

2025년 당진시가족센터 3차 추가경정 예산서



예 산 총 칙

(2025년 3차 추가경정예산)

제1조 예산의 관리운영과 재무예산의 관리운영과 재무·회계에 관하여는 사회복지법인 재무회계규칙이 정한 바에 따른다.

제2조 2025년도 명시이월사업은 세입내역 ‘이월사업비’와 같다.

제3조 예산의 모든 세입과 세출은 사회복지법인 재무회계규칙 제8종 예산총계주의 원칙에 의하여 계상함을 원칙으로 한다.

제4조 계속비 사업은 해당없다.

제5조 당진시가족센터의 2025년도 예산(안)의 세입·세출 예산 총액은 6,509,940천원으로 세입·세출 명세는 붙임 ‘세입·세출 명세서’와 같다

. 제6조 기타 예산집행에 필요한 사항은 다음과 같다.

1. 예산 성립 후 회계연도 중에 사업내용이 명시되어 수입되는 국가 및 지자체의 보조금, 법인 전입금, 기금 후원금, 공모제안사업 후원금, 지정후원금 등은 우선 센터장이 내역에 명시된 바에 따라 집행할 수 있으며, 차기 추가경정예산에 반영해야 한다.
2. 예산 성립 후 회계연도 중에 신설된 사업 중 수익자부담경비인 사업수입세입에 의하여 지출되는 강사료 및 제세공과금 등은 수입의 한도 범위내에서 추가경정 예산 성립이전에 시설장이 이를 집행할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.
3. 세출경비가 부족한 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일한 항내의 목간 전용은 센터장이 집행하고, 이를 사회복지법인재무회계 규칙에 의거하여 보고한다.

2025년 3차 추가경정 세입·세출예산서

(당진시가속센터)

[1] 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

세입						
예산과목			2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)
총계			6,465,200	6,509,940	44,740	0.7%
합계			4,057,688	3,970,862	-86,826	△ 2.1%
보조금	보조금		4,057,688	3,970,862	-86,826	△ 2.1%
		시군구보조금	1,484,994	1,470,461	-14,533	△ 1.0%
		시도보조금	545,740	535,226	-10,514	△ 1.9%
		국고보조금	1,929,354	1,847,575	-81,778	△ 4.2%
		기타보조금	97,600	117,600	20,000	20.5%
합계			81,360	94,100	12,740	15.7%
후원금	후원금		81,360	94,100	12,740	15.7%
		지정후원금	73,560	86,300	12,740	17.3%
		비지정후원금	7,800	7,800	0	-
합계			0	0	-	-
잡수입	잡수입		0	0	-	-
		기타잡수입	0	0	-	-
합계			202,396	202,396	-	-
이월금	이월금		202,396	202,396	-	-
		이월금	202,396	202,396	-	-
합계			2,123,755	2,242,581	118,826	5.6%
사업수입	사업수입		2,123,755	2,242,581	118,826	5.6%
		사업수입	2,123,755	2,242,581	118,826	5.6%

세출						
예산과목			2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)
총계			6,465,200	6,509,940	44,740	0.7%
합계			1,890,684	1,819,103	△71,581	△ 3.8%
사무비	소계		1,730,192	1,679,095	△51,097	△ 3.0%
	인건비	급여	1,107,122	1,072,663	△34,459	△ 3.1%
		제수당	351,948	350,464	△1,484	△ 0.4%
		퇴직적립금	118,018	109,039	△8,979	△ 7.6%
		사대보험부담금	153,104	146,929	△6,175	△ 4.0%
	소계		11,520	8,993	△2,527	△ 21.9%
	업무추진비	기관운영비	8,850	6,275	△2,575	△ 29.1%
		회의비	2,670	2,718	48	1.8%
	소계		148,972	131,015	△17,957	△ 12.1%
	운영비	여비	13,590	7,450	△6,140	△ 45.2%
		수용비및수수료	58,034	58,224	190	0.3%
		공공요금	56,475	43,046	△13,429	△ 23.8%
		제세공과금	9,713	7,695	△2,018	△ 20.8%
		차량비	9,900	11,400	1,500	15.2%
		기타운영비	1,260	3,200	1,940	154.0%
합계			6,200	43,100	36,900	595.2%
재산 조성비	소계		6,200	43,100	36,900	595.2%
	시설비	시설비	-	22,742	22,742	100.0%
		시설장비유지비	3,700	5,000	1,300	35.1%
		자산취득비	2,500	15,358	12,858	514.3%
합계			4,496,664	4,576,085	79,421	1.8%
사업비	소계		162,297	181,561	19,264	11.9%
	건강가정지원사업	가족교육사업	18,000	17,100	△900	△ 5.0%
		가족돌봄사업	2,660	9,968	7,308	274.7%
		가족문화사업	50,000	47,933	△2,067	△ 4.1%
		지역사회연계	18,217	20,400	2,183	12.0%

2025년 3차 추가경정 세입·세출예산서

(당진시가족센터)

[1] 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

세입							세출																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
예산과목			2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증감(B-A)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

2025년 3차 추가경정 세입·세출예산서

(당진시가족센터)

[1] 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

세입							세출									
예산과목			2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증감(B-A)				
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)			
									홍보비	891	891	0	-			
							소계			3,306,543	3,338,046	31,503	1.0%			
							아이돌봄지원사업					아이돌보미수당	2,816,233	2,907,895	91,662	3.3%
												아이돌보미관리비	490,310	430,151	△60,159	△ 12.3%
							소계			144,440	144,440	0	-			
							결혼이민자 통번역지원					인건비	128,284	127,650	△634	△ 0.5%
												운영비	6,156	6,790	634	10.3%
												사업비	10,000	10,000	0	-
							소계			95,670	95,670	0	-			
							다문화 자녀 언어발달					인건비	36,126	35,859	△267	△ 0.7%
												운영비	19,944	21,826	1,882	9.4%
												사업비	39,600	37,985	△1,615	△ 4.1%
							소계			53,790	53,790	0	-			
							이중언어 교육지원					인건비	33,253	33,217	△36	△ 0.1%
												운영비	1,337	1,373	36	2.7%
												사업비	19,200	19,200	0	-
							소계			157,750	157,750	0	-			
							방문교육서비스					인건비	140,236	139,902	△334	△ 0.2%
												운영비	12,054	12,052	△2	△ 0.0%
												사업비	5,460	5,796	336	6.2%
							소계			24,500	24,500	0	-			
							결혼이민자 역량강화지원					운영비	4,700	4,700	0	-
												사업비	19,800	19,800	0	-
							소계			81,350	88,660	7,310	9.0%			
							다문화어울림 사업					사업비	81,350	88,660	7,310	9.0%
							소계			8,000	8,000	0	-			
							이주민플러스					사업비	8,000	8,000	0	-
							소계			3,000	13,000	10,000	333.3%			

2025년 3차 추가경정 세입·세출예산서 (당진시가족센터)

[1] 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

세입							세출						
예산과목			2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
								방문교육지도사 처우개선	운영비	3,000	13,000	10,000	333.3%
								소계		5,600	5,600	0	-
								다문화교류소통공간	일반형	4,300	4,300	0	-
									청소년특화형	1,300	1,300	0	-
								소계		14,028	14,028	0	-
								초등급간식비지원	돌봄사업	6,048	6,048	0	-
									공동육아나눔터운영	7,980	7,980	0	-
							합계			71,652	71,652	0	0.0%
							예비비 및기타	소계		71,652	71,652	0	-
								예비비 및 기타	반환금	71,652	71,652	0	-

[2] 2025년 예산 세입 내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목			예산액		증 감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총 계			6,465,200	6,509,940	44,740	0.7%	
보조금			4,057,689	3,970,863	△ 86,826	△ 2.1%	
	보조금		4,057,689	3,970,863	△ 86,826	△ 2.1%	
		보조금	4,057,689	3,970,863	△ 86,826	△ 2.1%	○ 보조금 3,970,862,400원 국고보조금 1,847,575,380원 x 1년 = 1,847,575,380원 시도보조금 535,226,106원 x 1년 = 535,226,106원 시군구보조금 1,470,460,914원 x 1년 = 1,470,460,914원 기타보조금 117,600,000원 x 1년 = 117,600,000원
후원금			81,360	94,100	12,740	15.7%	
	후원금		81,360	94,100	12,740	15.7%	
		후원금	81,360	94,100	12,740	15.7%	○ 후원금 94,100,000원 지정후원금 86,300,000원 x 1년 = 86,300,000원 비지정후원금 7,800,000원 x 1년 = 7,800,000원
이월금			202,396	202,396	0	-	
	이월금		202,396	202,396	0	-	
		이월금	202,396	202,396	0	-	○ 이월금 202,396,101원 이월금 202,335,672원 x 1년 = 202,335,672원 후원금(이월금) 60,429원 x 1년 = 60,429원
사업수입			2,123,755	2,242,581	118,826	5.6%	
	사업수입		2,123,755	2,242,581	118,826	5.6%	
		사업수입	2,123,755	2,242,581	118,826	5.6%	○ 사업수입 2,242,581,000원 아이돌보미실비수입 2,213,081,000원 x 1년 = 2,213,081,000원 방문교육수입 2,000,000원 x 1년 = 2,000,000원 장난감도서관 14,500,000원 x 1년 = 14,500,000원 초등돌봄교실 13,000,000원 x 1년 = 13,000,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총 계			6,465,200	6,509,940	44,740	0.7%	
사무비계			1,890,684	1,819,103	△71,581	△ 3.8%	
	인건비계		1,730,192	1,679,095	△51,097	△ 3.0%	
		급 여	1,107,122	1,072,663	△34,459	△ 3.1%	○ 급 여 1,072,663,310원 센터장(13호봉) 외 40명 89,388,609원 x 12월 = 1,072,663,310원
		제수당	351,948	350,464	△1,484	△ 0.4%	○ 제수당 350,463,550원 - 수당1(가족수당) 88,613원 x 23명 x 12월 = 24,457,260원 - 수당2(종사자처우개선비) 130,769원 x 39명 x 12월 = 61,200,000원 - 수당3(종사자인건비추가지원) 333,095원 x 7명 x 12월 = 27,980,000원 - 수당4(정액급식비) 70,000원 x 41명 x 12월 = 34,440,000원 - 수당5(명절수당) 1,532,405원 x 41명 x 2월 = 125,657,200원 - 수당6(시간외근무수당) 159,852원 x 40명 x 12월 = 76,729,090원
		퇴직적립금	118,018	109,039	△8,979	△ 7.6%	○ 퇴직적립금 109,038,470원 - 퇴직적립금 1,308,461,640원 x 1/12 = 109,038,470원
		사회보험부담금	153,104	146,929	△6,175	△ 4.0%	○ 사대보험부담금 146,929,240원 - 사대보험부담금 12,244,103원 x 12월 = 146,929,240원
	업무추진비 계		11,520	8,993	△2,527	△ 21.9%	
		기관운영비	8,850	6,275	△2,575	△ 29.1%	○ 기관운영비 6,275,200원 - 기관운영비 522,933원 x 12회 = 6,275,200원
		회의비	2,670	2,718	48	1.8%	○ 회의비 2,718,400원 - 회의비 226,533원 x 12회 = 2,718,400원
	운영비 계		148,972	131,015	△17,957	△ 12.1%	
		여비	13,590	7,450	△6,140	△ 45.2%	○ 여 비 7,450,000원 - 국내외여비 620,833원 x 12회 = 7,450,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		수용비및수수료	58,034	58,224	190	0.3%	○ 수용비및수수료 58,224,165원 - 사무용품구입 1,658,680원 x 12회 = 19,904,165원 - 수수료(외부자문료) 800,000원 x 12회 = 9,600,000원 - 정수기사용요금 755,833원 x 12회 = 9,070,000원 - 복사기 등 임차료 937,500원 x 12회 = 11,250,000원 - 복사용지구입 600,000원 x 12회 = 7,200,000원 - 기타수수료 100,000원 x 12회 = 1,200,000원
		공공요금	56,475	43,046	△13,429	△ 23.8%	○ 공공요금 43,046,260원 - 전기요금 2,637,188원 x 12월 = 31,646,260원 - 문자,우편요금 150,000원 x 12월 = 1,800,000원 - 전화요금 800,000원 x 12회 = 9,600,000원
		제세공과금	9,713	7,695	△2,018	△ 20.8%	○ 제세공과금 7,694,880원 - 차량 6,394,880 x 1회 = 6,394,880원 - 협회비 500,000 x 1년 = 500,000원 - 신원보증보험 800,000원 x 1년 = 800,000원
		차량비	9,900	11,400	1,500	15.2%	○ 차량유지비 11,400,000원 - 차량검사료(정기) 500,000원 x 4회 = 2,000,000원 - 차량정비유지비 9,400,000원 x 1년 = 9,400,000원
		기타운영비	1,260	3,200	1,940	154.0%	○ 기타운영비 3,200,000원 - 직원교육비 1,600,000원 x 2회 = 3,200,000원
		재산조성비	6,200	43,100	36,900	595.2%	
		시설비	6,200	43,100	36,900	595.2%	
		시설비	-	22,742	22,742	100.0%	○ 시설비 22,742,000원 - 시설비 22,742,000원 x 1회 = 22,742,000원
		시설장비유지비	3,700	5,000	1,300	35.1%	○ 시설장비유지비 5,000,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 시설장비유지비 2,500,000원 x 2회 = 5,000,000원
		자산취득비	2,500	15,358	12,858	514.3%	○ 자산취득비 15,358,000원
							- 자산취득비 15,358,000원 x 1회 = 15,358,000원
사업비			4,496,664	4,576,085	79,421	1.8%	
	건강가정지원사업		162,297	181,561	19,264	11.9%	
		가족교육	18,000	17,100	△900	△ 5.0%	○ 가족교육 17,100,000원
							- 생애주기별부모교육 159,184원 x 49회 = 7,800,000원
							- 남성가족생활교육 114,286원 x 7회 = 800,000원
							- 한국사회적응교육 850,000원 x 10회 = 8,500,000원
		가족돌봄	2,660	9,968	7,308	274.7%	○ 가족돌봄 9,968,000원
							- 모두가족봉사단 430,000원 x 12회 = 5,160,000원
							- 방학중돌봄교실 4,808,000원 x 1회 = 4,808,000원
		가족문화	50,000	47,933	△2,067	△ 4.1%	○ 가족문화 47,933,000원
							- 가족 어울림 한마당 행사 42,033,000원 x 1회 = 42,033,000원
							- 가족사랑의 날 590,000원 x 10회 = 5,900,000원
		지역사회연계	18,217	20,400	2,183	12.0%	○ 지역사회연계 20,400,000원
							- 사업홍보 6,000,000원 x 1회 = 6,000,000원
							- 건강가정캠페인 500,000원 x 1회 = 500,000원
							- 지역사회네트워크구축(사업보고회) 13,900,000원 x 1회 = 13,900,000원
		기타사업	21,420	34,160	12,740	59.5%	○ 지역사회연계 34,159,853원
							- 위기가족지원사업 2,846,654원 x 12월 = 34,159,853원
		외부지원사업	52,000	52,000	0	-	○ 외부지원사업 52,000,000원
							- 동서발전_생생공부통 493,827원 x 81회 = 40,000,000원
							- 세대공감희망나누기 12,000,000원 x 1년 = 12,000,000원
	다문화가족자녀지원사업		198,480	203,280	4,800	2.42%	

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		진로설계	13,480	13,480	0	0.00%	○ 사업진행비 13,480,000원 - 자녀진로컨설팅 650,000원 x 6회 = 3,900,000원 - 집단상담 55,000원 x 60회 = 3,300,000원 - 개인상담 10,800원 x 100회 = 1,080,000원 - 진로상담 45,000원 x 40회 = 1,800,000원 - 진로체험 750,000원 x 4회 = 3,000,000원 - 슈퍼비전 400,000원 x 1회 = 400,000원
		기초학습	34,000	38,800	4,800	14.12%	○ 사업진행비 38,800,000원 - 교구문구비 1,150,000원 x 10회 = 11,500,000원 - 체험학습(진행비, 재료비 등) 4,075,000원 x 4회 = 16,300,000원 - 다과비 4,000원 x 50명 x 25회 = 5,000,000원 - 홍보사업 3,000,000원 x 2회 = 6,000,000원
		교육활동비	151,000	151,000	0	0.00%	○ 사업진행비 151,000,000원 - 초등 (7~12세) 400,000원 x 190명 = 76,000,000원 - 중등 (13세~15세) 500,000원 x 90명 = 45,000,000원 - 고등 (16~18세) 600,000원 x 50명 = 30,000,000원
		결혼이민자 취업지원사업	8,000	9,340	1,340	16.75%	
		결혼이민자 직 업훈련	8,000	9,340	1,340	16.75%	○ 사업진행비 9,340,000원 - 직업훈련 프로그램 4,670,000원 x 2회 = 9,340,000원
		공동육아나눔터사업	66,900	68,430	1,530	2.3%	
		공동육아나눔터 운영	54,500	55,430	930	1.7%	○ 공동육아나눔터운영 55,430,000원 - 상시프로그램 178,250원 x 40회 = 7,130,000원 - 초등맞벌이돌봄교실 21,700,000원 x 1회 x 1개소 = 21,700,000원 - 장난감구입 5,650,000원 x 1회 x 4개소 = 22,600,000원 - 홍보비 4,000,000원 x 1회 = 4,000,000원
		모두가족품앗이	12,400	13,000	600	4.8%	○ 모두가족품앗이운영 13,000,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 자녀돌봄품앗이 운영관리 25,000원 x 276회 = 6,900,000원
							- 품앗이 대상교육 1,400,000원 x 1회 = 1,400,000원
							- 품앗이 전체모임 2,050,000원 x 2회 = 4,100,000원
							- 품앗이 양성교육 600,000원 x 1회 = 600,000원
		가족지원사업	70,000	70,000	0	-	
		가족상담	17,600	22,600	5,000	28.4%	○ 상담 22,600,000원
							- 가족상담 30,000원 x 626회 = 18,770,000원
							- 사례회의수퍼비전 147,143원 x 14회 = 2,060,000원
							- 전문인력양성교육 354,000원 x 5회 = 1,770,000원
		문화사업	19,400	21,407	2,007	10.3%	○ 문화사업 21,406,500원
							- 주말놀이학교 714,286원 x 14회 = 10,000,000원
							- 가족프로그램 760,433원 x 15회 = 11,406,500원
		돌봄사업	33,000	25,993	△7,007	△ 21.2%	○ 돌봄사업 25,993,500원
							- 방학중자녀돌봄교실(교육실) 8,664,500원 x 1회 x 3개소 = 25,993,500원
		온가족보듬사업	96,316	99,990	3,674	3.8%	
		프로그램 운영	5,295	5,295	0	-	○ 프로그램운영비 5,295,000원
							- 프로그램운영비 353,000원 x 15회 = 5,295,000원
		자조모임 운영	1,800	1,800	0	-	○ 자조모임운영비 1,800,000원
							- 자조모임운영 200,000원 x 9회 = 1,800,000원
		슈퍼비전 운영	1,000	860	△140	△ 14.0%	○ 슈퍼비전운영비 860,000원
							- 슈퍼비전운영 430,000원 x 2회 = 860,000원
		학습정서 지원	30,746	28,576	△2,170	△ 7.1%	○ 학습정서지원 28,576,000원
							- 배움지도사 수당 및 교통비 15,000원 x 1520시간 = 22,800,000원
							- 배움지도사 수당 및 교통비 5,000원 x 760회 = 3,800,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 배움지도사 보험료 50,000원 x 12회 = 600,000원
							- 교재비 120,000원 x 10회 = 1,200,000원
							- 배움지도사 전문인 배상책임 보험 176,000원 x 1회 = 176,000원
		생활가사 도움지원	3,150	1,050	△2,100	△ 66.7%	○ 생활가사도움지원 1,050,000원
							- 생활가사도움지원(취약위기) 15,000원 x 60시간 = 900,000원
							- 생활가사도움지원교통비 5,000원 x 30회 = 150,000원
		긴급위기지원	1,550	1,800	250	16.1%	○ 긴급위기지원 1,800,000원
							- 긴급위기지원활동 수당 15,000원 x 100시간 = 1,500,000원
							- 긴급위기지원활동 교통비 5,000원 x 60회 = 300,000원
		지지리더 활동	200	200	0	-	○ 지지리더활동 200,000원
							- 지지리더활동 15,000원 x 10시간 = 150,000원
							- 지지리더교통비 5,000원 x 10회 = 50,000원
		인력양성	1,400	1,474	74	5.3%	○ 인력양성 1,473,410원
							- 보수교육 368,352원 x 4회 = 1,473,410원
		심리정서지원	1,200	700	△500	△ 41.7%	○ 심리정서지원 700,000원
							- 심리정서지원(취약위기) 100,000원 x 5회 = 500,000원
							- 심리정서지원(청소년부모) 40,000원 x 5회 = 200,000원
		가족상담	40,784	48,444	7,660	18.8%	○ 가족상담 48,444,000원
							- 상담프로그램 면접상담 30,000원 x 1500회 = 45,000,000원
							- 상담프로그램 집단상담 172,200원 x 20회 = 3,444,000원
		1인가구지원	5,000	5,000	0	-	○ 1인가구지원 5,000,000원
							- 1인가구지원 250,000원 x 20회 = 5,000,000원
		생활용품지원	3,300	3,900	600	18.2%	○ 생활용품지원 3,900,000원
							- 생활용품지원 65,000원 x 60회 = 3,900,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		홍보비	891	891	0	-	○ 홍보비 891,000원
							- 홍보비 891,000원 x 1회 = 891,000원
		아이돌봄지원사업	3,306,543	3,338,046	31,503	0.95%	
		아이돌보미수당	2,816,233	2,907,895	91,662	3.3%	○ 아이돌보미수당 2,907,895,060원
							- 아이돌봄활동수당 195,313,747원 x 12회 = 2,343,764,960원
							- 명절수당 45,000,000원 x 2회 = 90,000,000원
							- 제수당 39,510,842원 x 12회 = 474,130,100원
		아이돌보미 관리비	490,310	430,151	△60,159	△ 12.3%	○ 아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금 430,151,020원
							- 배상보험료 2,480,000원 x 1회 = 2,480,000원
							- 4대보험료 16,460,824원 x 12회 = 197,529,890원
							- 퇴직금및퇴직적립금 15,000,000원 x 12회 = 180,000,000원
							○ 아이돌보미 교육비
							- 아이돌보미오리엔테이션 20,000원 x 14명 x 7시간 = 2,080,000원
							- 아이돌보미보수교육비 180,000원 x 139명 = 25,020,000원
							- 아이돌보미집담회 10,000원 x 90명 = 900,000원
							- 기타교육비(법정의무교육외) 1,622원 x 150명 = 243,330원
							○ 아이돌보미 관리수당
							- 관리수당 325,000원 x 12회 = 3,900,000원
							○ 기타
							- 외부자문비(세무,노무,심사비외) 583,150원 x 12회 = 6,997,800원
		결혼이민자 통번역서비스	144,440	144,440	0	0.00%	
		인건비	128,284	127,650	△634	△ 0.5%	○ 기본급 97,362,480원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		운영비	6,156	6,790	634	10.3%	- 통번역지원사 1,622,710원 x 1명 x 12월 = 19,472,520원
							- 통번역지원사 2,163,610원 x 3명 x 12월 = 77,889,960원
							○ 제수당 2,490,000원
							- 통번역사(베트남통번역사) 100,000원 x 1명 x 3월 = 300,000원
							- 통번역사(베트남통번역사) 150,000원 x 1명 x 9월 = 1,350,000원
							- 통번역사(러시아통번역사) 70,000원 x 1명 x 12월 = 840,000원
							○ 가족수당 7,920,000원
							- 통번역사(베트남통번역사) 290,000원 x 1명 x 12월 = 3,480,000원
							- 통번역사(러시아통번역사) 160,000원 x 1명 x 12월 = 1,920,000원
							- 통번역사(몽골통번역사) 170,000원 x 1명 x 12월 = 2,040,000원
							- 통번역사필리핀통번역사) 40,000원 x 1명 x 12월 = 480,000원
							○ 사회보험 기관부담금 10,896,000원
							- 사회보험부담금 908,000원 x 12월 = 10,896,000원
							○ 퇴직적립금 8,981,040원
							107,772,480원 x 1/12 = 8,981,040원
							○ 여비 900,000원
							225,000원 x 4명 = 900,000원
							○ 수용비및수수료 4,280,480원
							428,048원 x 10회 = 4,280,480원
							○ 공공요금 1,490,000원
							1,490,000원 x 1회 = 1,490,000원
	다문화 자녀 언어발달	인건비	95,670	95,670	0	0.00%	○ 기타운영비 120,000원
							120,000원 x 1회 = 120,000원
							○ 사업진행비 10,000,000원
							- 자조모임 2,500,000원 x 4반 = 10,000,000원
		인건비	36,126	35,859	△267	△ 0.7%	○ 기본급 29,149,600원
							- 언어발달지도사 2,352,800원 x 1명 x 2월 = 4,705,600원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)										
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)											
		운영비	19,944	21,826	1,882	9.4%	- 언어발달지도사	2,444,400원	x	1명	x	10월	=	24,444,000원			
							○ 제수당										1,200,000원
							- 근속수당	100,000원	x	1명	x	12월	=	1,200,000원			
							○ 사회보험 기관부담금									3,080,000원	
							- 사회보험부담금	256,667원	x	12월	=	3,080,000원					
							○ 퇴직적립금									2,429,130원	
							- 퇴직적립금	29,149,600원	x	1/12	=	2,429,130원					
							○ 여비									300,000원	
		- 여비	100,000원	x	1명	x	3회	=	300,000원								
		○ 수용비 및 수수료									3,252,290원						
		- 수용비 및 수수료	325,229원	x	10회	=	3,252,290원										
		○ 기타운영비									18,273,980원						
		- 차량보험료(봉고)	854,340원	x	1회	=	854,340원										
		- 차량비(수리비/유류비)	419,964원	x	10회	=	4,199,640원										
	- 홍보비	1,000,000원	x	1회	=	1,000,000원											
	- 직원격려물품구입	30,000원	x	1회	=	30,000원											
	- 부모교육비(강사비,재료비 등)	6,095,000원	x	2반	=	12,190,000원											
	사업비	39,600	37,985	△1,615	△	4.1%	○ 사업진행비							37,985,000원			
							- 외부기관 연계	199,917원	x	9월	x	20명	=	35,985,000원			
								- 교재교구비	500,000원	x	4회	=	2,000,000원				
이중언어 교육지원사업			53,790	53,790	0	0.00%											
	인건비	33,253	33,217	△36	△	0.1%	○ 기본급							25,963,320원			
							- 이중언어코치	2,163,610원	x	1명	x	12월	=	25,963,320원			
							○ 제수당									2,040,000원	
							- 가족수당	170,000원	x	1명	x	12월	=	2,040,000원			
							○ 사회보험 기관부담금									2,880,000원	
							- 사회보험부담금	240,000원	x	12월	=	2,880,000원					
						○ 퇴직적립금							2,333,610원				

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		운영비	1,337	1,373	36	2.7%	- 퇴직적립금 28,003,320원 x 1/12 = 2,333,610원
							○ 여 비 120,000원
							- 여비 60,000원 x 1명 x 2회 = 120,000원
							○ 수용비및수수료 1,223,070원
							- 수용비및수수료 101,923원 x 12회 = 1,223,070원
		사업비	19,200	19,200	0	-	○ 기타운영비 30,000원 x 1회 = 30,000원
							○ 사업진행비 19,200,000원
							- 이종언어 부모·가족 코칭 3,000,000원 x 2반 = 6,000,000원
							- 이종언어 학습 지원 3,300,000원 x 4반 = 13,200,000원
		방문교육서비스 사업	157,750	157,750	0	0.00%	
		인건비	140,236	139,902	△334	△ 0.2%	○ 기본급 77,237,130원
							30,821원 x 7명 x 358회 = 77,237,130원
							○ 제수당 40,650,240원
							- 명절수당(구정) 664,410원 x 7명 = 4,650,870원
							- 명절수당(추석) 664,410원 x 7명 = 4,650,870원
							- 유급휴일 61,520원 x 7명 x 15일 = 6,459,600원
							- 연차수당 66,205원 x 7명 x 19일 = 8,805,260원
							- 보수교육비 23,070원 x 7명 x 4회 = 645,960원
							- 수시교육비 23,070원 x 7명 x 6회 = 968,940원
							- 회의비 22,247원 x 7명 x 12일 = 1,868,740원
							- 근속수당 150,000원 x 7명 x 12월 = 12,600,000원
							○ 사회보험 기관부담금 12,612,920원
							- 국민연금보험 1,051,077원 x 12월 = 12,612,920원
							○ 퇴직적립금 9,402,120원
							- 퇴직적립금 111,930원 x 7명 x 12월 = 9,402,120원
		운영비	12,054	12,052	△2	△ 0.0%	○ 교통비 9,856,000원
							4,000원 x 7명 x 352회 = 9,856,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)	
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)		
							○ 업무추진비	420,000원
							30,000원 x 7명 x 2회 = 420,000원	
							○ 수용비및수수료	525,590원
							- 수용비및수수료	525,590원 x 1회 = 525,590원
							○ 기타운영비	1,250,000원
							- 단체상해보험	10,000원 x 7명 x 1회 = 70,000원
							- 역량강화교육	250,000원 x 4회 = 1,000,000원
							- 평가회의(상/하반기)	10,000원 x 9명 x 2회 = 180,000원
							○ 사업진행비	5,796,000원
							- 교재/교구비	69,000원 x 7명 x 12월 = 5,796,000원
	결혼이민자 역량강화지원	24,500	24,500	0	0.00%			
		운영비	4,700	4,700	0		○ 수용비 및 수수료	2,840,000원
							- 수용비 및 수수료	236,667원 x 12회 = 2,840,000원
							○ 공공요금	1,560,000원
							- 사무실 전화요금	100,000원 x 12회 = 1,200,000원
							- 문자요금	30,000원 x 12회 = 360,000원
							○ 기타운영비	300,000원
							- 회의비	60,000원 x 5회 = 300,000원
							○ 사업진행비	19,800,000원
- 결혼이민자반 강사비							40,000원 x 2시간 x 60회 x 3반 = 14,400,000원	
- 중도입국 자녀반 강사비							40,000원 x 2시간 x 30회 x 1반 = 2,400,000원	
- 진행비 및 응시료	500,000원 x 4반 = 2,000,000원							
- 개강식&종강식	1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원							
다문화어울림 사업	81,350	88,660	7,310	8.99%				
	필수사업비	64,000	64,900	900	1.4%	○필수사업비	64,900,000원	
						- 글로벌인재양성	20,900,000원 x 1회 = 20,900,000원	
						- 상호문화이해교육	13,000,000원 x 1회 = 13,000,000원	
						- 다문화 신문발간사업	20,000,000원 x 1회 = 20,000,000원	

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		선택사업비	17,350	23,760	6,410	36.9%	- 외국인주민 맞춤형 한국어교육 11,000,000원 x 1회 = 11,000,000원 ○선택사업비 23,760,000원 - 아빠자조모임(볼링) 1,860,000원 x 5회 = 9,300,000원 - 우수사례 1,200,000원 x 1회 = 1,200,000원 - 찾아가는 학습지 지원 105,000원 x 12회 = 1,260,000원 - 가족나눔봉사단 700,000원 x 10회 = 7,000,000원 - 가족사랑의 날 5,000,000원 x 1회 = 5,000,000원
		다문화이주민 플러스센터	8,000	8,000	0	0.00%	
		사업비	8,000	8,000	0	-	○ 사업진행비 8,000,000원 - 사회통합 프로그램 3,400,000원 x 2반 = 6,800,000원 - 법률상담 50,000원 x 16회 = 800,000원 - 법률교육 400,000원 x 1회 = 400,000원
		방문교육지도사 처우개선	3,000	13,000	10,000	333.33%	
		운영비	3,000	13,000	10,000	333.3%	○ 방문지도사 교통비 13,000,000원 4,333원 x 3000회 x = 13,000,000원
		다문화교류소통공간	5,600	5,600	0	0.00%	
		일반형	4,300	4,300	0	-	○ 일반형 4,300,000원 - 자조모임 130,000원 x 10회 = 1,300,000원 - 홍보사업 1,000,000원 x 3회 = 3,000,000원
		청소년특화형	1,300	1,300	0	-	○ 청소년특화형 1,300,000원 - 레인보우스쿨(한국어교육) 130,000원 x 10회 = 1,300,000원
		초등급간식비지원	14,028	14,028	0	0.00%	
		돌봄사업	6,048	6,048	0	-	○ 가족돌봄 6,048,000원 - 방학중자녀돌봄교실 9,000원 x 32명 x 21회 = 6,048,000원
		공동육아나눔터 운영	7,980	7,980	0	-	○ 공동육아나눔터운영 7,980,000원 - 초등맞벌이돌봄교실(방학) 9,000원 x 20명 x 21회 = 3,780,000원 - 초등맞벌이돌봄교실(학기중) 2,000원 x 20명 x 105회 = 4,200,000원
		예비비 및 기타	71,652	71,652	△0	0.0%	

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 2차추경(A)	2025년 3차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		예비비 및 기타	71,652	71,652	△0	0.0%	
		반환금	71,652	71,652	△0	△ 0.0%	○ 반환금 71,651,683원 사업비 잔액 및 예금이자 71,651,683원 x 1회 = 71,651,683원