

□ 2025년도 세입·세출 예산
□ 종로구 가족센터

(단위:원)

관	항	목	2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2024년예산 (A)	2025년예산 (B)	증감 (B)-(A)
	총계		1,684,342,773	1,597,609,503	△86,733,270		총계		1,684,342,773	1,597,609,503	△86,733,270
사업수입			300,000	300,000		사무비			1,009,416,922	1,034,639,217	25,222,295
	사업수입		300,000	300,000			인건비		949,074,870	967,527,370	18,452,500
		방문교육본인부담금	300,000	300,000				급여	613,165,710	590,241,070	△22,924,640
보조금수입			1,581,907,470	1,496,174,200	△85,733,270			제수당	190,424,290	230,855,220	40,430,930
	보조금수입		1,581,907,470	1,496,174,200	△85,733,270			퇴직적립금	64,685,110	65,004,400	319,290
		시군구보조금	1,470,607,470	1,384,874,200	△85,733,270			사회보험부담금	73,302,260	70,796,680	△2,505,580
		기타보조금	111,300,000	111,300,000				기타후생경비	7,497,500	10,630,000	3,132,500
전입금			13,894,800	12,894,800	△1,000,000		업무추진비		4,730,000	4,730,000	
	전입금		13,894,800	12,894,800	△1,000,000			기관운영비	600,000	600,000	
		법인전입금	8,000,000	7,000,000	△1,000,000			회의비	4,130,000	4,130,000	
		법인전입금(후원금)	5,894,800	5,894,800			운영비		55,612,052	62,381,847	6,769,795
후원금수입			68,102,000	68,102,000				여비	1,739,000	1,739,000	
	후원금수입		68,102,000	68,102,000				수용비및수수료	25,333,920	34,239,815	8,905,895
		지정후원금	67,880,000	67,880,000				공공요금	17,867,700	16,045,200	△1,822,500
		비지정후원금	222,000	222,000				제세공과금	2,539,600	2,539,600	
잡수입			16,010,000	16,010,000				차량비	800,000	800,000	
	잡수입		16,010,000	16,010,000				기타운영비	7,331,832	7,018,232	△313,600
		불용품매각대	-	-		자산조성비			17,768,500	7,588,900	△10,179,600
		기타예금이자수입	15,000,000	15,000,000			시설비		17,768,500	7,588,900	△10,179,600
		기타잡수입	1,010,000	1,010,000				시설비	4,090,000	-	△4,090,000
이월금			4,128,503	4,128,503				자산취득비	13,678,500	7,588,900	△6,089,600
	이월금		4,128,503	4,128,503		사업비			528,239,911	531,691,386	3,451,475
		전년도이월금	599,997	599,997			사업비		296,153,100	327,196,100	31,043,000
		전년도이월금(후원금)	3,528,506	3,528,506				가족관계사업비	1,830,000	1,830,000	
								가족돌봄사업비	78,007,000	78,007,000	
								가족생활사업비	54,280,000	65,780,000	11,500,000
								가족과함께하는지역공동체사업비	21,697,100	21,697,100	
								특성화사업비	140,339,000	159,882,000	19,543,000
								서울가족학교사업비	11,040,000	11,040,000	
								가족학교운영사업비	402,780	402,780	
								가족학교사업비	10,637,220	10,637,220	
								공동육아나눔터사업비	13,809,980	13,809,980	
								공간운영사업비	7,171,450	7,171,450	
								품앗이사업비	3,288,680	3,288,680	
								인건비사업비	3,349,850	3,349,850	
								1인가구사업비	27,500,000	-	△27,500,000
								운영사업비	4,353,600	-	△4,353,600
								1인가구사업비	23,146,400	-	△23,146,400
								외부지원사업비	102,120,000	102,120,000	
								구청지원사업비	70,500,000	76,200,000	5,700,000
								서울시청지원사업비	8,700,000	3,000,000	△5,700,000
								기관연계지원사업비	22,920,000	22,920,000	
								법인전입금사업비	5,986,325	5,894,800	△91,525
								결연후원사업비	2,394,800	2,394,800	
								법인전입금사업비	3,591,525	3,500,000	△91,525
								후원사업비	71,630,506	71,630,506	
								지정후원사업비	71,408,506	71,408,506	
								비지정후원사업비	222,000	222,000	
								잡지출	10,000	10,000	
								잡지출	10,000	10,000	
								잡지출	10,000	10,000	
								예비비및기타	128,907,440	23,680,000	△105,227,440
								예비비및기타	128,907,440	23,680,000	△105,227,440
								반환금	128,907,440	23,680,000	△105,227,440

1. 세입예산서_종로구 가족센터

(단위: 원)

관	항	목	2024년예산 (A)	2025예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
총계			1,684,342,773	1,597,609,503	△86,733,270	1,597,609,503
사업수입			300,000	300,000		300,000
	사업수입		300,000	300,000		300,000
		방문교육본인부담금	300,000	300,000		<방문교육본인부담금> 1.이용자부담금 300,000 × 1 회 = 300,000
보조금수입			1,581,907,470	1,496,174,200	△85,733,270	1,496,174,200
	보조금수입		1,581,907,470	1,496,174,200	△85,733,270	1,496,174,200
		시군구보조금	1,470,607,470	1,384,874,200	△85,733,270	<시군구보조금> 1.센터운영(건가) 241,700,000 × 1 회 = 241,700,000 2.추가사업 40,000,000 × 1 회 = 40,000,000 3.온가족보통사업 277,370,000 × 1 회 = 277,370,000 4.센터운영(다가) 175,000,000 × 1 회 = 175,000,000 5.다문화가족자녀지원(초등저학년학습지원) 109,000,000 × 1 회 = 109,000,000 6.다문화가족자녀지원(저소득다문화자녀내교육활동지원) 50,100,000 × 1 회 = 50,100,000 7.방문교육서비스지원 22,250,000 × 1 회 = 22,250,000 8.결혼이민자동행서비스 36,110,000 × 1 회 = 36,110,000 9.다문화가족자녀연예발달지원 41,740,000 × 1 회 = 41,740,000 10.이중언어학습지원 38,090,000 × 1 회 = 38,090,000 11.결혼이민자영양강화지원 20,000,000 × 1 회 = 20,000,000 12.공동육아나눔터 58,244,000 × 1 회 = 58,244,000 13.서울가족학교 53,026,000 × 1 회 = 53,026,000 14.서울시수당지원(건가) 120,092,000 × 1 회 = 120,092,000 15.서울시수당지원(다가) 100,387,000 × 1 회 = 100,387,000 16.서울시수당지원(공동육아나눔터) 1,765,200 × 1 회 = 1,765,200
		기타보조금	111,300,000	111,300,000		<기타보조금> 1.구비지원사업(가족봉사단) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000 2.구비지원사업(다이유) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 3.구비지원사업(다함께프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 4.구비지원사업(다양한가족아울림현마당) 13,000,000 X 1 회 = 13,000,000 5.구비지원사업(다문화가족자녀문화체험프로그램) 8,000,000 X 1 회 = 8,000,000 6.구비지원사업(다문화가족캠프) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000 7.구비지원사업(가족사랑어울림현마당) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000 8.구비지원사업(어빠육아프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 9.구비지원사업(손자녀돌봄자프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 10.구비지원사업(양육자 상담 프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 11.구비지원사업(공공생리대구입) 500,000 X 1 회 = 500,000 12.구비지원사업(장난감 구매비) 1,000,000 X 1 회 = 1,000,000 13.시비지원사업(베트남 중국자조모임) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000 14.시선택지원사업(가족상담지원사업) 7,000,000 X 1 회 = 7,000,000 15.수방사지원사업 2,800,000 X 1 회 = 2,800,000 16.찾아가는상담 13,120,000 X 1 회 = 13,120,000 17.시선택이상금 500,000 X 1 회 = 500,000 18.기타보조금 14,380,000 X 1 회 = 14,380,000
전입금			13,894,800	12,894,800	△1,000,000	12,894,800
	전입금		13,894,800	12,894,800	△1,000,000	12,894,800
		법인전입금	8,000,000	7,000,000	△1,000,000	<법인전입금> 1.법인전입금 7,000,000 × 1 회 = 7,000,000
		법인전입금(후원금)	5,894,800	5,894,800		<법인전입금(후원금)> 1.법인전입금 2,394,800 × 1 회 = 2,394,800 2.자비나눔행사 3,500,000 × 1 회 = 3,500,000
후원금수입			68,102,000	68,102,000		68,102,000
	후원금수입		68,102,000	68,102,000		68,102,000
		지정후원금	67,880,000	67,880,000		<지정후원금> 1.종로구사회복지협의회(가족음악봉사단)후원사업 2,000,000 X 1 회 = 2,000,000 2.종로구사회복지협의회(이슬키로프로그램)후원사업 X 회 = - 3.진학사후원사업 15,000,000 X 2 회 = 30,000,000 4.한국투자공사후원사업 360,000 X 12 회 = 4,320,000 5.아이들과미래재단 1,950,000 × 1 회 = 1,950,000 6.OSB 후원사업 - × - 회 = - 7.개인후원사업 3,500,000 × 1 회 = 3,500,000 8.결연후원사업 1,200,000 × 1 회 = 1,200,000 9.제이영에셋후원사업 500,000 × 12 회 = 6,000,000 10.하나금융나눔재단 750,000 × 1 회 = 750,000 11.아산사회복지재단 6,204,000 × 1 회 = 6,204,000 12.신한희망사회프로젝트(사회복지공동모금회) 2,330,000 × 1 회 = 2,330,000 13.홍트아동복지회 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000 14.강태원복지재단 2,973,200 × 1 회 = 2,973,200 15.지정후원사업 1,652,800 × 1 회 = 1,652,800
		비지정후원금	222,000	222,000		<비지정후원금> 1.비지정후원금 222,000 X 1 회 = 222,000
잡수입			16,010,000	16,010,000		16,010,000
	잡수입		16,010,000	16,010,000		16,010,000
		불용품매각대	-	-		<불용품매각대> 1.불용품매각대 - × - 회 = -
		기타예금이자수입	15,000,000	15,000,000		<기타예금이자수입> 1.예금결산이자 15,000,000 × 1 회 = 15,000,000
		기타잡수입	1,010,000	1,010,000		<기타잡수입> 1.기타잡수입 10,000 × 1 회 = 10,000 2.기타잡수입(보조금카드포인트) 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
이월금			4,128,503	4,128,503		4,128,503
	이월금		4,128,503	4,128,503		4,128,503
		전년도이월금	599,997	599,997		<전년도이월금> 1.전년도이월금(직원영양강화사업) 500,232 × 1 회 = 500,232 2.전년도이월금 99,765 × 1 회 = 99,765
		전년도이월금(후원금)	3,528,506	3,528,506		<전년도이월금(후원금)> 1.전년도이월금 3,428,506 × 1 회 = 3,428,506 2.전년도이월금(이자) 100,000 × 1 회 = 100,000

2. 세출예산서_종로구 가족센터

(단위:원)

관	항	목	2024년예산 (A)	2025예산 (B)	증감 (B)-(A)		
총계			1,684,342,773	1,597,609,503	△86,733,270		1,597,609,503
사무비			1,009,416,922	1,034,639,217	25,222,295		1,034,639,217
	인건비		949,074,870	967,527,370	18,452,500		967,527,370
		급여	613,165,710	590,241,070	△22,924,640	<급여>	590,241,070
						1.센터운영(건가)	169,187,830
						센터장(17호봉)	4,148,790 X 1 명 X 5 월 = 20,743,950
						센터장(18호봉)	4,216,960 X 1 명 X 7 월 = 29,518,720
						팀장(16호봉)	3,544,410 X 1 명 X 6 월 = 21,266,460
						팀장(17호봉)	3,594,980 X 1 명 X 6 월 = 21,569,880
						팀장(13호봉)	3,331,220 X 1 명 X 10 월 = 33,312,200
						팀장(14호봉)	3,410,600 X 1 명 X 2 월 = 6,821,200
						팀장(9호봉)	2,940,140 X 1 명 X 6 월 = 17,640,840
						팀장(10호봉)	3,052,430 X 1 명 X 6 월 = 18,314,580
						2.추가사업	27,503,400
						팀원(4호봉)	2,262,000 X 1 명 X 6 월 = 13,572,000
						팀원(5호봉)	2,321,900 X 1 명 X 6 월 = 13,931,400
						3.온가족보듬사업	149,999,100
						선임팀원(9호봉)	2,849,300 X 1 명 X 11 월 = 31,342,300
						선임팀원(10호봉)	2,943,000 X 1 명 X 1 월 = 2,943,000
						팀원(8호봉)	2,567,900 X 1 명 X 4 월 = 10,271,600
						팀원(9호봉)	2,659,800 X 1 명 X 8 월 = 21,278,400
						전문상담인력(6호봉)	2,381,300 X 1 명 X 12 월 = 28,575,600
						전문상담인력(2호봉)	2,180,200 X 1 명 X 4 월 = 8,720,800
						전문상담인력(3호봉)	2,219,800 X 1 명 X 8 월 = 17,758,400
						사례관리사(6호봉)	2,381,300 X 1 명 X 6 월 = 14,287,800
						사례관리사(7호봉)	2,470,200 X 1 명 X 6 월 = 14,821,200
						4.센터운영(다가)	136,171,140
						사무국장(18호봉)	3,906,920 X 1 명 X 12 월 = 46,883,040
						선임팀원(8호봉)	2,737,700 X 1 명 X 4 월 = 10,950,800
						선임팀원(7호봉)	2,849,300 X 1 명 X 8 월 = 22,794,400
						팀원(5호봉)	2,321,900 X 1 명 X 6 월 = 13,931,400
						팀원(6호봉)	2,381,300 X 1 명 X 6 월 = 14,287,800
						팀원(4호봉)	2,262,000 X 1 명 X 9 월 = 20,358,000
						팀원(3호봉)	2,321,900 X 1 명 X 3 월 = 6,965,700
						5.다문화가족지원(초등학교 저학년 학습지원)	52,720,800
						팀원(2호봉)	2,180,200 X 1 명 X 8 월 = 17,441,600
						팀원(3호봉)	2,219,800 X 1 명 X 4 월 = 8,879,200
						팀원(2호봉)	2,180,200 X 1 명 X 6 월 = 13,081,200
						팀원(3호봉)	2,219,800 X 1 명 X 6 월 = 13,318,800
						6.공동육아나눔터	28,456,800
						팀원(5호봉)	2,321,900 X 1 명 X 2 월 = 4,643,800
						팀원(6호봉)	2,381,300 X 1 명 X 10 월 = 23,813,000
						7.서울가족학교	26,202,000
						팀원(2호봉)	2,180,200 X 1 명 X 11 월 = 23,982,200
						팀원(3호봉)	2,219,800 X 1 명 X 1 월 = 2,219,800
		계수당	190,424,290	230,855,220	40,430,930	<계수당>	230,855,220
						1.온가족보듬사업	-
						조정수당	X 명 X 월 = -
						조정수당	X 명 X 월 = -
						2.공동육아나눔터	7,602,720
						가.연장근로수당	3,340,800
						연장근무수당	18,410 X 15 시간 X 2 월 = 552,300
						연장근무수당	18,590 X 15 시간 X 10 월 = 2,788,500
						나.명절휴가비	2,821,920
						명절휴가비	1,393,140 X 1 월 = 1,393,140
						명절휴가비	1,428,780 X 1 월 = 1,428,780
						다.정액급식비	1,440,000
						급식비	120,000 X 12 월 = 1,440,000
						3.서울가족학교	9,550,300
						1.종사자수당	9,550,300
						[연장근로수당]	3,219,300
						연장근무수당	17,870 X 15 시간 X 11 월 = 2,948,550
						연장근무수당	18,050 X 15 시간 X 1 월 = 270,750
						[명절휴가비]	2,640,000
						명절수당	1,308,120 X 1 명 X 1 월 = 1,308,120
						명절수당	1,331,880 X 1 명 X 1 월 = 1,331,880
						[급식비]	1,440,000
						급식비	120,000 X 1 명 X 12 월 = 1,440,000
						[조정수당]	2,251,000
						조정수당	188,800 X 1 명 X 11 월 = 2,076,800
						조정수당	174,200 X 1 명 X 1 월 = 174,200
						4.서울시수당지원(건가)	116,342,000
						[5종수당]	93,222,000
						가.명절수당	34,610,440
						센터장(17호봉)	2,489,280 X 1 명 X 1 월 = 2,489,280
						센터장(18호봉)	2,530,180 X 1 명 X 1 월 = 2,530,180
						팀장(16호봉)	2,126,650 X 1 명 X 1 월 = 2,126,650
						팀장(17호봉)	2,156,990 X 1 명 X 1 월 = 2,156,990
						팀장(13호봉)	1,998,740 X 1 명 X 1 월 = 1,998,740
						팀장(14호봉)	1,998,740 X 1 명 X 1 월 = 1,998,740
						팀장(9호봉)	1,764,090 X 1 명 X 1 월 = 1,764,090

관	항	목	2024년예산 (A)	2025예산 (B)	증감 (B)-(A)	
						팀장(10호봉) 1,831,460 X 1 명 X 1 월 = 1,831,460
						팀원(4호봉) 1,357,200 X 1 명 X 1 월 = 1,357,200
						팀원(5호봉) 1,393,140 X 1 명 X 1 월 = 1,393,140
						선임팀원(9호봉) 1,709,580 X 1 명 X 2 월 = 3,419,160
						팀원(8호봉) 1,540,470 X 1 명 X 1 월 = 1,540,470
						팀원(9호봉) 1,595,880 X 1 명 X 1 월 = 1,595,880
						전문상담인력(6호봉) 1,428,780 X 1 명 X 2 월 = 2,857,560
						전문상담인력(2호봉) 1,308,120 X 1 명 X 1 월 = 1,308,120
						전문상담인력(3호봉) 1,331,880 X 1 명 X 1 월 = 1,331,880
						사례관리사(6호봉) 1,428,780 X 1 명 X 1 월 = 1,428,780
						사례관리사(7호봉) 1,482,120 X 1 명 X 1 월 = 1,482,120
						나. 급식비 14,400,000
						급식비 120,000 X 10 명 X 12 월 = 14,400,000
						다. 연장근로수당 36,891,560
						팀장(16호봉) 27,840 X 15 시간 X 6 월 = 2,505,600
						팀장(17호봉) 28,280 X 15 시간 X 6 월 = 2,545,200
						팀장(13호봉) 24,770 X 15 시간 X 10 월 = 3,715,500
						팀장(14호봉) 25,340 X 15 시간 X 2 월 = 760,200
						팀장(9호봉) 21,970 X 15 시간 X 6 월 = 1,977,300
						팀장(10호봉) 22,770 X 15 시간 X 6 월 = 2,049,300
						팀원(4호봉) 18,230 X 15 시간 X 6 월 = 1,640,700
						팀원(5호봉) 18,410 X 15 시간 X 6 월 = 1,656,900
						선임팀원(9호봉) 21,320 X 15 시간 X 11 월 = 3,517,800
						선임팀원(10호봉) 21,990 X 15 시간 X 1 월 = 329,850
						팀원(8호봉) 19,300 X 15 시간 X 4 월 = 1,158,000
						팀원(9호봉) 19,960 X 15 시간 X 8 월 = 2,395,200
						전문상담인력(6호봉) 18,590 X 15 시간 X 12 월 = 3,346,200
						전문상담인력(2호봉) 17,870 X 15 시간 X 4 월 = 1,072,200
						전문상담인력(3호봉) 18,050 X 15 시간 X 8 월 = 2,166,000
						사례관리사(6호봉) 18,590 X 15 시간 X 6 월 = 1,673,100
						사례관리사(7호봉) 18,770 X 15 시간 X 6 월 = 1,689,300
						팀원 2,693,210 X 1 명 X 1 월 = 2,693,210
						라. 가족수당 4,920,000
						가족수당 40,000 X 4 명 X 12 월 = 1,920,000
						가족수당 140,000 X 1 명 X 12 월 = 1,680,000
						가족수당 20,000 X 1 명 X 12 월 = 240,000
						가족수당 90,000 X 1 명 X 12 월 = 1,080,000
						마. 관리자수당 2,400,000
						관리자수당 200,000 X 1 명 X 12 월 = 2,400,000
						[조정수당] 23,120,000
						가. 조정수당 23,120,000
						센터장(17호봉) 512,210 X 1 명 X 5 월 = 2,561,050
						센터장(18호봉) 494,040 X 1 명 X 7 월 = 3,458,280
						팀장(16호봉) 213,590 X 1 명 X 6 월 = 1,281,540
						팀장(17호봉) 225,050 X 1 명 X 6 월 = 1,350,300
						팀원(4호봉) 157,000 X 1 명 X 6 월 = 942,000
						팀원(5호봉) 122,100 X 1 명 X 6 월 = 732,600
						전문상담인력(6호봉) 87,700 X 1 명 X 12 월 = 1,052,400
						전문상담인력(2호봉) 188,800 X 1 명 X 4 월 = 755,200
						전문상담인력(3호봉) 174,200 X 1 명 X 8 월 = 1,393,600
						사례관리사(6호봉) 87,700 X 1 명 X 6 월 = 526,200
						사례관리사(7호봉) 23,800 X 1 명 X 6 월 = 142,800
						팀원 8,924,030 X 1 명 X 1 월 = 8,924,030
						5.서울시수당지원(다가) 95,895,000
						가. 명철수당 24,197,100
						사무국장(18호봉) 2,344,160 X 1 명 X 2 월 = 4,688,320
						선임팀원(8호봉) 1,642,560 X 1 명 X 1 월 = 1,642,560
						선임팀원(9호봉) 1,709,560 X 1 명 X 1 월 = 1,709,560
						팀원(5호봉) 1,393,140 X 1 명 X 1 월 = 1,393,140
						팀원(6호봉) 1,428,780 X 1 명 X 1 월 = 1,428,780
						팀원(4호봉) 1,357,200 X 1 명 X 1 월 = 1,357,200
						팀원(3호봉) 1,393,140 X 1 명 X 1 월 = 1,393,140
						팀원(2호봉) 1,308,120 X 1 명 X 2 월 = 2,616,240
						팀원(3호봉) 1,331,890 X 1 명 X 2 월 = 2,663,780
						팀원_통번역 1,354,910 X 1 명 X 2 월 = 2,709,820
						팀원_이중언어 1,297,280 X 1 명 X 2 월 = 2,594,560
						나. 급식비 11,520,000
						급식비 120,000 X 8 명 X 12 월 = 11,520,000
						다. 연장근로수당 43,045,640
						사무국장(18호봉) 31,990 X 15 시간 X 12 월 = 5,758,200
						선임팀원(8호봉) 20,510 X 15 시간 X 4 월 = 1,230,600
						선임팀원(9호봉) 21,320 X 15 시간 X 8 월 = 2,558,400
						팀원(5호봉) 18,410 X 15 시간 X 6 월 = 1,656,900
						팀원(6호봉) 18,590 X 15 시간 X 6 월 = 1,673,100
						팀원(4호봉) 18,230 X 15 시간 X 9 월 = 2,461,050
						팀원(3호봉) 18,410 X 15 시간 X 3 월 = 828,450
						팀원(2호봉) 17,870 X 15 시간 X 8 월 = 2,144,400
						팀원(3호봉) 18,050 X 15 시간 X 4 월 = 1,083,000
						팀원(2호봉) 17,870 X 15 시간 X 6 월 = 1,608,300
						팀원(3호봉) 18,050 X 15 시간 X 6 월 = 1,624,500
						팀원_통번역 17,790 X 15 시간 X 12 월 = 3,202,200
						팀원_이중언어 16,380 X 15 시간 X 12 월 = 2,948,400
						팀원 14,268,140 X 1 월 = 14,268,140
						라. 가족수당 4,560,000

관	항	목	2024년예산 (A)	2025예산 (B)	증감 (B)-(A)	
						사무국장(17호봉) 90,000 X 1 명 X 12 월 = 1,080,000
						팀원 70,000 X 1 명 X 12 월 = 840,000
						팀원 40,000 X 1 명 X 9 월 = 360,000
						팀원_이중언어 100,000 X 1 명 X 12 월 = 1,200,000
						팀원_동번역 90,000 X 1 명 X 12 월 = 1,080,000
						마.조정수당 12,572,260
						사무국장(17호봉) 429,080 X 1 명 X 12 월 = 5,148,960
						팀원(5호봉) 122,100 X 1 명 X 6 월 = 732,600
						팀원(6호봉) 87,700 X 1 명 X 6 월 = 526,200
						팀원(4호봉) 157,000 X 1 명 X 9 월 = 1,413,000
						팀원(5호봉) 122,100 X 1 명 X 3 월 = 366,300
						팀원(2호봉) 188,800 X 1 명 X 8 월 = 1,510,400
						팀원(3호봉) 174,200 X 1 명 X 4 월 = 696,800
						팀원(2호봉) 188,800 X 1 명 X 6 월 = 1,132,800
						팀원(3호봉) 174,200 X 1 명 X 6 월 = 1,045,200
						6.서울시수당지원(공동육아나눔터) 1,465,200
						가.조정수당 1,465,200
						팀원(4호봉) 122,100 X 1 명 X 12 월 = 1,465,200
						퇴직적립금 <퇴직적립금> 65,004,400
						1.센터운영(긴가) 18,477,350
						퇴직적립금 221,728,200 X 0 = 18,477,350
						2.추가사업 3,055,500
						퇴직적립금 36,665,940 X 1 = 3,055,500
						3.온가족보듬사업 16,285,120
						퇴직적립금 195,421,190 X 0 = 16,285,120
						4.센터운영(다가) 15,061,480
						퇴직적립금 180,737,680 X 0 = 15,061,480
						5.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원) 6,047,190
						퇴직적립금 72,566,200 X 0 = 6,047,190
						6.공동육아나눔터 3,098,400
						퇴직적립금 37,180,720 X 0 = 3,098,400
						7.서울가족학교 2,979,360
						퇴직적립금 35,752,320 X 0 = 2,979,360
						사회보험부담금 73,302,260 70,796,680 △2,505,580 <4대보험부담금> 70,796,680
						1.센터운영(긴가) 19,566,410
						국민연금(4.5%) 8,116,380
						건강보험(3.545%) 장기요양보험(12.95%) 8,647,530
						고용보험(1.15%) 1,717,950
						산재보험(0.726%) 1,084,550
						2.추가사업 3,450,460
						국민연금(4.5%) 1,379,160
						건강보험(3.545%) 장기요양보험(12.95%) 1,410,470
						고용보험(1.15%) 405,090
						산재보험(0.726%) 255,740
						3.온가족보듬사업 18,006,380
						국민연금(4.5%) 6,938,820
						건강보험(3.545%) 장기요양보험(12.95%) 7,536,510
						고용보험(1.15%) 2,164,560
						산재보험(0.726%) 1,366,490
						4.센터운영(다가) 16,776,270
						국민연금(4.5%) 6,487,440
						건강보험(3.545%) 장기요양보험(12.95%) 7,006,230
						고용보험(1.15%) 2,012,260
						산재보험(0.726%) 1,270,340
						5.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원) 6,515,130
						국민연금(4.5%) 2,417,520
						건강보험(3.545%) 장기요양보험(12.95%) 2,790,290
						고용보험(1.15%) 801,400
						산재보험(0.726%) 505,920
						6.공동육아나눔터 3,537,690
						국민연금(4.5%) 1,436,100
						건강보험(3.545%) 장기요양보험(12.95%) 1,431,090
						고용보험(1.15%) 411,020
						산재보험(0.726%) 259,480
						7.서울가족학교 2,944,340
						국민연금(4.5%) 1,155,600
						건강보험(3.545%) 장기요양보험(12.87%) 1,145,040
						고용보험(1.15%) 394,590
						산재보험(0.76%) 249,110
						기타후생경비 7,497,500 10,630,000 3,132,500 <기타후생경비> 10,630,000
						1.센터운영(긴가) 40,000
						사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 4 명 X 1 건 = 40,000
						2.추가사업 10,000
						사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000
						3.온가족보듬사업 50,000
						사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 5 명 X 1 건 = 50,000
						4.센터운영(다가) 40,000
						사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 4 명 X 1 건 = 40,000
						5.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원) 20,000
						사회복지증서사 상해공제보험 20,000 X 1 명 X 1 건 = 20,000
						6.공동육아나눔터 10,000
						사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000
						7.서울가족학교 310,000
						사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000

관	항	목	2024년예산 (A)	2025예산 (B)	증감 (B)-(A)	
						복지포인트 300,000 X 1 명 = 300,000
						8.서울시수당지원(건가) 3,750,000
						[복지포인트] 3,750,000
						10호봉이상 400,000 X 3 명 X 1 건 = 1,200,000
						10호봉미만 300,000 X 7 명 X 1 건 = 2,100,000
						10호봉미만 450,000 X 1 명 X 1 건 = 450,000
						9.서울시수당지원(다가) 3,100,000
						[복지포인트] 3,100,000
						10호봉이상 400,000 X 1 명 X 1 건 = 400,000
						10호봉미만 300,000 X 9 명 X 1 건 = 2,700,000
						10.서울시수당지원(공동육아나눔터) 300,000
						[복지포인트] 300,000
						10호봉미만 300,000 X 1 명 X 1 건 = 300,000
						11.법인전입금 3,000,000
						[복지포인트] 3,000,000
						복지포인트 10,000 X 12 월 X 25 명 = 3,000,000
	업무추진비		4,730,000	4,730,000		4,730,000
	기관운영비	600,000	600,000			<기관운영비> 600,000
						1.센터운영(건가) 600,000
						기관운영 50,000 X 12 월 = 600,000
	회의비	4,130,000	4,130,000			<회의비> 4,130,000
						1.센터운영(건가) 3,920,000
						운영위원회 550,000 X 4 회 = 2,200,000
						인사위원회 70,000 X 4 회 = 280,000
						센터회의비 240,000 X 4 회 = 960,000
						부서운영비 240,000 X 2 회 = 480,000
						2.온가족보듬사업 210,000
						인사위원회 70,000 X 3 회 = 210,000
						3.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원) -
						협의체 회의 X 회 = -
	운영비	55,612,052	62,381,847	6,769,795		62,381,847
	여비	1,739,000	1,739,000			<여비> 1,739,000
						1.센터운영(건가) 347,000
						일비 50,000 X 4 명 X 1 건 = 200,000
						교통비 29,400 X 1 명 X 5 회 = 147,000
						2.추가사업 40,000
						일비 20,000 X 1 명 X 2 회 = 40,000
						교통비 X 명 X 회 = -
						3.온가족보듬사업 660,000
						일비 96,000 X 5 명 X 1 건 = 480,000
						교통비 30,000 X 3 명 X 2 회 = 180,000
						4.센터운영(다가) 372,000
						일비 20,000 X 4 명 X 4 회 = 320,000
						교통비 13,000 X 4 명 X 1 회 = 52,000
						5.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원) 190,000
						일비 20,000 X 2 명 X 4 회 = 160,000
						교통비 30,000 X 1 명 X 1 회 = 30,000
						6.공동육아나눔터 130,000
						일비 26,000 X 1 명 X 5 회 = 130,000
	수용비 및 수수료	25,333,920	34,239,815	8,905,895		<수용비 및 수수료> 34,239,815
						1.센터운영(건가) 4,224,510
						기타수용비 4,224,510 X 1 건 = 4,224,510
						2.추가사업 400,540
						기타수용비 400,540 X 1 건 = 400,540
						3.온가족보듬사업 4,866,600
						정수기유지보수 43,900 X 2 대 X 8 월 = 702,400
						컬러프린트유지보수 55,000 X 1 대 X 12 월 = 660,000
						복합기유지보수 143,000 X 2 대 X 12 월 = 3,432,000
						기타수용비 72,200 X 1 회 = 72,200
						리플릿제작 X 1 대 X 1 회 = -
						4.센터운영(다가) 3,397,110
						기타수용비 3,397,110 X 1 건 = 3,397,110
						5.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원) 18,936,880
						전자결재 297,000 X 12 회 = 3,564,000
						기타수용비 1,537,288 X 10 회 = 15,372,880
						6.공동육아나눔터 1,314,410
						공기청정기유지보수 22,075 X 12 월 = 264,900
						정수기유지보수 19,900 X 10 월 = 199,000
						소모품구입 85,051 X 10 회 = 850,510
						7.법인전입금 -
						기타수용비 X 1 회 = -
						8.기타접수입(보조금카드 포인트 등) 1,099,765
						기타수용비 1,099,765 X 1 회 = 1,099,765
	공공요금	17,867,700	16,045,200	△1,822,500		<공공요금> 16,045,200
						1.온가족보듬사업 5,539,200
						전화요금 400,000 X 12 월 = 4,800,000
						인터넷요금 61,600 X 12 월 = 739,200
						전기요금 X 2 건 = -
						2.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원) 10,260,000
						가스요금 350,000 X 12 회 = 4,200,000
						수도요금 210,000 X 6 회 = 1,260,000
						전기요금 400,000 X 12 회 = 4,800,000
						3.공동육아나눔터 246,000
						전화요금 20,500 X 12 월 = 246,000

관	항	목	2024년예산 (A)	2025예산 (B)	증감 (B)-(A)										
						문자서비스증전	X	1	월	=	-				
						4.법인전입금					-				
						우편요금	X		월	=	-				
		재세공과금	2,539,600	2,539,600		<재세공과금>					2,539,600				
						1.센터운영(건가)					20,000				
						신원보증보험증권료	10,000	X	2	명	=	20,000			
						2.온가족보듬사업					2,119,600				
						화재보험료	1,026,000	X	1	회	=	1,026,000			
						자동차보험료	1,020,260	X	1	회	=	1,020,260			
						자동차세	73,340	X	1	회	=	73,340			
						3.센터운영(다가)					30,000				
						신원보증보험증권료	10,000	X	3	명	=	30,000			
						4.공동육아나눔터					10,000				
						신원보증보험증권료	10,000	X	1	회	=	10,000			
						5.법인전입금					360,000				
						재세공과금	360,000	X	1	회	=	360,000			
		차량비	800,000	800,000		<차량비>					800,000				
						1.온가족보듬사업					800,000				
						주유비	30,000	X	2	회	X	10	회	=	600,000
						차량정비유지비	100,000	X	2	회	=	200,000			
		기타운영비	7,331,832	7,018,232	△313,600	<기타운영비>					7,018,232				
						1.센터운영(건가)					998,000				
						직원교육참가비	28,000	X	3	명	X	1	건	=	84,000
						기타운영비	914,000	X	1	건	=	914,000			
						2.추가사업					53,000				
						직원교육참가비	53,000	X	1	명	X	1	건	=	53,000
						3.온가족보듬사업					827,000				
						직원교육참가비	165,400	X	5	명	X	1	건	=	827,000
						4.센터운영(다가)					442,000				
						직원교육참가비	110,500	X	4	명	=	442,000			
						5.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원)					30,000				
						직원교육참가비	30,000	X	1	명	=	30,000			
						6.다문화가족자녀지원(저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원)					-				
						직원교육참가비	X			명	=	-			
						7.결혼이민자 맞춤형 취업지원					-				
						직원교육참가비	X			명	=	-			
						8.공동육아나눔터					28,000				
						직원교육참가비	28,000	X	1	회	=	28,000			
						9.법인전입금					3,640,000				
						기타운영비	3,640,000	X	1	건	=	3,640,000			
						10.직원역량강화사업					1,000,232				
						기타운영비	500,232	X	1	회	=	500,232			
						기타운영비	500,000	X	1	회	=	500,000			
		재산조성비	17,768,500	7,588,900	△10,179,600						7,588,900				
		시설비	17,768,500	7,588,900	△10,179,600	<시설비>					7,588,900				
		시설비	4,090,000	-	△4,090,000	1.온가족보듬사업					-				
						기능보강사업	X			회	=	-			
		자산취득비	13,678,500	7,588,900	△6,089,600	<자산취득비>					7,588,900				
						1.센터운영(건가)					7,588,900				
						자산취득비	7,588,900	X	1	건	=	7,588,900			
						2.온가족보듬사업					-				
						자산취득비	X			회	=	-			
		사업비	528,239,911	531,691,386	3,451,475						531,691,386				
		사업비	296,153,100	327,196,100	31,043,000	<가족관계사업비>					327,196,100				
		가족관계사업비	1,830,000	1,830,000		1.센터운영(건가)					1,830,000				
						[아동기부교육]					320,000				
						강사비	220,000	X	1	회	=	220,000			
						진행비	100,000	X	1	회	=	100,000			
						[청소년기부교육]					320,000				
						강사비	220,000	X	1	회	=	220,000			
						진행비	100,000	X	1	회	=	100,000			
						[아버지교실]					250,000				
						진행비	250,000	X	1	회	=	250,000			
						[예비부부프로그램]					940,000				
						강사비	220,000	X	2	회	=	440,000			
						진행비	250,000	X	2	회	=	500,000			
		가족돌봄사업비	78,007,000	78,007,000		<가족돌봄사업비>					78,007,000				
						1.온가족보듬사업					78,007,000				
						[지원인력사업]					18,116,150				
						배움지도사활동비	15,000	X	5	명	X	176	시간	=	13,200,000
						배움지도사교통비	5,000	X	5	명	X	71	회	=	1,775,000
						배움지도사교통비	5,000	X	1	명	X	2	회	=	10,000
						배움지도사교재비	74,035	X	1	회	X	10	가정	=	740,350
						배움지도사체험학습비	50,000	X	1	회	X	1	가정	=	50,000
						키움보듬이활동비	15,000	X	1	명	X	105	시간	=	1,575,000
						키움보듬이활동비	15,000		1	명	X	1	시간	=	7,500
						키움보듬이교통비	5,000	X	1	명	X	37	회	=	185,000
						지지리더활동비	15,000	X	1	명	X	21	시간	=	315,000
						지지리더교통비	5,000	X	1	명	X	15	회	=	75,000
						배상책임보험	183,300	X	1	회	=	183,300			
						[가족관계 프로그램]					3,040,000				
						진행비	76,000	X	2	명	X	20	가정	=	3,040,000

관	항	목	2024년예산 (A)	2025예산 (B)	증감 (B)-(A)	
						[가족돌봄 프로그램]
						진행비 1,000,000 X X 12 회 = 12,000,000
						[자조모임]
						강사비 220,000 X 1 명 X 5 회 = 1,100,000
						다과비 4,000 X 5 명 X 10 회 = 200,000
						진행비 70,000 X X 10 회 = 700,000
						[캠페인 및 홍보사업]
						진행비 2,335,750 X 5 회 = 11,678,750
						[슈퍼비전 및 사례회의 사업]
						슈퍼비전 강사비 250,000 X 1 명 X 2 회 = 500,000
						사례회의비 48,000 X 10 회 = 480,000
						운영비 50,000 X 2 회 = 100,000
						[협의체운영]
						협의체 운영비 70,000 X 7 명 X 2 회 = 980,000
						다과비 4,000 X 15 명 X 2 회 = 120,000
						진행비 30,000 X 1 회 = 30,000
						[활동인력교육사업]
						양성교육 강사비 220,000 X - 회 = -
						보수교육 강사비 250,000 X 1 회 = 250,000
						식대 8,000 X 9 명 X 1 회 = 72,000
						운영비 30,000 X 1 회 = 30,000
						[간급위기지원사업비]
						심리상담 지원 550,000 X 1 회 = 550,000
						법률지원 X 건 = -
						미혼모부 출산양육지원 X 월 = -
						간급위기가족지원 X 건 = -
						[상담원역량강화]
						상담슈퍼비전 강사비 250,000 X 1 건 X 2 회 = 500,000
						상담원역량강화교육 강사비 350,000 X 1 건 X 2 회 = 700,000
						진행비 298,100 X 1 회 = 298,100
						[상담사례회의]
						상담사례 컨설팅 200,000 X 1 건 X 4 회 = 800,000
						회의비 8,000 X 20 명 X 1 회 = 160,000
						[일반상담]
						상담원활동비 13,000 X 2 건 10 명 x 55 주 = 14,300,000
						상담원활동비 5,000 X 2 건 2 명 x 30 주 = 600,000
						상담원활동비 30,000 X 2 건 1 명 x 10 주 = 600,000
						미술/놀이치료 20,000 X 2 건 3 명 x 55 주 = 6,600,000
						운영비 158,000 X 10 회 = 1,580,000
						[집단프로그램]
						강사비 220,000 X 2 건 X 4 회 = 1,760,000
						다과비 4,000 X 2 건 X 4 회 = 32,000
						진행비 16,250 X 2 건 X 4 회 = 130,000
		가족생활사업비	54,280,000	65,780,000	11,500,000	<가족생활사업비> 65,780,000
						1. 추가사업 1,400,000
						[일생활균형프로그램]
						강사비 220,000 X 4 회 = 880,000
						다과비 30,000 X 4 회 = 120,000
						진행비 100,000 X 4 회 = 400,000
						2. 다문화가족지원(초등학교 저학년 학습지원)
						[학습지원사업]
						교재교구비 435,000 X 2 건 X 10 월 = 8,700,000
						진행비 92,750 X 2 건 X 10 월 = 1,855,000
						[방학특강/체험학습]
						강사비 - X 2 건 X 4 회 = -
						다과비 100,000 X 2 건 X 4 회 = 800,000
						다과비 40,000 X 2 건 X 8 회 = 640,000
						[학부모상담]
						상담비 30,000 X 40 회 = 1,200,000
						상담심리검사지 7,250 X 20 건 = 145,000
						[부모교육]
						강사비 220,000 X X 2 회 = 440,000
						진행비 100,000 X X 2 회 = 200,000
						[전시회]
						진행비 300,000 X X 1 회 = 300,000
						다과비 - X X 2 회 = -
						3. 다문화가족지원(저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원)
						[교육활동비 지원사업]
						초등학생 400,000 X 50 가정 = 20,000,000
						중학생 500,000 X 30 가정 = 15,000,000
						고등학생 600,000 X 20 가정 = 12,000,000
						진행비 775,000 X 4 회 = 3,100,000
		가족과함께하는지역공동체사업비	21,697,100	21,697,100		<가족과함께하는지역공동체사업비> 21,697,100
						1. 센터운영(긴가)
						[가족사랑의날]
						진행비 20,000 X 30 가족 X 10 회 = 6,000,000
						[종로복지박람회]
						진행비 600,000 X 1 회 = 600,000
						[인식개선캠페인]
						진행비 1,800,000 X 1 회 = 1,800,000
						[가정의달캠페인]
						진행비 3,400,000 X 1 회 = 3,400,000
						[홍가죽 ON동네]
						진행비 2,600,000 X 1 회 = 2,600,000

관	항	목	2024년예산 (A)	2025예산 (B)	증감 (B)-(A)		
						[다양성존중캠페인]	500,000
						진행비	250,000 X 2 회 = 500,000
						2. 주가사업	4,087,100
						[종로가족애방]	3,437,100
						다과비	1,300,000 X 1 회 = 1,300,000
						진행비	2,137,100 X 1 회 = 2,137,100
						[공동육아지원]	650,000
						강사비	100,000 X 6 회 = 600,000
						진행비	50,000 X 1 회 = 50,000
						3. 센터운영(다가)	2,710,000
						[다함께프로그램]	620,000
						강사비	220,000 X 2 회 = 440,000
						다과비	40,000 X 2 회 = 80,000
						진행비	50,000 X 2 회 = 100,000
						[일본자조모임]	890,000
						진행비	89,000 X 10 회 = 890,000
						[결혼이민자정착단계별지원패키지]	1,200,000
						강사비	220,000 X 1 명 X 4 회 = 880,000
						다과비	30,000 X 4 회 = 120,000
						진행비	50,000 X 4 회 = 200,000
		특성화사업비	140,339,000	159,882,000	19,543,000	<특성화사업비>	159,882,000
						1. 방문교육서비스 지원	22,250,000
						인건비[급여]	14,116,400
						방문교육지도사 급여	12,440 X 2 시간X 96 회X 4 개방 = 9,553,920
						방문교육지도사 주휴수당	2,490 X 2 시간X 96 회X 4 개방 = 1,912,320
						방문교육지도사 회의비	12,440 X 1 시간X 4 월X 1 명 = 49,760
						방문교육지도사 교육비	12,440 X 1 시간X 20 회X 1 명 = 248,800
						방문교육지도사 주휴수당(회의,교육)	2,490 X 1 시간X 24 회X 1 명 = 59,760
						유급휴일수당	12,440 X 4 시간X 19 회X 1 명 = 945,440
						미사용연차수당	12,440 X 60 시간 = 746,400
						명월수당	300,000 X 2 회 = 600,000
						인건비[사회보험부담금]	1,564,230
						국민연금(4.5%)	676,240
						건강보험(3.545%), 장기요양보험(12.95%)	600,970
						고용보험(1.15%)	172,810
						산재보험(0.726%)	114,210
						인건비[퇴직적립금]	1,292,370
						퇴직적립금(급여+제수당)	14,116,400 X 0 = 1,176,370
						퇴직적립금(저우개선수당)	1,392,000 X 0 = 116,000
						[여비]	1,344,000
						교통비	3,500 X 4 개방X 96 회X 1 명 = 1,344,000
						[수용비및수수료]	2,577,000
						연말정산수수료	300,000 X 1 회 = 300,000
						기타수용비	2,277,000 X 10 회 = 2,277,000
						운영비[공공요금]	900,000
						문자서비스 이용료	150,000 X 6 월 = 900,000
						[재세공과금]	200,000
						배상상해보험	200,000 X 1 회 = 200,000
						[방문교육사업비]	256,000
						회의및교육다과비	3,000 X 2 명 X 4 회 = 24,000
						평가회의비	8,000 X 4 명 X 1 회 = 32,000
						교재교구비	50,000 X 1 명 X 4 개방 = 200,000
						2. 결혼이민자 통번역 서비스	36,110,000
						인건비[급여]	27,098,160
						통번역지원사	2,258,180 X 1 명 X 12 월 = 27,098,160
						제수당[급여]	1,800,000
						경력수당	150,000 X 1 명 X 12 월 = 1,800,000
						인건비[사회보험부담금]	2,100,800
						국민연금(4.5%)	1,295,700
						건강보험(3.545%), 장기요양보험(12.95%)	143,050
						고용보험(1.15%)	405,840
						산재보험(0.726%)	256,210
						인건비[퇴직적립금]	3,060,850
						퇴직적립금	36,730,180 X 0 = 3,060,850
						인건비[기타후생경비]	10,000
						사회복지증서사 상해공제보험	10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000
						운영비[여비]	100,000
						월비	20,000 X 1 명 X 5 회 = 100,000
						운영비[수용비및수수료]	1,740,190
						기타수용비(홍보물품 등)	174,019 X 1 회 X 10 월 = 1,740,190
						운영비[기타운영비]	200,000
						직원교육참가비	200,000 X 1 회 X 1 명 = 200,000
						3. 다문화가족자녀언어발달지원	41,740,000
						인건비[급여]	-
						언어발달지도사	X 명 X 월 = -
						인건비[사회보험부담금]	-
						국민연금(4.5%)	-
						건강보험(3.545%), 장기요양보험(12.95%)	-
						고용보험(1.15%)	-
						산재보험(0.726%)	-
						인건비[퇴직적립금]	-
						퇴직적립금	X 0 = -
						인건비[기타후생경비]	-
						사회복지증서사 상해공제보험	X 명 X 건 = -

관	항	목	2024년예산 (A)	2025예산 (B)	증감 (B)-(A)	
						운영비[여비]
						일비 X 명 X 회 = -
						교통비 X 명 X 회 = -
						운영비[수용비및수수료]
						기타수용비(소식지제작) 1,750,000 X 1 회 X 2 회 = 3,500,000
						컴퓨터유지보수 143,000 X 1 회 X 12 월 = 1,716,000
						청수기 43,900 X 1 회 X 8 월 = 351,200
						기타수용비 603,280 X 1 회 X 10 월 = 6,032,800
						운영비[시설비]
						컴퓨터 X 회 X 대 = -
						운영비[공공요금]
						우편비 550,000 X 1 회 X 2 월 = 1,100,000
						공공요금 X 회 = -
						운영비[기타운영비]
						직원교육참가비 X 회 X 명 = -
						[언어발달사업비]
						언어발달교육지원비 60,000 X 11 회 X 44 회기 = 29,040,000
						언어발달교육지원비 X 회 = -
						4.이중언어교육지원 (이중언어 부모코칭)
						인건비[급여]
						이중언어코치 2,071,000 X 1 명 X 12 월 = 24,852,000
						인건비[사회보험부담금]
						국민연금(4.5%) 1,200,960
						건강보험(3.545%),장기요양보험(12.95%) 1,184,510
						고용보험(1.15%) 360,740
						산재보험(0.726%) 227,740
						인건비[퇴직적립금]
						퇴직적립금 32,808,600 X 0 = 2,734,050
						인건비[기타후생경비]
						사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000
						운영비[여비]
						일비 20,000 X 1 명 X 5 회 = 100,000
						운영비[수용비및수수료]
						기타수용비 166,000 X 1 회 X 10 회 = 1,660,000
						기타수용비 X 회 = -
						운영비[기타운영비]
						직원교육참가비 200,000 X 1 회 X 1 명 = 200,000
						[이중언어환경조성사업비]
						이중언어부모코칭 4,900 X 20 가정 X 20 시간 = 1,960,000
						이중언어학습지원 15,000 X 3 반 X 80 시간 = 3,600,000
						5.결혼이민자 역량강화지원
						[한국어교육사업비]
						강사비 52,000 X 2 명 X 180 회 = 18,720,000
						회의비 8,000 X 2 명 X 4 회 = 64,000
						면접심사비 70,000 X 1 명 X 2 회 = 140,000
						[ZOOM]이용료 450,000 X 1 회 = 450,000
						기타수용비 106,000 X 1 회 = 106,000
						교재구입비 20,000 X 6 개 = 120,000
						문자서비스 이용료 200,000 X 2 회 = 400,000
						6.처우개선수당
						처우개선수당 1,392,000
						처우개선수당 116,000 X 12 회 = 1,392,000
						7.방문교육 본인부담금
						이용자부담금 300,000 X 1 건 = 300,000
서울가족학교사업비			11,040,000	11,040,000		11,040,000
	가족학교운영사업비		402,780	402,780		<가족학교운영사업비>
						1.서울가족학교
						[여비]
						일비 20,000 X 2 회 = 40,000
						교통비 30,000 X 1 회 = 30,000
						[공공요금]
						우편발송비 224,780 X 1 회 = 224,780
						[수용비 및 수수료]
						기타수용비 50,000 X 1 회 = 50,000
						[기타운영비]
						직원교육참가비 58,000 X 1 회 = 58,000
가족학교사업비			10,637,220	10,637,220		<가족학교사업비>
						1.서울가족학교
						<예비부부교실>
						강사비 350,000 X 1 명 X 2 회 = 700,000
						강사비 250,000 X 1 명 X 4 회 = 1,000,000
						진행비 755,220 X 1 회 = 755,220
						다과비 1,500 X 30 명 X 2 주 x 2 건= 180,000
						홍보비 500,000 X 1 회 = 500,000
						<아동기부교실>
						강사비 250,000 X 1 명 X 5 회 = 1,250,000
						진행비 22,700 X 1 회 = 22,700
						다과비 1,500 X 30 명 X 1 주 x 2 건= 90,000
						홍보비 97,300 X 1 회 = 97,300
						<청소년기부교실>
						강사비 250,000 X 1 명 X 4 회 = 1,000,000
						다과비 1,950 X 10 명 X 1 주 x 5 건= 97,500
						<패밀리세프>
						강사비 300,000 X 1 명 X 2 회 = 600,000

관	항	목	2024년예산 (A)	2025예산 (B)	증감 (B)-(A)	
						강사비 250,000 X 1 명 X 3 회 = 750,000
						재료비 308,900 X 5 회 = 1,544,500
						종보비 450,000 X 1 회 = 450,000
						<아버지교실> 1,600,000
						강사비 300,000 X 1 명 X 2 회 = 600,000
						강사비 250,000 X 1 명 X 3 회 = 750,000
						진행비 250,000 X 1 회 = 250,000
		공동육아나눔터사업비	13,809,980	13,809,980		13,809,980
						<공간운영사업비> 7,171,450
						1.공동육아나눔터 7,171,450
						장기프로그램 717,145 X 10 개월 = 7,171,450
		품앗이사업비	3,288,680	3,288,680		<품앗이사업비> 3,288,680
						1.공동육아나눔터 3,288,680
						품앗이활동비 130,486 X 10 개월 = 1,304,860
						품앗이전제모임 27,884 X 20 가족 X 2 회 = 1,115,360
						품앗이대상자교육 200,000 X 2 회 = 400,000
						품앗이활동가양성교육 234,230 X 2 회 = 468,460
						사업안내 - X 1 회 = -
		인건비사업비	3,349,850	3,349,850		<인건비사업비> 3,349,850
						1.공동육아나눔터 3,349,850
						보조인력인건비 9,860 X 33 시간 X 10 개월 = 3,288,310
						보조인력사회보험 61,540 X 1 회 = 61,540
		1인가구사업비	27,500,000	-	△27,500,000	-
		운영비사업비	4,353,600	-	△4,353,600	<운영비사업비> -
						1.1인가구지원센터 -
		1인가구사업비	23,146,400	-	△23,146,400	<1인가구사업비> -
						1.1인가구지원센터 -
		외부지원사업비	102,120,000	102,120,000		102,120,000
		구정지원사업비	70,500,000	76,200,000	5,700,000	<구정지원사업비> 76,200,000
						1.구비지원사업(가족봉사단) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000
						2.구비지원사업(다이어) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000
						3.구비지원사업(다문화가족지원센터프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000
						4.구비지원사업(다양한가족어울림한마당) 13,000,000 X 1 회 = 13,000,000
						5.구비지원사업(다문화가족지원센터문화체험프로그램) 8,000,000 X 1 회 = 8,000,000
						6.구비지원사업(다문화가족캠프) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000
						7.구비지원사업(가족사랑어울림한마당) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000
						8.구비지원사업(아빠육아프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000
						9.구비지원사업(손자녀돌봄프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000
						10.구비지원사업(양육자 상담 프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000
						11.구비지원사업(공공생리대구입) 500,000 X 1 회 = 500,000
						12.구비지원사업(장난감 구매비) 1,000,000 X 1 회 = 1,000,000
						13.구비지원사업(00사업비) 5,700,000 X 1 회 = 5,700,000
		시정지원사업비	8,700,000	3,000,000	△5,700,000	<서울시정지원사업비> 3,000,000
						1.서비스지원사업(베트남, 중국자조모임) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000
		기관연계지원사업비	22,920,000	22,920,000		<기관연계지원사업비> 22,920,000
						1.시센터지원사업(가족상담지원사업) 7,000,000 X 1 회 = 7,000,000
						2.수방사지원사업 2,800,000 X 1 회 = 2,800,000
						3.찾아가는상담 13,120,000 X 1 회 = 13,120,000
		법안전입금사업비	5,986,325	5,894,800	△91,525	5,894,800
		결연후원사업비	2,394,800	2,394,800		<결연후원사업비> 2,394,800
						1.법안전입금 2,394,800
						취약위기가정 100,000 X 1 명 X 12 회 = 1,200,000
						취약위기가정 1,194,800 X 1 명 X 1 회 = 1,194,800
		법안전입금사업비	3,591,525	3,500,000	△91,525	<법안전입금사업비> 3,500,000
						1.법안전입금 3,500,000
						간접위기가정지원사업 X 회 = -
						자비나눔행사 3,500,000 X 1 회 = 3,500,000
		후원사업비	71,630,506	71,630,506		71,630,506
		지정후원사업비	71,408,506	71,408,506		<지정후원사업비> 71,408,506
						1.홍로구사회복지협의회(가족돌봄약방사업)후원사업 2,000,000 X 1 회 = 2,000,000
						2.홍로구사회복지협의회(아울러프로그램)후원사업 X 회 = -
						3.진학사후원사업 15,000,000 X 2 회 = 30,000,000
						4.한국투자공사후원사업 360,000 X 12 회 = 4,320,000
						5.아이들과미래재단 1,950,000 X 1 월 = 1,950,000
						6.OSB 후원사업 X - 월 = -
						7.개인후원사업 3,500,000 X 1 월 = 3,500,000
						8.결연후원사업 1,200,000 X 1 월 = 1,200,000
						9.제이영에셋후원사업 500,000 X 12 월 = 6,000,000
						10.하나금융나눔재단 750,000 X 1 월 = 750,000
						11.아산사회복지재단 6,204,000 X 1 월 = 6,204,000
						12.신한희망사회복지재단(사회복지공동모금회) 2,330,000 X 1 월 = 2,330,000
						13.롯데아동복지회 5,000,000 X 1 월 = 5,000,000
						14.강태원복지재단 2,973,200 X 1 월 = 2,973,200
						15.지정후원사업 1,652,800 X 1 월 = 1,652,800
						16.전년도이월금 3,428,506 X 1 회 = 3,428,506
						17.전년도이월금(이자) 100,000 X 1 회 = 100,000
		비지정후원사업비	222,000	222,000		<비지정후원사업비> 222,000
						1.비지정후원금 222,000 X 1 회 = 222,000
		잡지출	10,000	10,000		10,000
		잡지출	10,000	10,000		10,000
		잡지출	10,000	10,000		<잡지출> 10,000
						1.잡지출 10,000 X 1 회 = 10,000
		예비비및기타	128,907,440	23,680,000	△105,227,440	23,680,000
		예비비및기타	128,907,440	23,680,000	△105,227,440	23,680,000

관	항	목	2024년예산 (A)	2025예산 (B)	증감 (B)-(A)	
		반환금	128,907,440	23,680,000	△105,227,440	<반환금> 23,680,000
						1.00기관연계지원사업 8,680,000 X 1 회 = 8,680,000
						2.기타예금이자수입 15,000,000 x 1 회 = 15,000,000