

예산(안)

(기간 : 2025.1.1 ~ 2025.12.31)

사회복지법인 온누리복지재단



서초구가족센터
SEOCHO FAMILY CENTER

가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2025년도 예산의 총세입액은 13,035,730,000원 이며, 총세출액은 13,035,730,000원 이다.

제2조 1. 세입 · 세출의 명세는 세입 · 세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	10,401,387,890원	2) 후원금수입	10,000,000원	3) 법인전입금	50,000,000원
4) 잡수입	1,997,087원	5) 사업수입	2,224,548,800원	6) 전년도이월금	347,796,223원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	2,034,251,340원	2) 운영비	242,627,630원	3) 재산조성비	20,909,800원
4) 사업비	10,713,144,274원	5) 잡지출	1,046,714원	6) 예비비 및 기타	23,750,242원

제3조 2024년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2024년도 계속비 사업은 계속비조서와 같다.

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

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

나. 서초구 가족센터 2025년도 예산 세입,세출 예산총괄표

1) 세입예산총괄표 (단위 : 원)

예산과목		2024년도 제3차 추가경정 예산액(A)					2025년도 예산액(B)						증감(B-A)			
관	항	목	국고보조금	후원금	법인전입금	접수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	접수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
	국고보조금		10,398,302,090					10,398,302,090	10,401,387,890					10,401,387,890	3,085,800	100.0%
	후원금			81,875,000				81,875,000		10,000,000				10,000,000	△71,875,000	12.2%
	법인전입금				50,000,000			50,000,000			50,000,000			50,000,000	-	100.0%
	접수입		936,772	1,500	5,000	2,018,849	-	2,962,121	916,322	1,500	5,000	1,074,265	-	1,997,087	△965,034	67.4%
	사업수입						2,224,548,800	2,224,548,800					2,224,548,800	2,224,548,800	-	100.0%
	전년도이월금		56,469,782	7,865,543	10,540,747	2,046,714	216,704,203	293,626,989	56,462,905	71,735,543	3,500,000	246,714	215,851,061	347,796,223	54,169,234	118.4%
	합 계		10,455,708,644	89,742,043	60,545,747	4,065,563	2,441,253,003	13,051,315,000	10,458,767,117	81,737,043	53,505,000	1,320,979	2,440,399,861	13,035,730,000	△15,585,000	99.9%

2) 세출예산총괄표 (단위 : 원)

예산과목		2024년도 제3차 추가경정 예산액(A)					2025년도 예산액(B)						증감(B-A)			
관	항	목	국고보조금	후원금	법인전입금	접수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	접수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
	인건비		1,929,927,100		37,139,670			1,967,066,770	2,002,894,660		31,356,680			2,034,251,340	67,184,570	103.4%
	업무추진비		18,712,000		4,480,000			23,192,000	16,550,000		4,960,000			21,510,000	△1,682,000	92.7%
	운영비		222,658,570		18,426,077			241,084,647	205,029,310		16,088,320			221,117,630	△19,967,017	91.7%
	재산조성비		21,646,900		200,000			21,846,900	20,309,800		600,000			20,909,800	△937,100	95.7%
	사업비		8,239,260,770	89,742,043	300,000		2,441,253,003	10,770,555,816	8,190,507,370	81,737,043	500,000		2,440,399,861	10,713,144,274	△57,411,542	99.5%
	잡지출		-			3,796,714		3,796,714	-			1,046,714		1,046,714	△2,750,000	27.6%
	예비비및기타		23,503,304	-		268,849		23,772,153	23,475,977	-		274,265		23,750,242	△21,911	99.9%
	합계		10,455,708,644	89,742,043	60,545,747	4,065,563	2,441,253,003	13,051,315,000	10,458,767,117	81,737,043	53,505,000	1,320,979	2,440,399,861	13,035,730,000	△15,585,000	99.9%

다. 2025년도 예산(안) 일반회계 세입 세출 결산 총괄표

(단위: 원)

과목 재원		세입		세출	세출							
		2024년도 제3차 추가경정 예산액 (A)	2025년도 예산액(B)	예산액	인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	잡지출	예비비	반환금
보조금	당기세입	10,398,302,090	10,401,387,890	10,458,767,117	2,002,894,660	16,550,000	205,029,310	20,309,800	8,190,507,370	-	-	23,475,977
	전기이월금	56,469,782	56,462,905									
	반환금(예금이자수입)	936,772	916,322									
	소계	10,455,708,644	10,458,767,117									
후원금	당기세입	81,875,000	10,000,000	81,737,043	-	-	-	-	81,737,043	-	-	-
	전기이월금	7,865,543	71,735,543									
	잡수입(예금이자수입)	1,500	1,500									
	소계	89,742,043	81,737,043									
전입금	당기세입	50,000,000	50,000,000	53,505,000	31,356,680	4,960,000	16,088,320	600,000	500,000	-	-	-
	전기이월금	10,540,747	3,500,000									
	잡수입(예금이자수입)	5,000	5,000									
	소계	60,545,747	53,505,000									
잡수입	당기세입	1,750,000	800,000	1,320,979	-	-	-	-	-	1,046,714	274,265	-
	전기이월금	2,046,714	246,714									
	잡수입(예금이자수입)	268,849	274,265									
	소계	4,065,563	1,320,979									
사업수입	당기세입	2,224,548,800	2,224,548,800	2,440,399,861	-	-	-	-	2,440,399,861	-	-	-
	전기이월금	216,704,203	215,851,061									
	잡수입(예금이자수입)	-	-									
	소계	2,441,253,003	2,440,399,861									
소계합	당기세입	12,756,475,890	12,686,736,690	13,035,730,000	2,034,251,340	21,510,000	221,117,630	20,909,800	10,713,144,274	1,046,714	274,265	23,475,977
	전기이월금	293,626,989	347,796,223									
	반환금&예금이자수입	1,212,121	1,197,087									
	소계	13,051,315,000	13,035,730,000									
총계		13,051,315,000	13,035,730,000	13,035,730,000	2,034,251,340	21,510,000	221,117,630	20,909,800	10,713,144,274	1,046,714	274,265	23,475,977

마. 세입목별조서

□ 세입목별조서

(단위 : 원)

예산과목			2024년도 제3차 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		서초아이돌봄 사업수입	176,448,000	176,448,000	-	100.0%
		여가부아이돌봄 사업수입	2,020,492,800	2,020,492,800	-	100.0%
		가족상담 사업수입	16,668,000	16,668,000	-	100.0%
		기타유료 사업수입	10,940,000	10,940,000	-	100.0%
사업수입	사업수입	소계	2,224,548,800	2,224,548,800	-	100.0%
		국고보조금	1,329,491,000	1,329,442,000	△49,000	100.0%
		시,도보조금	2,021,212,090	2,044,189,090	22,977,000	101.1%
		시,군,구보조금	6,933,599,000	6,992,956,800	59,357,800	100.9%
		기타보조금	114,000,000	34,800,000	△79,200,000	30.5%
보조금수입	보조금수입	소계	10,398,302,090	10,401,387,890	3,085,800	100.0%
		지정후원금	13,000,000	5,000,000	△8,000,000	38.5%
		비지정후원금	68,875,000	5,000,000	△63,875,000	7.3%
후원금수입	후원금수입	소계	81,875,000	10,000,000	△71,875,000	12.2%
		법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	100.0%
전입금	전입금	소계	50,000,000	50,000,000	-	100.0%
		전년도 이월금	56,469,782	56,462,905	△6,877	100.0%
		전년도 이월금(후원금)	18,406,290	75,235,543	56,829,253	408.7%
		전년도 기타이월금	218,750,917	216,097,775	△2,653,142	98.8%
이월금	이월금	소계	293,626,989	347,796,223	54,169,234	118.4%
		불용품매각대	200,000	200,000	-	100.0%
		기타예금이자수입(보조금)	936,772	916,322	△20,450	97.8%
		기타예금이자수입(후원금)	1,500	1,500	-	100.0%
		기타예금이자수입(전입금)	5,000	5,000	-	100.0%
		기타예금이자수입	268,849	274,265	5,416	102.0%
		기타잡수입	1,550,000	600,000	△950,000	38.7%
잡수입	잡수입	소계	2,962,121	1,997,087	△965,034	67.4%
세입계			13,051,315,000	13,035,730,000	△15,585,000	99.9%

□ 세출 목별조서 (과목별)

(단위 : 원)

예산과목		2024년도 제3차 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)		
관	항			목	액수	비율(%)
		급여	1,144,113,800	1,192,843,340	48,729,540	104.3%
		제수당	368,803,760	401,498,630	32,694,870	108.9%
		일용잡급	104,461,490	84,911,840	△19,549,650	81.3%
		퇴직금및퇴직적립금	138,184,340	141,751,280	3,566,940	102.6%
		사회보험부담금	171,923,380	175,631,250	3,707,870	102.2%
		기타후생경비	39,580,000	37,615,000	△1,965,000	95.0%
		인건비	1,967,066,770	2,034,251,340	67,184,570	103.4%
		기관운영비	13,920,000	12,600,000	△1,320,000	90.5%
		회의비	9,272,000	8,910,000	△362,000	96.1%
		업무추진비	23,192,000	21,510,000	△1,682,000	92.7%
		여비	9,870,000	10,950,000	1,080,000	110.9%
		수용비및수수료	139,389,267	117,212,030	△22,177,237	84.1%
		공공요금	33,464,000	40,314,000	6,850,000	120.5%
		제세공과금	6,520,380	6,079,600	△440,780	93.2%
		차량유지비	3,260,000	2,260,000	△1,000,000	69.3%
		기타운영비	48,581,000	44,302,000	△4,279,000	91.2%
		운영비	241,084,647	221,117,630	△19,967,017	91.7%
		사무비	2,231,343,417	2,276,878,970	45,535,553	102.0%
		자산취득비	11,387,100	9,350,000	△2,037,100	82.1%
		시설장비유지비	10,459,800	11,559,800	1,100,000	110.5%
		시설비	21,846,900	20,909,800	△937,100	95.7%
		재산조성비	21,846,900	20,909,800	△937,100	95.7%
		가족상담 사업경비	4,205,000	3,305,000	-900,000	78.6%
		다문화가족관계향상지원사업경비	1,214,500	1,214,500	0	100.0%
		이중연어교육지원사업경비	510,000	510,000	0	-
		다문화가족자녀성장지원사업경비	28,275,000	27,010,000	△1,265,000	95.5%
		다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	600,000	-	100.0%
		결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	5,150,500	5,150,500	0	100.0%
		인식개선및공동체 의식프로그램경비	-	150,000	150,000	#DIV/0!
		온가족모듬 사업경비	19,050,000	38,590,000	19,540,000	202.6%
		부모역할지원사업경비 I	13,700,000	8,900,000	△4,800,000	65.0%
		가족봉사단사업경비	2,450,000	2,450,000	-	100.0%
		가족사랑의날사업경비	4,950,000	2,500,000	-2,450,000	50.5%
		가족친화프로그램사업경비 I	-	4,000,000	4,000,000	#DIV/0!
		가족친화프로그램사업경비 II	7,585,960	8,000,000	414,040	105.5%
		네트워크기획사업경비	26,825,000	10,420,000	△16,405,000	38.8%
		건가통합지원사업비	114,515,960	112,800,000	△1,715,960	98.5%
		가족상담사업경비	59,235,000	93,735,000	34,500,000	158.2%
		온가족모듬사업경비	53,508,000	52,480,000	△1,028,000	98.1%
		온가족모듬사업비	112,743,000	146,215,000	33,472,000	129.7%
		서초아이돌봄미사업경비	2,549,438,000	2,549,438,000	-	100.0%
		서초손주돌봄미사업경비	1,189,067,000	1,189,067,000	-	100.0%
		서초구특화사업비	3,738,505,000	3,738,505,000	-	100.0%

(단위 : 원)

예산과목			2024년도 제3차 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		여가부아이돌봄지원사업경비	3,978,576,470	3,979,727,280	1,150,810	100.0%
		아이돌봄사업비	3,978,576,470	3,979,727,280	1,150,810	100.0%
		공동육아나눔터사업경비	46,790,000	42,530,000	△4,260,000	90.9%
		공동육아나눔터사업비	46,790,000	42,530,000	△4,260,000	90.9%
		부모역할지원사업경비Ⅱ	11,040,000	9,990,000	- 1,050,000	90.5%
		가족친화문화프로그램사업경비Ⅳ	-	1,050,000	1,050,000	#DIV/0!
		가족학교사업비	11,040,000	11,040,000	-	100.0%
		다문화가족특성화사업경비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
		한국어교육사업비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
		가족상담 사업경비	7,600,000	7,600,000	-	100.0%
		가족상담문화사업비	7,600,000	7,600,000	-	100.0%
		가족친화문화프로그램Ⅳ	48,196,090	48,196,090	-	100.0%
		엄마힐링센터사업비	48,196,090	48,196,090	-	100.0%
		다문화가족특성화 사업경비	2,225,250	640,000	△1,585,250	28.8%
		다문화가족특성화 사업경비	380,000	2,484,000	2,104,000	653.7%
		이중연어교육지원 사업경비	34,689,000	20,170,000	△14,519,000	58.1%
		다문화가족자녀지원사업경비	37,600,000	30,800,000	△6,800,000	81.9%
		다문화가족특성화사업비	74,894,250	54,094,000	△20,800,250	72.2%
		다만세사업경비	77,200,000	-	△77,200,000	0.0%
		다함께 프로그램사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	-
		공동육아나눔터 사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	-
		다문화가족관계향상프로그램 사업경비	8,000,000	-	△8,000,000	-
		결혼이민자정착단계별지원패키지 사업경비	-	34,800,000	34,800,000	100.0%
		기타보조사업비	91,200,000	34,800,000	△56,400,000	38.2%
		서초아이돌봄지원 사업경비	176,789,594	176,789,594	-	100.0%
		여가부아이돌봄지원 사업경비	2,225,106,676	2,225,106,676	-	100.0%
		가족상담 사업경비	23,021,142	19,168,000	△3,853,142	83.3%
		다문화자녀성장지원 사업경비	16,335,591	16,735,591	400,000	102.4%
		가족친화문화프로그램 사업경비Ⅲ	-	1,800,000	1,800,000	0.0%
		공동육아나눔터 사업경비	-	800,000	800,000	0.0%
		실비유료사업비	2,441,253,003	2,440,399,861	△853,142	100.0%
		지정후원사업경비	13,001,906	5,001,906	△8,000,000	38.5%
		비지정후원사업경비	76,740,137	76,735,137	△5,000	100.0%
		후원사업비	89,742,043	81,737,043	△8,005,000	91.1%
		사업비	10,770,555,816	10,713,144,274	△57,411,542	99.5%
		잡지출	3,796,714	1,046,714	△2,750,000	27.6%
		잡지출	3,796,714	1,046,714	△2,750,000	27.6%
		잡지출	3,796,714	1,046,714	△2,750,000	27.6%
		예비비	268,849	274,265	5,416	102.0%
		반환금	23,503,304	23,475,977	△27,327	99.9%
		예비비및기타	23,772,153	23,750,242	△21,911	99.9%
		예비비및기타	23,772,153	23,750,242	△21,911	99.9%
		세출계	13,051,315,000	13,035,730,000	△15,585,000	99.9%

□ 세출 목별조서(재원별)

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제3차 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			급여	265,694,560	282,296,000	16,601,440	106.2%	
			제수당	81,126,480	92,586,000	11,459,520	114.1%	
			일용잡급	12,338,410	11,505,210	△833,200	93.2%	
			퇴직금및퇴직적립금	34,899,430	34,572,730	△326,700	99.1%	
			사회보험부담금	40,616,990	41,443,430	826,440	102.0%	
			기타후생경비	2,870,000	2,870,000	-	100.0%	
		인건비	437,545,870	465,273,370	27,727,500	106.3%		
			기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.0%	
			회의비	5,740,000	5,740,000	-	100.0%	
		업무추진비	9,940,000	9,940,000	-	100.0%		
				여비	300,000	300,000	-	100.0%
				수용비및수수료	19,984,070	19,693,630	△290,440	98.5%
				공공요금	5,520,000	5,520,000		100.0%
				제세공과금	1,730,000	1,460,000	- 270,000	84.4%
				차량유지비	2,260,000	2,260,000	-	100.0%
	기타운영비			8,114,000	8,630,000	516,000	106.4%	
	운영비			37,908,070	37,863,630	△44,440	99.9%	
	사무비	485,393,940	513,077,000	27,683,060	105.7%			
			자산취득비	587,100	1,000,000	412,900	170.3%	
			시설장비유지비	2,034,000	2,034,000	-	100.0%	
		시설비	2,621,100	3,034,000	412,900	115.8%		
	재산형성비	2,621,100	3,034,000	412,900	115.8%			
			가족상담 사업경비	4,205,000	3,305,000	△900,000	78.6%	
			다문화가족관계 향상지원사업경비	1,214,500	1,214,500		100.0%	
			이중언어교육지원사업경비	510,000	510,000		-	
			다문화가족자녀성장지원사업경비	28,275,000	27,010,000	△1,265,000	95.5%	
			다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	600,000	-	100.0%	
			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	5,150,500	5,150,500		100.0%	
			인식개선및공동체 의식프로그램경비	-	150,000	150,000	#DIV/0!	
			온가족보듬 사업경비	8,950,000	2,530,000	△6,420,000	28.3%	
			부모역할지원사업경비 I	13,700,000	8,900,000	△4,800,000	65.0%	
			가족봉사단사업경비	2,450,000	2,450,000		100.0%	
가족사랑의날사업경비			4,950,000	2,500,000	△2,450,000	50.5%		
가족전화프로그램사업경비 I			-	4,000,000	4,000,000	#DIV/0!		
가족전화프로그램사업경비 II			7,585,960	8,000,000	414,040	105.5%		
네트워크기획사업경비			25,225,000	8,720,000	△16,505,000	34.6%		
건가통합기본사업비		102,815,960	75,040,000	△27,775,960	73.0%			
		가족상담사업경비	59,235,000	75,735,000	16,500,000	127.9%		
		온가족보듬사업경비	53,508,000	52,480,000	△1,028,000	98.1%		
온가족보듬사업비	112,743,000	128,215,000	15,472,000	113.7%				
사업비	215,558,960	203,255,000	△12,303,960	94.3%				
		반환금	48,339	48,339	-	100.0%		
		예비비및기타	48,339	48,339	-	100.0%		
	예비비및기타	48,339	48,339	-	100.0%			
A1 건가통합지원사업	703,622,339	719,414,339	15,792,000	102.2%				

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제3차 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			급여	131,807,000	140,001,000	8,194,000	106.2%	
			제수당	46,265,600	52,610,190	6,344,590	113.7%	
			퇴직금및퇴직적립금	14,839,380	16,050,930	1,211,550	108.2%	
			사회보험부담금	18,700,020	20,224,240	1,524,220	108.2%	
			기타후생경비	2,630,000	2,680,000	50,000	101.9%	
			인건비	214,242,000	231,566,360	17,324,360	108.1%	
				수용비및수수료	-	18,134,840	18,134,840	0.0%
				공공요금	-	21,720,000	21,720,000	0.0%
				제세공과금	721,000	1,591,000	870,000	220.7%
				기타운영비	17,980,000	17,470,000	△510,000	97.2%
				운영비	18,701,000	58,915,840	40,214,840	315.0%
		사무비		232,943,000	290,482,200	57,539,200	124.7%	
				자산취득비	3,500,000	1,800,000	△1,700,000	51.4%
				시설장비유지비	770,000	1,977,800	1,207,800	256.9%
				시설비	4,270,000	3,777,800	△492,200	88.5%
		재산손실비		4,270,000	3,777,800	△492,200	88.5%	
				가족상당사업경비	-	18,000,000	18,000,000	#DIV/0!
				온가족보듬 사업경비	10,100,000	36,060,000	25,960,000	357.0%
				네트워크기획사업경비	1,300,000	1,200,000	△100,000	92.3%
				건가통합기본사업비	11,400,000	55,260,000	43,860,000	484.7%
		사업비		11,400,000	55,260,000	43,860,000	484.7%	
			반환금	15,000	15,000	-	100.0%	
			예비비및기타	15,000	15,000	-	100.0%	
			예비비및기타	15,000	15,000	-	100.0%	
	A2 건가통합지원사업(구비)		248,628,000	349,535,000	100,907,000	140.6%		
			제수당	19,250,000	19,250,000	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	1,604,170	1,604,170	-	100.0%	
			사회보험부담금	3,895,830	3,895,830	-	100.0%	
			인건비	24,750,000	24,750,000	-	100.0%	
			사무비	24,750,000	24,750,000	-	100.0%	
	A2-1 처우개선비지원사업(구비)		24,750,000	24,750,000	-	100.0%		
			급여	340,874,000	345,618,000	4,744,000	101.4%	
			제수당	96,263,100	101,778,900	5,515,800	105.7%	
			일용잡급	33,257,860	34,269,880	1,012,020	103.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	39,199,580	40,138,900	939,320	102.4%	
			사회보험부담금	47,533,460	48,434,320	900,860	101.9%	
			기타후생경비	3,990,000	3,790,000	-200,000	95.0%	
			인건비	561,118,000	574,030,000	12,912,000	102.3%	
				기관운영비	4,200,000	2,400,000	△1,800,000	57.1%
				회의비	2,172,000	1,810,000	△362,000	83.3%
		업무추진비		6,372,000	4,210,000	△2,162,000	66.1%	
				여비	300,000	300,000	-	100.0%
				수용비및수수료	74,185,020	35,094,000	△39,091,020	47.3%
				공공요금	19,380,000	4,380,000	△15,000,000	22.6%
제세공과금				2,129,180	690,000	△1,439,180	32.4%	
차량유지비				1,000,000	-	△1,000,000	0.0%	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제3차 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			기타운영비	4,990,000	4,990,000	-	100.0%
		운영비		101,984,200	45,454,000	△56,530,200	44.6%
		사무비		669,474,200	623,694,000	△45,780,200	93.2%
			자산취득비	1,500,000	3,500,000	2,000,000	233.3%
			시설장비유지비	3,655,800	3,348,000	△307,800	91.6%
		시설비		5,155,800	6,848,000	1,692,200	132.8%
		재산형성비		5,155,800	6,848,000	1,692,200	132.8%
			서초아이돌봄사업경비	2,549,438,000	2,549,438,000	-	100.0%
			서초손주돌봄사업경비	1,189,067,000	1,189,067,000	-	100.0%
		서초구통합화사업비		3,738,505,000	3,738,505,000	-	100.0%
		사업비		3,738,505,000	3,738,505,000	-	100.0%
			반환금	750,000	750,000	-	100.0%
		예비비및과타		750,000	750,000	-	100.0%
		예비비및과타		750,000	750,000	-	100.0%
		A3 서초아이돌봄지원사업		4,413,885,000	4,369,797,000	△44,088,000	99.0%
			급여	133,573,160	129,013,950	△4,559,210	96.6%
			제수당	28,926,480	29,682,300	755,820	102.6%
			퇴직금및퇴직적립금	13,411,640	13,094,690	△316,950	97.6%
			사회보험부담금	16,150,440	15,767,970	△382,470	97.6%
			기타후생경비	150,000	150,000	-	100.0%
		인건비		192,211,720	187,708,910	△4,502,810	97.7%
			기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	100.0%
		업무추진비		2,400,000	2,400,000	-	100.0%
			수용비및수수료	2,697,680	3,717,680	1,020,000	137.8%
			공공요금	6,600,000	6,600,000	-	100.0%
			제세공과금	220,000	220,000	-	100.0%
			기타운영비	3,330,000	3,330,000	-	100.0%
		운영비		12,847,680	13,867,680	1,020,000	107.9%
		사무비		207,459,400	203,976,590	△3,482,810	98.3%
			여가부아이돌봄지원사업경비	3,330,980,600	3,334,463,410	3,482,810	100.1%
		아이돌봄사업비		3,330,980,600	3,334,463,410	3,482,810	100.1%
		사업비		3,330,980,600	3,334,463,410	3,482,810	100.1%
			반환금	3,365	3,365	-	100.0%
		예비비및과타		3,365	3,365	-	100.0%
		예비비및과타		3,365	3,365	-	100.0%
		A4 여가부아이돌봄지원사업		3,538,443,365	3,538,443,365	-	100.0%
			급여	26,439,600	27,983,390	1,543,790	105.8%
			제수당	13,272,910	13,687,010	414,100	103.1%
			퇴직금및퇴직적립금	3,787,750	3,958,830	171,080	104.5%
			사회보험부담금	4,574,100	4,777,130	203,030	104.4%
			기타후생경비	1,630,000	1,630,000	-	100.0%
		인건비		49,704,360	52,036,360	2,332,000	104.7%
		사무비		49,704,360	52,036,360	2,332,000	104.7%
			여가부아이돌봄지원사업경비	323,685,870	321,353,870	△2,332,000	99.3%
		아이돌봄사업비		323,685,870	321,353,870	△2,332,000	99.3%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제3차 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
	사업비			323,685,870	321,353,870	△2,332,000	99.3%	
			반환금	14,551,646	14,551,646	-	100.0%	
		예비비및꼬타		14,551,646	14,551,646	-	100.0%	
	예비비및꼬타			14,551,646	14,551,646	-	100.0%	
A4-1 여가부아이돌봄지원사업(시비)				387,941,876	387,941,876	-	100.0%	
			여가부아이돌봄지원사업경비	323,910,000	323,910,000	-	100.0%	
		아이돌봄사업비		323,910,000	323,910,000	-	100.0%	
	사업비			323,910,000	323,910,000	-	100.0%	
			반환금	8,047,473	8,047,473	-	100.0%	
		예비비및꼬타		8,047,473	8,047,473	-	100.0%	
	예비비및꼬타			8,047,473	8,047,473	-	100.0%	
A4-2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				331,957,473	331,957,473	-	100.0%	
			급여	28,328,000	29,428,000	1,100,000	103.9%	
			제수당	5,744,490	6,130,410	385,920	106.7%	
			일용잡급	10,000,000	10,000,000	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	2,722,170	2,840,150	117,980	104.3%	
			사회보험부담금	4,524,790	4,688,540	163,750	103.6%	
			기타후생경비	360,000	360,000	-	100.0%	
		인건비		51,679,450	53,447,100	1,767,650	103.4%	
			수용비및수수료	484,950	322,100	△162,850	66.4%	
		기타운영비		370,000	370,000	-	100.0%	
		운영비		854,950	692,100	△162,850	81.0%	
	사무비			52,534,400	54,139,200	1,604,800	103.1%	
			자산취득비	1,200,000	500,000	△700,000	41.7%	
		시설비		1,200,000	500,000	△700,000	41.7%	
	재산형성비			1,200,000	500,000	△700,000	41.7%	
			공동육아나눔터사업경비	5,840,000	3,880,000	△1,960,000	66.4%	
		공동육아나눔터사업비		5,840,000	3,880,000	△1,960,000	66.4%	
	사업비			5,840,000	3,880,000	△1,960,000	66.4%	
A5 공동육아나눔터보조사업(매칭)				59,574,400	58,519,200	-	1,055,200	98.2%
			급여	94,417,000	99,696,000	5,279,000	105.6%	
			제수당	23,355,190	22,832,560	△522,630	97.8%	
			일용잡급	2,328,940	2,541,510	212,570	109.1%	
			퇴직금및퇴직적립금	10,008,430	10,422,510	414,080	104.1%	
			사회보험부담금	12,077,600	12,577,290	499,690	104.1%	
			기타후생경비	1,090,000	1,090,000	-	100.0%	
		인건비		143,277,160	149,159,870	5,882,710	104.1%	
			여비	100,000	50,000	-	50.0%	
			수용비및수수료	12,290,240	10,009,130	△2,281,110	81.4%	
			공공요금	960,000	960,000	-	100.0%	
			제세공과금	641,600	640,000	-	99.8%	
			기타운영비	2,932,000	2,932,000	-	100.0%	
		운영비		16,923,840	14,591,130	△2,332,710	86.2%	
	사무비			160,201,000	163,751,000	3,550,000	102.2%	
			자산취득비	2,000,000	750,000	△1,250,000	37.5%	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제3차 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			시설장비유지비	2,112,000	2,112,000	-	100.0%
		시설비		4,112,000	2,862,000	△1,250,000	69.6%
		재산형성비		4,112,000	2,862,000	△1,250,000	69.6%
			공동육아나눔터사업경비	40,950,000	38,650,000	△2,300,000	94.4%
		공동육아다눔터사업비		40,950,000	38,650,000	△2,300,000	94.4%
		사업비		40,950,000	38,650,000	△2,300,000	94.4%
			반환금	30,000	30,000	-	100.0%
		예비비및기타		30,000	30,000	-	100.0%
		예비비및기타		30,000	30,000	-	100.0%
A5-1 공동육아나눔터지원사업(구비)				205,293,000	205,293,000		100.0%
			급여	26,247,340	27,071,000	823,660	103.1%
			제수당	6,668,770	5,611,260	△1,057,510	84.1%
			퇴직금및퇴직적립금	2,743,010	2,803,390	60,380	102.2%
			사회보험부담금	3,191,590	3,360,060	168,470	105.3%
			기타후생경비	330,000	335,000	5,000	101.5%
		인건비		39,180,710	39,180,710	-	100.0%
		사무비		39,180,710	39,180,710	-	100.0%
			부모역할지원사업경비Ⅱ	11,040,000	9,990,000	- 1,050,000	90.5%
			가족친화문화프로그램사업경비Ⅳ	-	1,050,000	1,050,000	#DIV/0!
		가족학교사업비		11,040,000	11,040,000	-	100.0%
		사업비		11,040,000	11,040,000	-	100.0%
			반환금	6,200	6,200	-	100.0%
		예비비및기타		6,200	6,200	-	100.0%
		예비비및기타		6,200	6,200	-	100.0%
A6 서울가족학교보조사업				50,226,910	50,226,910		100.0%
			다문화가족특성화사업경비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
		다문화특성화사업비		15,500,000	15,500,000	-	100.0%
		사업비		15,500,000	15,500,000	-	100.0%
			반환금	22	22	-	100.0%
		예비비및기타		22	22	-	100.0%
		예비비및기타		22	22	-	100.0%
A7 한국어교육보조사업				15,500,022	15,500,022		100.0%
			가족상담 사업경비	7,600,000	7,600,000	-	100.0%
		가족상담특화사업비		7,600,000	7,600,000	-	100.0%
		사업비		7,600,000	7,600,000	-	100.0%
			반환금	1,200	1,200	-	100.0%
		예비비및기타		1,200	1,200	-	100.0%
		예비비및기타		1,200	1,200	-	100.0%
A8 가족상담특화보조사업				7,601,200	7,601,200		100.0%
			일용잡급	25,928,880	26,595,240	666,360	102.6%
			퇴직금및퇴직적립금	2,160,740	2,216,270	55,530	102.6%
			사회보험부담금	2,607,460	2,674,470	67,010	102.6%
			기타후생경비	200,000	200,000	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제3차 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		인건비		30,897,080	31,685,980	788,900	102.6%
			여비	300,000	300,000		100.0%
			수용비및수수료	29,651,230	29,862,330	211,100	100.7%
			공공요금	984,000	984,000	-	100.0%
			제세공과금	278,600	278,600		100.0%
			기타운영비	1,010,000	1,010,000	-	100.0%
		운영비		32,223,830	32,434,930	211,100	100.7%
	사무비			63,120,910	64,120,910	1,000,000	101.6%
			자산취득비	2,500,000	1,500,000	△1,000,000	60.0%
			시설장비유지비	1,788,000	1,788,000	-	100.0%
		시설비		4,288,000	3,288,000	△1,000,000	76.7%
	재산형성비			4,288,000	3,288,000	△1,000,000	76.7%
			가족친화문화프로그램IV	48,196,090	48,196,090	-	100.0%
		엄마힐링센터사업비		48,196,090	48,196,090	-	100.0%
	사업비			48,196,090	48,196,090	-	100.0%
			반환금	20,000	20,000	-	100.0%
		예비비및기타		20,000	20,000	-	100.0%
	예비비및기타			20,000	20,000	-	100.0%
A9 엄마힐링센터지원사업(구비)				115,625,000	115,625,000	-	100.0%
			서초아이돌봄지원 사업경비	176,789,594	176,789,594		100.0%
			여가부아이돌보미지원 사업경비	2,225,106,676	2,225,106,676		100.0%
			가족상담 사업경비	23,021,142	19,168,000	△3,853,142	83.3%
			다문화자녀성장지원 사업경비	16,335,591	16,735,591	400,000	102.4%
			가족친화문화프로그램 사업경비Ⅲ	-	1,800,000	1,800,000	0.0%
			공동육아나눔터 사업경비	-	800,000	800,000	0.0%
		실비유료사업비		2,441,253,003	2,440,399,861	△853,142	100.0%
	사업비			2,441,253,003	2,440,399,861	△853,142	100.0%
B1 실비유료사업				2,441,253,003	2,440,399,861	△853,142	100.0%
			제수당	7,272,340	4,200,000	△3,072,340	57.8%
			퇴직금및퇴직적립금	2,247,700	1,887,500	△360,200	84.0%
			사회보험부담금	2,679,630	2,449,180	△230,450	91.4%
			기타후생경비	24,940,000	22,820,000	△2,120,000	91.5%
		인건비		37,139,670	31,356,680	△5,782,990	84.4%
			기관운영비	3,120,000	3,600,000	480,000	115.4%
			회의비	1,360,000	1,360,000	-	100.0%
		업무추진비		4,480,000	4,960,000	480,000	110.7%
			여비	8,770,000	9,900,000	1,130,000	112.9%
			수용비및수수료	96,077	378,320	282,243	393.8%
			공공요금	20,000	150,000	130,000	750.0%
			제세공과금	800,000	1,200,000	400,000	150.0%
			기타운영비	8,740,000	4,460,000	△4,280,000	51.0%
		운영비		18,426,077	16,088,320	△2,337,757	87.3%
	사무비			60,045,747	52,405,000	△7,640,747	87.3%
			자산취득비	100,000	300,000	200,000	300.0%
			시설장비유지비	100,000	300,000	200,000	300.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제3차 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		시설비		200,000	600,000	400,000	300.0%
		재산손상비		200,000	600,000	400,000	300.0%
		네트워크기획사업경비		300,000	500,000	200,000	166.7%
		기본사업비		300,000	500,000	200,000	166.7%
		사업비		300,000	500,000	200,000	166.7%
B2 법인전입금사업				60,545,747	53,505,000	△7,040,747	88.4%
		지정후원사업경비		13,001,906	5,001,906	△8,000,000	38.5%
		비지정후원사업경비		76,740,137	76,735,137	△5,000	100.0%
		후원사업비		89,742,043	81,737,043	△8,005,000	91.1%
		사업비		89,742,043	81,737,043	△8,005,000	91.1%
B3 후원사업				89,742,043	81,737,043	△8,005,000	91.1%
		급여		29,020,100	31,302,000	2,281,900	107.9%
		제수당		1,800,000	1,800,000	-	100.0%
		퇴직금및퇴직적립금		3,165,530	3,362,510	196,980	106.2%
		사회보험부담금		3,979,120	4,235,490	256,370	106.4%
		기타후생경비		30,000	30,000	-	100.0%
		인건비		37,994,750	40,730,000	2,735,250	107.2%
		기타운영비		370,000	370,000	-	100.0%
		운영비		370,000	370,000	-	100.0%
		사무비		38,364,750	41,100,000	2,735,250	107.1%
		다문화가족특성화 사업경비		2,225,250	640,000	△1,585,250	28.8%
		다문화특성화사업비		2,225,250	640,000	△1,585,250	28.8%
		사업비		2,225,250	640,000	△1,585,250	28.8%
C1 다문화자녀언어발달지원사업				40,590,000	41,740,000	1,150,000	102.8%
		급여		26,281,200	26,094,000	△187,200	99.3%
		제수당		210,000	210,000	-	-
		퇴직금및퇴직적립금		2,977,500	3,019,590	42,090	101.4%
		사회보험부담금		3,746,300	3,802,410	56,110	101.5%
		기타후생경비		30,000	30,000	-	100.0%
		인건비		33,245,000	33,156,000	△89,000	99.7%
		여비		100,000	100,000	-	100.0%
		기타운영비		375,000	370,000	△5,000	98.7%
		운영비		475,000	470,000	△5,000	98.9%
		사무비		33,720,000	33,626,000	△94,000	99.7%
		다문화가족특성화 사업경비		380,000	2,484,000	2,104,000	653.7%
		다문화특성화사업비		380,000	2,484,000	2,104,000	653.7%
		사업비		380,000	2,484,000	2,104,000	653.7%
C2 결혼이민자통번역서비스				34,100,000	36,110,000	2,010,000	105.9%
		급여		25,883,100	26,360,000	476,900	101.8%
		퇴직금및퇴직적립금		2,895,650	3,034,090	138,440	104.8%
		사회보험부담금		3,652,250	3,825,910	173,660	104.8%
		기타후생경비		30,000	30,000	-	100.0%
		인건비		32,461,000	33,250,000	789,000	102.4%
		기타운영비		370,000	370,000	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제3차 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		운영비		370,000	370,000	-	100.0%
		사무비		32,831,000	33,620,000	789,000	102.4%
			이중언어교육지원 사업경비	34,689,000	20,170,000	△14,519,000	58.1%
		다문화특성화사업비		34,689,000	20,170,000	△14,519,000	58.1%
		사업비		34,689,000	20,170,000	△14,519,000	58.1%
			반환금	122	122	-	100.0%
		예비비및기타		122	122	-	100.0%
		예비비및기타		122	122	-	100.0%
C3 이중언어가족환경조성사업				67,520,122	53,790,122	- 13,730,000	79.7%
			급여	15,548,740	27,980,000	12,431,260	180.0%
			제수당	2,261,400	-	△2,261,400	-
			퇴직금및퇴직적립금	1,521,660	2,745,020	1,223,360	180.4%
			사회보험부담금	1,801,200	3,474,980	1,673,780	192.9%
		인건비		21,133,000	34,200,000	13,067,000	161.8%
		사무비		21,133,000	34,200,000	13,067,000	161.8%
			다문화가족자녀지원사업경비	37,600,000	30,800,000	△6,800,000	81.9%
		다문화특성화사업비		37,600,000	30,800,000	△6,800,000	81.9%
		사업비		37,600,000	30,800,000	△6,800,000	81.9%
			반환금	1,000	50	△950	5.0%
		예비비및기타		1,000	50	△950	5.0%
		예비비및기타		1,000	50	△950	5.0%
C4 다문화자녀학습지원사업				58,734,000	65,000,050	6,266,050	110.7%
			제수당	36,387,000	51,120,000	14,733,000	140.5%
			기타후생경비	1,300,000	1,600,000	300,000	123.1%
		인건비		37,687,000	52,720,000	15,033,000	139.9%
		사무비		37,687,000	52,720,000	15,033,000	139.9%
			반환금	60	60	-	100.0%
		예비비및기타		60	60	-	100.0%
		예비비및기타		60	60	-	100.0%
C4-1 다문화중사자처우개선비				37,687,060	52,720,060	15,033,000	139.9%
			일용직급	20,607,400	-	△20,607,400	-
			사회보험부담금	2,192,600	-	△2,192,600	-
		인건비		22,800,000	-	△22,800,000	-
		사무비		22,800,000	-	△22,800,000	-
			다만세사업경비	77,200,000	-	△77,200,000	-
		기타보조사업비		77,200,000	-	△77,200,000	-
		사업비		77,200,000	-	△77,200,000	-
			반환금	20,000	-	20,000	0.0%
		예비비및기타		20,000	-	20,000	0.0%
		예비비및기타		20,000	-	20,000	0.0%
C5 다함께만드는세상서초사업				100,020,000	-	△100,020,000	0.0%
			다함께프로그램사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	-
		기타보조사업비		3,000,000	-	△3,000,000	-

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2024년도 제3차 추가경정 예산액(A)	2025년도 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
	사업비			3,000,000	-	△3,000,000	-
			반환금	7,377	-	△7,377	-
		예비비및기타		7,377	-	△7,377	-
	예비비및기타			7,377	-	△7,377	-
C6 다문화자조모임				3,007,377	-	△3,007,377	-
			공동육아나눔터 사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	-
		기타보조사업비		3,000,000	-	△3,000,000	-
	사업비			3,000,000	-	△3,000,000	-
			반환금	500	-	△500	-
		예비비및기타		500	-	△500	-
	예비비및기타			500	-	△500	-
C7 아자프로젝트				3,000,500	-	△3,000,500	-
			다문화가족관계향상프로그램 사업경비	8,000,000	-	△8,000,000	-
		기타보조사업비		8,000,000	-	△8,000,000	-
	사업비			8,000,000	-	△8,000,000	-
			반환금	1,000	-	△1,000	-
		예비비및기타		1,000	-	△1,000	-
	예비비및기타			1,000	-	△1,000	-
C8 다문화가족관계향상프로그램				8,001,000	-	△8,001,000	-
			결혼이민자정착단계별지원패키지 사업경비	-	34,800,000	34,800,000	-
		기타보조사업비		-	34,800,000	34,800,000	-
	사업비			-	34,800,000	34,800,000	-
			반환금	-	2,500	2,500	-
		예비비및기타		-	2,500	2,500	-
	예비비및기타			-	2,500	2,500	-
C8 다문화가족관계향상프로그램				-	34,802,500	34,802,500	-
			잡지출	3,796,714	1,046,714	△2,750,000	27.6%
		잡지출		3,796,714	1,046,714	△2,750,000	27.6%
	잡지출			3,796,714	1,046,714	△2,750,000	27.6%
F1 잡지출사업				3,796,714	1,046,714	△2,750,000	27.6%
			예비비	268,849	274,265	5,416	102.0%
		예비비및기타		268,849	274,265	5,416	102.0%
	예비비및기타			268,849	274,265	5,416	102.0%
G1 예비비및기타				268,849	274,265	5,416	102.0%
세출계				13,051,315,000	13,035,730,000	△15,585,000	99.9%

마. 세입,세출예산 각목 명세서

□ 세입 각목 명세서

(단위 : 원)

예산과목			2025년도 예산액(B)	산출내역											
관	항	목													
		서초아이돌봄 사업수입	176,448,000	<u>[이용료]</u> 94,548,000											
				아이돌봄(월 50시간 이상)	10,000	×	22가정	×	10시간	×	12월	=	26,400,000		
				119아이돌봄(1일 4시간초과)	10,000			×	35회		12월	=	4,200,000		
				<u>기본추가</u>											
				아동2인	3,600	×	10가정	×	50시간		12월	=	21,600,000		
				아동3인	8,600	×	2가정	×	10시간		12월	=	2,064,000		
				<u>심야,주말</u>											
				아동1인	2,100	×	11가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	8,316,000
				아동2인	5,100	×	8가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	14,688,000
				아동3인	9,600	×	5가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	17,280,000
				<u>[교통비]</u> 81,900,000											
				아이돌봄	3,000	×	130가정				15일	×	12월	=	70,200,000
				119아이돌봄	3,000	×	65가정				5일	×	12월	=	11,700,000
		여가부아이돌봄 사업수입	2,020,492,800	<u>[시간제기본형 이용료(미취학)]</u> 1,446,116,160											
				(주중)											
				시간제 가형	1,163	×	100명	×	60시간		12월	=	83,736,000		
				시간제 나형	4,652	×	85명	×	60시간		12월	=	284,702,400		
				시간제 다형	9,304	×	71명	×	60시간		12월	=	475,620,480		
				시간제 라형	11,630	×	70명	×	60시간		12월	=	586,152,000		
				(심야, 휴일)											
				시간제 가형	1,744	×	2명	×	10시간		12월	=	418,560		
				시간제 나형	6,976	×	2명	×	10시간		12월	=	1,674,240		
				시간제 다형	13,952	×	2명	×	10시간		12월	=	3,348,480		
				시간제 라형	17,440	×	5명	×	10시간		12월	=	10,464,000		
				<u>[시간제기본형 이용료(취학)]</u> 91,583,520											
				(주중)											
				시간제 가형	2,326	×	3명	×	60시간		12월	=	5,024,160		
				시간제 나형	8,141	×	3명	×	60시간		12월	=	17,584,560		
				시간제 다형	9,885	×	3명	×	60시간		12월	=	21,351,600		
사업수입	사업수입			시간제 라형	11,630	×	5명	×	60시간		12월	=	41,868,000		

예산과목			2025년도 예산액(B)	산출내역				
관	항	목						
		여가부아이돌봄 사업수입		(심야, 휴일)				
				시간제 가형	3,488 ×	1명 ×	10시간	× 12월 = 418,560
				시간제 나형	12,208 ×	1명 ×	10시간	× 12월 = 1,464,960
				시간제 다형	14,824 ×	1명 ×	10시간	× 12월 = 1,778,880
				시간제 라형	17,440 ×	1명 ×	10시간	× 12월 = 2,092,800
				<u>[시간제종합형 이용료(미취학_한부모,장애부모,청소년부모가정 등)]</u>				<u>45,762,240</u>
				(주중)				
				시간제 가형	4,643 ×	2명 ×	60시간	× 12월 = 6,685,920
				시간제 나형	8,132 ×	2명 ×	60시간	× 12월 = 11,710,080
				시간제 다형	1,284 ×	2명 ×	60시간	× 12월 = 1,848,960
				시간제 라형	15,110 ×	1명 ×	60시간	× 12월 = 10,879,200
				(심야, 휴일)				
				시간제 가형	6,964 ×	2명 ×	10시간	× 12월 = 1,671,360
				시간제 나형	12,196 ×	2명 ×	10시간	× 12월 = 2,927,040
				시간제 다형	19,172 ×	2명 ×	10시간	× 12월 = 4,601,280
				시간제 라형	22,660 ×	2명 ×	10시간	× 12월 = 5,438,400
				<u>[시간제종합형 이용료(취학_한부모,장애부모,청소년부모가정 등)]</u>				<u>74,359,680</u>
				(주중)				
				시간제 가형	5,806 ×	2명 ×	60시간	× 12월 = 8,360,640
				시간제 나형	11,621 ×	2명 ×	60시간	× 12월 = 16,734,240
				시간제 다형	13,365 ×	2명 ×	60시간	× 12월 = 19,245,600
				시간제 라형	15,110 ×	2명 ×	60시간	× 12월 = 21,758,400
				(심야, 휴일)				
				시간제 가형	8,708 ×	1명 ×	10시간	× 12월 = 1,044,960
				시간제 나형	17,428 ×	1명 ×	10시간	× 12월 = 2,091,360
				시간제 다형	20,044 ×	1명 ×	10시간	× 12월 = 2,405,280
				시간제 라형	22,660 ×	1명 ×	10시간	× 12월 = 2,719,200
				<u>[종일제 이용료]</u>				<u>353,047,200</u>
				(주중)				
				종일제 가형	232,600 ×	3명		× 12월 = 8,373,600
				종일제 나형	930,400 ×	2명		× 12월 = 22,329,600
				종일제 다형	1,860,800 ×	2명		× 12월 = 44,659,200
사업수입	사업수입			종일제 라형	2,326,000 ×	5명		× 12월 = 139,560,000

예산과목			2025년도 예산액(B)	산출내역							
관	항	목									
사업수입	사업수입	여가부아이돌봄 사업수입		(심야,휴일)							
				종일제 가형	348,800	×	1명	×	12월	=	4,185,600
				종일제 나형	1,395,200	×	1명	×	12월	=	16,742,400
				종일제 다형	2,790,400	×	1명	×	12월	=	33,484,800
				종일제 라형	3,488,000	×	2명	×	12월	=	83,712,000
				[질병감염아동 이용료(취학)]							<u>4,393,560</u>
				(주중)							
				시간제 가형	2,092	×	1명 × 10시간	×	12월	=	251,040
				시간제 나형	5,580	×	1명 × 10시간	×	12월	=	669,600
				시간제 다형/라형	6,975	×	1명 × 10시간	×	12월	=	837,000
				(심야,휴일)							
				시간제 가형	3,138	×	1명 × 10시간	×	12월	=	376,560
				시간제 나형	8,368	×	1명 × 10시간	×	12월	=	1,004,160
				시간제 다형/라형	10,460	×	1명 × 10시간	×	12월	=	1,255,200
				[질병감염아동 이용료(미취학)]							<u>5,230,440</u>
		(주중)									
		시간제 가형	3,487	×	1명 × 10시간	×	12월	=	418,440		
		시간제 나형	6,975	×	1명 × 10시간	×	12월	=	837,000		
		시간제 다형/라형	6,975	×	1명 × 10시간	×	12월	=	837,000		
		(심야,휴일)									
		시간제 가형	5,230	×	1명 × 10시간	×	12월	=	627,600		
시간제 나형	10,460	×	1명 × 10시간	×	12월	=	1,255,200				
시간제 다형/라형	10,460	×	1명 × 10시간	×	12월	=	1,255,200				
가족상담 사업수입	16,668,000	[상담추가비용]					<u>15,000,000</u>				
		상담비	25,000	×	100명 × 6회	=	15,000,000				
		[심리검사비용]					<u>1,668,000</u>				
		검사비	15,000	×	3명	×	12월 =	540,000			
			12,000	×	2명	×	12월 =	288,000			
			10,000	×	2명	×	12월 =	240,000			
		종합심리검사비	200,000	×	3명	=	600,000				
기타유료 사업수입	10,940,000	[교육문화사업]					<u>10,140,000</u>				
		엄마힐링센터 프로그램 수입	10,000	×	10명 × 15회	=	1,500,000				
			10,000	×	10명 × 3회	=	300,000				

예산과목			2025년도 예산액(B)	산출내역
관	항	목		
				가족학교사업보조금(종사자수당_시비100%) 7,471,110
				가족학교사업보조금(복지포인트_시비100%) 300,000
				가족학교사업보조금(사업비) 5,520,000
				가족상담특화사업보조금 7,600,000
				여가부아이돌봄사업보조금(35%) 1,238,454,000
				여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌보미 피복비 등) 363,396,980
		시,군,구보조금	6,992,956,800	<u>[시,군,구보조금]</u> 6,992,956,800
				건가통합사업기본보조금(50%) 312,090,000
				건가통합사업기본보조금(종사자수당(50%)) 36,928,000
				건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비) 349,520,000
				서초구처우개선비보조금 24,750,000
				공동육아나눔터운영보조금(35%) 18,793,800
				공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%) 1,281,200
				공동육아나눔터운영보조금(구비) 205,263,000
				가족학교사업보조금(인건비) 15,704,800
				가족학교사업보조금(사업비) 5,520,000
				여가부아이돌봄사업보조금(35%) 1,238,454,000
				여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌보미교통비) 300,000,000
				서초구아이돌봄사업보조금(인건비) 574,030,000
				서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등) 218,134,000
				서초구아이돌봄사업보조금(사업비) 2,223,119,000
				서초구손주돌봄사업보조금(사업비) 1,124,000,000
				서초구119아이돌봄사업보조금(사업비) 229,764,000
				엄마힐링센터운영보조금 115,605,000
		기타보조금	34,800,000	<u>[기타보조금]</u> 34,800,000
				다이룸 서초살롱(동행복지재단 공모 선정) 34,800,000
보조금수입	보조금수입	소계	10,401,387,890	
		지정후원금	5,000,000	<u>[지정후원금]</u> 5,000,000
				결연 및 사업 후원금등 5,000,000
		비지정후원금	5,000,000	<u>[비지정후원금]</u> 5,000,000
				5,000,000
후원금수입	후원금수입	소계	10,000,000	

(단위 : 원)

예산과목			2025년도 예산액(B)	산출내역	
관	항	목			
		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	56,462,905	[전년도이월금]	<u>56,462,905</u>
				보조금반환금_e나라 (건가통합서비스지원사업)	23,339
				보조금반환금_e나라 (다문화특성화사업)	22
				보조금반환금_e나라 (다문화처우개선사업)	10
				보조금반환금_e나라 (여가부아이돌봄사업)	2,165
				보조금반환금 (여가부아이돌봄사업_시비)	24,519,896
				보조금반환금 (여가부아이돌봄사업_구비)	31,917,473
		전년도 이월금(후원금)	75,235,543	[전년도이월금(후원금)]	<u>75,235,543</u>
				법인전입금(후원금)	3,500,000
				지정후원금	1,906
				비지정후원금	71,733,637
		전년도 기타이월금	216,097,775	[전년도기타이월금]	<u>216,097,775</u>
				여성가족부아이돌봄사업이용자부담금	198,314,506
				여성가족부아이돌봄사업양성교육비	6,299,370
				서초아이돌봄사업이용자부담금	341,594
				상당사업	2,500,000
				기타실비유료사업 (교육문화사업)	8,395,591
				기타접수입	246,714
이월금	이월금	소계	347,796,223		

(단위 : 원)

예산과목			2025년도 예산액(B)	산출내역	
관	항	목			
		불용품매각대	200,000	[불용물품매각대] _____ 200,000	
		기타예금이자수입	1,197,087	[기타예금이자] _____ 1,197,087	
				기타예금이자수입	274,265
				기타예금이자수입(전입금)	5,000
				기타예금이자수입(후원금)	1,500
				기타예금이자수입(보조금)	916,322
잡수입	잡수입	기타잡수입	600,000	[기타잡수입] _____ 600,000	
				실습비	100,000 × 2명 × 2회 = 400,000
		기타잡수입		기타잡수입 200,000	
잡수입	잡수입	소계	1,997,087		
세입계			13,035,730,000		

□ 세출 각목 명세서

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
A1 건 가 통 합 기 본 사 업 사 업			급여	282,296,000	[봉급(기본급)_건가(통합)사업]						<u>203,951,000</u>		
					센터장	1급	26호봉	4,825,000	×	8개월	=	38,600,000	
							(9월)	27호봉	4,867,000	×	4개월	=	19,468,000
					사무국장	2급	21호봉	4,249,000	×	9개월	=	38,241,000	
							(10월)	22호봉	4,305,000	×	3개월	=	12,915,000
					가족사업3팀 팀장	4급	9호봉	3,023,000	×	1개월	=	3,023,000	
							(2월)	10호봉	3,108,000	×	11개월	=	34,188,000
					팀원	5급	4호봉	2,350,000	×	3개월	=	7,050,000	
							(4월)	5호봉	2,412,000	×	9개월	=	21,708,000
					팀원	5급	4호봉	2,350,000	×	3개월	=	7,050,000	
							(4월)	5호봉	2,412,000	×	9개월	=	21,708,000
					[봉급(기본급)_온가족보듬사업]						<u>78,345,000</u>		
					가족상담사, 사례관리사 2명						<u>57,195,000</u>		
					팀원	5급	2호봉	2,265,000	×	1개월	=	2,265,000	
							(2월)	3호봉	2,306,000	×	11개월	=	25,366,000
					팀원	5급	5호봉	2,412,000	×	2개월	=	4,824,000	
							(3월)	6호봉	2,474,000	×	10개월	=	24,740,000
					다문화사례관리사 1명						<u>21,150,000</u>		
					팀원	5급	3호봉	2,306,000	×	3개월	=	6,918,000	
							(4월)	4호봉	2,350,000	×	9개월	=	21,150,000
				제수당	92,586,000	[제수당_건가(통합)사업]						<u>64,903,730</u>	
						[가족수당]						<u>720,000</u>	
					배우자			40,000	×	1명 × 12월	=	480,000	
					배우자			40,000	×	1명 × 6월	=	240,000	
					[시간외수당]						<u>15,549,330</u>		
								23,130	×	1.5 × 13시간 × 1명 × 9월	=	4,087,750	
								23,430	×	1.5 × 13시간 × 1명 × 3월	=	1,370,650	
							15,130	×	1.5 × 13시간 × 1명 × 1월	=	295,030		
							15,540	×	1.5 × 13시간 × 1명 × 11월	=	3,333,330		
							14,050	×	1.5 × 15시간 × 1명 × 3월	=	948,370		
							14,370	×	1.5 × 13시간 × 1명 × 9월	=	2,521,930		
							12,690	×	1.5 × 13시간 × 1명 × 3월	=	742,360		
							12,820	×	1.5 × 13시간 × 1명 × 9월	=	2,249,910		
				[조정수당]						<u>15,962,000</u>			
				센터장	1급	26호봉	610,000	×	8개월	=	4,880,000		
						(9월)	27호봉	612,000	×	4개월	=	2,448,000	
				사무국장	2급	21호봉	446,000	×	9개월	=	4,014,000		
						(10월)	22호봉	452,000	×	3개월	=	1,356,000	
				팀원	5급	4호봉	163,000	×	3개월	=	489,000		
						(4월)	5호봉	127,000	×	9개월	=	1,143,000	
				팀원	5급	4호봉	163,000	×	3개월	=	489,000		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역												
	관	항	목														
					(4월)	5호봉	127,000	×	9개월	=	1,143,000						
					[명절휴가비]						<u>21,872,400</u>						
						1급	26호봉	5,435,000	×	1회	×	60%	=	3,261,000			
					(9월)	27호봉	5,479,000	×	1회	×	60%	=	3,287,400				
					(10월)	2급	21호봉	4,695,000	×	2회	×	60%	=	5,634,000			
					(2월)	4급	9호봉	3,023,000	×	2회	×	60%	=	3,627,600			
						5급	4호봉	2,513,000	×	1회	×	60%	=	1,507,800			
					(3월)	5호봉	2,539,000	×	1회	×	60%	=	1,523,400				
						5급	4호봉	2,513,000	×	1회	×	60%	=	1,507,800			
					(3월)	5호봉	2,539,000	×	1회	×	60%	=	1,523,400				
					[정액급식비]						<u>8,400,000</u>						
							140,000	×	5명	×	12월	=	8,400,000				
					[관리자수당]						<u>2,400,000</u>						
	사무비	인건비					200,000	×	1명	×	12월	=	2,400,000				
A1 통합 기업			제수당		[제수당_온가족보듬사업]						<u>27,682,270</u>						
					[시간외수당]						<u>8,488,870</u>						
							12,440	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	1월	=	186,500
							12,570	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	11월	=	2,696,270
							12,820	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	2월	=	576,900
							12,940	×	1.5	×	12시간	×	1명	×	10월	=	2,329,200
							12,480	×	1.5	×	12시간	×	1명	×	6월	=	1,347,840
							12,520	×	1.5	×	12시간	×	1명	×	6월	=	1,352,160
						[조정수당]						<u>5,091,000</u>					
							5급	2호봉	196,000	×	1개월	=	196,000				
						(2월)	3호봉	181,000	×	11개월	=	1,991,000					
							5급	5호봉	127,000	×	2개월	=	254,000				
						(3월)	6호봉	91,000	×	10개월	=	910,000					
							5급	4호봉	163,000	×	6개월	=	978,000				
						(7월)	5호봉	127,000	×	6개월	=	762,000					
						[명절휴가비]						<u>9,062,400</u>					
							5급	2호봉	2,461,000	×	1회	×	60%	=	1,476,600		
					(2월)	3호봉	2,487,000	×	1회	×	60%	=	1,492,200				
						5급	5호봉	2,539,000	×	1회	×	60%	=	1,523,400			
					(3월)	6호봉	2,565,000	×	1회	×	60%	=	1,539,000				
						5급	4호봉	2,513,000	×	1회	×	60%	=	1,507,800			
					(7월)	5호봉	2,539,000	×	1회	×	60%	=	1,523,400				
					[정액급식비]						<u>5,040,000</u>						
							140,000	×	3명	×	12월	=	5,040,000				
			일용잡급	11,505,210	[시급 9,860]						<u>11,505,210</u>						
							10,030	×	104.28	×	1명	×	11월	=	11,505,210		
			퇴직금및퇴직적립금	34,572,730	[퇴직적립금_건가(통합)사업]						<u>20,578,230</u>						
							246,938,740	×	1/12	=	20,578,230						
					[퇴직적립금_온가족보듬사업]						<u>13,994,500</u>						

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역											
	관	항	목													
사무비	인건비				167,933,940	×	1/12	=	13,994,500							
				사회보험부담금	41,443,430	[연금,사회보험부담금_건가(통합)사업]					<u>24,637,930</u>					
				국민연금	246,938,740		×	4.50%	=	10,139,670						
				건강보험	246,938,740		×	3.545%	=	8,141,200						
				장기요양보험	8,141,200		×	12.81%	=	1,042,890						
				고용보험	246,938,740		×	1.55%	=	3,559,620						
				산재보험	246,938,740		×	0.764%	=	1,754,550						
						[연금,사회보험부담금_온가족보듬사업]					<u>16,805,500</u>					
				국민연금	167,933,940		×	4.50%	=	6,945,770						
				건강보험	167,933,940		×	3.545%	=	5,536,530						
				장기요양보험	5,536,530		×	12.81%	=	709,230						
				고용보험	167,933,940		×	1.55%	=	2,420,770						
				산재보험	167,933,940		×	0.764%	=	1,193,200						
				기타후생경비	2,870,000	[기타후생경비_건가(통합)사업]					<u>1,850,000</u>					
		[종사자 독감예방주사]					<u>150,000</u>									
		진료비	30,000		×	1회	×	5명	=	150,000						
A1 건 가 통 합 기 본 사 업					[복지포인트]					<u>1,700,000</u>						
				10호봉미만	300,000	×	1회	×	3명	=	900,000					
				10호봉이상	400,000	×	1회	×	2명	=	800,000					
						[기타후생경비_온가족보듬사업]					<u>1,020,000</u>					
						[종사자 독감예방주사]					<u>120,000</u>					
						진료비	30,000		×	1회	×	4명	=	120,000		
						[복지포인트]					<u>900,000</u>					
						10호봉미만	300,000	×	1회	×	3명	=	900,000			
				인건비	계		465,273,370									
				업무 추진비				기관운영비	4,200,000	[기관운영비]					<u>4,200,000</u>	
										350,000		×	12월	=	4,200,000	
								회의비	5,740,000	[회의비]					<u>5,740,000</u>	
								운영위원수당	100,000		×	4회	×	7명	=	2,800,000
								운영위원회의비	12,000		×	4회	×	10명	=	480,000
리더심회의	10,000		×					4회	×	9명	=	360,000				
		부서별 회의비	150,000		×	2회	×	7팀	=	2,100,000						
업무 추진비	계		9,940,000													
여비					[여비]					<u>300,000</u>						
				출장교통비(교통카드)	50,000		×	3건	×	2회	=	300,000				
				수용비및수수료	19,693,630	[수용비및수수료]					<u>19,693,630</u>					
				사무용품비	170,000		×	6월	=	1,020,000						
				퇴직연금운용수수료							=	1,000,000				
				인쇄비(명함제작 및 봉투제작)	50,000		×	3회	=	150,000						
				도로통행료및주차료	10,000		×	12월	=	120,000						
				운송료	10,000		×	12월	=	120,000						
		화장실및정소용품비	80,000		×	6월	=	480,000								

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
사무비	운영비				복사기임대료	165,000	×	1대	×	12월	=	1,980,000	
					항균방향 및 손소독제 유지보수료	131,200			×	12월	=	1,574,400	
					정수기유지관리비	32,900			×	12월	=	394,800	
					중량제봉투 구입비	80,000			×	10월	=	800,000	
					정보보안유지관리비	495,660			×	12회	=	5,947,920	
					차량렌탈	501,600			×	12월	=	6,019,200	
					기타수용비						=	87,310	
					공공요금	5,520,000	(공공요금)						<u>5,520,000</u>
					우편료	60,000				×	6월	=	360,000
					전화요금	430,000				×	12월	=	5,160,000
					제세공과금	1,460,000	(제세공과금)						<u>1,460,000</u>
					시설보험료(화재&배상책임보험)						=	750,000	
서초구연합회비						=	240,000						
정부공제상해보험료	20,000			×	6명	=	120,000						
신원공제보장보험료	150,000			×	2명	=	300,000						
				10,000		×	5명	=	50,000				
A1 건 가 통 합 기 사 업	운영비			2,260,000	(차량유지비)							<u>2,260,000</u>	
					주유비	150,000			×	10월	=	1,500,000	
					차량정비비및소모품비	380,000			×	2월	=	760,000	
					(기타운영비_건가통합서비스사업)	8,630,000	(기타운영비_건가통합서비스사업)					<u>5,030,000</u>	
					(교육비)							<u>2,910,000</u>	
					직원 전문교육비	30,000			×	1회 × 2명	=	60,000	
					사업자문료 (가족사업)	250,000			×	4회 × 1명	=	1,000,000	
					직원연수비	370,000			×	1회 × 5명	=	1,850,000	
					(특근매식비)	8,000						<u>1,920,000</u>	
					(피복비)	8,000			×	5회 × 4명 × 12월	=	1,920,000	
					(피복비)	50,000			×	1회 × 4명	=	200,000	
					(기타운영비_온가족보통사업)							<u>3,600,000</u>	
					(교육비)							<u>1,480,000</u>	
					직원연수비	370,000			×	1회 × 4명	=	1,480,000	
					(피복비)	50,000			×	1회 × 4명	=	200,000	
					(특근매식비)	8,000						<u>1,920,000</u>	
									8,000		×	5회 × 4명 × 12월	=
	운영비	계	37,863,630										
	사무비	소계	513,077,000										
				1,000,000	(자산취득비)							<u>1,000,000</u>	
					환경개선 등 비품 구입							1,000,000	
					(시설장비유지비)	2,034,000	(시설장비유지비)					<u>2,034,000</u>	
				99,000			×	12월	=	1,188,000			
				150,000			×	3월	=	450,000			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역				
	관	항	목						
재산 조성비	시설비	소계	3,034,000	승강기, 소방, 전기안전관리 유지보수로 분담금 99,000 × 4월 = 396,000					
			3,305,000	[상담교육워크숍]	<u>1,525,000</u>				
				-진행비	305,000 × 1명 × 5회 = 1,525,000				
				[다문화상담]	<u>80,000</u>				
				-통번역 상담 진행비	10,000 × 5명 × 15회 = 80,000				
				[상담사 네트워크]	<u>1,700,000</u>				
				-상담사 마음건강사업(상담지원)	80,000 × 2명 × 5회 = 800,000				
				-상담사 소진예방사업(체험형)-하반기	45,000 × 20명 × 1회 = 900,000				
			1,214,500	[서초 차차차]	<u>219,500</u>				
				진행비	219,500 × 1회 = 219,500				
				[가족학교 예비.신혼부부 교실]	<u>995,000</u>				
				강사비	300,000 × 1회 = 300,000				
				진행비	695,000 × 1회 = 695,000				
			510,000	[부모코칭]	<u>510,000</u>				
				강사비	150,000 × 2회 = 300,000				
	다과비	3,500 × 30명 × 2회 = 210,000							
27,010,000	[Global Aura Chamber]	<u>27,010,000</u>							
	소그룹 레슨 강사비	50,000 × 5회 × 10월 × 5명 = 12,500,000							
		50,000 × 16회 × 10월 × 1명 = 8,000,000							
	다과비	50,000 × 10회 = 500,000							
	간담회	50,000 × 2회 × 4월 × 1명 = 400,000							
	합주 다과비	50,000 × 5개월 = 250,000							
	약기구입비	300,000 × 2회 = 600,000							
	약기수리비	80,000 × 5회 = 400,000							
	발표회 대관비	380,000 × 2회 = 760,000							
	기타진행비	= 1,000,000							
	다과비	13,000 × 100단체 × 2회 = 2,600,000							
600,000	[생활교육프로그램]	<u>600,000</u>							
	강사료	200,000 × 2회 = 400,000							
	다과비	5,000 × 20명 × 2회 = 200,000							
5,150,500	[자격취득 및 취업준비교육]	<u>3,755,500</u>							
	컴퓨터 강사비	89,400 × 20회 = 1,788,000							
	k-뷰티	150,000 × 10회 = 1,500,000							
	진행비	467,500 × 1회 = 467,500							
	[다문화 부모 양육정보소통교육]	<u>1,395,000</u>							
	특강비(입시설명회), 양육반상회	800,000 × 1회 = 800,000							
	진행비	155,000 × 1회 = 155,000							
	홍보비	220,000 × 2회 = 440,000							
150,000	[다이어사업]	<u>150,000</u>							
	다문화이해교육 진행비	150,000 × 1회 = 150,000							
2,530,000	[취약위기지원사업]	<u>2,530,000</u>							
	가족전화문화프로그램	15,000 × 2회 × 30명 = 900,000							
	자조모임운영비	33,000 × 1회 × 10명 = 330,000							
	심리정서지원서비스	50,000 × 13회 × 2명 = 1,300,000							
8,900,000	[보통의가족]	<u>8,900,000</u>							
	보통의행복 진행비	17,000 × 10가정 × 10회 = 1,700,000							

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
건가통합 기본사업비			(구)오롯이가족사업경비		보통의 꿈 진행비	6,000	×	100회	×	2명	=	1,200,000		
					보통의 꿈 멘토활동비	10,000	×	60회	×	10명	=	6,000,000		
			가족봉사단사업경비	2,450,000	[가족봉사단]								<u>2,450,000</u>	
					교육비	150,000				×	10회	=	1,500,000	
					진행비	15,000	×	15가정		×	2회	=	450,000	
					홍보이벤트	350,000				×	1회	=	350,000	
					회의비	150,000				×	1회	=	150,000	
			가족사랑의날사업경비	2,500,000	[가족사랑의 날]								<u>2,500,000</u>	
					강사료	150,000				×	10회	=	1,500,000	
					진행비	5,000	×	20명		×	10회	=	1,000,000	
			가족전화프로그램사업경비 I	4,000,000	[지역공동체사업]								<u>4,000,000</u>	
					가족나들이	50,000	×	40명		×	2회	=	4,000,000	
			가족전화프로그램사업경비 II	8,000,000	[지역공동체사업]								<u>8,000,000</u>	
			(구)지역공동체사업경비		가족축제	8,000,000				×	1회	=	8,000,000	
			네트워크기획사업경비	8,720,000	[자원봉사사업]								<u>660,000</u>	
			(구)자원봉사자관리 및 후원사업경비		자원봉사자 관리	66,000				×	10회	=	660,000	
					[감사의날행사]								<u>90,000</u>	
					- 진행비	3,000	×	30명		×	1회	=	90,000	
					[후원사업]								<u>150,000</u>	
		후원자맞후원처개발	30,000				×	3회	=	90,000				
		후원자 관리비	20,000				×	3회	=	60,000				
네트워크기획사업경비		[기획홍보]								<u>2,000,000</u>				
(구)홍보사업경비		리플릿제작	1,000			×	1000개	×	2회	=	2,000,000			
		[외부홍보]								<u>5,820,000</u>				
		이벤트 진행비	60,000				×	12회	=	720,000				
		기념품제작	2,500			×	500개	×	1회	=	1,250,000			
		문자충전비	250,000				×	12회	=	3,000,000				
		현수막(배너)제작비	85,000			×	10개	×	1회	=	850,000			
건가통합 기본사업비	계		75,040,000											
사업비			가족상담사업경비	75,735,000	[가족상담상시상담]							<u>75,735,000</u>		
					-상시상담 사례비(대면)	25,000	×	450명		×	6회	=	67,500,000	
					-상시상담 사례비(비대면)	25,000	×	100명		×	3회	=	7,500,000	
					-서울시특화 사례비(센터부담)	25,000	×	5명		×	6회	=	735,000	
			온가족보듬사업경비	52,480,000	[온가족보듬사업]								<u>52,480,000</u>	
					학습정서지원서비스	30,000			×	80회	×	17명	=	40,800,000
					생활도움지원서비스	30,000			×	6회	×	10명	=	1,800,000
					긴급위기지원서비스	30,000			×	7회	×	30명	=	6,300,000
					가족교육문화프로그램	250,000			×	4회		=	1,000,000	
					슈퍼비전	70,000			×	2회	×	5명	=	700,000
		협의체운영(가족역량강화사업 네트워크)	12,500			×	4회	×	11기관	=	550,000			
		프로그램홍보비								=	730,000			
		양성보수교육	15,000			×	4회	×	10명	=	600,000			
사업비	계	소계	203,255,000											
		반환금	48,339	[반환금]							<u>48,339</u>			
				2023년 사업비잔액 반납	(건가통합서비스사업)						23,339			

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역										
	관	항	목												
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	48,339	예금이자										25,000
A1 건가통합지원사업				719,414,339											
A2 건 가 통 합 지 원 사 업 (구비)			급여	140,001,000	[봉급(기본급)]										<u>140,001,000</u>
			팀장	4급 11호봉	3,213,000 × 10개월	=	32,130,000								
				(11월) 12호봉	3,254,000 × 2개월	=	6,508,000								
			팀장	4급 12호봉	3,254,000 × 1개월	=	3,254,000								
				(2월) 13호봉	3,319,000 × 11개월	=	36,509,000								
			팀원	5급 2호봉	2,461,000 × 6개월	=	14,766,000								
				(7월) 3호봉	2,487,000 × 6개월	=	14,922,000								
			팀원	5급 7호봉	2,591,000 × 2개월	=	5,182,000								
				(3월) 5급 8호봉	2,673,000 × 10개월	=	26,730,000								
			A2 건 가 통 합 지 원 사 업 (구비)	사무비	인건비	제수당	52,610,190	[제수당]							
[가족수당]										480,000					
[시간외수당]										480,000					
										31,444,590					
										2,871,000					
										726,300					
										484,200					
										5,428,500					
										2,223,000					
										2,244,600					
										778,200					
										3,206,400					
건가통합기본사업(매칭) 4인										1,040,850					
										527,170					
										932,400					
										285,520					
										865,350					
공육4인										91,650					
										92,620					
										123,370					
										126,150					
										91,650					
										94,500					
여아들 5인										1,219,500					
										90,900					
										744,600					
										218,250					
										187,650					
										474,370					
온가족보듬사업 4인										279,900					
										282,820					
										480,750					
										970,500					
										751,200					
가족학교사업 1인										648,370					

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역											
	관	항	목													
사무비					다문화특성화사업 4인	13,070	×	1.5	×	5시간	×	1명	×	5월	=	490,120
						13,460	×	1.5	×	5시간	×	1명	×	5월	=	504,750
						12,450	×	1.5	×	5시간	×	1명	×	5월	=	466,870
						12,570	×	1.5	×	5시간	×	1명	×	5월	=	471,370
						12,330	×	1.5	×	5시간	×	1명	×	5월	=	462,370
						12,450	×	1.5	×	5시간	×	1명	×	5월	=	466,870
						(영절휴가비)										13,965,600
					팀장	4급	11호봉	3,213,000		×	2회	×	60%		=	3,855,600
					팀장	(2월)	4급	13호봉	3,319,000		×	2회	×	60%	=	3,982,800
					팀원	5급	2호봉	2,461,000		×	1회	×	60%		=	1,476,600
						(3월)	3호봉	2,487,000		×	1회	×	60%		=	1,492,200
					팀원	5급	7호봉	2,591,000		×	1회	×	60%		=	1,554,600
						(3월)	8호봉	2,673,000		×	1회	×	60%		=	1,603,800
						(징액급식비)										6,720,000
									140,000	×	4명	×	12월		=	6,720,000
					퇴직금및퇴직적립금			16,050,930	(퇴직적립금)							16,050,930
									192,611,190	×	1/12				=	16,050,930
					사회보험부담금			20,224,240	(연금,사회보험부담금)							20,224,240
									국민연금	192,611,190		×	4.50%		=	8,064,470
									건강보험	192,611,190		×	3.545%		=	6,828,070
									장기요양보험	6,828,070		×	12.81%		=	874,680
				고용보험	192,611,190		×	1.55%		=	2,985,470					
				산재보험	192,611,190		×	0.764%		=	1,471,550					
기타후생경비			2,680,000	(기타후생경비)							2,680,000					
				(종사자 독감예방주사)							350,000					
				진료비	35,000		×	1회	×	10명	=	350,000				
				(종사자생일축하금)							930,000					
				3만원	30,000		×	1회	×	31명	=	930,000				
				(복지포인트)							1,400,000					
				10호봉미만	300,000	×	1회	×	2명	=	600,000					
				10호봉이상	400,000	×	1회	×	2명	=	800,000					
인건비			231,566,360													
수용비및수수료			18,134,840	(수용비및수수료)							18,134,840					
				사무용품비	200,000		×	12월	=	2,400,000						
				복사기임대료	165,000	×	2대	×	12월	=	3,960,000					
				정수기유지관리비	94,640		×	12월	=	1,135,680						
				화장실및청소용품비	150,000		×	12월	=	1,800,000						
				공기살균기	330,700		×	12회	=	3,968,400						
				종량제봉투구입비	50,000		×	12회	=	600,000						
				전자결재이용료	297,000		×	12회	=	3,564,000						
				기타수용비						=	706,760					
공공요금			21,720,000	(공공요금)							21,720,000					
				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						
제세공과금			1,591,000	(제세공과금)							1,591,000					

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역																
	관	항	목																		
사무비				기념품제공 원천세					=	541,000											
				자동차보험료					=	570,000											
				저수조 및 정화조 청소비용							=	300,000									
				정부공제상해보험료	20,000		×	6명			=	120,000									
				신원공제보장보험료	10,000		×	6명			=	60,000									
			기타운영비		17,470,000	[기타운영비]					=	<u>17,470,000</u>									
						[교육비]						<u>11,550,000</u>									
			교육비	80,000		×	1회	×	10명		=	800,000									
				30,000		×	1회	×	10명		=	300,000									
			직원 연수비	370,000		×	1회	×	22명		=	8,140,000									
			직원 워크샵	55,000		×	1회	×	42명		=	2,310,000									
						[피복비]						<u>1,600,000</u>									
							50,000		×	1회	×	32명	=	1,600,000							
						[특근매식비]						<u>4,320,000</u>									
							8,000		×	5회	×	9명	×	12월 =	4,320,000						
	운영비	계	58,915,840																		
사무비		소계	290,482,200																		
			자산취득비	1,800,000	[자산취득비]						<u>1,800,000</u>										
												비품구입비(사무기기 및 프로그램 기기 등)	1,800,000								
			시설장비유지비	1,977,800	[시설장비유지보수비]						<u>1,977,800</u>										
				승강기, 소방, 전기안전관리 유지보수로 분담금	100,650			×	12월	=	1,207,800										
				시설장비유지보수비							770,000										
재산 조성비	시설비	소계	3,777,800																		
			가족상담사업경비	18,000,000	[가족상담상시상담]						<u>18,000,000</u>										
												-상시상담 사례비(대면)	25,000	×	120명	×	6회	=	18,000,000		
			온가족모듬 사업경비 (구)취약위기가족지원사업경비	36,060,000	[가족역량강화사업]						<u>36,060,000</u>										
													학습정서지원서비스	30,000		×	66회	×	17명	=	33,660,000
													긴급위기지원서비스	50,000		×	6개월	×	8가정	=	2,400,000
			네트워크기획사업경비 (구)지역공동체사업경비	1,200,000	[홍보]						<u>1,200,000</u>										
											기념품제작						=	1,200,000			
사업비	건가통합 기본사업비	소계	55,260,000																		
			반환금	15,000	[반환금]						<u>15,000</u>										
											건가통합기본사업보조금예금이자							=	15,000		
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	15,000																	
A2 건가통합지원사업(구비)				349,535,000																	
A2-1 처 우 개 원 사 업 (구비)			제수당	19,250,000	[제수당]						<u>19,250,000</u>										
													[처우개선비]						<u>19,250,000</u>		
														70,000		×	19명		×	12월	=
													70,000		×	4명		×	11월	=	3,080,000
													70,000		×	1명		×	3월	=	210,000
			퇴직금및퇴직적립금	1,604,170	[퇴직적립금]						<u>1,604,170</u>										
											19,250,000		×	1/12						1,604,170	
			사회보험부담금	3,895,830	[연금사회보험부담금]						<u>3,895,830</u>										
											국민연금	19,250,000			×	4.50%		=	2,680,550		
											건강보험	19,250,000			×	3.545%		=	682,410		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역											
	관	항	목													
			사회보험부담금		장기요양보험	682,410	×	12.81%	=	87,420						
					고용보험	19,250,000	×	1.55%	=	298,380						
					산재보험	19,250,000	×	0.764%	=	147,070						
	사무비	인건비	소계	24,750,000												
A2-1 처우개선비지원사업(구비)				24,750,000												
A3 초 아 이 돌 봄 지 원 사 업			급여	345,618,000	(봉급(기본급))					<u>345,618,000</u>						
					팀장	4급 14호봉	3,395,000	×	4개월	=	13,580,000					
						(9월) 15호봉	3,487,000	×	4개월	=	13,948,000					
					팀원	5급 6호봉	2,565,000	×	2개월	=	5,130,000					
						(3월) 7호봉	2,591,000	×	10개월	=	25,910,000					
					팀원	5급 6호봉	2,565,000	×	10개월	=	25,650,000					
						(11월) 7호봉	2,591,000	×	2개월	=	5,182,000					
					팀원	5급 10호봉	2,855,000	×	7개월	=	19,985,000					
						(8월) 11호봉	2,931,000	×	5개월	=	14,655,000					
					팀원	5급 3호봉	2,487,000	×	9개월	=	22,383,000					
						(10월) 4호봉	2,513,000	×	3개월	=	7,539,000					
					팀원	5급 4호봉	2,513,000	×	6개월	=	15,078,000					
						(7월) 5호봉	2,539,000	×	6개월	=	15,234,000					
					팀원	5급 4호봉	2,513,000	×	2개월	=	5,026,000					
						(3월) 5호봉	2,539,000	×	10개월	=	25,390,000					
					팀원	5급 2호봉	2,461,000	×	5개월	=	12,305,000					
						(7월) 3호봉	2,487,000	×	7개월	=	17,409,000					
					팀장	4급 13호봉	3,319,000	×	3개월	=	9,957,000					
						(4월) 14호봉	3,395,000	×	9개월	=	30,555,000					
					팀원	5급 6호봉	2,565,000	×	2개월	=	5,130,000					
						(3월) 7호봉	2,591,000	×	10개월	=	25,910,000					
					팀원	5급 2호봉	2,461,000	×	7개월	=	17,227,000					
						(8월) 3호봉	2,487,000	×	5개월	=	12,435,000					
				제수당	101,778,900	(제수당)					<u>101,778,900</u>					
						(가족수당)					<u>2,400,000</u>					
						배우자	40,000	×	3명	×	12월	=	1,440,000			
							30,000	×	2명	×	12월	=	720,000			
						20,000	×	1명	×	12월	=	240,000				
					(시간외수당)					<u>44,957,700</u>						
					20시간	16,820	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	4월	=	1,513,800
						17,260	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	4월	=	1,553,400
						12,850	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	2월	=	578,250
						12,970	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	8월	=	2,334,600
						12,850	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	7월	=	2,023,875
						12,970	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	2월	=	583,650
						14,230	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	7월	=	2,241,225
						14,600	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	5월	=	1,642,500
						12,470	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	8월	=	2,992,800
						12,600	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,134,000
						12,600	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	6월	=	2,268,000
						12,720	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	6월	=	2,289,600
						12,600	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	756,000

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역												
	관	항	목														
						12,720	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	10월	=	3,816,000	
						12,350	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	5월	=	1,852,500	
						12,470	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	7월	=	2,618,700	
						16,450	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,480,500	
						16,820	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	9월	=	4,541,400	
						12,850	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	771,000	
						12,970	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	9월	=	3,501,900	
						12,350	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	7월	=	2,593,500	
						12,470	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	5월	=	1,870,500	
						[명절휴가비]										35,941,200	
					팀장	4급	14호봉	3,395,000		×	1회	×	60%		=	2,037,000	
						(9월)	15호봉	3,487,000		×	1회	×	60%		=	2,092,200	
					팀원	5급	6호봉	2,565,000		×	1회	×	60%		=	1,539,000	
						(3월)	7호봉	2,591,000		×	1회	×	60%		=	1,554,600	
					팀원	(11월)	5급	7호봉	2,591,000		×	2회	×	60%	=	3,109,200	
					팀원	(8월)	5급	10호봉	2,855,000		×	1회	×	60%	=	1,713,000	
						(8월)	11호봉	2,931,000		×	1회	×	60%		=	1,758,600	
					팀원	(10월)	5급	4호봉	2,513,000		×	2회	×	60%	=	3,015,600	
					팀원	(7월)	5급	4호봉	2,513,000		×	1회	×	60%	=	1,507,800	
						(7월)	5호봉	2,539,000		×	1회	×	60%		=	1,523,400	
					팀원	(3월)	5급	4호봉	2,513,000		×	1회	×	60%	=	1,507,800	
						(3월)	5호봉	2,539,000		×	1회	×	60%		=	1,523,400	
					팀원	(7월)	5급	2호봉	2,461,000		×	1회	×	60%	=	1,476,600	
						(7월)	3호봉	2,487,000		×	1회	×	60%		=	1,492,200	
					팀장	4급	13호봉	3,319,000		×	1회	×	60%		=	1,991,400	
						(4월)	14호봉	3,395,000		×	1회	×	60%		=	2,037,000	
					팀원	(3월)	5급	6호봉	2,565,000		×	1회	×	60%	=	1,539,000	
						(3월)	7호봉	2,591,000		×	1회	×	60%		=	1,554,600	
					팀원	(8월)	5급	2호봉	2,461,000		×	1회	×	60%	=	1,476,600	
						(8월)	3호봉	2,487,000		×	1회	×	60%		=	1,492,200	
					[정액급식비]										18,480,000		
						140,000	×	11명	×	12월				=	18,480,000		
					일용장급	34,269,880	[시급 9,860원]										34,269,880
						5시간(주5일제)	10,030		×	130.40	×	1명	×	12월	=	15,694,940	
						5시간(주5일제)	10,030		×	130.40	×	1명	×	12월	=	15,694,940	
						식비	120,000	×	2명	×	12월			=	2,880,000		
					퇴직금및퇴직적립금	40,138,900	[퇴직적립금]										40,138,900
						481,666,780	×	1/12						=	40,138,900		
					사회보험부담금	48,434,320	[연금,사회보험부담금]										48,434,320
						국민연금	481,666,780		×	4.50%				=	20,163,640		
					사회보험부담금	건강보험	481,426,780		×	3.545%				=	15,871,920		
						장기요양보험	15,871,920		×	12.81%				=	2,033,190		
						고용보험	481,666,780		×	1.55%				=	6,943,230		
						산재보험	481,666,780		×	0.764%				=	3,422,340		
					기타후생경비	3,790,000	[기타후생경비]										3,790,000
						[종사자 독감예방주사]										390,000	
						진료비	30,000		×	1회	×	13명		=	390,000		
						[복지포인트]										3,400,000	

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역											
	관	항	목													
			기타후생경비		10호봉미만	300,000	×	1회	×	10명	=	3,000,000				
					10호봉이상	400,000	×	1회	×	1명	=	400,000				
		인건비	계	574,030,000												
				기관운영비	2,400,000	[기관운영비]					<u>2,400,000</u>					
				회의비	1,810,000	[회의비]					<u>1,810,000</u>					
						전체회의비	10,000	×	13명	×	1회	=	130,000			
						리더회의비	10,000	×	2명	×	6회	=	120,000			
				팀회의비	10,000	×	13명	×	12회	=	1,560,000					
		업무 추진비	계	4,210,000												
				여비	300,000	[여비]					<u>300,000</u>					
						출장교통비(교통카드)	50,000			×	1건		×	6회	=	300,000
						수용비및수수료	35,094,000	[수용비및수수료]					<u>35,094,000</u>			
							사무용품비	500,000				×	12월	=	6,000,000	
							퇴직연금운용수수료							=	3,500,000	
							도로통행료및주차료	20,000				×	5회	=	100,000	
							운송료	15,000				×	6월	=	90,000	
							세무수수료	550,000				×	12회	=	6,600,000	
							노무자문료	440,000				×	12회	=	5,280,000	
							본인인증(홈페이지)수수료	10,000				×	12회	=	120,000	
							가상계좌발급수수료	79,070				×	12회	=	948,840	
						정보보안유지관리비	540,000				×	12회	=	6,480,000		
				자동차렌트	485,000				×	12회	=	5,820,000				
				기타수용비							=	155,160				
			공공요금	4,380,000	[공공요금]					<u>4,380,000</u>						
					우편료	15,000				×	12월	=	180,000			
					전화요금	350,000				×	12월	=	4,200,000			
			제세공과금	690,000	[제세공과금]					<u>690,000</u>						
					신원공제 보장보험료	100,000			×	2명	=	200,000				
						50,000			×	1명	=	50,000				
						10,000			×	8명	=	80,000				
			기타운영비	4,990,000	[기타운영비]					<u>4,990,000</u>						
					[교육비]					<u>500,000</u>						
					직원 전문교육비	50,000			×	1회	×	5명	=	250,000		
					사업자문료	250,000			×	1회	×	1명	=	250,000		
					[특근매식비]					<u>3,840,000</u>						
						8,000			×	5회	×	8명	×	12월	=	3,840,000
					[피복비]					<u>650,000</u>						
						50,000			×	1회	×	13명	=	650,000		
		운영비	계	45,454,000												
	사무비		소계	623,694,000												
			자산취득비	3,500,000	[자산취득비]					<u>3,500,000</u>						
					환경개선 등 비품 구입							=	3,500,000			
			시설장비유지비	3,348,000	[시설장비유지비]					<u>3,348,000</u>						
					무인경비시스템 유지보수비	154,000				×	12월	=	1,848,000			

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역							
	관	항	목									
					시설유지관리비					=	1,500,000	
재산 조성비	시설비	소계	6,848,000									
		서초아이돌봄사업경비	2,549,438,000		[서초구아이돌봄지원사업]						2,549,438,000	
					[서초구아이돌봄비 활동비]						2,213,119,000	
					- 서초 아이돌봄비 활동비	10,000	×	160가정	×	50시간	×	12월 = 960,000,000
					- 서초 아이돌봄비 일일지원금(1인 1일 지급)	7,000	×	120명	×	14일	×	12월 = 141,120,000
					- 서초 아이돌봄비 식대비	10,000	×	120명	×	14일	×	12월 = 201,600,000
					- 서초 아이돌봄비 주휴수당	10,000	×	80명	×	8시간	×	4주 × 12월 = 307,200,000
					- 서초 아이돌봄비 연차수당	10,000	×	48명	×	8시간	×	17일 = 65,280,000
					- 서초 아이돌봄비 연차수당(1년미만근무자)	10,000	×	12명	×	8시간	×	17일 = 16,320,000
					- 서초 아이돌봄비 공휴수당	10,000	×	80명	×	8시간	×	12월 = 76,800,000
					- 서초 아이돌봄비 교통비	3,000	×	30명	×		×	20일 = 1,800,000
					- 서초 아이돌봄비 생동이가정지원금	1,500	×	20명	×	50시간	×	12월 = 18,000,000
					- 서초 아이돌봄비 사회보험							424,999,000
					국민연금	1,609,308,000			×	40명	×	4.50% = 24,139,620
					건강보험	1,788,120,000			×	130명	×	3.430% = 136,443,560
					장기요양보험	136,443,560					×	11.52% = 15,718,300
					고용보험	1,788,120,000					×	1.35% = 24,139,620
					산재보험	1,788,120,000					×	0.764% = 13,661,240
					- 서초아이돌봄비 퇴직적립금	1,770,238,800	×	1/12				= 210,896,660
					[서초아이돌봄비 지원사업 진행비]						106,555,000	
					- 서초 아이돌봄비 처우개선사업						13,180,000	
					배상책임보험	1,680,000				1회	=	1,680,000
					서초아이돌봄비 피복비	70,000	×	130명			=	9,100,000
					서초아이돌봄비 건강관리비용 지원	40,000	×	60명			×	1회 = 2,400,000
					- 홍보비							66,260,000
					홈페이지유지보수료	1,226,000					×	12회 = 14,712,000
					홈페이지재편	2,000,000					×	10회 = 20,000,000
					현수막 제작 및 게시	66,000					×	2회 × 30건 = 3,960,000
					아파트홍보	80,000					×	2회 × 30건 = 4,800,000
					홍보비(리플렛, 홍보물품제작 등)	1,899,000					×	12월 = 22,788,000
					- 정담회							15,000
					진행비	15,000	×				×	1회 = 15,000
					- 보수교육							5,800,000
					강사비	100,000				2시간	×	16회 = 3,200,000
					간식비	6,000	×	140명			×	3회 = 2,520,000
					진행비	80,000					=	80,000
					-서초 돌봄 휴데이							6,300,000
					강사비	100,000					×	1회 = 100,000
					진행비	3,000,000					×	1회 = 3,000,000
					식사비	20,000	×	100명			×	1회 = 2,000,000
					기념품	12,000	×	100명			×	1회 = 1,200,000
					- 상호존중캠페인							5,000,000
					진행비	5,000,000					×	1회 = 5,000,000
					[서초구119아이돌봄비 지원사업]						229,764,000	
					- 서초 119아이돌봄비 활동비	10,000	×	60가정	×	4시간	×	4회 × 12월 = 115,200,000
					- 서초 119아이돌봄비 기본급	300,000	×	14명			×	12월 = 50,400,000

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역																	
	관	항	목																			
사업비	서초구특화 사업비	서초아이돌보미사업경비	서초아이돌보미사업경비	- 서초 119아이돌보미 일일지원금	7,000	×	14명	×	15일	×	12월	=	17,640,000									
				- 서초 119아이돌보미 식대비	10,000	×	14명	×	15일	×	12월	=	25,200,000									
				- 서초 119아이돌보미 주휴수당	10,000	×	14명	×	6시간	×	12월	=	9,240,000									
				- 서초 110아이돌보미 공휴수당	40,000	×	14명	×		×	12월	=	6,724,000									
				- 서초 119아이돌보미 연차수당	10,000	×	7명	×	4시간	×	16일	=	4,480,000									
				- 서초 119아이돌보미 연차수당(1년 미만 근로자)	10,000	×	2명	×	4시간	×	11일	=	880,000									
				- 신규돌보미 양성교육										10,000,000								
				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	×		×	11일	=	792,000									
							서초손주돌보미사업경비	1,189,067,000	[서초구 손주돌봄 사업]						1,189,067,000							
									[서초구 손주돌보미 지원금]						1,062,000,000							
												- 서초 손주돌보미 지원금	7,500	×	225가정	×	40시간	×	12월	=	810,000,000	
												- 서초 손주돌보미 지원금(쌍둥이가정)	7,500	×	70가정	×	40시간	×	12월	=	252,000,000	
												[서초 손주돌보미 모니터링비]									23,340,000	
												- 모니터링비	8,000	×	200가정	×		×	12월	=	19,200,000	
												- 교통비	50,000	×	5명	×		×	12월	=	3,000,000	
												- 우편발송비	50,000					×	12월	=	600,000	
												- 간담회	30,000	×	9명	×		×	2회	=	540,000	
												[서초구 손주돌보미 지원사업 진행비]									44,227,000	
												문자충진비	220,000	×				×	20회	×	=	4,400,000
												홍보물제작	34,627	×	1000부	×		×	1회	=	34,627,000	
												홍보물품 제작	1,300	×	1000개	×		×	4회	=	5,200,000	
												[육아소통]									15,500,000	
												대관료	3,000,000	×		×		×	1회	=	3,000,000	
												강사비	7,000,000	×		×		×	1회	=	7,000,000	
												진행비	5,500,000	×		×		×	1회	=	5,500,000	
												[신규 손주돌보미 양성교육]									44,000,000	
												강사비	100,000		×	26시간	×	9회	=	23,400,000		
												교재비	25,000	×	390권					=	9,750,000	
												다과비	4,000	×	390명	×		×	4회	=	6,240,000	
												기타진행비(대관비)	4,610,000	×		×		×	1회	=	4,610,000	
사업비	서초구 특화사업비	소계		3,738,505,000																		
				750,000	[반환금]						750,000											
					서초아이돌봄사업 예금이자						750,000											
예비비및 기타	예비비및 기타	소계		750,000																		
A3 서초아이돌봄지원사업				4,369,797,000																		
A4 여 가 부 A4 가	사무비	인건비	급여	129,013,950	[봉급(기본급)]						129,013,950											
					팀장	(1월)	4급	11호봉	3,278,790	×	12개월	=	39,345,480									
					전담인력		5급	5호봉	2,412,450	×	1개월	=	2,412,450									
						(2월)		6호봉	2,474,170	×	11개월	=	27,215,870									
					전담인력		5급	7호봉	2,566,540	×	11개월	=	28,231,940									
						(10월)		11호봉	2,921,040	×	1개월	=	2,921,040									

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역													
	관	항	목															
부 아 이 돌 봄 지 원 사 업	사무비				전담인력	5급 4호봉	2,350,220	×	1개월	=	2,350,220							
						(2월)	5호봉	2,412,450	×	11개월	=	26,536,950						
					제수당	29,682,300	[제수당]						<u>29,682,300</u>					
							[가족수당]						2,120,000					
					배우자			40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
					부양가족(자녀1명,또는 기타)			20,000	×	1명	×	4월	=	80,000				
								30,000	×	2명	×	12월	=	720,000				
								70,000	×	1명	×	12월	=	840,000				
							[정액급식비]						5,760,000					
								120,000	×	4명	×	12월	=	5,760,000				
							[시간외수당]						8,327,690					
								16,260	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	12개월	=	4,390,200
								12,120	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	1개월	=	272,700
								12,410	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	11개월	=	3,071,470
								14,550	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	1개월	=	327,370
								11,820	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	1개월	=	265,950
							[명절휴가비]									13,474,610		
								팀장	(1월) 4급 11호봉	3,278,790		×	2회	×	60%	=	3,934,550	
								전담인력	(2월) 5급 6호봉	2,631,170		×	2회	×	60%	=	3,157,400	
								전담인력	(2월) 5급 7호봉	2,571,640		×	1회	×	60%	=	1,542,980	
					전담인력	(10월) 5급 11호봉	2,927,240		×	1회	×	60%	=	1,756,340				
					전담인력	(2월) 5급 5호봉	2,569,450		×	2회	×	60%	=	3,083,340				
		퇴직금및퇴직적립금	13,094,690	[퇴직적립금]									<u>13,094,690</u>					
							157,136,250	×	1/12				=	13,094,690				
		사회보험부담금	15,767,970	[연금,사회보험부담금]									<u>15,767,970</u>					
					국민연금		157,136,250		×	4.50%			=	6,542,190				
					건강보험		157,136,250		×	3.545%			=	5,180,550				
					장기요양보험		5,180,550		×	12.81%			=	663,630				
		사회보험부담금			고용보험		157,136,250		×	1.55%			=	2,265,120				
					산재보험		157,136,250		×	0.764%			=	1,116,480				
		기타후생경비	150,000	[기타후생경비]									<u>150,000</u>					
					[종사자 독감예방주사]								150,000					
					진료비		30,000		×	1회	×	5명	=	150,000				
		인건비	계	187,708,910														
			기관운영비	2,400,000	[기관운영비]								<u>2,400,000</u>					
							200,000			×	12월	=	2,400,000					
		업무추진비	계	2,400,000														
			수용비및수수료	3,717,680	[수용비및수수료]								<u>3,717,680</u>					
					노무자문비		250,000		×	12월	=		3,000,000					
					E-나라정보보고 검증(회계감사)비용								=	550,000				
					기타수용비								=	167,680				
		공공요금	6,600,000	[공공요금]									<u>6,600,000</u>					
					우편료		20,000			×	6월	=	120,000					
					문자사용료		280,000			×	12월	=	3,360,000					
					전화요금		260,000			×	12월	=	3,120,000					
		제세공과금	220,000	[제세공과금]									<u>220,000</u>					
					신원공제보장보험료		100,000		×	2명			=	200,000				

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역				
	관	항	목						
			기타운영비	3,330,000	10,000	×	2명	=	20,000
									<u>3,330,000</u>
					40,000	×	1회 × 5명	=	200,000
									<u>200,000</u>
					50,000	×	1회 × 5명	=	250,000
									<u>250,000</u>
					8,000	×	6회 × 5명 × 12월	=	2,880,000
									<u>2,880,000</u>
	운영비	계		13,867,680					
사무비		소계		203,976,590					
			여가부아이돌보미지원사업경비	3,334,463,410					<u>3,334,463,410</u>
									<u>1,645,765,800</u>
					9,885	×	96명 × 960시간	=	911,001,600
					6,978	×	84명 × 960시간	=	562,705,920
					2,326	×	71명 × 960시간	=	158,540,160
					11,858	×	4명 × 285시간	=	13,518,120
									<u>427,036,800</u>
					1,977,000	×	14명 × 12월	=	332,136,000
					1,395,600	×	5명 × 12월	=	83,736,000
					465,200	×	2명 × 12월	=	11,164,800
									<u>678,106,040</u>
									<u>678,106,040</u>
					300,000	×	1명 × 12월	=	3,600,000
									<u>263,190,290</u>
					2,715,531,600		× 4.50%	=	110,008,970
					2,715,531,600		× 3.545%	=	86,639,040
					86,639,040		× 12.81%	=	9,988,610
					2,715,531,600		× 1.55%	=	37,881,670
					2,715,531,600		× 0.764%	=	18,672,000
									<u>274,224,480</u>
					3,394,414,510	×	1/12	=	268,724,480
									<u>5,500,000</u>
									<u>1,890,000</u>
					14,000	×	135명	=	1,890,000
									<u>40,650,000</u>
					10,000	×	60명 × 10시간	=	6,000,000
					15,000	×	30명	=	450,000
					180,000	×	165명	=	29,700,000
					30,000	×	150명	=	4,500,000
사업비	아이돌봄 사업비	소계		3,334,463,410					
			반환금	3,365					<u>3,365</u>
									2,165
									1,200
예비비및 기타	예비비및 기타	소계		3,365					

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
A4 여가부아이돌봄지원사업				3,538,443,365										
A4-1 여가부 아이돌봄 지원 업 (사비)	사무비	인건비	급여	27,983,390	[봉급(기본급)] <u>27,983,390</u>									
			전담인력	5급 3호봉 2,306,370 × 5개월 = 11,531,850 (6월) 4호봉 2,350,220 × 7개월 = 16,451,540										
			제수당	13,687,010	[제수당] <u>13,687,010</u>									
			배우자	40,000 × 0명 × 12월 = -										
			부양가족(자녀1명,또는 기타)	30,000 × 0명 × 12월 = -										
			[정액급식비]	120,000 × 1명 × 12월 = 1,440,000										
			[조정수당]	157,000 × 1명 × 1월 = 157,000										
				122,100 × 1명 × 11월 = 1,343,100										
				23,800 × 1명 × 11월 = 261,800										
				7,900 × 1명 × 1월 = 7,900										
				174,200 × 1명 × 1월 = 174,200										
				157,100 × 1명 × 11월 = 1,728,100										
				188,800 × 1명 × 5월 = 944,000										
				174,200 × 1명 × 7월 = 1,219,400										
			[시간외수당]	3,399,760										
				12,510 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 5월 = 1,407,380										
				12,650 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 7월 = 1,992,380										
			[명절휴가비]	3,011,750										
			전담인력	5급 3호봉 2,495,170 × 1회 × 60% = 1,497,100 (6월) 4호봉 2,524,420 × 1회 × 60% = 1,514,650										
			퇴직금및퇴직적립금	3,958,830	[퇴직적립금] <u>3,958,830</u>									
			47,505,900 × 1/12 = 3,958,830											
사회보험부담금	4,777,130	[연금,사회보험부담금] <u>4,777,130</u>												
			국민연금 47,505,900 × 4.50% = 1,987,960											
			건강보험 47,505,900 × 3.545% = 1,566,200											
			장기요양보험 1,566,200 × 12.81% = 200,630											
사회보험부담금			고용보험 47,505,900 × 1.55% = 684,800											
			산재보험 47,505,900 × 0.764% = 337,540											
기타후생경비	1,630,000	[기타후생경비] <u>1,630,000</u>												
			[종사자 독감예방주사] 30,000 × 1회 × 1명 = 30,000											
			[복지포인트_사비] 1,600,000											
			10호봉미만 300,000 × 1회 × 4명 = 1,200,000											
			10호봉이상 400,000 × 1회 × 1명 = 400,000											
	인건비	계	52,036,360											
	사무비	소계	52,036,360											
		여가부아이돌봄미지원사업경비	321,353,870	[아이돌봄사비추가_사비] <u>321,353,870</u>										
			종일제 추가수당 1,000 × 4,900시간 × 12월 = 58,800,000											
			시간제 추가수당 500 × 95,989시간 = 47,994,680											
			아이돌보미 예방접종 35,000 × 137시간 = 4,795,000											
			특별교육 1,409,500 × 2명 = 2,819,000											

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역					
	관	항	목							
					한부모가정 지원금	1,000	×	2948회	=	2,948,000
					둘째 출산시 첫째아이 추가지원	3,497,010			×	12월 = 41,964,120
					영아전담안심돌봄활동수당	100,000	×	32명	×	12월 = 38,400,000
					영아전담돌보미교육수당	1,267,200	×	2회		= 2,534,400
					영아전담교육 감사비	100,000	×	2회 × 8시간	=	1,600,000
					영아전담교육 운영비	250,000	×	2회	=	500,000
					병원동행전담돌봄활동수당	1,027,500	×		×	12월 = 12,330,000
					병원동행전담돌보미 교육수당	1,356,300	×	2명	=	2,712,600
					등하원전담돌봄사업 활동수당	7,672,000			×	12월 = 92,064,000
					'등하원전담돌봄사업 교육수당	949,410	×	2회	=	1,898,820
					2023년 12월 교통비					9,993,250
사업비	아이돌봄 사업비	소계	321,353,870							
		반환금	14,551,646		[반환금]					<u>14,551,646</u>
					2023년 사업비잔액 반납(전년도이월금 24,519,896원 중 9,993,250원 전년도 12월 교통비 지급)					14,491,590
					2023년 예금이자액 반납					35,056
					여가부아이돌봄사업(구비) 예금이자					25,000
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	14,551,646							
A4-1 여가부아이돌봄지원사업(시비)				387,941,876						
		여가부아이돌보미지원사업경비	323,910,000		[아이돌봄사업]					<u>323,910,000</u>
					돌보미 교통비	23,910,000	×		×	1월 = 23,910,000
						24,553,500	×		×	12월 = 294,642,000
					잠복결핵검진비	38,000	×	141명	=	5,358,000
사업비	아이돌봄 사업비	소계	323,910,000							
		반환금	8,047,473		[반환금]					<u>8,047,473</u>
					2023년 사업비잔액 반납(이월금 31,917,473원 중 23,910,000원 전년도 12월 교통비 지급)					7,968,000
					2023년 예금이자액 반납					39,473
					여가부아이돌봄사업(구비) 예금이자					40,000
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	8,047,473							
A4-2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				331,957,473						
A5 공 동 육 아 나 능 터 지 원 사 업 (매칭)		급여	29,428,000		[봉급(기본급)]					<u>29,428,000</u>
					팀원	5급 1호봉	2,435,000	×	4개월	= 9,740,000
						(5월) 2호봉	2,461,000	×	8개월	= 19,688,000
			제수당	6,130,410	[제수당]					<u>6,130,410</u>
					[시간외수당]					<u>1,512,810</u>
						12,220	×	1.5	×	8시간 × 1명 × 4월 = 586,560
						12,350	×	1.5	×	10시간 × 1명 × 5월 = 926,250
					[명절휴가비]					<u>2,937,600</u>
					팀원	5급 1호봉	2,435,000		×	1회 × 60% = 1,461,000
						(5월) 2호봉	2,461,000		×	1회 × 60% = 1,476,600
				[정액급식비]					<u>1,680,000</u>	
					140,000	×	1명	×	12월 = 1,680,000	
		일용잡급	10,000,000	[시급 9,860]					<u>10,000,000</u>	
					4시간(주5일제)	10,030		×	104.20 × 1명 × 12월 = 10,000,000	
		퇴직금및퇴직적립금	2,840,150	[퇴직적립금]					<u>2,840,150</u>	
					34,081,810	×	1/12	=	2,840,150	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역											
	관	항	목													
			사회보험부담금	4,688,540	[연금,사회보험부담금]							<u>4,688,540</u>				
			국민연금	46,623,320	×	4.50%	=	1,951,190								
			건강보험	46,623,320	×	3.545%	=	1,537,100								
			장기요양보험	1,537,100	×	12.81%	=	196,900								
			고용보험	46,623,320	×	1.55%	=	672,080								
			산재보험	46,623,320	×	0.764%	=	331,270								
			기타후생경비	360,000	[기타후생경비]							<u>360,000</u>				
			진료비	30,000	×	1회	×	2명	=	60,000						
			[복지포인트]								<u>300,000</u>					
			10호봉미만	300,000	×	1회	×	1명	=	300,000						
			인건비	계	53,447,100											
						수용비및수수료	322,100	[수용비및수수료]							<u>322,100</u>	
						기타수용비									= 322,100	
						기타운영비	370,000	[기타운영비]							<u>370,000</u>	
								[교육비]							<u>370,000</u>	
직원 연수비	370,000	×						1회	×	1명	=	370,000				
운영비	계	692,100														
사무비	소계	54,139,200														
			자산취득비	500,000	[자산취득비]							<u>500,000</u>				
			환경개선 등 비품 구입									500,000				
			재산 조성비	시설비	소계	500,000										
			공동육아나눔터사업경비	3,880,000	[공동육아나눔터]							<u>3,880,000</u>				
					놀이터 교구구입									= 1,000,000		
					상시프로그램 진행비	12,000	×	20명	×	1회	×	12월	=	2,880,000		
사업비	공동육아 나눔터사업비	소계	3,880,000													
A5 공동육아나눔터보조사업(매칭)				58,519,200												
A5-1 공 동 육 아 나 눔 터 지 원 사 업 (구비)			급여	99,696,000	[봉급(기본급)]							<u>99,696,000</u>				
					팀장	4급	13호봉	3,319,000	×	11개월	=	36,509,000				
						(12월)	14호봉	3,395,000	×	1개월	=	3,395,000				
					팀원	5급	1호봉	2,435,000	×	4개월	=	9,740,000				
						(5월)	2호봉	2,461,000	×	8개월	=	19,688,000				
					팀원	5급	4호봉	2,513,000	×	4개월	=	10,052,000				
						(5월)	5호봉	2,539,000	×	8개월	=	20,312,000				
					제수당			22,832,560	[제수당]							<u>22,832,560</u>
					[가족수당]							<u>280,000</u>				
					배우자	70,000	×	1명	×	4월	=	280,000				
					[시간외수당]							<u>7,560,960</u>				
						16,450	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	6개월	=	1,480,500
						16,820	×	1.5	×	10시간	×	1명	×	1개월	=	252,300
						12,220	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	4개월	=	953,160
						12,350	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	8개월	=	1,926,600
	12,600	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	4개월	=	982,800					
	12,600	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	8개월	=	1,965,600					
[명절휴가비]							<u>9,951,600</u>									

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
사무비	인건비		팀장 (12월) 4급 13호봉	3,319,000	×	2회	×	60%	=	3,982,800			
			팀원 5급 1호봉	2,435,000	×	1회	×	60%	=	1,461,000			
			(5월) 2호봉	2,461,000	×	1회	×	60%	=	1,476,600			
			팀원 5급 4호봉	2,513,000	×	1회	×	60%	=	1,507,800			
			(5월) 5호봉	2,539,000	×	1회	×	60%	=	1,523,400			
			[정액급식비]								<u>5,040,000</u>		
				140,000	×	3명	×	12월		=	5,040,000		
			일용잡금	2,541,510	[시급 9,860]						<u>2,541,510</u>		
					4시간(주5일제)	10,030	×	104.20	×	1명	×	12월 =	2,541,510
					퇴직금및퇴직적립금	10,422,510	[퇴직적립금]					<u>10,422,510</u>	
				125,070,070	×	1/12			=	10,422,510			
			사회보험부담금	12,577,290	[연금,사회보험부담금]					<u>12,577,290</u>			
			국민연금	125,070,070	×		×	4.50%	=	5,234,180			
			건강보험	125,070,070	×		×	3.545%	=	4,123,370			
			장기요양보험	4,123,370	×		×	12.81%	=	528,200			
			고용보험	125,070,070	×		×	1.55%	=	1,802,890			
			산재보험	125,070,070	×		×	0.764%	=	888,650			
			기타후생경비	1,090,000	[기타후생경비]					<u>1,090,000</u>			
					[종사자 독감예방주사]						<u>90,000</u>		
					진료비	30,000	×	1회	×	3명	=	90,000	
					[복지포인트]						<u>1,000,000</u>		
					10호봉미만	300,000	×	1회	×	2명	=	600,000	
					10호봉이상	400,000	×	1회	×	1명	=	400,000	
				인건비	계	149,159,870							
					여비	50,000	[여비]					<u>50,000</u>	
							출장교통비(교통카드)	50,000	×	1건	×	1회 =	50,000
					수용비및수수료	10,009,130	[수용비및수수료]					<u>10,009,130</u>	
							관리비	250,000	×		×	12월 =	3,000,000
							정수기유지관리비	55,000	×		×	12월 =	660,000
							세스코(공기살균기)	334,500	×		×	12월 =	4,014,000
							복합기 임대료	165,000	×		×	12월 =	1,980,000
				도로통행료및주차료	20,000	×		×	6월 =	120,000			
				기타수용비					=	235,130			
		공공요금	960,000	[공공요금]					<u>960,000</u>				
				전화요금	80,000	×		×	12월 =	960,000			
		제세공과금	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	2,932,000	[기타운영비]					<u>2,932,000</u>				
				[교육비]					<u>1,480,000</u>				
				직원 연수비	370,000	×	1회	×	4명 =	1,480,000			
				[피복비]					<u>300,000</u>				
					50,000	×	1회	×	6명 =	300,000			
				[특근매식비]					<u>1,152,000</u>				
					8,000	×	4회	×	3명	×	12월 =	1,152,000	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역
	관	항	목		
		운영비	계	14,591,130	
	사무비		소계	163,751,000	
			자산취득비	750,000	[자산취득비] _____ 750,000 환경개선 등 비품 구입 750,000
			시설장비유지비	2,112,000	[시설장비유지비] _____ 2,112,000 무인경비시스템유지보수료 176,000 × 12월 = 2,112,000
	재산 조성비	시설비	소계	2,862,000	
			공동육아나눔터사업경비	38,650,000	[공동육아나눔터] _____ 38,650,000 [공동육아나눔터 사업] _____ 15,500,000 상시프로그램 진행비 15,000 × 20명 × 5회 × 10월 = 15,000,000 관리 및 운영비 500,000 × 1회 × 1월 = 500,000 [자녀돌봄품앗이 사업] _____ 4,700,000 그룹활동비 15,000 × 10그룹 × 1회 × 10월 = 1,500,000 모임 및 교육비 200,000 × 2시간 × 2회 × 4월 = 3,200,000 [아빠육아활성화 지원사업] _____ 18,450,000 서초프렌대디 진행비 15,000 × 10명 × 4회 × 10월 = 6,000,000 서초힐링대디 진행비 15,000 × 10명 × 4회 × 10월 = 6,000,000 아빠랑캠프 진행비 150,000 × 35명 × 1회 = 5,250,000 홍보사업비 1,200,000 × 1회 = 1,200,000
	사업비	공동육아 나눔터사업비	소계	38,650,000	
			반환금	30,000	[반환금] _____ 30,000 공동육아나눔터 예금이자 30,000
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	30,000	
A5-1 공동육아나눔터지원사업(구비)				205,293,000	
A6 서울 가족 학교			급여	27,071,000	[봉급(기본급)] _____ 27,071,000 1호봉 2,435,000 × 1개월 = 2,435,000 팀원 (2월) 5급 2호봉 2,461,000 × 11개월 = 27,071,000
			제수당	5,611,260	[제수당] _____ 5,611,260 [시간외수당] _____ 1,110,440 12,350 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 4.5월 = 1,110,440 [명절휴가비] _____ 2,937,600 팀원 5급 1호봉 2,435,000 × 1회 × 60% = 1,461,000 (2월) 2호봉 2,461,000 × 1회 × 60% = 1,476,600 [정액급식비] _____ 1,563,220 140,000 × 1명 × 11월 = 1,563,220
			퇴직금및퇴직적립금	2,803,390	[퇴직적립금] _____ 2,803,390 33,640,660 × 1/12 = 2,803,390
			사회보험부담금	3,360,060	[연금,사회보험부담금] _____ 3,360,060 국민연금 33,640,660 × 4.50% = 1,384,960 건강보험 33,640,660 × 3.545% = 1,109,080 장기요양보험 1,109,080 × 12.81% = 142,070 고용보험 33,640,660 × 1.55% = 484,930 산재보험 33,640,660 × 0.764% = 239,020
			기타후생경비	335,000	[기타후생경비] _____ 335,000 [종사자 독감예방주사] 35,000

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
사무비	인건비	인건비	기타후생경비	35,000	×	1회	×	1명	=	35,000			
			전료비 (복지포인트) 10호봉미만	300,000	×	1회	×	1명	=	300,000			
	인건비	계		39,180,710									
사무비		소계		39,180,710									
사업비	가족학교 사업비	가족학교 사업비	부모역할지원사업경비Ⅱ (구)가족학교사업경비	9,990,000	[가족학교사업]						9,990,000		
			예비신혼부부사업비										
			- 감사비	350,000	×	4회			=	1,400,000			
			- 다과비	15,415	×	2회	×	30명	=	924,900			
			- 진행비	100,000	×	2회			=	200,000			
			아동기부모교실사업비										
			- 감사비	250,000	×	6회			=	1,500,000			
			- 감사비	300,000	×	3회			=	900,000			
			청소년부모교실사업비										
			- 감사비	250,000	×	5회			=	1,250,000			
- 다과비	7,500	×	2회	×	20명	=	300,000						
- 진행비	17,000	×	1회			=	17,000						
찾아가는아버지교실사업비													
- 감사비	250,000	×	13회			=	3,250,000						
- 진행비						=	248,100						
		가족전화문화프로그램사업경비Ⅳ	1,050,000	[가족학교사업]						1,050,000			
		패밀리세프사업비											
		- 감사비	250,000	×	3회			=	750,000				
		- 재료비	15,000	×	1회	×	10가정	=	150,000				
		- 진행비	50,000	×	3회			=	150,000				
사업비	가족학교 사업비	소계		11,040,000									
		반환금	6,200	[반환금]						6,200			
				서울가족학교사업 예금이자						6,200			
예비비및 기타	예비비및 기타	소계		6,200									
A6 서울가족학교보조사업				50,226,910									
사업비	다문화특성화 사업비	다문화가족특성화사업경비 (구)한국어교육사업경비		15,500,000	[한국어교육사업]						15,500,000		
			한국어교육수업진행								14,760,000		
			-수준별_한국어교육 강사료	30,000	×	2명	×	2시간	×	57회	=	6,840,000	
			-특수목적_한국어교육 강사료	30,000	×	1개	과정	×	2시간	×	57회	=	3,420,000
			-자녀대상 한국어교육 강사료	30,000	×	3개	과정	×	1시간	×	50회	=	4,500,000
			한국어교육								740,000		
			-강사간담회	150,000				×		2회	=	300,000	
			-진행비(교재 및 사무용품비 등)	180,000				×		1회	=	180,000	
			-진행비(수료품비 및 강사선물 등)	260,000				×		1회	=	260,000	
			사업비	다문화특성화 사업비	소계		15,500,000						
		반환금	22	[반환금]						22			
				한국어교육사업예금이자						22			
예비비및 기타	예비비및 기타	소계		22									
A7 한국어교육보조사업				15,500,022									

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역										
	관	항	목												
			가족상담 사업경비	7,600,000	[가족상담사업]					<u>7,600,000</u>					
					부부,가족상담	25,000	×	10회	×	25명	=	6,250,000			
					집단상담		×		×		=	1,350,000			
	사업비	가족상담 특화사업비	소계	7,600,000											
		반환금	1,200	[반환금]					<u>1,200</u>						
				가족상담특화사업 예금이자					1,200						
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,200												
A8 가족상담특화보조사업				7,601,200											
A9 엄 마 힐 링 센 터 지 원 사 업 (구비)			일용직급	26,595,240	[시급 9,860]					<u>26,595,240</u>					
					8시간(주5일제)	10,030	×	209.00	×	1명	×	12월	=	25,155,240	
					식대	120,000			×	1명	×	12월	=	1,440,000	
			퇴직금및퇴직적립금	2,216,270	[퇴직적립금]					<u>2,216,270</u>					
					26,595,240 × 1/12					=	2,216,270				
			사회보험부담금	2,674,470	[연금,사회보험부담금]					<u>2,674,470</u>					
					국민연금	26,595,240			×	4.50%		=	1,113,010		
					건강보험	26,595,240			×	3.545%		=	876,810		
					장기요양보험	876,810			×	12.81%		=	112,320		
					고용보험	26,595,240			×	1.55%		=	383,370		
					산재보험	26,595,240			×	0.764%		=	188,960		
			기타후생경비	200,000	[기타후생경비]					<u>200,000</u>					
					종사자 독감예방주사 등					200,000					
	인건비	소계	31,685,980												
		여비	300,000	[여비]					<u>300,000</u>						
				50,000 × 6월					=	300,000					
		수용비및수수료	29,862,330	[수용비및수수료]					<u>29,862,330</u>						
				사무용품비	350,000			×		12월	=	4,200,000			
				관리비	1,600,000			×		12월	=	19,200,000			
				공기살균기유지보수료	82,500			×		12월	=	990,000			
				안마의자유지관리비	186,000			×		12월	=	2,232,000			
				정수기렌탈료	93,800			×		12월	=	1,125,600			
				복합기유지관리비	132,000			×		12월	=	1,584,000			
				기타수용비							=	530,730			
		공공요금	984,000	[공공요금]					<u>984,000</u>						
				우편료	20,000			×		12월	=	240,000			
				전화요금	62,000			×		12월	=	744,000			
									=	278,600					
		제세공과금	278,600	[제세공과금]					<u>278,600</u>						
				영업배상책임보험	248,600			×	1회		=	248,600			
				신원공제보장보험료	10,000			×	3명		=	30,000			
		기타운영비	1,010,000	[기타운영비]					<u>1,010,000</u>						
				[교육비]					<u>370,000</u>						
				직원 워크샵	370,000			×	1회	×	1명	=	370,000		
				[피복비]					<u>200,000</u>						
					50,000			×	1회	×	4명	=	200,000		
				[특근매식비]					<u>440,000</u>						
					8,000			×	5회	×	1명	×	11월	=	440,000

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
		운영비	계	32,434,930										
	사무비		소계	64,120,910										
			자산취득비	1,500,000	[자산취득비] <u>1,500,000</u>									
			시설장비유지비	1,788,000	[시설장비유지보수비] <u>1,788,000</u>									
					무인경비시스템이용료	99,000	×	12월	=	1,188,000				
					시설유지관리비	50,000	×	12월	=	600,000				
재산 조성비	시설비	소계	3,288,000											
		가족전화문화프로그램IV (구)서초엄마힐링센터사업경비	48,196,090	[엄마힐링센터사업] <u>48,196,090</u>										
				M(Mommy)-DAY <u>9,500,000</u>										
					- 강사비(어머니학교)	300,000	×	4회	×	1분기 = 1,200,000				
					- 재료비	20,000	×	10명	×	4회	×	1분기 = 800,000		
					- 교육문화프로그램	187,500	×	40회	×	= 7,500,000				
				H(Healing)-DAY <u>9,600,000</u>										
					- 우쿨렐레	120,000	×	40회	×	= 4,800,000				
					- 요리교실	300,000	×	16회	×	= 4,800,000				
				D(Daddy)-DAY <u>3,900,000</u>										
					- 프로그램비	240,000	×	10회	×	= 2,400,000				
					- 재료비(체캠프비)	10,000	×	30명	×	5회 = 1,500,000				
				F(Family)-DAY <u>14,000,000</u>										
					- 체험프로그램	2,000,000		5회		10,000,000				
					- 여행자 보험	1,000,000				1,000,000				
					- 상시프로그램	1,000,000		3회		= 3,000,000				
				홍보비 <u>11,196,090</u>										
					- 리플렛 제작	2,000	×	800명	×	3회 = 4,800,000				
					- 현수막 제작	88,000	×	10회		= 880,000				
					- 홍보물품제작	5,000	×	1000명	×	1회 = 5,000,000				
					- 문자충전	516,090		1회		= 516,090				
사업비	엄마힐링 센터사업비	소계	48,196,090											
		반환금	20,000	[반환금] <u>20,000</u>										
				서초엄마힐링센터사업 예금이자 20,000										
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	20,000											
A9 엄마힐링센터지원사업(구비)			115,625,000											
B1 실 비 유 료 사 업		서초아이돌봄지원 사업경비	176,789,594	[돌봄미 활동비 및 경비] <u>176,789,594</u>										
				[이용료] <u>94,548,000</u>										
					아이돌봄(월 50시간 이상)	10,000	×	22가정	×	10시간	×	12월 = 26,400,000		
					119아이돌봄(1일 4시간초과)	10,000		×	35회	×	12월 = 4,200,000			
				<u>기본추가</u>										
					아동2인	3,600	×	10가정	×	50시간	×	12월 = 21,600,000		
					아동3인	8,600	×	2가정	×	10시간	×	12월 = 2,064,000		
				<u>심야, 주말</u>										
					아동1인	2,100	×	11가정	×	5시간	×	6일	×	12월 = 8,316,000
					아동2인	5,100	×	8가정	×	5시간	×	6일	×	12월 = 14,688,000
					아동3인	9,600	×	5가정	×	5시간	×	6일	×	12월 = 17,280,000
				[교통비] <u>81,900,000</u>										

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역										
	관	항	목												
B1 실 비 유 료 사 업					아이돌봉	3,000	×	130가정		15일	×	12월	=	70,200,000	
					119아이돌볼	3,000	×	65가정		5일	×	12월	=	11,700,000	
					[서초아이돌볼사업 진행경비]									=	341,594
				2,225,106,676	[여가부아이돌보미 활동비 및 경비]										<u>2,225,106,676</u>
					[시간제기본형 이용료(미취학)]										<u>1,446,116,160</u>
					(주중)										
					시간제 가형	1,163	×	100명	×	60시간		×	12월	=	83,736,000
					시간제 나형	4,652	×	85명	×	60시간		×	12월	=	284,702,400
					시간제 다형	9,304	×	71명	×	60시간		×	12월	=	475,620,480
					시간제 라형	11,630	×	70명	×	60시간		×	12월	=	586,152,000
					(심야, 휴일)										
					시간제 가형	1,744	×	2명	×	10시간		×	12월	=	418,560
					시간제 나형	6,976	×	2명	×	10시간		×	12월	=	1,674,240
					시간제 다형	13,952	×	2명	×	10시간		×	12월	=	3,348,480
					시간제 라형	17,440	×	5명	×	10시간		×	12월	=	10,464,000
					[시간제기본형 이용료(취학)]										<u>91,583,520</u>
					(주중)										
					시간제 가형	2,326	×	3명	×	60시간		×	12월	=	5,024,160
					시간제 나형	8,141	×	3명	×	60시간		×	12월	=	17,584,560
					시간제 다형	9,885	×	3명	×	60시간		×	12월	=	21,351,600
					시간제 라형	11,630	×	5명	×	60시간		×	12월	=	41,868,000
					(심야, 휴일)										
					시간제 가형	3,488	×	1명	×	10시간		×	12월	=	418,560
					시간제 나형	12,208	×	1명	×	10시간		×	12월	=	1,464,960
					시간제 다형	14,824	×	1명	×	10시간		×	12월	=	1,778,880
					시간제 라형	17,440	×	1명	×	10시간		×	12월	=	2,092,800
					[시간제종합형 이용료(취학, 한부모, 장애부모, 청소년부모가정 등)]										<u>45,762,240</u>
					(주중)										
					시간제 가형	4,643	×	2명	×	60시간		×	12월	=	6,685,920
					시간제 나형	8,132	×	2명	×	60시간		×	12월	=	11,710,080
					시간제 다형	1,284	×	2명	×	60시간		×	12월	=	1,848,960
					시간제 라형	15,110	×	1명	×	60시간		×	12월	=	10,879,200
					(심야, 휴일)										
				시간제 가형	6,964	×	2명	×	10시간		×	12월	=	1,671,360	
				시간제 나형	12,196	×	2명	×	10시간		×	12월	=	2,927,040	
				시간제 다형	19,172	×	2명	×	10시간		×	12월	=	4,601,280	
				시간제 라형	22,660	×	2명	×	10시간		×	12월	=	5,438,400	
				[시간제종합형 이용료(취학, 한부모, 장애부모, 청소년부모가정 등)]										<u>74,359,680</u>	
				(주중)											
				시간제 가형	5,806	×	2명	×	60시간		×	12월	=	8,360,640	
				시간제 나형	11,621	×	2명	×	60시간		×	12월	=	16,734,240	
				시간제 다형	13,365	×	2명	×	60시간		×	12월	=	19,245,600	
				시간제 라형	15,110	×	2명	×	60시간		×	12월	=	21,758,400	
				(심야, 휴일)											
				시간제 가형	8,708	×	1명	×	10시간		×	12월	=	1,044,960	
				시간제 나형	17,428	×	1명	×	10시간		×	12월	=	2,091,360	
				시간제 다형	20,044	×	1명	×	10시간		×	12월	=	2,405,280	
				시간제 라형	22,660	×	1명	×	10시간		×	12월	=	2,719,200	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
					<u>[종일제.이용료]</u> 353,047,200									
					(주중)									
					종일제 가형	232,600	×	3명		×	12월	=	8,373,600	
					종일제 나형	930,400	×	2명		×	12월	=	22,329,600	
					종일제 다형	1,860,800	×	2명		×	12월	=	44,659,200	
					종일제 라형	2,326,000	×	5명		×	12월	=	139,560,000	
					(심야,휴일)									
					종일제 가형	348,800	×	1명		×	12월	=	4,185,600	
					종일제 나형	1,395,200	×	1명		×	12월	=	16,742,400	
					종일제 다형	2,790,400	×	1명		×	12월	=	33,484,800	
					종일제 라형	3,488,000	×	2명		×	12월	=	83,712,000	
					<u>[질병감염아동.이용료(취학)]</u> 4,393,560									
					(주중)									
					시간제 가형	2,092	×	1명	×	10시간	×	12월	=	251,040
					시간제 나형	5,580	×	1명	×	10시간	×	12월	=	669,600
					시간제 다형/라형	6,975	×	1명	×	10시간	×	12월	=	837,000
					(심야,휴일)									
					시간제 가형	3,138	×	1명	×	10시간	×	12월	=	376,560
					시간제 나형	8,368	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,004,160
					시간제 다형/라형	10,460	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,255,200
					<u>[질병감염아동.이용료(미취학)]</u> 5,230,440									
					(주중)									
					시간제 가형	3,487	×	1명	×	10시간	×	12월	=	418,440
					시간제 나형	6,975	×	1명	×	10시간	×	12월	=	837,000
					시간제 다형/라형	6,975	×	1명	×	10시간	×	12월	=	837,000
					(심야,휴일)									
					시간제 가형	5,230	×	1명	×	10시간	×	12월	=	627,600
					시간제 나형	10,460	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,255,200
					시간제 다형/라형	10,460	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,255,200
					<u>[아이돌봄지원사업.돌보미.관리경비]</u> 6,299,370									
					돌보미 양성교육 자부담 = 6,299,370									
					[돌보미 활동비 및 경비] 198,314,506									
					활동비(2023년 12월) = 198,314,506									
			가족상담 사업경비	19,168,000	<u>[상담사례비]</u> 19,168,000									
					추가상담비	25,000	×	130명		×	6회	=	19,500,000	
					심리검사사례비	170,000	×	5명		×	1회	=	850,000	
					상담 및 심리검사 진행비(검사지 구입 등) = - 1,182,000									
			다문화자녀성장지원 사업경비	16,735,591	<u>[기타유료사업]</u> 16,735,591									
					프로그램진행비(교육문화사업) 12,395,591									
					프로그램진행비(글로벌챌러) 4,340,000									
			가족전화문화프로그램 사업경비Ⅲ	1,800,000	<u>[기타유료사업]</u> 1,800,000									
					프로그램진행비(엄마힐링센터사업) 1,800,000									
			공동육아나눔터 사업경비	800,000	<u>[기타유료사업]</u> 800,000									
					프로그램진행비(아버지학교) 800,000									
	사업비	실비유료 사업비	소계	2,440,399,861										
B1 실비유료사업				2,440,399,861										
B2			제수당	4,200,000	<u>[제수당]</u> 4,200,000									

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역							
	관	항	목									
법 인 전 입 업	사무비	인건비			[직급보조비]					<u>4,200,000</u>		
			관장	100,000	×	1명	×	12월	=	1,200,000		
			사무국장	40,000	×	1명	×	12월	=	480,000		
			팀장	30,000	×	7명	×	12월	=	2,520,000		
			퇴직금및퇴직적립금	1,887,500	[퇴직적립금]					<u>1,887,500</u>		
						22,650,000	×	1/12		=	1,887,500	
			사회보험부담금	2,449,180	[연금사회보험부담금]					<u>2,449,180</u>		
					국민연금	22,650,000			×	4.50%	=	1,019,250
					건강보험	22,650,000			×	3.545%	=	802,940
					장기요양보험	802,940			×	12.81%	=	102,860
					고용보험	22,650,000			×	1.55%	=	351,080
					산재보험	22,650,000			×	0.764%	=	173,050
			기타후생경비	22,820,000	[기타후생경비]					<u>22,820,000</u>		
					명절선물비	30,000	×	41명	×	1회	=	1,230,000
						40,000	×	41명	×	1회	=	1,640,000
					격려금(가정의달,여름휴가,설,추석,창립기념일)	100,000	×	23명	×	5회	=	11,500,000
						50,000	×	2명	×	5회	=	500,000
					격려금(가정의달,여름휴가,설,추석,창립기념일)_1'	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	31,356,680						
					기관운영비	3,600,000	[회의비]					<u>3,600,000</u>
				기관운영비	300,000		×	12회	=	3,600,000		
		회의비	1,360,000	[회의비]					<u>1,360,000</u>			
				운영위원회의	200,000		×	4회	=	800,000		
				기타 특별 회의비	20,000	×	7팀	×	4회	=	560,000	
	업무 추진비	계	4,960,000									
		여비	9,900,000	[여비]					<u>9,900,000</u>			
				여비	1,600,000	×	4명	×	1회	=	6,400,000	
					2,800,000	×	1명	×	1회	=	2,800,000	
					700,000	×	1명	×	1회	=	700,000	
		수용비및수수료	378,320	[수용비및수수료]					<u>378,320</u>			
				사무용품비	100,000	×	1회	=	100,000			
				각종수수료	50,000	×	2회	=	100,000			
				기타수용비					=	178,320		
		공공요금	150,000	[공공요금]					<u>150,000</u>			
				우편료(카드 발송)					=	150,000		
		제세공과금	1,200,000	[제세공과금]					<u>1,200,000</u>			
				협회비					=	1,000,000		
				기타제세공과금					=	200,000		
		기타운영비	4,460,000	[기타운영비]					<u>4,460,000</u>			
				[직원교육비]					<u>1,910,000</u>			
				직원연수비	370,000	×	3명	×	1회	=	1,110,000	
				워크샵(기타회의비, 연수비 등)					=	800,000		
				[기타운영비]					<u>3,350,000</u>			
				직원경조사비(운영규정)	100,000	×	8회	=	800,000			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역		
	관	항	목				
		운영비	수탁4주년 기념식 진행비		=	1,000,000	
			기타운영비		=	1,550,000	
		운영비	계	16,088,320			
	사무비		소계	52,405,000			
	재산 조성비	시설비	자산취득비	300,000	[자산취득비]		300,000
			비품구입비				300,000
			시설장비유지비	300,000	[시설장비유지보수비]		300,000
			시설장비유지보수비	150,000		× 2회 =	300,000
	재산 조성비	시설비	소계	600,000			
			네트워킹기획사업경비	500,000	[지역공동체사업]		500,000
(구)지역공동체사업경비				행사비	500,000	× 1회 =	500,000
사업비	기본 사업비	소계	500,000				
B2 법인전입금사업				53,505,000			
	사업비	후원 사업비	지정후원사업경비	5,001,906	[지정후원사업]	5,001,906	
			비지정후원사업경비	76,735,137	[비지정후원사업]	76,735,137	
	사업비	후원 사업비	소계	81,737,043			
B3 후원사업				81,737,043			
C1 다 문 화 자 녀 언 어 발 달 지 원 사 업			급여	31,302,000	[봉급(기본급)]	31,302,000	
			언어발달지도사	5급 7호봉	2,566,000	× 7개월	= 17,962,000
			(8월)	8호봉	2,668,000	× 5개월	= 13,340,000
			제수당	1,800,000	[제수당]	1,800,000	
			[경력수당]	1,800,000			
					150,000	× 1명 × 12월	= 1,800,000
			퇴직금및퇴직적립금	3,362,510	[퇴직적립금]	3,362,510	
					40,350,070	× 1/12	= 3,362,510
			사회보험부담금	4,235,490	[연금,사회보험부담금]	4,235,490	
			국민연금	40,350,070		× 4.50%	= 1,688,140
			건강보험	40,350,070		× 3.545%	= 1,430,410
			장기요양보험	1,430,410		× 12.81%	= 183,240
	고용보험	40,350,070		× 1.55%	= 625,430		
산재보험	40,350,070		× 0.764%	= 308,270			
기타후생경비	30,000	[기타후생경비]	30,000				
[종사자 독감예방주사]	30,000						
진료비	30,000		× 1회 × 1명 =	30,000			
인건비	소계	40,730,000					
	운영비	기타운영비	370,000	[기타운영비]	370,000		
		[직원교육비]	370,000		370,000		
		직원연수비	370,000		× 1명 × 1회 =	370,000	
사무비		소계	41,100,000				
		다문화가족특성화 사업경비	640,000	[언어발달지원사업]		640,000	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역	
	관	항	목			
			(구)언어발달지원사업경비		[부모상담 및 교육] 프로그램진행비 = 640,000	
	사업비	다문화특성화 사업비	소계	640,000		
C1 다문화자녀언어발달지원사업				41,740,000		
C2 결 혼 이 민			급여	26,094,000	[봉급(기본급)] 통번역사 6급 2호봉 2,165,000 × 9개월 = 19,485,000 (10월) 3호봉 2,203,000 × 3개월 = 6,609,000	
			제수당	210,000	[제수당] [경력수당] 팀원 70,000 × 3개월 = 210,000	
			퇴직금및퇴직적립금	3,019,590	[퇴직적립금] 36,235,130 × 1/12 = 3,019,590	
			사회보험부담금	3,802,410	[연금,사회보험부담금] 국민연금 36,235,130 × 4.50% = 1,514,840 건강보험 36,235,130 × 3.545% = 1,284,540 장기요양보험 1,284,540 × 12.81% = 164,550 고용보험 36,235,130 × 1.55% = 561,640 산재보험 36,235,130 × 0.764% = 276,840	
		기타후생경비	30,000	[기타후생경비] [종사자 독감예방주사] 진료비 30,000 × 1회 × 1명 = 30,000		
	인건비	소계	33,156,000			
		여비	100,000	[여비] 교통비 100,000 × 1회 = 100,000		
		기타운영비	370,000	[기타운영비] [직원교육비] 직원연수비 370,000 × 1명 × 1회 = 370,000		
	운영비	계	470,000			
	사무비	소계	33,626,000			
		다문화가족특성화 사업경비 (구)통번역서비스사업경비	2,484,000	[결혼이민자통번역서비스사업] [다문화초기정착지원사업] 프로그램진행비 = 2,484,000		
	사업비	다문화특성화 사업비	소계	2,484,000		
C2 결혼이민자통번역서비스				36,110,000		
C3 이 중 언 어 가 족 환 경 조			급여	26,360,000	[봉급(기본급)] 이중언어코치 6급 2호봉 2,165,000 × 2개월 = 4,330,000 (3월) 3호봉 2,203,000 × 10개월 = 22,030,000	
			퇴직금및퇴직적립금	3,034,090	[퇴직적립금] 36,409,040 × 1/12 = 3,034,090	
			사회보험부담금	3,825,910	[연금,사회보험부담금] 국민연금 36,409,040 × 4.50% = 1,527,360 건강보험 36,409,040 × 3.545% = 1,290,700 장기요양보험 1,290,700 × 12.81% = 165,340 고용보험 36,409,040 × 1.55% = 564,340	
			기타후생경비			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역								
	관	항	목										
성 사 업			기타후생경비	30,000	산재보험	36,409,040	×	0.764%	=	278,170			
			인건비	소계	33,250,000	[기타후생경비]					30,000		
						[종사자 독감예방주사]					30,000		
	진료비	30,000	×	1회	×	1명	=	30,000					
사무비	운영비	기타운영비	370,000	[기타운영비]					370,000				
				[직원교육비]					370,000				
				직원연수비	370,000	×	1명	×	1회	=	370,000		
	운영비	계	370,000										
사무비		소계	33,620,000										
		이중언어가족환경조성사업 (구)이중언어가족환경조성사업경비	20,170,000	[이중언어가족환경조성사업]						20,170,000			
				[부모가족코칭교육]						4,470,000			
				- 감사비	150,000		×	7회	=	1,050,000			
				- 재료비	16,000	×	30명	×	7회	=	3,360,000		
				- 간식비	15,000	×		×	4회	=	60,000		
				[직접학습교육]						15,700,000			
				- 감사비	35,000		×	4반	×	35회	=	4,900,000	
				- 재료비	500	×	5명	×	4반	×	35회	=	350,000
				- 공간대관비	63,000			×	35회	=	2,205,000		
				- 다과비	1,000	×	5명	×	4반	×	35회	=	700,000
				- 교재비	8,000	×	2명	×	2회	=	32,000		
				- 홍보비	4,000	×	200명	×	1회	=	800,000		
				- 언어캠프	130,000	×	50명	×	1회	=	6,500,000		
				- 진행비						=	213,000		
사업비	다문화특성화 사업비	소계	20,170,000										
		반환금	122	[반환금]						122			
				2023 보조금반환금_e나라 (다문화처우개선사업)						22			
				보조금예금이자						100			
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	122										
C3 이중언어가족환경조성사업			53,790,122										
C4 다		급여	27,980,000	[봉급(기본급)]						27,980,000			
				팀원	5급 3호봉	2,306,000	×	5개월	=	11,530,000			
					(6월) 4호봉	2,350,000	×	7개월	=	16,450,000			
		퇴직금및퇴직적립금	2,745,020	[퇴직적립금]						2,745,020			
						32,940,200	×	1/12	=	2,745,020			
		사회보험부담금	3,474,980	[연금,사회보험부담금]						3,474,980			
					국민연금	32,940,200		×	4.50%	=	1,395,430		
				건강보험	32,940,200		×	3.545%	=	1,167,730			
				장기요양보험	1,167,730		×	12.81%	=	149,590			
				고용보험	32,940,200		×	1.55%	=	510,570			
				산재보험	32,940,200		×	0.764%	=	251,660			
	인건비	소계	34,200,000										
사무비		소계	34,200,000										
		다문화가족자녀지원사업경비	30,800,000	[다문화자녀학습지원사업]						30,800,000			

(단위: 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역													
	관	항	목															
			(구)다문화자녀학습지원사업경비															
					[초등학생교육지원]									17,600,000				
					- 감사비	400,000	×	44명	×	1회	=			17,600,000				
					[중학생교육지원]									6,000,000				
					- 감사비	500,000	×	12명	×	1회	=			6,000,000				
					[고등학생교육지원]									7,200,000				
					- 진행비	600,000	×	12명	×	1회	=			7,200,000				
	사업비	다문화특성화사업비	소계	30,800,000														
			반환금	50	[반환금]								50					
					보조금예금이자								50					
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	50														
C4 다문화자녀 학습지원사업				65,000,050														
C4-1 다 문 화 종 사 자 처 우 개 선 비			제수당	51,120,000	[제수당]								51,120,000					
					[조정수당]								9,593,000					
					언어발달지도사		5급 7호봉	25,000	×	7개월	=		175,000					
							(8월) 8호봉	5,000	×	5개월	=		25,000					
					사례관리사		(1월) 5급 6호봉	91,000	×	12개월	=		1,092,000					
					통번역사		6급 3호봉	259,000	×	9개월	=		2,331,000					
							(10월) 4호봉	244,000	×	3개월	=		732,000					
					이중언어코치		6급 2호봉	271,000	×	7개월	=		1,897,000					
							(8월) 3호봉	259,000	×	5개월	=		1,295,000					
					다문화자녀교육활동비지원사업		5급 3호봉	181,000	×	5개월	=		905,000					
							(6월) 4호봉	163,000	×	7개월	=		1,141,000					
							[가족수당]								2,880,000			
							부양가족(언어발달)	40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
								20,000	×	1명	×	12월	=	240,000				
							부양가족(통번역)	40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
								30,000	×	1명	×	12월	=	360,000				
							부양가족(이중언어)	40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
								30,000	×	1명	×	12월	=	360,000				
							다문화자녀교육활동비지원사업	20,000	×	2명	×	12월	=	480,000				
							[시간외수당]								12,194,200			
							언어발달지도사	13,070	×	1.5	×	6시간	×	1명	×	7월	=	883,970
								13,460	×	1.5	×	6시간	×	1명	×	5월	=	605,700
							사례관리사	12,820	×	2.5	×	8시간	×	2명	×	12월	=	6,153,600
							통번역사	12,450	×	1.5	×	6시간	×	1명	×	9월	=	1,008,450
								12,570	×	1.5	×	6시간	×	1명	×	3월	=	385,280
							이중언어코치	12,330	×	1.5	×	6시간	×	1명	×	7월	=	776,790
								12,450	×	1.5	×	6시간	×	1명	×	5월	=	560,250
							다문화자녀교육활동비지원사업	12,570	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	5월	=	754,200
								12,690	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	7월	=	1,065,960
				[정액급식비]								8,400,000						
				언어발달지도사	140,000	×	1명	×	12월	=				1,680,000				
				사례관리사	140,000	×	1명	×	12월	=				1,680,000				
				통번역사	140,000	×	1명	×	12월	=				1,680,000				
				이중언어코치	140,000	×	1명	×	12월	=				1,680,000				
				다문화자녀교육활동비지원사업	140,000	×	1명	×	12월	=				1,680,000				

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역									
	관	항	목											
					[명절수당]					18,052,800				
					언어발달지도사	5급 7호봉	2,591,000	×	60%	×	1회	=	1,554,600	
						(8월)	8호봉	2,673,000	×	60%	×	1회	=	1,603,800
					사례관리사	(1월) 5급 5호봉	2,539,000	×	60%	×	2회	=	3,046,800	
					통번역사	6급 3호봉	2,462,000	×	60%	×	1회	=	1,477,200	
						(10월)	4호봉	2,488,000	×	60%	×	1회	=	1,492,800
					이중언어코치	6급 2호봉	2,436,000	×	60%	×	2회	=	2,923,200	
						(8월)	3호봉	2,462,000	×	60%	×	2회	=	2,954,400
					다문화자녀교육활동비지원사업	5급 3호봉	2,487,000	×	60%	×	1회	=	1,492,200	
						(6월)	4호봉	2,513,000	×	60%	×	1회	=	1,507,800
		기타후생경비	1,600,000	[기타후생경비]					1,600,000					
				[복지포인트]					1,600,000					
				400,000	×	1회	×	1명	=	400,000				
				300,000	×	1회	×	4명	=	1,200,000				
	인건비	소계	52,720,000											
사무비		소계	52,720,000											
		반환금	60	[반환금]					60					
				2023 보조금반환금_e나라 (다문화처우개선사업)					10					
				보조금예금이자					50					
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	60											
C4-1 다문화중사자처우개선비			52,720,060											
C-9 다 이 름 서 초 혜 어 살 롱			결혼이민자정착단계별지원패키지 사업경비 다 이름서초혜어살롱사업경비	34,800,000	[다 이름 서초혜어살롱]					34,800,000				
					[미용자격과정]					31,320,000				
					교육과정수강료	300,000	×	5회	×	15명	=	22,500,000		
					재료비	500,000	×	1회	×	15명	=	7,500,000		
					시험응시료	60,000	×	1회	×	15명	=	900,000		
					홍보비	52,500	×	8회			=	420,000		
					[발음교정 프로그램]					1,650,000				
					강사비	200,000	×	6회			=	1,200,000		
					다과비	5,000	×	6회	×	15명	=	450,000		
					[취업특강 프로그램]					1,830,000				
강사비	200,000	×	5회			=	1,000,000							
	80,000	×	5회			=	400,000							
다과비	5,000	×	5회	×	15명	=	375,000							
재료비	55,000	×	1회			=	55,000							
사업비	기타보조 사업비	소계	34,800,000											
		반환금	2,500	[반환금]					2,500					
				보조금예금이자					2,500					
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	2,500											
C9 다 이름서초혜어살롱			34,802,500											
		잡지출	1,046,714	[잡지출]					1,046,714					
				실습진행비					400,000					
				기타잡지출					646,714					
잡지출	잡지출	소계	1,046,714											

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년 예산액(B)	산출내역
	관	항	목		
F1 잡지출사업				1,046,714	
			예비비	274,265	[예비비] <u>274,265</u>
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	274,265	274,265
G1 예비비및기타				274,265	
세출계				13,035,730,000	