

2024년 1차 추가경정 예산서

2024. 5. 17.



2024년 노원구가족센터 1차 추경예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
세입총계			6,927,941,740	6,883,092,647	-44,849,093	세출총계			6,927,941,740	6,883,092,647	-44,849,093
01 사업수입	합 계		922,044,630	934,648,200	12,603,570	01 사무비	합 계		1,098,663,360	1,090,448,665	-8,214,695
	11 사업수입	소 계	922,044,630	934,648,200	12,603,570		11 인건비	소 계	1,000,222,530	999,658,750	-563,780
		111 통합서비스사업수입	3,824,000	2,774,000	-1,050,000			111 급여	617,428,170	626,657,770	9,229,600
		112 다문화가족특성화사업수입	839,040	839,040	-			112 제수당	209,063,080	202,569,530	-6,493,550
		113 서울가족학교사업수입	1,950,000	1,950,000	-			113 일용잡금	-	-	-
		114 아이돌봄사업수입	915,431,590	929,085,160	13,653,570			115 퇴직금 및 퇴직적립금	68,197,890	66,918,310	-1,279,580
02 과년도수입	합 계		-	-	-			116 사회보험 부담금	86,513,390	84,743,140	-1,770,250
	21 과년도수입	소 계	-	-	-			117 기타후생경비	19,020,000	18,770,000	-250,000
		211 과년도수입	-	-	-		12 업무추진비	소 계	12,080,000	11,534,000	-546,000
03 보조금수입	합 계		5,772,077,200	5,650,306,960	-121,770,240			121 기관운영비	5,400,000	4,800,000	-600,000
	31 보조금수입	소 계	5,772,077,200	5,650,306,960	-121,770,240			122 직책보조비	-	-	-
		311 국고보조금	1,425,683,700	1,394,620,800	-31,062,900			123 회의비	6,680,000	6,734,000	54,000
		312 시·도보조금	2,550,261,215	2,466,765,700	-83,495,515		13 운영비	소 계	86,360,830	79,255,915	-7,104,915
		313 시·군·구보조금	1,796,132,285	1,778,920,460	-17,211,825			131 여비	29,160,000	9,600,000	-19,560,000
		314 기타보조금	-	10,000,000	10,000,000			132 수용비 및 수수료	28,402,830	37,416,285	9,013,455
04 후원금수입	합 계		6,000,000	6,500,000	500,000			133 공공요금	11,580,000	13,740,000	2,160,000
	41 후원금수입	소 계	6,000,000	6,500,000	500,000			134 제세공과금	2,670,000	2,446,320	-223,680
		411 지정후원금	3,000,000	3,500,000	500,000			135 차량비	2,700,000	2,580,000	-120,000
		412 비지정후원금	3,000,000	3,000,000	-			136 연료비	-	-	-
05 차입금	합 계		-	-	-			137 기타운영비	11,848,000	13,473,310	1,625,310

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
	51 차입금	소 계	-	-	-	02 재산조성비	합 계	4,287,060	3,955,000	-332,060	
		511 금융기관차입금	-	-	-		21 시설비	4,287,060	3,955,000	-332,060	
		512 기타차입금	-	-	-		211 시설비	-	-	-	
06 전입금	합 계		15,000,000	15,000,000	-		212 자산취득비	2,760,000	1,800,000	-960,000	
	61 전입금	소 계	15,000,000	15,000,000	-		213 시설장비유지비	1,527,060	2,155,000	627,940	
		611 법인전입금	15,000,000	15,000,000	-	03 사업비	합 계	5,618,893,810	5,519,251,007	-99,642,803	
		612 법인전입금 (후원금)	-	-	-		31 통합서비스	214,805,480	129,831,730	-84,973,750	
07 이월금	합 계		194,069,910	255,641,875	61,571,965		311 가족관계	14,682,860	20,368,930	5,686,070	
	71 이월금	소 계	194,069,910	255,641,875	61,571,965		312 가족돌봄	-	-	-	
		711 전년도이월금	189,992,490	251,564,455	61,571,965		313 가족생활	164,054,420	75,736,600	-88,317,820	
		712 전년도이월금 (후원금)	4,077,420	4,077,420	-		314 가족과함께하는지역공동체	36,068,200	33,726,200	-2,342,000	
08 잡수입	합 계		18,750,000	20,995,612	2,245,612		32 취약위기가족통합지원	35,000,000	35,056,000	56,000	
	81 잡수입	소 계	18,750,000	20,995,612	2,245,612		321 가족상담	16,840,000	16,875,000	35,000	
		811 불용품매각대	-	-	-		322 사례관리	3,940,000	4,496,000	556,000	
		812 기타예금이자수입	17,600,000	19,745,612	2,145,612		323 프로그램운영비	14,220,000	9,785,000	-4,435,000	
		813 기타잡수입	1,150,000	1,250,000	100,000		324 자조모임운영비	-	2,580,000	2,580,000	
							325 홍보비	-	1,320,000	1,320,000	
							33 다문화가족특성화	277,491,400	269,734,280	-7,757,120	
							331 다문화가족특성화	277,491,400	269,734,280	-7,757,120	
							34 결혼이민지역량강화지원	24,500,000	24,500,000	-	
							341 결혼이민지역량강화지원	24,500,000	24,500,000	-	
							35 공동육아나눔터	6,740,000	6,900,000	160,000	
							351 공동육아나눔터	6,740,000	6,900,000	160,000	
							36 서울가족학교	12,990,000	12,990,000	-	

과목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	과목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
								361 서울가족학교사업비	12,259,550	12,158,400	-101,150
								362 서울가족학교운영비	730,450	831,600	101,150
							37 1인가구지원	소 계	28,000,000	31,000,000	3,000,000
								371 1인가구지원사업비	26,341,500	29,628,800	3,287,300
								372 1인가구지원운영비	1,658,500	1,371,200	-287,300
							38 아이돌봄지원	소 계	5,019,366,930	5,009,238,997	-10,127,933
								381 아이돌봄사업비	4,708,051,400	4,688,469,137	-19,582,263
								382 아이돌봄운영비	311,315,530	320,769,860	9,454,330
						04 과년도지출	합 계		-	-	-
							41 과년도지출	소 계	-	-	-
								411 과년도지출	-	-	-
						05 상환금	합 계		-	-	-
							51 부채상환금	소 계	-	-	-
								511 원금상환금	-	-	-
								512 이자지급금	-	-	-
						06 잡지출	합 계		4,000,000	8,000,000	4,000,000
							61 잡지출	소 계	4,000,000	8,000,000	4,000,000
								611 잡지출	4,000,000	8,000,000	4,000,000
						07 예비비 및 기타	합 계		202,097,510	261,437,975	59,340,465
							71 예비비 및 기타	소 계	202,097,510	261,437,975	59,340,465
								711 예비비	31,478,000	25,270,491	-6,207,509
								712 반환금	170,619,510	236,167,484	65,547,974

2024년 1차 추경예산 세입명세서

(단위:원)

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
세 입 총 계			6,927,941,740	6,883,092,647	-44,849,093		5,866,779,128	19,292,695	10,577,420	986,443,404
01	사업수입	합 계	922,044,630	934,648,200	12,603,570		-	-	-	934,648,200
	11	사업수입	소 계	922,044,630	934,648,200	12,603,570		-	-	934,648,200
		111	통합서비스사업수입	3,824,000	2,774,000	-1,050,000		-	-	2,774,000
						○부모교육이용료	45,600원 × 40명 = 1,824,000원	-	-	1,824,000
						○결혼이민자취업교육지원이용료	50,000원 × 19명 = 950,000원	-	-	950,000
		112	다문화가족특성화사업수입	839,040	839,040	-		-	-	839,040
						○방문교육본인부담금	69,920원 × 12월 = 839,040원	-	-	839,040
		113	서울가족학교사업수입	1,950,000	1,950,000	-		-	-	1,950,000
						○패밀리셰프이용료	10,000원 × 75명 = 750,000원	-	-	750,000
						○예비·신혼부부교실이용료	30,000원 × 40명 = 1,200,000원	-	-	1,200,000
		114	아이돌봄사업수입	915,431,590	929,085,160	13,653,570		-	-	929,085,160
						○아이돌봄서비스 본인부담금	77,004,346원 × 12월 = 924,052,160원	-	-	924,052,160
						○기관파견서비스부담금	402,750원 × 12월 = 4,833,000원	-	-	4,833,000
						○아이돌봄교육비	20,000원 × 10명 = 200,000원	-	-	200,000
03	보조금수입	합 계	5,772,077,200	5,650,306,960	-121,770,240		5,650,306,960	-	-	-
	31	보조금수입	소 계	5,772,077,200	5,650,306,960	-121,770,240		5,650,306,960	-	-
		311	국고보조금	1,425,683,700	1,394,620,800	-31,062,900		1,394,620,800	-	-
						○국고보조금_추가사업비	3,000,000원 × 4분기 = 12,000,000원	12,000,000	-	-
						○국고보조금_취약·위기가족통합지원	11,507,250원 × 4분기 = 46,029,000원	46,029,000	-	-
						○국고보조금_다문화운영	15,780,000원 × 4분기 = 63,120,000원	63,120,000	-	-
						○국고보조금_다문화가족교류·소통강화운영	3,367,500원 × 4분기 = 13,470,000원	13,470,000	-	-
						○국고보조금_다문화가족자녀기초학습지원	7,140,000원 × 4분기 = 28,560,000원	28,560,000	-	-
						○국고보조금_다문화가족자녀교육활동비	5,233,725원 × 4분기 = 20,934,900원	20,934,900	-	-
						○국고보조금_방문교육지원	4,506,075원 × 4분기 = 18,024,300원	18,024,300	-	-
						○국고보조금_언어발달지원	3,044,250원 × 4분기 = 12,177,000원	12,177,000	-	-
						○국고보조금_통번역서비스	5,115,000원 × 4분기 = 20,460,000원	20,460,000	-	-
						○국고보조금_이중언어학습지원(부모코칭)	2,732,250원 × 4분기 = 10,929,000원	10,929,000	-	-
						○국고보조금_이중언어학습지원(직접학습)	2,331,750원 × 4분기 = 9,327,000원	9,327,000	-	-
						○국고보조금_결혼이민지역량강화지원	1,837,500원 × 4분기 = 7,350,000원	7,350,000	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○국고보조금_공동육아나눔터 3,503,400원 x 4분기 = 14,013,600원	14,013,600	-	-	-
						○국고보조금_공동육아나눔터추가인력지원 750,000원 x 4분기 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○국고보조금_아이돌봄지원사업 278,806,500원 x 4분기 = 1,115,226,000원	1,115,226,000	-	-	-
		312 시도보조금	2,550,261,215	2,466,765,700	-83,495,515		2,466,765,700	-	-	-
						○시도보조금_추가사업비 2,000,000원 x 4분기 = 8,000,000원	8,000,000	-	-	-
						○시도보조금_취약·위기가족통합지원 7,671,500원 x 4분기 = 30,686,000원	30,686,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정운영 28,962,500원 x 4분기 = 115,850,000원	115,850,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정중사자수당 7,227,903원 x 4분기 = 28,911,610원	28,911,610	-	-	-
						○시도보조금_건강가정조정수당 2,787,575원 x 4분기 = 11,150,300원	11,150,300	-	-	-
						○시도보조금_건강가정복지포인트 2,400,000원 x 1회 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화운영 36,820,000원 x 4분기 = 147,280,000원	147,280,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족교류·소통공간운영 7,857,500원 x 4분기 = 31,430,000원	31,430,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족자녀교육활동비 16,660,000원 x 4분기 = 66,640,000원	66,640,000	-	-	-
						○시도보조금_저소득다문화자녀교육활동비지원 12,212,025원 x 4분기 = 48,848,100원	48,848,100	-	-	-
						○시도보조금_다문화중사자수당 26,767,248원 x 4분기 = 107,068,990원	107,068,990	-	-	-
						○시도보조금_다문화조정수당 3,510,260원 x 4분기 = 14,041,040원	14,041,040	-	-	-
						○시도보조금_다문화복지포인트 4,050,000원 x 1회 = 4,050,000원	4,050,000	-	-	-
						○시도보조금_방문교육지원 10,514,175원 x 4분기 = 42,056,700원	42,056,700	-	-	-
						○시도보조금_언어발달지원 7,103,250원 x 4분기 = 28,413,000원	28,413,000	-	-	-
						○시도보조금_통번역서비스 11,935,000원 x 4분기 = 47,740,000원	47,740,000	-	-	-
						○시도보조금_이중언어학습지원(부모코칭) 6,375,250원 x 4분기 = 25,501,000원	25,501,000	-	-	-
						○시도보조금_이중언어학습지원(직접학습) 5,440,750원 x 4분기 = 21,763,000원	21,763,000	-	-	-
						○시도보조금_결혼이민지역량강화지원 4,287,500원 x 4분기 = 17,150,000원	17,150,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육아나눔터 4,087,300원 x 4분기 = 16,349,200원	16,349,200	-	-	-
						○시도보조금_공동육아나눔터추가인력지원 875,000원 x 4분기 = 3,500,000원	3,500,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육아조정수당 305,550원 x 4분기 = 1,222,200원	1,222,200	-	-	-
						○시도보조금_공동육아복지포인트 300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_서울가족학교 5,636,000원 x 4분기 = 22,544,000원	22,544,000	-	-	-
						○시도보조금_가족학교중사자수당 1,867,778원 x 4분기 = 7,471,110원	7,471,110	-	-	-
						○시도보조금_가족학교복지포인트 300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_1인가구지원사업 18,575,479원 x 4분기 = 74,301,915원	74,301,915	-	-	-
						○시도보조금_1인가구복지포인트 600,000원 x 1회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄지원사업 325,274,250원 x 4분기 = 1,301,097,000원	1,301,097,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○시도보조금_아이돌봄조정수당 1,446,810원 x 4분기 = 5,787,240원	5,787,240	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄복지포인트 475,000원 x 4분기 = 1,900,000원	1,900,000	-	-	-
						○시도보조금_영아종일제후가_현부모가정지원 484,750원 x 4분기 = 1,939,000원	1,939,000	-	-	-
						○시도보조금_시간제추가지원 27,357,250원 x 4분기 = 109,429,000원	109,429,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌보미특별교육 3,128,000원 x 1분기 = 3,128,000원	3,128,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌보미예방접종비지원 4,795,000원 x 1분기 = 4,795,000원	4,795,000	-	-	-
						○시도보조금_돌봄출산시첫째아이돌봄지원 5,377,500원 x 4분기 = 21,510,000원	21,510,000	-	-	-
						○시도보조금_영아전담추가지원 5,699,100원 x 4분기 = 22,796,400원	22,796,400	-	-	-
						○시도보조금_등하원추가지원 10,545,098원 x 4분기 = 42,180,390원	42,180,390	-	-	-
						○시도보조금_병원동행추가지원 1,688,175원 x 4분기 = 6,752,700원	6,752,700	-	-	-
						○시도보조금_서울형아이돌봄인력인건비 4,970,701원 x 4분기 = 19,882,805원	19,882,805	-	-	-
		313 시군구보조금	1,796,132,285	1,778,920,460	-17,211,825		1,778,920,460	-	-	-
						○시군구보조금_추가사업비 5,000,000원 x 4분기 = 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_취약·위기가족통합지원 19,178,750원 x 4분기 = 76,715,000원	76,715,000	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정운영 28,962,500원 x 4분기 = 115,850,000원	115,850,000	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정중사자수당 7,227,903원 x 4분기 = 28,911,610원	28,911,610	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터 4,087,300원 x 4분기 = 16,349,200원	16,349,200	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터추가인력지원 875,000원 x 4분기 = 3,500,000원	3,500,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아조정수당 305,550원 x 4분기 = 1,222,200원	1,222,200	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터운영관리비 1,350,000원 x 4분기 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						○시군구보조금_서울가족학교 5,636,000원 x 4분기 = 22,544,000원	22,544,000	-	-	-
						○시군구보조금_1인가구지원사업 10,825,479원 x 4분기 = 43,301,915원	43,301,915	-	-	-
						○시군구보조금_다문화이해교육 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_결혼이민자취업역량강화지원 8,200,000원 x 1회 = 8,200,000원	8,200,000	-	-	-
						○시군구보조금_다문화가족문화체험지원 7,000,000원 x 1회 = 7,000,000원	7,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_노원구복지포인트 7,920,000원 x 1회 = 7,920,000원	7,920,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄지원사업 325,274,250원 x 4분기 = 1,301,097,000원	1,301,097,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄조정수당 1,446,810원 x 4분기 = 5,787,240원	5,787,240	-	-	-
						○시군구보조금_돌봄출산시첫째아이돌봄지원 5,377,500원 x 4분기 = 21,510,000원	21,510,000	-	-	-
						○시군구보조금_영아전담추가지원 5,699,100원 x 4분기 = 22,796,400원	22,796,400	-	-	-
						○시군구보조금_등하원추가지원 10,545,098원 x 4분기 = 42,180,390원	42,180,390	-	-	-
						○시군구보조금_병원동행추가지원 1,688,175원 x 4분기 = 6,752,700원	6,752,700	-	-	-
						○시군구보조금_서울형아이돌봄인력인건비 4,970,701원 x 4분기 = 19,882,805원	19,882,805	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
		314 기타보조금	-	10,000,000	10,000,000		10,000,000	-	-	-
						○서울시다문화가족자조모임보조금 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○가족상당지원사업보조금 4,000,000원 x 1회 = 4,000,000원	4,000,000	-	-	-
						○아자프로젝트보조금 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
04 후원금수입	합 계		6,000,000	6,500,000	500,000		-	-	6,500,000	-
	41 후원금수입	소 계	6,000,000	6,500,000	500,000		-	-	6,500,000	-
		411 지정후원금	3,000,000	3,500,000	500,000		-	-	3,500,000	-
						○지정후원금(직원교육연수지원) 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
						○지정후원금(의료비지원) 500,000원 x 1회 = 500,000원	-	-	500,000	-
		412 비지정후원금	3,000,000	3,000,000	-		-	-	3,000,000	-
						○비지정후원금 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
06 전입금	합 계		15,000,000	15,000,000	-		-	15,000,000	-	-
	61 전입금	소 계	15,000,000	15,000,000	-		-	15,000,000	-	-
		611 법인전입금	15,000,000	15,000,000	-		-	15,000,000	-	-
						○법인전입금 7,500,000원 x 2회 = 15,000,000원	-	15,000,000	-	-
07 이월금	합 계		194,069,910	255,641,875	61,571,965		216,472,168	4,292,695	4,077,420	30,799,592
	71 이월금	소 계	194,069,910	255,641,875	61,571,965		216,472,168	4,292,695	4,077,420	30,799,592
		711 전년도이월금	189,992,490	251,564,455	61,571,965		216,472,168	4,292,695	-	30,799,592
						○전년도이월금(보조금)				
						- 가족상당전문인력 = 14,330원	14,330	-	-	-
						- 건강가정운영 = 648,900원	648,900	-	-	-
						- 건강가정중사자수당 = 171,960원	171,960	-	-	-
						- 건강가정조정수당 = 128,550원	128,550	-	-	-
						- 다문화가족사회포용안전망 = 12,020,460원	12,020,460	-	-	-
						- 다문화중사자수당 = 31,320원	31,320	-	-	-
						- 다문화복지포인트 = 250,000원	250,000	-	-	-
						- 언어발달지원 = 29,257,190원	29,257,190	-	-	-
						- 통번역서비스 = 342,380원	342,380	-	-	-
						- 결혼이민지역량강화지원 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 공동육아나눔터 = 6,430,262원	6,430,262	-	-	-
						- 아이돌봄지원사업(e나라) = 157,941,256원	157,941,256	-	-	-
						- 아이돌봄지원사업(예약금) = 3,357,830원	3,357,830	-	-	-
						- 아이돌봄복지포인트 = 25,000원	25,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
편	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 영아종일제추가지원 = 1,856,500원	1,856,500	-	-	-
						- 시간제추가지원 = 377,000원	377,000	-	-	-
						- 아이돌보미예방접종비지원 = 473,000원	473,000	-	-	-
						- 아이돌보미특별교육지원 = 689,510원	689,510	-	-	-
						- 영아전담추가지원 = 601,500원	601,500	-	-	-
						- 서울형아이돌봄인력인건비 = 55,220원	55,220	-	-	-
						○전년도이월금(사업수입)				
						- 방문교육본인부담금 = 17,480원	-	-	-	17,480
						- 아이돌봄서비스본인부담금 = 22,727,444원	-	-	-	22,727,444
						- 기관파견서비스부담금 = 2,031,917원	-	-	-	2,031,917
						- 돌보미교육비본인부담금 = 2,002,022원	-	-	-	2,002,022
						○전년도이월금(법인전입금)	-	-	-	-
						- 법인전입금 = 4,292,695원	-	4,292,695	-	-
						○전년도이월금(잡수입)	-	-	-	-
						- 잡수입 = 3,095,410원	-	-	-	3,095,410
						= 925,319원	-	-	-	925,319
		712 전년도이월금(후원금)	4,077,420	4,077,420	-		-	-	4,077,420	-
						○전년도이월금(지정후원금) = 420,000원	-	-	420,000	-
						○전년도이월금(비지정후원금) = 3,657,420원	-	-	3,657,420	-
08 잡수입	합 계		18,750,000	20,995,612	2,245,612		-	-	-	20,995,612
	81 잡수입	소 계	18,750,000	20,995,612	2,245,612		-	-	-	20,995,612
		812 기타예금이자수입	17,600,000	19,745,612	2,145,612		-	-	-	19,745,612
						○기타예금이자수입				
						- 기타예금이자수입 = 7,234,887원	-	-	-	7,234,887
						= 12,510,725원	-	-	-	12,510,725
		813 기타잡수입	1,150,000	1,250,000	100,000		-	-	-	1,250,000
						○기타잡수입				
						- 기타잡수입 = 1,100,000원	-	-	-	1,100,000
						= 150,000원	-	-	-	150,000

2024년 1차 추경예산 세출명세서

(단위:원)

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
세 출 총 계			6,927,941,740	6,883,092,647	-44,849,093		5,866,779,128	19,292,695	10,577,420	986,443,404
01 사무비	합 계		1,098,663,360	1,090,448,665	-8,214,695		1,075,847,820	14,600,845	-	-
	11 인건비	소 계	1,000,222,530	999,658,750	-563,780		992,322,170	7,336,580	-	-
		111 급여	617,428,170	626,657,770	9,229,600		626,657,770	-	-	-
						○급여				
						[건가운영]				
						- 센터장 13/14호봉	2,000,000원 x 5월 x 1명 = 10,000,000원	10,000,000	-	-
							2,150,000원 x 7월 x 1명 = 15,050,000원	15,050,000	-	-
						- 사무국장 23/24호봉	4,195,110원 x 11월 x 1명 = 46,146,210원	46,146,210	-	-
							4,243,290원 x 1월 x 1명 = 4,243,290원	4,243,290	-	-
						- 팀장 10/11호봉	3,052,430원 x 2월 x 1명 = 6,104,860원	6,104,860	-	-
							3,155,720원 x 10월 x 1명 = 31,557,200원	31,557,200	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉	2,641,000원 x 1월 x 1명 = 2,641,000원	2,641,000	-	-
							2,737,700원 x 11월 x 1명 = 30,114,700원	30,114,700	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	2,737,700원 x 3월 x 1명 = 8,213,100원	8,213,100	-	-
							2,849,300원 x 9월 x 1명 = 25,643,700원	25,643,700	-	-
						[가족상당]				
						- 팀원 4/5호봉	2,262,000원 x 1월 x 1명 = 2,262,000원	2,262,000	-	-
							2,321,900원 x 11월 x 1명 = 25,540,900원	25,540,900	-	-
						- 팀원 4호봉	2,262,000원 x 8월 x 1명 = 18,096,000원	18,096,000	-	-
							377,000원 x 1월 x 1명 = 377,000원	377,000	-	-
						- 팀원 4호봉	1,885,000원 x 1월 x 1명 = 1,885,000원	1,885,000	-	-
							2,262,000원 x 3월 x 1명 = 6,786,000원	6,786,000	-	-
						[사례관리]				
						- 팀원 1/2호봉	2,140,300원 x 3월 x 1명 = 6,420,900원	6,420,900	-	-
							2,180,200원 x 9월 x 1명 = 19,621,800원	19,621,800	-	-
						[다운화운영]				
						- 과장 17/18호봉	3,594,980원 x 7월 x 1명 = 25,164,860원	25,164,860	-	-
							3,660,860원 x 5월 x 1명 = 18,304,300원	18,304,300	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉	2,849,300원 x 5월 x 1명 = 14,246,500원	14,246,500	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						2,943,000원 x 1월 x 1명 = 2,943,000원	2,943,000	-	-	-
						- 팀장 10호봉 3,052,430원 x 6월 x 1명 = 18,314,580원	18,314,580	-	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉 2,641,000원 x 4월 x 1명 = 10,564,000원	10,564,000	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉 2,262,000원 x 3월 x 1명 = 6,786,000원	6,786,000	-	-	-
						2,321,900원 x 5월 x 1명 = 11,609,500원	11,609,500	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉 2,262,000원 x 6월 x 1명 = 13,572,000원	13,572,000	-	-	-
						2,321,900원 x 6월 x 1명 = 13,931,400원	13,931,400	-	-	-
						- 행정인력 1호봉 2,060,800원 x 12월 x 1명 = 24,729,600원	24,729,600	-	-	-
						[교류소통]				
						- 팀원 4/5호봉 2,262,000원 x 8월 x 1명 = 18,096,000원	18,096,000	-	-	-
						2,321,900원 x 4월 x 1명 = 9,287,600원	9,287,600	-	-	-
						[기초학습]				
						- 팀원 2호봉 2,180,200원 x 1월 x 1명 = 2,180,200원	2,180,200	-	-	-
						1,729,130원 x 1월 x 1명 = 1,729,130원	1,729,130	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉 312,000원 x 1월 x 1명 = 312,000원	312,000	-	-	-
						2,262,000원 x 5월 x 1명 = 11,310,000원	11,310,000	-	-	-
						2,321,900원 x 5월 x 1명 = 11,609,500원	11,609,500	-	-	-
						- 팀원 5호봉 2,321,900원 x 8월 x 1명 = 18,575,200원	18,575,200	-	-	-
						3,003,600원 x 1월 x 1명 = 3,003,600원	3,003,600	-	-	-
						[교육활동]				
						- 팀원 5호봉 2,321,900원 x 8월 x 1명 = 18,575,200원	18,575,200	-	-	-
						[공동육아]				
						- 팀원 5호봉 749,000원 x 2월 x 1명 = 1,498,000원	1,498,000	-	-	-
						2,321,900원 x 10월 x 1명 = 23,219,000원	23,219,000	-	-	-
						- 팀원 7호봉 1,673,360원 x 1월 x 1명 = 1,673,360원	1,673,360	-	-	-
						- 추가인력(시간제) 340,000원 x 12월 x 1명 = 4,080,000원	4,080,000	-	-	-
						[가족학교]				
						- 팀원 1호봉 2,140,300원 x 9월 x 1명 = 19,262,700원	19,262,700	-	-	-
						2,690,127원 x 3월 x 1명 = 8,070,380원	8,070,380	-	-	-
						[1인가구]				
						- 팀원 4/5호봉 2,262,000원 x 10월 x 1명 = 22,620,000원	22,620,000	-	-	-
						2,321,900원 x 2월 x 1명 = 4,643,800원	4,643,800	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 2,140,300원 x 3월 x 1명 = 6,420,900원	6,420,900	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
권	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						2,180,200원 x 9월 x 1명 = 19,621,800원	19,621,800	-	-	-
		112 제수당	209,063,080	202,569,530	-6,493,550		199,103,470	3,466,060	-	-
						○조정수당				
						[건가운영]				
						- 센터장 13/14호봉 208,060원 x 12월 x 1명 = 2,496,700원	2,496,700	-	-	-
						- 사무국장 23/24호봉 439,130원 x 12월 x 1명 = 5,269,500원	5,269,500	-	-	-
						[가족상당]				
						- 팀원 4/5호봉 125,010원 x 12월 x 1명 = 1,500,100원	1,500,100	-	-	-
						- 팀원 4호봉 142,470원 x 9월 x 1명 = 1,282,170원	1,282,170	-	-	-
						- 팀원 4호봉 150,460원 x 4월 x 1명 = 601,830원	601,830	-	-	-
						[사례관리]				
						- 팀원 1/2호봉 192,530원 x 12월 x 1명 = 2,310,300원	2,310,300	-	-	-
						[다운화운영]				
						- 과장 17/18호봉 226,740원 x 12월 x 1명 = 2,720,840원	2,720,840	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉 135,190원 x 8월 x 1명 = 1,081,500원	1,081,500	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉 139,550원 x 12월 x 1명 = 1,674,600원	1,674,600	-	-	-
						- 행정인력 1호봉 259,200원 x 12월 x 1명 = 3,110,400원	3,110,400	-	-	-
						[교류소통]				
						- 팀원 4/5호봉 145,370원 x 12월 x 1명 = 1,744,400원	1,744,400	-	-	-
						[기초학습]				
						- 팀원 2호봉 169,270원 x 2월 x 1명 = 338,540원	338,540	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉 128,840원 x 11월 x 1명 = 1,417,160원	1,417,160	-	-	-
						- 팀원 5호봉 122,100원 x 8월 x 1명 = 976,800원	976,800	-	-	-
						[교육활동]				
						- 팀원 5호봉 122,100원 x 8월 x 1명 = 976,800원	976,800	-	-	-
						[공동육아]				
						- 팀원 5호봉 107,070원 x 11월 x 1명 = 1,177,670원	1,177,670	-	-	-
							1,250,610원	-	-	-
						- 팀원 7호봉 16,120원 x 1월 x 1명 = 16,120원	16,120	-	-	-
						[가족학교]				
						- 팀원 1호봉 203,700원 x 9월 x 1명 = 1,833,300원	1,833,300	-	-	-
						[1인가구]				
						- 팀원 4/5호봉 151,190원 x 12월 x 1명 = 1,814,200원	1,814,200	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 팀원 1/2호봉 192,530원 x 12월 x 1명 = 2,310,300원	2,310,300	-	-	-
						○정액급식비				
						[건가운영] 120,000원 x 12월 x 5명 = 7,200,000원	7,200,000	-	-	-
						[가족상담] 120,000원 x 12월 x 2명 = 2,880,000원	2,880,000	-	-	-
						[다문화운영] 120,000원 x 12월 x 5명 = 7,200,000원	7,200,000	-	-	-
						[교류소통] 120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						[기초학습] 120,000원 x 11월 x 1명 = 1,320,000원	1,320,000	-	-	-
						111,740원 x 1월 x 1명 = 111,740원	111,740	-	-	-
						120,000원 x 8월 x 1명 = 960,000원	960,000	-	-	-
						[교육활동] 120,000원 x 8월 x 1명 = 960,000원	960,000	-	-	-
						[사례관리] 120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						[공동육아] 38,710원 x 1월 x 1명 = 38,710원	38,710	-	-	-
						120,000원 x 10월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[가족학교] 120,000원 x 9월 x 1명 = 1,080,000원	1,080,000	-	-	-
						120,000원 x 3월 x 1명 = 360,000원	360,000	-	-	-
						[1인가구] 120,000원 x 12월 x 2명 = 2,880,000원	2,880,000	-	-	-
						○명절휴가비				
						[건가운영]				
						- 센터장 13/14호봉 3,830,900원 x 60% x 1회 = 2,298,540원	2,298,540	-	-	-
						3,916,400원 x 60% x 1회 = 2,349,840원	2,349,840	-	-	-
						- 사무국장 23/24호봉 4,195,110원 x 60% x 1회 = 2,517,070원	2,517,070	-	-	-
						4,195,110원 x 60% x 1회 = 2,517,070원	2,517,070	-	-	-
						- 팀장 10/11호봉 3,052,430원 x 60% x 1회 = 1,831,460원	1,831,460	-	-	-
						3,155,720원 x 60% x 1회 = 1,893,440원	1,893,440	-	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉 2,737,700원 x 60% x 1회 = 1,642,620원	1,642,620	-	-	-
						2,737,700원 x 60% x 1회 = 1,642,620원	1,642,620	-	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉 2,737,700원 x 60% x 1회 = 1,642,620원	1,642,620	-	-	-
						2,849,300원 x 60% x 1회 = 1,709,580원	1,709,580	-	-	-
						[가족상담]				
						- 팀원 4/5호봉 2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원	1,393,140	-	-	-
						2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원	1,393,140	-	-	-
						- 팀원 4호봉 2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원	1,357,200	-	-	-
						- 팀원 4호봉 2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원	1,357,200	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						[다문화운영]							
						- 과장 17/18호봉	3,594,980원 x 60% x 1회 = 2,156,990원	2,156,990	-	-	-		
							3,660,860원 x 60% x 1회 = 2,196,520원	2,196,520	-	-	-		
						- 선임팀원 9호봉	2,849,300원 x 60% x 1회 = 1,709,580원	1,709,580	-	-	-		
						- 팀장 10호봉	3,052,430원 x 60% x 1회 = 1,831,460원	1,831,460	-	-	-		
						- 선임팀원 7/8호봉	2,641,000원 x 60% x 1회 = 1,584,600원	1,584,600	-	-	-		
						- 팀원 4/5호봉	2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원	1,393,140	-	-	-		
						- 팀원 4/5호봉	2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원	1,357,200	-	-	-		
							2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원	1,393,140	-	-	-		
						- 행정인력 1호봉	2,060,800원 x 60% x 1회 = 1,236,480원	1,236,480	-	-	-		
							2,060,800원 x 60% x 1회 = 1,236,480원	1,236,480	-	-	-		
						[교류소통]							
						- 팀원 4/5호봉	2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원	1,357,200	-	-	-		
							2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원	1,393,140	-	-	-		
						[기초학습]							
						- 팀원 2호봉	2,180,200원 x 60% x 1회 = 1,308,120원	1,308,120	-	-	-		
						- 팀원 4/5호봉	2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원	1,393,140	-	-	-		
						- 팀원 5호봉	2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원	1,393,140	-	-	-		
						[교육활동]							
						- 팀원 5호봉	2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원	1,393,140	-	-	-		
						[사례관리]							
						- 팀원 1/2호봉	2,140,300원 x 60% x 1회 = 1,284,180원	1,284,180	-	-	-		
							2,180,200원 x 60% x 1회 = 1,308,120원	1,308,120	-	-	-		
						[공동육아]							
						- 팀원 5호봉	2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원	1,393,140	-	-	-		
							2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원	1,393,140	-	-	-		
						[가족학교]							
						- 팀원 1호봉	2,140,300원 x 60% x 1회 = 1,284,180원	1,284,180	-	-	-		
							2,140,300원 x 60% x 1회 = 1,284,180원	1,284,180	-	-	-		
						[1인가구]							
						- 팀원 4/5호봉	2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원	1,357,200	-	-	-		
							2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원	1,357,200	-	-	-		
						- 팀원 1/2호봉	2,140,300원 x 60% x 1회 = 1,284,180원	1,284,180	-	-	-		

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						2,180,200원 x 60% x 1회 = 1,308,120원	1,308,120	-	-	-
						○연장근로수당				
						[건가운영]				
						- 사무국장 23/24호봉	170,780원 x 10월 x 1명 = 1,707,800원	1,707,800	-	-
							2,510원 x 10월 x 1명 = 25,100원	-	25,100	-
						- 팀장 10/11호봉	350,800원 x 12월 x 1명 = 4,209,560원	4,209,560	-	-
							5,390원 x 12월 x 1명 = 64,680원	-	64,680	-
						- 선임팀원 7/8호봉	303,370원 x 12월 x 1명 = 3,640,370원	3,640,370	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	306,410원 x 12월 x 1명 = 3,676,920원	3,676,920	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	5,190원 x 11월 x 1명 = 57,040원	-	57,040	-
						[가족상당]				
						- 팀원 4/5호봉	275,810원 x 12월 x 1명 = 3,309,670원	3,309,670	-	-
						- 팀원 4호봉	273,340원 x 4월 x 1명 = 1,093,360원	1,093,360	-	-
						[다문화운영]				
						- 과장 17/18호봉	427,310원 x 12월 x 1명 = 5,127,690원	5,127,690	-	-
							5,390원 x 12월 x 1명 = 64,610원	-	64,610	-
						- 선임팀원 9/10호봉	321,350원 x 6월 x 1명 = 1,928,100원	1,928,100	-	-
							5,390원 x 6월 x 1명 = 32,290원	-	32,290	-
						- 팀장 10호봉	341,530원 x 6월 x 1명 = 2,049,180원	2,049,180	-	-
							5,390원 x 6월 x 1명 = 32,340원	-	32,340	-
						- 선임팀원 7/8호봉	297,240원 x 4월 x 1명 = 1,188,960원	1,188,960	-	-
						- 팀원 4/5호봉	275,030원 x 8월 x 1명 = 2,200,170원	2,200,170	-	-
						- 팀원 4/5호봉	274,690원 x 12월 x 1명 = 3,296,220원	3,296,220	-	-
						- 행정인력 1호봉	262,680원 x 12월 x 1명 = 3,152,160원	3,152,160	-	-
						[교류소통]				
						- 팀원 4/5호봉	265,130원 x 12월 x 1명 = 3,181,500원	3,181,500	-	-
						[기초학습]				
						- 팀원 2호봉	151,850원 x 2월 x 1명 = 303,690원	303,690	-	-
						- 팀원 4/5호봉	251,000원 x 10월 x 1명 = 2,509,960원	2,509,960	-	-
						- 팀원 5호봉	276,030원 x 8월 x 1명 = 2,208,240원	2,208,240	-	-
						[교육활동]				
						- 팀원 5호봉	276,030원 x 8월 x 1명 = 2,208,240원	2,208,240	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						[사례관리]							
						- 팀원 1/2호봉	252,560원 x 12월 x 1명 = 3,030,610원	3,030,610	-	-	-	-	-
						[공동육아]							
						- 팀원 5호봉	234,210원 x 11월 x 1명 = 2,576,280원	2,576,280	-	-	-	-	-
						[가족학교]							
						- 팀원 1호봉	265,270원 x 9월 x 1명 = 2,387,430원	2,387,430	-	-	-	-	-
							297,660원 x 2월 x 1명 = 595,320원	595,320	-	-	-	-	-
						[1인가구]							
						- 팀원 4/5호봉	273,790원 x 12월 x 1명 = 3,285,460원	3,285,460	-	-	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉	267,290원 x 12월 x 1명 = 3,207,450원	3,207,450	-	-	-	-	-
						○가족수당							
						[건가운영]							
						- 센터장 13/14호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-	-	-
						- 사무국장 23/24호봉	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	-	-
						[가족상담]							
						- 팀원 4호봉	40,000원 x 8월 x 1명 = 320,000원	320,000	-	-	-	-	-
							6,670원 x 1월 x 1명 = 6,670원	6,670	-	-	-	-	-
						- 팀원 4호봉	33,330원 x 1월 x 1명 = 33,330원	33,330	-	-	-	-	-
							40,000원 x 3월 x 1명 = 120,000원	120,000	-	-	-	-	-
						[다문화운영]							
						- 선임팀원 7/8호봉	40,000원 x 4월 x 1명 = 160,000원	160,000	-	-	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉	40,000원 x 8월 x 1명 = 320,000원	320,000	-	-	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-	-	-
						[기초학습]							
						- 팀원 5호봉	40,000원 x 8월 x 1명 = 320,000원	320,000	-	-	-	-	-
						[교육활동]							
						- 팀원 5호봉	40,000원 x 8월 x 1명 = 320,000원	320,000	-	-	-	-	-
						[사례관리]							
						- 팀원 1/2호봉	20,000원 x 12월 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-	-	-
						[공동육아]							
						- 팀원 5호봉	70,000원 x 7월 x 1명 = 490,000원	490,000	-	-	-	-	-
							22,580원 x 1월 x 1명 = 22,580원	22,580	-	-	-	-	-
						- 팀원 7호봉	47,420원 x 1월 x 1명 = 47,420원	47,420	-	-	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						[가족학교]							
						- 팀원 1호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-		
						[1인가구]							
						- 팀원 4/5호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-		
						- 팀원 1/2호봉	20,000원 x 12월 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-		
						○관리자수당							
						- 센터장 13/14호봉	200,000원 x 12월 x 1명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-		
						○직책수당							
						[건가운영]							
						- 사무국장 23/24호봉	70,000원 x 12월 x 1명 = 840,000원	-	840,000	-	-		
						- 팀장 10/11호봉	50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-		
						- 선임팀원 8/9호봉	50,000원 x 11월 x 1명 = 550,000원	-	550,000	-	-		
						[다운화운영]							
						- 과장 17/18호봉	50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-		
						- 선임팀원 9/10호봉	50,000원 x 6월 x 1명 = 300,000원	-	300,000	-	-		
						- 팀장10호봉	50,000원 x 6월 x 1명 = 300,000원	-	300,000	-	-		
						○연차미사용수당							
						[기초학습]							
						- 팀원 2/3호봉	762,190원 x 1월 x 1명 = 762,190원	762,190	-	-	-		
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	68,197,890	66,918,310	-1,279,580			66,629,450	288,860	-	-		
						○퇴직적립금							
						[건가운영]	232,042,200원 x 1/12 = 19,336,850원	19,336,850	-	-	-		
							2,136,960원 x 1/12 = 178,080원	-	178,080	-	-		
						[가족상담]	69,144,960원 x 1/12 = 5,762,080원	5,762,080	-	-	-		
						[사례관리]	35,656,800원 x 1/12 = 2,971,400원	2,971,400	-	-	-		
						[다운화운영]	211,953,600원 x 1/12 = 17,662,800원	17,662,800	-	-	-		
							1,329,360원 x 1/12 = 110,780원	-	110,780	-	-		
						[교류소통]	36,500,640원 x 1/12 = 3,041,720원	3,041,720	-	-	-		
						[기초학습]	61,040,160원 x 1/12 = 5,086,680원	5,086,680	-	-	-		
						[교육활동]	24,433,920원 x 1/12 = 2,036,160원	2,036,160	-	-	-		
						[공동육아]	30,101,160원 x 1/12 = 2,508,430원	2,508,430	-	-	-		
						[가족학교]	25,847,880원 x 1/12 = 2,153,990원	2,153,990	-	-	-		
						[1인가구]	72,832,080원 x 1/12 = 6,069,340원	6,069,340	-	-	-		

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
		116 사회보험 부담금	86,513,390	84,743,140	-1,770,250		84,361,480	381,660	-	-
						○사회보험부담금				
						[건가운영]				
						- 국민건강보험료	224,833,010원 x 3.545% = 7,970,330원	7,970,330	-	-
							2,136,250원 x 3.545% = 75,730원	-	75,730	-
						- 장기요양보험료	7,967,880원 x 12.95% = 1,031,840원	1,031,840	-	-
							75,680원 x 12.95% = 9,800원	-	9,800	-
						- 국민연금보험료	224,831,560원 x 4.50% = 10,117,420원	10,117,420	-	-
							2,136,450원 x 4.50% = 96,140원	-	96,140	-
						- 고용보험료	189,754,290원 x 1.75% = 3,320,700원	3,320,700	-	-
							2,136,000원 x 1.75% = 37,380원	-	37,380	-
						- 산재보험료	189,722,370원 x 0.76% = 1,441,890원	1,441,890	-	-
							2,135,530원 x 0.76% = 16,230원	-	16,230	-
						[가족상당]				
						- 국민건강보험료	68,710,870원 x 3.545% = 2,435,800원	2,435,800	-	-
						- 장기요양보험료	2,434,990원 x 12.95% = 315,330원	315,330	-	-
						- 국민연금보험료	68,711,780원 x 4.50% = 3,092,030원	3,092,030	-	-
						- 고용보험료	68,708,580원 x 1.75% = 1,202,400원	1,202,400	-	-
						- 산재보험료	68,692,110원 x 0.76% = 522,060원	522,060	-	-
						[사례관리]				
						- 국민건강보험료	34,212,700원 x 3.545% = 1,212,840원	1,212,840	-	-
						- 장기요양보험료	1,212,050원 x 12.95% = 156,960원	156,960	-	-
						- 국민연금보험료	34,213,340원 x 4.50% = 1,539,600원	1,539,600	-	-
						- 고용보험료	34,210,290원 x 1.75% = 598,680원	598,680	-	-
						- 산재보험료	34,215,790원 x 0.76% = 260,040원	260,040	-	-
						[다운화운영]				
						- 국민건강보험료	204,741,330원 x 3.545% = 7,258,080원	7,258,080	-	-
							1,329,200원 x 3.545% = 47,120원	-	47,120	-
						- 장기요양보험료	7,256,680원 x 12.95% = 939,740원	939,740	-	-
							47,110원 x 12.95% = 6,100원	-	6,100	-
						- 국민연금보험료	204,744,890원 x 4.50% = 9,213,520원	9,213,520	-	-
							1,328,890원 x 4.50% = 59,800원	-	59,800	-
						- 고용보험료	204,734,860원 x 1.75% = 3,582,860원	3,582,860	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						1,329,150원 x 1.75% = 23,260원	-	23,260	-	-
						- 산재보험료 204,707,900원 x 0.76% = 1,555,780원	1,555,780	-	-	-
						1,328,950원 x 0.76% = 10,100원	-	10,100	-	-
						[교류소통]				
						- 국민건강보험료 35,058,960원 x 3.545% = 1,242,840원	1,242,840	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,242,630원 x 12.95% = 160,920원	160,920	-	-	-
						- 국민연금보험료 35,058,670원 x 4.50% = 1,577,640원	1,577,640	-	-	-
						- 고용보험료 35,053,720원 x 1.75% = 613,440원	613,440	-	-	-
						- 산재보험료 35,052,640원 x 0.76% = 266,400원	266,400	-	-	-
						[기초학습]				
						- 국민건강보험료 58,644,010원 x 3.545% = 2,078,930원	2,078,930	-	-	-
						- 장기요양보험료 2,077,770원 x 12.95% = 269,070원	269,070	-	-	-
						- 국민연금보험료 58,644,890원 x 4.50% = 2,639,020원	2,639,020	-	-	-
						- 고용보험료 58,641,150원 x 1.75% = 1,026,220원	1,026,220	-	-	-
						- 산재보험료 58,626,320원 x 0.76% = 445,560원	445,560	-	-	-
						[교육활동]				
						- 국민건강보험료 23,471,940원 x 3.545% = 832,080원	832,080	-	-	-
						- 장기요양보험료 831,510원 x 12.95% = 107,680원	107,680	-	-	-
						- 국민연금보험료 23,472,000원 x 4.50% = 1,056,240원	1,056,240	-	-	-
						- 고용보험료 23,469,720원 x 1.75% = 410,720원	410,720	-	-	-
						- 산재보험료 23,463,160원 x 0.76% = 178,320원	178,320	-	-	-
						[공동육아]				
						- 국민건강보험료 28,642,320원 x 3.545% = 1,015,370원	1,015,370	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,015,060원 x 12.95% = 131,450원	131,450	-	-	-
						- 국민연금보험료 28,643,560원 x 4.50% = 1,288,960원	1,288,960	-	-	-
						- 고용보험료 28,640,580원 x 1.75% = 501,210원	501,210	-	-	-
						- 산재보험료 28,636,850원 x 0.76% = 217,640원	217,640	-	-	-
						[공동육아추가인력 사회보험]				
						- 고용보험료 4,080,000원 x 1.75% = 71,400원	71,400	-	-	-
						- 산재보험료 4,073,690원 x 0.76% = 30,960원	30,960	-	-	-
						[가족학교]				
						- 국민건강보험료 24,765,870원 x 3.545% = 877,950원	877,950	-	-	-
						- 장기요양보험료 877,770원 x 12.95% = 113,670원	113,670	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 국민연금보험료 24,766,000원 x 4.50% = 1,114,470원	1,114,470	-	-	-
						- 고용보험료 24,762,860원 x 1.75% = 433,350원	433,350	-	-	-
						- 산재보험료 24,761,850원 x 0.76% = 188,190원	188,190	-	-	-
						[1인가구]				
						- 국민건강보험료 69,948,670원 x 3.545% = 2,479,680원	2,479,680	-	-	-
						- 장기요양보험료 2,478,770원 x 12.95% = 321,000원	321,000	-	-	-
						- 국민연금보험료 69,949,340원 x 4.50% = 3,147,720원	3,147,720	-	-	-
						- 고용보험료 69,942,860원 x 1.75% = 1,224,000원	1,224,000	-	-	-
						- 산재보험료 69,931,580원 x 0.76% = 531,480원	531,480	-	-	-
		117 기타후생경비	19,020,000	18,770,000	-250,000		15,570,000	3,200,000	-	-
						○복지포인트				
						- 10호봉이상 400,000원 x 1회 x 3명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 10호봉이상 400,000원 x 1회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 4명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 10명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						200,000원 x 1회 x 2명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 10호봉미만 225,000원 x 1회 x 1명 = 225,000원	225,000	-	-	-
						75,000원 x 1회 x 1명 = 75,000원	75,000	-	-	-
						- 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 노원구복지포인트 240,000원 x 1회 x 33명 = 7,920,000원	7,920,000	-	-	-
						○명절선물비 50,000원 x 2회 x 32명 = 3,200,000원	-	3,200,000	-	-
		12 업무추진비	12,080,000	11,534,000	-546,000		8,734,000	2,800,000	-	-
		소 계	12,080,000	11,534,000	-546,000		8,734,000	2,800,000	-	-
		121 기관운영비	5,400,000	4,800,000	-600,000		3,000,000	1,800,000	-	-
						○기관운영비 250,000원 x 12월 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						150,000원 x 12월 = 1,800,000원	-	1,800,000	-	-
		123 회의비	6,680,000	6,734,000	54,000		5,734,000	1,000,000	-	-
						○운영위원회 300,000원 x 4회 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						50,000원 x 4회 = 200,000원	-	200,000	-	-
						○인사위원회 70,000원 x 10회 = 700,000원	700,000	-	-	-
						50,000원 x 4회 = 200,000원	-	200,000	-	-
						○노사협의회 100,000원 x 4회 = 400,000원	400,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○부서운영비	250,000원 x 12월 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
							280,000원 x 1회 = 280,000원	280,000	-	-	-
							50,000원 x 12월 = 600,000원	-	600,000	-	-
						○자문위원회	154,000원 x 1회 = 154,000원	154,000	-	-	-
	13 운영비	소 계	86,360,830	79,255,915	-7,104,915			74,791,650	4,464,265	-	-
		131 여비	29,160,000	9,600,000	-19,560,000			8,640,000	960,000	-	-
						○직원출장여비					
						[건가운영]	40,000원 x 12월 x 5명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
							50,000원 x 12월 = 600,000원	-	600,000	-	-
						[가족상담]	40,000원 x 12월 x 2명 = 960,000원	960,000	-	-	-
						[사례관리]	150,000원 x 12월 x 1명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						[다문화운영]	30,000원 x 12월 x 5명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
							30,000원 x 12월 = 360,000원	-	360,000	-	-
						[교류소통]	30,000원 x 12월 x 1명 = 360,000원	360,000	-	-	-
						[기초학습]	50,000원 x 12월 x 2명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[공동육아]	10,000원 x 12월 x 1명 = 120,000원	120,000	-	-	-
		132 수용비 및 수수료	28,402,830	37,416,285	9,013,455			37,312,020	104,265	-	-
						○사무용품비	220,007원 x 12월 = 2,640,080원	2,640,080	-	-	-
							72,290원 x 1월 = 72,290원	72,290	-	-	-
							209,532원 x 12월 = 2,514,380원	2,514,380	-	-	-
							250,123원 x 6월 = 1,500,740원	1,500,740	-	-	-
							300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
							115,335원 x 4월 = 461,340원	461,340	-	-	-
						○인쇄비	710,000원 x 2회 = 1,420,000원	1,420,000	-	-	-
						○소규모수선비	100,000원 x 12월 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
							100,000원 x 4분기 = 400,000원	400,000	-	-	-
						○관리비	300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						○해충방제서비스이용료	682,000원 x 1회 = 682,000원	682,000	-	-	-
						○CCTV·무인경비시스템사용료	203,500원 x 12월 = 2,442,000원	2,442,000	-	-	-
							88,000원 x 12월 = 1,056,000원	1,056,000	-	-	-
						○정보보안시스템사용료	257,400원 x 12월 = 3,088,800원	3,088,800	-	-	-
						○정수기·청정기사용료	67,040원 x 12월 = 804,480원	804,480	-	-	-
							26,900원 x 12월 = 322,800원	322,800	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○사무기기임대료	154,000원 x 12월 = 1,848,000원	1,848,000	-	-	-
							165,000원 x 12월 = 1,980,000원	1,980,000	-	-	-
							300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						○운송비	10,000원 x 4분기 = 40,000원	40,000	-	-	-
							50,000원 x 2회 = 100,000원	-	100,000	-	-
						○퇴직연금수수료	1,800,000원 x 1회 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						○회계감사수수료	731,980원 x 1회 = 731,980원	731,980	-	-	-
						○기타수수료	566,910원 x 1회 = 566,910원	566,910	-	-	-
							940,220원 x 1회 = 940,220원	940,220	-	-	-
							4,265원 x 1회 = 4,265원	-	4,265	-	-
		133 공공요금	11,580,000	13,740,000	2,160,000			13,740,000	-	-	-
						○우편료	50,000원 x 12월 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○전신전화료	350,000원 x 12월 = 4,200,000원	4,200,000	-	-	-
							45,000원 x 12월 = 540,000원	540,000	-	-	-
						○전기요금	400,000원 x 3월 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
							450,000원 x 12월 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
							150,000원 x 12월 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
		134 제세공과금	2,670,000	2,446,320	-223,680			2,446,320	-	-	-
						○영업배상책임보험료	524,400원 x 1회 = 524,400원	524,400	-	-	-
							350,000원 x 1회 = 350,000원	350,000	-	-	-
						○어린이놀이시설배상책임보험료	175,500원 x 1회 = 175,500원	175,500	-	-	-
						○화재보험료	30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						○신원보증보험료	42,560원 x 1회 x 5명 = 212,800원	212,800	-	-	-
						○차량보험료	731,600원 x 1회 = 731,600원	731,600	-	-	-
						○자동차세	62,020원 x 1회 = 62,020원	62,020	-	-	-
						○협회비	360,000원 x 1회 = 360,000원	360,000	-	-	-
		135 차량비	2,700,000	2,580,000	-120,000			2,580,000	-	-	-
						○차량유류대	80,000원 x 6회 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○차량정비유지비	2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○차량소모품비	100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
		137 기타운영비	11,848,000	13,473,310	1,625,310			10,073,310	3,400,000	-	-
						○특근매식비	350,000원 x 12월 = 4,200,000원	4,200,000	-	-	-
							32,000원 x 12월 = 384,000원	384,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						450,000원 x 2회 = 900,000원	-	900,000	-	-	
						○직원교육비					
						[건가운영] 100,000원 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-	
						[가족상담] 100,000원 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-	
						[사례관리] 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-	
						[다문화운영] 100,000원 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-	
						[교류소통] 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-	
						[기초학습] 100,000원 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-	
						[교육활동] 0원 x 1명 = 0원	-	-	-	-	
						[공동육아] 93,310원 x 1명 = 93,310원	93,310	-	-	-	
						[직원역량강화교육]					
						- 강사비 300,000원 x 2회 x 2명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 32명 = 256,000원	256,000	-	-	-	
						[법인연수지원] 500,000원 x 2회 = 1,000,000원	-	1,000,000	-	-	
						○직원위크숍					
						10,000원 x 4회 x 26명 = 1,040,000원	1,040,000	-	-	-	
						50,000원 x 1회 x 26명 = 1,300,000원	1,300,000	-	-	-	
						1,500,000원 x 1회 = 1,500,000원	-	1,500,000	-	-	
02	재산조성비	합 계	4,287,060	3,955,000	-332,060		2,455,000	1,500,000	-	-	
	21	시설비	소 계	4,287,060	3,955,000	-332,060		2,455,000	1,500,000	-	-
		211	시설비	-	-	-		-	-	-	-
		212	자산취득비	2,760,000	1,800,000	-960,000		1,300,000	500,000	-	-
		213	시설장비유지비	1,527,060	2,155,000	627,940		1,155,000	1,000,000	-	-
						○비품구입비 650,000원 x 2회 = 1,300,000원	1,300,000	-	-	-	
						500,000원 x 1회 = 500,000원	-	500,000	-	-	
						○시설장비유지비 1,155,000원 x 1회 = 1,155,000원	1,155,000	-	-	-	
						1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	-	1,000,000	-	-	
03	사업비	합 계	5,618,893,810	5,519,251,007	-99,642,803		4,572,004,140	2,691,850	7,157,420	937,397,597	
	31	통합서비스	소 계	214,805,480	129,831,730	-84,973,750		121,700,310	1,600,000	3,657,420	2,874,000
		311	가족관계	14,682,860	20,368,930	5,686,070		14,287,510	600,000	3,657,420	1,824,000
						○부모역활지원					
						[예비부모교육]					
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-	

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						[영아기부모교육]							
						- 강사비	150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-		
						[유아기부모교육]							
						- 강사비	150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-		
						[예비학부모교육]							
						- 강사비	150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-		
						[조부모교육]							
						- 강사비	150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-		
						[부모교육특강]							
						- 강사비	150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-		
							50,000원 x 3회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-		
						- 물품비	41,370원 x 1회 = 41,370원	41,370	-	-	-		
						- 화상회의 유료회원 가입비	60,000원 x 12회 = 720,000원	720,000	-	-	-		
						[부모-자녀 의사소통교육]							
						- 강사비	50,000원 x 16회 x 1명 = 800,000원	800,000	-	-	-		
						- 배송비	3,500원 x 2회 = 7,000원	7,000	-	-	-		
						- 교재 및 수료증발급비	45,600원 x 1회 x 40명 = 1,824,000원	-	-	-	-	1,824,000	
						[사춘기아버지교육]							
						- 강사비	150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-		
						[아동기아버지교육]							
						- 강사비	150,000원 x 10회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-		
						- 재료비	14,000원 x 8회 x 7명 = 784,000원	784,000	-	-	-		
							37,800원 x 1회 x 2명 = 75,600원	75,600	-	-	-		
						- 식대	8,000원 x 2회 x 21명 = 336,000원	336,000	-	-	-		
						- 다과비	3,000원 x 10회 x 7명 = 210,000원	210,000	-	-	-		
						- 현수막제작비	15,400원 x 1회 = 15,400원	15,400	-	-	-		
						- 우편료	500원 x 2회 x 7명 = 7,000원	7,000	-	-	-		
						- 사무용품비	36,000원 x 2회 = 72,000원	72,000	-	-	-		
						[아버지자조모임]							
						- 강사비	150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-		
						- 식대	8,000원 x 1회 x 21명 = 168,000원	168,000	-	-	-		
						- 다과비	3,417원 x 3회 x 8명 = 82,000원	82,000	-	-	-		
						- 재료비	5,000원 x 2회 x 15명 = 150,000원	150,000	-	-	-		

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						5,000원 x 1회 x 40명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 장소대관비 400,000원 x 1회 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 입장권구입비 15,000원 x 4회 x 15명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						○부부역할지원				
						- 강사비 150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 3회 x 12명 = 144,000원	144,000	-	-	-
						- 재료비 15,040원 x 1회 = 15,040원	15,040	-	-	-
						○다문화가족관계향상				
						[인권감수성교육]				
						- 우수후기사례비 4,700원 x 1회 x 2명 = 9,400원	9,400	-	-	-
						[가족역할교육]				
						- 강사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 재료비 6,000원 x 1회 x 10명 = 60,000원	60,000	-	-	-
						- 우수후기사례비 4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						[가족관계향상프로그램]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 재료비 13,283원 x 4회 x 10명 = 531,300원	531,300	-	-	-
						- 우수후기사례비 4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						○다문화가족자녀성장지원				
						[사회성발달프로그램]				
						- 활동비 10,000원 x 1회 x 15명 = 150,000원	-	-	150,000	-
						- 식대 8,000원 x 2회 x 15명 = 240,000원	-	-	240,000	-
						- 다과비 4,000원 x 4회 x 15명 = 240,000원	-	-	240,000	-
						- 신문제작비 1,200,000원 x 1회 = 1,200,000원	-	-	1,200,000	-
						- 홍보비 15,000원 x 1회 = 15,000원	-	-	15,000	-
						[부모-자녀 가족관계향상프로그램]				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 2명 = 1,200,000원	-	-	1,200,000	-
						- 재료비 5,000원 x 8회 x 10명 = 400,000원	-	-	400,000	-
						- 다과비 4,000원 x 6회 x 8명 = 192,000원	-	-	192,000	-
						2,042원 x 1회 x 10명 = 20,420원	-	-	20,420	-
						○청소년기교육				
						- 강사비 200,000원 x 3회 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-
							-	-	-	-
		312 가족돌봄	-	-	-		-	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
권	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
		313 가족생활	164,054,420	75,736,600	-88,317,820		74,786,600	-	-	950,000
						○다문화가족자녀기초학습지원				
						[미취학/초등자학년기초학습지원]				
						- 강사비 150,000원 x 7회 x 2명 = 2,100,000원	2,100,000	-	-	-
						- 교재비 25,000원 x 8회 x 15명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 교구비 20,000원 x 3회 x 15명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 재료비 15,000원 x 8회 x 15명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 물품비 100,000원 x 2회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 2회 x 15명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 18회 x 24명 = 1,728,000원	1,728,000	-	-	-
						- 홍보비 16,000원 x 2회 = 32,000원	32,000	-	-	-
						[초등고학년기초학습지원]				
						- 강사비 150,000원 x 6회 x 2명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 교재비 25,000원 x 7회 x 15명 = 2,625,000원	2,625,000	-	-	-
						- 교구비 20,000원 x 4회 x 15명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 재료비 15,000원 x 8회 x 15명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 물품비 145,000원 x 1회 = 145,000원	145,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 2회 x 15명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 16회 x 15명 = 960,000원	960,000	-	-	-
						- 홍보비 205,000원 x 6회 = 1,230,000원	1,230,000	-	-	-
						○다문화가족자녀교육활동비지원				
						- 교육활동비 400,000원 x 1회 x 50명 = 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						500,000원 x 1회 x 35명 = 17,500,000원	17,500,000	-	-	-
						600,000원 x 1회 x 15명 = 9,000,000원	9,000,000	-	-	-
						- 홍보비 86,600원 x 1회 = 86,600원	86,600	-	-	-
						○결혼이민자취업역량강화지원				
						[결혼이민자취업교육지원]				
						- 강사비 250,000원 x 17회 x 1명 = 4,250,000원	4,250,000	-	-	-
						200,000원 x 5회 x 1명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 수강료지원 130,000원 x 1회 x 19명 = 2,470,000원	2,470,000	-	-	-
						- 교재비 14,000원 x 1회 x 19명 = 266,000원	266,000	-	-	-
						- 장소대관비 10,000원 x 17회 = 170,000원	170,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 현수막제작비 15,400원 x 2회 = 30,800원	30,800	-	-	-
						- 물품비 13,200원 x 1회 = 13,200원	13,200	-	-	-
						- 자격증발급비 50,000원 x 1회 x 19명 = 950,000원	-	-	-	950,000
		314 가족과 함께하는 지역공동체	36,068,200	33,726,200	-2,342,000		32,626,200	1,000,000	-	100,000
						○가족봉사단				
						[다행찾기 가족봉사단]				
						- 식대 8,000원 x 1회 x 23명 = 184,000원	184,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 3회 x 23명 = 276,000원	276,000	-	-	-
						- 재료비 3,530원 x 2회 x 100명 = 706,000원	706,000	-	-	-
						[공연봉사단]				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○가족친화문화지원				
						[문화달력]				
						- 발송비 99,000원 x 3회 = 297,000원	297,000	-	-	-
						59,400원 x 1회 = 59,400원	59,400	-	-	-
						[가족사랑의날]				
						- 재료비 8,000원 x 10회 x 20명 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						[문화체험]				
						- 재료비 2,000원 x 1회 x 100명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						2,000원 x 5회 x 100명 = 1,000,000원	-	1,000,000	-	-
						[다문화가족문화체험지원]				
						- 입장권구입비 17,000원 x 1회 x 75명 = 1,275,000원	1,275,000	-	-	-
						- 체험활동비 7,000원 x 1회 x 75명 = 525,000원	525,000	-	-	-
						6,000원 x 1회 x 75명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 차량대여비 900,000원 x 3회 = 2,700,000원	2,700,000	-	-	-
						- 여행자보험료 2,500원 x 1회 x 75명 = 187,500원	187,500	-	-	-
						- 식대 15,000원 x 1회 x 75명 = 1,125,000원	1,125,000	-	-	-
						- 다과비 4,500원 x 2회 x 75명 = 675,000원	675,000	-	-	-
						- 물품비 29,500원 x 1회 = 29,500원	29,500	-	-	-
						- 현수막제작비 33,000원 x 1회 = 33,000원	33,000	-	-	-
						○인식개선 및 공동체의식				
						[다문화인식개선캠페인]				
						- 재료비 3,000원 x 2회 x 100명 = 600,000원	600,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						[다문화인식개선교육]							
						- 강사비	50,000원 x 22회 x 1명 = 1,100,000원	1,100,000	-	-	-		
							100,000원 x 8회 x 1명 = 800,000원	800,000	-	-	-		
						[다문화인식개선캠페인]							
						- 상품구입비	2,000원 x 2회 x 25명 = 100,000원	100,000	-	-	-		
						○결혼이민자정착단계별지원패키지							
						- 강사비	150,000원 x 6회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-		
						- 재료비	8,000원 x 2회 x 12명 = 192,000원	192,000	-	-	-		
						○다문화가족자조모임							
						[인건비]							
						- 강사비	150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-		
						[운영비]							
						- 활동비(모임장인센티브)	50,000원 x 2회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-		
						- 문화체험비	36,000원 x 1회 x 10명 = 360,000원	360,000	-	-	-		
						- 재료비	18,000원 x 4회 x 10명 = 720,000원	720,000	-	-	-		
							6,130원 x 15회 x 10명 = 919,500원	919,500	-	-	-		
						- 다과비	3,000원 x 7회 x 10명 = 210,000원	210,000	-	-	-		
						- 물품비	35,250원 x 2회 = 70,500원	70,500	-	-	-		
						- 홍보비	20,000원 x 1회 = 20,000원	20,000	-	-	-		
						○지역사회연계							
						[홍보사업]							
						- 문자발송비	300,000원 x 6회 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-		
						- 뉴스레터발송비	100,000원 x 2회 = 200,000원	200,000	-	-	-		
						- 현수막제작비	66,100원 x 3회 = 198,300원	198,300	-	-	-		
						- 디자인플랫폼사용료	160,800원 x 1회 = 160,800원	160,800	-	-	-		
						- 사업성과보고서제작비	3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-		
						[지역사회의견수렴공청회]							
						- 강사비	200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-		
						- 식대	8,000원 x 1회 x 25명 = 200,000원	200,000	-	-	-		
						- 장소대관비	500,000원 x 1회 = 500,000원	500,000	-	-	-		
						- 현수막제작비	30,000원 x 2회 = 60,000원	60,000	-	-	-		
						- 물품비	40,000원 x 1회 = 40,000원	40,000	-	-	-		
						[사회복지현장실습]							

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 종결평가회 다과비 100,000원 x 1회 = 100,000원	-	-	-	100,000
						○다문화가족교류·소통공간운영				
						[결혼이민자 자조모임]				
						- 활동비 50,000원 x 2회 x 2팀 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 감사비 100,000원 x 14회 x 2팀 = 2,800,000원	2,800,000	-	-	-
						- 다과비 3,000원 x 2회 x 6명 = 36,000원	36,000	-	-	-
						[문화교육프로그램]				
						- 재료비 4,500원 x 8회 x 20가정 = 720,000원	720,000	-	-	-
						[지역사회통합프로그램]				
						- 감사비 50,000원 x 4회 x 3명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 다과비 3,000원 x 12회 x 15명 = 540,000원	540,000	-	-	-
						[문화인식프로그램]				
						- 우수후기사례비 4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						[문화나눔프로그램]				
						- 다과비 3,000원 x 2회 x 15명 = 90,000원	90,000	-	-	-
						- 물품비 15,000원 x 2회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						[조부모교육]				
						- 감사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 재료비 4,000원 x 1회 x 6명 = 24,000원	24,000	-	-	-
						- 다과비 3,000원 x 3회 x 6명 = 54,000원	54,000	-	-	-
						[부모자녀프로그램]				
						- 감사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 재료비 4,000원 x 1회 x 6가정 = 24,000원	24,000	-	-	-
						[보드클럽]				
						- 감사비 100,000원 x 16회 x 1명 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						[자녀프로그램]				
						- 감사비 100,000원 x 6회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 재료비 3,000원 x 3회 x 8명 = 72,000원	72,000	-	-	-
						- 다과비 3,000원 x 6회 x 8명 = 144,000원	144,000	-	-	-
						[무비데이]				
						- 다과비 3,000원 x 5회 x 10명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 물품비 2,000원 x 4회 = 8,000원	8,000	-	-	-
						[참여위원회]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
권	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 7명 = 56,000원	56,000	-	-	-
	32 취약위기가족통합지원	소 계	35,000,000	35,056,000	56,000		31,556,000	-	3,500,000	-
		321 가족상담	16,840,000	16,875,000	35,000		16,875,000	-	-	-
						○가족상담				
						[전문상담 사례비]				
						- 상담사례비 12,000원 x 110회 = 1,320,000원	1,320,000	-	-	-
						14,000원 x 122회 = 1,708,000원	1,708,000	-	-	-
						20,000원 x 110회 = 2,200,000원	2,200,000	-	-	-
						20,000원 x 157회 = 3,140,000원	3,140,000	-	-	-
						[상담운영비]				
						- 심리검사지 구입비 5,000원 x 1회 x 410명 = 2,050,000원	2,050,000	-	-	-
						4,000원 x 1회 x 410명 = 1,640,000원	1,640,000	-	-	-
						- 상담도구 구입비 175,000원 x 4회 = 700,000원	700,000	-	-	-
						- 상담기록부 제작비 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 화상회의 유료회원 가입비 25,000원 x 12회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 상담 회의 식대 8,000원 x 1회 x 7명 = 56,000원	56,000	-	-	-
						- 물품비 61,000원 x 1회 = 61,000원	61,000	-	-	-
						○사례회의및슈퍼비전				
						[사례회의]				
						- 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[공개상담슈퍼비전]				
						- 강사비 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[상담사역량강화교육]				
						- 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[가족상담지원 슈퍼비전]				
						- 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
		322 사례관리	3,940,000	4,496,000	556,000		996,000	-	3,500,000	-
						○사례회의및슈퍼비전				
						[사례회의]				
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 24명 = 96,000원	96,000	-	-	-
						[슈퍼비전]				
						- 강사비 300,000원 x 3회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						○서비스지원							
						[후원금지원]							
						- 의료비지원 500,000원 x 1회 x 1명 = 500,000원	-	-	500,000	-			
						- 생계비지원 300,000원 x 1회 x 8명 = 2,400,000원	-	-	2,400,000	-			
						- 주거비지원 300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	-	-	300,000	-			
						- 교육비지원 300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	-	-	300,000	-			
		323 프로그램운영비	14,220,000	9,785,000	-4,435,000		9,785,000	-	-	-	-	-	-
						○취약위기가족심리지원프로그램							
						[입양가족 집단상담]							
						- 감사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	-	-	-
						- 교재비 12,420원 x 1회 x 7명 = 86,940원	86,940	-	-	-	-	-	-
						- 물품비 700원 x 1회 x 7명 = 4,900원	4,900	-	-	-	-	-	-
						- 발송비 4,000원 x 1회 x 7명 = 28,000원	28,000	-	-	-	-	-	-
						[조부모 집단상담]							
						- 감사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	-	-	-
						100,000원 x 1회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 1회 x 15명 = 120,000원	120,000	-	-	-	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 7명 = 224,000원	224,000	-	-	-	-	-	-
						- 재료비 12,000원 x 8회 x 7명 = 672,000원	672,000	-	-	-	-	-	-
						- 물품비 10,000원 x 2회 x 6명 = 120,000원	120,000	-	-	-	-	-	-
						- 사진인화비 50,000원 x 1회 = 50,000원	50,000	-	-	-	-	-	-
						[장애자녀돌봄부모 집단상담]							
						- 감사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	-	-	-
						- 문화체험비 25,000원 x 1회 x 8명 = 200,000원	200,000	-	-	-	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 1회 x 8명 = 64,000원	64,000	-	-	-	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 5명 = 160,000원	160,000	-	-	-	-	-	-
						- 재료비 12,000원 x 4회 x 5명 = 240,000원	240,000	-	-	-	-	-	-
						- 물품비 9,660원 x 1회 = 9,660원	9,660	-	-	-	-	-	-
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	16,500	-	-	-	-	-	-
						[예비부모집단상담]							
						- 감사비 150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-	-	-	-
						- 재료비 6,000원 x 1회 x 10명 = 60,000원	60,000	-	-	-	-	-	-
						- 물품비 30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 현수막제작비 20,000원 x 1회 = 20,000원	20,000	-	-	-
						○한부모여성가족역량강화프로그램				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 2명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 재료비 15,000원 x 4회 x 14명 = 840,000원	840,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 4회 x 21명 = 336,000원	336,000	-	-	-
						- 검사지구입비 10,000원 x 2회 x 7명 = 140,000원	140,000	-	-	-
						- 문화체험비 25,000원 x 1회 x 15명 = 375,000원	375,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 1회 x 15명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						- 물품비 68,000원 x 1회 = 68,000원	68,000	-	-	-
		324 자조모임운영비	-	2,580,000	2,580,000		2,580,000	-	-	-
						○한부모가족자조모임				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 문화체험비 25,000원 x 4회 x 15명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 4회 x 9명 = 288,000원	288,000	-	-	-
						8,000원 x 1회 x 15명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						- 물품비 36,000원 x 2회 = 72,000원	72,000	-	-	-
		325 홍보비	-	1,320,000	1,320,000		1,320,000	-	-	-
						○홍보비				
						- 문자발송비 300,000원 x 4회 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 현수막제작비 20,000원 x 6회 = 120,000원	120,000	-	-	-
33	다문화가족특성화	소 계	277,491,400	269,734,280	-7,757,120		268,877,760	-	-	856,520
		331 다문화가족특성화	277,491,400	269,734,280	-7,757,120		268,877,760	-	-	856,520
						○인건비_급여				
						[언어발달] 2,135,710원 x 12월 x 1명 = 25,628,520원	25,628,520	-	-	-
						[이중언어] 2,077,510원 x 12월 x 1명 = 24,930,120원	24,930,120	-	-	-
						[통번역] 2,077,510원 x 12월 x 2명 = 49,860,240원	49,860,240	-	-	-
						[방문교육]				
						- 활동수당 861,813원 x 12월 x 3명 = 31,025,280원	31,025,280	-	-	-
						17,480원 x 1월 = 17,480원	-	-	-	17,480
						69,920원 x 12월 = 839,040원	-	-	-	839,040
						- 주휴수당 172,363원 x 12월 x 3명 = 6,205,060원	6,205,060	-	-	-
						- 유급휴일수당 39,776원 x 16회 x 3명 = 1,909,250원	1,909,250	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						○인건비_제수당_경력수당							
						[이중언어]							
						- 만36개월이상	70,000원 x 3월 x 1명 = 210,000원	210,000	-	-	-	-	-
						- 만60개월이상	100,000원 x 9월 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-	-	-
						[통번역]							
						- 만60개월이상	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	-	-
						○인건비_제수당_정액급식비							
						[언어발달]	120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-	-	-
						[이중언어]	120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-	-	-
						[통번역]	120,000원 x 12월 x 2명 = 2,880,000원	2,880,000	-	-	-	-	-
						○인건비_제수당_영절휴가비							
						[언어발달]	2,135,710원 x 60% x 2회 = 2,562,860원	2,562,860	-	-	-	-	-
						[이중언어]	2,077,510원 x 60% x 2회 = 2,493,020원	2,493,020	-	-	-	-	-
						[통번역]	2,077,510원 x 60% x 2회 = 2,493,020원	2,493,020	-	-	-	-	-
						[방문교육]	300,000원 x 2회 x 3명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-	-	-
						○인건비_제수당_연장근로수당							
						[언어발달]	238,800원 x 12월 x 1명 = 2,865,530원	2,865,530	-	-	-	-	-
						[이중언어]	245,180원 x 12월 x 1명 = 2,942,120원	2,942,120	-	-	-	-	-
						[통번역]	217,110원 x 12월 x 1명 = 2,605,320원	2,605,320	-	-	-	-	-
						[방문교육]	231,330원 x 12월 x 1명 = 2,775,870원	2,775,870	-	-	-	-	-
						[방문교육]	18,645원 x 34시간 x 3명 = 1,920,440원	1,920,440	-	-	-	-	-
						○인건비_제수당_가족수당							
						[통번역]	70,000원 x 12월 x 1명 = 840,000원	840,000	-	-	-	-	-
						[방문교육]	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-	-	-
						○인건비_제수당_교육활동비							
						[방문교육]							
						- 방문지도사(5년이상)	116,000원 x 12월 x 3명 = 4,176,000원	4,176,000	-	-	-	-	-
						○인건비_제수당_연차미사용수당							
						[방문교육]	12,430원 x 25시간 x 3명 = 932,250원	932,250	-	-	-	-	-
						○인건비_퇴직금							
						[언어발달]	32,497,800원 x 1/12 = 2,708,150원	2,708,150	-	-	-	-	-
						[이중언어]	32,916,240원 x 1/12 = 2,743,020원	2,743,020	-	-	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[통번역] 65,628,600원 x 1/12 = 5,469,050원	5,469,050	-	-	-
						[방문교육] 49,168,280원 x 1/12 = 4,097,360원	4,097,360	-	-	-
						○인건비_사회보험부담금				
						[언어발달]				
						- 국민건강보험료 31,054,450원 x 3.545% = 1,100,880원	1,100,880	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,100,850원 x 12.95% = 142,560원	142,560	-	-	-
						- 국민연금보험료 31,056,000원 x 4.50% = 1,397,520원	1,397,520	-	-	-
						- 고용보험료 31,056,000원 x 1.75% = 543,480원	543,480	-	-	-
						- 산재보험료 31,042,110원 x 0.76% = 235,920원	235,920	-	-	-
						[이중언어]				
						- 국민건강보험료 31,474,190원 x 3.545% = 1,115,760원	1,115,760	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,115,680원 x 12.95% = 144,480원	144,480	-	-	-
						- 국민연금보험료 31,474,670원 x 4.50% = 1,416,360원	1,416,360	-	-	-
						- 고용보험료 31,474,290원 x 1.75% = 550,800원	550,800	-	-	-
						- 산재보험료 31,468,430원 x 0.76% = 239,160원	239,160	-	-	-
						[통번역]				
						- 국민건강보험료 62,745,280원 x 3.545% = 2,224,320원	2,224,320	-	-	-
						- 장기요양보험료 2,223,020원 x 12.95% = 287,880원	287,880	-	-	-
						- 국민연금보험료 62,744,000원 x 4.50% = 2,823,480원	2,823,480	-	-	-
						- 고용보험료 62,742,860원 x 1.75% = 1,098,000원	1,098,000	-	-	-
						- 산재보험료 62,747,370원 x 0.76% = 476,880원	476,880	-	-	-
						[방문교육]				
						- 국민건강보험료 49,168,280원 x 3.545% = 1,743,010원	1,743,010	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,743,010원 x 12.95% = 225,710원	225,710	-	-	-
						- 국민연금보험료 49,168,280원 x 4.50% = 2,212,570원	2,212,570	-	-	-
						- 고용보험료 49,168,280원 x 1.75% = 860,440원	860,440	-	-	-
						- 산재보험료 49,168,280원 x 0.76% = 373,670원	373,670	-	-	-
						○인건비_기타후생경비				
						[특근매식비]				
						- 언어발달 54,000원 x 12월 x 1명 = 648,000원	648,000	-	-	-
						- 이중언어 54,000원 x 12월 x 1명 = 648,000원	648,000	-	-	-
						- 통번역 54,000원 x 12월 x 2명 = 1,296,000원	1,296,000	-	-	-
						○운영비_여비				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[언어발달] 125,000원 x 12월 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[이중언어] 60,000원 x 12월 x 1명 = 720,000원	720,000	-	-	-
						[통번역] 100,000원 x 12월 x 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						[방문교육] 3,500원 x 416회 x 3명 = 4,368,000원	4,368,000	-	-	-
						○운영비_수용비및수수료				
						[사무용품비] 171,243원 x 4월 = 684,970원	684,970	-	-	-
						27,300원 x 1월 = 27,300원	27,300	-	-	-
						216,038원 x 4월 = 864,150원	864,150	-	-	-
						229,990원 x 4월 = 919,960원	919,960	-	-	-
						○운영비_공공요금				
						[전기요금] 400,000원 x 8월 = 3,200,000원	3,200,000	-	-	-
						○운영비_기타운영비				
						[직원교육비]				
						- 언어발달 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 이중언어 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 통번역 100,000원 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[방문지도사 교육운영비]				
						- 강사비 250,000원 x 1회 x 2명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[방문지도사 회의비]				
						- 식대 8,000원 x 8회 x 3명 = 192,000원	192,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 3명 = 96,000원	96,000	-	-	-
						[전문가활용비]				
						- 부모교육 강사비 350,000원 x 2회 x 1명 = 700,000원	700,000	-	-	-
						○사업비_언어발달지원				
						- 교재교구비 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 평가도구비 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						○사업비_이중언어학습지원				
						[부모·가족코칭]				
						- 강사비 100,000원 x 5회 x 3명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 교재교구비 20,500원 x 1회 x 30가정 = 615,000원	615,000	-	-	-
						- 재료비 1,750원 x 10회 x 30가정 = 525,000원	525,000	-	-	-
						- 현수막제작비 15,000원 x 3회 = 45,000원	45,000	-	-	-
						[직접학습]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 강사비 35,000원 x 54시간 x 3명 = 5,670,000원	5,670,000	-	-	-
						- 교재교구비 25,000원 x 1회 x 20명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 재료비 15,450원 x 30회 x 20명 = 9,270,000원	9,270,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 40회 x 20명 = 3,200,000원	3,200,000	-	-	-
						- 장소대관비 50,000원 x 114회 = 5,700,000원	5,700,000	-	-	-
						150,000원 x 2회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 발표회 물품비 100,000원 x 3회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 현수막제작비 25,000원 x 6회 = 150,000원	150,000	-	-	-
						[나들이]				
						- 체험활동비 90,000원 x 3회 x 13명 = 3,510,000원	3,510,000	-	-	-
						- 버스대여비 500,000원 x 3회 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 3회 x 13명 = 312,000원	312,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 6회 x 13명 = 312,000원	312,000	-	-	-
						- 물품비 89,500원 x 3회 = 268,500원	268,500	-	-	-
						- 여행자보험료 2,500원 x 3회 x 13명 = 97,500원	97,500	-	-	-
						○사업비_방문교육지원				
						- 교재교구비 250,000원 x 2회 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 평가도구비 100,000원 x 2회 = 200,000원	200,000	-	-	-
34	결혼이민지역활성화지원	소 계	24,500,000	24,500,000	-		24,500,000	-	-	-
		341 결혼이민지역활성화지원	24,500,000	24,500,000	-		24,500,000	-	-	-
						○강사인건비 50,000원 x 215회 x 2명 = 21,500,000원	21,500,000	-	-	-
						○운영비				
						[사무용품비] 250,000원 x 12월 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
35	공동육아나눔터	소 계	6,740,000	6,900,000	160,000		6,900,000	-	-	-
		351 공동육아나눔터	6,740,000	6,900,000	160,000		6,900,000	-	-	-
						○공동육아나눔터				
						[원예공예프로그램]				
						- 강사비 50,000원 x 4회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 4회 x 5명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[책놀이교실]				
						- 강사비 50,000원 x 8회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 재료비 3,500원 x 8회 x 6명 = 168,000원	168,000	-	-	-
						[건축교실]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 강사비 25,000원 x 4회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 재료비 8,000원 x 4회 x 6명 = 192,000원	192,000	-	-	-
						[창의교실]				
						- 강사비 50,000원 x 4회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 재료비 3,000원 x 4회 x 6명 = 72,000원	72,000	-	-	-
						[코딩교실]				
						- 강사비 70,000원 x 4회 x 1명 = 280,000원	280,000	-	-	-
						- 재료비 4,500원 x 4회 x 5명 = 90,000원	90,000	-	-	-
						[음악교실]				
						- 강사비 50,000원 x 4회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 재료비 3,000원 x 4회 x 5명 = 60,000원	60,000	-	-	-
						[아트교실]				
						- 재료비 2,800원 x 35회 x 6명 = 588,000원	588,000	-	-	-
						[운영위원회]				
						- 다과비 4,000원 x 4회 x 10명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						[홍보비]				
						- 현수막제작비 25,000원 x 2회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						○자녀돌봄품앗이				
						[품앗이활동]				
						- 활동비 30,000원 x 7회 x 3팀 = 630,000원	630,000	-	-	-
						20,000원 x 10회 x 1팀 = 200,000원	200,000	-	-	-
						20,000원 x 7회 x 1팀 = 140,000원	140,000	-	-	-
						20,000원 x 6회 x 6팀 = 720,000원	720,000	-	-	-
						- 우수품앗이 상품구입비 30,000원 x 1회 x 1팀 = 30,000원	30,000	-	-	-
						[전체품앗이교육]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 재료비 7,000원 x 2회 x 20명 = 280,000원	280,000	-	-	-
						[활동가양성교육]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 다과비 2,500원 x 2회 x 10명 = 50,000원	50,000	-	-	-
						[전체모임]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 2회 x 45명 = 900,000원	900,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
권	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 다과비 1,500원 x 2회 x 30명 = 90,000원	90,000	-	-	-
	36 서울가족학교	소 계	12,990,000	12,990,000	-		11,040,000	-	-	1,950,000
		361 서울가족학교사업비	12,259,550	12,158,400	-101,150		10,208,400	-	-	1,950,000
						○프로그램 진행비				
						[예비·신혼부부교실]				
						- 강사비 350,000원 x 2회 x 1명 = 700,000원	700,000	-	-	-
						300,000원 x 2회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 30명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 재료비 5,000원 x 2회 x 20명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 워크북구입비 5,500원 x 2회 x 15명 = 165,000원	165,000	-	-	-
						- 상장제작비 2,000원 x 1회 x 50명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						30,000원 x 2회 x 20명 = 1,200,000원	-	-	-	1,200,000
						[아동기부모교실]				
						- 강사비 250,000원 x 3회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 다과비 3,000원 x 2회 x 12명 = 72,000원	72,000	-	-	-
						[청소년기부모교실]				
						- 강사비 250,000원 x 6회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 다과비 3,000원 x 2회 x 12명 = 72,000원	72,000	-	-	-
						[패밀리셰프]				
						- 강사비 250,000원 x 5회 x 1명 = 1,250,000원	1,250,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 5회 x 20명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 키트제작비 10,000원 x 5회 x 15명 = 750,000원	-	-	-	750,000
						[아버지교실]				
						- 강사비 300,000원 x 4회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						100,000원 x 3회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 재료비 5,000원 x 1회 x 40명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○홍보비				
						[예비·신혼부부교실]				
						- 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[아동기부모교실] - 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
						[아버지교실] - 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
						[패밀리셰프] - 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
		362 서울가족학교운영비	730,450	831,600	101,150		831,600	-	-	-
						○여비 - 직원출장여비 10,000원 x 20회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○수용비및수수료 - 사무용품비 63,600원 x 1회 = 63,600원	63,600	-	-	-
						○공공요금 - 우편발송비 10,000원 x 10회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						○기타운영비 [특근매식비] 8,000원 x 55회 x 1명 = 440,000원	440,000	-	-	-
						[직원교육비] 28,000원 x 1회 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
		37 1인가구지원	28,000,000	31,000,000	3,000,000		31,000,000	-	-	-
		371 1인가구지원사업비	26,341,500	29,628,800	3,287,300		29,628,800	-	-	-
						○상당 [집단상당프로그램] - 강사비 150,000원 x 5회 x 4명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 재료비 20,000원 x 10회 x 6명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 검사지구입비 15,000원 x 1회 x 6명 = 90,000원	90,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 10회 x 6명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						○프로그램 운영비 [공통 프로그램] - 강사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						250,000원 x 3회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 재료비 20,000원 x 2회 x 10명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 6회 x 10명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						[독립생활능력프로그램] - 강사비 150,000원 x 3회 x 9명 = 4,050,000원	4,050,000	-	-	-
						- 재료비 20,000원 x 12회 x 10명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						20,000원 x 3회 x 3명 = 180,000원	180,000	-	-	-
						- 다과비 3,500원 x 12회 x 10명 = 420,000원	420,000	-	-	-
						- 화상회의 유료회원 가입비 226,775원 x 1회 = 226,775원	226,775	-	-	-
						[커뮤니티프로그램]				
						- 재료비 17,000원 x 12회 x 5명 = 1,020,000원	1,020,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 6회 x 5명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						[캠페인]				
						- 감사비 150,000원 x 14회 x 1명 = 2,100,000원	2,100,000	-	-	-
						- 재료비 15,000원 x 6회 x 32명 = 2,880,000원	2,880,000	-	-	-
						- 다과비 2,000원 x 2회 x 30명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						○사회적관계망지원비				
						[오리엔테이션]				
						- 감사비 200,000원 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 식대 7,279원 x 1회 x 32명 = 232,920원	232,920	-	-	-
						- 장소대관비 130,000원 x 1회 = 130,000원	130,000	-	-	-
						[리더회의]				
						- 식대 8,000원 x 2회 x 7명 = 112,000원	112,000	-	-	-
						[연합활동]				
						- 다과비 3,000원 x 1회 x 25명 = 75,000원	75,000	-	-	-
						- 문화체험비 9,500원 x 1회 x 25명 = 237,500원	237,500	-	-	-
						[활동보고회]				
						- 식대 8,000원 x 1회 x 32명 = 256,000원	256,000	-	-	-
						- 물품비 54,905원 x 1회 = 54,905원	54,905	-	-	-
						- 장소대관비 130,000원 x 1회 = 130,000원	130,000	-	-	-
						[자조모임 지원비] 1,000,000원 x 1회 x 7팀 = 7,000,000원	7,000,000	-	-	-
						○홍보비				
						- 현판제작비 53,000원 x 1회 = 53,000원	53,000	-	-	-
						- 포스터제작비 990,000원 x 1회 = 990,000원	990,000	-	-	-
						- 옥외현수막제작비 63,100원 x 3회 = 189,300원	189,300	-	-	-
						- 현수막제작비 15,400원 x 1회 = 15,400원	15,400	-	-	-
						33,000원 x 2회 = 66,000원	66,000	-	-	-
		372 1인가구지원운영비	1,658,500	1,371,200	-287,300		1,371,200	-	-	-
						○여비				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
편	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 직원출장여비 10,000원 x 22회 x 2명 = 440,000원	440,000	-	-	-
						○수용비및수수료				
						- 사무용품비 49,390원 x 1회 = 49,390원	49,390	-	-	-
						- 우편료 44,905원 x 2회 = 89,810원	89,810	-	-	-
						○기타운영비				
						[특근매식비] 8,000원 x 46회 x 2명 = 736,000원	736,000	-	-	-
						[직원교육비] 28,000원 x 1회 x 2명 = 56,000원	56,000	-	-	-
	38 아이돌봄지원	소 계	5,019,366,930	5,009,238,997	-10,127,933		4,076,430,070	1,091,850	-	931,717,077
		381 아이돌봄사업비	4,708,051,400	4,688,469,137	-19,582,263		3,756,752,060	-	-	931,717,077
						○아이돌봄수당_서비스활동수당				
						[기본활동수당] 10,110원 x 1.198시간 x 135명 = 1,634,842,876원	1,634,842,876	-	-	-
						10,110원 x 427시간 x 135명 = 583,418,170원	-	-	-	583,418,170
						[아동추가수당] 5,055원 x 514시간 x 135명 = 351,058,488원	351,058,488	-	-	-
						5,055원 x 248시간 x 130명 = 162,891,553원	-	-	-	162,891,553
						[질병아동수당] 3,040원 x 5시간 x 135명 = 1,902,030원	1,902,030	-	-	-
						3,040원 x 3시간 x 100명 = 912,000원	-	-	-	912,000
						[야간근로수당] 5,060원 x 7시간 x 135명 = 5,048,592원	5,048,592	-	-	-
						5,060원 x 7시간 x 130명 = 4,608,712원	-	-	-	4,608,712
						[휴일근로수당] 5,060원 x 31시간 x 135명 = 21,143,844원	21,143,844	-	-	-
						5,060원 x 29시간 x 135명 = 19,941,095원	-	-	-	19,941,095
						[취소수수료] 11,630원 x 2회 x 120명 = 2,791,200원	2,791,200	-	-	-
						11,630원 x 10회 x 11명 = 1,279,300원	-	-	-	1,279,300
						[긴급단시간수당] 4,500원 x 10회 x 10명 = 450,000원	-	-	-	450,000
						○아이돌봄수당_기관연계활동수당				
						[기본활동수당] 18,600원 x 10시간 x 24명 = 4,464,000원	-	-	-	4,464,000
						18,600원 x 8시간 x 10명 = 1,545,147원	-	-	-	1,545,147
						[휴일근로수당] 9,300원 x 2시간 x 5명 = 93,000원	-	-	-	93,000
						15,170원 x 1시간 x 1명 = 15,170원	-	-	-	15,170
						[취소수수료] 18,600원 x 2회 x 5명 = 186,000원	-	-	-	186,000
						18,600원 x 1회 x 6명 = 111,600원	-	-	-	111,600
						○아이돌봄수당_연장근로수당 5,060원 x 91시간 x 135명 = 62,069,162원	62,069,162	-	-	-
						○아이돌봄수당_유급휴일수당 10,110원 x 121시간 x 135명 = 165,752,688원	165,752,688	-	-	-
						○아이돌봄수당_주휴수당 2,030원 x 1.019시간 x 135명 = 279,368,320원	279,368,320	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						2,030원 x 548시간 x 135명 = 150,191,330원	-	-	-	150,191,330
						○아이돌봄수당_연차유급휴가사용수당 10,110원 x 76시간 x 135명 = 103,556,730원	103,556,730	-	-	-
						○아이돌봄수당_연차미사용수당 10,110원 x 24시간 x 135명 = 33,312,450원	33,312,450	-	-	-
						○아이돌봄수당_참석수당				
						[집담회및정서치유] 10,110원 x 2회 x 135명 = 2,729,700원	2,729,700	-	-	-
						[인·적성검사] 10,110원 x 1회 x 30명 = 303,300원	303,300	-	-	-
						[법정의무교육] 10,110원 x 6회 x 135명 = 8,189,100원	8,189,100	-	-	-
						○아이돌봄수당_현장오리엔테이션				
						[돌봄지도수당] 10,000원 x 20시간 x 10명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_명절상여금				
						[아이돌보미]				
						- 5년 이상 400,000원 x 2회 x 104명 = 83,200,000원	83,200,000	-	-	-
						- 5년 미만 300,000원 x 2회 x 5명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 3년 미만 200,000원 x 2회 x 26명 = 10,400,000원	10,400,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_영아종일제추가수당 1,000원 x 400시간 x 2명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_시간제추가수당 500원 x 1.621시간 x 135명 = 109,429,000원	109,429,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_영아전담추가수당 1,000원 x 1.213시간 x 34명 = 41,231,480원	41,231,480	-	-	-
						○아이돌봄수당_등하원추가수당 1,000원 x 604시간 x 135명 = 81,590,640원	81,590,640	-	-	-
						○아이돌봄수당_병원동행추가수당 1,000원 x 80시간 x 135명 = 10,735,260원	10,735,260	-	-	-
						○아이돌봄수당_참석수당				
						[특별교육] 10,110원 x 3시간 x 50명 = 1,516,500원	1,516,500	-	-	-
						○돌보미관리비_보험료_퇴직적립금				
						[아이돌보미]				
						- 퇴직적립금 3,668,277,588원 x 1/12 = 305,689,800원	305,689,800	-	-	-
						- 퇴직적립금운영수수료 10,000,000원 x 1회 = 10,000,000원	10,000,000	-	-	-
						○돌보미관리비_보험료_4대보험료				
						[아이돌보미]				
						- 국민건강보험료 3,668,277,588원 x 3.545% = 130,040,440원	130,040,440	-	-	-
						- 장기요양보험료 130,040,440원 x 12.95% = 16,840,230원	16,840,230	-	-	-
						- 국민연금보험료 1,675,449,840원 x 4.50% = 75,395,240원	75,395,240	-	-	-
						- 고용보험료 3,668,277,588원 x 1.75% = 64,194,850원	64,194,850	-	-	-
						- 산재보험료 3,668,277,588원 x 0.760% = 27,878,900원	27,878,900	-	-	-
						○돌보미관리비_보험료_배상보험료 14,000원 x 1회 x 127명 = 1,778,000원	1,778,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
권	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○돌봄미관리비_교육비_현장오리엔테이션	10,000원 x 20시간 x 10명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○돌봄미관리비_교육비_보수교육	180,000원 x 1회 x 135명 = 24,300,000원	24,300,000	-	-	-
						○돌봄미관리비_교육비_인적성검사비	150,000원 x 5회 = 750,000원	750,000	-	-	-
						○돌봄미관리비_교육비_집담회및정서치유					
						[집담회및정서치유]	10,000원 x 2회 x 135명 = 2,700,000원	2,700,000	-	-	-
						[소통강화프로그램]					
						- 강사비	150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	-	-	-	300,000
						- 운영비	30,000원 x 2회 x 5명 = 300,000원	-	-	-	300,000
							20,000원 x 2회 x 5명 = 200,000원	-	-	-	200,000
						○돌봄미관리비_교육비_기타교육비					
						[법정의무교육]	500,000원 x 2회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						[기타교육]	500,000원 x 2회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						[특별교육]					
						- 강사비	900,000원 x 1월 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 운영비	711,500원 x 1회 = 711,500원	711,500	-	-	-
						[영아전담특화교육]					
						- 강사비	800,000원 x 2회 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						- 재료비	11,400원 x 1회 = 11,400원	11,400	-	-	-
						○돌봄미관리비_교육비_교육수당					
						[영아전담특화교육]	10,110원 x 8시간 x 34명 = 2,749,920원	2,749,920	-	-	-
						[등하원특화교육]	10,110원 x 2시간 x 137명 = 2,770,140원	2,770,140	-	-	-
						[병원동행특화교육]	10,110원 x 2시간 x 137명 = 2,770,140원	2,770,140	-	-	-
						○돌봄미관리비_관리수당					
						[아이돌봄관리수당]	300,000원 x 12월 x 1명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[4대보험료]					
						- 국민건강보험료	3,600,000원 x 3.545% = 127,620원	127,620	-	-	-
						- 장기요양보험료	127,620원 x 12.95% = 16,520원	16,520	-	-	-
						- 국민연금보험료	3,600,000원 x 4.50% = 162,000원	162,000	-	-	-
						[퇴직적립금]	3,600,000원 x 1/12 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○돌봄미관리비_복우및차우관리지원					
						[아이돌보미 간담회]	900,000원 x 1회 = 900,000원	900,000	-	-	-
						[예방접종비지원]	35,000원 x 137명 x 1회 = 4,795,000원	4,795,000	-	-	-
						○돌봄미관리비_면접비	12,000원 x 1회 x 30명 = 360,000원	-	-	-	360,000

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○돌보미관리비_교통비	3,000원 x 3회 x 10명 = 90,000원	-	-	-	90,000
							3,000원 x 12회 x 10명 = 360,000원	-	-	-	360,000
						○돌보미관리비_기타					
						[장애인고용부담금]	9,000,000원 x 1회 = 9,000,000원	9,000,000	-	-	-
						[노무관련자문수수료]	220,000원 x 12월 = 2,640,000원	2,640,000	-	-	-
						○한부모가정지원금	83,900원 x 10월 = 839,000원	839,000	-	-	-
							150,000원 x 2월 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○돌깨출산시첫째아이돌봄지원	3,585,000원 x 12월 = 43,020,000원	43,020,000	-	-	-
		382 아이돌봄운영비	311,315,530	320,769,860	9,454,330			319,678,010	1,091,850	-	-
						○인건비_급여					
						[아이돌봄]					
						- 전담인력 10/11호봉	2,740,100원 x 5월 x 1명 = 13,700,500원	13,700,500	-	-	-
							2,811,400원 x 7월 x 1명 = 19,679,800원	19,679,800	-	-	-
						- 전담인력 4/5호봉	2,262,000원 x 1월 x 1명 = 2,262,000원	2,262,000	-	-	-
							2,300,500원 x 7월 x 1명 = 16,103,500원	16,103,500	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉	2,180,200원 x 5월 x 1명 = 10,901,000원	10,901,000	-	-	-
							2,219,800원 x 7월 x 1명 = 15,538,600원	15,538,600	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉	2,119,917원 x 7월 x 1명 = 14,839,420원	14,839,420	-	-	-
						- 전담인력 3/4호봉	2,219,800원 x 4월 x 1명 = 8,879,200원	8,879,200	-	-	-
							2,262,000원 x 8월 x 1명 = 18,096,000원	18,096,000	-	-	-
						- 전담인력 1호봉	2,140,300원 x 7월 x 1명 = 14,982,100원	14,982,100	-	-	-
						- 전담인력 1호봉	2,140,300원 x 6월 x 1명 = 12,841,800원	12,841,800	-	-	-
						[서울형]					
						- 전담인력 1/2호봉	2,140,300원 x 10월 x 1명 = 21,403,000원	21,403,000	-	-	-
							2,180,200원 x 2월 x 1명 = 4,360,400원	4,360,400	-	-	-
						○인건비_제수당_조정수당					
						[아이돌봄]					
						- 전담인력 10/11호봉	8,900원 x 12월 x 1명 = 106,700원	106,700	-	-	-
						- 전담인력 4/5호봉	83,660원 x 12월 x 1명 = 1,003,820원	1,003,820	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉	180,290원 x 12월 x 1명 = 2,163,400원	2,163,400	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉	107,090원 x 12월 x 1명 = 1,285,060원	1,285,060	-	-	-
						- 전담인력 3/4호봉	162,740원 x 12월 x 1명 = 1,952,800원	1,952,800	-	-	-
						- 전담인력 1호봉	203,700원 x 7월 x 1명 = 1,425,900원	1,425,900	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 전담인력 1호봉 203,700원 x 6월 x 1명 = 1,222,200원	1,222,200	-	-	-
						[서울형]				
						- 전담인력 1/2호봉 201,220원 x 12월 x 1명 = 2,414,600원	2,414,600	-	-	-
						○인건비_제수당_정액급식비				
						[아이돌봄]				
						- 전담인력 98,000원 x 12월 x 5명 = 5,880,000원	5,880,000	-	-	-
						119,031원 x 8월 x 1명 = 952,250원	952,250	-	-	-
						116,681원 x 7월 x 1명 = 816,770원	816,770	-	-	-
						[서울형]				
						- 전담인력 120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						○인건비_제수당_명절상여금				
						[아이돌봄]				
						- 전담인력 10/11호봉 2,740,100원 x 60% x 1회 = 1,644,060원	1,644,060	-	-	-
						2,811,400원 x 60% x 1회 = 1,686,840원	1,686,840	-	-	-
						- 전담인력 4/5호봉 2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원	1,393,140	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 2,180,200원 x 60% x 1회 = 1,308,120원	1,308,120	-	-	-
						2,219,800원 x 60% x 1회 = 1,331,880원	1,331,880	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 2,180,200원 x 60% x 1회 = 1,308,120원	1,308,120	-	-	-
						- 전담인력 3/4호봉 2,219,800원 x 60% x 1회 = 1,331,880원	1,331,880	-	-	-
						2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원	1,357,200	-	-	-
						- 전담인력 1호봉 2,140,300원 x 60% x 1회 = 1,284,180원	1,284,180	-	-	-
						- 전담인력 1호봉 2,140,300원 x 60% x 1회 = 1,284,180원	1,284,180	-	-	-
						[서울형]				
						- 전담인력 1/2호봉 2,140,300원 x 60% x 2회 = 2,568,360원	2,568,360	-	-	-
						○인건비_제수당_연장근로수당				
						[아이돌봄]				
						- 전담인력 10/11호봉 308,200원 x 12월 x 1명 = 3,698,390원	3,698,390	-	-	-
						5,300원 x 12월 x 1명 = 63,490원	-	63,490	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 269,530원 x 12월 x 1명 = 3,234,350원	3,234,350	-	-	-
						- 전담인력 3/4호봉 272,450원 x 12월 x 1명 = 3,269,320원	3,269,320	-	-	-
						- 전담인력 2호봉 265,270원 x 7월 x 1회 = 1,856,890원	1,856,890	-	-	-
						- 전담인력 2호봉 265,270원 x 6월 x 1회 = 1,591,620원	1,591,620	-	-	-
						[서울형]				
						- 전담인력 1/2호봉 265,720원 x 12월 x 1명 = 3,188,620원	3,188,620	-	-	-
						○인건비_제수당_가족수당				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
권	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						[아이돌봄]							
						- 전담인력 10/11호봉	140,000원 x 12월 x 1회 = 1,680,000원	1,680,000	-	-	-		
						- 전담인력 4/5호봉	39,676원 x 8월 x 1회 = 317,410원	317,410	-	-	-		
						○인건비_제수당_직책수당							
						- 전담인력 10/11호봉	50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-		
						○인건비_복지포인트							
						- 10호봉이상	400,000원 x 1회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-		
						- 10호봉미만	300,000원 x 1회 x 5명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-		
						○인건비_4대보험료							
						[아이돌봄]							
						- 국민건강보험료	186,556,850원 x 3.545% = 6,613,440원	6,613,440	-	-	-		
							663,470원 x 3.545% = 23,520원	-	23,520	-	-		
						- 장기요양보험료	6,610,890원 x 12.95% = 856,110원	856,110	-	-	-		
							23,740원 x 12.81% = 3,040원	-	3,040	-	-		
						- 국민연금보험료	186,553,340원 x 4.50% = 8,394,900원	8,394,900	-	-	-		
							663,340원 x 4.50% = 29,850원	-	29,850	-	-		
						- 고용보험료	186,542,860원 x 1.75% = 3,264,500원	3,264,500	-	-	-		
							663,430원 x 1.75% = 11,610원	-	11,610	-	-		
						- 산재보험료	186,515,790원 x 0.760% = 1,417,520원	1,417,520	-	-	-		
							663,160원 x 0.76% = 5,040원	-	5,040	-	-		
						[서울형]							
						- 국민건강보험료	33,931,740원 x 3.545% = 1,202,880원	1,202,880	-	-	-		
						- 장기요양보험료	1,202,780원 x 12.95% = 155,760원	155,760	-	-	-		
						- 국민연금보험료	33,933,340원 x 4.50% = 1,527,000원	1,527,000	-	-	-		
						- 고용보험료	33,929,150원 x 1.75% = 593,760원	593,760	-	-	-		
						- 산재보험료	33,931,580원 x 0.760% = 257,880원	257,880	-	-	-		
						○인건비_퇴직적립금							
						[아이돌봄]							
						- 퇴직적립금	217,711,560원 x 1/12 = 18,142,630원	18,142,630	-	-	-		
							663,600원 x 1/12 = 55,300원	-	55,300	-	-		
						[서울형]							
						- 퇴직적립금	35,375,400원 x 1/12 = 2,947,950원	2,947,950	-	-	-		
						- 퇴직적립금운영수수료	600,000원 x 1회 = 600,000원	600,000	-	-	-		

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○행정부대경비_업무추진비	200,000원 x 12월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						○행정부대경비_여비	10,000원 x 12월 x 5명 = 600,000원	600,000	-	-	-
							10,000원 x 12회 x 1명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						○행정부대경비_일반수용비					
						[면접심사비]	70,000원 x 4회 = 280,000원	280,000	-	-	-
						[세무대행수수료]	319,000원 x 12월 = 3,828,000원	3,828,000	-	-	-
							319,000원 x 1월 = 319,000원	319,000	-	-	-
						[홍보비]	150,000원 x 2회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[운송비]	50,000원 x 4분기 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[사무용품비]	350,000원 x 12월 = 4,200,000원	4,200,000	-	-	-
						[인쇄비]	200,000원 x 2회 = 400,000원	400,000	-	-	-
						[소규모수선비]	50,000원 x 12월 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[관리비]	300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[회계감사수수료]	1,540,000원 x 1회 = 1,540,000원	1,540,000	-	-	-
							2,018,020원 x 1회 = 2,018,020원	2,018,020	-	-	-
						[기타수수료]	1,483,280원 x 1회 = 1,483,280원	1,483,280	-	-	-
						○행정부대경비_공과금·제세					
						[우편발송비]	35,000원 x 12월 = 420,000원	420,000	-	-	-
						[전신전화료]	350,000원 x 12월 = 4,200,000원	4,200,000	-	-	-
							110,000원 x 1월 = 110,000원	110,000	-	-	-
						[전기요금]	350,000원 x 12월 = 4,200,000원	4,200,000	-	-	-
						[도시가스요금]	50,000원 x 12월 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[문자요금]	450,000원 x 12월 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						[업무용휴대전화료]	55,000원 x 12월 = 660,000원	660,000	-	-	-
						[신원보증보험료]	60,000원 x 1회 x 5명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[카드수수료]	30,000원 x 12월 = 360,000원	360,000	-	-	-
						[돌봄페이수수료]	10,000원 x 12월 = 120,000원	120,000	-	-	-
						○행정부대경비_직원위크숍	360,000원 x 1회 = 360,000원	360,000	-	-	-
						○행정부대경비_직원교육비	50,000원 x 1회 x 6명 = 300,000원	-	300,000	-	-
						○행정부대경비_특근매식비	300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
06	잡지출	합 계	4,000,000	8,000,000	4,000,000			-	-	-	8,000,000
	61	잡지출	소 계	4,000,000	8,000,000	4,000,000		-	-	-	8,000,000
		611	잡지출	4,000,000	8,000,000	4,000,000		-	-	-	8,000,000

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○아이돌봄서비스본인부담금환급 200,000원 x 1회 x 40명 = 8,000,000원	-	-	-	8,000,000	
07	예비비 및 기타	합 계	202,097,510	261,437,975	59,340,465		216,472,168	500,000	3,420,000	41,045,807	
	71	예비비 및 기타	소 계	202,097,510	261,437,975	59,340,465		216,472,168	500,000	3,420,000	41,045,807
		711	예비비	31,478,000	25,270,491	-6,207,509		-	500,000	3,420,000	21,350,491
						○예비비	= 420,000원	-	-	420,000	-
							= 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
							= 500,000원	-	500,000	-	-
							= 3,084,375원	-	-	-	3,084,375
							= 50,000원	-	-	-	50,000
							= 1,000,000원	-	-	-	1,000,000
							= 14,727,444원	-	-	-	14,727,444
							= 1,402,022원	-	-	-	1,402,022
							= 736,650원	-	-	-	736,650
							= 200,000원	-	-	-	200,000
							= 150,000원	-	-	-	150,000
		712	반환금	170,619,510	236,167,484	65,547,974		216,472,168	-	-	19,695,316
						○반환금(보조금)					
						- 전년도 가족상담전문인력	= 14,330원	14,330	-	-	-
						- 전년도 건강가정운영	= 648,900원	648,900	-	-	-
						- 전년도 건강가정중사자수당	= 171,960원	171,960	-	-	-
						- 전년도 건강가정조정수당	= 128,550원	128,550	-	-	-
						- 전년도 다문화가족사회포용안전망	= 12,020,460원	12,020,460	-	-	-
						- 전년도 다문화중사자수당	= 31,320원	31,320	-	-	-
						- 전년도 다문화복지포인트	= 250,000원	250,000	-	-	-
						- 전년도 언어발달지원	= 29,257,190원	29,257,190	-	-	-
						- 전년도 통번역서비스	= 342,380원	342,380	-	-	-
						- 전년도 결혼이민지역량강화지원	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 전년도 공동육아나눔터	= 6,430,262원	6,430,262	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄지원사업(e나라)	= 157,941,256원	157,941,256	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄지원사업(예탁금)	= 3,357,830원	3,357,830	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄복지포인트	= 25,000원	25,000	-	-	-
						- 전년도 영아종일제추가지원	= 1,856,500원	1,856,500	-	-	-
						- 전년도 시간제추가지원	= 377,000원	377,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 전년도 아이돌보미예방접종비지원 = 473,000원	473,000	-	-	-
						- 전년도 아이돌보미특별교육지원 = 689,510원	689,510	-	-	-
						- 전년도 영아전담추가지원 = 601,500원	601,500	-	-	-
						- 전년도 서울형아이돌봄인력인건비 = 55,220원	55,220	-	-	-
						○반환금(예금이자)				
						- 전년도 보조금 예금이자 = 11,035원	-	-	-	11,035
						= 6,934,887원	-	-	-	6,934,887
						= 3,724,470원	-	-	-	3,724,470
						= 8,586,255원	-	-	-	8,586,255
						= 29,882원	-	-	-	29,882
						- 전년도 사업수입 예금이자 = 158,787원	-	-	-	158,787
						- 보조금 예금이자 = 200,000원	-	-	-	200,000
						- 기타보조금 예금이자 = 50,000원	-	-	-	50,000