

# 제2차 추가경정 예산(안)

( 기간 : 2025.1.1 ~ 2025.12.31 )

사회복지법인 온누리복지재단



**서초구가족센터**

SEOCHO FAMILY CENTER

## (2) 2025년 제2차 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) 사업실적 증가에 따른 여성가족부아이돌봄지원사업 수입 증가 (221,859,6천원)
- 2) 교육문화사업 실비수입 감소(3,250천원)
- 3) 다문화가족 자녀 학습비지원사업 거주인원 통계 감소에 따른 감액 (31,210천원)
- 4) 여성가족부 아이돌봄지원사업 돌봄비 교통비(구비) 보조금 증액(17,700천원)
- 5) 가족학교사업 인건비 증액 (176천원)
- 6) 가족상담특화사업보조금 감액 (2,350천원)
- 7) 공모사업('다문화가족자조모임\_밋미', '다함께시스템', 한부모가족모임\_나너보듬') 선정에 따른 기타보조금 증액 (8,856천원)
- 8) 지정후원금 증액(25,000천원)
- 9) 법인전입금 추가 지원 (15,150천원)
- 10) 잡수입 증액(449.4천원)
- 11) 종사자 인력조정 및 호봉획정에 따른 인건비 조정
- 12) 인건비 조정에 따른 운영비 및 재산조성비 조정
- 13) 사업계획 및 추가 공모사업에 따른 운영비 및 사업비 조정

#### (2) 추경예산의 중요내용

세입내용

(단위: 원)

예산과목			2025년도 제1차 추가경정 예산액 (A)	2025년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			액수
사업수입	사업수입	여가부아이돌봄 사업수입	2,334,053,880	2,555,913,480	221,859,600
사업수입	사업수입	기타유료 사업수입	14,950,000	11,700,000	△3,250,000
보조금수입	보조금수입	[국고보조금]다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_30%)	44,241,000	34,878,000	△9,363,000
보조금수입	보조금수입	[시,도보조금]다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_70%)	103,229,000	81,382,000	△21,847,000
보조금수입	보조금수입	[시,도보조금]가족학교사업보조금(인건비)	17,705,000	17,793,000	88,000
보조금수입	보조금수입	[시,도보조금]가족상담특화사업보조금	7,600,000	5,250,000	△2,350,000
보조금수입	보조금수입	[시,군,구보조금]건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)	404,180,000	408,680,000	4,500,000
보조금수입	보조금수입	[시,군,구보조금]서초구청우개선비보조금	27,090,000	22,590,000	△4,500,000
보조금수입	보조금수입	[시,군,구보조금]가족학교사업보조금(인건비)	17,705,000	17,793,000	88,000
보조금수입	보조금수입	[시,군,구보조금]여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌봄비교통비)	300,000,000	317,700,000	17,700,000
보조금수입	보조금수입	[가타보조금]다문화가족자조모임('밋미' 공모 선정)	3,000,000	2,000,000	△1,000,000
보조금수입	보조금수입	[가타보조금]육아힐링톡톡사업	239,230,000	223,230,000	△16,000,000
보조금수입	보조금수입	[가타보조금]스물웨딩	-	16,000,000	16,000,000
보조금수입	보조금수입	[가타보조금]다함께시스템(사랑발복지재단 공모 선정)	-	8,000,000	8,000,000
보조금수입	보조금수입	[가타보조금]나너보듬_한부모가족모임(한부모지원센터 공모 선정)	-	1,856,000	1,856,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	39,800,000	64,800,000	25,000,000
전입금	전입금	법인전입금	-	15,150,000	15,150,000
잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	100,000	△100,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입(보조금)	975,322	976,200	878
잡수입	잡수입	기타예금이자수입(후원금)	1,500	8,500	7,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입(전입금)	-	1,000	1,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	341,646	332,168	△9,478
잡수입	잡수입	기타잡수입	200,000	750,000	550,000
세입부 합계			3,554,502,348	3,806,883,348	252,381,000

세출내용

(단위: 원)

예산과목			2025년도 예산액 (B)	2025년도 제1차 추가경정 예산액(B)	총감(B-A)
관	항	목			액수
사무비	인건비	급여	702,492,600	705,161,320	2,668,720
사무비	인건비	제수당	245,492,910	238,906,280	△6,586,630
사무비	인건비	퇴직금및퇴직적립금	82,470,220	81,200,240	△1,269,980
사무비	인건비	사회보험부담금	103,020,930	103,470,750	449,820
사무비	인건비	기타후생경비	19,020,000	8,855,000	△10,165,000
사무비	업무추진비	기관운영비	7,800,000	13,056,000	5,256,000
사무비	업무추진비	회의비	18,540,000	12,525,000	△6,015,000
사무비	운영비	여비	11,200,000	2,030,000	△9,170,000
사무비	운영비	수용비및수수료	107,079,020	122,410,300	15,331,280
사무비	운영비	공공요금	29,334,000	29,316,170	△17,830
사무비	운영비	제세공과금	4,892,420	6,573,530	1,681,110
사무비	운영비	차량유지비	2,200,000	2,850,000	650,000
사무비	운영비	기타운영비	64,322,562	70,060,922	5,738,360
운영비	인건비	급여	518,291,120	526,092,820	7,801,700
운영비	인건비	제수당	82,501,840	77,513,140	△4,988,700
운영비	인건비	명절상여금	51,824,110	52,703,160	879,050
운영비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	56,943,050	59,916,270	2,973,220
운영비	인건비	4대보험료	68,715,620	62,265,000	△6,450,620
운영비	인건비	기타 후생경비	5,930,000	5,895,000	△35,000
운영비	행정부대경비	일반수용비	24,981,780	23,857,330	△1,124,450
운영비	행정부대경비	공공요금	10,980,000	9,780,000	△1,200,000
운영비	행정부대경비	특근 매식비	8,710,000	8,170,000	△540,000
재산조성비	시설비	자산취득비	2,800,000	3,592,000	792,000
재산조성비	시설비	시설장비유지비	14,319,000	20,139,000	5,820,000
사업비	건가통합기본사업비	가족상담 사업경비	3,888,000	2,388,000	△1,500,000
사업비	건가통합기본사업비	다문화가족자녀성장지원사업경비	32,410,000	33,410,000	1,000,000
사업비	건가통합기본사업비	결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	4,117,000	2,617,000	△1,500,000
사업비	건가통합기본사업비	부모역할지원사업경비Ⅰ	12,480,000	13,350,000	870,000
사업비	건가통합기본사업비	부모역할지원사업경비Ⅱ	1,230,000	2,150,000	920,000
사업비	건가통합기본사업비	가족봉사단사업경비	4,410,000	3,932,000	△478,000
사업비	건가통합기본사업비	가족친화프로그램사업경비Ⅱ	14,600,000	14,000,000	△600,000
사업비	온가족보듬사업비	네트워크기획사업경비	43,510,000	58,656,000	15,146,000
사업비	온가족보듬사업비	가족상담사업경비	73,950,000	75,550,000	1,600,000
사업비	온가족보듬사업비	온가족보듬사업경비	62,064,000	61,860,000	△204,000
사업비	공동육아나눔터사업비	공동육아나눔터사업경비	56,640,000	47,850,000	△8,790,000
사업비	가족상담특화사업비	가족상담 사업경비	7,600,000	5,250,000	△2,350,000
사업비	다문화특성화사업비	다문화가족특성화사업경비Ⅱ	365,330	754,000	388,670
사업비	다문화특성화사업비	다문화가족특성화사업경비Ⅲ	1,704,120	1,970,000	265,880

사업비	다문화특성화사업비	다문화가족특성화사업경비Ⅳ	20,204,400	20,040,000	△164,400
사업비	다문화특성화사업비	다문화가족자녀지원사업경비	110,600,000	82,600,000	△28,000,000
사업비	기타보조사업비	공동육아나눔터 사업경비	3,000,000	-	△3,000,000
사업비	기타보조사업비	다함께프로그램 사업경비	3,000,000	2,000,000	△1,000,000
사업비	기타보조사업비	다함께스텝업 사업경비	-	8,000,000	8,000,000
사업비	기타보조사업비	황혼육아프로그램사업경비	-	3,000,000	3,000,000
사업비	기타보조사업비	한부모가족모임사업경비	-	1,856,000	1,856,000
사업비	서초구특화사업비	서초아이돌봄미사업경비	2,331,269,800	2,312,975,470	△18,294,330
사업비	서초구특화사업비	서초구119아이돌봄지원사업경비	343,323,200	364,305,600	20,982,400
사업비	활동수당	활동수당	1,970,471,460	1,741,269,540	△229,201,920
사업비	활동수당	제수당(돌봄미)	928,565,110	946,478,180	17,913,070
사업비	활동수당	취소수수료	420,000	1,169,280	749,280
사업비	활동수당	카드수수료	360,000	1,080,720	720,720
사업비	활동수당	교통비	322,370,000	343,070,000	20,700,000
사업비	아이돌봄미관리비	아이돌봄미 보험료 및 퇴직적립금	457,743,330	630,608,910	172,865,580
사업비	아이돌봄미관리비	기타	30,200,000	27,200,000	△3,000,000
사업비	아이돌봄미관리비	아이돌봄미교육비	50,185,000	88,346,895	38,161,895
사업비	실비유료사업비	여가부아이돌봄미지원 사업경비	2,578,640,200	2,800,499,800	221,859,600
사업비	실비유료사업비	다문화자녀성장지원 사업경비	23,964,191	20,714,191	△3,250,000
사업비	후원사업비	지정후원사업경비	39,800,000	64,800,000	25,000,000
사업비	후원사업비	비지정후원사업경비	20,762,240	20,769,240	7,000
잠지출	잠지출	잠지출	590,160	1,040,160	450,000
예비비및기타	예비비및기타	반환금	160,810,495	159,599,478	△1,211,017
예비비및기타	예비비및기타	예비비	341,646	332,168	△9,478
세출부 합계			11,959,450,864	12,211,831,864	252,381,000

가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2025년도 예산의 총세입액은 14,767,561,000원 이며, 총세출액은 14,767,561,000원 이다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	11,377,319,860원	2) 후원금수입	72,000,000원	3) 법인전입금	75,150,000원
4) 잡수입	2,172,868원	5) 사업수입	2,771,979,480원	6) 전년도이월금	468,938,792원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	2,004,086,800원	2) 운영비	308,579,252원	3) 재산조성비	23,731,000원
4) 사업비	12,270,192,142원	5) 잡지출	1,040,160원	6) 예비비 및 기타	159,931,646원

제3조 2025년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2025년도 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 제1차 추가경정 예산액(A)					2025년도 제2차 추가경정 예산액(B)					증감(B-A)			
관	항목	국고보조금	후원금	법인전입금	잠수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	잠수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
국고보조금		11,384,147,860					11,384,147,860	11,377,319,860					11,377,319,860	△6,828,000	99.9%
후원금			47,000,000				47,000,000		72,000,000				72,000,000	25,000,000	153.2%
법인전입금				60,000,000			60,000,000			75,150,000			75,150,000	15,150,000	125.3%
잠수입		975,322	1,500	5,000	741,646	-	1,723,468	976,200	8,500	6,000	1,182,168	-	2,172,868	449,400	126.1%
사업수입						2,553,369,880	2,553,369,880					2,771,979,480	2,771,979,480	218,609,600	108.6%
전년도이월금		197,818,673	13,560,740	578,392	190,160	256,790,827	468,938,792	197,818,673	13,560,740	578,392	190,160	256,790,827	468,938,792	-	100.0%
합계		11,582,941,855	60,562,240	60,583,392	931,806	2,810,160,707	14,515,180,000	11,576,114,733	85,569,240	75,734,392	1,372,328	3,028,770,307	14,767,561,000	252,381,000	101.7%

2) 세출예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목		2025년도 제1차 추가경정 예산액(A)					2025년도 제2차 추가경정 예산액(B)					증감(B-A)			
관	항목	국고보조금	후원금	법인전입금	잠수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	잠수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
인건비		2,000,416,390		18,393,830			2,018,810,220	1,993,288,330		10,798,470			2,004,086,800	△14,723,420	99.3%
업무추진비		21,240,000		5,100,000			26,340,000	15,575,000		10,006,000			25,581,000	△759,000	97.1%
운영비		235,060,220		36,589,562			271,649,782	228,218,330		54,779,922			282,998,252	11,348,470	104.2%
재산조성비		16,919,000		200,000			17,119,000	23,681,000		50,000			23,731,000	6,612,000	138.6%
사업비		9,148,495,750	60,562,240	300,000		2,810,160,707	12,019,518,697	9,155,752,595	85,569,240	100,000		3,028,770,307	12,270,192,142	250,673,445	102.1%
잠지출		-			590,160		590,160	-			1,040,160		1,040,160	450,000	176.3%
예비비및기타		160,810,495	-		341,646		161,152,141	159,599,478	-		332,168		159,931,646	△1,220,495	99.2%
합계		11,582,941,855	60,562,240	60,583,392	931,806	2,810,160,707	14,515,180,000	11,576,114,733	85,569,240	75,734,392	1,372,328	3,028,770,307	14,767,561,000	252,381,000	101.7%

나. 서초구 가족센터 2025년도 예산 세입,세출 예산총괄표

(단위: 원)

세입부						세출부							
관	항	목	2025년도 제1차 추가경정 예산액 (A)	2025년도 제2차 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년도 제1차 추가경정 예산액 (A)	2025년도 제2차 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
		총 계	14,515,180,000	14,767,561,000	252,381,000	1.7			총 계	14,515,180,000	14,767,561,000	252,381,000	1.7
01.	사업수입		2,553,369,880	2,771,979,480	218,609,600	8.6	01.	사무비		1,446,182,602	1,444,733,452	△1,449,150	△0.1
	11.	사업수입	2,553,369,880	2,771,979,480	218,609,600	8.6		인건비		1,200,814,600	1,185,911,530	△14,903,070	△1.2
		서초아이돌봄 사업수입	188,448,000	188,448,000	-	-		급여		702,492,600	705,161,320	2,668,720	0.4
		여가부아이돌봄 사업수입	2,334,053,880	2,555,913,480	221,859,600	9.5		계수당		245,492,910	238,906,280	△6,586,630	△2.7
		가족상담 사업수입	15,918,000	15,918,000	-	-		일용직급		48,317,940	48,317,940	-	-
		기타유료 사업수입	14,950,000	11,700,000	△3,250,000	△22		퇴직금및퇴직적립금		82,470,220	81,200,240	△1,269,980	△1.5
02.	보조금수입		11,384,147,860	11,377,319,860	△6,828,000	△0.1		사회보험부담금		103,020,930	103,470,750	449,820	0.4
	21.	보조금수입	11,384,147,860	11,377,319,860	△6,828,000	△0.1		기타후생경비		19,020,000	8,855,000	△10,165,000	△53.4
	211.	국고보조금	1,329,252,000	1,319,889,000	△9,363,000	△0.7		업무추진비		26,340,000	25,581,000	△759,000	△2.9
		건가통합사업기본보조금(30%)	114,930,000	114,930,000	-	-		기관운영비		7,800,000	13,056,000	5,256,000	67.4
		온가족보듬사업보조금(30%)	75,342,000	75,342,000	-	-		회의비		18,540,000	12,525,000	△6,015,000	△32.4
		한국어교육사업보조금(30%)	4,650,000	4,650,000	-	-		운영비		219,028,002	233,240,922	14,212,920	6.5
		다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_30%)	12,522,000	12,522,000	-	-		여비		11,200,000	2,030,000	△9,170,000	△82
		다문화특성화사업보조금(통번역사업_30%)	10,833,000	10,833,000	-	-		수용비및수수료		107,079,020	122,410,300	15,331,280	14.3
		다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(부모코칭)사업_30%)	11,427,000	11,427,000	-	-		공공요금		29,334,000	29,316,170	-	17,830
		다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(직접학습)사업_30%)	4,710,000	4,710,000	-	-		세계공과금		4,892,420	6,573,530	1,681,110	34.4
		다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_30%)	44,241,000	34,878,000	△9,363,000	21.2		차량유지비		2,200,000	2,850,000	650,000	29.5
		공동육아나눔터운영보조금(30%)	17,473,000	17,473,000	-	-		기타운영비		64,322,562	70,060,922	5,738,360	8.9
		여가부아이돌봄사업보조금(30%)	1,033,124,000	1,033,124,000	-	-		01-1. 운영비		870,617,400	867,932,600	△2,684,800	△0.3
	212.	서울시보조금	1,937,246,560	1,913,137,560	△24,109,000	△1.2		인건비		817,995,620	818,175,270	179,650	0.0
		건가통합사업기본보조금(20%)	76,620,000	76,620,000	-	-		급여		518,291,120	526,092,820	7,801,700	1.5
		온가족보듬사업보조금(20%)	50,228,000	50,228,000	-	-		계수당		82,501,840	77,513,140	△4,988,700	△6.0
		건가통합사업기본보조금(총사자수당(50%))	36,928,000	36,928,000	-	-		명절상여금		51,824,110	52,703,160	879,050	2
		건가통합사업기본보조금(조정수당)	18,455,000	18,455,000	-	-		일용 직급		33,789,880	33,789,880	-	-
		건가통합사업기본보조금(복지포인트)	2,875,000	2,875,000	-	-		퇴직금 및 퇴직적립금		56,943,050	59,916,270	2,973,220	5.2
		한국어교육사업보조금(70%)	10,850,000	10,850,000	-	-		4대보험료		68,715,620	62,265,000	△6,450,620	△9.4
		다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_70%)	29,218,000	29,218,000	-	-		기타 후생경비		5,930,000	5,895,000	△35,000	△0.6
		다문화특성화사업보조금(통번역사업_70%)	25,277,000	25,277,000	-	-		행정부대경비		52,621,780	49,757,330	△2,864,450	△5.4
		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)	37,842,260	37,842,260	-	-		여 비		420,000	420,000	-	-
		다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_70%)	103,229,000	81,382,000	△21,847,000	△21.2		일반수용비		24,981,780	23,857,330	△1,124,450	△4.5
		공동육아나눔터운영보조금(35%)	20,385,000	20,385,000	-	-		공공 요금		10,980,000	9,780,000	△1,200,000.0	△10.9
		공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%)	1,370,400	1,370,400	-	-		세계 공과금		920,000	920,000	-	-
		공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%)	300,000	300,000	-	-		특근 매식비		8,710,000	8,170,000	△540,000	△6.2
		가족학교사업보조금(인건비)	17,705,000	17,793,000	88,000	0.5		02. 재산조성비		17,119,000	23,731,000	6,612,000	38.6
		가족학교사업보조금(총사자수당_시비100%)	5,350,000	5,350,000	-	-		시설비		17,119,000	23,731,000	6,612,000	38.6
		가족학교사업보조금(복지포인트_시비100%)	300,000	300,000	-	-		자산취득비		2,800,000	3,592,000	792,000	28.3
		가족학교사업보조금(사업비)	5,520,000	5,520,000	-	-		시설장비유지비		14,319,000	20,139,000	5,820,000	40.6
		가족상담특화사업보조금	7,600,000	5,250,000	△2,350,000	△30.9		03. 사업비		12,019,518,697	12,270,192,142	250,673,445	2.1
		여가부아이돌봄사업보조금(35%)	1,205,311,000	1,205,311,000	-	-		건가통합기본사업비		149,590,000	163,448,000	13,858,000	9.3
		여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비_피복비 등)	244,229,900	244,229,900	-	-		가족상담 사업경비		3,888,000	2,388,000	△1,500,000	△39
	213.	서초구보조금	7,872,419,300	7,890,207,300	17,788,000	0.2		다문화가족관계향상지원사업경비		6,625,000	6,625,000	-	-
		건가통합사업기본보조금(50%)	191,550,000	191,550,000	-	-		이중언어교육지원사업경비		600,000	600,000	-	-
		온가족보듬사업보조금(50%)	125,570,000	125,570,000	-	-		다문화가족자녀성장지원사업경비		32,410,000	33,410,000	1,000,000	3.1
		건가통합사업기본보조금(총사자수당(50%))	36,928,000	36,928,000	-	-		다문화가족초기정착지원사업경비		4,800,000	4,800,000	-	-
		건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)	404,180,000	406,520,000	2,340,000	0.6		결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비		4,117,000	2,617,000	△1,500,000	△36.4
		서초구처우개선비보조금	27,090,000	24,750,000	△2,340,000	△8.6		다함께프로그램사업경비		3,200,000	3,200,000	-	-
		공동육아나눔터운영보조금(35%)	20,386,000	20,386,000	-	-		부모역할지원사업경비 I		12,480,000	13,350,000	870,000	7.0
		공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%)	1,370,400	1,370,400	-	-		부모역할지원사업경비 II		1,230,000	2,150,000	920,000	74.8
		공동육아나눔터운영보조금(구비)	206,083,000	206,083,000	-	-		가족봉사단사업경비		4,410,000	3,932,000	△478,000	△10.8

세입부							세출부						
관	항	목	2025년도 제1차 추가경정 예산액 (A)	2025년도 제2차 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년도 제1차 추가경정 예산액 (A)	2025년도 제2차 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
		가족학교사업보조금(인건비)	17,705,000	17,793,000	88,000	0.5			가족사랑의날사업경비	7,100,000	7,100,000	-	-
		가족학교사업보조금(사업비)	5,520,000	5,520,000	-	-			가족친화프로그램사업경비 I	10,620,000	10,620,000	-	-
		여가부아이돌봄사업보조금(35%)	1,205,311,000	1,205,311,000	-	-			가족친화프로그램사업경비 II	14,600,000	14,000,000	△600,000	△4.1
		여가아이돌봄사업보조금(사비_복지포인트및돌보미 피복비 등)	119,030,900	119,030,900	-	-			네트워크기획사업경비	43,510,000	58,656,000	15,146,000	34.8
		여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌보미교통비)	300,000,000	317,700,000	17,700,000	5.9			<b>온가족보듬사업비</b>	<b>136,014,000</b>	<b>137,410,000</b>	<b>1,396,000</b>	<b>1.0</b>
		서초구아이돌봄사업보조금(인건비)	561,118,000	561,118,000	-	-			가족상담사업경비	73,950,000	75,550,000	1,600,000	2.2
		서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등)	272,134,000	272,134,000	-	-			온가족보듬사업경비	62,064,000	61,860,000	△204,000	△0.3
		서초구아이돌봄사업보조금(사업비)	2,213,119,000	2,213,119,000	-	-			<b>공동육아 나눔터사업비</b>	<b>56,640,000</b>	<b>47,850,000</b>	<b>△8,790,000</b>	<b>△15.5</b>
		서초구손주돌봄사업보조금(사업비)	1,800,000,000	1,800,000,000	-	-			공동육아나눔터사업경비	56,640,000	47,850,000	△8,790,000	△15.5
		서초구119아이돌봄사업보조금(사업비)	229,764,000	229,764,000	-	-			<b>가족학교 사업비</b>	<b>11,040,000</b>	<b>11,040,000</b>	-	-
		엄마힐링센터운영보조금	135,560,000	135,560,000	-	-			부모역할지원사업경비 III	9,990,000	9,990,000	-	-
		<b>213. 기타보조금(공모사업)</b>	<b>245,230,000</b>	<b>254,086,000</b>	<b>8,856,000</b>	<b>3.6</b>			가족친화문화프로그램사업경비 III	1,050,000	1,050,000	-	-
		아자프로젝트사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	△100.0			<b>가족상담 특화사업비</b>	<b>7,600,000</b>	<b>5,250,000</b>	<b>△2,350,000</b>	<b>△30.9</b>
		다함께프로그램 사업경비	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	△33.3			가족상담 사업경비	7,600,000	5,250,000	△2,350,000	△30.9
		다함께스텔업 사업경비	-	8,000,000	8,000,000	-	-		<b>엄마힐링센터 사업비</b>	<b>43,800,000</b>	<b>43,800,000</b>	-	-
		황혼육아프로그램사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-	-		가족친화문화프로그램 IV	43,800,000	43,800,000	-	-
		한부모가족모임사업경비	-	1,856,000	1,856,000	-	-		<b>다문화가족특성화사업비</b>	<b>148,373,850</b>	<b>120,864,000</b>	<b>△27,509,850</b>	<b>△18.5</b>
		스물웨딩사업경비	-	16,000,000	16,000,000	-	-		다문화가족특성화사업경비 I	15,500,000	15,500,000	-	-
		육아힐링 특목 사업보조금(기부금 64,230,000/구비 175,720,000)	239,230,000	223,230,000	△16,000,000	△6.7			다문화가족특성화사업경비 II	365,330	754,000	388,670	106
03. 후원금 수입			47,000,000	72,000,000	25,000,000	53			다문화가족특성화사업경비 III	1,704,120	1,970,000	265,880	16
	31. 후원금수입		47,000,000	72,000,000	25,000,000	53			다문화가족특성화사업경비 IV	20,204,400	20,040,000	△164,400	△1
		311. 지정후원금	39,800,000	64,800,000	25,000,000	63			다문화가족자녀지원사업경비	110,600,000	82,600,000	△28,000,000	△25
		312. 비지정후원금	7,200,000	7,200,000	-	-			<b>기타보조사업비</b>	<b>245,230,000</b>	<b>254,086,000</b>	<b>8,856,000</b>	<b>4</b>
04. 전입금			60,000,000	75,150,000	15,150,000	25			공동육아나눔터 사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	△100
	41. 전입금		60,000,000	75,150,000	15,150,000	25			다함께프로그램 사업경비	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	△33
		411. 법인전입금	-	15,150,000	15,150,000	0.0	-		다함께스텔업 사업경비	-	8,000,000	8,000,000	-
		412. 법인전입금(후원금)	60,000,000	60,000,000	-	-	-		황혼육아프로그램사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
05. 이월금			468,938,792	468,938,792	-	-			한부모가족모임사업경비	-	1,856,000	1,856,000	-
	51. 이월금		468,938,792	468,938,792	-	-			부모역할지원사업경비	239,230,000	239,230,000	-	-
		511. 전년도이월금	197,818,673	197,818,673	-	-	-		<b>서초구특화 사업비</b>	<b>4,474,593,000</b>	<b>4,477,281,070</b>	<b>2,688,070</b>	<b>0.1</b>
		512. 전년도이월금(후원금)	14,139,132	14,139,132	-	-	-		서초아이돌보미사업경비	2,331,269,800	2,312,975,470	△18,294,330	△0.8
		513. 전년도이월사업비	256,980,987	256,980,987	-	-	-		서초구119아이돌보미지원사업경비	343,323,200	364,305,600	20,982,400	6.1
06. 잡수입			1,723,468	2,172,868	449,400	26.1			서초손주돌보미사업경비	1,800,000,000	1,800,000,000	-	-
	61. 잡수입		1,723,468	2,172,868	449,400	26.1			<b>활동수당</b>	<b>3,334,186,570</b>	<b>3,145,067,720</b>	<b>△189,118,850</b>	<b>△5.7</b>
		611. 불용물품매각대금	200,000	100,000	△100,000	△50.0			활동수당	1,970,471,460	1,741,269,540	△229,201,920	△11.6
		612. 기타 예금이자 수입	1,323,468	1,322,868	△600	△0.0			계수당(돌보미)	928,565,110	946,478,180	17,913,070	1.9
		613. 기타 잡수입	200,000	750,000	550,000	275.0			명절상여금(돌보미)	112,000,000	112,000,000	-	-
									취소수수료	420,000	1,169,280	749,280	178
									카드수수료	360,000	1,080,720	720,720	200
									교통비	322,370,000	343,070,000	20,700,000	6
									<b>아이돌보미관리비</b>	<b>541,728,330</b>	<b>749,755,805</b>	<b>208,027,475</b>	<b>38.4</b>
									아이돌보미 보혐료 및 퇴직적립금	457,743,330	630,608,910	172,865,580	37.8
									관리수당(센터장)	3,600,000	3,600,000	-	-
									기타	30,200,000	27,200,000	△3,000,000	△9.9
									아이돌보미교육비	50,185,000	88,346,895	38,161,895	76
									<b>실비유료 사업비</b>	<b>2,810,160,707</b>	<b>3,028,770,307</b>	<b>218,609,600</b>	<b>7.8</b>
									서초아이돌봄지원 사업경비	189,079,084	189,079,084	-	-
									여가부아이돌보미지원 사업경비	2,578,640,200	2,800,499,800	221,859,600	8.6
									가족상담 사업경비	17,697,232	17,697,232	-	-
									다문화자녀성장지원 사업경비	23,964,191	20,714,191	△3,250,000	△13.6
									가족친화문화프로그램 사업경비 IV	780,000	780,000	-	-
									<b>후원사업비</b>	<b>60,562,240</b>	<b>85,569,240</b>	<b>25,007,000</b>	<b>41</b>
									지정후원사업경비	39,800,000	64,800,000	25,000,000	63
									비지정후원사업경비	20,762,240	20,769,240	7,000	0



세입부							세출부						
관	항	목	2025년도 제1차 추가경정 예산액 (A)	2025년도 제2차 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2025년도 제1차 추가경정 예산액 (A)	2025년도 제2차 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
									05. 잡지출	590,160	1,040,160	450,000	76.3
									잡지출	590,160	1,040,160	450,000	76.3
									잡지출	590,160	1,040,160	450,000	76.3
									06. 예비비 및 기타	161,152,141	159,931,646	Δ1,220,495	Δ0.8
									예비비 및 기타	161,152,141	159,931,646	Δ1,220,495	Δ0.8
									예비비	341,646	332,168	Δ9,478	Δ2.8
									반환금	160,810,495	159,599,478	Δ1,211,017	Δ0.8

다. 2025년도 예산(안) 일반회계 세입 세출 결산 총괄표

(단위: 원)

과목 재원		세입		세출	세출							
		2025년도 제1차 추가경정 예산액 (A)	2025년도 제2차 추가경정 예산액 (B)	예산액	인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	잡지출	예비비	반환금
보조금	당기세입	11,384,147,860	11,377,319,860	11,576,114,733	1,993,288,330	15,575,000	228,218,330	23,681,000	9,155,752,595	-	-	159,599,478
	전기이월금	197,818,673	197,818,673									
	반환금 (예금이자수입)	975,322	976,200									
	소계	11,582,941,855	11,576,114,733									
후원금	당기세입	47,000,000	72,000,000	85,569,240	-	-	-	-	85,569,240	-	-	-
	전기이월금	13,560,740	13,560,740									
	잡수입 (예금이자수입)	1,500	8,500									
	소계	60,562,240	85,569,240									
전입금	당기세입	60,000,000	75,150,000	75,734,392	10,798,470	10,006,000	54,779,922	50,000	100,000	-	-	-
	전기이월금	578,392	578,392									
	잡수입 (예금이자수입)	5,000	6,000									
	소계	60,583,392	75,734,392									
잡수입	당기세입	400,000	850,000	1,372,328	-	-	-	-	-	1,040,160	332,168	-
	전기이월금	190,160	190,160									
	잡수입 (예금이자수입)	341,646	332,168									
	소계	931,806	1,372,328									
사업수입	당기세입	2,553,369,880	2,771,979,480	3,028,770,307	-	-	-	-	3,028,770,307	-	-	-
	전기이월금	256,790,827	256,790,827									
	잡수입 (예금이자수입)	-	-									
	소계	2,810,160,707	3,028,770,307									
소계합	당기세입	14,044,917,740	14,297,299,340	14,767,561,000	2,004,086,800	25,581,000	282,998,252	23,731,000	12,270,192,142	1,040,160	332,168	159,599,478
	전기이월금	468,938,792	468,938,792									
	반환금&예금이자수입	1,323,468	1,322,868									
	소계	14,515,180,000	14,767,561,000									
총계		14,515,180,000	14,767,561,000	14,767,561,000	2,004,086,800	25,581,000	282,998,252	23,731,000	12,270,192,142	1,040,160	332,168	159,599,478

## 마. 세입목별조서

### ▣ 세입목별조서

(단위 : 원)

예산과목			2025년도 제1차 추가경정예산액(A)	2025년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		서초아이돌봄 사업수입	188,448,000	188,448,000	-	100.0%
		여가부아이돌봄 사업수입	2,334,053,880	2,555,913,480	221,859,600	109.5%
		가족상담 사업수입	15,918,000	15,918,000	-	100.0%
		기타유료 사업수입	14,950,000	11,700,000	△3,250,000	78.3%
사업수입	사업수입	<b>소계</b>	<b>2,553,369,880</b>	<b>2,771,979,480</b>	<b>218,609,600</b>	<b>108.6%</b>
		국고보조금	1,329,252,000	1,319,889,000	△9,363,000	99.3%
		시,도보조금	1,937,246,560	1,913,137,560	△24,109,000	98.8%
		시,군,구보조금	7,872,419,300	7,890,207,300	17,788,000	100.2%
		기타보조금	245,230,000	254,086,000	8,856,000	103.6%
보조금수입	보조금수입	<b>소계</b>	<b>11,384,147,860</b>	<b>11,377,319,860</b>	<b>△6,828,000</b>	<b>99.9%</b>
		지정후원금	39,800,000	64,800,000	25,000,000	162.8%
		비지정후원금	7,200,000	7,200,000	-	100.0%
후원금수입	후원금수입	<b>소계</b>	<b>47,000,000</b>	<b>72,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>153.2%</b>
		법인전입금	-	15,150,000	15,150,000	-
		법인전입금(후원금)	60,000,000	60,000,000	-	100.0%
전입금	전입금	<b>소계</b>	<b>60,000,000</b>	<b>75,150,000</b>	<b>15,150,000</b>	<b>125.3%</b>
		전년도 이월금	197,818,673	197,818,673	-	100.0%
		전년도 이월금(후원금)	14,139,132	14,139,132	-	100.0%
		전년도 기타이월금	256,980,987	256,980,987	-	100.0%
이월금	이월금	<b>소계</b>	<b>468,938,792</b>	<b>468,938,792</b>	<b>-</b>	<b>100.0%</b>
		불용품매각대	200,000	100,000	△100,000	50.0%
		기타예금이자수입(보조금)	975,322	976,200	878	100.1%
		기타예금이자수입(후원금)	1,500	8,500	7,000	566.7%
		기타예금이자수입(전입금)	-	1,000	1,000	#DIV/0!
		기타예금이자수입(전입금(후원금))	5,000	5,000	-	100.0%
		기타예금이자수입	341,646	332,168	△9,478	97.2%
		기타잡수입	200,000	750,000	550,000	375.0%
잡수입	잡수입	<b>소계</b>	<b>1,723,468</b>	<b>2,172,868</b>	<b>449,400</b>	<b>126.1%</b>
<b>세입계</b>			<b>14,515,180,000</b>	<b>14,767,561,000</b>	<b>252,381,000</b>	<b>101.7%</b>

□ 세출 각목 명세서

(단위 : 원)

예산과목			2025년도 제1차 추가경정예산액(A)	2025년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
관	항	목			액수	비율(%)	
		급여	702,492,600	705,161,320	2,668,720	100.38%	
		제수당	245,492,910	238,906,280	△6,586,630	97.32%	
		일용잡급	48,317,940	48,317,940	-	100.00%	
		퇴직금및퇴직적립금	82,470,220	81,200,240	△1,269,980	98.46%	
		사회보험부담금	103,020,930	103,470,750	449,820	100.44%	
		기타후생경비	19,020,000	8,855,000	△10,165,000	46.56%	
	<b>인건비</b>	<b>계</b>	<b>1,200,814,600</b>	<b>1,185,911,530</b>	<b>△14,903,070</b>	<b>98.76%</b>	
		기관운영비	7,800,000	13,056,000	5,256,000	167.38%	
		회의비	18,540,000	12,525,000	△6,015,000	67.56%	
	<b>업무추진비</b>	<b>계</b>	<b>26,340,000</b>	<b>25,581,000</b>	<b>△759,000</b>	<b>97.12%</b>	
		여비	11,200,000	2,030,000	△9,170,000	18.13%	
		수용비및수수료	107,079,020	122,410,300	15,331,280	114.32%	
		공공요금	29,334,000	29,316,170	-17,830	99.94%	
		제세공과금	4,892,420	6,573,530	1,681,110	134.36%	
		차량유지비	2,200,000	2,850,000	650,000	129.55%	
		기타운영비	64,322,562	70,060,922	5,738,360	108.92%	
	<b>운영비</b>	<b>계</b>	<b>219,028,002</b>	<b>233,240,922</b>	<b>14,212,920</b>	<b>106.49%</b>	
	<b>사무비</b>	<b>소계</b>	<b>1,446,182,602</b>	<b>1,444,733,452</b>	<b>△1,449,150</b>	<b>99.90%</b>	
			급여	518,291,120	526,092,820	7,801,700	101.51%
			제수당	82,501,840	77,513,140	△4,988,700	93.95%
명절상여금			51,824,110	52,703,160	879,050	101.70%	
일용잡급			33,789,880	33,789,880	-	100.00%	
퇴직금 및 퇴직적립금			56,943,050	59,916,270	2,973,220	105.22%	
4대보험료			68,715,620	62,265,000	△6,450,620	90.61%	
기타 후생경비			5,930,000	5,895,000	△35,000	99.41%	
<b>인건비</b>		<b>계</b>	<b>817,995,620</b>	<b>818,175,270</b>	<b>179,650</b>	<b>100.02%</b>	
		업무추진비	4,800,000	4,800,000	-	-	
		회의비	1,810,000	1,810,000	-	-	
		여비	420,000	420,000	-	100.00%	
		일반수용비	24,981,780	23,857,330	△1,124,450	95.50%	
		공공요금	10,980,000	9,780,000	△1,200,000	89.07%	
		제세공과금	920,000	920,000	-	100.00%	
		특근매식비	8,710,000	8,170,000	△540,000	93.80%	
<b>행정부대경비</b>	<b>계</b>	<b>52,621,780</b>	<b>49,757,330</b>	<b>△2,864,450</b>	<b>94.56%</b>		
<b>운영비</b>	<b>소계</b>	<b>870,617,400</b>	<b>867,932,600</b>	<b>△2,684,800</b>	<b>99.69%</b>		
	자산취득비	2,800,000	3,592,000	792,000	128.29%		
	시설장비유지비	14,319,000	20,139,000	5,820,000	140.65%		
<b>재산조성비</b>	<b>시설비</b>	<b>소계</b>	<b>17,119,000</b>	<b>23,731,000</b>	<b>6,612,000</b>	<b>138.62%</b>	
	건가통합기본사업비	가족상담 사업경비	3,888,000	2,388,000	△1,500,000	61.42%	
		다문화가족관계향상지원사업경비	6,625,000	6,625,000	-	100.00%	
		이중연어교육지원사업경비	600,000	600,000	-	100.00%	
		다문화가족자녀성장지원사업경비	32,410,000	33,410,000	1,000,000	103.09%	
		다문화가족초기정착지원사업경비	4,800,000	4,800,000	-	100.00%	
		결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	4,117,000	2,617,000	△1,500,000	63.57%	
		다함께프로그램사업경비	3,200,000	3,200,000	-	-	
		부모역할지원사업경비Ⅰ	12,480,000	13,350,000	870,000	106.97%	
		부모역할지원사업경비Ⅱ	1,230,000	2,150,000	920,000	174.80%	

(단위 : 원)

예산과목		2025년도 제1차 추가경정예산액(A)	2025년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
관	항 목			액수	비율(%)
	가족봉사단사업경비	4,410,000	3,932,000	△478,000	89.16%
	가족사랑의날사업경비	7,100,000	7,100,000	-	100.00%
	가족친화프로그램사업경비Ⅰ	10,620,000	10,620,000	-	100.00%
	가족친화프로그램사업경비Ⅱ	14,600,000	14,000,000	△600,000	95.89%
	네트워크기획사업경비	43,510,000	58,656,000	15,146,000	134.81%
	<b>건가통합기본사업비</b>	<b>149,590,000</b>	<b>163,448,000</b>	<b>13,858,000</b>	<b>109.26%</b>
	가족상담사업경비	73,950,000	75,550,000	1,600,000	102.16%
	온가족보듬사업경비	62,064,000	61,860,000	△204,000	99.67%
	<b>온가족보듬사업비</b>	<b>136,014,000</b>	<b>137,410,000</b>	<b>1,396,000</b>	<b>101.03%</b>
	공동육아나눔터사업경비	56,640,000	47,850,000	△8,790,000	84.48%
	<b>공동육아나눔터사업비</b>	<b>56,640,000</b>	<b>47,850,000</b>	<b>△8,790,000</b>	<b>84.48%</b>
	부모역할지원사업경비Ⅲ	9,990,000	9,990,000	-	100.00%
	가족친화문화프로그램사업경비Ⅲ	1,050,000	1,050,000	-	100.00%
	<b>가족학교사업비</b>	<b>11,040,000</b>	<b>11,040,000</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>
	가족상담 사업경비	7,600,000	5,250,000	△2,350,000	69.08%
	<b>가족상담특화사업비</b>	<b>7,600,000</b>	<b>5,250,000</b>	<b>△2,350,000</b>	<b>69.08%</b>
	가족친화문화프로그램Ⅳ	43,800,000	43,800,000	-	100.00%
	<b>엄마힐링센터사업비</b>	<b>43,800,000</b>	<b>43,800,000</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>
	다문화가족특성화사업경비Ⅰ	15,500,000	15,500,000	-	100.00%
	다문화가족특성화사업경비Ⅱ	365,330	754,000	388,670	206.39%
	다문화가족특성화사업경비Ⅲ	1,704,120	1,970,000	265,880	115.60%
	다문화가족특성화사업경비Ⅳ	20,204,400	20,040,000	△164,400	99.19%
	다문화가족자녀지원사업경비	110,600,000	82,600,000	△28,000,000	74.68%
	<b>다문화특성화사업비</b>	<b>148,373,850</b>	<b>120,864,000</b>	<b>△27,509,850</b>	<b>81.46%</b>
	공동육아나눔터 사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	-
	다함께프로그램 사업경비	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	66.67%
	다함께스텝업 사업경비	-	8,000,000	8,000,000	-
	황혼육아프로그램사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
	한부모가족모임사업경비	-	1,856,000	1,856,000	-
	부모역할지원사업경비	239,230,000	239,230,000	-	-
	<b>기타보조사업비</b>	<b>245,230,000</b>	<b>254,086,000</b>	<b>8,856,000</b>	<b>103.61%</b>
	서초아이돌보미사업경비	2,331,269,800	2,312,975,470	△18,294,330	99.22%
	서초구119아이돌보미지원사업경비	343,323,200	364,305,600	20,982,400	106.11%
	서초손주돌보미사업경비	1,800,000,000	1,800,000,000	-	100.00%
	<b>서초구특화사업비</b>	<b>4,474,593,000</b>	<b>4,477,281,070</b>	<b>2,688,070</b>	<b>100.06%</b>
	활동수당	1,970,471,460	1,741,269,540	△229,201,920	88.37%
	제수당(돌보미)	928,565,110	946,478,180	17,913,070	101.93%
	명절상여금(돌보미)	112,000,000	112,000,000	-	100.00%
	취소수수료	420,000	1,169,280	749,280	278.40%
	카드수수료	360,000	1,080,720	720,720	300.20%
	교통비	322,370,000	343,070,000	20,700,000	100.00%
	<b>활동수당</b>	<b>3,334,186,570</b>	<b>3,145,067,720</b>	<b>△189,118,850</b>	<b>94.33%</b>
	아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금	457,743,330	630,608,910	172,865,580	137.76%
	관리수당(센터장)	3,600,000	3,600,000	-	100.00%
	기타	30,200,000	27,200,000	△3,000,000	90.07%
	아이돌보미교육비	50,185,000	88,346,895	38,161,895	176.04%
	<b>아이돌보미관리비</b>	<b>541,728,330</b>	<b>749,755,805</b>	<b>208,027,475</b>	<b>138.40%</b>

(단위 : 원)

예산과목			2025년도 제1차 추가경정예산액(A)	2025년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		서초아이돌봄지원 사업경비	189,079,084	189,079,084	-	100.00%
		여가부아이돌보미지원 사업경비	2,578,640,200	2,800,499,800	221,859,600	108.60%
		가족상담 사업경비	17,697,232	17,697,232	-	100.00%
		다문화자녀성장지원 사업경비	23,964,191	20,714,191	△3,250,000	86.44%
		가족친화문화프로그램 사업경비Ⅳ	780,000	780,000	-	100.00%
	<b>실비유료사업비</b>	<b>소계</b>	<b>2,810,160,707</b>	<b>3,028,770,307</b>	<b>218,609,600</b>	<b>107.78%</b>
		지정후원사업경비	39,800,000	64,800,000	25,000,000	162.81%
		비지정후원사업경비	20,762,240	20,769,240	7,000	100.03%
	<b>후원사업비</b>	<b>소계</b>	<b>60,562,240</b>	<b>85,569,240</b>	<b>25,007,000</b>	<b>141.29%</b>
<b>사업비</b>		<b>소계</b>	<b>12,019,518,697</b>	<b>12,270,192,142</b>	<b>250,673,445</b>	<b>102.09%</b>
		잡지출	590,160	1,040,160	450,000	176.25%
<b>잡지출</b>	<b>잡지출</b>	<b>소계</b>	<b>590,160</b>	<b>1,040,160</b>	<b>450,000</b>	<b>176.25%</b>
		반환금	160,810,495	159,599,478	△1,211,017	99.25%
		예비비	341,646	332,168	△9,478	97.23%
<b>예비비및기타</b>	<b>예비비및기타</b>	<b>소계</b>	<b>161,152,141</b>	<b>159,931,646</b>	<b>△1,220,495</b>	<b>99.24%</b>
			<b>14,515,180,000</b>	<b>14,767,561,000</b>	<b>252,381,000</b>	<b>101.74%</b>

□ 세출 각목 명세서

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년도 제1차 추가경정예산액(A)	2025년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		인건비	급여	304,952,000	304,010,900	△941,100	99.69%
			제수당	73,856,000	73,856,000	-	100.00%
			일용잡급	21,962,700	21,962,700	-	100.00%
			퇴직금및퇴직적립금	31,617,340	31,572,240	△45,100	99.86%
			사회보험부담금	38,146,030	38,545,090	399,060	101.05%
			기타후생경비	3,145,000	3,085,000	△60,000	98.09%
		<b>인건비</b>	<b>계</b>	<b>473,679,070</b>	<b>473,031,930</b>	<b>△647,140</b>	<b>99.86%</b>
		업무추진비	기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.00%
			회의비	6,840,000	5,040,000	△1,800,000	73.68%
		<b>업무추진비</b>	<b>계</b>	<b>11,040,000</b>	<b>9,240,000</b>	<b>△1,800,000</b>	<b>83.70%</b>
		운영비	여비	300,000	150,000	△150,000	50.00%
			수용비및수수료	8,254,930	11,004,900	2,749,970	133.31%
			공공요금	5,520,000	5,602,170	82,170	101.49%
			제세공과금	1,760,000	2,660,000	900,000	151.14%
	차량유지비		450,000	450,000	-	100.00%	
	기타운영비		8,460,000	5,050,000	△3,410,000	59.69%	
	<b>운영비</b>		<b>계</b>	<b>24,744,930</b>	<b>24,917,070</b>	<b>172,140</b>	<b>100.70%</b>
	<b>사무비</b>	<b>소계</b>	<b>509,464,000</b>	<b>507,189,000</b>	<b>△2,275,000</b>	<b>99.55%</b>	
			시설장비유지비	1,188,000	2,018,000	830,000	169.87%
	<b>재산조성비</b>	<b>시설비</b>	<b>소계</b>	<b>1,188,000</b>	<b>2,018,000</b>	<b>830,000</b>	<b>169.87%</b>
		건가통합기본사업비	가족상담 사업경비	3,888,000	2,388,000	△1,500,000	61.42%
			다문화가족관계향상지원사업경비	6,625,000	6,625,000	-	100.00%
			이중언어교육지원사업경비	600,000	600,000	-	100.00%
			다문화가족초기정착지원사업경비	4,800,000	4,800,000	-	100.00%
			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	4,117,000	2,617,000	△1,500,000	63.57%
			다함께프로그램사업경비	3,200,000	3,200,000	-	100.00%
			부모역할지원사업경비 I	12,480,000	13,350,000	870,000	106.97%
부모역할지원사업경비 II			1,230,000	2,150,000	920,000	174.80%	
가족봉사단사업경비			4,410,000	3,932,000	△478,000	89.16%	
가족사랑의날사업경비			7,100,000	7,100,000	-	100.00%	
가족친화프로그램사업경비 I			10,620,000	10,620,000	-	100.00%	
가족친화프로그램사업경비 II			14,600,000	14,000,000	△600,000	95.89%	
네트워킹기획사업경비			9,090,000	11,427,000	2,337,000	125.71%	
<b>건가통합기본사업비</b>		<b>계</b>	<b>82,760,000</b>	<b>82,809,000</b>	<b>49,000</b>	<b>100.06%</b>	
온가족보듬사업비	가족상담사업경비	73,950,000	75,550,000	1,600,000	102.16%		
	온가족보듬사업경비	62,064,000	61,860,000	△204,000	99.67%		
<b>온가족보듬사업비</b>	<b>계</b>	<b>136,014,000</b>	<b>137,410,000</b>	<b>1,396,000</b>	<b>101.03%</b>		
<b>사업비</b>	<b>소계</b>	<b>218,774,000</b>	<b>220,219,000</b>	<b>1,445,000</b>	<b>100.66%</b>		
		반환금	25,000	25,000	-	100.00%	
<b>예비비및기타</b>	<b>예비비및기타</b>	<b>소계</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>	
<b>A1 건가통합지원사업</b>				<b>729,451,000</b>	<b>729,451,000</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>
A2 건 가 통 합 (구비)	사무비	인건비	급여	131,611,000	131,611,000	-	100.00%
			제수당	63,096,850	56,344,870	△6,751,980	89.30%
			퇴직금및퇴직적립금	16,225,650	13,800,050	△2,425,600	85.05%
			사회보험부담금	20,444,340	19,473,930	△970,410	95.25%
			기타후생경비	2,610,000	1,405,000	△1,205,000	53.83%
			<b>인건비</b>	<b>소계</b>	<b>233,987,840</b>	<b>222,634,850</b>	<b>△11,352,990</b>
	업무추진비	회의비	10,200,000	6,335,000	△3,865,000	62.11%	
		<b>업무추진비</b>	<b>계</b>	<b>10,200,000</b>	<b>6,335,000</b>	<b>△3,865,000</b>	<b>62.11%</b>
	사무비	운영비	수용비및수수료	33,337,340	45,275,220	11,937,880	135.81%
			공공요금	21,720,000	21,720,000	-	100.00%
제세공과금			2,013,820	2,844,930	831,110	141.27%	

사업명	예산과목			2025년도 제1차 추가경정예산액(A)	2025년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
		운영비	차량유지비	1,750,000	2,400,000	650,000	137.14%	
			기타운영비	24,610,000	8,600,000	△16,010,000	34.95%	
			계	83,431,160	80,840,150	△2,591,010	96.89%	
	사무비		소계	327,619,000	309,810,000	△17,809,000	94.56%	
				자산취득비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	200.00%
				시설장비유지비	9,031,000	14,171,000	5,140,000	156.92%
	재산조성비	시설비	소계	10,031,000	16,171,000	6,140,000	161.21%	
				다문화가족자녀성장지원사업경비	32,410,000	33,410,000	1,000,000	103.09%
				네트워크기획사업경비	34,120,000	47,129,000	13,009,000	138.13%
	사업비	건가통합기본사업비	소계	66,530,000	80,539,000	14,009,000	121.06%	
			반환금	15,000	15,000	-	100.00%	
예비비및기타	예비비및기타	소계	15,000	15,000	-	100.00%		
A2 건가통합지원사업(구비)				404,195,000	406,535,000	2,340,000	100.58%	
			제수당	21,070,000	19,250,000	△1,820,000	91.36%	
			퇴직금및퇴직적립금	1,755,830	1,604,170	△151,660	91.36%	
			사회보험부담금	4,264,170	3,895,830	△368,340	91.36%	
			소계	27,090,000	24,750,000	△2,340,000	91.36%	
A2-1 처우개선비지원사업(구비)				27,090,000	24,750,000	△2,340,000	91.36%	
		인건비	급 여	354,474,000	362,275,700	7,801,700	102.20%	
			제 수당	49,087,850	45,065,530	△4,022,320	91.81%	
			명절상여금	35,452,800	36,109,560	656,760	101.85%	
			일용 잡급	33,789,880	33,789,880	-	100.00%	
			퇴직금 및 퇴직적립금	39,400,380	38,912,280	△488,100	98.76%	
			4대보험료	47,546,160	40,945,050	△6,601,110	86.12%	
			기타 후생경비	4,055,000	4,020,000	△35,000	99.14%	
			계	563,806,070	561,118,000	△2,688,070	99.52%	
			업무 추진비	2,400,000	2,400,000	-	100.00%	
			회 의 비	1,810,000	1,810,000	-	100.00%	
			여 비	300,000	300,000	-	100.00%	
			일반수용비	22,685,930	22,685,930	-	100.00%	
	공공 요금	4,380,000	4,380,000	-	100.00%			
	제세 공과금	690,000	690,000	-	100.00%			
	특근 매식비	5,470,000	5,470,000	-	100.00%			
	행정부대경비	계	37,735,930	37,735,930	-	100.00%		
	운영비	소계	601,542,000	598,853,930	△2,688,070	99.55%		
				서초아이돌봄사업경비	2,331,269,800	2,312,975,470	△18,294,330	99.22%
				서초구119아이돌봄지원사업경비	343,323,200	364,305,600	20,982,400	106.11%
서초손주돌봄사업경비				1,800,000,000	1,800,000,000	-	100.00%	
사업비	서초구특화사업비	소계	4,474,593,000	4,477,281,070	2,688,070	100.06%		
			반환금	750,000	750,000	-	100.00%	
예비비및기타	예비비및기타	소계	750,000	750,000	-	100.00%		
A3 서초아이돌봄지원사업				5,076,885,000	5,076,885,000	-	100.00%	
		인건비	급 여	130,738,640	130,738,640	-	100.00%	
			제 수당	25,548,290	25,282,980	△265,310	98.96%	
			명절상여금	13,374,910	13,597,200	222,290	101.66%	
			퇴직금 및 퇴직적립금	14,138,490	17,658,240	3,519,750	124.89%	
			4대보험료	17,061,540	17,295,810	234,270	101.37%	
			기타 후생경비	175,000	175,000	-	100.00%	
	계	201,036,870	204,747,870	3,711,000	101.85%			
	업무 추진비	2,400,000	2,400,000	-	100.00%			
	여 비	120,000	120,000	-	100.00%			
일반수용비	2,295,850	1,171,400	△1,124,450	51.02%				



사업명	예산과목			2025년도 제1차 추가경정예산액(A)	2025년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		행정부대경비	공공 요금	6,600,000	5,400,000	△1,200,000	81.82%
			제세 공과금	230,000	230,000	-	100.00%
			특근 매식비	3,240,000	2,700,000	△540,000	83.33%
			계	14,885,850	12,021,400	△2,864,450	80.76%
	운영비		소계	215,922,720	216,769,270	846,550	100.39%
		활동수당	활동수당	1,849,932,960	1,620,731,040	△229,201,920	87.61%
			제수당(돌보미)	739,016,990	794,086,780	55,069,790	107.45%
			명절상여금(돌보미)	112,000,000	112,000,000	-	100.00%
			취소수수료	420,000	1,169,280	749,280	278.40%
			카드수수료	360,000	1,080,720	720,720	300.20%
		계	2,701,729,950	2,529,067,820	△172,662,130	93.61%	
		아이돌보미관리비	아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금	457,743,330	630,608,910	172,865,580	137.76%
			관리수당(센터장)	3,600,000	3,600,000	-	100.00%
			기타	27,200,000	27,200,000	-	100.00%
			아이돌보미교육비	37,550,000	36,500,000	△1,050,000	97.20%
계	526,093,330	697,908,910	171,815,580	132.66%			
사업비		소계	3,227,823,280	3,226,976,730	△846,550	99.97%	
A4 여가부아이돌봄지원사업				3,443,746,000	3,443,746,000	-	100.00%
	인건비	급여	33,078,480	33,078,480	-	100.00%	
		제수당	7,865,700	7,164,630	△701,070	91.09%	
		명절상여금	2,996,400	2,996,400	-	100.00%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,404,180	3,345,750	△58,430	98.28%	
		4대보험료	4,107,920	4,024,140	△83,780	97.96%	
		기타 후생경비	1,700,000	1,700,000	-	100.00%	
		계	53,152,680	52,309,400	△843,280	98.41%	
	운영비		소계	53,152,680	52,309,400	△843,280	98.41%
	활동수당	활동수당	120,538,500	120,538,500	-	100.00%	
		제수당(돌보미)	189,548,120	152,391,400	△37,156,720	80.40%	
		계	310,086,620	272,929,900	△37,156,720	88.02%	
	아이돌보미관리비	아이돌보미교육비	12,635,000	51,846,895	39,211,895	410.34%	
		계	12,635,000	51,846,895	39,211,895	410.34%	
	사업비		소계	322,721,620	324,776,795	2,055,175	100.64%
			반환금	154,276,656	153,064,761	△1,211,895	99.21%
예비비및기타	예비비및기타	소계	154,276,656	153,064,761	△1,211,895	99.21%	
A4-1 여가부아이돌봄지원사업(시비)				530,150,956	530,150,956	-	100.00%
	활동수당	교통비	322,370,000	343,070,000	20,700,000	106.42%	
		계	322,370,000	343,070,000	20,700,000	106.42%	
		기타	3,000,000	-	△3,000,000	-	
	아이돌보미관리비	계	3,000,000	-	△3,000,000	-	
		소계	325,370,000	343,070,000	17,700,000	105.44%	
	사업비		반환금	5,623,517	5,623,517	-	100.00%
예비비및기타	예비비및기타	소계	5,623,517	5,623,517	-	100.00%	
A4-2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				330,993,517	348,693,517	17,700,000	105.35%
	인건비	급여	29,524,800	29,524,800	-	100.00%	
		제수당	6,180,000	7,067,040	887,040	114.35%	
		퇴직금및퇴직적립금	2,747,000	3,049,320	302,320	111.01%	
		사회보험부담금	3,314,930	3,680,640	365,710	111.03%	
		기타후생경비	370,000	370,000	-	100.00%	
	계	42,136,730	43,691,800	1,555,070	103.69%		
	수용비및수수료	수용비및수수료	378,070	143,000	△235,070	37.82%	
		기타운영비	370,000	-	△370,000	0.00%	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년도 제1차 추가경정예산액(A)	2025년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		운영비	계	748,070	143,000	△605,070	19.12%
	사무비		소계	42,884,800	43,834,800	950,000	102.22%
			자산취득비	800,000	800,000	-	100.00%
	재산조성비	시설비	소계	800,000	800,000	-	100.00%
			공동육아나눔터사업경비	17,600,000	16,650,000	△950,000	94.60%
	사업비	공동육아나눔터사업비	소계	17,600,000	16,650,000	△950,000	94.60%
			반환금	1,000	1,000	-	-
	예비비및기타	예비비및기타	소계	1,000	1,000	-	-
A5 공동육아나눔터보조사업(매칭)				61,285,800	61,285,800	-	100.00%
			급여	99,265,000	103,141,200	3,876,200	103.90%
			제수당	25,615,250	29,544,660	3,929,410	115.34%
			퇴직금및퇴직적립금	10,366,690	11,057,160	690,470	106.66%
			사회보험부담금	12,509,940	13,350,360	840,420	106.72%
			기타후생경비	2,050,000	1,105,000	△945,000	53.90%
		인건비	계	149,806,880	158,198,380	8,391,500	105.60%
			여비	100,000	100,000	-	100.00%
			수용비및수수료	9,456,120	10,386,620	930,500	109.84%
			공공요금	960,000	960,000	-	100.00%
			제세공과금	640,000	640,000	-	100.00%
			기타운영비	3,468,000	2,196,000	△1,272,000	63.32%
		운영비	계	14,624,120	14,282,620	△341,500	97.66%
	사무비		소계	164,431,000	172,481,000	8,050,000	104.90%
			자산취득비	500,000	290,000	△210,000	58.00%
			시설장비유지비	2,112,000	2,112,000	-	100.00%
	재산조성비	시설비	소계	2,612,000	2,402,000	△210,000	91.96%
			공동육아나눔터사업경비	39,040,000	31,200,000	△7,840,000	79.92%
	사업비	공동육아나눔터사업비	소계	39,040,000	31,200,000	△7,840,000	79.92%
			반환금	30,000	30,000	-	100.00%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	30,000	30,000	-	100.00%
A5-1 공동육아나눔터지원사업(구비)				206,113,000	206,113,000	-	100.00%
			급여	29,404,000	29,261,420	△142,580	99.52%
			제수당	5,350,000	5,350,000	-	100.00%
			퇴직금및퇴직적립금	2,896,170	2,884,290	△11,880	99.59%
			사회보험부담금	3,109,830	3,440,290	330,460	110.63%
			기타후생경비	300,000	300,000	-	100.00%
		인건비	계	41,060,000	41,236,000	176,000	100.43%
	사무비		소계	41,060,000	41,236,000	176,000	100.43%
	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				52,106,200	52,282,200	176,000	100.34%
			다문화가족특성화사업경비Ⅰ	15,500,000	15,500,000	-	100.00%
	사업비	다문화특성화사업비	소계	15,500,000	15,500,000	-	100.00%
			반환금	22	-	△22	-
	예비비및기타	예비비및기타	소계	22	-	△22	-
A7 한국어교육보조사업				15,500,022	15,500,000	△22	100.00%
			가족상담 사업경비	7,600,000	5,250,000	△2,350,000	69.08%
	사업비	가족상담특화사업비	소계	7,600,000	5,250,000	△2,350,000	69.08%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년도 제1차 추가경정예산액(A)	2025년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			반환금	1,200	1,200	-	100.00%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	1,200	1,200	-	100.00%
<b>A8 가족상담특화보조사업</b>				<b>7,601,200</b>	<b>5,251,200</b>	<b>△2,350,000</b>	<b>69.08%</b>
			일용잡급	26,355,240	26,355,240	-	100.00%
			퇴직금및퇴직적립금	2,196,270	2,196,270	-	100.00%
			사회보험부담금	2,650,330	2,650,330	-	100.00%
			기타후생경비	200,000	200,000	-	100.00%
		인건비	소계	31,401,840	31,401,840	-	100.00%
			여비	300,000	300,000	-	100.00%
			수용비및수수료	55,452,560	55,450,560	△2,000	100.00%
			공공요금	984,000	984,000	-	100.00%
			제세공과금	278,600	278,600	-	100.00%
			기타운영비	1,055,000	1,055,000	-	100.00%
		운영비	계	58,070,160	58,068,160	△2,000	100.00%
	사무비		소계	89,472,000	89,470,000	△2,000	100.00%
			자산취득비	500,000	502,000	2,000	100.40%
			시설장비유지비	1,788,000	1,788,000	-	100.00%
	재산조성비	시설비	소계	2,288,000	2,290,000	2,000	100.09%
			가족친화문화프로그램Ⅳ	43,800,000	43,800,000	-	100.00%
	사업비	엄마힐링센터사업비	소계	43,800,000	43,800,000	-	100.00%
			반환금	20,000	20,000	-	100.00%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	20,000	20,000	-	100.00%
<b>A9 엄마힐링센터지원사업(구비)</b>				<b>135,580,000</b>	<b>135,580,000</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>
			서초아이돌봄지원 사업경비	189,079,084	189,079,084	-	100.00%
			여가부아이돌봄미지원 사업경비	2,578,640,200	2,800,499,800	221,859,600	108.60%
			가족상담 사업경비	17,697,232	17,697,232	-	100.00%
			다문화자녀성장지원 사업경비	23,964,191	20,714,191	△3,250,000	86.44%
			가족친화문화프로그램 사업경비Ⅳ	780,000	780,000	-	100.00%
	사업비	실비유료사업비	소계	2,810,160,707	3,028,770,307	218,609,600	107.78%
<b>B1 실비유료사업</b>				<b>2,810,160,707</b>	<b>3,028,770,307</b>	<b>218,609,600</b>	<b>107.78%</b>
			기타운영비	-	15,151,000	15,151,000	0.00%
		운영비	계	-	15,151,000	15,151,000	0.00%
	사무비		소계	-	15,151,000	15,151,000	0.00%
<b>B2 법인전입금사업</b>				<b>-</b>	<b>15,151,000</b>	<b>15,151,000</b>	<b>0.00%</b>
			제수당	4,560,000	4,560,000	-	100.00%
			퇴직금및퇴직적립금	2,130,000	2,280,000	150,000	107.04%
			사회보험부담금	2,763,830	2,958,470	194,640	107.04%
			기타후생경비	8,940,000	1,000,000	△7,940,000	11.19%
		인건비	계	18,393,830	10,798,470	△7,595,360	58.71%
			기관운영비	3,600,000	8,856,000	5,256,000	246.00%
			회의비	1,500,000	1,150,000	△350,000	76.67%
		업무추진비	계	5,100,000	10,006,000	4,906,000	196.20%
			여비	10,400,000	1,380,000	△9,020,000	13.27%
			수용비및수수료	200,000	150,000	△50,000	75.00%
			공공요금	150,000	50,000	△100,000	33.33%
			제세공과금	200,000	150,000	△50,000	75.00%
			기타운영비	25,639,562	37,898,922	12,259,360	147.81%
		운영비	계	36,589,562	39,628,922	3,039,360	108.31%
	사무비		소계	60,083,392	60,433,392	350,000	100.58%
			시설장비유지비	200,000	50,000	△150,000	25.00%
	재산조성비	시설비	소계	200,000	50,000	△150,000	25.00%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년도 제1차 추가경정예산액(A)	2025년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			네트워크기획사업경비	300,000	100,000	△200,000	33.33%
	사업비	기본사업비	소계	300,000	100,000	△200,000	33.33%
<b>B2 법인전입금(후원금)사업</b>				<b>60,583,392</b>	<b>60,583,392</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>
			지정후원사업경비	39,800,000	64,800,000	25,000,000	162.81%
			비지정후원사업경비	20,762,240	20,769,240	7,000	100.03%
	사업비	후원사업비	소계	60,562,240	85,569,240	25,007,000	141.29%
<b>B3 후원사업</b>				<b>60,562,240</b>	<b>85,569,240</b>	<b>25,007,000</b>	<b>141.29%</b>
			급여	31,323,600	31,323,600	-	100.00%
			제수당	1,800,000	1,800,000	-	100.00%
			퇴직금및퇴직적립금	3,635,790	3,635,790	-	100.00%
			사회보험부담금	4,580,280	4,196,610	△383,670	91.62%
			기타후생경비	35,000	30,000	△5,000	85.71%
		인건비	소계	41,374,670	40,986,000	△388,670	99.06%
	사무비		소계	41,374,670	40,986,000	△388,670	99.06%
			다문화가족특성화사업경비Ⅱ	365,330	754,000	388,670	206.39%
	사업비	다문화특성화사업비	소계	365,330	754,000	388,670	206.39%
<b>C1 다문화자녀언어발달지원사업</b>				<b>41,740,000</b>	<b>41,740,000</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>
			급여	26,973,400	26,973,400	-	100.00%
			퇴직금및퇴직적립금	3,069,990	3,069,990	-	100.00%
			사회보험부담금	3,867,490	3,856,610	△10,880	99.72%
			기타후생경비	35,000	30,000	△5,000	85.71%
		인건비	소계	33,945,880	33,930,000	△15,880	99.95%
			여비	100,000	100,000	-	100.00%
			기타운영비	360,000	110,000	△250,000	30.56%
		운영비	계	460,000	210,000	△250,000	45.65%
	사무비		소계	34,405,880	34,140,000	△265,880	99.23%
			다문화가족특성화사업경비Ⅲ	1,704,120	1,970,000	265,880	115.60%
	사업비	다문화특성화사업비	소계	1,704,120	1,970,000	265,880	115.60%
<b>C2 결혼이민자통번역서비스</b>				<b>36,110,000</b>	<b>36,110,000</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>
C3			급여	26,139,800	26,016,000	△123,800	99.53%
			퇴직금및퇴직적립금	3,120,110	3,577,510	457,400	114.66%
			사회보험부담금	3,930,690	4,126,490	195,800	104.98%
			기타후생경비	35,000	30,000	△5,000	85.71%
		인건비	소계	33,225,600	33,750,000	524,400	101.58%
			기타운영비	360,000	-	△360,000	-
		운영비	계	360,000	-	△360,000	-
	사무비		소계	33,585,600	33,750,000	164,400	100.49%
			다문화가족특성화사업경비Ⅳ	20,204,400	20,040,000	△164,400	99.19%
	사업비	다문화특성화사업비	소계	20,204,400	20,040,000	△164,400	99.19%
			반환금	100	-	△100	-
	예비비및기타	예비비및기타	소계	100	-	△100	-
<b>C3 이중언어가족환경조성사업</b>				<b>53,790,100</b>	<b>53,790,000</b>	<b>△100</b>	<b>100.00%</b>
			급여	23,299,000	23,299,000	-	100.00%
			제수당	7,422,550	4,591,450	△2,831,100	61.86%
			퇴직금및퇴직적립금	2,709,380	2,473,450	△235,930	91.29%
			사회보험부담금	3,439,070	3,296,100	△142,970	95.84%
		인건비	소계	36,870,000	33,660,000	△3,210,000	91.29%
	사무비		소계	36,870,000	33,660,000	△3,210,000	91.29%
			다문화가족자녀지원사업경비	110,600,000	82,600,000	△28,000,000	74.68%
	사업비	다문화특성화사업비	소계	110,600,000	82,600,000	△28,000,000	74.68%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년도 제1차 추가경정예산액(A)	2025년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			반환금	50	50	-	100.00%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	50	50	-	100.00%
C4 다문화자녀학습지원사업				147,470,050	116,260,050	△31,210,000	78.84%
			제수당	36,542,260	36,542,260	-	100.00%
			기타후생경비	1,300,000	1,300,000	-	100.00%
		인건비	소계	37,842,260	37,842,260	-	100.00%
	사무비		소계	37,842,260	37,842,260	-	100.00%
			반환금	50	50	-	100.00%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	50	50	-	100.00%
C4-1 다문화종사자처우개선비				37,842,310	37,842,310	-	100.00%
			공동육아나눔터 사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	-
	사업비	기타보조사업비	소계	3,000,000	-	△3,000,000	-
			반환금	700	-	△700	-
	예비비및기타	예비비및기타	소계	700	-	△700	-
C5 아자프로젝트사업				3,000,700	-	△3,000,700	-
			다함께프로그램 사업경비	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	66.67%
	사업비	기타보조사업비	소계	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	66.67%
			반환금	1,000	1,000	-	100.00%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	1,000	1,000	-	100.00%
C6 다문화자조모임				3,001,000	2,001,000	△1,000,000	-
			다함께스텝업 사업경비	-	8,000,000	8,000,000	-
	사업비	기타보조사업비	소계	-	8,000,000	8,000,000	-
			반환금	-	500	500	-
	예비비및기타	예비비및기타	소계	-	500	500	-
C7 다함께스텝업				-	8,000,500	8,000,500	-
			황혼육아프로그램사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
	사업비	기타보조사업비	소계	-	3,000,000	3,000,000	-
			반환금	-	700	700	-
	예비비및기타	예비비및기타	소계	-	700	700	-
C8 조부모,위기임산부 및 난임부부 지원사업				-	3,000,700	3,000,700	-
			한부모자조모임사업경비	-	1,856,000	1,856,000	-
	사업비	기타보조사업비	소계	-	1,856,000	1,856,000	-
			반환금	-	500	500	-
	예비비및기타	예비비및기타	소계	-	500	500	-
C9 나너보듬_한부모자조모임				-	1,856,500	1,856,500	-
육 아 힐			부모역할지원사업경비	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	-	-
C10 육아힐링특수사업				239,290,000	239,290,000	-	-
			잡지출	590,160	1,040,160	450,000	176.25%
	잡지출	잡지출	소계	590,160	1,040,160	450,000	176.25%
F1 잡지출사업				590,160	1,040,160	450,000	176.25%
G1	예비비및기타	예비비및기타	예비비	341,646	332,168	△9,478	97.23%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	341,646	332,168	△9,478	97.23%
G1 예비비및기타				341,646	332,168	△9,478	97.23%
세출계				14,515,180,000	14,767,561,000	252,381,000	101.74%

마. 세입,세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위 : 원)

예산과목			2025년 제2차 추가경정 예산예(B)									산출내역	
관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타		
		국고보조금	1,319,889,000	1,319,889,000	-	-	-	-	-	-	-	[국고보조금]	1,319,889,000
				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
				34,878,000								다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_30%)	34,878,000
				17,473,000								공동육아나눔터운영보조금(30%)	17,473,000
				1,033,124,000								여가부아이돌봄사업보조금(30%)	1,033,124,000
		시,도보조금	1,913,137,560	-	1,913,137,560	-	-	-	-	-	-	[시,도보조금]	1,913,137,560
					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
					81,382,000							다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_70%)	81,382,000
					20,385,000							공동육아나눔터운영보조금(35%)	20,385,000
					1,370,400							공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%)	1,370,400
					300,000							공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%)	300,000
					17,793,000							가족학교사업보조금(인건비)	17,793,000
					5,350,000							가족학교사업보조금(총사자수당_시비100%)	5,350,000
					300,000							가족학교사업보조금(복지포인트_시비100%)	300,000
					5,520,000							가족학교사업보조금(사업비)	5,520,000
					5,250,000							가족상담특화사업보조금	5,250,000
					1,205,311,000							여가부아이돌봄사업보조금(35%)	1,205,311,000
					244,229,900							여가부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비 피복비 등)	244,229,900
		시,군,구보조금	7,890,207,300	-	-	7,890,207,300	-	-	-	-	-	[시,군,구보조금]	7,890,207,300
					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
					406,520,000							건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)	406,520,000
					24,750,000							서초구처우개선비보조금	24,750,000
					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
					17,793,000							가족학교사업보조금(인건비)	17,793,000
					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
					317,700,000							여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌봄미교통비)	317,700,000
					561,118,000							서초구아이돌봄사업보조금(인건비)	561,118,000
					272,134,000							서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등)	272,134,000
					2,213,119,000							서초구아이돌봄사업보조금(사업비)	2,213,119,000
					1,800,000,000							서초구순주돌봄사업보조금(사업비)	1,800,000,000
					229,764,000							서초구119아이돌봄사업보조금(사업비)	229,764,000
					135,560,000							엄마힐링센터운영보조금	135,560,000

예산과목			2025년 제2차 추가경정 예산액(B)									산출내역	
관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타		
		기타보조금	254,086,000	-	6,856,000	175,000,000	72,230,000	-	-	-	-	[기타보조금]	254,086,000
					3,000,000							황윤옥아마스터플랜_초부모지원사업(서울시가족센터 공모 선정)	3,000,000
					2,000,000							다문화가족차조모임('맞미' 공모 선정)	2,000,000
						175,000,000	48,230,000					육아일링특목	223,230,000
							16,000,000					스물웨딩	16,000,000
							8,000,000					다함께스텝업(사랑발복지재단 공모 선정)	8,000,000
					1,856,000							나너보듬_한부모차조모임(한부모지원센터 공모 선정)	1,856,000
<b>보조금수입</b>	<b>보조금수입</b>	<b>소계</b>	<b>11,377,319,860</b>	<b>1,319,889,000</b>	<b>1,919,993,560</b>	<b>8,065,207,300</b>	<b>72,230,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		지정후원금	64,800,000	-	-	-	-	64,800,000	-	-	-	[지정후원금]	64,800,000
								30,000,000				결연 및 사업 후원금등	30,000,000
								34,800,000				다이어리 서초살롱(동행복지재단 공모 선정)	34,800,000
		비지정후원금	7,200,000	-	-	-	-	7,200,000	-	-	-	[비지정후원금]	7,200,000
								7,200,000					7,200,000
<b>후원금수입</b>	<b>후원금수입</b>	<b>소계</b>	<b>72,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		법인전입금	15,150,000	-	-	-	-	-	15,150,000	-	-	[법인전입금]	15,150,000
								-	15,150,000			법인전입금	15,150,000
		법인전입금(후원금)	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	-	-	-	[법인전입금(후원금)]	60,000,000
								60,000,000				법인전입금(후원금)	60,000,000
<b>전입금</b>	<b>전입금</b>	<b>소계</b>	<b>75,150,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,000,000</b>	<b>15,150,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		불용품매각대	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	[불용품매각대]	100,000
											100,000		100,000
		기타예금이자수입	1,322,868	7,815	37,435	914,841	16,109	13,500	1,000	-	332,168	[기타예금이자]	1,322,868
											332,168	기타예금이자수입	332,168
									1,000			기타예금이자수입(전입금)	1,000
								5,000				기타예금이자수입(전입금(후원금))	5,000
								8,500				기타예금이자수입(후원금)	8,500
				7,815	37,435	914,841	16,109	-	-	-	-	기타예금이자수입(보조금)	976,200
		기타잡수입	750,000	-	-	-	-	-	-	-	750,000	[기타잡수입]	750,000
											750,000	기타잡수입	750,000
<b>잡수입</b>	<b>잡수입</b>	<b>소계</b>	<b>2,172,868</b>	<b>7,815</b>	<b>37,435</b>	<b>914,841</b>	<b>16,109</b>	<b>13,500</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>1,182,168</b>		
		서초아이돌봄 사업수입	188,448,000	-	-	-	-	-	-	188,448,000	-	[이용료]	106,548,000
												아이돌봄(월 50시간 이상)	10,000 × 32가정 × 10시간 × 12월 = 38,400,000
												119아이돌봄(1일 4시간초과)	10,000 × 35회 × 12월 = 4,200,000
												<b>기보추가</b>	
								21,600,000				아동2인	3,600 × 10가정 × 50시간 × 12월 = 21,600,000
								2,064,000				아동3인	8,600 × 2가정 × 10시간 × 12월 = 2,064,000
												<b>실야 조망</b>	
								8,316,000				아동1인	2,100 × 11가정 × 5시간 × 6일 × 12월 = 8,316,000
								14,688,000				아동2인	5,100 × 8가정 × 5시간 × 6일 × 12월 = 14,688,000
								17,280,000				아동3인	9,600 × 5가정 × 5시간 × 6일 × 12월 = 17,280,000
												[교통비]	
								70,200,000				아이돌봄	3,000 × 130가정 × 15일 × 12월 = 70,200,000
								11,700,000				119아이돌봄	3,000 × 65가정 × 5일 × 12월 = 11,700,000
		여가부아이돌봄 사업수입	2,555,913,480	-	-	-	-	-	-	2,555,913,480	-	[시간제기보형 이용료(미취학아)]	1,600,682,400
												(주중)	
								92,030,400				시간제 가형	1,826 × 70명 × 60시간 × 12월 = 92,030,400
								189,423,360				시간제 나형	4,872 × 54명 × 60시간 × 12월 = 189,423,360
								368,323,200				시간제 다형	8,526 × 60명 × 60시간 × 12월 = 368,323,200
								484,473,600				시간제 라형	10,352 × 65명 × 60시간 × 12월 = 484,473,600
								438,480,000				시간제 마형	12,180 × 50명 × 60시간 × 12월 = 438,480,000
												(심야, 휴일)	
								657,600				시간제 가형	2,740 × 2명 × 10시간 × 12월 = 657,600
								1,753,920				시간제 나형	7,308 × 2명 × 10시간 × 12월 = 1,753,920
								3,069,120				시간제 다형	12,788 × 2명 × 10시간 × 12월 = 3,069,120
								9,316,800				시간제 라형	15,528 × 5명 × 10시간 × 12월 = 9,316,800

예산과목			2025년 제2차 추가경정 예산액(B)								산출내역			
관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타			
										13,154,400		시간제 마형	18,270 × 6명 × 10시간 × 12월 =	13,154,400
												[시간제기본형 이용료(취학)]		191,941,800
												(주중)		
										6,575,040		시간제 가형	3,044 × 3명 × 60시간 × 12월 =	6,575,040
										15,785,280		시간제 나형	7,308 × 3명 × 60시간 × 12월 =	15,785,280
										35,078,400		시간제 다형	9,744 × 5명 × 60시간 × 12월 =	35,078,400
										55,248,480		시간제 라형	10,962 × 7명 × 60시간 × 12월 =	55,248,480
										52,617,600		시간제 마형	12,180 × 6명 × 60시간 × 12월 =	52,617,600
												(심야, 휴일)		
										548,040		시간제 가형	4,567 × 1명 × 10시간 × 12월 =	548,040
										1,315,440		시간제 나형	10,962 × 1명 × 10시간 × 12월 =	1,315,440
										1,753,920		시간제 다형	14,616 × 1명 × 10시간 × 12월 =	1,753,920
										9,865,200		시간제 라형	16,442 × 5명 × 10시간 × 12월 =	9,865,200
										13,154,400		시간제 마형	18,270 × 6명 × 10시간 × 12월 =	13,154,400
												[시간제종합형 이용료(미취학 한부모, 장애부모, 청소년부모가정 등)]		133,462,560
												(주중)		
										7,885,440		시간제 가형	5,476 × 2명 × 60시간 × 12월 =	7,885,440
										12,271,680		시간제 나형	8,522 × 2명 × 60시간 × 12월 =	12,271,680
										17,533,440		시간제 다형	12,176 × 2명 × 60시간 × 12월 =	17,533,440
										10,081,440		시간제 라형	14,002 × 1명 × 60시간 × 12월 =	10,081,440
										56,988,000		시간제 마형	15,830 × 5명 × 60시간 × 12월 =	56,988,000
												(심야, 휴일)		
										1,970,400		시간제 가형	8,210 × 2명 × 10시간 × 12월 =	1,970,400
										3,066,720		시간제 나형	12,778 × 2명 × 10시간 × 12월 =	3,066,720
										4,381,920		시간제 다형	18,258 × 2명 × 10시간 × 12월 =	4,381,920
										5,039,520		시간제 라형	20,998 × 2명 × 10시간 × 12월 =	5,039,520
										14,244,000		시간제 마형	23,740 × 5명 × 10시간 × 12월 =	14,244,000
												[시간제종합형 이용료(취학 한부모, 장애부모, 청소년부모가정 등)]		133,800,360
												(주중)		
										9,639,360		시간제 가형	6,694 × 2명 × 60시간 × 12월 =	9,639,360
										15,779,520		시간제 나형	10,958 × 2명 × 60시간 × 12월 =	15,779,520
										19,287,360		시간제 다형	13,394 × 2명 × 60시간 × 12월 =	19,287,360
										21,041,280		시간제 라형	14,612 × 2명 × 60시간 × 12월 =	21,041,280
										56,988,000		시간제 마형	15,830 × 5명 × 60시간 × 12월 =	56,988,000
												(심야, 휴일)		
										1,204,440		시간제 가형	10,037 × 1명 × 10시간 × 12월 =	1,204,440
										1,971,840		시간제 나형	16,432 × 1명 × 10시간 × 12월 =	1,971,840
										2,410,320		시간제 다형	20,086 × 1명 × 10시간 × 12월 =	2,410,320
										2,629,440		시간제 라형	21,912 × 1명 × 10시간 × 12월 =	2,629,440
										2,848,800		시간제 마형	23,740 × 1명 × 10시간 × 12월 =	2,848,800
												[출일제 이용료]		477,182,400
												(주중)		
										13,147,200		출일제 가형	365,200 × 3명 × 12월 =	13,147,200
										23,385,600		출일제 나형	974,400 × 2명 × 12월 =	23,385,600
										40,924,800		출일제 다형	1,705,200 × 2명 × 12월 =	40,924,800
										124,224,000		출일제 라형	2,070,400 × 5명 × 12월 =	124,224,000
										58,464,000		출일제 마형	2,436,000 × 2명 × 12월 =	58,464,000
												(심야, 휴일)		
										6,576,000		출일제 가형	548,000 × 1명 × 12월 =	6,576,000
										17,539,200		출일제 나형	1,461,600 × 1명 × 12월 =	17,539,200
										30,691,200		출일제 다형	2,557,600 × 1명 × 12월 =	30,691,200
										74,534,400		출일제 라형	3,105,600 × 2명 × 12월 =	74,534,400
										87,696,000		출일제 마형	3,654,000 × 2명 × 12월 =	87,696,000
												[질병간염아동 이용료(미취학)]		8,983,680
												(주중)		
										262,800		시간제 가형	2,190 × 1명 × 10시간 × 12월 =	262,800



예산과목			2025년 제2차 추가경정 예산액(B)									산출내역						
관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타							
										701,280		시간제 나형	5,844 ×	1명 ×	10시간	×	12월 =	701,280
										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 [질병간염아동 이용료(최학)] (주중)	10,955 ×	3명 ×	10시간	×	12월 =	3,943,800
										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 (심야,휴일)	7,305 ×	3명 ×	10시간	×	12월 =	2,629,800
										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	-	[상담초기비용]					14,250,000	
										14,250,000		상담비	25,000 ×	95명	×	6회	=	14,250,000
										540,000		[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		종합심리검사비	200,000 ×	3명		=	600,000	
		기타유료 사업수입	11,700,000	-	-	-	-	-	-	11,700,000	-	[교육문화사업]					11,700,000	
										750,000		교육문화프로그램 이용료	1,500 ×	500명 ×	1회		=	750,000
										1,050,000		글로벌챔버 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	2,771,979,480	-	-	-	-	-	-	2,771,979,480	-							
		전년도 이월금	197,818,673	-	103,137,113	94,681,560	-	-	-	-	-	[전년도이월금]					197,818,673	
					103,137,113	63,728,043	-	-	-	-	-	보조금반환금 (여가부아이돌봄사업_시비)					166,865,156	
						30,953,517	-	-	-	-	-	보조금반환금 (여가부아이돌봄사업_구비)					30,953,517	
		전년도 이월금(후원금)	14,139,132	-	-	-	-	14,139,132	-	-	-	[전년도이월금(후원금)]					14,139,132	
								578,392	-	-	-	법인전입금(후원금)					578,392	
								13,560,740	-	-	-	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		서포아이돌봄사업이용자부담금					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	-	103,137,113	94,681,560	-	14,139,132	-	256,790,827	190,160							
세입계			14,767,561,000	1,319,896,815	2,023,168,108	8,160,803,701	72,246,109	146,152,632	15,151,000	3,028,770,307	1,372,328							

□ 세출 각목 명세서

(단위 : 원)

사업명	예산과목		2025년 제2차 추가경정 예산액(B)										산출내역				
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타					
A1 건 가 용 합 기 본 사 업 사 업			급여	304,010,900	85,666,770 59,965,110	75,566,180 39,076,740	142,777,950 99,941,850	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>[봉급(기본급)_건가(총합)사업]</b>	273,398,900
																센터장 1급 26호봉 4,844,500 × 8개월 = 38,756,000 (9월) 27호봉 4,885,900 × 4개월 = 19,543,600 사무국장 2급 21호봉 4,314,700 × 9개월 = 38,832,300 (10월) 22호봉 4,371,800 × 3개월 = 13,115,400 가족사업3팀 팀장 4급 9호봉 2,934,800 × 1개월 = 2,934,800 (2월) 10호봉 3,031,300 × 11개월 = 33,344,300 팀원 5급 1호봉 2,204,600 × 1개월 = 2,204,600 (2월) 2호봉 2,245,700 × 11개월 = 24,702,700 팀원 (1월) 5급 8호봉 2,645,000 × 10개월 = 26,450,000 <b>[조정수당]</b> 13,515,200 센터장 1급 26호봉 543,500 × 8개월 = 4,348,000 (9월) 27호봉 546,100 × 4개월 = 2,184,400 사무국장 2급 21호봉 340,300 × 9개월 = 3,062,700 (10월) 22호봉 344,200 × 3개월 = 1,032,600 팀원 5급 1호봉 228,400 × 1개월 = 228,400 (2월) 2호봉 213,300 × 11개월 = 2,606,300 팀원 5급 8호봉 5,000 × 8개월 = 40,000 (11월) 9호봉 6,400 × 2개월 = 12,800 <b>[봉급(기본급)_온가족보통사업]</b> 90,612,000 가족상담사, 사례관리사 1명 5급 5호봉 2,391,600 × 1개월 = 2,391,600 (3월) 6호봉 2,452,800 × 11개월 = 26,980,800 팀원 5급 1호봉 2,204,600 × 2개월 = 4,409,200 (5월) 2호봉 2,245,700 × 10개월 = 22,457,000 다문화사례관리사 1명 1급 5급 6호봉 2,452,800 × 12개월 = 29,433,600 <b>[조정수당]</b> 4,939,800 팀원 5급 5호봉 137,400 × 1개월 = 137,400 (3월) 6호봉 96,200 × 11개월 = 1,058,200 팀원 5급 1호봉 228,400 × 2개월 = 456,800 (5월) 2호봉 213,300 × 10개월 = 2,133,000 팀원 (1월) 5급 6호봉 96,200 × 12개월 = 1,154,400	
		계수당	73,856,000	-	36,928,000	36,928,000	920,000	920,000	-	-	-	-	-	-	-	<b>[계수당_건가(총합)사업]</b>	48,052,220
																<b>[가족수당]</b> 1,840,000 배우자 40,000 × 3명 × 12월 = 1,440,000 20,000 × 2명 × 10월 = 400,000 <b>[시간외수당]</b> 16,927,330 25,120 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 7월 = 3,942,820 25,410 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 3월 = 1,715,170 16,120 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 1월 = 362,700 16,580 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 11월 = 4,103,550 13,470 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 1월 = 303,070 13,590 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 11월 = 3,363,520 13,940 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 10월 = 3,136,500 <b>[명절휴가비]</b> 20,345,400 센터장 1급 26호봉 5,388,000 × 1회 × 60% = 3,232,800 (9월) 27호봉 5,432,000 × 1회 × 60% = 3,259,200 사무국장 2급 21호봉 4,655,000 × 2회 × 60% = 5,586,000 (10월) 22호봉 4,997,000 × 1회 × 60% = 2,998,200 팀장 4급 9호봉 3,094,000 × 1회 × 60% = 1,856,400 (2월) 10호봉 3,094,000 × 1회 × 60% = 1,856,400 팀원 5급 4호봉 2,509,000 × 1회 × 60% = 1,505,400 (3월) 5호봉 2,529,000 × 1회 × 60% = 1,517,400 팀원 (11월) 5급 8호봉 2,650,000 × 1회 × 60% = 1,590,000 <b>[명예급식비]</b> 7,540,000 130,000 × 4명 × 12월 = 6,240,000 130,000 × 1명 × 10월 = 1,300,000 <b>[관리자수당]</b> 2,400,000 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 <b>[계수당_온가족보통사업]</b> 24,803,220 <b>[가족수당]</b> 400,000 부양가족(자녀1명.또는 기타) 20,000 × 1명 × 20회 = 400,000 <b>[시간외수당]</b> 10,682,470 13,940 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 1월 = 313,650 14,030 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 11월 = 3,472,430 13,430 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 2.2월 = 664,790 13,560 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 8월 = 2,440,800 14,040 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 12월 = 3,790,800 <b>[명절휴가비]</b> 9,040,800 팀원 5급 5호봉 2,529,000 × 1회 × 60% = 1,517,400 (3월) 6호봉 2,549,000 × 1회 × 60% = 1,529,400	







사업명	예산과목			2025년 제2차 추가경정 예산액(B)								산출내역								
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타								
A2 건 가 동 업 지 원 사 업 (구비)													17,600 × 1.5 × 18시간 × 1명 × 11월 =	5,227,200						
													14,020 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 3월 =	946,350						
													14,390 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 9월 =	2,913,970						
													14,140 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 10월 =	3,181,500						
													14,530 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 2월 =	653,850						
													13,710 × 1.5 × 8시간 × 1명 × 5월 =	822,600						
													13,820 × 1.5 × 8시간 × 1명 × 7월 =	1,160,880						
														182,984,700 ÷ 209시간 × 1.5 × 2시간 =	2,626,570					
														104,332,800 ÷ 209시간 × 1.5 × 2시간 =	1,497,600					
														151,748,400 ÷ 209시간 × 1.5 × 2시간 =	2,178,210					
														185,120,240 ÷ 209시간 × 1.5 × 2시간 =	2,657,230					
														165,690 × 1.5 × 13시간 × 3월 =	9,752,600					
														13,430 × 1.5 × 2시간 × 1명 × 5월 =	201,450					
														15,090 × 1.5 × 3시간 × 1명 × 5월 =	339,520					
														15,500 × 1.5 × 3시간 × 1명 × 3월 =	209,250					
														13,700 × 1.5 × 3시간 × 1명 × 5월 =	308,250					
														13,790 × 1.5 × 3시간 × 1명 × 5월 =	310,270					
														13,440 × 1.5 × 3시간 × 1명 × 5월 =	302,400					
														13,560 × 1.5 × 3시간 × 1명 × 5월 =	292,830					
														<b>[명월유가비]</b>	<b>13,086,600</b>					
													팀장 4급 12호봉 3,226,000 × 1회 × 60% =	1,935,600						
													(2월) 팀장 13호봉 3,291,000 × 1회 × 60% =	1,974,600						
													팀장 4급 4호봉 2,542,000 × 1회 × 60% =	1,525,200						
													(4월) 팀장 5호봉 2,620,000 × 1회 × 60% =	1,572,000						
													팀원 (11월) 5급 7호봉 2,569,000 × 2회 × 60% =	3,082,800						
													팀원 5급 3호봉 2,485,000 × 1회 × 60% =	1,491,000						
													(6월) 팀원 5급 4호봉 2,509,000 × 1회 × 60% =	1,505,400						
													<b>[정액급식비]</b>	<b>6,240,000</b>						
													130,000 × 4명 × 12월 =	6,240,000						
													<b>[파리퇴치비용]</b>	<b>13,800,050</b>						
													167,279,690 × 1/12 =	13,800,050						
													<b>[연급 사회보험부담금]</b>	<b>19,473,930</b>						
													국민연금 167,279,690 × 4.50% =	8,913,380						
													건강보험 167,279,690 × 3.545% =	5,930,070						
													장기요양보험 5,930,070 × 12.81% =	759,640						
													고용보험 167,279,690 × 1.55% =	2,592,840						
													산재보험 167,279,690 × 0.764% =	1,278,020						
													<b>[기타후생경비]</b>	<b>1,405,000</b>						
													<b>[총사자 독감예방주사]</b>	<b>105,000</b>						
													진료비 35,000 × 1회 × 3명 =	105,000						
													<b>[복지포인트]</b>	<b>1,300,000</b>						
													10호봉미만 300,000 × 1회 × 3명 =	900,000						
													10호봉이상 400,000 × 1회 × 1명 =	400,000						
													<b>[회의비]</b>	<b>6,335,000</b>						
													리더심회의 10,000 × 10회 × 9명 =	900,000						
													월례회의 6,000 × 10회 × 41명 =	2,460,000						
													부서별 회의비 85,000 × 5회 × 7팀 =	2,975,000						
													<b>[수용비및수수료]</b>	<b>45,275,220</b>						
													사무용품비 350,000 × 12월 =	4,200,000						
													복사기임대료 165,000 × 1대 × 12월 =	1,980,000						
													165,000 × 1대 × 12월 =	1,980,000						
													정수기유지관리비 94,640 × 12월 =	1,135,680						
													화장실및청소용품비 150,000 × 12월 =	1,800,000						
													공기살균기 309,700 × 12회 =	3,716,400						
													총량제봉투구입비 80,000 × 12회 =	960,000						
													정보보안유지관리비 495,660 × 12회 =	5,947,920						
													차량렌탈 501,600 × 12월 =	6,019,200						
													전자결재비용료 407,000 × 12회 =	4,884,000						
													안전보건관리 관련 소모품 6,000 × 1회 × 42명 =	252,000						
													소프트웨어 구입비 10,000,000							
													기타수용비 2,400,020							
													<b>[공공요금]</b>	<b>21,720,000</b>						
													우편료 20,000 × 6명 =	120,000						
													전기요금 800,000 × 12월 =	9,600,000						
													도시가스요금 550,000 × 12월 =	6,600,000						
													전화요금 450,000 × 12월 =	5,400,000						
													<b>[제세공과금]</b>	<b>2,844,930</b>						
													자동차세 =	422,820						
													자동차보험료 =	992,110						
													복사시식 종합공제 =	550,000						
													저수조 및 정화조 청소비용 =	400,000						
													정부공제상해보험료 20,000 × 6명 =	120,000						
													신원공제보장보험료 경신 =	300,000						
													신원공제보장보험료 =	60,000						
													<b>[차량유지비]</b>	<b>2,400,000</b>						

사업명	예산과목			2025년 제2차 추가경정 예산예(비)								산출내역													
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입					기타									
			기타운영비	추유비										150,000	×	12월	=	1,800,000							
				차량장비비(및소모품비)												600,000	×	1회	=	600,000					
				<b>[기타운영비]</b>	8,600,000			8,600,000												=	8,600,000				
				<b>[교육비]</b>																	=	3,350,000			
				교육비													30,000	×	1회	×	10명	=	300,000		
				직업 연수비													80,000	×	1회	×	10명	=	800,000		
				직업 연수비													150,000	×	1회	×	15명	=	2,250,000		
				<b>[통사자생업특유금]</b>																	=	960,000			
				3만원													30,000	×	1회	×	32명	=	960,000		
				<b>[피복비]</b>																	=	1,050,000			
50,000													50,000	×	1회	×	21명	=	1,050,000						
<b>[특근매식비]</b>																	=	3,240,000							
9,000													9,000	×	5회	×	6명	×	12월	=	3,240,000				
<b>운영비</b>	<b>계</b>		<b>80,840,150</b>	-	-	<b>80,840,150</b>	-	-	-	-	-	-													
<b>사무비</b>	<b>소계</b>		<b>309,810,000</b>	-	-	<b>309,810,000</b>	-	-	-	-	-	-													
			자산취득비	자산취득비	2,000,000			2,000,000																	
				<b>[자산취득비]</b>																	=	2,000,000			
				비품구입비(사무기기 및 프로그램 기기 등)																					
				<b>[시설장비유지보수비]</b>	14,171,000			14,171,000														=	14,171,000		
				승강기, 소방, 전기안전관리 유지보수료 분담금													110,250								
				보안용역료													154,000								
				전원교환기 교체																					
				에어컨 필터 교체 및 청소																					
				시설장비유지보수비																					
<b>재산 조성비</b>	<b>사설비</b>	<b>소계</b>	<b>16,171,000</b>	-	-	<b>16,171,000</b>	-	-	-	-	-	-													
			다문화가족자녀성장지원사업경비	다문화가족자녀성장지원사업경비	33,410,000			33,410,000																	
				<b>[Global Aura Chamber]</b>																		=	33,410,000		
				소그룹 레슨 강사비												50,000	×	7회	×	8월	×	10명	=	28,000,000	
				다과비												50,000	×	5회					=	250,000	
				간담회												50,000	×	2회	×	4월	×	1명	=	400,000	
				발표회(글로벌벨벳비)												380,000							=	760,000	
				발표회(글로벌벨벳비)																					
				발표회(글로벌벨벳비)																					
				발표회(글로벌벨벳비)													10,000	×	100단체					=	2,000,000
				다과비																					
<b>[지원봉사사업]</b>																			=	100,000					
차원봉사자 관리 (정기봉사자)													10,000							=	100,000				
<b>[기획홍보]</b>																									
리플릿제작													1,300	×	1000개	×	1회			=	1,300,000				
프로그램북 제작																				=	2,100,000				
소식지제작													1,300	×	1000개	×	2회			=	4,000,000				
<b>[홍보]</b>																				=	39,629,000				
기념품제작																				=	5,000,000				
수진제작																				=	2,500,000				
상장케이스 제작																				=	1,500,000				
캐릭터 및 굿즈 제작																				=	8,629,000				
홈페이지제작																				=	22,000,000				
<b>사업비</b>	<b>건가통합 기본사업비</b>	<b>소계</b>	<b>80,539,000</b>	-	-	<b>80,539,000</b>	-	-	-	-	-	-													
			반환금	반환금	15,000			15,000																	
				<b>[반환금]</b>																		=	15,000		
<b>예비미일 기타</b>	<b>예비미일 기타</b>	<b>소계</b>	<b>15,000</b>	-	-	<b>15,000</b>	-	-	-	-	-	-													
<b>A2 건가통합지원사업(구비)</b>		<b>소계</b>	<b>406,535,000</b>	-	-	<b>406,535,000</b>	-	-	-	-	-	-													
			계수당	계수당	19,250,000			19,250,000																	
				<b>[계수당]</b>																			=	19,250,000	
				<b>[취우개선비]</b>																				=	19,250,000
				70,000																				=	14,280,000
				70,000																				=	2,310,000
				70,000																				=	2,520,000
				70,000																				=	140,000
				<b>[복지적합금]</b>																				=	1,604,170
				19,250,000																				=	1,604,170
				<b>[연금사회보험부담금]</b>																				=	3,895,830
국민연금													19,250,000							=	2,680,550				
건강보험													19,250,000							=	682,410				
장기요양보험													682,410							=	87,420				
고용보험													19,250,000							=	298,380				
산재보험													19,250,000							=	147,070				
<b>사무비</b>	<b>인건비</b>	<b>소계</b>	<b>24,750,000</b>	-	-	<b>24,750,000</b>	-	-	-	-	-	-													
<b>A2-1 취우개선비지원사업(구비)</b>		<b>소계</b>	<b>24,750,000</b>	-	-	<b>24,750,000</b>	-	-	-	-	-	-													
			급여	급여	362,275,700			362,275,700																	
				<b>[봉급(기본급)]</b>																				=	362,275,700
				팀장																				=	34,230,000
				(11월)																				=	7,049,000
				팀원																				=	14,754,000
				(7월)																				=	14,910,000
				팀원																				=	2,549,000
				(출산휴가급여)																				=	639,000
				(출산휴가급여)																				=	649,010
				(3월)																				=	28,259,000
7호봉																				=	15,054,000				
5급																				=	15,174,000				
(7월)																				=	15,174,000				
5급																				=	2,569,000				
(7월)																				=	2,569,000				







사업명	예산과목			2025년 제2차 추가경정 예산예(비)									산출내역						
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타							
A3	사립비	서울구 특화사업비												서울아이돌보미 피복비	70,000 × 130명	× 1회	= 9,100,000		
															서울아이돌보미 건강관리비용 지원	40,000 × 60명	× 1회	= 2,400,000	
															<b>- 홍보비</b>			<b>67,696,760</b>	
																홈페이지유지보수료	1,226,000	× 12회	= 14,736,760
																홈페이지재판	2,800,000	× 10회	= 28,000,000
																현수막 제작 및 게시	66,000	× 2회 × 30건	= 3,960,000
																홍보비(리플렛, 홍보물품제작 등)	1,750,000	× 12월	= 21,000,000
																<b>- 상담의</b>			<b>1,635,000</b>
																진행비	15,000 × 109명	× 1회	= 1,635,000
																<b>- 보수교육</b>			<b>5,930,000</b>
													강사비	150,000	2시간 × 4회	= 1,200,000			
													간식비	8,000 × 140명	× 4회	= 4,480,000			
													진행비	250,000		= 250,000			
													<b>- 서포 활동 휴대어</b>			<b>14,240,000</b>			
													강사비	1,100,000	× 1회	= 1,100,000			
													진행비	10,500,000	× 1회	= 10,500,000			
													기념품	22,000 × 120명	× 1회	= 2,640,000			
													<b>- 신규돌보미 양성교육</b>			<b>10,000,000</b>			
													강사비	100,000	× 55시간 × 1회	= 5,500,000			
													교재비	45,000 × 12명	× 1회	= 540,000			
													진행비	101,300 × 10일	× 1회	= 1,013,000			
													아이돌보미 사원증 제작	7,000 × 25명		= 175,000			
													홍보비(현수막)	66,000 × 30건	× 1회	= 1,980,000			
													다과비	6,000 × 12명	× 11월	= 792,000			
			서울구119아이돌보미지원사업비	364,305,600			364,305,600							<b>[서울구119아이돌보미 지원사업]</b>			<b>364,305,600</b>		
														- 서울 119아이돌보미 활동비	11,700 × 72가정 × 4시간 × 6회 × 12월	= 242,611,200			
														- 서울 119아이돌보미 기본급	300,000 × 14명 × 12월	= 50,400,000			
														- 서울 119아이돌보미 일일지원금	7,000 × 14명 × 15일 × 12월	= 17,640,000			
														- 서울 119아이돌보미 식대비	10,000 × 14명 × 15일 × 12월	= 25,200,000			
														- 서울 119아이돌보미 주휴수당	11,700 × 14명 × 6시간 × 12월	= 10,810,800			
														- 서울 110아이돌보미 공휴수당	11,700 × 14명 × 4시간 × 12월	= 7,862,400			
														- 서울 119아이돌보미 연차수당	11,700 × 11명 × 4시간 × 16일	= 8,236,800			
														- 서울 119아이돌보미 연차수당(1년 미만 근로자)	11,700 × 3명 × 4시간 × 11월	= 1,544,400			
			서울구순주돌보미사업비	1,800,000,000			1,800,000,000							<b>[서울구 순주돌보미 사업]</b>			<b>1,800,000,000</b>		
														<b>[서울구 순주돌보미 지원금]</b>			<b>1,656,000,000</b>		
														- 서울 순주돌보미 지원금	7,500 × 320가정 × 40시간 × 12월	= 1,152,000,000			
														- 서울 순주돌보미 지원금(방동이가정)	7,500 × 70가정 × 80시간 × 12월	= 504,000,000			
														<b>[서울 순주돌보미 모니터링비]</b>			<b>43,290,000</b>		
														- 모니터링비	8,000 × 390가정 × 12월	= 37,440,000			
														- 교통비	75,000 × 5명 × 12월	= 4,500,000			
														- 우편발송비	50,000	× 12월	= 600,000		
														- 모니터링요원 관리비	300,000 × 5명 × 2회	= 3,000,000			
														- 간담회	25,000 × 9명 × 2회	= 450,000			
														<b>[서울구 순주돌보미 지원사업 진행비]</b>			<b>32,400,000</b>		
														문자용건비	220,000 × 20회 × 1회	= 4,400,000			
														홍보물제작	18,000 × 1000부 × 1회	= 18,000,000			
														홍보물품 제작	5,000 × 1000개 × 2회	= 10,000,000			
														<b>[순주돌보미 합빙메이]</b>			<b>4,510,000</b>		
														대관료	1,510,000 × 1회	= 1,510,000			
														진행비	3,000,000 × 1회	= 3,000,000			
														<b>[순주돌보미 양성교육]</b>			<b>63,800,000</b>		
														강사비	100,000 × 26시간 × 8회	= 20,800,000			
														교재비	25,000 × 450권	= 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			
			소계	4,477,281,070	-	-	4,477,281,070	-	-	-	-	-	-	<b>[반환금]</b>			<b>750,000</b>		
			반환금	750,000			750,000							보조금예금이자			750,000		
			예비비및 기타	750,000	-	-	750,000	-	-	-	-	-	-						
			소계	750,000	-	-	750,000	-	-	-	-	-	-						
A3			서울아이돌보미지원사업	5,076,885,000	-	-	5,076,885,000	-	-	-	-	-	-						
A4			여	130,738,640	30,221,600	45,758,520	45,758,520							<b>[불급(기본급)]</b>			<b>130,738,640</b>		
			가											임상 (1월) 4급 11호봉	3,237,760 × 12개월	= 38,853,120			
			부											전담인력 5급 5호봉	2,382,260 × 1개월	= 2,382,260			
			야											(2월) 6호봉	2,443,210 × 11개월	= 26,875,310			
			이											전담인력 (1월) 10호봉	2,811,340 × 12개월	= 33,736,080			
			돌											전담인력 5급 5호봉	2,382,260 × 7개월	= 16,675,820			
			들											(8월) 6호봉	2,443,210 × 5개월	= 12,216,050			
			불	25,282,980	7,584,900	8,849,040	8,849,040							<b>[계수당]</b>			<b>25,282,980</b>		
			지											<b>[기속수당]</b>			<b>3,660,000</b>		
			원											배우자	40,000 × 2명 × 12월	= 960,000			







사업명	예산과목			2025년 제2차 추가경정 예산액(B)								산출내역		
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입		기타	
A5-1 공 통 육 아 나 놀 터 사 업 (구비)													[서포장객을품앗이] 전체모임 600,000 × × 2회 × = 1,200,000 전체교육 600,000 × × 2회 × = 1,200,000 이벤트대여 150,000 × × 10회 × = 1,500,000	
	사업비	공동육아 나눔터사업비	소계	16,650,000	4,965,000	5,627,500	5,627,500	-	-	-	-	-	[반환금] 보조금예금이자 1,000	
	예비비및 기타	예비비및 기타	반환금	1,000	300	350	350							
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,000	300	350	350	-	-	-	-	-	-	
	<b>A5 공동육아나눔터보조사업(예정)</b>				<b>61,285,800</b>	<b>17,473,300</b>	<b>22,065,750</b>	<b>21,756,750</b>	-	-	-	-	-	
A5-1 공 통 육 아 나 놀 터 사 업 (구비)			급여	103,141,200			103,141,200						[총금(기본금)] 103,141,200 팀장 4급 13호봉 3,613,100 × 11개월 = 39,744,100 (12월) 팀원 5급 4호봉 3,699,100 × 1개월 = 3,699,100 5급 4호봉 2,509,000 × 4개월 = 10,036,000 (5월) 팀원 5급 5호봉 2,529,000 × 8개월 = 20,232,000 5급 1호봉 2,433,000 × 3개월 = 7,299,000 (4월) 2호봉 2,459,000 × 9개월 = 22,131,000	
			계수당	29,544,660			29,544,660						[계수당] 2,240,000 [가족수당] 배우자 40,000 × 2명 × 12월 = 960,000 40,000 × 1명 × 5월 = 200,000 부양가족(자녀1명,또는 기타) 50,000 × 1명 × 12월 = 600,000 20,000 × 2명 × 12월 = 480,000 [시간외수당] 19,640 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 11개월 = 4,860,900 20,090 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 1개월 = 452,030 13,830 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 4개월 = 1,244,700 13,930 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 8개월 = 2,507,400 13,430 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 3개월 = 906,530 13,560 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 9개월 = 2,745,900 [명절휴가비] 5,907,200 팀장 (12월) 4급 13호봉 3,291,000 × 2회 × 60% = 3,949,200 팀원 5급 4호봉 2,509,000 × 1회 × 60% = 1,505,400 (5월) 팀원 5급 5호봉 2,529,000 × 1회 × 60% = 1,517,400 팀원 5급 1호봉 2,433,000 × 1회 × 60% = 1,459,800 (5월) 2호봉 2,459,000 × 1회 × 60% = 1,475,400 [경예금식비] 4,680,000 130,000 × 3명 × 12월 = 4,680,000	
			퇴직금및퇴직적립금	11,057,160			11,057,160						[퇴직적립금] 132,685,860 × 1/12 = 11,057,160	
			사회보험부담금	13,350,360			13,350,360						[연금,사회보험부담금] 13,350,360 국민연금 132,685,860 × 4.50% = 5,960,110 건강보험 132,685,860 × 3.545% = 4,734,450 장기요양보험 4,374,450 × 12.81% = 560,370 고용보험 132,685,860 × 1.55% = 1,912,670 산재보험 132,685,860 × 0.764% = 942,760	
			기타후생경비	1,105,000			1,105,000						[기타후생경비] 1,105,000 [홍사자 독감예방주사] 105,000 진료비 35,000 × 1회 × 3명 = 105,000 [복지포인트] 1,000,000 10오봉미안 300,000 × 1회 × 2명 = 600,000 10오봉이상 400,000 × 1회 × 1명 = 400,000	
			<b>인건비</b>	<b>158,198,380</b>	-	-	<b>158,198,380</b>	-	-	-	-	-	-	
			여비	100,000			100,000							[여비] 100,000 출장교통비(교통카드) 50,000 × 1건 × 2회 = 100,000
			수용비및수수료	10,386,620			10,386,620							[수용비및수수료] 10,386,620 관리비 230,000 × 12월 = 2,760,000 사무용품비 50,000 × 12월 = 600,000 정수기유지관리비 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 1,254,620
			공공요금	960,000			960,000							[공공요금] 960,000 전화요금 80,000 × 12월 = 960,000
			제세공과금	640,000			640,000							[제세공과금] 640,000 영일배상책임보험 500,000 × 1회 = 500,000 신원공제보장보험료 100,000 × 1명 = 100,000 신원공제보장보험료 10,000 × 4명 = 40,000
		기타운영비	2,196,000			2,196,000							[기타운영비] 2,196,000 [교육비] 600,000 직원 연수비 150,000 × 1회 × 4명 = 600,000 [파복비] 300,000 50,000 × 1회 × 6명 = 300,000 [특근예시비] 1,296,000 9,000 × 4회 × 3명 × 12월 = 1,296,000	
		<b>운영비</b>	<b>14,282,620</b>	-	-	<b>14,282,620</b>	-	-	-	-	-	-		
		<b>사무비</b>	<b>172,461,000</b>	-	-	<b>172,461,000</b>	-	-	-	-	-	-		
		자산취득비	290,000			290,000							[자산취득비] 290,000	

사업명	예산과목			2025년 제2차 추가경정 예산액(B)								산출내역					
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입			기타			
계산조성비			시설장비유지비	2,112,000			2,112,000						환경개선 등 비용 구입	290,000			
			[시설장비유지비]											2,112,000			
			소계	2,402,000	-	-	2,402,000	-	-	-	-	-	-	무인경비시스템유지보수로	176,000		
			[소계]												x 12월 = 2,112,000		
	사업비			공동육아나눔터사업경비	31,200,000			31,200,000						[공동육아나눔터]	31,200,000		
				[공동육아나눔터 사업]												8,200,000	
					소계	31,200,000	-	-	31,200,000	-	-	-	-	-	-	양육자-아동상시프로그램 강사비	70,000
					[양육자-아동상시프로그램 강사비]												x 4회 x 11월 = 3,080,000
					[양육자-아동상시프로그램 진행비]												20,000 x 8명 x 4회 x 8월 = 5,120,000
					[자녀돌봄휴양이 사업]												그룹활동비
[아바육아활성화 지원사업]																x 9그룹 x 1회 x 12월 = 5,400,000	
[서포터센터 강사비]																100,000 x x 2회 x 8월 = 1,600,000	
[서포터센터 진행비]																15,000 x 10명 x 2회 x 8월 = 2,400,000	
[서포터센터 진행비]																100,000 x x 2회 x 8월 = 1,600,000	
[서포터센터 진행비]															20,000 x 10명 x 2회 x 8월 = 3,200,000		
[서포터센터 강사비]															100,000 x x 1회 x 4월 = 400,000		
[서포터센터 진행비]												20,000 x 10명 x 1회 x 4월 = 800,000					
[아바활동비]												3,800,000 x x 1회 = 3,800,000					
[아바활동비]												3,800,000 x x 1회 = 3,800,000					
사업비	공동육아 나눔터사업비	소계	31,200,000	-	-	31,200,000	-	-	-	-	-	-	[반환금]	30,000			
			30,000			30,000							[보조금예금이자]	30,000			
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-					
A5-1 공동육아나눔터지원사업(구비)				206,113,000	-	-	206,113,000	-	-	-	-	-					
A6 서울 가족 학 육 교			급여	29,261,420		14,630,710	14,630,710						[봉급(기본급)]	29,261,420			
			[팀원]												5급 1호봉 2,433,000 x 9개월 = 21,897,000		
															1호봉 2,433,000 x 1개월 ÷ 31일 x 15일 = 1,177,260		
															2호봉 2,459,000 x 1개월 ÷ 31일 x 16일 = 1,269,160		
															(5월) 2호봉 2,459,000 x 2개월 = 4,918,000		
			계수당	5,350,000		5,350,000									[계수당]	5,350,000	
			[가족수당]													100,000	
			[시간외수당]													20,000 x 1명 x 5월 = 100,000	
																13,430 x 1.5 x 5시간 x 1명 x 2월 = 120,000	
																13,550 x 1.5 x 8시간 x 1명 x 4월 = 650,400	
계수당												[명절휴가비]	2,919,600				
													팀원 5급 1호봉 2,433,000 x 1회 x 60% = 1,459,800				
													(5월) 1호봉 2,433,000 x 1회 x 60% = 1,459,800				
													[정액급식비]	1,560,000			
														130,000 x 1명 x 12월 = 1,560,000			
													[퇴직적립금]	2,884,290			
														2,884,290 x 1/12 = 2,884,290			
													[연금,사회보험부담금]	3,440,290			
														국민연금 34,611,420 x 4.50% = 1,408,190			
														건강보험 34,611,420 x 3.545% = 1,141,090			
														장기요양보험 1,141,090 x 12.81% = 146,170			
														고용보험 34,611,420 x 1.55% = 498,920			
														산재보험 34,611,420 x 0.764% = 245,920			
													[기타후생경비]	300,000			
														[복지포인트]	300,000		
														10호봉미만 300,000 x 1회 x 1명 = 300,000			
사업비	인건비	계	41,236,000	-	23,443,000	17,793,000	-	-	-	-	-	-	[가족학교사업]	8,890,000			
사무비	사무비	소계	41,236,000	-	23,443,000	17,793,000	-	-	-	-	-	-					
															9,990,000		
															[구]가족학교사업경비		
																메이신분무사업비	
																- 강사비	350,000
																x 4회 = 1,400,000	
																- 다과비	4,000
																x 2회 x 30명 = 240,000	
																- 진행비	227,975
																x 2회 = 455,950	
																아동기부모교실사업비	
																- 강사비	200,000
																x 10회 = 2,000,000	
																- 진행비	31,990
																x 10회 = 319,900	
																청소년부모교실사업비	
																- 강사비	250,000
																x 6회 = 1,500,000	
																- 다과비	2,000
																x 6회 x 30명 = 360,000	
																- 진행비	160,485
																x 4회 = 641,940	
																찾아가는아버지교실사업비	
																- 강사비	250,000
																x 7회 = 1,750,000	
																- 진행비	
																	= 1,322,210
																[가족학교사업_페밀리세프]	1,050,000
																- 강사비	250,000
																x 3회 = 750,000	
																- 재료비	15,000
																x 1회 x 10가정 = 150,000	
																- 진행비	50,000
																x 3회 = 150,000	
사업비	가족학교 사업비	소계	11,040,000	-	5,620,000	5,620,000	-	-	-	-	-	-					











사업명	예산과목			2025년 제2차 추가경정 예산액(B)									산출내역						
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타							
사업비	통원사업비	소계		85,569,240	-	-	-	-	85,569,240	-	-	-	비복비	30,000 × 20명	=	600,000			
														다문화가정지원사업비		=	5,000,000		
													만부응용 취약위기가정 지원사업비		=	2,000,000			
													기타비차정후원사업		=	4,389,240			
<b>B3 후원사업</b>				<b>85,569,240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85,569,240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
다문화가족지원사업	다문화가족지원사업	소계	급여	31,323,600	9,397,080	21,026,520								[비용(기본급)]			31,323,600		
															연어발달지도사	5급 9호봉 (10월) 2,589,600 × 9개월	=	23,306,400	
																10호봉 2,672,400 × 3개월	=	8,017,200	
																[계수당]			1,800,000
																[경력수당]			1,800,000
																	150,000 × 1명 × 12월	=	1,800,000
																[퇴직적립금]			3,635,790
																	43,629,500 × 1/12	=	3,635,790
																[연금,사회보험부담금]			4,196,610
																	국민연금 × 4.50%	=	1,442,220
														건강보험 × 3.545%	=	1,546,670			
														장기요양보험 × 12.81%	=	198,130			
														고용보험 × 1.55%	=	676,260			
														산재보험 × 0.764%	=	333,330			
														[기타후생경비]			30,000		
														[총사자 독감예방주사]			30,000		
														진료비 30,000 × 1회 × 1명	=	30,000			
	인건비	소계	40,986,000	12,286,800	28,699,200	-	-	-	-	-	-	-							
사무비		소계	40,986,000	12,286,800	28,699,200	-	-	-	-	-	-	-							
														[다문화가족특성화사업경비II]			754,000		
														(구)인어발달지원사업경비			226,200		
														[인어발달지원사업_부호상담 및 교육]			527,800		
														프로그램진행비			754,000		
	사업비	소계	754,000	226,200	527,800	-	-	-	-	-	-	-							
<b>C1 다문화가족지원사업</b>				<b>41,740,000</b>	<b>12,513,000</b>	<b>29,227,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
다문화가족지원사업	다문화가족지원사업	소계	급여	26,973,400	8,092,020	18,881,380								[비용(기본급)]			26,973,400		
															통번역사	6급 4호봉 (6월) 2,224,800 × 5개월	=	11,124,000	
																5호봉 2,264,200 × 7개월	=	15,849,400	
																[퇴직적립금]			3,069,990
																	36,839,880 × 1/12	=	3,069,990
																[연금,사회보험부담금]			3,856,610
																	국민연금 × 4.50%	=	1,530,870
																	건강보험 × 3.545%	=	1,305,970
																	장기요양보험 × 12.81%	=	167,290
																	고용보험 × 1.55%	=	571,020
														산재보험 × 0.764%	=	281,460			
														[기타후생경비]			30,000		
														[총사자 독감예방주사]			30,000		
														진료비 30,000 × 1회 × 1명	=	30,000			
	인건비	소계	33,830,000	10,178,000	23,652,000	-	-	-	-	-	-	-							
														[여비]			100,000		
														고통비 100,000 × 1회	=	100,000			
														[기타운영비]			110,000		
														[직원교육비]			110,000		
														직원인수비 110,000 × 1명 × 1회	=	110,000			
	운영비	계	210,000	83,000	127,000	-	-	-	-	-	-	-							
사무비		소계	34,140,000	10,242,000	23,898,000	-	-	-	-	-	-	-							
														[다문화가족특성화사업경비III]			1,970,000		
														(구)통번역서비스사업경비			591,000		
														[결혼이민자통번역서비스사업]			1,379,000		
														[다문화초기정착지원사업]			1,970,000		
														프로그램진행비			1,970,000		
	사업비	소계	1,970,000	591,000	1,379,000	-	-	-	-	-	-	-							
<b>C2 결혼이민자통번역서비스</b>				<b>36,110,000</b>	<b>10,833,000</b>	<b>25,277,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
이종언어교	이종언어교	소계	급여	26,016,000	7,804,800	18,211,200								[비용(기본급)]			26,016,000		
																이종언어교사	6급 2호봉 (3월) 2,146,900 × 2개월	=	4,293,800
																3호봉 2,184,600 × 8개월	=	17,476,800	
																1호봉 2,122,700 × 2개월	=	4,245,400	
																[퇴직적립금]			3,577,510
																	233,860 × 2개월	=	467,720
																	37,317,480 × 1/12	=	3,109,790
																[연금,사회보험부담금]			4,126,490
																	국민연금 × 4.50%	=	1,770,600
																	건강보험 × 3.545%	=	1,322,900
														장기요양보험 × 12.81%	=	169,460			
														고용보험 × 1.55%	=	578,420			
														산재보험 × 0.764%	=	285,110			
														[기타후생경비]			30,000		
														[총사자 독감예방주사]			30,000		
														진료비 30,000 × 1회 × 1명	=	30,000			
	인건비	소계	33,750,000	10,126,000	23,624,000	-	-	-	-	-	-	-							
사무비		소계	33,750,000	10,126,000	23,624,000	-	-	-	-	-	-	-							
														[다문화가족특성화사업경비IV]			20,040,000		
														[이종언어가족활용정교사업]			20,040,000		





사업명	예산과목			2025년 제2차 추가경정 예산액(B)									산출내역
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인권입금	사업수입	기타	
F1 잡자출사업				1,040,160	-	-	-	-	-	-	-	1,040,160	
			예비비	332,168								332,168	[예비비]
			예비비및 기타										332,168
			소계	332,168	-	-	-	-	-	-	-	332,168	
G1 예비비및기타				332,168	-	-	-	-	-	-	-	332,168	
			세출계	14,767,561,000	1,319,896,815	2,023,168,108	8,160,803,701	72,246,109	146,152,632	15,151,000	3,028,770,307	1,372,328	