

2025년 당진시가족센터 1차 추가경정 예산서



예산총칙

(2025년 1차 추가경정예산)

제1조 예산의 관리운영과 재무예산의 관리운영과 재무·회계에 관하여는 사회복지법인 재무회계규칙이 정한 바에 따른다.

제2조 2025년도 명시이월사업은 세입내역 ‘이월사업비’ 와 같다.

제3조 예산의 모든 세입과 세출은 사회복지법인 재무회계규칙 제8종 예산총계주의 원칙에 의하여 계상함을 원칙으로 한다.

제4조 계속비 사업은 해당없다.

제5조 당진시가족센터의 2025년도 예산(안)의 세입·세출 예산 총액은 6,327,784천원으로 세입·세출 명세는 붙임 ‘세입·세출 명세서’ 와 같다.

제6조 기타 예산집행에 필요한 사항은 다음과 같다.

- 예산 성립 후 회계연도 중에 사업내용이 명시되어 수입되는 국가 및 지자체의 보조금, 법인 전입금, 기금 후원금, 공모제안사업 후원금, 지정후원금 등은 우선 센터장이 내역에 명시된 바에 따라 집행할 수 있으며, 차기 추가경정예산에 반영해야 한다.
- 예산 성립 후 회계연도 중에 신설된 사업 중 수익자부담경비인 사업수입세입에 의하여 지출되는 강사료 및 제세공과금 등은 수입의 한도 범위내에서 추가경정 예산 성립이전에 시설장이 이를 집행할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.
- 세출경비가 부족한 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일한 항내의 목간 전용은 센터장이 집행하고, 이를 사회복지법인재무회계 규칙에 의거하여 보고한다.

2025년 1차 추가경정 세입·세출예산서
(당진시가족센터)

[1] 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출								
예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	증감(B-A)			
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)		
총계			6,185,926	6,327,784	141,858	2.3%	총계			6,185,926	6,327,784	141,858	2.3%		
합계			3,777,177	4,004,627	227,450	6.0%	합계			1,913,322	1,890,638	△22,684	△ 1.2%		
보조금	보조금		3,777,177	4,004,627	227,450	6.0%	사무비	소계			1,753,086	1,743,004	△10,082	△ 0.6%	
		시군구보조금	1,449,459	1,484,203	34,744	2.4%		인건비	급여			1,102,472	1,099,327	△3,145	△ 0.3%
		시도보조금	508,815	542,355	33,540	6.6%			제수당			353,079	346,431	△6,648	△ 1.9%
		국고보조금	1,747,903	1,918,069	170,166	9.7%			퇴직적립금			144,724	144,547	△177	△ 0.1%
		기타보조금	71,000	60,000	△11,000	△ 15.5%			사대보험부담금			152,811	152,699	△112	△ 0.1%
합계			55,000	67,000	12,000	21.8%		소계			10,950	11,110	160	1.5%	
후원금	후원금		55,000	67,000	12,000	21.8%		업무추진비	기관운영비			8,250	8,430	180	2.2%
		지정후원금	55,000	65,800	10,800	19.6%			회의비			2,700	2,680	△20	△ 0.7%
		비지정후원금	-	1,200	1,200	100.0%		소계			149,286	136,524	△12,762	△ 8.5%	
합계			-	-	-	-		운영비	여비			12,050	11,740	△310	△ 2.6%
잡수입	잡수입		-	-	-	-			수용비및수수료			72,606	55,389	△17,217	△ 23.7%
		기타잡수입	-	-	-	-			공공요금			42,270	50,535	8,265	19.6%
합계			-	202,396	202,396	100.0%			제세공과금			11,700	7,300	△4,400	△ 37.6%
이월금	이월금		-	202,396	202,396	100.0%			차량비			9,560	9,300	△260	△ 2.7%
		이월금	-	202,396	202,396	100.0%			기타운영비			1,100	2,260	1,160	105.5%
합계			2,353,749	2,053,761	△299,988	△ 12.7%	합계			2,000	3,500	1,500	75.0%		
사업수입	사업수입		2,353,749	2,053,761	△299,988	△ 12.7%	재산 조성비	소계			2,000	3,500	1,500	75.0%	
		사업수입	2,353,749	2,053,761	△299,988	△ 12.7%		시설비	시설비			-	1,500	1,500	100.0%
									자산취득비			2,000	2,000	0	-
합계			-	-	-	-	합계			4,270,604	4,361,994	91,390	2.1%		
합계			2,353,749	2,053,761	△299,988	△ 12.7%	사업비	소계			157,100	135,937	△21,163	△ 13.5%	
								건강가정지원사업	가족교육사업			21,000	18,000	△3,000	△ 14.3%
									가족돌봄사업			2,600	2,660	60	2.3%
									가족문화사업			44,500	45,000	500	1.1%
									지역사회연계			26,000	18,217	△7,783	△ 29.9%
									기타사업			-	12,060	12,060	100.0%

2025년 1차 추가경정 세입·세출예산서
(당진시가족센터)

[1] 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

세 입						세 출							
예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
/								외부지원사업	63,000	40,000	△23,000	△ 36.5%	
						소계		194,745	192,945	△1,800	△ 0.9%		
								진로설계	12,780	12,980	200	1.6%	
								기초학습	28,965	28,965	0	-	
								교육활동비	153,000	151,000	△2,000	-1.3%	
						소계		8,000	8,000	0	-		
								결혼이민자 취업지원	8,000	8,000	0	-	
						소계		56,000	57,600	1,600	2.9%		
								공동육아나눔터사업	46,000	47,000	1,000	2.2%	
								공동육아나눔터운영	10,000	10,600	600	6.0%	
						소계		70,000	70,000	0	-		
								가족지원사업	-	-	0	0	
								정보제공사업	16,830	17,600	770	4.6%	
								상담사업	10,400	19,400	9,000	86.5%	
								문화사업	42,770	33,000	△9,770	△ 22.8%	
						소계		103,680	94,580	△9,100	△ 8.8%		
								온가족보듬사업	4,300	4,300	0	-	
								프로그램운영	1,700	1,700	0	-	
								자조모임운영	1,600	1,000	△600	△ 37.5%	
								슈퍼비전운영	34,830	30,746	△4,084	△ 11.7%	
								학습정서지원	3,150	3,150	0	-	
								생활가사도움	200	200	0	-	
								지리지더활동	2,200	2,600	400	18.2%	
								인력양성	1,200	1,200	0	-	
								심리정서지원	45,000	41,384	△3,616	△ 8.0%	
								가족상담사업	9,500	-	△9,500	△ 100.0%	
								긴급위기지원	-	5,000	5,000	100.0%	
								1인가구지원	-	3,300	3,300	100.0%	
		생활용품지원	-	-	-	-							

2025년 1차 추가경정 세입·세출예산서
(당진시가족센터)

[1] 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

세 입						세 출							
예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)
/						소계			3,118,069	3,235,432	117,363	3.8%	
						아이돌봄지원사업	아이돌보미수당	2,683,549	2,745,672	62,123	2.3%		
							아이돌보미관리비	434,520	489,760	55,240	12.7%		
						소계			144,440	144,440	0	-	
						결혼이민자 통번역지원	인건비	134,365	130,860	△3,505	△ 2.6%		
							운영비	2,075	3,580	1,505	72.5%		
							사업비	8,000	10,000	2,000	25.0%		
						소계			89,635	95,670	6,035	6.7%	
						다문화 자녀 언어발달	인건비	67,668	67,615	△53	△ 0.1%		
							운영비	16,967	23,055	6,088	35.9%		
							사업비	5,000	5,000	0	-		
						소계			53,790	53,790	0	-	
						이중언어 교육지원	인건비	32,825	33,253	428	1.3%		
							운영비	1,265	1,337	72	5.7%		
							사업비	19,700	19,200	△500	△ 2.5%		
						소계			155,750	157,750	2,000	1.3%	
						방문교육서비스	인건비	123,044	140,236	17,192	14.0%		
							운영비	20,946	12,054	△8,892	△ 42.5%		
							사업비	11,760	5,460	△6,300	△ 53.6%		
						소계			24,500	24,500	0	-	
						결혼이민자 역량강화지원	운영비	1,720	4,700	2,980	173.3%		
							사업비	22,780	19,800	△2,980	△ 13.1%		
						소계			69,120	80,350	11,230	16.2%	
						다문화어울림 사업	사업비	69,120	80,350	11,230	16.2%		
						소계			8,000	8,000	0	-	
						이주민플러스	사업비	8,000	8,000	0	-		
						소계			17,775	3,000	△14,775	△ 83.1%	
						방문교육지도사	인건비	14,962	-	△14,962	△ 100.0%		

2025년 1차 추가경정 세입·세출예산서
(당진시가족센터)

[1] 세입·세출 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출							
예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	증감(B-A)		예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	증감(B-A)		
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)	
								처우개선	운영비	2,813	3,000	187	6.6%	
							합계			0	71,652	71,652	100.0%	
							예비비 및기타	소계			0	71,652	71,652	100.0%
								예비비 및 기타	반환금	0	71,652	71,652	100.0%	

[2] 2025년 예산 세입 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산출내역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총계			6,185,926	6,327,784	141,858	2.3%	
보조금			3,777,177	4,004,627	227,450	6.0%	
	보조금		3,777,177	4,004,627	227,450	6.0%	
		보조금	3,777,177	4,004,627	227,450	5.7%	○ 보조금 4,004,626,400원 국고보조금 1,918,068,580원 x 1년 = 1,918,068,580원 시도보조금 542,355,446원 x 1년 = 542,355,446원 시군구보조금 1,484,202,374원 x 1년 = 1,484,202,374원 기타보조금 60,000,000원 x 1년 = 60,000,000원
후원금			55,000	67,000	12,000	21.8%	
	후원금		55,000	67,000	12,000	21.8%	
		후원금	55,000	67,000	12,000	21.8%	○ 후원금 67,000,000원 지정후원금 65,800,000원 x 1년 = 65,800,000원 비지정후원금 1,200,000원 x 1년 = 1,200,000원
이월금			-	202,396	202,396	100.0%	
	이월금		-	202,396	202,396	100.0%	
		이월금	-	202,396	202,396	100.0%	○ 이월금 202,396,101원 이월금 202,335,672원 x 1년 = 202,335,672원 후원금(이월금) 60,429원 x 1년 = 60,429원
사업수입			2,353,749	2,053,761	△299,988	△ 12.7%	
	사업수입		2,353,749	2,053,761	△299,988	△ 12.7%	
		사업수입	2,353,749	2,053,761	△299,988	△ 12.7%	○ 사업수입 2,053,761,000원 아이돌보미실비수입 2,026,261,000원 x 1년 = 2,026,261,000원 방문교육수입 2,000,000원 x 1년 = 2,000,000원 장난감도서관 12,500,000원 x 1년 = 12,500,000원 초등돌봄교실 13,000,000원 x 1년 = 13,000,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
총 계			6,185,926	6,327,784	141,858	2.3%	
사무비계			1,913,322	1,890,638	△22,684	△ 1.2%	
인건비계			1,753,086	1,743,004	△10,082	△ 0.6%	
		급 여	1,102,472	1,099,327	△3,145	△ 0.3%	○ 급 여 1,099,327,430원 센터장(13호봉) 외 39명 91,610,619원 x 12월 = 1,099,327,430원
		제수당	353,079	346,431	△6,648	△ 1.9%	○ 제수당 346,430,930원 - 수당1(가족수당) 88,195원 x 23명 x 12월 = 24,341,870원 - 수당2(중사자처우개선비) 130,769원 x 39명 x 12월 = 61,200,000원 - 수당3(중사자인건비추가지원) 333,095원 x 7명 x 12월 = 27,980,000원 - 수당4(정액급식비) 70,000원 x 41명 x 12월 = 34,440,000원 - 수당5(명절수당) 1,521,750원 x 40명 x 2월 = 121,739,970원 - 수당6(시간외근무수당) 159,852원 x 40명 x 12월 = 76,729,090원
		퇴직적립금	144,724	144,547	△177	△ 0.1%	○ 퇴직적립금 144,547,070원 - 퇴직적립금 1,734,564,840원 x 1/12 = 144,547,070원
		사회보험부담금	152,811	152,699	△112	△ 0.1%	○ 사대보험부담금 152,698,700원 - 사대보험부담금 국민연금보험 1,428,260,889원 x 4.5% = 64,176,130원 건강보험 1,428,260,889원 x 3.545% = 50,631,850원 장기요양보험 50,631,850원 x 12.81% = 6,400,730원 고용보험 1,428,260,889원 x 1.35% = 19,332,960원 산재보험 1,428,260,889원 x 0.85% = 12,157,030원
업무추진비 계			10,950	11,110	160	1.5%	
		기관운영비	8,250	8,430	180	2.2%	○ 기관운영비 8,430,000원 - 기관운영비 702,500원 x 12회 = 8,430,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		회의비	2,700	2,680	△20	△ 0.7%	○ 회의비 - 회의비 223,333원 x 12회 = 2,680,000원
		운영비 계	149,286	136,524	△12,762	△ 8.5%	
		여비	12,050	11,740	△310	△ 2.6%	○ 여 비 - 국내외여비 978,333원 x 12회 = 11,740,000원
		수용비및수수료	72,606	55,389	△17,217	△ 23.7%	○ 수용비및수수료 - 사무용품구입 1,659,236원 x 12회 = 19,910,835원 - 수수료(외부자문료) 800,000원 x 12회 = 9,600,000원 - 정수기사용요금 756,539원 x 12회 = 9,078,470원 - 복사기 임차료 700,000원 x 12회 = 8,400,000원 - 복사용지구입 600,000원 x 12회 = 7,200,000원 - 기타수수료 100,000원 x 12회 = 1,200,000원
		공공요금	42,270	50,535	8,265	19.6%	○ 공공요금 - 전기요금 2,611,250원 x 12월 = 31,335,000원 - 문자,우편요금 800,000원 x 12월 = 9,600,000원 - 전화요금 800,000원 x 12회 = 9,600,000원
		제세공과금	11,700	7,300	△4,400	△ 37.6%	○ 제세공과금 - 차량보험 3,500,000 x 1회 = 3,500,000원 - 배상책임보험 2,000,000 x 1년 = 2,000,000원 - 문자요금,아이돌보미 퇴직연금 수수료 등 공과금 1,000,000 x 1년 = 1,000,000원 - 신원보증보험 800,000원 x 1년 = 800,000원
		차량비	9,560	9,300	△260	△ 2.7%	○ 차량유지비 - 차량검사료(정기) 375,000원 x 4회 = 1,500,000원 - 차량정비유지비 7,800,000원 x 1년 = 7,800,000원
		기타운영비	1,100	2,260	1,160	105.5%	○ 기타운영비 2,260,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 직원교육비 366,667원 x 3회 = 1,100,000원 - 홍보비 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원 - 기타운영비 160,000원 x 1회 = 160,000원
		재산조성비	2,000	3,500	1,500	75.0%	
		시설비	2,000	3,500	1,500	75.0%	
		시설비	-	1,500	1,500	100.0%	○ 시설비 1,500,000원 - 시설비 1,500,000원 x 1회 = 1,500,000원
		자산취득비	2,000	2,000	0	-	○ 자산취득비 2,000,000원 - 사무실 비품 구입 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원
		사업비	4,270,604	4,361,994	91,390	2.1%	
		건강가정지원사업비	157,100	135,937	△21,163	△ 13.5%	
		가족교육	21,000	18,000	△3,000	△ 14.3%	○ 가족교육 18,000,000원 - 생애주기별부모교육 163,265원 x 49회 = 8,000,000원 - 남성가족생활교육 285,714원 x 7회 = 2,000,000원 - 한국사회적응교육 800,000원 x 10회 = 8,000,000원
		가족돌봄	2,600	2,660	60	2.3%	○ 가족돌봄 2,660,000원 - 봉사단 정기봉사 166,667원 x 15회 = 2,500,000원 - 봉사단 리더회의 80,000원 x 2회 = 160,000원
		가족문화	44,500	45,000	500	1.1%	○ 가족문화 45,000,000원 - 가족 어울림 한마당 행사 41,000,000원 x 1회 = 41,000,000원 - 가족사랑의 날 400,000원 x 10회 = 4,000,000원
		지역사회연계	26,000	18,217	△7,783	△ 29.9%	○ 지역사회연계 18,216,590원 - 사업홍보 6,000,000원 x 1회 = 6,000,000원 - 건강가정캠페인 500,000원 x 1회 = 500,000원 - 지역사회네트워크구축(사업보고회) 11,716,590원 x 1회 = 11,716,590원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		기타사업	-	12,060	12,060	100.0%	○ 지역사회연계 - 위기가족지원사업 241,197원 x 50회 = 12,059,853원
		외부지원사업	63,000	40,000	△23,000	△ 36.5%	○ 외부지원사업 - 1인 가구 지원 사업 원 x 40회 = 원 - 동서발전_생생공부통 493,827원 x 81회 = 40,000,000원
		다문화가족자녀지원	194,745	192,945	△1,800	△0.92%	
		진로설계	12,780	12,980	200	1.56%	○ 사업진행비 - 자녀진로컨설팅 650,000원 x 6회 = 3,900,000원 - 집단상담 60,000원 x 70회 = 4,200,000원 - 개인상담 5,667원 x 120회 = 680,000원 - 진로상담 32,500원 x 40회 = 1,300,000원 - 진로체험 625,000원 x 4회 = 2,500,000원 - 슈퍼비전 400,000원 x 1회 = 400,000원 - 홍보사업 원 x 1회 = 원
		기초학습	28,965	28,965	0	0.00%	○ 사업진행비 - 교구문구비 1,726,000원 x 10회 = 17,260,000원 - 체험학습(진행비, 재료비 등) 5,500,000원 x 1회 = 5,500,000원 - 다과비 3,500원 x 63명 x 10회 = 2,205,000원 - 홍보사업 2,000,000원 x 2회 = 4,000,000원
		교육활동비	153,000	151,000	△2,000	△1.31%	○ 사업진행비 - 초등 (7~12세) 400,000원 x 190명 = 76,000,000원 - 중등 (13세~15세) 500,000원 x 90명 = 45,000,000원 - 고등 (16~18세) 600,000원 x 50명 = 30,000,000원
		결혼이민자 취업지원	8,000	8,000	0	0.00%	
		결혼이민자 직 업훈련	8,000	8,000	0	0.00%	○ 사업진행비 - 직업훈련 프로그램 4,000,000원 x 2회 = 8,000,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		공동육아나눔터사업비	56,000	57,600	1,600	2.9%	
		공동육아나눔터 운영	46,000	47,000	1,000	2.2%	○ 공동육아나눔터운영 47,000,000원 - 상시프로그램 250,000원 x 28회 = 7,000,000원 - 초등맞벌이돌봄교실 20,500,000원 x 1회 x 1개소 = 20,500,000원 - 장난감구입 4,875,000원 x 1회 x 4개소 = 19,500,000원
		모두가족품앗이	10,000	10,600	600	6.0%	○ 모두가족품앗이운영 10,600,000원 - 자녀돌봄품앗이 운영관리 25,000원 x 280회 = 7,000,000원 - 품앗이 대상교육 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원 - 품앗이 전체모임 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원 - 품앗이 양성교육 600,000원 x 1회 = 600,000원
		가족지원사업비	70,000	70,000	0	-	
		정보제공사업	-	-	0	0	○ 정보제공사업 원 - 사업보고대회 등 기념식 원 x 1회 = 원 - 홍보사업 원 x 1회 = 원
		가족상담	16,830	17,600	770	4.6%	○ 상담 17,600,000원 - 가족상담 30,000원 x 459회 = 13,770,000원 - 사례회의수퍼비전 147,143원 x 14회 = 2,060,000원 - 전문인력양성교육 354,000원 x 5회 = 1,770,000원
		문화사업	10,400	19,400	9,000	86.5%	○ 문화사업 19,400,000원 - 주말놀이학교 642,857원 x 14회 = 9,000,000원 - 가족프로그램 693,333원 x 15회 = 10,400,000원
		돌봄사업	42,770	33,000	△9,770	△ 22.8%	○ 돌봄사업 33,000,000원 - 방학중자녀돌봄교실(교육실) 8,250,000원 x 2회 x 2개소 = 33,000,000원
		온가족보듬사업비	103,680	94,580	△9,100	△ 8.8%	

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		프로그램 운영	4,300	4,300	0	-	○ 프로그램운영비 - 프로그램운영비 537,500원 x 8회 = 4,300,000원
		자조모임 운영	1,700	1,700	0	-	○ 자조모임운영비 - 자조모임운영 188,889원 x 9회 = 1,700,000원
		슈퍼비전 운영	1,600	1,000	△600	△ 37.5%	○ 슈퍼비전운영비 - 슈퍼비전운영 500,000원 x 2회 = 1,000,000원
		학습정서 지원	34,830	30,746	△4,084	△ 11.7%	○ 학습정서지원 - 배움지도사 수당 및 교통비 15,000원 x 1509시간 = 22,630,050원 - 배움지도사 수당 및 교통비 5,000원 x 892회 = 4,460,000원 - 배움지도사 보험료 140,000원 x 12회 = 1,680,000원 - 교재비 150,000원 x 12회 = 1,800,000원 - 배움지도사 전문인 배상책임 보험 176,000원 x 1회 = 176,000원
		생활가사 도움지원	3,150	3,150	0	-	○ 생활가사도움지원 - 생활가사도움지원(취약위기) 15,000원 x 180시간 = 2,700,000원 - 생활가사도움지원교통비 5,000원 x 90회 = 450,000원
		지리지더 활동	200	200	0	-	○ 지리지더활동 - 지리지더활동 15,000원 x 10시간 = 150,000원 - 지리지더교통비 5,000원 x 10회 = 50,000원
		인력양성	2,200	2,600	400	18.2%	○ 인력양성 - 보수교육 350,000원 x 4회 = 1,400,000원 - 양성교육 1,200,000원 x 1회 = 1,200,000원
		심리정서지원	1,200	1,200	0	-	○ 심리정서지원 - 심리정서지원(취약위기) 100,000원 x 10회 = 1,000,000원 - 심리정서지원(청소년부모) 40,000원 x 5회 = 200,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		가족상담	45,000	41,384	△3,616	△ 8.0%	○ 가족상담 41,384,100원 - 상담프로그램 면접상담 30,000원 x 1245회 = 37,340,100원 - 상담프로그램 집단상담 202,200원 x 20회 = 4,044,000원
		긴급위기지원	9,500	0	△9,500	△100.0%	○ 긴급위기지원 원 - 정서지원(생일지원) 원 x 30회 = 원 - 생활지원(의식주 및 교육지원) 원 x 50회 = 원 - 긴급위기지원 원 x 10회 = 원
		1인가구지원	-	5,000	5,000	100.0%	○ 1인가구지원 5,000,000원 - 1인가구지원 250,000원 x 20회 = 5,000,000원
		생활용품지원	-	3,300	3,300	100.0%	○ 생활용품지원 3,300,000원 - 생활용품지원 60,000원 x 55회 = 3,300,000원
		아이돌봄지원사업비	3,118,069	3,235,432	117,363	3.76%	
		아이돌보미수당	2,683,549	2,745,672	62,123	2.3%	○ 아이돌보미수당 2,745,671,900원 - 아이돌봄활동수당 179,745,413원 x 12회 = 2,156,944,960원 - 명절수당 45,000,000원 x 2회 = 90,000,000원 - 제수당 41,560,578원 x 12회 = 498,726,940원
		아이돌보미 관리비	434,520	489,760	55,240	12.7%	○ 아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금 489,759,890원 - 배상보험료 2,480,000원 x 1회 = 2,480,000원 - 4대보험료 16,460,824원 x 12회 = 197,529,890원 - 퇴직금및퇴직적립금 17,000,000원 x 12회 = 204,000,000원 ○ 아이돌보미 교육비 - 아이돌보미오리엔테이션 20,000원 x 15명 x 10시간 = 3,000,000원 - 아이돌보미보수교육비 180,000원 x 155명 = 27,900,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 아이돌보미인적성검사비 15,000원 x 30명 = 450,000원
							- 아이돌보미집담회 10,000원 x 155명 = 1,550,000원
							- 기타교육비(법정의무교육외) 5,000원 x 150명 = 750,000원
							○ 아이돌보미 관리수당
							- 관리수당 325,000원 x 12회 = 3,900,000원
							○ 기타
							- 외부자문비(세무,노무,심사비외) 600,000원 x 12회 = 7,200,000원
							- 회계수수료(정산,회계감사) 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원
							- 장애인고용 및 소송비용 40,000,000원 x 1회 = 40,000,000원
		결혼이민자 통번역서비스	144,440	144,440	0	0.00%	
		인건비	134,365	130,860	△3,505	△ 2.6%	○ 기본급 99,526,080원
							- 통번역지원사 1,622,710원 x 1명 x 8월 = 12,981,680원
							- 통번역지원사 2,163,610원 x 1명 x 4월 = 8,654,440원
							- 통번역지원사 2,163,610원 x 3명 x 12월 = 77,889,960원
							○ 제수당 2,490,000원
							- 통번역사(베트남통번역사) 100,000원 x 1명 x 3월 = 300,000원
							- 통번역사(베트남통번역사) 150,000원 x 1명 x 9월 = 1,350,000원
							- 통번역사(러시아통번역사) 70,000원 x 1명 x 12월 = 840,000원
							○ 가족수당 7,920,000원
							- 통번역사(베트남통번역사) 290,000원 x 1명 x 12월 = 3,480,000원
							- 통번역사(러시아통번역사) 160,000원 x 1명 x 12월 = 1,920,000원
							- 통번역사(몽골통번역사) 170,000원 x 1명 x 12월 = 2,040,000원
							- 통번역사필리핀통번역사) 40,000원 x 1명 x 12월 = 480,000원
							○ 사회보험 기관부담금 11,762,210원
							- 국민연금보험 109,936,080원 x 4.5% = 4,947,130원
							- 건강보험 109,936,080원 x 3.545% = 3,897,240원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 장기요양보험 3,897,240원 x 12.81% = 499,240원
							- 고용보험 109,936,080원 x 1.35% = 1,484,140원
							- 산재보험 109,936,080원 x 0.85% = 934,460원
							○ 퇴직적립금 9,161,340원
							- 퇴직적립금 109,936,080원 x 1/12 = 9,161,340원
		운영비	2,075	3,580	1,505	72.5%	○ 여비 1,200,000원
							- 여비 300,000원 x 4명 = 1,200,000원
							○ 수용비및수수료 2,140,370원
							- 수용비및수수료 214,037원 x 10회 = 2,140,370원
							○ 기타운영비 240,000원
							120,000원 x 2회 = 240,000원
		사업비	8,000	10,000	2,000	25.0%	○ 사업진행비 10,000,000원
							- 자조모임 2,500,000원 x 4반 = 10,000,000원
		다문화 자녀 언어발달	89,635	95,670	6,035	6.73%	
		인건비	67,668	67,615	△53	△ 0.1%	○ 기본급 55,603,600원
							- 언어발달지도사 2,352,800원 x 1명 x 2월 = 4,705,600원
							- 언어발달지도사 2,444,400원 x 1명 x 10월 = 24,444,000원
							- 언어발달지도사 2,204,500원 x 1명 x 12월 = 26,454,000원
							○ 제수당 1,200,000원
							- 근속수당 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200,000원
							○ 사회보험 기관부담금 6,077,510원
							- 국민연금보험 56,803,600원 x 4.5% = 2,556,170원
							- 건강보험 56,803,600원 x 3.545% = 2,013,690원
							- 장기요양보험 2,013,690원 x 12.810% = 257,960원
							- 고용보험 56,803,600원 x 1.35% = 766,850원
							- 산재보험 56,803,600원 x 0.850% = 482,840원
							○ 퇴직적립금 4,733,630원
							- 퇴직적립금 56,803,600원 x 1/12 = 4,733,630원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		운영비	16,967	23,055	6,088	35.9%	○ 여비 - 여비 100,000원 x 2명 x 10회 = 2,000,000원
							○ 수용비 및 수수료 - 수용비 및 수수료 284,012원 x 10회 = 2,840,120원
							○ 기타운영비 - 차량보험료(봉고) 965,140원 x 1회 = 965,140원
							- 차량비(수리비/유류비) 200,000원 x 10회 = 2,000,000원
							- 홍보비 1,500,000원 x 2회 = 3,000,000원
							- 직원격려물품구입 30,000원 x 2회 = 60,000원
							- 부모교육비(강사비,재료비 등) 6,095,000원 x 2반 = 12,190,000원
		사업비	5,000	5,000	0	-	○ 사업진행비 - 교재교구비 등 500,000원 x 10회 = 5,000,000원
		이중언어 교육지원	53,790	53,790	0	0.00%	
		인건비	32,825	33,253	428	1.3%	○ 기본급 - 이중언어코치 2,163,610원 x 1명 x 12월 = 25,963,320원
							○ 제수당 - 가족수당 170,000원 x 1명 x 12월 = 2,040,000원
							○ 사회보험 기관부담금 - 국민연금보험 28,003,320원 x 4.5% = 1,260,150원
							- 건강보험 28,003,320원 x 3.545% = 992,720원
							- 장기요양보험 28,003,320원 x 0.455% = 127,420원
							- 고용보험 28,003,320원 x 1.15% = 322,040원
							- 산재보험 28,003,320원 x 0.763% = 213,670원
							○ 퇴직적립금 - 퇴직적립금 28,003,320원 x 1/12 = 2,333,610원
		운영비	1,265	1,337	72	5.7%	○ 여비 - 여비 100,000원 x 1명 x 2회 = 200,000원
							○ 수용비및수수료 1,077,070원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							- 수용비및수수료 107,707원 x 10회 = 1,077,070원
							○ 기타운영비 60,000원
							30,000원 x 2회 = 60,000원
		사업비	19,700	19,200	△500	△ 2.5%	○ 사업진행비 19,200,000원
							- 이종언어 부모·가족 코칭 2,000,000원 x 2반 = 4,000,000원
							- 이종언어 학습 지원 3,800,000원 x 4반 = 15,200,000원
		방문교육서비스 사업	155,750	157,750	2,000	1.28%	
		인건비	123,044	140,236	17,192	14.0%	○ 기본급 78,716,170원
							31,411원 x 7명 x 358회 = 78,716,170원
							○ 제수당 39,665,640원
							- 명절수당(구정) 664,410원 x 7명 = 4,650,870원
							- 명절수당(추석) 664,410원 x 7명 = 4,650,870원
							- 유급휴일 61,520원 x 7명 x 15일 = 6,459,600원
							- 연차수당 61,520원 x 7명 x 18일 = 7,751,520원
							- 보수교육비 23,070원 x 7명 x 4회 = 645,960원
							- 수시교육비 23,070원 x 7명 x 6회 = 968,940원
							- 회의비 23,070원 x 7명 x 12일 = 1,937,880원
							- 근속수당 150,000원 x 7명 x 12월 = 12,600,000원
							○ 사회보험 기관부담금 12,451,850원
							- 국민연금보험 116,381,810원 x 4.5% = 5,237,190원
							- 건강보험 116,381,810원 x 3.545% = 4,125,740원
							- 장기요양보험 4,125,740원 x 12.81% = 528,510원
							- 고용보험 116,381,810원 x 1.35% = 1,571,160원
							- 산재보험 116,381,810원 x 0.85% = 989,250원
							○ 퇴직적립금 9,402,120원
							- 퇴직적립금 111,930원 x 7명 x 12월 = 9,402,120원
		운영비	20,946	12,054	△8,892	△ 42.5%	○ 교통비 10,024,000원
							4,000원 x 7명 x 358회 = 10,024,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							○ 업무추진비 420,000원 30,000원 x 7명 x 2회 = 420,000원
							○ 수용비및수수료 460,220원 - 수용비및수수료 460,220원 x 1회 = 460,220원
							○ 공공요금 원 - 전기요금(3층 교육실) 원 x 12월 = 원
							○ 제세공과금 원 - 차량보험료(스타렉스) 원 x 1회 = 원
							○ 기타운영비 1,150,000원 - 단체상해보험 10,000원 x 7명 x 1회 = 70,000원 - 역량강화교육 300,000원 x 3회 = 900,000원 - 평가회의(상/하반기) 10,000원 x 9명 x 2회 = 180,000원
		사업비	11,760	5,460	△6,300	△ 53.6%	○ 사업진행비 5,460,000원 - 교재/교구비 65,000원 x 7명 x 12월 = 5,460,000원
		결혼이민자 역량강화지원	24,500	24,500	0	0.00%	
		운영비	1,720	4,700	2,980	173.3%	○ 수용비 및 수수료 2,840,000원 - 수용비 및 수수료 236,667원 x 12회 = 2,840,000원
							○ 공공요금 1,560,000원 - 사무실 전화요금 100,000원 x 12회 = 1,200,000원 - 문자요금 30,000원 x 12회 = 360,000원
							○ 기타운영비 300,000원 - 회의비 60,000원 x 5회 = 300,000원
		사업비	22,780	19,800	△2,980	△ 13.1%	○ 사업진행비 19,800,000원 - 결혼이민자반 강사비 40,000원 x 2시간 x 60회 x 3반 = 14,400,000원 - 중도입국 자녀반 강사비 40,000원 x 2시간 x 30회 x 1반 = 2,400,000원 - 진행비 및 응시료 500,000원 x 4반 = 2,000,000원 - 개강식&종강식 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원
		다문화어울림 사업	69,120	80,350	11,230	16.25%	

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
		필수사업비	60,620	64,000	3,380	5.6%	○필수사업비 64,000,000원 - 글로벌인재양성 20,000,000원 x 1회 = 20,000,000원 - 상호문화이해교육 13,000,000원 x 1회 = 13,000,000원 - 다문화 신문발간사업 20,000,000원 x 1회 = 20,000,000원 - 외국인주민 맞춤형 한국어교육 11,000,000원 x 1회 = 11,000,000원
		선택사업비	8,500	16,350	7,850	92.4%	○선택사업비 16,350,000원 - 아빠자조모임(블링) 1,800,000원 x 5회 = 9,000,000원 - 우수사례 원 x 1회 = 원 - 찾아가는 학습지 지원 112,500원 x 12회 = 1,350,000원 - 가족나눔봉사단 600,000원 x 10회 = 6,000,000원 - 어울림 인식개선홍보 원 x 1회 = 원
		다문화이주민 플러스센터	8,000	8,000	0	0.00%	
		사업비	8,000	8,000	0	-	○ 사업진행비 8,000,000원 - 사회통합 프로그램 3,450,000원 x 2반 = 6,900,000원 - 법률상담 50,000원 x 14회 = 700,000원 - 법률교육 400,000원 x 1회 = 400,000원
		방문교육지도사 처우개선	17,775	3,000	△14,775	△83.12%	
		인건비	14,962	0	△14,962	△100.0%	○ 방문지도사 근속수당 원 - 5년 이상 원 x 7명 x 12월 = 원 ○ 사회보험 기관부담금 원 - 국민연금보험 원 x 4.5% = 원 - 건강보험 원 x 3.545% = 원 - 장기요양보험 원 x 0.455% = 원 - 고용보험 원 x 1.15% = 원 - 산재보험 원 x 0.763% = 원 ○ 퇴직적립금 원 - 퇴직적립금 원 x 7명 x 12월 = 원
		운영비	2,813	3,000	187	6.6%	○ 방문지도사 교통비 3,000,000원

[3] 2025년 예산 세출 내역

(단위 : 천원)

예산과목			예산액		증감		산 출 내 역 (단위 : 원)
관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 1차추경(B)	금액 (B-A)	비율 (%)	
							1,000원 x 3000회 x = 3,000,000원
		예비비 및 기타	0	71,652	71,652	100.0%	
		예비비 및 기타	0	71,652	71,652	100.0%	
		반환금	0	71,652	71,652	100.0%	○ 반환금 71,651,683원
							사업비 잔액 및 예금이자 71,651,683원 x 1회 = 71,651,683원