

제1차 추가경정 예산(안)

(기간 : 2025.1.1 ~ 2025.12.31)

사회복지법인 온누리복지재단



서초구가족센터

SEOCHO FAMILY CENTER

(2) 2025년 제1차 추가경정 예산(안) 설명서

서초구 가족센터는 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 사업계획과 일반회계에 속하는 세입. 세출 예산을 편성함에 있어, 아래와 같은 사유로 추가경정을 하고자 합니다.

1. 제안설명

(1) 추경예산의 필요성

- 1) 건가통합기본사업 보조금 증액 (10,060천원)
- 2) 서초아이돌봄지원사업보조금 운영비 지출 지양에 따른 건가통합기본사업(구비) 보조금 증액 (57,000천원)
- 3) 다문화특성화사업(다문화가족자녀학습비지원사업) 보조금 증액 (82,470천원)
- 4) 다문화특성화사업 치우개선사업 보조금 감액 (14,878천원)
- 5) 공동육아나눔터 보조금 증액 (3,586천원)
- 6) 여가부아이돌봄지원사업 보조금 감액 (94,830천원)
- 7) 가족학교사업 보조금 증액 (1,879천원)
- 8) 서초구 손주돌봄 지원기간 확대(6개월→9개월) 및 아이돌봄비 시급 인상(10,000원 → 11,700원)에 따른 서초아이돌봄지원사업 보조금 증액 (707,088천원)
- 9) 엄마힐링센터 임대료 지급 개시에 따른 보조금 증액 (19,955천원)
- 10) 기타보조금(아자프로젝트, 다문화가족자조모임, 육아힐링 토크) 지원에 따른 증액 (211,150천원)
- 11) 전년도 이월금 확정에 따른 증액 (121,142천원)
- 12) 후원금수입 (공모사업 계정전환) 증액 (37,000천원)
- 13) 법인전입금 증액 (10,000천원)
- 14) 여가부아이돌봄지원사업 자부담 단가 인상에 따른 사업수입 증액 (322,211천원)
- 15) 기타잡수입 감액(274천원)
- 16) 종사자 인력조정 및 호봉획정에 따른 인건비 조정
- 17) 인건비 조정에 따른 운영비 및 재산조성비 조정(통상임금 명절휴가비 포함에 따른 시간외수당 조정)
- 18) 사업계획 및 추가 공모사업에 따른 운영비 및 사업비 조정(특근매식비 8,000원 → 9,000원)

(2) 추경예산의 중요내용

세입내용

(단위: 원)

예산과목			2025년도 예산액 (B)	2025년도 제1차 추가경정 예산액(B)	총감(B-A)
관	항	목			액수
사업수입	사업수입	서초아이돌봄 사업수입	176,448,000	188,448,000	12,000,000
사업수입	사업수입	여가부아이돌봄 사업수입	2,020,492,800	2,334,053,880	313,561,080
사업수입	사업수입	가족상담 사업수입	16,668,000	15,918,000	△750,000
사업수입	사업수입	기타유료 사업수입	10,940,000	14,950,000	4,010,000
보조금수입	보조금수입	[국고보조금]건가통합사업기본보조금(30%)	187,254,000	114,930,000	△72,324,000
보조금수입	보조금수입	[국고보조금]온가족돌봄사업보조금(30%)	-	75,342,000	75,342,000
보조금수입	보조금수입	[국고보조금]다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_30%)	19,500,000	44,241,000	24,741,000
보조금수입	보조금수입	[국고보조금]공동육아나눔터운영보조금(30%)	17,014,000	17,473,000	459,000
보조금수입	보조금수입	[국고보조금]여가부아이돌봄사업보조금(30%)	1,061,532,000	1,033,124,000	△28,408,000
보조금수입	보조금수입	[시.도보조금]건가통합사업기본보조금(20%)	124,836,000	76,620,000	△48,216,000
보조금수입	보조금수입	[시.도보조금]온가족돌봄사업보조금(20%)	-	50,228,000	50,228,000
보조금수입	보조금수입	[시.도보조금]건가통합사업기본보조금(조정수당)	21,330,000	18,455,000	△2,875,000
보조금수입	보조금수입	[시.도보조금]건가통합사업기본보조금(복지포인트)	-	2,875,000	2,875,000
보조금수입	보조금수입	[시.도보조금]다문화특성화사업보조금(종사자치우개선_복지포인트등)	52,720,000	37,842,260	△14,877,740
보조금수입	보조금수입	[시.도보조금]다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_70%)	45,500,000	103,229,000	57,729,000
보조금수입	보조금수입	[시.도보조금]공동육아나눔터운영보조금(35%)	19,849,000	20,385,000	536,000
보조금수입	보조금수입	[시.도보조금]공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%)	1,281,200	1,370,400	89,200
보조금수입	보조금수입	[시.도보조금]가족학교사업보조금(인건비)	15,704,800	17,705,000	2,000,200
보조금수입	보조금수입	[시.도보조금]가족학교사업보조금(종사자수당_시비100%)	7,471,110	5,350,000	△2,121,110
보조금수입	보조금수입	[시.도보조금]여가부아이돌봄사업보조금(35%)	1,238,454,000	1,205,311,000	△33,143,000
보조금수입	보조금수입	[시.도보조금]여가부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비 피복비 등)	363,396,980	244,229,900	△119,167,080
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]건가통합사업기본보조금(50%)	312,090,000	191,550,000	△120,540,000
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]온가족돌봄사업보조금(50%)	-	125,570,000	125,570,000
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)	349,520,000	404,180,000	54,660,000
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]서초구치우개선비보조금	24,750,000	27,090,000	2,340,000

세입내용

(단위: 원)

예산과목			2025년도 예산액 (B)	2025년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			액수
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]공동육아나눔터운영보조금(35%)	18,793,800	20,386,000	1,592,200
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%)	1,281,200	1,370,400	89,200
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]공동육아나눔터운영보조금(구비)	205,263,000	206,083,000	820,000
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]가족학교사업보조금(인건비)	15,704,800	17,705,000	2,000,200
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]여가부아이돌봄사업보조금(35%)	1,238,454,000	1,205,311,000	△33,143,000
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]여가아이돌봄사업보조금(서비_복지포인트및돌봄비_피복비 등)	-	119,030,900	119,030,900
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]서초구아이돌봄사업보조금(인건비)	574,030,000	561,118,000	△12,912,000
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등)	218,134,000	272,134,000	54,000,000
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]서초구아이돌봄사업보조금(사업비)	2,223,119,000	2,213,119,000	△10,000,000
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]서초구순수돌봄사업보조금(사업비)	1,124,000,000	1,800,000,000	676,000,000
보조금수입	보조금수입	[시.군.구보조금]엄마힐링센터운영보조금	115,605,000	135,560,000	19,955,000
보조금수입	보조금수입	[기타보조금]다함께 만드는 세상(주민자치예산 공모 선정)	34,800,000	-	△34,800,000
보조금수입	보조금수입	[기타보조금]아자프로젝트(서울시가족센터 공모 선정)	-	3,000,000	3,000,000
보조금수입	보조금수입	[기타보조금]다문화가족자조모임('밋미' 공모 선정)	-	3,000,000	3,000,000
보조금수입	보조금수입	[기타보조금]육아힐링 특특 사업보조금(기부금 64,230,000/구비 175,000,000)	-	239,230,000	239,230,000
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	60,000,000	10,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	39,800,000	34,800,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	7,200,000	2,200,000
이월금	이월금	전년도 이월금	56,462,905	197,818,673	141,355,768
이월금	이월금	전년도 이월금(후원금)	75,235,543	14,139,132	△61,096,411
이월금	이월금	전년도 기타이월금	216,097,775	256,980,987	40,883,212
잡수입	잡수입	기타예금이자수입(보조금)	916,322	975,322	59,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	274,265	341,646	67,381
잡수입	잡수입	기타잡수입	600,000	200,000	△400,000
세입부 합계			12,265,523,500	13,744,973,500	1,479,450,000

세출내용

(단위: 원)

예산과목			2025년도 예산액 (B)	2025년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			액수
사무비	인건비	급여	690,228,000	702,492,600	12,264,600
사무비	인건비	제수당	256,350,420	245,492,910	△10,857,510
사무비	인건비	일용잡급	50,641,960	48,317,940	△2,324,020
사무비	인건비	퇴직금및퇴직적립금	84,558,860	82,470,220	△2,088,640
사무비	인건비	사회보험부담금	106,651,830	103,020,930	△3,630,900
사무비	인건비	기타후생경비	32,045,000	19,020,000	△13,025,000
	업무추진비	기관운영비	12,600,000	7,800,000	△4,800,000
사무비	업무추진비	회의비	8,910,000	18,540,000	9,630,000
사무비	운영비	여비	10,650,000	11,200,000	550,000
사무비	운영비	수용비및수수료	78,400,350	107,079,020	28,678,670
사무비	운영비	제세공과금	5,169,600	4,592,420	△577,180
사무비	운영비	차량유지비	2,260,000	2,500,000	240,000
사무비	운영비	기타운영비	35,982,000	64,322,562	28,340,562
운영비	인건비	급여	502,615,340	518,291,120	15,675,780
운영비	인건비	제수당	92,720,650	82,501,840	△10,218,810
운영비	인건비	명절상여금	52,427,560	51,824,110	△603,450
운영비	인건비	일용잡급	34,269,880	33,789,880	△480,000

예산과목			2025년도 예산액 (B)	2025년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			액수
운영비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	57,192,420	56,943,050	△249,370
운영비	인건비	4대보험료	68,979,420	68,715,620	△263,800
운영비	인건비	기타 후생경비	5,570,000	5,930,000	360,000
운영비	행정부대경비	업무 추진비	-	4,800,000	4,800,000
운영비	행정부대경비	회의비	-	1,810,000	1,810,000
운영비	행정부대경비	여비	300,000	420,000	120,000
운영비	행정부대경비	일반수용비	38,811,680	24,981,780	△13,829,900
운영비	행정부대경비	제세 공과금	910,000	920,000	10,000
운영비	행정부대경비	특근 매식비	8,320,000	8,710,000	390,000
재산조성비	시설비	자산취득비	9,350,000	2,800,000	△6,550,000
재산조성비	시설비	시설장비유지비	11,559,800	14,319,000	2,759,200
사업비	건가통합기본사업비	가족상담 사업경비	21,305,000	3,888,000	△17,417,000
사업비	건가통합기본사업비	다문화가족관계항상지원사업경비	1,214,500	6,625,000	5,410,500
사업비	건가통합기본사업비	이중언어교육지원사업경비	510,000	600,000	90,000
사업비	건가통합기본사업비	다문화가족자녀성장지원사업경비	27,010,000	32,410,000	5,400,000
사업비	건가통합기본사업비	다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	4,800,000	4,200,000
사업비	건가통합기본사업비	결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	5,150,500	4,117,000	△1,033,500
사업비	건가통합기본사업비	다함께프로그램사업경비	-	3,200,000	3,200,000
사업비	건가통합기본사업비	온가족보듬 사업경비	38,590,000	-	△38,590,000
사업비	건가통합기본사업비	부모역할지원사업경비 I	8,900,000	12,480,000	3,580,000
사업비	건가통합기본사업비	부모역할지원사업경비 II	-	1,230,000	1,230,000
사업비	건가통합기본사업비	가족봉사단사업경비	2,450,000	4,410,000	1,960,000
사업비	건가통합기본사업비	가족사랑의날사업경비	2,500,000	7,100,000	4,600,000
사업비	건가통합기본사업비	가족친화프로그램사업경비 I	4,000,000	10,620,000	6,620,000
사업비	건가통합기본사업비	가족친화프로그램사업경비 II	8,000,000	14,600,000	6,600,000
사업비	건가통합기본사업비	인식개선및공동체 의식프로그램경비	150,000	-	△150,000
사업비	건가통합기본사업비	네트워크기획사업경비	10,420,000	43,510,000	33,090,000
사업비	온가족보듬사업비	가족상담사업경비	75,735,000	73,950,000	△1,785,000
사업비	온가족보듬사업비	온가족보듬사업경비	52,480,000	62,064,000	9,584,000
사업비	공동육아나눔터사업비	공동육아나눔터사업경비	42,530,000	56,640,000	14,110,000
사업비	서울가족학교사업비	가족친화문화프로그램Ⅳ	48,196,090	43,800,000	△4,396,090
사업비	다문화특성화사업비	다문화가족특성화사업경비Ⅱ	640,000	365,330	△274,670
사업비	다문화특성화사업비	다문화가족특성화사업경비Ⅲ	2,484,000	1,704,120	△779,880
사업비	다문화특성화사업비	다문화가족특성화사업경비Ⅳ	20,170,000	20,204,400	34,400
사업비	다문화특성화사업비	다문화가족자녀지원사업경비	30,800,000	110,600,000	79,800,000
사업비	기타보조사업비	다함께프로그램 사업경비	-	3,000,000	3,000,000
사업비	기타보조사업비	부모역할지원사업경비	34,800,000	239,230,000	204,430,000
사업비	기타보조사업비	공동육아나눔터 사업경비	-	3,000,000	3,000,000
사업비	서초구특화사업비	서초아이돌봄미사업경비	2,319,674,000	2,331,269,800	11,595,800
사업비	서초구특화사업비	서초구119아이돌봄미지원사업경비	229,764,000	343,323,200	113,559,200
사업비	서초구특화사업비	서초손주돌봄미사업경비	1,189,067,000	1,800,000,000	610,933,000
사업비	활동수당	활동수당	2,077,590,530	1,970,471,460	△107,119,070
사업비	활동수당	제수당(돌보미)	875,057,980	928,565,110	53,507,130
사업비	활동수당	취소수수료	-	420,000	420,000
사업비	활동수당	카드수수료	-	360,000	360,000
사업비	활동수당	교통비	320,910,000	322,370,000	1,460,000

세출내용

(단위: 원)

예산과목			2025년도 예산액 (B)	2025년도 제1차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			액수
사업비	아이돌보미관리비	아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금	539,304,770	457,743,330	△81,561,440
사업비	아이돌보미관리비	기타	3,000,000	30,200,000	27,200,000
사업비	아이돌보미관리비	아이돌보미교육비	48,264,000	50,185,000	1,921,000
사업비	실비유료사업비	서초아이돌봄지원 사업경비	176,789,594	189,079,084	12,289,490
사업비	실비유료사업비	여가부아이돌보미지원 사업경비	2,225,106,676	2,578,640,200	353,533,524
사업비	실비유료사업비	가족상담 사업경비	19,168,000	17,697,232	△1,470,768
사업비	실비유료사업비	다문화자녀성장지원 사업경비	16,735,591	23,964,191	7,228,600
사업비	실비유료사업비	가족친화문화프로그램 사업경비Ⅳ	1,800,000	780,000	△1,020,000
사업비	실비유료사업비	공동육아나눔터 사업경비	800,000	-	△800,000
사업비	후원사업비	지정후원사업경비	5,001,906	39,800,000	34,798,094
사업비	후원사업비	비지정후원사업경비	76,735,137	20,762,240	△55,972,897
잡지출	잡지출	잡지출	1,046,714	590,160	△456,554
예비비및기타	예비비및기타	반환금	23,475,977	160,810,495	137,334,518
예비비및기타	예비비및기타	예비비	274,265	341,646	67,381
세출부 합계			12,845,676,000	14,325,126,000	1,479,450,000

가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2025년도 예산의 총세입액은 14,515,180,000원 이며, 총세출액은 14,515,180,000원 이다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	11,384,147,860원	2) 후원금수입	47,000,000원	3) 법인전입금	60,000,000원
4) 잡수입	1,723,468원	5) 사업수입	2,553,369,880원	6) 전년도이월금	468,938,792원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	2,018,810,220원	2) 운영비	297,989,782원	3) 재산조성비	17,119,000원
4) 사업비	12,019,518,697원	5) 잡지출	590,160원	6) 예비비 및 기타	161,152,141원

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 2025년도 예산 세입,세출 예산총괄표

1) 세입예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목		2025년도 예산액(A)					2025년도 제1차 추가경정 예산액(A)					증감(B-A)			
관	항목	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
국고보조금		10,401,387,890					10,401,387,890	11,384,147,860					11,384,147,860	982,759,970	109.4%
후원금			10,000,000				10,000,000		47,000,000				47,000,000	37,000,000	470.0%
법인전입금				50,000,000			50,000,000			60,000,000			60,000,000	10,000,000	120.0%
잡수입		916,322	1,500	5,000	1,074,265	-	1,997,087	975,322	1,500	5,000	741,646	-	1,723,468	△273,619	86.3%
사업수입						2,224,548,800	2,224,548,800					2,553,369,880	2,553,369,880	328,821,080	114.8%
전년도이월금		56,462,905	71,735,543	3,500,000	246,714	215,851,061	347,796,223	197,818,673	13,560,740	578,392	190,160	256,790,827	468,938,792	121,142,569	134.8%
합계		10,458,767,117	81,737,043	53,505,000	1,320,979	2,440,399,861	13,035,730,000	11,582,941,855	60,562,240	60,583,392	931,806	2,810,160,707	14,515,180,000	1,479,450,000	111.3%

2) 세출예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목		2025년도 예산액(A)					2025년도 제1차 추가경정 예산액(A)					증감(B-A)			
관	항목	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
인건비		2,002,894,660		31,356,680			2,034,251,340	2,000,416,390		18,393,830			2,018,810,220	△15,441,120	99.2%
업무추진비		16,550,000		4,960,000			21,510,000	21,240,000		5,100,000			26,340,000	4,830,000	122.5%
운영비		205,029,310		16,088,320			221,117,630	235,060,220		36,589,562			271,649,782	50,532,152	122.9%
재산조성비		20,309,800		600,000			20,909,800	16,919,000		200,000			17,119,000	△3,790,800	81.9%
사업비		8,190,507,370	81,737,043	500,000		2,440,399,861	10,713,144,274	9,148,495,750	60,562,240	300,000		2,810,160,707	12,019,518,697	1,306,374,423	112.2%
잡지출		-			1,046,714		1,046,714	-			590,160		590,160	△456,554	56.4%
예비비및기타		23,475,977	-		274,265		23,750,242	160,810,495	-		341,646		161,152,141	137,401,899	678.5%
합계		10,458,767,117	81,737,043	53,505,000	1,320,979	2,440,399,861	13,035,730,000	11,582,941,855	60,562,240	60,583,392	931,806	2,810,160,707	14,515,180,000	1,479,450,000	111.3%

나. 서초구 가족센터 2025년도 예산 세입,세출 예산총괄표

(단위: 원)

세입부							세출부						
관	항	목	2025년도 예산액 (A)	2025년도 제1차 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년도 예산액 (A)	2025년도 제1차 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
총 계			13,035,730,000	14,515,180,000	1,479,450,000	11.3	총 계			13,035,730,000	14,515,180,000	1,479,450,000	11.3
01.	사업수입		2,224,548,800	2,553,369,880	328,821,080	15	01.	사무비		1,403,782,020	1,446,182,602	42,400,582	3.0
	11. 사업수입		2,224,548,800	2,553,369,880	328,821,080	15		인건비		1,220,476,070	1,200,814,600	△19,661,470	△1.6
		서초아이돌봄 사업수입	176,448,000	188,448,000	12,000,000	7			급여	690,228,000	702,492,600	12,264,600	1.8
		여가부아이돌봄 사업수입	2,020,492,800	2,334,053,880	313,561,080	16			계수당	256,350,420	245,492,910	△10,857,510	△4.2
		가족상담 사업수입	16,668,000	15,918,000	△750,000	△4			일용직급	50,641,960	48,317,940	△2,324,020	△5
		기타유료 사업수입	10,940,000	14,950,000	4,010,000	37			퇴직금및퇴직적립금	84,558,860	82,470,220	△2,088,640	△2.5
02.	보조금수입		10,401,387,890	11,384,147,860	982,759,970	9.4			사회보험부담금	106,651,830	103,020,930	△3,630,900	△3.4
	21. 보조금수입		10,401,387,890	11,384,147,860	982,759,970	9.4			기타후생경비	32,045,000	19,020,000	△13,025,000	△40.6
		211. 국고보조금	1,329,442,000	1,329,252,000	△190,000	△0			업무추진비	21,510,000	26,340,000	4,830,000	22.5
		건가통합사업기본보조금(30%)	187,254,000	114,930,000	△72,324,000	△39			기관운영비	12,600,000	7,800,000	△4,800,000	△38
		온가족보듬사업보조금(30%)	-	75,342,000	75,342,000	-			회의비	8,910,000	18,540,000	9,630,000	108.1
		한국어교육사업보조금(30%)	4,650,000	4,650,000	-	-			운영비	161,795,950	219,028,002	57,232,052	35.4
		다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_30%)	12,522,000	12,522,000	-	-			여비	10,650,000	11,200,000	550,000	5
		다문화특성화사업보조금(통번역사업_30%)	10,833,000	10,833,000	-	-			수용비및수수료	78,400,350	107,079,020	28,678,670	36.6
		다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(부모코칭)사업_30%)	11,427,000	11,427,000	-	-			공공요금	29,334,000	29,334,000	-	-
		다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(직접학습)사업_30%)	4,710,000	4,710,000	-	-			세계공과금	5,169,600	4,592,420	△577,180	△11.2
		다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_30%)	19,500,000	44,241,000	24,741,000	127			차량유지비	2,260,000	2,500,000	240,000	10.6
		공동육아나눔터운영보조금(30%)	17,014,000	17,473,000	459,000	3			기타운영비	35,982,000	64,322,562	28,340,562	78.8
		여가부아이돌봄사업보조금(30%)	1,061,532,000	1,033,124,000	△28,408,000	△3	01-1.	운영비		873,096,950	870,617,400	△2,479,550	△0.3
		212. 서울시보조금	2,044,189,090	1,937,246,560	△106,942,530	△5.2			인건비	813,775,270	817,995,620	4,220,350	0.5
		건가통합사업기본보조금(20%)	124,836,000	76,620,000	△48,216,000	△39			급여	502,615,340	518,291,120	15,675,780	3.1
		온가족보듬사업보조금(20%)	-	50,228,000	50,228,000	-			계수당	92,720,650	82,501,840	△10,218,810	△11.0
		건가통합사업기본보조금(총사자수당(50%))	36,928,000	36,928,000	-	-			명절상여금	52,427,560	51,824,110	△603,450	△1
		건가통합사업기본보조금(조정수당)	21,330,000	18,455,000	△2,875,000	△13			일용 직급	34,269,880	33,789,880	△480,000	△1.4
		건가통합사업기본보조금(복지포인트)	-	2,875,000	2,875,000	-			퇴직금 및 퇴직적립금	57,192,420	56,943,050	△249,370	△0.4
		한국어교육사업보조금(70%)	10,850,000	10,850,000	-	-			4대보험료	68,979,420	68,715,620	△263,800	△0.4
		다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_70%)	29,218,000	29,218,000	-	-			기타 후생경비	5,570,000	5,930,000	360,000	6.5
		다문화특성화사업보조금(통번역사업_70%)	25,277,000	25,277,000	-	-			행정부대경비	59,321,680	52,621,780	△6,699,900	△11.3
		다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(부모코칭)사업_70%)	26,663,000	26,663,000	-	-			업무 추진비	-	4,800,000	4,800,000	-
		다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(직접학습)사업_70%)	10,990,000	10,990,000	-	-			회 의 비	-	1,810,000	1,810,000	-
		다문화특성화사업보조금(총사자처우개선_복지포인트등)	52,720,000	37,842,260	△14,877,740	△28			여 비	300,000	420,000	120,000	40
		다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_70%)	45,500,000	103,229,000	57,729,000	127			일반수용비	38,811,680	24,981,780	△13,829,900	△35.6
		공동육아나눔터운영보조금(35%)	19,849,000	20,385,000	536,000	3			공공 요금	10,980,000	10,980,000	-	-
		공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%)	1,281,200	1,370,400	89,200	7			세계 공과금	910,000	920,000	10,000	1.1
		공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%)	300,000	300,000	-	-			특근 매식비	8,320,000	8,710,000	390,000	4.7
		가족학교사업보조금(인건비)	15,704,800	17,705,000	2,000,200	13	02.	재산조성비		20,909,800	17,119,000	△3,790,800	△18.1
		가족학교사업보조금(총사자수당_시비100%)	7,471,110	5,350,000	△2,121,110	△28			시설비	20,909,800	17,119,000	△3,790,800	△18.1
		가족학교사업보조금(복지포인트_시비100%)	300,000	300,000	-	-			자산취득비	9,350,000	2,800,000	△6,550,000	△70.1
		가족학교사업보조금(사업비)	5,520,000	5,520,000	-	-			시설장비유지비	11,559,800	14,319,000	2,759,200	23.9
		가족상담특화사업보조금	7,600,000	7,600,000	-	-	03.	사업비		10,713,144,274	12,019,518,697	1,306,374,423	12.2
		여가부아이돌봄사업보조금(35%)	1,238,454,000	1,205,311,000	△33,143,000	△3			건가통합기본사업비	130,800,000	149,590,000	18,790,000	14.4
		여가부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비_피복비 등)	363,396,980	244,229,900	△119,167,080	△33			가족상담 사업경비	21,305,000	3,888,000	△17,417,000	△82
		213. 서초구보조금	6,992,956,800	7,872,419,300	879,462,500	13			다문화가족관계향상지원사업경비	1,214,500	6,625,000	5,410,500	445
		건가통합사업기본보조금(50%)	312,090,000	191,550,000	△120,540,000	△39			이중언어교육지원사업경비	510,000	600,000	90,000	18
		온가족보듬사업보조금(50%)	-	125,570,000	125,570,000	-			다문화가족자녀성장지원사업경비	27,010,000	32,410,000	5,400,000	20
		건가통합사업기본보조금(총사자수당(50%))	36,928,000	36,928,000	-	-			다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	4,800,000	4,200,000	700
		건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)	349,520,000	404,180,000	54,660,000	16			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	5,150,500	4,117,000	△1,033,500	△20
		서초구처우개선비보조금	24,750,000	27,090,000	2,340,000	9			다함께프로그램사업경비	-	3,200,000	3,200,000	-
		공동육아나눔터운영보조금(35%)	18,793,800	20,386,000	1,592,200	8			온가족보듬 사업경비	38,590,000	-	△38,590,000	△100
		공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%)	1,281,200	1,370,400	89,200	7			부모역할지원사업경비 I	8,900,000	12,480,000	3,580,000	40
		공동육아나눔터운영보조금(구비)	205,263,000	206,083,000	820,000	0			부모역할지원사업경비 II	-	1,230,000	1,230,000	-

세입부							세출부						
관	항	목	2025년도 예산액 (A)	2025년도 제1차 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년도 예산액 (A)	2025년도 제1차 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
		가족학교사업보조금(인건비)	15,704,800	17,705,000	2,000,200	13			가족봉사단사업경비	2,450,000	4,410,000	1,960,000	80
		가족학교사업보조금(사업비)	5,520,000	5,520,000	-	-			가족사랑의날사업경비	2,500,000	7,100,000	4,600,000	184.0
		여가부아이돌봄사업보조금(35%)	1,238,454,000	1,205,311,000	Δ33,143,000	Δ3			가족친화프로그램사업경비Ⅰ	4,000,000	10,620,000	6,620,000	165.5
		여가아이돌봄사업보조금(사비_복지포인트및돌보미 피복비 등)	-	119,030,900	119,030,900	-	-		가족친화프로그램사업경비Ⅱ	8,000,000	14,600,000	6,600,000	82.5
		여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌보미교통비)	300,000,000	300,000,000	-	-			인식개선및공동체외식프로그램경비	150,000	-	Δ150,000	Δ100.0
		서초구아이돌봄사업보조금(인건비)	574,030,000	561,118,000	Δ12,912,000	Δ2			네트워크기획사업경비	10,420,000	43,510,000	33,090,000	317.6
		서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등)	218,134,000	272,134,000	54,000,000	25			온가족보듬사업비	128,215,000	136,014,000	7,799,000	6
		서초구아이돌봄사업보조금(사업비)	2,223,119,000	2,213,119,000	Δ10,000,000	Δ0			가족상담사업경비	75,735,000	73,950,000	Δ1,785,000	Δ2
		서초구손주돌봄사업보조금(사업비)	1,124,000,000	1,800,000,000	676,000,000	60			온가족보듬사업경비	52,480,000	62,064,000	9,584,000	18
		서초구119아이돌봄사업보조금(사업비)	229,764,000	229,764,000	-	-			공동육아 나눔터사업비	42,530,000	56,640,000	14,110,000	33.2
		엄마힐링센터운영보조금	115,605,000	135,560,000	19,955,000	17			공동육아나눔터사업경비	42,530,000	56,640,000	14,110,000	33.2
		213. 기타보조금(공모사업)	34,800,000	245,230,000	210,430,000	605			가족학교 사업비	11,040,000	11,040,000	-	-
		다함께 만드는 세상(주민자치예산 공모 선정)	34,800,000	-	Δ34,800,000	Δ100			부모역할지원사업경비Ⅲ	9,990,000	9,990,000	0	0
		아자프로젝트(서울시가족센터 공모 선정)	-	3,000,000	3,000,000	0			가족친화문화프로그램사업경비Ⅲ	1,050,000	1,050,000	-	-
		다문화가족자조모임('맛미' 공모 선정)	-	3,000,000	3,000,000	0			가족상담 특화사업비	7,600,000	7,600,000	-	-
		육아힐링 특목 사업보조금(기부금 64,230,000/구비 175,720,000)	-	239,230,000	239,230,000	0			가족상담 사업경비	7,600,000	7,600,000	-	-
03.		후원금 수입	10,000,000	47,000,000	37,000,000	370			엄마힐링센터 사업비	48,196,090	43,800,000	Δ4,396,090	Δ9
	31.	후원금수입	10,000,000	47,000,000	37,000,000	370			가족친화문화프로그램Ⅳ	48,196,090	43,800,000	Δ4,396,090	Δ9
		311. 지정후원금	5,000,000	39,800,000	34,800,000	696			다문화가족특성화사업비	69,594,000	148,373,850	78,779,850	113.2
		312. 비지정후원금	5,000,000	7,200,000	2,200,000	44			다문화가족특성화사업경비Ⅰ	15,500,000	15,500,000	0	0
04.		전입금	50,000,000	60,000,000	10,000,000	20			다문화가족특성화사업경비Ⅱ	640,000	365,330	Δ274,670	Δ43
	41.	전입금	50,000,000	60,000,000	10,000,000	20			다문화가족특성화사업경비Ⅲ	2,484,000	1,704,120	-	-
		412. 법인전입금(후원금)	50,000,000	60,000,000	10,000,000	20			다문화가족특성화사업경비Ⅳ	20,170,000	20,204,400	34,400	0
05.		이월금	347,796,223	468,938,792	121,142,569	35			다문화가족자녀지원사업경비	30,800,000	110,600,000	79,800,000	259
	51.	이월금	347,796,223	468,938,792	121,142,569	35			기타보조사업비	34,800,000	245,230,000	210,430,000	605
		511. 전년도이월금	56,462,905	197,818,673	141,355,768	250			다함께프로그램 사업경비	-	3,000,000	3,000,000	0
		512. 전년도이월금(후원금)	75,235,543	14,139,132	Δ61,096,411	Δ81			부모역할지원사업경비	34,800,000	239,230,000	204,430,000	587
		513. 전년도이월사업비	216,097,775	256,980,987	40,883,212	19			공동육아나눔터 사업경비	-	3,000,000	3,000,000	0
06.		잡수입	1,997,087	1,723,468	Δ273,619	Δ13.7			서초구특화 사업비	3,738,505,000	4,474,593,000	736,088,000	20
	61.	잡수입	1,997,087	1,723,468	Δ273,619	Δ13.7			서초아이돌보미사업경비	2,319,674,000	2,331,269,800	11,595,800	0
		611. 불용물품매각대금	200,000	200,000	-	-			서초구119아이돌보미지원사업경비	229,764,000	343,323,200	113,559,200	50
		612. 기타 예금이자 수입	1,197,087	1,323,468	126,381	11			서초손주돌보미사업경비	1,189,067,000	1,800,000,000	610,933,000	51
		613. 기타 잡수입	600,000	200,000	Δ400,000	Δ67			활동수당	3,385,558,510	3,334,186,570	Δ51,371,940	Δ1.5
									활동수당	2,077,590,530	1,970,471,460	Δ107,119,070	Δ5.2
									제수당(돌보미)	875,057,980	928,565,110	53,507,130	6.1
									명절상여금(돌보미)	112,000,000	112,000,000	0	0.0
									취소수수료	-	420,000	420,000	0.0
									카드수수료	-	360,000	360,000	0.0
									교통비	320,910,000	322,370,000	1,460,000	0.5
									아이돌보미관리비	594,168,770	541,728,330	Δ52,440,440	Δ9
									아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금	539,304,770	457,743,330	Δ81,561,440	Δ15
									관리수당(센터장)	3,600,000	3,600,000	0	0
									기타	3,000,000	30,200,000	27,200,000	907
									아이돌보미교육비	48,264,000	50,185,000	1,921,000	4
									실비유료 사업비	2,440,399,861	2,810,160,707	369,760,846	15
									서초아이돌봄지원 사업경비	176,789,594	189,079,084	12,289,490	7
									여가부아이돌보미지원 사업경비	2,225,106,676	2,578,640,200	353,533,524	16
									가족상담 사업경비	19,168,000	17,697,232	Δ1,470,768	Δ8
									다문화자녀성장지원 사업경비	16,735,591	23,964,191	7,228,600	43
									가족친화문화프로그램 사업경비Ⅳ	1,800,000	780,000	Δ1,020,000	Δ57
									공동육아나눔터 사업경비	800,000	-	Δ800,000	Δ100
									후원사업비	81,737,043	60,562,240	Δ21,174,803	Δ26
									지정후원사업경비	5,001,906	39,800,000	34,798,094	696
									비지정후원사업경비	76,735,137	20,762,240	Δ55,972,897	Δ73

세입부							세출부						
관	항	목	2025년도 예산액 (A)	2025년도 제1차 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년도 예산액 (A)	2025년도 제1차 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
									05. 잡지출	1,046,714	590,160	△456,554	△44
									잡지출	1,046,714	590,160	△456,554	△44
									잡지출	1,046,714	590,160	△456,554	△44
									06. 예비비 및 기타	23,750,242	161,152,141	137,401,899	579
									예비비 및 기타	23,750,242	161,152,141	137,401,899	579
									예비비	274,265	341,646	67,381	25
									반환금	23,475,977	160,810,495	137,334,518	585

다. 2025년도 예산(안) 일반회계 세입 세출 결산 총괄표

(단위: 원)

과목 재원		세입		세출	세출							
		2025년도 예산액 (B)	2025년도 제1차 추가경정 예산액 (B)	예산액	인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	잡지출	예비비	반환금
보조금	당기세입	10,401,387,890	11,384,147,860	11,582,941,855	2,000,416,390	21,240,000	235,060,220	16,919,000	9,148,495,750	-	-	160,810,495
	전기이월금	56,462,905	197,818,673									
	반환금 (예금이자수입)	916,322	975,322									
	소계	10,458,767,117	11,582,941,855									
후원금	당기세입	10,000,000	47,000,000	60,562,240	-	-	-	-	60,562,240	-	-	-
	전기이월금	71,735,543	13,560,740									
	잡수입 (예금이자수입)	1,500	1,500									
	소계	81,737,043	60,562,240									
전입금	당기세입	50,000,000	60,000,000	60,583,392	18,393,830	5,100,000	36,589,562	200,000	300,000	-	-	-
	전기이월금	3,500,000	578,392									
	잡수입 (예금이자수입)	5,000	5,000									
	소계	53,505,000	60,583,392									
잡수입	당기세입	800,000	400,000	931,806	-	-	-	-	-	590,160	341,646	-
	전기이월금	246,714	190,160									
	잡수입 (예금이자수입)	274,265	341,646									
	소계	1,320,979	931,806									
사업수입	당기세입	2,224,548,800	2,553,369,880	2,810,160,707	-	-	-	-	2,810,160,707	-	-	-
	전기이월금	215,851,061	256,790,827									
	잡수입 (예금이자수입)	-	-									
	소계	2,440,399,861	2,810,160,707									
소계합	당기세입	12,686,736,690	14,044,917,740	14,515,180,000	2,018,810,220	26,340,000	271,649,782	17,119,000	12,019,518,697	590,160	341,646	160,810,495
	전기이월금	347,796,223	468,938,792									
	반환금&예금이자수입	1,197,087	1,323,468									
	소계	13,035,730,000	14,515,180,000									
총계		13,035,730,000	14,515,180,000	14,515,180,000	2,018,810,220	26,340,000	271,649,782	17,119,000	12,019,518,697	590,160	341,646	160,810,495

마. 세입목별조서

▣ 세입목별조서

(단위 : 원)

예산과목			2025년도 예산액(A)	2025년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		서초아이돌봄 사업수입	176,448,000	188,448,000	12,000,000	106.8%
		여가부아이돌봄 사업수입	2,020,492,800	2,334,053,880	313,561,080	115.5%
		가족상담 사업수입	16,668,000	15,918,000	△750,000	95.5%
		기타유료 사업수입	10,940,000	14,950,000	4,010,000	136.7%
사업수입	사업수입	소계	2,224,548,800	2,553,369,880	328,821,080	114.8%
		국고보조금	1,329,442,000	1,329,252,000	△190,000	100.0%
		시,도보조금	2,044,189,090	1,937,246,560	△106,942,530	94.8%
		시,군,구보조금	6,992,956,800	7,872,419,300	879,462,500	112.6%
		기타보조금	34,800,000	245,230,000	210,430,000	704.7%
보조금수입	보조금수입	소계	10,401,387,890	11,384,147,860	982,759,970	109.4%
		지정후원금	5,000,000	39,800,000	34,800,000	796.0%
		비지정후원금	5,000,000	7,200,000	2,200,000	144.0%
후원금수입	후원금수입	소계	10,000,000	47,000,000	37,000,000	470.0%
		법인전입금(후원금)	50,000,000	60,000,000	10,000,000	120.0%
전입금	전입금	소계	50,000,000	60,000,000	10,000,000	120.0%
		전년도 이월금	56,462,905	197,818,673	141,355,768	350.4%
		전년도 이월금(후원금)	75,235,543	14,139,132	△61,096,411	18.8%
		전년도 기타이월금	216,097,775	256,980,987	40,883,212	118.9%
이월금	이월금	소계	347,796,223	468,938,792	121,142,569	134.8%
		불용품매각대	200,000	200,000	-	100.0%
		기타예금이자수입(보조금)	916,322	975,322	59,000	106.4%
		기타예금이자수입(후원금)	1,500	1,500	-	100.0%
		기타예금이자수입(전입금)	5,000	5,000	-	100.0%
		기타예금이자수입	274,265	341,646	67,381	124.6%
		기타잡수입	600,000	200,000	△400,000	33.3%
잡수입	잡수입	소계	1,997,087	1,723,468	△273,619	86.3%
세입계			13,035,730,000	14,515,180,000	1,479,450,000	111.3%

□ 세출 각목 명세서

(단위 : 원)

예산과목			2025년도 예산액(A)	2025년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
관	항	목			액수	비율(%)	
		급여	690,228,000	702,492,600	12,264,600	101.78%	
		계수당	256,350,420	245,492,910	△10,857,510	95.76%	
		일용잡급	50,641,960	48,317,940	△2,324,020	95.41%	
		퇴직금및퇴직적립금	84,558,860	82,470,220	△2,088,640	97.53%	
		사회보험부담금	106,651,830	103,020,930	△3,630,900	96.60%	
		기타후생경비	32,045,000	19,020,000	△13,025,000	59.35%	
	인건비	계	1,220,476,070	1,200,814,600	△19,661,470	98.39%	
		기관운영비	12,600,000	7,800,000	△4,800,000	61.90%	
		회의비	8,910,000	18,540,000	9,630,000	208.08%	
	업무추진비	계	21,510,000	26,340,000	4,830,000	122.45%	
		여비	10,650,000	11,200,000	550,000	105.16%	
		수용비및수수료	78,400,350	107,079,020	28,678,670	136.58%	
		공공요금	29,334,000	29,334,000	-	100.00%	
		제세공과금	5,169,600	4,592,420	△577,180	88.84%	
		차량유지비	2,260,000	2,500,000	240,000	110.62%	
		기타운영비	35,982,000	64,322,562	28,340,562	178.76%	
	운영비	계	161,795,950	219,028,002	57,232,052	135.37%	
	사무비	소계	1,403,782,020	1,446,182,602	42,400,582	103.02%	
			급여	502,615,340	518,291,120	15,675,780	103.12%
			계수당	92,720,650	82,501,840	△10,218,810	88.98%
			명절상여금	52,427,560	51,824,110	△603,450	98.85%
일용잡급			34,269,880	33,789,880	△480,000	98.60%	
퇴직금 및 퇴직적립금			57,192,420	56,943,050	△249,370	99.56%	
4대보험료			68,979,420	68,715,620	△263,800	99.62%	
기타 후생경비			5,570,000	5,930,000	360,000	106.46%	
인건비		계	813,775,270	817,995,620	4,220,350	100.52%	
		업무추진비	-	4,800,000	4,800,000	-	
		회의비	-	1,810,000	1,810,000	-	
		여비	300,000	420,000	120,000	140.00%	
		일반수용비	38,811,680	24,981,780	△13,829,900	64.37%	
		공공요금	10,980,000	10,980,000	-	100.00%	
		제세공과금	910,000	920,000	10,000	101.10%	
		특근매식비	8,320,000	8,710,000	390,000	104.69%	
행정부대경비	계	59,321,680	52,621,780	△6,699,900	88.71%		
운영비	소계	873,096,950	870,617,400	△2,479,550	99.72%		
	시설비	자산취득비	9,350,000	2,800,000	△6,550,000	29.95%	
		시설장비유지비	11,559,800	14,319,000	2,759,200	123.87%	
		소계	20,909,800	17,119,000	△3,790,800	81.87%	
	건가통합기본사업비	가족상담 사업경비	21,305,000	3,888,000	△17,417,000	18.25%	
		다문화가족관계향상지원사업경비	1,214,500	6,625,000	5,410,500	545.49%	
		이중연어교육지원사업경비	510,000	600,000	90,000	117.65%	
		다문화가족자녀성장지원사업경비	27,010,000	32,410,000	5,400,000	119.99%	
		다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	4,800,000	4,200,000	800.00%	
		결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	5,150,500	4,117,000	△1,033,500	79.93%	
		다함께프로그램사업경비	-	3,200,000	3,200,000	-	
		온가족보듬 사업경비	38,590,000	-	△38,590,000	0.00%	
		부모역할지원사업경비Ⅰ	8,900,000	12,480,000	3,580,000	140.22%	
		부모역할지원사업경비Ⅱ	-	1,230,000	1,230,000	-	

(단위 : 원)

예산과목			2025년도 예산액(A)	2025년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
사업비	건가통합기본사업비	가족봉사단사업경비	2,450,000	4,410,000	1,960,000	180.00%
		가족사랑의날사업경비	2,500,000	7,100,000	4,600,000	284.00%
		가족친화프로그램사업경비Ⅰ	4,000,000	10,620,000	6,620,000	265.50%
		가족친화프로그램사업경비Ⅱ	8,000,000	14,600,000	6,600,000	182.50%
		인식개선및공동체의식프로그램경비	150,000	-	△150,000	-
		네트워크기획사업경비	10,420,000	43,510,000	33,090,000	417.56%
		계	130,800,000	149,590,000	18,790,000	114.37%
	온가족보듬사업비	가족상담사업경비	75,735,000	73,950,000	△1,785,000	97.64%
		온가족보듬사업경비	52,480,000	62,064,000	9,584,000	118.26%
		계	128,215,000	136,014,000	7,799,000	106.08%
	공동육아나눔터사업비	공동육아나눔터사업경비	42,530,000	56,640,000	14,110,000	133.18%
		소계	42,530,000	56,640,000	14,110,000	133.18%
	가족학교사업비	부모역할지원사업경비Ⅲ	9,990,000	9,990,000	-	100.00%
		가족친화문화프로그램사업경비Ⅲ	1,050,000	1,050,000	-	100.00%
		소계	11,040,000	11,040,000	-	100.00%
	가족상담특화사업비	가족상담 사업경비	7,600,000	7,600,000	-	100.00%
		소계	7,600,000	7,600,000	-	100.00%
	엄마힐링센터사업비	가족친화문화프로그램Ⅳ	48,196,090	43,800,000	△4,396,090	90.88%
		소계	48,196,090	43,800,000	△4,396,090	90.88%
	다문화특성화사업비	다문화가족특성화사업경비Ⅰ	15,500,000	15,500,000	-	100.00%
		다문화가족특성화사업경비Ⅱ	640,000	365,330	△274,670	57.08%
		다문화가족특성화사업경비Ⅲ	2,484,000	1,704,120	△779,880	68.60%
		다문화가족특성화사업경비Ⅳ	20,170,000	20,204,400	34,400	100.17%
		다문화가족자녀지원사업경비	30,800,000	110,600,000	79,800,000	359.09%
		소계	69,594,000	148,373,850	78,779,850	213.20%
	기타보조사업비	다함께프로그램 사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
		부모역할지원사업경비	34,800,000	239,230,000	204,430,000	687.44%
공동육아나눔터 사업경비		-	3,000,000	3,000,000	-	
	소계	34,800,000	245,230,000	210,430,000	0.00%	
서초구특화사업비	서초아이돌보미사업경비	2,319,674,000	2,331,269,800	11,595,800	100.50%	
	서초구119아이돌보미지원사업경비	229,764,000	343,323,200	113,559,200	149.42%	
	서초손주돌보미사업경비	1,189,067,000	1,800,000,000	610,933,000	151.38%	
	소계	3,738,505,000	4,474,593,000	736,088,000	119.69%	
활동수당	활동수당	2,077,590,530	1,970,471,460	△107,119,070	94.84%	
	제수당(돌보미)	875,057,980	928,565,110	53,507,130	106.11%	
	명절상여금(돌보미)	112,000,000	112,000,000	-	100.00%	
	취소수수료	-	420,000	420,000	-	
	카드수수료	-	360,000	360,000	-	
	교통비	320,910,000	322,370,000	1,460,000	100.00%	
	계	3,385,558,510	3,334,186,570	△51,371,940	98.48%	
아이돌보미관리비	아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금	539,304,770	457,743,330	△81,561,440	84.88%	
	관리수당(센터장)	3,600,000	3,600,000	-	100.00%	
	기타	3,000,000	30,200,000	27,200,000	1006.67%	
	아이돌보미교육비	48,264,000	50,185,000	1,921,000	103.98%	
	계	594,168,770	541,728,330	△52,440,440	91.17%	
실비유료사업비	서초아이돌보미지원 사업경비	176,789,594	189,079,084	12,289,490	106.95%	
	여가부아이돌보미지원 사업경비	2,225,106,676	2,578,640,200	353,533,524	115.89%	
	가족상담 사업경비	19,168,000	17,697,232	△1,470,768	92.33%	

(단위 : 원)

예산과목			2025년도 예산액 (A)	2025년도 제1차 추가경정예산액 (B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		다문화자녀성장지원 사업경비	16,735,591	23,964,191	7,228,600	143.19%
		가족친화문화프로그램 사업경비Ⅳ	1,800,000	780,000	△1,020,000	0
		공동육아나눔터 사업경비	800,000	-	△800,000	-
	실비유료사업비	소계	2,440,399,861	2,810,160,707	369,760,846	115.15%
		지정후원사업경비	5,001,906	39,800,000	34,798,094	795.70%
		비지정후원사업경비	76,735,137	20,762,240	△55,972,897	27.06%
	후원사업비	소계	81,737,043	60,562,240	△21,174,803	74.09%
사업비		소계	10,713,144,274	12,019,518,697	1,306,374,423	112.19%
		잡지출	1,046,714	590,160	△456,554	56.38%
잡지출	잡지출	소계	1,046,714	590,160	△456,554	56.38%
		반환금	23,475,977	160,810,495	137,334,518	685.00%
		예비비	274,265	341,646	67,381	124.57%
예비비및기타	예비비및기타	소계	23,750,242	161,152,141	137,401,899	678.53%
			13,035,730,000	14,515,180,000	1,479,450,000	111.35%

□ 세출 각목 명세서

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년도 예산액(A)	2025년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)			
	관	항	목			액수	비율(%)		
			급여	282,296,000	304,952,000	22,656,000	108.03%		
			제수당	92,586,000	73,856,000	△18,730,000	79.77%		
			일용잡급	11,505,210	21,962,700	10,457,490	190.89%		
			퇴직금및퇴직적립금	34,572,730	31,617,340	△2,955,390	91.45%		
			사회보험부담금	41,443,430	38,146,030	△3,297,400	92.04%		
			기타후생경비	2,870,000	3,145,000	275,000	109.58%		
		인건비	계		465,273,370	473,679,070	8,405,700	101.81%	
				기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.00%	
				회의비	5,740,000	6,840,000	1,100,000	119.16%	
		업무추진비	계		9,940,000	11,040,000	1,100,000	111.07%	
					여비	300,000	300,000	-	100.00%
					수용비및수수료	19,693,630	8,254,930	△11,438,700	41.92%
	공공요금				5,520,000	5,520,000	-	100.00%	
	제세공과금				1,460,000	1,460,000	-	100.00%	
	차량유지비				2,260,000	750,000	△1,510,000	33.19%	
	기타운영비				8,630,000	8,460,000	△170,000	98.03%	
	운영비	계		37,863,630	24,744,930	△13,118,700	65.35%		
	사무비	소계		513,077,000	509,464,000	△3,613,000	99.30%		
				자산취득비	1,000,000	-	△1,000,000	0.00%	
				시설장비유지비	2,034,000	1,188,000	△846,000	58.41%	
	재산조성비	시설비	소계	3,034,000	1,188,000	△1,846,000	39.16%		
			가족상담 사업경비	3,305,000	3,888,000	583,000	117.64%		
			다문화가족관계향상지원사업경비	1,214,500	6,625,000	5,410,500	545.49%		
			이중언어교육지원사업경비	510,000	600,000	90,000	117.65%		
			다문화가족자녀성장지원사업경비	27,010,000	-	△27,010,000	0.00%		
			다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	4,800,000	4,200,000	800.00%		
			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	5,150,500	4,117,000	△1,033,500	79.93%		
			다함께프로그램사업경비	-	3,200,000	3,200,000	-		
			온가족보듬 사업경비	2,530,000	-	△2,530,000	-		
			부모역할지원사업경비Ⅰ	8,900,000	12,480,000	3,580,000	140.22%		
			부모역할지원사업경비Ⅱ	-	1,230,000	1,230,000	-		
			가족봉사단사업경비	2,450,000	4,410,000	1,960,000	180.00%		
			가족사랑의날사업경비	2,500,000	7,100,000	4,600,000	284.00%		
			가족친화프로그램사업경비Ⅰ	4,000,000	10,620,000	6,620,000	265.50%		
			가족친화프로그램사업경비Ⅱ	8,000,000	14,600,000	6,600,000	182.50%		
			인식개선및공동체식프로그램경비	150,000	-	△150,000	0.00%		
			네트워크기획사업경비	8,720,000	9,090,000	370,000	104.24%		
			건가통합기본사업비	계		75,040,000	82,760,000	7,720,000	110.29%
			가족상담사업경비	75,735,000	73,950,000	△1,785,000	97.64%		
			온가족보듬사업경비	52,480,000	62,064,000	9,584,000	118.26%		
온가족보듬사업비	계		128,215,000	136,014,000	7,799,000	106.08%			
사업비	소계		203,255,000	218,774,000	15,519,000	107.64%			
			반환금	48,339	25,000	△23,339	51.72%		
예비비및기타	예비비및기타	소계	48,339	25,000	△23,339	51.72%			
A1 건가통합지원사업				719,414,339	729,451,000	10,036,661	101.40%		
A2 건 가 통 합 (구비)	사무비		급여	140,001,000	131,611,000	△8,390,000	94.01%		
			제수당	52,610,190	63,096,850	10,486,660	119.93%		
			퇴직금및퇴직적립금	16,050,930	16,225,650	174,720	101.09%		
			사회보험부담금	20,224,240	20,444,340	220,100	101.09%		
			기타후생경비	2,680,000	2,610,000	△70,000	97.39%		
		인건비	소계		231,566,360	233,987,840	2,421,480	101.05%	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년도 예산액(A)	2025년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)			
	관	항	목			액수	비율(%)		
			회의비	-	10,200,000	10,200,000	-		
			업무추진비	계	-	10,200,000	10,200,000	-	
				수용비및수수료	18,134,840	33,337,340	15,202,500	183.83%	
				공공요금	21,720,000	21,720,000	-	100.00%	
				제세공과금	1,591,000	2,013,820	422,820	126.58%	
				차량유지비	-	1,750,000	1,750,000	-	
				기타운영비	17,470,000	24,610,000	7,140,000	140.87%	
	운영비	계	58,915,840	83,431,160	24,515,320	141.61%			
	사무비	소계	290,482,200	327,619,000	26,936,800	112.78%			
			자산취득비	1,800,000	1,000,000	1,000,000	55.56%		
			시설장비유지비	1,977,800	9,031,000	9,031,000	456.62%		
	재산조성비	시설비	소계	3,777,800	10,031,000	10,031,000	265.52%		
				다문화가족자녀성장지원사업경비	-	32,410,000	32,410,000	-	
				가족상담 사업경비	18,000,000	-	△18,000,000	-	
온가족보듬 사업경비				36,060,000	-	△36,060,000	-		
네트워크기획사업경비				1,200,000	34,120,000	32,920,000	2843.33%		
사업비	건가통합기본사업비	소계	55,260,000	66,530,000	11,270,000	120.39%			
			반환금	15,000	15,000	-	100.00%		
예비비및기타	예비비및기타	소계	15,000	15,000	-	100.00%			
A2 건가통합지원사업(구비)				349,535,000	404,195,000	48,237,800	115.64%		
			제수당	19,250,000	21,070,000	1,820,000	109.45%		
			퇴직금및퇴직적립금	1,604,170	1,755,830	151,660	109.45%		
			사회보험부담금	3,895,830	4,264,170	368,340	109.45%		
			사무비	인건비	소계	24,750,000	27,090,000	2,340,000	109.45%
A2-1 처우개선비지원사업(구비)				24,750,000	27,090,000	2,340,000	109.45%		
			급여	345,618,000	354,474,000	8,856,000	102.56%		
			제수당	65,837,700	49,087,850	△16,749,850	74.56%		
			명절상여금	35,941,200	35,452,800	△488,400	98.64%		
			일용잡급	34,269,880	33,789,880	△480,000	98.60%		
			퇴직금 및 퇴직적립금	40,138,900	39,400,380	△738,520	98.16%		
			4대보험료	48,434,320	47,546,160	△888,160	98.17%		
			기타 후생경비	3,790,000	4,055,000	265,000	106.99%		
			인건비	계	574,030,000	563,806,070	△10,223,930	98.22%	
				기관운영비	2,400,000	-	△2,400,000	-	
				회의비	1,810,000	-	△1,810,000	-	
			업무추진비	계	4,210,000	-	△4,210,000	-	
					업무추진비	-	2,400,000	2,400,000	-
					회의비	-	1,810,000	1,810,000	-
					여비	300,000	300,000	-	100.00%
					일반수용비	35,094,000	22,685,930	△12,408,070	64.64%
					공공요금	4,380,000	4,380,000	-	100.00%
					제세공과금	690,000	690,000	-	100.00%
					특근매식비	4,990,000	5,470,000	480,000	109.62%
					행정부대경비	계	45,454,000	37,735,930	△7,718,070
운영비	소계	623,694,000	601,542,000	△17,942,000	96.45%				
		자산취득비	3,500,000	-	△3,500,000	-			
		시설장비유지비	3,348,000	-	△3,348,000	-			
재산조성비	시설비	소계	6,848,000	-	△6,848,000	-			
			서초아이돌보미사업경비	2,319,674,000	2,331,269,800	11,595,800	100.50%		
			서초구119아이돌보미지원사업경비	229,764,000	343,323,200	113,559,200	149.42%		
			서초손주돌보미사업경비	1,189,067,000	1,800,000,000	610,933,000	151.38%		
			사업비	서초구특화사업비	소계	3,738,505,000	4,474,593,000	736,088,000	119.69%

사업명	예산과목			2025년도 예산액(A)	2025년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			반환금	750,000	750,000	-	100.00%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	750,000	750,000	-	100.00%
A3 서초아이돌봄지원사업				4,369,797,000	5,076,885,000	711,298,000	116.18%
			급여	129,013,950	130,738,640	1,724,690	101.34%
			제수당	16,207,690	25,548,290	9,340,600	157.63%
			명절상여금	13,474,610	13,374,910	△99,700	99.26%
			퇴직금 및 퇴직적립금	13,094,690	14,138,490	1,043,800	107.97%
			4대보험료	15,767,970	17,061,540	1,293,570	108.20%
			기타 후생경비	150,000	175,000	25,000	116.67%
		인건비	계	187,708,910	201,036,870	13,327,960	107.10%
			기관운영비	2,400,000	-	△2,400,000	-
		업무추진비	계	2,400,000	-	2,400,000	-
			업무추진비	-	2,400,000	2,400,000	-
			여비	-	120,000	120,000	-
			일반수용비	3,717,680	2,295,850	△1,421,830	61.75%
			공공요금	6,600,000	6,600,000	-	100.00%
			제세공과금	220,000	230,000	10,000	104.55%
			특근매식비	3,330,000	3,240,000	△90,000	97.30%
		행정부대경비	계	13,867,680	14,885,850	1,018,170	107.34%
	운영비		소계	203,976,590	215,922,720	14,346,130	105.86%
			활동수당	1,960,802,600	1,849,932,960	△110,869,640	94.35%
			제수당(돌보미)	678,106,040	739,016,990	60,910,950	108.98%
			명절상여금(돌보미)	112,000,000	112,000,000	-	100.00%
			취소수수료	-	420,000	420,000	-
			카드수수료	-	360,000	360,000	-
		활동수당	계	2,750,908,640	2,701,729,950	△49,178,690	98.21%
			아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금	539,304,770	457,743,330	△81,561,440	84.88%
			관리수당(센터장)	3,600,000	3,600,000	-	100.00%
			기타	-	27,200,000	27,200,000	-
			아이돌보미교육비	40,650,000	37,550,000	△3,100,000	92.37%
		아이돌보미관리비	계	583,554,770	526,093,330	△57,461,440	90.15%
	사업비		소계	3,334,463,410	3,227,823,280	△106,640,130	96.80%
			반환금	3,365	-	△3,365	-
	예비비및기타	예비비및기타	소계	3,365	-	△3,365	-
A4 여가부아이돌봄지원사업				3,538,443,365	3,443,746,000	△92,297,365	97.32%
			급여	27,983,390	33,078,480	5,095,090	118.21%
			제수당	10,675,260	7,865,700	△2,809,560	73.68%
			명절상여금	3,011,750	2,996,400	△15,350	99.49%
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,958,830	3,404,180	△554,650	85.99%
			4대보험료	4,777,130	4,107,920	△669,210	85.99%
			기타 후생경비	1,630,000	1,700,000	70,000	104.29%
		인건비	계	52,036,360	53,152,680	1,116,320	102.15%
	운영비		소계	52,036,360	53,152,680	1,116,320	102.15%
			활동수당	116,787,930	120,538,500	3,750,570	103.21%
			제수당(돌보미)	196,951,940	189,548,120	△7,403,820	96.24%
		활동수당	계	313,739,870	310,086,620	△3,653,250	98.84%
			아이돌보미교육비	7,614,000	12,635,000	5,021,000	165.94%
		아이돌보미관리비	계	7,614,000	12,635,000	5,021,000	165.94%
	사업비		소계	321,353,870	322,721,620	1,367,750	100.43%
			반환금	14,551,646	154,276,656	139,725,010	1060.20%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	14,551,646	154,276,656	139,725,010	1060.20%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년도 예산액(A)	2025년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
A4-1 여가부아이돌봄지원사업(시비)				387,941,876	530,150,956	142,209,080	136.66%
			교통비	320,910,000	322,370,000	1,460,000	100.45%
		활동수당	계	320,910,000	322,370,000	1,460,000	100.45%
			기타	3,000,000	3,000,000	-	100.00%
		아이돌봄미관리비	계	3,000,000	3,000,000	-	100.00%
	사업비		소계	323,910,000	325,370,000	1,460,000	100.45%
			반환금	8,047,473	5,623,517	△2,423,956	69.88%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	8,047,473	5,623,517	△2,423,956	69.88%
A4-2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				331,957,473	330,993,517	△963,956	99.71%
			급여	29,428,000	29,524,800	96,800	100.33%
			제수당	6,130,410	6,180,000	49,590	100.81%
			일용잡급	10,000,000	-	△10,000,000	-
			퇴직금및퇴직적립금	2,840,150	2,747,000	△93,150	96.72%
			사회보험부담금	4,688,540	3,314,930	△1,373,610	70.70%
			기타후생경비	360,000	370,000	10,000	102.78%
		인건비	계	53,447,100	42,136,730	△11,310,370	78.84%
			수용비및수수료	322,100	378,070	55,970	117.38%
			기타운영비	370,000	370,000	-	100.00%
		운영비	계	692,100	748,070	55,970	108.09%
	사무비		소계	54,139,200	42,884,800	△11,254,400	79.21%
			자산취득비	500,000	800,000	300,000	160.00%
	재산조성비	시설비	소계	500,000	800,000	300,000	160.00%
			공동육아나눔터사업경비	3,880,000	17,600,000	13,720,000	453.61%
	사업비	공동육아나눔터사업비	소계	3,880,000	17,600,000	13,720,000	453.61%
			반환금	-	1,000	1,000	-
	예비비및기타	예비비및기타	소계	-	1,000	1,000	-
A5 공동육아나눔터보조사업(매칭)				58,519,200	61,285,800	2,766,600	104.73%
			급여	99,696,000	99,265,000	△431,000	99.57%
			제수당	22,832,560	25,615,250	2,782,690	112.19%
			일용잡급	2,541,510	-	△2,541,510	0.00%
			퇴직금및퇴직적립금	10,422,510	10,366,690	△55,820	99.46%
			사회보험부담금	12,577,290	12,509,940	△67,350	99.46%
			기타후생경비	1,090,000	2,050,000	960,000	188.07%
		인건비	계	149,159,870	149,806,880	647,010	100.43%
			여비	50,000	100,000	50,000	200.00%
			수용비및수수료	10,009,130	9,456,120	△553,010	94.47%
			공공요금	960,000	960,000	-	100.00%
			제세공과금	640,000	640,000	-	100.00%
			기타운영비	2,932,000	3,468,000	536,000	118.28%
		운영비	계	14,591,130	14,624,120	32,990	100.23%
	사무비		소계	163,751,000	164,431,000	680,000	100.42%
			자산취득비	750,000	500,000	△250,000	66.67%
			시설장비유지비	2,112,000	2,112,000	-	100.00%
	재산조성비	시설비	소계	2,862,000	2,612,000	△250,000	91.26%
			공동육아나눔터사업경비	38,650,000	39,040,000	39,040,000	101.01%
	사업비	공동육아나눔터사업비	소계	38,650,000	39,040,000	39,040,000	101.01%
			반환금	30,000	30,000	-	100.00%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	30,000	30,000	-	100.00%
A5-1 공동육아나눔터지원사업(구비)				205,293,000	206,113,000	39,470,000	100.40%
A6	사무비	인건비	급여	27,071,000	29,404,000	2,333,000	108.62%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년도 예산액(A)	2025년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			제수당	5,611,260	5,350,000	△261,260	95.34%	
			퇴직금및퇴직적립금	2,803,390	2,896,170	92,780	103.31%	
			사회보험부담금	3,360,060	3,109,830	△250,230	92.55%	
			기타후생경비	335,000	300,000	△35,000	89.55%	
		인건비	계	39,180,710	41,060,000	1,879,290	104.80%	
	사무비		소계	39,180,710	41,060,000	1,879,290	104.80%	
	사업비	가족학교사업비	부모역할지원사업경비Ⅲ	9,990,000	9,990,000	-	100.00%	
			가족친화문화프로그램사업경비Ⅲ	1,050,000	1,050,000	-	100.00%	
	사업비	가족학교사업비	소계	11,040,000	11,040,000	-	100.00%	
			반환금	6,200	6,200	-	100.00%	
예비비및기타	예비비및기타	소계	6,200	6,200	-	100.00%		
A6 서울가족학교보조사업				50,226,910	52,106,200	1,879,290	103.74%	
	사업비	다문화가족특성화사업비	다문화가족특성화사업경비Ⅰ	15,500,000	15,500,000	-	100.00%	
			소계	15,500,000	15,500,000	-	100.00%	
			반환금	22	22	-	100.00%	
	예비비및기타	예비비및기타	소계	22	22	-	100.00%	
A7 한국어교육보조사업				15,500,022	15,500,022	-	100.00%	
	사업비	가족상담특화사업비	가족상담 사업경비	7,600,000	7,600,000	-	100.00%	
			소계	7,600,000	7,600,000	-	100.00%	
			반환금	1,200	1,200	-	100.00%	
	예비비및기타	예비비및기타	소계	1,200	1,200	-	100.00%	
A8 가족상담특화보조사업				7,601,200	7,601,200	-	100.00%	
			일용직급	26,595,240	26,355,240	△240,000	99.10%	
			퇴직금및퇴직적립금	2,216,270	2,196,270	△20,000	99.10%	
			사회보험부담금	2,674,470	2,650,330	△24,140	99.10%	
			기타후생경비	200,000	200,000	0	100.00%	
		인건비	소계	31,685,980	31,401,840	△284,140	99.10%	
				여비	300,000	300,000	-	100.00%
				수용비및수수료	29,862,330	55,452,560	25,590,230	185.69%
				공공요금	984,000	984,000	-	100.00%
				제세공과금	278,600	278,600	-	100.00%
				기타운영비	1,010,000	1,055,000	45,000	104.46%
		운영비	계	32,434,930	58,070,160	25,635,230	179.04%	
	사무비		소계	64,120,910	89,472,000	25,351,090	139.54%	
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	500,000	△1,000,000	33.33%	
시설장비유지비			1,788,000	1,788,000	-	100.00%		
재산조성비	시설비	소계	3,288,000	2,288,000	△1,000,000	69.59%		
사업비	엄마힐링센터사업비	가족친화문화프로그램Ⅳ	48,196,090	43,800,000	△4,396,090	90.88%		
		소계	48,196,090	43,800,000	△4,396,090	90.88%		
		반환금	20,000	20,000	-	100.00%		
예비비및기타	예비비및기타	소계	20,000	20,000	-	100.00%		
A9 엄마힐링센터지원사업(구비)				115,625,000	135,580,000	19,955,000	117.26%	
			서초아이돌봄지원 사업경비	176,789,594	189,079,084	12,289,490	106.95%	
			여가부아이돌보미지원 사업경비	2,225,106,676	2,578,640,200	353,533,524	115.89%	
			가족상담 사업경비	19,168,000	17,697,232	△1,470,768	92.33%	
			다문화자녀성장지원 사업경비	16,735,591	23,964,191	7,228,600	143.19%	
			가족친화문화프로그램 사업경비Ⅳ	1,800,000	780,000	△1,020,000	43.33%	
			공동육아나눔터 사업경비	800,000	-	△800,000	0.00%	
	사업비	실비유료사업비	소계	2,440,399,861	2,810,160,707	369,760,846	115.15%	
B1 실비유료사업				2,440,399,861	2,810,160,707	369,760,846	115.15%	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년도 예산액(A)	2025년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)				
	관	항	목			액수	비율(%)			
			제수당	4,200,000	4,560,000	360,000	108.57%			
			퇴직금및퇴직적립금	1,887,500	2,130,000	242,500	112.85%			
			사회보험부담금	2,449,180	2,763,830	314,650	112.85%			
			기타후생경비	22,820,000	8,940,000	△13,880,000	39.18%			
		인건비	계	31,356,680	18,393,830	△12,962,850	58.66%			
				기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	100.00%		
				회의비	1,360,000	1,500,000	140,000	110.29%		
					업무추진비	계	4,960,000	5,100,000	140,000	102.82%
							여비	9,900,000	10,400,000	500,000
	수용비및수수료	378,320	200,000				△178,320	52.87%		
	공공요금	150,000	150,000				-	100.00%		
	제세공과금	1,200,000	200,000				△1,000,000	16.67%		
	기타운영비	4,460,000	25,639,562				21,179,562	574.88%		
		운영비	계	16,088,320	36,589,562	20,501,242	227.43%			
		사무비	소계	52,405,000	60,083,392	7,678,392	114.65%			
			자산취득비	300,000	-	300,000	0.00%			
			시설장비유지비	300,000	200,000	-	100,000	66.67%		
	재산조성비	시설비	소계	600,000	200,000	-	400,000	33.33%		
			네트워크기획사업경비	500,000	300,000	-	200,000	60.00%		
	사업비	기본사업비	소계	500,000	300,000	-	200,000	60.00%		
B2 법인전입금사업				53,505,000	60,583,392	7,078,392	113.23%			
			지정후원사업경비	5,001,906	39,800,000	34,798,094	795.70%			
			비지정후원사업경비	76,735,137	20,762,240	△55,972,897	27.06%			
				사업비	후원사업비	소계	81,737,043	60,562,240	△21,174,803	74.09%
B3 후원사업				81,737,043	60,562,240	△21,174,803	74.09%			
			급여	31,302,000	31,323,600	21,600	100.07%			
			제수당	1,800,000	1,800,000	-	100.00%			
			퇴직금및퇴직적립금	3,362,510	3,635,790	273,280	108.13%			
			사회보험부담금	4,235,490	4,580,280	344,790	108.14%			
			기타후생경비	30,000	35,000	5,000	116.67%			
		인건비	소계	40,730,000	41,374,670	644,670	101.58%			
				기타운영비	370,000	-	△370,000	-		
					운영비	계	370,000	-	△370,000	-
		사무비	소계	41,100,000	41,374,670	274,670	100.67%			
				다문화가족특성화사업경비Ⅱ	640,000	365,330	△274,670	57.08%		
	사업비	다문화특성화사업비	소계	640,000	365,330	△274,670	57.08%			
C1 다문화자녀언어발달지원사업				41,740,000	41,740,000	-	100.00%			
			급여	26,094,000	26,973,400	879,400	103.37%			
			제수당	210,000	-	△210,000	0.00%			
			퇴직금및퇴직적립금	3,019,590	3,069,990	50,400	101.67%			
			사회보험부담금	3,802,410	3,867,490	65,080	101.71%			
			기타후생경비	30,000	35,000	5,000	116.67%			
		인건비	소계	33,156,000	33,945,880	789,880	102.38%			
				여비	100,000	100,000	-	100.00%		
				기타운영비	370,000	360,000	△10,000	97.30%		
					운영비	계	470,000	460,000	△10,000	97.87%
		사무비	소계	33,626,000	34,405,880	779,880	102.32%			
			다문화가족특성화사업경비Ⅲ	2,484,000	1,704,120	△779,880	68.60%			
	사업비	다문화특성화사업비	소계	2,484,000	1,704,120	△779,880	68.60%			
C2 결혼이민자통번역서비스				36,110,000	36,110,000	-	100.00%			
C3			급여	26,360,000	26,139,800	△220,200	99.16%			

사업명	예산과목			2025년도 예산액(A)	2025년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			퇴직금및퇴직적립금	3,034,090	3,120,110	86,020	102.84%	
			사회보험부담금	3,825,910	3,930,690	104,780	102.74%	
			기타후생경비	30,000	35,000	5,000	116.67%	
		인건비	소계	33,250,000	33,225,600	△24,400	99.93%	
		운영비	기타운영비	370,000	360,000	△10,000	97.30%	
			계	370,000	360,000	△10,000	97.30%	
		사무비	소계	33,620,000	33,585,600	△34,400	99.90%	
			다문화가족특성화사업경비Ⅳ	20,170,000	20,204,400	34,400	100.17%	
		사업비	다문화특성화사업비	소계	20,170,000	20,204,400	34,400	100.17%
			반환금	122	100	△22	81.97%	
	예비비및기타	예비비및기타	소계	122	100	△22	81.97%	
C3 이중언어가족환경조성사업				53,790,122	53,790,100	△22	100.00%	
			급여	27,980,000	23,299,000	△4,681,000	83.27%	
			제수당	-	7,422,550	7,422,550	-	
			퇴직금및퇴직적립금	2,745,020	2,709,380	△35,640	98.70%	
			사회보험부담금	3,474,980	3,439,070	△35,910	98.97%	
		인건비	소계	34,200,000	36,870,000	2,670,000	107.81%	
		사무비	소계	34,200,000	36,870,000	2,670,000	107.81%	
			다문화가족자녀지원사업경비	30,800,000	110,600,000	79,800,000	359.09%	
		사업비	다문화특성화사업비	소계	30,800,000	110,600,000	79,800,000	359.09%
			반환금	50	50	-	100.00%	
		예비비및기타	예비비및기타	소계	50	50	-	100.00%
C4 다문화자녀학습지원사업				65,000,050	147,470,050	82,470,000	226.88%	
			제수당	51,120,000	36,542,260	△14,577,740	71.48%	
			기타후생경비	1,600,000	1,300,000	△300,000	81.25%	
			소계	52,720,000	37,842,260	△14,877,740	71.78%	
		사무비	소계	52,720,000	37,842,260	△14,877,740	71.78%	
			반환금	60	50	△10	83.33%	
		예비비및기타	예비비및기타	소계	60	50	△10	83.33%
C4-1 다문화중사자처우개선비				52,720,060	37,842,310	△14,877,750	71.78%	
			다함께프로그램 사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-	
			소계	-	3,000,000	3,000,000	-	
		사업비	기타보조사업비	소계	-	3,000,000	3,000,000	-
			반환금	-	1,000	1,000	-	
	예비비및기타	예비비및기타	소계	-	1,000	1,000	-	
C6 다문화자조모임				-	3,001,000	3,001,000	-	
			공동육아나눔터 사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-	
			소계	-	3,000,000	3,000,000	-	
		사업비	기타보조사업비	소계	-	3,000,000	3,000,000	-
			반환금	-	700	700	-	
	예비비및기타	예비비및기타	소계	-	700	700	-	
C7 아자프로젝트				-	3,000,700	3,000,700	-	
			부모역할지원사업경비	34,800,000	-	△34,800,000	-	
			소계	34,800,000	-	△34,800,000	-	
		사업비	기타보조사업비	소계	34,800,000	-	△34,800,000	-
			반환금	2,500	-	△2,500	-	
	예비비및기타	예비비및기타	소계	2,500	-	△2,500	-	
C9 다이롬서초헤어살롱				34,802,500	-	△34,802,500	-	
육아 힐			부모역할지원사업경비	-	239,230,000	239,230,000	-	
			소계	-	239,230,000	239,230,000	-	
		사업비	기타보조사업비	소계	-	239,230,000	239,230,000	-
			반환금	-	60,000	60,000	-	
	예비비및기타	예비비및기타	소계	-	60,000	60,000	-	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년도 예산액(A)	2025년도 제1차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
C10 육아헬싱특목사업				-	239,290,000	239,290,000	-
			잡지출	1,046,714	590,160	△456,554	56.38%
	잡지출	잡지출	소계	1,046,714	590,160	△456,554	56.38%
F1 잡지출사업				1,046,714	590,160	△456,554	56.38%
G1	예비비및기타	예비비및기타	예비비	274,265	341,646	67,381	124.57%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	274,265	341,646	67,381	124.57%
G1 예비비및기타				274,265	341,646	67,381	124.57%
세출계				13,035,730,000	14,515,180,000	1,518,287,800	111.35%

마. 세입,세출예산 각목 명세서

□ 세입 각목 명세서

(단위 : 원)

예산과목			2025년 제1차 추가경정 예산액(B)									산출내역	
관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타 보조금	후원금	법인 전입금	사업수입	기타		
		국고보조금	1,329,252,000	1,329,252,000	-	-	-	-	-	-	-	[국고보조금]	1,329,252,000
				114,930,000								건가통합사업기본보조금(30%)	114,930,000
				75,342,000								온가족보듬사업보조금(30%)	75,342,000
				4,650,000								한국어교육사업보조금(30%)	4,650,000
				12,522,000								다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_30%)	12,522,000
				10,833,000								다문화특성화사업보조금(통번역사업_30%)	10,833,000
				11,427,000								다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(부모코칭)사업_30%)	11,427,000
				4,710,000								다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(직접학습)사업_30%)	4,710,000
				44,241,000								다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_30%)	44,241,000
				17,473,000								공동육아나눔터운영보조금(30%)	17,473,000
				1,033,124,000								여가부아이돌봄사업보조금(30%)	1,033,124,000
		시·도보조금	1,937,246,560	-	1,937,246,560	-	-	-	-	-	-	[시·도보조금]	1,937,246,560
					76,620,000							건가통합사업기본보조금(20%)	76,620,000
					50,228,000							온가족보듬사업보조금(20%)	50,228,000
					36,928,000							건가통합사업기본보조금(총사자수당(50%))	36,928,000
					18,455,000							건가통합사업기본보조금(조정수당)	18,455,000
					2,875,000							건가통합사업기본보조금(복지포인트)	2,875,000
					10,850,000							한국어교육사업보조금(70%)	10,850,000
					29,218,000							다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_70%)	29,218,000
					25,277,000							다문화특성화사업보조금(통번역사업_70%)	25,277,000
					26,663,000							다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(부모코칭)사업_70%)	26,663,000
					10,990,000							다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(직접학습)사업_70%)	10,990,000
					37,842,260							다문화특성화사업보조금(총사자처우개선_복지포인트등)	37,842,260
					103,229,000							다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_70%)	103,229,000
					20,385,000							공동육아나눔터운영보조금(35%)	20,385,000
					1,370,400							공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%)	1,370,400
					300,000							공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%)	300,000
					17,705,000							가족학교사업보조금(인건비)	17,705,000
					5,350,000							가족학교사업보조금(총사자수당_시비100%)	5,350,000
					300,000							가족학교사업보조금(복지포인트_시비100%)	300,000
					5,520,000							가족학교사업보조금(사업비)	5,520,000
					7,600,000							가족상담특화사업보조금	7,600,000
					1,205,311,000							여가부아이돌봄사업보조금(35%)	1,205,311,000
					244,229,900							여가부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비 피복비 등)	244,229,900
		시·군·구보조금	7,872,419,300	-	-	7,872,419,300	-	-	-	-	-	[시·군·구보조금]	7,872,419,300
					191,550,000							건가통합사업기본보조금(50%)	191,550,000
					125,570,000							온가족보듬사업보조금(50%)	125,570,000
					36,928,000							건가통합사업기본보조금(총사자수당(50%))	36,928,000
					404,180,000							건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)	404,180,000
					27,090,000							서로구쳐우개선비보조금	27,090,000
					20,386,000							공동육아나눔터운영보조금(35%)	20,386,000
					1,370,400							공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%)	1,370,400
					206,083,000							공동육아나눔터운영보조금(구비)	206,083,000
					17,705,000							가족학교사업보조금(인건비)	17,705,000
					5,520,000							가족학교사업보조금(사업비)	5,520,000
					1,205,311,000							여가부아이돌봄사업보조금(35%)	1,205,311,000
					119,030,900							여가부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비 피복비 등)	119,030,900
					300,000,000							여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌봄비교통비)	300,000,000
					561,118,000							서로구아이돌봄사업보조금(인건비)	561,118,000
					272,134,000							서로구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등)	272,134,000
					2,213,119,000							서로구아이돌봄사업보조금(사업비)	2,213,119,000
					1,800,000,000							서로구순추돌봄사업보조금(사업비)	1,800,000,000

예산과목			2025년 제1차 추가경정 예산액(B)									산출내역		
관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타 보조금	후원금	법인 전입금	사업수입	기타			
		여가부아이돌봄 사업수입								2,629,800		시간제 다형/라형/마형 (심야,휴일)	7,305 × 3명 × 10시간 × 12월 =	2,629,800
										394,320		시간제 가형	3,286 × 1명 × 10시간 × 12월 =	394,320
										1,051,680		시간제 나형	8,764 × 1명 × 10시간 × 12월 =	1,051,680
										3,943,800		시간제 다형/라형/마형	10,955 × 3명 × 10시간 × 12월 =	3,943,800
												[질병간염아동 이요료(최학)]		9,860,280
												(주중)		
										438,240		시간제 가형	3,652 × 1명 × 10시간 × 12월 =	438,240
										876,600		시간제 나형	7,305 × 1명 × 10시간 × 12월 =	876,600
										2,629,800		시간제 다형/라형/마형	7,305 × 3명 × 10시간 × 12월 =	2,629,800
												(심야,휴일)		
										657,240		시간제 가형	5,477 × 1명 × 10시간 × 12월 =	657,240
										1,314,600		시간제 나형	10,955 × 1명 × 10시간 × 12월 =	1,314,600
										3,943,800		시간제 다형/라형/마형	10,955 × 3명 × 10시간 × 12월 =	3,943,800
		가족상담 사업수입	15,918,000	-	-	-	-	-	-	15,918,000	-	[상담추가비용]		14,250,000
												상담비	25,000 × 95명 × 6회 =	14,250,000
												[심리검사비용]		1,668,000
										540,000		검사비	15,000 × 3명 × 12월 =	540,000
										288,000			12,000 × 2명 × 12월 =	288,000
										240,000			10,000 × 2명 × 12월 =	240,000
										600,000		총합심리검사비	200,000 × 3명 =	600,000
		기타유료 사업수입	14,950,000	-	-	-	-	-	-	14,950,000	-	[교육문화사업]		14,950,000
												교육문화프로그램 이용료	10,000 × 250명 × 1회 =	2,500,000
										1,500,000			3,000 × 500명 × 1회 =	1,500,000
										1,050,000		글로벌캠퍼 프로그램 수입	50,000 × 21명 × 1회 =	1,050,000
										3,900,000			30,000 × 13명 × 10회 =	3,900,000
										6,000,000			50,000 × 12명 × 10회 =	6,000,000
사업수입	사업수입	소계	2,553,369,880	-	-	-	-	-	-	2,553,369,880	-			
		전년도 이월금	197,818,673	-	164,345,656	33,473,017	-	-	-	-	-	[전년도이월금]		197,818,673
					164,345,656	2,519,500						보조금반환금 (여가부아이돌봄사업_시비)		166,865,156
						30,953,517						보조금반환금 (여가부아이돌봄사업_구비)		30,953,517
		전년도 이월금(후원금)	14,139,132	-	-	-	-	13,560,740	578,392	-	-	[전년도이월금(후원금)]		14,139,132
								13,560,740	578,392			법인전입금(후원금)		578,392
												비지정후원금		13,560,740
		전년도 기타이월금	256,980,987	-	-	-	-	-	-	256,790,827	190,160	[전년도기타이월금]		256,980,987
										240,026,950		여성가족부아이돌봄사업이용자부담금		240,026,950
										4,559,370		여성가족부아이돌봄사업양성교육비		4,559,370
										631,084		서초아이돌봄사업이용자부담금		631,084
										1,779,232		상담사업		1,779,232
										9,794,191		기타실비유료사업 (교육문화사업)		9,794,191
											190,160	기타잡수입		190,160
이월금	이월금	소계	468,938,792	-	164,345,656	33,473,017	-	13,560,740	578,392	256,790,827	190,160			
세입계			14,515,180,000	1,329,259,852	2,107,620,651	8,081,815,243	64,246,109	60,562,240	60,583,392	2,810,160,707	931,606			

사업명	예산과목			2025년 제1차 추가경정 예산액(B)								산출내역						
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타 보조금	후원금	법인 전입금	사업수입			기타				
A1 건 가 용 합 기 본 사 업			기타운영비	8,460,000	2,538,000	1,692,000	4,230,000							[기타운영비-건가용합서비스사업]	5,610,000			
															[교육비]	3,200,000		
																직원 전문교육비	30,000 × 1회 × 4명 = 120,000	
																70,000 × 1회 × 4명 = 280,000		
																사업차문료 (기초사업)	250,000 × 4회 × 1명 = 1,000,000	
																	직원연수비	360,000 × 1회 × 5명 = 1,800,000
																	[특근매식비]	2,160,000
																	9,000 × 5회 × 4명 × 12월 = 2,160,000	
																	[피복비]	250,000
																	50,000 × 1회 × 5명 = 250,000	
														[기타운영비-온가족보통사업]	2,850,000			
														[교육비]	1,080,000			
														직원연수비	360,000 × 1회 × 3명 = 1,080,000			
														[피복비]	150,000			
														50,000 × 1회 × 3명 = 150,000				
														[특근매식비]	1,620,000			
														9,000 × 5회 × 3명 × 12월 = 1,620,000				
	운영비	계	24,744,930	7,423,479	4,948,988	12,372,465	-	-	-	-	-	-						
사무비	소계		509,464,000	124,283,400	141,113,600	244,067,000	-	-	-	-	-	-						
		시설장비유지비	1,188,000	356,400	237,600	594,000								[시설장비유지비]	1,188,000			
														무인경비시스템유지보수료	99,000 × 12월 = 1,188,000			
재산 조성비	시설비	소계	1,188,000	366,400	237,600	694,000	-	-	-	-	-	-						
건가용합 기본사업비			가족상담 사업경비 (구)가족상담관리사업경비	3,888,000	1,166,400	777,600	1,944,000							[상담교육워크숍]	1,188,000			
															-진행비	450,000 × 1명 × 2회 = 900,000		
																-다과비	8,000 × 18명 × 2회 = 288,000	
																	[상담슈퍼비전]	1,100,000
																	-강사비	350,000 × 1명 × 1회 = 350,000
																	-강사비	250,000 × 1명 × 3회 = 750,000
																	[상담사 네트워크]	1,600,000
																	-상담사 마음건강사업(상담지원)	80,000 × 2명 × 5회 = 800,000
																	-상담사 소진예방사업(세명형)-학반키	40,000 × 20명 × 1회 = 800,000
																	[다문화교육]	6,625,000
																	강사료	70,000 × 10회 = 700,000
																	100,000 × 20회 = 2,000,000	
																	인명극활동비	30,000 × 4명 × 20회 = 2,400,000
																	물품비	300,000 × 1회 = 300,000
																	피복비	30,000 × 15명 × 1회 = 450,000
																	보수교육 강사비	200,000 × 2명 × 1회 = 400,000
																	간담회비	25,000 × 15명 × 1회 = 375,000
																	[부모교실]	600,000
																	강사비	150,000 × 2회 = 300,000
																	다과비	5,000 × 30명 × 2회 = 300,000
																	[생활교육프로그램]	1,200,000
																	강사료	200,000 × 4회 = 800,000
																	다과비	5,000 × 20명 × 4회 = 400,000
																	[한국어교육]	3,600,000
																	회화반 강사료	30,000 × 1과장 × 2시간 × 60회 = 3,600,000
																	[미래세계]	732,000
																	강사비	150,000 × 2회 = 300,000
																	재료비	15,000 × 12명 × 2회 = 360,000
																	다과비	3,000 × 12명 × 2회 = 72,000
																	[다문화 부모 양육경보소통교육]	3,385,000
														특강비(임시실명회), 양육반상회	1,000,000 × 2회 = 2,000,000			
														진행비	250,000 × 2회 = 500,000			
														다과비	77,000 × 5회 = 385,000			
														홍보비	5,000 × 25명 × 4회 = 500,000			
														[서포아 베트남가자]	3,200,000			
														-진행비	10,000 × 100명 × 2회 = 2,000,000			
														-다과비	6,000 × 100명 × 2회 = 1,200,000			
														[보통의가족]	12,480,000			
														보통의행복 진행비	20,450 × 20명 × 20회 = 8,180,000			
														보통의 꿈 진행비	10,000 × 10명 × 10회 = 1,000,000			
														보통의 꿈 행복활동비	10,000 × 10명 × 3회 × 11월 = 3,300,000			
														[언어발달 '성장록']	1,230,000			
														-강사비	250,000 × 3회 = 750,000			
														-진행비	10,000 × 10명 × 3명 = 300,000			
														-다과비	6,000 × 10명 × 3명 = 180,000			
														[가족봉사단]	4,410,000			
														봉사단 관리비	150,000 × 3회 = 450,000			
														진행비	11,000 × 30명 × 12회 = 3,960,000			
														[가족사랑의 날]	7,100,000			
														강사료	150,000 × 12회 = 1,800,000			
														진행비	30,000 × 10가정 × 12회 = 3,600,000			
														다과비	10,000 × 10가정 × 12회 = 1,200,000			
														버스대절비	500,000 × 1회 = 500,000			
														[행복 보릿지]	10,620,000			
														신식-서포로분 단디				
														강사비	150,000 × 1명 × 8회 = 1,200,000			

사업명	예산과목			2025년 제1차 추가경정 예산액(B)								산출내역							
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타 보조금	후원금	법인 전입금	사업수입	기타							
A1 건 가 통 합 기 본 사 업			가족친화프로그램사업경비 I										재료비	40,000 × 10명	=	400,000			
			일회용카메라											20,000 × 10명	=	200,000			
			<i>안산: 가족사랑만 안산기</i>																
			강사비												150,000 × 1명 × 4회	=	600,000		
			재료비												30,000 × 10명 × 4회	=	1,200,000		
			<i>용유: 가족의 시간</i>																
			강사비												150,000 × 6회	=	900,000		
			재료비												30,000 × 10명 × 6회	=	1,800,000		
			<i>주말: 가족의 순간</i>																
			체험비												30,000 × 50명 × 2회	=	3,000,000		
보림비												260,000 × 1회	=	260,000					
버스대절비												500,000 × 1회	=	500,000					
다과비												3,000 × 20명 × 8회	=	480,000					
연수막(배너)제작												20,000 × 4회	=	80,000					
			가족친화프로그램사업경비 II	14,600,000	4,380,000	2,920,000	7,300,000						[지역공동체사업]			14,600,000			
			(구)지역공동체사업경비										가족축제(상반기)	8,000,000 × 1회	=	8,000,000			
													(하반기)	6,600,000 × 1회	=	6,600,000			
			네트워크기획사업경비	9,090,000	2,727,000	1,818,000	4,545,000						[후원사업]			690,000			
			(구)사원봉사자관리 및 후원사업경비										후원차임후원차개발	30,000 × 15회	=	450,000			
													후원차 관리비	20,000 × 12회	=	240,000			
			(구)지역공동체사업경비										[감사의날행사]			2,800,000			
													- 진행비	45,000 × 50명 × 1회	=	2,250,000			
													- 기타진행비	11,000 × 50명 × 1회	=	550,000			
													[기획홍보]			7,300,000			
													리플릿제작	1,300 × 1000개 × 1회	=	1,300,000			
													[외부홍보]			4,300,000			
													이벤트 진행비	55,000 × 12회	=	660,000			
													문자충전비	220,000 × 12회	=	2,640,000			
													연수막(배너)제작비	100,000 × 10개 × 1회	=	1,000,000			
			건가통합 기본사업비	82,760,000	24,828,000	16,662,000	41,380,000	-	-	-	-	-							
A1 건 가 통 합 지 원 사 업 (구비)			가족상담사업경비	73,950,000	22,185,000	14,790,000	36,975,000							[가족상담상시상담]			73,950,000		
															- 상시상담 사제비(대면)	25,000 × 450명 × 6회	=	67,500,000	
																- 상시상담 사제비(비대면)	25,000 × 30명 × 6회	=	4,500,000
																- 상담도구구입	3,500 × 60명 × 1회	=	210,000
																- 온부호 집단상담 진행비	58,000 × 10명 × 3회	=	1,740,000
						온가족보듬사업경비	62,064,000	18,619,200	12,412,800	31,032,000						[온가족보듬사업]			62,064,000
																[사례관리]			
																학습정서지원서비스	30,000 × 154회 × 10명	=	46,200,000
																생활도움지원서비스	30,000 × 10회 × 10명	=	3,000,000
																기타서비스			3,600,000
													[간담위기지원]						
													간담위기지원서비스	25,000 × 4회 × 10명	=	1,000,000			
													[교육,문화프로그램 및 자조모임]						
													교육문화	26,000 × 10회 × 20명	=	5,200,000			
													자조모임	27,500 × 8회 × 5명	=	1,100,000			
													[네트워크관리]						
													사례회의	35,000 × 2회 × 10명	=	700,000			
													협의회 '회용'	30,000 × 2회 × 10기간	=	600,000			
													양성보수교육	30,000 × 2회 × 10명	=	600,000			
													홍보비			64,000			
			온가족보듬 사업비	136,014,000	40,804,200	27,202,800	68,007,000	-	-	-	-	-							
			사업비	218,774,000	65,632,200	43,764,800	108,387,000	-	-	-	-	-							
			반환금	25,000	7,500	5,000	12,500						[반환금]			25,000			
			예비비및 기타	25,000	7,500	5,000	12,500							예금이자			25,000		
			예비비및 기타	25,000	7,500	5,000	12,500	-	-	-	-	-							
			A1 건가통합지원사업	729,451,000	190,279,500	185,111,000	354,060,500	-	-	-	-	-							
A2 건 가 통 합 지 원 사 업 (구비)			급여	131,611,000			131,611,000							[봉급(기본급)]			131,611,000		
															팀장	4급 12오봉 3,226,000 × 1개월	=	3,226,000	
															(2월)	13오봉 3,291,000 × 11개월	=	36,201,000	
																팀장	4급 4오봉 2,542,000 × 3개월	=	7,626,000
																(4월)	5오봉 2,620,000 × 9개월	=	23,580,000
																팀원	5급 7오봉 2,569,000 × 10개월	=	25,690,000
																(11월)	8오봉 2,650,000 × 2개월	=	5,300,000
																팀원	5급 3오봉 2,485,000 × 5개월	=	12,425,000
																(6월)	4오봉 2,509,000 × 7개월	=	17,563,000
						계수당	63,096,850			63,096,850						[계수당]			63,096,850
													[가족수령]			960,000			
													20,000 × 4명 × 12월	=	960,000				
													[시간외수당]			42,810,250			
													17,620 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 1월	=	528,600				
													17,600 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 11월	=	5,808,000				
													14,020 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 3월	=	1,261,800				
													14,390 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 9월	=	3,885,300				
													14,140 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 10월	=	4,242,000				
													14,530 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 2월	=	871,800				
													13,710 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 5월	=	2,056,500				
													13,820 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 7월	=	2,902,200				
													25,120 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 9월	=	1,695,600				
													건가통합기본사업(매칭) 5인	25,410 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 3월	=	571,720			

사업명	예산과목			2025년 제1차 추가경정 예산예(6)								산출내역				
	관	항	목	예산액	국비	사비	구비	기타 보조금	후원금	법인 전입금	사업수입		기타			
A1	사무비	운영비	제세공과금										기념품제공 원정세 = 541,000 자동차보험료 = 570,000 세수조 및 정화조 청소비용 = 300,000 정부공제상해보험료 = 120,000 신원공제보장보험료 = 60,000			
			차량유지비	1,750,000			1,750,000						[차량유지비] 주유비 × 10월 = 1,500,000 차량장비비및소모품비 × 1회 = 250,000			
			기타운영비	24,610,000			24,610,000						[기타운영비] [교육비] 교육비 = 300,000 80,000 × 1회 × 10명 = 800,000 50,000 × 1회 × 37명 = 1,850,000 직원 연수비 = 9,000,000 380,000 × 1회 × 25명 = 9,500,000 직원 워크샵 = 6,300,000 150,000 × 1회 × 42명 = 6,300,000 [떡볶이비] = 1,500,000 50,000 × 1회 × 30명 = 1,500,000 [육군애식비] = 4,860,000 9,000 × 5회 × 9명 × 12월 = 4,860,000			
			운영비	계	83,431,160	-	-	83,431,160	-	-	-	-	-			
			사무비	소계	327,619,000	-	-	327,619,000	-	-	-	-	-			
			재산 조성비	자산취득비	자산취득비	1,000,000			1,000,000						[자산취득비] = 1,000,000	
					시설장비유지비	9,031,000			9,031,000						비품구입비(사무기기 및 프로그램 기기 등) = 1,000,000 [시설장비유지보수비] = 9,031,000 승강기, 소방, 전기안전관리 유지보수로 분담금 = 1,323,000 110,250 × 12월 = 1,323,000 보안용역료 = 1,848,000 154,000 × 12월 = 1,848,000 전입교환기 교체 = 5,000,000 시설장비유지보수비 = 860,000	
			재산 조성비	시설비	소계	10,031,000	-	-	10,031,000	-	-	-	-	-		
			A2	사업비	건가통합 기본사업비	다문화가족자녀성장지원사업경비	32,410,000			32,410,000						[Global Aura Chamber] = 32,410,000 쇼그롭 레슨 강사비 = 28,000,000 50,000 × 7회 × 8일 × 10명 = 28,000,000 다과비 = 250,000 50,000 × 5회 = 250,000 간담회 = 400,000 50,000 × 2회 × 4일 × 1명 = 400,000 발표회(글로벌발행) 대관비 = 760,000 380,000 × 2회 = 760,000 발표회(글로벌발행) 기타인행비 = 1,000,000 발표회(글로벌발행) 다과비 = 2,000,000 10,000 × 100단체 × 2회 = 2,000,000
						네트워킹지원사업경비 (구)지원봉사자관리 및 후원사업경비	34,120,000			34,120,000						[지원봉사사업] = 300,000 30,000 × 10회 = 300,000 지원봉사자 관리 (장기봉사자) = 300,000 15,000 × 1회 × 20명 = 300,000 지원봉사자 평가회 = 300,000 15,000 × 1회 × 20명 = 300,000 [기획홍보] = 3,900,000 리플릿제작 = 1,300,000 1,300 × 1000개 × 1회 = 1,300,000 소식지제작 = 2,600,000 1,300 × 1000개 × 2회 = 2,600,000 [홍보] = 28,320,000 기념품제작 = 1,100,000 캐릭터 및 굿즈 제작 = 8,220,000 홍배이지제작 = 20,000,000
건가통합 기본사업비	소계	66,530,000				-	-	66,530,000	-	-	-	-	-			
반환금	15,000						15,000							[반환금] = 15,000 건가통합기본사업보조금예금이자 = 15,000		
예비미필 기타	예비미필 기타	소계				15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-		
A2	건가통합지원사업(구비)	404,195,000				-	-	404,195,000	-	-	-	-	-	-		
A2-1	사업비	인건비				계수당	21,070,000			21,070,000						[계수당] = 21,070,000 [최우개선비] = 21,070,000 70,000 × 20명 × 12월 = 16,800,000 70,000 × 5명 × 11월 = 3,850,000 70,000 × 1명 × 6월 = 420,000
						퇴직금및퇴직적립금	1,755,830			1,755,830						[퇴직적립금] = 1,755,830 21,070,000 × 1/12 = 1,755,830
						사회보험부담금	4,264,170			4,264,170						[연금사회보험부담금] = 4,264,170 국민연금 = 2,934,000 21,070,000 × 4.50% = 2,934,000 건강보험 = 746,930 21,070,000 × 3.545% = 746,930 장기요양보험 = 95,680 746,930 × 12.81% = 95,680 고용보험 = 326,590 21,070,000 × 1.55% = 326,590 산재보험 = 160,970 21,070,000 × 0.764% = 160,970
						인건비	소계	27,090,000	-	-	27,090,000	-	-	-	-	-
			A2-1	최우개선비지원사업(구비)	27,090,000	-	-	27,090,000	-	-	-	-	-			
A3	세 초 아 이 들 본 지 원	운영비	인건비	급여	354,474,000			354,474,000					[봉급(기본급)] = 354,474,000 임장 = 31,860,000 4급 11호봉 3,186,000 × 10개월 = 31,860,000 (11월) 12호봉 3,226,000 × 2개월 = 6,452,000 퇴원 = 14,754,000 5급 2호봉 2,459,000 × 6개월 = 14,754,000 (7월) 3호봉 2,485,000 × 6개월 = 14,910,000 퇴원 = 2,549,000 (3월) 5급 6호봉 2,549,000 × 1개월 = 2,549,000 퇴원 = 28,259,000 (1월) 5급 7호봉 2,569,000 × 11개월 = 28,259,000 퇴원 = 15,054,000 5급 4호봉 2,509,000 × 6개월 = 15,054,000 (7월) 5호봉 2,529,000 × 6개월 = 15,174,000 퇴원 = 2,569,000 5급 7호봉 2,569,000 × 1개월 = 2,569,000			

사업명	예산과목											산출내역												
	관	항	목	예산액	국비	사비	구비	기타 보조금	후원금	법인 전입금	사업수입					기타								
A3 서초아이 지원사업 (구비)			기타 후생경비										진료비	35,000	×	1회	×	13명	=	455,000				
													[복지포인트]								3,600,000			
														10오봉미만	300,000	×	1회	×	8명	=	2,400,000			
														10오봉이상	400,000	×	1회	×	3명	=	1,200,000			
			인건비	563,806,070	-	-	563,806,070	-	-	-	-	-	-											
			업무 추진비	2,400,000			2,400,000							[기관운영비]								2,400,000		
			회의 비	1,810,000			1,810,000							[회의비]					×	12월	=	2,400,000		
			여 비	300,000			300,000							[회의비]	10,000	×	13명	×	1회	=	130,000			
														리더회의비	10,000	×	2명	×	6회	=	120,000			
														팀회의비	10,000	×	13명	×	12회	=	1,560,000			
														[여비]							300,000			
														출장교통비(교통카드)	50,000	×	1건	×	6회	=	300,000			
			일반수용비	22,685,930			22,685,930							[수용비및수수료]								22,685,930		
														사무용품비	350,000			×	12월	=	4,200,000			
														퇴직연금운용수수료								3,500,000		
													도로통행료및주차료	20,000			×	5회	=	100,000				
													운송료	15,000			×	6월	=	90,000				
													노무자문료	440,000			×	12회	=	5,280,000				
													본인인증(홈페이지)수수료	10,000			×	12회	=	120,000				
													가상계좌발급수수료	79,070			×	12회	=	948,840				
													정보안전유지관리비	540,000			×	12회	=	6,480,000				
													기타수용비								1,967,000			
		공공요금	4,380,000			4,380,000							[공공요금]								4,380,000			
													우편료	15,000			×	12월	=	180,000				
													전화요금	350,000			×	12월	=	4,200,000				
		계세 공과금	690,000			690,000							[계세공과금]								690,000			
													신원공제보장보험료	100,000	×		×	2명	=	200,000				
														50,000	×		×	1명	=	50,000				
														10,000	×		×	8명	=	80,000				
													공제상해보험료								360,000			
		특근 매식비	5,470,000			5,470,000							[기타운영비]								5,470,000			
													[교육비]								500,000			
													직원 전문교육비	50,000	×		1회	×	5명	=	250,000			
													사업자문료	250,000	×		1회	×	1명	=	250,000			
													[특근매식비]								4,320,000			
														9,000	×		5회	×	8명	×	12월	=	4,320,000	
													[파복비]								650,000			
														50,000	×		1회	×	13명	=	650,000			
		행정부대경비	계	37,735,930	-	-	37,735,930	-	-	-	-	-												
		운영비	소계	601,542,000	-	-	601,542,000	-	-	-	-	-												
사업비 서초구 특화사업비		서초아이돌봄서비스사업비	2,331,269,800			2,331,269,800							[서초아이돌봄지원사업]								2,331,269,800			
													[서초아이돌봄지원사업]									2,220,663,040		
													- 서초 아이돌봄비 활동비	11,700	×	141가정	×	50시간	×	12월	=	989,820,000		
													- 서초 아이돌봄비 일일지원금(1인 1일 지급)	7,000	×	100명	×	14일	×	12월	=	117,600,000		
													- 서초 아이돌봄비 식대비	10,000	×	100명	×	14일	×	12월	=	168,000,000		
													- 서초 아이돌봄비 주휴수당	10,000	×	75명	×	8시간	×	4주	×	12월	=	288,000,000
													- 서초 아이돌봄비 연차수당	10,000	×	100명	×	8시간	×	17일	=	136,000,000		
													- 서초 아이돌봄비 연차수당(1년미만근무자)	10,000	×	15명	×	8시간	×	17일	=	20,400,000		
													- 서초 아이돌봄비 공휴수당	10,000	×	100명	×	8시간	×	12일	=	96,000,000		
													- 서초 아이돌봄비 교통비	3,000	×	30명	×		×	20일	=	1,800,000		
													- 서초 아이돌봄비 활동이가정지원금	1,500	×	30명	×	50시간	×	12월	=	27,000,000		
													- 서초 아이돌봄비 사회보험									376,043,040		
													국민연금	1,660,158,000	×		×	40명	×	4.50%	=	29,762,880		
													건강보험	1,844,620,000	×		×	130명	×	3.430%	=	82,251,610		
													경기요양보험	82,251,610	×		×		×	11.52%	=	9,475,390		
												고용보험	1,844,620,000	×		×		×	1.35%	=	24,902,370			
												산재보험	1,844,620,000	×		×		×	0.764%	=	14,092,900			
												- 서초아이돌봄비 퇴직적립금	1,826,173,800	×	1/12						215,557,910			
												[서초아이돌봄비 지원사업 진행비]									110,606,780			
												- 서초 아이돌봄비 채용개선사업									13,580,000			
													배상책임보험	2,080,000			×	1회	=	2,080,000				
													서초아이돌봄비 피복비	70,000	×	130명	×	1회	=	9,100,000				
													서초아이돌봄비 건강관리비용 지원	40,000	×	60명	×	1회	=	2,400,000				
												- 홍보비									67,496,760			
													홈페이지유지보수료	1,226,000			×	12회	=	14,736,760				
													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)	2,000,000				×	12월	=	24,000,000			
												- 정담회									-			
													진행비	15,000	×		×	0회	=	-				
												- 보수교육									5,930,000			
													강사비	150,000			2시간	×	4회	=	1,200,000			
													간식비	8,000	×	140명	×	4회	=	4,480,000				
													진행비	250,000							250,000			
												- 서초 돌봄 휴대이									13,600,000			
													강사비	100,000			×	1회	=	100,000				
													진행비	10,500,000			×	1회	=	10,500,000				

사업명	예산과목										2025년 제1차 추가경정 예산액(B)				산출내역									
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타 보조금	후원금	법인 전입금	사업수입	기타												
A3 서초아이돌본지원사업 (구비)			서초아이돌보미사업경비										기생품	20,000	×	150명	×	1회	=	3,000,000				
													신규돌보미 양성교육							10,000,000				
													강사비	100,000	×		×	55시간	×	1회	=	5,500,000		
													교재비	45,000	×	12명	×	1회	×	1회	=	540,000		
													진행비	101,300	×	10명	×	1회	×	1회	=	1,013,000		
													아이돌보미 사원증 제작	7,000	×	25명						=	175,000	
													홍보비(현수막)	66,000	×	30건	×	1회	×	1회	=	1,980,000		
													다과비	6,000	×	12명	×	11회	×	11회	=	792,000		
			서초구119아이돌보미지원사업경비	343,323,200			343,323,200							[서초구119아이돌보미 지원사업]							343,323,200			
														- 서초 119아이돌보미 활동비	11,700	×	67가정	×	4시간	×	6회	×	12월	=
													- 서초 119아이돌보미 기본급	300,000	×	14명							=	50,400,000
													- 서초 119아이돌보미 일일지원금	7,000	×	14명	×	15일	×	12월	=	17,640,000		
													- 서초 119아이돌보미 식대비	10,000	×	14명	×	15일	×	12월	=	25,200,000		
													- 서초 119아이돌보미 주휴수당	10,000	×	14명	×	6시간	×	12월	=	9,240,000		
													- 서초 110아이돌보미 공휴수당	10,000	×	14명	×	4시간	×	12월	=	6,720,000		
													- 서초 119아이돌보미 연차수당	10,000	×	11명	×	4시간	×	16일	=	7,040,000		
													- 서초 119아이돌보미 연차수당(1년 미만 근로자)	10,000	×	3명	×	4시간	×	11월	=	1,320,000		
		서초순주돌보미사업경비	1,800,000,000			1,800,000,000							[서초구 순주돌보미 지원사업]							1,800,000,000				
													[서초구 순주돌보미 지원금]							1,856,000,000				
													- 서초 순주돌보미 지원금	7,500	×	320가정	×	40시간	×	12월	=	1,152,000,000		
													- 서초 순주돌보미 지원금(방통이가정)	7,500	×	70가정	×	80시간	×	12월	=	504,000,000		
													[서초 순주돌보미 모니터링비]							43,290,000				
													- 모니터링비	8,000	×	390가정			×	12월	=	37,440,000		
													- 교통비	75,000	×	5명			×	12월	=	4,500,000		
													- 우편발송비	50,000					×	12월	=	600,000		
													- 모니터링요원 관리비	30,000	×	5명			×	2회	=	300,000		
													- 간담회	25,000	×	9명			×	2회	=	450,000		
													[서초구 순주돌보미 지원사업 진행비]							32,400,000				
													문자충전비	220,000	×					20회	×	=	4,400,000	
													홍보물제작	18,000	×	1000부	×	1회				=	18,000,000	
													홍보물품 제작	5,000	×	1000개	×	2회				=	10,000,000	
													[순주돌보미 협팅데이]							4,510,000				
													대관료	1,510,000	×				×	1회	=	1,510,000		
													진행비	3,000,000	×				×	1회	=	3,000,000		
													[순주돌보미 양성교육]							63,800,000				
													강사비	100,000			×	26시간	×	8회	=	20,800,000		
													교재비	25,000	×	450명						=	11,250,000	
													다과비	5,000	×	450명			×	5회	=	11,250,000		
													진행비	500,000	×				×	8회	=	4,000,000		
													기타진행비(대관비)	5,500,000	×				×	3회	=	16,500,000		
사업비	서초구 특별사업비	소계	4,474,593,000	-	-	4,474,593,000	-	-	-	-	-	-												
		반환금	750,000			750,000																		
예비미입 기타	예비미입 기타	소계	750,000	-	-	750,000	-	-	-	-	-	-												
A3	서초아이돌본지원사업		5,076,885,000	-	-	5,076,885,000	-	-	-	-	-	-												
A4	여가 부 야 이 돌 본 지 원 사 업																							
		급 여	130,738,640	39,221,902	45,798,524	45,798,524							[통급(기본급)]								130,738,640			
													팀장	(1월) 4급 11호봉	3,237,760	×	12개월					=	38,853,120	
													전담인력	5급 5호봉	2,382,260	×	1개월					=	2,382,260	
													(2월)	6호봉	2,443,210	×	11개월					=	26,875,310	
													전담인력	(1월) 10호봉	2,811,340	×	12개월					=	33,736,080	
													전담인력	5급 5호봉	2,382,260	×	7개월					=	16,675,820	
													(8월)	6호봉	2,443,210	×	5개월					=	12,216,050	
		계 수당	25,548,290	7,664,487	8,941,802	8,941,802							[계수당]								25,548,290			
													[가족수당]								3,120,000			
													배우자	40,000	×	2명	×	12월				=	960,000	
													부양가족(자녀1명.또는 기타)	50,000	×	2명	×	12월				=	1,200,000	
														80,000	×	1명	×	12월				=	960,000	
													[정액급식비]								6,240,000			
														130,000	×	4명	×	12월				=	6,240,000	
													[시간외수당]								16,188,290			
														17,660	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	12개월	=	4,768,200
														13,240	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	1개월	=	297,900
														13,530	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	11개월	=	3,348,670
														15,430	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	12개월	=	4,166,100
														13,240	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	7개월	=	2,085,300
														13,530	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	5개월	=	1,522,120
		명절상여금	13,374,910	4,012,473	4,681,219	4,681,219							[명절휴가비]								13,374,910			
													팀장	(1월) 4급 11호봉	3,237,760			×	2회	×	60%	=	3,885,310	
													전담인력	5급 5호봉	2,529,000			×	1회	×	60%	=	1,517,400	
													(2월)	6호봉	2,549,000			×	1회	×	60%	=	1,529,400	
													전담인력	(1월) 5급 10호봉	2,830,000			×	2회	×	60%	=	3,396,000	
													전담인력	5급 5호봉	2,529,000			×	1회	×	60%	=	1,517,400	
													(8월)	6호봉	2,549,000			×	1회	×	60%	=	1,529,400	
		퇴직금 및 퇴직차입금	14,138,490	4,241,547	4,948,472	4,948,472							[퇴직차입금]								14,138,490			
		4대보험료	17,061,540	5,118,462	5,971,539	5,971,539							[연금,사회보험부담금]											

사업명	예산과목			2025년 제1차 추가경정 예산액(B)								산출내역											
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타 보조금	후원금	법인 전입금	사업수입				기타								
A4 여 가 부 아 들 불 지 원 사 업	인건비	기타 후생경비		175,000	52,500	61,250	61,250						산재보험	169,661,840	×	0.764%	=	1,205,480					
														[기타후생경비]				=	175,000				
															[총사자 독감예방주사]				=	175,000			
															진료비	35,000	×	1회	×	5명	=	175,000	
		계			201,036,870	60,311,061	70,362,906	70,362,906	-	-	-	-	-	-									
		업무 추진비			2,400,000	720,000	840,000	840,000							[기관운영비]								
																200,000			×	12월	=	2,400,000	
		여비			120,000	36,000	42,000	42,000							[여비]								
																출장교통비(교통카드)	30,000	×	1건	×	4회	=	120,000
		일반수용비			2,295,850	688,755	803,548	803,548							[수용비및수수료]								
														사무용품	250,000			×	6회	=	1,500,000		
														인쇄비	100,000			×	6회	=	600,000		
														기타수용비						=	195,850		
공공요금			6,600,000	1,980,000	2,310,000	2,310,000							[공공요금]										
														우편료	20,000			×	6월	=	120,000		
														문자사용료	280,000			×	12월	=	3,360,000		
														전화요금	260,000			×	12월	=	3,120,000		
제세공과금			230,000	69,000	80,500	80,500							[제세공과금]										
														신원공제보장보험료	100,000	×	2명			=	200,000		
															10,000	×	3명			=	30,000		
독근매식비			3,240,000	972,000	1,134,000	1,134,000							[독근매식비]										
															9,000	×	6회	×	5명	×	12월	=	3,240,000
행정부대경비	계		14,685,850	4,465,785	5,210,048	5,210,048	-	-	-	-	-	-											
운영비	소계		215,922,720	64,776,816	75,672,962	75,672,962	-	-	-	-	-	-											
A4 여 가 부 아 들 불 지 원 사 업	활동수당	활동수당		1,849,932,960	554,979,888	647,476,536	647,476,536							[여성가족부아이돌보미 활동비 및 사업비]									
															[시간제서비스]								
															가형	10,354	×	83명	×	960시간	=	825,006,720	
															나형	7,308	×	67명	×	960시간	=	470,050,560	
															다형	3,654	×	63명	×	960시간	=	220,993,920	
															라형	1,828	×	67명	×	960시간	=	117,576,960	
															캘빙칼럼어동지원	7,305	×	5명	×	480시간	=	17,532,000	
															[영어종일제서비스]								
															가형	2,070,800	×	5명		×	12월	=	124,248,000
															나형	1,461,600	×	3명		×	12월	=	52,617,600
													다형	730,000			×	12월	=	17,520,000			
													라형	365,600	×	1명		×	12월	=	4,387,200		
계수당(돌보미)			739,016,990	221,705,997	258,655,947	258,655,947							[법정수당수당]										
														각종법정수당(명절,주휴,연차,환불등)						=	739,016,990		
명절상여금(돌보미)			112,000,000	33,600,000	39,200,000	39,200,000							[명절수당]										
															400,000	×	140명		×	2월	=	112,000,000	
취소수수료			420,000	126,000	147,000	147,000							[취소수수료]										
															3,500	×	10명		×	12월	=	420,000	
카드수수료			360,000	108,000	126,000	126,000							[카드수수료]										
																				×	1회	=	360,000
활동수당	계		2,701,729,950	810,518,985	945,605,483	945,605,483	-	-	-	-	-	-											
A4 여 가 부 아 들 불 지 원 사 업	아이돌보미 보편료 및 퇴직적립금	아이돌보미 보편료 및 퇴직적립금		457,743,330	137,323,199	160,210,066	160,210,066							[사회보험료]									
															국민연금	2,428,366,800			×	4.50%	=	98,348,840	
															건강보험	2,428,366,800			×	3.545%	=	77,477,040	
															장기요양보험	77,477,040				×	12.81%	=	8,932,330
															고용보험	2,428,366,800			×	1.55%	=	33,875,720	
															산재보험	2,428,366,800			×	0.764%	=	16,697,450	
															[퇴직적립금]								
																퇴직적립금	2,705,329,950	×	1/12			=	214,171,950
																퇴직적립금운용수수료						=	6,000,000
																[배상보험료]						=	2,240,000
														전문인바상징인보험	16,000	×	140명			=	2,240,000		
관리수당(센터장)			3,600,000	1,080,000	1,260,000	1,260,000							[노무관리수당]										
														관리수당(센터장)	300,000	×	1명			=	3,600,000		
기타			27,200,000	8,160,000	9,520,000	9,520,000							[외부자문 및 소송비, 회계수수료 등]										
														노무자문비(단체고성 등 노무자문)	200,000	×	4회			=	800,000		
														외부자문(세무, 총사자랑돌보미면접심사비)	100,000	×	4회			=	400,000		
														500,000	×	11회			=	5,500,000			
														440,000	×	11회			=	4,840,000			
														소송비용(변호사수임비 등)	12,000,000	×	1회			=	12,000,000		
														회계수수료(창산보고검증, 회계감사)	660,000	×	1회			=	660,000		
														3,000,000	×	1회			=	3,000,000			
아이돌보미교육비			37,550,000	11,265,000	13,142,500	13,142,500							[아이돌보미 관리경비]										
														현장오리엔테이션(실습)	10,000	×	70명	×	10시간	=	7,000,000		
														인적성검사	15,000	×	70명			=	1,050,000		
														보수교육	180,000	×	140명			=	25,200,000		
														집담회 및 정서치유	10,000	×	140명	×	2회	=	2,800,000		
														기타 교육	10,000	×	150명	×	1회	=	1,500,000		
아이돌보미 관리비	계		526,093,330	157,628,199	184,132,566	184,132,566	-	-	-	-	-	-											
사업비	소계		3,227,823,280	968,347,184	1,129,738,048	1,129,738,048	-	-	-	-	-	-											
A4 여 가 부 아 들 불 지 원 사 업				3,443,746,000	1,033,124,000	1,206,311,000	1,206,311,000	-	-	-	-	-											
A4-1 여 가	운영비	인건비	급여		33,078,480		16,539,240	16,539,240					[통급(기본급)]										
															전담인력	5급 3호봉	2,485,000	×	5개월	=	12,425,000		
															6급 4호봉	2,509,000	×	7개월	=	17,563,000			

사업명	예산과목			2025년 제1차 추가경정 예산예(비)								산출내역			
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타 보조금	후원금	법인 전입금	사업수입			기타	
A4-1 여가부 아이돌봄 지원 사업 (사비)			급여										[조정수당]	3,080,480	
													전담인력 5급 5호봉 146,740 × 1명 × 1월 = 146,740	=	
													(2월) 6호봉 105,790 × 1명 × 11월 = 1,163,690	=	
													전담인력 (1월) 5급 10호봉 18,660 × 1명 × 12월 = 223,920	=	
													전담인력 (8월) 5급 5호봉 146,740 × 1명 × 7월 = 1,027,180	=	
													(8월) 6호봉 105,790 × 1명 × 5월 = 528,950	=	
			계 수당	7,865,700		3,032,850	3,032,850							[계수당]	7,865,700
														[가복수당]	240,000
														부양가족(사서1명, 또는 기타)	240,000 × 1명 × 12월 = 240,000
														[정액급식비]	1,560,000
														130,000 × 1명 × 12월 = 1,560,000	
														[시간외수당]	2,975,220
														13,710 × 1.5 × 12시간 × 1명 × 5월 = 1,233,900	=
														13,820 × 1.5 × 12시간 × 1명 × 7월 = 1,741,320	=
		명절상여금	2,996,400		1,498,200	1,498,200							[명절휴가비]	2,996,400	
													전담인력 5급 3호봉 2,485,000 × 1명 × 60% = 1,491,000	=	
													(6월) 4호봉 2,509,000 × 1명 × 60% = 1,505,400	=	
		퇴직금 및 퇴직책임금	3,404,180		1,702,090	1,702,090							[퇴직책임금]	3,404,180	
													40,850,100 × 1/12 = 3,404,180	=	
		4대보험료	4,107,920		2,053,960	2,053,960							[연금, 사회보험부담금]	4,107,920	
													국민연금 40,850,100 × 4.50% = 1,799,530	=	
													건강보험 40,850,100 × 3.545% = 1,346,770	=	
													장기요양보험 1,346,770 × 12.81% = 172,520	=	
													고용보험 40,850,100 × 1.55% = 588,850	=	
													산재보험 40,850,100 × 0.764% = 290,250	=	
		기타 후생경비	1,700,000		1,700,000								[기타후생경비]	1,700,000	
													[복지포인트_시비]	1,700,000	
													10호봉미만 300,000 × 1회 × 3명 = 900,000	=	
													10호봉이상 400,000 × 1회 × 2명 = 800,000	=	
	운영비	계	53,152,680	-	27,426,340	27,426,340	-	-	-	-	-	-			
		소계	53,152,680	-	27,426,340	27,426,340	-	-	-	-	-	-			
A4-1 여가부 아이돌봄 지원 사업 (사비)			활동수당	120,538,500	-	120,538,500	-	-	-	-	-	-	[아이돌봄시비추가_사비]	120,538,500	
													총합계 추가수당 1,000 × 4,937시간 × 12월 = 59,242,000	=	
													시간제추가수당 500 × 8,954시간 × 12월 = 53,722,000	=	
													2024년 12월 총일제, 시간제 추가수당 7,574,500	=	
			계수당(돌보미)	189,548,120	-	94,774,060	94,774,060	-	-	-	-	-	-	[저출생사업 수당]	189,548,120
														영아전담인선동돌봄활동수당 1,000 × 100시간 × 32명 × 12월 = 38,400,000	=
														영아전담돌보미교육수당 10,590 × 8시간 × 32명 × 1회 = 2,711,040	=
														병원동행전담돌봄활동수당 1,000 × 1028건 × 12월 = 12,330,000	=
														병원동행전담돌보미 교육수당 10,590 × 24시간 × 96명 × 1회 = 2,031,180	=
														동해원전담돌봄사업 활동수당 1,000 × 7672건 × 12월 = 92,064,000	=
														동해원전담돌봄사업 교육수당 10,590 × 24시간 × 96명 × 1회 = 2,031,180	=
														2024년 12월 활동수당 4,898,500	=
														동해 출산시 첫째아이 추가지원 2,911,810 × 12월 = 34,941,720	=
														2024년 12월 추가지원 140,500	=
		활동수당	310,086,620	-	216,312,660	94,774,060	-	-	-	-	-	-			
		아이돌보미교육비	12,635,000	-	11,885,000	1,060,000	-	-	-	-	-	-	[아이돌보미교육비]	12,635,000	
													특별교육 1,370,000 × 2회 = 2,740,000	=	
													만부모가정 지원금 1,000 × 3000회 = 3,000,000	=	
													아이돌보미 예방접종 35,000 × 137명 = 4,795,000	=	
													영아전담교육 장사비 100,000 × 2회 × 8시간 = 1,600,000	=	
													영아전담교육 운영비 250,000 × 2회 = 500,000	=	
		아이돌보미 관리비	12,635,000	-	11,885,000	1,060,000	-	-	-	-	-	-			
	사업비	소계	322,721,620	-	226,687,660	96,824,060	-	-	-	-	-	-			
		반환금	154,276,656	-	154,288,571	8,085	-	-	-	-	-	-	[반환금]	154,276,656	
													2024년 사업비잔액 반납(전년도이월금 166,865,156원 중 12,613,500 전년도 12월 활동비 지급)	154,251,656	
													여가부아이돌봄사업(구비) 예금이자 25,000	=	
	예비미필 기타	예비미필 기타	154,276,656	-	154,288,571	8,085	-	-	-	-	-	-			
		소계	154,276,656	-	154,288,571	8,085	-	-	-	-	-	-			
A4-1	여가부 아이돌봄 지원 사업 (사비)		530,150,956	-	406,682,471	121,668,485	-	-	-	-	-	-			
A4-1 여가부 아이돌봄 지원 사업 (사비)			교동비	322,370,000	-	322,370,000	-	-	-	-	-	-	[아이돌봄사업]	322,370,000	
													돌보미 교동비 24,750,000 × 12월 = 297,000,000	=	
													2024년 12월 활동수당 25,370,000 × 1월 = 25,370,000	=	
			활동수당	322,370,000	-	322,370,000	-	-	-	-	-	-	-		
			기타	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	[아이돌봄사업]	3,000,000
														기타사업비 1,500,000 × 2회 = 3,000,000	=
			아이돌보미 관리비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
		사업비	소계	325,370,000	-	326,370,000	-	-	-	-	-	-	-		
			반환금	5,623,517	-	5,623,517	-	-	-	-	-	-	-	[반환금]	5,623,517
														2024년 사업비잔액 반납(이월금 30,963,517원 중 25,370,000원 전년도 12월 교동비 지급)	5,583,517
														여가부아이돌봄사업(구비) 예금이자 40,000	=
		예비미필 기타	예비미필 기타	5,623,517	-	5,623,517	-	-	-	-	-	-	-		
			소계	5,623,517	-	5,623,517	-	-	-	-	-	-	-		
	A4-2	여가부 아이돌봄 지원 사업 (구비)		330,993,517	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A5	공	급여	29,524,800	8,035,200	10,744,800	-	-	-	-	-	-	-	[봉급]	29,524,800	
				8,035,200	9,374,400	9,374,400	-	-	-	-	-	-	[봉급(기본급)]	26,784,000	

사업명	예산과목			2025년 제1차 추가경정 예산액(B)								산출내역						
	관	항	목	예산액	국비	사비	구비	기타 보조금	후원금	법인 전입금	사업수입			기타				
A5-1 육아나눔터사업 (구비)			퇴직금및퇴직적립금	10,366,690			10,366,690							[퇴직적립금]	130,000 × 3명 × 12월 = 4,680,000			
			사회보험부담금	12,509,940			12,509,940								[연금·사회보험부담금]	124,400,250 × 1/12 = 10,366,690		
																국민연금	124,400,250 × 4.50% = 5,206,150	
																건강보험	124,400,250 × 3.545% = 4,101,280	
																장기요양보험	4,101,290 × 12.81% = 525,380	
																고용보험	124,400,250 × 1.55% = 1,793,230	
																산재보험	124,400,250 × 0.764% = 883,890	
																	2,050,000	
					기타후생경비	2,050,000			2,050,000								[기타후생경비]	1,050,000
																	[총사자 독감예방추사]	350,000 × 1회 × 3명 = 1,050,000
																	[복지포인트]	300,000 × 1회 × 2명 = 600,000
																	10호봉미만	400,000 × 1회 × 1명 = 400,000
																	10호봉이상	
				인건비	계	149,806,880	-	-	149,806,880	-	-	-	-	-	-	-		
					여비	100,000			100,000								[여비]	100,000
														출장교통비(교통카드)	50,000 × 1건 × 2회 = 100,000			
		수용비및수수료	9,456,120			9,456,120								[수용비및수수료]	8,456,120			
														관리비	250,000 × 12월 = 3,000,000			
														사무용품비	50,000 × 12월 = 600,000			
														장수기유지관리비	11,000 × 2대 × 12월 = 264,000			
														세스코(공기살균기)	284,000 × 12월 = 3,408,000			
														복합기 임대료	165,000 × 12월 = 1,980,000			
														도로통행료및주차료	20,000 × 6월 = 120,000			
														기타수용비	84,120			
		공공요금	960,000			960,000								[공공요금]	960,000			
														전화요금	80,000 × 12월 = 960,000			
		체세공과금	640,000			640,000								[체세공과금]	640,000			
														양말배상책임보험	500,000 × 1회 = 500,000			
														신원공제보장보험료	100,000 × 1명 = 100,000			
														신원공제보장보험료	10,000 × 4명 = 40,000			
		기타운영비	3,468,000			3,468,000								[기타운영비]	3,468,000			
														[교육비]	1,440,000			
														직원 연수비	360,000 × 1회 × 4명 = 1,440,000			
														[피복비]	300,000			
														[특근매식비]	300,000			
														9,000 × 4회 × 4명 × 12월 = 1,728,000				
	운영비	계	14,624,120	-	-	14,624,120	-	-	-	-	-	-	-					
사무비		소계	164,431,000	-	-	164,431,000	-	-	-	-	-	-	-					
		자산취득비	500,000			500,000								[자산취득비]	500,000			
		시설장비유지비	2,112,000			2,112,000								[시설장비유지비]	2,112,000			
														환경개선 등 비용 구입	500,000			
														무인경비시스템유지보수료	176,000 × 12월 = 2,112,000			
재산조성비	시설비	소계	2,612,000	-	-	2,612,000	-	-	-	-	-	-	-					
		공동육아나눔터사업경비	39,040,000			39,040,000								[공동육아나눔터]	39,040,000			
														[공동육아나눔터 사업]	11,940,000			
														양육자-아동상시프로그램 강사비	100,000 × 4회 × 11월 = 4,400,000			
														양육자-아동상시프로그램 진행비	20,000 × 8명 × 4회 × 11월 = 7,040,000			
														관리 및 운영비	500,000 × 1회 × 1명 = 500,000			
														[저년물품충당어 사업]	7,300,000			
														그중활동비	50,000 × 12그룹 × 1회 × 12월 = 7,200,000			
														양성교육	100,000 × 1회 × 1명 = 100,000			
														[아빠육아활성화 지원사업]	18,800,000			
														서포렌데디 강사비	100,000 × 2회 × 9월 = 1,800,000			
														서포렌데디 진행비	20,000 × 10명 × 2회 × 9월 = 3,600,000			
														서포일일데디 강사비	100,000 × 2회 × 10월 = 2,000,000			
														서포일일데디 진행비	20,000 × 10명 × 2회 × 10월 = 4,000,000			
														서포트렌데디 강사비	100,000 × 1회 × 8월 = 800,000			
														서포트렌데디 진행비	20,000 × 10명 × 1회 × 8월 = 1,600,000			
														아빠캠프 진행비	3,000,000 × 1회 = 3,000,000			
														일일콘서트 진행비	3,000,000 × 1회 = 3,000,000			
사업비	공동육아 나눔터사업비	소계	39,040,000	-	-	39,040,000	-	-	-	-	-	-	-					
		반환금	30,000			30,000								[반환금]	30,000			
														공동육아나눔터 예금이자	30,000			
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-					
A5-1	공동육아나눔터지원사업(구비)		206,113,000	-	-	206,113,000	-	-	-	-	-	-	-					
A6	서울 교육 고 사 업																	
		급여	29,404,000		14,702,000	14,702,000								[봉급(기본급)]	29,404,000			
														월임	5급 1호봉 2,433,000 × 4개월 = 9,732,000			
														(5월) 2호봉 2,459,000 × 8개월 = 19,672,000				
		계수당	5,350,000		5,350,000									[계수당]	5,350,000			
														[시간외수당]	854,800			
														13,430 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 3월 = 203,920				
														13,560 × 1.5 × 8시간 × 1명 × 4월 = 650,880				
														[명절휴가비]	2,935,200			
														월임	5급 1호봉 2,433,000 × 1회 × 60% = 1,459,800			

사업명	예산과목			2025년 제1차 추가경정 예산액(B)								산출내역										
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타 보조금	후원금	법인 전입금	사업수입					기타						
가 축 활 경			사회보험부담금	3,930,690	1,179,207	2,751,483								[연금,사회보험부담금]	3,930,690							
														국민연금	37,441,280	×	4.50%	=	1,566,980			
														건강보험	37,441,280	×	3.545%	=	1,327,290			
														장기요양보험	1,327,290	×	12.81%	=	170,030			
														고용보험	37,441,280	×	1.55%	=	580,340			
														산재보험	37,441,280	×	0.764%	=	286,050			
			기타후생경비	35,000	10,500	24,500									[기타후생경비]	35,000						
															[총사자 독립예방수사]	35,000						
															진료비	35,000	×	1회	×	1명	=	35,000
		인건비	소계	33,225,600	9,967,680	23,257,920	-	-	-	-	-	-	-	-								
		기타운영비	360,000	108,000	252,000										[기타운영비]	360,000						
														[직원교육비]	360,000							
														직원연수비	360,000	×	1명	×	1회	=	360,000	
	운영비	계	360,000	108,000	252,000	-	-	-	-	-	-	-	-									
	사무비	소계	33,585,600	10,075,680	23,509,920	-	-	-	-	-	-	-	-									
		다문화가족특성화사업경비	20,204,400	6,061,320	14,143,080										[이중언어가족활성화사업]	20,204,400						
														[부모가족초청교육]	4,504,400							
														- 강사비	150,000	×	7회	=	1,050,000			
														- 재료비	16,000 × 30명	×	7회	=	3,360,000			
														- 간식비	23,600 ×	×	4회	=	94,400			
														[직립학습교육]	15,700,000							
														- 강사비	35,000	×	4반	×	35회	=	4,900,000	
														- 재료비	500 × 5명	×	4반	×	35회	=	350,000	
														- 공간대관비	63,000	×	35회	=	2,205,000			
														- 다과비	1,000 × 5명	×	4반	×	35회	=	700,000	
														- 교재비	8,000 × 2명	×	2회	=	32,000			
														- 홍보비	4,000 × 200명	×	1회	=	800,000			
														- 연아결프	130,000 × 50명	×	1회	=	6,500,000			
														- 진행비				=	213,000			
	사업비	다문화특성화 사업비	20,204,400	6,061,320	14,143,080	-	-	-	-	-	-	-	-									
		반환금	100	30	70										[반환금]	100						
															보조금예금이자	100						
	예비비및 기타	예비비및 기타	100	30	70	-	-	-	-	-	-	-	-									
C3 이중언어가족활성화사업				53,790,100	16,137,000	37,653,070	-	-	-	-	-	-	-									
C4 다 문 화 자 녀 학 습 비			급여	23,299,000	6,989,700	16,309,300									[봉급(기본급)]	23,299,000						
															팀일 (6월) 5급 4호봉	2,329,900 × 10개월	=	23,299,000				
			계수당	7,422,550	2,226,765	5,195,785										[계수당]	7,422,550					
															[정액급식비]	1,300,000						
															130,000 × 1명 × 10일	=	1,300,000					
															[시간외수당]	3,111,750						
															연어발달지도사	13,830 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 10일	=	3,111,750				
															[명절유가비]	3,010,800						
															팀일 (6월) 5급 4호봉	2,509,000 × 2회 × 60%	=	3,010,800				
															[퇴직적립금]	2,709,380						
		퇴직금및퇴직적립금	2,709,380	812,814	1,896,566																	
		사회보험부담금	3,439,070	1,031,721	2,407,349										[연금,사회보험부담금]	3,439,070						
														국민연금	32,512,550	×	4.50%	=	1,386,520			
														건강보험	32,512,550	×	3.545%	=	1,152,570			
														장기요양보험	1,152,570	×	12.81%	=	147,640			
														고용보험	32,512,550	×	1.55%	=	503,940			
														산재보험	32,512,550	×	0.764%	=	248,400			
	인건비	소계	36,870,000	11,061,000	25,809,000	-	-	-	-	-	-	-	-									
	사무비	소계	36,870,000	11,061,000	25,809,000	-	-	-	-	-	-	-	-									
		다문화가족자녀지원사업경비	110,600,000	33,180,000	77,420,000										[다문화자녀학습지원사업]	110,600,000						
															[초등학생교육지원]	68,400,000						
															400,000 × 171명 × 1회	=	68,400,000					
															[중학생교육지원]	26,000,000						
															500,000 × 52명 × 1회	=	26,000,000					
															[고등학생교육지원]	16,200,000						
															600,000 × 27명 × 1회	=	16,200,000					
	사업비	다문화특성화 사업비	110,600,000	33,180,000	77,420,000	-	-	-	-	-	-	-	-									
		반환금	50	15	35										[반환금]	50						
															보조금예금이자	50						
	예비비및 기타	예비비및 기타	50	15	35	-	-	-	-	-	-	-	-									
C4 다문화자녀학습지원사업				147,470,050	44,241,015	103,229,035	-	-	-	-	-	-	-									
C4-1 다 문 화 종 사 자 척 우 개 선			계수당	36,542,260		36,542,260									[계수당]	36,542,260						
															[조정수당]	8,987,200						
															연어발달지도사	156,400 × 9개월	=	1,407,600				
															(10월) 10호봉	157,600 × 3개월	=	472,800				
															동번역사	259,200 × 5개월	=	1,296,000				
															(6월) 5호봉	240,800 × 7개월	=	1,685,600				
															이중언어코치	287,100 × 2개월	=	574,200				
															(3월) 3호봉	275,400 × 10개월	=	2,754,000				
															다문화자녀교육활동지원사업	179,100 × 10개월	=	1,791,000				
															[가족수당]	2,880,000						
														부양가족(연어발달)	40,000 × 1명 × 12월	=	480,000					

사업명	예산과목			2025년 제1차 추가경정 예산액(B)								산출내역		
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인권임금	사업수입		기타	
													기타감지출	590,160
	감지출	감지출	소계	590,160	-	-	-	-	-	-	-	-		590,160
F1	장기충당사업			590,160	-	-	-	-	-	-	-	-		590,160
			예비비	341,646										341,646
	예비비및기타	예비비및기타	소계	341,646	-	-	-	-	-	-	-	-	[예비비]	341,646
G1	예비비및기타			341,646	-	-	-	-	-	-	-	-		341,646
			세출계	14,515,180,000	1,329,269,862	2,107,620,851	8,081,815,243	64,246,109	60,562,240	60,563,392	2,810,160,707	931,806		