

제2차 추가경정 예산서

(기간 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31)

사회복지법인 온누리복지재단



서초구가족센터

SEOCHO FAMILY CENTER

가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2023년도 예산의 총세입액은 11,781,085,107원 이며, 총세출액은 11,781,085,107원 이다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	9,279,614,920원	2) 후원금수입	10,500,000원	3) 법인전입금	50,000,000원
4) 잡수입	2,050,000원	5) 사업수입	2,038,134,800원	6) 전년도이월금	400,785,387원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	1,787,867,250원	2) 운영비	272,855,421원	3) 재산조성비	50,145,000원
4) 사업비	9,654,885,426원	5) 잡지출	3,299,910원	6) 예비비 및 기타	12,032,100원

제3조 2023년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2023년도 계속비 사업은 계속비조서와 같다.

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

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

나. 서초구 가족센터 2023년도 예산 세입,세출 예산총괄표

(단위: 원)

세입부						세출부									
관	항	목	2023년 제1차 추경예산 (A)	2023년 제2차 추경예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년 제1차 추경예산 (A)	2023년 제2차 추경예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)		
총 계			11,763,595,107	11,781,085,107	17,490,000	0.15	총 계			11,763,595,107	11,781,085,107	17,490,000	0.15		
01. 사업수입						2,042,894,800	2,038,134,800	△4,760,000	△0.23	01. 사무비					
11. 사업수입						2,042,894,800	2,038,134,800	△4,760,000	△0.23	인건비					
초초아이돌봄 사업수입						209,892,000	209,892,000	-	-	급여					
여가부아이돌봄 사업수입						1,799,482,800	1,799,482,800	-	-	제수당					
가족상담 사업수입						23,200,000	16,300,000	△6,900,000	△29.74	일용직급					
기타유료 사업수입						10,320,000	12,460,000	2,140,000	20.74	퇴직금및퇴직적립금					
										사회보험부담금					
										기타후생경비					
02. 보조금수입						9,260,864,920	9,279,614,920	18,750,000	0.20	업무추진비					
21. 보조금수입						9,260,864,920	9,279,614,920	18,750,000	0.20	기관운영비					
211. 국고보조금						1,071,678,000	1,071,678,000	0	0.00	회의비					
건가통합사업기본보조금(30%)						131,292,000	131,292,000	-	-	운영비					
한국어교육사업보조금(30%)						4,650,000	4,650,000	-	-	여비					
다다음사업보조금(30%)						1,782,000	1,782,000	-	-	수용비및수수료					
다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_30%)						11,803,000	11,803,000	-	-	공공요금					
다문화특성화사업보조금(사례관리사업_30%)						10,733,000	10,733,000	-	-	제세공과금					
다문화특성화사업보조금(통번역사업_30%)						9,844,000	9,844,000	-	-	차량유지비					
다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성사업_30%)						10,206,000	10,206,000	-	-	기타운영비					
공동육아나눔터운영보조금(20%)						16,558,000	16,558,000	-	-	02. 재산조성비					
가족역량강화사업보조금(30%)						49,474,000	49,474,000	-	-	시설비					
여가부아이돌봄사업보조금(30%)						825,336,000	825,336,000	-	-	자산취득비					
212. 서울시보조금						1,555,860,920	1,556,110,920	250,000	0.02	시설장비유지비					
건가통합사업기본보조금(20%)						87,528,000	87,528,000	-	-	03. 사업비					
건가통합사업기본보조금(난방비지원금_시비100%)						600,000	600,000	-	-	건강가정지원사업비					
건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%))						23,335,000	23,335,000	-	-	가족관계향상지원사업					
건가통합사업기본보조금(조정수당)						19,634,000	19,634,000	-	-	이중언어가족환경조성사업경비					
한국어교육사업보조금(70%)						10,850,000	10,850,000	-	-	다문화가족자녀성장지원사업경비					
다다음사업보조금(70%)						4,158,000	4,158,000	-	-	다문화가족초기정착지원사업경비					
다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_70%)						27,541,000	27,541,000	-	-	결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비					
다문화특성화사업보조금(사례관리사업_70%)						25,044,000	25,044,000	-	-	찾아가는결혼이민자다다음사업경비					
다문화특성화사업보조금(통번역사업_70%)						22,969,000	22,969,000	-	-	가족상담사업경비					
다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성사업_70%)						23,817,000	23,817,000	-	-	오랫동안가족사업경비					
다문화특성화사업보조금(중사자처우개선_복지포인트등)						19,520,000	19,520,000	-	-	아버지지역활지원사업경비					
공동육아나눔터운영보조금(30%)						19,318,000	19,318,000	-	-	가족봉사단사업경비					
공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%)						449,000	449,000	-	-	가족사랑의날사업경비					
공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%)						300,000	300,000	-	-	지역공동체사업경비					
가족역량강화사업보조금(20%)						24,738,000	24,738,000	-	-	자원봉사자관리 및 후원사업경비					
가족희망드림지원사업보조금(중사자수당(50%))						3,800,000	3,800,000	-	-	홍보사업경비					
가족희망드림지원사업보조금(조정수당)						2,300,000	2,300,000	-	-	서초구특화사업비					
가족학교사업보조금						50,389,920	50,389,920	-	-	초초아이돌봄보미사업경비					
가족상담특화사업보조금						5,750,000	6,000,000	250,000	4.35	서초순돌봄보미사업경비					
여가부아이돌봄사업보조금(35%)						962,892,000	962,892,000	-	-	아이돌봄사업비					
여가부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비 피복비 등)						220,928,000	220,928,000	-	-	여가부아이돌봄사업경비					
213. 서초구보조금						6,589,576,000	6,589,576,000	-	-	공동육아다들터사업비					
건가통합사업기본보조금(50%)						218,820,000	218,820,000	-	-	공동육아나눔터사업경비					
건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%))						23,335,000	23,335,000	-	-	가족역량강화사업비					
건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)						227,938,000	227,938,000	-	-	가족희망드림 사업경비					
서초구처우개선비보조금						22,950,000	22,950,000	-	-	가족학교사업비					
공동육아나눔터운영보조금(50%)						19,318,000	19,318,000	-	-	가족학교사업경비					
공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%)						449,000	449,000	-	-						
공동육아나눔터운영보조금(구비)						206,532,000	206,532,000	-	-						

세입부							세출부						
관	항	목	2023년 제1차 추경예산 (A)	2023년 제2차 추경예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년 제1차 추경예산 (A)	2023년 제2차 추경예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
		가족역량강화사업보조금(50%)	24,738,000	24,738,000	-	-			한국어교육사업비	15,500,000	15,500,000	-	-
		가족희망드림지원사업보조금(중사자수당(50%))	3,800,000	3,800,000	-	-			한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	-
		여가부아이돌봄사업보조금(35%)	962,892,000	962,892,000	-	-			다이어사업비	5,940,000	5,940,000	-	-
		여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌봄미교통비)	350,064,000	350,064,000	-	-			다이어사업경비	5,940,000	5,940,000	-	-
		서초구아이돌봄사업보조금(민건비)	547,432,000	547,432,000	-	-			가족상담통화사업비	5,750,000	6,000,000	250,000	4.35
		서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등)	113,512,000	113,512,000	-	-			가족상담특화사업경비	5,750,000	6,000,000	250,000	4.35
		서초구아이돌봄사업보조금(사업비)	2,337,147,000	2,337,147,000	-	-			엄마힐링센터사업비	42,660,000	42,660,000	-	-
		서초구손주돌봄사업보조금(사업비)	1,211,080,000	1,211,080,000	-	-			서초엄마힐링센터사업경비	42,660,000	42,660,000	-	-
		서초구119아이돌봄사업보조금(사업비)	203,964,000	203,964,000	-	-			다문화가족특성화사업비	22,300,000	22,300,000	-	-
		엄마힐링센터운영보조금	115,605,000	115,605,000	-	-			언어발달지원사업경비	7,150,000	7,150,000	-	-
		213. 기타보조금(광모사업)	43,750,000	62,250,000	18,500,000	42.29			다문화가족 사례관리사업경비	5,500,000	5,500,000	-	-
		방임(보호)아동·청소년원가정기능회복사업지원금	43,750,000	43,750,000	-	-			이중언어 가족환경조성사업경비	5,950,000	5,950,000	-	-
		다문화자조모임지원	-	3,000,000	3,000,000	-			결혼이민자통번역서비스사업경비	3,700,000	3,700,000	-	-
		아자프로젝트	-	3,000,000	3,000,000	-			기타보조사업비	11,874,470	30,374,470	18,500,000	155.80
		나눔사이	-	4,000,000	4,000,000	-			방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원	9,920,000	9,920,000	-	-
		보통의가족	-	8,500,000	8,500,000	-			다문화자조모임사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
									아자프로젝트사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
03.		후원금 수입	7,000,000	10,500,000	3,500,000	50.00			나눔사이사업경비	-	4,000,000	4,000,000	-
	31.	후원금수입	7,000,000	10,500,000	3,500,000	50.00			보통의가족사업경비	-	8,500,000	8,500,000	-
		311. 지정후원금	1,500,000	5,000,000	3,500,000	233.33			다함께걷는시간사업경비	1,954,470	1,954,470	-	-
		312. 비지정후원금	5,500,000	5,500,000	-	-			살비유료사업비	2,374,868,605	2,370,108,605	△4,760,000	△0.20
04.		전입금	50,000,000	50,000,000	-	-			서초아이돌봄 사업경비	210,982,394	210,982,394	-	-
	41.	전입금	50,000,000	50,000,000	-	-			여가부아이돌봄 사업경비	2,120,753,708	2,120,753,708	-	-
		412. 법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	-			가족상담 사업경비	31,539,412	24,639,412	△6,900,000	△21.88
05.		이월금	400,785,387	400,785,387	-	-			기타유료 사업경비	11,593,091	13,733,091	2,140,000	18.46
	51.	이월금	400,785,387	400,785,387	-	-			후원사업비	13,489,531	16,989,531	3,500,000	25.95
		511. 전년도이월금	42,441,070	42,441,070	-	-			지정후원사업경비	2,901,512	6,401,512	3,500,000	120.63
		512. 전년도이월금(후원금)	23,820,602	23,820,602	-	-			비지정후원사업경비	10,588,019	10,588,019	-	-
		513. 전년도이월사업비	334,523,715	334,523,715	-	-			05. 잡지출	3,299,910	3,299,910	-	-
06.		잡수입	2,050,000	2,050,000	-	-			잡지출	3,299,910	3,299,910	-	-
	61.	잡수입	2,050,000	2,050,000	-	-			잡지출	3,299,910	3,299,910	-	-
		612. 기타 예금이자 수입	1,300,000	1,300,000	-	-			06. 예비비 및 기타	12,032,100	12,032,100	-	-
		613. 기타 잡수입	750,000	750,000	-	-			예비비 및 기타	12,032,100	12,032,100	-	-

□ 세출 목별조서 (과목별)

(단위 : 원)

예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(A)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
관	항	목			액수	비율(%)	
		급여	1,079,006,660	1,074,900,860	△4,105,800	99.6%	
		제수당	329,270,090	325,893,760	△3,376,330	99.0%	
		일용잡급	68,358,960	75,931,310	7,572,350	111.1%	
		퇴직금및퇴직적립금	122,425,360	120,923,090	△1,502,270	98.8%	
		사회보험부담금	151,771,940	151,478,230	△293,710	99.8%	
		기타후생경비	38,830,000	38,740,000	△90,000	99.8%	
		인건비	계	1,789,663,010	1,787,867,250	△1,795,760	99.9%
		기관운영비	13,200,000	13,200,000	-	100.0%	
		회의비	7,890,000	7,020,000	△870,000	89.0%	
		업무추진비	계	21,090,000	20,220,000	△870,000	95.9%
			여비	11,100,000	13,200,000	2,100,000	118.9%
			수용비및수수료	111,258,181	110,794,691	△463,490	99.6%
			공공요금	30,846,000	29,746,000	△1,100,000	96.4%
			제세공과금	58,567,180	59,486,730	919,550	101.6%
			차량유지비	2,000,000	2,330,000	330,000	116.5%
			기타운영비	36,634,000	37,078,000	444,000	101.2%
			운영비	계	250,405,361	252,635,421	2,230,060
	사무비		소계	2,061,158,371	2,060,722,671	△435,700	100.0%
			자산취득비	13,400,000	17,700,000	4,300,000	132.1%
			시설장비유지비	33,715,300	32,445,000	△1,270,300	96.2%
	재산조성비	시설비	소계	47,115,300	50,145,000	3,029,700	106.4%
		가족관계항상지원사업	4,500,000	4,500,000	-	100.0%	
		이중언어가족환경조성사업경비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	125.0%	
		다문화가족자녀성장지원사업경비	32,000,000	32,000,000	-	100.0%	
		다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	600,000	-	100.0%	
		결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	7,000,000	4,300,000	△2,700,000	61.4%	
		찾아가는결혼이민자다이음사업경비	2,500,000	2,500,000	-	100.0%	
		가족상담사업경비	59,535,000	61,391,000	1,856,000	103.1%	
		오롯이가족사업경비	5,500,000	5,500,000	-	100.0%	
		가족봉사단사업경비	3,725,000	3,725,000	-	100.0%	
		가족사랑의날사업경비	13,640,000	13,640,000	-	100.0%	
		지역공동체사업경비	10,500,000	10,000,000	- 500,000	95.2%	
		자원봉사자관리 및 후원사업경비	3,380,000	3,200,000	△180,000	94.7%	
		홍보사업경비	15,300,000	12,150,000	△3,150,000	79.4%	
		건강가정 기본사업비	소계	162,180,000	158,506,000	△3,674,000	97.7%
			서초아이돌봄미사업경비	2,541,111,000	2,541,111,000	-	100.0%
			서초손주돌봄미사업경비	1,211,080,000	1,211,080,000	-	100.0%
		서초구특화 사업비	소계	3,752,191,000	3,752,191,000	-	100.0%
			여가부아이돌봄사업경비	3,109,503,820	3,109,503,820	-	100.0%
		아이돌봄 사업비	소계	3,109,503,820	3,109,503,820	-	100.0%
			공동육아나눔터사업경비	52,400,000	53,480,000	1,080,000	102.1%
		공동육아 나눔터사업비	소계	52,400,000	53,480,000	1,080,000	102.1%
			가족희망드림지원사업경비	60,580,000	60,580,000	-	100.0%
		가족희망드림 사업비	소계	60,580,000	60,580,000	-	100.0%
			가족학교사업경비	10,752,000	10,752,000	-	100.0%
		가족학교 사업비	소계	10,752,000	10,752,000	-	100.0%
			한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
		한국어교육 사업비	소계	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
			다이음사업경비	5,940,000	5,940,000	-	100.0%
	사업비	다이음사업비	소계	5,940,000	5,940,000	-	100.0%

(단위 : 원)

예산과목		2023년도 제1차 추가경정예산액(A)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
관	항			목	액수	비율(%)
		가족상담특화사업경비	5,750,000	6,000,000	250,000	104.3%
	가족상담 특화사업비	소계	5,750,000	6,000,000	250,000	104.3%
		서초엄마힐링센터사업경비	42,660,000	42,660,000	-	100.0%
	엄마힐링센터 사업비	소계	42,660,000	42,660,000	-	100.0%
		언어발달지원사업경비	7,150,000	7,150,000	-	100%
		사례관리사업경비	5,500,000	5,500,000	-	100%
		이중언어 가족환경조성사업경비	5,950,000	5,950,000	-	100%
		통번역서비스사업경비	3,700,000	3,700,000	-	100%
	다문화가족 특성화사업비	소계	22,300,000	22,300,000	-	100.0%
		방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원	9,920,000	9,920,000	-	100%
		다문화자조모임사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
		아자프로젝트사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
		나눔사이사업경비	-	4,000,000	4,000,000	-
		보통의가족사업경비	-	8,500,000	8,500,000	-
		다함께 걷는시간사업경비	1,954,470	1,954,470	-	100%
	기타보조 사업비	소계	11,874,470	30,374,470	18,500,000	-
		서초아이돌봄 사업경비	210,982,394	210,982,394	-	100.0%
		여가부아이돌봄 사업경비	2,120,753,708	2,120,753,708	-	100.0%
		가족상담 사업경비	31,539,412	24,639,412	△6,900,000	78.1%
		기타유료 사업경비	11,593,091	13,733,091	2,140,000	118.5%
	실비유료 사업비	소계	2,374,868,605	2,370,108,605	△4,760,000	99.8%
		지정후원사업경비	2,901,512	6,401,512	3,500,000	220.6%
		비지정후원사업경비	10,588,019	10,588,019	-	100.0%
	후원사업비	소계	13,489,531	16,989,531	3,500,000	125.9%
사업비			9,639,989,426	9,654,885,426	14,896,000	100.2%
		잡지출	3,299,910	3,299,910	-	100.0%
잡지출	잡지출	소계	3,299,910	3,299,910	-	100.0%
		예비비	331,100	329,950	△1,150	99.7%
		반환금	11,701,000	11,702,150	1,150	100.0%
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	12,032,100	12,032,100	-	100.0%
세출계			11,763,595,107	11,781,085,107	17,490,000	100.1%

□ 세출 목별조서(재원별)

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(A)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			급여	195,282,700	195,282,700	-	100.0%	
			제수당	42,644,390	40,656,020	△1,988,370	95.3%	
			일용직급	-	7,572,350	7,572,350	-	
			퇴직금및퇴직적립금	19,827,260	19,661,560	△165,700	99.2%	
			사회보험부담금	20,567,380	21,118,520	551,140	102.7%	
			기타후생경비	1,900,000	1,900,000	-	100.0%	
		인건비	계	280,221,730	286,191,150	5,969,420	102.1%	
				기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.0%
				회의비	3,930,000	3,830,000	△100,000	97.5%
			업무추진비	계	8,130,000	8,030,000	△100,000	98.8%
				여비	900,000	450,000	- 450,000	50.0%
				수용비및수수료	19,550,050	16,804,630	△2,745,420	86.0%
				공공요금	8,760,000	8,760,000	-	100.0%
	세세공과금			1,288,220	1,788,220	500,000	138.8%	
	차량유지비			1,400,000	1,400,000	-	100.0%	
	기타운영비			5,030,000	5,030,000	-	100.0%	
	운영비			계	36,928,270	34,232,850	△2,695,420	92.7%
	사무비	소계	325,280,000	328,454,000	3,174,000	101.0%		
			자산취득비	2,000,000	2,000,000	-	100.0%	
			시설장비유지비	18,084,000	18,084,000	-	100.0%	
			시설비	계	20,084,000	20,084,000	-	100.0%
	재산조성비	소계	20,084,000	20,084,000	-	100.0%		
			가족관계항상지원사업	4,500,000	4,500,000	-	100.0%	
			이중언어가족환경조성사업경비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	125.0%	
			다문화가족자녀성장지원사업경비	32,000,000	32,000,000	-	100.0%	
			다문화가족초기 정착지원사업경비	600,000	600,000	-	100.0%	
결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비			7,000,000	4,300,000	△2,700,000	61.4%		
찾아가는결혼이민자다이어م사업경비			2,500,000	2,500,000	-	0.0%		
가족상담사업경비			59,535,000	61,391,000	1,856,000	103.1%		
오롯이가족사업경비			5,500,000	5,500,000	-	0.0%		
가족봉사단사업경비			3,725,000	3,725,000	-	100.0%		
가족사랑의날사업경비			13,640,000	13,640,000	-	100.0%		
지역공동체사업경비			7,500,000	7,500,000	-	0.0%		
자원봉사자관리 및 후원사업경비			3,380,000	3,200,000	△180,000	94.7%		
홍보사업경비			15,300,000	12,150,000	△3,150,000	79.4%		
건강가정기본사업비			계	159,180,000	156,006,000	△3,174,000	98.0%	
사업비	소계	159,180,000	156,006,000	△3,174,000	98.0%			
		반환금	80,000	80,000	-	100.0%		
		예비비및피타	계	80,000	80,000	-	100.0%	
예비비및피타	소계	80,000	80,000	-	100.0%			
A1 건가통합보조사업				504,624,000	504,624,000	-	100.0%	
A2 서 초 아 이 돌 보 조 사 업			급여	327,852,170	327,852,170	-	100.0%	
			제수당	96,897,300	96,897,300	-	100.0%	
			일용직급	32,506,760	32,506,760	-	-	
			퇴직금및퇴직적립금	38,104,690	38,104,690	-	100.0%	
			사회보험부담금	48,051,080	48,051,080	-	100.0%	
			기타후생경비	4,020,000	4,020,000	-	100.0%	
	인건비	계	547,432,000	547,432,000	-	100.0%		
			기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.0%	
			회의비	1,100,000	330,000	△770,000	30.0%	
		업무추진비	계	5,300,000	4,530,000	△770,000	85.5%	
			여비	150,000	150,000	0	100.0%	
			수용비및수수료	30,431,740	31,852,490	1,420,750	104.7%	
			공공요금	14,150,000	13,050,000	△1,100,000	92.2%	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(A)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)					
	관	항	목			액수	비율(%)				
			제세공과금	52,948,960	53,368,510	419,550	100.8%				
			차량유지비	600,000	600,000	-	100.0%				
			기타운영비	6,522,000	6,522,000	-	100.0%				
		운영비	계	104,802,700	105,543,000	740,300	100.7%				
	사무비	소계		657,534,700	657,505,000	△29,700	100.0%				
				자산취득비	500,000	500,000	-	100.0%			
				시설장비유지비	2,909,300	2,939,000	29,700	101.0%			
			시설비	계	3,409,300	3,439,000	29,700	100.9%			
	재산조성비	소계		3,409,300	3,439,000	29,700	100.9%				
				서초아이돌봄미사업경비	2,541,111,000	2,541,111,000	-	100.0%			
				서초순주돌봄미사업경비	1,211,080,000	1,211,080,000	-	100.0%			
			서초구통합사업비	계	3,752,191,000	3,752,191,000	-	100.0%			
	사업비	소계		3,752,191,000	3,752,191,000	-	100.0%				
				반환금	650,000	650,000	-	100.0%			
				예비비및꼬타	계	650,000	650,000	-	100.0%		
예비비및꼬타		소계		650,000	650,000	-	100.0%				
A2 서초아이돌봄보조사업				4,413,785,000	4,413,785,000	-	100.0%				
			급여	114,368,780	112,704,900	△1,663,880	98.5%				
			제수당	31,157,540	31,029,180	△128,360	99.6%				
			퇴직금및퇴직적립금	12,102,190	11,952,840	△149,350	98.8%				
			사회보험부담금	14,334,120	14,157,230	△176,890	98.8%				
			기타후생경비	200,000	200,000	-	100.0%				
		인건비	계	172,162,630	170,044,150	△2,118,480	98.8%				
					기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	100.0%		
					업무준전비	계	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	
							여비	150,000	100,000	△50,000	66.7%
							수용비및수수료	6,875,770	8,054,250	1,178,480	117.1%
	공공요금						5,760,000	5,760,000	-	100.0%	
	제세공과금	500,000	500,000	-			100.0%				
				차량유지비	-	330,000	330,000	-			
				기타운영비	4,130,000	5,090,000	960,000	123.2%			
	운영비	계	17,415,770	19,834,250	2,418,480	113.9%					
사무비	소계		191,978,400	192,278,400	300,000	100.2%					
			시설장비유지비	600,000	300,000	△300,000	50.0%				
			시설비	계	600,000	300,000	△300,000	50.0%			
	재산조성비	시설비	소계	600,000	300,000	△300,000	50.0%				
			여가부아이돌봄사업경비	2,558,541,600	2,558,541,600	-	100.0%				
			아이돌봄사업비	계	2,558,541,600	2,558,541,600	-	100.0%			
	사업비	소계		2,558,541,600	2,558,541,600	-	100.0%				
			반환금	38,937	38,937	-	100.0%				
			예비비및꼬타	계	38,937	38,937	-	100.0%			
	예비비및꼬타	소계		38,937	38,937	-	100.0%				
A3 여가부아이돌봄보조사업				2,751,158,937	2,751,158,937	-	100.0%				
A4 공 중 육 아 나 래 터 보 조 사 업 (매칭)			급여	25,920,000	25,920,000	-	100.0%				
			제수당	5,344,120	5,344,120	-	100.0%				
			일용직급	10,000,000	10,000,000	-	100.0%				
			퇴직금및퇴직적립금	3,484,100	2,605,340	△878,760	74.8%				
			사회보험부담금	4,126,640	4,124,690	△1,950	100.0%				
			기타후생경비	380,000	380,000	-	100.0%				
			인건비	계	49,254,860	48,374,150	△880,710	98.2%			
				수용비및수수료	637,140	817,850	180,710	128.4%			
				운영비	계	637,140	817,850	180,710	128.4%		
				사무비	소계		49,892,000	49,192,000	△700,000	98.6%	
			자산취득비	900,000	1,000,000	100,000	-				
			시설비	계	900,000	1,000,000	100,000	-			
재산조성비	소계		900,000	1,000,000	100,000	-					

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(A)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		공동육아	공동육아나눔터사업경비	5,600,000	6,200,000	600,000	110.7%
		공동육아다눔터사업비	계	5,600,000	6,200,000	600,000	110.7%
	사업비		소계	5,600,000	6,200,000	600,000	110.7%
A4 공동육아나눔터보조사업(매칭)				56,392,000	56,392,000	-	100.0%
			급여	95,686,980	93,245,060	△2,441,920	97.4%
			제수당	20,816,860	20,854,450	37,590	100.2%
			일용직급	525,240	525,240	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	9,707,000	9,506,640	△200,360	97.9%
			사회보험부담금	11,497,200	11,259,900	△237,300	97.9%
			기타후생경비	1,160,000	1,160,000	-	100.0%
		인건비	계	139,393,280	136,551,290	△2,841,990	98.0%
			여비	200,000	100,000	△100,000	50.0%
			수용비및수수료	12,126,720	13,148,710	1,021,990	108.4%
			공공요금	960,000	960,000	-	100.0%
			제세공과금	640,000	640,000	-	100.0%
			기타운영비	2,300,000	2,540,000	240,000	110.4%
		운영비	계	16,226,720	17,388,710	1,161,990	107.2%
	사무비		소계	155,620,000	153,940,000	△1,680,000	98.9%
			자산취득비	2,000,000	3,200,000	1,200,000	160.0%
			시설장비유지비	2,112,000	2,112,000	-	100.0%
		시설비	계	4,112,000	5,312,000	1,200,000	129.2%
	재산조성비		소계	4,112,000	5,312,000	1,200,000	129.2%
			공동육아나눔터사업경비	46,800,000	47,280,000	480,000	101.0%
		공동육아다눔터사업비	계	46,800,000	47,280,000	480,000	101.0%
	사업비		소계	46,800,000	47,280,000	480,000	101.0%
			반환금	35,000	35,000	-	100.0%
		예비비및꼬타	계	35,000	35,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	35,000	35,000	-	100.0%
A4 공동육아나눔터보조사업(구비)				206,567,000	206,567,000	-	100.0%
			제수당	18,900,000	17,850,000	△1,050,000	94.4%
			퇴직금및퇴직적립금	1,575,000	1,487,500	△87,500	94.4%
			사회보험부담금	3,825,000	3,612,500	△212,500	94.4%
		인건비	계	24,300,000	22,950,000	△1,350,000	94.4%
	사무비	인건비	소계	24,300,000	22,950,000	△1,350,000	94.4%
A5처우개선비지원사업				24,300,000	22,950,000	△1,350,000	94.4%
			급여	27,948,000	27,948,000	-	100.0%
			제수당	7,612,200	7,612,200	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,963,350	2,963,350	-	100.0%
			사회보험부담금	3,509,860	3,509,860	-	100.0%
			기타후생경비	340,000	340,000	-	100.0%
		인건비	계	42,373,410	42,373,410	-	100.0%
			수용비및수수료	5,523,590	5,523,590	-	100.0%
			기타운영비	373,000	373,000	-	100.0%
		운영비	계	5,896,590	5,896,590	-	100.0%
	사무비		소계	48,270,000	48,270,000	-	100.0%
			가족희망드림지원사업경비	60,580,000	60,580,000	-	100.0%
		가족희망드림지원사업비	계	60,580,000	60,580,000	-	100.0%
	사업비		소계	60,580,000	60,580,000	-	100.0%
			반환금	20,000	20,000	-	100.0%
		예비비및꼬타	계	20,000	20,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	20,000	20,000	-	100.0%
A6 가족희망드림지원사업				108,870,000	108,870,000	-	100.0%
			급여	27,498,000	27,498,000	-	100.0%
			제수당	5,832,900	5,832,900	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,777,580	2,777,580	-	100.0%
			사회보험부담금	2,941,440	2,941,440	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(A)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			기타후생경비	300,000	300,000	-	100.0%	
		인건비	계	39,349,920	39,349,920	-	100.0%	
			기타운영비	288,000	288,000	-	100.0%	
		운영비	계	288,000	288,000	-	100.0%	
	사무비			39,637,920	39,637,920	-	100.0%	
			가족학교사업경비	10,752,000	10,752,000	-	100.0%	
		가족학교차입비	계	10,752,000	10,752,000	-	100.0%	
	사업비			10,752,000	10,752,000	-	100.0%	
			반환금	13,000	13,000	-	100.0%	
		예비비및꼬타	계	13,000	13,000	-	100.0%	
	예비비및꼬타			13,000	13,000	-	100.0%	
	A7 서울가족학교보조사업				50,402,920	50,402,920	-	100.0%
				한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
다운로드특성화사업비			계	15,500,000	15,500,000	-	100.0%	
사업비			15,500,000	15,500,000	-	100.0%		
			반환금	5,000	5,000	-	100.0%	
		예비비및꼬타	계	5,000	5,000	-	100.0%	
예비비및꼬타			5,000	5,000	-	100.0%		
A8 한국어교육보조사업				15,505,000	15,505,000	-	100.0%	
			다이어음사업경비	5,940,000	5,940,000	-	100.0%	
		다이어음차입비	계	5,940,000	5,940,000	-	100.0%	
	사업비			5,940,000	5,940,000	-	100.0%	
			반환금	1,200	1,200	-	100.0%	
		예비비및꼬타	계	1,200	1,200	-	100.0%	
	예비비및꼬타			1,200	1,200	-	100.0%	
A9 다이어보조사업				5,941,200	5,941,200	-	100.0%	
			가족상담특화사업경비	5,750,000	6,000,000	250,000	104.3%	
		가족상담특화사업비	계	5,750,000	6,000,000	250,000	104.3%	
	사업비			5,750,000	6,000,000	250,000	104.3%	
			반환금	1,200	1,200	-	100.0%	
		예비비및꼬타	계	1,200	1,200	-	100.0%	
	예비비및꼬타			1,200	1,200	-	100.0%	
A10 가족상담특화보조사업				5,751,200	6,001,200	250,000	104.3%	
A11 임 마 힐 링 센 터			일용참금	25,326,960	25,326,960	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	2,110,580	2,110,580	-	100.0%	
			사회보험부담금	2,499,810	2,499,810	-	100.0%	
			기타후생경비	200,000	200,000	-	100.0%	
		인건비	계	30,137,350	30,137,350	-	100.0%	
		운영비		여비	600,000	600,000	-	100.0%
			수용비및수수료	33,297,650	33,297,650	-	100.0%	
			공공요금	660,000	660,000	-	100.0%	
			체세공과금	390,000	390,000	-	100.0%	
			기타운영비	600,000	600,000	-	100.0%	
	계			35,547,650	35,547,650	-	100.0%	
	사무비			65,685,000	65,685,000	-	100.0%	
		시설비		자산취득비	1,500,000	1,500,000	-	100.0%
			시설장비유지비	5,760,000	5,760,000	-	100.0%	
	계			7,260,000	7,260,000	-	100.0%	
	재산형성비			7,260,000	7,260,000	-	100.0%	
		사업비		서초엄마힐링센터사업경비	42,660,000	42,660,000	-	100.0%
엄마힐링센터사업비			계	42,660,000	42,660,000	-	100.0%	
사업비			42,660,000	42,660,000	-	100.0%		
		반환금	14,000	14,000	-	100.0%		
	예비비및꼬타	계	14,000	14,000	-	100.0%		
예비비및꼬타			14,000	14,000	-	100.0%		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(A)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
A11 얼마힐링센터보조사업				115,619,000	115,619,000	-	100.0%
			서초아이돌봄 사업경비	210,982,394	210,982,394	-	100.0%
			여가부아이돌봄 사업경비	2,120,753,708	2,120,753,708	-	100.0%
			가족상담 사업경비	31,539,412	24,639,412	△6,900,000	78.1%
			기타유료 사업경비	11,593,091	13,733,091	2,140,000	118.5%
		실비유료차입비	계	2,374,868,605	2,370,108,605	△4,760,000	99.8%
	사업비		소계	2,374,868,605	2,370,108,605	△4,760,000	99.8%
B1 실비유료사업				2,374,868,605	2,370,108,605	△4,760,000	99.8%
			제수당	5,352,000	5,352,000	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	1,775,170	1,775,170	-	100.0%
			사회보험부담금	2,260,820	2,260,820	-	100.0%
			기타후생경비	24,450,000	24,450,000	-	100.0%
		인건비	계	33,837,990	33,837,990	-	100.0%
			기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	0.0%
			회의비	1,160,000	1,160,000	-	100.0%
		업무충진비	계	3,560,000	3,560,000	-	100.0%
			여비	8,500,000	11,200,000	2,700,000	131.8%
			수용비및수수료	2,354,581	1,154,581	- 1,200,000	49.0%
			공공요금	500,000	500,000	-	100.0%
			제세공과금	2,800,000	2,800,000	-	100.0%
			기타운영비	11,035,000	10,535,000	- 500,000	95.5%
		운영비	계	25,189,581	26,189,581	1,000,000	104.0%
	사무비		소계	62,587,571	63,587,571	1,000,000	101.6%
			자산취득비	1,000,000	500,000	- 500,000	50.0%
			시설장비유지비	750,000	750,000	-	100.0%
		시설비	계	1,750,000	1,250,000	- 500,000	71.4%
	재산손성비		소계	1,750,000	1,250,000	- 500,000	71.4%
			지역공동체사업경비	3,000,000	2,500,000	- 500,000	83.3%
		기본차입비	계	3,000,000	2,500,000	- 500,000	83.3%
	사업비		소계	3,000,000	2,500,000	- 500,000	83.3%
B2 법인전입금사업				67,337,571	67,337,571	-	100.0%
			지정후원사업경비	2,901,512	6,401,512	3,500,000	220.6%
			비지정후원사업경비	10,588,019	10,588,019	-	100.0%
		후원차입비	계	13,489,531	16,989,531	3,500,000	125.9%
	사업비		소계	13,489,531	16,989,531	3,500,000	125.9%
B3 후원사업				13,489,531	16,989,531	3,500,000	125.9%
			급여	23,080,800	23,080,800	-	100.0%
			제수당	16,736,350	16,736,350	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	3,854,850	3,854,850	-	100.0%
			사회보험부담금	4,565,780	4,565,780	-	100.0%
			기타후생경비	1,540,000	1,540,000	-	100.0%
		인건비	계	49,777,780	49,777,780	-	100.0%
	사무비		소계	49,777,780	49,777,780	-	100.0%
			여가부아이돌봄사업경비	179,058,220	179,058,220	-	100.0%
		아이돌봄차입비	계	179,058,220	179,058,220	-	100.0%
	사업비		소계	179,058,220	179,058,220	-	100.0%
			반환금	1,718,411	1,718,411	-	100.0%
		예비비및꼬타	계	1,718,411	1,718,411	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	1,718,411	1,718,411	-	100.0%
C1 여가부아이돌봄지원사업(시비)				230,554,411	230,554,411	-	100.0%
			여가부아이돌봄사업경비	371,904,000	371,904,000	-	100.0%
		아이돌봄차입비	계	371,904,000	371,904,000	-	100.0%
	사업비		소계	371,904,000	371,904,000	-	100.0%
			반환금	8,797,906	8,797,906	-	100.0%
		예비비및꼬타	계	8,797,906	8,797,906	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(A)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
	예비비및꼬타		소계	8,797,906	8,797,906	-	100.0%
C2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				380,701,906	380,701,906	-	100.0%
			급여	126,193,000	126,193,000	-	100.0%
			제수당	49,111,020	48,863,830	△247,190	99.5%
			퇴직금및퇴직적립금	14,608,670	14,588,070	△20,600	99.9%
			사회보험부담금	18,679,310	18,463,100	△216,210	98.8%
			기타후생경비	2,640,000	2,550,000	△90,000	96.6%
	인건비		계	211,232,000	210,658,000	△574,000	99.7%
			기타운영비	6,356,000	5,780,000	△576,000	90.9%
	운영비		계	6,356,000	5,780,000	△576,000	90.9%
	사무비		소계	217,588,000	216,438,000	△1,150,000	99.5%
			자산취득비	5,500,000	9,000,000	3,500,000	163.6%
			시설장비유지비	3,500,000	2,500,000	△1,000,000	71.4%
	시설비		계	9,000,000	11,500,000	2,500,000	127.8%
	재산손성비		소계	9,000,000	11,500,000	2,500,000	127.8%
			반환금	15,000	15,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		계	15,000	15,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	15,000	15,000	-	100.0%
C3 건가통합기본보조사업(구비)				226,603,000	227,953,000	1,350,000	100.6%
			급여	23,947,450	23,947,450	-	100.0%
			제수당	2,521,710	2,521,710	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,531,580	2,531,580	-	100.0%
			사회보험부담금	3,153,260	3,153,260	-	100.0%
			기타후생경비	40,000	40,000	-	100.0%
	인건비		계	32,194,000	32,194,000	-	100.0%
	사무비		소계	32,194,000	32,194,000	-	100.0%
			언어발달지원사업경비	7,150,000	7,150,000	-	100.0%
	다문화특성화사업비		계	7,150,000	7,150,000	-	100.0%
	사업비		소계	7,150,000	7,150,000	-	100.0%
			반환금	4,000	4,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		계	4,000	4,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	4,000	4,000	-	100.0%
C4 언어발달지원사업				39,348,000	39,348,000	-	100.0%
			급여	22,331,080	22,331,080	-	100.0%
			제수당	1,651,200	1,651,200	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,374,750	2,374,750	-	100.0%
			사회보험부담금	2,979,970	2,979,970	-	100.0%
			기타후생경비	40,000	40,000	-	100.0%
	인건비		계	29,377,000	29,377,000	-	100.0%
			회의비	900,000	900,000	-	100.0%
	업무충진비		계	900,000	900,000	-	100.0%
	사무비		소계	30,277,000	30,277,000	-	100.0%
			사례관리사업경비	5,500,000	5,500,000	-	100.0%
	다문화특성화사업비		계	5,500,000	5,500,000	-	100.0%
	사업비		소계	5,500,000	5,500,000	-	100.0%
			반환금	4,000	4,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		계	4,000	4,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	4,000	4,000	-	100.0%
C5 다문화사례관리사업				35,781,000	35,781,000	-	100.0%
C6			급여	21,919,850	21,919,850	-	100.0%
			제수당	904,000	904,000	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,296,140	2,296,140	-	100.0%
			사회보험부담금	2,853,010	2,853,010	-	100.0%
			기타후생경비	40,000	40,000	-	100.0%
	인건비		계	28,013,000	28,013,000	-	100.0%
			회의비	500,000	500,000	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(A)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)			
	관	항	목			액수	비율(%)		
		업무충진비	계	500,000	500,000	-	100.0%		
			여비	600,000	600,000	-	100.0%		
		운영비	계	600,000	600,000	-	100.0%		
		사무비	소계	29,113,000	29,113,000	-	100.0%		
			등번역서비스사업경비	3,700,000	3,700,000	-	100.0%		
		다운화특성화사업비	계	3,700,000	3,700,000	-	100.0%		
	사업비	소계	3,700,000	3,700,000	-	100.0%			
			반환금	4,000	4,000	-	100.0%		
		예비비및꼬타	계	4,000	4,000	-	100.0%		
	예비비및꼬타	소계	4,000	4,000	-	100.0%			
C6 결혼이민자통번역서비스사업				32,817,000	32,817,000	-	100.0%		
			급여	21,919,850	21,919,850	-	100.0%		
			제수당	904,000	904,000	-	100.0%		
			퇴직금및퇴직적립금	2,332,450	2,332,450	-	100.0%		
			사회보험부담금	2,876,700	2,876,700	-	100.0%		
			기타후생경비	40,000	40,000	-	100.0%		
			인건비	계	28,073,000	28,073,000	-	100.0%	
	사무비	소계	28,073,000	28,073,000	-	100.0%			
			이중언어 가족환경조성사업경비	5,950,000	5,950,000	-	100.0%		
		다운화특성화사업비	계	5,950,000	5,950,000	-	100.0%		
	사업비	소계	5,950,000	5,950,000	-	100.0%			
		반환금	4,000	4,000	-	100.0%			
	예비비및꼬타	계	4,000	4,000	-	100.0%			
예비비및꼬타	소계	4,000	4,000	-	100.0%				
C7 이중언어가족환경조성사업				34,027,000	34,027,000	-	100.0%		
			제수당	18,320,000	18,320,000	-	100.0%		
			기타후생경비	1,200,000	1,200,000	-	100.0%		
	인건비	계	19,520,000	19,520,000	-	100.0%			
	사무비	소계	19,520,000	19,520,000	-	100.0%			
			반환금	4,000	4,000	-	100.0%		
		예비비및꼬타	계	4,000	4,000	-	100.0%		
예비비및꼬타	소계	4,000	4,000	-	100.0%				
C8 다운화특성화사업 조정수당지원보조금				19,524,000	19,524,000	-	100.0%		
방 임 보 호 아 동 청 소 년 원 가 정			급여	25,058,000	25,058,000	-	100.0%		
			제수당	4,564,500	4,564,500	-	100.0%		
			사회보험부담금	3,050,560	3,050,560	-	100.0%		
			기타후생경비	340,000	340,000	-	100.0%		
			인건비	계	33,013,060	33,013,060	-	100.0%	
				회의비	300,000	300,000	-	100.0%	
				업무충진비	계	300,000	300,000	-	100.0%
				수용비및수수료	460,940	140,940	△320,000	30.6%	
				공공요금	56,000	56,000	-	100.0%	
				기타운영비	-	320,000	320,000	-	
				운영비	계	516,940	516,940	-	100.0%
	사무비	소계	33,830,000	33,830,000	-	100.0%			
				방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원	9,920,000	9,920,000	-	100.0%	
기타보조사업비				계	9,920,000	9,920,000	-	100.0%	
사업비	소계	9,920,000	9,920,000	-	100.0%				
			반환금	5,000	5,000	-	100.0%		
			예비비및꼬타	계	5,000	5,000	-	100.0%	
예비비및꼬타	소계	5,000	5,000	-	100.0%				
C9 방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원사업				43,755,000	43,755,000	-	100.0%		
			다운화자조모임사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-		
			기타보조사업비	계	-	3,000,000	3,000,000	-	
	사업비	소계	-	3,000,000	3,000,000	-			
			반환금	-	200	200	-		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(A)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		예비비및기타	계	-	200	200	-
		예비비및기타	소계	-	200	200	-
C10 다문화자조모임				-	3,000,200	3,000,200	-
			아자프로젝트사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
		기타보조사업비	계	-	3,000,000	3,000,000	-
		사업비	소계	-	3,000,000	3,000,000	-
			반환금	-	200	200	-
		예비비및기타	계	-	200	200	-
		예비비및기타	소계	-	200	200	-
C11 아자프로젝트				-	3,000,200	3,000,200	-
			나눔사이사업경비	-	4,000,000	4,000,000	-
		기타보조사업비	계	-	4,000,000	4,000,000	-
		사업비	소계	-	4,000,000	4,000,000	-
			반환금	-	250	250	-
		예비비및기타	계	-	250	250	-
		예비비및기타	소계	-	250	250	-
C12 나눔사이사업				-	4,000,250	4,000,250	-
			보통의가족사업경비	-	8,500,000	8,500,000	-
		기타보조사업비	계	-	8,500,000	8,500,000	-
		사업비	소계	-	8,500,000	8,500,000	-
			반환금	-	500	500	-
		예비비및기타	계	-	500	500	-
		예비비및기타	소계	-	500	500	-
C13 보통의가족사업				-	8,500,500	8,500,500	-
			다함께걷는시간사업경비	1,954,470	1,954,470	-	100.0%
		기타보조사업비	계	1,954,470	1,954,470	-	100.0%
		사업비	소계	1,954,470	1,954,470	-	100.0%
			반환금	286,346	286,346	-	100.0%
		예비비및기타	계	286,346	286,346	-	100.0%
		예비비및기타	소계	286,346	286,346	-	100.0%
C14 다함께걷는시간사업				2,240,816	2,240,816	-	100.0%
			잡지출	3,299,910	3,299,910	-	100.0%
		잡지출	계	3,299,910	3,299,910	-	100.0%
		잡지출	소계	3,299,910	3,299,910	-	100.0%
F1 잡지출사업				3,299,910	3,299,910	-	100.0%
			예비비	331,100	329,950	△1,150	99.7%
		예비비및기타	계	331,100	329,950	△1,150	99.7%
		예비비및기타	소계	331,100	329,950	△1,150	99.7%
G1 예비비및기타				331,100	329,950	△1,150	99.7%
세출계				11,763,595,107	11,781,085,107	17,490,000	100.1%

마. 세입,세출예산 각목 명세서

□ 세입 각목 명세서

(단위 : 원)

예산과목			2023년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역											
관	항	목													
		서초아이돌봄 사업수입	209,892,000	[이용료]	<u>115,572,000</u>										
				아이돌봄(월 50시간 이상)	10,000	×	28가정	×	10시간	×	12월	=	33,600,000		
				119아이돌봄(1일 4시간초과)	10,000			×	35회		×	12월	=	4,200,000	
				<u>기본추가</u>											
				아동2인	3,600	×	15가정	×	50시간		×	12월	=	32,400,000	
				아동3인	8,600	×	2가정	×	10시간		×	12월	=	2,064,000	
				<u>심야, 주말</u>											
				아동1인	2,100	×	15가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	11,340,000
				아동2인	5,100	×	8가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	14,688,000
				아동3인	9,600	×	5가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	17,280,000
				[교통비]	<u>94,320,000</u>										
				아이돌봄	3,000	×	158가정				15일	×	12월	=	85,320,000
				119아이돌봄	3,000	×	50가정				5일	×	12월	=	9,000,000
		여가부아이돌봄 사업수입	1,799,482,800	[시간제 이용료(미취학)]	<u>1,090,428,360</u>										
				시간제 가형	1,582	×	58명	×	70시간		×	12월	=	77,075,040	
				시간제 나형	4,220	×	25명	×	70시간		×	12월	=	88,620,000	
				시간제 다형	8,967	×	15명	×	70시간		×	12월	=	112,984,200	
				시간제 라형	10,550	×	60명	×	70시간		×	12월	=	531,720,000	
				[시간제 이용료(취학)]											
				시간제 가형	2,637	×	19명	×	70시간		×	12월	=	42,086,520	
				시간제 나형	8,440	×	12명	×	70시간		×	12월	=	85,075,200	
				시간제 다형	8,967	×	5명	×	70시간		×	12월	=	37,661,400	
				시간제 라형	10,550	×	13명	×	70시간		×	12월	=	115,206,000	
				[시간제 이용료(미취학, 한부모, 장애부모, 청소년부모가정 등)]	<u>64,248,240</u>										
				시간제 가형	1,055	×	5명	×	70시간		×	12월	=	4,431,000	
				시간제 나형	4,220	×	3명	×	70시간		×	12월	=	10,634,400	
				시간제 다형	8,967	×	2명	×	70시간		×	12월	=	15,064,560	
				시간제 라형	10,550	×	1명	×	70시간		×	12월	=	8,862,000	
				[시간제 이용료(취학, 한부모, 장애부모, 청소년부모가정 등)]											
				시간제 가형	2,110	×	1명	×	70시간		×	12월	=	1,772,400	
				시간제 나형	8,440	×	1명	×	70시간		×	12월	=	7,089,600	
				시간제 다형	8,967	×	1명	×	70시간		×	12월	=	7,532,280	
사업수입	사업수입			시간제 라형	10,550	×	1명	×	70시간		×	12월	=	8,862,000	

(단위 : 원)

예산과목			2023년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역	
관	항	목			
		국고보조금		다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성사업_30%)	10,206,000
				공동육아나눔터운영보조금(30%)	16,558,000
				가족희망드림지원사업보조금(50%)	49,474,000
				여가부아이돌봄사업보조금(30%)	825,336,000
		시,도보조금	1,556,110,920	[시,도보조금]	<u>1,556,110,920</u>
				건가통합사업기본보조금(20%)	87,528,000
				건가통합사업(난방비지원금)	600,000
				건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%))	23,335,000
				건가통합사업기본보조금(조정수당)	19,634,000
				한국어교육사업보조금(70%)	10,850,000
				다이음사업보조금(70%)	4,158,000
				다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_70%)	27,541,000
				다문화특성화사업보조금(사례관리사업_70%)	25,044,000
				다문화특성화사업보조금(통번역사업_70%)	22,969,000
				다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성사업_70%)	23,817,000
				다문화특성화사업보조금(중사자처우개선_복지포인트등)	19,520,000
				공동육아나눔터운영보조금(35%)	19,318,000
				공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%)	449,000
				공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%)	300,000
				가족희망드림지원사업보조금(25%)	24,738,000
				가족희망드림지원사업보조금(중사자수당(50%))	3,800,000
				가족희망드림지원사업보조금(조정수당)	2,300,000
				가족학교사업보조금	50,389,920
				가족상당특화사업보조금	6,000,000
				여가부아이돌봄사업보조금(35%)	962,892,000
				여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비 피복비 등)	220,928,000
		시,군,구보조금	6,589,576,000	[시,군,구보조금]	<u>6,589,576,000</u>
				건가통합사업기본보조금(50%)	218,820,000
				건가통합사업기본보조금(중사자수당(50%))	23,335,000
				건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)	227,938,000
				서초구처우개선비보조금	22,950,000
				공동육아나눔터운영보조금(35%)	19,318,000
				공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%)	449,000
				공동육아나눔터운영보조금(구비)	206,532,000
				가족희망드림지원사업보조금(25%)	24,738,000
				가족희망드림지원사업보조금(중사자수당(50%))	3,800,000
보조금수입	보조금수입				

(단위 : 원)

예산과목			2023년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역	
관	항	목			
		시.군.구보조금		여가부아이돌봄사업보조금(35%)	962,892,000
				여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌봄미교통비)	350,064,000
				서초구아이돌봄사업보조금(인건비)	547,432,000
				서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등)	113,512,000
				서초구아이돌봄사업보조금(사업비)	2,337,147,000
				서초구순주돌봄사업보조금(사업비)	1,211,080,000
				서초구119아이돌봄사업보조금(사업비)	203,964,000
				엄마힐링센터운영보조금	115,605,000
		기타보조금	62,250,000	[가타보조금]	<u>62,250,000</u>
				방임(보호)아동·청소년원가정기능회복사업지원금	43,750,000
				다문화자조모임지원	3,000,000
				아자프로젝트	3,000,000
				나눔사이	4,000,000
				보통의가족	8,500,000
보조금수입	보조금수입	소계	9,279,614,920		
		지정후원금	5,000,000	[지정후원금]	<u>5,000,000</u>
				결연후원금등	5,000,000
		비지정후원금	5,500,000	[비지정후원금]	<u>5,500,000</u>
					5,500,000
후원금수입	후원금수입	소계	10,500,000		
		법인전입금(후원금)	50,000,000	[법인전입금(후원금)]	<u>50,000,000</u>
				법인전입금(후원금)	50,000,000
전입금	전입금	소계	50,000,000		
		전년도 이월금	42,441,070	[전년도이월금]	<u>42,441,070</u>
				나눔네트워크 공모사업 다함께 걷는시간(1월말까지)	2,240,816
				보조금반환금 (여가부아이돌봄사업)	937
				보조금반환금 (여가부아이돌봄사업_시비)	9,601,411
				보조금반환금 (여가부아이돌봄사업_구비)	30,597,906
		전년도 이월금(후원금)	23,820,602	[전년도이월금(후원금)]	<u>23,820,602</u>
				법인전입금(후원금)	17,332,571
				지정후원금	1,401,512
				비지정후원금	5,086,519
		전년도 기타이월금	334,523,715	[전년도기타이월금]	<u>334,523,715</u>
				여성가족부아이돌봄사업이용자부담금	316,131,538
				여성가족부아이돌봄사업양성교육비	5,139,370
				서초아이돌봄사업이용자부담금	1,090,394

(단위 : 원)

예산과목			2023년도 제2차 추가경정 예산액(B)	산출내역	
관	항	목			
				상당사업	8,339,412
				기타설비유료사업 (교육문화사업)	1,273,091
				기타잡수입	2,549,910
이월금	이월금	소계	400,785,387		
		기타예금이자수입	1,300,000	[기타예금이자]	1,300,000
				예금이자수입	329,950
				예금이자수입(전입금)	5,000
				예금이자수입(후원금)	1,500
				예금이자수입(보조금)	963,550
		기타잡수입	750,000	[기타잡수입]	750,000
				실습비	100,000 × 4명 × 1회 = 400,000
				기타잡수입	350,000
잡수입	잡수입	소계	2,050,000		
세입계			11,781,085,107		

□ 세출 각목 명세서

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역																	
	관	항	목																				
A1 건 가 통 합 기 본 보 조 사 업			급여	195,282,700	195,282,700	[봉급(기본급)]										<u>195,282,700</u>							
						센터장	1급	25호봉	5,039,000	×	8개월	=	40,312,000										
							(9월)	26호봉	5,103,000	×	4개월	=	20,412,000										
						사무국장	3급	19호봉	3,855,000	×	9개월	=	34,695,000										
							(10월)	20호봉	3,915,000	×	3개월	=	11,745,000										
						상당,사례관리사업팀장	4급	7호봉	2,673,000	×	1개월	=	2,673,000										
							(2월)	8호봉	2,748,000	×	11개월	=	30,228,000										
						팀원	6급	2호봉	2,258,000	×	1개월	=	2,258,000										
							6급	2호봉	2,258,000	×	1개월	×	20일 ÷	28일 =	1,612,850								
							5급	2호봉	2,278,000	×	1개월	×	8일 ÷	28일 =	650,850								
							5급	2호봉	2,278,000	×	2개월	=	4,556,000										
							(5월)	3호봉	2,296,000	×	8개월	=	18,368,000										
						팀원(상당특화사업)	5급	3호봉	2,296,000	×	2개월	=	4,592,000										
							(3월)	4호봉	2,318,000	×	10개월	=	23,180,000										
				제수당	42,644,390	40,656,020	[제수당]										<u>40,656,020</u>						
						[가족수당]										<u>720,000</u>							
						배우자			40,000	×	1명	×	12월	=	480,000								
						부양가족(자녀1명,또는 기타)			20,000	×	1명	×	12월	=	240,000								
						[시간외수당]										<u>12,071,420</u>							
									18,920	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	8월	=	2,270,400				
									19,210	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	3월	=	864,450				
									13,270	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	1월	=	298,570				
									13,630	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	11월	=	3,373,420				
									11,380	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	2월	=	443,820				
									11,460	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	7월	=	1,804,950				
									11,460	×	1.5	×	12시간	×	1명	×	2월	=	412,560				
									11,570	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	10월	=	2,603,250				
						[명절휴가비]										<u>19,464,600</u>							
						센터장	1급	25호봉	5,039,000			×	1회	×	60%	=	3,023,400						
							(9월)	26호봉	5,103,000			×	1회	×	60%	=	3,061,800						
						사무국장	(10월)	3급	19호봉	3,855,000			×	2회	×	60%	=	4,626,000					
						상당,사례관리사업팀장	4급	7호봉	2,673,000			×	1회	×	60%	=	1,603,800						
							(2월)	8호봉	2,748,000			×	1회	×	60%	=	1,648,800						
							6급	2호봉	2,258,000			×	1회	×	60%	=	1,354,800						
						팀원	(5월)	5급	3호봉	2,296,000			×	1회	×	60%	=	1,377,600					
						팀원(상당특화사업)	5급	3호봉	2,296,000			×	1회	×	60%	=	1,377,600						
							(3월)	4호봉	2,318,000			×	1회	×	60%	=	1,390,800						
						[정액급식비]										<u>6,000,000</u>							
									100,000	×	5명	×	12월	=	6,000,000								
						[관리자수당]										<u>2,400,000</u>							
									200,000	×	1명	×	12월	=	2,400,000								
			일용잡금	-	7,572,350	[시급 9,620]										<u>7,572,350</u>							
						4시간(주5일제)			9,620	×	104.28	×	1명	×	17일 ÷	31 =	550,130						
	사무비	인건비							9,620	×	104.28	×	1명	×	7월	=	7,022,220						
A1 건 가 통			퇴직금및퇴직적립금	19,827,260	19,661,560	[퇴직적립금]										<u>19,661,560</u>							
									235,938,720	×	1/12	=	19,661,560										
			사회보험부담금	20,567,380	21,118,520	[연금,사회보험부담금]										<u>21,118,520</u>							
						국민연금			173,821,870			×	4.50%	=	7,274,450								

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역										
	관	항	목													
합 기 본 보 조 사 업	사무비	운영비				건강보험	243,511,070	×	3.545%	=	8,028,190					
						장기요양보험	8,028,190	×	12.81%	=	1,028,410					
						고용보험	243,511,070	×	1.35%	=	3,057,280					
						산재보험	243,511,070	×	0.764%	=	1,730,190					
					기타후생경비	1,900,000	1,900,000	[기타후생경비]					<u>1,900,000</u>			
								(종사자 독감예방주사)					200,000			
								진료비	40,000	×	1회	×	5명	=	200,000	
								(복지포인트)						1,700,000		
								10호봉미만	300,000	×	1회	×	3명	=	900,000	
								10호봉이상	400,000	×	1회	×	2명	=	800,000	
					인건비	계	280,221,730	286,191,150								
						기관운영비	4,200,000	4,200,000	[기관운영비]					<u>4,200,000</u>		
									350,000			×	12월	=	4,200,000	
						회의비	3,930,000	3,830,000	[회의비]					<u>3,830,000</u>		
									운영위원수당	100,000	×	4회	×	7명	=	2,800,000
									운영위원회의비	12,000	×	4회	×	10명	=	480,000
									부서별 회의비(사업운영과_운영지원팀, 상담사례관리팀, 교육문화팀)					550,000		
					업무추진비	계	8,130,000	8,030,000								
						여비	900,000	450,000	[여비]					<u>450,000</u>		
									출장교통비(교통카드)	50,000	×	3건	×	3회	=	450,000
			수용비및수수료	19,550,050	16,804,630	[수용비및수수료]					<u>16,804,630</u>					
						사무용품비	300,000			×	3월	=	900,000			
						퇴직연금운용수수료	1,500,000			×	1회	=	1,500,000			
						인쇄비(명함제작 및 봉투제작)	50,000			×	6회	=	300,000			
						도로통행료및주차료	20,000			×	12월	=	240,000			
						운송료	20,000			×	12월	=	240,000			
						화장실및청소용품비	200,000			×	12월	=	2,400,000			
						복사기임대료	165,000	×	1대	×	12월	=	1,980,000			
						항공방향 및 손소독제 유지보수료	131,200			×	12월	=	1,574,400			
						정수기유지관리비	32,900			×	12월	=	394,800			
						중량제봉투구입비	120,000			×	10회	=	1,200,000			
						차량렌탈	501,600			×	12월	=	6,019,200			
						기타수용비						=	56,230			
			공공요금	8,760,000	8,760,000	[공공요금]					<u>8,760,000</u>					
						우편료	50,000			×	12월	=	600,000			
						전기요금	900,000			×	2월	=	1,800,000			
						도시가스요금	300,000			×	4월	=	1,200,000			
						전화요금	430,000			×	12월	=	5,160,000			
			제세공과금	1,288,220	1,788,220	[제세공과금]					<u>1,788,220</u>					
						협회비					=	360,000				
						시설보험료(화재&배상책임보험)					=	500,000				
						자동차세	468,220	×	1대		=	468,220				
						정부공제상해보험료	20,000	×	6명		=	120,000				
A1 건 가 통 합 기			제세공과금			신원공제보장보험료	150,000	×	2명		=	300,000				
								10,000	×	4명		=	40,000			
			차량유지비	1,400,000	1,400,000	[차량유지비]						<u>1,400,000</u>				
						주유비	100,000			×	11월	=	1,100,000			
						차량정비비및소모품비	150,000			×	2월	=	300,000			
			기타운영비	5,030,000	5,030,000	[기타운영비]					<u>5,030,000</u>					

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역													
	관	항	목																
본 보 조 사 업						[교육비]					<u>1,900,000</u>								
						직원 전문교육비	100,000	×	1회	×	2명	=	200,000						
							50,000	×	1회	×	4명	=	200,000						
						사업자문료	250,000	×	1회	×	2명	=	500,000						
						직원연수비	200,000	×	1회	×	5명	=	1,000,000						
						[특근매식비]					<u>2,880,000</u>								
							8,000	×	6회	×	5명	×	12월	=	2,880,000				
						[피복비]					<u>250,000</u>								
							50,000	×	1회	×	5명	=	250,000						
		운영비	계		36,928,270	34,232,850													
	사무비	소계		325,280,000	328,454,000														
		자산취득비		2,000,000	2,000,000	[자산취득비]					<u>2,000,000</u>								
						환경개선 등 비품 구입					2,000,000								
		시설장비유지비		18,084,000	18,084,000	[시설장비유지비]					<u>18,084,000</u>								
						무인경비시스템유지보수료					99,000	×	12월	=	1,188,000				
						승강기, 소방, 전기안전관리 유지보수료 분담금					99,000	×	4월	=	396,000				
						시설유지관리비(서고 상당실 분리공사)								=	16,500,000				
	재산 조성비	시설비	소계	20,084,000	20,084,000														
			가족관계향상지원사업	4,500,000	4,500,000	[인권, 인식개선교육]					<u>4,500,000</u>								
						활동가 기본교육					200,000	×	10명	=	2,000,000				
						인력극 외부교육								=	1,500,000				
						문화프로그램					50,000	×	10명	×	2회	=	1,000,000		
			이중언어가족환경조성사업경비	4,000,000	5,000,000	[서리플 Sing Together]					<u>5,000,000</u>								
						- 대관비					1,000,000			×	1회	=	1,000,000		
						- 진행비					2,000,000			×	1회	=	2,000,000		
						- 상품비					2,000,000			×	1회	=	2,000,000		
			다문화가족자녀성장지원사업경비	32,000,000	32,000,000	[Global Aura Chamber]					<u>32,000,000</u>								
						소그룹 레슨								=	20,175,000				
						다과비					50,000	×	10대	=	500,000				
						간담회					50,000	×	2회	×	4월	×	1명	=	400,000
						합주					50,000		5개월	=	250,000				
						악기구입비					300,000		2	=	600,000				
						악기수리비					100,000			×	5회	=	500,000		
						소모품					650,000			=	650,000				
						발표회					300,000	×	2명	=	600,000				
						다과비					20,000		100단체	×	2회	=	4,000,000		
						진행비(홍보비 및 기념품 제작 등)								=	2,000,000				
						특별교육					50,000	×	20명	×	1회	=	1,000,000		
						진행비					225,000			×	1회	=	225,000		
A1 건 가 통 합 본 보 조 사			다문화가족자녀성장지원사업경비			공연활동					50,000		2	=	100,000				
						다과비					10,000		50		2시간	=	1,000,000		
			다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	600,000	[생활교육프로그램]					<u>600,000</u>								
							강사로					200,000				2회	=	400,000	
						다과비					5,000	×	20명	×	2회	=	200,000		
			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	7,000,000	4,300,000	[자격취득 및 취업준비교육]					<u>3,100,000</u>								
						자격과정					3,000,000			×	1회	=	3,000,000		
						다과비					5,000	×	10명	×	2회	=	100,000		
						[학부모준비교육]					<u>1,200,000</u>								

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역								
	관	항	목											
업	사업비	건강가정 기본사업비				강사비	250,000		×	4회	=	1,000,000		
						다과비	5,000	10명	×	4회	=	200,000		
			찾아가는결혼이민자다이어음사업경비	2,500,000	2,500,000	[다이어음사업]						<u>2,500,000</u>		
						교육 재료비	500,000			×	5회	=	2,500,000	
			가족상담사업경비	59,535,000	61,391,000	[가족상담상시상담]						<u>50,301,000</u>		
						-상시상담 사례비(대면)	23,000	×	280명	×	6회	=	38,640,000	
						-상시상담 사례비(비대면)	23,000	×	139명	×	3회	=	9,591,000	
						-서울시특화 사례비(센터부담)	23,000	×	6명	×	15회	=	2,070,000	
						[슈퍼비전]						<u>2,800,000</u>		
						-슈퍼비전 진행비	350,000	×	1명	×	8회	=	2,800,000	
						[사례회의]						<u>1,000,000</u>		
						-사례회의 진행비	25,000	×	20명	×	2회	=	1,000,000	
						[상담교육워크숍]						<u>3,250,000</u>		
						-진행비	650,000	×	1명	×	5회	=	3,250,000	
						[가족상담운영비]						<u>1,400,000</u>		
			-심리검사도구 구입비	5,000	×	100명	×	1회	=	500,000				
			-위촉상담사관리비	50,000	×	18명	×	1회	=	900,000				
			[상담사 네트워크]						<u>2,640,000</u>					
			-상담사 마음건강사업(상담지원)	80,000	×	3명	×	5회	=	1,200,000				
			-상담사 소진예방사업(체결형)	40,000	×	18명	×	2회	=	1,440,000				
			오롯이가족사업경비	5,500,000	5,500,000	[오롯이가족]				<u>5,500,000</u>				
						강사로	250,000		×	8회	=	2,000,000		
						재료비	25,000	×	20가정	×	5회	=	2,500,000	
						간식비	6,000	×	20가정	×	5회	=	600,000	
						진행비	50,000		×	8회	=	400,000		
			가족봉사단사업경비	3,725,000	3,725,000	[가족봉사단]					<u>3,725,000</u>			
						교육비	250,000		×	2회	=	500,000		
						진행비	25,000	×	15가정	×	7회	=	2,625,000	
						회의비	300,000		×	2회	=	600,000		
			가족사랑의날사업경비	13,640,000	13,640,000	[가족사랑의 날]					<u>8,640,000</u>			
						강사로	200,000		×	12회	=	2,400,000		
						진행비	13,000	×	40명	×	12회	=	6,240,000	
						[가족학교]					<u>5,000,000</u>			
						진행비					=	5,000,000		
			지역공동체사업경비	7,500,000	7,500,000	[지역공동체사업]					<u>7,500,000</u>			
						가족연합사업(6월)	6,500,000		×	1회	=	6,500,000		
						가족연합사업(9월)	1,000,000		×	1회	=	1,000,000		
			자원봉사자관리 및 후원사업경비	3,380,000	3,200,000	[자원봉사사업]					<u>1,020,000</u>			
						자원봉사자 관리	5,000	×	5명	×	12회	=	300,000	
						서포터즈 관리	12,000		×	10명	×	6회	=	720,000
						[감사의날행사]					<u>1,500,000</u>			
						- 진행비	15,000	×	100명	×	1회	=	1,500,000	
						[후원사업]					<u>680,000</u>			
						후원자및후원처개발	50,000		×	10회	=	500,000		
						후원자 관리비	15,000		×	12회	=	180,000		
			홍보사업경비	15,300,000	12,150,000	[기획홍보]					<u>7,450,000</u>			
						리플렛제작	1,000	×	1000개	×	1회	=	1,000,000	
						요구도조사	5,500	×	300개	×	1회	=	1,650,000	
						성과보고서	8,000	×	300부	×	2회	=	4,800,000	
						[외부홍보]					<u>4,700,000</u>			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역									
	관	항	목												
						현수막(배너)제작비	60,000	×	10개	×	1회	=	600,000		
						문자홍보	200,000			×	8회	=	1,600,000		
						홍보물품	10,000	×	250개	×	1회	=	2,500,000		
	사업비	건강가정 기본사업비	소계	159,180,000	156,006,000										
			반환금	80,000	80,000	[반환금]								80,000	
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	80,000	80,000	예금이자							80,000		
A1 건강통합보조사업				504,624,000	504,624,000										
A2 서 초 아 이 돌 봄 보 조 사 업			급여	327,852,170	327,852,170	[봉급(기본급)]							327,852,170		
						팀장	4급 12호봉	3,056,000	×	3개월		=	9,168,000		
							(4월) 13호봉	3,236,780	×	9개월		=	29,131,020		
						팀원(선임팀원)	(1월) 5급 7호봉	2,500,540	×	12개월		=	30,006,480		
						팀원	5급 8호봉	2,589,990	×	3개월		=	7,769,970		
							(8월) 9호봉	2,568,000	×	5개월		=	12,840,000		
						팀원	5급 1호봉	2,260,000	×	4개월		=	9,040,000		
						팀원	5급 1호봉	2,260,000	×	9개월		=	20,340,000		
							(10월) 2호봉	2,278,000	×	3개월		=	6,834,000		
						팀원	5급 4호봉	2,318,000	×	10개월		=	23,180,000		
							(11월) 5호봉	2,340,000	×	2개월		=	4,680,000		
						팀원	5급 4호봉	2,318,000	×	11개월		=	25,498,000		
							(12월) 5호봉	2,340,000	×	1개월		=	2,340,000		
						팀원	5급 4호봉	2,318,000	×	2개월		=	4,636,000		
							(3월) 5호봉	2,340,000	×	10개월		=	23,400,000		
						팀원	5급 2호봉	2,278,000	×	2개월		=	4,556,000		
							(3월) 3호봉	2,296,000	×	10개월		=	22,960,000		
						팀장	4급 10호봉	2,919,000	×	3개월		=	8,757,000		
							(4월) 11호봉	3,018,000	×	9개월		=	27,162,000		
						팀원	6급 2호봉	2,258,000	×	1개월		=	2,258,000		
						6급 2호봉	2,258,000	×	1개월	×	14일 ÷ 28일	=	1,129,000		
						5급 2호봉	2,278,000	×	1개월	×	14일 ÷ 28일	=	1,139,000		
						5급 2호봉	2,278,000	×	4개월		=	9,112,000			
						(7월) 3호봉	2,296,000	×	6개월		=	13,776,000			
A2 서 초 아 이 돌 봄 보 조 사 업	사무비	인건비	급여			팀원	5급 6호봉	2,323,300	×	9개월		=	20,909,700		
							(10월) 7호봉	2,410,000	×	3개월		=	7,230,000		
			제수당	96,897,300	96,897,300	[제수당]							96,897,300		
						[가족수당]							2,120,000		
						배우자	40,000	×	1명	×	12월	=	480,000		
							40,000	×	1명	×	8월	=	320,000		
							30,000	×	1명	×	12월	=	360,000		
							30,000	×	1명	×	8월	=	240,000		
						부양가족(자녀1명,또는 기타)	20,000	×	3명	×	12월	=	720,000		
						[시간외수당]							48,955,200		
						20시간	15,100	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월 = 1,359,000
							15,970	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	9월 = 4,311,900
							12,440	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	12월 = 4,478,400
							12,870	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월 = 1,158,300
							12,770	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	5월 = 1,915,500
						11,290	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	4월 = 1,354,800	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역											
	과	항	목														
사무비	운영비	기타후생경비				[중사자 독감예방주사]						520,000					
						진료비	40,000	×	1회	×	13명	=	520,000				
						[복지포인트]						3,500,000					
		인건비	계			547,432,000	547,432,000										
								기관운영비	4,200,000	4,200,000	[기관운영비]						4,200,000
											350,000	×	12월	=	4,200,000		
		회의비	1,100,000	330,000	[회의비]						330,000						
			회의비	10,000	×	11명	×	3회	=	330,000							
		업무 추진비	계			5,300,000	4,530,000										
								여비	150,000	150,000	[여비]						150,000
		수용비및수수료	30,431,740	31,852,490	[수용비및수수료]						31,852,490						
					출장교통비(교통카드)	30,000	×	1건	×	5회	=	150,000					
					사무용품비	250,000	×	12월	=	3,000,000							
					퇴직연금운용수수료		=	2,500,000									
					인쇄비(명함제작 및 봉투제작)	50,000	×	2회	=	100,000							
도로통행료및주차료	20,000				×	5회	=	100,000									
운송료	15,000				×	6월	=	90,000									
화장실및청소용품비	50,000				×	12월	=	600,000									
복사기임대료	165,000				×	2대	×	12월	=	3,960,000							
정수기유지관리비	94,640				×	12월	=	1,135,680									
중량체봉투구입비	50,000				×	6회	=	300,000									
세무수수료	500,000				×	12회	=	6,000,000									
노무자문료	440,000				×	12회	=	5,280,000									
전자결재이용료	297,000	×	12회	=	3,564,000												
A2 서 초 아 이 돌 봄 보 조 사 업		공공요금		14,150,000	13,050,000	본인인증(홈페이지)수수료						120,000					
						공기살균기						330,700					
						가상계좌발급수수료						948,840					
						기타수용비						185,570					
						[공공요금]						13,050,000					
		제세공과금	52,948,960	53,368,510	우편료						150,000						
					전기요금						7,200,000						
					도시가스요금						2,700,000						
					전화요금						3,000,000						
					[제세공과금]						53,368,510						
차량유지비	600,000	600,000	신원공제보장보험료						100,000								
			신원공제보장보험료						100,000								
			주민세(사업소분)_아이돌봄사업으로 인한 부과						51,608,510								
			공제상해보험료						360,000								
			저수조 및 정화조 청소비용						300,000								
기타운영비	6,522,000	6,522,000	자동차보험료						900,000								
			[차량유지비]						600,000								
			주유비						600,000								
[기타운영비]						6,522,000											
[교육비]						2,700,000											
직원 전문교육비						250,000											
직원연수						2,200,000											
사업자문료						250,000											

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역
	관	항	목			
	사무비	운영비	여비	150,000	100,000	[여비] 출장교통비(교통카드) 50,000 × 1건 × 2회 = 100,000 <u>100,000</u>
			수용비및수수료	6,875,770	8,054,250	[수용비및수수료] 노무자문비 165,000 × 12월 = 1,980,000 사무용품비 150,000 × 12월 = 1,800,000 화장실용품비 및 쓰레기봉투 35,000 × 6월 = 210,000 운송료 15,000 × 6월 = 90,000 카드수수료 40,000 × 4회 = 160,000 E-나라정산보고 검증(회계감사)비용 = 500,000 퇴직연금운용수수료 3,000,000 기타수용비 314,250 <u>8,054,250</u>
A3 여 여 가 부 아 이 들 보 조 사 업 사 업	사무비	운영비	공공요금	5,760,000	5,760,000	[공공요금] 우편료 20,000 × 12월 = 240,000 문자요금 280,000 × 12월 = 3,360,000 전화요금 180,000 × 12월 = 2,160,000 <u>5,760,000</u>
			체세공과금	500,000	500,000	[체세공과금] 신원공제보장보험료 100,000 × 5명 = 500,000 <u>500,000</u>
			차량유지비	-	330,000	[차량유지비] 주유비 55,000 × 6월 = 330,000 <u>330,000</u>
			기타운영비	4,130,000	5,090,000	[기타운영비] [직원교육비] 직원연수비 200,000 × 1회 × 5명 = 1,000,000 [피복비] 50,000 × 1회 × 5명 = 250,000 [특근매식비] 8,000 × 8회 × 5명 × 12월 = 3,840,000 <u>5,090,000</u>
		운영비	계	17,415,770	19,834,250	
		사무비	소계	191,978,400	192,278,400	
			시설장비유지비	600,000	300,000	[시설장비유지비] 시설장비유지비 50,000 × 6월 = 300,000 <u>300,000</u>
		재산 조성비	시설비	600,000	300,000	
			여가부아이돌봄사업경비	2,558,541,600	2,558,541,600	[여성가족부아이돌봄이 활동비 및 사업비] [시간제서비스] 가형 9,418 × 78명 × 960시간 = 705,219,840 나형 6,648 × 58명 × 960시간 = 370,160,640 다형 1,662 × 8명 × 960시간 = 12,764,160 질병감염아동지원 13,290 × 5명 × 95시간 = 6,312,750 <u>482,644,800</u> [영아중일제서비스] 가형 1,883,600 × 15명 × 12월 = 339,048,000 나형 1,329,600 × 8명 × 12월 = 127,641,600 다형 332,400 × 4명 × 12월 = 15,955,200 <u>560,246,370</u> [법정수당수당] 각종법정수당(명절, 주휴, 연차, 관불등) = 560,246,370 <u>3,600,000</u> [노무관리수당] 관리수당(센터장) 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000 <u>203,616,280</u> [사회보험료] 국민연금 2,140,948,560 × 4.50% = 86,700,520 건강보험 2,140,948,560 × 3.55% = 68,306,960

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역
	관	항	목			
		운영비	계	637,140	817,850	
	사무비		소계	49,892,000	49,192,000	
			자산취득비	900,000	1,000,000	[자산취득비] <u>1,000,000</u> 환경개선 등 비품 구입 1,000,000
	재산조성비	시설비	소계	900,000	1,000,000	
	사업비	공동육아나눔터사업비	공동육아나눔터사업경비	5,600,000	6,200,000	[공동육아나눔터] <u>6,200,000</u> 상시프로그램 진행비 15,500 × 20명 × 2회 × 10월 = 6,200,000
	사업비	공동육아나눔터사업비	소계	5,600,000	6,200,000	
A4 공동육아나눔터보조사업(매칭)				56,392,000	56,392,000	
A4 공 동 육 아 나 눔 터 보 조 사 업 (구비)			급여	95,686,980	93,245,060	[봉급(기본급)] <u>93,245,060</u> 팀장 4급 12호봉 3,056,000 × 8개월 = 24,448,000 (9월) 13호봉 3,114,000 × 4개월 = 12,456,000 팀원(선임팀원) 5급 7호봉 2,500,540 × 2개월 = 5,001,080 (2월) 8호봉 2,589,990 × 2개월 = 5,179,980 팀원 5급 2호봉 2,278,000 × 5개월 = 11,390,000 (10월) 3호봉 2,296,000 × 3개월 = 6,888,000 팀원 5급 4호봉 2,318,000 × 9개월 = 20,862,000 (10월) 5호봉 2,340,000 × 3개월 = 7,020,000
			제수당	20,816,860	20,854,450	[제수당] <u>20,854,450</u> [가족수당] <u>960,000</u> 배우자 40,000 × 2명 × 12월 = 960,000 [시간외수당] <u>7,025,630</u> 15,100 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 6월 = 2,038,500 15,380 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 3월 = 1,038,150 12,440 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 2월 = 559,800 12,870 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 1월 = 289,580 11,380 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 5월 = 1,280,250 11,460 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 3월 = 773,550 11,570 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 2월 = 520,650 11,670 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 2월 = 525,150 [명절휴가비] <u>9,268,820</u> 팀장 4급 12호봉 3,056,000 × 1회 × 60% = 1,833,600 (9월) 13호봉 3,114,000 × 1회 × 60% = 1,868,400 팀원 (2월) 5급 7호봉 2,500,540 × 1회 × 60% = 1,500,320 팀원 (10월) 2호봉 2,141,500 × 1회 × 60% = 1,284,900 팀원 5급 4호봉 2,318,000 × 2회 × 60% = 2,781,600 [정액급식비] <u>3,600,000</u> 100,000 × 3명 × 12월 = 3,600,000
			일용직급	525,240	525,240	[시급 9,620] <u>525,240</u> 4시간(주5일제) 9,620 × 104.20 × 1명 × 0.5월 = 525,240
			퇴직금및퇴직적립금	9,707,000	9,506,640	[퇴직적립금] <u>9,506,640</u> 114,079,710 × 1/12 = 9,506,640
			사회보험부담금	11,497,200	11,259,900	[연금,사회보험부담금] <u>11,259,900</u> 국민연금 114,079,710 × 4.50% = 4,774,240 건강보험 114,079,710 × 3.545% = 3,761,040 장기요양보험 3,761,040 × 12.81% = 481,790 고용보험 114,079,710 × 1.35% = 1,432,270

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역						
	관	항	목									
A4 공 동 육 아 나 놀 터 보 조 사 업 (구비)	사무비					산재보험	114,079,710	×	0.764%	=	810,560	
			기타후생경비	1,160,000	1,160,000	[기타후생경비]					<u>1,160,000</u>	
						[종사자 특감예방주사]					160,000	
						진료비	40,000	×	1회 × 4명	=	160,000	
						[복지포인트]					1,000,000	
						10호봉미만	300,000	×	1회 × 2명	=	600,000	
						10호봉이상	400,000	×	1회 × 1명	=	400,000	
		인건비	계	139,393,280	136,551,290							
			여비	200,000	100,000	[여비]						<u>100,000</u>
						출장교통비(교통카드)	50,000	×	1건 × 2회	=	100,000	
			수용비및수수료	12,126,720	13,148,710	[수용비및수수료]					<u>13,148,710</u>	
						사무용품비	150,000		×	12월	=	1,800,000
						관리비	350,000		×	12월	=	4,200,000
						정수기유지관리비	55,000		×	12월	=	660,000
						세스코(공기살균기)	329,500		×	12월	=	3,954,000
					복합기 임대료	165,000		×	12월	=	1,980,000	
					도로통행료및주차료	20,000		×	6월	=	120,000	
					기타수용비					=	434,710	
		공공요금	960,000	960,000	[공공요금]					<u>960,000</u>		
					전화요금	80,000			×	12월	=	960,000
		제세공과금	640,000	640,000	[제세공과금]					<u>640,000</u>		
					영업배상책임보험	500,000		×	1회	=	500,000	
					신원공제보장보험료	100,000		×	1명	=	100,000	
					신원공제보장보험료	10,000		×	4명	=	40,000	
		기타운영비	2,300,000	2,540,000	[기타운영비]					<u>2,540,000</u>		
					[교육비]					800,000		
					직원 연수비	200,000	×	1회 × 4명	=	800,000		
					[피복비]					300,000		
						50,000	×	1회 × 6명	=	300,000		
					[특근매식비]					1,440,000		
						8,000	×	6회 × 3명 × 10월	=	1,440,000		
	운영비	계	16,226,720	17,388,710								
	사무비	소계	155,620,000	153,940,000								
		자산취득비	2,000,000	3,200,000	[자산취득비]					<u>3,200,000</u>		
					환경개선 등 비품 구입						3,200,000	
		시설장비유지비	2,112,000	2,112,000	[시설장비유지비]					<u>2,112,000</u>		
					무인경비시스템유지보수료	176,000			×	12월	=	2,112,000
	재산 조성비	시설비	4,112,000	5,312,000								
		공동육아나눔터사업경비	46,800,000	47,280,000	[공동육아나눔터]					<u>47,280,000</u>		
					[공동육아나눔터 사업]					10,480,000		
					상시프로그램 진행비	15,500	×	10명 × 8회 × 7월	=	8,680,000		
					관리 및 운영비	900,000		×	1회 × 2월	=	1,800,000	
					[자녀돌봄품앗이 사업]					7,500,000		
					그룹활동비	35,000	×	10그룹 × 1회 × 10월	=	3,500,000		
					모임 및 교육비	250,000	×	2시간 × 2회 × 4월	=	4,000,000		
					[아빠육아활성화 지원사업]					<u>29,300,000</u>		
					서초프렌데이 진행비	25,000	×	10명 × 2회 × 10월	=	5,000,000		
					서초월랑데이 진행비	20,000	×	10명 × 4회 × 10월	=	8,000,000		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역										
	관	항	목													
						[중사자 독감예방주사]						40,000				
						진료비	40,000	×	1회	×	1명	=	40,000			
						[복지포인트]						300,000				
						10호봉미만	300,000	×	1회	×	1명	=	300,000			
		인건비	계	42,373,410	42,373,410											
			수용비및수수료	5,523,590	5,523,590	[수용비및수수료]						5,523,590				
						사무용품비	200,000			×	12월	=	2,400,000			
						운송료	230,000			×	12월	=	2,760,000			
						기타수용비						=	363,590			
			기타운영비	373,000	373,000	[기타운영비]						373,000				
						[교육비]						50,000				
							50,000	×	1회	×	1명	=	50,000			
						[피복비]						35,000				
							35,000	×	1회	×	1명	=	35,000			
						[특근매식비]						288,000				
							8,000	×	3회	×	1명	×	12월 =	288,000		
		운영비	계	5,896,590	5,896,590											
		사무비	소계	48,270,000	48,270,000											
			가족역량강화사업경비	60,580,000	60,580,000	[가족역량강화사업]						60,580,000				
						학습정서지원서비스	31,800	×	70회	×	15명	=	33,390,000			
						생활도움지원서비스	30,000	×	7회	×	14명	=	2,940,000			
						긴급위기지원서비스	30,000	×	8회	×	28명	=	6,720,000			
							20,000	×	11개월	×	15가정	=	3,300,000			
						심리정서지원서비스	100,000	×	12회	×	3명	=	3,600,000			
						가족교육문화프로그램	300,000	×	8회	×	1단체(4명)	=	2,400,000			
						자조모임운영비	40,000	×	8회	×	6명	=	1,920,000			
						슈퍼비전	137,500	×	2회	×	4명	=	1,100,000			
						협의체운영(가족역량강화사업 네트워킹)	50,000	×	4회	×	10기관	=	2,000,000			
						프로그램홍보비						=	210,000			
						양성보수교육	250,000	×	6회	×	2명	=	3,000,000			
		사업비	가족역량 강화사업비	60,580,000	60,580,000											
			반환금	20,000	20,000	[반환금]						20,000				
						가족역량강화사업 예금이자						20,000				
		예비비및 기타	예비비및 기타	20,000	20,000											
A6 가족역량강화지원보조사업				108,870,000	108,870,000											
			급여	27,498,000	27,498,000	[봉급(기본급)]						27,498,000				
						팀원	5급 2호봉	2,278,000	×	3개월		=	6,834,000			
							(4월) 3호봉	2,296,000	×	9개월		=	20,664,000			
			제수당	5,832,900	5,832,900	[제수당]						5,832,900				
						[시간외수당]						1,888,500				
							11,380	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	2월 =	341,400
							11,460	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	9월 =	1,547,100
						[명절휴가비]						2,744,400				
						팀원	5급 2호봉	2,278,000	×	1회	×	60%	=	1,366,800		
							(4월) 3호봉	2,296,000	×	1회	×	60%	=	1,377,600		
						[정액급식비]						1,200,000				

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역
	관	항	목			
A8 한국어교육보조사업				15,505,000	15,505,000	
			다이어음사업경비	5,940,000	5,940,000	[다이어음보조사업] 다이어음강사료 50,000 × 100회 = 5,000,000 교재교구구입비 310,000 × 3명 = 930,000 기타교재구입비 = 10,000
	사업비	다이어음 사업비	소계	5,940,000	5,940,000	
			반환금	1,200	1,200	[반환금] 다이어음보조사업 예금이자 1,200
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,200	1,200	
A9 다이어음보조사업				5,941,200	5,941,200	
			가족상담특화사업경비	5,750,000	6,000,000	[가족상담사업] 부부,가족상담 23,000 × 10회 × 20명 = 4,600,000 집단상담 350,000 × 2회 × 2단체 = 1,400,000
	사업비	가족상담 특화사업비	소계	5,750,000	6,000,000	
			반환금	1,200	1,200	[반환금] 가족상담특화사업 예금이자 1,200
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,200	1,200	
A10 가족상담특화보조사업				5,751,200	6,001,200	
A11 업 마 힐 링 센 터 사 업	사무비	인건비	일용직급	25,326,960	25,326,960	[시급 9,200] 8시간(주5일제) 9,620 × 209.00 × 1명 × 12월 = 24,126,960 식대 100,000 × 1명 × 12월 = 1,200,000
			퇴직금및퇴직적립금	2,110,580	2,110,580	[퇴직적립금] 25,326,960 × 1/12 = 2,110,580
			사회보험부담금	2,499,810	2,499,810	[연금,사회보험부담금] 국민연금 25,326,960 × 4.50% = 1,059,930 건강보험 25,326,960 × 3.545% = 834,990 장기요양보험 834,990 × 12.81% = 106,960
			사회보험부담금			고용보험 25,326,960 × 1.35% = 317,980 산재보험 25,326,960 × 0.764% = 179,950
			기타후생경비	200,000	200,000	[기타후생경비] 종사자 독감예방주사 등 200,000
		인건비	소계	30,137,350	30,137,350	
			여비	600,000	600,000	[여비] 50,000 × 12월 = 600,000
			수용비및수수료	33,297,650	33,297,650	[수용비및수수료] 사무용품비 500,000 × 12월 = 6,000,000 관리비 1,600,000 × 12월 = 19,200,000 공기살균기유지보수료 81,000 × 12월 = 972,000 안마의자유지관리비 318,800 × 12월 = 3,825,600 정수기렌탈료 93,800 × 12월 = 1,125,600 복합기유지관리비 132,000 × 12월 = 1,584,000 기타수용비 = 590,450
			공공요금	660,000	660,000	[공공요금] 우편료 20,000 × 12월 = 240,000 전화요금 55,000 × 12월 = 660,000
			세세공과금	390,000	390,000	[세세공과금] = 390,000

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역							
	관	항	목										
			기타운영비	600,000	600,000	영업배상책임보험	350,000	×	1회		=	350,000	
						신원공제보장보험료	20,000	×	2명		=	40,000	
						[기타운영비]					=	<u>600,000</u>	
						[교육비]						400,000	
						직원 전문교육비	200,000	×	1회 × 2명		=	400,000	
						[피복비]						200,000	
							50,000	×	1회 × 4명		=	200,000	
						운영비	계	35,547,650	35,547,650				
						사무비	소계	65,685,000	65,685,000				
									자산취득비	1,500,000	1,500,000	[자산취득비]	
시설장비유지보수비	5,760,000											<u>5,760,000</u>	
무인경비시스템이용료	180,000			×	12월							=	2,160,000
			시설유지관리비	300,000			×	12월	=	3,600,000			
재산 조성비	시설비	소계	7,260,000	7,260,000									
사업비	엄마힐링 센터사업비		서초엄마힐링센터사업경비	42,660,000	42,660,000	[엄마힐링센터사업]						<u>42,660,000</u>	
						마마톡							5,920,000
						- 감사비	250,000	×		×	4회 × 4분기	=	4,000,000
						- 재료비	15,000	×	8명	×	4회 × 4분기	=	1,920,000
						엄마의부엌							5,280,000
						- 감사비	250,000	×		×	4회 × 4분기	=	4,000,000
						- 재료비	10,000	×	8명	×	4회 × 4분기	=	1,280,000
						가족연합사업							5,000,000
						-진행비						=	5,000,000
						마음살피기							2,000,000
-감사비	250,000	×		×	2회 × 4분기	=	2,000,000						
사업비	엄마힐링 센터사업비		서초엄마힐링센터사업경비	42,660,000	42,660,000	슬기로운 임신생활						3,360,000	
						-감사비	250,000			×	4회 × 3분기	=	3,000,000
						- 재료비	10,000	×	12명	×	1회 × 3분기	=	360,000
						엄마의 우쿨렐레							3,600,000
						-감사비	150,000	×		×	4회 × 3분기	=	1,800,000
						-재료비	50,000	×	12명	×	1회 × 3분기	=	1,800,000
						프로그램 진행비							5,500,000
						-재료비	500,000	×		×	1회 × 11월	=	5,500,000
						스트레스프리존 운영							800,000
						- 진행비	200,000	×		×	1회 × 4분기	=	800,000
홍보비							11,200,000						
- 리플렛 제작	2,000	×		×	500부 × 2회	=	2,000,000						
- 홍보물품제작	8,000	×	1000명	×	1회	=	8,000,000						
- 문자충전	200,000			×	6회	=	1,200,000						
사업비	엄마힐링 센터사업비	소계	42,660,000	42,660,000									
			반환금	14,000	14,000	[반환금]					<u>14,000</u>		
						서초엄마힐링센터사업 예금이자					14,000		
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	14,000	14,000									
A11 엄마힐링센터보조사업				115,619,000	115,619,000								
B1			서초아이돌봄 사업경비	210,982,394	210,982,394	[돌봄비 활동비 및 경비]					<u>210,982,394</u>		

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역											
	관	항	목														
실비유료사업	사업비	실비유료 사업비				[이용료]							115,572,000				
						아이돌봄(월 50시간 이상)	10,000	×	28가정	×	10시간	×	12월	=	33,600,000		
						119아이돌봄(1일 4시간초과)	10,000			×	35회	×	12월	=	4,200,000		
						<u>기본추가</u>											
						아동2인	3,600	×	15가정	×	50시간	×	12월	=	32,400,000		
						아동3인	8,600	×	2가정	×	10시간	×	12월	=	2,064,000		
						<u>심야,주말</u>											
						아동1인	2,100	×	15가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	11,340,000
						아동2인	5,100	×	8가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	14,688,000
						아동3인	9,600	×	5가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	17,280,000
						<u>[교통신비]</u>											
						아이돌봄	3,000	×	158가정			15일	×	12월	=	85,320,000	
						119아이돌봄	3,000	×	50가정			5일	×	12월	=	9,000,000	
						(서초아이돌봄사업 진행경비)									=	1,090,394	
			여가부아이돌봄 사업경비	2,120,753,708	2,120,753,708	[여가부아이돌봄미 활동비 및 경비]										<u>2,120,753,708</u>	
						<u>[시간제 이용료(미취학)]</u>										<u>1,090,428,360</u>	
						시간제 가형	1,582	×	58명	×	70시간	×	12월	=	77,075,040		
						시간제 나형	4,220	×	25명	×	70시간	×	12월	=	88,620,000		
						시간제 다형	8,967	×	15명	×	70시간	×	12월	=	112,984,200		
						시간제 라형	10,550	×	60명	×	70시간	×	12월	=	531,720,000		
						<u>[시간제 이용료(취학)]</u>											
						시간제 가형	2,637	×	19명	×	70시간	×	12월	=	42,086,520		
						시간제 나형	8,440	×	12명	×	70시간	×	12월	=	85,075,200		
						시간제 다형	8,967	×	5명	×	70시간	×	12월	=	37,661,400		
			여가부아이돌봄 사업경비			시간제 라형	10,550	×	13명	×	70시간	×	12월	=	115,206,000		
						<u>[시간제 이용료(미취학, 한부모,장애부모,청소년부모가정 등)]</u>										<u>64,248,240</u>	
						시간제 가형	1,055	×	5명	×	70시간	×	12월	=	4,431,000		
						시간제 나형	4,220	×	3명	×	70시간	×	12월	=	10,634,400		
						시간제 다형	8,967	×	2명	×	70시간	×	12월	=	15,064,560		
						시간제 라형	10,550	×	1명	×	70시간	×	12월	=	8,862,000		
						<u>[시간제 이용료(취학, 한부모,장애부모,청소년부모가정 등)]</u>											
						시간제 가형	2,110	×	1명	×	70시간	×	12월	=	1,772,400		
						시간제 나형	8,440	×	1명	×	70시간	×	12월	=	7,089,600		
						시간제 다형	8,967	×	1명	×	70시간	×	12월	=	7,532,280		
						시간제 라형	10,550	×	1명	×	70시간	×	12월	=	8,862,000		
						<u>[종일제 이용료]</u>										<u>638,806,200</u>	
						종일제 가형	321,300	×	20명			×	12월	=	77,112,000		
						종일제 나형	856,900	×	11명			×	12월	=	113,110,800		
						종일제 다형	1,820,900	×	8명			×	12월	=	174,806,400		
						종일제 라형	2,142,250	×	5명			×	12월	=	128,535,000		
						<u>[종일제 이용료(한부모,장애부모,청소년부모가정 등)]</u>											
						종일제 가형	321,300	×	5명			×	12월	=	19,278,000		
						종일제 나형	856,900	×	3명			×	12월	=	30,848,400		
						종일제 다형	1,820,900	×	2명			×	12월	=	43,701,600		
						종일제 라형	2,142,250	×	2명			×	12월	=	51,414,000		
						<u>[양성교육자부담]</u>										<u>6,000,000</u>	
						돌보미 양성교육 자부담	200,000	×	30명							=	6,000,000
						[돌보미 활동비 및 경비]										<u>321,270,908</u>	
						활동비(2022년 12월)										=	316,131,538
						돌보미 양성교육비										=	5,139,370

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역			
	관	항	목						
			가족상담 사업경비	31,539,412	24,639,412	[상담사례비] 추가상담비 23,000 × 150명 × 6회 = 20,700,000 심리검사사례비 170,000 × 5명 × 1회 = 850,000 상담 및 심리검사 진행비(검사지 구입 등) = 3,089,412			
			기타유료 사업경비	11,593,091	13,733,091	[기타유료사업] 프로그램진행비(교육문화사업) 5,273,091 프로그램진행비(엄마힐링센터사업) 2,520,000 프로그램진행비(글로벌캠프) 4,340,000 프로그램진행비(아버지학교) 1,600,000			
			사업비	실비유료 사업비	소계	2,374,868,605	2,370,108,605		
			B1 실비유료사업			2,374,868,605	2,370,108,605		
B2 법 인 전 입 금 사 업	사무비	인건비	제수당	5,352,000	5,352,000	[제수당] [적급보조비] 관장 100,000 × 1명 × 12월 = 1,200,000 사무국장 40,000 × 1명 × 12월 = 480,000 팀장 30,000 × 7명 × 12월 = 2,520,000 [시간외근무수당] 12,800 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 3월 = 1,152,000 [퇴직적립금] 21,302,000 × 1/12 = 1,775,170			
			퇴직금및퇴직적립금	1,775,170	1,775,170				
B2 법 인 전 입 금 사 업			사회보험부담금	2,260,820	2,260,820	[연금사회보험부담금] 국민연금 21,302,000 × 4.50% = 958,590 건강보험 21,302,000 × 3.545% = 755,160 장기요양보험 755,160 × 12.81% = 96,740 고용보험 21,302,000 × 1.35% = 287,580 산재보험 21,302,000 × 0.764% = 162,750			
			기타후생경비	24,450,000	24,450,000	[기타후생경비] 명절선물비 50,000 × 40명 × 2회 = 4,000,000 격려금(가정의달,여름휴가,설,추석,청림기념일) 100,000 × 24명 × 5회 = 12,000,000 50,000 × 2명 × 5회 = 500,000 격려금(가정의달,여름휴가,설,추석,청림기념일)_1년미만 100,000 × 10명 × 3회 = 3,000,000 50,000 × 3명 × 3회 = 450,000 격려금 100,000 × 30명 × 1회 = 3,000,000 기타후생경비 1,500,000			
			인건비	계	33,837,990	33,837,990			
			업무 추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	[회의비] 기관운영비 200,000 × 12회 = 2,400,000		
				회의비	1,160,000	1,160,000	[회의비] 운영위원회 150,000 × 4회 = 600,000 기타 팀별 회의비 20,000 × 7팀 × 4회 = 560,000		
			업무 추진비	계	3,560,000	3,560,000			
						여비	8,500,000	11,200,000	[여비] 여비 1,550,000 × 4명 × 1회 = 6,200,000 2,500,000 × 1명 × 2회 = 5,000,000
						수용비및수수료	2,354,581	1,154,581	[수용비및수수료] 사무용품비 100,000 × 6회 = 600,000 각종수수료 50,000 × 6회 = 300,000

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역										
	관	항	목													
				500,000	500,000	기타수용비						254,581				
						[광공요금]						500,000				
						우편료						500,000				
						[제세공과금]						2,800,000				
						협회비						= 1,300,000				
			2,800,000	2,800,000	기타제세공과금						= 1,500,000					
					[기타운영비]						10,535,000					
					[직원교육비]						5,600,000					
					동아리활동비						15,000 × 40명 × 1회 = 600,000					
					팀빌딩진행비						50,000 × 40명 × 1회 = 2,000,000					
			11,035,000	10,535,000	직원연수비						200,000 × 15명 × 1회 = 3,000,000					
					[기타운영비]						4,935,000					
					직원경조사비(운영규정)						100,000 × 15회 = 1,500,000					
					기타운영비(기타회의비, 연수비 등)						= 3,435,000					
					운영비			25,189,581	26,189,581							
사무비			62,587,571	63,587,571												
				1,000,000	500,000	[자산취득비]						500,000				
						비품구입비						500,000				
						[시설장비유지보수비]						750,000				
						시설장비유지보수비						250,000 × 3회 = 750,000				
						재산 조성비			1,750,000	1,250,000						
				3,000,000	2,500,000	[지역공동체사업]						2,500,000				
						공동육아나눔터사업 진행비(아버지학교)						250,000 × 4건 = 1,000,000				
						개관기념행사비						1,500,000 × 1회 = 1,500,000				
						사업비			3,000,000	2,500,000						
						기본 사업비			3,000,000	2,500,000						
B2 법인전입금사업				67,337,571	67,337,571											
				2,901,512	6,401,512	[지정후원사업]						6,401,512				
						지정후원금						6,401,512				
						[비지정후원사업]						10,588,019				
						기타비지정후원사업						10,588,019				
						사업비			13,489,531	16,989,531						
후원 사업비			13,489,531	16,989,531												
B3 후원사업				13,489,531	16,989,531											
C1 여 가 부 아 이 들 보 지 원 사 업 (시비)				23,080,800	23,080,800	[봉급(기본급)]						23,080,800				
						전담인력						5급 1호봉 2,073,500 × 4개월 = 8,294,000				
						(6월) 2호봉 2,112,400 × 7개월 = 14,786,800										
						[제수당]						16,736,350				
						[가족수당]						1,320,000				
						배우자						40,000 × 2명 × 12월 = 960,000				
						부양가족(자녀1명, 또는 기타)						30,000 × 1명 × 12월 = 360,000				
						[정액급식비]						4,800,000				
						[조정수당]						100,000 × 4명 × 12월 = 4,800,000				
												186,500 × 1명 × 11월 = 2,051,500				
						186,500 × 1명 × 4월 = 746,000										
						165,600 × 1명 × 7월 = 1,159,200										
						111,100 × 1명 × 12월 = 1,333,200										

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역					
	관	항	목								
						111,100 × 1명 × 7월 =					777,700
						74,700 × 1명 × 5월 =					373,500
											2,808,450
						11,290 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 4월 =					1,016,100
						11,380 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 7월 =					1,792,350
											1,366,800
						전담인력 (6월) 5급 2호봉 2,278,000 × 1회 × 60% =					1,366,800
			퇴직금및퇴직적립금	3,854,850	3,854,850						3,854,850
											3,854,850
			사회보험부담금	4,565,780	4,565,780						4,565,780
						국민연금 46,258,250 × 4.50% =					1,935,910
						건강보험 46,258,250 × 3.545% =					1,525,070
						장기요양보험 1,525,070 × 12.81% =					195,360
			사회보험부담금			고용보험 46,258,250 × 1.35% =					580,770
						산재보험 46,258,250 × 0.764% =					328,670
			기타후생경비	1,540,000	1,540,000						1,540,000
											40,000
			기타후생경비			진료비 40,000 × 1회 × 1명 =					40,000
											1,500,000
			10호봉미만			300,000 × 1회 × 5명 =					1,500,000
	사무비	인건비	계	49,777,780	49,777,780						
	사무비		소계	49,777,780	49,777,780						
			여가부아이돌봄사업경비	179,058,220	179,058,220						179,058,220
						종일제 추가수당 1,000 × 2,800시간 × 12월 =					33,600,000
						시간제 추가수당 500 × 148,789시간 × 12월 =					74,394,800
						아이돌보미 예방접종 35,000 × 136명 =					4,760,000
						특별교육 1,361,500 × 2회 =					2,723,000
						한부모가정 지원금 × =					2,948,000
						영아전담안심돌봄활동수당 100,000 × 32명 × 12월 =					38,400,000
						영아전담돌보미교육수당 9,630 × 32명 × 8시간 =					2,465,280
						영아전담교육 감사비 100,000 × 2회 × 8시간 =					1,600,000
						영아전담교육 운영비 250,000 × 2회 =					500,000
						아픈아이전담돌봄활동수당 25,000 × 15명 × 12월 =					4,500,000
						아픈아이전담돌보미 교육수당 9,630 × 139명 × 2시간 =					2,677,140
						아픈아이전담돌봄사업 운영비 1,291,000 × 2회 =					2,582,000
						2022년 12월 교통비					7,908,000
	사업비	아이돌봄사업비	소계	179,058,220	179,058,220						
			반환금	1,718,411	1,718,411						1,718,411
											1,693,411
						여가부아이돌봄사업(구비) 예금이자					25,000
	예비비및기타	예비비및기타	소계	1,718,411	1,718,411						
	C1 여가부아이돌봄지원사업(시비)			230,554,411	230,554,411						
			여가부아이돌봄사업경비	371,904,000	371,904,000						363,904,000
						하절기/동절기 피복 50,000 × 125명 =					6,250,000
						돌보미 교통비 29,679,500 × 12월 =					356,154,000
						모니터링 10,000 × 15가정 × 10회 =					1,500,000

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역
	관	항	목			
						[아이돌보미마스크지원] 2,000,000 × 4월 = 8,000,000
	사업비	아이돌봄 사업비	소계	371,904,000	371,904,000	
			반환금	8,797,906	8,797,906	[반환금] 2022년 사업비잔액 반납(이월금 30,558,500원 중 21,840,000원 전년도 12월 교통비 지급) 여가부아이돌봄사업(구비) 예금이자 8,757,906 40,000
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	8,797,906	8,797,906	
C2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				380,701,906	380,701,906	
C3 건 가 통 합 기 본 사 업 (구비)		급여	126,193,000	126,193,000	[봉급(기본급)] 팀장 4급 9호봉 2,839,000 × 10개월 = 28,390,000 (11월) 10호봉 2,919,000 × 2개월 = 5,838,000 팀장 4급 10호봉 2,919,000 × 1개월 = 2,919,000 (2월) 11호봉 3,018,000 × 11개월 = 33,198,000 팀원 5급 3호봉 2,296,000 × 2개월 = 4,592,000 (3월) 4호봉 2,318,000 × 10개월 = 23,180,000 팀원 (3월) 5급 3호봉 2,296,000 × 1개월 = 2,296,000 5급 5호봉 2,340,000 × 9개월 = 21,060,000 (11월) 6호봉 2,360,000 × 2개월 = 4,720,000	
		제수당	49,111,020	48,863,830	[제수당] [가족수당] 720,000 배우자 40,000 × 1명 × 12월 = 480,000 20,000 × 1명 × 12월 = 240,000 [시간외수당] 29,324,830 14,060 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 8월 = 3,374,400 14,440 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 1월 = 433,200 14,440 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 1월 = 433,200 14,920 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 11월 = 4,923,600 11,460 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 2월 = 687,600 11,570 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 10월 = 3,471,000 11,460 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 1월 = 343,800 11,670 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 9월 = 3,150,900 11,770 × 1.5 × 20시간 × 1명 × 2월 = 706,200 건가통합기본사업(매칭) 4인 18,920 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 8월 = 1,135,200 19,210 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 3월 = 432,220 13,270 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 1월 = 99,520 13,630 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 11월 = 1,124,470 11,380 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 2월 = 170,700 11,460 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 7월 = 601,650 11,460 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 2월 = 171,900 11,570 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 10월 = 867,750 여아돌 4인 14,150 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 12월 = 1,273,500 11,570 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 4월 = 347,100 11,300 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 8월 = 678,000 11,290 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 11월 = 931,420 11,570 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 12월 = 1,041,300 11,290 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 4월 = 338,700 11,380 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 7월 = 597,450 역량강화사업 11,570 × 1.5 × 5시간 × 1명 × 6월 = 520,650	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역
	관	항	목			
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	15,000	15,000	
C3 건가통합기본보조사업(구비)				226,603,000	227,953,000	
C4 언어 발달 지원 사업			급여	23,947,450	23,947,450	[봉급(기본급)] 팀원 5호봉 2,265,300 × 1개월 × 16일 ÷ 28일 = 1,294,450 (1월) 5급 5호봉 2,265,300 × 10개월 = 22,653,000
			제수당	2,521,710	2,521,710	[제수당] [경력수당] 150,000 × 1명 × 1월 × 16일 ÷ 28일 = 85,710 150,000 × 1명 × 10월 = 1,500,000 [명절휴가비] 팀원 5급 5호봉 2,340,000 × 1회 × 40% = 936,000
			퇴직금및퇴직적립금	2,531,580	2,531,580	[퇴직적립금] 30,378,950 × 1/12 = 2,531,580
			사회보험부담금	3,153,260	3,153,260	[연금,사회보험부담금] 국민연금 30,378,950 × 4.50% = 1,296,160 건강보험 30,378,950 × 3.545% = 1,076,930 장기요양보험 1,076,930 × 12.81% = 137,950 고용보험 30,378,950 × 1.35% = 410,120 산재보험 30,378,950 × 0.764% = 232,100
			기타후생경비	40,000	40,000	[기타후생경비] [종사자 독감예방주사] 진료비 40,000 × 1회 × 1명 = 40,000
			인건비	소계	32,194,000	32,194,000
	사무비	소계	32,194,000	32,194,000		
			언어발달지원사업경비	7,150,000	7,150,000	[언어발달지원사업] [언어교육] 교구구입비 = 2,550,000 프로그램진행비 = 2,600,000 [부모상담 및 교육] 프로그램진행비 = 2,000,000
	사업비	다문화특성화 사업비	소계	7,150,000	7,150,000	
			반환금	4,000	4,000	[반환금] 보조금예금이자 4,000
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	4,000	4,000		
C4 언어발달지원사업				39,348,000	39,348,000	
C5 다 문 화 가 족 사 례 관 리			급여	22,331,080	22,331,080	[봉급(기본급)] 팀원 2호봉 2,112,400 × 1개월 × 16일 ÷ 28일 = 1,207,080 (1월) 5급 2호봉 2,112,400 × 10개월 = 21,124,000
			제수당	1,651,200	1,651,200	[제수당] [경력수당] 70,000 × 1명 × 1월 × 16일 ÷ 28일 = 40,000 70,000 × 1명 × 10월 = 700,000 [명절휴가비] 팀원 5급 2호봉 2,278,000 × 1회 × 40% = 911,200
	인건비	사무비	소계	2,374,750	2,374,750	[퇴직적립금] 2,374,750
			퇴직금및퇴직적립금	2,374,750	2,374,750	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역				
	관	항	목							
사업			사회보험부담금	2,979,970	2,979,970	28,497,040 × 1/12 = 2,374,750				
				[연금,사회보험부담금]						
				국민연금 28,497,040 × 4.50% = 1,237,910						
				건강보험 28,497,040 × 3.545% = 1,010,220						
				장기요양보험 1,010,220 × 12.81% = 129,410						
				고용보험 28,497,040 × 1.35% = 384,710						
				산재보험 28,497,040 × 0.764% = 217,720						
				[기타후생경비]						
				[종사자 독감예방주사]						
				진료비 40,000 × 1회 × 1명 = 40,000						
	인건비	소계	29,377,000	29,377,000						
사무비		회의비	900,000	900,000	100,000 × 9회 = 900,000					
			[회의비]							
사무비	업무추진비	계	900,000	900,000						
사무비		소계	30,277,000	30,277,000						
사업비	다문화특성화사업비	사례관리사업경비	5,500,000	5,500,000	[다문화가족 사례관리사업] 사업비 = 5,500,000					
			[사업비]							
			반환금 4,000							
사업비	소계	5,500,000	5,500,000	보조금예금이자 4,000						
예비비및기타	예비비및기타	소계	4,000	4,000						
C5 다문화사례관리사업				35,781,000	35,781,000					
C6 결혼이민자 통번역 서비스 사업			급여	21,919,850	21,919,850	[봉급(기본급)] 팀원 1호봉 2,073,500 × 1개월 × 16일 ÷ 28일 = 1,184,850 (1월) 5급 1호봉 2,073,500 × 10개월 = 20,735,000				
				[제수당]						
				904,000						
				[명절휴가비]						
				904,000						
				[퇴직적립금]						
				2,296,140						
				2,296,140						
				27,553,730 × 1/12 = 2,296,140						
				[연금,사회보험부담금]						
국민연금 27,553,730 × 4.50% = 1,168,610										
건강보험 27,553,730 × 3.545% = 976,780										
장기요양보험 976,780 × 12.81% = 125,130										
고용보험 27,553,730 × 1.35% = 371,980										
산재보험 27,553,730 × 0.764% = 210,510										
	인건비	소계	28,013,000	28,013,000	[기타후생경비]					
사무비		회의비	500,000	500,000	50,000 × 10회 = 500,000					
			[회의비]							
사무비	업무추진비	계	500,000	500,000						
		여비	600,000	600,000	[여비]					

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역
	관	항	목			
		운영비	계	600,000	600,000	교통비 100,000 × 6회 = 600,000
	사무비		소계	29,113,000	29,113,000	
			동번역서비스사업경비	3,700,000	3,700,000	[결혼이민자통번역서비스사업] [다문화초기정착지원사업] 프로그램진행비 = 1,700,000 [홍보비] 홍보사업비 = 2,000,000
	사업비	다문화특성화 사업비	소계	3,700,000	3,700,000	
			반환금	4,000	4,000	[반환금] 4,000
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	4,000	4,000	보조금예금이자 4,000
C6 결혼이민자통번역서비스사업				32,817,000	32,817,000	
C7 이 중 언 어 가 족 환 경 조 성 사 업			급여	21,919,850	21,919,850	[봉급(기본급)] 팀원 1호봉 2,073,500 × 1개월 × 16일 ÷ 28일 = 1,184,850 (1월) 5급 1호봉 2,073,500 × 10개월 = 20,735,000
			제수당	904,000	904,000	[제수당] [명절휴가비] 팀원 5급 1호봉 2,260,000 × 1회 × 40% = 904,000
			퇴직금및퇴직적립금	2,332,450	2,332,450	[퇴직적립금] 27,989,420 × 1/12 = 2,332,450
			사회보험부담금	2,876,700	2,876,700	[연금,사회보험부담금] 국민연금 27,989,420 × 4.50% = 1,265,680 건강보험 27,989,420 × 3.545% = 992,220 장기요양보험 992,220 × 12.81% = 127,100 고용보험 27,989,420 × 1.35% = 377,860 산재보험 27,989,420 × 0.764% = 213,840
			기타후생경비	40,000	40,000	[기타후생경비] [종사자 독감예방주사] 진료비 40,000 × 1회 × 1명 = 40,000
		인건비	소계	28,073,000	28,073,000	
		사무비	소계	28,073,000	28,073,000	
			이중언어 가족환경조성사업경비	5,950,000	5,950,000	[이중언어가족환경조성사업] [이중언어부모요청교육] - 강사비 150,000 × 5회 = 750,000 - 재료비 30,000 × 20명 × 1회 = 600,000 - 간식비 3,000 × 20명 × 5회 = 300,000
		사업비	다문화특성화 사업비			
			이중언어 가족환경조성사업경비			[부모_자녀 상호작용] - 강사비 150,000 × 5회 = 750,000 - 재료비 10,000 × 20명 × 5회 = 1,000,000 - 간식비 3,000 × 20명 × 5회 = 300,000 [이중언어활용 프로그램] - 강사비 250,000 × 1회 = 250,000 - 재료비 20,000 × 50명 = 1,000,000 - 진행비 20,000 × 50명 = 1,000,000

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역																		
	관	항	목																					
	사업비	다문화특성화 사업비	소계	5,950,000	5,950,000																			
			반환금	4,000	4,000	[반환금]																		
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	4,000	4,000	보조금예금이자	4,000																	
C7 이증언어가족환경조성사업				34,027,000	34,027,000																			
C8 다 문 화 특 성 화 사 업 조 정 수 당 지 원 보 조 사 업	사무비	인건비	제수당	18,320,000	18,320,000	[제수당]	18,320,000																	
						[조정수당]	6,483,440																	
					언어발달지도사		5호봉	74,700	×	1개월	×	16일	÷	28일	=	42,680								
					(1월) 5급	5호봉	74,700	×	10개월						=	747,000								
					사례관리사		2호봉	165,600	×	1개월	×	16일	÷	28일	=	94,620								
					(1월) 5급	2호봉	165,600	×	10개월						=	1,656,000								
					통번역사		1호봉	186,500	×	1개월	×	16일	÷	28일	=	106,570								
					(1월) 5급	1호봉	186,500	×	10개월						=	1,865,000								
					이증언어코치		1호봉	186,500	×	1개월	×	16일	÷	28일	=	106,570								
					(1월) 5급	1호봉	186,500	×	10개월						=	1,865,000								
					[가족수당]	2,219,950																		
					부양가족(언어발달)			40,000	×	1명	×	1월	×	16일	÷	28일	=	22,850						
								40,000	×	1명	×	10월			=	400,000								
								20,000	×	1명	×	1월	×	16일	÷	28일	=	11,420						
								20,000	×	1명	×	10월			=	200,000								
					부양가족(통번역)			40,000	×	1명	×	1월	×	16일	÷	28일	=	22,850						
								40,000	×	1명	×	10월			=	400,000								
								20,000	×	1명	×	1월	×	16일	÷	28일	=	11,420						
								20,000	×	1명	×	10월			=	200,000								
					부양가족(이증언어)			40,000	×	1명	×	1월	×	16일	÷	28일	=	22,850						
					40,000	×	1명	×	10월			=	400,000											
					30,000	×	1명	×	1월	×	16일	÷	28일	=	17,140									
					30,000	×	1명	×	10월			=	300,000											
					20,000	×	1명	×	1월	×	16일	÷	28일	=	11,420									
					20,000	×	1명	×	10월			=	200,000											
													5,388,050											
													언어발달지도사	11,670	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	10월	=	1,428,700
													사례관리사	11,380	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	10월	=	1,707,000
													통번역사	11,290	×	1.5	×	7시간	×	1명	×	9월	=	1,066,900
													이증언어코치	11,290	×	1.5	×	7시간	×	1명	×	10월	=	1,185,450
			제수당			[정액급식비]	4,228,560																	
													언어발달지도사	100,000	×	1명	×	1월	×	16일	÷	28일	=	57,140
														100,000	×	1명	×	10월			=	1,000,000		
													사례관리사	100,000	×	1명	×	1월	×	16일	÷	28일	=	57,140
														100,000	×	1명	×	10월			=	1,000,000		
													통번역사	100,000	×	1명	×	1월	×	16일	÷	28일	=	57,140
														100,000	×	1명	×	10월			=	1,000,000		
													이증언어코치	100,000	×	1명	×	1월	×	16일	÷	28일	=	57,140
														100,000	×	1명	×	10월			=	1,000,000		
			기타후생경비	1,200,000	1,200,000	[기타후생경비]	1,200,000																	
						[복지포인트]	1,200,000																	
						10호봉미만	300,000	×		×	1회	×	4명									=	1,200,000	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역
	관	항	목			
		인건비	소계	19,520,000	19,520,000	
		사무비	소계	19,520,000	19,520,000	
			반환금	4,000	4,000	[반환금] <u>4,000</u>
		예비비및 기타	예비비및 기타	4,000	4,000	보조금예금이자 4,000
C8 다문화특성화사업 조정수당지원보조금				19,524,000	19,524,000	
C9 원 정 기 능 복 지 원 사 업			급여	25,058,000	25,058,000	[봉급(기본급)] <u>25,058,000</u>
			제수당	4,564,500	4,564,500	팀원 (2명) 5급 2호봉 2,278,000 × 11개월 = 25,058,000 [제수당] <u>4,564,500</u>
						부양가족 20,000 × 1명 × 11월 = 220,000 [가족수당] 220,000
						부양가족 11,380 × 1.5 × 10시간 × 1명 × 11월 = 1,877,700 [시간외수당] 1,877,700
						팀원 (2명) 5급 2호봉 2,278,000 × 1회 × 60% = 1,366,800 [명절휴가비] 1,366,800
						정액급식비 100,000 × 1명 × 11월 = 1,100,000 [정액급식비] 1,100,000
			퇴직금및퇴직적립금	-	-	[퇴직적립금] -
			사회보험부담금	3,050,560	3,050,560	- × 1/12 = - [연금,사회보험부담금] <u>3,050,560</u>
						국민연금 29,622,500 × 4.50% = 1,239,700
						건강보험 29,622,500 × 3.545% = 1,050,120
					장기요양보험 1,050,120 × 12.81% = 134,520	
					고용보험 29,622,500 × 1.35% = 399,900	
					산재보험 29,622,500 × 0.764% = 226,320	
		기타후생경비	340,000	340,000	[기타후생경비] <u>340,000</u>	
					종사자 독감예방주사 40,000 × 1회 × 1명 = 40,000	
					진료비 300,000 × 1회 × 1명 = 300,000 [복지포인트] 300,000	
					10호봉미만 300,000 × 1회 × 1명 = 300,000	
		인건비	소계	33,013,060	33,013,060	
			회의비	300,000	300,000	[회의비] <u>300,000</u>
					20,000 × 15회 = 300,000	
		업무 추진비	계	300,000	300,000	
			수용비및수수료	460,940	140,940	[수용비및수수료] = <u>140,940</u>
					사무용품비 50,000 × 2회 = 100,000	
					기타수용비 40,940 = 40,940	
			공공요금	56,000	56,000	[공공요금] <u>56,000</u>
					통신요금 4,000 × 4회 = 16,000	
					우편료 4,000 × 10회 = 40,000	
			기타운영비	-	320,000	[기타운영비] = <u>320,000</u>
					[피복비] -	
					피복비 50,000 × 0회 × 1명 = -	
					[특근매식비] 320,000	
					8,000 × 5회 × 1명 × 8월 = 320,000	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역
	관	항	목			
		운영비	계	516,940	516,940	
	사무비		소계	33,830,000	33,830,000	
			방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원 사업경비	9,920,000	9,920,000	[방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원사업] [상담서비스] 부모상담(부모교육) 50,000 × 10회 × 5가정 = 2,500,000 아동상담 80,000 × 10회 × 3가정 = 2,400,000 [프로그램] 관계개선 50,000 × 15명 × 5회 = 3,750,000 [생활지원] 물품지원 100,000 × 5가정 = 500,000 [네트워크활용] 슈퍼비전 감사비 250,000 × 1회 = 250,000 슈퍼비전 진행비 20,000 × 1회 = 20,000 협의체 250,000 × 2회 = 500,000
	사업비	기타보조 사업비	소계	9,920,000	9,920,000	
			반환금	5,000	5,000	[반환금] 보조금예금이자 5,000
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	5,000	5,000	
C9 방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원사업				43,755,000	43,755,000	
			다문화자조모임사업경비	-	3,000,000	[다정다감 줌바댄스 프로그램] - 강사비 150,000 × 12회 = 1,800,000 - 재료비 100,000 × 1명 × 1회 = 100,000 - 간식비 5,000 × 10명 × 14회 = 700,000 - 모임장안센터브 50,000 × 2회 = 100,000 - 공연관람 30,000 × 10명 × 1회 = 300,000
	사업비	기타보조 사업비	소계	-	3,000,000	
			반환금	-	200	[반환금] 예금이자 200
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	-	200	
C10 다문화자조모임				-	3,000,200	
			아자프로젝트사업경비	-	3,000,000	[아동정책단사업] 기타진행비 20,000 × 5회 = 3,000,000
	사업비	기타보조 사업비	소계	-	3,000,000	
			반환금	-	200	[반환금] 예금이자 200
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	-	200	
C11 아자프로젝트				-	3,000,200	
			나동사이사업경비	-	4,000,000	[환경봉사단사업] 기타진행비 20,000 × 5회 = 4,000,000
	사업비	기타보조 사업비	소계	-	4,000,000	
			반환금	-	250	[반환금] 예금이자 250
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	-	250	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제1차 추가경정예산액(B)	2023년도 제2차 추가경정예산액(B)	산출내역
	관	항	목			
C12 나눔사이				-	4,000,250	
			보통의가족사업경비	-	8,500,000	[환경봉사단사업] _____ 8,500,000
	사업비	기타보조 사업비	소계	-	8,500,000	기타진행비 20,000 × 5회 = 8,500,000
			반환금	-	500	[반환금] _____ 500
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	-	500	예금이자 500
C13 보통의가족사업				-	8,500,500	
			다함께걷는시간사업경비	1,954,470	1,954,470	[다함께걷는시간사업] _____ 1,954,470
	사업비	기타보조 사업비	소계	1,954,470	1,954,470	기타진행비 = 1,954,470
			반환금	286,346	286,346	[반환금] _____ 286,346
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	286,346	286,346	집행잔액 282,370원, 예금이자 3,976
C14 다함께걷는시간사업				2,240,816	2,240,816	
			잡지출	3,299,910	3,299,910	[잡지출] _____ 3,299,910
	잡지출	잡지출	소계	3,299,910	3,299,910	실습진행비 400,000 기타잡지출 2,899,910
F1 잡지출사업				3,299,910	3,299,910	
			예비비	331,100	329,950	[예비비] _____ 329,950
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	331,100	329,950	329,950
G1 예비비및기타				331,100	329,950	
세출계				11,763,595,107	11,781,085,107	