

제2차 추가경정 예산(안)

(기간 : 2024.1.1 ~ 2024.12.31)

사회복지법인 온누리복지재단



서초구가족센터

SEOCHO FAMILY CENTER

가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2024년도 예산의 총세입액은 12,909,594,000원 이며, 총세출액은 12,909,594,000원 이다.

제2조 1. 세입 · 세출의 명세는 세입 · 세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	10,392,846,070원	2) 후원금수입	14,000,000원	3) 법인전입금	50,000,000원
4) 잡수입	1,952,941원	5) 사업수입	2,157,168,000원	6) 전년도이월금	293,626,989원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	1,959,484,970원	2) 운영비	261,476,997원	3) 재산조성비	17,209,800원
4) 사업비	10,644,862,546원	5) 잡지출	2,796,714원	6) 예비비 및 기타	23,762,973원

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 제1차 추가경정 예산액(A)					2024년도 제2차 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		10,384,436,070					10,384,436,070	10,392,846,070					10,392,846,070	8,410,000	100.1%
	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		934,772	1,500	5,000	1,009,669	-	1,950,941	936,772	1,500	5,000	1,009,669	-	1,952,941	2,000	100.1%
	사업수입					2,157,168,000		2,157,168,000					2,157,168,000	2,157,168,000	-	100.0%
	전년도이월금		56,469,782	7,865,543	10,540,747	2,046,714	216,704,203	293,626,989	56,469,782	7,865,543	10,540,747	2,046,714	216,704,203	293,626,989		100.0%
	합 계		10,441,840,624	21,867,043	60,545,747	3,056,383	2,373,872,203	12,901,182,000	10,450,252,624	21,867,043	60,545,747	3,056,383	2,373,872,203	12,909,594,000	8,412,000	100.1%

2) 세출예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목		2024년도 제1차 추가경정 예산액(A)					2024년도 제2차 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		1,938,715,400		36,531,090			1,975,246,490	1,922,953,880		36,531,090			1,959,484,970	△15,761,520	99.2%
	업무추진비		17,848,000		3,560,000			21,408,000	17,932,000		3,560,000			21,492,000	84,000	100.4%
	운영비		216,578,100		19,134,657			235,712,757	220,850,340		19,134,657			239,984,997	4,272,240	101.8%
	재산조성비		17,589,800		320,000			17,909,800	16,889,800		320,000			17,209,800	△700,000	96.1%
	사업비		8,227,608,020	21,867,043	1,000,000		2,373,872,203	10,624,347,266	8,248,123,300	21,867,043	1,000,000		2,373,872,203	10,644,862,546	20,515,280	100.2%
	잡지출		-			2,796,714		2,796,714	-			2,796,714		2,796,714	-	100.0%
	예비비및기타		23,501,304	-		259,669		23,760,973	23,503,304	-		259,669		23,762,973	2,000	100.0%
	합계		10,441,840,624	21,867,043	60,545,747	3,056,383	2,373,872,203	12,901,182,000	10,450,252,624	21,867,043	60,545,747	3,056,383	2,373,872,203	12,909,594,000	8,412,000	100.1%

마. 세입목별조서

□ 세입목별조서

(단위 : 원)

예산과목			2024년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		서초아이돌봄 사업수입	213,672,000	213,672,000	-	100.0%
		여가부아이돌봄 사업수입	1,909,956,000	1,909,956,000	-	100.0%
		가족상담 사업수입	22,000,000	22,000,000	-	100.0%
		기타유료 사업수입	11,540,000	11,540,000	-	100.0%
사업수입	사업수입	소계	2,157,168,000	2,157,168,000	-	100.0%
		국고보조금	1,331,168,000	1,329,491,000	△1,677,000	99.9%
		시,도보조금	2,040,893,070	2,036,980,070	△3,913,000	99.8%
		시,군,구보조금	6,912,375,000	6,912,375,000	-	100.0%
		기타보조금	100,000,000	114,000,000	14,000,000	114.0%
보조금수입	보조금수입	소계	10,384,436,070	10,392,846,070	8,410,000	100.1%
		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	56,469,782	56,469,782	-	100.0%
		전년도 이월금(후원금)	18,406,290	18,406,290	-	100.0%
		전년도 기타이월금	218,750,917	218,750,917	-	100.0%
이월금	이월금	소계	293,626,989	293,626,989	-	100.0%
		불용품매각대	200,000	200,000	-	100.0%
		기타예금이자수입(보조금)	934,772	936,772	2,000	100.2%
		기타예금이자수입(후원금)	1,500	1,500	-	100.0%
		기타예금이자수입(전입금)	5,000	5,000	-	100.0%
		기타예금이자수입	259,669	259,669	-	100.0%
		기타잡수입	550,000	550,000	-	100.0%
잡수입	잡수입	소계	1,950,941	1,952,941	2,000	100.1%
세입계			12,901,182,000	12,909,594,000	8,412,000	100.1%

□ 세출 목별조서 (과목별)

(단위 : 원)

예산과목		2024년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		
관	항	목		액수	비율(%)	
		급여	1,175,974,760	1,167,052,760	△8,922,000	99.2%
		제수당	353,997,030	349,720,410	△4,276,620	98.8%
		일용잡급	104,461,490	104,461,490	-	100.0%
		퇴직금및퇴직적립금	134,352,770	132,534,840	△1,817,930	98.6%
		사회보험부담금	168,796,460	166,851,490	△1,944,970	98.8%
		기타후생경비	37,663,980	38,863,980	1,200,000	103.2%
		인건비	1,975,246,490	1,959,484,970	△15,761,520	99.2%
		기관운영비	13,200,000	13,200,000	-	100.0%
		회의비	8,208,000	8,292,000	84,000	101.0%
		업무추진비	21,408,000	21,492,000	84,000	100.4%
		여비	14,050,000	14,050,000	-	100.0%
		수용비및수수료	144,807,467	146,907,707	2,100,240	101.5%
		공공요금	27,044,000	28,844,000	1,800,000	106.7%
		제세공과금	6,421,290	6,271,290	△150,000	97.7%
		차량유지비	2,150,000	2,000,000	△150,000	93.0%
		기타운영비	41,240,000	41,912,000	672,000	101.6%
		운영비	235,712,757	239,984,997	4,272,240	101.8%
		사무비	2,232,367,247	2,220,961,967	△11,405,280	99.5%
		자산취득비	8,220,000	7,720,000	△500,000	93.9%
		시설장비유지비	9,689,800	9,489,800	△200,000	97.9%
		시설비	17,909,800	17,209,800	△700,000	96.1%
		재산조성비	17,909,800	17,209,800	△700,000	96.1%
		가족상당관리사업경비	6,680,000	5,655,000	△1,025,000	84.7%
		가족관계향상지원사업	6,920,000	6,910,000	△10,000	99.9%
		이중언어가족환경조성사업경비	-	810,000	810,000	-
		다문화가족자녀성장지원사업경비	32,000,000	32,000,000	-	100.0%
		다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	600,000	-	100.0%
		결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	6,850,000	6,850,000	-	100.0%
		찾아가는결혼이민자다이닝사업경비	900,000	900,000	-	100.0%
		취약위기가족지원사업경비	12,320,000	12,320,000	-	100.0%
		보통의가족사업경비	11,160,000	11,160,000	-	100.0%
		가족봉사단사업경비	750,000	750,000	-	100.0%
		가족사랑의날사업경비	7,800,000	7,800,000	-	100.0%
		지역공동체사업경비	17,000,000	18,000,000	1,000,000	105.9%
		자원봉사자관리 및 후원사업경비	2,560,000	2,560,000	-	100.0%
		홍보사업경비	17,600,000	17,575,000	△25,000	99.9%
		건가통합지원사업비	123,140,000	123,890,000	750,000	100.6%
		가족상당사업경비	59,235,000	59,235,000	-	100.0%
		온가족모듬사업경비	48,578,000	48,578,000	-	100.0%
		온가족모듬사업비	107,813,000	107,813,000	-	100.0%
		서초아이돌봄미사업경비	2,549,438,000	2,549,438,000	-	100.0%
		서초손주돌봄미사업경비	1,189,067,000	1,189,067,000	-	100.0%
		서초구특화사업비	3,738,505,000	3,738,505,000	-	100.0%

(단위 : 원)

예산과목			2024년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		여가부아이돌봄사업경비	3,974,302,930	3,975,095,210	792,280	100.0%
	아이돌봄사업비		3,974,302,930	3,975,095,210	792,280	100.0%
		공동육아나눔터사업경비	49,097,000	58,970,000	9,873,000	120.1%
	공동육아나눔터사업비		49,097,000	58,970,000	9,873,000	120.1%
		가족학교사업경비	10,350,000	11,040,000	690,000	106.7%
	가족학교사업비		10,350,000	11,040,000	690,000	106.7%
		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	48,196,090	48,196,090	-	100.0%
	엄마힐링센터사업비		48,196,090	48,196,090	-	100.0%
		언어발달지원사업경비	2,280,000	2,280,000	-	100.0%
		이중언어 가족환경조성사업경비	40,394,000	34,804,000	△5,590,000	86.2%
		통번역서비스사업경비	830,000	830,000	-	100.0%
		다문화자녀학습지원사업경비	35,000,000	35,000,000	-	100.0%
	다문화가족특성화사업비		78,504,000	72,914,000	△5,590,000	92.9%
		다만세사업경비	77,200,000	77,200,000	-	100.0%
		다문화가족자조임사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
		아자프로젝트사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
		다문화가족관계향상프로그램사업경비	-	8,000,000	8,000,000	-
	기타보조사업비		77,200,000	91,200,000	14,000,000	118.1%
		서초아이돌봄 사업경비	214,013,594	214,013,594	-	100.0%
		여가부아이돌봄 사업경비	2,114,569,876	2,114,569,876	-	100.0%
		가족상담 사업경비	28,353,142	28,353,142	-	100.0%
		기타유료 사업경비	16,935,591	16,935,591	-	100.0%
	실비유료사업비		2,373,872,203	2,373,872,203	-	100.0%
		지정후원사업경비	7,001,906	7,001,906	-	100.0%
		비지정후원사업경비	14,865,137	14,865,137	-	100.0%
	후원사업비		21,867,043	21,867,043	-	100.0%
사업비			10,624,347,266	10,644,862,546	20,515,280	100.2%
		잡지출	2,796,714	2,796,714	-	100.0%
	잡지출		2,796,714	2,796,714	-	100.0%
잡지출 소계			2,796,714	2,796,714	-	100.0%
		예비비	259,669	259,669	-	100.0%
		반환금	23,501,304	23,503,304	2,000	100.0%
	예비비및기타		23,760,973	23,762,973	2,000	100.0%
예비비및기타			23,760,973	23,762,973	2,000	100.0%
세출계			12,901,182,000	12,909,594,000	8,412,000	100.1%

□ 세출 목별조서(재원별)

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			급여	293,166,600	290,372,600	△2,794,000	99.0%	
			제수당	55,025,630	58,585,730	3,560,100	106.5%	
			일용잡급	12,338,410	12,338,410	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	31,063,400	30,653,980	△409,420	98.7%	
			사회보험부담금	34,467,020	33,972,960	△494,060	98.6%	
			기타후생경비	2,915,000	2,915,000	-	100.0%	
		인건비		428,976,060	428,838,680	△137,380	100.0%	
			기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.0%	
	회의비		4,960,000	4,960,000	-	100.0%		
		업무추진비		9,160,000	9,160,000	-	100.0%	
				여비	300,000	300,000	-	100.0%
	수용비및수수료			23,720,940	23,158,320	△562,620	97.6%	
	공공요금			5,880,000	5,880,000	-	100.0%	
	제세공과금			1,460,000	1,460,000	-	100.0%	
	차량유지비			800,000	800,000	-	100.0%	
	기타운영비			8,510,000	8,510,000	-	100.0%	
		운영비		40,670,940	40,108,320	△562,620	98.6%	
		사무비		478,807,000	478,107,000	△700,000	99.9%	
				자산취득비	550,000	500,000	△50,000	90.9%
	시설장비유지비			1,584,000	1,584,000	-	100.0%	
		시설비		2,134,000	2,084,000	△50,000	97.7%	
		재산손성비		2,134,000	2,084,000	△50,000	97.7%	
				가족상담관리사업경비	6,680,000	5,655,000	△1,025,000	84.7%
	가족관계항상지원사업			6,920,000	6,910,000	△10,000	99.9%	
	이중언어가족환경조성사업경비			-	810,000	810,000	-	
	다문화가족자녀성장지원사업경비			32,000,000	32,000,000	-	100.0%	
	다문화가족초기정착지원사업경비			600,000	600,000	-	100.0%	
결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	6,850,000			6,850,000	-	100.0%		
찾아가는결혼이민자다임사업경비	900,000			900,000	-	100.0%		
취약위기가족지원사업경비	5,000,000			5,000,000	-	100.0%		
보통의가족사업경비	11,160,000			11,160,000	-	100.0%		
가족봉사단사업경비	750,000			750,000	-	100.0%		
가족사랑의날사업경비	7,800,000			7,800,000	-	100.0%		
지역공동체사업경비	16,000,000			17,000,000	1,000,000	106.3%		
자원봉사자관리 및 후원사업경비	2,560,000			2,560,000	-	100.0%		
홍보사업경비	17,600,000			17,575,000	△25,000	99.9%		
	건가통합피본사업비				114,820,000	115,570,000	750,000	100.7%
		가족상담사업경비	59,235,000	59,235,000	-	100.0%		
온가족보듬사업경비		48,578,000	48,578,000	-	100.0%			
	온가족보듬사업비		107,813,000	107,813,000	-	100.0%		
	사업비		222,633,000	223,383,000	750,000	100.3%		
		반환금	48,339	48,339	-	100.0%		
예비비및기타		48,339	48,339	-	100.0%			
	예비비및기타		48,339	48,339	-	100.0%		
A1 건가통합지원사업			703,622,339	703,622,339	-	100.0%		
		급여	131,807,000	131,807,000	-	100.0%		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			제수당	57,643,580	53,735,240	△3,908,340	93.2%	
			퇴직금및퇴직적립금	15,787,550	15,461,850	△325,700	97.9%	
			사회보험부담금	19,910,890	19,504,930	△405,960	98.0%	
			기타후생경비	2,613,980	2,613,980	-	100.0%	
	인건비			227,763,000	223,123,000	△4,640,000	98.0%	
				제세공과금	150,000	150,000	-	100.0%
				기타운영비	7,700,000	14,840,000	7,140,000	192.7%
				운영비	7,850,000	14,990,000	7,140,000	191.0%
	사무비			235,613,000	238,113,000	2,500,000	101.1%	
			시설비	자산취득비	2,000,000	600,000	△1,400,000	30.0%
				시설장비유지비	350,000	150,000	△200,000	42.9%
				시설비	2,350,000	750,000	△1,600,000	31.9%
	재산성비			2,350,000	750,000	△1,600,000	31.9%	
			건가통합피본사업비	취약위기가족지원사업경비	7,320,000	7,320,000	-	100.0%
				건가통합피본사업비	7,320,000	7,320,000	-	100.0%
사업비			7,320,000	7,320,000	-	100.0%		
		예비비및기타	반환금	15,000	15,000	-	100.0%	
			예비비및기타	15,000	15,000	-	100.0%	
예비비및기타			15,000	15,000	-	100.0%		
A2 건가통합지원사업(구비)				245,298,000	246,198,000	900,000	100.4%	
			제수당	21,840,000	21,140,000	△700,000	96.8%	
			퇴직금및퇴직적립금	1,820,000	1,761,670	△58,330	96.8%	
			사회보험부담금	4,420,000	4,278,330	△141,670	96.8%	
			인건비	28,080,000	27,180,000	△900,000	96.8%	
	사무비			28,080,000	27,180,000	△900,000	96.8%	
A2-1 처우개선비지원사업(구비)				28,080,000	27,180,000	△900,000	96.8%	
			급여	337,558,000	340,874,000	3,316,000	101.0%	
			제수당	99,860,400	96,263,100	△3,597,300	96.4%	
			일용잡급	33,257,860	33,257,860	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	39,223,020	39,199,580	△23,440	99.9%	
			사회보험부담금	47,363,720	47,668,460	304,740	100.6%	
			기타후생경비	3,855,000	3,855,000	-	100.0%	
			인건비	561,118,000	561,118,000	-	100.0%	
				기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.0%
				회의비	2,088,000	2,172,000	84,000	104.0%
				업무준진비	6,288,000	6,372,000	84,000	101.3%
				여비	300,000	300,000	-	100.0%
				수용비및수수료	73,748,110	77,494,110	3,746,000	105.1%
				공공요금	15,180,000	15,180,000	-	100.0%
				제세공과금	2,210,090	2,340,090	130,000	105.9%
				차량유지비	1,200,000	1,200,000	-	100.0%
기타운영비				9,430,000	5,470,000	△3,960,000	58.0%	
운영비			102,068,200	101,984,200	△84,000	99.9%		
사무비			669,474,200	669,474,200	-	100.0%		
		시설비	자산취득비	1,500,000	1,500,000	-	100.0%	
			시설장비유지비	3,655,800	3,655,800	-	100.0%	
			시설비	5,155,800	5,155,800	-	100.0%	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
	재산손익비			5,155,800	5,155,800	-	100.0%
			서초아이돌보미사업경비	2,549,438,000	2,549,438,000	-	100.0%
			서초손주돌보미사업경비	1,189,067,000	1,189,067,000	-	100.0%
	서초구립화사업비			3,738,505,000	3,738,505,000	-	100.0%
	사업비			3,738,505,000	3,738,505,000	-	100.0%
			반환금	750,000	750,000	-	100.0%
	예비비및기타			750,000	750,000	-	100.0%
	예비비및기타			750,000	750,000	-	100.0%
A3 서초아이돌봄지원사업				4,413,885,000	4,413,885,000	-	100.0%
			급여	133,573,160	133,573,160	-	100.0%
			제수당	33,094,830	32,734,830	△360,000	98.9%
			퇴직금및퇴직적립금	13,729,000	13,729,000	-	100.0%
			사회보험부담금	16,533,410	16,533,410	-	100.0%
			기타후생경비	175,000	175,000	-	100.0%
	인건비			197,105,400	196,745,400	△360,000	99.8%
			기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	100.0%
	업무추진비			2,400,000	2,400,000	-	100.0%
			수용비및수수료	3,609,960	2,697,680	△912,280	74.7%
			공공요금	4,080,000	5,640,000	1,560,000	138.2%
			제세공과금	500,000	220,000	△280,000	44.0%
			차량유지비	150,000	-	△150,000	0.0%
			기타운영비	4,980,000	3,130,000	△1,850,000	62.9%
	운영비			13,319,960	11,687,680	△1,632,280	87.7%
	사무비			212,825,360	210,833,080	△1,992,280	99.1%
			여가부아이돌봄사업경비	3,325,614,640	3,327,606,920	1,992,280	100.1%
	아이돌봄사업비			3,325,614,640	3,327,606,920	1,992,280	100.1%
	사업비			3,325,614,640	3,327,606,920	1,992,280	100.1%
			반환금	3,365	3,365	-	100.0%
	예비비및기타			3,365	3,365	-	100.0%
	예비비및기타			3,365	3,365	-	100.0%
A4 여가부아이돌봄지원사업				3,538,443,365	3,538,443,365	-	100.0%
			급여	26,439,600	26,439,600	-	100.0%
			제수당	13,272,910	13,272,910	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	3,787,750	3,787,750	-	100.0%
			사회보험부담금	4,574,100	4,574,100	-	100.0%
			기타후생경비	435,000	1,635,000	1,200,000	375.9%
	인건비			48,509,360	49,709,360	1,200,000	102.5%
	사무비			48,509,360	49,709,360	1,200,000	102.5%
			여가부아이돌봄사업경비	324,778,290	323,578,290	△1,200,000	99.6%
	아이돌봄사업비			324,778,290	323,578,290	△1,200,000	99.6%
	사업비			324,778,290	323,578,290	△1,200,000	99.6%
			반환금	14,551,646	14,551,646	-	100.0%
	예비비및기타			14,551,646	14,551,646	-	100.0%
	예비비및기타			14,551,646	14,551,646	-	100.0%
A4-1 여가부아이돌봄지원사업(시비)				387,839,296	387,839,296	-	100.0%
			여가부아이돌봄사업경비	323,910,000	323,910,000	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		아이돌봄사업비		323,910,000	323,910,000	-	100.0%
	사업비			323,910,000	323,910,000	-	100.0%
		반환금		8,047,473	8,047,473	-	100.0%
		예비비및기타		8,047,473	8,047,473	-	100.0%
	예비비및기타			8,047,473	8,047,473	-	100.0%
A4-2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				331,957,473	331,957,473	-	100.0%
		급여		28,803,000	28,328,000	△475,000	98.4%
		제수당		5,132,920	6,437,400	1,304,480	125.4%
		일용잡급		10,000,000	10,000,000	-	100.0%
		퇴직금및퇴직적립금		3,031,000	2,779,920	△251,080	91.7%
		사회보험부담금		4,897,460	4,594,460	△303,000	93.8%
		기타후생경비		370,000	370,000	-	100.0%
	인건비			52,234,380	52,509,780	275,400	100.5%
		수용비및수수료		398,020	382,620	△15,400	96.1%
		기타운영비		370,000	370,000	-	100.0%
	운영비			768,020	752,620	△15,400	98.0%
	사무비			53,002,400	53,262,400	260,000	100.5%
		자산취득비		1,500,000	1,000,000	△500,000	66.7%
	시설비			1,500,000	1,000,000	△500,000	66.7%
	재산손성비			1,500,000	1,000,000	△500,000	66.7%
		공동육아나눔터사업경비		4,600,000	4,840,000	240,000	105.2%
		공동육아나눔터사업비		4,600,000	4,840,000	240,000	105.2%
	사업비			4,600,000	4,840,000	240,000	105.2%
A5 공동육아나눔터보조사업(매칭)				59,102,400	59,102,400	-	100.0%
		급여		96,363,000	87,394,000	△8,969,000	90.7%
		제수당		19,611,480	19,035,920	△575,560	97.1%
		일용잡급		2,328,940	2,328,940	-	100.0%
		퇴직금및퇴직적립금		9,813,200	9,063,240	△749,960	92.4%
		사회보험부담금		11,842,030	10,937,010	△905,020	92.4%
		기타후생경비		1,105,000	1,105,000	-	100.0%
	인건비			141,063,650	129,864,110	△11,199,540	92.1%
		여비		50,000	50,000	-	100.0%
		수용비및수수료		12,887,150	12,811,690	△75,460	99.4%
		공공요금		960,000	960,000	-	100.0%
		체세공과금		640,000	640,000	-	100.0%
		기타운영비		2,740,000	2,932,000	192,000	107.0%
	운영비			17,277,150	17,393,690	116,540	100.7%
	사무비			158,340,800	147,257,800	△11,083,000	93.0%
		자산취득비		550,000	2,000,000	1,450,000	363.6%
		시설장비유지비		2,112,000	2,112,000	-	100.0%
	시설비			2,662,000	4,112,000	1,450,000	154.5%
	재산손성비			2,662,000	4,112,000	1,450,000	154.5%
		공동육아나눔터사업경비		44,497,000	54,130,000	9,633,000	121.6%
		공동육아나눔터사업비		44,497,000	54,130,000	9,633,000	121.6%
	사업비			44,497,000	54,130,000	9,633,000	121.6%
		반환금		30,000	30,000	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		예비비및과타		30,000	30,000	-	100.0%
		예비비및과타		30,000	30,000	-	100.0%
A5-1 공동육아나눔터지원사업(구비)				205,529,800	205,529,800	-	100.0%
			급여	28,128,000	28,128,000	-	100.0%
			제수당	6,800,280	6,800,280	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,910,690	2,910,690	-	100.0%
			사회보험부담금	3,645,500	3,645,500	-	100.0%
			기타후생경비	335,000	335,000	-	100.0%
		인건비		41,819,470	41,819,470	-	100.0%
			기타운영비	690,000	-	△690,000	-
		운영비		690,000	-	△690,000	-
		사무비		42,509,470	41,819,470	△690,000	98.4%
			가족학교사업경비	10,350,000	11,040,000	690,000	106.7%
		가족학교사업비		10,350,000	11,040,000	690,000	106.7%
		사업비		10,350,000	11,040,000	690,000	106.7%
			반환금	6,200	6,200	-	100.0%
		예비비및과타		6,200	6,200	-	100.0%
		예비비및과타		6,200	6,200	-	100.0%
A6 서울가족학교보조사업				52,865,670	52,865,670	-	100.0%
			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	22	22	-	100.0%
		예비비및과타		22	22	-	100.0%
		예비비및과타		22	22	-	100.0%
A7 한국어교육보조사업				15,500,022	15,500,022	-	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%
		예비비및과타		1,200	1,200	-	100.0%
		예비비및과타		1,200	1,200	-	100.0%
A8 가족상담특화보조사업				6,001,200	6,001,200	-	100.0%
			알용잡금	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	29,798,630	29,718,630	△80,000	99.7%
			공공요금	744,000	984,000	240,000	132.3%
			제세공과금	411,200	411,200	-	100.0%
			기타운영비	1,170,000	1,010,000	△160,000	86.3%
		운영비		32,723,830	32,723,830	-	100.0%
		사무비		63,620,910	63,620,910	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			자산취득비	2,000,000	2,000,000	-	100.0%
			시설장비유지비	1,788,000	1,788,000	-	100.0%
		시설비		3,788,000	3,788,000	-	100.0%
		재산손성비		3,788,000	3,788,000	-	100.0%
			서초염마힐링센터사업경비	48,196,090	48,196,090	-	100.0%
			염마힐링센터사업비	48,196,090	48,196,090	-	100.0%
		사업비		48,196,090	48,196,090	-	100.0%
			반환금	20,000	20,000	-	100.0%
			예비비및기타	20,000	20,000	-	100.0%
		예비비및기타		20,000	20,000	-	100.0%
A9 염마힐링센터지원사업(구비)				115,625,000	115,625,000	-	100.0%
			서초아이돌봄 사업경비	214,013,594	214,013,594	-	100.0%
			여가부아이돌봄 사업경비	2,114,569,876	2,114,569,876	-	100.0%
			가족상담 사업경비	28,353,142	28,353,142	-	100.0%
			기타유료 사업경비	16,935,591	16,935,591	-	100.0%
		실비유료사업비		2,373,872,203	2,373,872,203	-	100.0%
	사업비		2,373,872,203	2,373,872,203	-	100.0%	
B1 실비유료사업				2,373,872,203	2,373,872,203	-	100.0%
			제수당	7,203,600	7,203,600	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,179,470	2,179,470	-	100.0%
			사회보험부담금	2,828,020	2,828,020	-	100.0%
			기타후생경비	24,320,000	24,320,000	-	100.0%
		인건비		36,531,090	36,531,090	-	100.0%
			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	12,700,000	12,700,000	-	100.0%
			수용비및수수료	644,657	644,657	-	100.0%
			공공요금	200,000	200,000	-	100.0%
			체세공과금	1,050,000	1,050,000	-	100.0%
			기타운영비	4,540,000	4,540,000	-	100.0%
		운영비		19,134,657	19,134,657	-	100.0%
		사무비		59,225,747	59,225,747	-	100.0%
		자산취득비	120,000	120,000	-	100.0%	
		시설장비유지비	200,000	200,000	-	100.0%	
	시설비		320,000	320,000	-	100.0%	
	재산손성비		320,000	320,000	-	100.0%	
		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				60,545,747	60,545,747	-	100.0%
			지정후원사업경비	7,001,906	7,001,906	-	100.0%
			비지정후원사업경비	14,865,137	14,865,137	-	100.0%
		후원사업비		21,867,043	21,867,043	-	100.0%
	사업비		21,867,043	21,867,043	-	100.0%	
B3 후원사업				21,867,043	21,867,043	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			급여	29,020,100	29,020,100	-	100.0%
			제수당	1,800,000	1,800,000	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	3,126,010	3,126,010	-	100.0%
			사회보험부담금	3,958,890	3,958,890	-	100.0%
			기타후생경비	35,000	35,000	-	100.0%
		인건비		37,940,000	37,940,000	-	100.0%
			기타운영비	370,000	370,000	-	100.0%
			운영비	370,000	370,000	-	100.0%
		사무비		38,310,000	38,310,000	-	100.0%
			언어발달지원사업경비	2,280,000	2,280,000	-	100.0%
			다문화특성화사업비	2,280,000	2,280,000	-	100.0%
		사업비		2,280,000	2,280,000	-	100.0%
	C1 다문화자녀언어발달지원사업				40,590,000	40,590,000	-
			급여	26,281,200	26,281,200	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,869,770	2,869,770	-	100.0%
			사회보험부담금	3,614,030	3,614,030	-	100.0%
			기타후생경비	35,000	35,000	-	100.0%
		인건비		32,800,000	32,800,000	-	100.0%
			여비	100,000	100,000	-	100.0%
			기타운영비	370,000	370,000	-	100.0%
		운영비		470,000	470,000	-	100.0%
		사무비		33,270,000	33,270,000	-	100.0%
			통번역서비스사업경비	830,000	830,000	-	100.0%
			다문화특성화사업비	830,000	830,000	-	100.0%
		사업비		830,000	830,000	-	100.0%
	C2 결혼이민자통번역서비스				34,100,000	34,100,000	-
			급여	25,883,100	25,883,100	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,851,170	2,851,170	-	100.0%
			사회보험부담금	3,576,730	3,576,730	-	100.0%
			기타후생경비	35,000	35,000	-	100.0%
		인건비		32,346,000	32,346,000	-	100.0%
			기타운영비	370,000	370,000	-	100.0%
			운영비	370,000	370,000	-	100.0%
		사무비		32,716,000	32,716,000	-	100.0%
			이중언어 가족환경조성사업경비	40,394,000	34,804,000	△5,590,000	86.2%
			다문화특성화사업비	40,394,000	34,804,000	△5,590,000	86.2%
		사업비		40,394,000	34,804,000	△5,590,000	86.2%
			반환금	122	122	-	100.0%
			예비비및꺾타	122	122	-	100.0%
	예비비및꺾타		122	122	-	100.0%	
C3 이중언어가족환경조성사업				73,110,122	67,520,122	△5,590,000	92.4%
			급여	18,952,000	18,952,000	-	100.0%
			제수당	2,381,400	2,381,400	-	100.0%
			사회보험부담금	2,364,600	2,364,600	-	100.0%
			기타후생경비	35,000	35,000	-	100.0%
		인건비		23,733,000	23,733,000	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
	사무비			23,733,000	23,733,000	-	100.0%
			다문화자녀학습지원사업경비	35,000,000	35,000,000	-	100.0%
		다문화특성화사업비		35,000,000	35,000,000	-	100.0%
	사업비			35,000,000	35,000,000	-	100.0%
			반환금	1,000	1,000	-	100.0%
		예비비및기타		1,000	1,000	-	100.0%
		예비비및기타		1,000	1,000	-	100.0%
C4 다문화자녀학습지원사업				58,734,000	58,734,000	-	100.0%
			제수당	30,330,000	30,330,000	-	100.0%
			기타후생경비	1,200,000	1,200,000	-	100.0%
		인건비		31,530,000	31,530,000	-	100.0%
	사무비			31,530,000	31,530,000	-	100.0%
			반환금	60	60	-	100.0%
		예비비및기타		60	60	-	100.0%
		예비비및기타		60	60	-	100.0%
C4-1 다문화종사자처우개선비				31,530,060	31,530,060	-	100.0%
			일용잡급	20,607,400	20,607,400	-	100.0%
			사회보험부담금	2,192,600	2,192,600	-	100.0%
		인건비		22,800,000	22,800,000	-	100.0%
	사무비			22,800,000	22,800,000	-	100.0%
			다만세사업경비	77,200,000	77,200,000	-	100.0%
		기타보조사업비		77,200,000	77,200,000	-	100.0%
	사업비			77,200,000	77,200,000	-	100.0%
			반환금	20,000	20,000	-	100.0%
		예비비및기타		20,000	20,000	-	100.0%
		예비비및기타		20,000	20,000	-	100.0%
C5 다함께만드는세상서초사업				100,020,000	100,020,000	-	100.0%
			다문화가족자조모임사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
		기타보조사업비		-	3,000,000	3,000,000	-
	사업비			-	3,000,000	3,000,000	-
			반환금	6,877	7,377	500	107.3%
		예비비및기타		6,877	7,377	500	107.3%
		예비비및기타		6,877	7,377	500	107.3%
C6 다문화자조모임				6,877	3,007,377	3,000,500	43730.9%
			아자프로젝트사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
		기타보조사업비		-	3,000,000	3,000,000	-
	사업비			-	3,000,000	3,000,000	-
			반환금	-	500	500	-
		예비비및기타		-	500	500	-
		예비비및기타		-	500	500	-
C7 아자프로젝트				-	3,000,500	3,000,500	-
			다문화가족관계향상프로그램사업경비	-	8,000,000	8,000,000	-
		기타보조사업비		-	8,000,000	8,000,000	-
	사업비			-	8,000,000	8,000,000	-

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			반환금	-	1,000	1,000	-
			예비비및기타	-	1,000	1,000	-
			예비비및기타	-	1,000	1,000	-
C8 다문화가족관계 향상프로그램				-	8,001,000	8,001,000	-
			잡지출	2,796,714	2,796,714	-	100.0%
			잡지출	2,796,714	2,796,714	-	100.0%
			잡지출	2,796,714	2,796,714	-	100.0%
F1 잡지출사업				2,796,714	2,796,714	-	100.0%
			예비비	259,669	259,669	-	100.0%
			예비비및기타	259,669	259,669	-	100.0%
			예비비및기타	259,669	259,669	-	100.0%
G1 예비비및기타				259,669	259,669	-	100.0%
세출계				12,901,182,000	12,909,594,000	8,412,000	100.1%

마. 세입,세출예산 각목 명세서

□ 세입 각목 명세서

(단위 : 원)

예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역											
관	항	목													
		서초아이돌봄 사업수입	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	1,909,956,000	<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	

예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역									
관	항	목											
		여가부아이돌봄 사업수입		(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
				<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

(단위 : 원)

예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역						
관	항	목								
사업수입	사업수입	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>
			(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	
			<u>[질병감염아동 이용료(미취학)]</u>							<u>5,230,440</u>
			(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		
		시간제 다형/라형	10,460	×	1명 × 10시간	×	12월 =	1,255,200		
		가족상담 사업수입	22,000,000	<u>[상담추가비용]</u>					<u>19,500,000</u>	
				상담비	25,000	×	130명	×	6회 =	19,500,000
				<u>[심리검사비용]</u>					<u>2,500,000</u>	
				검사비	15,000	×	5명	×	12월 =	900,000
			10,000	×	5명	×	12월 =	600,000		
		종합심리검사비	200,000	×	5명		=	1,000,000		
기타유료 사업수입	11,540,000	<u>[교육문화사업]</u>					<u>10,740,000</u>			
		엄마힐링센터 프로그램 수입	10,000	×	10명 × 20회		=	2,000,000		
			10,000	×	10명 × 1회		=	100,000		
			10,000	×	10명 × 3회		=	300,000		

(단위 : 원)

예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역	
관	항	목			
		시,도보조금		가족학교사업보조금(사업비) 11,040,000 가족상담특화사업보조금 6,000,000 여가부아이돌봄사업보조금(35%) 1,238,454,000 여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌보미 피복비 등) 363,294,400	
		시,군,구보조금	6,912,375,000	<u>[시,군,구보조금]</u> <u>6,912,375,000</u> 건가통합사업기본보조금(50%) 310,020,000 건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%)) 35,404,000 건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비) 246,183,000 서초구처우개선비보조금 27,180,000 공동육아나눔터운영보조금(35%) 19,849,000 공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%) 1,045,200 공동육아나눔터운영보조금(구비) 205,499,800 여가부아이돌봄사업보조금(35%) 1,238,454,000 여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌보미교통비) 300,000,000 서초구아이돌봄사업보조금(인건비) 561,118,000 서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등) 275,134,000 서초구아이돌봄사업보조금(사업비) 2,223,119,000 서초구손주돌봄사업보조금(사업비) 1,124,000,000 서초구119아이돌봄사업보조금(사업비) 229,764,000 엄마힐링센터운영보조금 115,605,000	
		기타보조금	114,000,000	<u>[기타보조금]</u> <u>114,000,000</u> 다함께 만드는 세상(주민자치예산 공모 선정) 100,000,000 아자프로젝트(서울시가족센터 공모 선정) 3,000,000 다문화가족관계향상프로그램(서초행복 차차차_공모 선정) 8,000,000 다문화가족자조모임('맛미' 공모 선정) 3,000,000	
보조금수입	보조금수입	소계	10,392,846,070		
		지정후원금	7,000,000	<u>[지정후원금]</u> <u>7,000,000</u> 결연 및 사업 후원금등 7,000,000	
		비지정후원금	7,000,000	<u>[비지정후원금]</u> <u>7,000,000</u>	
후원금수입	후원금수입	소계	14,000,000		

(단위 : 원)

예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역	
관	항	목			
		법인전입금(후원금)	50,000,000	[법인전입금(후원금)]	<u>50,000,000</u>
				법인전입금(후원금)	50,000,000
전입금	전입금	소계	50,000,000		
		전년도 이월금	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)	18,406,290	[전년도이월금(후원금)]	<u>18,406,290</u>
				법인전입금(후원금)	10,540,747
				지정후원금	1,906
				비지정후원금	7,863,637
		전년도 기타이월금	218,750,917	[전년도기타이월금]	<u>218,750,917</u>
				여성가족부아이돌봄사업이용자부담금	198,314,506
				여성가족부아이돌봄사업양성교육비	6,299,370
				서초아이돌봄사업이용자부담금	341,594
				상담사업	6,353,142
				기타실비유료사업 (교육문화사업)	5,395,591
				기타잡수입	2,046,714
이월금	이월금	소계	293,626,989		
		불용품매각대	200,000	[불용물품매각대]	<u>200,000</u>
					200,000
		기타예금이자수입	1,202,941	[기타예금이자]	<u>1,202,941</u>
				기타예금이자수입	259,669
				기타예금이자수입(전입금)	5,000
				기타예금이자수입(후원금)	1,500
				기타예금이자수입(보조금)	936,772
		기타잡수입	550,000	[기타잡수입]	<u>550,000</u>
잡수입	잡수입			실습비	100,000 × 2명 × 2회 = 400,000

(단위 : 원)

예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역
관	항	목		
		기타잡수입		기타잡수입 150,000
잡수입	잡수입	소계	1,952,941	
세입계			12,909,594,000	

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역							
	관	항	목									
A1 건 가 통 합 기 본 사 업			제수당		[제수당_은가족보듬사업]							<u>21,363,820</u>
					[가족수당]							480,000
					부양가족(자녀1명,또는 기타)							20,000 × 2명 × 12월 = 480,000
					[시간외수당]							7,150,420
					11,790 × 1.5 × 13시간 × 1명 × 7월 = 1,609,340							
					11,910 × 1.5 × 13시간 × 1명 × 5월 = 1,161,230							
					11,910 × 1.5 × 10시간 × 1명 × 1월 = 178,650							
					12,030 × 1.5 × 10시간 × 1명 × 2월 = 360,900							
					11,790 × 1.5 × 10시간 × 1명 × 8월 = 1,414,800							
					12,150 × 1.5 × 11시간 × 1명 × 2월 = 400,950							
					12,270 × 1.5 × 11시간 × 1명 × 10월 = 2,024,550							
					[명절휴가비]							8,573,400
					팀원 5급 1호봉 2,344,000 × 1회 × 60% = 1,406,400							
					(8월) 2호봉 2,369,000 × 1회 × 60% = 1,421,400							
					팀원 (2월) 5급 2호봉 2,369,000 × 1회 × 60% = 1,421,400							
					1호봉 2,344,000 × 1회 × 60% = 1,406,400							
					팀원 5급 4호봉 2,419,000 × 1회 × 60% = 1,451,400							
					(3월) 5호봉 2,444,000 × 1회 × 60% = 1,466,400							
					[경력수당]							840,000
					70,000 × 1명 × 12월 = 840,000							
					[정액급식비]							4,320,000
					120,000 × 3명 × 12월 = 4,320,000							
					일용잡급		12,338,410	[시급 9,860]	<u>12,338,410</u>			
			4시간(주5일제)	9,860 × 104.28 × 1명 × 12월 = 12,338,410								
퇴직금및퇴직적립금		30,653,980	[퇴직적립금_건가(통합)사업]	<u>19,154,610</u>								
				229,855,320 × 1/12 = 19,154,610								
			[퇴직적립금_은가족보듬사업]	<u>11,499,370</u>								
				137,992,410 × 1/12 = 11,499,370								
사회보험부담금		33,972,960	[연금,사회보험부담금_건가(통합)사업]	<u>20,096,180</u>								
			국민연금	157,728,320 × 4.50% = 6,600,920								
			건강보험	229,855,320 × 3.545% = 7,577,990								
			장기요양보험	7,577,990 × 12.81% = 970,740								
			고용보험	229,855,320 × 1.55% = 3,313,360								
			산재보험	229,855,320 × 0.764% = 1,633,170								
			[연금,사회보험부담금_은가족보듬사업]	<u>13,876,780</u>								
			국민연금	137,992,410 × 4.50% = 5,774,980								
			건강보험	137,992,410 × 3.545% = 4,549,400								
			장기요양보험	4,549,400 × 12.81% = 582,780								
			고용보험	137,992,410 × 1.55% = 1,989,160								
			산재보험	137,992,410 × 0.764% = 980,460								
기타후생경비		2,915,000	[기타후생경비_건가(통합)사업]	<u>1,575,000</u>								
			[종사자 독감예방주사]	175,000								
			진료비	35,000 × 1회 × 5명 = 175,000								

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
A1 건 가 통 합 기 본 사 업	인건비		기타후생경비		(복지포인트) 10호봉미만 300,000 × 1회 × 2명 = 600,000 10호봉이상 400,000 × 1회 × 2명 = 800,000 (기타후생경비_은가족보듬사업) (종사자 독감예방주사) 진료비 35,000 × 1회 × 4명 = 140,000 (복지포인트) 10호봉미만 300,000 × 1회 × 4명 = 1,200,000 계 428,838,680						1,400,000		
			기관운영비	4,200,000	[기관운영비]						4,200,000		
			회의비	4,960,000	[회의비]						4,960,000		
					350,000 × 12월 = 4,200,000								
					운영위원수당 100,000 × 4회 × 7명 = 2,800,000								
					운영위원회회비 12,000 × 4회 × 10명 = 480,000								
					부서별 회의비 120,000 × 2회 × 7팀 = 1,680,000								
			업무 추진비	계	9,160,000								
					여비	300,000	[여비]						300,000
							출장교통비(교통카드) 50,000 × 3건 × 2회 = 300,000						
			수용비및수수료	23,158,320	[수용비및수수료]						23,158,320		
					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 150,000 × 12월 = 1,800,000								
					복시기임대료 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								
				소모용품 구입비 50,000 × 12회 = 600,000									
				기타수용비 = 252,000									
		공공요금	5,880,000	[공공요금]						5,880,000			
				우편료 60,000 × 6월 = 360,000									
				전화요금 460,000 × 12월 = 5,520,000									
		제세공과금	1,460,000	[제세공과금]						1,460,000			
				시설보험료(화재&배상책임보험) = 750,000									
				서초구연합회비 = 240,000									
				정부공제상해보험료 20,000 × 6명 = 120,000									
				신원공제보장보험료 150,000 × 2명 = 300,000									
사무비	운영비			10,000 × 5명 = 50,000									

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
A1 건 가 통 합 기 본 사 업			차량유지비	800,000	[차량유지비]						<u>800,000</u>		
			주유비	100,000				×	5월	=	500,000		
			차량정비비및소모품비	150,000				×	2월	=	300,000		
			기타운영비	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>		
				50,000			×	1회	×	4명	=	200,000	
					[기타운영비_온가족보듬사업]						<u>3,600,000</u>		
					[교육비]						<u>1,480,000</u>		
직원연수비	370,000			×	1회	×	4명	=	1,480,000				
		[피복비]						<u>200,000</u>					
	50,000			×	1회	×	4명	=	200,000				
		[특근매식비]						<u>1,920,000</u>					
				×	5회	×	4명	×	12월 =	1,920,000			
	운영비	계	40,108,320										
	사무비	소계	478,107,000										
		자산취득비	500,000	[자산취득비]						<u>500,000</u>			
				환경개선 등 비품 구입						500,000			
		시설장비유지비	1,584,000	[시설장비유지비]						<u>1,584,000</u>			
				무인경비시스템유지보수료						99,000 × 12월 = 1,188,000			
				승강기, 소방, 전기안전관리 유지보수료 분담금						99,000 × 4월 = 396,000			
	재산 조성비	시설비	2,084,000										
		가족상담관리사업경비	5,655,000	[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>1,125,000</u>			
				-진행비						15,000 × 15명 × 5회 = 1,125,000			
				[다문화상담]						<u>750,000</u>			
				-동번역 상담 진행비						10,000 × 5명 × 15회 = 750,000			
				[상담사 네트워크]						<u>1,900,000</u>			
				-상담사 마음건강사업(상담지원)						80,000 × 2명 × 5회 = 800,000			
				-상담사 소진예방사업(체험형)						55,000 × 20명 × 1회 = 1,100,000			
		가족관계항상지원사업	6,910,000	[서초 차차차]						<u>4,410,000</u>			
				성평등교육 강사료						150,000 × 6회 = 900,000			
				댄스강사비						150,000 × 20회 = 3,000,000			
				다과비						5,500 × 20회 = 110,000			
				진행비						200,000 × 2회 = 400,000			
	사업비	건가통합 기본사업비											

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역							
	관	항	목									
A1 건 가 합 기 본 사 업	사업비	건가통합 기본사업비	가족관계항상지원사업		[가족학교 예비.신혼부부 교실]						<u>2,500,000</u>	
			강사비	300,000				×	4회	=	1,200,000	
			다과비	10,000	×	30명			×	4회	=	1,200,000
			진행비	25,000					×	4회	=	100,000
			이중언어가족환경조성사업경비	810,000		(부모코칭)						<u>810,000</u>
			강사비	300,000					×	2회	=	600,000
			다과비	3,500	×	30명			×	2회	=	210,000
			다문화가족지녀성장지원사업경비	32,000,000		[Global Aura Chamber]						<u>32,000,000</u>
			소그룹 레슨								=	20,175,000
			다과비	50,000	×	10명					=	500,000
			간담회	50,000	×	2회	×	4월	×	1명	=	400,000
			합주	50,000	×	5개월					=	250,000
			악기구입비	300,000	×	2회					=	600,000
			악기수리비	100,000					×	5회	=	500,000
			소모품	650,000							=	650,000
			발표회	300,000	×	2명					=	600,000
			다과비	20,000		100단체			×	2회	=	4,000,000
			진행비(홍보비 및 기념품 제작 등)								=	2,000,000
			특별교육	50,000	×	20명			×	1회	=	1,000,000
			진행비	225,000					×	1회	=	225,000
공연활동	50,000		2					=	100,000			
다과비	10,000		50		2시간			=	1,000,000			
다문화가족초기정착지원사업경비	600,000		[생활교육프로그램]						<u>600,000</u>			
강사료	200,000						2회	=	400,000			
다과비	5,000	×	20명				2회	=	200,000			
결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	6,850,000		[자격취득 및 취업준비교육]						<u>6,850,000</u>			
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(입시설명회)	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			
찾아가는결혼이민자다이어음사업경비	900,000		[다이어음사업]						<u>900,000</u>			
다문화이해교육 진행비	150,000					×	6회	=	900,000			
취약위기가족지원사업경비	5,000,000		[취약위기가족지원사업]						<u>5,000,000</u>			
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	11,160,000		[보통의가족]						<u>11,160,000</u>			
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			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역						
	관	항	목								
가정	가정	가정	가족봉사단사업경비	750,000	[가족봉사단]						<u>750,000</u>
			교육비	150,000		×	1회	=	150,000		
			진행비	15,000	×	15가정	×	2회	=	450,000	
			회의비	150,000		×	1회	=	150,000		
			가족사랑의날사업경비	7,800,000	[가족사랑의 날]						<u>7,800,000</u>
			강사료	150,000		×	12회	=	1,800,000		
			진행비	20,000	×	30명	×	10회	=	6,000,000	
			지역공동체사업경비	17,000,000	[지역공동체사업]						<u>17,000,000</u>
			가족축제	8,500,000		×	1회	=	8,500,000		
				8,500,000		×	1회	=	8,500,000		
			자원봉사자관리 및 후원사업경비	2,560,000	[자원봉사사업]						<u>670,000</u>
			자원봉사자 관리	67,000		×	10회	=	670,000		
			[감사의날행사]						<u>1,500,000</u>		
			- 진행비	30,000	×	50명	×	1회	=	1,500,000	
			[후원사업]						<u>390,000</u>		
후원자및후원처개발	50,000		×	6회	=	300,000					
후원자 관리비	15,000		×	6회	=	90,000					
홍보사업경비	17,575,000	[기획홍보]						<u>9,000,000</u>			
리플릿제작	1,000		×	1000개	×	2회	=	2,000,000			
지역사회요구도조사	7,000,000				×	1회	=	7,000,000			
[외부홍보]						<u>8,575,000</u>					
현수막(배너)제작비	57,500		×	10개	×	1회	=	575,000			
홍보용품	5,000		×	800개	×	2회	=	8,000,000			
건가통합 기본사업비	계	115,570,000									
가정	가정	가정	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	223,383,000									
		반환금	48,339	[반환금]						<u>48,339</u>	
				2023년 사업비잔액 반납	(건가통합서비스사업)				23,339		
				예금이자						25,000	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
사무비	인건비	소계		223,123,000									
		제세공과금		150,000	[제세공과금]						<u>150,000</u>		
					정부공제상해보험료	20,000	×	5명	=	100,000			
					신원공제보장보험료	10,000	×	5명	=	50,000			
	기타운영비			14,840,000	[기타운영비]						<u>14,840,000</u>		
		[교육비]									<u>8,940,000</u>		
		교육비			50,000	×	1회	×	10명	=	500,000		
							30,000	×	1회	×	10명	=	300,000
		직원 연수비			370,000	×	1회	×	22명	=	8,140,000		
		[피복비]									<u>1,100,000</u>		
					50,000	×	1회	×	22명	=	1,100,000		
[특근매식비]									<u>4,800,000</u>				
					8,000	×	5회	×	10명	×	12월	=	4,800,000
운영비	계		14,990,000										
사무비		소계		238,113,000									
		자산취득비		600,000	[자산취득비]						<u>600,000</u>		
						비품구입비(사무기기 및 프로그램 기기 등)					600,000		
		시설장비유지비		150,000	[시설장비유지보수비]						<u>150,000</u>		
						시설장비유지보수비					150,000		
재산 조성비	시설비	소계		750,000									
		취약위기가족지원사업경비		7,320,000	[가족역량강화사업]						<u>7,320,000</u>		
					학습정서지원서비스	30,000	×	48회	×	3명	=	4,320,000	
					긴급위기지원서비스	50,000	×	6개월	×	10가정	=	3,000,000	
사업비	건가통합 기본사업비	소계		7,320,000									
		반환금		15,000	[반환금]						<u>15,000</u>		
					건가통합기본사업보조금예금이자					15,000			
예비비및 기타	예비비및 기타	소계		15,000									
A2 건가통합지원사업(구비)				246,198,000									
A2-1 처 우 개 선 비 지 원 사 업 (구비)		제수당		21,140,000	[제수당]						<u>21,140,000</u>		
					[처우개선비]						<u>21,140,000</u>		
						70,000	×	19명	×	12월	=	15,960,000	
						70,000	×	4명	×	11월	=	3,080,000	
						70,000	×	3명	×	8월	=	1,680,000	
						70,000	×	1명	×	5월	=	350,000	
		70,000	×	1명	×	1월	=	70,000					
	퇴직금및퇴직적립금		1,761,670	[퇴직적립금]						<u>1,761,670</u>			
					21,140,000	×	1/12			1,761,670			
	사회보험부담금		4,278,330	[연금사회보험부담금]						<u>4,278,330</u>			
					21,140,000	×	4.50%	=	2,943,740				
					21,140,000	×	3.545%	=	749,410				

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역											
	관	항	목													
			사회보험부담금		장기요양보험	749,410	×	12.81%	=	96,000						
					고용보험	21,140,000	×	1.55%	=	327,670						
					산재보험	21,140,000	×	0.764%	=	161,510						
	사무비	인건비	소계	27,180,000												
A2-1 처우개선비지원사업(구비)				27,180,000												
A3 서 초 아 이 돌 봄 지 원 사 업			급여	340,874,000	[봉급(기본급)]							<u>340,874,000</u>				
					팀장	(5월) 4급 7호봉	2,740,000	×	4개월	=	10,960,000					
						4급 13호봉	3,195,000	×	4개월	=	12,780,000					
						(9월) 14호봉	3,268,000	×	4개월	=	13,072,000					
					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	96,263,100	[제수당]							<u>96,263,100</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				
					[시간외수당]							<u>44,302,500</u>				
					20시간	13,680	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	4월	=	1,231,200
						15,860	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	4월	=	1,427,400
						16,210	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	4월	=	1,458,900
						12,270	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	2월	=	552,150
						12,390	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	8월	=	2,230,200
	사무비	인건비				12,270	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	7월	=	1,932,525

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역														
	관	항	목																
A3 서 초 아 이 돌 봄 지 원 사 업			제수당		12,390	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	2월	=	557,550				
					13,330	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	7월	=	2,099,475				
					13,720	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	5월	=	1,543,500				
					11,910	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	8월	=	2,858,400				
					12,030	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,082,700				
					12,030	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	6월	=	2,165,400				
					12,150	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	6월	=	2,187,000				
					12,030	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	721,800				
					12,150	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	10월	=	3,645,000				
					12,270	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	1월	=	368,100				
					11,910	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	5월	=	1,786,500				
					12,030	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	7월	=	2,526,300				
					15,370	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,383,300				
					15,560	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	9월	=	4,201,200				
					12,270	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	736,200				
					12,390	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	9월	=	3,345,300				
					11,790	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	7월	=	2,475,900				
					11,910	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	5월	=	1,786,500				
								[명절휴가비]											33,720,600
								팀장	4급	7호봉	2,740,000	×	1회	×	60%	=			1,644,000
									(5월)	14호봉	3,268,000	×	1회	×	60%	=			1,960,800
								팀원	5급	5호봉	2,444,000	×	1회	×	60%	=			1,466,400
									(3월)	6호봉	2,469,000	×	1회	×	60%	=			1,481,400
								팀원	(11월)	5급	5호봉	2,444,000	×	2회	×	60%	=		2,932,800
								팀원		5급	9호봉	2,666,000	×	1회	×	60%	=		1,599,600
									(8월)	10호봉	2,748,000	×	1회	×	60%	=			1,648,800
								팀원	(10월)	5급	2호봉	2,369,000	×	2회	×	60%	=		2,842,800
				팀원		5급	3호봉	2,394,000	×	1회	×	60%	=		1,436,400				
					(7월)	4호봉	2,419,000	×	1회	×	60%	=			1,451,400				
				팀원		5급	3호봉	2,394,000	×	1회	×	60%	=		1,436,400				
					(3월)	4호봉	2,419,000	×	1회	×	60%	=			1,451,400				
				팀원		5급	2호봉	2,369,000	×	1회	×	60%	=		1,421,400				
					(7월)	3호봉	2,394,000	×	1회	×	60%	=			1,436,400				
				팀장		4급	11호봉	3,093,000	×	1회	×	60%	=		1,855,800				
					(4월)	12호봉	3,132,000	×	1회	×	60%	=			1,879,200				
				팀원		5급	5호봉	2,444,000	×	1회	×	60%	=		1,466,400				
					(3월)	6호봉	2,469,000	×	1회	×	60%	=			1,481,400				
				팀원		5급	1호봉	2,344,000	×	1회	×	60%	=		1,406,400				
					(8월)	2호봉	2,369,000	×	1회	×	60%	=			1,421,400				
				[정액급식비]											15,840,000				
					120,000	×			11명	×			12월	=	15,840,000				
			일용장급	33,257,860	[시급 9,860원]										33,257,860				
사무비		인건비			5시간(주5일제)		9,860	×	130.40	×	1명	×	12월	=	15,428,930				

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역												
	관	항	목														
A3 서 초 아 이 돌 봄 지 원 사 업	인건비		일용직급		5시간(주5일제)	9,860	×	130.40	×	1명	×	12월	=	15,428,930			
			퇴직금및퇴직적립금	39,199,580	식비	100,000	×	2명	×	12월				=	2,400,000		
					(퇴직적립금)											<u>39,199,580</u>	
						470,394,960	×	1/12								=	39,199,580
					사회보험부담금	47,668,460	(연금,사회보험부담금)										<u>47,668,460</u>
					국민연금	470,394,960				×	4.50%					=	20,059,580
					사회보험부담금	470,154,960	건강보험	470,154,960			×	3.545%				=	15,500,300
						15,500,300	장기요양보험	15,500,300			×	12.81%				=	1,985,590
						470,394,960	고용보험	470,394,960			×	1.55%				=	6,780,740
						470,394,960	산재보험	470,394,960			×	0.764%				=	3,342,250
					기타후생경비	3,855,000	(기타후생경비)										<u>3,855,000</u>
							(종사자 독감예방주사)										<u>455,000</u>
					진료비	35,000			×	1회	×	13명		=	455,000		
					(복지포인트)										<u>3,400,000</u>		
			기타후생경비		10호봉미만	300,000	×	1회	×	10명				=	3,000,000		
					10호봉이상	400,000	×	1회	×	1명				=	400,000		
		인건비	계	561,118,000													
			기관운영비	4,200,000	(기관운영비)										<u>4,200,000</u>		
						350,000				×	12월			=	4,200,000		
			회의비	2,172,000	(회의비)											<u>2,172,000</u>	
					전체회의비	12,000	×	13명	×	1회				=	156,000		
					리더회의비	12,000	×	2명	×	6회				=	144,000		
					팀회의비	12,000	×	13명	×	12회				=	1,872,000		
	업무 추진비	계	6,372,000														
	사무비	운영비	여비	300,000	(여비)									<u>300,000</u>			
						출장교통비(교통카드)	50,000			×	1건		×	6회	=	300,000	
					77,494,110	(수용비및수수료)										<u>77,494,110</u>	
						사무용품비	500,000					×	10월	=	5,000,000		
						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	150,000					×	12월	=	1,800,000		
						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				

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역					
	관	항	목							
A3 서초아이돌봄지원사업			수용비및수수료	홈페이지유지관리비	1,800,000	×	6회	=	10,800,000	
				홈페이지유지관리비	2,200,000	×	12회	=	26,400,000	
				정보보안유지관리비	540,000	×	6회	=	3,240,000	
				기타수용비				=	287,190	
			공공요금	15,180,000	[공공요금]					<u>15,180,000</u>
					우편료	15,000	×	12월	=	180,000
					전기요금	800,000	×	12월	=	9,600,000
					도시가스요금	200,000	×	12월	=	2,400,000
					전화요금	250,000	×	12월	=	3,000,000
			제세공과금	2,340,090	[제세공과금]					<u>2,340,090</u>
					신원공제보장보험료	100,000	×	2명	=	200,000
						50,000	×	1명	=	50,000
						10,000	×	8명	=	80,000
					공제상해보험료					360,000
		저수조 및 정화조 청소비용					300,000			
		자동차환경개선부담금					450,090			
		자동차보험료	900,000	×	1회	=	900,000			
차량유지비	1,200,000	[차량유지비]					<u>1,200,000</u>			
		주유비	100,000	×	12월	=	1,200,000			
기타운영비	5,470,000	[기타운영비]					<u>5,470,000</u>			
		[교육비]					<u>500,000</u>			
		직원 전문교육비	50,000	×	1회 × 5명	=	250,000			
		사업자문료	250,000	×	1회 × 1명	=	250,000			
		[특근매식비]	8,000	×	5회 × 9명 × 12월	=	4,320,000			
		[피복비]	50,000	×	1회 × 13명	=	650,000			
운영비	계		101,984,200							
사무비	소계		669,474,200							
재산 조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	[자산취득비]				<u>1,500,000</u>		
				환경개선 등 비품 구입				1,500,000		
		시설장비유지비	3,655,800	[시설장비유지비]				<u>3,655,800</u>		
		무인경비시스템 유지보수비	154,000	×	12월	=	1,848,000			
		승강기, 소방, 전기안전관리 유지보수료 분담금	100,650	×	12월	=	1,207,800			
		시설유지관리비				=	600,000			
재산 조성비	시설비	소계	5,155,800							
사업비	서초구특화 사업비	서초아이돌봄미사업경비	2,549,438,000	[서초구아이돌봄지원사업]				<u>2,549,438,000</u>		
				[서초구아이돌봄미 활동비]				<u>2,213,119,000</u>		
				- 서초 아이돌봄미 활동비	10,000	×	160가정 × 50시간	×	12월 = 960,000,000	
				- 서초 아이돌봄미 일일지원금(1인 1일 지급)	7,000	×	120명 × 14일 × 12월	=	141,120,000	
		- 서초 아이돌봄미 식대비	10,000	×	120명 × 14일 × 12월	=	201,600,000			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역										
	관	항	목												
A3	서초아이돌봄사업경비	서초아이돌봄사업경비	서초아이돌봄사업경비		- 서초 110아이돌봄미 공휴수당	40,000	×	14명	×	12일	=	6,724,000			
					- 서초 119아이돌봄미 연차수당	10,000	×	7명	×	4시간	×	16일	=	4,480,000	
					- 서초 119아이돌봄미 연차수당(1년 미만 근로자)	10,000	×	2명	×	4시간	×	11일	=	880,000	
					- 신규돌봄미 양성교육										10,000,000
					강사비	100,000		×	55시간	×	1회	=	5,500,000		
					교재비	45,000	×	12명	×	1회	=	540,000			
					진행비	101,300	×	10일	×	1회	=	1,013,000			
					아이돌봄미 사원증 제작	7,000	×	25명			=	175,000			
					홍보비(현수막)	66,000	×	30건	×	1회	=	1,980,000			
					다과비	6,000	×	12명	×	11일	=	792,000			
													1,189,067,000		
													1,080,000,000		
													828,000,000		
													252,000,000		
													23,340,000		
													19,200,000		
													3,000,000		
													600,000		
													540,000		
													34,727,000		
													4,400,000		
													25,127,000		
													5,200,000		
								7,000,000							
								2,000,000							
								3,000,000							
								2,000,000							
								44,000,000							
								23,400,000							
								9,750,000							
								6,240,000							
								4,610,000							
사업비	서초구 특화사업비	소계	3,738,505,000												
		반환금	750,000							750,000					
		서초아이돌봄사업 예금이자								750,000					
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	750,000												
A3 서초아이돌봄지원사업				4,413,885,000											
A4		급여	133,573,160							133,573,160					
여										36,629,160					
가										2,262,000					
부	사무비	인건비								25,540,900					

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
A4 여 가 부 아 이 돌 봄 지 원 사 업			수용비및수수료	2,697,680	(수용비및수수료)						<u>2,697,680</u>			
					노무자문비	165,000			×	12월	=	1,980,000		
					E-나라청산보고 검증(회계감사)비용						=	550,000		
					기타수용비						=	167,680		
			공공요금	5,640,000	(공공요금)						<u>5,640,000</u>			
					우편료	20,000			×	6월	=	120,000		
					문자사용료	300,000			×	12월	=	3,600,000		
					전화요금	160,000			×	12월	=	1,920,000		
			제세공과금	220,000	(제세공과금)						<u>220,000</u>			
					신원공제보장보험료	100,000		×	2명		=	200,000		
					10,000		×	2명		=	20,000			
		기타운영비	3,130,000	(기타운영비)						<u>3,130,000</u>				
				(피복비)						<u>250,000</u>				
					50,000		×	1회	×	5명	=	250,000		
				(특근매식비)						<u>2,880,000</u>				
					8,000		×	6회	×	5명	×	12월	=	2,880,000
		운영비	계	11,687,680										
	사무비		소계	210,833,080										
		여가부아이돌봄사업경비	3,327,606,920	(여성가족부아이돌봄비 활동비 및 사업비)						<u>3,327,606,920</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		
				(영아종일제서비스)						<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>502,337,960</u>				
				각종법정수당(명절,주휴,연차,환불등)						=	502,337,960			
				(노무관리수당)						<u>3,600,000</u>				
				관리수당(센터장)	300,000	×	1명		×	12월	=	3,600,000		
				(사회보험료)						<u>269,576,520</u>				
				국민연금	2,779,172,570			×	4.50%		=	112,805,260		
				건강보험	2,779,172,570			×	3.545%		=	88,669,500		
				장기요양보험	88,669,500			×	12.81%		=	10,222,710		
				고용보험	2,779,172,570			×	1.55%		=	38,769,460		
				산재보험	2,779,172,570			×	0.764%		=	19,109,590		
				(퇴직적립금)						<u>225,517,830</u>				
				퇴직적립금	2,779,172,570	×	1/12			=	220,017,830			
	사업비	아이돌봄 사업비									=	5,500,000		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
			여가부아이돌봄사업경비		[배상보험료]				<u>1,890,000</u>					
			전문인배상책임보험	14,000	×	135명	=	1,890,000						
			[아이돌보미 관리비]				<u>51,450,000</u>							
			현장오리엔테이션(실습)	10,000	×	60명 × 20시간	=	12,000,000						
			인적성검사	150,000	×	45명	=	6,750,000						
			보수교육	180,000	×	165명	=	29,700,000						
			집담회 및 정서치유	20,000	×	150명	=	3,000,000						
사업비	아이돌봄 사업비	소계	3,327,606,920											
		반환금	3,365	[반환금]				<u>3,365</u>						
				2023년 사업비잔액 반납	(여가부아이돌봄사업)			2,165						
				여가부아이돌봄지원사업 예금이자				1,200						
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	3,365											
A4 여가부아이돌봄지원사업				3,538,443,365										
A4-1 여 가 부 아 이 돌 봄 지 원 사 업 (사비)			급여	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				
			제수당	13,272,910	[제수당]				<u>13,272,910</u>					
					[정액급식비]				<u>1,440,000</u>					
					120,000	×	1명 × 12월	=	1,440,000					
					[조정수당]				<u>5,740,500</u>					
					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]				<u>3,234,610</u>			
				11,910	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	5월	=	1,339,880
				12,030	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	7월	=	1,894,730
				[명절휴가비]				<u>2,857,800</u>						
				전담인력	5급 2호봉	2,369,000	×	1회	×	60%	=	1,421,400		
				(6월)	3호봉	2,394,000	×	1회	×	60%	=	1,436,400		
		퇴직금및퇴직적립금	3,787,750	[퇴직적립금]				<u>3,787,750</u>						
				45,453,010	×	1/12	=	3,787,750						
		사회보험부담금	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					
사무비	인건비													

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
			사회보험부담금		고용보험	45,453,010		×	1.55%	=	655,210		
					산재보험	45,453,010		×	0.764%	=	322,950		
			기타후생경비	1,635,000	[기타후생경비]							<u>1,635,000</u>	
					(종사자 독감예방주사)							35,000	
					진료비	35,000		×	1회	×	1명	=	35,000
					(복지포인트_시비)								1,600,000
					10호봉미만	300,000	×	1회	×	4명	=	1,200,000	
					10호봉이상	400,000	×	1회	×	1명	=	400,000	
			인건비	계		49,709,360							
			사무비	소계		49,709,360							
			여가부아이돌봄사업경비	323,578,290	[아이돌봄시비추가_시비]						<u>323,578,290</u>		
					종일제 추가수당	1,000	×	4,900시간	×	12월	=	58,800,000	
					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	
					돌래 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	
					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	아이돌봄 사업비	소계	323,578,290										
			반환금	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				
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	14,551,646										
A4-1 여가부아이돌봄지원사업(시비)				387,839,296									
			여가부아이돌봄사업경비	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	
						26,567,000	×		×	11월	=	292,240,000	
					모니터링	8,000	×	20가정	×	11회	=	1,760,000	
사업비	아이돌봄 사업비	소계	323,910,000										

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역	
	관	항	목			
			반환금	8,047,473	[반환금] 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	
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	8,047,473		
A4-2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				331,957,473		
A5 공 동 육 아 나 능 터 지 원 사 업 (매칭)			급여	28,328,000	[봉급(기본급)] 팀원 (10월) 5급 3호봉 2,394,000 × 4개월 = 9,576,000 (5월) 1호봉 2,344,000 × 8개월 = 18,752,000	
			제수당	6,437,400	[제수당] [시간외수당] 12,030 × 1.5 × 10시간 × 1명 × 9월 = 1,624,050 11,790 × 1.5 × 10시간 × 1명 × 3월 = 530,550 [명절휴가비] 팀원 (10월) 5급 3호봉 2,394,000 × 1회 × 60% = 1,436,400 (5월) 1호봉 2,344,000 × 1회 × 60% = 1,406,400 [정액급식비] 120,000 × 1명 × 12월 = 1,440,000	
			일용잡급	10,000,000	[시급 9,860] 4시간(주5일제) 9,860 × 104.20 × 1명 × 12월 = 10,000,000	
			퇴직금및퇴직적립금	2,779,920	[퇴직적립금] 33,359,000 × 1/12 = 2,779,920	
			사회보험부담금	4,594,460	[연금,사회보험부담금] 국민연금 45,687,940 × 4.50% = 1,912,040 건강보험 45,687,940 × 3.545% = 1,506,260 장기요양보험 1,506,260 × 12.81% = 192,950 고용보험 45,687,940 × 1.55% = 658,590 산재보험 45,687,940 × 0.764% = 324,620	
			기타후생경비	370,000	[기타후생경비] [종사자 독감예방주사] 진료비 35,000 × 1회 × 2명 = 70,000 [복지포인트] 10호봉미만 300,000 × 1회 × 1명 = 300,000	
		인건비	계	52,509,780		
			수용비및수수료	382,620	[수용비및수수료] 기타수용비 = 382,620	
			기타운영비	370,000	[기타운영비] [교육비] 직원 연수비 370,000 × 1회 × 1명 = 370,000	
		운영비	계	752,620		
		사무비	소계	53,262,400		

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역												
	관	항	목														
			자산취득비	1,000,000	[자산취득비]						<u>1,000,000</u>						
					환경개선 등 비품 구입						1,000,000						
	재산 조성비	시설비	소계	1,000,000													
			공동육아나눔터사업경비	4,840,000	[공동육아나눔터]						<u>4,840,000</u>						
				놀이터 교구구입						= 1,000,000							
				상시프로그램 진행비						16,000 × 20명 × 1회 × 12월 = 3,840,000							
사업비	공동육아 나눔터사업비	소계	4,840,000														
A5 공동육아나눔터보조사업(매칭)				59,102,400													
A5-1 공 동 육 아 나 눔 터 지 원 사 업 (구비)	사무비	인건비	급여	87,394,000	[봉급(기본급)]						<u>87,394,000</u>						
					팀장	(9월) 4급 13호봉	3,195,000	×	4개월	=	12,780,000						
					팀원	(10월) 5급 3호봉	2,394,000	×	1개월	=	2,394,000						
					팀원		2,494,000	×	6개월	=	14,964,000						
					팀원	(10월) 5급 3호봉	2,394,000	×	4개월	=	9,576,000						
					팀원		2,344,000	×	8개월	=	18,752,000						
					팀원	5급 3호봉	2,394,000	×	4개월	=	9,576,000						
						(5월) 4호봉	2,419,000	×	8개월	=	19,352,000						
					제수당	19,035,920	[제수당]						<u>19,035,920</u>				
							[시간외수당]						<u>5,259,480</u>				
							15,860	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	4월	=	761,280
							12,030	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	1월	=	144,360
				12,510	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	6월	=	900,720			
				12,030	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	4월	=	577,440			
				11,790	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	8월	=	1,131,840			
				12,030	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	4월	=	577,440			
				12,150	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	8월	=	1,166,400			
				[명절휴가비]						<u>8,975,640</u>							
				팀장	(9월) 4급 13호봉	3,195,000	×	1회	×	60%	=	1,917,000					
				팀원	5급 7호봉	2,494,000	×	1회	×	60%	=	1,496,400					
				팀원	(10월) 5급 3호봉	2,330,900	×	1회	×	60%	=	1,398,540					
				팀원		2,213,700	×	1회	×	60%	=	1,328,220					
				팀원	5급 3호봉	2,330,900	×	1회	×	60%	=	1,398,540					
				팀원	(5월) 4호봉	2,394,900	×	1회	×	60%	=	1,436,940					
				[정액급식비]						<u>4,320,000</u>							
						120,000	×	3명	×	12월	=	4,320,000					
				[미연차수당]						<u>480,800</u>							
						12,020	×	8시간	×	5일	=	480,800					
			일용잡급	2,328,940	[시급 9,860]						<u>2,328,940</u>						
					4시간(주5일제)						9,860 × 104.20 × 1명 × 12월 = 2,328,940						
			퇴직금및퇴직적립금	9,063,240	[퇴직적립금]						<u>9,063,240</u>						
					108,758,860 × 1/12						= 9,063,240						

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
			사회보험부담금	10,937,010	[연금,사회보험부담금]						<u>10,937,010</u>			
			국민연금	108,758,860	×	4.50%	=	4,551,560						
			건강보험	108,758,860	×	3.545%	=	3,585,620						
			장기요양보험	3,585,620	×	12.81%	=	459,320						
			고용보험	108,758,860	×	1.55%	=	1,567,760						
			산재보험	108,758,860	×	0.764%	=	772,750						
			기타후생경비	1,105,000	[기타후생경비]						<u>1,105,000</u>			
					[종사자 독감예방주사]						<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				
			인건비	계	129,864,110									
						여비	50,000	[여비]						<u>50,000</u>
						출장교통비(교통카드)	50,000	×	1건	×	1회	=	50,000	
						수용비및수수료	12,811,690	[수용비및수수료]						<u>12,811,690</u>
						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						=	1,837,690	
						공공요금	960,000	[공공요금]						<u>960,000</u>
전화요금	80,000	×				12월	=	960,000						
제세공과금	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	2,932,000	[기타운영비]						<u>2,932,000</u>						
		[교육비]						<u>1,480,000</u>						
직원 연수비	370,000	×	1회	×	4명	=	1,480,000							
		[피복비]						<u>300,000</u>						
		[특근매식비]						<u>1,152,000</u>						
		8,000	×	4회	×	3명	×	12월 =	1,152,000					
운영비	계	17,393,690												
사무비	소계	147,257,800												
			자산취득비	2,000,000	[자산취득비]						<u>2,000,000</u>			
			환경개선 등 비품 구입								2,000,000			
			시설장비유지비	2,112,000	[시설장비유지비]						<u>2,112,000</u>			
			무인경비시스템유지보수료	176,000	×	12월	=	2,112,000						

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역							
	관	항	목									
	재산 조성비	시설비	소계	4,112,000								
			공동육아나눔터사업경비	54,130,000	[공동육아나눔터] [공동육아나눔터 사업] 상시프로그램 진행비 16,000 × 20명 × 6회 × 10월 = 19,200,000 관리 및 운영비 500,000 × 1회 × 1월 = 500,000 [자녀돌봄품앗이 사업] 그룹활동비 35,000 × 10그룹 × 1회 × 10월 = 3,500,000 모임 및 교육비 230,000 × 2시간 × 2회 × 4월 = 3,680,000 [아빠육아활성화 지원사업] 서초프렌대디 진행비 20,000 × 10명 × 4회 × 10월 = 8,000,000 서초힐링대디 진행비 20,000 × 10명 × 4회 × 10월 = 8,000,000 아빠랑캠프 진행비 250,000 × 25명 × 1회 = 6,250,000 홍보사업비 2,500,000 × 2회 = 5,000,000							
	사업비	공동육아 나눔터사업비	소계	54,130,000								
			반환금	30,000	[반환금] 공동육아나눔터 예금이자 30,000							
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	30,000								
A5-1 공동육아나눔터지원사업(구비)				205,529,800								
A6 서울 가족 학교			급여	28,128,000	[봉급(기본급)] 팀원 (2월) 5급 1호봉 2,344,000 × 12개월 = 28,128,000							
			제수당	6,800,280	[제수당] [가족수당] 부양가족(자녀1명,또는 기타) 20,000 × 2명 × 10월 = 400,000 [시간외수당] 11,790 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 9월 = 2,387,480 [명절휴가비] 팀원 (2월) 5급 1호봉 2,344,000 × 2회 × 60% = 2,812,800 [정액급식비] 120,000 × 1명 × 10월 = 1,200,000							
			퇴직금및퇴직적립금	2,910,690	[퇴직적립금] 34,928,280 × 1/12 = 2,910,690							
			사회보험부담금	3,645,500	[연금,사회보험부담금] 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	335,000	[기타후생경비] [종사자 독감예방주사] 진료비 35,000 × 1회 × 1명 = 35,000							
			사무비	인건비								

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
			기타후생경비		[복지포인트]						300,000			
		인건비	계	41,819,470	10호봉미만	300,000	×	1회	×	1명	=	300,000		
사무비			소계	41,819,470										
			가족학교사업경비	11,040,000	[가족학교사업]						<u>11,040,000</u>			
					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						=	875,000		
사업비	가족학교 사업비		소계	11,040,000										
			반환금	6,200	[반환금]						<u>6,200</u>			
					서울가족학교사업 예금이자						6,200			
예비비및 기타	예비비및 기타		소계	6,200										
A6 서울가족학교보조사업				52,865,670										
			한국어교육사업경비	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	
사업비	다문화특성화 사업비		소계	15,500,000										
			반환금	22	[반환금]						<u>22</u>			
					한국어교육사업예금이자						22			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역												
	관	항	목														
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	22													
A7 한국어교육보조사업				15,500,022													
			가족상담특화사업경비	6,000,000	[가족상담사업] <u>6,000,000</u>												
					부부,가족상담	25,000	×	10회	×	20명	=	5,000,000					
					집단상담	250,000	×	2회	×	2단체	=	1,000,000					
	사업비	가족상담 특화사업비	소계	6,000,000													
			반환금	1,200	[반환금] <u>1,200</u>												
					가족상담특화사업 예금이자												
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,200													
A8 가족상담특화보조사업				6,001,200													
A9 업 마 힐 링 센 터 지 원 사 업 (구비)			일용잡금	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	[퇴직적립금] <u>2,160,740</u>									
								25,928,880 × 1/12 = 2,160,740									
						사회보험부담금	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		
						사회보험부담금		고용보험	25,928,880			×	1.55%	=	373,760		
								산재보험	25,928,880			×	0.764%	=	184,230		
						기타후생경비	200,000	[기타후생경비] <u>200,000</u>									
								종사자 독감예방주사 등									
			인건비	30,897,080													
			여비	600,000	[여비] <u>600,000</u>												
					50,000 × 12월 = 600,000												
			수용비및수수료	29,718,630	[수용비및수수료] <u>29,718,630</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						=	387,030					
			공공요금	984,000	[공공요금] <u>984,000</u>												
					우편료	20,000			×	12월	=	240,000					
					전화요금	62,000			×	12월	=	744,000					
			제세공과금	411,200	[제세공과금] <u>411,200</u>												
					영업배상책임보험	371,200			×	1회	=	371,200					
					신원공제보장보험료	20,000			×	2명	=	40,000					
	사무비	운영비															

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역							
	관	항	목									
			기타운영비	1,010,000	[기타운영비]						=	<u>1,010,000</u>
					[교육비]						=	370,000
					직원 워크샵	370,000	×	1회	×	1명	=	370,000
					[피복비]						=	200,000
						50,000	×	1회	×	4명	=	200,000
					[특근매식비]						=	440,000
						8,000	×	5회	×	1명	×	11월 = 440,000
		운영비	계	32,723,830								
사무비			소계	63,620,910								
			자산취득비	2,000,000	[자산취득비]							<u>2,000,000</u>
												2,000,000
			시설장비유지비	1,788,000	[시설장비유지보수비]							<u>1,788,000</u>
					무인경비시스템이용료	99,000			×	12월	=	1,188,000
					시설유지관리비	50,000			×	12월	=	600,000
재산 조성비	시설비		소계	3,788,000								
			서초엄마힐링센터사업경비	48,196,090	[엄마힐링센터사업]							<u>48,196,090</u>
					M(Mommy)-DAY							<u>18,000,000</u>
					- 강사비(어머니학교)	300,000	×		×	4회	×	1분기 = 1,200,000
					- 재료비	20,000	×	10명	×	4회	×	1분기 = 800,000
					- 교육문화프로그램	400,000	×			40회	×	= 16,000,000
					H(Healing)-DAY							<u>7,600,000</u>
					- 우쿨렐레	70,000	×			40회	×	= 2,800,000
					- 요리교실	300,000	×			16회	×	= 4,800,000
					D(Daddy)-DAY							<u>4,500,000</u>
					- 프로그램비	300,000	×			10회		= 3,000,000
					- 재료비(체험비)	10,000	×	30명	×	5회		= 1,500,000
					F(Family)-DAY							<u>6,000,000</u>
					- 체험프로그램	1,000,000				4회		4,000,000
					- 여행자 보험	500,000						500,000
					- 상시프로그램	500,000				3회		= 1,500,000
					홍보비							<u>12,096,090</u>
					- 리플렛 제작	2,000	×		×	800명	×	3회 = 4,800,000
					- 현수막 제작	88,000	×			10회		= 880,000
					- 홍보물품제작	5,000	×	1000명		1회		= 5,000,000
					- 문자충전	141,609			×	10회		= 1,416,090
사업비	엄마힐링 센터사업비		소계	48,196,090								
			반환금	20,000	[반환금]							<u>20,000</u>
					서초엄마힐링센터사업 예금이자							20,000
예비비및 기타	예비비및 기타		소계	20,000								
A9 엄마힐링센터지원사업(구비)				115,625,000								

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역										
	관	항	목												
B1 실 비 유 료 사 업			여가부아이돌봄 사업경비		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	
					[시간제 종합형 이용료(취학, 한부모, 장애부모, 청소년부모가정 등)]									<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	
					[종일제 이용료]									<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
					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
					[질병감염아동 이용료(취학)]									<u>4,393,560</u>	
					(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		
				[질병감염아동 이용료(미취학)]									<u>5,230,440</u>		
				(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)											

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역					
	관	항	목							
		인건비	계	36,531,090						
			기관운영비	기관운영비	2,400,000	[회의비] _____ 2,400,000				
	회의비			1,160,000	[회의비] _____ 1,160,000					
		업무 추진비	계	3,560,000						
						여비	여비	12,700,000	[여비] _____ 12,700,000	
		수용비및수수료	수용비및수수료	644,657			[수용비및수수료] _____ 644,657			
					공공요금	공공요금	200,000	[공공요금] _____ 200,000		
		제세공과금	제세공과금				1,050,000	[제세공과금] _____ 1,050,000		
					기타운영비	기타운영비	4,540,000	[기타운영비] _____ 4,540,000		
		직원교육비	직원교육비					[직원교육비] _____ 1,110,000		
					기타운영비	기타운영비		[기타운영비] _____ 3,430,000		
		직원경조사비(운영규정)	직원경조사비(운영규정)				100,000	= 1,000,000		
					기타운영비	기타운영비		= 1,000,000		
		기타운영비(기타회의비, 연수비 등)	기타운영비(기타회의비, 연수비 등)					= 1,430,000		
				운영비	계	19,134,657				
	사무비	소계	59,225,747							
			자산취득비	자산취득비	120,000	[자산취득비] _____ 120,000				
						시설장비유지비	시설장비유지보수비	200,000	[시설장비유지보수비] _____ 200,000	
		시설장비유지보수비	시설장비유지보수비	100,000				× 2회 = 200,000		
				재산 조성비	시설비	소계	320,000			
		지역공동체사업경비	지역공동체사업경비	1,000,000	[지역공동체사업] _____ 1,000,000					
				행사비	1,000,000	× 1회 = 1,000,000				
사업비	기본 사업비	소계	1,000,000							
B2 법인전입금사업				60,545,747						
사업비	후원 사업비	지정후원사업경비	지정후원사업경비	7,001,906	[지정후원사업] _____ 7,001,906					
				지정후원금	7,001,906					

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역				
	관	항	목						
			비지정후원사업경비	14,865,137	[비지정후원사업]		<u>14,865,137</u>		
					기타비지정후원사업		14,865,137		
	사업비	후원사업비	소계	21,867,043					
B3 후원사업				21,867,043					
C1 다 문 화 자 녀 언 어 발 달 지 원 사 업			급여	29,020,100	[봉급(기본급)]		<u>29,020,100</u>		
					언어발달지도사	5급 6호봉 2,381,300 × 7개월	=	16,669,100	
						(8월) 7호봉 2,470,200 × 5개월	=	12,351,000	
					제수당	1,800,000	[제수당]		<u>1,800,000</u>
							[경력수당]		<u>1,800,000</u>
							150,000 × 1명 × 12월	=	1,800,000
					퇴직금및퇴직적립금	3,126,010	[퇴직적립금]		<u>3,126,010</u>
							37,512,140 × 1/12	=	3,126,010
					사회보험부담금	3,958,890	[연금,사회보험부담금]		<u>3,958,890</u>
							국민연금 37,512,140 × 4.50%	=	1,590,700
				건강보험 37,512,140 × 3.545%	=	1,329,810			
				장기요양보험 1,329,810 × 12.81%	=	170,350			
				고용보험 37,512,140 × 1.55%	=	581,440			
				산재보험 37,512,140 × 0.764%	=	286,590			
		기타후생경비	35,000	[기타후생경비]		<u>35,000</u>			
				[종사자 독감예방주사]		<u>35,000</u>			
				진료비 35,000 × 1회 × 1명	=	35,000			
		인건비	소계	37,940,000					
			기타운영비	370,000	[기타운영비]		<u>370,000</u>		
					[직원교육비]		<u>370,000</u>		
					직원연수비 370,000 × 1명 × 1회	=	370,000		
		운영비	계	370,000					
	사무비		소계	38,310,000					
			언어발달지원사업경비	2,280,000	[언어발달지원사업]		<u>2,280,000</u>		
					[언어교육]		<u>1,030,000</u>		
					프로그램진행비	=	1,030,000		
					[부모상담 및 교육]		<u>1,250,000</u>		
					프로그램진행비	=	1,250,000		
	사업비	다문화특성화사업비	소계	2,280,000					
C1 다문화자녀언어발달지원사업				40,590,000					
C2 결 혼 이 민			급여	26,281,200	[봉급(기본급)]		<u>26,281,200</u>		
					통번역사	5급 2호봉 2,180,200 × 9개월	=	19,621,800	
						(10월) 3호봉 2,219,800 × 3개월	=	6,659,400	
		퇴직금및퇴직적립금	2,869,770	[퇴직적립금]		<u>2,869,770</u>			
				34,437,280 × 1/12	=	2,869,770			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
			사회보험부담금	3,614,030	[연금,사회보험부담금]						<u>3,614,030</u>		
			국민연금	34,437,280	×	4.50%	=				1,439,970		
			건강보험	34,437,280	×	3.545%	=				1,220,800		
			장기요양보험	1,220,800	×	12.81%	=				156,380		
			고용보험	34,437,280	×	1.55%	=				533,780		
			산재보험	34,437,280	×	0.764%	=				263,100		
			기타후생경비	35,000	[기타후생경비]						<u>35,000</u>		
							[종사자 독감예방주사]						<u>35,000</u>
			진료비	35,000	×	1회	×	1명	=	35,000			
			인건비	소계		32,800,000							
					여비	100,000	[여비]						= <u>100,000</u>
					교통비	100,000	×	1회	=	100,000			
					기타운영비	370,000	[기타운영비]						<u>370,000</u>
					직원교육비	370,000	×	1명	×	1회	=	370,000	
	운영비	계	470,000										
	사무비	소계	33,270,000										
		통번역서비스사업경비	830,000	[결혼이민자통번역서비스사업]						<u>830,000</u>			
				[다문화초기정착지원사업]						<u>830,000</u>			
				프로그램진행비						= 830,000			
	사업비	다문화특성화 사업비	830,000										
C2 결혼이민자통번역서비스				34,100,000									
C3 이 중 연 어 가 족 환 경 조 성 사 업			급여	25,883,100	[봉급(기본급)]						<u>25,883,100</u>		
			이중언어코치	5급 1호봉	2,140,300	×	7개월	=	14,982,100				
				(8월) 2호봉	2,180,200	×	5개월	=	10,901,000				
			퇴직금및퇴직적립금		2,851,170	[퇴직적립금]						<u>2,851,170</u>	
						34,214,000	×	1/12	=	2,851,170			
			사회보험부담금	3,576,730	[연금,사회보험부담금]						<u>3,576,730</u>		
			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	[기타후생경비]						<u>35,000</u>		
							[종사자 독감예방주사]						<u>35,000</u>
			진료비	35,000	×	1회	×	1명	=	35,000			
인건비	소계		32,346,000										
		기타운영비	370,000	[기타운영비]						<u>370,000</u>			
				[직원교육비]						<u>370,000</u>			
		직원연수비	370,000	×	1명	×	1회	=	370,000				
사무비	운영비												

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역					
	관	항	목							
		운영비	계	370,000						
	사무비		소계	32,716,000						
			이중언어 가족환경조성사업경비	34,804,000	[이중언어가족환경조성사업] <u>34,804,000</u> [부모가족코칭교육] <u>6,352,000</u> - 감사비 150,000 × 3회 = 450,000 - 재료비 64,960 × 5명 × 4회 = 1,299,200 - 간식비 460,280 × 10회 = 4,602,800 [직접학습교육] <u>28,452,000</u> - 감사비 35,000 × 4반 × 80회 = 11,200,000 - 재료비 1,100 × 5명 × 4반 × 80회 = 1,760,000 - 공간대관비 63,000 × 40회 = 2,520,000 - 다과비 1,200 × 5명 × 4반 × 80회 = 1,920,000 - 교재비 25,000 × 2명 × 2회 = 100,000 - 홍보비 4,000 × 200명 × 1회 = 800,000 - 언어캠프 200,000 × 50명 × 1회 = 10,000,000 - 진행비 = 152,000					
	사업비	다문화특성화사업비	소계	34,804,000						
			반환금	122	[반환금] <u>122</u> 2023 보조금반환금_e나라 (다문화처우개선사업) 22 보조금예금이자 100					
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	122						
C3 이중언어가족환경조성사업				67,520,122						
C4 다 화 자 녀 학 습 지 원 사 업			급여	18,952,000	[봉급(기본급)] <u>18,952,000</u> 팀원 5급 2호봉 2,369,000 × 8개월 = 18,952,000					
			제수당	2,381,400	[제수당] <u>2,381,400</u> [정액급식비] <u>960,000</u> 120,000 × 1명 × 8월 = 960,000 [영절휴가비] <u>1,421,400</u> 팀원 5급 2호봉 2,369,000 × 1회 × 60% = 1,421,400					
			사회보험부담금	2,364,600	[연금,사회보험부담금] <u>2,364,600</u> 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] <u>35,000</u> [종사자 독감예방주사] <u>35,000</u> 진료비 35,000 × 1회 × 1명 = 35,000					
		인건비	소계	23,733,000						
		사무비		소계	23,733,000					

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역										
	관	항	목												
			다문화자녀학습지원사업경비	35,000,000	[다문화자녀학습지원사업]						<u>35,000,000</u>				
					[초등학생교육지원]						<u>20,000,000</u>				
					400,000	×	50명	×	1회	=	20,000,000				
					[중학생교육지원]						<u>9,000,000</u>				
					500,000	×	18명	×	1회	=	9,000,000				
					[고등학생교육지원]						<u>6,000,000</u>				
					600,000	×	10명	×	1회	=	6,000,000				
	사업비	다문화특성화사업비	소계	35,000,000											
			반환금	1,000	[반환금]						<u>1,000</u>				
					보조금예금이자						1,000				
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,000											
C4 다문화자녀학습지원사업				58,734,000											
C4-1			제수당	30,330,000	[제수당]						<u>30,330,000</u>				
					[조정수당]						<u>7,415,000</u>				
					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										
					이중언어코치 5급 1호봉 203,700 × 7개월 = 1,425,900										
					(8월) 2호봉 188,800 × 5개월 = 944,000										
					[가족수당]						<u>2,400,000</u>				
					부양가족(언어발달)										
					40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
					20,000	×	1명	×	12월	=	240,000				
					부양가족(통번역)										
					40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
					30,000	×	1명	×	12월	=	360,000				
					부양가족(이중언어)										
					40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
					30,000	×	1명	×	12월	=	360,000				
					[시간외수당]						<u>3,233,800</u>				
					언어발달지도사										
					12,390	×	1.5	×	4시간	×	1명	×	6월	=	446,040
					12,510	×	1.5	×	4시간	×	1명	×	5월	=	375,300
					12,030	×	1.5	×	5시간	×	1명	×	10월	=	912,880
					11,910	×	1.5	×	3시간	×	1명	×	6월	=	321,570
					12,030	×	1.5	×	3시간	×	1명	×	6월	=	324,810
					11,790	×	1.5	×	4시간	×	1명	×	6월	=	424,440
					11,910	×	1.5	×	4시간	×	1명	×	6월	=	428,760
					[정액급식비]						<u>5,760,000</u>				
					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				
	사무비	인건비													

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
			제수당		[명절수당] <u>11,521,200</u>								
			언어발달지도사		5급 6호봉	2,469,000	×	60%	×	1회	=	1,481,400	
					(8월)	7호봉	2,494,000	×	60%	×	1회	=	1,496,400
					(1월)	5급 3호봉	2,394,000	×	60%	×	2회	=	2,872,800
					(10월)	5급 2호봉	2,369,000	×	60%	×	2회	=	2,842,800
						5급 1호봉	2,344,000	×	60%	×	1회	=	1,406,400
					(8월)	2호봉	2,369,000	×	60%	×	1회	=	1,421,400
			기타후생경비	1,200,000	[기타후생경비] <u>1,200,000</u>								
					[복지포인트] <u>1,200,000</u>								
					10호봉미만	300,000	×		×	1회	×	4명	=
		인건비	소계	31,530,000									
	사무비		소계	31,530,000									
			반환금	60	[반환금] <u>60</u>								
					2023 보조금반환금_e나라 (다문화처우개선사업) 10								
					보조금예금이자 50								
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	60									
C4-1 다문화중사자처우개선비				31,530,060									
C5 다 함 께 만 드 는 세 상 서 초 사 업 사 업			일용잡급	20,607,400	[시급 9,200] <u>20,607,400</u>								
			8시간(주5일제)	9,860	×	209.00	×	1명	×	10월	=	20,607,400	
			사회보험부담금	2,192,600	[연금,사회보험부담금] <u>2,192,600</u>								
					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								
		사무비		소계	22,800,000								
			다만세사업경비	77,200,000	[다함께만드는세상서초사업] <u>77,200,000</u>								
				[찾아가는 교육] <u>23,200,000</u>									
				강사비		=			17,500,000				
				진행비		=			5,700,000				
				[화합운동회] <u>20,500,000</u>									
				강사비		=			2,000,000				
				진행비		=			18,500,000				
				[거초가족축제] <u>33,500,000</u>									
				진행비		=			33,500,000				
	사업비	기타보조 사업비	소계	77,200,000									
			반환금	20,000	[반환금] <u>20,000</u>								
					보조금예금이자 20,000								

사업명	예산과목			2024년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역
	관	항	목		
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	20,000	
C5 다함께만드는세상서초사업				100,020,000	
			다문화가족자조모임사업경비	3,000,000	[다문화가족자조모임'밋미'] 사업비 _____ 3,000,000
	사업비	기타보조 사업비	소계	3,000,000	= 3,000,000
			반환금	7,377	[반환금] _____ 7,377
			보조금예금이자		6,877
			보조금예금이자('밋미')		500
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	7,377	
C6 다문화가족자조모임				3,007,377	
			아자프로젝트사업경비	3,000,000	[아빠자녀관계향상프로그램'아자프로젝트'] 사업비 _____ 3,000,000
	사업비	기타보조 사업비	소계	3,000,000	= 3,000,000
			반환금	500	[반환금] _____ 500
			보조금예금이자		500
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	500	
C7 아자프로젝트				3,000,500	
			다문화가족관계향상프로그램사업경비	8,000,000	[다문화가족관계향상프로그램'서초행복 차차차'] 사업비 _____ 8,000,000
	사업비	기타보조 사업비	소계	8,000,000	= 8,000,000
			반환금	1,000	[반환금] _____ 1,000
			보조금예금이자		1,000
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,000	
C8 다문화가족관계향상프로그램				8,001,000	
			잡지출	2,796,714	[잡지출] _____ 2,796,714
			실습진행비		400,000
			기타잡지출		2,396,714
	잡지출	잡지출	소계	2,796,714	
F1 잡지출사업				2,796,714	
			예비비	259,669	[예비비] _____ 259,669
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	259,669	259,669
G1 예비비및기타				259,669	
세출계				12,909,594,000	