

# 제 1 차 추가경정 예산서

( 기간 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31 )

사회복지법인 온누리복지재단



서초구가족센터

SEOCHO FAMILY CENTER

가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2023년도 예산의 총세입액은 11,763,595,107원 이며, 총세출액은 11,763,595,107원 이다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	9,260,864,920원	2) 후원금수입	7,000,000원	3) 법인전입금	50,000,000원
4) 잡수입	2,050,000원	5) 사업수입	2,042,894,800원	6) 전년도이월금	400,785,387원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	1,789,663,010원	2) 운영비	271,495,361원	3) 재산조성비	47,115,300원
4) 사업비	9,639,989,426원	5) 잡지출	3,299,910원	6) 예비비 및 기타	12,032,100원

제3조 2023년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2023년도 계속비 사업은 계속비조서와 같다.

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

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

나. 서초구 가족센터 2023년도 예산 세입,세출 예산총괄표

(단위: 원)

세입부							세출부						
관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 제1차 추경예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 제1차 추경예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
총 계			10,596,172,480	11,763,595,107	1,167,422,627	11.02	총 계			10,595,332,480	11,763,595,107	1,168,262,627	11.03
01. 사업수입							01. 사무비						
11. 사업수입			1,905,922,280	2,042,894,800	136,972,520	7.19	인건비			2,021,726,600	2,061,158,371	39,431,771	1.95
		서초아이돌봄 사업수입	187,608,000	209,892,000	22,284,000	12			급여	1,092,110,980	1,079,006,660	△13,104,320	△1.20
		여가부아이돌봄 사업수입	1,690,254,280	1,799,482,800	109,228,520	6.46			제수당	326,587,670	329,270,090	2,682,420	0.82
		가족상담 사업수입	22,080,000	23,200,000	1,120,000	5.07			일용직급	75,459,110	68,358,960	△7,100,150	△9.41
		기타유료 사업수입	5,980,000	10,320,000	4,340,000	72.58			퇴직금및퇴직적립금	116,145,250	122,425,360	6,280,110	5.41
									사회보험부담금	143,716,970	151,771,940	8,054,970	5.60
02. 보조금수입							02. 재산조성비						
21. 보조금수입			8,433,150,200	9,260,864,920	827,714,720	9.82	사무추진비			30,720,000	38,830,000	8,110,000	26.40
		211. 국고보조금	844,579,700	1,071,678,000	227,098,300	26.89			업무추진비	17,605,000	21,090,000	3,485,000	19.80
		건가통합사업기본보조금(30%)	131,112,000	131,292,000	180,000	0.14			기관운영비	10,800,000	13,200,000	2,400,000	22
		한국어교육사업보조금(30%)	4,650,000	4,650,000	-	-			회의비	6,805,000	7,890,000	1,085,000	15.94
		다다음사업보조금(30%)	1,782,000	1,782,000	-	-			운영비	219,381,620	250,405,361	31,023,741	14.14
		다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_30%)	11,297,400	11,803,000	505,600	4.48			여비	8,839,880	11,560,940	2,721,060	30.78
		다문화특성화사업보조금(사례관리사업_30%)	10,755,000	10,733,000	△22,000.00	△0.20			수용비및수수료	143,029,090	110,797,241	△32,231,849	△22.54
		다문화특성화사업보조금(통번역사업_30%)	9,536,400	9,844,000	307,600	3.23			공공요금	24,886,000	30,846,000	5,960,000	23.95
		다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성사업_30%)	10,182,900	10,206,000	23,100	0.23			제세공과금	7,103,650	58,567,180	51,463,530	724
		공동육아나눔터운영보조금(20%)	16,454,000	16,558,000	104,000	0.63			차량유지비	2,600,000	2,000,000	△600,000	△23.08
		가족역량강화사업보조금(30%)	48,810,000	49,474,000	664,000	1.36			기타운영비	32,923,000	36,634,000	3,711,000	11.27
		여가부아이돌봄사업보조금(30%)	600,000,000	825,336,000	225,336,000	37.56			02. 재산조성비	33,402,100	47,115,300	13,713,200	41.05
		212. 서울시보조금	1,188,449,300	1,555,860,920	367,411,620	30.92			시설비	33,402,100	47,115,300	13,713,200	41.05
		건가통합사업기본보조금(20%)	87,408,000	87,528,000	120,000	0.14			자산취득비	17,450,000	13,400,000	△4,050,000	△23.21
		건가통합사업기본보조금(난방비지원금_시비100%)	-	600,000	600,000	-			시설장비유지비	15,952,100	33,715,300	17,763,200	111.35
		건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%))	33,050,000	23,335,000	△9,715,000.00	△29.39			03. 사업비	8,505,220,280	9,639,989,426	1,134,769,146	13.34
		건가통합사업기본보조금(조정수당)	19,334,000	19,634,000	300,000	1.55			건강가정지원사업비	171,523,500	162,180,000	△9,343,500	△5.45
		한국어교육사업보조금(70%)	10,850,000	10,850,000	-	-			가족관계향상지원사업	4,220,000	4,500,000	280,000	7
		다다음사업보조금(70%)	4,158,000	4,158,000	-	-			이중언어가족환경조성사업경비	5,800,000	4,000,000	△1,800,000	△31
		다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_70%)	26,360,600	27,541,000	1,180,400	4.48			다문화가족자녀성장지원사업경비	48,540,000	32,000,000	△16,540,000	△34
		다문화특성화사업보조금(사례관리사업_70%)	25,095,000	25,044,000	△51,000.00	△0.20			다문화가족초기정착지원사업경비	2,600,000	600,000	△2,000,000	△77
		다문화특성화사업보조금(통번역사업_70%)	22,251,600	22,969,000	717,400	3.22			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	13,050,000	7,000,000	△6,050,000	△46
		다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성사업_70%)	23,760,100	23,817,000	56,900	0.24			찾아가는결혼이민자다다음사업경비	-	2,500,000	2,500,000	-
		다문화특성화사업보조금(중사자처우개선_복지포인트등)	-	19,520,000	19,520,000	-			가족상담사업경비	62,383,500	59,535,000	△2,848,500	△5
		공동육아나눔터운영보조금(30%)	19,196,000	19,318,000	122,000	0.64			오랫말가족사업경비	-	5,500,000	5,500,000	-
		공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%)	1,500,000	449,000	△1,051,000.00	△70.07			아버지지역활지원사업경비	2,400,000	-	△2,400,000	△100
		공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%)	-	300,000	300,000	-			가족봉사단사업경비	2,800,000	3,725,000	925,000	33
		가족역량강화사업보조금(20%)	30,605,000	24,738,000	△5,867,000.00	△19.17			가족사랑의날사업경비	8,500,000	13,640,000	5,140,000	60
		가족희망드림지원사업보조금(중사자수당(50%))	-	3,800,000	3,800,000	-			지역공동체사업경비	3,000,000	10,500,000	7,500,000	250
		가족희망드림지원사업보조금(조정수당)	-	2,300,000	2,300,000	-			자원봉사자관리 및 후원사업경비	3,440,000	3,380,000	△60,000	△2
		가족학교사업보조금	49,492,000	50,389,920	897,920	1.81			홍보사업경비	14,790,000	15,300,000	510,000	3
		가족상담특화사업보조금	5,750,000	5,750,000	-	-			서초구특화사업비	3,807,191,000	3,752,191,000	△55,000,000	△1.44
		여가부아이돌봄사업보조금(35%)	700,000,000	962,892,000	262,892,000	37.56			서초아이돌봄보미사업경비	2,609,011,000	2,541,111,000	△67,900,000	△2.60
		여가부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비 피복비 등)	129,639,000	220,928,000	91,289,000	70.42			서초순돌봄보미사업경비	1,198,180,000	1,211,080,000	12,900,000	1.08
		213. 서초구보조금	6,340,121,200	6,589,576,000	249,454,800	3.93			아이돌봄사업비	2,296,113,000	3,109,503,820	813,390,820	35.42
		건가통합사업기본보조금(50%)	218,520,000	218,820,000	300,000	0.14			여가부아이돌봄사업경비	2,296,113,000	3,109,503,820	813,390,820	35.42
		건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%))	33,050,000	23,335,000	△9,715,000.00	△29.39			공동육아다들터사업비	35,680,000	52,400,000	16,720,000	46.86
		건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)	236,192,200	226,588,000	△9,604,200.00	△4.07			공동육아나눔터사업경비	35,680,000	52,400,000	16,720,000	46.86
		서초구처우개선비보조금	24,300,000	24,300,000	-	-			가족역량강화사업비	60,252,000	60,580,000	328,000	0.54
		공동육아나눔터운영보조금(50%)	19,196,000	19,318,000	122,000	0.64			가족희망드림 사업경비	60,252,000	60,580,000	328,000	0.54
		공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%)	1,500,000	449,000	△1,051,000.00	△70.07			가족학교사업비	10,577,000	10,752,000	175,000	1.65
		공동육아나눔터운영보조금(구비)	200,154,000	206,532,000	6,378,000	3.19			가족학교사업경비	10,577,000	10,752,000	175,000	1.65

세입부							세출부						
관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 제1차 추경예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 제1차 추경예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
		가족역량강화사업보조금(50%)	28,405,000	24,738,000	△3,667,000.00	△12.91			한국어교육사업비	15,500,000	15,500,000	-	-
		가족희망드림지원사업보조금(중사자수당(50%))		3,800,000	3,800,000	-			한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	-
		여가부아이돌봄사업보조금(35%)	700,000,000	962,892,000	262,892,000	37.56			다이어사업비	5,940,000	5,940,000	-	-
		여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌보미교통비)	350,064,000	350,064,000	-	-			다이어사업경비	5,940,000	5,940,000	-	-
		서초구아이돌봄사업보조금(민건비)	547,432,000	547,432,000	-	-			가족상담특화사업비	5,750,000	5,750,000	-	-
		서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등)	58,512,000	113,512,000	55,000,000	94.00			가족상담특화사업경비	5,750,000	5,750,000	-	-
		서초구아이돌봄사업보조금(사업비)	2,405,047,000	2,337,147,000	△67,900,000.00	△2.82			엄마힐링센터사업비	24,920,000	42,660,000	17,740,000	71
		서초구손주돌봄사업보조금(사업비)	1,198,180,000	1,211,080,000	12,900,000	1.08			서초엄마힐링센터사업경비	24,920,000	42,660,000	17,740,000	71
		서초구119아이돌봄사업보조금(사업비)	203,964,000	203,964,000	-	-			다문화가족특성화사업비	9,450,000	22,300,000	12,850,000	136
		엄마힐링센터운영보조금	115,605,000	115,605,000	-	-			언어발달지원사업경비	4,400,000	7,150,000	2,750,000	63
		213. 기타보조금(공모사업)	60,000,000	43,750,000	△16,250,000.00	△27.08			다문화가족 사례관리사업경비	3,000,000	5,500,000	2,500,000	83
		방임(보호)아동·청소년원가정기능회복사업지원금	60,000,000	43,750,000	△16,250,000.00	△27.08			이중언어 가족환경조성사업경비	2,050,000	5,950,000	3,900,000	190
03.		후원금 수입	6,000,000	7,000,000	1,000,000	16.67			결혼이민자통번역서비스사업경비	-	3,700,000	3,700,000	-
	31.	후원금수입	6,000,000	7,000,000	1,000,000	16.67			기타보조사업비	15,400,000	11,874,470	△3,525,530	△23
	311.	지정후원금	1,000,000	1,500,000	500,000	50			방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원	15,400,000	9,920,000	△5,480,000	△36
	312.	비지정후원금	5,000,000	5,500,000	500,000	10			다함께걷는시간사업경비	-	1,954,470	1,954,470	-
04.		전입금	50,000,000	50,000,000	-	-			실비유료사업비	2,036,922,280	2,374,868,605	337,946,325	16.59
	41.	전입금	50,000,000	50,000,000	-	-			서초아이돌봄 사업경비	189,108,280	210,982,394	21,874,394	11.57
	412.	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	-			여가부아이돌봄 사업경비	1,814,254,280	2,120,753,708	306,499,428	16.89
05.		이월금	198,800,000	400,785,387	201,985,387	102			가족상담 사업경비	25,580,000	31,539,412	5,959,412	23.30
	51.	이월금	198,800,000	400,785,387	201,985,387	102			기타유료 사업경비	7,980,000	11,593,091	3,613,091	45.28
	511.	전년도이월금	47,300,000	42,441,070	△4,858,930	△10			후원사업비	10,001,500	13,489,531	3,488,031	34.88
	512.	전년도이월금(후원금)	4,000,000	23,820,602	19,820,602	496			지정후원사업경비	1,000,000	2,901,512	1,901,512	190
	513.	전년도이월금사업비	147,500,000	334,523,715	187,023,715	127			비지정후원사업경비	9,001,500	10,588,019	1,586,519	17.63
06.		잡수입	2,300,000	2,050,000	△250,000	△10.87	05.		잡지출	2,500,000	3,299,910	799,910	32.00
	61.	잡수입	2,300,000	2,050,000	△250,000	△10.87			잡지출	2,500,000	3,299,910	799,910	32.00
	612.	기타 예금이자 수입	1,300,000	1,300,000	-	-			잡지출	2,500,000	3,299,910	799,910	32.00
	613.	기타 잡수입	1,000,000	750,000	△250,000	△25.00	06.		예비비 및 기타	32,483,500	12,032,100	△20,451,400	△63
									예비비 및 기타	32,483,500	12,032,100	△20,451,400	△63
									예비비	452,600	331,100	△121,500	△26.84
									반환금	32,030,900	11,701,000	△20,329,900	△63.47

□ 세출 목별조서 (과목별)

(단위 : 원)

관	항	예산과목 목	2023년도예산액(A)	2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)	
		급여	1,092,110,980	1,079,006,660	△13,104,320	98.8%	
		제수당	326,587,670	329,270,090	2,682,420	100.8%	
		일용잡급	75,459,110	68,358,960	△7,100,150	90.6%	
		퇴직금및퇴직적립금	116,145,250	122,425,360	6,280,110	105.4%	
		사회보험부담금	143,716,970	151,771,940	8,054,970	105.6%	
		기타후생경비	30,720,000	38,830,000	8,110,000	126.4%	
	인건비	계	1,784,739,980	1,789,663,010	4,923,030	100.3%	
		기관운영비	10,800,000	13,200,000	2,400,000	122.2%	
		회의비	6,805,000	7,890,000	1,085,000	115.9%	
	업무추진비	계	17,605,000	21,090,000	3,485,000	119.8%	
			여비	8,839,880	11,560,940	2,721,060	130.8%
			수용비및수수료	143,029,090	110,797,241	△32,231,849	77.5%
			공공요금	24,886,000	30,846,000	5,960,000	123.9%
			제세공과금	7,103,650	58,567,180	51,463,530	824.5%
차량유지비			2,600,000	2,000,000	△600,000	76.9%	
기타운영비			32,923,000	36,634,000	3,711,000	111.3%	
운영비			계	219,381,620	250,405,361	31,023,741	114.1%
사무비	소계	2,021,726,600	2,061,158,371	39,431,771	102.0%		
		자산취득비	17,450,000	13,400,000	△4,050,000	76.8%	
		시설장비유지비	15,952,100	33,715,300	17,763,200	211.4%	
재산조성비	시설비	소계	33,402,100	47,115,300	13,713,200	141.1%	
		가족관계향상지원사업	4,220,000	4,500,000	280,000	106.6%	
		이중언어가족환경조성사업경비	5,800,000	4,000,000	△1,800,000	69.0%	
		다문화가족자녀성장지원사업경비	48,540,000	32,000,000	△16,540,000	65.9%	
		다문화가족초기정착지원사업경비	2,600,000	600,000	△2,000,000	23.1%	
		결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	13,050,000	7,000,000	△6,050,000	53.6%	
		찾아가는결혼이민자다이어스사업경비	-	2,500,000	2,500,000	-	
		가족상담사업경비	62,383,500	59,535,000	△2,848,500	95.4%	
		오롯이가족사업경비	-	5,500,000	5,500,000	-	
		아버지지역활지원사업경비	2,400,000	-	△2,400,000	-	
		가족봉사단사업경비	2,800,000	3,725,000	925,000	133.0%	
		가족사랑의날사업경비	8,500,000	13,640,000	5,140,000	160.5%	
		지역공동체사업경비	3,000,000	10,500,000	7,500,000	350.0%	
		자원봉사자관리 및 후원사업경비	3,440,000	3,380,000	△60,000	98.3%	
		홍보사업경비	14,790,000	15,300,000	510,000	103.4%	
	건강가정 기본사업비	소계	171,523,500	162,180,000	△9,343,500	94.6%	
			서초아이돌보미사업경비	2,609,011,000	2,541,111,000	△67,900,000	97.4%
			서초손주돌보미사업경비	1,198,180,000	1,211,080,000	12,900,000	101.1%
			종사자생일축하금지원사업경비	840,000	-	△840,000	0.0%
	서초구특화 사업비	소계	3,808,031,000	3,752,191,000	△55,840,000	98.5%	
			여가부아이돌봄사업경비	2,296,113,000	3,109,503,820	813,390,820	135.4%
	아이돌봄 사업비	소계	2,296,113,000	3,109,503,820	813,390,820	135.4%	
			공동육아나눔터사업경비	35,680,000	52,400,000	16,720,000	146.9%
	공동육아 나눔터사업비	소계	35,680,000	52,400,000	16,720,000	146.9%	
			가족희망드림지원사업경비	60,252,000	60,580,000	328,000	100.5%
	가족희망드림 사업비	소계	60,252,000	60,580,000	328,000	100.5%	
			가족학교사업경비	10,577,000	10,752,000	175,000	101.7%
	가족학교 사업비	소계	10,577,000	10,752,000	175,000	101.7%	
		한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%	

(단위 : 원)

예산과목			2023년도예산액(A)	2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
사업비	한국어교육 사업비	소계	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
		다다음사업경비	5,940,000	5,940,000	-	100.0%
	다다음사업비	소계	5,940,000	5,940,000	-	100.0%
		가족상담특화사업경비	5,750,000	5,750,000	-	100.0%
	가족상담 특화사업비	소계	5,750,000	5,750,000	-	100.0%
		서초엄마힐링센터사업경비	24,920,000	42,660,000	17,740,000	171.2%
	엄마힐링센터 사업비	소계	24,920,000	42,660,000	17,740,000	171.2%
		언어발달지원사업경비	4,400,000	7,150,000	2,750,000	100%
		사례관리사업경비	3,000,000	5,500,000	2,500,000	100%
		이중언어 가족환경조성사업경비	2,050,000	5,950,000	3,900,000	100%
		통번역서비스사업경비	-	3,700,000	3,700,000	100%
	다문화가족 특성화사업비	소계	9,450,000	22,300,000	12,850,000	236.0%
		방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원	15,400,000	9,920,000	△5,480,000	100%
		다함께 걷는시간사업경비	-	1,954,470	1,954,470	-
	기타보조 사업비	소계	15,400,000	11,874,470	△3,525,530	-
		서초아이돌봄 사업경비	189,108,000	210,982,394	21,874,394	111.6%
		여가부아이돌봄 사업경비	1,814,254,280	2,120,753,708	306,499,428	116.9%
		가족상담 사업경비	25,580,000	31,539,412	5,959,412	123.3%
		기타유료 사업경비	7,980,000	11,593,091	3,613,091	145.3%
	실비유료 사업비	소계	2,036,922,280	2,374,868,605	337,946,325	116.6%
		지정후원사업경비	1,000,000	2,901,512	1,901,512	290.2%
		비지정후원사업경비	9,001,500	10,588,019	1,586,519	117.6%
	후원사업비	소계	10,001,500	13,489,531	3,488,031	134.9%
사업비			8,506,060,280	9,639,989,426	1,133,929,146	113.3%
		잡지출	2,500,000	3,299,910	799,910	132.0%
잡지출	잡지출	소계	2,500,000	3,299,910	799,910	132.0%
		예비비	452,600	331,100	△121,500	73.2%
		반환금	32,030,900	11,701,000	△20,329,900	36.5%
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	32,483,500	12,032,100	△20,451,400	37.0%
세출계			10,596,172,480	11,763,595,107	1,167,422,627	111.0%

□ 세출 목별조서(재원별)

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도예산액(A)	2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			급여	196,558,000	195,282,700	△1,275,300	99.4%	
			제수당	43,795,050	42,644,390	△1,150,660	97.4%	
			일용잡급	8,825,390	-	△8,825,390	-	
			퇴직금및퇴직적립금	20,764,870	19,827,260	△937,610	95.5%	
			사회보험부담금	20,649,220	20,567,380	△81,840	99.6%	
			기타후생경비	1,900,000	1,900,000	-	100.0%	
		인건비	계		292,492,530	280,221,730	△12,270,800	95.8%
				기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.0%
				회의비	3,880,000	3,930,000	50,000	101.3%
			업무추진비	계		8,080,000	8,130,000	50,000
				여비	750,000	900,000	150,000	120.0%
				수용비및수수료	28,224,170	19,550,050	△8,674,120	69.3%
				공공요금	6,900,000	8,760,000	1,860,000	127.0%
				체세공과금	1,693,000	1,288,220	△404,780	76.1%
				차량유지비	2,000,000	1,400,000	△600,000	70.0%
	기타운영비			6,040,000	5,030,000	△1,010,000	83.3%	
	운영비			계		45,607,170	36,928,270	△8,678,900
	사무비	소계		346,179,700	325,280,000	△20,899,700	94.0%	
			자산취득비	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	40.0%	
			시설장비유지비	2,770,800	18,084,000	15,313,200	652.7%	
		시설비	계		7,770,800	20,084,000	12,313,200	258.5%
	재산손상비	소계		7,770,800	20,084,000	12,313,200	258.5%	
			가족관계향상지원사업	4,220,000	4,500,000	280,000	106.6%	
			이중언어가족환경조성사업경비	5,800,000	4,000,000	△1,800,000	69.0%	
			다문화가족자녀성장지원사업경비	48,540,000	32,000,000	△16,540,000	65.9%	
			다문화가족초기정착지원사업경비	2,600,000	600,000	△2,000,000	23.1%	
			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	13,050,000	7,000,000	△6,050,000	53.6%	
찾아가는결혼이민자다이어음사업경비			-	2,500,000	2,500,000	0.0%		
가족상담사업경비			62,383,500	59,535,000	△2,848,500	95.4%		
오롯이가족사업경비			-	5,500,000	5,500,000	0.0%		
아버지지역활지원사업경비			2,400,000	-	△2,400,000	0.0%		
가족봉사단사업경비			2,800,000	3,725,000	925,000	133.0%		
가족사랑의날사업경비			8,500,000	13,640,000	5,140,000	160.5%		
지역공동체사업경비			-	7,500,000	7,500,000	0.0%		
자원봉사자관리 및 후원사업경비			3,440,000	3,380,000	△60,000	98.3%		
홍보사업경비			14,790,000	15,300,000	510,000	103.4%		
건강가정지원사업비		계		168,523,500	159,180,000	△9,343,500	94.5%	
사업비	소계		168,523,500	159,180,000	△9,343,500	94.5%		
		반환금	80,000	80,000	-	100.0%		
		예비비및파타	계		80,000	80,000	-	100.0%
	예비비및파타	소계		80,000	80,000	-	100.0%	
A1	건강통합보호사업			522,554,000	504,624,000	△17,930,000	96.6%	
A2 서 초 아 이 돌 보 조 사 업			급여	341,318,460	327,852,170	△13,466,290	96.1%	
			제수당	100,677,940	96,897,300	△3,780,640	96.2%	
			일용잡급	-	32,506,760	32,506,760	-	
			퇴직금및퇴직적립금	36,833,030	38,104,690	1,271,660	103.5%	
			사회보험부담금	42,147,630	48,051,080	5,903,450	114.0%	
			기타후생경비	3,740,000	4,020,000	280,000	107.5%	
	인건비	계		524,717,060	547,432,000	22,714,940	104.3%	
			기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.0%	
			회의비	1,320,000	1,100,000	△220,000	83.3%	
		업무추진비	계		5,520,000	5,300,000	△220,000	96.0%
			여비	210,000	150,000	△60,000	71.4%	
수용비및수수료			49,707,190	30,431,740	△19,275,450	61.2%		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도예산액(A)	2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			공공요금	13,050,000	14,150,000	1,100,000	108.4%	
			체세공과금	1,340,450	52,948,960	51,608,510	3950.1%	
			차량유지비	600,000	600,000	-	100.0%	
			기타운영비	7,390,000	6,522,000	△868,000	88.3%	
			운영비	계	72,297,640	104,802,700	32,505,060	145.0%
	사무비	소계			602,534,700	657,534,700	55,000,000	109.1%
			시설비	자산취득비	500,000	500,000	-	100.0%
				시설장비유지비	2,909,300	2,909,300	-	100.0%
			계	3,409,300	3,409,300	-	100.0%	
	재산조성비	소계			3,409,300	3,409,300	-	100.0%
			서초구특화사업비	서초아이돌봄미사업경비	2,609,011,000	2,541,111,000	△67,900,000	97.4%
				서초손주돌봄미사업경비	1,198,180,000	1,211,080,000	12,900,000	101.1%
				계	3,807,191,000	3,752,191,000	△55,000,000	98.6%
	사업비	소계			3,807,191,000	3,752,191,000	△55,000,000	98.6%
			예비비및꼬타	반환금	580,000	650,000	70,000	112.1%
				계	580,000	650,000	70,000	112.1%
	예비비및꼬타	소계			580,000	650,000	70,000	112.1%
A2 서초아이돌봄보조사업				4,413,715,000	4,413,785,000	70,000	100.0%	
			급여	118,046,520	114,368,780	△3,677,740	96.9%	
			제수당	28,909,920	31,157,540	2,247,620	107.8%	
			퇴직금및퇴직적립금	12,726,370	12,102,190	△624,180	95.1%	
			사회보험부담금	14,492,130	14,334,120	△158,010	98.9%	
			기타후생경비	1,500,000	200,000	△1,300,000	13.3%	
	인건비	계	175,674,940	172,162,630	△3,512,310	98.0%		
			업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	100.0%
				계	2,400,000	2,400,000	-	100.0%
			운영비	여비	150,000	150,000	-	100.0%
				수용비및수수료	13,033,060	6,875,770	△6,157,290	52.8%
				공공요금	2,760,000	5,760,000	3,000,000	208.7%
				체세공과금	400,000	500,000	100,000	125.0%
				기타운영비	2,402,000	4,130,000	1,728,000	171.9%
				계	18,745,060	17,415,770	△1,329,290	92.9%
	사무비	소계			196,820,000	191,978,400	△4,841,600	97.5%
			시설비	시설장비유지비	-	600,000	600,000	-
				계	-	600,000	600,000	-
재산조성비	시설비	소계	-	600,000	600,000	-		
		아이돌봄차업비	여가부아이돌봄사업경비	1,803,180,000	2,558,541,600	755,361,600	141.9%	
			계	1,803,180,000	2,558,541,600	755,361,600	141.9%	
			사업비	소계			1,803,180,000	2,558,541,600
		예비비및꼬타	반환금	12,338,000	38,937	△12,299,063	0.3%	
			계	12,338,000	38,937	△12,299,063	0.3%	
예비비및꼬타	소계			12,338,000	38,937	△12,299,063	0.3%	
A3 여가부아이돌봄보조사업				2,012,338,000	2,751,158,937	738,820,937	136.7%	
A4 공 중 육 아 나 눔 터 보 조 사 업 (매칭)			급여	27,231,000	25,920,000	△1,311,000	95.2%	
			제수당	5,967,300	5,344,120	△623,180	89.6%	
			일용직급	10,000,000	10,000,000	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	3,645,280	3,484,100	△161,180	95.6%	
			사회보험부담금	4,151,050	4,126,640	△24,410	99.4%	
			기타후생경비	380,000	380,000	-	100.0%	
	인건비	계	51,374,630	49,254,860	△2,119,770	95.9%		
			운영비	수용비및수수료	311,370	637,140	325,770	204.6%
				계	311,370	637,140	325,770	204.6%
	사무비	소계			51,686,000	49,892,000	△1,794,000	96.5%
		시설비	자산취득비	-	900,000	900,000	-	
			계	-	900,000	900,000	-	
재산조성비	소계			-	900,000	900,000	-	



(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도예산액(A)	2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		공동육아	공동육아나눔터사업경비	6,160,000	5,600,000	△560,000	90.9%
		공동육아다눔터사업비	계	6,160,000	5,600,000	△560,000	90.9%
	사업비		소계	6,160,000	5,600,000	△560,000	90.9%
A4 공동육아나눔터보조사업(매칭)				57,846,000	56,392,000	△1,454,000	97.5%
			급여	89,690,000	95,686,980	5,996,980	106.7%
			제수당	23,800,500	20,816,860	△2,983,640	87.5%
			일용직급	15,053,380	525,240	△14,528,140	3.5%
			퇴직금및퇴직적립금	10,666,570	9,707,000	△959,570	91.0%
			사회보험부담금	12,146,530	11,497,200	△649,330	94.7%
			기타후생경비	1,060,000	1,160,000	100,000	109.4%
		인건비	계	152,416,980	139,393,280	△13,023,700	91.5%
			여비	200,000	200,000	-	100.0%
			수용비및수수료	11,544,920	12,126,720	581,800	105.0%
			공공요금	960,000	960,000	-	100.0%
			제세공과금	510,100	640,000	129,900	125.5%
			기타운영비	2,540,000	2,300,000	△240,000	90.6%
		운영비	계	15,755,020	16,226,720	471,700	103.0%
	사무비		소계	168,172,000	155,620,000	△12,552,000	92.5%
			자산취득비	350,000	2,000,000	1,650,000	571.4%
			시설장비유지비	2,112,000	2,112,000	-	100.0%
		시설비	계	2,462,000	4,112,000	1,650,000	167.0%
	재산조성비		소계	2,462,000	4,112,000	1,650,000	167.0%
			공동육아나눔터사업경비	29,520,000	46,800,000	17,280,000	158.5%
		공동육아다눔터사업비	계	29,520,000	46,800,000	17,280,000	158.5%
	사업비		소계	29,520,000	46,800,000	17,280,000	158.5%
			반환금	35,000	35,000	-	100.0%
		예비비및꼬타	계	35,000	35,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	35,000	35,000	-	100.0%
A4 공동육아나눔터보조사업(구비)				200,189,000	206,567,000	6,378,000	103.2%
			제수당	18,900,000	18,900,000	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	1,575,000	1,575,000	-	100.0%
			사회보험부담금	3,825,000	3,825,000	-	100.0%
		인건비	계	24,300,000	24,300,000	-	100.0%
	사무비	인건비	소계	24,300,000	24,300,000	-	100.0%
			반환금	3,500	-	△3,500	0.0%
		예비비및꼬타	계	3,500	-	△3,500	0.0%
	예비비및꼬타		소계	3,500	-	△3,500	0.0%
A5처우개선비지원사업				24,303,500	24,300,000	△3,500	100.0%
			급여	27,636,000	27,948,000	312,000	101.1%
			제수당	7,548,600	7,612,200	63,600	100.8%
			퇴직금및퇴직적립금	2,932,050	2,963,350	31,300	101.1%
			사회보험부담금	3,338,870	3,509,860	170,990	105.1%
			기타후생경비	340,000	340,000	-	100.0%
		인건비	계	41,795,520	42,373,410	577,890	101.4%
			수용비및수수료	5,449,480	5,523,590	74,110	101.4%
			기타운영비	323,000	373,000	50,000	115.5%
		운영비	계	5,772,480	5,896,590	124,110	102.2%
	사무비		소계	47,568,000	48,270,000	702,000	101.5%
			가족희망드림지원사업경비	60,252,000	60,580,000	328,000	100.5%
		가족희망드림지원사업비	계	60,252,000	60,580,000	328,000	100.5%
	사업비		소계	60,252,000	60,580,000	328,000	100.5%
			반환금	20,000	20,000	-	100.0%
		예비비및꼬타	계	20,000	20,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	20,000	20,000	-	100.0%
A6 가족희망드림지원사업				107,840,000	108,870,000	1,030,000	101.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도예산액(A)	2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			급여	27,309,000	27,498,000	189,000	100.7%
			제수당	6,110,160	5,832,900	△277,260	95.5%
			퇴직금및퇴직적립금	2,784,930	2,777,580	△7,350	99.7%
			사회보험부담금	2,006,910	2,941,440	934,530	146.6%
			기타후생경비	300,000	300,000	-	100.0%
		인건비	계	38,511,000	39,349,920	838,920	102.2%
		운영비	수용비및수수료	66,000	-	△66,000	-
			기타운영비	338,000	288,000	△50,000	85.2%
			계	404,000	288,000	△116,000	71.3%
		사무비	소계	38,915,000	39,637,920	722,920	101.9%
		가족학교사업경비	가족학교사업경비	10,577,000	10,752,000	175,000	101.7%
			계	10,577,000	10,752,000	175,000	101.7%
	사업비	소계	10,577,000	10,752,000	175,000	101.7%	
		예비비및꼬타	반환금	13,000	13,000	-	100.0%
			계	13,000	13,000	-	100.0%
예비비및꼬타	소계	13,000	13,000	-	100.0%		
A7 서울가족학교보조사업				49,505,000	50,402,920	897,920	101.8%
	다운특성화사업비	한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%	
		계	15,500,000	15,500,000	-	100.0%	
	사업비	소계	15,500,000	15,500,000	-	100.0%	
	예비비및꼬타	반환금	5,000	5,000	-	100.0%	
		계	5,000	5,000	-	100.0%	
예비비및꼬타	소계	5,000	5,000	-	100.0%		
A8 한국어교육보조사업				15,505,000	15,505,000	-	100.0%
	다이음사업비	다이음사업경비	5,940,000	5,940,000	-	100.0%	
		계	5,940,000	5,940,000	-	100.0%	
	사업비	소계	5,940,000	5,940,000	-	100.0%	
	예비비및꼬타	반환금	1,200	1,200	-	100.0%	
		계	1,200	1,200	-	100.0%	
예비비및꼬타	소계	1,200	1,200	-	100.0%		
A9 다이음보조사업				5,941,200	5,941,200	-	100.0%
	가족상담특화사업비	가족상담특화사업경비	5,750,000	5,750,000	-	100.0%	
		계	5,750,000	5,750,000	-	100.0%	
	사업비	소계	5,750,000	5,750,000	-	100.0%	
	예비비및꼬타	반환금	1,200	1,200	-	100.0%	
		계	1,200	1,200	-	100.0%	
예비비및꼬타	소계	1,200	1,200	-	100.0%		
A10 가족상담특화보조사업				5,751,200	5,751,200	-	100.0%
A11 임 마 힐 링 센 터		인건비	일용잡급	41,580,340	25,326,960	△16,253,380	60.9%
			퇴직금및퇴직적립금	3,465,030	2,110,580	△1,354,450	60.9%
			사회보험부담금	3,945,800	2,499,810	△1,445,990	63.4%
			기타후생경비	200,000	200,000	-	100.0%
			계	49,191,170	30,137,350	△19,053,820	61.3%
	운영비	여비	150,000	600,000	450,000	400.0%	
		수용비및수수료	30,263,730	33,297,650	3,033,920	110.0%	
		공공요금	660,000	660,000	-	100.0%	
		제세공과금	360,100	390,000	29,900	108.3%	
		기타운영비	500,000	600,000	100,000	120.0%	
		계	31,933,830	35,547,650	3,613,820	111.3%	
	사무비	소계	81,125,000	65,685,000	△15,440,000	81.0%	
	시설비	자산취득비	5,000,000	1,500,000	△3,500,000	30.0%	
		시설장비유지비	4,560,000	5,760,000	1,200,000	126.3%	
	시설비	계	9,560,000	7,260,000	△2,300,000	75.9%	
재산손성비	소계	9,560,000	7,260,000	△2,300,000	75.9%		
	서초임마힐링센터사업경비	24,920,000	42,660,000	17,740,000	171.2%		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도예산액(A)	2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		엄마힐링센터사업비	계	24,920,000	42,660,000	17,740,000	171.2%
	사업비		소계	24,920,000	42,660,000	17,740,000	171.2%
			반환금	14,000	14,000	-	100.0%
		예비비및꼬타	계	14,000	14,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	14,000	14,000	-	100.0%
A11 엄마힐링센터보조사업				115,619,000	115,619,000	-	100.0%
			서초아이돌봄 사업경비	189,108,000	210,982,394	21,874,394	111.6%
			여가부아이돌봄 사업경비	1,814,254,280	2,120,753,708	306,499,428	116.9%
			가족상담 사업경비	25,580,000	31,539,412	5,959,412	123.3%
			기타유료 사업경비	7,980,000	11,593,091	3,613,091	145.3%
		실비유료사업비	계	2,036,922,280	2,374,868,605	337,946,325	116.6%
	사업비		소계	2,036,922,280	2,374,868,605	337,946,325	116.6%
B1 실비유료사업				2,036,922,280	2,374,868,605	337,946,325	116.6%
			제수당	4,872,000	5,352,000	480,000	109.9%
			퇴직금및퇴직적립금	1,539,170	1,775,170	236,000	115.3%
			사회보험부담금	1,884,660	2,260,820	376,160	120.0%
			기타후생경비	19,700,000	24,450,000	4,750,000	124.1%
		인건비	계	27,995,830	33,837,990	5,842,160	120.9%
			기관운영비	-	2,400,000	2,400,000	0.0%
			회의비	1,080,000	1,160,000	80,000	107.4%
		업무추진비	계	1,080,000	3,560,000	2,480,000	329.6%
			여비	6,000,000	8,500,000	2,500,000	141.7%
			수용비및수수료	4,429,170	2,354,581	△2,074,589	53.2%
			공공요금	500,000	500,000	-	100.0%
			제세공과금	2,800,000	2,800,000	-	100.0%
			기타운영비	12,100,000	11,035,000	△1,065,000	91.2%
		운영비	계	25,829,170	25,189,581	△639,589	97.5%
	사무비		소계	54,905,000	62,587,571	7,682,571	114.0%
			자산취득비	3,500,000	1,000,000	△2,500,000	28.6%
			시설장비유지비	3,600,000	750,000	△2,850,000	20.8%
		시설비	계	7,100,000	1,750,000	△5,350,000	24.6%
	재산손성비		소계	7,100,000	1,750,000	△5,350,000	24.6%
			지역공동체사업경비	3,000,000	3,000,000	-	100.0%
		기본사업비	계	3,000,000	3,000,000	-	100.0%
	사업비		소계	3,000,000	3,000,000	-	100.0%
B2 법인전입금사업				65,005,000	67,337,571	2,332,571	103.6%
			지정후원사업경비	1,000,000	2,901,512	1,901,512	290.2%
			비지정후원사업경비	9,001,500	10,588,019	1,586,519	117.6%
		후원사업비	계	10,001,500	13,489,531	3,488,031	134.9%
	사업비		소계	10,001,500	13,489,531	3,488,031	134.9%
B3 후원사업				10,001,500	13,489,531	3,488,031	134.9%
			급여	-	23,080,800	23,080,800	-
			제수당	2,880,000	16,736,350	13,856,350	581.1%
			퇴직금및퇴직적립금	-	3,854,850	3,854,850	-
			사회보험부담금	-	4,565,780	4,565,780	-
			기타후생경비	-	1,540,000	1,540,000	-
		인건비	계	2,880,000	49,777,780	46,897,780	1728.4%
	사무비		소계	2,880,000	49,777,780	46,897,780	1728.4%
			여가부아이돌봄사업경비	126,759,000	179,058,220	52,299,220	141.3%
		아이돌봄사업비	계	126,759,000	179,058,220	52,299,220	141.3%
	사업비		소계	126,759,000	179,058,220	52,299,220	141.3%
			반환금	-	1,718,411	1,718,411	-
		예비비및꼬타	계	-	1,718,411	1,718,411	-
	예비비및꼬타		소계	-	1,718,411	1,718,411	-
C1 여가부아이돌봄지원사업(시비)				129,639,000	230,554,411	100,915,411	177.8%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도예산액(A)	2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			여가부아이돌봄사업경비	366,174,000	371,904,000	5,730,000	101.6%	
		아이돌봄사업비	계	366,174,000	371,904,000	5,730,000	101.6%	
	사업비		소계	366,174,000	371,904,000	5,730,000	101.6%	
			반환금	18,915,000	8,797,906	△10,117,094	46.5%	
		예비비및꼬타	계	18,915,000	8,797,906	△10,117,094	46.5%	
	예비비및꼬타		소계	18,915,000	8,797,906	△10,117,094	46.5%	
C2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				385,089,000	380,701,906	△4,387,094	98.9%	
			급여	135,486,000	126,193,000	△9,293,000	93.1%	
			제수당	58,807,170	49,111,020	△9,696,150	83.5%	
			퇴직금및퇴직적립금	16,191,100	14,608,670	△1,582,430	90.2%	
			사회보험부담금	19,207,930	18,679,310	△528,620	97.2%	
			기타후생경비	1,560,000	2,640,000	1,080,000	169.2%	
	인건비		계	231,252,200	211,232,000	△20,020,200	91.3%	
			기타운영비	1,000,000	6,356,000	5,356,000	635.6%	
			운영비	계	1,000,000	6,356,000	5,356,000	635.6%
	사무비		소계	232,252,200	217,588,000	△14,664,200	93.7%	
			자산취득비	3,100,000	5,500,000	2,400,000	177.4%	
			시설장비유지비	-	3,500,000	3,500,000	-	
	시설비		계	3,100,000	9,000,000	5,900,000	290.3%	
	재산손성비		소계	3,100,000	9,000,000	5,900,000	290.3%	
			중사자생일족하금지원사업경비	840,000	-	△840,000	0.0%	
			서초구특화사업비	계	840,000	-	△840,000	0.0%
사업비		소계	840,000	-	△840,000	0.0%		
		반환금	4,000	15,000	11,000	375.0%		
		예비비및꼬타	계	4,000	15,000	11,000	375.0%	
예비비및꼬타		소계	4,000	15,000	11,000	375.0%		
C3 건가통합기본조사사업(구비)				236,196,200	226,603,000	△9,593,200	95.9%	
			급여	24,805,000	23,947,450	△857,550	96.5%	
			제수당	5,242,330	2,521,710	△2,720,620	48.1%	
			퇴직금및퇴직적립금	-	2,531,580	2,531,580	-	
			사회보험부담금	3,210,670	3,153,260	△57,410	98.2%	
			기타후생경비	-	40,000	40,000	-	
	인건비		계	33,258,000	32,194,000	△1,064,000	96.8%	
	사무비		소계	33,258,000	32,194,000	△1,064,000	96.8%	
			언어발달지원사업경비	4,400,000	7,150,000	2,750,000	162.5%	
			다문화특성화사업비	계	4,400,000	7,150,000	2,750,000	162.5%
	사업비		소계	4,400,000	7,150,000	2,750,000	162.5%	
			반환금	4,000	4,000	-	100.0%	
			예비비및꼬타	계	4,000	4,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	4,000	4,000	-	100.0%	
	C4 언어발달지원사업				37,662,000	39,348,000	1,686,000	104.5%
				급여	24,805,000	22,331,080	△2,473,920	90.0%
제수당				4,988,750	1,651,200	△3,337,550	33.1%	
퇴직금및퇴직적립금				-	2,374,750	2,374,750	-	
사회보험부담금				3,056,250	2,979,970	△76,280	97.5%	
기타후생경비				-	40,000	40,000	-	
인건비			계	32,850,000	29,377,000	△3,473,000	89.4%	
			회의비	-	900,000	900,000	-	
			업무추진비	계	-	900,000	900,000	-
사무비			소계	32,850,000	30,277,000	△2,573,000	92.2%	
			사례관리사업경비	3,000,000	5,500,000	2,500,000	183.3%	
			다문화특성화사업비	계	3,000,000	5,500,000	2,500,000	183.3%
사업비			소계	3,000,000	5,500,000	2,500,000	183.3%	
			반환금	4,000	4,000	-	100.0%	
			예비비및꼬타	계	4,000	4,000	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도예산액(A)	2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
	예비비및깃타		소계	4,000	4,000	-	100.0%
C5 다문화사례관리사업				35,854,000	35,781,000	△73,000	99.8%
C6			급여	24,805,000	21,919,850	△2,885,150	88.4%
			제수당	3,298,250	904,000	△2,394,250	27.4%
			퇴직금및퇴직적립금	-	2,296,140	2,296,140	-
			사회보험부담금	2,859,750	2,853,010	△6,740	99.8%
			기타후생경비	-	40,000	40,000	-
		인건비	계	30,963,000	28,013,000	△2,950,000	90.5%
			회의비	225,000	500,000	275,000	222.2%
		업무충전비	계	225,000	500,000	275,000	222.2%
			여비	600,000	600,000	-	100.0%
		운영비	계	600,000	600,000	-	100.0%
		사무비	소계	31,788,000	29,113,000	△2,675,000	91.6%
			통번역서비스사업경비	-	3,700,000	3,700,000	-
		다문화특성화사업비	계	-	3,700,000	3,700,000	-
		사업비	소계	-	3,700,000	3,700,000	-
			반환금	4,000	4,000	-	100.0%
		예비비및깃타	계	4,000	4,000	-	100.0%
		예비비및깃타	소계	4,000	4,000	-	100.0%
C6 결혼이민자통번역서비스사업				31,792,000	32,817,000	1,025,000	103.2%
			급여	24,805,000	21,919,850	△2,885,150	88.4%
			제수당	4,143,500	904,000	△3,239,500	21.8%
			퇴직금및퇴직적립금	-	2,332,450	2,332,450	-
			사회보험부담금	2,944,500	2,876,700	△67,800	97.7%
			기타후생경비	-	40,000	40,000	-
		인건비	계	31,893,000	28,073,000	△3,820,000	88.0%
		사무비	소계	31,893,000	28,073,000	△3,820,000	88.0%
			이중언어 가족환경조성사업경비	2,050,000	5,950,000	3,900,000	290.2%
		다문화특성화사업비	계	2,050,000	5,950,000	3,900,000	290.2%
		사업비	소계	2,050,000	5,950,000	3,900,000	290.2%
			반환금	4,000	4,000	-	100.0%
		예비비및깃타	계	4,000	4,000	-	100.0%
		예비비및깃타	소계	4,000	4,000	-	100.0%
C7 이중언어가족환경조성사업				33,947,000	34,027,000	80,000	100.2%
			제수당	-	18,320,000	18,320,000	-
			기타후생경비	-	1,200,000	1,200,000	-
		인건비	계	-	19,520,000	19,520,000	-
		사무비	소계	-	19,520,000	19,520,000	-
			반환금	-	4,000	4,000	-
		예비비및깃타	계	-	4,000	4,000	-
		예비비및깃타	소계	-	4,000	4,000	-
C8 다문화특성화사업 조정수당지원보조금				-	19,524,000	19,524,000	-
C9			급여	29,616,000	25,058,000	△4,558,000	84.6%
방			제수당	6,646,200	4,564,500	△2,081,700	68.7%
임			퇴직금및퇴직적립금	3,021,850	-	△3,021,850	0.0%
보			사회보험부담금	3,850,070	3,050,560	△799,510	79.2%
호			기타후생경비	40,000	340,000	300,000	850.0%
아		인건비	계	43,174,120	33,013,060	△10,161,060	76.5%
동			회의비	300,000	300,000	-	100.0%
청		업무충전비	계	300,000	300,000	-	100.0%
소			여비	779,880	460,940	△318,940	59.1%
년			공공요금	56,000	56,000	-	100.0%
원			기타운영비	290,000	-	△290,000	-
가		운영비	계	1,125,880	516,940	△608,940	45.9%
정		사무비	소계	44,600,000	33,830,000	△10,770,000	75.9%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도예산액(A)	2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원	15,400,000	9,920,000	△5,480,000	64.4%
		기타보조사업비	계	15,400,000	9,920,000	△5,480,000	64.4%
	사업비		소계	15,400,000	9,920,000	△5,480,000	64.4%
			반환금	5,000	5,000	-	100.0%
		예비비및기타	계	5,000	5,000	-	100.0%
	예비비및기타		소계	5,000	5,000	-	100.0%
C9 방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원사업				60,005,000	43,755,000	△16,250,000	72.9%
			다함께걷는시간사업경비	-	1,954,470	1,954,470	-
		기타보조사업비	계	-	1,954,470	1,954,470	-
	사업비		소계	-	1,954,470	1,954,470	-
			반환금	-	286,346	286,346	-
		예비비및기타	계	-	286,346	286,346	-
	예비비및기타		소계	-	286,346	286,346	-
C10 다함께걷는시간사업				-	2,240,816	2,240,816	-
			잡지출	2,500,000	3,299,910	799,910	132.0%
		잡지출	계	2,500,000	3,299,910	799,910	132.0%
	잡지출	잡지출	소계	2,500,000	3,299,910	799,910	132.0%
F1 잡지출사업				2,500,000	3,299,910	799,910	132.0%
			예비비	452,600	331,100	△121,500	73.2%
		예비비및기타	계	452,600	331,100	△121,500	73.2%
	예비비및기타		소계	452,600	331,100	△121,500	73.2%
G1 예비비및기타				452,600	331,100	△121,500	73.2%
세출계				10,596,172,480	11,763,595,107	1,167,422,627	111.0%

□ 세출 각목 명세서

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역																									
	관	항	목																											
A1 건 가 통 합 기 본 조 사 업	사무비	인건비	급여	195,282,700	<b>[봉급(기본급)]</b>										195,282,700															
			센터장	1급 25호봉	5,039,000	×	8개월	=	40,312,000	(9월)	26호봉	5,103,000	×	4개월	=	20,412,000														
			과장	3급 19호봉	3,855,000	×	9개월	=	34,695,000	(10월)	20호봉	3,915,000	×	3개월	=	11,745,000														
			상담,사례관리사업팀장	4급 7호봉	2,673,000	×	1개월	=	2,673,000	(2월)	8호봉	2,748,000	×	11개월	=	30,228,000														
			팀원	6급 2호봉	2,258,000	×	1개월	=	2,258,000	6급 2호봉	2,258,000	×	1개월	×	20일 ÷ 28일	=	1,612,850													
				5급 2호봉	2,278,000	×	1개월	=	650,850	5급 2호봉	2,278,000	×	1개월	×	8일 ÷ 28일	=														
				5급 2호봉	2,278,000	×	2개월	=	4,556,000	(5월)	3호봉	2,296,000	×	8개월	=	18,368,000														
			팀원(상담특화사업)	5급 3호봉	2,296,000	×	2개월	=	4,592,000	(3월)	4호봉	2,318,000	×	10개월	=	23,180,000														
			제수당	42,644,390	<b>[제수당]</b>										42,644,390															
				<b>[가족수당]</b>										720,000																
			배우자	40,000	×	1명	×	12월	=	480,000	부양가족(자녀1명,또는 기타)	20,000	×	1명	×	12월	=	240,000												
				<b>[시간외수당]</b>										14,059,790																
					18,920	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	9월	=	3,831,300	19,210	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	3월	=	864,450				
					13,270	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	1월	=	298,570	13,630	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	11월	=	3,373,420				
					11,380	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	3월	=	768,150	11,460	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	7월	=	1,804,950				
					11,460	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	2월	=	515,700	11,570	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	10월	=	2,603,250				
				<b>[명절휴가비]</b>										19,464,600																
			센터장	1급 25호봉	5,039,000	×	1회	×	60%	=	3,023,400	(9월)	26호봉	5,103,000	×	1회	×	60%	=	3,061,800	과장	(10월)	3급 19호봉	3,855,000	×	2회	×	60%	=	4,626,000
			상담,사례관리사업팀장	4급 7호봉	2,673,000	×	1회	×	60%	=	1,603,800	(2월)	8호봉	2,748,000	×	1회	×	60%	=	1,648,800	팀원	(5월)	6급 2호봉	2,258,000	×	1회	×	60%	=	1,354,800
			팀원(상담특화사업)	5급 3호봉	2,296,000	×	1회	×	60%	=	1,377,600	(3월)	4호봉	2,318,000	×	1회	×	60%	=	1,390,800		<b>[정액급식비]</b>								
		100,000	×	5명	×	12월	=	6,000,000	<b>[관리자수당]</b>										2,400,000											
		200,000	×	1명	×	12월	=	2,400,000	퇴직금및퇴직적립금	19,827,260	<b>[퇴직적립금]</b>										19,827,260									
					237,927,090	×	1/12	=	19,827,260																					

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
A1 건 가 통 합 기 본 보 조 사 업	사무비	운영비	사회보험부담금	20,567,380	<b>[연금,사회보험부담금]</b> <u>20,567,380</u>									
			국민연금	168,237,890	×	4.50%	=	7,040,760						
			건강보험	237,927,090	×	3.545%	=	7,844,100						
			장기요양보험	7,844,100	×	12.81%	=	1,004,830						
			고용보험	237,927,090	×	1.35%	=	2,987,170						
			산재보험	237,927,090	×	0.764%	=	1,690,520						
			기타후생경비	1,900,000	<b>[기타후생경비]</b> <u>1,900,000</u>									
					<b>[종사자 독감예방주사]</b> <u>200,000</u>									
			진료비	40,000	×	1회	×	5명	=	200,000				
					<b>[복지포인트]</b> <u>1,700,000</u>									
			10호봉미만	300,000	×	1회	×	3명	=	900,000				
			10호봉이상	400,000	×	1회	×	2명	=	800,000				
			<b>인건비</b>	<b>계</b>	<b>280,221,730</b>									
					기관운영비	4,200,000	<b>[기관운영비]</b> <u>4,200,000</u>							
						350,000	×	12월	=	4,200,000				
					회의비	3,930,000	<b>[회의비]</b> <u>3,930,000</u>							
					운영위원수당	100,000	×	4회	×	7명	=	2,800,000		
					운영위원회의비	12,000	×	4회	×	10명	=	480,000		
					부서별 회의비(사업운영과_운영지원팀, 상담사례관리팀, 교육문화팀)					650,000				
			<b>업무 추진비</b>	<b>계</b>	<b>8,130,000</b>									
					여비	900,000	<b>[여비]</b> <u>900,000</u>							
							출장교통비(교통카드)	50,000	×	3건	×	6회	=	900,000
					수용비및수수료	19,550,050	<b>[수용비및수수료]</b> <u>19,550,050</u>							
				사무용품비	300,000	×	12월	=	3,600,000					
				퇴직연금운용수수료	1,500,000	×	1회	=	1,500,000					
				인쇄비(명함제작 및 봉투제작)	50,000	×	6회	=	300,000					
				도로통행료및주차료	20,000	×	12월	=	240,000					
				문송료	20,000	×	12월	=	240,000					
				화장실및청소용품비	200,000	×	12월	=	2,400,000					
				복사기임대료	165,000	×	1대	×	12월	=	1,980,000			
				향균방향 및 손소독제 유지보수료	131,200	×	12월	=	1,574,400					
				정수기유지관리비	32,900	×	12월	=	394,800					
				종량제봉투구입비	120,000	×	10회	=	1,200,000					
				차량렌탈	501,600	×	12월	=	6,019,200					
				기타수용비				=	101,650					
		공공요금	8,760,000	<b>[공공요금]</b> <u>8,760,000</u>										
				우편료	50,000	×	12월	=	600,000					
				전기요금	900,000	×	2월	=	1,800,000					
				도시가스요금	300,000	×	4월	=	1,200,000					
				전화요금	430,000	×	12월	=	5,160,000					
		제세공과금	1,288,220	<b>[제세공과금]</b> <u>1,288,220</u>										
				협회비				=	360,000					
				자동차보험료	468,220	×	1대	=	468,220					
				정부공제상해보험료	20,000	×	6명	=	120,000					
				신원공제보장보험료	150,000	×	2명	=	300,000					
					10,000	×	4명	=	40,000					



(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
A1 건 가 통 합 기 본 보 조 사 업			차량유지비	1,400,000	<b>[차량유지비]</b> <u>1,400,000</u>									
					주유비	100,000			×	8월	=	800,000		
					차량정비비및소모품비	150,000			×	4월	=	600,000		
			기타운영비	5,030,000	<b>[기타운영비]</b> <u>5,030,000</u>									
					<b>[교육비]</b> <u>1,900,000</u>									
					직원 전문교육비	100,000	×	1회	×	2명	=	200,000		
						50,000	×	1회	×	4명	=	200,000		
					사업자문료	250,000	×	1회	×	2명	=	500,000		
					직원연수비	200,000	×	1회	×	5명	=	1,000,000		
					<b>[특근매식비]</b> <u>2,880,000</u>									
					8,000	×	6회	×	5명	×	12월	=	2,880,000	
				<b>[피복비]</b> <u>250,000</u>										
					50,000	×	1회	×	5명	=	250,000			
	운영비	계	36,928,270											
사무비		소계	325,280,000											
			자산취득비	2,000,000	<b>[자산취득비]</b> <u>2,000,000</u>									
					환경개선 등 비품 구입						2,000,000			
			시설장비유지비	18,084,000	<b>[시설장비유지비]</b> <u>18,084,000</u>									
				무인경비시스템유지보수료	99,000			×	12월	=	1,188,000			
				승강기, 소방, 전기안전관리 유지보수료 분담금	99,000			×	4월	=	396,000			
				시설유지관리비(서고 상당실 분리공사)						=	16,500,000			
재산 조성비	시설비	소계	20,084,000											
사업비	건강가정 기본사업비	가족관계향상지원사업	4,500,000	<b>[인권, 인식개선교육]</b> <u>4,500,000</u>										
					활동가 기본교육	200,000	×	10명			=	2,000,000		
					인력극 외부교육							=	1,500,000	
						문화프로그램	50,000	×	10명		×	2회	=	1,000,000
		이중언어가족환경조성사업경비	4,000,000	<b>[서리폴 Sing Together]</b> <u>4,000,000</u>										
					- 대관비	1,000,000			×	1회	=	1,000,000		
					- 진행비	1,000,000			×	1회	=	1,000,000		
						- 상품비	2,000,000			×	1회	=	2,000,000	
		다문화가족자녀성장지원사업경비	32,000,000	<b>[Global Aura Chamber]</b> <u>32,000,000</u>										
					소그룹 레슨							=	20,175,000	
			다과비	50,000	×	10대				=	500,000			
			간담회	50,000	×	2회	×	4월	×	1명	=	400,000		
			함주	50,000		5개월					=	250,000		
			악기구입비	300,000		2					=	600,000		
			악기수리비	100,000				×	5회	=	500,000			
			소모품	650,000							=	650,000		
			발표회	300,000	×	2명					=	600,000		
				20,000		100단체		×	2회	=	4,000,000			
				진행비(홍보비 및 기념품 제작 등)						=	2,000,000			
		특별교육	50,000	×	20명			×	1회	=	1,000,000			
			225,000					×	1회	=	225,000			
		공연활동	50,000		2					=	100,000			
			10,000		50			2시간		=	1,000,000			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역						
	관	항	목								
A1 건 가 통 합 기 본 보 조 사 업	사업비	건강가정 기본사업비	다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	[생활교육프로그램] 강사료 200,000 다과비 5,000 × 20명			2회	=	400,000	
			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	7,000,000	[자격취득 및 취업준비교육] 자격과정 5,000,000 강사비 300,000 다과비 5,000 10.0 [학부모준비교육] 강사비 250,000 다과비 5,000 10명			1회	=	5,000,000	
			찾아가는 결혼이민자다이어음사업경비	2,500,000	[다이어음사업] 교육 재료비 500,000			5회	=	2,500,000	
			가족상담사업경비	59,535,000	[가족상담상시상담] -상시상담 사례비(대면) 23,000 × 260명 -상시상담 사례비(비대면) 23,000 × 135명 -서울시특화 사례비(센터부담) 23,000 × 6명 -서울시특화 사례비(상담비보완) 3,000 × 20명 [슈퍼비전] -슈퍼비전 진행비 350,000 × 1명 [사례회의] -사례회의 진행비 25,000 × 20명 [상담교육워크숍] -진행비 630,000 × 1명 [가족상담운영비] -심리검사도구 구입비 5,000 × 100명 -위촉상담사관리비 50,000 × 18명 [상담사 네트워크] -상담사 마음건강사업(상담지원) 80,000 × 3명 -상담사 소진예방사업(체형형) 40,000 × 19명			6회	=	35,880,000	
									3회	=	9,315,000
									15회	=	2,070,000
									20회	=	1,200,000
									8회	=	2,800,000
									2회	=	1,000,000
									5회	=	3,150,000
									1회	=	500,000
									1회	=	900,000
									5회	=	1,200,000
									2회	=	1,520,000
			오롯이가족사업경비	5,500,000	[오롯이가족] 강사료 250,000 재료비 25,000 × 20가정 간식비 6,000 × 20가정 진행비 50,000				8회	=	2,000,000
									5회	=	2,500,000
									5회	=	600,000
									8회	=	400,000
			가족봉사단사업경비	3,725,000	[가족봉사단] 교육비 250,000 진행비 25,000 × 15가정 회의비 300,000				2회	=	500,000
									7회	=	2,625,000
						2회	=	600,000			
가족사랑의날사업경비	13,640,000	[가족사랑의 날] 강사료 200,000 진행비 13,000 × 40명 [가족학교] 진행비				12회	=	2,400,000			
						12회	=	6,240,000			
							=	5,000,000			
							=	5,000,000			
지역공동체사업경비	7,500,000	[지역공동체사업] 가족연합사업(6월) 6,500,000 가족연합사업(9월) 1,000,000				1회	=	6,500,000			
						1회	=	1,000,000			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역							
	관	항	목									
			자원봉사자관리 및 후원사업경비	3,380,000	<b>[자원봉사사업]</b>				<u>1,020,000</u>			
			자원봉사자 관리	5,000	×	5명	×	12회	=	300,000		
			서포터즈 관리	12,000			×	10명	×	6회	=	720,000
			<b>[감사의날행사]</b>				<u>1,500,000</u>					
			- 진행비	15,000	×	100명	×	1회	=	1,500,000		
			<b>[후원사업]</b>				<u>860,000</u>					
			후원자및후원처개발	50,000			×	10회	=	500,000		
			후원자 관리비	30,000			×	12회	=	360,000		
			홍보사업경비	15,300,000	<b>[기획홍보]</b>				<u>8,500,000</u>			
			리플릿제작	1,000			×	1000개	×	1회	=	1,000,000
요구도조사	5,000			×	300개	×	1회	=	1,500,000			
성과보고서	10,000			×	300부	×	2회	=	6,000,000			
<b>[외부홍보]</b>				<u>6,800,000</u>								
현수막(배너)제작비	60,000			×	10개	×	2회	=	1,200,000			
문자홍보	200,000					×	8회	=	1,600,000			
아버지지역활지원사업경비				홍보물품	8,000	×	500개	×	1회	=	4,000,000	
사업비	건강가정 기본사업비	소계	159,180,000									
		반환금	80,000	<b>[반환금]</b>				<u>80,000</u>				
				예금이자				80,000				
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	80,000									
A1 건강통합보조사업			504,624,000									
A2		급여	327,852,170	<b>[봉급(기본급)]</b>				<u>327,852,170</u>				
서 초 아 이 돌 보 조 사 업	사무비	인건비	팀장	4급 12호봉	3,056,000	×	3개월	=	9,168,000			
			(4월)	13호봉	3,236,780	×	9개월	=	29,131,020			
			팀원(선임팀원)	(1월)	5급 7호봉	2,500,540	×	12개월	=	30,006,480		
			팀원		5급 8호봉	2,589,990	×	3개월	=	7,769,970		
				(8월)	9호봉	2,568,000	×	5개월	=	12,840,000		
			팀원		5급 1호봉	2,260,000	×	4개월	=	9,040,000		
			팀원		5급 1호봉	2,260,000	×	9개월	=	20,340,000		
				(10월)	2호봉	2,278,000	×	3개월	=	6,834,000		
			팀원		5급 4호봉	2,318,000	×	10개월	=	23,180,000		
				(11월)	5호봉	2,340,000	×	2개월	=	4,680,000		
			팀원		5급 4호봉	2,318,000	×	11개월	=	25,498,000		
				(12월)	5호봉	2,340,000	×	1개월	=	2,340,000		
			팀원		5급 4호봉	2,318,000	×	2개월	=	4,636,000		
				(3월)	5호봉	2,340,000	×	10개월	=	23,400,000		
			팀원		5급 2호봉	2,278,000	×	2개월	=	4,556,000		
				(3월)	3호봉	2,296,000	×	10개월	=	22,960,000		
			팀장		4급 10호봉	2,919,000	×	3개월	=	8,757,000		
				(4월)	11호봉	3,018,000	×	9개월	=	27,162,000		
			팀원		6급 2호봉	2,258,000	×	1개월	=	2,258,000		
				6급 2호봉	2,258,000	×	1개월	×	14일 ÷ 28일	=	1,129,000	
	5급 2호봉	2,278,000	×	1개월	×	14일 ÷ 28일	=	1,139,000				
	5급 2호봉	2,278,000	×	4개월			=	9,112,000				
	(7월)	3호봉	2,296,000	×	6개월		=	13,776,000				

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역											
	관	항	목													
A2 서초아이돌봄보조사업			급여		팀원	5급 6호봉	2,323,300	×	9개월	=	20,909,700					
						(10월)	7호봉	2,410,000	×	3개월	=	7,230,000				
			제수당	96,897,300	[제수당]							96,897,300				
					[가족수당]							2,120,000				
					배우자	40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
						40,000	×	1명	×	8월	=	320,000				
						30,000	×	1명	×	12월	=	360,000				
						30,000	×	1명	×	8월	=	240,000				
					부양가족(자녀1명,또는 기타)	20,000	×	3명	×	12월	=	720,000				
					[시간외수당]							48,955,200				
					20시간	15,100	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,359,000
						15,970	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	9월	=	4,311,900
						12,440	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	12월	=	4,478,400
						12,870	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,158,300
						12,770	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	5월	=	1,915,500
						11,290	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	4월	=	1,354,800
						11,290	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	9월	=	3,048,300
						11,380	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,024,200
						11,570	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	10월	=	3,471,000
						11,670	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	700,200
						11,570	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	11월	=	3,818,100
						11,670	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	1월	=	350,100
						11,570	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	694,200
						11,670	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	10월	=	3,501,000
						11,380	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	682,800
						11,460	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	10월	=	3,438,000
						14,440	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,299,600
						14,920	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	9월	=	4,028,400
						11,380	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	6월	=	2,048,400
						11,460	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	6월	=	2,062,800
						11,590	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	9월	=	3,129,300
						12,010	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,080,900
					[명절휴가비]								32,622,100			
				팀장	4급 12호봉	3,056,000	×	1회	×	60%	=	1,833,600				
					(4월)	13호봉	3,236,780	×	1회	×	60%	=	1,942,070			
				팀원(선임팀원)	(1월)	5급 7호봉	2,500,540	×	2회	×	60%	=	3,000,650			
				팀원	(8월)	5급 9호봉	2,568,000	×	1회	×	60%	=	1,540,800			
				팀원		5급 1호봉	2,260,000	×	1회	×	60%	=	1,356,000			
				팀원	(10월)	5급 1호봉	2,260,000	×	2회	×	60%	=	2,712,000			
				팀원	(11월)	5급 4호봉	2,318,000	×	2회	×	60%	=	2,781,600			
				팀원	(12월)	5급 4호봉	2,318,000	×	2회	×	60%	=	2,781,600			
				팀원		5급 4호봉	2,318,000	×	1회	×	60%	=	1,390,800			
					(3월)	5호봉	2,340,000	×	1회	×	60%	=	1,404,000			
				팀원		5급 2호봉	2,278,000	×	1회	×	60%	=	1,366,800			
					(3월)	3호봉	2,296,000	×	1회	×	60%	=	1,377,600			
				팀장	4급 10호봉	2,919,000	×	1회	×	60%	=	1,751,400				
	사무비	인건비			(4월)	11호봉	3,018,000	×	1회	×	60%	=	1,810,800			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역												
	관	항	목														
A2 서초아이돌봄보조사업	사무비	운영비			팀원	6급 2호봉	2,258,000	×	1회	×	60%	=	1,354,800				
						(7월) 5급 3호봉	2,296,000	×	1회	×	60%	=	1,377,600				
						팀원	5급 6호봉	2,323,300	×	1회	×	60%	=	1,393,980			
							(10월) 7호봉	2,410,000	×	1회	×	60%	=	1,446,000			
						<b>[정액급식비]</b>									13,200,000		
							100,000	×	11명	×	12월			=	13,200,000		
					일용접급	32,506,760									32,506,760		
							5시간(주5일제)		9,620	×	130.40	×	1명	×	12월	=	15,053,380
							5시간(주5일제)		9,620	×	130.40	×	1명	×	12월	=	15,053,380
							식비		100,000	×	2명	×	12월		=	2,400,000	
					퇴직금및퇴직적립금	38,104,690	<b>[퇴직적립금]</b>									38,104,690	
								457,256,230	×	1/12					=	38,104,690	
					사회보험부담금	48,051,080	<b>[연금,사회보험부담금]</b>									48,051,080	
							국민연금		457,256,230			×	4.50%		=	22,055,170	
							건강보험		457,256,230			×	3.545%		=	15,075,050	
							장기요양보험		15,075,050			×	12.81%		=	1,931,110	
							고용보험		457,256,230			×	1.35%		=	5,740,850	
							산재보험		457,256,230			×	0.764%		=	3,248,900	
					기타후생경비	4,020,000	<b>[기타후생경비]</b>									4,020,000	
							<b>[종사자 독감예방주사]</b>									520,000	
							진료비		40,000	×	1회	×	13명		=	520,000	
							<b>[복지포인트]</b>									3,500,000	
							기타후생경비		300,000	×	1회	×	9명		=	2,700,000	
						400,000	×	1회	×	2명		=	800,000				
		<b>인건비</b>	<b>계</b>	<b>547,432,000</b>													
			기관운영비	4,200,000	<b>[기관운영비]</b>								4,200,000				
						350,000					×	12월	=	4,200,000			
			회의비	1,100,000	<b>[회의비]</b>								1,100,000				
						10,000	×	11명	×	10회		=	1,100,000				
		<b>업무추진비</b>	<b>계</b>	<b>5,300,000</b>													
			여비	150,000	<b>[여비]</b>								150,000				
													150,000				
			수용비및수수료	30,431,740	<b>[수용비및수수료]</b>								30,431,740				
						250,000					×	12월	=	3,000,000			
													=	2,730,000			
						50,000					×	2회	=	100,000			
						20,000					×	5회	=	100,000			
						15,000					×	6월	=	90,000			
						50,000					×	12월	=	600,000			
						165,000	×	2대			×	12월	=	3,960,000			
						94,640					×	12월	=	1,135,680			
						50,000					×	6회	=	300,000			
						500,000					×	12회	=	6,000,000			
						440,000					×	12회	=	5,280,000			
						187,000					×	12회	=	2,244,000			



(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역											
	관	항	목													
A2 서초아이돌봄사업	사업비	서초구 특화사업비	서초아이돌봄사업경비	- 서초 아이돌봄비 교통비	3,000	×	30명	×	20일	=	1,800,000					
				- 서초 아이돌봄비 쌍둥이가정지원금	1,500	×	26명	×	50시간	×	12월	=	23,400,000			
				- 119활동지원금	10,000	×	15명	×	4회	×	12월	=	7,200,000			
				- 서초 아이돌봄비 사회보험										298,153,000		
				국민연금	1,951,160,000	×	30명	×	4.50%				20,587,220			
				건강보험	1,951,160,000	×	130명	×	3.430%				66,924,790			
				장기요양보험	59,000,000			×	11.52%				6,796,800			
				고용보험	1,951,160,000			×	1.35%				26,340,660			
				산재보험	1,951,160,000			×	0.764%				14,906,860			
				- 서초아이돌봄비 퇴직적립금	1,951,160,000	×	1/12							162,596,670		
				<b>[서초아이돌봄비 지원사업 진행비]</b>										<b>87,834,000</b>		
				<b>- 서초 아이돌봄비 처우개선사업</b>										<b>15,342,000</b>		
				배상책임보험	1,632,000						1회			1,632,000		
				서초아이돌봄비 피복비	70,000	×	150명							10,500,000		
				서초아이돌봄비 건강관리비용 지원	40,000	×	75명				1회			3,000,000		
				아이돌봄비 사원증 제작	7,000	×	30명							210,000		
				<b>- 홍보비</b>										<b>49,712,000</b>		
				홈페이지유지보수료	1,226,000						×	12회		14,712,000		
				홈페이지재권										32,000,000		
				문자발송비	250,000						×	12월		3,000,000		
				<b>- 정담회</b>										<b>3,400,000</b>		
				강사비	200,000	×					×	8회		1,600,000		
				간식비	6,000	×	150명				×	2회		1,800,000		
				<b>- 보수교육</b>										<b>3,680,000</b>		
				강사비	100,000						×	8회		800,000		
				간식비	6,000	×	160명				×	3회		2,880,000		
				<b>-서초 돌봄 휴데이</b>										<b>12,700,000</b>		
				강사비	1,000,000						×	1회		1,000,000		
				식사비	30,000	×	180명				×	1회		5,400,000		
				기념품	30,000	×	160명				×	1회		4,800,000		
				진행비	1,500,000						×	1회		1,500,000		
				<b>- 상호존중캠페인</b>										<b>3,000,000</b>		
				진행비	600,000						×	4회		3,000,000		
				<b>[서초구119아이돌봄비 지원사업]</b>										<b>203,964,000</b>		
				- 서초 119아이돌봄비 활동비	10,000	×	52가정	×	4시간	×	4회	×	12월	=	99,840,000	
				- 서초 119아이돌봄비 기본금	300,000	×	12명				×	12월		=	43,200,000	
				- 서초 119아이돌봄비 일일지원금	7,000	×	12명				×	15일	×	12월	=	15,120,000
				- 서초 119아이돌봄비 식대비	10,000	×	12명				×	15일	×	12월	=	21,600,000
				- 서초 119아이돌봄비 주휴수당	10,000	×	12명	×	8시간		×	10월		=	11,684,000	
				- 서초 110아이돌봄비 공휴수당	40,000	×	12명				×	14일		=	6,720,000	
				- 서초 119아이돌봄비 연차수당	10,000	×	7명	×	4시간	×	16일			=	4,480,000	
				- 서초 119아이돌봄비 연차수당(1년 미만 근로자)	10,000	×	3명	×	4시간	×	11일			=	1,320,000	
				<b>- 신규돌봄비 양성교육</b>										<b>8,100,000</b>		
				강사비	100,000			×	55시간	×	1회			=	5,500,000	
				교재비	20,000	×	25명				×	1회		=	500,000	
				교육준비용	250,000						×	1회		=	250,000	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
			서초아이돌봄사업경비		인적성검사비	15,000	×	50명	×	1회	=	750,000		
					다과비	4,000	×	25명	×	11회	=	1,100,000		
			서초손주돌봄사업경비	1,211,080,000	<b>[서초구 손주돌봄 사업]</b>							<u>1,211,080,000</u>		
					<b>[서초구 손주돌봄]</b>							<u>1,080,000,000</u>		
					- 서초 손주돌봄 지원금	7,500	×	300가정	×	40시간	×	12월	=	1,080,000,000
					<b>[서초 손주돌봄 모니터링비]</b>							<u>24,600,000</u>		
					- 모니터링비	7,000	×	240가정	×		×	12월	=	20,160,000
					- 교통비	1,200	×	220가정	×		×	12월	=	3,168,000
					- 우편발송비	3,400	×	15명	×		×	12월	=	612,000
					- 간담회	30,000	×	11명	×		×	2회	=	660,000
					<b>[서초가족 e돌봄 채널 운영]</b>							<u>4,700,000</u>		
					동영상 제작비	100,000	×		×		×	30회	=	3,000,000
					홍보 서포터즈 운영경비	100,000	×	10명					=	1,000,000
					자원봉사자 간담회	350,000	×				×	2회	=	700,000
					<b>[서초구 손주돌봄 지원사업 진행비]</b>							<u>56,000,000</u>		
					문자충전비	250,000	×				×	12월	=	3,000,000
					홍보물제작	10,000	×	1000부	×		×	1회	=	10,000,000
					홍보물품 제작	10,000	×	1000개	×		×	2회	=	20,000,000
					사업진행비	2,300,000	×		×		×	10회	=	23,000,000
					<b>[육아소통]</b>							<u>2,000,000</u>		
					대관료	500,000	×		×		×	1회	=	500,000
					강사비	1,000,000	×		×		×	1회	=	1,000,000
					진행비	500,000	×		×		×	1회	=	500,000
					<b>[신규 손주돌봄 양성교육]</b>							<u>43,780,000</u>		
					강사비	100,000			×	24시간	×	16회	=	38,400,000
					교재비	11,000	×	480권					=	5,280,000
					기타진행비	25,000	×				×	4회	=	100,000
	사업비	서초구 특화사업비	소계	3,752,191,000										
			반환금	650,000	<b>[반환금]</b>							<u>650,000</u>		
					서초아이돌봄사업 예금이자							650,000		
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	650,000										
A2 서초아이돌봄보조사업				4,413,785,000										
A3			급여	114,368,780	<b>[봉급(기본급)]</b>							<u>114,368,780</u>		
여					팀장	(1월) 5급 9호봉	2,856,790	×	12개월		=	34,281,480		
가					전담인력	5급 4호봉	2,206,900	×	7개월		=	15,448,300		
부						(8월) 5호봉	2,265,300	×	5개월		=	11,326,500		
아					전담인력	(10월) 5급 8호봉	2,505,300	×	1개월		=	2,505,300		
이							505,300	×	3개월		=	1,515,900		
돌					전담인력	5급 1호봉	2,073,500	×	11개월		=	22,808,500		
봄					전담인력	(1월) 5급 4호봉	2,206,900	×	12개월		=	26,482,800		
보			제수당	31,157,540	<b>[제수당]</b>							<u>31,157,540</u>		
조					<b>[가족수당]</b>							<u>1,320,000</u>		
사	사무비	인건비			배우자	40,000	×	2명	×	12월	=	960,000		
					부양가족(자녀1명, 또는 기타)	30,000	×	1명	×	12월	=	360,000		





(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역					
	관	항	목							
A3 여 가 부 아 이 들 보 보 조 사 업	사무비	운영비			전화요금	180,000	×	12월	=	2,160,000
			제세공과금	500,000	<b>[제세공과금]</b>					<u>500,000</u>
			기타운영비	4,130,000	신원공제보장보험료	100,000	×	5명	=	500,000
					<b>[기타운영비]</b>					<u>4,130,000</u>
					<b>[직원교육비]</b>					<u>1,000,000</u>
					직원연수비	200,000	×	1회 × 5명	=	1,000,000
					<b>[피복비]</b>					<u>250,000</u>
						50,000	×	1회 × 5명	=	250,000
					<b>[특근매식비]</b>					<u>2,880,000</u>
						8,000	×	6회 × 5명 × 12월	=	2,880,000
	운영비	계	17,415,770							
사무비		소계	191,978,400							
		시설장비유지비	600,000	<b>[시설장비유지비]</b>						<u>600,000</u>
				시설장비유지비	50,000	×	12월	=	600,000	
재산 조성비	시설비	소계	600,000							
		여가부아이돌봄사업경비	2,558,541,600	<b>[여성가족부아이돌봄미 활동비 및 사업비]</b>						<u>2,558,541,600</u>
				<b>[시간제서비스]</b>						<u>1,094,457,390</u>
				가형	9,418	×	78명 × 960시간	=	705,219,840	
				나형	6,648	×	58명 × 960시간	=	370,160,640	
				다형	1,662	×	8명 × 960시간	=	12,764,160	
				질병감염아동지원	13,290	×	5명 × 95시간	=	6,312,750	
				<b>[영아종일제서비스]</b>					<u>486,633,600</u>	
				가형	1,883,600	×	15명 × 12월	=	339,048,000	
				나형	1,329,600	×	8명 × 12월	=	127,641,600	
				다형	332,400	×	5명 × 12월	=	19,944,000	
				<b>[법정수당수당]</b>					<u>548,585,270</u>	
				각종법정수당(명절,주휴,연차,환불등)				=	548,585,270	
				<b>[노무관리수당]</b>					<u>3,600,000</u>	
				관리수당(센터장)	300,000	×	1명 × 12월	=	3,600,000	
				<b>[사회보험료]</b>					<u>202,820,970</u>	
				국민연금	2,133,276,260	×	4.50%	=	86,324,180	
				건강보험	2,133,276,260	×	3.55%	=	68,062,180	
				장기요양보험	68,062,180	×	12.81%	=	7,846,890	
				고용보험	2,133,276,260	×	1.35%	=	25,919,310	
				산재보험	2,133,276,260	×	0.764%	=	14,668,410	
				<b>[퇴직적립금]</b>					<u>168,884,370</u>	
					2,133,276,260	×	1/12	=	168,884,370	
				<b>[배상보험료]</b>					<u>1,560,000</u>	
				전문인배상책임보험	12,000	×	130명	=	1,560,000	
				<b>[아이돌봄미 관리비]</b>					<u>52,000,000</u>	
				양성교육	300,000	×	40명	=	12,000,000	
				현장실습비	200,000	×	20명	=	4,000,000	
				인적성검사	150,000	×	40명	=	6,000,000	
				집담회	30,000	×	140명 × 2회	=	8,400,000	
				보수교육	180,000	×	120명	=	21,600,000	

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역	
	관	항	목			
	사업비	아이돌봄사업비	소계	2,558,541,600		
			반환금	38,937	[반환금] 38,937 2022년 사업비잔액 반납 (여가부아이돌봄사업) 937 여아돌사업예금이자 38,000	
	예비비및기타	예비비및기타	소계	38,937		
A3 여가부아이돌봄보조사업				2,751,158,937		
A4 공 동 육 아 나 눔 터 보 조 사 업 (매정)			급여	25,920,000	[봉급(기본급)] 25,920,000 팀원 5급 5호봉 2,340,000 × 2개월 = 4,680,000 (3월) 6호봉 2,360,000 × 9개월 = 21,240,000	
			제수당	5,344,120	[제수당] 5,344,120 [시간외수당] 1,324,120 11,770 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 5월 = 1,324,120 [명절휴가비] 2,820,000 팀원 5급 5호봉 2,340,000 × 1회 × 60% = 1,404,000 (3월) 6호봉 2,360,000 × 1회 × 60% = 1,416,000 [정액급식비] 1,200,000 100,000 × 1명 × 12월 = 1,200,000	
			일용직급	10,000,000	[시급 9,200] 10,000,000 4시간(주4일제) 9,620 × 104.20 × 1명 × 10월 = 10,000,000	
			퇴직금및퇴직적립금	3,484,100	[퇴직적립금] 3,484,100 41,809,160 × 1/12 = 3,484,100	
			사회보험부담금	4,126,640	[연금,사회보험부담금] 4,126,640 국민연금 41,809,160 × 4.50% = 1,749,710 건강보험 41,809,160 × 3.545% = 1,378,390 장기요양보험 1,378,390 × 12.81% = 176,570 고용보험 41,809,160 × 1.35% = 524,910 산재보험 41,809,160 × 0.764% = 297,060	
			기타후생경비	380,000	[기타후생경비] 380,000 [종사자 독감예방주사] 80,000 진료비 40,000 × 1회 × 2명 = 80,000 [복지포인트] 300,000 10호봉미만 300,000 × 1회 × 1명 = 300,000	
		인건비	계	49,254,860		
			수용비및수수료	637,140	[수용비및수수료] 637,140 기타수용비 = 637,140	
		운영비	계	637,140		
		사무비	소계	49,892,000		
			자산취득비	900,000	[자산취득비] 900,000 환경개선 등 비품 구입 900,000	
		재산조성비	시설비	소계	900,000	
		사업비	공동육아나눔터사업비	공동육아나눔터사업경비	5,600,000	[공동육아나눔터] 5,600,000 [공동육아나눔터 사업] 5,600,000

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역											
	관	항	목													
					상시프로그램 진행비	14,000	×	20명	×	2회	×	10월	=	5,600,000		
	사업비	공동육아 나눔터사업비	소계	5,600,000												
<b>A4 공동육아나눔터보조사업(매칭)</b>				<b>56,392,000</b>												
A4 공 동 육 아 나 눔 터 보 조 사 업 (구비)			급여	95,686,980	<b>[봉급(기본급)]</b>										<u>95,686,980</u>	
					팀장	4급	12호봉	3,056,000	×	8개월	=	24,448,000				
						(9월)	13호봉	3,114,000	×	4개월	=	12,456,000				
					팀원(선임팀원)	5급	7호봉	2,500,540	×	2개월	=	5,001,080				
						(2월)	8호봉	2,589,990	×	10개월	=	25,899,900				
					팀원	5급	4호봉	2,318,000	×	9개월	=	20,862,000				
						(10월)	5호봉	2,340,000	×	3개월	=	7,020,000				
			제수당	20,816,860	<b>[제수당]</b>										<u>20,816,860</u>	
					<b>[가족수당]</b>										<u>960,000</u>	
					배우자	40,000	×	2명	×	12월	=	960,000				
					<b>[시간외수당]</b>										<u>6,718,950</u>	
						15,100	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	6월	=	2,038,500
						15,380	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	3월	=	1,038,150
						12,440	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	1월	=	279,900
						12,870	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	8월	=	2,316,600
						11,570	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	2월	=	520,650
					11,670	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	2월	=	525,150	
				<b>[명절휴가비]</b>										<u>9,537,910</u>		
				팀장	4급	12호봉	3,056,000	×	1회	×	60%	=	1,833,600			
					(9월)	13호봉	3,114,000	×	1회	×	60%	=	1,868,400			
				팀원	5급	7호봉	2,500,540	×	1회	×	60%	=	1,500,320			
					(2월)	8호봉	2,589,990	×	1회	×	60%	=	1,553,990			
				팀원	5급	4호봉	2,318,000	×	2회	×	60%	=	2,781,600			
				<b>[정액급식비]</b>										<u>3,600,000</u>		
					100,000	×	3명	×	12월	=	3,600,000					
		일용직급	525,240	<b>[시급 9,200]</b>										<u>525,240</u>		
				4시간(주4일제)	9,620	×		×	104.20	×	1명	×	0.5월	=	525,240	
		퇴직금및퇴직적립금	9,707,000	<b>[퇴직적립금]</b>										<u>9,707,000</u>		
					116,484,040	×	1/12							=	9,707,000	
		사회보험부담금	11,497,200	<b>[연금,사회보험부담금]</b>										<u>11,497,200</u>		
				국민연금	116,484,040	×		×	4.50%	=	4,874,860					
				건강보험	116,484,040	×		×	3.545%	=	3,840,300					
				장기요양보험	3,840,300	×		×	12.81%	=	491,940					
				고용보험	116,484,040	×		×	1.35%	=	1,462,460					
				산재보험	116,484,040	×		×	0.764%	=	827,640					
		기타후생경비	1,160,000	<b>[기타후생경비]</b>										<u>1,160,000</u>		
				<b>[종사자 독감예방주사]</b>										<u>160,000</u>		
				진료비	40,000	×		×	1회	×	4명	=	160,000			
				<b>[복지포인트]</b>										<u>1,000,000</u>		
				10호봉미만	300,000	×		×	1회	×	2명	=	600,000			
				10호봉이상	400,000	×		×	1회	×	1명	=	400,000			

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역				
	관	항	목						
	사무비	인건비	계	139,393,280					
A4 공 동 육 아 나 농 터 보 조 사 업 (구비)			여비	200,000	<b>[여비]</b> <u>200,000</u>				
			수용비및수수료	12,126,720	출장교통비(교통카드) 50,000 × 2건 × 2회 = 200,000				
					<b>[수용비및수수료]</b> <u>12,126,720</u>				
					사무용품비 50,000 × 12월 = 600,000				
					관리비 350,000 × 12월 = 4,200,000				
					정수기유지관리비 55,000 × 12월 = 660,000				
					세스코(공기살균기) 329,500 × 12월 = 3,954,000				
					복합기 임대료 165,000 × 12월 = 1,980,000				
					도로통행료및주차료 20,000 × 6월 = 120,000				
					기타수용비 = 612,720				
			공공요금	960,000	<b>[공공요금]</b> <u>960,000</u>				
					전화요금 80,000 × 12월 = 960,000				
			제세공과금	640,000	<b>[제세공과금]</b> <u>640,000</u>				
					영업배상책임보험 500,000 × 1회 = 500,000				
				신원공제보장보험료 100,000 × 1명 = 100,000					
				신원공제보장보험료 10,000 × 4명 = 40,000					
		기타운영비	2,300,000	<b>[기타운영비]</b> <u>2,300,000</u>					
				<b>[교육비]</b> <u>800,000</u>					
				직원 연수비 200,000 × 1회 × 4명 = 800,000					
				<b>[피복비]</b> <u>300,000</u>					
				50,000 × 1회 × 6명 = 300,000					
				<b>[특근매식비]</b> <u>1,200,000</u>					
				8,000 × 5회 × 3명 × 10월 = 1,200,000					
		운영비	계	16,226,720					
	사무비		소계	155,620,000					
			자산취득비	2,000,000	<b>[자산취득비]</b> <u>2,000,000</u>				
				환경개선 등 비품 구입 2,000,000					
			시설장비유지비	2,112,000	<b>[시설장비유지비]</b> <u>2,112,000</u>				
				무인경비시스템유지보수료 176,000 × 12월 = 2,112,000					
재산 조성비	시설비	소계	4,112,000						
		공동육아나눔터사업경비	46,800,000	<b>[공동육아나눔터]</b> <u>46,800,000</u>					
				<b>[공동육아나눔터 사업]</b> <u>10,000,000</u>					
				상시프로그램 진행비 15,000 × 10명 × 8회 × 7월 = 8,400,000					
				관리 및 운영비 800,000 × 1회 × 2월 = 1,600,000					
				<b>[자녀돌봄품앗이 사업]</b> <u>9,800,000</u>					
				그룹활동비 50,000 × 10그룹 × 1회 × 10월 = 5,000,000					
				모임 및 교육비 300,000 × 2시간 × 2회 × 4월 = 4,800,000					
				<b>[아빠육아활성화 지원사업]</b> <u>27,000,000</u>					
				서초프렌데이 진행비 25,000 × 10명 × 2회 × 10월 = 5,000,000					
				서초월랑데이 진행비 20,000 × 10명 × 4회 × 10월 = 8,000,000					
				아빠랑캠프 진행비 300,000 × 20명 × 1회 = 6,000,000					
				사업홍보비 2,000,000 × 4회 = 8,000,000					

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역	
	관	항	목			
	사업비	공동육아 나눔터사업비	소개	46,800,000		
			반환금	35,000	[반환금] 35,000	
					공동육아나눔터 예금이자 35,000	
	예비비및 기타	예비비및 기타	소개	35,000		
A4 공동육아나눔터보조사업(구비)				206,567,000		
			제수당	18,900,000	[제수당] 18,900,000	
					[처우개선비] 18,900,000	
				70,000	×	22명 × 12월 = 18,480,000
				70,000	×	3명 × 2월 = 420,000
			퇴직금및퇴직적립금	1,575,000	[퇴직적립금] 1,575,000	
					18,900,000 × 1/12 = 1,575,000	
			사회보험부담금	3,825,000	[연금사회보험부담금] 3,825,000	
				18,900,000	×	4.50% = 2,669,610
				18,900,000	×	3.545% = 670,010
				670,010	×	12.81% = 85,830
				18,900,000	×	1.35% = 255,150
				18,900,000	×	0.764% = 144,400
	사무비	인건비	계	24,300,000		
A5처우개선비지원사업				24,300,000		
A6 가족 희망 드림 지원 사업			급여	27,948,000	[봉급(기본급)] 27,948,000	
					탕원 5급 4호봉 2,318,000 × 6개월 = 13,908,000	
					(7월) 5호봉 2,340,000 × 6개월 = 14,040,000	
			제수당	7,612,200	[제수당] 7,612,200	
					[가족수당] 480,000	
					부양가족(자녀1명,또는 기타) 20,000 × 2명 × 12월 = 480,000	
					[시간외수당] 3,137,400	
					11,570 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 6월 = 1,561,950	
					11,670 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 6월 = 1,575,450	
					[명절휴가비] 2,794,800	
					탕원 5급 4호봉 2,318,000 × 1회 × 60% = 1,390,800	
					(7월) 5호봉 2,340,000 × 1회 × 60% = 1,404,000	
					[정액급식비] 1,200,000	
				100,000 × 1명 × 12월 = 1,200,000		
			퇴직금및퇴직적립금	2,963,350	[퇴직적립금] 2,963,350	
					35,560,200 × 1/12 = 2,963,350	
			사회보험부담금	3,509,860	[연금,사회보험부담금] 3,509,860	
				35,560,200	×	4.50% = 1,488,190
				35,560,200	×	3.545% = 1,172,370
				1,172,370	×	12.81% = 150,180
				35,560,200	×	1.35% = 446,460
				35,560,200	×	0.764% = 252,660
			기타후생경비	340,000	[기타후생경비] 340,000	
					[종사자 독감예방주사] 40,000	
				40,000	×	1회 × 1명 = 40,000

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
	사무비	인건비			<b>[복지포인트]</b>						300,000			
					10호봉미만	300,000	×	1회	×	1명	=	300,000		
		인건비	계	42,373,410										
			수용비및수수료	5,523,590	<b>[수용비및수수료]</b>						5,523,590			
					사무용품비	200,000	×	12월	=			2,400,000		
					운송료	230,000	×	12월	=			2,760,000		
					기타수용비				=			363,590		
			기타운영비	373,000	<b>[기타운영비]</b>						373,000			
					<b>[교육비]</b>						50,000			
						50,000	×	1회	×	1명	=	50,000		
					<b>[피복비]</b>						35,000			
						35,000	×	1회	×	1명	=	35,000		
					<b>[특근매식비]</b>						288,000			
						8,000	×	3회	×	1명	×	12월 = 288,000		
		운영비	계	5,896,590										
	사무비		소계	48,270,000										
			가족희망드림지원사업경비	60,580,000	<b>[가족역량강화사업]</b>						60,580,000			
					학습정서지원서비스	31,800	×	70회	×	15명	=	33,390,000		
					생활도움지원서비스	30,000	×	7회	×	14명	=	2,940,000		
					긴급위기지원서비스	30,000	×	8회	×	28명	=	6,720,000		
						20,000	×	11개월	×	15가정	=	3,300,000		
					심리정서지원서비스	100,000	×	12회	×	3명	=	3,600,000		
					가족교육문화프로그램	300,000	×	8회	×	1단체(4명)	=	2,400,000		
					자조모임운영비	40,000	×	8회	×	6명	=	1,920,000		
					슈퍼비전	137,500	×	2회	×	4명	=	1,100,000		
					협의체운영(가족역량강화사업 네트워크)	50,000	×	4회	×	10기관	=	2,000,000		
					프로그램홍보비						=	210,000		
					양성보수교육	250,000	×	6회	×	2명	=	3,000,000		
	사업비	가족역량 강화사업비	소계	60,580,000										
			반환금	20,000	<b>[반환금]</b>						20,000			
					가족역량강화사업 예금이자						20,000			
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	20,000										
A6 가족역량강화지원보조사업				108,870,000										
A7 서울			급여	27,498,000	<b>[봉급(기본급)]</b>						27,498,000			
					팀원	5급 2호봉	2,278,000	×	3개월		=	6,834,000		
						(4월) 3호봉	2,296,000	×	9개월		=	20,664,000		
			제수당	5,832,900	<b>[제수당]</b>						5,832,900			
					<b>[시간외수당]</b>						1,888,500			
						11,380	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	2월 = 341,400
						11,460	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	9월 = 1,547,100
					<b>[명절휴가비]</b>						2,744,400			
					팀원	5급 2호봉	2,278,000	×	1회	×	60%	=	1,366,800	
						(4월) 3호봉	2,296,000	×	1회	×	60%	=	1,377,600	





(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역
	관	항	목		
	사업비	다문화특성화 사업비	소계	15,500,000	
			반환금	5,000	<b>[반환금]</b> 5,000 한국어교육사업예금이자 5,000
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	5,000	
A8 한국어교육보조사업				15,505,000	
			다이음사업경비	5,940,000	<b>[다이음보조사업]</b> 5,940,000 다이음강사료 50,000 × 100회 = 5,000,000 교재교구구입비 310,000 × 3명 = 930,000 기타교재구입비 = 10,000
	사업비	다이음 사업비	소계	5,940,000	
			반환금	1,200	<b>[반환금]</b> 1,200 다이음보조사업 예금이자 1,200
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,200	
A9 다이음보조사업				5,941,200	
			가족상담특화사업경비	5,750,000	<b>[가족상담사업]</b> 5,750,000 부부,가족상담 20,000 × 12회 × 20명 = 4,800,000 집단상담 450,000 × 2회 × 1단체 = 900,000 기타진행비 10,000 × 5회 = 50,000
	사업비	가족상담 특화사업비	소계	5,750,000	
			반환금	1,200	<b>[반환금]</b> 1,200 가족상담특화사업 예금이자 1,200
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,200	
A10 가족상담특화보조사업				5,751,200	
A11 엄 마 힐 링 센 터 사 업			일용잡금	25,326,960	<b>[시급 9,200]</b> 25,326,960 8시간(주5일제) 9,620 × 209.00 × 1명 × 12월 = 24,126,960 식대 100,000 × 1명 × 12월 = 1,200,000
			퇴직금및퇴직적립금	2,110,580	<b>[퇴직적립금]</b> 2,110,580 25,326,960 × 1/12 = 2,110,580
			사회보험부담금	2,499,810	<b>[연금,사회보험부담금]</b> 2,499,810 국민연금 25,326,960 × 4.50% = 1,059,930 건강보험 25,326,960 × 3.545% = 834,990 장기요양보험 834,990 × 12.81% = 106,960 고용보험 25,326,960 × 1.35% = 317,980 산재보험 25,326,960 × 0.764% = 179,950
			기타후생경비	200,000	<b>[기타후생경비]</b> 200,000 종사자 독감예방주사 등 200,000
		인건비	소계	30,137,350	
			여비	600,000	<b>[여비]</b> 600,000 50,000 × 12월 = 600,000
			수용비및수수료	33,297,650	<b>[수용비및수수료]</b> 33,297,650

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역							
	관	항	목									
A11 임 마 힐 링 센 터 사 업	사무비	운영비		사무용품비	500,000			×	12월	=	6,000,000	
				관리비	1,600,000			×	12월	=	19,200,000	
			수용비및수수료	공기살균기유지보수료	81,000			×	12월	=	972,000	
				안마의자유지관리비	318,800			×	12월	=	3,825,600	
				정수기렌탈료	93,800			×	12월	=	1,125,600	
				복합기유지관리비	132,000			×	12월	=	1,584,000	
				기타수용비						=	590,450	
			공공요금	<b>[공공요금]</b>		660,000					=	<u>660,000</u>
				우편료	20,000			×	12월	=	240,000	
				전화요금	55,000			×	12월	=	660,000	
			제세공과금	<b>[제세공과금]</b>		390,000					=	<u>390,000</u>
				영업배상책임보험	350,000		×	1회			=	350,000
				신원공제보장보험료	20,000		×	2명			=	40,000
			기타운영비	<b>[기타운영비]</b>		600,000					=	<u>600,000</u>
				<b>[교육비]</b>							=	<u>400,000</u>
				직원 전문교육비	200,000		×	1회	×	2명	=	400,000
				<b>[피복비]</b>							=	<u>200,000</u>
					50,000		×	1회	×	4명	=	200,000
		운영비	계			35,547,650						
		사무비		소계		65,685,000						
			자산취득비	1,500,000							<u>1,500,000</u>	
			시설장비유지비	5,760,000							<u>5,760,000</u>	
											1,500,000	
											2,160,000	
											3,600,000	
재산 조성비	시설비	소계			7,260,000							
			서초엄마힐링센터사업경비	42,660,000							<u>42,660,000</u>	
			<b>[엄마힐링센터사업]</b>								<u>5,920,000</u>	
			<b>마마톡</b>								4,000,000	
			-강사비	250,000	×		×	4회	×	4분기	=	4,000,000
			-재료비	15,000	×	8명	×	4회	×	4분기	=	1,920,000
			<b>엄마의부엌</b>								<u>5,280,000</u>	
			-강사비	250,000	×		×	4회	×	4분기	=	4,000,000
			-재료비	10,000	×	8명	×	4회	×	4분기	=	1,280,000
			<b>가족연합사업</b>								<u>5,000,000</u>	
			-진행비								=	5,000,000
			<b>마음살피기</b>								<u>2,000,000</u>	
			-강사비	250,000	×		×	2회	×	4분기	=	2,000,000
			<b>슬기로운 임신생활</b>								<u>3,360,000</u>	
			-강사비	250,000			×	4회	×	3분기	=	3,000,000
			-재료비	10,000	×	12명	×	1회	×	3분기	=	360,000
			<b>엄마의 우쿨렐레</b>								<u>3,600,000</u>	
			-강사비	150,000	×		×	4회	×	3분기	=	1,800,000
			-재료비	50,000	×	12명	×	1회	×	3분기	=	1,800,000
			<b>프로그램 진행비</b>								<u>5,500,000</u>	
			-재료비	500,000	×		×	1회	×	11월	=	5,500,000

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역							
	관	항	목									
	사업비	엄마힐링 센터사업비			스트레스프리존 운영						800,000	
					- 진행비						200,000 × × 1회 × 4분기 = 800,000	
			서초엄마힐링센터사업경비		홍보비						11,200,000	
					- 리플렛 제작						2,000 × × 500부 × 2회 = 2,000,000	
					- 홍보물품제작						8,000 × 1000명 × 1회 = 8,000,000	
					- 문자충전						200,000 × 6회 = 1,200,000	
	사업비	엄마힐링 센터사업비	소계	42,660,000								
			반환금	14,000	[반환금]						14,000	
					서초엄마힐링센터사업 예금이자						14,000	
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	14,000								
A11 엄마힐링센터보조사업				115,619,000								
B1 실 비 유 료 사 업			서초아이돌봄 사업경비	210,982,394	[돌보미 활동비 및 경비]						210,982,394	
					[이용료]						103,692,000	
					아이돌봄(월 50시간 이상)						10,000 × 25가정 × 10시간 × 12월 = 30,000,000	
					119아이돌봄(1일 4시간초과)						10,000 × 20회 × 12월 = 2,400,000	
					기본추가							
					아동2인						3,600 × 12가정 × 50시간 × 12월 = 25,920,000	
					아동3인						8,600 × 2가정 × 10시간 × 12월 = 2,064,000	
					석야주말							
					아동1인						2,100 × 15가정 × 5시간 × 6일 × 12월 = 11,340,000	
					아동2인						5,100 × 8가정 × 5시간 × 6일 × 12월 = 14,688,000	
					아동3인						9,600 × 5가정 × 5시간 × 6일 × 12월 = 17,280,000	
					[교통비]						106,200,000	
					아이돌봄						3,000 × 180가정 × 15일 × 12월 = 97,200,000	
					119아이돌봄						3,000 × 50가정 × 5일 × 12월 = 9,000,000	
					[서초아이돌봄사업 진행경비]						= 1,090,394	
				여가부아이돌봄 사업경비	2,120,753,708	[여가부아이돌보미 활동비 및 경비]						2,120,753,708
						[시간제 이용료(미취학)]						1,090,428,360
						시간제 가형						1,582 × 58명 × 70시간 × 12월 = 77,075,040
						시간제 나형						4,220 × 25명 × 70시간 × 12월 = 88,620,000
						시간제 다형						8,967 × 15명 × 70시간 × 12월 = 112,984,200
						시간제 라형						10,550 × 60명 × 70시간 × 12월 = 531,720,000
						[시간제 이용료(취학)]						
						시간제 가형						2,637 × 19명 × 70시간 × 12월 = 42,086,520
					시간제 나형						8,440 × 12명 × 70시간 × 12월 = 85,075,200	
					시간제 다형						8,967 × 5명 × 70시간 × 12월 = 37,661,400	
					시간제 라형						10,550 × 13명 × 70시간 × 12월 = 115,206,000	
					[시간제 이용료(미취학 한부모,장애부모,청소년부모가정 등)]						64,248,240	
					시간제 가형						1,055 × 5명 × 70시간 × 12월 = 4,431,000	
					시간제 나형						4,220 × 3명 × 70시간 × 12월 = 10,634,400	
					시간제 다형						8,967 × 2명 × 70시간 × 12월 = 15,064,560	
					시간제 라형						10,550 × 1명 × 70시간 × 12월 = 8,862,000	
					[시간제 이용료(취학 한부모,장애부모,청소년부모가정 등)]							
					시간제 가형						2,110 × 1명 × 70시간 × 12월 = 1,772,400	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역											
	관	항	목													
	사업비	실비유료 사업비			시간제 나형	8,440	×	1명	×	70시간	×	12월	=	7,089,600		
					시간제 다형	8,967	×	1명	×	70시간	×	12월	=	7,532,280		
			여가부아이돌봄 사업경비		시간제 라형	10,550	×	1명	×	70시간	×	12월	=	8,862,000		
					[중일제 이용료]									638,806,200		
					중일제 가형	321,300	×	20명	×		×	12월	=	77,112,000		
					중일제 나형	856,900	×	11명	×		×	12월	=	113,110,800		
					중일제 다형	1,820,900	×	8명	×		×	12월	=	174,806,400		
					중일제 라형	2,142,250	×	5명	×		×	12월	=	128,535,000		
					[중일제 이용료(한부모,장애부모,청소년부모가정 등)]											
					중일제 가형	321,300	×	5명	×		×	12월	=	19,278,000		
					중일제 나형	856,900	×	3명	×		×	12월	=	30,848,400		
					중일제 다형	1,820,900	×	2명	×		×	12월	=	43,701,600		
					중일제 라형	2,142,250	×	2명	×		×	12월	=	51,414,000		
					[양성교육자부담]									6,000,000		
					돌보미 양성교육 자부담	200,000	×	30명					=	6,000,000		
					<b>[돌보미 활동비 및 경비]</b>									321,270,908		
					<b>활동비(2022년 12월)</b>								=	316,131,538		
					<b>돌보미 양성교육비</b>								=	5,139,370		
			가족상담 사업경비	31,539,412	<b>[상담사례비]</b>									31,539,412		
					추가상담비	23,000	×	150명	×	6회	×		=	20,700,000		
					심리검사사례비	170,000	×	5명	×	1회	×		=	850,000		
					상담 및 심리검사 진행비(검사지 구입 등)								=	9,989,412		
			기타유료 사업경비	11,593,091	<b>[기타유료사업]</b>									11,593,091		
					프로그램진행비(교육문화사업)									2,773,091		
					프로그램진행비(영마힐링센터사업)									2,880,000		
					프로그램진행비(글로벌캠퍼)									4,340,000		
					프로그램진행비(아버지학교)									1,600,000		
	사업비	실비유료 사업비	소계	2,374,868,605												
<b>B1 실비유료사업</b>				<b>2,374,868,605</b>												
<b>B2 법인 전입금 사업</b>			제수당	5,352,000	<b>[제수당]</b>									5,352,000		
					<b>[직급보조비]</b>									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		
					<b>[시간외근무수당]</b>										1,152,000	
						12,800	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,152,000
				퇴직금및퇴직적립금	1,775,170	<b>[퇴직적립금]</b>									1,775,170	
						21,302,000	×	1/12						=	1,775,170	
				사회보험부담금	2,260,820	<b>[연금사회보험부담금]</b>									2,260,820	
					국민연금	21,302,000			×	4.50%			=	958,590		
					건강보험	21,302,000			×	3.545%			=	755,160		
					장기요양보험	755,160			×	12.81%			=	96,740		
					고용보험	21,302,000			×	1.35%			=	287,580		
					산재보험	21,302,000			×	0.764%			=	162,750		
			기타후생경비	24,450,000	<b>[기타후생경비]</b>									24,450,000		
					명절선물비	50,000			×	40명	×	2회	=	4,000,000		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역							
	관	항	목									
사무비	인건비				격려금(가정의달,여름휴가,설,추석,청림기념일)	100,000	×	24명	×	5회	=	12,000,000
						50,000	×	2명	×	5회	=	500,000
B2 법 인 전 입 금 사 업			기타후생경비		격려금(가정의달,여름휴가,설,추석,청림기념일)_1년미만	100,000	×	10명	×	3회	=	3,000,000
					격려금	50,000	×	3명	×	3회	=	450,000
					기타후생경비	100,000	×	30명	×	1회	=	3,000,000
					기타후생경비						=	1,500,000
	인건비	계		33,837,990								
			기관운영비		[회의비]							2,400,000
					기관운영비	200,000	×	12회	=	2,400,000		
			회의비		[회의비]							1,160,000
					운영위원회	150,000	×	4회	=	600,000		
					기타 특별 회의비	20,000	×	7팀	×	4회	=	560,000
	업무 추진비	계		3,560,000								
			여비		[여비]							8,500,000
					여비	1,500,000	×	4명	×	1회	=	6,000,000
						2,500,000	×	1명	×	1회	=	2,500,000
			수용비및수수료		[수용비및수수료]							2,354,581
					사무용품비	100,000	×	12회	=	1,200,000		
					각종수수료	50,000	×	12회	=	600,000		
					기타수용비							554,581
			공공요금		[공공요금]							500,000
					우편료							
			제세공과금		[제세공과금]							2,800,000
					협회비							
					기타제세공과금							1,500,000
			기타운영비		[기타운영비]							11,035,000
					[직원교육비]							
					동아리활동비	15,000	×	40명	×	1회	=	600,000
					직원교육비	150,000	×	5명	×	2회	=	1,500,000
					직원연수비	200,000	×	10명	×	1회	=	2,000,000
					[기타운영비]							6,935,000
					직원경조사비(운영규정)	100,000	×	15회	=	1,500,000		
					기타운영비(기타회의비, 연수비 등)							5,435,000
	운영비	계		25,189,581								
사무비		소계		62,587,571								
			자산취득비		[자산취득비]							1,000,000
					비품구입비(공육프로그램실 책상외자)							
			시설장비유지비		[시설장비유지보수비]							750,000
					시설장비유지보수비	250,000			×	3회	=	750,000
재산 조성비	시설비	소계		1,750,000								
			지역공동체사업비		3,000,000							3,000,000
					[지역공동체사업]							3,000,000
					공동육아나눔터사업 진행비(아버지학교)	250,000			×	4건	=	1,000,000
					개관기념행사비	2,000,000	×	1회	=	2,000,000		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역			
	관	항	목					
	사업비	기본 사업비	소계	3,000,000				
B2 법인전입금사업				67,337,571				
			지정후원사업경비	2,901,512	[지정 후원사업]	2,901,512		
			비지정 후원사업경비	10,588,019	[비지정 후원사업]	10,588,019		
					기타비지정후원사업	10,588,019		
	사업비	후원 사업비	소계	13,489,531				
B3 후원사업				13,489,531				
C1 여 가 부 아 이 돌 봄 지 원 사 업 (시비)	사무비	인건비	급여	23,080,800	[봉급(기본급)]	23,080,800		
						전담인력 5급 1호봉 2,073,500 × 4개월 = 8,294,000 (6월) 2호봉 2,112,400 × 7개월 = 14,786,800		
			제수당	16,736,350	[제수당]	16,736,350		
					[가족수당]	1,320,000		
					배우자 40,000 × 2명 × 12월 = 960,000			
					부양가족(자녀1명,또는 기타) 30,000 × 1명 × 12월 = 360,000			
					[정액급식비]	4,800,000		
					100,000 × 4명 × 12월 = 4,800,000			
					[조정수당]	6,441,100		
					186,500 × 1명 × 11월 = 2,051,500			
					186,500 × 1명 × 4월 = 746,000			
					165,600 × 1명 × 7월 = 1,159,200			
					111,100 × 1명 × 12월 = 1,333,200			
					111,100 × 1명 × 7월 = 777,700			
					74,700 × 1명 × 5월 = 373,500			
					[시간외수당]	2,808,450		
					11,290 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 4월 = 1,016,100			
					11,380 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 7월 = 1,792,350			
					[명절휴가비]	1,366,800		
					전담인력 (6월) 5급 2호봉 2,278,000 × 1회 × 60% = 1,366,800			
		퇴직금및퇴직적립금	3,854,850	[퇴직적립금]	3,854,850			
				46,258,250 × 1/12 = 3,854,850				
		사회보험부담금	4,565,780	[연금,사회보험부담금]	4,565,780			
				국민연금 46,258,250 × 4.50% = 1,935,910				
				건강보험 46,258,250 × 3.545% = 1,525,070				
				장기요양보험 1,525,070 × 12.81% = 195,360				
				고용보험 46,258,250 × 1.35% = 580,770				
				산재보험 46,258,250 × 0.764% = 328,670				
		기타후생경비	1,540,000	[기타후생경비]	1,540,000			
				[중사자 독감예방주사] 40,000 × 1회 × 1명 = 40,000				
				진료비 40,000 × 1회 × 1명 = 40,000				
				[복지포인트_시비] 1,500,000				
			기타후생경비	10호봉미만 300,000 × 1회 × 5명 = 1,500,000				
		인건비	계	49,777,780				

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역							
	관	항	목									
	사무비		소계	49,777,780								
	사업비	아이돌봄 사업비	여가부아이돌봄사업경비	179,058,220	<b>[아이돌봄시비추가_시비]</b> <u>179,058,220</u>							
					종일제 추가수당	1,000	×	2,800시간	×	12월	=	33,600,000
			여가부아이돌봄사업경비		시간제 추가수당	500	×	148,789시간	×		=	74,394,800
					아이돌보미 예방접종	35,000	×	136명			=	4,760,000
					특별교육	1,361,500	×	2회			=	2,723,000
					한부모가정 지원금		×		×		=	2,948,000
					영아전담안심돌봄활동수당	100,000	×	32명	×	12월	=	38,400,000
					영아전담돌보미 교육수당	9,630	×	32명	×	8시간	=	2,465,280
					영아전담교육 강사비	100,000	×	2회	×	8시간	=	1,600,000
					영아전담교육 운영비	250,000	×	2회			=	500,000
					아픈아이전담돌봄활동수당	25,000	×	15명	×	12월	=	4,500,000
					아픈아이전담돌보미 교육수당	9,630	×	139명	×	2시간	=	2,677,140
					아픈아이전담돌봄사업 운영비	1,291,000	×	2회			=	2,582,000
					2022년 12월 교통비						=	7,908,000
	사업비	아이돌봄 사업비	소계	179,058,220								
			반환금	1,718,411	<b>[반환금]</b> <u>1,718,411</u>							
					2022년 사업비잔액 반납(전년도이월금 9,601,411원 중 원 전년도 12월 교통비 지급)							
					여가부아이돌봄사업(구비) 예금이자							
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,718,411								
C1 여가부아이돌봄지원사업(시비)				230,554,411								
			여가부아이돌봄사업경비	371,904,000	<b>[아이돌봄사업]</b> <u>363,904,000</u>							
					하절기/동절기 피복	50,000	×	125명			=	6,250,000
					돌보미 교통비	29,679,500	×		×	12월	=	356,154,000
					모니터링	10,000	×	15가정	×	10회	=	1,500,000
					<b>[아이돌보미마스크지원]</b>						=	<u>8,000,000</u>
						2,000,000			×	4월	=	8,000,000
	사업비	아이돌봄 사업비	소계	371,904,000								
			반환금	8,797,906	<b>[반환금]</b> <u>8,797,906</u>							
					2022년 사업비잔액 반납(이월금 30,558,500원 중 21,840,000원 전년도 12월 교통비 지급)							
					여가부아이돌봄사업(구비) 예금이자							
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	8,797,906								
C2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				380,701,906								
C3 건 통 합 기 본 사 업			급여	126,193,000	<b>[봉급(기본급)]</b> <u>126,193,000</u>							
					팀장	4급 9호봉	×	2,839,000	×	10개월	=	28,390,000
						(11월) 10호봉	×	2,919,000	×	2개월	=	5,838,000
					팀장	4급 10호봉	×	2,919,000	×	1개월	=	2,919,000
						(2월) 11호봉	×	3,018,000	×	11개월	=	33,198,000
					팀원	5급 3호봉	×	2,296,000	×	2개월	=	4,592,000
						(3월) 4호봉	×	2,318,000	×	10개월	=	23,180,000
					팀원	(3월) 5급 3호봉	×	2,296,000	×	1개월	=	2,296,000
						5급 5호봉	×	2,340,000	×	9개월	=	21,060,000





사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역							
	관	항	목									
	사무비	인건비			국민연금	175,304,020		×	4.50%	=	7,962,780	
					건강보험	175,304,020		×	3.545%	=	6,214,530	
					장기요양보험	6,214,530		×	12.81%	=	796,080	
					고용보험	175,304,020		×	1.35%	=	2,366,600	
					산재보험	175,304,020		×	0.764%	=	1,339,320	
				2,640,000	<b>[기타후생경비]</b>						<u>2,640,000</u>	
					<b>[중사자 독감예방주사]</b>						400,000	
					진료비	40,000		×	1회 × 10명	=	400,000	
					<b>[중사자생일축하금]</b>						840,000	
					3만원	30,000		×	1회 × 28명	=	840,000	
					<b>[복지포인트]</b>						1,400,000	
					10호봉미만	300,000	×	1회 × 2명		=	600,000	
					10호봉이상	400,000	×	1회 × 2명		=	800,000	
		인건비	소계	211,232,000								
				6,356,000	<b>[기타운영비]</b>						<u>6,356,000</u>	
					<b>[교육비]</b>						2,400,000	
					직원 연수비	200,000		×	1회 × 7명	=	1,400,000	
					교육비	50,000		×	1회 × 20명	=	1,000,000	
					<b>[피복비]</b>						500,000	
						50,000		×	1회 × 10명	=	500,000	
					<b>[특근매식비]</b>						3,456,000	
						8,000		×	6회 × 6명 × 12월	=	3,456,000	
		운영비	계	6,356,000								
	사무비		소계	217,588,000								
				5,500,000	<b>[자산취득비]</b>						<u>5,500,000</u>	
					비품구입비						5,500,000	
				3,500,000	<b>[시설장비유지보수비]</b>						<u>3,500,000</u>	
					시설장비유지보수비						3,500,000	
	재산 조성비	시설비	소계	9,000,000								
				15,000	<b>[반환금]</b>						<u>15,000</u>	
					건가통합기본사업보조금예금이자						15,000	
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	15,000								
C3 건가통합기본보조사업(구비)				226,603,000								
C4 연 어 발 달 지 원 사 업			급여	23,947,450	<b>[봉급(기본급)]</b>						<u>23,947,450</u>	
					팀원	5호봉	2,265,300	×	1개월	×	16일 ÷ 28일 =	1,294,450
						(1월) 5급 5호봉	2,265,300	×	10개월		=	22,653,000
			제수당	2,521,710	<b>[제수당]</b>						<u>2,521,710</u>	
					<b>[경력수당]</b>						1,585,710	
						150,000	×	1명 × 1월 × 16일 ÷ 28일 =			85,710	
						150,000	×	1명 × 10월		=	1,500,000	
					<b>[명절휴가비]</b>						936,000	
					팀원	5급 5호봉	2,340,000	×	1회 × 40%	=	936,000	
			퇴직금및퇴직적립금	2,531,580	<b>[퇴직적립금]</b>						<u>2,531,580</u>	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역					
	관	항	목							
사무비	인건비	사회보험부담금	3,153,260	30,378,950 × 1/12 = 2,531,580						
				<b>[연금,사회보험부담금]</b>				<u>3,153,260</u>		
				국민연금	30,378,950	×	4.50%	=	1,296,160	
		건강보험	30,378,950	×	3.545%	=	1,076,930			
C4 언어발달지원사업		사회보험부담금	40,000	장기요양보험	1,076,930	×	12.81%	=	137,950	
				고용보험	30,378,950	×	1.35%	=	410,120	
				산재보험	30,378,950	×	0.764%	=	232,100	
		<b>[기타후생경비]</b>				<u>40,000</u>				
		<b>[종사자 독감예방주사]</b>				40,000				
		인건비	소계	32,194,000	진료비	40,000	×	1회 × 1명	=	40,000
	사무비		소계	32,194,000						
		언어발달지원사업경비	언어발달지원사업경비	7,150,000	<b>[언어발달지원사업]</b>				<u>7,150,000</u>	
					<b>[언어교육]</b>				<u>5,150,000</u>	
					교구구입비		=	2,550,000		
프로그램진행비						=	2,600,000			
<b>[부모상담 및 교육]</b>					<u>2,000,000</u>					
	사업비	다문화특성화사업비	소계	7,150,000	프로그램진행비		=	2,000,000		
예비비및 기타	예비비및 기타	반환금	4,000	<b>[반환금]</b>				<u>4,000</u>		
				보조금예금이자				4,000		
		소계	4,000							
C4 언어발달지원사업			39,348,000							
C5 다문화가족사례관리사업		급여	22,331,080	<b>[봉급(기본급)]</b>				<u>22,331,080</u>		
				팀원	2호봉	2,112,400	×	1개월	×	16일 ÷ 28일 =
				(1월) 5급 2호봉	2,112,400	×	10개월		=	21,124,000
		제수당	1,651,200	<b>[제수당]</b>				<u>1,651,200</u>		
				<b>[경력수당]</b>				740,000		
					70,000	×	1명 × 1월 × 16일 ÷ 28일 =	40,000		
					70,000	×	1명 × 10월	=	700,000	
		<b>[명절휴가비]</b>				911,200				
				팀원	5급 2호봉	2,278,000	×	1회 × 40%	=	911,200
		퇴직금및퇴직적립금	2,374,750	<b>[퇴직적립금]</b>				<u>2,374,750</u>		
28,497,040 × 1/12 = 2,374,750										
사회보험부담금	2,979,970	<b>[연금,사회보험부담금]</b>				<u>2,979,970</u>				
		국민연금	28,497,040	×	4.50%	=	1,237,910			
		건강보험	28,497,040	×	3.545%	=	1,010,220			
		장기요양보험	1,010,220	×	12.81%	=	129,410			
		고용보험	28,497,040	×	1.35%	=	384,710			
		산재보험	28,497,040	×	0.764%	=	217,720			
		<b>[기타후생경비]</b>				<u>40,000</u>				
	예비비및 기타	소계	40,000	<b>[종사자 독감예방주사]</b>				40,000		
				진료비	40,000	×	1회 × 1명	=	40,000	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역	
	관	항	목			
		인건비	소계	29,377,000		
	사무비		회의비	900,000	[회의비] _____ 900,000	
		업무추진비	계	900,000	100,000 × 9회 = 900,000	
사무비		소계	30,277,000			
			5,500,000	[다문화가족 사례관리사업] [사업비] 사업비 _____ 5,500,000		
사업비	다문화특성화사업비	소계	5,500,000			
		반환금	4,000	[반환금] _____ 4,000 보조금예금이자 4,000		
예비비및기타	예비비및기타	소계	4,000			
C5 다문화사례관리사업				35,781,000		
C6 결혼이민자통번역서비스사업			급여	21,919,850	[봉급(기본급)] _____ 21,919,850 팀원 1호봉 2,073,500 × 1개월 × 16일 ÷ 28일 = 1,184,850 (1월) 5급 1호봉 2,073,500 × 10개월 = 20,735,000	
			제수당	904,000	[제수당] [명절휴가비] 팀원 5급 1호봉 2,260,000 × 1회 × 40% = 904,000	
			퇴직금및퇴직적립금	2,296,140	[퇴직적립금] _____ 2,296,140 27,553,730 × 1/12 = 2,296,140	
			사회보험부담금	2,853,010	[연금,사회보험부담금] _____ 2,853,010 국민연금 27,553,730 × 4.50% = 1,168,610 건강보험 27,553,730 × 3.545% = 976,780 장기요양보험 976,780 × 12.81% = 125,130 고용보험 27,553,730 × 1.35% = 371,980 산재보험 27,553,730 × 0.764% = 210,510	
			기타후생경비	40,000	[기타후생경비] _____ 40,000 [종사자 독감예방주사] 진료비 40,000 × 1회 × 1명 = 40,000	
			인건비	소계	28,013,000	
			사무비		회의비	500,000
	사무비	업무추진비	여비	600,000	[여비] _____ 600,000 교통비 100,000 × 6회 = 600,000	
			운영비	600,000		
	사무비		소계	29,113,000		
			통번역서비스사업경비	3,700,000	[결혼이민자통번역서비스사업] [다문화초기 정착지원사업] 프로그램진행비 _____ 3,700,000 _____ 1,700,000 = 1,700,000	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역
	관	항	목		
					<b>[홍보비]</b> <u>2,000,000</u>
					홍보사업비 = 2,000,000
	사업비	다문화특성화사업비	소계	3,700,000	
				4,000	<b>[반환금]</b> <u>4,000</u>
					보조금예금이자 4,000
	예비비및기타	예비비및기타	소계	4,000	
C6 결혼이민자통번역서비스사업				32,817,000	
C7 이 증 언 어 가 족 환 경 조 성 사 업			급여	21,919,850	<b>[봉급(기본급)]</b> <u>21,919,850</u>
					팀원 1호봉 2,073,500 × 1개월 × 16일 ÷ 28일 = 1,184,850
					(1월) 5급 1호봉 2,073,500 × 10개월 = 20,735,000
			제수당	904,000	<b>[제수당]</b> <u>904,000</u>
					<b>[명절휴가비]</b> <u>904,000</u>
					팀원 5급 1호봉 2,260,000 × 1회 × 40% = 904,000
			퇴직금및퇴직적립금	2,332,450	<b>[퇴직적립금]</b> <u>2,332,450</u>
					27,989,420 × 1/12 = 2,332,450
			사회보험부담금	2,876,700	<b>[연금,사회보험부담금]</b> <u>2,876,700</u>
					국민연금 27,989,420 × 4.50% = 1,165,680
					건강보험 27,989,420 × 3.545% = 992,220
					장기요양보험 992,220 × 12.81% = 127,100
				고용보험 27,989,420 × 1.35% = 377,860	
				산재보험 27,989,420 × 0.764% = 213,840	
		기타후생경비	40,000	<b>[기타후생경비]</b> <u>40,000</u>	
				<b>[종사자 독감예방주사]</b> <u>40,000</u>	
				진료비 40,000 × 1회 × 1명 = 40,000	
	인건비	소계	28,073,000		
	사무비	소계	28,073,000		
			이증언어가족환경조성사업경비	5,950,000	<b>[이증언어가족환경조성사업]</b> <u>5,950,000</u>
					<b>[이증언어부모코칭교육]</b> <u>1,650,000</u>
					- 감사비 150,000 × 5회 = 750,000
					- 재료비 30,000 × 20명 × 1회 = 600,000
					- 간식비 3,000 × 20명 × 5회 = 300,000
					<b>[부모_자녀 상호작용]</b> <u>2,050,000</u>
					- 감사비 150,000 × 5회 = 750,000
					- 재료비 10,000 × 20명 × 5회 = 1,000,000
					- 간식비 3,000 × 20명 × 5회 = 300,000
					<b>[이증언어활용 프로그램]</b> <u>2,250,000</u>
					- 감사비 250,000 × 1회 = 250,000
					- 재료비 20,000 × 50명 = 1,000,000
					- 진행비 20,000 × 50명 = 1,000,000
	사업비	다문화특성화사업비	소계	5,950,000	
				4,000	<b>[반환금]</b> <u>4,000</u>
					보조금예금이자 4,000

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역										
	관	항	목												
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	4,000											
C7 이증언어가족환경조성사업				34,027,000											
C8 다문	사무비	인건비	제수당	18,320,000	<b>[제수당]</b>					18,320,000					
					<b>[조정수당]</b>					6,483,440					
					언어발달지도사	5호봉	74,700	×	1개월	×	16일 ÷	28일 =	42,680		
C8 다문 특성화 사업 조정수 당 지원 보조 사업			제수당		(1월) 5급 5호봉	74,700	×	10개월					=	747,000	
					사례관리사	2호봉	165,600	×	1개월	×	16일 ÷	28일 =	94,620		
					(1월) 5급 2호봉	165,600	×	10개월				=	1,656,000		
					통번역사	1호봉	186,500	×	1개월	×	16일 ÷	28일 =	106,570		
					(1월) 5급 1호봉	186,500	×	10개월				=	1,865,000		
					이증언어코치	1호봉	186,500	×	1개월	×	16일 ÷	28일 =	106,570		
					(1월) 5급 1호봉	186,500	×	10개월				=	1,865,000		
					<b>[가족수당]</b>										2,219,950
					부양가족(언어발달)		40,000	×	1명 ×	1월 ×	16일 ÷	28일 =	22,850		
							40,000	×	1명 ×	10월		=	400,000		
							20,000	×	1명 ×	1월 ×	16일 ÷	28일 =	11,420		
							20,000	×	1명 ×	10월		=	200,000		
					부양가족(통번역)		40,000	×	1명 ×	1월 ×	16일 ÷	28일 =	22,850		
							40,000	×	1명 ×	10월		=	400,000		
							20,000	×	1명 ×	1월 ×	16일 ÷	28일 =	11,420		
							20,000	×	1명 ×	10월		=	200,000		
					부양가족(이증언어)		40,000	×	1명 ×	1월 ×	16일 ÷	28일 =	22,850		
							40,000	×	1명 ×	10월		=	400,000		
							30,000	×	1명 ×	1월 ×	16일 ÷	28일 =	17,140		
							30,000	×	1명 ×	10월		=	300,000		
							20,000	×	1명 ×	1월 ×	16일 ÷	28일 =	11,420		
							20,000	×	1명 ×	10월		=	200,000		
					<b>[시간외수당]</b>										5,388,050
언어발달지도사		11,670	×	1.5 ×	8시간 ×	1명 ×	10월 =	1,428,700							
사례관리사		11,380	×	1.5 ×	10시간 ×	1명 ×	10월 =	1,707,000							
통번역사		11,290	×	1.5 ×	7시간 ×	1명 ×	9월 =	1,066,900							
이증언어코치		11,290	×	1.5 ×	7시간 ×	1명 ×	10월 =	1,185,450							
<b>[정액급식비]</b>										4,228,560					
언어발달지도사		100,000	×	1명 ×	1월 ×	16일 ÷	28일 =	57,140							
		100,000	×	1명 ×	10월		=	1,000,000							
사례관리사		100,000	×	1명 ×	1월 ×	16일 ÷	28일 =	57,140							
		100,000	×	1명 ×	10월		=	1,000,000							
통번역사		100,000	×	1명 ×	1월 ×	16일 ÷	28일 =	57,140							
		100,000	×	1명 ×	10월		=	1,000,000							
이증언어코치		100,000	×	1명 ×	1월 ×	16일 ÷	28일 =	57,140							
		100,000	×	1명 ×	10월		=	1,000,000							
기타후생경비				1,200,000	<b>[기타후생경비]</b>					1,200,000					
<b>[복지포인트]</b>										1,200,000					
					10호봉미만	300,000	×	1회 ×	4명	=	1,200,000				

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역
	관	항	목		
		인건비	소계	19,520,000	
	사무비		소계	19,520,000	
			반환금	4,000	[반환금] _____ 4,000 보조금예금이자 4,000
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	4,000	
C8 다문화특성화사업 조정수당지원보조금				19,524,000	
C9 원 정 기 능 복 지 원 사 업			급여	25,058,000	[통급(기본급)] _____ 25,058,000 팀원 (2월) 5급 2호봉 2,278,000 × 11개월 = 25,058,000
			제수당	4,564,500	[제수당] _____ 4,564,500 [가족수당] 220,000 부양가족 20,000 × 1명 × 11월 = 220,000 [시간외수당] 1,877,700 11,380 × 1.5 × 10시간 × 1명 × 11월 = 1,877,700 [명절휴가비] 1,366,800 팀원 (2월) 5급 2호봉 2,278,000 × 1회 × 60% = 1,366,800 [정액급식비] 1,100,000 100,000 × 1명 × 11월 = 1,100,000
			사회보험부담금	3,050,560	[연금,사회보험부담금] _____ 3,050,560 국민연금 29,622,500 × 4.50% = 1,239,700 건강보험 29,622,500 × 3.545% = 1,050,120 장기요양보험 1,050,120 × 12.81% = 134,520 고용보험 29,622,500 × 1.35% = 399,900 산재보험 29,622,500 × 0.764% = 226,320
			기타후생경비	340,000	[기타후생경비] _____ 340,000 [종사자 독감예방주사] 40,000 진료비 40,000 × 1회 × 1명 = 40,000 [복지포인트] 300,000 10호봉미만 300,000 × 1회 × 1명 = 300,000
		인건비	소계	33,013,060	
			회의비	300,000	[회의비] _____ 300,000 20,000 × 15회 = 300,000
		업무추진비	계	300,000	
			여비	460,940	[수용비및수수료] _____ 460,940 사무용품비 50,000 × 5회 = 250,000 기타수용비 = 210,940
			공공요금	56,000	[공공요금] _____ 56,000 통신요금 4,000 × 4회 = 16,000 우편료 4,000 × 10회 = 40,000
		운영비	계	516,940	
		사무비	소계	33,830,000	
			방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원사업 사업경비	9,920,000	[방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원사업] _____ 9,920,000 [상담서비스] _____ 4,900,000

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	산출내역							
	관	항	목									
	사업비	기타보조사업비			부모상담(부모교육)	50,000	×	10회	×	5가정	=	2,500,000
					아동상담	80,000	×	10회	×	3가정	=	2,400,000
					<b>[프로그램]</b>							<u>3,750,000</u>
					관계개선	50,000	×	15명	×	5회	=	3,750,000
					<b>[생활지원]</b>							<u>500,000</u>
물품지원	100,000	×	5가정			=	500,000					
									<u>770,000</u>			
	사업비	기타보조사업비	소계	9,920,000	방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원사업경비	250,000	×	1회		=	250,000	
					슈퍼비전 강사비	20,000	×	1회		=	20,000	
					슈퍼비전 진행비	250,000	×	2회		=	500,000	
					협의체							
									<u>5,000</u>			
									<u>5,000</u>			
									<u>5,000</u>			
									<u>5,000</u>			
<b>C9 방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원사업</b>				<b>43,755,000</b>								
	사업비	기타보조사업비	소계	1,954,470	다함께 걷는시간사업경비	1,954,470						<u>1,954,470</u>
					<b>[다함께 걷는시간사업]</b>							
					기타진행비				=	1,954,470		
					<b>[반환금]</b>						<u>286,346</u>	
									<u>286,346</u>			
									<u>286,346</u>			
									<u>286,346</u>			
<b>C10 다함께 걷는시간사업</b>				<b>2,240,816</b>								
	잡지출	잡지출	소계	3,299,910	잡지출	3,299,910						<u>3,299,910</u>
					<b>[잡지출]</b>							
					실습진행비					400,000		
										2,899,910		
										<u>3,299,910</u>		
<b>F1 잡지출사업</b>				<b>3,299,910</b>								
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	331,100	예비비	331,100						<u>331,100</u>
					<b>[예비비]</b>							
											<u>331,100</u>	
<b>G1 예비비및기타</b>				<b>331,100</b>								
<b>세출계</b>				<b>11,763,595,107</b>								