

제3차 추가경정 예산(안)

(기간 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31)

사회복지법인 온누리복지재단



서초구가족센터

SEOCHO FAMILY CENTER

가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2023년도 예산의 총세입액은 11,084,878,307원 이며, 총세출액은 11,084,878,307원 이다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	8,539,306,720원	2) 후원금수입	14,000,000원	3) 법인전입금	50,000,000원
4) 잡수입	1,540,000원	5) 사업수입	2,079,246,200원	6) 전년도이월금	400,785,387원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	1,775,924,330원	2) 운영비	259,658,286원	3) 재산조성비	59,091,970원
4) 사업비	8,975,381,711원	5) 잡지출	3,099,910원	6) 예비비 및 기타	11,722,100원

제3조 2023년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2023년도 계속비 사업은 계속비조서와 같다.

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

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

나. 서초구 가족센터 2023년도 예산 세입,세출 예산총괄표

1) 세입예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목		2023년도 제2차 추가경정 예산액(B)					2023년도 제3차 추가경정 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		9,279,614,920					9,279,614,920	8,539,306,720					8,539,306,720	△740,308,200	92.0%
	후원금			10,500,000				10,500,000		14,000,000				14,000,000	3,500,000	133.3%
	법인전입금				50,000,000			50,000,000			50,000,000			50,000,000	-	100.0%
	접수입		963,550	1,500	5,000	1,079,950	-	2,050,000	844,902	1,500	5,000	688,598	-	1,540,000	△510,000	75.1%
	사업수입						2,038,134,800	2,038,134,800					2,079,246,200	2,079,246,200	41,111,400	102.0%
	전년도이월금		42,441,070	6,488,031	17,332,571	2,549,910	331,973,805	400,785,387	42,441,070	6,488,031	17,332,571	2,549,910	331,973,805	400,785,387	-	100.0%
	합 계		9,323,019,540	16,989,531	67,337,571	3,629,860	2,370,108,605	11,781,085,107	8,582,592,692	20,489,531	67,337,571	3,238,508	2,411,220,005	11,084,878,307	△696,206,800	94.1%

2) 세출예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목		2023년도 제2차 추가경정 예산액(B)					2023년도 제3차 추가경정 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		1,754,029,260		33,837,990			1,787,867,250	1,742,086,340		33,837,990			1,775,924,330	△11,942,920	99.3%
	업무추진비		16,660,000		3,560,000			20,220,000	15,460,000		3,560,000			19,020,000	△1,200,000	94.1%
	운영비		226,445,840		26,189,581			252,635,421	213,948,705		26,689,581			240,638,286	△11,997,135	95.3%
	재산조성비		48,895,000		1,250,000			50,145,000	57,841,970		1,250,000			59,091,970	8,946,970	117.8%
	사업비		7,265,287,290	16,989,531	2,500,000		2,370,108,605	9,654,885,426	6,541,672,175	20,489,531	2,000,000		2,411,220,005	8,975,381,711	△679,503,715	93.0%
	잠지출		-			3,299,910		3,299,910	-			3,099,910		3,099,910	△200,000	93.9%
	예비비및기타		11,702,150	-		329,950		12,032,100	11,583,502	-		138,598		11,722,100	△310,000	97.4%
	합계		9,323,019,540	16,989,531	67,337,571	3,629,860	2,370,108,605	11,781,085,107	8,582,592,692	20,489,531	67,337,571	3,238,508	2,411,220,005	11,084,878,307	△696,206,800	94.1%

나. 서초구 가족센터 2023년도 예산 세입,세출 예산총괄표

(단위: 원)

세입부						세출부							
관	항	목	2023년 제2차 추경예산 (A)	2023년 제3차 추경예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년 제2차 추경예산 (A)	2023년 제3차 추경예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
총 계			11,781,085,107	11,084,878,307	△696,206,800	△5.91	총 계			11,779,130,637	11,082,923,837	△696,206,800	△5.91
01. 사업수입						01. 사무비							
11. 사업수입			2,038,134,800	2,079,246,200	41,111,400	2.02	인건비			2,060,722,671	2,035,582,616	△25,140,055	△1.22
		서초아이돌봄 사업수입	209,892,000	209,892,000	-	-			급여	1,074,900,860	1,073,868,150	△1,032,710	△0.10
		여가부아이돌봄 사업수입	1,799,482,800	1,837,144,200	37,661,400	2.09			제수당	325,893,760	315,389,270	△10,504,490	△3.22
		가족상담 사업수입	16,300,000	19,750,000	3,450,000	21.17			일용직급	75,931,310	75,931,310	-	-
		기타유료 사업수입	12,460,000	12,460,000	-	-			퇴직금및퇴직적립금	120,923,090	122,390,570	1,467,480	1.21
02. 보조금수입						02. 재산조성비							
21. 보조금수입			9,279,614,920	8,539,306,720	△740,308,200	△7.98	업무추진비			20,220,000	19,020,000	△1,200,000	△5.93
		211. 국고보조금	1,071,678,000	995,640,240	△76,037,760	△7.10			기관운영비	13,200,000	13,200,000	-	-
		건가통합사업기본보조금(30%)	131,292,000	131,364,840	72,840	0.06			회의비	7,020,000	5,820,000	△1,200,000	△17.09
		한국어교육사업보조금(30%)	4,650,000	4,650,000	-	-			운영비	252,635,421	240,638,286	△11,997,135	△4.75
		다다음사업보조금(30%)	1,782,000	1,782,000	-	-			여비	13,200,000	13,410,000	210,000	1.59
		다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_30%)	11,803,000	11,803,000	-	-			수용비및수수료	110,794,691	102,361,256	△8,433,435	△7.61
		다문화특성화사업보조금(사례관리사업_30%)	10,733,000	10,733,000	-	-			공공요금	29,746,000	30,377,630	631,630	2.12
		다문화특성화사업보조금(통번역사업_30%)	9,844,000	9,844,000	-	-			제세공과금	59,486,730	59,652,530	165,800	0.28
		다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성사업_30%)	10,206,000	10,206,000	-	-			차량유지비	2,330,000	2,222,000	△108,000	△4.64
		공동육아나눔터운영보조금(20%)	16,558,000	16,558,000	-	-			기타운영비	37,078,000	32,614,870	△4,463,130	△12.04
		가족역량강화사업보조금(30%)	49,474,000	49,474,000	-	-	03. 사업비			9,652,930,956	8,973,427,241	△679,503,715	△7.04
		여가부아이돌봄사업보조금(30%)	825,336,000	749,225,400	△76,110,600	△9.22	212. 서울시보조금			50,145,000	59,091,970	8,946,970	17.84
		212. 서울시보조금	1,556,110,920	1,466,163,780	△89,947,140	△5.78			시설비	50,145,000	59,091,970	8,946,970	17.84
		건가통합사업기본보조금(20%)	87,528,000	86,976,560	△551,440	△0.63			자산취득비	17,700,000	27,483,970	9,783,970	55.28
		건가통합사업기본보조금(난방비지원금_시비100%)	600,000	-	△600,000	△100.00			시설장비유지비	32,445,000	31,608,000	△837,000	△2.58
		건가통합사업기본보조금(중조사자수당(50%))	23,335,000	23,335,000	-	-	03. 사업비			9,652,930,956	8,973,427,241	△679,503,715	△7.04
		건가통합사업기본보조금(조정수당)	19,634,000	19,634,000	-	-	건강가정지원사업비			158,506,000	158,048,175	△457,825	△0.29
		한국어교육사업보조금(70%)	10,850,000	10,850,000	-	-			가족관계향상지원사업	4,500,000	4,050,000	△450,000	△10.00
		다다음사업보조금(70%)	4,158,000	4,158,000	-	-			이중언어가족환경조성사업경비	5,000,000	1,921,800	△3,078,200	△61.56
		다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_70%)	27,541,000	27,541,000	-	-			다문화가족자녀성장지원사업경비	32,000,000	32,000,000	-	-
		다문화특성화사업보조금(사례관리사업_70%)	25,044,000	25,044,000	-	-			다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	300,000	-	50.00
		다문화특성화사업보조금(통번역사업_70%)	22,969,000	22,969,000	-	-			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	4,300,000	4,000,000	△300,000	△6.98
		다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성사업_70%)	23,817,000	23,817,000	-	-			찾아가는결혼이민자다다음사업경비	2,500,000	2,500,000	-	-
		다문화특성화사업보조금(중조사자초우개선_복지포인트등)	19,520,000	19,520,000	-	-			가족상담사업경비	61,391,000	61,377,650	△13,350	△0.02
		공동육아나눔터운영보조금(30%)	19,318,000	19,318,000	-	-			오랫말가족사업경비	5,500,000	13,440,000	7,940,000	144.36
		공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%)	449,000	449,000	-	-			가족봉사단사업경비	3,725,000	1,695,300	△2,029,700	△54.49
		공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%)	300,000	300,000	-	-			가족사랑의날사업경비	13,640,000	8,079,000	△5,561,000	△40.77
		가족역량강화사업보조금(20%)	24,738,000	24,738,000	-	-			지역공동체사업경비	10,000,000	14,054,425	4,054,425	40.54
		가족희망드림지원사업보조금(중조사자수당(50%))	3,800,000	3,800,000	-	-			자원봉사자관리 및 후원사업경비	3,200,000	2,180,000	△1,020,000	△31.88
		가족희망드림지원사업보조금(조정수당)	2,300,000	2,300,000	-	-			홍보사업경비	12,150,000	12,450,000	300,000	2.47
		가족학교사업보조금	50,389,920	50,389,920	-	-	서초구특화사업비			3,752,191,000	3,252,191,000	△500,000,000	△13.33
		가족상담특화사업보조금	6,000,000	6,000,000	-	-			서초아이돌봄미사업경비	2,541,111,000	2,141,111,000	△400,000,000	△15.74
		여가부아이돌봄사업보조금(35%)	962,892,000	874,096,300	△88,795,700	△9.22			서초순주돌봄미사업경비	1,211,080,000	1,111,080,000	△100,000,000	△8.26
		여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비_피복비 등)	220,928,000	220,928,000	-	-	아이돌봄사업비			3,109,503,820	2,862,131,740	△247,372,080	△7.96
		213. 서초구보조금	6,589,576,000	6,000,452,700	△589,123,300	△8.94			여가부아이돌봄사업경비	3,109,503,820	2,862,131,740	△247,372,080	△7.96
		건가통합사업기본보조금(50%)	218,820,000	218,941,400	121,400	0.06			공동육아나눔터사업비	53,480,000	58,068,800	4,588,800	8.58
		건가통합사업기본보조금(중조사자수당(50%))	23,335,000	23,335,000	-	-			공동육아나눔터사업경비	53,480,000	58,068,800	4,588,800	8.58
		건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)	227,938,000	229,108,000	1,170,000	0.51			가족역량강화사업비	60,580,000	65,524,750	4,944,750	8.16
		서초구초우개선비보조금	22,950,000	21,780,000	△1,170,000	△5.10			가족희망드림 사업경비	60,580,000	65,524,750	4,944,750	8.16
		공동육아나눔터운영보조금(50%)	19,318,000	19,318,000	-	-			가족학교사업비	10,752,000	10,780,130	28,130	0.26
		공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%)	449,000	449,000	-	-			가족학교사업경비	10,752,000	10,780,130	28,130	0.26
		공동육아나눔터운영보조금(구비)	206,532,000	206,083,000	△449,000	△0.22	한국어교육사업비			15,500,000	15,500,000	-	-

세입부						세출부							
관	항	목	2023년 제2차 추경예산 (A)	2023년 제3차 추경예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2023년 제2차 추경예산 (A)	2023년 제3차 추경예산 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
		가족역량강화사업보조금(50%)	24,738,000	24,738,000	-	-			한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	-
		가족희망드림지원사업보조금(중사자수당(50%))	3,800,000	3,800,000	-	-			다이음사업비	5,940,000	5,940,000	-	-
		여가부아이돌봄사업보조금(35%)	962,892,000	874,096,300	△88,795,700	△9.22			다이음사업경비	5,940,000	5,940,000	-	-
		여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌봄미교통비)	350,064,000	350,064,000	-	-			가족상담특화사업비	6,000,000	6,000,000	-	-
		서초구아이돌봄사업보조금(민건비)	547,432,000	547,432,000	-	-			가족상담특화사업경비	6,000,000	6,000,000	-	-
		서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등)	113,512,000	113,512,000	-	-			엄마힐링센터사업비	42,660,000	42,660,000	-	-
		서초구아이돌봄사업보조금(사업비)	2,337,147,000	1,937,147,000	△400,000,000	△17.11			서초엄마힐링센터사업경비	42,660,000	42,660,000	-	-
		서초구손주돌봄사업보조금(사업비)	1,211,080,000	1,111,080,000	△100,000,000	△8.26			다문화가족특성화사업비	22,300,000	23,890,000	1,590,000	7.13
		서초구119아이돌봄사업보조금(사업비)	203,964,000	203,964,000	-	-			언어발달지원사업경비	7,150,000	7,200,000	50,000	0.70
		엄마힐링센터운영보조금	115,605,000	115,605,000	-	-			다문화가족 사례관리사업경비	5,500,000	6,200,000	700,000	12.73
		213. 기타보조금(공모사업)	62,250,000	77,050,000	14,800,000	23.78			이중언어 가족환경조성사업경비	5,950,000	5,950,000	-	-
		방임(보호)아동·청소년원가정기능회복사업지원금	43,750,000	55,550,000	11,800,000	26.97			결혼이민자통번역서비스사업경비	3,700,000	4,540,000	840,000	22.70
		다문화자조모임지원	3,000,000	3,000,000	-	-			기타보조사업비	28,420,000	40,983,110	12,563,110	44.21
		아자프로젝트	3,000,000	3,000,000	-	-			방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원	9,920,000	19,483,110	9,563,110	96.40
		나눔사이	4,000,000	4,000,000	-	-			다문화자조모임사업경비	3,000,000	3,000,000	-	-
		보통의가족	8,500,000	8,500,000	-	-			아자프로젝트사업경비	3,000,000	3,000,000	-	-
		뱅크터	-	3,000,000	3,000,000	-	-		나눔사이사업경비	4,000,000	4,000,000	-	-
03.		후원금 수입	10,500,000	14,000,000	3,500,000	33.33			보통의가족사업경비	8,500,000	8,500,000	-	-
	31.	후원금수입	10,500,000	14,000,000	3,500,000	33.33			다함께걷는시간사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
		311. 지정후원금	5,000,000	7,000,000	2,000,000	40.00			실비유료사업비	2,370,108,605	2,411,220,005	41,111,400	1.73
		312. 비지정후원금	5,500,000	7,000,000	1,500,000	27.27			서초아이돌봄 사업경비	210,982,394	210,982,394	-	-
04.		전입금	50,000,000	50,000,000	-	-			여가부아이돌봄 사업경비	2,120,753,708	2,158,415,108	37,661,400	1.78
	41.	전입금	50,000,000	50,000,000	-	-			가족상담 사업경비	24,639,412	28,089,412	3,450,000	14.00
		412. 법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	-			기타유료 사업경비	13,733,091	13,733,091	-	-
05.		이월금	400,785,387	400,785,387	-	-			후원사업비	16,989,531	20,489,531	3,500,000	20.60
	51.	이월금	400,785,387	400,785,387	-	-			지정후원사업경비	6,401,512	8,401,512	2,000,000	31.24
		511. 전년도이월금	42,441,070	42,441,070	-	-			비지정후원사업경비	10,588,019	12,088,019	1,500,000	14.17
		512. 전년도이월금(후원금)	23,820,602	23,820,602	-	-		05.	잡지출	3,299,910	3,099,910	△200,000	△6.06
		513. 전년도이월사업비	334,523,715	334,523,715	-	-			잡지출	3,299,910	3,099,910	△200,000	△6.06
06.		잡수입	2,050,000	1,540,000	△510,000	△24.88			잡지출	3,299,910	3,099,910	△200,000	△6.06
	61.	잡수입	2,050,000	1,540,000	△510,000	△24.88		06.	예비비 및 기타	12,032,100	11,722,100	△310,000	△2.58
		612. 기타 예비이자 수입	1,300,000	990,000	△310,000	△23.85			예비비 및 기타	12,032,100	11,722,100	△310,000	△2.58
		613. 기타 잡수입	750,000	550,000	△200,000	△26.67			예비비	329,950	138,598	△191,352	△57.99

마. 세입목별조서

□ 세입목별조서

(단위 : 원)

예산과목			2023년도 제2차 추가경정예산액(A)	2023년도 제3차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		서초아이돌봄 사업수입	209,892,000	209,892,000	-	100.00%
		여가부아이돌봄 사업수입	1,799,482,800	1,837,144,200	37,661,400	102.09%
		가족상담 사업수입	16,300,000	19,750,000	3,450,000	121.17%
		기타유료 사업수입	12,460,000	12,460,000	-	100.00%
사업수입	사업수입	소계	2,038,134,800	2,079,246,200	41,111,400	102.02%
		국고보조금	1,071,678,000	995,640,240	△76,037,760	92.90%
		시,도보조금	1,556,110,920	1,466,163,780	△89,947,140	94.22%
		시,군,구보조금	6,589,576,000	6,000,452,700	△589,123,300	91.06%
		기타보조금	62,250,000	77,050,000	14,800,000	123.78%
보조금수입	보조금수입	소계	9,279,614,920	8,539,306,720	△740,308,200	92.02%
		지정후원금	5,000,000	7,000,000	2,000,000	140.00%
		비지정후원금	5,500,000	7,000,000	1,500,000	127.27%
후원금수입	후원금수입	소계	10,500,000	14,000,000	3,500,000	133.33%
		법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	100.00%
전입금	전입금	소계	50,000,000	50,000,000	-	100.00%
		전년도 이월금	42,441,070	42,441,070	-	100.00%
		전년도 이월금(후원금)	23,820,602	23,820,602	-	100.00%
		전년도 기타이월금	334,523,715	334,523,715	-	100.00%
이월금	이월금	소계	400,785,387	400,785,387	-	100.00%
		기타예금이자수입	1,300,000	990,000	△310,000	76.15%
		기타잡수입	750,000	550,000	△200,000	73.33%
잡수입	잡수입	소계	2,050,000	1,540,000	△510,000	75.12%
세입계			11,781,085,107	11,084,878,307	△696,206,800	94.09%

□ 세출 목별조서 (과목별)

(단위 : 원)

예산과목		2023년도 제2차 추가경정예산액(A)	2023년도 제3차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)			
관	항			목	액수	비율(%)	
		급여	1,074,900,860	1,073,868,150	△1,032,710	99.9%	
		제수당	325,893,760	315,389,270	△10,504,490	96.8%	
		일용잡급	75,931,310	75,931,310	-	100.0%	
		퇴직금및퇴직적립금	120,923,090	122,390,570	1,467,480	101.2%	
		사회보험부담금	151,478,230	149,810,030	△1,668,200	98.9%	
		기타후생경비	38,740,000	38,535,000	△205,000	99.5%	
		인건비	계	1,787,867,250	1,775,924,330	△11,942,920	99.3%
		기관운영비	13,200,000	13,200,000	-	100.0%	
		회의비	7,020,000	5,820,000	△1,200,000	82.9%	
		업무추진비	계	20,220,000	19,020,000	△1,200,000	94.1%
			여비	13,200,000	13,410,000	210,000	101.6%
			수용비및수수료	110,794,691	102,361,256	△8,433,435	92.4%
			공공요금	29,746,000	30,377,630	631,630	102.1%
			제세공과금	59,486,730	59,652,530	165,800	100.3%
			차량유지비	2,330,000	2,222,000	△108,000	95.4%
			기타운영비	37,078,000	32,614,870	△4,463,130	88.0%
			운영비	계	252,635,421	240,638,286	△11,997,135
사무비	소계	2,060,722,671	2,035,582,616	△25,140,055	98.8%		
		자산취득비	17,700,000	27,483,970	9,783,970	155.3%	
		시설장비유지비	32,445,000	31,608,000	△837,000	97.4%	
재산조성비	시설비	소계	50,145,000	59,091,970	8,946,970	117.8%	
		가족관계항상지원사업	4,500,000	4,050,000	△450,000	90.0%	
		이중언어가족환경조성사업경비	5,000,000	1,921,800	△3,078,200	38.4%	
		다문화가족자녀성장지원사업경비	32,000,000	32,000,000	-	100.0%	
		다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	300,000	△300,000	50.0%	
		결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	4,300,000	4,000,000	△300,000	93.0%	
		찾아가는결혼이민자다이음사업경비	2,500,000	2,500,000	-	100.0%	
		가족상담사업경비	61,391,000	61,377,650	△13,350	100.0%	
		오롯이가족사업경비	5,500,000	13,440,000	7,940,000	244.4%	
		가족봉사단사업경비	3,725,000	1,695,300	△2,029,700	45.5%	
		가족사랑의날사업경비	13,640,000	8,079,000	△5,561,000	59.2%	
		지역공동체사업경비	10,000,000	14,054,425	4,054,425	140.5%	
		자원봉사자관리 및 후원사업경비	3,200,000	2,180,000	△1,020,000	68.1%	
		홍보사업경비	12,150,000	12,450,000	300,000	102.5%	
	건강가정 기본사업비	소계	158,506,000	158,048,175	△457,825	99.7%	
			서초아이돌봄미사업경비	2,541,111,000	2,141,111,000	△400,000,000	84.3%
			서초순주돌봄미사업경비	1,211,080,000	1,111,080,000	△100,000,000	91.7%
		서초구특화 사업비	소계	3,752,191,000	3,252,191,000	△500,000,000	86.7%
			여가부아이돌봄사업경비	3,109,503,820	2,862,131,740	△247,372,080	92.0%
		아이돌봄 사업비	소계	3,109,503,820	2,862,131,740	△247,372,080	92.0%
			공동육아나눔터사업경비	53,480,000	58,068,800	4,588,800	108.6%
		공동육아 나눔터사업비	소계	53,480,000	58,068,800	4,588,800	108.6%
			가족희망드림지원사업경비	60,580,000	65,524,750	4,944,750	108.2%
		가족희망드림 사업비	소계	60,580,000	65,524,750	4,944,750	108.2%
			가족학교사업경비	10,752,000	10,780,130	28,130	100.3%
		가족학교 사업비	소계	10,752,000	10,780,130	28,130	100.3%
			한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
		한국어교육 사업비	소계	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
			다이음사업경비	5,940,000	5,940,000	-	100.0%
	사업비	다이음사업비	소계	5,940,000	5,940,000	-	100.0%

□ 세출 목별조서(재원별)

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제2차 추가경정예산액(A)	2023년도 제3차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)			
	관	항	목			액수	비율(%)		
			급여	195,282,700	195,282,710	10	100.0%		
			제수당	40,656,020	40,656,020	-	100.0%		
			일용직급	7,572,350	7,572,350	-	100.0%		
			퇴직금및퇴직적립금	19,661,560	19,661,560	-	100.0%		
			사회보험부담금	21,118,520	21,098,520	△20,000	99.9%		
			기타후생경비	1,900,000	1,880,000	△20,000	98.9%		
			인건비	계	286,191,150	286,151,160	△39,990	100.0%	
				기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.0%	
				회의비	3,830,000	3,830,000	-	100.0%	
			업무충진비	계	8,030,000	8,030,000	-	100.0%	
				여비	450,000	300,000	△150,000	66.7%	
				수용비및수수료	16,804,630	15,921,665	△882,965	94.7%	
				공공요금	8,760,000	9,660,000	900,000	110.3%	
				세세공과금	1,788,220	2,332,820	544,600	130.5%	
				차량유지비	1,400,000	1,400,000	-	100.0%	
				기타운영비	5,030,000	3,950,000	△1,080,000	78.5%	
			운영비	계	34,232,850	33,564,485	△668,365	98.0%	
			사무비	소계	328,454,000	327,745,645	△708,355	99.8%	
				시설비	자산취득비	2,000,000	1,708,980	△291,020	85.4%
					시설장비유지비	18,084,000	18,084,000	-	100.0%
			재산조성비	계	20,084,000	19,792,980	△291,020	98.6%	
				소계	20,084,000	19,792,980	△291,020	98.6%	
				건강가정기본사업비	가족관계향상지원사업	4,500,000	4,050,000	△450,000	90.0%
					이중언어가족환경조성사업경비	5,000,000	1,921,800	△3,078,200	38.4%
					다문화가족자녀성장지원사업경비	32,000,000	32,000,000	-	100.0%
					다문화가족초기정착지원사업경비	600,000	300,000	△300,000	50.0%
	결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	4,300,000	4,000,000		△300,000	93.0%			
	찾아가는결혼이민자다이어음사업경비	2,500,000	2,500,000		-	100.0%			
	가족상담사업경비	61,391,000	61,377,650		△13,350	100.0%			
	오롯이가족사업경비	5,500,000	13,440,000		7,940,000	244.4%			
	가족봉사단사업경비	3,725,000	1,695,300		△2,029,700	45.5%			
	가족사랑의날사업경비	13,640,000	8,079,000		△5,561,000	59.2%			
	지역공동체사업경비	7,500,000	12,054,425		4,554,425	160.7%			
	자원봉사자관리 및 후원사업경비	3,200,000	2,180,000		△1,020,000	68.1%			
	홍보사업경비	12,150,000	12,450,000		300,000	102.5%			
건강가정기본사업비	계	156,006,000	156,048,175		42,175	100.0%			
사업비	소계	156,006,000	156,048,175	42,175	100.0%				
	예비비및피타	반환금	80,000	60,000	△20,000	75.0%			
		계	80,000	60,000	△20,000	75.0%			
예비비및피타	소계	80,000	60,000	△20,000	75.0%				
A1 건가통합보조사업				504,624,000	503,646,800	△977,200	99.8%		
A2 서 초 아 이 돌 보 조 사 업			급여	327,852,170	327,852,170	-	100.0%		
			제수당	96,897,300	96,897,300	-	100.0%		
			일용직급	32,506,760	32,506,760	-	100.0%		
			퇴직금및퇴직적립금	38,104,690	38,104,690	-	100.0%		
			사회보험부담금	48,051,080	48,051,080	-	100.0%		
			기타후생경비	4,020,000	4,020,000	-	100.0%		
			인건비	계	547,432,000	547,432,000	-	100.0%	
				기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.0%	
				회의비	330,000	330,000	-	100.0%	
			업무충진비	계	4,530,000	4,530,000	-	100.0%	
				여비	150,000	150,000	-	100.0%	
				수용비및수수료	31,852,490	31,888,490	36,000	100.1%	
				공공요금	13,050,000	13,350,000	300,000	102.3%	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제2차 추가경정예산액(A)	2023년도 제3차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)					
	관	항	목			액수	비율(%)				
			제세공과금	53,368,510	53,368,510	-	100.0%				
			차량유지비	600,000	720,000	120,000	120.0%				
			기타운영비	6,522,000	6,066,000	△456,000	93.0%				
		운영비	계	105,543,000	105,543,000	-	100.0%				
	사무비	소계			657,505,000	657,505,000	-	100.0%			
				자산취득비	500,000	337,000	-163,000	67.4%			
				시설장비유지비	2,939,000	3,102,000	163,000	105.5%			
			시설비	계	3,439,000	3,439,000	-	100.0%			
	재산조성비	소계			3,439,000	3,439,000	-	100.0%			
				서초아이돌봄미사업경비	2,541,111,000	2,141,111,000	△400,000,000	84.3%			
				서초순주돌봄미사업경비	1,211,080,000	1,111,080,000	△100,000,000	91.7%			
			서초구통합사업비	계	3,752,191,000	3,252,191,000	△500,000,000	86.7%			
	사업비	소계			3,752,191,000	3,252,191,000	△500,000,000	86.7%			
				반환금	650,000	550,000	△100,000	84.6%			
				예비비및꼬타	계	650,000	550,000	△100,000	84.6%		
예비비및꼬타		소계			650,000	550,000	△100,000	84.6%			
A2 서초아이돌봄보조사업				4,413,785,000	3,913,685,000	△500,100,000	88.7%				
			급여	112,704,900	111,978,180	△726,720	99.4%				
			제수당	31,029,180	33,078,200	2,049,020	106.6%				
			퇴직금및퇴직적립금	11,952,840	12,047,780	94,940	100.8%				
			사회보험부담금	14,157,230	14,269,680	112,450	100.8%				
			기타후생경비	200,000	200,000	-	100.0%				
		인건비	계	170,044,150	171,573,840	1,529,690	100.9%				
					기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	100.0%		
					업무충전비	계	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	
							여비	100,000	10,000	△90,000	10.0%
							수용비및수수료	8,054,250	4,998,640	△3,055,610	62.1%
	공공요금						5,760,000	5,400,000	△360,000	93.8%	
	제세공과금	500,000	400,000	△100,000			80.0%				
	차량유지비	330,000	102,000	△228,000	30.9%						
	기타운영비	5,090,000	2,570,000	△2,520,000	50.5%						
	운영비	계	19,834,250	13,480,640	△6,353,610	68.0%					
사무비	소계			192,278,400	187,454,480	△4,823,920	97.5%				
			시설장비유지비	300,000	300,000	-	100.0%				
			시설비	계	300,000	300,000	-	100.0%			
재산조성비	시설비	소계	300,000	300,000	-	100.0%					
			여가부아이돌봄사업경비	2,558,541,600	2,309,663,520	△248,878,080	90.3%				
			아이돌봄사업비	계	2,558,541,600	2,309,663,520	△248,878,080	90.3%			
		사업비	소계			2,558,541,600	2,309,663,520	△248,878,080	90.3%		
			반환금	38,937	38,937	-	100.0%				
			예비비및꼬타	계	38,937	38,937	-	100.0%			
	예비비및꼬타	소계			38,937	38,937	-	100.0%			
A3 여가부아이돌봄보조사업				2,751,158,937	2,497,456,937	△253,702,000	90.8%				
A4 공 공 육 아 나 래 터 보 조 사 업 (매칭)			급여	25,920,000	25,970,000	50,000	100.2%				
			제수당	5,344,120	3,143,100	△2,201,020	58.8%				
			일용직급	10,000,000	10,000,000	-	100.0%				
			퇴직금및퇴직적립금	2,605,340	2,426,090	△179,250	93.1%				
			사회보험부담금	4,124,690	3,912,380	△212,310	94.9%				
		기타후생경비	380,000	380,000	-	100.0%					
		인건비	계	48,374,150	45,831,570	△2,542,580	94.7%				
					수용비및수수료	817,850	922,440	104,590	112.8%		
					운영비	계	817,850	922,440	104,590	112.8%	
					사무비	소계			49,192,000	46,754,010	△2,437,990
							자산취득비	1,000,000	937,990	-62,010	93.8%
							시설비	계	1,000,000	937,990	-62,010
	재산조성비	소계			1,000,000	937,990	-62,010	93.8%			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제2차 추가경정예산액(A)	2023년도 제3차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		공동육아	공동육아나눔터사업경비	6,200,000	8,700,000	2,500,000	140.3%
		공동육아다눔터사업비	계	6,200,000	8,700,000	2,500,000	140.3%
	사업비		소계	6,200,000	8,700,000	2,500,000	140.3%
A4 공동육아나눔터보조사업(매칭)				56,392,000	56,392,000	-	100.0%
			급여	93,245,060	93,245,060	-	100.0%
			제수당	20,854,450	19,033,850	△1,820,600	91.3%
			일용직급	525,240	525,240	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	9,506,640	9,354,930	△151,710	98.4%
			사회보험부담금	11,259,900	11,080,180	△179,720	98.4%
			기타후생경비	1,160,000	1,160,000	-	100.0%
		인건비	계	136,551,290	134,399,260	△2,152,030	98.4%
			여비	100,000	50,000	△50,000	50.0%
			수용비및수수료	13,148,710	12,752,940	△395,770	97.0%
			공공요금	960,000	960,000	-	100.0%
			제세공과금	640,000	640,000	-	100.0%
			기타운영비	2,540,000	2,300,000	△240,000	90.6%
		운영비	계	17,388,710	16,702,940	△685,770	96.1%
	사무비		소계	153,940,000	151,102,200	△2,837,800	98.2%
			자산취득비	3,200,000	3,500,000	300,000	109.4%
			시설장비유지비	2,112,000	2,112,000	-	100.0%
		시설비	계	5,312,000	5,612,000	300,000	105.6%
	재산조성비		소계	5,312,000	5,612,000	300,000	105.6%
			공동육아나눔터사업경비	47,280,000	49,368,800	2,088,800	104.4%
		공동육아다눔터사업비	계	47,280,000	49,368,800	2,088,800	104.4%
	사업비		소계	47,280,000	49,368,800	2,088,800	104.4%
			반환금	35,000	35,000	-	100.0%
		예비비및꼬타	계	35,000	35,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	35,000	35,000	-	100.0%
A4 공동육아나눔터보조사업(구비)				206,567,000	206,118,000	△449,000	99.8%
			제수당	17,850,000	16,940,000	△910,000	94.9%
			퇴직금및퇴직적립금	1,487,500	1,411,670	△75,830	94.9%
			사회보험부담금	3,612,500	3,428,330	△184,170	94.9%
		인건비	계	22,950,000	21,780,000	△1,170,000	94.9%
	사무비	인건비	소계	22,950,000	21,780,000	△1,170,000	94.9%
A5처우개선비지원사업				22,950,000	21,780,000	△1,170,000	94.9%
			급여	27,948,000	27,548,000	△400,000	98.6%
			제수당	7,612,200	6,320,590	△1,291,610	83.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,963,350	2,822,380	△140,970	95.2%
			사회보험부담금	3,509,860	3,296,230	△213,630	93.9%
			기타후생경비	340,000	330,000	△10,000	97.1%
		인건비	계	42,373,410	40,317,200	△2,056,210	95.1%
			수용비및수수료	5,523,590	2,690,050	△2,833,540	48.7%
			기타운영비	373,000	318,000	△55,000	85.3%
		운영비	계	5,896,590	3,008,050	△2,888,540	51.0%
	사무비		소계	48,270,000	43,325,250	△4,944,750	89.8%
			가족희망드림지원사업경비	60,580,000	65,524,750	4,944,750	108.2%
		가족희망드림지원사업비	계	60,580,000	65,524,750	4,944,750	108.2%
	사업비		소계	60,580,000	65,524,750	4,944,750	108.2%
			반환금	20,000	20,000	-	100.0%
		예비비및꼬타	계	20,000	20,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	20,000	20,000	-	100.0%
A6 가족희망드림지원사업				108,870,000	108,870,000	-	100.0%
			급여	27,498,000	27,498,000	-	100.0%
			제수당	5,832,900	5,782,530	△50,370	99.1%
			퇴직금및퇴직적립금	2,777,580	2,749,030	△28,550	99.0%
			사회보험부담금	2,941,440	3,020,360	78,920	102.7%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제2차 추가경정예산액(A)	2023년도 제3차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			기타후생경비	300,000	300,000	-	100.0%	
		인건비	계	39,349,920	39,349,920	-	100.0%	
			기타운영비	288,000	259,870	△28,130	90.2%	
		운영비	계	288,000	259,870	△28,130	90.2%	
	사무비		소계	39,637,920	39,609,790	△28,130	99.9%	
				가족학교사업경비	10,752,000	10,780,130	28,130	100.3%
			가족학교좌업비	계	10,752,000	10,780,130	28,130	100.3%
		사업비		소계	10,752,000	10,780,130	28,130	100.3%
				반환금	13,000	13,000	-	100.0%
			예비비및꼬타	계	13,000	13,000	-	100.0%
		예비비및꼬타		소계	13,000	13,000	-	100.0%
	A7 서울가족학교보조사업				50,402,920	50,402,920	-	100.0%
				한국어교육사업경비	15,500,000	15,500,000	-	100.0%
다운로드특성화좌업비			계	15,500,000	15,500,000	-	100.0%	
사업비			소계	15,500,000	15,500,000	-	100.0%	
			반환금	5,000	5,000	-	100.0%	
		예비비및꼬타	계	5,000	5,000	-	100.0%	
예비비및꼬타			소계	5,000	5,000	-	100.0%	
A8 한국어교육보조사업				15,505,000	15,505,000	-	100.0%	
			다이어음사업경비	5,940,000	5,940,000	-	100.0%	
		다이어음좌업비	계	5,940,000	5,940,000	-	100.0%	
	사업비		소계	5,940,000	5,940,000	-	100.0%	
			반환금	1,200	1,200	-	100.0%	
		예비비및꼬타	계	1,200	1,200	-	100.0%	
	예비비및꼬타		소계	1,200	1,200	-	100.0%	
A9 다이어음보조사업				5,941,200	5,941,200	-	100.0%	
			가족상담특화사업경비	6,000,000	6,000,000	-	100.0%	
		가족상담특화사업비	계	6,000,000	6,000,000	-	100.0%	
	사업비		소계	6,000,000	6,000,000	-	100.0%	
			반환금	1,200	1,200	-	100.0%	
		예비비및꼬타	계	1,200	1,200	-	100.0%	
	예비비및꼬타		소계	1,200	1,200	-	100.0%	
A10 가족상담특화보조사업				6,001,200	6,001,200	-	100.0%	
A11 임 마 힐 링 센 터			일용잡금	25,326,960	25,326,960	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	2,110,580	2,110,580	-	100.0%	
			사회보험부담금	2,499,810	2,499,810	-	100.0%	
			기타후생경비	200,000	200,000	-	100.0%	
		인건비	계	30,137,350	30,137,350	-	100.0%	
				여비	600,000	600,000	-	100.0%
			수용비및수수료	33,297,650	32,032,450	△1,265,200	96.2%	
			공공요금	660,000	744,000	84,000	112.7%	
			체세공과금	390,000	411,200	21,200	105.4%	
			기타운영비	600,000	760,000	160,000	126.7%	
	운영비	계	35,547,650	34,547,650	△1,000,000	97.2%		
	사무비		소계	65,685,000	64,685,000	△1,000,000	98.5%	
				자산취득비	1,500,000	5,500,000	4,000,000	366.7%
			시설장비유지비	5,760,000	2,760,000	△3,000,000	47.9%	
	시설비	계	7,260,000	8,260,000	1,000,000	113.8%		
	재산손성비		소계	7,260,000	8,260,000	1,000,000	113.8%	
				서초엄마힐링센터사업경비	42,660,000	42,660,000	-	100.0%
엄마힐링센터사업비			계	42,660,000	42,660,000	-	100.0%	
사업비		소계	42,660,000	42,660,000	-	100.0%		
			반환금	14,000	14,000	-	100.0%	
		예비비및꼬타	계	14,000	14,000	-	100.0%	
예비비및꼬타		소계	14,000	14,000	-	100.0%		

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제2차 추가경정예산액(A)	2023년도 제3차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
A11 얼마힐링센터보조사업				115,619,000	115,619,000	-	100.0%
			서초아이돌봄 사업경비	210,982,394	210,982,394	-	100.0%
			여가부아이돌봄 사업경비	2,120,753,708	2,158,415,108	37,661,400	101.8%
			가족상담 사업경비	24,639,412	28,089,412	3,450,000	114.0%
			기타유료 사업경비	13,733,091	13,733,091	-	100.0%
		실비유료차입비	계	2,370,108,605	2,411,220,005	41,111,400	101.7%
	사업비		소계	2,370,108,605	2,411,220,005	41,111,400	101.7%
B1 실비유료사업				2,370,108,605	2,411,220,005	41,111,400	101.7%
			제수당	5,352,000	5,352,000	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	1,775,170	1,775,170	-	100.0%
			사회보험부담금	2,260,820	2,260,820	-	100.0%
			기타후생경비	24,450,000	24,450,000	-	100.0%
		인건비	계	33,837,990	33,837,990	-	100.0%
			기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	0.0%
			회의비	1,160,000	1,160,000	-	100.0%
		업무충진비	계	3,560,000	3,560,000	-	100.0%
			여비	11,200,000	12,000,000	800,000	107.1%
			수용비및수수료	1,154,581	1,154,581	-	100.0%
			공공요금	500,000	200,000	△300,000	40.0%
			제세공과금	2,800,000	2,500,000	△300,000	89.3%
			기타운영비	10,535,000	10,835,000	300,000	102.8%
		운영비	계	26,189,581	26,689,581	500,000	101.9%
	사무비		소계	63,587,571	64,087,571	500,000	100.8%
			자산취득비	500,000	500,000	-	100.0%
			시설장비유지비	750,000	750,000	-	100.0%
		시설비	계	1,250,000	1,250,000	-	100.0%
	재산손성비		소계	1,250,000	1,250,000	-	100.0%
			지역공동체사업경비	2,500,000	2,000,000	△500,000	80.0%
		기본차입비	계	2,500,000	2,000,000	△500,000	80.0%
	사업비		소계	2,500,000	2,000,000	△500,000	80.0%
B2 법인전입금사업				67,337,571	67,337,571	-	100.0%
			지정후원사업경비	6,401,512	8,401,512	2,000,000	131.2%
			비지정후원사업경비	10,588,019	12,088,019	1,500,000	114.2%
		후원차입비	계	16,989,531	20,489,531	3,500,000	120.6%
	사업비		소계	16,989,531	20,489,531	3,500,000	120.6%
B3 후원사업				16,989,531	20,489,531	3,500,000	120.6%
			급여	23,080,800	23,080,800	-	100.0%
			제수당	16,736,350	15,462,180	△1,274,170	92.4%
			퇴직금및퇴직적립금	3,854,850	3,748,670	△106,180	97.2%
			사회보험부담금	4,565,780	4,440,130	△125,650	97.2%
			기타후생경비	1,540,000	1,540,000	-	100.0%
		인건비	계	49,777,780	48,271,780	△1,506,000	97.0%
	사무비		소계	49,777,780	48,271,780	△1,506,000	97.0%
			여가부아이돌봄사업경비	179,058,220	180,564,220	1,506,000	100.8%
		아이돌봄차입비	계	179,058,220	180,564,220	1,506,000	100.8%
	사업비		소계	179,058,220	180,564,220	1,506,000	100.8%
			반환금	1,718,411	1,718,411	-	100.0%
		예비비및피타	계	1,718,411	1,718,411	-	100.0%
	예비비및피타		소계	1,718,411	1,718,411	-	100.0%
C1 여가부아이돌봄지원사업(시비)				230,554,411	230,554,411	-	100.0%
			여가부아이돌봄사업경비	371,904,000	371,904,000	-	100.0%
		아이돌봄차입비	계	371,904,000	371,904,000	-	100.0%
	사업비		소계	371,904,000	371,904,000	-	100.0%
			반환금	8,797,906	8,797,906	-	100.0%
		예비비및피타	계	8,797,906	8,797,906	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제2차 추가경정예산액(A)	2023년도 제3차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
	예비비및꼬타		소계	8,797,906	8,797,906	-	100.0%
C2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				380,701,906	380,701,906	-	100.0%
			급여	126,193,000	126,237,000	44,000	100.0%
			제수당	48,863,830	44,061,790	△4,802,040	90.2%
			퇴직금및퇴직적립금	14,588,070	14,191,570	△396,500	97.3%
			사회보험부담금	18,463,100	17,567,640	△895,460	95.2%
			기타후생경비	2,550,000	2,450,000	△100,000	96.1%
	인건비		계	210,658,000	204,508,000	△6,150,000	97.1%
			기타운영비	5,780,000	5,100,000	△680,000	88.2%
	운영비		계	5,780,000	5,100,000	△680,000	88.2%
	사무비		소계	216,438,000	209,608,000	△6,830,000	96.8%
			자산취득비	9,000,000	15,000,000	6,000,000	166.7%
			시설장비유지비	2,500,000	4,500,000	2,000,000	180.0%
	시설비		계	11,500,000	19,500,000	8,000,000	169.6%
	재산중성비		소계	11,500,000	19,500,000	8,000,000	169.6%
			반환금	15,000	15,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		계	15,000	15,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	15,000	15,000	-	100.0%
C3 건가통합기본보조사업(구비)				227,953,000	229,123,000	1,170,000	100.5%
			급여	23,947,450	23,947,450	-	100.0%
			제수당	2,521,710	2,521,710	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,531,580	2,529,220	△2,360	99.9%
			사회보험부담금	3,153,260	3,145,620	△7,640	99.8%
			기타후생경비	40,000	-	△40,000	0.0%
	인건비		계	32,194,000	32,144,000	△50,000	99.8%
	사무비		소계	32,194,000	32,144,000	△50,000	99.8%
			언어발달지원사업경비	7,150,000	7,200,000	50,000	100.7%
	다문화특성화사업비		계	7,150,000	7,200,000	50,000	100.7%
	사업비		소계	7,150,000	7,200,000	50,000	100.7%
			반환금	4,000	4,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		계	4,000	4,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	4,000	4,000	-	100.0%
C4 언어발달지원사업				39,348,000	39,348,000	-	100.0%
			급여	22,331,080	22,331,080	-	100.0%
			제수당	1,651,200	1,651,200	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,374,750	2,360,530	△14,220	99.4%
			사회보험부담금	2,979,970	2,934,190	△45,780	98.5%
			기타후생경비	40,000	-	△40,000	0.0%
	인건비		계	29,377,000	29,277,000	△100,000	99.7%
			회의비	900,000	300,000	△600,000	33.3%
	업무충진비		계	900,000	300,000	△600,000	33.3%
	사무비		소계	30,277,000	29,577,000	△700,000	97.7%
			사례관리사업경비	5,500,000	6,200,000	700,000	112.7%
	다문화특성화사업비		계	5,500,000	6,200,000	700,000	112.7%
	사업비		소계	5,500,000	6,200,000	700,000	112.7%
			반환금	4,000	4,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		계	4,000	4,000	-	100.0%
	예비비및꼬타		소계	4,000	4,000	-	100.0%
C5 다문화사례관리사업				35,781,000	35,781,000	-	100.0%
C6			급여	21,919,850	21,919,850	-	100.0%
			제수당	904,000	904,000	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,296,140	2,296,140	-	100.0%
			사회보험부담금	2,853,010	2,853,010	-	100.0%
			기타후생경비	40,000	-	△40,000	0.0%
	인건비		계	28,013,000	27,973,000	△40,000	99.9%
			회의비	500,000	-	△500,000	0.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제2차 추가경정예산액(A)	2023년도 제3차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)			
	관	항	목			액수	비율(%)		
		업무충진비	계	500,000	-	△500,000	0.0%		
			여비	600,000	300,000	△300,000	50.0%		
		운영비	계	600,000	300,000	△300,000	50.0%		
		사무비	소계	29,113,000	28,273,000	△840,000	97.1%		
			등번역서비스사업경비	3,700,000	4,540,000	840,000	122.7%		
		다운화특성화사업비	계	3,700,000	4,540,000	840,000	122.7%		
	사업비	소계	3,700,000	4,540,000	840,000	122.7%			
			반환금	4,000	4,000	-	100.0%		
		예비비및꼬타	계	4,000	4,000	-	100.0%		
	예비비및꼬타	소계	4,000	4,000	-	100.0%			
C6 결혼이민자등번역서비스사업				32,817,000	32,817,000	-	100.0%		
			급여	21,919,850	21,919,850	-	100.0%		
			제수당	904,000	904,000	-	100.0%		
			퇴직금및퇴직적립금	2,332,450	2,339,040	6,590	100.3%		
			사회보험부담금	2,876,700	2,910,110	33,410	101.2%		
			기타후생경비	40,000	-	△40,000	0.0%		
			인건비	계	28,073,000	28,073,000	-	100.0%	
	사무비	소계	28,073,000	28,073,000	-	100.0%			
			이중언어 가족환경조성사업경비	5,950,000	5,950,000	-	100.0%		
		다운화특성화사업비	계	5,950,000	5,950,000	-	100.0%		
	사업비	소계	5,950,000	5,950,000	-	100.0%			
		반환금	4,000	4,000	-	100.0%			
	예비비및꼬타	계	4,000	4,000	-	100.0%			
예비비및꼬타	소계	4,000	4,000	-	100.0%				
C7 이중언어가족환경조성사업				34,027,000	34,027,000	-	100.0%		
			제수당	18,320,000	18,200,000	△120,000	99.3%		
			기타후생경비	1,200,000	1,320,000	120,000	110.0%		
	인건비	계	19,520,000	19,520,000	-	100.0%			
	사무비	소계	19,520,000	19,520,000	-	100.0%			
			반환금	4,000	4,000	-	100.0%		
		예비비및꼬타	계	4,000	4,000	-	100.0%		
예비비및꼬타	소계	4,000	4,000	-	100.0%				
C8 다운화특성화사업 조정수당지원보조금				19,524,000	19,524,000	-	100.0%		
C9 방 임 보 호 아 동 청 소 년 원 가 정			급여	25,058,000	25,058,000	-	100.0%		
			제수당	4,564,500	4,480,800	△83,700	98.2%		
			퇴직금및퇴직적립금	-	2,461,520	2,461,520	0.0%		
			사회보험부담금	3,050,560	3,041,940	△8,620	99.7%		
			기타후생경비	340,000	305,000	△35,000	89.7%		
			인건비	계	33,013,060	35,347,260	2,334,200	107.1%	
				회의비	300,000	200,000	△100,000	66.7%	
				업무충진비	계	300,000	200,000	△100,000	66.7%
				수용비및수수료	140,940	-	△140,940	0.0%	
				공공요금	56,000	63,630	7,630	113.6%	
				기타운영비	320,000	456,000	136,000	-	
				운영비	계	516,940	519,630	2,690	100.5%
	사무비	소계	33,830,000	36,066,890	2,236,890	106.6%			
				방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원	9,920,000	19,483,110	9,563,110	196.4%	
				기타보조사업비	계	9,920,000	19,483,110	9,563,110	196.4%
사업비	소계	9,920,000	19,483,110	9,563,110	196.4%				
		반환금	5,000	5,000	-	100.0%			
	예비비및꼬타	계	5,000	5,000	-	100.0%			
예비비및꼬타	소계	5,000	5,000	-	100.0%				
C9 방임(보호)아동·청소년원가정기능회복지원사업				43,755,000	55,555,000	11,800,000	127.0%		
			다운화자조모임사업경비	3,000,000	3,000,000	-	-		
			기타보조사업비	계	3,000,000	3,000,000	-	-	
사업비	소계	3,000,000	3,000,000	-	-				

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2023년도 제2차 추가경정예산액(A)	2023년도 제3차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			반환금	200	200	-	-
		예비비및기타	계	200	200	-	-
	예비비및기타		소계	200	200	-	-
C10 다문화자조모임				3,000,200	3,000,200	-	-
			아자프로젝트사업경비	3,000,000	3,000,000	-	-
		기타보조사업비	계	3,000,000	3,000,000	-	-
	사업비		소계	3,000,000	3,000,000	-	-
			반환금	200	871	671	-
		예비비및기타	계	200	871	671	-
	예비비및기타		소계	200	871	671	-
C11 아자프로젝트				3,000,200	3,000,871	671	-
			나눔사이사업경비	4,000,000	4,000,000	-	-
		기타보조사업비	계	4,000,000	4,000,000	-	-
	사업비		소계	4,000,000	4,000,000	-	-
			반환금	250	631	381	-
		예비비및기타	계	250	631	381	-
	예비비및기타		소계	250	631	381	-
C12 나눔사이사업				4,000,250	4,000,631	381	-
			보통의가족사업경비	8,500,000	8,500,000	-	-
		기타보조사업비	계	8,500,000	8,500,000	-	-
	사업비		소계	8,500,000	8,500,000	-	-
			반환금	500	500	-	-
		예비비및기타	계	500	500	-	-
	예비비및기타		소계	500	500	-	-
C13 보통의가족사업				8,500,500	8,500,500	-	-
			다함께걷는시간사업경비	1,954,470	1,954,470	-	100.0%
		기타보조사업비	계	1,954,470	1,954,470	-	100.0%
	사업비		소계	1,954,470	1,954,470	-	100.0%
			반환금	286,346	286,346	-	100.0%
		예비비및기타	계	286,346	286,346	-	100.0%
	예비비및기타		소계	286,346	286,346	-	100.0%
C14 다함께걷는시간사업				2,240,816	2,240,816	-	100.0%
			뽕곰터사업경비	-	3,000,000	3,000,000	-
		기타보조사업비	계	-	3,000,000	3,000,000	-
	사업비		소계	-	3,000,000	3,000,000	-
			반환금	-	300	300	-
		예비비및기타	계	-	300	300	-
	예비비및기타		소계	-	300	300	-
C15 뽕곰터사업				-	3,000,300	3,000,300	-
			잡지출	3,299,910	3,099,910	△200,000	93.9%
		잡지출	계	3,299,910	3,099,910	△200,000	93.9%
	잡지출	잡지출	소계	3,299,910	3,099,910	△200,000	93.9%
F1 잡지출사업				3,299,910	3,099,910	△200,000	93.9%
			예비비	329,950	138,598	△191,352	42.0%
		예비비및기타	계	329,950	138,598	△191,352	42.0%
	예비비및기타		소계	329,950	138,598	△191,352	42.0%
G1 예비비및기타				329,950	138,598	△191,352	42.0%
세출계				11,781,085,107	11,084,878,307	△696,206,800	94.1%