

예산(안)

(기간 : 2024.1.1 ~ 2024.12.31)

사회복지법인 온누리복지재단



서초구가족센터
SEOCHO FAMILY CENTER

가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2024년도 예산의 총세입액은 12,624,826,298원 이며, 총세출액은 12,624,826,298원 이다.

제2조 1. 세입 · 세출의 명세는 세입 · 세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	10,104,380,920원	2) 후원금수입	14,000,000원	3) 법인전입금	50,000,000원
4) 잡수입	1,800,000원	5) 사업수입	2,215,735,280원	6) 전년도이월금	238,910,098원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	1,903,103,120원	2) 운영비	247,694,830원	3) 재산조성비	23,342,000원
4) 사업비	10,437,881,766원	5) 잡지출	1,508,828원	6) 예비비 및 기타	11,295,754원

제3조 2023년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2023년도 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		2023년도 제3차 추가경정 예산액(B)					2024년도 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		8,539,306,720					8,539,306,720	10,104,380,920					10,104,380,920	1,565,074,200	118.3%
	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		844,902	1,500	5,000	688,598	-	1,540,000	755,400	1,500	5,000	1,038,100	-	1,800,000	260,000	116.9%
	사업수입						2,079,246,200	2,079,246,200					2,215,735,280	2,215,735,280	136,489,080	106.6%
	전년도이월금		42,441,070	6,488,031	17,332,571	2,549,910	331,973,805	400,785,387	40,200,254	5,086,519	13,000,000	558,828	180,064,497	238,910,098	△161,875,289	59.6%
	합 계		8,582,592,692	20,489,531	67,337,571	3,238,508	2,411,220,005	11,084,878,307	10,145,336,574	19,088,019	63,005,000	1,596,928	2,395,799,777	12,624,826,298	1,539,947,991	113.9%

2) 세출예산총괄표 (단위 : 원)

예산과목		2023년도 제3차 추가경정 예산액(B)					2024년도 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		1,742,086,340		33,837,990			1,775,924,330	1,868,222,530		34,880,590			1,903,103,120	127,178,790	107.2%
	업무추진비		15,460,000		3,560,000			19,020,000	16,120,000		3,560,000			19,680,000	660,000	103.5%
	운영비		213,948,705		26,689,581			240,638,286	205,700,420		22,314,410			228,014,830	△12,623,456	94.8%
	재산조성비		57,841,970		1,250,000			59,091,970	22,092,000		1,250,000			23,342,000	△35,749,970	39.5%
	사업비		6,541,672,175	20,489,531	2,000,000		2,411,220,005	8,975,381,711	8,021,993,970	19,088,019	1,000,000		2,395,799,777	10,437,881,766	1,462,500,055	116.3%
	잡지출		-			3,099,910		3,099,910	-			1,508,828		1,508,828	△1,591,082	48.7%
	예비비및기타		11,583,502	-		138,598		11,722,100	11,207,654	-		88,100		11,295,754	△426,346	96.4%
	합계		8,582,592,692	20,489,531	67,337,571	3,238,508	2,411,220,005	11,084,878,307	10,145,336,574	19,088,019	63,005,000	1,596,928	2,395,799,777	12,624,826,298	1,539,947,991	113.9%

마. 세입목별조서

□ 세입목별조서

(단위 : 원)

예산과목			2023년도 제3차 추가경정예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		서초아이돌봄 사업수입	209,892,000	209,892,000	-	100.00%
		여가부아이돌봄 사업수입	1,837,144,200	1,973,633,280	136,489,080	107.43%
		가족상담 사업수입	19,750,000	19,750,000	-	100.00%
		기타유료 사업수입	12,460,000	12,460,000	-	100.00%
사업수입	사업수입	소계	2,079,246,200	2,215,735,280	136,489,080	106.56%
		국고보조금	995,640,240	1,314,700,000	319,059,760	132.05%
		시,도보조금	1,466,163,780	1,854,739,920	388,576,140	126.50%
		시,군,구보조금	6,000,452,700	6,934,941,000	934,488,300	115.57%
		기타보조금	77,050,000	-	△77,050,000	0.00%
보조금수입	보조금수입	소계	8,539,306,720	10,104,380,920	1,565,074,200	118.33%
		지정후원금	7,000,000	7,000,000	-	100.00%
		비지정후원금	7,000,000	7,000,000	-	100.00%
후원금수입	후원금수입	소계	14,000,000	14,000,000	-	100.00%
		법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	100.00%
전입금	전입금	소계	50,000,000	50,000,000	-	100.00%
		전년도 이월금	42,441,070	40,200,254	△2,240,816	94.72%
		전년도 이월금(후원금)	23,820,602	18,086,519	△5,734,083	75.93%
		전년도 기타이월금	334,523,715	180,623,325	△153,900,390	53.99%
이월금	이월금	소계	400,785,387	238,910,098	△161,875,289	59.61%
		기타예금이자수입	990,000	850,000	△140,000	85.86%
		기타잡수입	550,000	950,000	400,000	172.73%
잡수입	잡수입	소계	1,540,000	1,800,000	260,000	116.88%
세입계			11,084,878,307	12,624,826,298	1,539,947,991	113.89%

□ 세출 목별조서 (과목별)

(단위 : 원)

예산과목		2023년도 제3차 추가경정예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)			
관	항			목	액수	비율(%)	
		급여	1,073,868,150	1,138,208,000	64,339,850	106.0%	
		제수당	315,389,270	347,174,200	31,784,930	110.1%	
		일용잡급	75,931,310	83,854,090	7,922,780	110.4%	
		퇴직금및퇴직적립금	122,390,570	132,846,010	10,455,440	108.5%	
		사회보험부담금	149,810,030	161,939,420	12,129,390	108.1%	
		기타후생경비	38,535,000	39,081,400	546,400	101.4%	
	인건비	계	1,775,924,330	1,903,103,120	127,178,790	107.2%	
			기관운영비	13,200,000	13,200,000	-	100.0%
			회의비	5,820,000	6,480,000	660,000	111.3%
	업무추진비	계	19,020,000	19,680,000	660,000	103.5%	
			여비	13,410,000	13,900,000	490,000	103.7%
			수용비및수수료	102,361,256	140,706,010	38,344,754	137.5%
			공공요금	30,377,630	32,780,000	2,402,370	107.9%
			제세공과금	59,652,530	6,622,820	△53,029,710	11.1%
			차량유지비	2,222,000	3,200,000	978,000	144.0%
			기타운영비	32,614,870	30,806,000	△1,808,870	94.5%
			운영비	계	240,638,286	228,014,830	△12,623,456
사무비	소계	2,035,582,616	2,150,797,950	115,215,334	105.7%		
		자산취득비	27,483,970	9,000,000	△18,483,970	32.7%	
		시설장비유지비	31,608,000	14,342,000	△17,266,000	45.4%	
재산조성비	시설비	소계	59,091,970	23,342,000	△35,749,970	39.5%	
		가족관계항상지원사업	4,050,000	5,950,000	1,900,000	146.9%	
		이중언어가족환경조성사업경비	1,921,800	2,000,000	78,200	104.1%	
		다문화가족자녀성장지원사업경비	32,000,000	32,000,000	-	100.0%	
		다문화가족초기정착지원사업경비	300,000	600,000	300,000	200.0%	
		결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	4,000,000	3,500,000	-	87.5%	
		찾아가는결혼이민자다이어음사업경비	2,500,000	3,600,000	1,100,000	144.0%	
		가족상담사업경비	61,377,650	61,777,650	400,000	100.7%	
		오롯이가족사업경비	13,440,000	10,260,000	-	76.3%	
		가족봉사단사업경비	1,695,300	5,400,000	3,704,700	318.5%	
		가족사랑의날사업경비	8,079,000	10,300,000	2,221,000	127.5%	
		지역공동체사업경비	14,054,425	17,000,000	2,945,575	121.0%	
		자원봉사자관리 및 후원사업경비	2,180,000	2,490,000	310,000	114.2%	
		홍보사업경비	12,450,000	22,000,000	9,550,000	176.7%	
	건강가정 기본사업비	소계	158,048,175	176,877,650	18,829,475	111.9%	
			서초아이돌봄미사업경비	2,141,111,000	2,541,111,000	400,000,000	118.7%
			서초손주돌봄미사업경비	1,111,080,000	1,211,080,000	100,000,000	109.0%
	서초구특화 사업비	소계	3,252,191,000	3,752,191,000	500,000,000	115.4%	
	아이돌봄 사업비	소계	2,862,131,740	3,873,530,520	1,011,398,780	135.3%	
			공동육아나눔터사업경비	58,068,800	49,268,800	△8,800,000	84.8%
			공동육아 나눔터사업비	소계	58,068,800	49,268,800	△8,800,000
			가족희망드림지원사업경비	65,524,750	56,086,000	△9,438,750	85.6%
			가족희망드림 사업비	소계	65,524,750	56,086,000	△9,438,750
			가족학교사업경비	10,780,130	8,400,000	△2,380,130	77.9%
			가족학교 사업비	소계	10,780,130	8,400,000	△2,380,130
			한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
			한국어교육 사업비	소계	15,500,000	15,500,000	-
			다이어음사업경비	5,940,000	-	△5,940,000	0.0%
다이어음사업비			소계	5,940,000	-	△5,940,000	0.0%

(단위 : 원)

예산과목		2023년도 제3차 추가경정예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)		
관	항			목	액수	비율(%)
		가족상담특화사업경비	6,000,000	6,000,000	-	100.0%
	가족상담 특화사업비	소계	6,000,000	6,000,000	-	100.0%
		서초엄마힐링센터사업경비	42,660,000	42,660,000	-	100.0%
	엄마힐링센터 사업비	소계	42,660,000	42,660,000	-	100.0%
		언어발달지원사업경비	7,200,000	2,900,000	△4,300,000	40.3%
		사례관리사업경비	6,200,000	-	△6,200,000	0.0%
		이중언어 가족환경조성사업경비	5,950,000	38,280,000	32,330,000	643.4%
		통번역서비스사업경비	4,540,000	1,300,000	△3,240,000	28.6%
	다문화가족 특성화사업비	소계	23,890,000	42,480,000	18,590,000	177.8%
		방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원	19,483,110	-	△19,483,110	0.0%
		다문화자조모임사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	0.0%
		아자프로젝트사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	0.0%
		나눔사이사업경비	4,000,000	-	△4,000,000	0.0%
		보통의가족사업경비	8,500,000	-	△8,500,000	0.0%
		다함께 걷는시간사업경비	1,954,470	-	△1,954,470	0.0%
		뽕꿈터사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	0.0%
	기타보조 사업비	소계	42,937,580	-	△42,937,580	0.0%
		서초아이돌봄 사업경비	210,982,394	210,982,394	-	100.0%
		여가부아이돌봄 사업경비	2,158,415,108	2,137,532,241	△20,882,867	99.0%
		가족상담 사업경비	28,089,412	29,825,142	1,735,730	106.2%
		기타유료 사업경비	13,733,091	17,460,000	3,726,909	127.1%
	실비유료 사업비	소계	2,411,220,005	2,395,799,777	△15,420,228	99.4%
		지정후원사업경비	8,401,512	7,000,000	△1,401,512	83.3%
		비지정후원사업경비	12,088,019	12,088,019	-	100.0%
	후원사업비	소계	20,489,531	19,088,019	△1,401,512	93.2%
사업비			8,975,381,711	10,437,881,766	1,462,500,055	116.3%
		잡지출	3,099,910	1,508,828	△1,591,082	48.7%
잡지출	잡지출	소계	3,099,910	1,508,828	△1,591,082	48.7%
		예비비	138,598	88,100	△50,498	63.6%
		반환금	11,583,502	11,207,654	△375,848	96.8%
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	11,722,100	11,295,754	△426,346	96.4%
세출계			11,084,878,307	12,624,826,298	1,539,947,991	113.9%

□ 세출 목별조서(재원별)

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제3차 추가경정예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			급여	195,282,710	174,477,000	△20,805,710	89.3%	
			제수당	40,656,020	37,011,290	△3,644,730	91.0%	
			일용직급	7,572,350	12,338,410	4,766,060	162.9%	
			퇴직금및퇴직적립금	19,661,560	18,652,230	△1,009,330	94.9%	
			사회보험부담금	21,098,520	19,490,470	△1,608,050	92.4%	
			기타후생경비	1,880,000	1,540,000	△340,000	81.9%	
			인건비	계	286,151,160	263,509,400	△22,641,760	92.1%
				기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.0%
				회의비	3,830,000	4,330,000	500,000	113.1%
			업무충진비	계	8,030,000	8,530,000	500,000	106.2%
				여비	300,000	300,000	-	100.0%
				수용비및수수료	15,921,665	21,005,780	5,084,115	131.9%
				공공요금	9,660,000	9,060,000	△600,000	93.8%
				세세공과금	2,332,820	2,332,820	-	100.0%
	차량유지비			1,400,000	1,400,000	-	100.0%	
	기타운영비			3,950,000	3,980,000	30,000	100.8%	
	운영비			계	33,564,485	38,078,600	4,514,115	113.4%
	사무비	소계	327,745,645	310,118,000	△17,627,645	94.6%		
			자산취득비	1,708,980	1,500,000	△208,980	87.8%	
			시설장비유지비	18,084,000	1,584,000	△16,500,000	8.8%	
			시설비	계	19,792,980	3,084,000	△16,708,980	15.6%
	재산조성비	소계	19,792,980	3,084,000	△16,708,980	15.6%		
			가족관계항상지원사업	4,050,000	5,950,000	1,900,000	146.9%	
			이중언어가족환경조성사업경비	1,921,800	2,000,000	78,200	104.1%	
			다문화가족자녀성장지원사업경비	32,000,000	32,000,000	-	100.0%	
			다문화가족초기정착지원사업경비	300,000	600,000	300,000	200.0%	
결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비			4,000,000	3,500,000	-500,000	87.5%		
찾아가는결혼이민자다이어م사업경비			2,500,000	3,600,000	1,100,000	144.0%		
가족상담사업경비			61,377,650	5,900,000	△55,477,650	9.6%		
오롯이가족사업경비			13,440,000	10,260,000	△3,180,000	76.3%		
가족봉사단사업경비			1,695,300	5,400,000	3,704,700	318.5%		
가족사랑의날사업경비			8,079,000	10,300,000	2,221,000	127.5%		
지역공동체사업경비			12,054,425	16,000,000	3,945,575	132.7%		
자원봉사자관리 및 후원사업경비			2,180,000	2,490,000	310,000	114.2%		
홍보사업경비			12,450,000	22,000,000	9,550,000	176.7%		
건강가정기본사업비			계	156,048,175	120,000,000	△36,048,175	76.9%	
사업비	소계	156,048,175	120,000,000	△36,048,175	76.9%			
		반환금	60,000	50,000	-10,000	83.3%		
		예비비및피타	계	60,000	50,000	-10,000	83.3%	
예비비및피타	소계	60,000	50,000	-10,000	83.3%			
A1 건가통합보조사업				503,646,800	433,252,000	△70,394,800	86.0%	
A2 서 초 아 이 돌 보 조 사 업			급여	327,852,170	340,957,000	13,104,830	104.0%	
			제수당	96,897,300	102,811,800	5,914,500	106.1%	
			일용직급	32,506,760	33,257,860	751,100	102.3%	
			퇴직금및퇴직적립금	38,104,690	39,752,220	1,647,530	104.3%	
			사회보험부담금	48,051,080	48,266,120	215,040	100.4%	
			기타후생경비	4,020,000	3,955,000	△65,000	98.4%	
			인건비	계	547,432,000	569,000,000	21,568,000	103.9%
			기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.0%	
			회의비	330,000	990,000	660,000	300.0%	
		업무충진비	계	4,530,000	5,190,000	660,000	114.6%	
			여비	150,000	300,000	150,000	200.0%	
			수용비및수수료	31,888,490	57,712,000	25,823,510	181.0%	
			공공요금	13,350,000	15,180,000	1,830,000	113.7%	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제3차 추가경정예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			제세공과금	53,368,510	1,760,000	△51,608,510	3.3%	
			차량유지비	720,000	1,200,000	480,000	166.7%	
			기타운영비	6,066,000	5,366,000	△700,000	88.5%	
		운영비	계	105,543,000	81,518,000	△24,025,000	77.2%	
	사무비	소계			657,505,000	655,708,000	△1,797,000	99.7%
			시설비	자산취득비	337,000	1,000,000	663,000	296.7%
				시설장비유지비	3,102,000	4,236,000	1,134,000	136.6%
	재산조성비	계			3,439,000	5,236,000	1,797,000	152.3%
			서초구특화사업비	서초아이돌봄미사업경비	2,141,111,000	2,541,111,000	400,000,000	118.7%
				서초순주돌봄미사업경비	1,111,080,000	1,211,080,000	100,000,000	109.0%
	사업비	계			3,252,191,000	3,752,191,000	500,000,000	115.4%
			예비비및꼬타	반환금	550,000	520,000	- 30,000	94.5%
				계	550,000	520,000	- 30,000	94.5%
	예비비및꼬타	소계			550,000	520,000	- 30,000	94.5%
	A2 서초아이돌봄보조사업				3,913,685,000	4,413,655,000	499,970,000	112.8%
		인건비	급여	111,978,180	121,196,000	9,217,820	108.2%	
			제수당	33,078,200	34,301,580	1,223,380	103.7%	
			퇴직금및퇴직적립금	12,047,780	13,346,580	1,298,800	110.8%	
			사회보험부담금	14,269,680	16,105,890	1,836,210	112.9%	
			기타후생경비	200,000	175,000	△25,000	87.5%	
			계	171,573,840	185,125,050	13,551,210	107.9%	
		업무충전비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	
			계	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	
	운영비		계	여비	10,000	200,000	190,000	2000.0%
				수용비및수수료	4,998,640	12,615,750	7,617,110	252.4%
				공공요금	5,400,000	6,720,000	1,320,000	124.4%
				제세공과금	400,000	500,000	100,000	125.0%
				차량유지비	102,000	600,000	498,000	588.2%
				기타운영비	2,570,000	4,130,000	1,560,000	160.7%
	사무비	소계			187,454,480	212,290,800	24,836,320	113.2%
	시설비	시설장비유지비	300,000	2,400,000	2,100,000	800.0%		
		계	300,000	2,400,000	2,100,000	800.0%		
재산조성비	소계			300,000	2,400,000	2,100,000	800.0%	
	아이돌봄사업비	여가부아이돌봄사업경비	2,309,663,520	3,323,749,200	1,014,085,680	143.9%		
		계	2,309,663,520	3,323,749,200	1,014,085,680	143.9%		
사업비	소계			2,309,663,520	3,323,749,200	1,014,085,680	143.9%	
	예비비및꼬타	반환금	38,937	2,137	△36,800	5.5%		
		계	38,937	2,137	△36,800	5.5%		
예비비및꼬타	소계			38,937	2,137	△36,800	5.5%	
A3 여가부아이돌봄보조사업				2,497,456,937	3,538,442,137	1,040,985,200	141.7%	
A4 공 중 육 아 나 눔 터 보 조 사 업 (매칭)		인건비	급여	25,970,000	29,796,000	3,826,000	114.7%	
			제수당	3,143,100	5,249,320	2,106,220	167.0%	
			일용직급	10,000,000	10,000,000	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	2,426,090	3,127,500	701,410	128.9%	
			사회보험부담금	3,912,380	5,013,920	1,101,540	128.2%	
			기타후생경비	380,000	370,000	△10,000	97.4%	
	사무비	소계			46,754,010	53,636,000	6,881,990	114.7%
		시설비	자산취득비	937,990	-	△937,990	-	
			계	937,990	-	△937,990	-	
	재산조성비	소계			937,990	-	△937,990	-

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제3차 추가경정예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		공동육아	공동육아나눔터사업경비	8,700,000	4,300,000	△4,400,000	49.4%
		공동육아다눔터사업비	계	8,700,000	4,300,000	△4,400,000	49.4%
	사업비		소계	8,700,000	4,300,000	△4,400,000	49.4%
A4 공동육아나눔터보조사업(매칭)				56,392,000	57,936,000	1,544,000	102.7%
			급여	93,245,060	94,798,000	1,552,940	101.7%
			제수당	19,033,850	20,520,600	1,486,750	107.8%
			일용직급	525,240	2,328,940	1,803,700	443.4%
			퇴직금및퇴직적립금	9,354,930	9,758,540	403,610	104.3%
			사회보험부담금	11,080,180	11,776,050	695,870	106.3%
			기타후생경비	1,160,000	1,105,000	△55,000	95.3%
		인건비	계	134,399,260	140,287,130	5,887,870	104.4%
			여비	50,000	100,000	50,000	200.0%
			수용비및수수료	12,752,940	14,215,070	1,462,130	111.5%
			공공요금	960,000	960,000	-	100.0%
			제세공과금	640,000	640,000	-	100.0%
			기타운영비	2,300,000	2,300,000	-	100.0%
		운영비	계	16,702,940	18,215,070	1,512,130	109.1%
	사무비		소계	151,102,200	158,502,200	7,400,000	104.9%
			자산취득비	3,500,000	500,000	△3,000,000	14.3%
			시설장비유지비	2,112,000	2,112,000	-	100.0%
		시설비	계	5,612,000	2,612,000	△3,000,000	46.5%
	재산조성비		소계	5,612,000	2,612,000	△3,000,000	46.5%
			공동육아나눔터사업경비	49,368,800	44,968,800	△4,400,000	91.1%
		공동육아다눔터사업비	계	49,368,800	44,968,800	△4,400,000	91.1%
	사업비		소계	49,368,800	44,968,800	△4,400,000	91.1%
			반환금	35,000	35,000	-	100.0%
		예비비및꼬타	계	35,000	35,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	35,000	35,000	-	100.0%
A4 공동육아나눔터보조사업(구비)				206,118,000	206,118,000	-	100.0%
			제수당	16,940,000	17,780,000	840,000	105.0%
			퇴직금및퇴직적립금	1,411,670	1,481,670	70,000	105.0%
			사회보험부담금	3,428,330	3,598,330	170,000	105.0%
		인건비	계	21,780,000	22,860,000	1,080,000	105.0%
	사무비	인건비	소계	21,780,000	22,860,000	1,080,000	105.0%
A5처우개선비지원사업				21,780,000	22,860,000	1,080,000	105.0%
			급여	27,548,000	111,229,000	83,681,000	403.8%
			제수당	6,320,590	16,471,350	10,150,760	260.6%
			퇴직금및퇴직적립금	2,822,380	11,413,280	8,590,900	404.4%
			사회보험부담금	3,296,230	13,772,900	10,476,670	417.8%
			기타후생경비	330,000	1,320,000	990,000	400.0%
		인건비	계	40,317,200	154,206,530	113,889,330	382.5%
			수용비및수수료	2,690,050	2,525,820	△164,230	93.9%
			기타운영비	318,000	2,320,000	2,002,000	729.6%
		운영비	계	3,008,050	4,845,820	1,837,770	161.1%
	사무비		소계	43,325,250	159,052,350	115,727,100	367.1%
			가족상담사업경비	-	55,877,650	55,877,650	-
		건강가정기본사업비	계	-	55,877,650	55,877,650	-
			가족희망드림지원사업경비	65,524,750	46,110,000	△19,414,750	70.4%
		가족희망드림지원사업비	계	65,524,750	46,110,000	△19,414,750	70.4%
	사업비		소계	65,524,750	101,987,650	36,462,900	155.6%
			반환금	20,000	20,000	-	100.0%
		예비비및꼬타	계	20,000	20,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	20,000	20,000	-	100.0%
A6 가족희망드림지원사업				108,870,000	261,060,000	152,190,000	239.8%
			급여	27,498,000	28,412,000	914,000	103.3%
			제수당	5,782,530	6,402,000	619,470	110.7%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제3차 추가경정예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			퇴직금및퇴직적립금	2,749,030	2,901,170	152,140	105.5%
			사회보험부담금	3,020,360	3,494,750	474,390	115.7%
			기타후생경비	300,000	300,000	-	100.0%
		인건비	계	39,349,920	41,509,920	2,160,000	105.5%
		운영비	기타운영비	259,870	480,000	220,130	184.7%
			계	259,870	480,000	220,130	184.7%
	사무비	소계	39,609,790	41,989,920	2,380,130	106.0%	
		가족학교사업경비	가족학교사업경비	10,780,130	8,400,000	△2,380,130	77.9%
			계	10,780,130	8,400,000	△2,380,130	77.9%
	사업비	소계	10,780,130	8,400,000	△2,380,130	77.9%	
		예비비및꼬따	반환금	13,000	13,000	-	100.0%
			계	13,000	13,000	-	100.0%
		예비비및꼬따	소계	13,000	13,000	-	100.0%
A7 서울가족학교보조사업				50,402,920	50,402,920	-	100.0%
		다문화특성화사업비	한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
			계	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
	사업비	소계	15,500,000	15,500,000	-	100.0%	
	예비비및꼬따	반환금	5,000	5,000	-	100.0%	
		계	5,000	5,000	-	100.0%	
	예비비및꼬따	소계	5,000	5,000	-	100.0%	
A8 한국어교육보조사업				15,505,000	15,505,000	-	100.0%
		다이어음사업경비	다이어음사업경비	5,940,000	-	△5,940,000	-
			계	5,940,000	-	△5,940,000	-
	사업비	소계	5,940,000	-	△5,940,000	-	
	예비비및꼬따	반환금	1,200	-	△1,200	-	
		계	1,200	-	△1,200	-	
	예비비및꼬따	소계	1,200	-	△1,200	-	
A9 다이어음보조사업				5,941,200	-	△5,941,200	-
		가족상담특화사업비	가족상담특화사업경비	6,000,000	6,000,000	-	100.0%
			계	6,000,000	6,000,000	-	100.0%
	사업비	소계	6,000,000	6,000,000	-	100.0%	
	예비비및꼬따	반환금	1,200	1,200	-	100.0%	
		계	1,200	1,200	-	100.0%	
	예비비및꼬따	소계	1,200	1,200	-	100.0%	
A10 가족상담특화보조사업				6,001,200	6,001,200	-	100.0%
A11 엄 마 힐 링 센 터			일용잡급	25,326,960	25,928,880	601,920	102.4%
			퇴직금및퇴직적립금	2,110,580	2,160,740	50,160	102.4%
			사회보험부담금	2,499,810	2,607,460	107,650	104.3%
			기타후생경비	200,000	200,000	-	100.0%
			인건비	소계	30,137,350	30,897,080	759,730
		운영비	여비	600,000	600,000	-	100.0%
			수용비및수수료	32,032,450	31,377,920	△654,530	98.0%
			공공요금	744,000	660,000	-84,000	88.7%
			제세공과금	411,200	390,000	-21,200	94.8%
			기타운영비	760,000	760,000	-	100.0%
	운영비	계	34,547,650	33,787,920	△759,730	97.8%	
	사무비	소계	64,685,000	64,685,000	-	100.0%	
		시설비	자산취득비	5,500,000	5,500,000	-	100.0%
			시설장비유지비	2,760,000	2,760,000	-	100.0%
	시설비	계	8,260,000	8,260,000	-	100.0%	
	재산조성비	소계	8,260,000	8,260,000	-	100.0%	
		엄마힐링센터사업비	서초엄마힐링센터사업경비	42,660,000	42,660,000	-	100.0%
계			42,660,000	42,660,000	-	100.0%	
사업비	소계	42,660,000	42,660,000	-	100.0%		
예비비및꼬따	반환금	14,000	14,000	-	100.0%		
	계	14,000	14,000	-	100.0%		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제3차 추가경정예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
	예비비및꼬타		소계	14,000	14,000	-	100.0%
A11 엄마힐링센터보조사업				115,619,000	115,619,000	-	100.0%
			서초아이돌봄 사업경비	210,982,394	210,982,394	-	100.0%
			여가부아이돌봄 사업경비	2,158,415,108	2,137,532,241	△20,882,867	99.0%
			가족상담 사업경비	28,089,412	29,825,142	1,735,730	106.2%
			기타유료 사업경비	13,733,091	17,460,000	3,726,909	127.1%
		실비유료차입비	계	2,411,220,005	2,395,799,777	△15,420,228	99.4%
	사업비		소계	2,411,220,005	2,395,799,777	△15,420,228	99.4%
B1 실비유료사업				2,411,220,005	2,395,799,777	△15,420,228	99.4%
			제수당	5,352,000	5,352,000	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	1,775,170	1,775,170	-	100.0%
			사회보험부담금	2,260,820	2,303,420	42,600	101.9%
			기타후생경비	24,450,000	25,450,000	1,000,000	104.1%
		인건비	계	33,837,990	34,880,590	1,042,600	103.1%
			기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	0.0%
			회의비	1,160,000	1,160,000	-	100.0%
		업무충진비	계	3,560,000	3,560,000	-	100.0%
			여비	12,000,000	12,400,000	400,000	103.3%
			수용비및수수료	1,154,581	1,174,410	19,829	101.7%
			공공요금	200,000	200,000	-	100.0%
			세세공과금	2,500,000	1,000,000	△1,500,000	40.0%
			기타운영비	10,835,000	7,540,000	△3,295,000	69.6%
		운영비	계	26,689,581	22,314,410	△4,375,171	83.6%
	사무비		소계	64,087,571	60,755,000	△3,332,571	94.8%
			자산취득비	500,000	500,000	-	100.0%
			시설장비유지비	750,000	750,000	-	100.0%
		시설비	계	1,250,000	1,250,000	-	100.0%
	재산형성비		소계	1,250,000	1,250,000	-	100.0%
			지역공동체사업경비	2,000,000	1,000,000	△1,000,000	50.0%
		기본차입비	계	2,000,000	1,000,000	△1,000,000	50.0%
	사업비		소계	2,000,000	1,000,000	△1,000,000	50.0%
B2 법인전입금사업				67,337,571	63,005,000	△4,332,571	93.6%
			지정후원사업경비	8,401,512	7,000,000	△1,401,512	83.3%
			비지정후원사업경비	12,088,019	12,088,019	-	100.0%
		후원차입비	계	20,489,531	19,088,019	△1,401,512	93.2%
	사업비		소계	20,489,531	19,088,019	△1,401,512	93.2%
B3 후원사업				20,489,531	19,088,019	△1,401,512	93.2%
			급여	23,080,800	26,253,000	3,172,200	113.7%
			제수당	15,462,180	15,389,000	△73,180	99.5%
			퇴직금및퇴직적립금	3,748,670	4,022,470	273,800	107.3%
			사회보험부담금	4,440,130	4,854,210	414,080	109.3%
			기타후생경비	1,540,000	440,000	△1,100,000	28.6%
		인건비	계	48,271,780	50,958,680	2,686,900	105.6%
	사무비		소계	48,271,780	50,958,680	2,686,900	105.6%
			여가부아이돌봄사업경비	180,564,220	177,877,320	△2,686,900	98.5%
		아이돌봄차입비	계	180,564,220	177,877,320	△2,686,900	98.5%
	사업비		소계	180,564,220	177,877,320	△2,686,900	98.5%
			반환금	1,718,411	1,718,411	-	100.0%
		예비비및꼬타	계	1,718,411	1,718,411	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	1,718,411	1,718,411	-	100.0%
C1 여가부아이돌봄지원사업(시비)				230,554,411	230,554,411	-	100.0%
			여가부아이돌봄사업경비	371,904,000	371,904,000	-	100.0%
		아이돌봄차입비	계	371,904,000	371,904,000	-	100.0%
	사업비		소계	371,904,000	371,904,000	-	100.0%
			반환금	8,797,906	8,797,906	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제3차 추가경정예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		예비비및꼬타	계	8,797,906	8,797,906	-	100.0%
		예비비및꼬타	소계	8,797,906	8,797,906	-	100.0%
C2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				380,701,906	380,701,906	-	100.0%
			급여	126,237,000	131,895,000	5,658,000	104.5%
			제수당	44,061,790	45,914,660	1,852,870	104.2%
			퇴직금및퇴직적립금	14,191,570	14,817,470	625,900	104.4%
			사회보험부담금	17,567,640	18,544,870	977,230	105.6%
			기타후생경비	2,450,000	2,450,000	-	100.0%
		인건비	계	204,508,000	213,622,000	9,114,000	104.5%
			기타운영비	5,100,000	3,930,000	△1,170,000	77.1%
		운영비	계	5,100,000	3,930,000	△1,170,000	77.1%
		사무비	소계	209,608,000	217,552,000	7,944,000	103.8%
			자산취득비	15,000,000	-	△15,000,000	-
			시설장비유지비	4,500,000	500,000	△4,000,000	11.1%
		시설비	계	19,500,000	500,000	△19,000,000	2.6%
		재산손성비	소계	19,500,000	500,000	△19,000,000	2.6%
			가족희망드림지원사업경비	-	9,976,000	9,976,000	-
		가족희망드림지원사업비	계	-	9,976,000	9,976,000	-
		사업비	소계	-	9,976,000	9,976,000	-
			반환금	15,000	15,000	-	100.0%
		예비비및꼬타	계	15,000	15,000	-	100.0%
		예비비및꼬타	소계	15,000	15,000	-	100.0%
C3 건가통합기본보조사업(구비)				229,123,000	228,043,000	△1,080,000	99.5%
			급여	23,947,450	29,640,000	5,692,550	123.8%
			제수당	2,521,710	2,964,000	442,290	117.5%
			퇴직금및퇴직적립금	2,529,220	3,928,050	1,398,830	155.3%
			사회보험부담금	3,145,620	4,962,950	1,817,330	157.8%
			기타후생경비	-	35,000	35,000	#DIV/0!
		인건비	계	32,144,000	41,530,000	9,386,000	129.2%
		사무비	소계	32,144,000	41,530,000	9,386,000	129.2%
			언어발달지원사업경비	7,200,000	2,900,000	△4,300,000	40.3%
		다문화특성화사업비	계	7,200,000	2,900,000	△4,300,000	40.3%
		사업비	소계	7,200,000	2,900,000	△4,300,000	40.3%
			반환금	4,000	4,000	-	100.0%
		예비비및꼬타	계	4,000	4,000	-	100.0%
		예비비및꼬타	소계	4,000	4,000	-	100.0%
C4 언어발달지원사업				39,348,000	44,434,000	5,086,000	112.9%
			급여	22,331,080	-	△22,331,080	-
			제수당	1,651,200	-	△1,651,200	-
			퇴직금및퇴직적립금	2,360,530	-	△2,360,530	-
			사회보험부담금	2,934,190	-	△2,934,190	-
			기타후생경비	-	-	0	#DIV/0!
		인건비	계	29,277,000	-	△29,277,000	-
			회의비	300,000	-	△300,000	-
		업무충진비	계	300,000	-	△300,000	-
		사무비	소계	29,577,000	-	△29,577,000	-
			사례관리사업경비	6,200,000	-	△6,200,000	-
		다문화특성화사업비	계	6,200,000	-	△6,200,000	-
		사업비	소계	6,200,000	-	△6,200,000	-
			반환금	4,000	-	△4,000	-
		예비비및꼬타	계	4,000	-	△4,000	-
		예비비및꼬타	소계	4,000	-	△4,000	-
C5 다문화사례관리사업				35,781,000	-	△35,781,000	-
			급여	21,919,850	23,655,000	1,735,150	107.9%
			제수당	904,000	2,574,000	1,670,000	284.7%
			퇴직금및퇴직적립금	2,296,140	2,895,120	598,980	126.1%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제3차 추가경정예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		인건비	사회보험부담금	2,853,010	3,640,880	787,870	127.6%
			기타후생경비	-	35,000	35,000	#DIV/0!
			계	27,973,000	32,800,000	4,827,000	117.3%
		운영비	여비	300,000	-	△300,000	0.0%
			계	300,000	-	△300,000	0.0%
	사무비			28,273,000	32,800,000	4,527,000	116.0%
		다문화특성화사업비	통번역서비스사업경비	4,540,000	1,300,000	△3,240,000	28.6%
			계	4,540,000	1,300,000	△3,240,000	28.6%
	사업비			4,540,000	1,300,000	△3,240,000	28.6%
		예비비및꼬타	반환금	4,000	4,000	-	100.0%
			계	4,000	4,000	-	100.0%
	예비비및꼬타			4,000	4,000	-	100.0%
C6 결혼이민자통번역서비스사업				32,817,000	34,104,000	1,287,000	103.9%
		인건비	급여	21,919,850	25,900,000	3,980,150	118.2%
			제수당	904,000	2,574,000	1,670,000	284.7%
			퇴직금및퇴직적립금	2,339,040	2,813,800	474,760	120.3%
			사회보험부담금	2,910,110	3,507,200	597,090	120.5%
			기타후생경비	-	35,000	35,000	#DIV/0!
			계	28,073,000	34,830,000	6,757,000	124.1%
	사무비			28,073,000	34,830,000	6,757,000	124.1%
		다문화특성화사업비	이중언어 가족환경조성사업경비	5,950,000	38,280,000	32,330,000	643.4%
			계	5,950,000	38,280,000	32,330,000	643.4%
	사업비			5,950,000	38,280,000	32,330,000	643.4%
		예비비및꼬타	반환금	4,000	4,000	-	100.0%
			계	4,000	4,000	-	100.0%
예비비및꼬타			4,000	4,000	-	100.0%	
C7 이중언어가족환경조성사업				34,027,000	73,114,000	39,087,000	214.9%
	인건비	제수당	18,200,000	31,858,600	13,658,600	175.0%	
		기타후생경비	1,320,000	1,671,400	351,400	126.6%	
		계	19,520,000	33,530,000	14,010,000	171.8%	
	사무비			19,520,000	33,530,000	14,010,000	171.8%
		예비비및꼬타	반환금	4,000	4,000	-	100.0%
			계	4,000	4,000	-	100.0%
예비비및꼬타			4,000	4,000	-	100.0%	
C8 다문화특성화사업 조정수당지원보조금				19,524,000	33,534,000	14,010,000	171.8%
C9 방 임 보 호 아 동 청 소 년 원 가 정	인건비	급여	25,058,000	-	△25,058,000	-	
		제수당	4,480,800	-	△4,480,800	-	
		사회보험부담금	3,041,940	-	△3,041,940	-	
		기타후생경비	305,000	-	△305,000	-	
		계	35,347,260	-	△35,347,260	-	
	업무충진비	회의비	200,000	-	△200,000	-	
		계	200,000	-	△200,000	-	
		수용비및수수료	-	-	0	#DIV/0!	
	운영비	공공요금	63,630	-	△63,630	-	
		기타운영비	456,000	-	△456,000	-	
		계	519,630	-	△519,630	-	
	사무비			36,066,890	-	△36,066,890	-
기타보조사업비	방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원	19,483,110	-	△19,483,110	-		
	계	19,483,110	-	△19,483,110	-		
사업비			19,483,110	-	△19,483,110	-	
	예비비및꼬타	반환금	5,000	-	△5,000	-	
		계	5,000	-	△5,000	-	
예비비및꼬타			5,000	-	△5,000	-	
C9 방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원사업				55,555,000	-	△55,555,000	-
	기타보조사업비	다문화자조모임사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	-	
		계	3,000,000	-	△3,000,000	-	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제3차 추가경정예산액(A)	2024년도 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
	사업비			3,000,000	-	△3,000,000	-
			반환금	200	-	△200	-
		예비비및기타	계	200	-	△200	-
	예비비및기타			200	-	△200	-
C10 다문화자조모임				3,000,200	-	△3,000,200	-
			아자프로젝트사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	-
		기타보조사업비	계	3,000,000	-	△3,000,000	-
	사업비			3,000,000	-	△3,000,000	-
			반환금	871	-	△871	-
		예비비및기타	계	871	-	△871	-
	예비비및기타			871	-	△871	-
C11 아자프로젝트				3,000,871	-	△3,000,871	-
			나눔사이사업경비	4,000,000	-	△4,000,000	-
		기타보조사업비	계	4,000,000	-	△4,000,000	-
	사업비			4,000,000	-	△4,000,000	-
			반환금	631	-	△631	-
		예비비및기타	계	631	-	△631	-
	예비비및기타			631	-	△631	-
C12 나눔사이사업				4,000,631	-	△4,000,631	-
			보통의가족사업경비	8,500,000	-	△8,500,000	-
		기타보조사업비	계	8,500,000	-	△8,500,000	-
	사업비			8,500,000	-	△8,500,000	-
			반환금	500	-	△500	-
		예비비및기타	계	500	-	△500	-
	예비비및기타			500	-	△500	-
C13 보통의가족사업				8,500,500	-	△8,500,500	-
			다함께걷는시간사업경비	1,954,470	-	△1,954,470	-
		기타보조사업비	계	1,954,470	-	△1,954,470	-
	사업비			1,954,470	-	△1,954,470	-
			반환금	286,346	-	△286,346	-
		예비비및기타	계	286,346	-	△286,346	-
	예비비및기타			286,346	-	△286,346	-
C14 다함께걷는시간사업				2,240,816	-	△2,240,816	-
			빵공터사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	-
		기타보조사업비	계	3,000,000	-	△3,000,000	-
	사업비			3,000,000	-	△3,000,000	-
			반환금	300	-	△300	-
		예비비및기타	계	300	-	△300	-
	예비비및기타			300	-	△300	-
C15 빵공터사업				3,000,300	-	△3,000,300	-
			잡지출	3,099,910	1,508,828	△1,591,082	48.7%
		잡지출	계	3,099,910	1,508,828	△1,591,082	48.7%
	잡지출	잡지출	소계	3,099,910	1,508,828	△1,591,082	48.7%
	F1 잡지출사업			3,099,910	1,508,828	△1,591,082	48.7%
			예비비	138,598	88,100	△50,498	63.6%
		예비비및기타	계	138,598	88,100	△50,498	63.6%
	예비비및기타			138,598	88,100	△50,498	63.6%
	G1 예비비및기타			138,598	88,100	△50,498	63.6%
세출계				11,084,878,307	12,624,826,298	1,539,947,991	113.9%

마. 세입,세출예산 각목 명세서

□ 세입 각목 명세서

(단위 : 원)

예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역											
관	항	목													
		서초아이돌봄 사업수입	209,892,000	<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> 94,320,000											
				아이돌봄	3,000	×	158가정			15일	×	12월	=	85,320,000	
				119아이돌봄	3,000	×	50가정			5일	×	12월	=	9,000,000	
		여가부아이돌봄 사업수입	1,973,633,280	<u>[시간제 이용료(미취학)]</u> 1,222,141,200											
				시간제 가형	1,745	×	58명	×	70시간		12월	=	85,016,400		
				시간제 나형	4,652	×	25명	×	70시간		12월	=	97,692,000		
				시간제 다형	9,304	×	20명	×	70시간		12월	=	156,307,200		
				시간제 라형	11,630	×	60명	×	70시간		12월	=	586,152,000		
				<u>[시간제 이용료(취학)]</u>											
				시간제 가형	2,907	×	19명	×	70시간		12월	=	46,395,720		
				시간제 나형	8,141	×	12명	×	70시간		12월	=	82,061,280		
				시간제 다형	9,885	×	5명	×	70시간		12월	=	41,517,000		
				시간제 라형	11,630	×	13명	×	70시간		12월	=	126,999,600		
				<u>[시간제 이용료(미취학_한부모,장애부모,청소년부모가정 등)]</u> 71,804,880											
				시간제 가형	1,745	×	5명	×	70시간		12월	=	7,329,000		
				시간제 나형	4,652	×	3명	×	70시간		12월	=	11,723,040		
				시간제 다형	9,304	×	2명	×	70시간		12월	=	15,630,720		
				시간제 라형	11,630	×	1명	×	70시간		12월	=	9,769,200		
				<u>[시간제 이용료(취학_한부모,장애부모,청소년부모가정 등)]</u>											
				시간제 가형	2,907	×	1명	×	70시간		12월	=	2,441,880		
				시간제 나형	8,141	×	1명	×	70시간		12월	=	6,838,440		
				시간제 다형	9,885	×	1명	×	70시간		12월	=	8,303,400		
사업수입	사업수입			시간제 라형	11,630	×	1명	×	70시간		12월	=	9,769,200		

(단위 : 원)

예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역							
관	항	목									
		여가부아이돌봄 사업수입		[종일제 이용료] <u>679,687,200</u>							
				종일제 가형	349,000	×	20명	×	12월	=	83,760,000
				종일제 나형	930,400	×	11명	×	12월	=	122,812,800
				종일제 다형	1,860,800	×	8명	×	12월	=	178,636,800
				종일제 라형	2,326,000	×	5명	×	12월	=	139,560,000
				[종일제 이용료(한부모,장애부모,청소년부모가정 등)]							
				종일제 가형	349,000	×	5명	×	12월	=	20,940,000
				종일제 나형	930,400	×	3명	×	12월	=	33,494,400
				종일제 다형	1,860,800	×	2명	×	12월	=	44,659,200
				종일제 라형	2,326,000	×	2명	×	12월	=	55,824,000
		가족상담 사업수입	19,750,000	[상담추가비용] <u>17,250,000</u>							
				상담비	23,000	×	125명	×	6회	=	17,250,000
				[심리검사비용] <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	12,460,000	[교육문화사업] <u>10,860,000</u>							
				엄마힐링센터 프로그램 수입	40,000	×	9명	×	3회	=	1,080,000
					40,000	×	12명	×	3회	=	1,440,000
				교육문화프로그램 이용료	10,000	×	250명	×	1회	=	2,500,000
					3,000	×	500명	×	1회	=	1,500,000
				글로벌챌버 프로그램 수입	20,000	×	17명	×	1회	=	340,000
					20,000	×	20명	×	10회	=	4,000,000
				[아빠육아활성화사업] <u>1,600,000</u>							
				아버지학교	20,000	×	20명	×	4회	=	1,600,000
사업수입	사업수입	소계	2,215,735,280								
		국고보조금	1,314,700,000	[국고보조금] <u>1,314,700,000</u>							
				건가통합사업기본보조금(30%)						=	110,670,000
				한국어교육사업보조금(30%)						=	4,650,000
				다이음사업보조금(30%)						=	-
				다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_30%)						=	12,177,000
				다문화특성화사업보조금(언어발달지도사경력수당_30%)						=	1,152,000
				다문화특성화사업보조금(사례관리사업_30%)						=	-
				다문화특성화사업보조금(통번역사업_30%)						=	10,230,000
보조금수입	보조금수입			다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성사업_30%)						=	21,933,000

(단위 : 원)

예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역	
관	항	목			
		국고보조금		공동육아나눔터운영보조금(30%)	17,014,000
				취약위기지원사업보조금(30%)	75,342,000
				여가부아이돌봄사업보조금(30%)	1,061,532,000
		시,도보조금	1,854,739,920	[시,도보조금]	<u>1,854,739,920</u>
				건가통합사업기본보조금(20%)	73,780,000
				건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%))	26,581,000
				건가통합사업기본보조금(조정수당)	11,140,000
				한국어교육사업보조금(70%)	10,850,000
				다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_70%)	28,413,000
				다문화특성화사업보조금(언어발달지도사경력수당_70%)	2,688,000
				다문화특성화사업보조금(통번역사업_70%)	23,870,000
				다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성사업_70%)	51,177,000
				다문화특성화사업보조금(중사자처우개선_복지포인트등)	33,530,000
				공동육아나눔터운영보조금(35%)	19,849,000
				공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%)	462,000
				공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%)	300,000
				취약위기지원사업보조금(20%)	50,228,000
				취약위기지원사업보조금(중사자수당(50%))	3,800,000
				취약위기지원사업보조금(조정수당)	2,300,000
				가족학교사업보조금	50,389,920
				가족상담특화사업보조금	6,000,000
				여가부아이돌봄사업보조금(35%)	1,238,454,000
				여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌보미 피복비 등)	220,928,000
		시,군,구보조금	6,934,941,000	[시,군,구보조금]	<u>6,934,941,000</u>
				건가통합사업기본보조금(50%)	184,450,000
				건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%))	26,581,000
				건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)	228,028,000
				서초구처우개선비보조금	22,860,000
				공동육아나눔터운영보조금(35%)	19,849,000
				공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%)	462,000
				공동육아나눔터운영보조금(구비)	206,083,000
				취약위기지원사업보조금(25%)	125,570,000
				취약위기지원사업보조금(중사자수당(50%))	3,800,000
				여가부아이돌봄사업보조금(35%)	1,238,454,000
				여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌보미교통비)	350,064,000
				서초구아이돌봄사업보조금(인건비)	569,000,000
보조금수입	보조금수입				

(단위 : 원)

예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역	
관	항	목			
		시.군.구보조금		서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등)	91,944,000
				서초구아이돌봄사업보조금(사업비)	2,337,147,000
				서초구손주돌봄사업보조금(사업비)	1,211,080,000
				서초구119아이돌봄사업보조금(사업비)	203,964,000
				엄마힐링센터운영보조금	115,605,000
		기타보조금	-	[기타보조금]	-
보조금수입	보조금수입	소계	10,104,380,920		
		지정후원금	7,000,000	[지정후원금]	7,000,000
				결연후원금등	7,000,000
		비지정후원금	7,000,000	[비지정후원금]	7,000,000
					7,000,000
후원금수입	후원금수입	소계	14,000,000		
		법인전입금(후원금)	50,000,000	[법인전입금(후원금)]	50,000,000
				법인전입금(후원금)	50,000,000
전입금	전입금	소계	50,000,000		
		전년도 이월금	40,200,254	[전년도이월금]	40,200,254
				보조금반환금 (여가부아이돌봄사업)	937
				보조금반환금 (여가부아이돌봄사업_시비)	9,601,411
				보조금반환금 (여가부아이돌봄사업_구비)	30,597,906
		전년도 이월금(후원금)	18,086,519	[전년도이월금(후원금)]	18,086,519
				법인전입금(후원금)	13,000,000
				비지정후원금	5,086,519
		전년도 기타이월금	180,623,325	[전년도기타이월금]	180,623,325
				여성가족부아이돌봄사업이용자부담금	158,759,591
				여성가족부아이돌봄사업양성교육비	5,139,370
				서초아이돌봄사업이용자부담금	1,090,394
				상당사업	10,075,142
				기타실비유료사업 (교육문화사업)	5,000,000
				기타잡수입	558,828
이월금	이월금	소계	238,910,098		
		기타예금이자수입	850,000	[기타예금이자]	850,000
				예금이자수입	88,100
				예금이자수입(전입금)	5,000
				예금이자수입(후원금)	1,500
잡수입	잡수입			예금이자수입(보조금)	755,400

(단위 : 원)

예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역	
관	항	목			
		기타잡수입	950,000	[기타잡수입]	_____ 950,000
				실습비	100,000 × 4명 × 2회 = 800,000
				기타잡수입	150,000
잡수입	잡수입	소계	1,800,000		
세입계			12,624,826,298		

□ 세출 각목 명세서

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역													
	관	항	목															
A1 건 가 통 합 기 본 사 업			급여	174,477,000	[봉급(기본급)]						<u>174,477,000</u>							
					센터장	1급	26호봉	5,230,000	×	8개월	=	41,840,000						
						(9월)	27호봉	5,273,000	×	4개월	=	21,092,000						
					사무국장	3급	20호봉	4,012,000	×	9개월	=	36,108,000						
						(10월)	21호봉	4,070,000	×	3개월	=	12,210,000						
					상담,사례관리사업팀장	4급	8호봉	2,816,000	×	1개월	=	2,816,000						
						(2월)	9호봉	2,909,000	×	11개월	=	31,999,000						
					팀원	5급	3호봉	2,353,000	×	4개월	=	9,412,000						
						(5월)	4호봉	2,375,000	×	8개월	=	19,000,000						
			제수당	37,011,290	[제수당]						<u>37,011,290</u>							
					[가족수당]						<u>720,000</u>							
					배우자			40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
					부양가족(자녀1명,또는 기타)			20,000	×	1명	×	12월	=	240,000				
					[시간외수당]						<u>10,687,490</u>							
								19,770	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	9월	=	2,668,950
								20,050	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	3월	=	902,250
								14,050	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	1월	=	316,120
							14,490	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	11월	=	3,586,270	
							11,830	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	4월	=	1,064,700	
							11,940	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	8월	=	2,149,200	
				[명절휴가비]						<u>17,443,800</u>								
				센터장	1급	26호봉	5,230,000		×	1회	×	60%	=	3,138,000				
					(9월)	27호봉	5,273,000		×	1회	×	60%	=	3,163,800				
				사무국장	(10월)	3급	20호봉	4,012,000		×	2회	×	60%	=	4,814,400			
				상담,사례관리사업팀장	(2월)	4급	9호봉	2,909,000		×	2회	×	60%	=	3,490,800			
				팀원		5급	3호봉	2,353,000		×	1회	×	60%	=	1,411,800			
					(3월)	4호봉	2,375,000		×	1회	×	60%	=	1,425,000				
				[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					
		일용잡급	12,338,410	[시급 9,860]						<u>12,338,410</u>								
				4시간(주5일제)			9,860	×	104.28	×	1명	×	12월	=	12,338,410			
		퇴직금및퇴직적립금	18,652,230	[퇴직적립금]						<u>18,652,230</u>								
							223,826,700	×	1/12				=	18,652,230				
		사회보험부담금	19,490,470	[연금,사회보험부담금]						<u>19,490,470</u>								
				국민연금			151,712,900			×	4.50%	=	6,349,170					
				건강보험			223,826,700			×	3.545%	=	7,379,230					
				장기요양보험			7,379,230			×	12.81%	=	945,280					
				고용보험			223,826,700			×	1.55%	=	3,226,460					
				산재보험			223,826,700			×	0.764%	=	1,590,330					
		기타후생경비	1,540,000	[기타후생경비]						<u>1,540,000</u>								
				[종사자 독감예방주사]						<u>140,000</u>								
				진료비			35,000		×	1회	×	4명	=	140,000				

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
A1 건 가 통 합 기 본 사 업	사무비	운영비			[복지포인트]									
					10호봉미만	300,000	×	1회	×	2명	=	600,000		
					10호봉이상	400,000	×	1회	×	2명	=	800,000		
				인건비	계	263,509,400								
					기관운영비	4,200,000	[기관운영비]					<u>4,200,000</u>		
					회의비	4,330,000	[회의비]					<u>4,330,000</u>		
							운영위원수당	100,000	×	4회	×	7명	=	2,800,000
							운영위원회의비	12,000	×	4회	×	10명	=	480,000
							부서별 회의비	50,000	×	3회	×	7팀	=	1,050,000
				업무 추진비	계	8,530,000								
					여비	300,000	[여비]					<u>300,000</u>		
							출장교통비(교통카드)	50,000	×	3건	×	2회	=	300,000
					수용비및수수료	21,005,780	[수용비및수수료]					<u>21,005,780</u>		
							사무용품비	300,000	×		×	3월	=	900,000
							퇴직연금운용수수료	1,500,000	×		×	1회	=	1,500,000
							인쇄비(명함제작 및 봉투제작)	50,000	×		×	6회	=	300,000
							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
							향균방향 및 손소독제 유지보수료	131,200	×		×	12월	=	1,574,400
							정수기유지관리비	32,900	×		×	12월	=	394,800
							종량제봉투구입비	120,000	×		×	10회	=	1,200,000
				정보보안유지관리비	540,000	×		×	6회	=	3,240,000			
				차량렌탈	501,600	×		×	12월	=	6,019,200			
				기타수용비						=	1,017,380			
		공공요금	9,060,000	[공공요금]					<u>9,060,000</u>					
				우편료	50,000	×		×	6월	=	300,000			
				전기요금	900,000	×		×	3월	=	2,700,000			
				도시가스요금	300,000	×		×	3월	=	900,000			
				전화요금	430,000	×		×	12월	=	5,160,000			
		제세공과금	2,332,820	[제세공과금]					<u>2,332,820</u>					
				시설보험료(화재&배상책임보험)						=	604,600			
				배상책임보험						=	550,000			
				서초구연합회비						=	240,000			
				자동차세	468,220	×	1대			=	468,220			
				정부공제상해보험료	20,000	×	6명			=	120,000			
				신원공제보장보험료	150,000	×	2명			=	300,000			
					10,000	×	5명			=	50,000			
		차량유지비	1,400,000	[차량유지비]					<u>1,400,000</u>					
				주유비	100,000	×		×	11월	=	1,100,000			
				차량정비비및소모품비	150,000	×		×	2월	=	300,000			
		기타운영비	3,980,000	[기타운영비]					<u>3,980,000</u>					
				[교육비]					<u>1,860,000</u>					
				직원 전문교육비	80,000	×	1회	×	2명	=	160,000			

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
A1 건 가 통 합 기 본 사 업			기타운영비										
			사업자문료 (가족사업)	50,000	×	1회	×	3명	=	150,000			
			사업자문료 (다문화가족사업)	250,000	×	1회	×	1명	=	250,000			
			사업자문료 (상당사업)	250,000	×	1회	×	1명	=	250,000			
			직원연수비	200,000	×	1회	×	4명	=	800,000			
			[특근매식비]								<u>1,920,000</u>		
			[피복비]	8,000	×	5회	×	4명	×	12월	=	1,920,000	
												<u>200,000</u>	
						50,000	×	1회	×	4명	=	200,000	
				운영비	계	38,078,600							
사무비		소계	310,118,000										
		자산취득비	자산취득비	1,500,000	[자산취득비] <u>1,500,000</u>								
			환경개선 등 비품 구입		1,500,000								
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,584,000	[시설장비유지비] <u>1,584,000</u>								
			무인경비시스템 유지보수료	99,000			×		12월	=	1,188,000		
		승강기, 소방, 전기안전관리 유지보수료 분담금	99,000			×	4월	=	396,000				
재산 조성비	시설비	소계	3,084,000										
사업비	건강가정 기본사업비		가족상당사업경비	5,900,000	[슈퍼비전] <u>2,000,000</u>								
			-슈퍼비전 진행비	250,000	×	1명		×	8회	=	2,000,000		
			[사례회의]		<u>200,000</u>								
			-사례회의 진행비	10,000	×	20명		×	1회	=	200,000		
			[상당교육워크숍]		<u>1,900,000</u>								
			-진행비	380,000	×	1명		×	5회	=	1,900,000		
			[상당사 네트워크]		<u>1,800,000</u>								
			-상당사 마음건강사업(상당지원)	80,000	×	2명		×	5회	=	800,000		
			-상당사 소진예방사업(체형형)	50,000	×	20명		×	1회	=	1,000,000		
			가족관계 향상지원사업	5,950,000	[인권, 인식개선교육] <u>5,950,000</u>								
			활동가 기본교육	200,000	×	10명					2,000,000		
			인력극 외부교육								950,000		
			문화프로그램	50,000	×	10명			×	6회	3,000,000		
			이중언어가족환경조성사업경비	2,000,000	[다잇서 운동회] <u>2,000,000</u>								
			- 진행비	2,000,000					×	1회	=	2,000,000	
다문화가족여성성장지원사업경비	32,000,000	[Global Aura Chamber] <u>32,000,000</u>											
소그룹 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			2024년도 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
			다문화가족자녀성장지원사업경비		공연활동	기관방문	50,000	2	100,000				
			다문화가족초기정착지원사업경비	600,000		다과비	10,000	50	2시간	1,000,000			
			다문화가족초기정착지원사업경비		[생활교육프로그램]				600,000				
			다문화가족초기정착지원사업경비		강사료		200,000		2회	=	400,000		
			다문화가족초기정착지원사업경비		다과비		5,000	×	20명	×	2회	=	200,000
			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	3,500,000	[자격취득 및 취업준비교육]				3,500,000				
			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비		자격과정(바리스타)		2,400,000		×	1회	=	2,400,000	
			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비		자격과정(제빵)		1,100,000		×	1회	=	1,100,000	
			찾아가는결혼이민자다이어사업경비	3,600,000	[다이어사업]				3,600,000				
			찾아가는결혼이민자다이어사업경비		다문화이해교육 진행비		300,000		×	12회	=	3,600,000	
			오롯이가족사업경비	10,260,000	[오롯이가족]				10,260,000				
			오롯이가족사업경비		강사료		250,000		×	6회	=	1,500,000	
			오롯이가족사업경비		재료비		25,000	×	10가정	×	6회	=	1,500,000
			오롯이가족사업경비		간식비		6,000	×	10가정	×	6회	=	360,000
			오롯이가족사업경비		진행비		65,000	×	10가정	×	6회	=	3,900,000
			오롯이가족사업경비		오롯이가족 캠프 진행비		200,000	×	15가정	×	1회	=	3,000,000
			가족봉사단사업경비	5,400,000	[가족봉사단]				5,400,000				
			가족봉사단사업경비		교육비		150,000		×	3회	=	450,000	
			가족봉사단사업경비		진행비		150,000	×	10가정	×	3회	=	4,500,000
			가족봉사단사업경비		회의비		150,000		×	3회	=	450,000	
			가족사랑의날사업경비	10,300,000	[가족사랑의 날]				7,800,000				
			가족사랑의날사업경비		강사료		150,000		×	12회	=	1,800,000	
			가족사랑의날사업경비		진행비		20,000	×	30명	×	10회	=	6,000,000
			가족사랑의날사업경비		[가족학교]				2,500,000				
			가족사랑의날사업경비		진행비						=	2,500,000	
			지역공동체사업경비	16,000,000	[지역공동체사업]				16,000,000				
			지역공동체사업경비		가족축제		8,000,000		×	2회	=	16,000,000	
			자원봉사자관리 및 후원사업경비	2,490,000	[자원봉사사업]				600,000				
			자원봉사자관리 및 후원사업경비		자원봉사자 관리		60,000		×	10회	=	600,000	
			자원봉사자관리 및 후원사업경비		[감사의날행사]				1,500,000				
			자원봉사자관리 및 후원사업경비		- 진행비		30,000	×	50명	×	1회	=	1,500,000
			자원봉사자관리 및 후원사업경비		[후원사업]				390,000				
			자원봉사자관리 및 후원사업경비		후원자및후원처개발		50,000		×	6회	=	300,000	
			자원봉사자관리 및 후원사업경비		후원자 관리비		15,000		×	6회	=	90,000	
			홍보사업경비	22,000,000	[기획홍보]				14,000,000				
			홍보사업경비		리플릿제작		1,000	×	1000개	×	2회	=	2,000,000
			홍보사업경비		지역사회요구도조사		7,000,000		×	1회	=	7,000,000	
			홍보사업경비		성과보고서		10,000	×	500부	×	1회	=	5,000,000
			홍보사업경비		[외부홍보]				8,000,000				
			홍보사업경비		현수막(배너)제작비		60,000	×	10개	×	1회	=	600,000
			홍보사업경비		문자홍보		200,000		×	12회	=	2,400,000	
			아버지지역활지원사업경비		홍보물품		5,000	×	500개	×	2회	=	5,000,000
사업비	건강가정 기본사업비	소개	120,000,000										
		반환금	50,000	[반환금]				50,000					
				예금이자				50,000					

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역													
	관	항	목															
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	50,000														
A1 건가통합보조사업				433,252,000														
A2 서 초 아 이 들 보 조 사 업			급여	340,957,000	[봉급(기본급)]										<u>340,957,000</u>			
					4급 13호봉	3,191,000	×	3개월	=	9,573,000								
					(4월) 14호봉	3,396,000	×	9개월	=	30,564,000								
					팀장(선임팀원)	(1월) 5급 8호봉	2,654,000	×	12개월	=	31,848,000							
					팀원	5급 5호봉	2,383,000	×	2개월	=	4,766,000							
						(3월) 6호봉	2,419,000	×	10개월	=	24,190,000							
					팀원	5급 5호봉	2,398,000	×	10개월	=	23,980,000							
						(11월) 6호봉	2,419,000	×	2개월	=	4,838,000							
					팀원	5급 9호봉	2,632,000	×	7개월	=	18,424,000							
						(8월) 10호봉	2,713,000	×	5개월	=	13,565,000							
					팀원	5급 3호봉	2,353,000	×	2개월	=	4,706,000							
						(3월) 4호봉	2,375,000	×	10개월	=	23,750,000							
					팀원	5급 2호봉	2,334,000	×	9개월	=	21,006,000							
						(10월) 3호봉	2,353,000	×	3개월	=	7,059,000							
					팀원	5급 5호봉	2,398,000	×	11개월	=	26,378,000							
						(12월) 6호봉	2,419,000	×	1개월	=	2,419,000							
					팀장	4급 11호봉	3,093,000	×	3개월	=	9,279,000							
						(4월) 12호봉	3,132,000	×	9개월	=	28,188,000							
					팀원	6급 7호봉	2,411,000	×	4개월	=	9,644,000							
						(5월) 8호봉	2,498,000	×	8개월	=	19,984,000							
					팀원	5급 3호봉	2,204,000	×	6개월	=	13,224,000							
						(7월) 4호봉	2,262,000	×	6개월	=	13,572,000							
				제수당	102,811,800	[제수당]										<u>102,811,800</u>		
						[가족수당]										<u>2,160,000</u>		
						배우자	40,000	×	3명	×	12월	=	1,440,000					
							30,000	×	2명	×	12월	=	720,000					
						[시간외수당]										<u>50,833,800</u>		
					20시간	15,750	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,417,500		
						16,730	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	9월	=	4,517,100		
						13,180	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	12월	=	4,744,800		
						11,880	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	712,800		
						12,050	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	10월	=	3,615,000		
						11,950	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	10월	=	3,585,000		
						12,050	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	723,000		
						13,070	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	7월	=	2,744,700		
						13,460	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	5월	=	2,019,000		
						11,740	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	704,400		
						11,840	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	10월	=	3,552,000		
						11,650	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	9월	=	3,145,500		
						11,740	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,056,600		
						11,950	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	11월	=	3,943,500		
						12,050	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	1월	=	361,500		
	사무비	인건비				15,280	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,375,200		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역												
	관	항	목														
A2 서 초 아 이 들 보 조 사 업					15,460	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	9월	=	4,174,200		
					12,010	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	4월	=	1,441,200		
					12,430	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	8월	=	2,983,200		
					11,020	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	6월	=	1,983,600		
					11,300	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	6월	=	2,034,000		
																[명절휴가비]	33,978,000
						3,191,000				1회	×	60%		=	1,914,600		
						3,396,000				1회	×	60%		=	2,037,600		
						2,654,000				2회	×	60%		=	3,184,800		
						2,383,000				1회	×	60%		=	1,429,800		
						2,419,000				1회	×	60%		=	1,451,400		
						2,398,000				2회	×	60%		=	2,877,600		
						2,632,000				1회	×	60%		=	1,579,200		
						2,713,000				1회	×	60%		=	1,627,800		
						2,353,000				1회	×	60%		=	1,411,800		
						2,375,000				1회	×	60%		=	1,425,000		
						2,334,000				2회	×	60%		=	2,800,800		
						2,398,000				2회	×	60%		=	2,877,600		
						3,093,000				1회	×	60%		=	1,855,800		
						3,132,000				1회	×	60%		=	1,879,200		
						2,411,000				1회	×	60%		=	1,446,600		
						2,498,000				1회	×	60%		=	1,498,800		
						2,204,000				1회	×	60%		=	1,322,400		
						2,262,000				1회	×	60%		=	1,357,200		
																[정액급식비]	15,840,000
						120,000	×	11명	×	12월					=	15,840,000	
																일용참금	33,257,860
				33,257,860													
					9,860				130.40	×	1명	×	12월	=	15,428,930		
					9,860				130.40	×	1명	×	12월	=	15,428,930		
					100,000	×	2명	×	12월					=	2,400,000		
															퇴직금및퇴직적립금	39,752,220	
				39,752,220													
					477,026,660	×	1/12										
															[연금,사회보험부담금]	48,266,120	
				48,266,120													
					477,026,660					×	4.50%		=	20,258,950			
					477,026,660					×	3.545%		=	15,726,850			
					15,726,850					×	12.81%		=	2,014,610			
					477,026,660					×	1.55%		=	6,876,340			
					477,026,660					×	0.764%		=	3,389,370			
															[기타후생경비]	3,955,000	
				3,955,000													
															[종사자 독감예방주사]	455,000	
					35,000				1회	×	13명		=	455,000			
															[복지포인트]	3,500,000	
					300,000	×	1회	×	9명				=	2,700,000			
					400,000	×	1회	×	2명				=	800,000			
															기타후생경비	569,000,000	
				569,000,000													
															인건비	계	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
		업무 추진비	기관운영비	4,200,000	[기관운영비]						<u>4,200,000</u>		
			회의비	990,000	350,000 × 12월 =						4,200,000		
						[회의비]						<u>990,000</u>	
						회의비 15,000 × 11명 × 6회 =						990,000	
					계	5,190,000							
					여비	300,000	[여비]						<u>300,000</u>
							출장교통비(교통카드) 50,000 × 1건 × 6회 =						300,000
					수용비및수수료	57,712,000	[수용비및수수료]						<u>57,712,000</u>
							사무용품비 250,000 × 10월 =						2,500,000
							퇴직연금운용수수료 =						3,500,000
							인쇄비(명함제작 및 봉투제작) 50,000 × 2회 =						100,000
							도로통행료및주차료 20,000 × 5회 =						100,000
							문송료 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 1,500,000 × 12회 =						18,000,000			
				정보보안유지관리비 540,000 × 12회 =						6,480,000			
				기타수용비 =						165,080			
			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	1,760,000	[제세공과금]						<u>1,760,000</u>		
					신원공제보장보험료 100,000 × 1명 =						100,000		
					신원공제보장보험료 10,000 × 10명 =						100,000		
					공제상해보험료						360,000		
					저수조 및 정화조 청소비용						300,000		
					자동차보험료 900,000 × 1회 =						900,000		
			차량유지비	1,200,000	[차량유지비]						<u>1,200,000</u>		
					주유비 100,000 × 12월 =						1,200,000		
			기타운영비	5,366,000	[기타운영비]						<u>5,366,000</u>		
					[교육비]						<u>2,700,000</u>		
					직원 전문교육비 50,000 × 1회 × 5명 =						250,000		
					직원연수 200,000 × 1회 × 11명 =						2,200,000		
					사업자문료 250,000 × 1회 × 1명 =						250,000		
					[특근매식비]						<u>2,016,000</u>		
					8,000 × 3회 × 7명 × 12월 =						2,016,000		

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역												
	관	항	목														
A2 서 아 이 돌 봄 보 조 사 업			서초아이돌보미사업경비		-서초 돌봄 휴데이						8,810,000						
					강사비	1,000,000			×	1회	=	1,000,000					
					식사비	30,000	×	97명		×	1회	=	2,910,000				
					기념품	30,000	×	130명		×	1회	=	3,900,000				
					진행비	1,000,000				×	1회	=	1,000,000				
					- 상호존중캠페인						600,000						
					진행비	300,000				×	2회	=	600,000				
					[서초구119아이돌보미 지원사업]						203,964,000						
					- 서초 119아이돌보미 활동비	10,000	×	52가정	×	4시간	×	4회	×	12월	=	99,840,000	
					- 서초 119아이돌보미 기본급	300,000	×	12명				×	12월	=	43,200,000		
					- 서초 119아이돌보미 일일지원금	7,000	×	12명				×	15일	×	12월	=	15,120,000
					- 서초 119아이돌보미 식대비	10,000	×	12명				×	15일	×	12월	=	21,600,000
					- 서초 119아이돌보미 주휴수당	10,000	×	12명	×	8시간		×	12월	=	11,684,000		
					- 서초 110아이돌보미 공휴수당	40,000	×	12명				×	14일	=	6,720,000		
					- 서초 119아이돌보미 연차수당	10,000	×	7명	×	4시간	×	16일	=	4,480,000			
					- 서초 119아이돌보미 연차수당(1년 미만 근로자)	10,000	×	3명	×	4시간	×	11일	=	1,320,000			
					- 신규돌보미 양성교육						7,472,870						
					강사비	100,000			×	55시간	×	1회	=	5,500,000			
					교재비	29,600	×	25명				×	1회	=	740,000		
					교육준비물	182,870						×	1회	=	182,870		
					다과비	4,200	×	25명				×	10회	=	1,050,000		
				서초순주돌보미사업경비	1,211,080,000	[서초구 순주돌봄 사업]						1,211,080,000					
					[서초구 순주돌봄]						1,051,200,000						
					- 서초 순주돌보미 지원금	7,500	×	292가정	×	40시간		×	12월	=	1,051,200,000		
					[서초 순주돌보미 모니터링비]						24,380,000						
					- 모니터링비	7,000	×	230가정				×	12월	=	19,508,000		
					- 교통비	1,200	×	250가정				×	12월	=	3,600,000		
					- 우편발송비	3,400	×	15명				×	12월	=	612,000		
					- 간담회	30,000	×	11명				×	2회	=	660,000		
					[서초가족 e돌봄 채널 운영]						5,000,000						
					동영상 제작비	100,000	×					×	30회	=	3,000,000		
					홍보 서포터즈 운영경비	100,000	×	10명					=	1,000,000			
					자원봉사자 간담회	500,000	×					×	2회	=	1,000,000		
				[서초구 순주돌보미 지원사업 진행비]						47,000,000							
				문자충전비	250,000	×					×	12월	=	3,000,000			
				홍보물제작	8,000	×	1000부				×	2회	=	16,000,000			
				홍보물품 제작	8,000	×	1000개				×	1회	=	8,000,000			
				사업진행비	2,000,000	×					×	10회	=	20,000,000			
				[육아소통]						2,000,000							
				대관료	500,000	×					×	1회	=	500,000			
				강사비	1,000,000	×					×	1회	=	1,000,000			
				진행비	500,000	×					×	1회	=	500,000			
				[신규 순주돌보미 양성교육]						81,500,000							
				강사비	200,000			×	24시간	×	16회	=	76,800,000				
				교재비	11,000	×	400권					=	4,400,000				
				기타진행비	75,000	×					×	4회	=	300,000			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
	사업비	서초구 특화사업비	소계	3,752,191,000										
			반환금	520,000	[반환금] <u>520,000</u>									
					서초아이돌봄사업 예금이자 520,000									
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	520,000										
A2 서초아이돌봄보조사업				4,413,655,000										
			급여	121,196,000	[봉급(기본급)] <u>121,196,000</u> 팀장 (1월) 4급 10호봉 3,040,000 × 12개월 = 36,480,000 전담인력 (10월) 5급 9호봉 2,659,000 × 4개월 = 10,636,000 전담인력 (10월) 10호봉 2,740,000 × 3개월 = 8,220,000 전담인력 (2월) 5급 2호봉 2,165,000 × 1개월 = 2,165,000 전담인력 (2월) 3호봉 2,204,000 × 4개월 = 8,816,000 전담인력 (2월) 5급 3호봉 2,204,000 × 1개월 = 2,204,000 전담인력 (2월) 4호봉 2,262,000 × 11개월 = 24,882,000 전담인력 (2월) 5급 4호봉 2,262,000 × 1개월 = 2,262,000 전담인력 (2월) 5호봉 2,321,000 × 11개월 = 25,531,000									
			제수당	34,301,580	[제수당] <u>34,301,580</u> [가족수당] <u>1,680,000</u> 배우자 40,000 × 2명 × 12월 = 960,000 부양가족(자녀1명,또는 기타) 30,000 × 2명 × 12월 = 720,000 70,000 × 1명 × 12월 = 840,000 [정액급식비] <u>5,760,000</u> 120,000 × 4명 × 12월 = 5,760,000 [시간외수당] <u>14,260,500</u> 15,020 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 12개월 = 5,407,200 13,200 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 4개월 = 1,584,000 13,590 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 3개월 = 1,223,100 10,840 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 1개월 = 325,200 11,020 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 4개월 = 1,322,400 11,020 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 1개월 = 330,600 11,300 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 11개월 = 3,729,000 11,300 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 1개월 = 339,000 11,580 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 11개월 = 3,821,400 [명절휴가비] <u>12,601,080</u> 팀장 (1월) 4급 10호봉 3,040,000 × 2회 × 60% = 3,648,000 전담인력 (10월) 5급 9호봉 2,770,100 × 1회 × 60% = 1,662,060 전담인력 (2월) 5급 3호봉 2,390,500 × 1회 × 60% = 1,434,300 전담인력 (2월) 5급 4호봉 2,448,500 × 2회 × 60% = 2,938,200 전담인력 (2월) 5급 5호봉 2,432,100 × 2회 × 60% = 2,918,520									
			퇴직금및퇴직적립금	13,346,580	[퇴직적립금] <u>13,346,580</u> 160,158,980 × 1/12 = 13,346,580									
			사회보험부담금	16,105,890	[연금,사회보험부담금] <u>16,105,890</u> 국민연금 160,158,980 × 4.50% = 6,702,650 건강보험 160,158,980 × 3.545% = 5,280,200 장기요양보험 5,280,200 × 12.81% = 676,390									

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
			사회보험부담금		고용보험	160,158,980	×	1.55%	=	2,308,690				
			기타후생경비	175,000	산재보험	160,158,980	×	0.764%	=	1,137,960				
					[기타후생경비]							<u>175,000</u>		
					[종사자 독감예방주사]							175,000		
					진료비	35,000		×	1회	×	5명	=	175,000	
			인건비	계		185,125,050								
				기관운영비		2,400,000	[기관운영비]						<u>2,400,000</u>	
							200,000		×	12월	=	2,400,000		
				회의비		-	[회의비]						-	
							운영위원수당	-	×	2회	×	7명	=	-
			업무추진비	계		2,400,000								
				여비		200,000	[여비]						<u>200,000</u>	
							출장교통비(교통카드)	100,000	×	1건	×	2회	=	200,000
				수용비및수수료		12,615,750	[수용비및수수료]						<u>12,615,750</u>	
							노무자문비	165,000		×	12월	=	1,980,000	
							사무용품비	300,000		×	12월	=	3,600,000	
							화장실용품비 및 쓰레기봉투	80,000		×	12월	=	960,000	
							운송료	15,000		×	12월	=	180,000	
							정보보안시스템 유지보수료	300,000		×	12월	=	3,600,000	
							E-나라정산보고 검증(회계감사)비용						500,000	
							기타수용비						1,795,750	
				공공요금		6,720,000	[공공요금]						<u>6,720,000</u>	
							우편료	20,000		×	12월	=	240,000	
							문자요금	280,000		×	12월	=	3,360,000	
				전화요금	260,000		×	12월	=	3,120,000				
	제세공과금		500,000	[제세공과금]						<u>500,000</u>				
				신원공제보장보험료	100,000		×	5명	=	500,000				
	차량유지비		600,000	[차량유지비]						<u>600,000</u>				
				주유비	50,000		×	12월	=	600,000				
	기타운영비		4,130,000	[기타운영비]						<u>4,130,000</u>				
				[직원교육비]						1,000,000				
				직원연수비	200,000		×	1회	×	5명	=	1,000,000		
				[피복비]						250,000				
					50,000		×	1회	×	5명	=	250,000		
				[특근매식비]						2,880,000				
					8,000		×	6회	×	5명	×	12월	=	2,880,000
	운영비	계	24,765,750											
사무비		소계	212,290,800											
		시설장비유지비	2,400,000	[시설장비유지비]						<u>2,400,000</u>				
				시설장비유지비	200,000		×	12월	=	2,400,000				
재산조성비	시설비	소계	2,400,000											
	아이돌봄사업비		3,323,749,200	[여성가족부아이돌봄활동비 및 사업비]						<u>3,323,749,200</u>				
	아이돌봄사업비			[시간제서비스]						<u>1,677,035,640</u>				
				가령	9,885	×	99명	×	960시간	=	939,470,400			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역													
	관	항	목															
			여가부아이돌봄사업경비		나형	6,978	×	83명	×	960시간	=	556,007,040						
					다형	2,326	×	70명	×	960시간	=	156,307,200						
					질병감염아동지원	13,290	×	20명	×	95시간	=	25,251,000						
					[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>493,430,300</u>					
					각종법정수당(명절, 주휴, 연차, 환불등)								= 493,430,300					
					[노무관리수당]								<u>3,600,000</u>					
					관리수당(센터장)	300,000	×	1명	×	12월	=	3,600,000						
					[사회보험료]								<u>269,090,150</u>					
					국민연금	2,762,987,540				×	4.50%	=	113,231,880					
					건강보험	2,762,987,540				×	3.545%	=	88,153,120					
					장기요양보험	88,153,120				×	12.81%	=	10,163,170					
					고용보험	2,762,987,540				×	1.55%	=	38,543,680					
					산재보험	2,762,987,540				×	0.764%	=	18,998,300					
					[퇴직적립금]								<u>223,736,510</u>					
					퇴직적립금	2,762,987,540	×	1/12				=	218,736,510					
					퇴직적립금운용수수료							=	5,000,000					
					[배상보험료]								<u>1,560,000</u>					
					전문인배상책임보험	12,000	×	130명				=	1,560,000					
					[아이돌봄 관리비]								<u>66,375,000</u>					
					양성교육	350,000	×	25명				=	8,750,000					
					현장실습비	150,000	×	25명				=	3,750,000					
인적성검사	15,000	×	35명				=	525,000										
집담회 및 정서치유	35,000	×	140명			×	4회	= 19,600,000										
보수교육	250,000	×	135명				=	33,750,000										
사업비	아이돌봄 사업비	소계	3,323,749,200															
		반환금	2,137						<u>2,137</u>									
									2022년 사업비잔액 반납 (여가부아이돌봄사업) 937									
									여아돌사업예금이자 1,200									
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	2,137															
A3 여가부아이돌봄보조사업				3,538,442,137														
A4 공 육 아 나 눔 터 조 사			급여	29,796,000	[통급(기본급)]							<u>29,796,000</u>						
					팀원	5급	7호봉	2,464,000	×	9개월	=	22,176,000						
						(10월)	8호봉	2,540,000	×	3개월	=	7,620,000						
					제수당			5,249,320					<u>5,249,320</u>					
					[시간외수당]								<u>852,520</u>					
								12,270	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	9월	=	2,484,670
								12,630	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	3월	=	852,520
					[명절휴가비]											<u>2,956,800</u>		
					팀원	(10월)	5급	7호봉	2,464,000	×	2회	×	60%	=	2,956,800			
					[정액급식비]											<u>1,440,000</u>		
											120,000	×	1명	×	12월	=	1,440,000	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역												
	관	항	목														
업 (매칭)			일용직급	10,000,000	[시급 9,620]						<u>10,000,000</u>						
						4시간(주5일제)	9,860	×	104.20	×	1명	×	12월	=	10,000,000		
			퇴직금및퇴직적립금	3,127,500	[퇴직적립금]						<u>3,127,500</u>						
							37,529,990	×	1/12					=	3,127,500		
			사회보험부담금	5,013,920	[연금,사회보험부담금]						<u>5,013,920</u>						
						국민연금	49,858,930			×	4.50%			=	2,086,600		
						건강보험	49,858,930			×	3.545%			=	1,643,770		
						장기요양보험	1,643,770			×	12.81%			=	210,570		
						고용보험	49,858,930			×	1.55%			=	718,720		
						산재보험	49,858,930			×	0.764%			=	354,260		
			기타후생경비	370,000	[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														
		수용비및수수료	79,260	[수용비및수수료]						<u>79,260</u>							
										=	79,260						
	운영비	계	79,260														
사무비		소계	53,636,000														
		자산취득비	-	[자산취득비]						<u>-</u>							
				환경개선 등 비품 구입						-							
재산 조성비	시설비	소계	-														
		공동육아나눔터사업경비	4,300,000	[공동육아나눔터]						<u>4,300,000</u>							
				놀이터 교구구입						=	700,000						
				상시프로그램 진행비						15,000 × 20명 × 1회 × 12월 =	3,600,000						
사업비	공동육아 나눔터사업비	소계	4,300,000														
A4 공동육아나눔터보조사업(매칭)			57,936,000														
A4 공 동 육 아 나 눔 터 보 조 사 업 (구비)			급여	94,798,000	[봉급(기본급)]						<u>94,798,000</u>						
						팀장	4급 13호봉	3,191,000	×	8개월			=	25,528,000			
							(9월)	14호봉	3,267,000	×	4개월			=	13,068,000		
						팀원	5급 3호봉	2,353,000	×	9개월				=	21,177,000		
							(10월)	4호봉	2,375,000	×	3개월			=	7,125,000		
						팀원	5급 1호봉	2,316,000	×	6개월				=	13,896,000		
							(7월)	2호봉	2,334,000	×	6개월			=	14,004,000		
					제수당	20,520,600	[제수당]						<u>20,520,600</u>				
							[가족수당]						-				
							배우자						- × 1명 × 4월 =	-			
							[시간외수당]						<u>7,063,200</u>				
							15,750	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	8월	=	1,890,000
							16,110	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	4월	=	966,600
							11,740	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	9월	=	1,584,900
				11,840	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	3월	=	532,800			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
			기타운영비		[피복비]						<u>540,000</u>		
					30,000	×	1회	×	6명	=	180,000		
					60,000	×	1회	×	6명	=	360,000		
					[특근매식비]						<u>960,000</u>		
					8,000	×	4회	×	3명	×	10월 = 960,000		
		운영비	계	18,215,070									
	사무비		소계	158,502,200									
			자산취득비	500,000	[자산취득비]						<u>500,000</u>		
					환경개선 등 비품 구입						500,000		
			시설장비유지비	2,112,000	[시설장비유지비]						<u>2,112,000</u>		
					무인경비시스템유지보수료	176,000			×	12월 =	2,112,000		
	재산 조성비	시설비	소계	2,612,000									
			공동육아나눔터사업경비	44,968,800	[공동육아나눔터]						<u>44,968,800</u>		
					[공동육아나눔터 사업]						<u>11,211,800</u>		
					상시프로그램 진행비	17,000	×	10명	×	8회	×	7월 = 9,520,000	
					관리 및 운영비	845,900			×	1회	×	2월 = 1,691,800	
					[자녀돌봄품앗이 사업]						<u>7,500,000</u>		
					그룹활동비	35,000	×	10그룹	×	1회	×	10월 = 3,500,000	
					모임 및 교육비	250,000		×	2시간	×	2회	×	4월 = 4,000,000
					[아빠육아활성화 지원사업]						<u>26,257,000</u>		
					서초프렌데이 진행비	20,000	×	10명	×	4회	×	10월 = 8,000,000	
					서초할랑데이 진행비	20,000	×	10명	×	4회	×	10월 = 8,000,000	
					아빠랑캠프 진행비	234,280	×	25명	×	1회	=	5,857,000	
					사업홍보비	2,200,000			×	2회	=	4,400,000	
	사업비	공동육아 나눔터사업비	소계	44,968,800									
			반환금	35,000	[반환금]						<u>35,000</u>		
					공동육아나눔터 예금이자						35,000		
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	35,000									
	A4 공동육아나눔터보조사업(구비)			206,118,000									
			제수당	17,780,000	[제수당]						<u>17,780,000</u>		
					[처우개선비]						<u>17,780,000</u>		
					70,000	×	19명	×	12월	=	15,960,000		
					70,000	×	1명	×	10월	=	700,000		
					70,000	×	1명	×	8월	=	560,000		
					70,000	×	2명	×	4월	=	560,000		
			퇴직금및퇴직적립금	1,481,670	[퇴직적립금]						<u>1,481,670</u>		
					17,780,000	×	1/12				1,481,670		
			사회보험부담금	3,598,330	[연금사회보험부담금]						<u>3,598,330</u>		
					국민연금	17,780,000		×	4.50%	=	2,475,860		
					건강보험	17,780,000		×	3.545%	=	630,300		
					장기요양보험	630,300		×	12.81%	=	80,740		
					고용보험	17,780,000		×	1.55%	=	275,590		
					산재보험	17,780,000		×	0.764%	=	135,840		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
	사무비	인건비	계	22,860,000										
A5처우개선비지원사업				22,860,000										
			급여	111,229,000	[봉급(기본급)] 팀원 5급 4호봉 2,375,000 × 2개월 = 4,750,000 (3월) 5호봉 2,398,000 × 10개월 = 23,980,000 팀원 5급 1호봉 2,316,000 × 7개월 = 16,212,000 (8월) 2호봉 2,334,000 × 5개월 = 11,670,000 팀원 5급 2호봉 2,334,000 × 1개월 = 2,334,000 (2월) 3호봉 2,353,000 × 10개월 = 23,530,000 팀원 5급 4호봉 2,375,000 × 1개월 = 2,375,000 (2월) 5호봉 2,398,000 × 11개월 = 26,378,000									
			제수당	16,471,350	[제수당] [가족수당] 부양가족(자녀1명,또는 기타) 20,000 × 2명 × 12월 = 480,000 [시간외수당] 11,840 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 2월 = 532,800 11,950 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 10월 = 2,688,750 11,560 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 7월 = 1,820,700 11,650 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 5월 = 1,310,630 11,650 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 1월 = 262,130 11,740 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 10월 = 2,641,500 11,840 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 1월 = 266,400 11,950 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 11월 = 2,957,630 [명절휴가비] 팀원 5급 4호봉 2,375,000 × 1회 × 60% = 1,425,000 (3월) 5호봉 2,398,000 × 1회 × 60% = 1,438,800 팀원 5급 1호봉 2,316,000 × 1회 × 60% = 1,389,600 (8월) 2호봉 2,334,000 × 1회 × 60% = 1,400,400 팀원 5급 2호봉 2,334,000 × 1회 × 60% = 1,400,400 (2월) 3호봉 2,353,000 × 1회 × 60% = 1,411,800 팀원 5급 4호봉 2,375,000 × 1회 × 60% = 1,425,000 (2월) 5호봉 2,398,000 × 1회 × 60% = 1,438,800 [정액급식비] 120,000 × 1명 × 12월 = 1,440,000									
			퇴직금및퇴직적립금	11,413,280	[퇴직적립금] 136,959,340 × 1/12 = 11,413,280									
			사회보험부담금	13,772,900	[연금,사회보험부담금] 국민연금 136,959,340 × 4.50% = 5,731,750 건강보험 136,959,340 × 3.545% = 4,515,340 장기요양보험 4,515,340 × 12.81% = 578,420 고용보험 136,959,340 × 1.55% = 1,974,270 산재보험 136,959,340 × 0.764% = 973,120									
			기타후생경비	1,320,000	[기타후생경비] [종사자 독감예방주사] 진료비 30,000 × 1회 × 4명 = 120,000									

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역						
	관	항	목								
A6 가족역량강화지원보조사업		인건비	계	154,206,530	[복지포인트]						1,200,000
					10호봉미만 300,000 × 1회 × 4명 =						1,200,000
		수용비및수수료	계	2,525,820	[수용비및수수료]						2,525,820
					운송료 205,000 × 12월 =						2,460,000
					기타수용비 =						65,820
					[기타운영비]						2,320,000
		기타운영비	계	2,320,000	[교육비]						200,000
					50,000 × 1회 × 4명 =						200,000
					[피복비]						200,000
		50,000 × 1회 × 4명 =						200,000			
	[특근매식비]						1,920,000				
	8,000 × 5회 × 4명 × 12월 =						1,920,000				
	운영비	계	4,845,820								
	사무비	소계	159,052,350								
		건강가정 기본사업비	가족상담사업경비	55,877,650	[가족상담상시상담]						53,475,000
-상시상담 사례비(대면) 23,000 × 300명 × 6회 =						41,400,000					
-상시상담 사례비(비대면) 23,000 × 150명 × 3회 =						10,350,000					
-서울시특화 사례비(센터부담) 23,000 × 5명 × 15회 =						1,725,000					
[가족상담운영비]						2,402,650					
-심리검사도구 구입비 5,000 × 143명 × 1회 =						715,000					
-위촉상담사관리비 56,255 × 15명 × 2회 =						1,687,650					
건강가정 기본사업비	계	55,877,650									
	가족역량 강화사업비	가족희망드림지원사업경비	46,110,000	[가족역량강화사업]						46,110,000	
				학습정서지원서비스 32,600 × 50회 × 17명 =						27,710,000	
				생활도움지원서비스 10,000 × 6회 × 10명 =						600,000	
				긴급위기지원서비스 30,000 × 8회 × 30명 =						7,200,000	
				20,000 × 3개월 × 15가정 =						900,000	
				심리정서지원서비스 12,000 × 10회 × 10명 =						1,200,000	
				가족교육문화프로그램 250,000 × 7회 × 1단체(4명) =						1,750,000	
				자조모임운영비 15,000 × 10회 × 10명 =						1,500,000	
				슈퍼비전 70,000 × 2회 × 5명 =						700,000	
				협약체 운영(가족역량강화사업 네트워크) 50,000 × 4회 × 11기관 =						2,200,000	
				프로그램홍보비 =						350,000	
				양성보수교육 50,000 × 4회 × 10명 =						2,000,000	
가족역량 강화사업비	계	46,110,000									
사무비	소계	101,987,650									
	예비비및 기타	예비비및 기타	20,000	[반환금]						20,000	
				가족역량강화사업 예금이자						20,000	
A6 가족역량강화지원보조사업			261,060,000								

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역													
	관	항	목															
			급여	28,412,000	[봉급(기본급)]							<u>28,412,000</u>						
					팀원		5급 3호봉	2,353,000	×	4개월	=	9,412,000						
							(5월)	4호봉	2,375,000	×	8개월	=	19,000,000					
					제수당	6,402,000	[제수당]							<u>6,402,000</u>				
							[가족수당]							-				
							부양가족(자녀1명,또는 기타)	20,000	×	0명	×	12월	=	-				
							[시간외수당]							2,125,200				
								11,740	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	4월	=	704,400
								11,840	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	8월	=	1,420,800
							[명절휴가비]							2,836,800				
							팀원		5급 3호봉	2,353,000	×	1회	×	60%	=	1,411,800		
							(4월)	4호봉	2,375,000	×	1회	×	60%	=	1,425,000			
							[정액급식비]							1,440,000				
					120,000	×	1명	×	12월	=	1,440,000							
		퇴직금및퇴직적립금	2,901,170	[퇴직적립금]							<u>2,901,170</u>							
					34,814,000	×	1/12	=	2,901,170									
		사회보험부담금	3,494,750	[연금,사회보험부담금]							<u>3,494,750</u>							
				국민연금	34,814,000	×	4.50%	=	1,450,750									
				건강보험	34,814,000	×	3.545%	=	1,147,770									
				장기요양보험	1,147,770	×	12.81%	=	147,030									
				고용보험	34,814,000	×	1.55%	=	501,840									
				산재보험	34,814,000	×	0.764%	=	247,360									
		기타후생경비	300,000	[기타후생경비]							<u>300,000</u>							
				[복지포인트]							300,000							
				10호봉미만	300,000	×	1회	×	1명	=	300,000							
		인건비	계	41,509,920														
		기타운영비	480,000	[기타운영비]							<u>480,000</u>							
				[특근매식비]							480,000							
					8,000	×	5회	×	1명	×	12월	=	480,000					
		운영비	계	480,000														
		사무비	소계	41,989,920														
		가족학교사업경비	8,400,000	[가족학교사업]							<u>8,400,000</u>							
				사업홍보비(문자비 및 수료품비)	50,000	×	6회	=	300,000									
				예비신혼부부사업비	1,200,000	×	2회	=	2,400,000									
				아동기부모교실사업비	525,000	×	2회	=	1,050,000									
				청소년부모교실사업비	950,000	×	2회	=	1,900,000									
				패밀리세프사업비	350,000	×	5회	=	1,750,000									
				찾아가는아버지교실사업비	100,000	×	10회	=	1,000,000									
		사업비	가족학교사업비	8,400,000														
		반환금	13,000	[반환금]							<u>13,000</u>							
				서울가족학교사업 예금이자							13,000							
		예비비및기타	예비비및기타	13,000														
A7 서울가족학교보조사업				50,402,920														

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역					
	관	항	목							
A8 한 국			한국어교육사업경비	15,500,000	[한국어교육사업] <u>15,500,000</u>					
					한국어교육수업진행 <u>12,960,000</u>					
					-수준별_한국어교육 강사료 30,000 × 2개 과정 × 2시간 × 30회 = 3,600,000					
					-특수목적_한국어교육 강사료 30,000 × 2개 과정 × 3시간 × 36회 = 6,480,000					
					-특별 회화반_한국어교육 강사료 30,000 × 2개 과정 × 2시간 × 24회 = 2,880,000					
			한국어교육		2,540,000					
					-한국문화체험활동 45,000 × 15명 × 1회 = 675,000					
					-강사간담회 150,000 × 2회 = 300,000					
					-스승의 날, 추석명절 격려 30,000 × 2명 × 2회 = 120,000					
					-진행비(교구 및 교육자료인쇄 등) 50,000 × 2회 = 100,000					
					-진행비(수료품구입비, 교재비 등) 200,000 × 6회 = 1,200,000					
					-홍보비(문자나라충전) 145,000 × 1회 = 145,000					
사업비	다문화특성화사업비	소계	15,500,000							
			반환금	5,000	[반환금] <u>5,000</u>					
					한국어교육사업예금이자 5,000					
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	5,000							
A8 한국어교육보조사업				15,505,000						
			가족상담특화사업경비	6,000,000	[가족상담사업] <u>6,000,000</u>					
					부부,가족상담 23,000 × 10회 × 20명 = 4,600,000					
					집단상담 350,000 × 2회 × 2단체 = 1,400,000					
	사업비	가족상담특화사업비	소계	6,000,000						
				반환금	1,200	[반환금] <u>1,200</u>				
					가족상담특화사업 예금이자 1,200					
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,200							
A10 가족상담특화보조사업				6,001,200						
A11 업 힐 링 센 터 사	사무비	인건비	일용접급	25,928,880	[시급 9,200] <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 200,000						
	인건비	소계	30,897,080							
		여비	600,000	[여비] <u>600,000</u>						
				50,000 × 12월 = 600,000						

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역										
	관	항	목												
			수용비및수수료	31,377,920	[수용비및수수료]					<u>31,377,920</u>					
					사무용품비	450,000		×	10월	=	4,500,000				
					관리비	1,600,000		×	12월	=	19,200,000				
					공기살균기유지보수료	81,000		×	12월	=	972,000				
					안마의자유지관리비	318,800		×	12월	=	3,825,600				
					정수기렌탈료	93,800		×	12월	=	1,125,600				
					복합기유지관리비	132,000		×	12월	=	1,584,000				
					기타수용비					=	170,720				
			공공요금	660,000	[공공요금]					<u>660,000</u>					
					우편료	20,000		×	12월	=	240,000				
					전화요금	55,000		×	12월	=	660,000				
			제세공과금	390,000	[제세공과금]					<u>390,000</u>					
					영업배상책임보험	350,000	×	1회		=	350,000				
					신원공제보장보험료	20,000	×	2명		=	40,000				
			기타운영비	760,000	[기타운영비]					<u>760,000</u>					
					[교육비]					<u>400,000</u>					
					직원 전문교육비	200,000	×	1회	×	2명	=	400,000			
					[피복비]					<u>360,000</u>					
						30,000	×	1회	×	4명	=	120,000			
						60,000	×	1회	×	4명	=	240,000			
			운영비	계	33,787,920										
	사무비		소계	64,685,000											
			자산취득비	5,500,000	[자산취득비]					<u>5,500,000</u>					
										5,500,000					
			시설장비유지비	2,760,000	[시설장비유지보수비]					<u>2,760,000</u>					
					무인경비시스템이용료	180,000		×	12월	=	2,160,000				
					시설유지관리비	50,000		×	12월	=	600,000				
	재산 조성비	시설비	소계	8,260,000											
			서초엄마힐링센터사업경비	42,660,000	[엄마힐링센터사업]					<u>42,660,000</u>					
					마마톡					<u>5,600,000</u>					
					- 강사비	250,000	×		×	4회	×	4분기	=	4,000,000	
					- 재료비	10,000	×	10명		×	4회	×	4분기	=	1,600,000
					엄마의부엌					<u>7,000,000</u>					
					- 강사비	250,000	×		×	5회	×	4분기	=	5,000,000	
					- 재료비	10,000	×	10명		×	5회	×	4분기	=	2,000,000
					가족연합사업					<u>2,431,000</u>					
					-진행비								=	2,431,000	
					마음살피기					<u>3,000,000</u>					
					-강사비	250,000	×		×	4회	×	3분기	=	3,000,000	
					슬기로운 임신생활					<u>3,000,000</u>					
					-강사비	250,000			×	4회	×	3분기	=	3,000,000	
					엄마의 우쿨렐레					<u>3,000,000</u>					
					-강사비	250,000	×		×	4회	×	3분기	=	3,000,000	
					프로그램 진행비					<u>3,740,000</u>					
					-재료비	340,000	×		×	1회	×	11분기	=	3,740,000	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역														
	관	항	목																
			여가부아이돌봄 사업경비		[시간제 이용료(취학, 한부모, 장애부모, 청소년부모가정 등)]														
					시간제 가형	2,907	×	1명	×	70시간	×	12월	=	2,441,880					
					시간제 나형	8,141	×	1명	×	70시간	×	12월	=	6,838,440					
					시간제 다형	9,885	×	1명	×	70시간	×	12월	=	8,303,400					
					시간제 라형	11,630	×	1명	×	70시간	×	12월	=	9,769,200					
					[종일제 이용료]										<u>679,687,200</u>				
					종일제 가형	349,000	×	20명			×	12월	=	83,760,000					
					종일제 나형	930,400	×	11명			×	12월	=	122,812,800					
					종일제 다형	1,860,800	×	8명			×	12월	=	178,636,800					
					종일제 라형	2,326,000	×	5명			×	12월	=	139,560,000					
					[종일제 이용료(한부모, 장애부모, 청소년부모가정 등)]														
					종일제 가형	349,000	×	5명			×	12월	=	20,940,000					
					종일제 나형	930,400	×	3명			×	12월	=	33,494,400					
					종일제 다형	1,860,800	×	2명			×	12월	=	44,659,200					
					종일제 라형	2,326,000	×	2명			×	12월	=	55,824,000					
[돌보미 활동비 및 경비]										<u>163,898,961</u>									
활동비(2023년 12월)										=	158,759,591								
돌보미 양성교육비										=	5,139,370								
			가족상담 사업경비	29,825,142	[상담사례비]							<u>29,825,142</u>							
					추가상담비	23,000	×	150명	×	6회	=	20,700,000							
					심리검사사례비	170,000	×	5명	×	1회	=	850,000							
					상담 및 심리검사 진행비(검사지 구입 등)							=	8,275,142						
			기타유료 사업경비	17,460,000	[기타유료사업]							<u>17,460,000</u>							
					프로그램진행비(교육문화사업)							9,000,000							
					프로그램진행비(염마윙링센터사업)							2,520,000							
					프로그램진행비(글로벌캠퍼)							4,340,000							
					프로그램진행비(아버지학교)							1,600,000							
	사업비	실비유료 사업비	소계	2,395,799,777															
B1 실비유료사업				2,395,799,777															
B2 법 인 전 입 금 사 업			제수당	5,352,000	[제수당]							<u>5,352,000</u>							
					[직급보조비]							<u>4,200,000</u>							
					관장	100,000	×	1명			×	12월	=	1,200,000					
					사무국장	40,000	×	1명			×	12월	=	480,000					
					팀장	30,000	×	7명			×	12월	=	2,520,000					
					[시간외근무수당]							<u>1,152,000</u>							
									12,800	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,152,000
					[퇴직적립금]							<u>1,775,170</u>							
								퇴직금및퇴직적립금	1,775,170								=	1,775,170	
								사회보험부담금	2,303,420	[연금사회보험부담금]							<u>2,303,420</u>		
					국민연금	21,302,000			×	4.50%	=	958,590							
					건강보험	21,302,000			×	3.545%	=	755,160							
					장기요양보험	755,160			×	12.81%	=	96,740							
					고용보험	21,302,000			×	1.55%	=	330,180							
					산재보험	21,302,000			×	0.764%	=	162,750							

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역							
	관	항	목									
			기타후생경비	25,450,000	[기타후생경비]						<u>25,450,000</u>	
					명절선물비	50,000	×	40명	×	2회	=	4,000,000
					격려금(가정의달,여름휴가,설,추석,청림기념일)	100,000	×	24명	×	5회	=	12,000,000
						50,000	×	2명	×	5회	=	500,000
					격려금(가정의달,여름휴가,설,추석,청림기념일)_1년미만	100,000	×	10명	×	3회	=	3,000,000
						50,000	×	3명	×	3회	=	450,000
					격려금	100,000	×	30명	×	1회	=	3,000,000
					기타후생경비							2,500,000
		인건비	계	34,880,590								
			기관운영비	2,400,000	[회의비]						<u>2,400,000</u>	
					기관운영비	200,000			×	12회	=	2,400,000
			회의비	1,160,000	[회의비]						<u>1,160,000</u>	
					운영위원회회의	150,000			×	4회	=	600,000
					기타 팀별 회의비	20,000	×	7팀	×	4회	=	560,000
		업무추진비	계	3,560,000								
			여비	12,400,000	[여비]						<u>12,400,000</u>	
					여비	1,700,000	×	4명	×	1회	=	6,800,000
						2,800,000	×	1명	×	2회	=	5,600,000
			수용비및수수료	1,174,410	[수용비및수수료]						<u>1,174,410</u>	
					사무용품비	100,000	×	6회			=	600,000
					각종수수료	50,000	×	6회			=	300,000
					기타수용비							274,410
			공공요금	200,000	[공공요금]						<u>200,000</u>	
					우편료							200,000
			제세공과금	1,000,000	[제세공과금]						<u>1,000,000</u>	
					협회비						=	500,000
					기타제세공과금						=	500,000
			기타운영비	7,540,000	[기타운영비]						<u>7,540,000</u>	
					[직원교육비]						<u>3,340,000</u>	
					동아리활동비	15,000	×	36명	×	1회	=	540,000
					팀별당진행비	50,000	×	36명	×	1회	=	1,800,000
					직원연수비	200,000	×	5명	×	1회	=	1,000,000
					[기타운영비]						<u>4,200,000</u>	
					직원경조사비(운영규정)	100,000	×	15회			=	1,500,000
					기타운영비(기타회의비, 연수비 등)						=	2,700,000
		운영비	계	22,314,410								
		사무비	소계	60,755,000								
			자산취득비	500,000	[자산취득비]						<u>500,000</u>	
					비품구입비							500,000
			시설장비유지비	750,000	[시설장비유지보수비]						<u>750,000</u>	
					시설장비유지보수비	250,000			×	3회	=	750,000
		재산조성비	시설비	1,250,000								
			지역공동체사업경비	1,000,000	[지역공동체사업]						<u>1,000,000</u>	
					개관기념행사비	1,000,000	×	1회			=	1,000,000

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역			
	관	항	목					
	사업비	기본사업비	소계	1,000,000				
B2 법인전입금사업				63,005,000				
			지정후원사업경비	7,000,000	[지정후원사업]	7,000,000		
			비지정후원사업경비	12,088,019	[비지정후원사업]	12,088,019		
	사업비	후원사업비	소계	19,088,019				
B3 후원사업				19,088,019				
C1 여 가 부 아 이 돌 봄 지 원 사 업 (시비)	사무비	인건비	급여	26,253,000	[봉급(기본급)]	26,253,000		
					전담인력 5급 2호봉 2,165,000 × 5개월 = 10,825,000 (6월) 3호봉 2,204,000 × 7개월 = 15,428,000			
			제수당	15,389,000	[제수당]	15,389,000		
					[가족수당]	1,320,000		
					배우자 40,000 × 2명 × 12월 = 960,000			
					부양가족(자녀1명,또는 기타) 30,000 × 1명 × 12월 = 360,000			
					[정액급식비]	1,440,000		
					120,000 × 1명 × 12월 = 1,440,000			
					[조정수당]	6,627,600		
					186,500 × 1명 × 12월 = 2,238,000			
					186,500 × 1명 × 4월 = 746,000			
					165,600 × 1명 × 7월 = 1,159,200			
					111,100 × 1명 × 12월 = 1,333,200			
					111,100 × 1명 × 7월 = 777,700			
					74,700 × 1명 × 5월 = 373,500			
					[시간외수당]	3,181,280		
					11,730 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 5월 = 1,319,630			
					11,820 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 7월 = 1,861,650			
					[명절휴가비]	2,820,120		
					전담인력 5급 2호봉 2,330,600 × 1회 × 60% = 1,398,360 (6월) 3호봉 2,369,600 × 1회 × 60% = 1,421,760			
		퇴직금및퇴직적립금	4,022,470	[퇴직적립금]	4,022,470			
				48,269,600 × 1/12 = 4,022,470				
		사회보험부담금	4,854,210	[연금,사회보험부담금]	4,854,210			
			국민연금 48,269,600 × 4.50% = 2,020,190					
			건강보험 48,269,600 × 3.545% = 1,591,380					
			장기요양보험 1,591,380 × 12.81% = 203,860					
			고용보험 48,269,600 × 1.55% = 695,810					
			산재보험 48,269,600 × 0.764% = 342,970					
		기타후생경비	440,000	[기타후생경비]	440,000			
			[종사자 독감예방주사]	40,000				
			진료비 40,000 × 1회 × 1명 = 40,000					
			[복지포인트_시비]	400,000				
			10호봉미만 300,000 × 1회 × 4명 = 1,200,000					
			10호봉이상 400,000 × 1회 × 1명 = 400,000					

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역				
	관	항	목						
		인건비	계	50,958,680					
	사무비		소계	50,958,680					
			여가부아이돌봄사업경비	177,877,320	[아이돌봄서비스추가_시비] <u>177,877,320</u> 중일제 추가수당 1,000 × 2,580시간 × 12월 = 30,960,000 시간제 추가수당 500 × 148,789시간 × = 74,393,900 아이돌보미 예방접종 35,000 × 136명 = 4,760,000 특별교육 1,361,500 × 2회 = 2,723,000 한부모가정 지원금 × × = 2,948,000 영아전담안심돌봄활동수당 100,000 × 32명 × 12월 = 38,400,000 영아전담돌보미교육수당 9,630 × 32명 × 8시간 = 2,465,280 영아전담교육 강사비 100,000 × 2회 × 8시간 = 1,600,000 영아전담교육 운영비 250,000 × 2회 = 500,000 아픈아이전담돌봄활동수당 25,000 × 15명 × 12월 = 4,500,000 아픈아이전담돌보미 교육수당 9,630 × 139명 × 2시간 = 2,677,140 아픈아이전담돌봄사업 운영비 1,291,000 × 2회 = 2,582,000 2022년 12월 교통비 9,368,000				
	사업비	아이돌봄 사업비	소계	177,877,320					
			반환금	1,718,411	[반환금] <u>1,718,411</u> 2023년 사업비잔액 반납(전년도이월금 9,601,411원 중 원 전년도 12월 교통비 지급) 1,693,411 여가부아이돌봄사업(구비) 예금이자 25,000				
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,718,411					
C1 여가부아이돌봄지원사업(시비)				230,554,411					
			여가부아이돌봄사업경비	371,904,000	[아이돌봄사업] <u>363,904,000</u> 하절기/동절기 피복 50,000 × 125명 = 6,250,000 돌보미 교통비 29,679,500 × × 12월 = 356,154,000 모니터링 10,000 × 15가정 × 10회 = 1,500,000 [아이돌보미마스크지원] <u>8,000,000</u> 2,000,000 × 4월 = 8,000,000				
	사업비	아이돌봄 사업비	소계	371,904,000					
			반환금	8,797,906	[반환금] <u>8,797,906</u> 2022년 사업비잔액 반납(이월금 30,558,500원 중 21,840,000원 전년도 12월 교통비 지급) 8,757,906 여가부아이돌봄사업(구비) 예금이자 40,000				
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	8,797,906					
C2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				380,701,906					
C3			급여	131,895,000	[봉급(기본급)] <u>131,895,000</u> 팀장 4급 10호봉 2,991,000 × 10개월 = 29,910,000 (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 (3월) 5급 5호봉 2,398,000 × 12개월 = 28,776,000 팀원 5급 6호봉 2,419,000 × 2개월 = 4,838,000 (3월) 5급 7호봉 2,464,000 × 10개월 = 24,640,000				

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역					
	관	항	목							
업 (구비)			제수당	45,914,660						<u>45,914,660</u>
			[제수당]							960,000
			[가족수당]							480,000
			배우자	40,000 ×	1명 ×	12월	=			480,000
				20,000 ×	2명 ×	12월	=			480,000
			[시간외수당]							26,999,660
				14,790 ×	1.5 ×	20시간 ×	1명 ×	10월 =	4,437,000	
				15,280 ×	1.5 ×	20시간 ×	1명 ×	2월 =	916,800	
				15,280 ×	1.5 ×	20시간 ×	1명 ×	1월 =	458,400	
				15,460 ×	1.5 ×	20시간 ×	1명 ×	11월 =	5,101,800	
				11,950 ×	1.5 ×	20시간 ×	1명 ×	12월 =	4,302,000	
				12,050 ×	1.5 ×	20시간 ×	1명 ×	2월 =	723,000	
				12,270 ×	1.5 ×	20시간 ×	1명 ×	10월 =	3,681,000	
			건가통합기본사업(매칭) 4인	19,770 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	3월 =	444,820	
				20,050 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	2월 =	300,750	
				14,050 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	1월 =	105,370	
				14,490 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	5월 =	543,370	
				11,830 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	4월 =	354,900	
				11,940 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	2월 =	179,100	
			여아들 4인	15,020 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	11월 =	1,239,150	
				13,200 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	4월 =	396,000	
				11,020 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	1월 =	82,650	
				11,300 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	11월 =	932,250	
		제수당		11,300 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	7월 =	593,250	
				11,730 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	5월 =	439,870	
				11,820 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	5월 =	443,250	
		역량강화사업		11,840 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	1월 =	88,800	
				11,950 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	1월 =	89,620	
				11,560 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	1월 =	86,700	
				11,650 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	1월 =	87,370	
				11,650 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	1월 =	87,370	
				11,740 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	1월 =	88,050	
				11,840 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	1월 =	88,800	
				11,950 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	1월 =	89,620	
		가족학교사업		11,740 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	4월 =	352,200	
				11,840 ×	1.5 ×	5시간 ×	1명 ×	3월 =	266,400	
		[명절휴가비]							13,155,000	
		팀장	4급 10호봉	2,991,000	×	2회 ×	60%	=	3,589,200	
		팀장	(2월) 4급 12호봉	3,132,000	×	2회 ×	60%	=	3,758,400	
		팀원	(3월) 5급 5호봉	2,398,000	×	2회 ×	60%	=	2,877,600	
		팀원	5급 6호봉	2,419,000	×	1회 ×	60%	=	1,451,400	
			(3월) 5급 7호봉	2,464,000	×	1회 ×	60%	=	1,478,400	
		[정액급식비]							4,800,000	
				100,000 ×	4명 ×	12월	=	4,800,000		
		퇴직금및퇴직적립금	14,817,470						<u>14,817,470</u>	
				177,809,660 ×	1/12	=	14,817,470			
		사회보험부담금	18,544,870						<u>18,544,870</u>	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
					국민연금	177,809,660		×	4.50%	=	7,319,540		
					건강보험	177,809,660		×	3.545%	=	6,303,350		
					장기요양보험	6,303,350		×	12.81%	=	807,460		
					고용보험	177,809,660		×	1.55%	=	2,756,050		
					산재보험	177,809,660		×	0.764%	=	1,358,470		
					기타후생경비	2,450,000						<u>2,450,000</u>	
					[기타후생경비]							<u>300,000</u>	
					[중사자 독감예방주사]							<u>300,000</u>	
					진료비	30,000		×	1회	×	10명	=	300,000
					[중사자생일축하금]							<u>750,000</u>	
					3만원	30,000		×	1회	×	25명	=	750,000
					[복지포인트]							<u>1,400,000</u>	
					10호봉미만	300,000		×	1회	×	2명	=	600,000
					10호봉이상	400,000		×	1회	×	2명	=	800,000
인건비	소계		213,622,000										
					기타운영비	3,930,000					<u>3,930,000</u>		
					[기타운영비]						<u>780,000</u>		
					[교육비]						<u>480,000</u>		
					직원 연수비	80,000		×	1회	×	6명	=	480,000
					교육비	30,000		×	1회	×	10명	=	300,000
					[피복비]							<u>750,000</u>	
			50,000		×	1회	×	15명	=	750,000			
[특근매식비]							<u>2,400,000</u>						
			8,000		×	5회	×	5명	×	12월	=	2,400,000	
운영비	계		3,930,000										
사무비	소계		217,552,000										
					시설장비유지비	500,000					<u>500,000</u>		
					시설장비유지보수비						500,000		
재산 조성비	시설비	소계	500,000										
					가족희망드림지원사업경비	9,976,000					<u>9,976,000</u>		
					[가족역량강화사업]						<u>8,476,000</u>		
					학습정서지원서비스	32,600		×	20회	×	13명	=	8,476,000
			20,000		×	5개월	×	15가정	=	1,500,000			
사업비	가족희망드림 지원사업비	소계	9,976,000										
					반환금	15,000					<u>15,000</u>		
					[반환금]						<u>15,000</u>		
											15,000		
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	15,000										
C3 건가통합기본보조사업(구비)				228,043,000									
C4 인 여 발 사 업					급여	29,640,000					<u>29,640,000</u>		
					[봉급(기본급)]						<u>4,940,000</u>		
					팀원	5급 7호봉	2,470,000		×	2개월	=	4,940,000	
					(3월)	7호봉	2,470,000		×	10개월	=	24,700,000	
			2,964,000					<u>2,964,000</u>					
[제수당]							<u>2,964,000</u>						
[명절휴가비]							<u>1,482,000</u>						
팀원	5급 7호봉	2,470,000		×	1회	×	60%	=	1,482,000				
(3월)	7호봉	2,470,000		×	1회	×	60%	=	1,482,000				

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역						
	관	항	목								
			퇴직금및퇴직적립금	3,928,050	[퇴직적립금]					<u>3,928,050</u>	
			사회보험부담금	4,962,950	47,136,600 × 1/12 = 3,928,050					<u>4,962,950</u>	
			국민연금	47,136,600	×	4.50%	=	1,987,170			
			건강보험	47,136,600	×	3.545%	=	1,670,990			
			장기요양보험	1,670,990	×	12.81%	=	214,050			
			고용보험	47,136,600	×	1.55%	=	730,620			
			산재보험	47,136,600	×	0.764%	=	360,120			
			기타후생경비	35,000	[기타후생경비]					<u>35,000</u>	
					[중사자 독감예방주사]					<u>35,000</u>	
					진료비 35,000 × 1회 × 1명 = 35,000					<u>35,000</u>	
	인건비	소계	41,530,000								
사무비		소계	41,530,000								
			언어발달지원사업경비	2,900,000	[언어발달지원사업]					<u>2,900,000</u>	
					[언어교육]					<u>1,800,000</u>	
					프로그램진행비 = 1,750,000						
					[부모상담 및 교육]					<u>1,100,000</u>	
				프로그램진행비 = 1,100,000							
사업비	다문화특성화사업비	소계	2,900,000								
		반환금	4,000	[반환금]					<u>4,000</u>		
				보조금예금이자 4,000					4,000		
	예비비및기타	예비비및기타	소계	4,000							
C4 언어발달지원사업			44,434,000								
결혼이민자통번역서비스사업			급여	23,655,000	[봉급(기본급)]					<u>23,655,000</u>	
					팀원 5급 1호봉 2,125,000 × 4개월 = 8,500,000 (6월) 2호봉 2,165,000 × 7개월 = 15,155,000					<u>2,574,000</u>	
				제수당	2,574,000	[제수당]					<u>2,574,000</u>
						[명절휴가비]					<u>2,574,000</u>
						팀원 5급 1호봉 2,125,000 × 1회 × 60% = 1,275,000 (6월) 2호봉 2,165,000 × 1회 × 60% = 1,299,000					
				퇴직금및퇴직적립금	2,895,120	[퇴직적립금]					<u>2,895,120</u>
						34,741,400 × 1/12 = 2,895,120					
				사회보험부담금	3,640,880	[연금,사회보험부담금]					<u>3,640,880</u>
						국민연금 34,741,400 × 4.50% = 1,447,620					
				사회보험부담금		건강보험 34,741,400 × 3.545% = 1,231,580					
				장기요양보험 1,231,580 × 12.81% = 157,770							
				고용보험 34,741,400 × 1.55% = 538,490							
				산재보험 34,741,400 × 0.764% = 265,420							
		기타후생경비	35,000	[기타후생경비]					<u>35,000</u>		
				[중사자 독감예방주사]					<u>35,000</u>		
				진료비 35,000 × 1회 × 1명 = 35,000					35,000		
	인건비	소계	32,800,000								

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역
	관	항	목		
	사무비		소계	32,800,000	
			통번역서비스사업경비	1,300,000	[결혼이민자통번역서비스사업] <u>1,300,000</u> [다문화초기정착지원사업] <u>1,300,000</u> 프로그램진행비 = 1,300,000
	사업비	다문화특성화사업비	소계	1,300,000	
			반환금	4,000	[반환금] <u>4,000</u> 보조금예금이자 4,000
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	4,000	
C6 결혼이민자통번역서비스사업				34,104,000	
C7 이 중 언 어 가 족 환 경 조 성 사 업			급여	25,900,000	[봉급(기본급)] <u>25,900,000</u> 팀원 5급 1호봉 2,125,000 × 2개월 = 4,250,000 (3월) 2호봉 2,165,000 × 10개월 = 21,650,000
			제수당	2,574,000	[제수당] <u>2,574,000</u> [명절휴가비] 2,574,000 팀원 5급 1호봉 2,125,000 × 1회 × 60% = 1,275,000 (3월) 2호봉 2,165,000 × 1회 × 60% = 1,299,000
			퇴직금및퇴직적립금	2,813,800	[퇴직적립금] <u>2,813,800</u> 33,765,600 × 1/12 = 2,813,800
			사회보험부담금	3,507,200	[연금,사회보험부담금] <u>3,507,200</u> 국민연금 33,765,600 × 4.50% = 1,375,540 건강보험 33,765,600 × 3.545% = 1,196,990 장기요양보험 1,196,990 × 12.81% = 153,330 고용보험 33,765,600 × 1.55% = 523,370 산재보험 33,765,600 × 0.764% = 257,970
			기타후생경비	35,000	[기타후생경비] <u>35,000</u> [종사자 독감예방주사] 35,000 진료비 35,000 × 1회 × 1명 = 35,000
		인건비	소계	34,830,000	
		사무비	소계	34,830,000	
			이중언어 가족환경조성사업경비	38,280,000	[이중언어가족환경조성사업] <u>38,280,000</u> [이중언어부모코칭교육] <u>3,120,000</u> - 감사비 150,000 × 6회 = 900,000 - 재료비 30,000 × 20명 × 3회 = 1,800,000 - 간식비 3,500 × 20명 × 6회 = 420,000 [부모_자녀 상호작용] <u>2,160,000</u> - 감사비 150,000 × 6회 = 900,000 - 재료비 7,000 × 20명 × 6회 = 840,000 - 간식비 3,500 × 20명 × 6회 = 420,000 [이중언어활용 학습프로그램] <u>33,000,000</u> - 감사비 250,000 × 12회 = 3,000,000 - 재료비 25,000 × 25명 × 12회 = 7,500,000 - 진행비 25,000 × 25명 × 36회 = 22,500,000

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역			
	관	항	목					
	사업비	다문화특성화사업비	소계	38,280,000				
			반환금	4,000	[반환금]	4,000		
					보조금예금이자	4,000		
	예비비및기타	예비비및기타	소계	4,000				
C7 이증언어가족환경조성사업				73,114,000				
C8 다 화 사 업 조 정 수 당 보 조			제수당	31,858,600	[제수당]	31,858,600		
					[조정수당]	8,896,000		
					언어발달지도사	5급 11호봉 343,000 × 2개월 = 686,000		
					(3월) 12호봉 400,000 × 10개월 = 4,000,000			
					통번역사	5급 1호봉 191,000 × 5개월 = 955,000		
					(6월) 2호봉 169,000 × 7개월 = 1,183,000			
					이증언어코치	5급 1호봉 191,000 × 2개월 = 382,000		
					(3월) 2호봉 169,000 × 10개월 = 1,690,000			
					[가족수당]		2,520,000	
					부양가족(언어발달)	40,000 × 1명 × 12월 = 480,000		
						20,000 × 1명 × 12월 = 240,000		
					부양가족(통번역)	40,000 × 1명 × 12월 = 480,000		
						20,000 × 1명 × 12월 = 240,000		
					부양가족(이증언어)	40,000 × 1명 × 12월 = 480,000		
						30,000 × 1명 × 12월 = 360,000		
						20,000 × 1명 × 12월 = 240,000		
					[명절휴가비]		3,402,600	
					팀원	5급 11호봉 2,807,000 × 1회 × 60% = 1,684,200		
					(3월) 12호봉 2,864,000 × 1회 × 60% = 1,718,400			
			[시간외수당]		12,720,000			
		언어발달지도사	14,280 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 10월 = 4,284,000					
		통번역사	11,660 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 5월 = 1,749,000					
			11,740 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 7월 = 2,465,400					
		이증언어코치	11,660 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 2월 = 699,600					
			11,740 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 10월 = 3,522,000					
		[정액급식비]		4,320,000				
		언어발달지도사	120,000 × 1명 × 12월 = 1,440,000					
		통번역사	120,000 × 1명 × 12월 = 1,440,000					
		이증언어코치	120,000 × 1명 × 12월 = 1,440,000					
		기타후생경비	1,671,400	[기타후생경비]	1,671,400			
				[복지포인트]	900,000			
				10호봉미만 300,000 × 1회 × 3명 = 900,000				
				[기타후생경비]	771,400			
				10호봉미만 = 771,400				
	인건비	소계	33,530,000					
	사무비	소계	33,530,000					
		반환금	4,000	[반환금]	4,000			
				보조금예금이자	4,000			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 예산액(B)	산출내역
	관	항	목		
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	4,000	
			잡지출	1,508,828	[잡지출] <u>1,508,828</u>
					실습진행비 800,000
					기타잡지출 708,828
	잡지출	잡지출	소계	1,508,828	
F1 잡지출사업				1,508,828	
			예비비	88,100	[예비비] <u>88,100</u>
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	88,100	88,100
G1 예비비및기타				88,100	
세출계				12,624,826,298	