

제3차 추가경정 예산(안)

(기간 : 2024.1.1 ~ 2024.12.31)

사회복지법인 온누리복지재단



서초구가족센터
SEOCHO FAMILY CENTER

(2) 2024년 제3차 추가경정 예산(안) 설명서

서초구 가족센터는 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 사업계획과 일반회계에 속하는 세입. 세출 예산을 편성함에 있어, 아래와 같은 사유로 추가경정을 하고자 합니다.

1. 제안설명

1) 추경예산의 필요성

- ① 다문화특성화사업보조금(중사자처우개선등) 증액 (6,157천원)
- ② 가족상담특화보조금 증액 (1,600천원)
- ③ 여성가족부아이돌봄지원사업 시비보조금 증액 (102천원)
- ④ 가족학교보조금 감액(2,638천원)
- ⑤ 공동육아나눔터보조금 증액 (235천원)
- ⑥ 지정.비지정후원금(기아자동차 '같이 달려' 후원금) 증액 (67,875천원)
- ⑦ 기타예금이자수입 및 기타접수입 증액 (1,009천원)
- ⑧ 사업수입 증액 (67,380천원)
- ⑨ 중사자 인력조정 및 호봉확정에 따른 인건비 조정
- ⑩ 인건비 조정에 따른 운영비 및 재산조성비 조정
- ⑪ 사업계획 및 추가 공모사업에 따른 운영비 및 사업비 조정

2) 추경예산의 중요내용

세입내용 (단위: 원)

| 예산과목 | | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(B) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) |
|--------|-------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수 |
| 사업수입 | 사업수입 | 서초아이돌봄 사업수입 | 213,672,000 | 176,448,000 | △37,224,000 |
| 사업수입 | 사업수입 | 여가부아이돌봄 사업수입 | 1,909,956,000 | 2,020,492,800 | 110,536,800 |
| 사업수입 | 사업수입 | 가족상담 사업수입 | 22,000,000 | 16,668,000 | △5,332,000 |
| 사업수입 | 사업수입 | 기타료 사업수입 | 11,540,000 | 10,940,000 | △600,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | [시,도보조금]다문화특성화사업보조금(중사자처우개선_복지포인트등) | 31,530,000 | 37,687,000 | 6,157,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | [시,도보조금]공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%) | 1,045,200 | 1,281,200 | 236,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | [시,도보조금]가족학교사업보조금(인건비) | 41,819,470 | 15,704,800 | △26,114,670 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | [시,도보조금]가족학교사업보조금(중사자수당_시비100%) | - | 7,471,110 | 7,471,110 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | [시,도보조금]가족학교사업보조금(복지포인트_시비100%) | - | 300,000 | 300,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | [시,도보조금]가족학교사업보조금(사업비) | 11,040,000 | 5,520,000 | △5,520,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | [시,도보조금]가족상담특화사업보조금 | 6,000,000 | 7,600,000 | 1,600,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | [시,도보조금]여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비 피복비 등) | 363,294,400 | 363,396,980 | 102,580 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | [시,군,구보조금]건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비) | 246,183,000 | 248,613,000 | 2,430,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | [시,군,구보조금]서초구처우개선비보조금 | 27,180,000 | 24,750,000 | △2,430,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | [시,군,구보조금]공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%) | 1,045,200 | 1,281,200 | 236,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | [시,군,구보조금]공동육아나눔터운영보조금(구비) | 205,499,800 | 205,263,000 | △236,800 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | [시,군,구보조금]가족학교사업보조금(인건비) | - | 15,704,800 | 15,704,800 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | [시,군,구보조금]가족학교사업보조금(사업비) | - | 5,520,000 | 5,520,000 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 7,000,000 | 13,000,000 | 6,000,000 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 7,000,000 | 68,875,000 | 61,875,000 |
| 접수입 | 접수입 | 기타예금이자수입 | 259,669 | 268,849 | 9,180 |
| 접수입 | 접수입 | 기타접수입 | 550,000 | 1,550,000 | 1,000,000 |
| 세입부 합계 | | | 3,106,614,739 | 3,248,335,739 | 141,721,000 |

세출내용 (단위: 원)

| 예산과목 | | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(B) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) |
|------|-----|-----|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수 |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 1,167,052,760 | 1,144,113,800 | △22,938,960 |
| 사무비 | 인건비 | 제수당 | 349,720,410 | 368,803,760 | 19,083,350 |

세출내용

(단위: 원)

| 예산과목 | | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(B) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) |
|--------|------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수 |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금및퇴직적립금 | 132,534,840 | 138,184,340 | 5,649,500 |
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 166,851,490 | 171,923,380 | 5,071,890 |
| 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 38,863,980 | 39,580,000 | 716,020 |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 13,200,000 | 13,920,000 | 720,000 |
| 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 8,292,000 | 9,272,000 | 980,000 |
| 사무비 | 운영비 | 여비 | 14,050,000 | 9,870,000 | △4,180,000 |
| 사무비 | 운영비 | 수용비및수수료 | 146,907,707 | 139,389,267 | △7,518,440 |
| 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 28,844,000 | 33,464,000 | 4,620,000 |
| 사무비 | 운영비 | 체세공과금 | 6,271,290 | 6,520,380 | 249,090 |
| 사무비 | 운영비 | 차량유지비 | 2,000,000 | 3,260,000 | 1,260,000 |
| 재산조성비 | 시설비 | 기타운영비 | 41,912,000 | 48,581,000 | 6,669,000 |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 7,720,000 | 11,387,100 | 3,667,100 |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 9,489,800 | 10,459,800 | 970,000 |
| 사업비 | 건가통합 미 본사업비 | 가족상담관리사업경비 | 5,655,000 | 3,305,000 | △2,350,000 |
| 사업비 | 건가통합 미 본사업비 | 가족관계항상지원사업 | 6,910,000 | 1,214,500 | △5,695,500 |
| 사업비 | 건가통합 미 본사업비 | 이중언어가족환경조성사업경비 | 810,000 | 510,000 | △300,000 |
| 사업비 | 건가통합 미 본사업비 | 다문화가족자녀성장지원사업경비 | 32,000,000 | 29,175,000 | △2,825,000 |
| 사업비 | 건가통합 미 본사업비 | 결혼이민자정착단계별지원책키지사업경비 | 6,850,000 | 5,150,500 | △1,699,500 |
| 사업비 | 건가통합 미 본사업비 | 찾아가는결혼이민자다이어음사업경비 | 900,000 | - | △900,000 |
| 사업비 | 건가통합 미 본사업비 | 취약위가족지원사업경비 | 12,320,000 | 19,050,000 | 6,730,000 |
| 사업비 | 건가통합 미 본사업비 | 보통의가족사업경비 | 11,160,000 | 13,700,000 | 2,540,000 |
| 사업비 | 건가통합 미 본사업비 | 가족봉사단사업경비 | 750,000 | 2,450,000 | 1,700,000 |
| 사업비 | 건가통합 미 본사업비 | 가족사랑의날사업경비 | 7,800,000 | 4,950,000 | △2,850,000 |
| 사업비 | 건가통합 미 본사업비 | 지역공동체사업경비 | 18,000,000 | 7,885,960 | △10,114,040 |
| 사업비 | 건가통합 미 본사업비 | 자원봉사자관리 및 후원사업경비 | 2,560,000 | 975,000 | △1,585,000 |
| 사업비 | 건가통합 미 본사업비 | 홍보사업경비 | 17,575,000 | 25,550,000 | 7,975,000 |
| 사업비 | 온가족보듬사업비 | 온가족보듬사업경비 | 48,578,000 | 53,508,000 | 4,930,000 |
| 사업비 | 여가부아이돌봄사업비 | 여가부아이돌봄사업경비 | 3,975,095,210 | 3,978,576,470 | 3,481,260 |
| 사업비 | 공동육아나눔터사업비 | 공동육아나눔터사업경비 | 58,970,000 | 46,790,000 | △12,180,000 |
| 사업비 | 가족상담특화사업비 | 가족상담특화사업경비 | 6,000,000 | 7,600,000 | 1,600,000 |
| 사업비 | 다문화특성화사업비 | 언어발달지원사업경비 | 2,280,000 | 2,225,250 | △54,750 |
| 사업비 | 다문화특성화사업비 | 이중언어 가족환경조성사업경비 | 34,804,000 | 34,689,000 | △115,000 |
| 사업비 | 다문화특성화사업비 | 통번역서비스사업경비 | 830,000 | 380,000 | △450,000 |
| 사업비 | 다문화특성화사업비 | 다문화자녀학습지원사업경비 | 35,000,000 | 37,600,000 | 2,600,000 |
| 사업비 | 실비유료사업비 | 서초아이돌봄 사업경비 | 214,013,594 | 176,789,594 | △37,224,000 |
| 사업비 | 실비유료사업비 | 여가부아이돌봄 사업경비 | 2,114,569,876 | 2,225,106,676 | 110,536,800 |
| 사업비 | 실비유료사업비 | 가족상담 사업경비 | 28,353,142 | 23,021,142 | △5,332,000 |
| 사업비 | 실비유료사업비 | 기타유료 사업경비 | 16,935,591 | 16,335,591 | △600,000 |
| 사업비 | 후원사업비 | 지정후원사업경비 | 7,001,906 | 13,001,906 | 6,000,000 |
| 사업비 | 후원사업비 | 비지정후원사업경비 | 14,865,137 | 76,740,137 | 61,875,000 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 2,796,714 | 3,796,714 | 1,000,000 |
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 예비비 | 259,669 | 268,849 | 9,180 |
| 세출부 합계 | | | 8,817,353,116 | 8,959,074,116 | 141,721,000 |

가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2024년도 예산의 총세입액은 13,051,315,000원 이며, 총세출액은 13,051,315,000원 이다.

제2조 1. 세입 · 세출의 명세는 세입 · 세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

| | | | | | |
|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|--------------|
| 1) 보조금수입 | 10,398,302,090원 | 2) 후원금수입 | 81,875,000원 | 3) 법인전입금 | 50,000,000원 |
| 4) 잡수입 | 2,962,121원 | 5) 사업수입 | 2,224,548,800원 | 6) 전년도이월금 | 293,626,989원 |

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

| | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 1) 인건비 | 1,967,066,770원 | 2) 운영비 | 264,276,647원 | 3) 재산조성비 | 21,846,900원 |
| 4) 사업비 | 10,770,555,816원 | 5) 잡지출 | 3,796,714원 | 6) 예비비 및 기타 | 23,772,153원 |

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 제2차 추가경정 예산액(A) | | | | | 2024년도 제3차 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 | | 10,392,846,070 | | | | | 10,392,846,070 | 10,398,302,090 | | | | | 10,398,302,090 | 5,456,020 | 100.1% |
| | 후원금 | | | 14,000,000 | | | | 14,000,000 | | 81,875,000 | | | | 81,875,000 | 67,875,000 | 584.8% |
| | 법인전입금 | | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | - | 100.0% |
| | 접수입 | | 936,772 | 1,500 | 5,000 | 1,009,669 | - | 1,952,941 | 936,772 | 1,500 | 5,000 | 2,018,849 | - | 2,962,121 | 1,009,180 | 151.7% |
| | 사업수입 | | | | | 2,157,168,000 | | 2,157,168,000 | | | | | 2,224,548,800 | 2,224,548,800 | 67,380,800 | 103.1% |
| | 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 | | 10,450,252,624 | 21,867,043 | 60,545,747 | 3,056,383 | 2,373,872,203 | 12,909,594,000 | 10,455,708,644 | 89,742,043 | 60,545,747 | 4,065,563 | 2,441,253,003 | 13,051,315,000 | 141,721,000 | 101.1% |

2) 세출예산총괄표

(단위 : 원)

| 예산과목 | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(A) | | | | | 2024년도 제3차 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 | | 1,922,953,880 | | 36,531,090 | | | 1,959,484,970 | 1,929,927,100 | | 37,139,670 | | | 1,967,066,770 | 7,581,800 | 100.4% |
| | 업무추진비 | | 17,932,000 | | 3,560,000 | | | 21,492,000 | 18,712,000 | | 4,480,000 | | | 23,192,000 | 1,700,000 | 107.9% |
| | 운영비 | | 220,850,340 | | 19,134,657 | | | 239,984,997 | 222,658,570 | | 18,426,077 | | | 241,084,647 | 1,099,650 | 100.5% |
| | 재산조성비 | | 16,889,800 | | 320,000 | | | 17,209,800 | 21,646,900 | | 200,000 | | | 21,846,900 | 4,637,100 | 126.9% |
| | 사업비 | | 8,248,123,300 | 21,867,043 | 1,000,000 | | 2,373,872,203 | 10,644,862,546 | 8,239,260,770 | 89,742,043 | 300,000 | | 2,441,253,003 | 10,770,555,816 | 125,693,270 | 101.2% |
| | 잡지출 | | - | | | 2,796,714 | | 2,796,714 | - | | | 3,796,714 | | 3,796,714 | 1,000,000 | 135.8% |
| | 예비비및기타 | | 23,503,304 | - | | 259,669 | | 23,762,973 | 23,503,304 | - | | 268,849 | | 23,772,153 | 9,180 | 100.0% |
| | 합계 | | 10,450,252,624 | 21,867,043 | 60,545,747 | 3,056,383 | 2,373,872,203 | 12,909,594,000 | 10,455,708,644 | 89,742,043 | 60,545,747 | 4,065,563 | 2,441,253,003 | 13,051,315,000 | 141,721,000 | 101.1% |

나. 서초구 가족센터 2024년도 예산 세입,세출 예산총괄표

(단위: 원)

| 세입부 | | | | | | | 세출부 | | | | | | |
|-----|------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------|-----|---------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | 2024년도 제2차 추가경정 예산액 (A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액 (B) | 증감(B-A) | 비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2024년도 제2차 추가경정 예산액 (A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액 (B) | 증감(B-A) | 비율 (%) |
| | | 총 계 | 12,909,594,000 | 13,051,315,000 | 141,721,000 | 1.1 | | | 총 계 | 12,909,594,000 | 13,051,315,000 | 141,721,000 | 1.1 |
| 01. | | 사업수입 | 2,157,168,000 | 2,224,548,800 | 67,380,800 | 3 | 01. | | 사무비 | 2,220,961,967 | 2,231,343,417 | 10,381,450 | 0.5 |
| | 11. | 사업수입 | 2,157,168,000 | 2,224,548,800 | 67,380,800 | 3 | | 인건비 | 1,959,484,970 | 1,967,066,770 | 7,581,800 | 0.4 | |
| | | 서초아이돌봄 사업수입 | 213,672,000 | 176,448,000 | △37,224,000 | △17 | | 급여 | 1,167,052,760 | 1,144,113,800 | △22,938,960 | △2.0 | |
| | | 여가부아이돌봄 사업수입 | 1,909,956,000 | 2,020,492,800 | 110,536,800 | 6 | | 제수당 | 349,720,410 | 368,803,760 | 19,083,350 | 5.5 | |
| | | 가족상담 사업수입 | 22,000,000 | 16,668,000 | △5,332,000 | △24 | | 일용잡급 | 104,461,490 | 104,461,490 | - | - | |
| | | 기타유료 사업수입 | 11,540,000 | 10,940,000 | △600,000 | △5 | | 퇴직금및퇴직적립금 | 132,534,840 | 138,184,340 | 5,649,500 | 4.3 | |
| 02. | | 보조금수입 | 10,392,846,070 | 10,398,302,090 | 5,456,020 | 0.1 | | 사회보험부담금 | 166,851,490 | 171,923,380 | 5,071,890 | 3.0 | |
| | 21. | 보조금수입 | 10,392,846,070 | 10,398,302,090 | 5,456,020 | 0.1 | | 기타후생경비 | 38,863,980 | 39,580,000 | 716,020 | 1.8 | |
| | 211. | 국고보조금 | 1,329,491,000 | 1,329,491,000 | - | - | | 업무추진비 | 21,492,000 | 23,192,000 | 1,700,000 | 7.9 | |
| | | 건가통합사업기본보조금(30%) | 186,012,000 | 186,012,000 | - | - | | 기관운영비 | 13,200,000 | 13,920,000 | 720,000 | 5 | |
| | | 한국어교육사업보조금(30%) | 4,650,000 | 4,650,000 | - | - | | 회의비 | 8,292,000 | 9,272,000 | 980,000 | 11.8 | |
| | | 다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_30%) | 12,177,000 | 12,177,000 | - | - | | 운영비 | 239,984,997 | 241,084,647 | 1,099,650 | 0.5 | |
| | | 다문화특성화사업보조금(통번역사업_30%) | 10,230,000 | 10,230,000 | - | - | | 여비 | 14,050,000 | 9,870,000 | △4,180,000 | △30 | |
| | | 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(부모코칭)사업_30%) | 10,929,000 | 10,929,000 | - | - | | 수용비및수수료 | 146,907,707 | 139,389,267 | △7,518,440 | △5.1 | |
| | | 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(직접학습)사업_30%) | 9,327,000 | 9,327,000 | - | - | | 공공요금 | 28,844,000 | 33,464,000 | 4,620,000 | 16.0 | |
| | | 다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_30%) | 17,620,000 | 17,620,000 | - | - | | 제세공과금 | 6,271,290 | 6,520,380 | 249,090 | 4.0 | |
| | | 공동육아나눔터운영보조금(30%) | 17,014,000 | 17,014,000 | - | - | | 차량유지비 | 2,000,000 | 3,260,000 | 1,260,000 | 63.0 | |
| | | 여가부아이돌봄사업보조금(30%) | 1,061,532,000 | 1,061,532,000 | - | - | | 기타운영비 | 41,912,000 | 48,581,000 | 6,669,000 | 15.9 | |
| | 212. | 서울시보조금 | 2,036,980,070 | 2,021,212,090 | △15,767,980 | △0.8 | 02. | | 재산조성비 | 17,209,800 | 21,846,900 | 4,637,100 | 26.9 |
| | | 건가통합사업기본보조금(20%) | 124,008,000 | 124,008,000 | - | - | | 시설비 | 17,209,800 | 21,846,900 | 4,637,100 | 26.9 | |
| | | 건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%)) | 35,404,000 | 35,404,000 | - | - | | 자산취득비 | 7,720,000 | 11,387,100 | 3,667,100 | 47.5 | |
| | | 건가통합사업기본보조금(조정수당) | 12,726,000 | 12,726,000 | - | - | | 시설장비유지비 | 9,489,800 | 10,459,800 | 970,000 | 10.2 | |
| | | 한국어교육사업보조금(70%) | 10,850,000 | 10,850,000 | - | - | 03. | | 사업비 | 10,644,862,546 | 10,770,555,816 | 125,693,270 | 1.2 |
| | | 다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_70%) | 28,413,000 | 28,413,000 | - | - | | 건강가정모본사업비 | 123,890,000 | 114,515,960 | △9,374,040 | △7.6 | |
| | | 다문화특성화사업보조금(통번역사업_70%) | 23,870,000 | 23,870,000 | - | - | | 가족상담관리사업경비 | 5,655,000 | 3,305,000 | △2,350,000 | △41.6 | |
| | | 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(부모코칭)사업_70%) | 25,501,000 | 25,501,000 | - | - | | 가족관계향상지원사업 | 6,910,000 | 1,214,500 | △5,695,500 | △82.4 | |
| | | 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(직접학습)사업_70%) | 21,763,000 | 21,763,000 | - | - | | 이중언어가족환경조성사업경비 | 810,000 | 510,000 | △300,000 | △37 | |
| | | 다문화특성화사업보조금(중사자처우개선_복지포인트등) | 31,530,000 | 37,687,000 | 6,157,000 | 20 | | 다문화가족자녀성장지원사업경비 | 32,000,000 | 29,175,000 | △2,825,000 | △9 | |
| | | 다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_70%) | 41,113,000 | 41,113,000 | - | - | | 다문화가족초기정착지원사업경비 | 600,000 | 600,000 | - | - | |
| | | 공동육아나눔터운영보조금(35%) | 19,849,000 | 19,849,000 | - | - | | 결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비 | 6,850,000 | 5,150,500 | △1,699,500 | △25 | |
| | | 공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%) | 1,045,200 | 1,281,200 | 236,000 | 23 | | 찾아가는결혼이민자다이어사업경비 | 900,000 | - | △900,000 | △100 | |
| | | 공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%) | 300,000 | 300,000 | - | - | | 취약위기가족지원사업경비 | 12,320,000 | 19,050,000 | 6,730,000 | 55 | |
| | | 가족학교사업보조금(인건비) | 41,819,470 | 15,704,800 | △26,114,670 | △62 | | 보통의가족사업경비 | 11,160,000 | 13,700,000 | 2,540,000 | 23 | |
| | | 가족학교사업보조금(중사자수당_시비100%) | - | 7,471,110 | 7,471,110 | - | | 가족봉사단사업경비 | 750,000 | 2,450,000 | 1,700,000 | 227 | |
| | | 가족학교사업보조금(복지포인트_시비100%) | - | 300,000 | 300,000 | - | | 가족사랑의날사업경비 | 7,800,000 | 4,950,000 | △2,850,000 | △37 | |
| | | 가족학교사업보조금(사업비) | 11,040,000 | 5,520,000 | △5,520,000 | △50 | | 지역공동체사업경비 | 18,000,000 | 7,885,960 | △10,114,040 | △56.2 | |
| | | 가족상담특화사업보조금 | 6,000,000 | 7,600,000 | 1,600,000 | 27 | | 자원봉사자관리 및 후원사업경비 | 2,560,000 | 975,000 | △1,585,000 | △62 | |
| | | 여가부아이돌봄사업보조금(35%) | 1,238,454,000 | 1,238,454,000 | - | - | | 홍보사업경비 | 17,575,000 | 25,550,000 | 7,975,000 | 45.4 | |
| | | 여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비 피복비 등) | 363,294,400 | 363,396,980 | 102,580 | 0 | | 온가족보듬사업비 | 107,813,000 | 112,743,000 | 4,930,000 | 5 | |
| | 213. | 서초구보조금 | 6,912,375,000 | 6,933,599,000 | 21,224,000 | 0 | | 가족상담사업경비 | 59,235,000 | 59,235,000 | - | - | |
| | | 건가통합사업기본보조금(50%) | 310,020,000 | 310,020,000 | - | - | | 온가족보듬사업경비 | 48,578,000 | 53,508,000 | 4,930,000 | 10 | |
| | | 건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%)) | 35,404,000 | 35,404,000 | - | - | | 서초구특화사업비 | 3,738,505,000 | 3,738,505,000 | - | - | |
| | | 건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비) | 246,183,000 | 248,613,000 | 2,430,000 | 1.0 | | 서초아이돌봄보미사업경비 | 2,549,438,000 | 2,549,438,000 | - | - | |
| | | 서초구청우개선티보조금 | 27,180,000 | 24,750,000 | △2,430,000 | △8.9 | | 서초손주돌봄사업경비 | 1,189,067,000 | 1,189,067,000 | - | - | |
| | | 공동육아나눔터운영보조금(35%) | 19,849,000 | 19,849,000 | 0 | 0 | | 아이돌봄사업비 | 3,975,095,210 | 3,978,576,470 | 3,481,260 | 0.1 | |
| | | 공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%) | 1,045,200 | 1,281,200 | 236,000 | 23 | | 여가부아이돌봄사업경비 | 3,975,095,210 | 3,978,576,470 | 3,481,260 | 0.1 | |
| | | 공동육아나눔터운영보조금(구비) | 205,499,800 | 205,263,000 | △236,800 | △0 | | 공동육아다들터사업비 | 58,970,000 | 46,790,000 | △12,180,000 | △20.7 | |
| | | 가족학교사업보조금(인건비) | 15,704,800 | 15,704,800 | - | - | | 공동육아나눔터사업경비 | 58,970,000 | 46,790,000 | △12,180,000 | △20.7 | |
| | | 가족학교사업보조금(사업비) | 5,520,000 | 5,520,000 | - | - | | 가족학교사업비 | 11,040,000 | 11,040,000 | - | - | |
| | | 여가부아이돌봄사업보조금(35%) | 1,238,454,000 | 1,238,454,000 | - | - | | 가족학교사업경비 | 11,040,000 | 11,040,000 | - | - | |

| 세입부 | | | | | | | 세출부 | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|-----|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 2024년도 제2차 추가경정 예산액 (A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액 (B) | 증감(B-A) | 비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2024년도 제2차 추가경정 예산액 (A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액 (B) | 증감(B-A) | 비율 (%) |
| | | 여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌보미교통비) | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - | | | 한국어교육사업비 | 15,500,000 | 15,500,000 | - | - |
| | | 서초구아이돌봄사업보조금(인건비) | 561,118,000 | 561,118,000 | - | - | | | 한국어교육사업경비 | 15,500,000 | 15,500,000 | - | - |
| | | 서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등) | 275,134,000 | 275,134,000 | - | - | | | 가족상담특화사업비 | 6,000,000 | 7,600,000 | 1,600,000 | 27 |
| | | 서초구아이돌봄사업보조금(사업비) | 2,223,119,000 | 2,223,119,000 | - | - | | | 가족상담특화사업경비 | 6,000,000 | 7,600,000 | 1,600,000 | 27 |
| | | 서초구순주돌봄사업보조금(사업비) | 1,124,000,000 | 1,124,000,000 | - | - | | | 엄마힐링센터사업비 | 48,196,090 | 48,196,090 | - | - |
| | | 서초구119아이돌봄사업보조금(사업비) | 229,764,000 | 229,764,000 | - | - | | | 서초엄마힐링센터사업경비 | 48,196,090 | 48,196,090 | - | - |
| | | 엄마힐링센터운영보조금 | 115,605,000 | 115,605,000 | - | - | | | 다문화가족특성화사업비 | 72,914,000 | 74,894,250 | 1,980,250 | 2.7 |
| | | 213. 기타보조금(공모사업) | 114,000,000 | 114,000,000 | - | - | | | 언어발달지원사업경비 | 2,280,000 | 2,225,250 | △54,750 | △2 |
| | | 다함께 만드는 세상(주민자치예산 공모 선정) | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - | | | 이중언어 가족환경조성사업경비 | 34,804,000 | 34,689,000 | △115,000 | △0 |
| | | 아자프로젝트(서울시가족센터 공모 선정) | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | | | 통번역서비스사업경비 | 830,000 | 380,000 | △450,000 | △54 |
| | | 다문화가족관계향상프로그램(서초행복 차차차_공모 선정) | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - | | | 다문화자녀학습지원사업경비 | 35,000,000 | 37,600,000 | 2,600,000 | 7 |
| | | 다문화가족자조모임('맛미' 공모 선정) | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - | | | 기타보조사업비 | 91,200,000 | 91,200,000 | - | - |
| 03. | 후원금 수입 | | 14,000,000 | 81,875,000 | 67,875,000 | 485 | | | 다만세사업경비 | 77,200,000 | 77,200,000 | - | - |
| | 31. 후원금수입 | | 14,000,000 | 81,875,000 | 67,875,000 | 485 | | | 다문화가족자조모임사업경비 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| | | 311. 지정후원금 | 7,000,000 | 13,000,000 | 6,000,000 | 86 | | | 아자프로젝트사업경비 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| | | 312. 비지정후원금 | 7,000,000 | 68,875,000 | 61,875,000 | 884 | | | 다문화가족관계향상프로그램사업경비 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - |
| 04. | 전입금 | | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - | | | 실비유료사업비 | 2,373,872,203 | 2,441,253,003 | 67,380,800 | 3 |
| | 41. 전입금 | | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - | | | 서초아이돌봄 사업경비 | 214,013,594 | 176,789,594 | △37,224,000 | △17 |
| | | 412. 법인전입금(후원금) | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - | | | 여가부아이돌봄 사업경비 | 2,114,569,876 | 2,225,106,676 | 110,536,800 | 5 |
| 05. | 이월금 | | 293,626,989 | 293,626,989 | - | - | | | 가족상담 사업경비 | 28,353,142 | 23,021,142 | △5,332,000 | △19 |
| | 51. 이월금 | | 293,626,989 | 293,626,989 | - | - | | | 기타유료 사업경비 | 16,935,591 | 16,335,591 | △600,000 | △4 |
| | | 511. 전년도이월금 | 56,469,782 | 56,469,782 | - | - | | | 후원사업비 | 21,867,043 | 89,742,043 | 67,875,000 | 310 |
| | | 512. 전년도이월금(후원금) | 18,406,290 | 18,406,290 | - | - | | | 지정후원사업경비 | 7,001,906 | 13,001,906 | 6,000,000 | 86 |
| | | 513. 전년도이월사업비 | 218,750,917 | 218,750,917 | - | - | | | 비지정후원사업경비 | 14,865,137 | 76,740,137 | 61,875,000 | 416 |
| 06. | 잡수입 | | 1,952,941 | 2,962,121 | 1,009,180 | 51.7 | | | 05. 잡지출 | 2,796,714 | 3,796,714 | 1,000,000 | 36 |
| | 61. 잡수입 | | 1,952,941 | 2,962,121 | 1,009,180 | 51.7 | | | 잡지출 | 2,796,714 | 3,796,714 | 1,000,000 | 36 |
| | | 611. 불용물품매각대금 | 200,000 | 200,000 | - | - | | | 잡지출 | 2,796,714 | 3,796,714 | 1,000,000 | 36 |
| | | 612. 기타 예금이자 수입 | 1,202,941 | 1,212,121 | 9,180 | 1 | | | 06. 예비비 및 기타 | 23,762,973 | 23,772,153 | 9,180 | 0 |
| | | 613. 기타 잡수입 | 550,000 | 1,550,000 | 1,000,000 | 182 | | | 예비비 및 기타 | 23,762,973 | 23,772,153 | 9,180 | 0 |
| | | | | | | | | | 예비비 | 259,669 | 268,849 | 9,180 | 4 |
| | | | | | | | | | 반환금 | 23,503,304 | 23,503,304 | - | - |

다. 2024년도 예산(안) 일반회계 세입 세출 결산 총괄표

(단위: 원)

| 과목 재원 | | 세입 | | 세출 | 세출 | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|------------|----------------|-----------|---------|------------|
| | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액 (A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 예산액 | 인건비 | 업무추진비 | 운영비 | 재산조성비 | 사업비 | 잡지출 | 예비비 | 반환금 |
| 보조금 | 당기세입 | 10,392,846,070 | 10,398,302,090 | 10,455,708,644 | 1,929,927,100 | 18,712,000 | 222,658,570 | 21,646,900 | 8,239,260,770 | - | - | 23,503,304 |
| | 전기이월금 | 56,469,782 | 56,469,782 | | | | | | | | | |
| | 반환금(예금이자수입) | 936,772 | 936,772 | | | | | | | | | |
| | 소계 | 10,450,252,624 | 10,455,708,644 | | | | | | | | | |
| 후원금 | 당기세입 | 14,000,000 | 81,875,000 | 89,742,043 | - | - | - | - | 89,742,043 | - | - | - |
| | 전기이월금 | 7,865,543 | 7,865,543 | | | | | | | | | |
| | 잡수입(예금이자수입) | 1,500 | 1,500 | | | | | | | | | |
| | 소계 | 21,867,043 | 89,742,043 | | | | | | | | | |
| 전입금 | 당기세입 | 50,000,000 | 50,000,000 | 60,545,747 | 37,139,670 | 4,480,000 | 18,426,077 | 200,000 | 300,000 | - | - | - |
| | 전기이월금 | 10,540,747 | 10,540,747 | | | | | | | | | |
| | 잡수입(예금이자수입) | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | | |
| | 소계 | 60,545,747 | 60,545,747 | | | | | | | | | |
| 잡수입 | 당기세입 | 750,000 | 1,750,000 | 4,065,563 | - | - | - | - | - | 3,796,714 | 268,849 | - |
| | 전기이월금 | 2,046,714 | 2,046,714 | | | | | | | | | |
| | 잡수입(예금이자수입) | 259,669 | 268,849 | | | | | | | | | |
| | 소계 | 3,056,383 | 4,065,563 | | | | | | | | | |
| 사업수입 | 당기세입 | 2,157,168,000 | 2,224,548,800 | 2,441,253,003 | - | - | - | - | 2,441,253,003 | - | - | - |
| | 전기이월금 | 216,704,203 | 216,704,203 | | | | | | | | | |
| | 잡수입(예금이자수입) | - | - | | | | | | | | | |
| | 소계 | 2,373,872,203 | 2,441,253,003 | | | | | | | | | |
| 소계합 | 당기세입 | 12,614,764,070 | 12,756,475,890 | 13,051,315,000 | 1,967,066,770 | 23,192,000 | 241,084,647 | 21,846,900 | 10,770,555,816 | 3,796,714 | 268,849 | 23,503,304 |
| | 전기이월금 | 293,626,989 | 293,626,989 | | | | | | | | | |
| | 반환금&예금이자수입 | 1,202,941 | 1,212,121 | | | | | | | | | |
| | 소계 | 12,909,594,000 | 13,051,315,000 | | | | | | | | | |
| 총계 | | 12,909,594,000 | 13,051,315,000 | 13,051,315,000 | 1,967,066,770 | 23,192,000 | 241,084,647 | 21,846,900 | 10,770,555,816 | 3,796,714 | 268,849 | 23,503,304 |

마. 세입목별조서

□ 세입목별조서

(단위 : 원)

| 예산과목 | | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|-------|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| | | 서초아이돌봄 사업수입 | 213,672,000 | 176,448,000 | △37,224,000 | 82.6% |
| | | 여가부아이돌봄 사업수입 | 1,909,956,000 | 2,020,492,800 | 110,536,800 | 105.8% |
| | | 가족상담 사업수입 | 22,000,000 | 16,668,000 | △5,332,000 | 75.8% |
| | | 기타유료 사업수입 | 11,540,000 | 10,940,000 | △600,000 | 94.8% |
| 사업수입 | 사업수입 | 소계 | 2,157,168,000 | 2,224,548,800 | 67,380,800 | 103.1% |
| | | 국고보조금 | 1,329,491,000 | 1,329,491,000 | - | 100.0% |
| | | 시,도보조금 | 2,036,980,070 | 2,021,212,090 | △15,767,980 | 99.2% |
| | | 시,군,구보조금 | 6,912,375,000 | 6,933,599,000 | 21,224,000 | 100.3% |
| | | 기타보조금 | 114,000,000 | 114,000,000 | - | 100.0% |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소계 | 10,392,846,070 | 10,398,302,090 | 5,456,020 | 100.1% |
| | | 지정후원금 | 7,000,000 | 13,000,000 | 6,000,000 | 185.7% |
| | | 비지정후원금 | 7,000,000 | 68,875,000 | 61,875,000 | 983.9% |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소계 | 14,000,000 | 81,875,000 | 67,875,000 | 584.8% |
| | | 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) | 936,772 | 936,772 | - | 100.0% |
| | | 기타예금이자수입(후원금) | 1,500 | 1,500 | - | 100.0% |
| | | 기타예금이자수입(전입금) | 5,000 | 5,000 | - | 100.0% |
| | | 기타예금이자수입 | 259,669 | 268,849 | 9,180 | 103.5% |
| | | 기타잡수입 | 550,000 | 1,550,000 | 1,000,000 | 281.8% |
| 잡수입 | 잡수입 | 소계 | 1,952,941 | 2,962,121 | 1,009,180 | 151.7% |
| 세입계 | | | 12,909,594,000 | 13,051,315,000 | 141,721,000 | 101.1% |

□ 세출 목별조서 (과목별)

(단위 : 원)

| 예산과목 | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) | | |
|------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | 액수 | 비율(%) | |
| | | 급여 | 1,167,052,760 | 1,144,113,800 | △22,938,960 | 98.0% |
| | | 제수당 | 349,720,410 | 368,803,760 | 19,083,350 | 105.5% |
| | | 일용잡급 | 104,461,490 | 104,461,490 | - | 100.0% |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 132,534,840 | 138,184,340 | 5,649,500 | 104.3% |
| | | 사회보험부담금 | 166,851,490 | 171,923,380 | 5,071,890 | 103.0% |
| | | 기타후생경비 | 38,863,980 | 39,580,000 | 716,020 | 101.8% |
| | | 인건비 | 1,959,484,970 | 1,967,066,770 | 7,581,800 | 100.4% |
| | | 기관운영비 | 13,200,000 | 13,920,000 | 720,000 | 105.5% |
| | | 회의비 | 8,292,000 | 9,272,000 | 980,000 | 111.8% |
| | | 업무추진비 | 21,492,000 | 23,192,000 | 1,700,000 | 107.9% |
| | | 여비 | 14,050,000 | 9,870,000 | △4,180,000 | 70.2% |
| | | 수용비및수수료 | 146,907,707 | 139,389,267 | △7,518,440 | 94.9% |
| | | 공공요금 | 28,844,000 | 33,464,000 | 4,620,000 | 116.0% |
| | | 제세공과금 | 6,271,290 | 6,520,380 | 249,090 | 104.0% |
| | | 차량유지비 | 2,000,000 | 3,260,000 | 1,260,000 | 163.0% |
| | | 기타운영비 | 41,912,000 | 48,581,000 | 6,669,000 | 115.9% |
| | | 운영비 | 239,984,997 | 241,084,647 | 1,099,650 | 100.5% |
| | | 사무비 | 2,220,961,967 | 2,231,343,417 | 10,381,450 | 100.5% |
| | | 자산취득비 | 7,720,000 | 11,387,100 | 3,667,100 | 147.5% |
| | | 시설장비유지비 | 9,489,800 | 10,459,800 | 970,000 | 110.2% |
| | | 시설비 | 17,209,800 | 21,846,900 | 4,637,100 | 126.9% |
| | | 재산조성비 | 17,209,800 | 21,846,900 | 4,637,100 | 126.9% |
| | | 가족상당관리사업경비 | 5,655,000 | 3,305,000 | △2,350,000 | 58.4% |
| | | 가족관계향상지원사업 | 6,910,000 | 1,214,500 | △5,695,500 | 17.6% |
| | | 이중언어가족환경조성사업경비 | 810,000 | 510,000 | △300,000 | - |
| | | 다문화가족자녀성장지원사업경비 | 32,000,000 | 29,175,000 | △2,825,000 | 91.2% |
| | | 다문화가족초기정착지원사업경비 | 600,000 | 600,000 | - | 100.0% |
| | | 결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비 | 6,850,000 | 5,150,500 | △1,699,500 | 75.2% |
| | | 찾아가는결혼이민자다이닝사업경비 | 900,000 | - | △900,000 | 0.0% |
| | | 취약위기가족지원사업경비 | 12,320,000 | 19,050,000 | 6,730,000 | 154.6% |
| | | 보통의가족사업경비 | 11,160,000 | 13,700,000 | 2,540,000 | 122.8% |
| | | 가족봉사단사업경비 | 750,000 | 2,450,000 | 1,700,000 | 326.7% |
| | | 가족사랑의날사업경비 | 7,800,000 | 4,950,000 | △2,850,000 | 63.5% |
| | | 지역공동체사업경비 | 18,000,000 | 7,885,960 | △10,114,040 | 43.8% |
| | | 자원봉사자관리 및 후원사업경비 | 2,560,000 | 975,000 | △1,585,000 | 38.1% |
| | | 홍보사업경비 | 17,575,000 | 25,550,000 | 7,975,000 | 145.4% |
| | | 건가통합지원사업비 | 123,890,000 | 114,515,960 | △9,374,040 | 92.4% |
| | | 가족상당사업경비 | 59,235,000 | 59,235,000 | - | 100.0% |
| | | 온가족모듬사업경비 | 48,578,000 | 53,508,000 | 4,930,000 | 110.1% |
| | | 온가족모듬사업비 | 107,813,000 | 112,743,000 | 4,930,000 | 104.6% |
| | | 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 제2차 추가경정 예산액(A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) | | |
|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--------|
| 관 | 항 목 | | | 액수 | 비율(%) | |
| | | 여가부아이돌봄사업경비 | 3,975,095,210 | 3,978,576,470 | 3,481,260 | 100.1% |
| | 아이돌봄사업비 | 3,975,095,210 | 3,978,576,470 | 3,481,260 | 100.1% | |
| | | 공동육아나눔터사업경비 | 58,970,000 | 46,790,000 | △12,180,000 | 79.3% |
| | 공동육아나눔터사업비 | 58,970,000 | 46,790,000 | △12,180,000 | 79.3% | |
| | | 가족학교사업경비 | 11,040,000 | 11,040,000 | - | 100.0% |
| | 가족학교사업비 | 11,040,000 | 11,040,000 | - | 100.0% | |
| | | 한국어교육사업경비 | 15,500,000 | 15,500,000 | - | 100.0% |
| | 한국어교육사업비 | 15,500,000 | 15,500,000 | - | 100.0% | |
| | | 가족상담특화사업경비 | 6,000,000 | 7,600,000 | 1,600,000 | 126.7% |
| | 가족상담특화사업비 | 6,000,000 | 7,600,000 | 1,600,000 | 126.7% | |
| | | 서초엄마힐링센터사업경비 | 48,196,090 | 48,196,090 | - | 100.0% |
| | 엄마힐링센터사업비 | 48,196,090 | 48,196,090 | - | 100.0% | |
| | | 언어발달지원사업경비 | 2,280,000 | 2,225,250 | △54,750 | 97.6% |
| | | 이중언어 가족환경조성사업경비 | 34,804,000 | 34,689,000 | △115,000 | 99.7% |
| | | 통번역서비스사업경비 | 830,000 | 380,000 | △450,000 | 45.8% |
| | | 다문화자녀학습지원사업경비 | 35,000,000 | 37,600,000 | 2,600,000 | 107.4% |
| | 다문화가족특성화사업비 | 72,914,000 | 74,894,250 | 1,980,250 | 102.7% | |
| | | 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 | 91,200,000 | 91,200,000 | - | 100.0% | |
| | | 서초아이돌봄 사업경비 | 214,013,594 | 176,789,594 | △37,224,000 | 82.6% |
| | | 여가부아이돌봄 사업경비 | 2,114,569,876 | 2,225,106,676 | 110,536,800 | 105.2% |
| | | 가족상담 사업경비 | 28,353,142 | 23,021,142 | △5,332,000 | 81.2% |
| | | 기타유료 사업경비 | 16,935,591 | 16,335,591 | △600,000 | 96.5% |
| | 실비유료사업비 | 2,373,872,203 | 2,441,253,003 | 67,380,800 | 102.8% | |
| | | 지정후원사업경비 | 7,001,906 | 13,001,906 | 6,000,000 | 185.7% |
| | | 비지정후원사업경비 | 14,865,137 | 76,740,137 | 61,875,000 | 516.2% |
| | 후원사업비 | 21,867,043 | 89,742,043 | 67,875,000 | 410.4% | |
| 사업비 | | 10,644,862,546 | 10,770,555,816 | 125,693,270 | 101.2% | |
| | | 잡지출 | 2,796,714 | 3,796,714 | 1,000,000 | 135.8% |
| | 잡지출 | 2,796,714 | 3,796,714 | 1,000,000 | 135.8% | |
| 잡지출 소계 | | 2,796,714 | 3,796,714 | 1,000,000 | 135.8% | |
| | | 예비비 | 259,669 | 268,849 | 9,180 | 103.5% |
| | | 반환금 | 23,503,304 | 23,503,304 | - | 100.0% |
| | 예비비및기타 | 23,762,973 | 23,772,153 | 9,180 | 100.0% | |
| 예비비및기타 | | 23,762,973 | 23,772,153 | 9,180 | 100.0% | |
| 세출계 | | 12,909,594,000 | 13,051,315,000 | 141,721,000 | 101.1% | |

□ 세출 목별조서(재원별)

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) | | |
| | | | 급여 | 290,372,600 | 265,694,560 | △24,678,040 | 91.5% | | |
| | | | 제수당 | 58,585,730 | 81,126,480 | 22,540,750 | 138.5% | | |
| | | | 일용잡급 | 12,338,410 | 12,338,410 | - | 100.0% | | |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 30,653,980 | 34,899,430 | 4,245,450 | 113.8% | | |
| | | | 사회보험부담금 | 33,972,960 | 40,616,990 | 6,644,030 | 119.6% | | |
| | | | 기타후생경비 | 2,915,000 | 2,870,000 | - 45,000 | 98.5% | | |
| | 인건비 | | | 428,838,680 | 437,545,870 | 8,707,190 | 102.0% | | |
| | | | 기관운영비 | 4,200,000 | 4,200,000 | - | 100.0% | | |
| | | | 회의비 | 4,960,000 | 5,740,000 | 780,000 | 115.7% | | |
| | 업무추진비 | | | 9,160,000 | 9,940,000 | 780,000 | 108.5% | | |
| | | | | 여비 | 300,000 | 300,000 | - | 100.0% | |
| | | | | 수용비및수수료 | 23,158,320 | 19,984,070 | △3,174,250 | 86.3% | |
| | | | | 공공요금 | 5,880,000 | 5,520,000 | △360,000 | 93.9% | |
| | | | | 제세공과금 | 1,460,000 | 1,730,000 | 270,000 | 118.5% | |
| | | | | 차량유지비 | 800,000 | 2,260,000 | 1,460,000 | 282.5% | |
| | | | | 기타운영비 | 8,510,000 | 8,114,000 | △396,000 | 95.3% | |
| | | | | 운영비 | | | 40,108,320 | 37,908,070 | △2,200,250 |
| | 사무비 | | | 478,107,000 | 485,393,940 | 7,286,940 | 101.5% | | |
| | | | | 자산취득비 | 500,000 | 587,100 | 87,100 | 117.4% | |
| | | | | 시설장비유지비 | 1,584,000 | 2,034,000 | 450,000 | 128.4% | |
| | | | | 시설비 | | | 2,084,000 | 2,621,100 | 537,100 |
| | 재산형성비 | | | 2,084,000 | 2,621,100 | 537,100 | 125.8% | | |
| | | | | 가족상담관리사업경비 | 5,655,000 | 3,305,000 | △2,350,000 | 58.4% | |
| | | | | 가족관계 향상지원사업 | 6,910,000 | 1,214,500 | △5,695,500 | 17.6% | |
| | | | | 이중언어가족환경조성사업경비 | 810,000 | 510,000 | △300,000 | - | |
| | | | | 다문화가족자녀성장지원사업경비 | 32,000,000 | 29,175,000 | △2,825,000 | 91.2% | |
| | | | | 다문화가족초기정착지원사업경비 | 600,000 | 600,000 | - | 100.0% | |
| | | | | 결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비 | 6,850,000 | 5,150,500 | △1,699,500 | 75.2% | |
| | | | | 찾아가는결혼이민자다이어م사업경비 | 900,000 | - | △900,000 | 0.0% | |
| | | | | 취약위기가족지원사업경비 | 5,000,000 | 8,950,000 | 3,950,000 | 179.0% | |
| | | | | 보통의가족사업경비 | 11,160,000 | 13,700,000 | 2,540,000 | 122.8% | |
| | | | | 가족봉사단사업경비 | 750,000 | 2,450,000 | 1,700,000 | 326.7% | |
| | | | | 가족사랑의날사업경비 | 7,800,000 | 4,950,000 | △2,850,000 | 63.5% | |
| 지역공동체사업경비 | | | | 17,000,000 | 7,585,960 | △9,414,040 | 44.6% | | |
| 자원봉사자관리 및 후원사업경비 | | | | 2,560,000 | 975,000 | △1,585,000 | 38.1% | | |
| 홍보사업경비 | | | | 17,575,000 | 24,250,000 | 6,675,000 | 138.0% | | |
| 건가통합기본사업비 | | | | 115,570,000 | 102,815,960 | △12,754,040 | 89.0% | | |
| | | | | | 가족상담사업경비 | 59,235,000 | 59,235,000 | - | 100.0% |
| | | | | | 온가족보듬사업경비 | 48,578,000 | 53,508,000 | 4,930,000 | 110.1% |
| 온가족보듬사업비 | | | 107,813,000 | 112,743,000 | 4,930,000 | 104.6% | | | |
| 사업비 | | | 223,383,000 | 215,558,960 | △7,824,040 | 96.5% | | | |
| | | 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% | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| | | | 급여 | 131,807,000 | 131,807,000 | - | 100.0% |
| | | | 제수당 | 53,735,240 | 46,265,600 | △7,469,640 | 86.1% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 15,461,850 | 14,839,380 | △622,470 | 96.0% |
| | | | 사회보험부담금 | 19,504,930 | 18,700,020 | △804,910 | 95.9% |
| | | | 기타후생경비 | 2,613,980 | 2,630,000 | 16,020 | 100.6% |
| | | 인건비 | | 223,123,000 | 214,242,000 | △8,881,000 | 96.0% |
| | | | 제세공과금 | 150,000 | 721,000 | 571,000 | 480.7% |
| | | | 기타운영비 | 14,840,000 | 17,980,000 | 3,140,000 | 121.2% |
| | | | 운영비 | 14,990,000 | 18,701,000 | 3,711,000 | 124.8% |
| | | 사무비 | | 238,113,000 | 232,943,000 | △5,170,000 | 97.8% |
| | | | 자산취득비 | 600,000 | 3,500,000 | 2,900,000 | 583.3% |
| | | | 시설장비유지비 | 150,000 | 770,000 | 620,000 | 513.3% |
| | | 시설비 | | 750,000 | 4,270,000 | 3,520,000 | 569.3% |
| | | 재산형성비 | | 750,000 | 4,270,000 | 3,520,000 | 569.3% |
| | | | 취약위기가족지원사업경비 | 7,320,000 | 10,100,000 | 2,780,000 | 138.0% |
| | | | 홍보사업경비 | - | 1,300,000 | 1,300,000 | - |
| | | | 건가통합피본사업비 | 7,320,000 | 11,400,000 | 4,080,000 | 155.7% |
| | | 사업비 | | 7,320,000 | 11,400,000 | 4,080,000 | 155.7% |
| | | | 반환금 | 15,000 | 15,000 | - | 100.0% |
| | | | 예비비및기타 | 15,000 | 15,000 | - | 100.0% |
| | 예비비및기타 | | 15,000 | 15,000 | - | 100.0% | |
| A2 건가통합지원사업(구비) | | | | 246,198,000 | 248,628,000 | 2,430,000 | 101.0% |
| | | | 제수당 | 21,140,000 | 19,250,000 | △1,890,000 | 91.1% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 1,761,670 | 1,604,170 | △157,500 | 91.1% |
| | | | 사회보험부담금 | 4,278,330 | 3,895,830 | △382,500 | 91.1% |
| | | 인건비 | 27,180,000 | 24,750,000 | △2,430,000 | 91.1% | |
| | 사무비 | | 27,180,000 | 24,750,000 | △2,430,000 | 91.1% | |
| A2-1 처우개선비지원사업(구비) | | | | 27,180,000 | 24,750,000 | △2,430,000 | 91.1% |
| | | | 급여 | 340,874,000 | 340,874,000 | - | 100.0% |
| | | | 제수당 | 96,263,100 | 96,263,100 | - | 100.0% |
| | | | 일용잡급 | 33,257,860 | 33,257,860 | - | 100.0% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 39,199,580 | 39,199,580 | - | 100.0% |
| | | | 사회보험부담금 | 47,668,460 | 47,533,460 | - 135,000 | 99.7% |
| | | | 기타후생경비 | 3,855,000 | 3,990,000 | 135,000 | 103.5% |
| | | 인건비 | | 561,118,000 | 561,118,000 | - | 100.0% |
| | | | 기관운영비 | 4,200,000 | 4,200,000 | - | 100.0% |
| | | | 회의비 | 2,172,000 | 2,172,000 | - | 100.0% |
| | | 업무추진비 | | 6,372,000 | 6,372,000 | - | 100.0% |
| | | | 여비 | 300,000 | 300,000 | - | 100.0% |
| | | | 수용비및수수료 | 77,494,110 | 74,185,020 | △3,309,090 | 95.7% |
| | | | 공공요금 | 15,180,000 | 19,380,000 | 4,200,000 | 127.7% |
| | | | 제세공과금 | 2,340,090 | 2,129,180 | △210,910 | 91.0% |
| 차량유지비 | | | 1,200,000 | 1,000,000 | △200,000 | 83.3% | |
| 기타운영비 | | | 5,470,000 | 4,990,000 | △480,000 | 91.2% | |
| | 운영비 | | 101,984,200 | 101,984,200 | - | 100.0% | |
| | 사무비 | | 669,474,200 | 669,474,200 | - | 100.0% | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) | |
| | | 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% | |
| | 재산손성비 | | | 5,155,800 | 5,155,800 | - | 100.0% | |
| | | | 서초구 | 서초아이돌봄사업경비 | 2,549,438,000 | 2,549,438,000 | - | 100.0% |
| | | | | 서초순주돌봄사업경비 | 1,189,067,000 | 1,189,067,000 | - | 100.0% |
| | | | | 서초구통합사업비 | 3,738,505,000 | 3,738,505,000 | - | 100.0% |
| | 사업비 | | | 3,738,505,000 | 3,738,505,000 | - | 100.0% | |
| | | | 예비비및기타 | 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% |
| | | | 인건비 | 급여 | 133,573,160 | 133,573,160 | - | 100.0% |
| 제수당 | | | | 32,734,830 | 28,926,480 | △3,808,350 | 88.4% | |
| 퇴직금및퇴직적립금 | | | | 13,729,000 | 13,411,640 | △317,360 | 97.7% | |
| 사회보험부담금 | | | | 16,533,410 | 16,150,440 | △382,970 | 97.7% | |
| 기타후생경비 | | | | 175,000 | 150,000 | - 25,000 | 85.7% | |
| 인건비 | | | | 196,745,400 | 192,211,720 | △4,533,680 | 97.7% | |
| 기관운영비 | | | | 2,400,000 | 2,400,000 | - | 100.0% | |
| 업무추진비 | | | | 2,400,000 | 2,400,000 | - | 100.0% | |
| 운영비 | | | | 수용비및수수료 | 2,697,680 | 2,697,680 | - | 100.0% |
| | | | | 공공요금 | 5,640,000 | 6,600,000 | 960,000 | 117.0% |
| | | 제세공과금 | 220,000 | 220,000 | - | 100.0% | | |
| | | 기타운영비 | 3,130,000 | 3,330,000 | 200,000 | 106.4% | | |
| 운영비 | | 11,687,680 | 12,847,680 | 1,160,000 | 109.9% | | | |
| 사무비 | | | 210,833,080 | 207,459,400 | △3,373,680 | 98.4% | | |
| | | 아이돌봄사업비 | 여가부아이돌봄사업경비 | 3,327,606,920 | 3,330,980,600 | 3,373,680 | 100.1% | |
| | | | 아이돌봄사업비 | 3,327,606,920 | 3,330,980,600 | 3,373,680 | 100.1% | |
| 사업비 | | | 3,327,606,920 | 3,330,980,600 | 3,373,680 | 100.1% | | |
| | 예비비및기타 | 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% | |
| | 인건비 | 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 | 1,635,000 | 1,630,000 | - 5,000 | 99.7% | | |
| | 인건비 | 49,709,360 | 49,704,360 | - 5,000 | 100.0% | | | |
| | 사무비 | | | 49,709,360 | 49,704,360 | - 5,000 | 100.0% | |
| | 아이돌봄사업비 | 여가부아이돌봄사업경비 | 323,578,290 | 323,685,870 | 107,580 | 100.0% | | |
| | | 아이돌봄사업비 | 323,578,290 | 323,685,870 | 107,580 | 100.0% | | |
| | 사업비 | | | 323,578,290 | 323,685,870 | 107,580 | 100.0% | |
| 예비비및기타 | 반환금 | 14,551,646 | 14,551,646 | - | 100.0% | | | |
| | 예비비및기타 | 14,551,646 | 14,551,646 | - | 100.0% | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|----------------------|--------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| | 예비비및꼬타 | | | 14,551,646 | 14,551,646 | - | 100.0% |
| A4-1 여가부아이돌봄지원사업(시비) | | | | 387,839,296 | 387,941,876 | 102,580 | 100.0% |
| | | | 여가부아이돌봄사업경비 | 323,910,000 | 323,910,000 | - | 100.0% |
| | | | 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% |
| | | | 예비비및꼬타 | 8,047,473 | 8,047,473 | - | 100.0% |
| | | | 예비비및꼬타 | 8,047,473 | 8,047,473 | - | 100.0% |
| A4-2 여가부아이돌봄지원사업(구비) | | | | 331,957,473 | 331,957,473 | - | 100.0% |
| | | | 급여 | 28,328,000 | 28,328,000 | - | 100.0% |
| | | | 제수당 | 6,437,400 | 5,744,490 | △692,910 | 89.2% |
| | | | 일용잡급 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 100.0% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,779,920 | 2,722,170 | △57,750 | 97.9% |
| | | | 사회보험부담금 | 4,594,460 | 4,524,790 | △69,670 | 98.5% |
| | | | 기타후생경비 | 370,000 | 360,000 | △10,000 | 97.3% |
| | | | 인건비 | 52,509,780 | 51,679,450 | △830,330 | 98.4% |
| | | | 수용비및수수료 | 382,620 | 484,950 | 102,330 | 126.7% |
| | | | 기타운영비 | 370,000 | 370,000 | - | 100.0% |
| | | | 운영비 | 752,620 | 854,950 | 102,330 | 113.6% |
| | | | 사무비 | 53,262,400 | 52,534,400 | △728,000 | 98.6% |
| | | | 자산취득비 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | 120.0% |
| | | | 시설비 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | 120.0% |
| | | | 재산형성비 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | 120.0% |
| | | | 공동육아나눔터사업경비 | 4,840,000 | 5,840,000 | 1,000,000 | 120.7% |
| | | | 공동육아다눔터사업비 | 4,840,000 | 5,840,000 | 1,000,000 | 120.7% |
| | | | 사업비 | 4,840,000 | 5,840,000 | 1,000,000 | 120.7% |
| A5 공동육아나눔터보조사업(매칭) | | | | 59,102,400 | 59,574,400 | 472,000 | 100.8% |
| | | | 급여 | 87,394,000 | 94,417,000 | 7,023,000 | 108.0% |
| | | | 제수당 | 19,035,920 | 23,355,190 | 4,319,270 | 122.7% |
| | | | 일용잡급 | 2,328,940 | 2,328,940 | - | 100.0% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 9,063,240 | 10,008,430 | 945,190 | 110.4% |
| | | | 사회보험부담금 | 10,937,010 | 12,077,600 | 1,140,590 | 110.4% |
| | | | 기타후생경비 | 1,105,000 | 1,090,000 | - 15,000 | 98.6% |
| | | | 인건비 | 129,864,110 | 143,277,160 | 13,413,050 | 110.3% |
| | | | 여비 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 200.0% |
| | | | 수용비및수수료 | 12,811,690 | 12,290,240 | △521,450 | 95.9% |
| | | | 공공요금 | 960,000 | 960,000 | - | 100.0% |
| | | | 제세공과금 | 640,000 | 641,600 | 1,600 | 100.3% |
| | | | 기타운영비 | 2,932,000 | 2,932,000 | - | 100.0% |
| | | | 운영비 | 17,393,690 | 16,923,840 | △469,850 | 97.3% |
| | | | 사무비 | 147,257,800 | 160,201,000 | 12,943,200 | 108.8% |
| | | | 자산취득비 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 100.0% |
| | | | 시설장비유지비 | 2,112,000 | 2,112,000 | - | 100.0% |
| | | | 시설비 | 4,112,000 | 4,112,000 | - | 100.0% |
| | | | 재산형성비 | 4,112,000 | 4,112,000 | - | 100.0% |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|----------------------|------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| | | | 공동육아나눔터사업경비 | 54,130,000 | 40,950,000 | △13,180,000 | 75.7% |
| | | | 공동육아나눔터사업비 | 54,130,000 | 40,950,000 | △13,180,000 | 75.7% |
| | | | 사업비 | 54,130,000 | 40,950,000 | △13,180,000 | 75.7% |
| | | | 반환금 | 30,000 | 30,000 | - | 100.0% |
| | | | 예비비및기타 | 30,000 | 30,000 | - | 100.0% |
| | | | 예비비및기타 | 30,000 | 30,000 | - | 100.0% |
| A5-1 공동육아나눔터지원사업(구비) | | | | 205,529,800 | 205,293,000 | △236,800 | 99.9% |
| | | | 급여 | 28,128,000 | 26,247,340 | △1,880,660 | 93.3% |
| | | | 제수당 | 6,800,280 | 6,668,770 | △131,510 | 98.1% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,910,690 | 2,743,010 | △167,680 | 94.2% |
| | | | 사회보험부담금 | 3,645,500 | 3,191,590 | △453,910 | 87.5% |
| | | | 기타후생경비 | 335,000 | 330,000 | -5,000 | 98.5% |
| | | | 인건비 | 41,819,470 | 39,180,710 | △2,638,760 | 93.7% |
| | | | 사무비 | 41,819,470 | 39,180,710 | △2,638,760 | 93.7% |
| | | | 가족학교사업경비 | 11,040,000 | 11,040,000 | - | 100.0% |
| | | | 가족학교사업비 | 11,040,000 | 11,040,000 | - | 100.0% |
| | | | 사업비 | 11,040,000 | 11,040,000 | - | 100.0% |
| | | | 반환금 | 6,200 | 6,200 | - | 100.0% |
| | | | 예비비및기타 | 6,200 | 6,200 | - | 100.0% |
| | | | 예비비및기타 | 6,200 | 6,200 | - | 100.0% |
| A6 서울가족학교보조사업 | | | | 52,865,670 | 50,226,910 | △2,638,760 | 95.0% |
| | | | 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% |
| | | | 예비비및기타 | 22 | 22 | - | 100.0% |
| | | | 예비비및기타 | 22 | 22 | - | 100.0% |
| A7 한국어교육보조사업 | | | | 15,500,022 | 15,500,022 | - | 100.0% |
| | | | 가족상담특화사업경비 | 6,000,000 | 7,600,000 | 1,600,000 | 126.7% |
| | | | 가족상담특화사업비 | 6,000,000 | 7,600,000 | 1,600,000 | 126.7% |
| | | | 사업비 | 6,000,000 | 7,600,000 | 1,600,000 | 126.7% |
| | | | 반환금 | 1,200 | 1,200 | - | 100.0% |
| | | | 예비비및기타 | 1,200 | 1,200 | - | 100.0% |
| | | | 예비비및기타 | 1,200 | 1,200 | - | 100.0% |
| A8 가족상담특화보조사업 | | | | 6,001,200 | 7,601,200 | 1,600,000 | 126.7% |
| | | | 일용잡급 | 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 | 300,000 | △300,000 | 50.0% |
| | | | 수용비및수수료 | 29,718,630 | 29,651,230 | △67,400 | 99.8% |
| | | | 공공요금 | 984,000 | 984,000 | - | 100.0% |
| | | | 제세공과금 | 411,200 | 278,600 | △132,600 | 67.8% |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|-------------------|------|-----------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| | | | 기타운영비 | 1,010,000 | 1,010,000 | - | 100.0% |
| | | 운영비 | | 32,723,830 | 32,223,830 | △500,000 | 98.5% |
| | | 사무비 | | 63,620,910 | 63,120,910 | △500,000 | 99.2% |
| | | | 자산취득비 | 2,000,000 | 2,500,000 | 500,000 | 125.0% |
| | | | 시설장비유지비 | 1,788,000 | 1,788,000 | - | 100.0% |
| | | 시설비 | | 3,788,000 | 4,288,000 | 500,000 | 113.2% |
| | | 재산형성비 | | 3,788,000 | 4,288,000 | 500,000 | 113.2% |
| | | | 서초엄마힐링센터사업경비 | 48,196,090 | 48,196,090 | - | 100.0% |
| | | 엄마힐링센터사업비 | | 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 엄마힐링센터지원사업(구비) | | | | 115,625,000 | 115,625,000 | - | 100.0% |
| | | | 서초아이돌봄 사업경비 | 214,013,594 | 176,789,594 | △37,224,000 | 82.6% |
| | | | 여가부아이돌봄 사업경비 | 2,114,569,876 | 2,225,106,676 | 110,536,800 | 105.2% |
| | | | 가족상담 사업경비 | 28,353,142 | 23,021,142 | △5,332,000 | 81.2% |
| | | | 기타유료 사업경비 | 16,935,591 | 16,335,591 | △600,000 | 96.5% |
| | | 실비유료사업비 | | 2,373,872,203 | 2,441,253,003 | 67,380,800 | 102.8% |
| | | 사업비 | | 2,373,872,203 | 2,441,253,003 | 67,380,800 | 102.8% |
| B1 실비유료사업 | | | | 2,373,872,203 | 2,441,253,003 | 67,380,800 | 102.8% |
| | | | 제수당 | 7,203,600 | 7,272,340 | 68,740 | 101.0% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,179,470 | 2,247,700 | 68,230 | 103.1% |
| | | | 사회보험부담금 | 2,828,020 | 2,679,630 | △148,390 | 94.8% |
| | | | 기타후생경비 | 24,320,000 | 24,940,000 | 620,000 | 102.5% |
| | | 인건비 | | 36,531,090 | 37,139,670 | 608,580 | 101.7% |
| | | | 기관운영비 | 2,400,000 | 3,120,000 | 720,000 | 130.0% |
| | | | 회의비 | 1,160,000 | 1,360,000 | 200,000 | 117.2% |
| | | 업무추진비 | | 3,560,000 | 4,480,000 | 920,000 | 125.8% |
| | | | 여비 | 12,700,000 | 8,770,000 | △3,930,000 | 69.1% |
| | | | 수용비및수수료 | 644,657 | 96,077 | △548,580 | 14.9% |
| | | | 공공요금 | 200,000 | 20,000 | △180,000 | 10.0% |
| | | | 제세공과금 | 1,050,000 | 800,000 | △250,000 | 76.2% |
| | | | 기타운영비 | 4,540,000 | 8,740,000 | 4,200,000 | 192.5% |
| | | 운영비 | | 19,134,657 | 18,426,077 | △708,580 | 96.3% |
| | | 사무비 | | 59,225,747 | 60,045,747 | 820,000 | 101.4% |
| | | | 자산취득비 | 120,000 | 100,000 | - 20,000 | 83.3% |
| | | | 시설장비유지비 | 200,000 | 100,000 | - 100,000 | 50.0% |
| | | 시설비 | | 320,000 | 200,000 | - 120,000 | 62.5% |
| | | 재산형성비 | | 320,000 | 200,000 | - 120,000 | 62.5% |
| | | | 지역공동체사업경비 | 1,000,000 | 300,000 | - 700,000 | 30.0% |
| | | 기본사업비 | | 1,000,000 | 300,000 | - 700,000 | 30.0% |
| | | 사업비 | | 1,000,000 | 300,000 | - 700,000 | 30.0% |
| B2 법인전입금사업 | | | | 60,545,747 | 60,545,747 | - | 100.0% |
| | | | 지정후원사업경비 | 7,001,906 | 13,001,906 | 6,000,000 | 185.7% |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|------------------|------|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| | | | 비지정후원사업경비 | 14,865,137 | 76,740,137 | 61,875,000 | 516.2% |
| | | | 후원사업비 | 21,867,043 | 89,742,043 | 67,875,000 | 410.4% |
| | | | 사업비 | 21,867,043 | 89,742,043 | 67,875,000 | 410.4% |
| B3 후원사업 | | | | 21,867,043 | 89,742,043 | 67,875,000 | 410.4% |
| | | | 급여 | 29,020,100 | 29,020,100 | - | 100.0% |
| | | | 제수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | 100.0% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 3,126,010 | 3,165,530 | 39,520 | 101.3% |
| | | | 사회보험부담금 | 3,958,890 | 3,979,120 | 20,230 | 100.5% |
| | | | 기타후생경비 | 35,000 | 30,000 | - 5,000 | 85.7% |
| | | | 인건비 | 37,940,000 | 37,994,750 | 54,750 | 100.1% |
| | | | 기타운영비 | 370,000 | 370,000 | - | 100.0% |
| | | | 운영비 | 370,000 | 370,000 | - | 100.0% |
| | | | 사무비 | 38,310,000 | 38,364,750 | 54,750 | 100.1% |
| | | | 언어발달지원사업경비 | 2,280,000 | 2,225,250 | △54,750 | 97.6% |
| | | | 다문화특성화사업비 | 2,280,000 | 2,225,250 | △54,750 | 97.6% |
| | | | 사업비 | 2,280,000 | 2,225,250 | △54,750 | 97.6% |
| C1 다문화자녀언어발달지원사업 | | | | 40,590,000 | 40,590,000 | - | 100.0% |
| | | | 급여 | 26,281,200 | 26,281,200 | - | 100.0% |
| | | | 제수당 | - | 210,000 | 210,000 | - |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,869,770 | 2,977,500 | 107,730 | 103.8% |
| | | | 사회보험부담금 | 3,614,030 | 3,746,300 | 132,270 | 103.7% |
| | | | 기타후생경비 | 35,000 | 30,000 | - 5,000 | 85.7% |
| | | | 인건비 | 32,800,000 | 33,245,000 | 445,000 | 101.4% |
| | | | 여비 | 100,000 | 100,000 | - | 100.0% |
| | | | 기타운영비 | 370,000 | 375,000 | 5,000 | 101.4% |
| | | | 운영비 | 470,000 | 475,000 | 5,000 | 101.1% |
| | | | 사무비 | 33,270,000 | 33,720,000 | 450,000 | 101.4% |
| | | | 통번역서비스사업경비 | 830,000 | 380,000 | △450,000 | 45.8% |
| | | | 다문화특성화사업비 | 830,000 | 380,000 | △450,000 | 45.8% |
| | | | 사업비 | 830,000 | 380,000 | △450,000 | 45.8% |
| C2 결혼이민자통번역서비스 | | | | 34,100,000 | 34,100,000 | - | 100.0% |
| | | | 급여 | 25,883,100 | 25,883,100 | - | 100.0% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,851,170 | 2,895,650 | 44,480 | 101.6% |
| | | | 사회보험부담금 | 3,576,730 | 3,652,250 | 75,520 | 102.1% |
| | | | 기타후생경비 | 35,000 | 30,000 | - 5,000 | 85.7% |
| | | | 인건비 | 32,346,000 | 32,461,000 | 115,000 | 100.4% |
| | | | 기타운영비 | 370,000 | 370,000 | - | 100.0% |
| | | | 운영비 | 370,000 | 370,000 | - | 100.0% |
| | | | 사무비 | 32,716,000 | 32,831,000 | 115,000 | 100.4% |
| | | | 이중언어 가족환경조성사업경비 | 34,804,000 | 34,689,000 | △115,000 | 99.7% |
| | | | 다문화특성화사업비 | 34,804,000 | 34,689,000 | △115,000 | 99.7% |
| | | | 사업비 | 34,804,000 | 34,689,000 | △115,000 | 99.7% |
| | | | 반환금 | 122 | 122 | - | 100.0% |
| | | | 예비비및따타 | 122 | 122 | - | 100.0% |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|------------------|--------|-----------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| | 예비비및기타 | | | 122 | 122 | - | 100.0% |
| C3 이중언어가족환경조성사업 | | | | 67,520,122 | 67,520,122 | - | 100.0% |
| | | | 급여 | 18,952,000 | 15,548,740 | △3,403,260 | 82.0% |
| | | | 제수당 | 2,381,400 | 2,261,400 | △120,000 | 95.0% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | - | 1,521,660 | 1,521,660 | - |
| | | | 사회보험부담금 | 2,364,600 | 1,801,200 | △563,400 | 76.2% |
| | | | 기타후생경비 | 35,000 | - | △35,000 | 0.0% |
| | | 인건비 | | 23,733,000 | 21,133,000 | △2,600,000 | 89.0% |
| | 사무비 | | | 23,733,000 | 21,133,000 | △2,600,000 | 89.0% |
| | | | 다문화자녀학습지원사업경비 | 35,000,000 | 37,600,000 | 2,600,000 | 107.4% |
| | | 다문화특성화사업비 | | 35,000,000 | 37,600,000 | 2,600,000 | 107.4% |
| | 사업비 | | | 35,000,000 | 37,600,000 | 2,600,000 | 107.4% |
| | | | 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 | 36,387,000 | 6,057,000 | 120.0% |
| | | | 기타후생경비 | 1,200,000 | 1,300,000 | 100,000 | 108.3% |
| | | 인건비 | | 31,530,000 | 37,687,000 | 6,157,000 | 119.5% |
| | 사무비 | | | 31,530,000 | 37,687,000 | 6,157,000 | 119.5% |
| | | | 반환금 | 60 | 60 | - | 100.0% |
| | | 예비비및기타 | | 60 | 60 | - | 100.0% |
| | 예비비및기타 | | | 60 | 60 | - | 100.0% |
| C4-1 다문화중사자처우개선비 | | | | 31,530,060 | 37,687,060 | 6,157,000 | 119.5% |
| | | | 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 | 7,377 | 7,377 | - | 100.0% |
| | | 예비비및기타 | | 7,377 | 7,377 | - | 100.0% |
| | 예비비및기타 | | | 7,377 | 7,377 | - | 100.0% |
| C6 다문화자조모임 | | | | 3,007,377 | 3,007,377 | - | 100.0% |
| | | | 아자프로젝트사업경비 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제2차 추가경정 예산액(A) | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|------------------|------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| | | | 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 | - | - |
| | | | 반환금 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| | | | 예비비및기타 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| | | | 예비비및기타 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| C8 다문화가족관계향상프로그램 | | | | 8,001,000 | 8,001,000 | - | - |
| | | | 잡지출 | 2,796,714 | 3,796,714 | 1,000,000 | 135.8% |
| | | | 잡지출 | 2,796,714 | 3,796,714 | 1,000,000 | 135.8% |
| | | | 잡지출 | 2,796,714 | 3,796,714 | 1,000,000 | 135.8% |
| F1 잡지출사업 | | | | 2,796,714 | 3,796,714 | 1,000,000 | 135.8% |
| | | | 예비비 | 259,669 | 268,849 | 9,180 | 103.5% |
| | | | 예비비및기타 | 259,669 | 268,849 | 9,180 | 103.5% |
| | | | 예비비및기타 | 259,669 | 268,849 | 9,180 | 103.5% |
| G1 예비비및기타 | | | | 259,669 | 268,849 | 9,180 | 103.5% |
| 세출계 | | | | 12,909,594,000 | 13,051,315,000 | 141,721,000 | 101.1% |

마. 세입,세출예산 각목 명세서

□ 세입 각목 명세서

(단위 : 원)

| 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------------|---------------------------|---|--------|---|-------|---|------|---|-----|---|-------------|---|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 서초아이돌봄 사업수입 | 176,448,000 | <u>[이용료]</u> 94,548,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 아이돌봄(월 50시간 이상) | 10,000 | × | 22가정 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 26,400,000 | | |
| | | | | 119아이돌봄(1일 4시간초과) | 10,000 | | | × | 35회 | | 12월 | = | 4,200,000 | | |
| | | | | <u>기본추가</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | 아동2인 | 3,600 | × | 10가정 | × | 50시간 | | 12월 | = | 21,600,000 | | |
| | | | | 아동3인 | 8,600 | × | 2가정 | × | 10시간 | | 12월 | = | 2,064,000 | | |
| | | | | <u>심야,주말</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | 아동1인 | 2,100 | × | 11가정 | × | 5시간 | × | 6일 | × | 12월 | = | 8,316,000 |
| | | | | 아동2인 | 5,100 | × | 8가정 | × | 5시간 | × | 6일 | × | 12월 | = | 14,688,000 |
| | | | | 아동3인 | 9,600 | × | 5가정 | × | 5시간 | × | 6일 | × | 12월 | = | 17,280,000 |
| | | | | <u>[교통비]</u> 81,900,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 아이돌봄 | 3,000 | × | 130가정 | | | | 15일 | × | 12월 | = | 70,200,000 |
| | | | | 119아이돌봄 | 3,000 | × | 65가정 | | | | 5일 | × | 12월 | = | 11,700,000 |
| | | 여가부아이돌봄 사업수입 | 2,020,492,800 | <u>[시간제기본형 이용료(미취학)]</u> 1,446,116,160 | | | | | | | | | | | |
| | | | | (주중) | | | | | | | | | | | |
| | | | | 시간제 가형 | 1,163 | × | 100명 | × | 60시간 | | 12월 | = | 83,736,000 | | |
| | | | | 시간제 나형 | 4,652 | × | 85명 | × | 60시간 | | 12월 | = | 284,702,400 | | |
| | | | | 시간제 다형 | 9,304 | × | 71명 | × | 60시간 | | 12월 | = | 475,620,480 | | |
| | | | | 시간제 라형 | 11,630 | × | 70명 | × | 60시간 | | 12월 | = | 586,152,000 | | |
| | | | | (심야, 휴일) | | | | | | | | | | | |
| | | | | 시간제 가형 | 1,744 | × | 2명 | × | 10시간 | | 12월 | = | 418,560 | | |
| | | | | 시간제 나형 | 6,976 | × | 2명 | × | 10시간 | | 12월 | = | 1,674,240 | | |
| | | | | 시간제 다형 | 13,952 | × | 2명 | × | 10시간 | | 12월 | = | 3,348,480 | | |
| | | | | 시간제 라형 | 17,440 | × | 5명 | × | 10시간 | | 12월 | = | 10,464,000 | | |
| | | | | <u>[시간제기본형 이용료(취학)]</u> 91,583,520 | | | | | | | | | | | |
| | | | | (주중) | | | | | | | | | | | |
| | | | | 시간제 가형 | 2,326 | × | 3명 | × | 60시간 | | 12월 | = | 5,024,160 | | |
| | | | | 시간제 나형 | 8,141 | × | 3명 | × | 60시간 | | 12월 | = | 17,584,560 | | |
| | | | | 시간제 다형 | 9,885 | × | 3명 | × | 60시간 | | 12월 | = | 21,351,600 | | |
| 사업수입 | 사업수입 | | | 시간제 라형 | 11,630 | × | 5명 | × | 60시간 | | 12월 | = | 41,868,000 | | |

(단위 : 원)

| 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | |
|------|------|--------------|---------------------------|---|-------------|------|------|---------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | 여가부아이돌봄 사업수입 | | (심야, 휴일) | | | | |
| | | | | 시간제 가형 | 3,488 × | 1명 × | 10시간 | × 12월 = 418,560 |
| | | | | 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>45,762,240</u> |
| | | | | (주중) | | | | |
| | | | | 시간제 가형 | 4,643 × | 2명 × | 60시간 | × 12월 = 6,685,920 |
| | | | | 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 × | 2명 × | 10시간 | × 12월 = 1,671,360 |
| | | | | 시간제 나형 | 12,196 × | 2명 × | 10시간 | × 12월 = 2,927,040 |
| | | | | 시간제 다형 | 19,172 × | 2명 × | 10시간 | × 12월 = 4,601,280 |
| | | | | 시간제 라형 | 22,660 × | 2명 × | 10시간 | × 12월 = 5,438,400 |
| | | | | <u>[시간제종합형 이용료(취학_한부모,장애부모,청소년부모가정 등)]</u> | | | | <u>74,359,680</u> |
| | | | | (주중) | | | | |
| | | | | 시간제 가형 | 5,806 × | 2명 × | 60시간 | × 12월 = 8,360,640 |
| | | | | 시간제 나형 | 11,621 × | 2명 × | 60시간 | × 12월 = 16,734,240 |
| | | | | 시간제 다형 | 13,365 × | 2명 × | 60시간 | × 12월 = 19,245,600 |
| | | | | 시간제 라형 | 15,110 × | 2명 × | 60시간 | × 12월 = 21,758,400 |
| | | | | (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>353,047,200</u> |
| | | | | (주중) | | | | |
| | | | | 종일제 가형 | 232,600 × | 3명 | | × 12월 = 8,373,600 |
| | | | | 종일제 나형 | 930,400 × | 2명 | | × 12월 = 22,329,600 |
| | | | | 종일제 다형 | 1,860,800 × | 2명 | | × 12월 = 44,659,200 |
| 사업수입 | 사업수입 | | | 종일제 라형 | 2,326,000 × | 5명 | | × 12월 = 139,560,000 |

(단위 : 원)

| 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | |
|------|------|--------------|---------------------------|-------------------|-----------|---|-----------|---|-------|-------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | | |
| | | 여가부아이돌봄 사업수입 | | (심야,휴일) | | | | | | |
| | | | | 종일제 가형 | 348,800 | × | 1명 | × | 12월 = | 4,185,600 |
| | | | | 종일제 나형 | 1,395,200 | × | 1명 | × | 12월 = | 16,742,400 |
| | | | | 종일제 다형 | 2,790,400 | × | 1명 | × | 12월 = | 33,484,800 |
| | | | | 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) | | | | | | |
| | | | | 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 | 16,668,000 | [상담추가비용] | | | | | | <u>15,000,000</u> |
| | | | | 상담비 | 25,000 | × | 100명 | × | 6회 = | 15,000,000 |
| | | | | [심리검사비용] | | | | | | <u>1,668,000</u> |
| | | | | 검사비 | 15,000 | × | 3명 | × | 12월 = | 540,000 |
| | | | | | 12,000 | × | 2명 | × | 12월 = | 288,000 |
| | | | | | 10,000 | × | 2명 | × | 12월 = | 240,000 |
| | | | | 종합심리검사비 | 200,000 | × | 3명 | | = | 600,000 |
| | | 기타유료 사업수입 | 10,940,000 | [교육문화사업] | | | | | | <u>10,140,000</u> |
| | | | | 엄마힐링센터 프로그램 수입 | 10,000 | × | 10명 × 15회 | | = | 1,500,000 |
| 사업수입 | 사업수입 | | | | 10,000 | × | 10명 × 3회 | | = | 300,000 |

(단위 : 원)

| 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | |
|-------|-------|----------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | | | 가족학교사업보조금(복지포인트_시비100%) | 300,000 |
| | | | | 가족학교사업보조금(사업비) | 5,520,000 |
| | | | | 가족상담특화사업보조금 | 7,600,000 |
| | | | | 여가부아이돌봄사업보조금(35%) | 1,238,454,000 |
| | | | | 여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌보미 피복비 등) | 363,396,980 |
| | | 시,군,구보조금 | 6,933,599,000 | [시,군,구보조금] | <u>6,933,599,000</u> |
| | | | | 건가통합사업기본보조금(50%) | 310,020,000 |
| | | | | 건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%)) | 35,404,000 |
| | | | | 건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비) | 248,613,000 |
| | | | | 서초구청우개선비보조금 | 24,750,000 |
| | | | | 공동육아나눔터운영보조금(35%) | 19,849,000 |
| | | | | 공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%) | 1,281,200 |
| | | | | 공동육아나눔터운영보조금(구비) | 205,263,000 |
| | | | | 가족학교사업보조금(인건비) | 15,704,800 |
| | | | | 가족학교사업보조금(사업비) | 5,520,000 |
| | | | | 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 |
| | | | | 서초구순주돌봄사업보조금(사업비) | 1,124,000,000 |
| | | | | 서초구119아이돌봄사업보조금(사업비) | 229,764,000 |
| | | | | 엄마힐링센터운영보조금 | 115,605,000 |
| | | 기타보조금 | 114,000,000 | [기타보조금] | <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('밋미' 공모 선정) | 3,000,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소계 | 10,398,302,090 | | |
| | | 지정후원금 | 13,000,000 | [지정후원금] | <u>13,000,000</u> |
| | | | | 결연 및 사업 후원금등 | 13,000,000 |
| | | 비지정후원금 | 68,875,000 | [비지정후원금] | <u>68,875,000</u> |
| | | | | 기아자동차후원금 | 63,870,000 |

(단위 : 원)

| 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 |
|-------|-------|--------------|---------------------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | |
| | | 비지정후원금 | | 5,005,000 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소계 | 81,875,000 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 50,000,000 | [법인전입금(후원금)] 50,000,000 |
| 전입금 | 전입금 | 소계 | 50,000,000 | |
| | | 전년도 이월금 | 56,469,782 | [전년도이월금] 56,469,782 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)] 18,406,290 법인전입금(후원금) 10,540,747 지정후원금 1,906 비지정후원금 7,863,637 |
| | | 전년도 기타이월금 | 218,750,917 | [전년도기타이월금] 218,750,917 여성가족부아이돌봄사업이용자부담금 198,314,506 여성가족부아이돌봄사업양성교육비 6,299,370 서초아이돌봄사업이용자부담금 341,594 상당사업 6,353,142 기타실비유료사업 (교육문화사업) 5,395,591 기타접수입 2,046,714 |
| 이월금 | 이월금 | 소계 | 293,626,989 | |
| | | 불용품매각대 | 200,000 | [불용물품매각대] 200,000 |
| | | 기타예금이자수입 | 1,212,121 | [기타예금이자] 1,212,121 기타예금이자수입 268,849 기타예금이자수입(전입금) 5,000 기타예금이자수입(후원금) 1,500 기타예금이자수입(보조금) 936,772 |
| 잡수입 | 잡수입 | | | |

(단위 : 원)

| 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | |
|------|-----|-------|---------------------------|---------|-----------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | |
| | | 기타잡수입 | 1,550,000 | [기타잡수입] | <u>1,550,000</u> |
| | | | | 실습비 | 100,000 × 2명 × 2회 = 400,000 |
| | | | | 기타잡수입 | 1,150,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 소계 | 2,962,121 | | |
| 세입계 | | | 13,051,315,000 | | |

-

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------------------|----------------------|-------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 건 가 통 합 기 본 사 업 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | | [명절휴가비] | | | | | | | | | | 17,992,200 | | | | | | | | |
| | | | | | 센터장 | 1급 | 26호봉 | 5,231,000 | × | | 1회 | × | 60% | = | 3,138,600 | | | | | | | | |
| | | | | | | | (9월) | 26호봉 | 5,231,000 | × | | 1회 | × | 60% | = | 3,138,600 | | | | | | | |
| | | | | | 사무국장 | (10월) | 2급 | 20호봉 | 4,446,000 | × | | 2회 | × | 60% | = | 5,335,200 | | | | | | | |
| | | | | | 팀장 | (2월) | 4급 | 9호봉 | 2,910,000 | × | | 2회 | × | 60% | = | 3,492,000 | | | | | | | |
| | | | | | 팀원 | (3월) | 5급 | 3호봉 | 2,394,000 | × | | 1회 | × | 60% | = | 1,436,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | (3월) | 4호봉 | 2,419,000 | × | | 1회 | × | 60% | = | 1,451,400 | | | | | | | |
| | | | | | [정액급식비] | | | | | | | | | | 5,760,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 120,000 | × | | 4명 | × | | 12월 | = | 5,760,000 | | | | | | |
| | | | | | [관리자수당] | | | | | | | | | | 2,400,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 200,000 | × | | 1명 | × | | 12월 | = | 2,400,000 | | | | | | |
| | | | | | [제수당_은가족보통사업] | | | | | | | | | | 28,042,420 | | | | | | | | |
| | | | | | [가족수당] | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 부양가족(자녀1명,또는 기타) | 20,000 | × | | 0명 | × | | 12월 | = | - | | | | | |
| | | | | | [시간외수당] | | | | | | | | | | 8,422,440 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11,790 | × | 1.5 | × | | 15시간 | × | 1명 | × | 7월 | = | 1,856,930 | | |
| | | | | | | | | | | 11,910 | × | 1.5 | × | | 15시간 | × | 1명 | × | 3월 | = | 803,930 | | |
| | | | | | | | | | | 11,910 | × | 1.5 | × | | 15시간 | × | 1명 | × | 1월 | = | 267,980 | | |
| | | | | | | | | | | 12,030 | × | 1.5 | × | | 15시간 | × | 1명 | × | 2월 | = | 541,350 | | |
| | | | | | | | | | | 11,790 | × | 1.5 | × | | 15시간 | × | 1명 | × | 8월 | = | 2,122,200 | | |
| | | | | | | | | | | 12,150 | × | 1.5 | × | | 12시간 | × | 1명 | × | 2월 | = | 437,400 | | |
| | | | | | | | | | | 12,270 | × | 1.5 | × | | 13시간 | × | 1명 | × | 10월 | = | 2,392,650 | | |
| | | | | | [조정수당] | | | | | | | | | | 5,694,100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 팀원 | 5급 | 1호봉 | 203,700 | × | | | | | | 7개월 | = | 1,425,900 | | |
| | | | | | | | | | | (8월) | 2호봉 | 188,800 | × | | | | | | 3개월 | = | 566,400 | | |
| | | | | | | | | | 팀원 | 5급 | 2호봉 | 188,800 | × | | | | | | 1개월 | = | 188,800 | | |
| | | | | | | | | | | (2월) | 3호봉 | 174,200 | × | | | | | | 2개월 | = | 348,400 | | |
| | | | | | | | | | | (2월) | 1호봉 | 203,700 | × | | | | | | 8개월 | = | 1,629,600 | | |
| | | | | | | | | | 팀원 | 5급 | 4호봉 | 157,000 | × | | | | | | 2개월 | = | 314,000 | | |
| | | | | | | | | | | (3월) | 5호봉 | 122,100 | × | | | | | | 10개월 | = | 1,221,000 | | |
| | | | | | [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 | | | | | |
| [미연차수당] | | | | | | | | | | 192,480 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12,030 | × | | | | | | 16시간(일8시간) | × | 1명 | = | 192,480 | | | | | |
| [경력수당] | | | | | | | | | | 840,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 70,000 | × | | | | | | 1명 | × | | 12월 | = | 840,000 | | | | |
| [정액급식비] | | | | | | | | | | 4,320,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 120,000 | × | | | | | | 3명 | × | | 12월 | = | 4,320,000 | | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--|------------------|-------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| A1 건 가 통 합 기 본 사 업 | 사무비 | 운영비 | 일용잡급 | 12,338,410 | [시급 9,860] | | | | | <u>12,338,410</u> |
| | | | 4시간(주5일제) | 9,860 × 104.28 × 1명 × 12월 = | 12,338,410 | | | | | |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 34,899,430 | [퇴직적립금_건가(통합)사업] | | | | | <u>19,289,290</u> |
| | | | 231,471,530 × 1/12 = | 19,289,290 | | | | | | |
| | | | [퇴직적립금_은가족보듬사업] | <u>15,610,140</u> | | | | | | |
| | | | 187,321,630 × 1/12 = | 15,610,140 | | | | | | |
| | | | 사회보험부담금 | 40,616,990 | [연금,사회보험부담금_건가(통합)사업] | | | | | <u>21,772,110</u> |
| | | | 국민연금 | 195,506,930 | × 4.50% | = | 8,181,960 | | | |
| | | | 건강보험 | 231,471,530 | × 3.545% | = | 7,631,270 | | | |
| | | | 장기요양보험 | 7,631,270 | × 12.81% | = | 977,570 | | | |
| | | | 고용보험 | 231,471,530 | × 1.55% | = | 3,336,660 | | | |
| | | | 산재보험 | 231,471,530 | × 0.764% | = | 1,644,650 | | | |
| | | | [연금,사회보험부담금_은가족보듬사업] | <u>18,844,880</u> | | | | | | |
| | | | 국민연금 | 187,321,630 | × 4.50% | = | 7,846,860 | | | |
| | | | 건강보험 | 187,321,630 | × 3.545% | = | 6,175,710 | | | |
| | | | 장기요양보험 | 6,175,710 | × 12.81% | = | 791,110 | | | |
| | | | 고용보험 | 187,321,630 | × 1.55% | = | 2,700,240 | | | |
| | | | 산재보험 | 187,321,630 | × 0.764% | = | 1,330,960 | | | |
| | | | 기타후생경비 | 2,870,000 | [기타후생경비_건가(통합)사업] | | | | | <u>1,550,000</u> |
| | | | [종사자 독감예방주사] | <u>150,000</u> | | | | | | |
| | | | 진료비 | 30,000 | × 1회 × 5명 = | 150,000 | | | | |
| | | | [복지포인트] | <u>1,400,000</u> | | | | | | |
| | | | 10호봉미만 | 300,000 × 1회 × 2명 = | 600,000 | | | | | |
| 10호봉이상 | 400,000 × 1회 × 2명 = | 800,000 | | | | | | | | |
| [기타후생경비_은가족보듬사업] | <u>1,320,000</u> | | | | | | | | | |
| [종사자 독감예방주사] | <u>120,000</u> | | | | | | | | | |
| 진료비 | 30,000 | × 1회 × 4명 = | 120,000 | | | | | | | |
| [복지포인트] | <u>1,200,000</u> | | | | | | | | | |
| 10호봉미만 | 300,000 × 1회 × 4명 = | 1,200,000 | | | | | | | | |
| 인건비 | 계 | 437,545,870 | | | | | | | | |
| | | 기관운영비 | 4,200,000 | [기관운영비] | | | | | <u>4,200,000</u> | |
| | | 350,000 × 12월 = | 4,200,000 | | | | | | | |
| | | 회의비 | 5,740,000 | [회의비] | | | | | <u>5,740,000</u> | |
| | | | 운영위원수당 | 100,000 | × 4회 × 7명 = | 2,800,000 | | | | |
| | | | 운영위원회의비 | 12,000 | × 4회 × 10명 = | 480,000 | | | | |
| | | | 리더십회의 | 10,000 | × 4회 × 9명 = | 360,000 | | | | |
| | | | 부서별 회의비 | 150,000 | × 2회 × 7팀 = | 2,100,000 | | | | |
| 업무 추진비 | 계 | 9,940,000 | | | | | | | | |
| | 사무비 | 운영비 | 여비 | 300,000 | [여비] | | | | | <u>300,000</u> |
| | | | 출장교통비(교통카드) | 50,000 | × 3건 × 2회 = | 300,000 | | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | |
|--|------|-------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| A1 건 가 통 합 기 본 사 업 | | | 수용비및수수료 | 19,984,070 | [수용비및수수료] | | | | <u>19,984,070</u> |
| | | | | | 사무용품비 | 250,000 | × | 5월 = | 1,250,000 |
| | | | | | 퇴직연금운용수수료 | | | = | 1,000,000 |
| | | | | | 인쇄비(명함제작 및 봉투제작) | 50,000 | × | 3회 = | 150,000 |
| | | | | | 도로동행료및주차료 | 5,000 | × | 12월 = | 60,000 |
| | | | | | 운송료 | 5,000 | × | 12월 = | 60,000 |
| | | | | | 화장실및청소용품비 | 80,000 | × | 6월 = | 480,000 |
| | | | | | 복사기임대료 | 165,000 × 1대 | × | 12월 = | 1,980,000 |
| | | | | | 항공방향 및 손소독제 유지보수료 | 131,200 | × | 12월 = | 1,574,400 |
| | | | | | 정수기유지관리비 | 32,900 | × | 12월 = | 394,800 |
| | | | | | 종량제봉투 구입비 | 80,000 | × | 10월 = | 800,000 |
| | | | | | 정보보안유지관리비 | 495,660 | × | 12회 = | 5,947,920 |
| | | | | | 차량렌탈 | 501,600 | × | 12월 = | 6,019,200 |
| | | | | | 기타수용비 | | | = | 267,750 |
| | | | 공공요금 | 5,520,000 | [공공요금] | | | | <u>5,520,000</u> |
| | | | | | 우편료 | 60,000 | × | 6월 = | 360,000 |
| | | | | | 전화요금 | 430,000 | × | 12월 = | 5,160,000 |
| | | | 제세공과금 | 1,730,000 | [제세공과금] | | | | <u>1,730,000</u> |
| | | | | | 시설보험료(화재&배상책임보험) | | | = | 900,000 |
| | | | | | 서초구연합회비 | | | = | 240,000 |
| | | | | | 정부공제상해보험료 | 20,000 | × | 6명 = | 120,000 |
| | | | | 신원공제보장보험료 | 150,000 | × | 3명 = | 450,000 | |
| | | | | | 10,000 | × | 2명 = | 20,000 | |
| | | 차량유지비 | 2,260,000 | [차량유지비] | | | | <u>2,260,000</u> | |
| | | | | 주유비 | 150,000 | × | 10월 = | 1,500,000 | |
| | | | | 차량정비비및소모품비 | 380,000 | × | 2월 = | 760,000 | |
| | | 기타운영비 | 8,114,000 | [기타운영비_건가통합서비스사업] | | | | <u>4,130,000</u> | |
| | | | | [교육비] | | | | <u>2,010,000</u> | |
| | | | | 직원 전문교육비 | 30,000 | × | 1회 × 2명 = | 60,000 | |
| | | | | | 50,000 | × | 1회 × 3명 = | 150,000 | |
| | | | | 사업자문료 (가족사업) | 250,000 | × | 4회 × 1명 = | 1,000,000 | |
| | | | | 직원연수비 | 200,000 | × | 1회 × 4명 = | 800,000 | |
| | | | | [특근매식비] | 8,000 | × | 5회 × 4명 × 12월 = | 1,920,000 | |
| | | | | [피복비] | 50,000 | × | 1회 × 4명 = | 200,000 | |
| | | | | [기타운영비_온가족보듬사업] | | | | <u>3,984,000</u> | |
| | | | | [교육비] | | | | <u>1,480,000</u> | |
| | | | | 직원연수비 | 370,000 | × | 1회 × 4명 = | 1,480,000 | |
| | | | | [피복비] | 50,000 | × | 1회 × 4명 = | 200,000 | |
| | | | | [특근매식비] | 8,000 | × | 6회 × 4명 × 12월 = | 2,304,000 | |
| | | 운영비 | 계 | 37,908,070 | | | | | |
| | 사무비 | 소계 | 485,393,940 | | | | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------|---|-------|---|-------------------|---|-----------|---------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | |
| A1 건 가 통 합 기 | | | 자산취득비 | 587,100 | [자산취득비] | | | | | <u>587,100</u> | | | | |
| | | | 시설장비유지비 | 2,034,000 | 환경개선 등 비품 구입 | | | | | 587,100 | | | | |
| 본 사 업 | | | | | [시설장비유지비] | | | | | <u>2,034,000</u> | | | | |
| | | | | | 무인경비시스템유지보수료 | 99,000 | × | 12월 | = | 1,188,000 | | | | |
| | | | | | 시설장비유지비 | 150,000 | × | 3월 | = | 450,000 | | | | |
| | | | | | 승강기, 소방, 전기안전관리 유지보수료 분담금 | 99,000 | × | 4월 | = | 396,000 | | | | |
| | 재산 조성비 | 시설비 | 소계 | 2,621,100 | | | | | | | | | | |
| | | | 가족상담관리사업경비 | 3,305,000 | [상담교육워크숍] | | | | | <u>1,525,000</u> | | | | |
| | | | | | -진행비 | 305,000 | × | 1명 | × | 5회 | = | 1,525,000 | | |
| | | | | | [다문화상담] | | | | | <u>80,000</u> | | | | |
| | | | | | -동번역 상담 진행비 | 10,000 | × | 5명 | × | 15회 | = | 80,000 | | |
| | | | | | [상담사 네트워크] | | | | | <u>1,700,000</u> | | | | |
| | | | | | -상담사 마음건강사업(상담지원) | 80,000 | × | 2명 | × | 5회 | = | 800,000 | | |
| | | | | | -상담사 소진예방사업(체험형)-하반기 | 45,000 | × | 20명 | × | 1회 | = | 900,000 | | |
| | | | 가족관계향상지원사업 | 1,214,500 | [서초 차차차] | | | | | <u>219,500</u> | | | | |
| | | | | | 진행비 | 219,500 | | | × | 1회 | = | 219,500 | | |
| | | | | | [가족학교 예비.신혼부부 교실] | | | | | <u>995,000</u> | | | | |
| | | | | | 강사비 | 300,000 | | | × | 1회 | = | 300,000 | | |
| | | | | | 진행비 | 695,000 | | | × | 1회 | = | 695,000 | | |
| | | | 이중언어가족환경조성사업경비 | 510,000 | [부모코칭] | | | | | <u>510,000</u> | | | | |
| | | | | | 강사비 | 150,000 | | | × | 2회 | = | 300,000 | | |
| | | | | | 다과비 | 3,500 | × | 30명 | × | 2회 | = | 210,000 | | |
| | | | 다문화가족지원성장지원사업경비 | 29,175,000 | [Global Aura Chamber] | | | | | <u>29,175,000</u> | | | | |
| | | | | | 소그룹 레슨 강사비 | 50,000 | × | 5회 | × | 10월 | × | 5명 | = | 12,500,000 |
| | | | | | | 50,000 | × | 16회 | × | 10월 | × | 1명 | = | 8,000,000 |
| | | | | | 다과비 | 50,000 | × | 10회 | | | | = | 500,000 | |
| | | | | | 간담회 | 50,000 | × | 2회 | × | 4월 | × | 1명 | = | 400,000 |
| | | | | | 합주 다과비 | 50,000 | × | 5개월 | | | | = | 250,000 | |
| | | | | | 악기구입비 | 300,000 | × | 2회 | | | | = | 600,000 | |
| | | | | | 악기수리비 | 100,000 | | | × | 5회 | = | 500,000 | | |
| | | | | | 소모품 | | | | | | = | 765,000 | | |
| | | | | | 발표회 대관비 | 380,000 | | | × | 2회 | = | 760,000 | | |
| | | | | | 기타진행비 | | | | | | = | 1,900,000 | | |
| | | | | | 다과비 | 15,000 | × | 100단체 | × | 2회 | = | 3,000,000 | | |
| | | | 다문화가족초기적차지원사업경비 | 600,000 | [생활교육프로그램] | | | | | <u>600,000</u> | | | | |
| | | | | | 강사료 | 200,000 | | | | 2회 | = | 400,000 | | |
| | | | | | 다과비 | 5,000 | × | 20명 | × | 2회 | = | 200,000 | | |
| | | | 결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비 | 5,150,500 | [자격취득 및 취업준비교육] | | | | | <u>3,755,500</u> | | | | |
| | | | | | 컴퓨터 강사비 | 89,400 | | | × | 20회 | = | 1,788,000 | | |
| | | | | | k-뷰티 | 150,000 | | | × | 10회 | = | 1,500,000 | | |
| | | | | | 진행비 | 467,500 | | | × | 1회 | = | 467,500 | | |
| | | | | | [다문화 부모 양육정보소통교육] | | | | | <u>1,395,000</u> | | | | |
| | | | | | 특강비(입시설명회), 양육반상회 | 800,000 | | | × | 1회 | = | 800,000 | | |
| | | | | | 진행비 | 155,000 | | | × | 1회 | = | 155,000 | | |
| | | | | | 홍보비 | 220,000 | | | × | 2회 | = | 440,000 | | |
| A1 건 | | | 취약위기가족지원사업경비 | 8,950,000 | [취약위기가족지원사업] | | | | | <u>8,950,000</u> | | | | |
| | | | | | 학습정서지원서비스 | 30,000 | × | 12회 | × | 17명 | = | 6,120,000 | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------|------|------|------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | |
| 가 통 합 기 본 사 업 | | | | | 가족전화문화프로그램 | 20,000 | × | 2회 | × | 30명 | = | 1,200,000 | | | | |
| | | | | | 자조모임운영비 | 33,000 | × | 1회 | × | 10명 | = | 330,000 | | | | |
| | | | | | 심리정서지원서비스 | 50,000 | × | 13회 | × | 2명 | = | 1,300,000 | | | | |
| | | | | | 보통의가족사업경비 (구)오롯이가족사업경비 | 13,700,000 | | | | | | | | <u>13,700,000</u> | | |
| | | | | | | | 보통의행복 진행비 | 17,000 | × | 10가정 | × | 10회 | = | 1,700,000 | | |
| | | | | | | | | 80,000 | × | | × | 2회 | × | 30명 | = | 4,800,000 |
| | | | | | | | 보통의 꿈 진행비 | 6,000 | × | | × | 100회 | × | 2명 | = | 1,200,000 |
| | | | | | | | 보통의 꿈 멘토활동비 | 10,000 | × | | × | 60회 | × | 10명 | = | 6,000,000 |
| | | | | | 가족봉사단사업경비 | 2,450,000 | | | | | | | | | <u>2,450,000</u> | |
| | | | | | | | 교육비 | 150,000 | | | × | 10회 | = | 1,500,000 | | |
| | | | | | | | 진행비 | 15,000 | × | 15가정 | × | 2회 | = | 450,000 | | |
| | | | | | | | 홍보이벤트 | 350,000 | | | × | 1회 | = | 350,000 | | |
| | | | | | | | 회의비 | 150,000 | | | × | 1회 | = | 150,000 | | |
| | | | | | 가족사랑의날사업경비 | 4,950,000 | | | | | | | | | <u>4,950,000</u> | |
| | | | | | | | 강사료 | 150,000 | | | × | 11회 | = | 1,650,000 | | |
| | | | | | | | 진행비 | 10,000 | × | 30명 | × | 11회 | = | 3,300,000 | | |
| | | | | | 지역공동체사업경비 | 7,585,960 | | | | | | | | | <u>7,585,960</u> | |
| | | | | | | | 가족축제 | 7,585,960 | | | × | 1회 | = | 7,585,960 | | |
| | | | | | 자원봉사자관리 및 후원사업경비 | 975,000 | | | | | | | | | <u>660,000</u> | |
| | | | | | | | 자원봉사자 관리 | 66,000 | | | × | 10회 | = | 660,000 | | |
| | | | | | | | [감사의날행사] | | | | | | | | <u>90,000</u> | |
| | | | | | | | - 진행비 | 3,000 | × | 30명 | × | 1회 | = | 90,000 | | |
| | | | | | | | [후원사업] | | | | | | | | <u>225,000</u> | |
| | | | | | | | 후원자및후원처개발 | 55,000 | | | × | 3회 | = | 165,000 | | |
| | | | | 후원자 관리비 | 20,000 | | | × | 3회 | = | 60,000 | | | | | |
| | | 홍보사업경비 | 24,250,000 | | | | | | | | | <u>13,000,000</u> | | | | |
| | | | | [기획홍보] | | | | | | | | <u>2,000,000</u> | | | | |
| | | | | 리플릿제작 | 1,000 | × | 1000개 | × | 2회 | = | 2,000,000 | | | | | |
| | | | | 지역사회요구도조사 | 11,000,000 | | | × | 1회 | = | 11,000,000 | | | | | |
| | | | | [외부홍보] | | | | | | | | <u>11,250,000</u> | | | | |
| | | | | 이벤트 진행비 | 50,000 | | | × | 12회 | = | 600,000 | | | | | |
| | | | | 홍보영상 및 캐릭터 제작 | | | | | | | | = | 2,000,000 | | | |
| | | | | 기념품제작 | 8,900 | × | 500개 | × | 1회 | = | 4,450,000 | | | | | |
| | | | | 문자충전비 | 250,000 | | | × | 12회 | = | 3,000,000 | | | | | |
| | | | | 현수막(배너)제작비 | 80,000 | × | 15개 | × | 1회 | = | 1,200,000 | | | | | |
| | | 건가통합 기본사업비 | 계 | 102,815,960 | | | | | | | | | | | | |
| 사 업 비 | 사 업 비 | 온가족보듬 사업비 | 가족상담사업경비 | 59,235,000 | [가족상담상시상담] | | | | | | | <u>59,235,000</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 | × | 10명 | × | 15회 | = | 3,735,000 | | | | |
| | | | | | 온가족보듬사업경비 | 53,508,000 | [온가족보듬사업] | | | | | | | <u>53,508,000</u> | | |
| | | | | | | | 학습정서지원서비스 | 30,000 | × | 83회 | × | 17명 | = | 42,330,000 | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | 형의제운영(가족역량강화사업 네트워크) | 12,000 | × | 4회 | × | 11기관 | = | 528,000 | | | | | |
| | | | | 프로그램홍보비 | | | | | | | = | 350,000 | | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-----|------------------------|----------------------------|--------|------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|-----|---|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 양성보수교육 | 20,000 | × | 4회 | × | 10명 | = | 800,000 | | | | |
| | | 온가족보듬 사업비 | 계 | 112,743,000 | | | | | | | | | | | | |
| | 사업비 | | 소계 | 215,558,960 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 반환금 | 48,339 | [반환금] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2023년 사업비잔액 반납 (건가통합서비스사업) | | | | | | | | | | | |
| | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 48,339 | 예금이자 | | | | | | | | | | | |
| A1 건가통합지원사업 | | | | 703,622,339 | | | | | | | | | | | | |
| A2 건 가 통 합 지 원 사 업 (구비) | | | 급여 | 131,807,000 | [봉급(기본급)] | | | | | | | | | | | |
| | | | 제수당 | 46,265,600 | [제수당] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 팀장 | 4급 | 10호봉 | 2,992,000 | × | 10개월 | = | 29,920,000 | | | | |
| | | | | | | (11월) | 11호봉 | 3,093,000 | × | 2개월 | = | 6,186,000 | | | | |
| | | | | | 팀장 | 4급 | 11호봉 | 3,093,000 | × | 1개월 | = | 3,093,000 | | | | |
| | | | | | | (2월) | 12호봉 | 3,132,000 | × | 11개월 | = | 34,452,000 | | | | |
| | | | | | 팀원 | 5급 | 1호봉 | 2,344,000 | × | 6개월 | = | 14,064,000 | | | | |
| | | | | | | (7월) | 2호봉 | 2,369,000 | × | 6개월 | = | 14,214,000 | | | | |
| | | | | | 팀원 | 5급 | 6호봉 | 2,469,000 | × | 2개월 | = | 4,938,000 | | | | |
| | | | | | | (3월) | 5급 | 7호봉 | 2,494,000 | × | 10개월 | = | 24,940,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | = | 46,265,600 | | | | |
| | | | | | [가족수당] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20,000 | × | 2명 | × | 12월 | = | 480,000 | | | | |
| | | | | | [시간외수당] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 14,890 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 | × | 8월 | = | 2,680,200 |
| | | | | | | 15,370 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 | × | 2월 | = | 691,650 |
| | | | | | | 15,370 | × | 1.5 | × | 20시간 | × | 1명 | × | 1월 | = | 461,100 |
| | | | | | | 15,560 | × | 1.5 | × | 20시간 | × | 1명 | × | 11월 | = | 5,134,800 |
| | | | | | | 11,790 | × | 1.5 | × | 10시간 | × | 1명 | × | 6월 | = | 1,061,100 |
| | | | | | | 11,910 | × | 1.5 | × | 10시간 | × | 1명 | × | 6월 | = | 1,071,900 |
| | | | | | | 12,390 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 | × | 2월 | = | 557,550 |
| | | | | | | 12,510 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 | × | 8월 | = | 2,251,800 |
| | | | | | 건가통합기본사업(매칭) 4인 | 21,850 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 6월 | = | 983,250 |
| | | | | | | 22,200 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 3월 | = | 499,500 |
| | | | | | | 14,500 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 8월 | = | 870,000 |
| | | | | | | 12,030 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 3월 | = | 270,670 |
| | | | | | | 12,150 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 9월 | = | 820,120 |
| | | | | | 공육4인 | 12,030 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 1월 | = | 90,220 |
| | | | | | | 11,790 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 1월 | = | 88,420 |
| | | | | | | 15,860 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 1월 | = | 118,950 |
| | | | | | | 15,560 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 1월 | = | 116,700 |
| | | | | | | 15,860 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 1월 | = | 118,950 |
| | | | | | | 12,030 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 1월 | = | 90,220 |
| | | | | | | 12,030 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 1월 | = | 90,220 |
| | | | | | | 12,030 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 1월 | = | 90,220 |
| A2 건 | | | 제수당 | | 여아돌 5인 | 15,180 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 10월 | = | 1,138,500 |
| | | | | | | 11,400 | × | 1.5 | × | 5시간 | × | 1명 | × | 1월 | = | 85,500 |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|-------------|---------------------------|-------------------------|------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | |
| | | | | | 정부공제상해보험료 | 20,000 | × | 6명 | = | 120,000 | | |
| | | | | | 기념품제공 원천세 | | | | | | | 541,000 |
| | | | | | 신원공제보장보험료 | 10,000 | × | 6명 | = | 60,000 | | |
| | | | | | 기타운영비 | 17,980,000 | | | | | | <u>17,980,000</u> |
| | | | | | | | [기타운영비] | | | | | |
| | | | | | | | [교육비] | | | | | <u>11,580,000</u> |
| | | | | | | | 교육비 | 80,000 | × | 1회 × 10명 | = | 800,000 |
| | | | | | | | | 30,000 | × | 1회 × 11명 | = | 330,000 |
| | | | | | | | 직원 연수비 | 370,000 | × | 1회 × 22명 | = | 8,140,000 |
| | | | | | | | 직원 워크샵 | 55,000 | × | 1회 × 42명 | = | 2,310,000 |
| | | | | | | | [피복비] | | | | | <u>1,600,000</u> |
| | | | | | | | | 50,000 | × | 1회 × 32명 | = | 1,600,000 |
| | | | | | | | [특근매식비] | | | | | <u>4,800,000</u> |
| | | | | | | | | 8,000 | × | 5회 × 10명 × 12월 | = | 4,800,000 |
| | | | | | 운영비 | 계 | 18,701,000 | | | | | |
| 사무비 | | 소계 | 232,943,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 자산취득비 | 3,500,000 | | | | <u>3,500,000</u> | | | |
| | | | | | 비품구입비(사무기기 및 프로그램 기기 등) | | | | | 3,500,000 | | |
| 재산 조성비 | 시설비 | | | 시설장비유지비 | 770,000 | | | | <u>770,000</u> | | | |
| | | | | | 시설장비유지보수비 | | | | | 770,000 | | |
| 재산 조성비 | 시설비 | 소계 | 4,270,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 취약위기가족지원사업경비 | 10,100,000 | | | | <u>10,100,000</u> | | | |
| | | | | | 학습정서지원서비스 | 30,000 | × | 48회 × 3명 | = | 4,320,000 | | |
| | | | | | 겨울나기 지원금 | 55,000 | × | 1회 × 56가정 | = | 3,080,000 | | |
| | | | | | 긴급위기지원서비스 | 50,000 | × | 6개월 × 9가정 | = | 2,700,000 | | |
| 사업비 | 건가통합 기본사업비 | | | 홍보사업경비 | 1,300,000 | | | | <u>1,300,000</u> | | | |
| | | | | | 기념품제작 | | | | | 1,300,000 | | |
| 사업비 | 건가통합 기본사업비 | 소계 | 11,400,000 | | | | | | | | | |
| | | | | 반환금 | 15,000 | | | | <u>15,000</u> | | | |
| | | | | | 건가통합기본사업보조금예금이자 | | | | | 15,000 | | |
| 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 15,000 | | | | | | | | | |
| A2 건가통합지원사업(구비) | | | | 248,628,000 | | | | | | | | |
| A2-1 처 우 개 원 원 사 업 | | | | 제수당 | 19,250,000 | | | | <u>19,250,000</u> | | | |
| | | | | | [제수당] | | | | | | | |
| | | | | | [처우개선비] | | | | | <u>19,250,000</u> | | |
| | | | | | | 70,000 | × | 19명 × 12월 | = | 15,960,000 | | |
| | | | | | | 70,000 | × | 4명 × 11월 | = | 3,080,000 | | |
| | | 70,000 | × | 1명 × 3월 | = | 210,000 | | | | | | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 1,604,170 | | | | | <u>1,604,170</u> | | | | |
| | | | | 19,250,000 | × | 1/12 | | 1,604,170 | | | | |
| | | 사회보험부담금 | 3,895,830 | | | | | <u>3,895,830</u> | | | | |
| | | | | | | | | [연금사회보험부담금] | | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----|---------|---------------------------|------------------|-----|--------|------|------------|--------------------|----|----|----|-----------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 국민연금 | 19,250,000 | | × | 4.50% | = | 2,680,550 | | | | | | |
| | | | 건강보험 | 19,250,000 | | × | 3.545% | = | 682,410 | | | | | | |
| | | | 사회보험부담금 | 682,410 | | × | 12.81% | = | 87,420 | | | | | | |
| | | | 고용보험 | 19,250,000 | | × | 1.55% | = | 298,380 | | | | | | |
| | | | 산재보험 | 19,250,000 | | × | 0.764% | = | 147,070 | | | | | | |
| | 사무비 | 인건비 | 소계 | 24,750,000 | | | | | | | | | | | |
| A2-1 처우개선비지원사업(구비) | | | | 24,750,000 | | | | | | | | | | | |
| A3 | | | 급여 | 340,874,000 | (봉급(기본급)) | | | | | <u>340,874,000</u> | | | | | |
| 서 | | | 팀장 | (5월) 4급 7호봉 | 2,740,000 | × | 4개월 | = | 10,960,000 | | | | | | |
| 초 | | | | 4급 13호봉 | 3,195,000 | × | 4개월 | = | 12,780,000 | | | | | | |
| 아 | | | | (9월) 14호봉 | 3,268,000 | × | 4개월 | = | 13,072,000 | | | | | | |
| 이 | | | 팀원 | 5급 5호봉 | 2,444,000 | × | 2개월 | = | 4,888,000 | | | | | | |
| 돌 | | | | (3월) 6호봉 | 2,469,000 | × | 10개월 | = | 24,690,000 | | | | | | |
| 봄 | | | 팀원 | 5급 5호봉 | 2,444,000 | × | 10개월 | = | 24,440,000 | | | | | | |
| 지 | | | | (11월) 6호봉 | 2,469,000 | × | 2개월 | = | 4,938,000 | | | | | | |
| 원 | | | 팀원 | 5급 9호봉 | 2,666,000 | × | 7개월 | = | 18,662,000 | | | | | | |
| 사 | | | | (8월) 10호봉 | 2,748,000 | × | 5개월 | = | 13,740,000 | | | | | | |
| 업 | | | 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 | |
| A3 | | | 제수당 | | 16,210 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 | × | 4월 | = | 1,458,900 |
| 서 | | | | | 12,270 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 | × | 2월 | = | 552,150 |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------------|----------|---------------------------|------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------|------|----|-----|--------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 초 아 이 돌 봄 지 원 사 업 | 사무비 | 운영비 | | | 5시간(주5일제) | 9,860 | × | 130.40 | × | 1명 | × | 12월 | = | 15,428,930 | | | | |
| | | | | | 식비 | 100,000 | × | | × | 2명 | × | 12월 | | = | 2,400,000 | | | |
| | | | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 39,199,580 | | (퇴직적립금) | | | | | | | | <u>39,199,580</u> | | |
| | | | | | | | | 470,394,960 | × | 1/12 | | | | | | = | 39,199,580 | |
| | | | | | 사회보험부담금 | 47,533,460 | | (연금,사회보험부담금) | | | | | | | | | <u>47,533,460</u> | |
| | | | | | | | | 국민연금 | 470,394,960 | | | × | 4.50% | | | = | 19,924,580 | |
| | | | | | 사회보험부담금 | | | 건강보험 | 470,154,960 | | | × | 3.545% | | | = | 15,500,300 | |
| | | | | | | | | 장기요양보험 | 15,500,300 | | | × | 12.81% | | | = | 1,985,590 | |
| | | | | | | | | 고용보험 | 470,394,960 | | | × | 1.55% | | | = | 6,780,740 | |
| | | | | | | | | 산재보험 | 470,394,960 | | | × | 0.764% | | | = | 3,342,250 | |
| | | | | | 기타후생경비 | 3,990,000 | | (기타후생경비) | | | | | | | | | <u>3,990,000</u> | |
| | | | | | | | | (종사자 독감예방주사) | | | | | | | | | <u>390,000</u> | |
| | | | | | | | | 진료비 | 30,000 | | | × | 1회 | × | 13명 | | = | 390,000 |
| | | | | | | | | (복지포인트) | | | | | | | | | <u>3,600,000</u> | |
| | | | | | 기타후생경비 | | | 10호봉미만 | 300,000 | × | | 1회 | × | | 8명 | | = | 2,400,000 |
| | | | | | | | | 10호봉이상 | 400,000 | × | | 1회 | × | | 3명 | | = | 1,200,000 |
| | | | | | 인건비 | 계 | 561,118,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 기관운영비 | 4,200,000 | | | | | | | | <u>4,200,000</u> | |
| | | | | | | | | | 350,000 | | | | | | × | 12월 | = | 4,200,000 |
| | | | | | | | | 회의비 | 2,172,000 | | | | | | | | <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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 여비 | 300,000 | | | | | | | | <u>300,000</u> | | | | |
| | | | | | 출장교통비(교통카드) | 50,000 | | | | × | 1건 | | × | 6회 | = | 300,000 | | |
| | | | | | 수용비및수수료 | 74,185,020 | | | | | | | | <u>74,185,020</u> | | | | |
| | | | | | 사무용품비 | 1,200,000 | | | | | | × | 12월 | = | 14,400,000 | | | |
| | | | | | 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 | | | |
| A3 | | | | | 본인인증(홈페이지)수수료 | 10,000 | | | | | | × | 12회 | = | 120,000 | | | |
| 서 | | | | | 공기살균기 | 330,700 | | | | | | × | 12회 | = | 3,968,400 | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------|------|-----|------|------|-----|-----|------------|--------------------|--------------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | | |
| 초 아 이 돌 봄 지 원 사 업 | | | | | - 서초 아이돌보미 연차수당 | 10,000 | × | 48명 | × | 8시간 | × | 17일 | = | 65,280,000 | | | |
| | | | | | - 서초 아이돌보미 연차수당(1년미만근무자) | 10,000 | × | 12명 | × | 8시간 | × | 17일 | = | 16,320,000 | | | |
| | | | | | - 서초 아이돌보미 공휴수당 | 10,000 | × | 80명 | × | 8시간 | × | 12일 | = | 76,800,000 | | | |
| | | | | | - 서초 아이돌보미 교통비 | 3,000 | × | 30명 | | | | × | 20일 | = | 1,800,000 | | |
| | | | | | - 서초 아이돌보미 쌍둥이가정지원금 | 1,500 | × | 20명 | × | 50시간 | | | × | 12월 | = | 18,000,000 | |
| | | | | | - 서초 아이돌보미 사회보험 | | | | | | | | | | | 424,999,000 | |
| | | | | | 국민연금 | 1,609,308,000 | | | | × | 40명 | | × | 4.50% | = | 24,139,620 | |
| | | | | | 건강보험 | 1,788,120,000 | | | | × | 130명 | | × | 3.430% | = | 136,443,560 | |
| | | | | | 장기요양보험 | 136,443,560 | | | | | | | × | 11.52% | = | 15,718,300 | |
| | | | | | 고용보험 | 1,788,120,000 | | | | | | | × | 1.35% | = | 24,139,620 | |
| | | | | | 산재보험 | 1,788,120,000 | | | | | | | × | 0.764% | = | 13,661,240 | |
| | | | | | - 서초아이돌보미 퇴직적립금 | 1,770,238,800 | × | 1/12 | | | | | | | = | 210,896,660 | |
| | | | | | [서초아이돌보미 지원사업 진행비] | | | | | | | | | | | 106,555,000 | |
| | | | | | - 서초 아이돌보미 처우개선사업 | | | | | | | | | | | 13,180,000 | |
| | | | | | 배상책임보험 | 1,680,000 | | | | | | | 1회 | | = | 1,680,000 | |
| | | | | | 서초아이돌보미 피복비 | 70,000 | × | 130명 | | | | | | | = | 9,100,000 | |
| | | | | | 서초아이돌보미 건강관리비용 지원 | 40,000 | × | 60명 | | | | | × | 1회 | = | 2,400,000 | |
| | | | | | - 홍보비 | | | | | | | | | | | 66,260,000 | |
| | | | | | 홈페이지유지보수료 | 1,226,000 | | | | | | | × | 12회 | = | 14,712,000 | |
| | | | | | 홈페이지재편 | 2,000,000 | | | | | | | × | 10회 | = | 20,000,000 | |
| | | | | | 현수막 제작 및 게시 | 66,000 | | | | | | | × | 2회 | × | 30건 = | 3,960,000 |
| | | | | | 아파트홍보 | 80,000 | | | | | | | × | 2회 | × | 30건 = | 4,800,000 |
| | | | | | 홍보비(리플렛, 홍보물품제작 등) | 1,899,000 | | | | | | | | × | 12월 | = | 22,788,000 |
| | | | | | - 정담회 | | | | | | | | | | | 15,000 | |
| | | | | | 진행비 | 15,000 | × | | | | | | × | 1회 | = | 15,000 | |
| | | | | | - 보수교육 | | | | | | | | | | | 5,800,000 | |
| | | | | | 강사비 | 100,000 | | | | | 2시간 | × | 16회 | | = | 3,200,000 | |
| | | | | | 간식비 | 6,000 | × | 140명 | | | | × | 3회 | | = | 2,520,000 | |
| | | | | | 진행비 | 80,000 | | | | | | | | | = | 80,000 | |
| | | | | | -서초 돌봄休데이 | | | | | | | | | | | 6,300,000 | |
| | | | | | 강사비 | 100,000 | | | | | | × | 1회 | | = | 100,000 | |
| | | | | | 진행비 | 3,000,000 | | | | | | × | 1회 | | = | 3,000,000 | |
| | | | | | 식사비 | 20,000 | × | 100명 | | | | × | 1회 | | = | 2,000,000 | |
| | | | | 기념품 | 12,000 | × | 100명 | | | | × | 1회 | | = | 1,200,000 | | |
| | | | | - 상호증증캠페인 | | | | | | | | | | | 5,000,000 | | |
| | | | | 진행비 | 5,000,000 | | | | | | × | 1회 | | = | 5,000,000 | | |
| | | | | [서초구119아이돌보미 지원사업] | | | | | | | | | | | 229,764,000 | | |
| | | | | - 서초 119아이돌보미 활동비 | 10,000 | × | 60가정 | × | 4시간 | × | 4회 | × | 12월 | = | 115,200,000 | | |
| | | | | - 서초 119아이돌보미 기본급 | 300,000 | × | 14명 | | | | | × | 12월 | = | 50,400,000 | | |
| | | | | - 서초 119아이돌보미 일일지원금 | 7,000 | × | 14명 | | | | × | 15일 | × | 12월 | = | 17,640,000 | |
| | | | 서초아이돌보미사업경비 | | - 서초 119아이돌보미 식대비 | 10,000 | × | 14명 | | × | 15일 | × | 12월 | = | 25,200,000 | | |
| | | | | | - 서초 119아이돌보미 주휴수당 | 10,000 | × | 14명 | × | 6시간 | | × | 12월 | = | 9,240,000 | | |

서초구특화
사업비

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-------|---|------|---|-----------|----------------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - 서초 110아이돌보미 공휴수당 | 40,000 | × | 14명 | × | 12일 | = | 6,724,000 | | |
| | | | | | - 서초 119아이돌보미 연차수당 | 10,000 | × | 7명 | × | 4시간 | × | 16일 | = | 4,480,000 |
| | | | | | - 서초 119아이돌보미 연차수당(1년 미만 근로자) | 10,000 | × | 2명 | × | 4시간 | × | 11일 | = | 880,000 |
| | | | | | - 신규돌보미 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 |
| | | | | | 아이돌보미 사원증 제작 | 7,000 | × | 25명 | | | | | = | 175,000 |
| | | | | | 홍보비(현수막) | 66,000 | × | 30건 | | | × | 1회 | = | 1,980,000 |
| | | | | | 다과비 | 6,000 | × | 12명 | | | × | 11일 | = | 792,000 |
| | | | 서초손주돌보미사업경비 | 1,189,067,000 | [서초구 손주돌봄 사업] | | | | | | | | 1,189,067,000 | |
| | | | | | [서초구 손주돌보미 지원금] | | | | | | | | 1,062,000,000 | |
| | | | | | - 서초 손주돌보미 지원금 | 7,500 | × | 225가정 | × | 40시간 | × | 12월 | = | 810,000,000 |
| | | | | | - 서초 손주돌보미 지원금(쌍둥이가정) | 7,500 | × | 70가정 | × | 40시간 | × | 12월 | = | 252,000,000 |
| | | | | | [서초 손주돌보미 모니터링비] | | | | | | | | 23,340,000 | |
| | | | | | - 모니터링비 | 8,000 | × | 200가정 | | | × | 12월 | = | 19,200,000 |
| | | | | | - 교통비 | 50,000 | × | 5명 | | | × | 12월 | = | 3,000,000 |
| | | | | | - 우편발송비 | 50,000 | | | | | × | 12월 | = | 600,000 |
| | | | | | - 간담회 | 30,000 | × | 9명 | | | × | 2회 | = | 540,000 |
| | | | | | [서초구 손주돌보미 지원사업 진행비] | | | | | | | | 44,227,000 | |
| | | | | | 문자충전비 | 220,000 | × | | | | × | 20회 | = | 4,400,000 |
| | | | | | 홍보물제작 | 34,627 | × | 1000부 | | | × | 1회 | = | 34,627,000 |
| | | | | | 홍보물품 제작 | 1,300 | × | 1000개 | | | × | 4회 | = | 5,200,000 |
| | | | | | [육아소통] | | | | | | | | 15,500,000 | |
| | | | | | 대관료 | 3,000,000 | × | | | | × | 1회 | = | 3,000,000 |
| | | | | | 강사비 | 7,000,000 | × | | | | × | 1회 | = | 7,000,000 |
| | | | | | 진행비 | 5,500,000 | × | | | | × | 1회 | = | 5,500,000 |
| | | | | | [신규 손주돌보미 양성교육] | | | | | | | | 44,000,000 | |
| | | | | | 강사비 | 100,000 | | | × | 26시간 | × | 9회 | = | 23,400,000 |
| | | | | | 교재비 | 25,000 | × | 390건 | | | | | = | 9,750,000 |
| | | | | | 다과비 | 4,000 | × | 390명 | | | × | 4회 | = | 6,240,000 |
| | | | | | 기타진행비(대관비) | 4,610,000 | × | | | | × | 1회 | = | 4,610,000 |
| | 사업비 | 서초구 특화사업비 | 소계 | 3,738,505,000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 750,000 | [반환금] | | | | | | | | 750,000 | |
| | | | | | 서초아이돌봄사업 예금이자 | | | | | | | | 750,000 | |
| | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 750,000 | | | | | | | | | | |
| A3 서초아이돌봄지원사업 | | | | 4,413,885,000 | | | | | | | | | | |
| A4 여 | | | 급여 | 133,573,160 | [봉급(기본급)] | | | | | | | | 133,573,160 | |
| | | | | | 팀장 | (1월) 4급 10호봉 | 3,052,430 | × | | 12개월 | | | = | 36,629,160 |
| A4 여 | 사무비 | 인건비 | | | 전담인력 | 5급 4호봉 | 2,262,000 | × | | 1개월 | | | = | 2,262,000 |
| | | | | | | (2월) 5호봉 | 2,321,900 | × | | 11개월 | | | = | 25,540,900 |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------|-------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| 가 부 아 이 돌 봄 지 원 사 업 | | | | | E-나라정산보고 검증(회계감사)비용 | = | | | 550,000 | |
| | | | | | 기타수용비 | = | | | 167,680 | |
| | | | 공공요금 | 6,600,000 | (공공요금) | | | | | <u>6,600,000</u> |
| | | | | | 우편료 | 20,000 | × | 6월 | = | 120,000 |
| | | | | | 문자사용료 | 280,000 | × | 12월 | = | 3,360,000 |
| | | | | | 전화요금 | 260,000 | × | 12월 | = | 3,120,000 |
| | | | 제세공과금 | 220,000 | (제세공과금) | | | | | <u>220,000</u> |
| | | | | | 신원공제보장보험료 | 100,000 | × | 2명 | = | 200,000 |
| | | | | | | 10,000 | × | 2명 | = | 20,000 |
| | | | 기타운영비 | 3,330,000 | (기타운영비) | | | | | <u>3,330,000</u> |
| | | | | | (직원교육비) | | | | | <u>200,000</u> |
| | | | | | 교육비 | 40,000 | × | 1회 × 5명 | = | 200,000 |
| | | | | | (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 | | 12,847,680 | | | | | | | |
| 사무비 | 소계 | | 207,459,400 | | | | | | | |
| 가 부 아 이 돌 봄 지 원 사 업 | | 여가부아이돌봄사업경비 | 3,330,980,600 | (여성가족부아이돌봄 활동비 및 사업비) | | | | <u>3,330,980,600</u> | | |
| | | | | (시간제서비스) | | | | <u>1,645,765,800</u> | | |
| | | | | 가형 | 9,885 | × | 96명 × 960시간 | = | 911,001,600 | |
| | | | | 나형 | 6,978 | × | 84명 × 960시간 | = | 562,705,920 | |
| | | | | 다형 | 2,326 | × | 71명 × 960시간 | = | 158,540,160 | |
| | | | | 질병감염아동지원 | 11,858 | × | 4명 × 285시간 | = | 13,518,120 | |
| | | | | (영아종일제서비스) | | | | | <u>427,036,800</u> | |
| | | | | 가형 | 1,977,000 | × | 14명 × 12월 | = | 332,136,000 | |
| | | | | 나형 | 1,395,600 | × | 5명 × 12월 | = | 83,736,000 | |
| | | | | 다형 | 465,200 | × | 2명 × 12월 | = | 11,164,800 | |
| | | | | (법정수당수당) | | | | | <u>674,808,260</u> | |
| | | | | 각종법정수당(명절, 주휴, 연차, 환물등) | | | | = | 674,808,260 | |
| | | | | (노무관리수당) | | | | | <u>3,600,000</u> | |
| | | | | 관리수당(센터장) | 300,000 | × | 1명 × 12월 | = | 3,600,000 | |
| | | | | (사회보험료) | | | | | <u>263,081,720</u> | |
| | 국민연금 | 2,714,759,000 | | × | 4.50% | = | 109,943,990 | | | |
| | 건강보험 | 2,714,759,000 | | × | 3.545% | = | 86,614,390 | | | |
| | 장기요양보험 | 86,614,390 | | × | 12.81% | = | 9,985,770 | | | |
| | 고용보험 | 2,714,759,000 | | × | 1.55% | = | 37,870,890 | | | |
| | 산재보험 | 2,714,759,000 | | × | 0.764% | = | 18,666,680 | | | |
| 사무비 | 아이돌봄 사업비 | | | | | | | | | |
| | | 여가부아이돌봄사업경비 | | (퇴직적립금) | | | | <u>274,148,020</u> | | |
| | | | | 퇴직적립금 | 3,393,448,730 | × | 1/12 | = | 268,648,020 | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | |
|---|----------|-----------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | |
| | | | | | 퇴직적립금운용수수료 | = 5,500,000 |
| | | | | | (배상보험료) | <u>1,890,000</u> |
| | | | | 14,000 | 전문인배상책임보험 135명 | = 1,890,000 |
| | | | | | (아이돌보미 관리경비) | <u>40,650,000</u> |
| | | | | 10,000 | 현장오리엔테이션(실습) 60명 × 10시간 | = 6,000,000 |
| | | | | 인적성검사 30명 | = 450,000 | |
| | | | | 보수교육 180,000 × 165명 | = 29,700,000 | |
| | | | | 집담회 및 정서치유 30,000 × 150명 | = 4,500,000 | |
| 사업비 | 아이돌봄 사업비 | 소계 | 3,330,980,600 | | | |
| | | 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 여가부 아이돌 아이돌 돌봄 지원 사업 (시비) | | | 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> |
| | | | | | (가족수당) | - |
| | | | | | 배우자 40,000 × 0명 × 12월 | = - |
| | | | | | 부양가족(자녀1명,또는 기타) 30,000 × 0명 × 12월 | = - |
| | | | | | (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 | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | |
|---|---------|---------|------------|-----------------------------|--|---|------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | 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 놀 터 지 원 사 업 (매정) | | | 급여 | 28,328,000 | 【봉급(기본급)】 | | 28,328,000 |
| | | | | | 팀원 | (10월) 5급 3호봉 2,394,000 × 4개월 = 9,576,000 | |
| | | | | | | (5월) 1호봉 2,344,000 × 8개월 = 18,752,000 | |
| | | | 제수당 | 5,744,490 | 【제수당】 | | 5,744,490 |
| | | | | | 【시간외수당】 | | 1,461,690 |
| | | | | | 12,030 × 1.5 × 8시간 × 1명 × 4월 = | 577,440 | |
| | | | | | 11,790 × 1.5 × 10시간 × 1명 × 5월 = | 884,250 | |
| | | | | | 【명절휴가비】 | | 2,842,800 |
| | | | | | 팀원 | (10월) 5급 3호봉 2,394,000 × 1회 × 60% = 1,436,400 | |
| | | | | | (5월) 1호봉 2,344,000 × 1회 × 60% = | 1,406,400 | |
| | | | | | 【정액급식비】 | | 1,440,000 |
| | | | | | 120,000 × 1명 × 12월 = | 1,440,000 | |
| | | | 일용장급 | 10,000,000 | 【시급 9,860】 | | 10,000,000 |
| | | | | | 4시간(주5일제) 9,860 × 104.20 × 1명 × 12월 = | 10,000,000 | |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,722,170 | 【퇴직적립금】 | | 2,722,170 |
| | | | | 32,666,090 × 1/12 = | 2,722,170 | | |
| | | 사회보험부담금 | 4,524,790 | 【연금,사회보험부담금】 | | 4,524,790 | |
| | | | | 국민연금 44,995,030 × 4.50% = | 1,883,040 | | |
| | | | | 건강보험 44,995,030 × 3.545% = | 1,483,420 | | |
| | | | | 장기요양보험 1,483,420 × 12.81% = | 190,030 | | |
| | | | | 고용보험 44,995,030 × 1.55% = | 648,600 | | |
| | | | | 산재보험 44,995,030 × 0.764% = | 319,700 | | |
| | | 기타후생경비 | 360,000 | 【기타후생경비】 | | 360,000 | |
| | | | | 【종사자 독감예방주사】 | | 60,000 | |
| | | | | 진료비 30,000 × 1회 × 2명 = | 60,000 | | |
| | | | | 【복지포인트】 | | 300,000 | |
| | | | | 10호봉미만 300,000 × 1회 × 1명 = | 300,000 | | |
| | 인건비 | 계 | 51,679,450 | | | | |
| | | 수용비및수수료 | 484,950 | 【수용비및수수료】 | | 484,950 | |
| | | | | 기타수용비 = | | 484,950 | |
| | | 기타운영비 | 370,000 | 【기타운영비】 | | 370,000 | |
| | | | | 【교육비】 | | 370,000 | |
| | | | | 직원 연수비 370,000 × 1회 × 1명 = | 370,000 | | |
| | 운영비 | 계 | 854,950 | | | | |
| | 사무비 | 소계 | 52,534,400 | | | | |
| | | 자산취득비 | 1,200,000 | 【자산취득비】 | | 1,200,000 | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 10,008,430 | [퇴직적립금] | | | | | <u>10,008,430</u> | | | |
| | | | 120,101,130 × 1/12 = | | | | | 10,008,430 | | | | | |
| | | | 사회보험부담금 | 12,077,600 | [연금,사회보험부담금] | | | | | <u>12,077,600</u> | | | |
| | | | | 국민연금 | 120,101,130 | × | 4.50% | = | 5,026,230 | | | | |
| | | | | 건강보험 | 120,101,130 | × | 3.545% | = | 3,959,550 | | | | |
| | | | | 장기요양보험 | 3,959,550 | × | 12.81% | = | 507,220 | | | | |
| | | | | 고용보험 | 120,101,130 | × | 1.55% | = | 1,731,260 | | | | |
| | | | | 산재보험 | 120,101,130 | × | 0.764% | = | 853,340 | | | | |
| | | | 기타후생경비 | 1,090,000 | [기타후생경비] | | | | | <u>1,090,000</u> | | | |
| | | | | [종사자 독감예방주사] | | | | | 90,000 | | | | |
| | | | | 진료비 | 30,000 | × | 1회 × 3명 | = | 90,000 | | | | |
| | | | | [복지포인트] | | | | | 1,000,000 | | | | |
| | | | | 10호봉미만 | 300,000 | × | 1회 × 2명 | = | 600,000 | | | | |
| | | | 10호봉이상 | 400,000 | × | 1회 × 1명 | = | 400,000 | | | | | |
| | | | 인건비 | 계 | 143,277,160 | | | | | | | | |
| | | | | | | 여비 | 100,000 | [여비] | | | | | <u>100,000</u> |
| | | | | | | 출장교통비(교통카드) | | | | | 50,000 × 1건 × 2회 = | 100,000 | |
| | | | | | | 수용비및수수료 | 12,290,240 | [수용비및수수료] | | | | | <u>12,290,240</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 | | | | | | | | = | 1,316,240 | | | | |
| 공공요금 | 960,000 | [공공요금] | | | | | <u>960,000</u> | | | | | | |
| 전화요금 | | | | | | 80,000 × 12월 = | 960,000 | | | | | | |
| 제세공과금 | 641,600 | [제세공과금] | | | | | <u>641,600</u> | | | | | | |
| | 영업배상책임보험 | 501,600 | | | | × | 1회 | = | 501,600 | | | | |
| | 신원공제보장보험료 | 100,000 | × | 1명 | = | 100,000 | | | | | | | |
| 신원공제보장보험료 | 10,000 | × | 4명 | = | 40,000 | | | | | | | | |
| 기타운영비 | 2,932,000 | [기타운영비] | | | | | <u>2,932,000</u> | | | | | | |
| | [교육비] | | | | | 1,480,000 | | | | | | | |
| | 직원 연수비 | 370,000 | × | 1회 × 4명 | = | 1,480,000 | | | | | | | |
| | [피복비] | | | | | 300,000 | | | | | | | |
| | | 50,000 | × | 1회 × 6명 | = | 300,000 | | | | | | | |
| [특근매식비] | | | | | 1,152,000 | | | | | | | | |
| | 8,000 | × | 4회 × 3명 × 12월 | = | 1,152,000 | | | | | | | | |
| 운영비 | 계 | 16,923,840 | | | | | | | | | | | |
| 사무비 | 소계 | 160,201,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 자산취득비 | 2,000,000 | [자산취득비] | | | | | <u>2,000,000</u> | | | |
| | | | 환경개선 등 비품 구입 | | | | | 2,000,000 | | | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------|-------------|---|---------------------------------------|-----------|-----|-----------|--------|------------|-----------|-----|-----|------------|-----------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 시설장비유지비 | 2,112,000 | [시설장비유지비] <u>2,112,000</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 무인경비시스템유지보수료 | 176,000 | × | 12월 | = | 2,112,000 | | | | | | |
| | 재산 조성비 | 시설비 | 소계 | 4,112,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 공동육아나눔터사업경비 | 40,950,000 | [공동육아나눔터] <u>40,950,000</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | [공동육아나눔터 사업] <u>18,500,000</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 상시프로그램 진행비 | 15,000 | × | 20명 | × | 6회 | × | 10월 | = | 18,000,000 | | |
| | | | | | 관리 및 운영비 | 500,000 | | | × | 1회 | × | 1월 | = | 500,000 | | |
| | | | | | [자녀돌봄품앗이 사업] <u>4,700,000</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 그룹활동비 | 15,000 | × | 10그룹 | | | × | 1회 | × | 10월 | = | 1,500,000 |
| | | | | | 모임 및 교육비 | 200,000 | | | × | 2시간 | × | 2회 | × | 4월 | = | 3,200,000 |
| | | | | [아빠육아활성화 지원사업] <u>17,750,000</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 서초프렌대디 진행비 | 15,000 | × | 10명 | | | × | 4회 | × | 10월 | = | 6,000,000 | |
| | | | | 서초힐링대디 진행비 | 15,000 | × | 10명 | | | × | 4회 | × | 10월 | = | 6,000,000 | |
| | | | | 아빠랑캠프 진행비 | 150,000 | × | 25명 | | | × | 1회 | | = | 3,750,000 | | |
| | | | | 홍보사업비 | 2,000,000 | | | | | × | 1회 | | = | 2,000,000 | | |
| 사업비 | 공동육아 나눔터사업비 | 소계 | 40,950,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 반환금 | 30,000 | [반환금] <u>30,000</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 공동육아나눔터 예금이자 | | | | | 30,000 | | | | | | | |
| 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 30,000 | | | | | | | | | | | | | |
| A5-1 공동육아나눔터지원사업(구비) | | | | 205,293,000 | | | | | | | | | | | | |
| A6 서울 가족 학교 | | | 급여 | 26,247,340 | [봉급(기본급)] <u>26,247,340</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1호봉 | 463,340 | × | 1개월 | = | 463,340 | | | | | | |
| | | | | | 팀원 (2월) 5급 1호봉 | 2,344,000 | × | 11개월 | = | 25,784,000 | | | | | | |
| | | | 제수당 | 6,668,770 | [제수당] <u>6,668,770</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | [시간외수당] <u>2,512,750</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11,790 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 | × | 10월 | = | 2,512,750 | |
| | | | | | [명절휴가비] <u>2,812,800</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 팀원 (2월) 5급 1호봉 | 2,344,000 | | | × | 2회 | × | 60% | = | 2,812,800 | | |
| | | | | | [정액급식비] <u>1,343,220</u> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 120,000 | × | 1명 | × | 11월 | = | 1,343,220 | | | | | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,743,010 | [퇴직적립금] <u>2,743,010</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32,916,110 | × | 1/12 | = | 2,743,010 | | | | | | | | |
| | | 사회보험부담금 | 3,191,590 | [연금,사회보험부담금] <u>3,191,590</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 국민연금 | 32,916,110 | | | × | 4.50% | = | 1,259,020 | | | | | |
| | | | | 건강보험 | 32,916,110 | | | × | 3.545% | = | 1,085,190 | | | | | |
| | | | | 장기요양보험 | 1,085,190 | | | × | 12.81% | = | 139,010 | | | | | |
| | | | | 고용보험 | 32,916,110 | | | × | 1.55% | = | 474,490 | | | | | |
| | | | | 산재보험 | 32,916,110 | | | × | 0.764% | = | 233,880 | | | | | |
| | | 기타후생경비 | 330,000 | [기타후생경비] <u>330,000</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | [종사자 독감예방주사] <u>30,000</u> | | | | | | | | | | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------|---------|---|-----|----|------|-----|----------------|---------|-----------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 진료비 | 30,000 | × | 1회 | × | 1명 | = | 30,000 | | | |
| | | | | | [복지포인트] | | | | | | | 300,000 | | | |
| | | | | | 10호봉미만 | 300,000 | × | 1회 | × | 1명 | = | 300,000 | | | |
| | | 인건비 | 계 | 39,180,710 | | | | | | | | | | | |
| | 사무비 | | 소계 | 39,180,710 | | | | | | | | | | | |
| | | | 가족학교사업경비 | 11,040,000 | [가족학교사업] | | | | | | | | | | |
| | | | | | 예비신혼부부사업비 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - 감사비 | 350,000 | × | 4회 | | | = | 1,400,000 | | | |
| | | | | | - 다과비 | 15,415 | × | 2회 | × | 30명 | = | 924,900 | | | |
| | | | | | - 진행비 | 100,000 | × | 2회 | | | = | 200,000 | | | |
| | | | | | 아동기부모교실사업비 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - 감사비 | 250,000 | × | 6회 | | | = | 1,500,000 | | | |
| | | | | | - 감사비 | 300,000 | × | 3회 | | | = | 900,000 | | | |
| | | | | | 청소년부모교실사업비 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - 감사비 | 250,000 | × | 5회 | | | = | 1,250,000 | | | |
| | | | | | - 다과비 | 7,500 | × | 2회 | × | 20명 | = | 300,000 | | | |
| | | | | | - 진행비 | 17,000 | × | 1회 | | | = | 17,000 | | | |
| | | | | | 팩밀리세프사업비 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - 감사비 | 250,000 | × | 3회 | | | = | 750,000 | | | |
| | | | | | - 재료비 | 15,000 | × | 1회 | × | 10가정 | = | 150,000 | | | |
| | | | | | - 진행비 | 50,000 | × | 3회 | | | = | 150,000 | | | |
| | | | | | 찾아가는아버지교실사업비 | | | | | | | | | | |
| | | | | | - 감사비 | 250,000 | × | 13회 | | | = | 3,250,000 | | | |
| | | | | | - 진행비 | | | | | | = | 248,100 | | | |
| | 사업비 | 가족학교사업비 | 소계 | 11,040,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 반환금 | 6,200 | [반환금] | | | | | | | | | | |
| | | | | | 서울가족학교사업 예금이자 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 6,200 | | | | | | | | | | | |
| A6 서울가족학교보조사업 | | | | 50,226,910 | | | | | | | | | | | |
| | | | 한국어교육사업경비 | 15,500,000 | [한국어교육사업] | | | | | | | | | | |
| | | | | | 한국어교육수업진행 | | | | | | | | | | |
| | | | | | -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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | -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 | 다문화특성화사업비 | 소계 | 15,500,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 반환금 | 22 | [반환금] | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------|------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|------------|-------------------|----|------------|------------------|-----|------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 한국어교육사업예금이자 | | | | | 22 | | | | | | |
| | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 22 | | | | | | | | | | | | |
| A7 한국어교육보조사업 | | | | 15,500,022 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 가족상담특화사업경비 | 7,600,000 | [가족상담사업] | | | | | <u>7,600,000</u> | | | | | | |
| | | | | | 부부,가족상담 | 25,000 | × | 10회 | × | 25명 | = | 6,250,000 | | | | |
| | | | | | 집단상담 | | × | | × | | = | 1,350,000 | | | | |
| | 사업비 | 가족상담 특화사업비 | 소계 | 7,600,000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 반환금 | 1,200 | [반환금] | | | | | <u>1,200</u> | | | | | | |
| | | | | | 가족상담특화사업 예금이자 | | | | | 1,200 | | | | | | |
| | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 1,200 | | | | | | | | | | | | |
| A8 가족상담특화보조사업 | | | | 7,601,200 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | 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 | 30,897,080 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 여비 | 300,000 | [여비] | | | | | <u>300,000</u> | | | |
| | | | | | 50,000 | | | | × | 6월 | = | 300,000 | | | | |
| | | | 수용비및수수료 | 29,651,230 | [수용비및수수료] | | | | | <u>29,651,230</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 | | | | | | = | 319,630 | | | | |
| | | | 공공요금 | 984,000 | [공공요금] | | | | | <u>984,000</u> | | | | | | |
| | | | | | 우편료 | 20,000 | | | × | 12월 | = | 240,000 | | | | |
| | | | | | 전화요금 | 62,000 | | | × | 12월 | = | 744,000 | | | | |
| | | | 제세공과금 | 278,600 | [제세공과금] | | | | | <u>278,600</u> | | | | | | |
| | | | | | 영업배상책임보험 | 248,600 | | | × | 1회 | = | 248,600 | | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------|---|---------------|-----------|--------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| | | | | | 신원공제보장보험료 | 10,000 | × | 3명 | = | 30,000 |
| | | | 기타운영비 | 1,010,000 | [기타운영비] | | | | = | 1,010,000 |
| | | | | | [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 | 32,223,830 | | | | | | |
| 사무비 | | 소계 | 63,120,910 | | | | | | | |
| | | 자산취득비 | 2,500,000 | [자산취득비] | | | | | | 2,500,000 |
| | | 시설장비유지비 | 1,788,000 | [시설장비유지보수비] | | | | | | 1,788,000 |
| | | | | | 우인경비시스템이용료 | 99,000 | | × | 12월 | = 1,188,000 |
| | | | | | 시설유지관리비 | 50,000 | | × | 12월 | = 600,000 |
| 재산 조성비 | 시설비 | 소계 | 4,288,000 | | | | | | | |
| | | 서초엄마힐링센터사업경비 | 48,196,090 | [엄마힐링센터사업] | | | | | | 48,196,090 |
| | | | | | M(Mommy)-DAY | | | | | 9,500,000 |
| | | | | | - 감사비(어머니학교) | 300,000 | × | × | 4회 × 1분기 | = 1,200,000 |
| | | | | | - 재료비 | 20,000 | × | 10명 | × | 4회 × 1분기 = 800,000 |
| | | | | | - 교육문화프로그램 | 187,500 | × | | 40회 × | = 7,500,000 |
| | | | | | H(Healing)-DAY | | | | | 9,600,000 |
| | | | | | - 우쿨렐레 | 120,000 | × | | 40회 × | = 4,800,000 |
| | | | | | - 요리교실 | 300,000 | × | | 16회 × | = 4,800,000 |
| | | | | | D(Daddy)-DAY | | | | | 3,900,000 |
| | | | | | - 프로그램비 | 240,000 | × | | × | 10회 = 2,400,000 |
| | | | | | - 재료비(체험비) | 10,000 | × | 30명 | × | 5회 = 1,500,000 |
| | | | | | F(Family)-DAY | | | | | 14,000,000 |
| | | | | | - 체험프로그램 | 2,000,000 | | | 5회 | = 10,000,000 |
| | | | | | - 여행자 보험 | 1,000,000 | | | | = 1,000,000 |
| | | | | | - 상시프로그램 | 1,000,000 | | | 3회 | = 3,000,000 |
| | | | | | 홍보비 | | | | | 11,196,090 |
| | | | | | - 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 | 516,090 | | | × | 1회 = 516,090 |
| 사업비 | 엄마힐링 센터사업비 | 소계 | 48,196,090 | | | | | | | |
| | | 반환금 | 20,000 | [반환금] | | | | | | 20,000 |
| | | | | | 서초엄마힐링센터사업 예금이자 | | | | | 20,000 |
| | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 20,000 | | | | | | |
| A9 엄마힐링센터지원사업(구비) | | | | 115,625,000 | | | | | | |
| B1 실 | | 서초아이돌봄 사업경비 | 176,789,594 | [돌보미 활동비 및 경비] | | | | | | 176,789,594 |
| | | | | [이용료] | | | | | | 94,548,000 |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---|--------------|---|-------------------|---------------|----|-------|----------------------------|--------|-----|------|------------|-------------------|---|------------|---|----------------------|----------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 비 유 료 사 업 | | | | | 아이돌봄(월 50시간 이상) | 10,000 | × | 22가정 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 26,400,000 | | | | | |
| | | | | | 119아이돌봄(1일 4시간초과) | 10,000 | | | × | 35회 | × | 12월 | = | 4,200,000 | | | | | |
| | | | | | <u>기본추가</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 아동2인 | 3,600 | × | 10가정 | × | 50시간 | × | 12월 | = | 21,600,000 | | | | | |
| | | | | | 아동3인 | 8,600 | × | 2가정 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 2,064,000 | | | | | |
| | | | | | <u>심야, 주말</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 아동1인 | 2,100 | × | 11가정 | × | 5시간 | × | 6일 | × | 12월 | = | 8,316,000 | | | |
| | | | | | 아동2인 | 5,100 | × | 8가정 | × | 5시간 | × | 6일 | × | 12월 | = | 14,688,000 | | | |
| | | | | | 아동3인 | 9,600 | × | 5가정 | × | 5시간 | × | 6일 | × | 12월 | = | 17,280,000 | | | |
| | | | | | <u>[교통비]</u> | | | | | | | | | | | | | 81,900,000 | |
| | | | | | 아이돌봄 | 3,000 | × | 130가정 | | | | 15일 | × | 12월 | = | 70,200,000 | | | |
| | | | | | 119아이돌봄 | 3,000 | × | 65가정 | | | | 5일 | × | 12월 | = | 11,700,000 | | | |
| | | | | | [서초아이돌봄사업 진행경비] | | | | | | | | | | = | 341,594 | | | |
| | | | | | 여가부아이돌봄 사업경비 | 2,225,106,676 | | | [여가부아이돌봄미 활동비 및 경비] | | | | | | | | | <u>2,225,106,676</u> | |
| | | | | | | | | | <u>[시간제기본형 이용료(미취학)]</u> | | | | | | | | | | <u>1,446,116,160</u> |
| | | | | | | | | | (주중) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 시간제 가형 | 1,163 | × | 100명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 83,736,000 | |
| | | | | | | | | | 시간제 나형 | 4,652 | × | 85명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 284,702,400 | |
| | | | | | | | | | 시간제 다형 | 9,304 | × | 71명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 475,620,480 | |
| | | | | | | | | | 시간제 라형 | 11,630 | × | 70명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 586,152,000 | |
| | | | | | | | | | (심야, 휴일) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 시간제 가형 | 1,744 | × | 2명 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 418,560 | |
| | | | | | | | | | 시간제 나형 | 6,976 | × | 2명 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 1,674,240 | |
| | | | | | | | | | 시간제 다형 | 13,952 | × | 2명 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 3,348,480 | |
| | | | | | | | | | 시간제 라형 | 17,440 | × | 5명 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 10,464,000 | |
| | | | | | | | | | <u>[시간제기본형 이용료(취학)]</u> | | | | | | | | | | <u>91,583,520</u> |
| | | | | | | | | | (주중) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 시간제 가형 | 2,326 | × | 3명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 5,024,160 | |
| | | | | 시간제 나형 | 8,141 | × | 3명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 17,584,560 | | | | | | |
| | | | | 시간제 다형 | 9,885 | × | 3명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 21,351,600 | | | | | | |
| | | | | 시간제 라형 | 11,630 | × | 5명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 41,868,000 | | | | | | |
| | | | | (심야, 휴일) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 시간제 가형 | 3,488 | × | 1명 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 418,560 | | | | | | |
| | | | | 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>45,762,240</u> | | | | | |
| | | | | (주중) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 시간제 가형 | 4,643 | × | 2명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 6,685,920 | | | | | | |
| | | | | 시간제 나형 | 8,132 | × | 2명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 11,710,080 | | | | | | |
| B1 | | | 여가부아이돌봄 사업경비 | | 1,284 | × | 2명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 1,848,960 | | | | | | |
| 실 | | | | | 15,110 | × | 1명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 10,879,200 | | | | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|----|---------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----|------------|--------------------|------|-------------------|-----|-----------|------------------|--------------------|------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | |
| 비 유 료 사 업 | | | | | 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 | | |
| | | | | | [아이돌봄지원사업 돌보미 관리경비] | | | | | | | | | | 6,299,370 | |
| | | | | | 돌보미 양성교육 자부담 | | | | | | | | | | 6,299,370 | |
| | | | | | (돌보미 활동비 및 경비) | | | | | | | | | | 198,314,506 | |
| | | | | | 활동비(2023년 12월) | | | | | | | | | | 198,314,506 | |
| | | | | | 가족상담 사업경비 | 23,021,142 | | | [상담사례비] | | | | | | 23,021,142 | |
| | | | | | 추가상담비 | | | 25,000 | × | 130명 | | | × | 6회 | = | 19,500,000 |
| | | | | | 심리검사사례비 | | | 170,000 | × | 5명 | | | × | 1회 | = | 850,000 |
| 상담 및 심리검사 진행비(검사지 구입 등) | | | | | | | | | | = | 2,671,142 | | | | | |
| 기타유료 사업경비 | 16,335,591 | | | [기타유료사업] | | | | | | | 16,335,591 | | | | | |
| 프로그램진행비(교육문화사업) | | | | | | | | | | | 9,395,591 | | | | | |
| 프로그램진행비(엄마힐링센터사업) | | | | | | | | | | | 1,800,000 | | | | | |
| 프로그램진행비(글로벌캠퍼) | | | | | | | | | | | 4,340,000 | | | | | |
| 프로그램진행비(아버지학교) | | | | | | | | | | | 800,000 | | | | | |
| 사업비 | 실비유료 사업비 | 소계 | 2,441,253,003 | | | | | | | | | | | | | |
| B1 실비유료사업 | | | | 2,441,253,003 | | | | | | | | | | | | |
| B2 법 인 전 입 금 사 업 | | | 제수당 | 7,272,340 | [제수당] | | | | | | | | | 7,272,340 | | |
| | | | | | [직급보조비] | | | | | | | | | 4,200,000 | | |
| | | | | | 관장 | 100,000 | × | 1명 | | | × | 12월 | = | 1,200,000 | | |
| | | | | | 사무국장 | 40,000 | × | 1명 | | | × | 12월 | = | 480,000 | | |
| | | | | | 팀장 | 30,000 | × | 7명 | | | × | 12월 | = | 2,520,000 | | |
| | | | | | [미사용연차수당] | | | | | | | | | 3,072,340 | | |
| | | | | | | 25,600 | × | 1.0 | × | 8시간 | × | 1명 | × | 15일 | = | 3,072,340 |
| | | | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,247,700 | | | [퇴직적립금] | | | | | | | 2,247,700 |
| | | | | | | | | 26,972,340 | × | 1/12 | | | | | = | 2,247,700 |
| | | | | | 사회보험부담금 | 2,679,630 | | | [연금사회보험부담금] | | | | | | | 2,679,630 |
| 국민연금 | | | 26,972,340 | | | | × | 4.50% | | = | 976,830 | | | | | |
| 건강보험 | | | 26,972,340 | | | | × | 3.545% | | = | 956,170 | | | | | |
| 장기요양보험 | | | 956,170 | | | | × | 12.81% | | = | 122,490 | | | | | |
| 고용보험 | | | 26,972,340 | | | | × | 1.55% | | = | 418,070 | | | | | |
| 산재보험 | | | 26,972,340 | | | | × | 0.764% | | = | 206,070 | | | | | |
| 기타후생경비 | 24,940,000 | | | [기타후생경비] | | | | | | | 24,940,000 | | | | | |
| 명절선물비 | | | 30,000 | | | × | 41명 | × | 1회 | = | 1,230,000 | | | | | |
| | | | 40,000 | | | × | 41명 | × | 1회 | = | 1,640,000 | | | | | |
| 격려금(가정의달,여름휴가,설,추석,창립기념일) | | | 100,000 | | | × | 25명 | × | 5회 | = | 12,500,000 | | | | | |
| | | | 50,000 | | | × | 3명 | × | 5회 | = | 750,000 | | | | | |
| 격려금(가정의달,여름휴가,설,추석,창립기념일)_1' | | | 100,000 | | | × | 10명 | × | 3회 | = | 3,000,000 | | | | | |
| B2 법 | | | | | 50,000 | | | × | 3명 | × | 3회 | = | 450,000 | | | |
| | | | | | 100,000 | | | × | 30명 | × | 1회 | = | 3,000,000 | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|------------|-----------|-----|---------|-----------|------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | |
| 인 전 입 금 사 업 | | | | | 기타후생경비 | | | | | 2,370,000 | |
| | | 인건비 | 계 | 37,139,670 | | | | | | | |
| | | | 기관운영비 | 3,120,000 | [회의비] | | | | | 3,120,000 | |
| | | | | | 기관운영비 | 260,000 | × | 12회 | = | 3,120,000 | |
| | | | 회의비 | 1,360,000 | [회의비] | | | | | 1,360,000 | |
| | | | | | 운영위원회 | 200,000 | × | 4회 | = | 800,000 | |
| | | | | | 기타 특별 회의비 | 20,000 | × | 7팀 × 4회 | = | 560,000 | |
| | | 업무 추진비 | 계 | 4,480,000 | | | | | | | |
| | | | 여비 | 8,770,000 | [여비] | | | | | 8,770,000 | |
| | | | | | 여비 | 1,370,000 | × | 4명 | × | 1회 | 5,480,000 |
| | | | | | | 1,390,000 | × | 1명 | × | 1회 | 1,390,000 |
| | | | | | | 1,200,000 | × | 1명 | × | 1회 | 1,200,000 |
| | | | | | | 700,000 | × | 1명 | × | 1회 | 700,000 |
| | | | 수용비및수수료 | 96,077 | [수용비및수수료] | | | | | 96,077 | |
| | | | | | 사무용품비 | 60,000 | × | 1회 | = | 60,000 | |
| | | | | | 기타수용비 | | | | | 36,077 | |
| | | | 공공요금 | 20,000 | [공공요금] | | | | | 20,000 | |
| | | | | | 우편료(카드 발송) | | | | | 20,000 | |
| | | | 제세공과금 | 800,000 | [제세공과금] | | | | | 800,000 | |
| | | | | | 협회비 | | | | = | 800,000 | |
| | | | 기타운영비 | 8,740,000 | [기타운영비] | | | | | 8,740,000 | |
| | | | | | [직원교육비] | | | | | 2,310,000 | |
| | | | | | 직원연수비 | 370,000 | × | 3명 × 1회 | = | 1,110,000 | |
| | | | | 워크샵(기타회의비, 연수비 등) | | | | = | 1,200,000 | | |
| | | | | [기타운영비] | | | | | 6,430,000 | | |
| | | | | 직원경조사비(운영규정) | 100,000 | × | 10회 | = | 1,000,000 | | |
| | | | | 수탁3주년 기념식 진행비 | | | | = | 2,000,000 | | |
| | | | | 기타운영비 | | | | = | 3,430,000 | | |
| | 운영비 | 계 | 18,426,077 | | | | | | | | |
| | 사무비 | 소계 | 60,045,747 | | | | | | | | |
| | | 자산취득비 | 100,000 | [자산취득비] | | | | | 100,000 | | |
| | | | | 비품구입비 | | | | | 100,000 | | |
| | | 시설장비유지비 | 100,000 | [시설장비유지보수비] | | | | | 100,000 | | |
| | | | | 시설장비유지보수비 | 50,000 | | | × | 2회 = | 100,000 | |
| 재산 조성비 | 시설비 | 소계 | 200,000 | | | | | | | | |
| | | 지역공동체사업경비 | 300,000 | [지역공동체사업] | | | | | 300,000 | | |
| | | | | 행사비 | 300,000 | × | 1회 | = | 300,000 | | |
| 사업비 | 기본 사업비 | 소계 | 300,000 | | | | | | | | |
| B2 법인전입금사업 | | | | 60,545,747 | | | | | | | |
| | | 후원 | 지정후원사업경비 | 13,001,906 | [지정후원사업] | | | | | 13,001,906 | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|--|
| | 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 사업비 | 사업비 | | | 지정후원금 | 13,001,906 | |
| | | | 비지정후원사업경비 | 76,740,137 | [비지정후원사업] | <u>76,740,137</u> | |
| | 사업비 | 후원사업비 | 소계 | 89,742,043 | 기타비지정후원사업 | 76,740,137 | |
| B3 후원사업 | | | | 89,742,043 | | | |
| C1 다 문 화 자 녀 연 어 발 달 지 원 사 업 | | | 급여 | 29,020,100 | [봉급(기본급)] | <u>29,020,100</u> | |
| | | | | | 연어발달지도사 | 5급 6호봉 2,381,300 × 7개월 = 16,669,100 | |
| | | | | | | (8월) 7호봉 2,470,200 × 5개월 = 12,351,000 | |
| | | | 제수당 | 1,800,000 | [제수당] | <u>1,800,000</u> | |
| | | | | | [경력수당] | <u>1,800,000</u> | |
| | | | | | | 150,000 × 1명 × 12월 = 1,800,000 | |
| | | | | | [명절휴가비] | - | |
| | | | | | 팀원 (3월) 5급 6호봉 2,381,300 × 0회 × 60% = - | | |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 3,165,530 | [퇴직적립금] | <u>3,165,530</u> | |
| | | | | | | 37,986,380 × 1/12 = 3,165,530 | |
| | | | 사회보험부담금 | 3,979,120 | [연금,사회보험부담금] | <u>3,979,120</u> | |
| | | | | | 국민연금 | 37,986,380 × 4.50% = 1,580,990 | |
| | | | | | 건강보험 | 37,986,380 × 3.545% = 1,346,620 | |
| | | 장기요양보험 | 1,346,620 × 12.81% = 172,500 | | | | |
| | | 고용보험 | 37,986,380 × 1.55% = 588,790 | | | | |
| | | 산재보험 | 37,986,380 × 0.764% = 290,220 | | | | |
| | | 기타후생경비 | 30,000 | [기타후생경비] | <u>30,000</u> | | |
| | | | | [종사자 독감예방주사] | <u>30,000</u> | | |
| | | | | 진료비 | 30,000 × 1회 × 1명 = 30,000 | | |
| | 인건비 | 소계 | 37,994,750 | | | | |
| | | 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 | 38,364,750 | | | | |
| | | | | [연어발달지원사업] | <u>2,225,250</u> | | |
| | | | | [언어교육] | <u>975,250</u> | | |
| | | | | 프로그램진행비 | = 975,250 | | |
| | | | | [부모상담 및 교육] | <u>1,250,000</u> | | |
| | | | | 프로그램진행비 | = 1,250,000 | | |
| | 사업비 | 다문화특성화사업비 | 소계 | 2,225,250 | | | |
| C1 다문화자녀언어발달지원사업 | | | | 40,590,000 | | | |
| C2 결 | | | 급여 | 26,281,200 | [봉급(기본급)] | <u>26,281,200</u> | |
| | | | | | 통번역사 | 5급 2호봉 2,180,200 × 9개월 = 19,621,800 | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | |
|--|---------------|--------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| 이 민 | | | | | (10월) 3호봉 2,219,800 × 3개월 = 6,659,400 | | | | | |
| | | | 제수당 | 210,000 | [제수당] [경력수당] | | | | | 210,000 |
| | | | 팀원 | | | 70,000 × 3개월 = 210,000 | | | | |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,977,500 | [퇴직적립금] | | | | | 2,977,500 |
| | | | 사회보험부담금 | 3,746,300 | [연금,사회보험부담금] | | | | | 3,746,300 |
| | | | 국민연금 | | | 35,729,980 × 4.50% = 1,490,620 | | | | |
| | | | 건강보험 | | | 35,729,980 × 3.545% = 1,266,630 | | | | |
| | | | 장기요양보험 | | | 1,266,630 × 12.81% = 162,260 | | | | |
| | | | 고용보험 | | | 35,729,980 × 1.55% = 553,810 | | | | |
| | | | 산재보험 | | | 35,729,980 × 0.764% = 272,980 | | | | |
| | | | 기타후생경비 | 30,000 | [기타후생경비] [종사자 독감예방주사] | | | | | 30,000 |
| | | | 진료비 | | | 30,000 × 1회 × 1명 = 30,000 | | | | |
| | | | 인건비 | 소계 | 33,245,000 | | | | | |
| | | | 여비 | 100,000 | [여비] | | | | | 100,000 |
| | | | 교통비 | | | 100,000 × 1회 = 100,000 | | | | |
| 기타운영비 | 375,000 | [기타운영비] [직원교육비] | | | | | 375,000 | | | |
| 직원연수비 | | | 375,000 × 1명 × 1회 = 375,000 | | | | | | | |
| 운영비 | 계 | 475,000 | | | | | | | | |
| 사무비 | 소계 | 33,720,000 | | | | | | | | |
| | | 통번역서비스사업경비 | 380,000 | [결혼이민자통번역서비스사업] [다문화초기정착지원사업] 프로그램진행비 | | | | 380,000 | | |
| 사업비 | 다문화특성화 사업비 | 소계 | 380,000 | | | | | | | |
| C2 결혼이민자통번역서비스 | | | | 34,100,000 | | | | | | |
| C3 이 중 언 어 가 족 환 경 | | | 급여 | 25,883,100 | [봉급(기본급)] | | | | 25,883,100 | |
| | | | 이중언어코치 | | | 5급 1호봉 2,140,300 × 7개월 = 14,982,100 | | | | |
| | | | (8월) 2호봉 2,180,200 × 5개월 = 10,901,000 | | | | | | | |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,895,650 | [퇴직적립금] | | | | 2,895,650 | |
| | | | | | | 34,747,790 × 1/12 = 2,895,650 | | | | |
| 사회보험부담금 | 3,652,250 | [연금,사회보험부담금] | | | | | 3,652,250 | | | |
| 국민연금 | | | 34,747,790 × 4.50% = 1,458,590 | | | | | | | |
| 건강보험 | | | 34,747,790 × 3.545% = 1,231,810 | | | | | | | |
| 장기요양보험 | | | 1,231,810 × 12.81% = 157,790 | | | | | | | |
| 고용보험 | | | 34,747,790 × 1.55% = 538,590 | | | | | | | |
| 산재보험 | | | 34,747,790 × 0.764% = 265,470 | | | | | | | |
| 조 성 사 | | 기타후생경비 | 30,000 | [기타후생경비] | | | | 30,000 | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|---------|------------|-----------|------------------|-------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | |
| 업 | | | | | [중사자 독감예방주사] | | | | | <u>30,000</u> | | | | |
| | | | | | 진료비 | 30,000 | × | 1회 | × | 1명 | = | 30,000 | | |
| | | 인건비 | 소계 | 32,461,000 | | | | | | | | | | |
| 사무비 | | | 기타운영비 | 370,000 | [기타운영비] | | | | | <u>370,000</u> | | | | |
| | | 운영비 | | | [직원교육비] | | | | | <u>370,000</u> | | | | |
| | | | | | 직원연수비 | 370,000 | × | 1명 | × | 1회 | = | 370,000 | | |
| | | 운영비 | 계 | 370,000 | | | | | | | | | | |
| 사무비 | | | 소계 | 32,831,000 | | | | | | | | | | |
| | | | 이중언어 가족환경조성사업경비 | 34,689,000 | [이중언어가족환경조성사업] | | | | | <u>34,689,000</u> | | | | |
| | | | | | [부모가족코칭교육] | | | | | <u>6,262,000</u> | | | | |
| | | | | | - 강사비 | 120,000 | | × | 3회 | = | 360,000 | | | |
| | | | | | - 재료비 | 64,960 | × | 5명 | × | 4회 | = | 1,299,200 | | |
| | | | | | - 간식비 | 460,280 | × | | × | 10회 | = | 4,602,800 | | |
| | | | | | [직접학습교육] | | | | | <u>28,427,000</u> | | | | |
| | | | | | - 강사비 | 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 | | | | | | = | 127,000 | | |
| 사업비 | 다문화특성화 사업비 | | 소계 | 34,689,000 | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | 급여 | 15,548,740 | [봉급(기본급)] | | | | | <u>15,548,740</u> | | | | |
| | | | | | 팀원 | 5급 | 7호봉 | 1,729,140 | × | 1개월 | = | 1,729,140 | | |
| | | | | | | 5급 | 7호봉 | 2,470,200 | × | 2개월 | = | 4,940,400 | | |
| | | | | | | 5급 | 3호봉 | 2,219,800 | × | 4개월 | = | 8,879,200 | | |
| | | | 제수당 | 2,261,400 | [제수당] | | | | | <u>2,261,400</u> | | | | |
| | | | | | [정액급식비] | | | | | <u>840,000</u> | | | | |
| | | | | | | | 120,000 | × | 1명 | × | 7월 | = | 840,000 | |
| | | | | [명절휴가비] | | | | | <u>1,421,400</u> | | | | | |
| | | | | 팀원 | 5급 | 2호봉 | 2,369,000 | | × | 1회 | × | 60% | = | 1,421,400 |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 1,521,660 | [퇴직적립금] | | | | | <u>1,521,660</u> | | | | | |
| | | | | | | | 18,259,960 | × | 1/12 | | = | 1,521,660 | | |
| | | 사회보험부담금 | 1,801,200 | [연금,사회보험부담금] | | | | | <u>1,801,200</u> | | | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | |
|---|------------|-----|---------------|------------------------|----------------------|------------|---------|----------|-------------------|-------------------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | |
| | | | | | 국민연금 | 18,259,960 | × | 4.50% | = | 648,420 | |
| | | | | | 건강보험 | 18,259,960 | × | 3.545% | = | 647,320 | |
| | | | | | 장기요양보험 | 647,320 | × | 12.81% | = | 82,920 | |
| | | | | | 고용보험 | 18,259,960 | × | 1.55% | = | 283,030 | |
| | | | | | 산재보험 | 18,259,960 | × | 0.764% | = | 139,510 | |
| | | 인건비 | 소계 | 21,133,000 | | | | | | | |
| | 사무비 | | 소계 | 21,133,000 | | | | | | | |
| | | | 다문화자녀학습지원사업경비 | 37,600,000 | [다문화자녀학습지원사업] | | | | | 37,600,000 | |
| | | | | | (초등학생 교육지원) | | | | | 20,400,000 | |
| | | | | | - 감사비 | 400,000 | × | 51명 | × | 1회 | = |
| | | | | (중학생 교육지원) | | | | | 10,000,000 | | |
| | | | | - 감사비 | 500,000 | × | 20명 | × | 1회 | = | 10,000,000 |
| | | | | (고등학생 교육지원) | | | | | 7,200,000 | | |
| | | | | - 진행비 | 600,000 | × | 12명 | × | 1회 | = | 7,200,000 |
| 사업비 | 다문화특성화 사업비 | 소계 | 37,600,000 | | | | | | | | |
| | | 반환금 | 1,000 | [반환금] | | | | | | 1,000 | |
| | | | | 보조금예금이자 | | | | | | 1,000 | |
| 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 1,000 | | | | | | | | |
| C4 다문화자녀학습지원사업 | | | | 58,734,000 | | | | | | | |
| C4-1 다 문 화 종 사 자 처 우 개 선 비 | | 제수당 | 36,387,000 | [제수당] | | | | | | 36,387,000 | |
| | | | | [조정수당] | | | | | | 8,524,460 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | | 3호봉 | 174,200 | × | 2개월 | = | 348,400 | |
| | | | | 다문화자녀교육활동비지원사업 | 5급 7호봉 | 16,660 | × | 1개월 | = | 16,660 | |
| | | | | | 5급 7호봉 | 23,800 | × | 2개월 | = | 47,600 | |
| | | | | | 5급 3호봉 | 174,200 | × | 4개월 | = | 696,800 | |
| | | | | [가족수당] | | | | | | 2,680,000 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 다문화자녀교육활동비지원사업 | 20,000 | × | 2명 × 7월 | = | 280,000 | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|---------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------|--------|-----|----|-------------------|------------------|-----------|------------|-----|------------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | | | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 인건비 | 제수당 | | [시간외수당] | | | | | | 7,097,340 | | | | | |
| | | | | | 언어발달지도사 | 12,390 | × | 1.5 | × | 6시간 | × | 1명 | × | 6월 | = | 638,810 |
| | | | | | | 12,510 | × | 1.5 | × | 7시간 | × | 1명 | × | 5월 | = | 656,770 |
| | | | | | 사례관리사 | 12,030 | × | 1.5 | × | 11시간 | × | 1명 | × | 10월 | = | 1,995,580 |
| | | | | | 통번역사 | 11,910 | × | 1.5 | × | 8시간 | × | 1명 | × | 6월 | = | 857,520 |
| | | | | | | 12,030 | × | 1.5 | × | 6시간 | × | 1명 | × | 6월 | = | 695,510 |
| | | | | | 이중언어코치 | 11,790 | × | 1.5 | × | 6시간 | × | 1명 | × | 6월 | = | 636,660 |
| | | | | | | 11,910 | × | 1.5 | × | 7시간 | × | 1명 | × | 6월 | = | 750,330 |
| | | | | | 다문화자녀교육활동비지원사업 | 12,030 | × | 1.5 | × | 8시간 | × | 1명 | × | 6월 | = | 866,160 |
| | | | | | [정액급식비] | | | | | | | | | | 6,564,000 | |
| | | | | | 언어발달지도사 | 120,000 | × | | × | 1명 | × | 12월 | | = | 1,440,000 | |
| | | | | | 사례관리사 | 120,000 | × | | × | 1명 | × | 12월 | | = | 1,440,000 | |
| | | | | | 통번역사 | 120,000 | × | | × | 1명 | × | 12월 | | = | 1,440,000 | |
| | | | | | 이중언어코치 | 120,000 | × | | × | 1명 | × | 12월 | | = | 1,440,000 | |
| | | | | | 다문화자녀교육활동비지원사업 | 84,000 | × | | × | 1명 | × | 1월 | | = | 84,000 | |
| | 120,000 | × | | × | 1명 | × | 6월 | | = | 720,000 | | | | | | |
| [명절수당] | | | | | | | | | | 11,521,200 | | | | | | |
| 언어발달지도사 | 5급 | 6호봉 | 2,469,000 | × | 60% | × | 1회 | | = | 1,481,400 | | | | | | |
| | (8월) | 7호봉 | 2,494,000 | × | 60% | × | 1회 | | = | 1,496,400 | | | | | | |
| 사례관리사 | (1월) | 5급 3호봉 | 2,394,000 | × | 60% | × | 2회 | | = | 2,872,800 | | | | | | |
| 통번역사 | (10월) | 5급 2호봉 | 2,369,000 | × | 60% | × | 2회 | | = | 2,842,800 | | | | | | |
| 이중언어코치 | 5급 | 1호봉 | 2,344,000 | × | 60% | × | 1회 | | = | 1,406,400 | | | | | | |
| | (8월) | 2호봉 | 2,369,000 | × | 60% | × | 1회 | | = | 1,421,400 | | | | | | |
| 기타후생경비 | | | 1,300,000 | | | | | | | 1,300,000 | | | | | | |
| [복지포인트] | | | | | | | | | | 1,300,000 | | | | | | |
| | | | | 100,000 | × | | × | 1회 | × | 1명 | = | 100,000 | | | | |
| | | | | 300,000 | × | | × | 1회 | × | 4명 | = | 1,200,000 | | | | |
| | 인건비 | 소계 | 37,687,000 | | | | | | | | | | | | | |
| 사무비 | | 소계 | 37,687,000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 반환금 | 60 | [반환금] | | | | | | 60 | | | | | | |
| | | | | 2023 보조금반환금_e나라 (다문화처우개선사업) | | | | | | 10 | | | | | | |
| | | | | 보조금예금이자 | | | | | | 50 | | | | | | |
| 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 60 | | | | | | | | | | | | | |
| C4-1 다문화중사자처우개선비 | | | 37,687,060 | | | | | | | | | | | | | |
| 다 함 계 만 드 는 | | 일용잡급 | 20,607,400 | [시급 9,200] | | | | | | 20,607,400 | | | | | | |
| | | | | 8시간(주5일제) | 9,860 | × | 209.00 | × | 1명 | × | 10월 | = | 20,607,400 | | | |
| | | 사회보험부담금 | 2,192,600 | [연금,사회보험부담금] | | | | | | 2,192,600 | | | | | | |
| | | | | 국민연금 | 20,607,400 | × | 4.50% | × | | = | 891,640 | | | | | |
| | | | | 건강보험 | 20,607,400 | × | 3.545% | × | | = | 730,530 | | | | | |
| | | | | 장기요양보험 | 730,530 | × | 12.81% | × | | = | 93,580 | | | | | |
| | | | | 고용보험 | 20,607,400 | × | 1.55% | × | | = | 319,410 | | | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---|--------|-----------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| 세 상 서 초 사 업 사 업 | | | | | 산재보험 | 20,607,400 | × | 0.764% | = | 157,440 |
| | | 인건비 | 소계 | 22,800,000 | | | | | | |
| | 사무비 | | 소계 | 22,800,000 | | | | | | |
| | | | 다만세사업경비 | 77,200,000 | [다함께만드는세상서초사업] [찾아가는 교육] | | | | | 77,200,000 |
| | | | | | 강사비 | | = | | | 16,260,000 |
| | | | | | 진행비 | | = | | | 6,184,550 |
| | | | | | [화합운동회] | | | | | 19,755,450 |
| | | | | | 강사비 | | = | | | 19,755,450 |
| | | | | | [거초가족축제] | | | | | 35,000,000 |
| | | | | | 진행비 | | = | | | 35,000,000 |
| 사업비 | 기타보조 사업비 | 소계 | 77,200,000 | | | | | | | |
| | | 반환금 | 20,000 | [반환금] | | | | | 20,000 | |
| | | | | 보조금예금이자 | | | | | 20,000 | |
| 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 20,000 | | | | | | | |
| C5 다함께만드는세상서초사업 | | | | 100,020,000 | | | | | | |
| | | | 다문화가족자조모임사업경비 | 3,000,000 | [다문화가족자조모임'밋미'] | | | | 3,000,000 | |
| | | | | | 사업비 | | = | | 3,000,000 | |
| 사업비 | 기타보조 사업비 | 소계 | 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'] | | | | 3,000,000 | |
| | | | | | 사업비 | | = | | 3,000,000 | |
| 사업비 | 기타보조 사업비 | 소계 | 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'] | | | | 8,000,000 | |
| | | | | | 사업비 | | = | | 8,000,000 | |
| 사업비 | 기타보조 사업비 | 소계 | 8,000,000 | | | | | | | |
| | | 반환금 | 1,000 | [반환금] | | | | | 1,000 | |
| | | | | 보조금예금이자 | | | | | 1,000 | |
| 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 1,000 | | | | | | | |

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2024년도 제3차 추가경정 예산액(B) | 산출내역 |
|------------------|------------|------------|-----|---------------------------|------------------------|
| | 관 | 항 | 목 | | |
| C8 다문화가족관계향상프로그램 | | | | 8,001,000 | |
| | | | 잡지출 | 3,796,714 | [잡지출] <u>3,796,714</u> |
| | | | | | 실습진행비 400,000 |
| | | | | | 기타잡지출 3,396,714 |
| | 잡지출 | 잡지출 | 소계 | 3,796,714 | |
| F1 잡지출사업 | | | | 3,796,714 | |
| | | | 예비비 | 268,849 | [예비비] <u>268,849</u> |
| | | | | | 268,849 |
| | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 268,849 | |
| G1 예비비및기타 | | | | 268,849 | |
| 세출계 | | | | 13,051,315,000 | |