리사 2명 <u>86,234,000</u> 팀원 5급 1호봉 2,344,000 × 7개월 = 16,408,000 (8월) 2호봉 2,369,000 × 5개월 = 11,845,000 팀원 5급 2호봉 2,369,000 × 1개월 = 2,369,000 (2월) 3호봉 2,394,000 × 11개월 = 26,334,000 팀원 5급 4호봉 2,419,000 × 2개월 = 4,838,000 (3월) 5호봉 2,444,000 × 10개월 = 24,440,000 다문화사례관리사 1명 <u>26,637,600</u> 팀원 (1월) 5급 3호봉 2,219,800 × 12개월 = 26,637,600									
A1 건 가 통	사무비	인건비	제수당	37,011,290	55,025,630	[제수당_건가(통합)사업]						<u>38,011,660</u>
			[가족수당] <u>480,000</u> 배우자 40,000 × 1명 × 12월 = 480,000 [시간외수당] <u>11,353,660</u> 21,850 × 1.5 × 13시간 × 1명 × 9월 = 3,834,670 22,200 × 1.5 × 13시간 × 1명 × 3월 = 1,298,700 14,050 × 1.5 × 13시간 × 1명 × 1월 = 273,970 14,500 × 1.5 × 13시간 × 1명 × 11월 = 3,110,250 12,030 × 1.5 × 13시간 × 1명 × 3월 = 703,750 12,150 × 1.5 × 13시간 × 1명 × 9월 = 2,132,320 [명절휴가비] <u>18,018,000</u> 센터장 1급 26호봉 5,231,000 × 1회 × 60% = 3,138,600 (9월) 27호봉 5,274,000 × 1회 × 60% = 3,164,400 사무국장 (10월) 2급 20호봉 4,446,000 × 2회 × 60% = 5,335,200 상담,사례관리사업팀장 (2월) 4급 9호봉 2,910,000 × 2회 × 60% = 3,492,000 팀원 5급 3호봉 2,394,000 × 1회 × 60% = 1,436,400 (3월) 4호봉 2,419,000 × 1회 × 60% = 1,451,400 [정액급식비] <u>5,760,000</u> 120,000 × 4명 × 12월 = 5,760,000 [관리자수당] <u>2,400,000</u> 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000									
A1 건 가 통			제수당			[제수당_온가족보듬사업]						<u>17,013,970</u>
[가족수당] <u>480,000</u> 부양가족(자녀1명,또는 기타) 20,000 × 2명 × 12월 = 480,000 [시간외수당] <u>2,770,570</u>												

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역	
	관	항	목				
사업	사무비	인건비	계	263,509,400	428,976,060		
			기관운영비	4,200,000	4,200,000	[기관운영비] <u>4,200,000</u>	
		회의비	회의비	4,330,000	4,960,000	[회의비] <u>4,960,000</u>	
			운영위원수당		100,000	× 4회 × 7명 = 2,800,000	
			운영위원회의비		12,000	× 4회 × 10명 = 480,000	
			부서별 회의비		120,000	× 2회 × 7팀 = 1,680,000	
		업무추진비	계	8,530,000	9,160,000		
		여비	여비	300,000	300,000	[여비] <u>300,000</u>	
			출장교통비(교통카드)		50,000	× 3건 × 2회 = 300,000	
			수용비및수수료	수용비및수수료	21,005,780	23,720,940	[수용비및수수료] <u>23,720,940</u>
				사무용품비		250,000	× 6월 = 1,500,000
				퇴직연금운용수수료			= 1,500,000
				인쇄비(명함제작 및 봉투제작)		50,000	× 3회 = 150,000
				도로통행료및주차료		20,000	× 12월 = 240,000
				운송료		20,000	× 12월 = 240,000
화장실및청소용품비				200,000	× 12월 = 2,400,000		
복사기임대료				165,000 × 1대	× 12월 = 1,980,000		
항공방향 및 손소독제 유지보수료		131,200		× 12월 = 1,574,400			
정수기유지관리비		32,900		× 12월 = 394,800			
중량제봉투 구입비		80,000	× 12월 = 960,000				
정보보안유지관리비		495,660	× 12회 = 5,947,920				
차량렌탈		501,600	× 12월 = 6,019,200				
소모물품 구입비		50,000	× 12회 = 600,000				
기타수용비			= 214,620				
공공요금	공공요금	9,060,000	5,880,000	[공공요금] <u>5,880,000</u>			
	우편료		60,000	× 6월 = 360,000			
	전화요금		460,000	× 12월 = 5,520,000			
제세공과금	제세공과금	2,332,820	1,460,000	[제세공과금] <u>1,460,000</u>			
	시설보험료(화재&배상책임보험)			= 750,000			
	서초구연합회비			= 240,000			
	정부공제상해보험료		20,000	× 6명 = 120,000			
	신원공제보장보험료		150,000	× 2명 = 300,000			
10,000		10,000	× 5명 = 50,000				
차량유지비	차량유지비	1,400,000	800,000	[차량유지비] <u>800,000</u>			
	주유비		100,000	× 5월 = 500,000			
A1	가통합기본사업	기타운영비	기타운영비	3,980,000	8,510,000	[기타운영비_건가통합서비스사업] <u>4,910,000</u>	
			[교육비] <u>2,790,000</u>				
		직원 전문교육비		80,000	× 1회 × 2명 = 160,000		
				50,000	× 1회 × 3명 = 150,000		
		사업자문료 (가족사업)		250,000	× 4회 × 1명 = 1,000,000		
		직원연수비		370,000	× 1회 × 4명 = 1,480,000		
		[특근매식비] <u>1,920,000</u>					
				8,000	× 5회 × 4명 × 12월 = 1,920,000		
		[피복비] <u>200,000</u>					

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역																						
	관	항	목																									
							50,000	×	1회	×	4명	=	200,000															
						[기타운영비_온가족보듬사업]										<u>3,600,000</u>												
						[교육비]										1,480,000												
						직원연수비	370,000	×	1회	×	4명	=	1,480,000															
						[피복비]										200,000												
							50,000	×	1회	×	4명	=	200,000															
						[특근매식비]										1,920,000												
							8,000	×	5회	×	4명	×	12월	=	1,920,000													
						운영비	계		38,078,600	40,670,940																		
						사무비		소계	310,118,000	478,807,000																		
			자산취득비	1,500,000	550,000	[자산취득비]							<u>550,000</u>															
			환경개선 등 비품 구입										550,000															
			시설장비유지비	1,584,000	1,584,000	[시설장비유지비]							<u>1,584,000</u>															
			무인경비시스템유지보수로		99,000				×	12월	=	1,188,000																
승강기, 소방, 전기안전관리 유지보수로 분담금		99,000					×	4월	=	396,000																		
재산조성비	시설비	소계	3,084,000	2,134,000																								
						[슈퍼비전]							<u>1,400,000</u>															
						-슈퍼비전 진행비	350,000	×	1명		×	4회	=	1,400,000														
						[사례회의]										<u>480,000</u>												
						-사례회의 진행비	8,000	×	15명		×	4회	=	480,000														
						[상담교육워크숍]										<u>1,500,000</u>												
						-진행비	300,000	×	1명		×	5회	=	1,500,000														
						[다문화상담]										<u>1,500,000</u>												
						-통번역 상담 진행비	10,000	×	15명		×	10회	=	1,500,000														
						[상담사 네트워크]										<u>1,800,000</u>												
						-상담사 마음건강사업(상담지원)	80,000	×	2명		×	5회	=	800,000														
-상담사 소진예방사업(체험형)	50,000	×	20명		×	1회	=	1,000,000																				
						[서초 차차차]							<u>4,420,000</u>															
						성평등교육 감사료	150,000				×	6회	=	900,000														
						댄스강사비	150,000				×	20회	=	3,000,000														
						다과비	6,000				×	20회	=	120,000														
						진행비	200,000				×	2회	=	400,000														
						[가족학교 예비,신혼부부 교실]										<u>2,500,000</u>												
						A1	건	통	합	기	본	사	업							강사비	300,000			×	4회	=	1,200,000	
																				다과비	10,000	×	30명		×	4회	=	1,200,000
																				진행비	25,000				×	4회	=	100,000
																				[Global Aura Chamber]								
소그룸 레슨 강사비																						=	20,175,000					
다과비	50,000	×	10명																		=	500,000						
간담회	50,000	×	2회	×	4월															×	1명	=	400,000					
함주 다과비	50,000	×	5개월																		=	250,000						
약기구입비	300,000	×	2회																		=	600,000						
약기수리비	100,000				×															5회	=	500,000						
소모품	650,000						=	650,000																				
발표회 대관비	300,000	×	2명				=	600,000																				
다과비	20,000		100단체		×	2회	=	4,000,000																				
진행비(홍보비 및 기념품 제작 등)							=	2,000,000																				
특별교육 공연관람	50,000	×	20명		×	1회	=	1,000,000																				
진행비	225,000				×	1회	=	225,000																				

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역							
	관	항	목										
사업비	건가통합 기본사업비					공연활동	기관방문	50,000	2		100,000		
								다과비	10,000	50	2시간	1,000,000	
			다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	600,000	[생활교육프로그램]						600,000	
						강사료	200,000			2회	=	400,000	
						다과비	5,000	×	20명	×	2회	=	200,000
			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	3,500,000	6,850,000	[자격취득 및 취업준비교육]						6,850,000	
						컴퓨터 강사비	150,000			×	19회	=	2,850,000
						운전면허 강사비	100,000			×	5회	=	500,000
						대관 및 대여비	60,000			×	19회	=	1,140,000
						[다문화 부모 양육정보소통교육]							
						특강비(임시실명회)	500,000			×	1회	=	500,000
						부모교육 강사료	100,000			×	4회	=	400,000
						대관비	500,000			×	1회	=	500,000
						진행비	8,000		×	100명		=	800,000
						홍보비	160,000			×	1회	=	160,000
찾아가는결혼이민자다이얼로그사업경비	3,600,000	900,000	[다이얼로그사업]							900,000			
			다문화이해교육 진행비	150,000			×	6회	=	900,000			
취약위기가족지원사업경비	-	5,000,000	[취약위기가족지원사업]							5,000,000			
			가족교육문화프로그램	250,000			×	2회	=	500,000			
			자조모임운영비	15,000			×	10회	×	10명	=	1,500,000	
			심리정서지원서비스	50,000			×	6회	×	10명	=	3,000,000	
보통의가족사업경비 (구)오롯이가족사업경비	10,260,000	11,160,000	[보통의가족]							11,160,000			
			강사료	150,000			×	6회	=	900,000			
			재료비	20,000	×	10가정	×	6회	=	1,200,000			
			간식비	6,000	×	10가정	×	6회	=	360,000			
			멘토링 진행비	6,000		×	100회	×	2명	=	1,200,000		
				10,000		×	50회	×	6명	=	3,000,000		
			보통의가족 캠프	150,000	×	30가정	×	1회	=	4,500,000			
가족봉사단사업경비	5,400,000	750,000	[가족봉사단]							750,000			
			교육비	150,000			×	1회	=	150,000			
			진행비	15,000	×	15가정	×	2회	=	450,000			
			회의비	150,000			×	1회	=	150,000			
가족사랑의날사업경비	10,300,000	7,800,000	[가족사랑의 날]							7,800,000			
			강사료	150,000			×	12회	=	1,800,000			
			진행비	20,000	×	30명	×	10회	=	6,000,000			
지역공동체사업경비	16,000,000	16,000,000	[지역공동체사업]							16,000,000			
			가족축제	8,000,000			×	1회	=	8,000,000			
				8,000,000			×	1회	=	8,000,000			
자원봉사자관리 및 후원사업경비	2,490,000	2,560,000	[자원봉사사업]							670,000			
			자원봉사자 관리	67,000			×	10회	=	670,000			
			[감사의날행사]							1,500,000			
			- 진행비	30,000	×	50명	×	1회	=	1,500,000			
			[후원사업]							390,000			
			후원자및후원처개발	50,000			×	6회	=	300,000			
			후원자 관리비	15,000			×	6회	=	90,000			
홍보사업경비	22,000,000	17,600,000	[기획홍보]							9,000,000			
			리플릿제작	1,000		×	1000개	×	2회	=	2,000,000		
			지역사회요구도조사	7,000,000			×	1회	=	7,000,000			
			[외부홍보]							8,600,000			
			현수막(배너)제작비	60,000		×	10개	×	1회	=	600,000		
아버지지역활지원사업경비			홍보물품	5,000		×	800개	×	2회	=	8,000,000		

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역		
	관	항	목					
A1		건가통합 기본사업비	계	120,000,000	114,820,000			
			가족상담사업경비	-	59,235,000	[가족상담상시상담] <u>57,375,000</u> -상시상담 사례비(대면) 25,000 × 320명 × 6회 = 48,000,000 -상시상담 사례비(비대면) 25,000 × 100명 × 3회 = 7,500,000 -서울시특화 사례비(센터부담) 25,000 × 5명 × 15회 = 1,875,000 [가족상담운영비] <u>1,860,000</u> -심리검사도구 구입비 4,000 × 90명 × 1회 = 360,000 -위촉상담사관리비 50,000 × 15명 × 2회 = 1,500,000		
			온가족보듬사업경비	-	48,578,000	[온가족보듬사업] <u>48,578,000</u> 학습정서지원서비스 30,000 × 73회 × 17명 = 37,230,000 생활도움지원서비스 10,000 × 6회 × 10명 = 600,000 긴급위기지원서비스 30,000 × 8회 × 30명 = 7,200,000 가족교육문화프로그램 250,000 × 4회 = 1,000,000 슈퍼비전 70,000 × 2회 × 5명 = 700,000 협의체운영(가족역량강화사업 네트워크) 12,000 × 4회 × 11기관 = 528,000 프로그램홍보비 = 520,000 양성보수교육 20,000 × 4회 × 10명 = 800,000		
		온가족보듬 사업비	계	-	107,813,000			
		사업비		소계	120,000,000	222,633,000		
				반환금	50,000	48,339	[반환금] <u>48,339</u> 2023년 사업비잔액 반납 (건가통합서비스사업) 23,339 예금이자 25,000	
		예비비및 기타	예비비및 기타	소계	50,000	48,339		
	A1 건가통합지원사업				433,252,000	703,622,339		
		사무비	인건비	급여	131,895,000	131,807,000	[봉급(기본급)] <u>131,807,000</u> 팀장 4급 10호봉 2,992,000 × 10개월 = 29,920,000 (11월) 11호봉 3,093,000 × 2개월 = 6,186,000 팀장 4급 11호봉 3,093,000 × 1개월 = 3,093,000 (2월) 12호봉 3,132,000 × 11개월 = 34,452,000 팀원 5급 1호봉 2,344,000 × 6개월 = 14,064,000 (7월) 2호봉 2,369,000 × 6개월 = 14,214,000 팀원 5급 6호봉 2,469,000 × 2개월 = 4,938,000 (3월) 5급 7호봉 2,494,000 × 10개월 = 24,940,000	
	A2 건 가 통 합 지 원 사 업 (구비)			제수당	45,914,660	57,643,580	[제수당] <u>57,643,580</u> [가족수당] <u>480,000</u> 20,000 × 2명 × 12월 = 480,000 [시간외수당] <u>38,249,180</u> 14,890 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 10월 = 4,467,000 15,370 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 2월 = 922,200 15,370 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 1월 = 461,100 15,560 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 11월 = 5,134,800 11,790 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 6월 = 2,122,200 11,910 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 6월 = 2,143,800 12,390 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 2월 = 743,400 12,510 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 10월 = 3,753,000 건가통합기본사업(매칭) 4인 21,850 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 9월 = 1,474,870	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역																																														
	관	항	목																																																	
	사무비	인건비				공육4인	22,200 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 3월 =	499,500	14,500 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 11월 =	1,196,250	12,030 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 3월 =	270,670	12,150 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 9월 =	820,120	12,030 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 4월 =	360,900	12,150 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 1월 =	91,120	15,860 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 4월 =	475,800	16,210 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 2월 =	243,150	12,030 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 4월 =	360,900	12,150 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 1월 =	91,120	12,030 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 2월 =	180,450	12,150 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 4월 =	364,500	15,180 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 12월 =	1,366,200	11,400 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 1월 =	85,500	11,680 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 11월 =	963,600	12,390 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 3월 =	278,770	13,300 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 7월 =	698,250	13,680 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 2월 =	205,200	11,910 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 2월 =	178,650	12,030 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 5월 =	451,120	11,790 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 7월 =	618,970	11,910 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 5월 =	446,620	12,030 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 11월 =	992,470
							여아돌 5인	12,150 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 1월 =	91,120	12,270 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 10월 =	920,250	11,790 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 9월 =	795,820	12,390 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 5월 =	464,620	12,510 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 5월 =	469,120	12,030 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 10월 =	902,250	11,910 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 6월 =	535,950	12,030 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 6월 =	541,350	11,790 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 6월 =	530,550	11,910 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 6월 =	535,950	[명절휴가비]						13,154,400																		
								팀장 4급 10호봉 2,992,000 × 2회 × 60% =	3,590,400	팀장 (2월) 4급 12호봉 3,132,000 × 2회 × 60% =	3,758,400	팀원 5급 1호봉 2,344,000 × 1회 × 60% =	1,406,400	팀원 (3월) 2호봉 2,369,000 × 1회 × 60% =	1,421,400	팀원 5급 6호봉 2,469,000 × 1회 × 60% =	1,481,400	팀원 (3월) 7호봉 2,494,000 × 1회 × 60% =	1,496,400	[정액급식비]						5,760,000																										
								120,000 × 4명 × 12월 =	5,760,000	[퇴직적립금]						15,787,550																																				
								189,450,580 × 1/12 =	15,787,550	[연금,사회보험부담금]						19,910,890																																				
								189,450,580 × 4.50% =	7,950,670																																											
								제수당					12,150 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 1월 =	91,120	12,270 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 10월 =	920,250	11,790 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 9월 =	795,820	12,390 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 5월 =	464,620	12,510 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 5월 =	469,120	12,030 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 10월 =	902,250	11,910 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 6월 =	535,950	12,030 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 6월 =	541,350	11,790 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 6월 =	530,550	11,910 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 6월 =	535,950	[명절휴가비]						13,154,400													
								가족학교사업 1인					팀장 4급 10호봉 2,992,000 × 2회 × 60% =	3,590,400	팀장 (2월) 4급 12호봉 3,132,000 × 2회 × 60% =	3,758,400	팀원 5급 1호봉 2,344,000 × 1회 × 60% =	1,406,400	팀원 (3월) 2호봉 2,369,000 × 1회 × 60% =	1,421,400	팀원 5급 6호봉 2,469,000 × 1회 × 60% =	1,481,400	팀원 (3월) 7호봉 2,494,000 × 1회 × 60% =	1,496,400	[정액급식비]						5,760,000																					
								다문화특성화사업 4인					120,000 × 4명 × 12월 =	5,760,000	[퇴직적립금]						15,787,550																															
													189,450,580 × 1/12 =	15,787,550	[연금,사회보험부담금]						19,910,890																															
											189,450,580 × 4.50% =	7,950,670																																								
						퇴적금및퇴직적립금			14,817,470	15,787,550	[퇴직적립금]						15,787,550																																			
						사회보험부담금			18,544,870	19,910,890	[연금,사회보험부담금]						19,910,890																																			
											189,450,580 × 4.50% =	7,950,670																																								

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역										
	관	항	목													
사무비						건강보험	189,450,580	×	3.545%	=	6,716,020					
						장기요양보험	6,716,020	×	12.81%	=	860,320					
						고용보험	189,450,580	×	1.55%	=	2,936,480					
						산재보험	189,450,580	×	0.764%	=	1,447,400					
						기타후생경비	2,450,000	2,613,980	[기타후생경비]						<u>2,613,980</u>	
									(중사자 독감예방주사)						283,980	
									진료비	30,000	×	1회	×	10명	=	283,980
									[중사자생일축하금]						930,000	
									3만원	30,000	×	1회	×	31명	=	930,000
									(복지포인트)						1,400,000	
									10호봉미만	300,000	×	1회	×	2명	=	600,000
									10호봉이상	400,000	×	1회	×	2명	=	800,000
							인건비	소계	213,622,000	227,763,000						
							운영비					[제세공과금]				
제세공과금	-	150,000	정부공제상해보험료	20,000	×	5명						=	100,000			
			신원공제보장보험료	10,000	×	5명						=	50,000			
기타운영비	3,930,000	7,700,000	[기타운영비]									<u>7,700,000</u>				
						[교육비]						2,400,000				
						교육비	50,000	×	1회	×	5명	=	250,000			
							30,000	×	1회	×	10명	=	300,000			
						[직원 연수비]	370,000	×	1회	×	5명	=	1,850,000			
						[피복비]						500,000				
							50,000	×	1회	×	10명	=	500,000			
						[특근매식비]						4,800,000				
							8,000	×	5회	×	10명	×	12월	=	4,800,000	
	운영비	계	3,930,000	7,850,000												
사무비		소계	217,552,000	235,613,000												
						[자산취득비]						<u>2,000,000</u>				
						자산취득비	-	2,000,000				2,000,000				
						비품구입비(사무기기 및 프로그램 기기 등)						2,000,000				
						[시설장비유지보수비]						<u>350,000</u>				
						시설장비유지보수비	500,000	350,000				350,000				
재산조성비	시설비	소계	500,000	2,350,000												
						[가족역량강화사업]						<u>7,320,000</u>				
						취약위기가족지원사업경비	9,976,000	7,320,000				7,320,000				
						학습정서지원서비스	30,000	×	48회	×	3명	=	4,320,000			
						긴급위기지원서비스	50,000	×	6개월	×	10가정	=	3,000,000			
사업비	건가통합기본사업비	소계	9,976,000	7,320,000												
						[반환금]						<u>15,000</u>				
						반환금	15,000	15,000				15,000				
						건가통합기본사업보조금예금이자						15,000				
	예비비및기타	예비비및기타	소계	15,000	15,000											
A2 건가통합지원사업(구비)			228,043,000	245,298,000												
A2-1	처우					[제수당]						<u>21,840,000</u>				
						제수당	17,780,000	21,840,000				21,840,000				
						[처우개선비]						15,960,000				
							70,000	×	19명	×	12월	=	15,960,000			

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역							
	관	항	목										
개선비 지원사업 (구비)						70,000	×	4명	×	11월	=	3,080,000	
						70,000	×	3명	×	8월	=	1,680,000	
						70,000	×	1명	×	6월	=	420,000	
						70,000	×	1명	×	5월	=	350,000	
						70,000	×	1명	×	4월	=	280,000	
						70,000	×	1명	×	1월	=	70,000	
			퇴직금및퇴직적립금	1,481,670	1,820,000	[퇴직적립금]					<u>1,820,000</u>		
			사회보험부담금	3,598,330	4,420,000	[연금사회보험부담금]					<u>4,420,000</u>		
						21,840,000	×	1/12				1,820,000	
						국민연금	21,840,000	×	4.50%				3,041,210
					건강보험	21,840,000	×	3.545%				774,230	
					장기요양보험	774,230	×	12.81%				99,180	
					고용보험	21,840,000	×	1.55%				338,520	
					산재보험	21,840,000	×	0.764%				166,860	
	사무비	인건비	계	22,860,000	28,080,000								
A2-1 처우개선비지원사업(구비)				22,860,000	28,080,000								
A3 서초 아이 돌봄 지원 사업		급여	340,957,000	337,558,000	[봉급(기본급)]					<u>337,558,000</u>			
					팀장	4급 7호봉	2,740,000	×	4개월			=	10,960,000
						(5월) 8호봉	2,817,000	×	8개월			=	22,536,000
					팀원	5급 5호봉	2,444,000	×	2개월			=	4,888,000
						(3월) 6호봉	2,469,000	×	10개월			=	24,690,000
					팀원	5급 5호봉	2,444,000	×	10개월			=	24,440,000
						(11월) 6호봉	2,469,000	×	2개월			=	4,938,000
					팀원	5급 9호봉	2,666,000	×	7개월			=	18,662,000
						(8월) 10호봉	2,748,000	×	5개월			=	13,740,000
					팀원	5급 2호봉	2,369,000	×	9개월			=	21,321,000
						(10월) 3호봉	2,394,000	×	3개월			=	7,182,000
					팀원	5급 3호봉	2,394,000	×	6개월			=	14,364,000
						(7월) 4호봉	2,419,000	×	6개월			=	14,514,000
					팀원	5급 3호봉	2,394,000	×	2개월			=	4,788,000
						(3월) 4호봉	2,419,000	×	10개월			=	24,190,000
					팀원	5급 5호봉	2,444,000	×	1개월			=	2,444,000
						2호봉	2,369,000	×	5개월			=	11,845,000
						(7월) 3호봉	2,394,000	×	7개월			=	16,758,000
					팀장	4급 11호봉	3,093,000	×	3개월			=	9,279,000
						(4월) 12호봉	3,132,000	×	9개월			=	28,188,000
				팀원	5급 5호봉	2,444,000	×	2개월			=	4,888,000	
					(3월) 6호봉	2,469,000	×	10개월			=	24,690,000	
				팀원	5급 1호봉	2,344,000	×	7개월			=	16,408,000	
					(8월) 2호봉	2,369,000	×	5개월			=	11,845,000	
		제수당	102,811,800	99,860,400	[제수당]					<u>99,860,400</u>			
					[가족수당]					<u>2,400,000</u>			
					배우자	40,000	×	3명	×	12월	=	1,440,000	
						30,000	×	2명	×	12월	=	720,000	
						20,000	×	1명	×	12월	=	240,000	

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역				
	관	항	목							
사무비	인건비	일용직급		33,257,860	33,257,860	120,000 × 11명 × 12월 = 15,840,000				
						[시급 9,860원]				
						5시간(주5일제) 9,860 × 130.40 × 1명 × 12월 = 15,428,930				
						5시간(주5일제) 9,860 × 130.40 × 1명 × 12월 = 15,428,930				
						식비 100,000 × 2명 × 12월 = 2,400,000				
		퇴직금및퇴직적립금	39,752,220	39,223,020	[퇴직적립금]					
					470,676,260 × 1/12 = 39,223,020					
		사회보험부담금	48,266,120	47,363,720	[연금,사회보험부담금]					
					국민연금 470,676,260 × 4.50% = 19,738,310					
					건강보험 470,436,260 × 3.545% = 15,509,580					
A3 서 초 아 이 돌 보 지 원 사 업	인건비	사회보험부담금				장기요양보험 15,509,580 × 12.81% = 1,986,780				
						고용보험 470,676,260 × 1.55% = 6,784,800				
						산재보험 470,676,260 × 0.764% = 3,344,250				
						[기타후생경비]				
		기타후생경비	3,955,000	3,855,000	[종사자 독감예방주사]					
					진료비 35,000 × 1회 × 13명 = 455,000					
					[복지포인트]					
		10호봉미만 300,000 × 1회 × 10명 = 3,000,000								
		10호봉이상 400,000 × 1회 × 1명 = 400,000								
		인건비	계	569,000,000	561,118,000					
업무 추진비	인건비	기관운영비	4,200,000	4,200,000	[기관운영비]					
					350,000 × 12월 = 4,200,000					
					[회의비]					
					전체회의비 12,000 × 42명 × 1회 = 504,000					
리더회의비 12,000 × 9명 × 6회 = 648,000										
팀회의비 12,000 × 13명 × 6회 = 936,000										
업무 추진비	계	5,190,000	6,288,000							
업무 추진비	인건비	여비	300,000	300,000	[여비]					
					출장교통비(교통카드) 50,000 × 1건 × 6회 = 300,000					
					[수용비및수수료]					
					사무용품비 200,000 × 10월 = 2,000,000					
					퇴직연금운용수수료 = 3,500,000					
					인쇄비(명함제작 및 봉투제작) 50,000 × 2회 = 100,000					
					도로통행료및주차료 20,000 × 5회 = 100,000					
					운송료 15,000 × 6월 = 90,000					
					화장실및청소용품비 50,000 × 12월 = 600,000					
					복사기임대료 165,000 × 2대 × 12월 = 3,960,000					
					정수기유지관리비 94,640 × 12월 = 1,135,680					
					중량제봉투구입비 50,000 × 12회 = 600,000					
					세무수수료 550,000 × 12회 = 6,600,000					
					노무자문료 440,000 × 12회 = 5,280,000					
					전자결재이용료 297,000 × 12회 = 3,564,000					
					본인인증(홈페이지)수수료 10,000 × 12회 = 120,000					
					공기살균기 330,700 × 12회 = 3,968,400					
가상계좌발급수수료 79,070 × 12회 = 948,840										
홈페이지유지관리비 1,800,000 × 6회 = 10,800,000										

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역											
	관	항	목														
	사무비	운영비				홈페이지유지관리비			2,200,000	×	12회	=	26,400,000				
						정보보안유지관리비			540,000	×	6회	=	3,240,000				
						기타수용비							=	741,190			
			공공요금	15,180,000	15,180,000	[공공요금]								<u>15,180,000</u>			
						우편료			15,000	×	12월	=	180,000				
A3 서초 아이 돌봄 지원 사업			공공요금			전기요금			800,000	×	12월	=	9,600,000				
						도시가스요금			200,000	×	12월	=	2,400,000				
						전화요금			250,000	×	12월	=	3,000,000				
			제세공과금	1,760,000	2,210,090	[제세공과금]								<u>2,210,090</u>			
						신원공제보장보험료	100,000	×	1명	=				100,000			
						신원공제보장보험료	10,000	×	10명	=				100,000			
						공제상해보험료									360,000		
						저수조 및 정화조 청소비용									300,000		
						자동차환경개선부담금									450,090		
						자동차보험료			900,000				×	1회	=	900,000	
			차량유지비	1,200,000	1,200,000	[차량유지비]							<u>1,200,000</u>				
			기타운영비	5,366,000	9,430,000	[기타운영비]							<u>9,430,000</u>				
						[교육비]							<u>4,940,000</u>				
						직원 전문교육비	50,000	×	1회	×	5명	=	250,000				
						직원연수	370,000	×	1회	×	12명	=	4,440,000				
						사업자문료	250,000	×	1회	×	1명	=	250,000				
						[특근매식비]							<u>3,840,000</u>				
							8,000	×	5회	×	8명	×	12월	=	3,840,000		
						[피복비]							<u>650,000</u>				
							50,000	×	1회	×	13명	=	650,000				
		운영비	계	81,518,000	102,068,200												
	사무비		소계	655,708,000	669,474,200												
			자산취득비	1,000,000	1,500,000	[자산취득비]							<u>1,500,000</u>				
						환경개선 등 비품 구입								1,500,000			
			시설장비유지비	4,236,000	3,655,800	[시설장비유지비]								<u>3,655,800</u>			
						무인경비시스템 유지보수비	154,000			×	12월	=	1,848,000				
						승강기, 소방, 전기안전관리 유지보수로 분담금	100,650			×	12월	=	1,207,800				
						시설유지관리비						=	600,000				
재산 조성비	시설비	소계	5,236,000	5,155,800													
			서초아이돌봄사업경비	2,541,111,000	2,549,438,000	[서초구아이돌봄지원사업]							<u>2,549,438,000</u>				
						[서초구아이돌봄비 활동비]							<u>2,213,119,000</u>				
						- 서초 아이돌봄비 활동비	10,000	×	160가정	×	50시간	×	12월	=	960,000,000		
						- 서초 아이돌봄비 일일지원금(1인 1일 지급)	7,000	×	120명			×	14일	×	12월	=	141,120,000
						- 서초 아이돌봄비 식대비	10,000	×	120명			×	14일	×	12월	=	201,600,000
						- 서초 아이돌봄비 주휴수당	10,000	×	80명	×	8시간	×	4주	×	12월	=	307,200,000
						- 서초 아이돌봄비 연차수당	10,000	×	48명	×	8시간	×	17일		=	65,280,000	
						- 서초 아이돌봄비 연차수당(1년미만근무자)	10,000	×	12명	×	8시간	×	17일		=	16,320,000	
						- 서초 아이돌봄비 공유수당	10,000	×	80명	×	8시간	×	12일		=	76,800,000	
						- 서초 아이돌봄비 교통비	3,000	×	30명			×	20일		=	1,800,000	

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역											
	관	항	목														
			서초순주돌보미사업경비	1,211,080,000	1,189,067,000	홍보비(현수막)	66,000	×	30건	×	1회	=	1,980,000				
						다과비	6,000	×	12명	×	11일	=	792,000				
						(서초구 순주돌봄 사업)											1,189,067,000
						(서초구 순주돌보미 지원금)											1,080,000,000
						- 서초 순주돌보미 지원금	7,500	×	230가정	×	40시간	×	12월	=	828,000,000		
						- 서초 순주돌보미 지원금(쌍둥이가정)	7,500	×	70가정	×	40시간	×	12월	=	252,000,000		
						(서초 순주돌보미 모니터링비)											23,340,000
						- 모니터링비	8,000	×	200가정			×	12월	=	19,200,000		
						- 교통비	50,000	×	5명			×	12월	=	3,000,000		
						- 우편발송비	50,000					×	12월	=	600,000		
						- 간담회	30,000	×	9명			×	2회	=	540,000		
						(서초구 순주돌보미 지원사업 진행비)											34,727,000
						- 문자충전비	220,000	×					20회	×	=	4,400,000	
						- 홍보물제작	25,127	×	1000부			×	1회	=	25,127,000		
						- 홍보물품 제작	1,300	×	1000개			×	4회	=	5,200,000		
(육아소통)											7,000,000						
- 대관료	2,000,000	×				×	1회	=	2,000,000								
- 강사비	3,000,000	×				×	1회	=	3,000,000								
- 진행비	2,000,000	×				×	1회	=	2,000,000								
(신규 순주돌보미 양성교육)											44,000,000						
- 강사비	100,000			×	26시간	×	9회	=	23,400,000								
- 교재비	25,000	×	390권					=	9,750,000								
- 다과비	4,000	×	390명			×	4회	=	6,240,000								
- 기타진행비(대관비)	4,610,000	×				×	1회	=	4,610,000								
사업비	서초구 특화사업비	소계	3,752,191,000	3,738,505,000													
		반환금	520,000	750,000	(반환금)						750,000						
					서초아이돌봄사업 예금이자						750,000						
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	520,000	750,000													
A3 서초아이돌봄지원사업			4,413,655,000	4,413,885,000													
A4 여 가 부 아 이 돌 봄 지			급여	121,196,000	133,573,160	(봉급(기본급))						133,573,160					
						팀장	(1월)	4급	10호봉	3,052,430	×	12개월	=	36,629,160			
						전담인력	(2월)	5급	4호봉	2,262,000	×	1개월	=	2,262,000			
						전담인력	(2월)	5급	7호봉	2,321,900	×	11개월	=	25,540,900			
						전담인력	(2월)	5급	9호봉	2,470,200	×	4개월	=	9,880,800			
						전담인력	(2월)	5급	9호봉	2,659,800	×	9개월	=	23,938,200			
						전담인력	(10월)	5급	10호봉	2,740,100	×	3개월	=	8,220,300			
						전담인력	(2월)	5급	3호봉	2,219,800	×	1개월	=	2,219,800			
						전담인력	(2월)	5급	4호봉	2,262,000	×	11개월	=	24,882,000			
						사무비	인건비	제수당	34,301,580	33,094,830	(제수당)						33,094,830
A4 여 가 부 아 이			제수당			(가족수당)						2,480,000					
						배우자	40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
						부양가족(자녀1명,또는 기타)	20,000	×	1명	×	4월	=	80,000				
							30,000	×	3명	×	12월	=	1,080,000				
							70,000	×	1명	×	12월	=	840,000				
(정액급식비)											5,760,000						

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역												
	관	항	목															
						50,000	×	1회	×	5명	=	250,000						
												2,880,000						
		운영비	계	24,765,750	13,319,960	8,000	×	6회	×	5명	×	12월 = 2,880,000						
	사무비		소계	212,290,800	212,825,360													
사업비	아이돌봄 사업비		여가부아이돌봄사업경비	3,323,749,200	3,325,614,640	[여성가족부아이돌봄비 활동비 및 사업비]							<u>3,325,614,640</u>					
						[시간제서비스]							<u>1,684,313,010</u>					
						가형	9,885	×	99명	×	960시간	=	939,470,400					
						나형	6,978	×	85명	×	960시간	=	569,404,800					
						다형	2,326	×	71명	×	960시간	=	158,540,160					
						질병감염아동지원	11,858	×	5명	×	285시간	=	16,897,650					
						[영아중일제서비스]							<u>588,921,600</u>					
						가형	1,977,000	×	18명		×	12월 =	427,032,000					
						나형	1,395,600	×	8명		×	12월 =	133,977,600					
						다형	465,200	×	5명		×	12월 =	27,912,000					
						[법정수당수당]							<u>500,643,960</u>					
						각종법정수당(명절, 주휴, 연차, 환불등)							=	500,643,960				
						[노무관리수당]							<u>3,600,000</u>					
						관리수당(센터장)						300,000	×	1명		×	12월 =	3,600,000
						[사회보험료]							<u>269,412,350</u>					
						국민연금						2,777,478,570			×	4.50%	=	112,736,650
						건강보험						2,777,478,570			×	3.545%	=	88,615,450
						장기요양보험						88,615,450			×	12.81%	=	10,216,480
						고용보험						2,777,478,570			×	1.55%	=	38,745,830
						산재보험						2,777,478,570			×	0.764%	=	19,097,940
[퇴직적립금]							<u>225,383,720</u>											
퇴직적립금						2,777,478,570	×	1/12			=	219,883,720						
퇴직적립금운용수수료											=	5,500,000						
[배상보험료]							<u>1,890,000</u>											
전문인배상책임보험						14,000	×	135명			=	1,890,000						
[아이돌봄비 관리비]							<u>51,450,000</u>											
현장오리엔테이션(실습)						10,000	×	60명	×	20시간	=	12,000,000						
	사업비	아이돌봄 사업비	여가부아이돌봄사업경비	3,323,749,200	3,325,614,640	인적성검사						150,000	×	45명	=	6,750,000		
						보수교육						180,000	×	165명		=	29,700,000	
						집담회 및 정서치유						20,000	×	150명		=	3,000,000	
						[반환금]							<u>3,365</u>					
			반환금	2,137	3,365	2023년 사업비잔액 반납 (여가부아이돌봄사업)							2,165					
						여가부아이돌봄지원사업 예금이자							1,200					
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	2,137	3,365													
A4 여가부아이돌봄지원사업				3,538,442,137	3,538,443,365													
A4-1 여 가			급여	26,253,000	26,439,600	[봉급(기본급)]							<u>26,439,600</u>					
						전담인력						5급 2호봉	2,180,200	×	5개월	=	10,901,000	
						(6월)	3호봉	2,219,800	×	7개월	=	15,538,600						

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역										
	관	항	목													
부 아 이 들 보 지 원 사 업 (사비)	사무비	인건비	제수당	15,389,000	13,272,910	[제수당]						<u>13,272,910</u>				
			[정액급식비]												1,440,000	
									120,000	×	1명	×	12월	=	1,440,000	
			[조정수당]												5,740,500	
									157,000	×	1명	×	1월	=	157,000	
									122,100	×	1명	×	11월	=	1,343,100	
									23,800	×	1명	×	4월	=	95,200	
									6,200	×	1명	×	9월	=	55,800	
									7,900	×	1명	×	3월	=	23,700	
									174,200	×	1명	×	1월	=	174,200	
									157,100	×	1명	×	11월	=	1,728,100	
									188,800	×	1명	×	5월	=	944,000	
									174,200	×	1명	×	7월	=	1,219,400	
			[시간외수당]												3,234,610	
			[명절휴가비]												2,857,800	
						11,910	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	5월	=	1,339,880
						12,030	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	7월	=	1,894,730
						전담인력	5급	2호봉	2,369,000	×	1회	×	60%	=	1,421,400	
						(6월)	3호봉	2,394,000	×	1회	×	60%	=	1,436,400		
퇴직금및퇴직적립금			4,022,470	3,787,750	[퇴직적립금]						<u>3,787,750</u>					
						45,453,010	×	1/12					=	3,787,750		
사회보험부담금			4,854,210	4,574,100	[연금,사회보험부담금]						<u>4,574,100</u>					
						국민연금	45,453,010	×	4.50%					=	1,905,460	
						건강보험	45,453,010	×	3.545%					=	1,498,520	
						장기요양보험	1,498,520	×	12.81%					=	191,960	
						고용보험	45,453,010	×	1.55%					=	655,210	
						산재보험	45,453,010	×	0.764%					=	322,950	
기타후생경비			440,000	435,000	[기타후생경비]						<u>435,000</u>					
						[종사자 독감예방주사]						35,000				
기타후생경비					진료비						35,000					
						[복지포인트_사비]						400,000				
						10호봉미만	300,000	×	1회	×	4명	=	1,200,000			
						10호봉이상	400,000	×	1회	×	1명	=	400,000			
인건비			계	50,958,680	48,509,360											
사무비			소계	50,958,680	48,509,360											
여가부아이돌봄사업경비			177,877,320	324,778,290	[아이돌봄시비추가_사비]						<u>324,778,290</u>					
						종알제 추가수당	1,000	×	5,000시간	×	12월	=	60,000,000			
						시간제 추가수당	500	×	100,438시간					=	50,219,000	
						아이돌보미 예방접종	35,000	×	137시간					=	4,795,000	
						특별교육	1,409,500	×	2명					=	2,819,000	
						한부모가정 지원금	1,000	×	2948회					=	2,948,000	
						둘째 출산시 첫째아이 추가지원	3,497,010					×	12월	=	41,964,120	
						영아전담안심돌봄활동수당	100,000	×	32명	×	12월	=	38,400,000			
						영아전담돌보미교육수당	1,267,250	×	2명					=	2,534,500	
						영아전담교육 감사비	100,000	×	2회	×	8시간	=	1,600,000			
						영아전담교육 운영비	250,000	×	2회					=	500,000	

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역													
	관	항	목																
						병원동행전담돌봄활동수당	1,027,500	×		×	12월	=	12,330,000						
						병원동행전담돌보미 교육수당	1,356,300	×	2명			=	2,712,600						
						등하원전담돌봄사업 활동수당	7,672,000			×	12월	=	92,064,000						
						'등하원전담돌봄사업 교육수당	949,410	×	2회			=	1,898,820						
						2022년 12월 교통비						=	9,993,250						
	사업비	아이돌봄사업비	소계	177,877,320	324,778,290														
			반환금	1,718,411	14,551,646	[반환금]							<u>14,551,646</u>						
						2023년 사업비잔액 반납(전년도이월금 24,519,896원 중 9,993,250원 전년도 12월 교통비 지급)							14,491,590						
						2023년 예금이자액 반납							35,056						
						여가부아이돌봄사업(구비) 예금이자							25,000						
	예비비및기타	예비비및기타	소계	1,718,411	14,551,646														
A4-1 여가부아이돌봄지원사업(시비)				230,554,411	387,839,296														
			여가부아이돌봄사업경비	371,904,000	323,910,000	[아이돌봄사업]							<u>323,910,000</u>						
						하절기/동절기 피복	50,000	×	120명			=	6,000,000						
						돌보미 교통비	23,910,000	×		×	1월	=	23,910,000						
						모니터링	26,567,000	×		×	11월	=	292,240,000						
						8,000	×	20가정	×	11회	=	1,760,000							
	사업비	아이돌봄사업비	소계	371,904,000	323,910,000														
			반환금	8,797,906	8,047,473	[반환금]							<u>8,047,473</u>						
						2023년 사업비잔액 반납(이월금 31,917,473원 중 23,910,000원 전년도 12월 교통비 지급)							7,968,000						
						2023년 예금이자액 반납							39,473						
						여가부아이돌봄사업(구비) 예금이자							40,000						
	예비비및기타	예비비및기타	소계	8,797,906	8,047,473														
A4-2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				380,701,906	331,957,473														
A5 공 동 육 아 나 논 터 지 원 사 업 (매칭)			급여	29,796,000	28,803,000	[봉급(기본급)]							<u>28,803,000</u>						
						팀원	5급	3호봉	2,394,000	×	9개월	=	21,546,000						
							(10월)	4호봉	2,419,000	×	3개월	=	7,257,000						
			제수당	5,249,320	5,132,920	[제수당]							<u>5,132,920</u>						
						[시간외수당]							820,120						
									12,030	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	9월	=	2,436,070
									12,150	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	3월	=	820,120
						[명절휴가비]								2,872,800					
						팀원	(10월)	5급	3호봉	2,394,000	×	2회	×	60%	=	2,872,800			
						[정액급식비]								1,440,000					
								120,000	×	1명	×	12월	=	1,440,000					
			일용직급	10,000,000	10,000,000	[시급 9,860]							<u>10,000,000</u>						
						4시간(주5일제)			9,860	×	104.20	×	1명	×	12월	=	10,000,000		
			퇴직금및퇴직적립금	3,127,500	3,031,000	[퇴직적립금]							<u>3,031,000</u>						
								36,371,990	×	1/12			=	3,031,000					
			사회보험부담금	5,013,920	4,897,460	[연금,사회보험부담금]							<u>4,897,460</u>						
						국민연금			48,700,930	×	4.50%	=	2,038,130						
						건강보험			48,700,930	×	3.545%	=	1,605,600						
						장기요양보험			1,605,600	×	12.81%	=	205,680						

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역											
	관	항	목														
			기타후생경비	370,000	370,000	고용보험	48,700,930	×	1.55%	=	702,020						
						산재보험	48,700,930	×	0.764%	=	346,030						
						[기타후생경비]						<u>370,000</u>					
						[종사자 독감예방주사]						70,000					
						진료비	35,000	×	1회	×	2명	=	70,000				
						[복지포인트]						300,000					
						10호봉미만	300,000	×	1회	×	1명	=	300,000				
						인건비	계	53,556,740	52,234,380								
									수용비및수수료	79,260	398,020	[수용비및수수료]					
												<u>398,020</u>					
기타수용비	= 398,020																
			기타운영비	-	370,000	[기타운영비]											
						[교육비]											
						직원 연수비	370,000	×	1회	×	1명	=	370,000				
운영비	계	79,260	768,020														
사무비	소계	53,636,000	53,002,400														
			자산취득비	-	1,500,000	[자산취득비]											
						<u>1,500,000</u>											
재산 조성비	시설비	소계	-	1,500,000													
			공동육아나눔터사업경비	4,300,000	4,600,000	[공동육아나눔터]											
						<u>4,600,000</u>											
						놀이터 교구구입	= 1,000,000										
						상시프로그램 진행비	15,000	×	20명	×	1회	×	12월	=	3,600,000		
사업비	공동육아 나눔터사업비	소계	4,300,000	4,600,000													
A5 공동육아나눔터보조사업(매칭)				57,936,000	59,102,400												
A5-1 공 동 육 아 나 눔 터 지 원 사 업 (구비)			급여	94,798,000	96,363,000	[봉급(기본급)]											
						<u>96,363,000</u>											
						팀장	4급	13호봉	3,195,000	×	8개월	=	25,560,000				
							(9월)	14호봉	3,268,000	×	4개월	=	13,072,000				
						팀원	5급	3호봉	2,394,000	×	9개월	=	21,546,000				
							(10월)	4호봉	2,419,000	×	3개월	=	7,257,000				
						팀원	5급	3호봉	2,394,000	×	4개월	=	9,576,000				
							(5월)	4호봉	2,419,000	×	8개월	=	19,352,000				
						[제수당]						<u>19,611,480</u>					
						[시간외수당]						5,781,120					
			15,860	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	8월	=	1,522,560				
			16,210	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	4월	=	778,080				
			12,030	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	9월	=	1,299,240				
			12,150	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	3월	=	437,400				
			12,030	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	4월	=	577,440				
			12,150	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	8월	=	1,166,400				
[명절휴가비]						<u>9,510,360</u>											
팀장	4급	13호봉	3,195,000	×	1회	×	60%	=	1,917,000								
	(9월)	14호봉	3,268,000	×	1회	×	60%	=	1,960,800								
팀원	(10월)	5급	3호봉	2,330,900	×	2회	×	60%	=	2,797,080							

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역										
	관	항	목													
사무비	인건비					5급 3호봉	2,330,900	×	1회	×	60%	=	1,398,540			
						(5월)										
						4호봉	2,394,900	×	1회	×	60%	=	1,436,940			
						(정액급식비)									<u>4,320,000</u>	
							120,000	×	3명	×	12월	=	4,320,000			
						일용직급	2,328,940	2,328,940	[사급 9,860]						<u>2,328,940</u>	
						4시간(주5일제)		9,860	×	104.20	×	1명	×	12월	=	2,328,940
						퇴직금및퇴직적립금	9,758,540	9,813,200	[퇴직적립금]							<u>9,813,200</u>
										117,758,380	×	1/12	=	9,813,200		
						사회보험부담금	11,776,050	11,842,030	[연금,사회보험부담금]							<u>11,842,030</u>
			국민연금	117,758,380	×	4.50%	=	4,928,190								
			건강보험	117,758,380	×	3.545%	=	3,882,320								
			장기요양보험	3,882,320	×	12.81%	=	497,330								
			고용보험	117,758,380	×	1.55%	=	1,697,490								
			산재보험	117,758,380	×	0.764%	=	836,700								
		기타후생경비	1,105,000	1,105,000	[기타후생경비]					<u>1,105,000</u>						
					(종사자 특감예방주사)					<u>105,000</u>						
					진료비	35,000	×	1회	×	3명	=	105,000				
						(복지포인트)							<u>1,000,000</u>			
						10호봉미만	300,000	×	1회	×	2명	=	600,000			
						10호봉이상	400,000	×	1회	×	1명	=	400,000			
						기타후생경비										
						인건비	계	140,287,130	141,063,650							
						여비	100,000	50,000	[여비]							<u>50,000</u>
									출장교통비(교통카드)	50,000	×	1건	×	1회	=	50,000
						수용비및수수료	14,215,070	12,887,150	[수용비및수수료]							<u>12,887,150</u>
									사무용품비	200,000	×	8월	=	1,600,000		
									관리비	350,000	×	12월	=	4,200,000		
									정수기유지관리비	55,000	×	12월	=	660,000		
									세스코(공기살균기)	334,500	×	12월	=	4,014,000		
									복합기 임대료	165,000	×	12월	=	1,980,000		
									도로통행료및주차료	20,000	×	6월	=	120,000		
									기타수용비				=	313,150		
공공요금	960,000	960,000	[공공요금]						<u>960,000</u>							
			전화요금	80,000	×	12월	=	960,000								
제세공과금	640,000	640,000	[제세공과금]						<u>640,000</u>							
			영업배상책임보험	500,000	×	1회	=	500,000								
			신원공제보장보험료	100,000	×	1명	=	100,000								
			신원공제보장보험료	10,000	×	4명	=	40,000								
기타운영비	2,300,000	2,740,000	[기타운영비]						<u>2,740,000</u>							
			[교육비]						<u>1,480,000</u>							
			직원 연수비	370,000	×	1회	×	4명	=	1,480,000						
			[피복비]						<u>300,000</u>							
				50,000	×	1회	×	6명	=	300,000						
			[특근매식비]						<u>960,000</u>							
				8,000	×	4회	×	3명	×	10월	=	960,000				
운영비	계	18,215,070	17,277,150													

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역
	관	항	목			
	사무비		소계	158,502,200	158,340,800	
			자산취득비	500,000	550,000	[자산취득비] <u>550,000</u>
			시설장비유지비	2,112,000	2,112,000	환경개선 등 비품 구입 [시설장비유지비] <u>550,000</u> 무인경비시스템유지보수로 176,000 × 12월 = <u>2,112,000</u>
	재산 조성비	시설비	소계	2,612,000	2,662,000	
	사업비	공동육아 나눔터사업비	공동육아나눔터사업경비	44,968,800	44,497,000	[공동육아나눔터] <u>44,497,000</u> [공동육아나눔터 사업] 10,140,000 상시프로그램 진행비 17,000 × 10명 × 8회 × 7월 = 9,520,000 관리 및 운영비 620,000 × 1회 × 1월 = 620,000 [자녀돌봄플랫폼 사업] 7,500,000 그룹활동비 35,000 × 10그룹 × 1회 × 10월 = 3,500,000 모임 및 교육비 250,000 × 2시간 × 2회 × 4월 = 4,000,000
			공동육아나눔터사업경비			[아빠육아활성화 지원사업] 26,857,000 서초프렌대디 진행비 20,000 × 10명 × 4회 × 10월 = 8,000,000 서초할링대디 진행비 20,000 × 10명 × 4회 × 10월 = 8,000,000 아빠랑캠프 진행비 234,280 × 25명 × 1회 = 5,857,000 홍보사업비 2,500,000 × 2회 = 5,000,000
			소계	44,968,800	44,497,000	
			반환금	35,000	30,000	[반환금] <u>30,000</u> 공동육아나눔터 예금이자 30,000
			예비비및 기타	예비비및 기타	소계	35,000
	A5-1 공동육아나눔터지원사업(구비)				206,118,000	205,529,800
A6 서울 가족 학교		급여	28,412,000	28,128,000	[봉급(기본급)] <u>28,128,000</u> 팀원 (2월) 5급 1호봉 2,344,000 × 12개월 = 28,128,000	
		제수당	6,402,000	6,800,280	[제수당] <u>6,800,280</u> [가족수당] 400,000 부양가족(자녀1명,또는 기타) 20,000 × 2명 × 10월 = 400,000 [시간외수당] 2,387,480 11,790 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 9월 = 2,387,480 [명절휴가비] 2,812,800 팀원 (2월) 5급 1호봉 2,344,000 × 2회 × 60% = 2,812,800 [정액급식비] 1,200,000 120,000 × 1명 × 10월 = 1,200,000	
		퇴직금및퇴직적립금	2,901,170	2,910,690	[퇴직적립금] <u>2,910,690</u> 34,928,280 × 1/12 = 2,910,690	
		사회보험부담금	3,494,750	3,645,500	[연금,사회보험부담금] <u>3,645,500</u> 국민연금 34,928,280 × 4.50% = 1,594,800 건강보험 34,928,280 × 3.545% = 1,151,530 장기요양보험 1,151,530 × 12.81% = 147,510 고용보험 34,928,280 × 1.55% = 503,490 산재보험 34,928,280 × 0.764% = 248,170	
		기타후생경비	300,000	335,000	[기타후생경비] <u>335,000</u> [종사자 독감예방주사] 35,000	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목											
사무비						진료비	35,000	×	1회	×	1명	=	35,000	
						[복지포인트]							<u>300,000</u>	
						10호봉미만	300,000	×	1회	×	1명	=	300,000	
		인건비	계	41,509,920	41,819,470									
			기타운영비	480,000	690,000	[기타운영비]							<u>690,000</u>	
사무비						[교육비]							<u>250,000</u>	
						직원 전문교육비	250,000	×	1회	×	1명	=	250,000	
						[특근매식비]							<u>440,000</u>	
							8,000	×	5회	×	1명	×	11월 =	440,000
		운영비	계	480,000	690,000									
사무비		소계	41,989,920	42,509,470										
사무비						[가족학교사업]							<u>10,350,000</u>	
			가족학교사업경비	8,400,000	10,350,000	예비신혼부부사업비								
						- 감사비	300,000	×	2회			=	600,000	
						- 다과비	10,000	×	1회	×	30명	=	300,000	
						- 진행비	100,000	×	2회			=	200,000	
						아동기부모교실사업비								
						- 감사비	300,000	×	3회			=	900,000	
						- 진행비						=	100,000	
						청소년부모교실사업비								
						- 감사비	300,000	×	4회			=	1,200,000	
						- 다과비	6,000	×	4회	×	20명	=	480,000	
						- 진행비	120,000	×	4회			=	480,000	
						패밀리세프사업비								
						- 감사비	250,000	×	5회			=	1,250,000	
						- 재료비	18,500	×	5회	×	10가정	=	925,000	
					- 진행비	80,000	×	6회			=	480,000		
					찾아가는아버지교실사업비									
					- 감사비	250,000	×	13회			=	3,250,000		
					- 진행비						=	185,000		
사업비	가족학교사업비	소계	8,400,000	10,350,000										
		반환금	13,000	6,200	[반환금]							<u>6,200</u>		
					서울가족학교사업 예금이자							6,200		
	예비비및 기타	예비비및 기타	13,000	6,200										
A6 서울가족학교보조사업				50,402,920	52,865,670									
			한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	[한국어교육사업]							<u>15,500,000</u>	
						한국어교육수업진행							<u>14,640,000</u>	
						-수준별_한국어교육 강사료	30,000	×	2명	×	2시간	×	60회 =	7,200,000
						-특수목적_한국어교육 강사료	30,000	×	1개 과정	×	2시간	×	74회 =	4,440,000
						-자녀대상 한국어교육 강사료	10,000	×	5개 과정	×	1시간	×	60회 =	3,000,000
						한국어교육							<u>860,000</u>	
						-강사간담회	150,000			×	2회	=	300,000	
						-진행비(교재 및 사무용품비 등)	150,000			×	2회	=	300,000	
						-진행비(수료품비 및 감사선물 등)	260,000			×	1회	=	260,000	

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역		
	관	항	목					
	사업비	다운화특성화 사업비	소계	15,500,000	15,500,000			
			반환금	5,000	22	[반환금] <u>22</u>		
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	5,000	22	한국어교육사업예금이자 <u>22</u>		
A7 한국어교육보조사업				15,505,000	15,500,022			
			가족상담특화사업경비	6,000,000	6,000,000	[가족상담사업] <u>6,000,000</u>		
						부부,가족상담 25,000 × 10회 × 20명 = 5,000,000		
	사업비	가족상담 특화사업비	소계	6,000,000	6,000,000	집단상담 250,000 × 2회 × 2단체 = 1,000,000		
			반환금	1,200	1,200	[반환금] <u>1,200</u>		
					가족상담특화사업 예금이자 <u>1,200</u>			
A8 가족상담특화보조사업				6,001,200	6,001,200			
A9 업 마 힐 링 센 터 지 원 사 업 (구비)			일용직급	25,928,880	25,928,880	[시급 9,860] <u>25,928,880</u>		
						8시간(주5일제) 9,860 × 209.00 × 1명 × 12월 = 24,728,880		
						식대 100,000 × 1명 × 12월 = 1,200,000		
					퇴직금및퇴직적립금	2,160,740	2,160,740	[퇴직적립금] <u>2,160,740</u>
								25,928,880 × 1/12 = 2,160,740
					사회보험부담금	2,607,460	2,607,460	[연금,사회보험부담금] <u>2,607,460</u>
								국민연금 25,928,880 × 4.50% = 1,085,120
								건강보험 25,928,880 × 3.545% = 854,840
								장기요양보험 854,840 × 12.81% = 109,510
								고용보험 25,928,880 × 1.55% = 373,760
								산재보험 25,928,880 × 0.764% = 184,230
					기타후생경비	200,000	200,000	[기타후생경비] <u>200,000</u>
								종사자 독감예방주사 등 <u>200,000</u>
		인건비 소계	30,897,080	30,897,080				
		여비	600,000	600,000	[여비] <u>600,000</u>			
					50,000 × 12월 = 600,000			
		수용비및수수료	31,377,920	29,798,630	[수용비및수수료] <u>29,798,630</u>			
					사무용품비 350,000 × 12월 = 4,200,000			
					관리비 1,600,000 × 12월 = 19,200,000			
					공기살균기유지보수료 82,500 × 12월 = 990,000			
					안마의자유지관리비 186,000 × 12월 = 2,232,000			
					정수기렌탈료 93,800 × 12월 = 1,125,600			
					복합기유지관리비 132,000 × 12월 = 1,584,000			
					기타수용비 = 467,030			
		공공요금	660,000	744,000	[공공요금] <u>744,000</u>			
					우편료 20,000 × 12월 = 240,000			
					전화요금 62,000 × 12월 = 744,000			
		제세공과금	390,000	411,200	[제세공과금] <u>411,200</u>			
					영업배상책임보험 371,200 × 1회 = 371,200			
					신원공제보장보험료 20,000 × 2명 = 40,000			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역	
	관	항	목				
사무비	운영비	기타운영비		760,000	1,170,000	[기타운영비]	= 1,170,000
						[교육비]	370,000
					직원 워크샵	370,000	× 1회 × 1명 = 370,000
		기타운영비				[피복비]	360,000
						30,000	× 1회 × 4명 = 120,000
						60,000	× 1회 × 4명 = 240,000
						[특근매식비]	440,000
						8,000	× 5회 × 1명 × 11월 = 440,000
	운영비	계		33,787,920	32,723,830		
사무비		소계		64,685,000	63,620,910		
		자산취득비		5,500,000	2,000,000	[자산취득비]	2,000,000
							2,000,000
		시설장비유지비		2,760,000	1,788,000	[시설장비유지보수비]	1,788,000
						무인경비시스템이용료	99,000 × 12월 = 1,188,000
						시설유지관리비	50,000 × 12월 = 600,000
재산조성비	시설비	소계		8,260,000	3,788,000		
		서초엄마힐링센터사업경비		42,660,000	48,196,090	[엄마힐링센터사업]	48,196,090
						M(Mommy)-DAY	18,000,000
						- 강사비(어머니학교)	300,000 × 4회 × 1분기 = 1,200,000
						- 재료비	20,000 × 10명 × 4회 × 1분기 = 800,000
						- 교육문화프로그램	400,000 × 40회 × 1분기 = 16,000,000
						H(Healing)-DAY	7,600,000
						- 우쿨렐레	70,000 × 40회 × 1분기 = 2,800,000
						- 요리교실	300,000 × 16회 × 1분기 = 4,800,000
						D(Daddy)-DAY	4,500,000
						- 프로그램비	300,000 × 10회 × 1분기 = 3,000,000
						- 재료비(채형비)	10,000 × 30명 × 5회 × 1분기 = 1,500,000
						F(Family)-DAY	6,000,000
						- 체험프로그램	1,000,000 × 4회 × 1분기 = 4,000,000
						- 여행자 보험	500,000 × 1분기 = 500,000
						- 상시프로그램	500,000 × 3회 × 1분기 = 1,500,000
						홍보비	12,096,090
						- 리플렛 제작	2,000 × 800명 × 3회 × 1분기 = 4,800,000
						- 현수막 제작	88,000 × 10회 × 1분기 = 880,000
						- 홍보물품제작	5,000 × 1000명 × 1회 × 1분기 = 5,000,000
						- 문자충진	141,609 × 10회 × 1분기 = 1,416,090
사업비	엄마힐링센터사업비	소계		42,660,000	48,196,090		
		반환금		14,000	20,000	[반환금]	20,000
							서초엄마힐링센터사업 예금이자
							20,000
예비비및기타	예비비및기타	소계		14,000	20,000		
A9 엄마힐링센터지원사업(구비)				115,619,000	115,625,000		
B1	사업비	실비유료사업비	서초아이돌봄 사업경비	210,982,394	214,013,594	[돌봄미 활동비 및 경비]	214,013,594
						[이용료]	115,572,000
B1			서초아이돌봄 사업경비			아이돌봄(월 50시간 이상)	10,000 × 28가정 × 10시간 × 12월 = 33,600,000

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역											
	관	항	목														
실비유료사업	사업비	실비유료사업비				119아이돌봄(1일 4시간초과)	10,000	×	35회	×	12월	=	4,200,000				
						<i>[기본추가]</i>											
						아동2인	3,600	×	15가정	×	50시간	×	12월	=	32,400,000		
						아동3인	8,600	×	2가정	×	10시간	×	12월	=	2,064,000		
						<i>[심야, 주말]</i>											
						아동1인	2,100	×	15가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	11,340,000
						아동2인	5,100	×	8가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	14,688,000
						아동3인	9,600	×	5가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	17,280,000
						<i>[교통비]</i>											
						아이돌봄	3,000	×	160가정				15일	×	12월	=	86,400,000
						119아이돌봄	3,000	×	65가정				5일	×	12월	=	11,700,000
						(서초아이돌봄사업 진행경비)										=	341,594
						여가부아이돌봄 사업경비	2,137,532,241		2,114,569,876								<u>2,114,569,876</u>
						<i>[시간제기본형 이용료(미취학)]</i>											<u>787,322,400</u>
			(주중)														
			시간제 가형	1,163	×	58명	×	60시간	×	12월	=	48,566,880					
			시간제 나형	4,652	×	25명	×	60시간	×	12월	=	83,736,000					
			시간제 다형	9,304	×	20명	×	60시간	×	12월	=	133,977,600					
			시간제 라형	11,630	×	60명	×	60시간	×	12월	=	502,416,000					
			(심야, 휴일)														
			시간제 가형	1,744	×	5명	×	10시간	×	12월	=	1,046,400					
			시간제 나형	6,976	×	2명	×	10시간	×	12월	=	1,674,240					
			시간제 다형	13,952	×	2명	×	10시간	×	12월	=	3,348,480					
			시간제 라형	17,440	×	6명	×	10시간	×	12월	=	12,556,800					
			<i>[시간제기본형 이용료(취학)]</i>											<u>252,774,480</u>			
			(주중)														
시간제 가형	2,326	×	19명	×	60시간	×	12월	=	31,819,680								
시간제 나형	8,141	×	12명	×	60시간	×	12월	=	70,338,240								
시간제 다형	9,885	×	5명	×	60시간	×	12월	=	35,586,000								
시간제 라형	11,630	×	13명	×	60시간	×	12월	=	108,856,800								
(심야, 휴일)																	
시간제 가형	3,488	×	2명	×	10시간	×	12월	=	837,120								
시간제 나형	12,208	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,464,960								
시간제 다형	14,824	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,778,880								
시간제 라형	17,440	×	1명	×	10시간	×	12월	=	2,092,800								
<i>[시간제종합형 이용료(미취학, 한부모, 장애부모, 청소년부모가정 등)]</i>											<u>47,221,680</u>						
(주중)																	
시간제 가형	4,643	×	3명	×	60시간	×	12월	=	10,028,880								
시간제 나형	8,132	×	2명	×	60시간	×	12월	=	11,710,080								
시간제 다형	1,284	×	2명	×	60시간	×	12월	=	1,848,960								
시간제 라형	15,110	×	1명	×	60시간	×	12월	=	10,879,200								
(심야, 휴일)																	
B1			여가부아이돌봄 사업경비			시간제 가형	6,964	×	3명	×	10시간	×	12월	=	2,507,040		
실						시간제 나형	12,196	×	2명	×	10시간	×	12월	=	2,927,040		
비						시간제 다형	19,172	×	2명	×	10시간	×	12월	=	4,601,280		
유						시간제 라형	22,660	×	1명	×	10시간	×	12월	=	2,719,200		

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역									
	관	항	목												
료 사 업						[시간제종합형 이용료(취학, 한부모,장애부모,청소년부모가정 등)]						41,310,240			
						(주중)									
						시간제 가형	5,806	×	1명	×	60시간	×	12월	=	4,180,320
						시간제 나형	11,621	×	1명	×	60시간	×	12월	=	8,367,120
						시간제 다형	13,365	×	1명	×	60시간	×	12월	=	9,622,800
						시간제 라형	15,110	×	1명	×	60시간	×	12월	=	10,879,200
						(심야, 휴일)									
						시간제 가형	8,708	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,044,960
						시간제 나형	17,428	×	1명	×	10시간	×	12월	=	2,091,360
						시간제 다형	20,044	×	1명	×	10시간	×	12월	=	2,405,280
						시간제 라형	22,660	×	1명	×	10시간	×	12월	=	2,719,200
						[종일제 이용료]						771,703,200			
						(주중)									
						종일제 가형	232,600	×	25명			×	12월	=	69,780,000
						종일제 나형	930,400	×	12명			×	12월	=	133,977,600
						종일제 다형	1,860,800	×	8명			×	12월	=	178,636,800
						종일제 라형	2,326,000	×	6명			×	12월	=	167,472,000
						(심야,휴일)									
						종일제 가형	348,800	×	5명			×	12월	=	20,928,000
						종일제 나형	1,395,200	×	3명			×	12월	=	50,227,200
						종일제 다형	2,790,400	×	2명			×	12월	=	66,969,600
						종일제 라형	3,488,000	×	2명			×	12월	=	83,712,000
						[절벽감영아동 이용료(취학)]						4,393,560			
						(주중)									
						시간제 가형	2,092	×	1명	×	10시간	×	12월	=	251,040
						시간제 나형	5,580	×	1명	×	10시간	×	12월	=	669,600
						시간제 다형/라형	6,975	×	1명	×	10시간	×	12월	=	837,000
						(심야,휴일)									
						시간제 가형	3,138	×	1명	×	10시간	×	12월	=	376,560
						시간제 나형	8,368	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,004,160
						시간제 다형/라형	10,460	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,255,200
						[절벽감영아동 이용료(미취학)]						5,230,440			
						(주중)									
						시간제 가형	3,487	×	1명	×	10시간	×	12월	=	418,440
						시간제 나형	6,975	×	1명	×	10시간	×	12월	=	837,000
						시간제 다형/라형	6,975	×	1명	×	10시간	×	12월	=	837,000
						(심야,휴일)									
						시간제 가형	5,230	×	1명	×	10시간	×	12월	=	627,600
					시간제 나형	10,460	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,255,200	
			여가부아이돌봄 사업경비			시간제 다형/라형	10,460	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,255,200
						[아이돌봄지원사업 돌보미 관리경비]						6,299,370			
						돌보미 양성교육 차부담						= 6,299,370			
						[돌보미 활동비 및 경비]						198,314,506			
						활동비(2023년 12월)						= 198,314,506			
			가족상담 사업경비	29,825,142	28,353,142	[상담사례비]						28,353,142			
						추가상담비	25,000	×	130명	×	6회	=	19,500,000		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역						
	관	항	목									
						사무용품비	100,000	×	3회	=	300,000	
						각종수수료	50,000	×	3회	=	150,000	
						기타수용비					194,657	
						공공요금	200,000	200,000	[공공요금]		<u>200,000</u>	
						우편료					200,000	
						제세공과금	1,000,000	1,050,000	[제세공과금]		<u>1,050,000</u>	
						협회비				=	850,000	
						기타제세공과금				=	200,000	
						기타운영비	7,540,000	4,540,000	[기타운영비]		<u>4,540,000</u>	
						[직원교육비]					<u>1,110,000</u>	
						직원연수비	370,000	×	3명 × 1회	=	1,110,000	
						[기타운영비]					<u>3,430,000</u>	
						직원경조사비(운영규정)	100,000	×	10회	=	1,000,000	
						기타운영비				=	1,000,000	
						기타운영비(기타회의비, 연수비 등)				=	1,430,000	
운영비	계	22,314,410	19,134,657									
사무비	소계	60,755,000	59,225,747									
						자산취득비	500,000				<u>120,000</u>	
						비품구입비					120,000	
						시설장비유지비	750,000	200,000	[시설장비유지보수비]		<u>200,000</u>	
재산조성비	시설비	소계	1,250,000	320,000	시설장비유지보수비	100,000	×	2회	=	200,000		
						지역공동체사업경비	1,000,000				<u>1,000,000</u>	
						행사비	1,000,000	×	1회	=	1,000,000	
						사업비	기본사업비	소계	1,000,000	1,000,000		
B2 법인전입금사업				63,005,000	60,545,747							
B3	사업비	후원사업비	지정후원사업경비	7,000,000	7,001,906	[지정후원사업]				<u>7,001,906</u>		
			지정후원금							7,001,906		
						비지정후원사업경비	12,088,019				<u>14,865,137</u>	
						기타비지정후원사업					14,865,137	
						사업비	후원사업비	소계	19,088,019	21,867,043		
B3 후원사업				19,088,019	21,867,043							
C1 다 문 화 자 녀 언 어 발 달						급여	29,640,000				<u>29,020,100</u>	
						연어발달지도사	5급 6호봉	2,381,300	×	7개월	=	16,669,100
						(8월)	7호봉	2,470,200	×	5개월	=	12,351,000
						제수당	2,964,000	1,800,000	[제수당]		<u>1,800,000</u>	
						경력수당					1,800,000	
퇴직금및퇴직적립금	3,928,050	3,126,010	[퇴직적립금]		<u>3,126,010</u>							
					150,000	×	1명 × 12월	=	1,800,000			
사회보험부담금	4,962,950	3,958,890	[연금,사회보험부담금]		<u>3,126,010</u>							
					37,512,140	×	1/12	=	3,126,010			
					37,512,140			×	4.50%	=	1,590,700	

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역			
	관	항	목						
			통번역서비스사업경비	1,300,000	830,000	[결혼이민자통번역서비스사업] [다문화초기정착지원사업] 프로그램진행비 = 830,000			
	사업비	다문화특성화사업비	소계	1,300,000	830,000				
C2 결혼이민자통번역서비스				34,104,000	34,100,000				
C3 이 중 언 어 가 족 환 경 조 성 사 업			급여	25,900,000	25,883,100	[봉급(기본급)] 이중언어코처 5급 1호봉 2,140,300 × 7개월 = 14,982,100 (8월) 2호봉 2,180,200 × 5개월 = 10,901,000 퇴직금및퇴직적립금 2,851,170 34,214,000 × 1/12 = 2,851,170			
			사회보험부담금	3,507,200	3,576,730	[연금,사회보험부담금] 국민연금 34,214,000 × 4.50% = 1,416,760 건강보험 34,214,000 × 3.545% = 1,212,890 장기요양보험 1,212,890 × 12.81% = 155,370 고용보험 34,214,000 × 1.55% = 530,320 산재보험 34,214,000 × 0.764% = 261,390			
			기타후생경비	35,000	35,000	[기타후생경비] [중사자 독감예방주사] 진료비 35,000 × 1회 × 1명 = 35,000			
			인건비	소계	34,830,000	32,346,000			
			사무비	운영비	기타운영비	-	370,000	[기타운영비] [직원교육비] 직원연수비 370,000 × 1명 × 1회 = 370,000	
					계	-	370,000		
	사무비	소계	34,830,000	32,716,000					
				이중언어 가족환경 조성사업경비	38,280,000	40,394,000	[이중언어가족환경조성사업] [이중언어부모코칭교육] - 감사비 160,000 × 3회 = 480,000 - 재료비 15,000 × 20명 × 4회 = 1,200,000 - 간식비 3,200 × 20명 × 6회 = 384,000 [부모_자녀 상호작용] - 감사비 150,000 × 5회 = 750,000 - 재료비 6,000 × 20명 × 4회 = 480,000 - 간식비 3,500 × 20명 × 6회 = 420,000 [이중언어활용 학습프로그램] - 3개반 운영 45,000 × 240회 = 10,800,000 - 기타진행비 350,000 × 4회 = 1,400,000 - 공간대관비 100,000 × 120회 = 12,000,000 - 간식비 4,000 × 20명 × 120회 = 9,600,000 - 교재비 12,000 × 20명 × 12회 = 2,880,000		
				사업비	다문화특성화사업비	소계	38,280,000	40,394,000	
						반환금	4,000	122	[반환금] 2023 보조금반환금_e나라 (다문화처우개선사업) 22 보조금예금이자 100

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역			
	관	항	목						
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	4,000	122				
C3 이종언어가족환경조성사업				73,114,000	73,110,122				
C4 다문화자녀 학습지원사업			급여	-	18,952,000	[봉급(기본급)] _____ <i>18,952,000</i>			
			팀원		5급 2호봉	2,369,000 × 8개월	= 18,952,000		
			제수당	-	2,381,400	[제수당] _____ <i>2,381,400</i>			
							[정액급식비] _____ <i>960,000</i>		
						120,000 × 1명 × 8월	= 960,000		
							[명절휴가비] _____ <i>1,421,400</i>		
						팀원	5급 2호봉	2,369,000 × 1회 × 60%	= 1,421,400
			사회보험부담금	-	2,364,600	[연금,사회보험부담금] _____ <i>2,364,600</i>			
						국민연금		21,333,400 × 4.50%	= 1,017,790
				건강보험		21,333,400 × 3.545%	= 756,270		
			장기요양보험		756,270 × 12.81%	= 96,880			
			고용보험		21,333,400 × 1.55%	= 330,670			
			산재보험		21,333,400 × 0.764%	= 162,990			
		기타후생경비	-	35,000	[기타후생경비] _____ <i>35,000</i>				
					[종사자 독감예방주사] _____ <i>35,000</i>				
					진료비	35,000 × 1회 × 1명	= 35,000		
	인건비	소계	-	23,733,000					
	사무비	소계	-	23,733,000					
			다문화자녀학습지원사업경비	-	35,000,000	[다문화자녀학습지원사업] _____ <i>35,000,000</i>			
					[초등학생교육지원] _____ <i>20,000,000</i>				
			- 감사비		400,000 × 50명 × 1회	= 20,000,000			
					[중학생교육지원] _____ <i>9,000,000</i>				
			- 감사비		500,000 × 18명 × 1회	= 9,000,000			
					[고등학생교육지원] _____ <i>6,000,000</i>				
			- 진행비		600,000 × 10명 × 1회	= 6,000,000			
	사업비	다문화특성화 사업비	소계	-	35,000,000				
			반환금	-	1,000	[반환금] _____ <i>1,000</i>			
					보조금예금이자	1,000			
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	-	1,000				
C4 다문화자녀 학습지원사업				-	58,734,000				
C4-1 다문화종사자 처우개선			제수당	31,858,600	30,330,000	[제수당] _____ <i>30,330,000</i>			
						[조정수당] _____ <i>7,415,000</i>			
			언어발달지도사		5급 6호봉	87,700 × 7개월	= 613,900		
					(8월) 7호봉	23,800 × 5개월	= 119,000		
			사례관리사		(1월) 5급 3호봉	174,200 × 12개월	= 2,090,400		
			통번역사		5급 2호봉	188,800 × 9개월	= 1,699,200		
					(10월) 3호봉	174,200 × 3개월	= 522,600		
			이종언어코치		5급 1호봉	203,700 × 7개월	= 1,425,900		
					(8월) 2호봉	188,800 × 5개월	= 944,000		
				[가족수당] _____ <i>2,400,000</i>					
			부양가족(언어발달)		40,000 × 1명 × 12월	= 480,000			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액(A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역											
	관	항	목														
비	사무비	인건비				부양가족(통번역)	20,000	×	1명	×	12월	=	240,000				
						부양가족(통번역)	40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
						부양가족(이중언어)	30,000	×	1명	×	12월	=	360,000				
						부양가족(이중언어)	40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
						부양가족(이중언어)	30,000	×	1명	×	12월	=	360,000				
						[시간외수당]								3,233,800			
						언어발달지도사	12,390	×	1.5	×	4시간	×	1명	×	6월	=	446,040
						언어발달지도사	12,510	×	1.5	×	4시간	×	1명	×	5월	=	375,300
						사례관리사	12,030	×	1.5	×	5시간	×	1명	×	10월	=	912,880
						통번역사	11,910	×	1.5	×	3시간	×	1명	×	6월	=	321,570
						통번역사	12,030	×	1.5	×	3시간	×	1명	×	6월	=	324,810
						이중언어코치	11,790	×	1.5	×	4시간	×	1명	×	6월	=	424,440
						이중언어코치	11,910	×	1.5	×	4시간	×	1명	×	6월	=	428,760
						[정액급식비]											5,760,000
						언어발달지도사	120,000	×	1명	×	12월	=	1,440,000				
사례관리사	120,000	×	1명	×	12월	=	1,440,000										
통번역사	120,000	×	1명	×	12월	=	1,440,000										
이중언어코치	120,000	×	1명	×	12월	=	1,440,000										
[명절수당]											11,521,200						
언어발달지도사	5급	6호봉	2,469,000	×	60%	×	1회	=	1,481,400								
언어발달지도사	(8월)	7호봉	2,494,000	×	60%	×	1회	=	1,496,400								
사례관리사	(1월)	5급	3호봉	2,394,000	×	60%	×	2회	=	2,872,800							
통번역사	(10월)	5급	2호봉	2,369,000	×	60%	×	2회	=	2,842,800							
이중언어코치	5급	1호봉	2,344,000	×	60%	×	1회	=	1,406,400								
이중언어코치	(8월)	2호봉	2,369,000	×	60%	×	1회	=	1,421,400								
[기타후생경비]											1,200,000						
[복지포인트]											1,200,000						
10호봉미만	300,000	×	1회	×	4명	=	1,200,000										
제수당											1,440,000						
기타후생경비	1,671,400		1,200,000								1,200,000						
인건비	소계		33,530,000		31,530,000												
사무비	소계		33,530,000		31,530,000												
반환금			4,000		60						60						
2023 보조금반환금_e나라 (다문화처우개선사업)											10						
보조금예금이자											50						
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	4,000		60												
C4-1 다문화중사자처우개선비				33,534,000	31,530,060												
C5 다 함 께 만 드 는 세 상			일용직급	-	20,607,400	[시급 9,200]						20,607,400					
			8시간(주5일제)		9,860	×	209.00	×	1명	×	10월	=	20,607,400				
			사회보험부담금	-	2,192,600	[연금,사회보험부담금]							2,192,600				
			국민연금		20,607,400	×	4.50%	=	891,640								
			건강보험		20,607,400	×	3.545%	=	730,530								
			장기요양보험		730,530	×	12.81%	=	93,580								
			고용보험		20,607,400	×	1.55%	=	319,410								
산재보험		20,607,400	×	0.764%	=	157,440											
인건비	소계	-	22,800,000														

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도예산액 (A)	2024년도 제1차 추가경정 예산액(B)	산출내역
	관	항	목			
서 초 사 업 사 업	사무비		소계	-	22,800,000	
			다만세사업경비	-	77,200,000	[다함께만드는세상서초사업] [찾아가는 교육] 강사비 = 17,500,000 진행비 = 5,700,000 [화합운동회] 강사비 = 2,000,000 진행비 = 18,500,000 [거초가족축제] 진행비 = 33,500,000
	사업비	기타보조 사업비	소계	-	77,200,000	
			반환금	-	20,000	[반환금] 보조금예금이자 20,000
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	-	20,000	
C5 다함께만드는세상서초사업				-	100,020,000	
		반환금	-	6,877	[반환금] 보조금예금이자 6,877	
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	-	6,877		
C6 다문화자조모임				-	6,877	
		잡지출	1,508,828	2,796,714	[잡지출] 실습진행비 400,000 기타잡지출 2,396,714	
잡지출	잡지출	소계	1,508,828	2,796,714		
F1 잡지출사업				1,508,828	2,796,714	
		예비비	88,100	259,669	[예비비] 259,669	
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	88,100	259,669		
G1 예비비및기타				88,100	259,669	
세출계				12,624,826,298	12,901,182,000	