

# 2023년 1차 추가경정 예산서

---

2023. 11. 10.



# 예산총칙

제 1 조 2023년도 1차 추가경정 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구 분	경정예산액	기정예산액	증감	
			금액	비율(%)
총 계	5,528,638,419	5,460,061,392	68,577,027	1.3%
노원구가족센터	5,528,638,419	5,460,061,392	68,577,027	1.3%

제 2 조 2023년도 1차 추가경정 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입명세서, 세출명세서 예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과 계리 할 수 있다.

제 5 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 시보조금, 구보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

# 2023년 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			
<b>세입총계</b>			<b>5,460,061,392</b>	<b>5,528,638,419</b>	<b>68,577,027</b>	<b>세출총계</b>			<b>5,460,061,392</b>	<b>5,528,638,419</b>	<b>68,577,027</b>
01 사업수입	합 계		887,633,120	833,733,110	-53,900,010	01 사무비	합 계		914,732,950	852,248,690	-62,484,260
	11 사업수입	소 계	887,633,120	833,733,110	-53,900,010		11 인건비	소 계	814,213,320	770,347,370	-43,865,950
		111 통합서비스사업수입	1,824,000	2,326,800	502,800			111 급여	518,631,070	491,937,520	-26,693,550
		112 다문화가족특성화사업수입	120,000	209,760	89,760			112 제수당	152,067,280	145,062,270	-7,005,010
		113 서울가족학교사업수입	2,100,000	810,000	-1,290,000			113 일용잡금	-	-	-
		114 1인가구지원사업수입	-	1,770,000	1,770,000			115 퇴직금 및 퇴직적립금	55,185,610	53,098,880	-2,086,730
		114 아이돌봄사업수입	883,589,120	828,616,550	-54,972,570			116 사회보험 부담금	70,029,360	65,247,960	-4,781,400
								117 기타후생경비	18,300,000	15,000,740	-3,299,260
02 과년도수입	합 계		-	-	-		12 업무추진비	소 계	13,000,000	12,623,330	-376,670
	21 과년도수입	소 계	-	-	-			121 기관운영비	5,400,000	7,560,000	2,160,000
		211 과년도수입	-	-	-			122 직책보조비	-	-	-
03 보조금수입	합 계		4,323,236,670	4,268,651,950	-54,584,720			123 회의비	7,600,000	5,063,330	-2,536,670
	31 보조금수입	소 계	4,323,236,670	4,268,651,950	-54,584,720		13 운영비	소 계	87,519,630	69,277,990	-18,241,640
		311 국고보조금	1,089,479,400	1,046,167,020	-43,312,380			131 여비	21,480,000	3,824,880	-17,655,120
		312 시·도보조금	1,906,916,090	1,909,646,020	2,729,930			132 수용비 및 수수료	32,145,630	28,069,950	-4,075,680
		313 시·군·구보조금	1,326,841,180	1,292,238,910	-34,602,270			133 공공요금	10,680,000	12,129,500	1,449,500
		314 기타보조금	-	20,600,000	20,600,000			134 제세공과금	8,890,000	2,437,930	-6,452,070
04 후원금수입	합 계		2,200,000	8,800,000	6,600,000			135 차량비	1,200,000	2,714,100	1,514,100
	41 후원금수입	소 계	2,200,000	8,800,000	6,600,000			136 연료비	-	-	-
		411 지정후원금	1,200,000	4,800,000	3,600,000			137 기타운영비	13,124,000	20,101,630	6,977,630
		412 비지정후원금	1,000,000	4,000,000	3,000,000						

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				
05	차입금	합 계	-	-	-	02	재산조성비	합 계	8,103,500	9,101,610	998,110	
	51	차입금	-	-	-		21	시설비	8,103,500	9,101,610	998,110	
		소 계	-	-	-			211	시설비	2,603,500	2,101,000	-502,500
		511	-	-	-			212	자산취득비	4,000,000	5,730,110	1,730,110
		512	-	-	-			213	시설장비유지비	1,500,000	1,270,500	-229,500
06	전입금	합 계	21,000,000	15,000,000	-6,000,000	03	사업비	합 계	4,323,357,040	4,236,869,484	-86,487,556	
	61	전입금	21,000,000	15,000,000	-6,000,000		31	통합서비스	62,494,640	95,984,700	33,490,060	
		소 계	21,000,000	15,000,000	-6,000,000			311	가족관계	25,371,600	37,207,890	11,836,290
		611	21,000,000	15,000,000	-6,000,000			312	가족돌봄	1,772,000	3,872,270	2,100,270
		612	-	-	-			313	가족생활	11,093,440	13,394,390	2,300,950
		(후원금)	-	-	-			314	가족과함께하는지역공동체	24,257,600	41,510,150	17,252,550
07	이월금	합 계	219,071,602	383,360,845	164,289,243		32	다문화가족특성화	230,479,140	237,270,030	6,790,890	
	71	이월금	219,071,602	383,360,845	164,289,243			321	다문화가족특성화	230,479,140	237,270,030	6,790,890
		소 계	219,071,602	383,360,845	164,289,243			33	결혼이민지역활성화지원	24,500,000	22,700,000	-1,800,000
		711	214,071,602	378,360,845	164,289,243			331	결혼이민지역활성화지원	24,500,000	22,700,000	-1,800,000
		712	5,000,000	5,000,000	-			34	공동육아나눔터	6,400,000	8,278,038	1,878,038
		(후원금)	-	-	-			341	공동육아나눔터	6,400,000	8,278,038	1,878,038
08	잡수입	합 계	6,920,000	19,092,514	12,172,514		35	서울가족학교	13,260,000	12,260,000	-1,000,000	
	81	잡수입	6,920,000	19,092,514	12,172,514			351	서울가족학교사업비	12,471,500	11,382,800	-1,088,700
		소 계	6,920,000	19,092,514	12,172,514			352	서울가족학교운영비	788,500	877,200	88,700
		811	-	-	-			36	1인가구지원	40,000,000	29,770,000	-10,230,000
		812	5,820,000	17,242,514	11,422,514			361	1인가구지원사업비	38,590,000	28,817,812	-9,772,188
		813	1,100,000	1,850,000	750,000			362	1인가구지원운영비	1,410,000	952,188	-457,812
								37	아이돌봄지원	3,946,223,260	3,830,606,716	-115,616,544

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			
								371 아이돌봉사업비	3,621,754,380	3,548,503,895	-73,250,485
								372 아이돌봄운영비	324,468,880	282,102,821	-42,366,059
						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		3,750,000	10,659,153	6,909,153
							61 잡지출	소 계	3,750,000	10,659,153	6,909,153
								611 잡지출	3,750,000	10,659,153	6,909,153
						07 예비비 및 기타	합 계		210,117,902	419,759,482	209,641,580
							71 예비비 및 기타	소 계	210,117,902	419,759,482	209,641,580
								711 예비비	35,647,902	20,212,728	-15,435,174
								712 반환금	174,470,000	399,546,754	225,076,754

# 1. 2023년 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			5,460,061,392	5,528,638,419	68,577,027		4,603,136,426	24,537,545	13,800,000	887,164,448	
01	사업수입	합 계	887,633,120	833,733,110	-53,900,010		-	-	-	833,733,110	
	11	사업수입	887,633,120	833,733,110	-53,900,010		-	-	-	833,733,110	
		소 계	887,633,120	833,733,110	-53,900,010		-	-	-	833,733,110	
		111 통합서비스사업수입	1,824,000	2,326,800	502,800		-	-	-	2,326,800	
						○부모교육이용료	45,600원 × 25명 = 1,140,000원	-	-	-	1,140,000
							35,600원 × 3명 = 106,800원	-	-	-	106,800
						○결혼이민자취업교육지원이용료	22,000원 × 15명 = 330,000원	-	-	-	330,000
							50,000원 × 15명 = 750,000원	-	-	-	750,000
		112 다문화가족특성화사업수입	120,000	209,760	89,760		-	-	-	209,760	
						○방문교육본인부담금	69,920원 × 3월 = 209,760원	-	-	-	209,760
		113 서울가족학교사업수입	2,100,000	810,000	-1,290,000		-	-	-	810,000	
						○패밀리셰프이용료	10,000원 × 75명 = 750,000원	-	-	-	750,000
						○예비·신혼부부교실이용료	30,000원 × 2명 = 60,000원	-	-	-	60,000
		114 1인가구지원사업수입	-	1,770,000	1,770,000		-	-	-	1,770,000	
						○사회적관계망지원이용료	30,000원 × 59명 = 1,770,000원	-	-	-	1,770,000
		115 아이돌봄사업수입	883,589,120	828,616,550	-54,972,570		-	-	-	828,616,550	
						○아이돌봄서비스 본인부담금	68,500,000원 × 12월 = 822,000,000원	-	-	-	822,000,000
						○기관파견서비스 부담금	529,713원 × 12월 = 6,356,550원	-	-	-	6,356,550
						○돌봄교육비 본인부담금	260,000원 × 1명 = 260,000원	-	-	-	260,000
03	보조금수입	합 계	4,323,236,670	4,268,651,950	-54,584,720		4,268,651,950	-	-	-	
	31	보조금수입	4,323,236,670	4,268,651,950	-54,584,720		4,268,651,950	-	-	-	
		311 국고보조금	1,089,479,400	1,046,167,020	-43,312,380		1,046,167,020	-	-	-	
						○국고보조금_추가사업비	2,958,210원 × 4분기 = 11,832,840원	11,832,840	-	-	-
						○국고보조금_가족상담전문인력	6,363,000원 × 4분기 = 25,452,000원	25,452,000	-	-	-
						○국고보조금_동절기난방비	45,000원 × 4분기 = 180,000원	180,000	-	-	-
						○국고보조금_하절기난방비	15,000원 × 4분기 = 60,000원	60,000	-	-	-
						○국고보조금_다문화기본운영	11,168,270원 × 4분기 = 44,673,080원	44,673,080	-	-	-
						○국고보조금_다문화가족교육·소통공간운영	3,195,000원 × 4분기 = 12,780,000원	12,780,000	-	-	-
						○국고보조금_다문화가족지원사회모용민간사업	3,315,000원 × 4분기 = 13,260,000원	13,260,000	-	-	-
						○국고보조금_찾아가는결혼이민자다이어	445,500원 × 4분기 = 1,782,000원	1,782,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○국고보조금_방문교육지원	4,143,375원 x 4분기 = 16,573,500원	16,573,500	-	-	-
						○국고보조금_사례관리지원	2,780,325원 x 4분기 = 11,121,300원	11,121,300	-	-	-
						○국고보조금_통번역서비스	4,921,950원 x 4분기 = 19,687,800원	19,687,800	-	-	-
						○국고보조금_언어발달지원	3,040,800원 x 4분기 = 12,163,200원	12,163,200	-	-	-
						○국고보조금_이중언어환경조성	2,627,325원 x 4분기 = 10,509,300원	10,509,300	-	-	-
						○국고보조금_결혼이민지역량강화지원	1,837,500원 x 4분기 = 7,350,000원	7,350,000	-	-	-
						○국고보조금_공동육아나눔터	3,389,500원 x 4분기 = 13,558,000원	13,558,000	-	-	-
						○국고보조금_공동육아나눔터추가인력지원	750,000원 x 4분기 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○국고보조금_아이돌봄지원사업	210,546,000원 x 4분기 = 842,184,000원	842,184,000	-	-	-
		312 시도보조금	1,906,916,090	1,909,646,020	2,729,930			1,909,646,020	-	-	-
						○시도보조금_추가사업비	1,972,140원 x 4분기 = 7,888,560원	7,888,560	-	-	-
						○시도보조금_가족상담전문인력	4,242,000원 x 4분기 = 16,968,000원	16,968,000	-	-	-
						○시도보조금_동절기난방비	30,000원 x 4분기 = 120,000원	120,000	-	-	-
						○시도보조금_하절기난방비	10,000원 x 4분기 = 40,000원	40,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정운영	27,487,500원 x 4분기 = 109,950,000원	109,950,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정중사자수당	6,426,858원 x 4분기 = 25,707,430원	25,707,430	-	-	-
						○시도보조금_건강가정조정수당	2,806,875원 x 4분기 = 11,227,500원	11,227,500	-	-	-
						○시도보조금_건강가정복지포인트	2,300,000원 x 1회 = 2,300,000원	2,300,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화기본운영	38,756,730원 x 4분기 = 155,026,920원	155,026,920	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족교류·소통공간운영	7,455,000원 x 4분기 = 29,820,000원	29,820,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족자녀사회포용안전망사업	7,735,000원 x 4분기 = 30,940,000원	30,940,000	-	-	-
						○시도보조금_찾아가는결혼이민자다이얼	1,039,500원 x 4분기 = 4,158,000원	4,158,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화중사자수당	19,889,215원 x 4분기 = 79,556,860원	79,556,860	-	-	-
						○시도보조금_다문화조정수당	2,796,188원 x 4분기 = 11,184,750원	11,184,750	-	-	-
						○시도보조금_다문화복지포인트	3,700,000원 x 1회 = 3,700,000원	3,700,000	-	-	-
						○시도보조금_방문교육지원	9,667,875원 x 4분기 = 38,671,500원	38,671,500	-	-	-
						○시도보조금_사례관리지원	6,487,425원 x 4분기 = 25,949,700원	25,949,700	-	-	-
						○시도보조금_통번역서비스	11,484,550원 x 4분기 = 45,938,200원	45,938,200	-	-	-
						○시도보조금_언어발달지원	7,095,200원 x 4분기 = 28,380,800원	28,380,800	-	-	-
						○시도보조금_이중언어환경조성	6,130,425원 x 4분기 = 24,521,700원	24,521,700	-	-	-
						○시도보조금_결혼이민지역량강화지원	4,287,500원 x 4분기 = 17,150,000원	17,150,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육아나눔터	3,954,500원 x 4분기 = 15,818,000원	15,818,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육아나눔터추가인력지원	875,000원 x 4분기 = 3,500,000원	3,500,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○시도보조금_공동육아조정수당	112,250원 x 4분기 = 449,000원	449,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육아복지포인트	300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_서울가족학교	5,532,240원 x 4분기 = 22,128,960원	22,128,960	-	-	-
						○시도보조금_가족학교종사자수당	1,961,500원 x 4분기 = 7,846,000원	7,846,000	-	-	-
						○시도보조금_가족학교복지포인트	300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_1인가구지원사업	11,750,000원 x 4분기 = 47,000,000원	47,000,000	-	-	-
						○시도보조금_1인가구복지포인트	300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄지원사업	245,637,000원 x 4분기 = 982,548,000원	982,548,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄조정수당	1,065,750원 x 4분기 = 4,263,000원	4,263,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄복지포인트	450,000원 x 4분기 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						○시도보조금_영아종일제추가지원	2,279,500원 x 4분기 = 9,118,000원	9,118,000	-	-	-
						○시도보조금_한부모추가지원	209,750원 x 4분기 = 839,000원	839,000	-	-	-
						○시도보조금_시간제추가지원	20,010,750원 x 4분기 = 80,043,000원	80,043,000	-	-	-
						○시도보조금_영아전담추가지원	10,319,505원 x 4분기 = 41,278,020원	41,278,020	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄미특별교육지원	2,597,000원 x 1분기 = 2,597,000원	2,597,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄미예방접종비지원	3,325,000원 x 1분기 = 3,325,000원	3,325,000	-	-	-
						○시도보조금_서울영아돌봄인력인건비	4,248,280원 x 4분기 = 16,993,120원	16,993,120	-	-	-
		313 시군구보조금	1,326,841,180	1,292,238,910	-34,602,270			1,292,238,910	-	-	-
						○시군구보조금_추가사업비	4,930,350원 x 4분기 = 19,721,400원	19,721,400	-	-	-
						○시군구보조금_가족상담전문인력	10,605,000원 x 4분기 = 42,420,000원	42,420,000	-	-	-
						○시군구보조금_동절기난방비	75,000원 x 4분기 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시군구보조금_하절기난방비	25,000원 x 4분기 = 100,000원	100,000	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정운영	27,487,500원 x 4분기 = 109,950,000원	109,950,000	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정종사자수당	6,426,858원 x 4분기 = 25,707,430원	25,707,430	-	-	-
						○시군구보조금_노원구복지포인트	6,740,000원 x 1회 = 6,740,000원	6,740,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터	3,954,500원 x 4분기 = 15,818,000원	15,818,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터추가인력지원	875,000원 x 4분기 = 3,500,000원	3,500,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아조정수당	112,250원 x 4분기 = 449,000원	449,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터운영관리비	1,350,000원 x 4분기 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						○시군구보조금_서울가족학교	5,532,240원 x 4분기 = 22,128,960원	22,128,960	-	-	-
						○시군구보조금_1인가구지원사업	4,750,000원 x 4분기 = 19,000,000원	19,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄지원사업	245,637,000원 x 4분기 = 982,548,000원	982,548,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄조정수당	1,065,750원 x 4분기 = 4,263,000원	4,263,000	-	-	-



과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
번	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○서군구보조금_서울형아이돌핀인력인건비 4,248,280원 x 4분기 = 16,993,120원	16,993,120	-	-	-
						○서군구보조금_결혼이민자취업역량강화지원 8,200,000원 x 1회 = 8,200,000원	8,200,000	-	-	-
						○서군구보조금_다문화이해교육 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○서군구보조금_다문화가족문화체험지원 7,000,000원 x 1회 = 7,000,000원	7,000,000	-	-	-
		314 기타보조금	-	20,600,000	20,600,000		20,600,000	-	-	-
						○서울시다문화가족자조모임보조금 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○양성평등기금사업보조금 2,500,000원 x 1회 = 2,500,000원	2,500,000	-	-	-
						○가족상당지원사업보조금 6,000,000원 x 1회 = 6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						○아자프로젝트보조금 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○한부모가족자조모임보조금 2,100,000원 x 1회 = 2,100,000원	2,100,000	-	-	-
						○가족서비스사각지대발굴및지원보조금 4,000,000원 x 1회 = 4,000,000원	4,000,000	-	-	-
04 후원금수입	합 계		2,200,000	8,800,000	6,600,000		-	-	8,800,000	-
	41 후원금수입	소 계	2,200,000	8,800,000	6,600,000		-	-	8,800,000	-
		411 지정후원금	1,200,000	4,800,000	3,600,000		-	-	4,800,000	-
						○지정후원금(생활비지원) 100,000원 x 8월 = 800,000원	-	-	800,000	-
						○지정후원금(생계비지원) 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	-	-	1,000,000	-
						○지정후원금(직원교육연수지원) 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
		412 비지정후원금	1,000,000	4,000,000	3,000,000		-	-	4,000,000	-
						○비지정후원금 4,000,000원 x 1회 = 4,000,000원	-	-	4,000,000	-
06 전입금	합 계		21,000,000	15,000,000	-6,000,000		-	15,000,000	-	-
	61 전입금	소 계	21,000,000	15,000,000	-6,000,000		-	15,000,000	-	-
		611 법인전입금	21,000,000	15,000,000	-6,000,000		-	15,000,000	-	-
						○법인전입금 7,500,000원 x 2회 = 15,000,000원	-	15,000,000	-	-
07 이월금	합 계		219,071,602	383,360,845	164,289,243		334,484,476	9,537,545	5,000,000	34,338,824
	71 이월금	소 계	219,071,602	383,360,845	164,289,243		334,484,476	9,537,545	5,000,000	34,338,824
		711 전년도이월금	214,071,602	378,360,845	164,289,243		334,484,476	9,537,545	-	34,338,824
						○전년도이월금(보조금)				
						- 다문화중사자수당보조금 = 121,530원	121,530	-	-	-
						- 다문화복지포인트보조금 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 방문교육지원보조금 = 77,436,950원	77,436,950	-	-	-
						- 사례관리지원보조금 = 8,140,660원	8,140,660	-	-	-
						- 언어발달지원보조금 = 39,571,617원	39,571,617	-	-	-
						- 통번역서비스보조금 = 1,071,740원	1,071,740	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
편	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 이중언어환경조성보조금 = 14,823,930원	14,823,930	-	-	-
						- 결혼이민지역량강화지원보조금 = 1,602,260원	1,602,260	-	-	-
						- 아이돌봄지원사업보조금 = 176,774,159원	176,774,159	-	-	-
						- 아이돌봄중사자수당보조금 = 177,400원	177,400	-	-	-
						- 영아종일제추가지원보조금 = 2,694,000원	2,694,000	-	-	-
						- 한부모추가지원보조금 = 847,000원	847,000	-	-	-
						- 시간제추가지원보조금 = 9,117,000원	9,117,000	-	-	-
						- 아이돌보미예방접종비지원보조금 = 1,233,000원	1,233,000	-	-	-
						○전년도이월금(기타보조금)	-	-	-	-
						- 서울시특화사업보조금 = 373,230원	373,230	-	-	-
						○전년도이월금(사업수입)	-	-	-	-
						- 아이돌봄서비스본인부담금 = 19,708,062원	-	-	-	19,708,062
						- 기관파견서비스부담금 = 2,286,727원	-	-	-	2,286,727
						- 돌보미교육비본인부담금 = 2,771,602원	-	-	-	2,771,602
						○전년도이월금(법인전입금)	-	-	-	-
						- 법인전입금 = 9,537,545원	-	9,537,545	-	-
						○전년도이월금(잡수입)	-	-	-	-
						- 잡수입 = 4,766,113원	-	-	-	4,766,113
						= 4,806,320원	-	-	-	4,806,320
		712 전년도이월금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-		-	-	5,000,000	-
						○전년도이월금(지정후원금) = 2,000,000원	-	-	2,000,000	-
						○전년도이월금(비지정후원금) = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
08 잡수입	합 계		6,920,000	19,092,514	12,172,514		-	-	-	19,092,514
	81 잡수입	소 계	6,920,000	19,092,514	12,172,514		-	-	-	19,092,514
		812 기타예금이자수입	5,820,000	17,242,514	11,422,514		-	-	-	17,242,514
						○기타예금이자수입				
						- 기타예금이자수입 = 8,070,000원	-	-	-	8,070,000
						= 9,172,514원	-	-	-	9,172,514
		813 기타잡수입	1,100,000	1,850,000	750,000		-	-	-	1,850,000
						○기타잡수입				
						- 기타잡수입 = 1,800,000원	-	-	-	1,800,000
						= 50,000원	-	-	-	50,000

## 2. 2023년 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			5,460,061,392	5,528,638,419	68,577,027		4,603,136,426	24,537,545	13,800,000	887,164,448
01 사무비	합 계		914,732,950	852,248,690	-62,484,260		827,311,420	17,507,270	4,580,000	2,850,000
	11 인건비	소 계	814,213,320	770,347,370	-43,865,950		765,801,070	4,546,300	-	-
		111 급여	518,631,070	491,937,520	-26,693,550		491,937,520	-	-	-
						○급여				
						[건가운영]				
						- 센터장 12/13호봉	1,600,000원 x 12월 x 1명 = 19,200,000원	19,200,000	-	-
						- 사무국장 22/23호봉	4,030,090원 x 11월 x 1명 = 44,330,990원	44,330,990	-	-
							4,079,940원 x 1월 x 1명 = 4,079,940원	4,079,940	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉	2,682,210원 x 2월 x 1명 = 5,364,420원	5,364,420	-	-
							2,771,710원 x 3월 x 1명 = 8,315,130원	8,315,130	-	-
						- 팀장 10호봉	2,965,890원 x 7월 x 1명 = 20,761,230원	20,761,230	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,413,410원 x 1월 x 1명 = 2,413,410원	2,413,410	-	-
							2,500,540원 x 11월 x 1명 = 27,505,940원	27,505,940	-	-
						- 팀원 7/8호봉	2,410,000원 x 3월 x 1명 = 7,230,000원	7,230,000	-	-
							2,505,300원 x 9월 x 1명 = 22,547,700원	22,547,700	-	-
						[가족상당]				
						- 팀원 3/4호봉	2,151,100원 x 1월 x 1명 = 2,151,100원	2,151,100	-	-
							2,206,900원 x 11월 x 1명 = 24,275,900원	24,275,900	-	-
						- 팀원 3호봉	2,151,100원 x 12월 x 1명 = 25,813,200원	25,813,200	-	-
						[다문화운영]				
						- 과장 16/17호봉	3,457,960원 x 7월 x 1명 = 24,205,720원	24,205,720	-	-
							3,524,490원 x 5월 x 1명 = 17,622,450원	17,622,450	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	2,589,990원 x 5월 x 1명 = 12,949,950원	12,949,950	-	-
							2,682,210원 x 7월 x 1명 = 18,775,470원	18,775,470	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,413,410원 x 8월 x 1명 = 19,307,280원	19,307,280	-	-
							2,500,540원 x 4월 x 1명 = 10,002,160원	10,002,160	-	-
						- 팀원 3/4호봉	2,151,100원 x 6월 x 1명 = 12,906,600원	12,906,600	-	-
							2,206,900원 x 6월 x 1명 = 13,241,400원	13,241,400	-	-
						- 행정인력 1호봉	2,010,600원 x 12월 x 1명 = 24,127,200원	24,127,200	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						[교류소통]							
						- 팀원 3/4호봉	2,151,100원 x 8월 x 1명 = 17,208,800원	17,208,800	-	-	-		
							2,206,900원 x 4월 x 1명 = 8,827,600원	8,827,600	-	-	-		
						[사회포용]							
						- 팀원 1/2호봉	1,404,630원 x 1월 x 1명 = 1,404,630원	1,404,630	-	-	-		
							2,073,500원 x 4월 x 1명 = 8,294,000원	8,294,000	-	-	-		
							2,112,400원 x 6월 x 1명 = 12,674,400원	12,674,400	-	-	-		
						[공동육아]							
						- 팀원 5/6호봉	2,265,300원 x 8월 x 1명 = 18,122,400원	18,122,400	-	-	-		
							2,323,300원 x 2월 x 1명 = 4,646,600원	4,646,600	-	-	-		
							542,100원 x 1월 x 1명 = 542,100원	542,100	-	-	-		
						- 추가인력(시간제)	353,333원 x 12월 x 1명 = 4,240,000원	4,240,000	-	-	-		
						[가족학교]							
						- 팀원 3/4호봉	2,151,100원 x 10월 x 1명 = 21,511,000원	21,511,000	-	-	-		
							2,206,900원 x 2월 x 1명 = 4,413,800원	4,413,800	-	-	-		
						[1인가구]							
						- 팀원 2/3호봉	2,112,400원 x 1월 x 1명 = 2,112,400원	2,112,400	-	-	-		
							2,151,100원 x 1월 x 1명 = 2,151,100원	2,151,100	-	-	-		
						- 팀원 1호봉	2,073,500원 x 9월 x 1명 = 18,661,500원	18,661,500	-	-	-		
		112 제수당	152,067,280	145,062,270	-7,005,010			142,707,170	2,355,100	-	-		
						○조정수당							
						[건가운영]							
						- 센터장 12/13호봉	209,720원 x 12월 x 1명 = 2,516,630원	2,516,630	-	-	-		
						- 사무국장 22/23호봉	413,430원 x 12월 x 1명 = 4,961,070원	4,961,070	-	-	-		
						- 선임팀원 9/10호봉	103,090원 x 5월 x 1명 = 515,450원	515,450	-	-	-		
						[가족상담]							
						- 팀원 3/4호봉	113,920원 x 12월 x 1명 = 1,367,000원	1,367,000	-	-	-		
						- 팀원 3호봉	144,900원 x 12월 x 1명 = 1,738,800원	1,738,800	-	-	-		
						[다문화운영]							
						- 과장 16/17호봉	145,990원 x 12월 x 1명 = 1,751,830원	1,751,830	-	-	-		
						- 선임팀원 8/9호봉	134,550원 x 12월 x 1명 = 1,614,580원	1,614,580	-	-	-		
						- 팀원 3/4호봉	128,000원 x 12월 x 1명 = 1,536,000원	1,536,000	-	-	-		
						- 행정인력 1호봉	234,400원 x 12월 x 1명 = 2,812,800원	2,812,800	-	-	-		

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						[교류소통]							
						- 팀원 3/4호봉	133,640원 x 12월 x 1명 = 1,603,600원	1,603,600	-	-	-		
						[사회포용]							
						- 팀원 1/2호봉	169,640원 x 11월 x 1명 = 1,865,940원	1,865,940	-	-	-		
						[공동육아]							
						- 팀원 5/6호봉	59,960원 x 11월 x 1명 = 659,560원	659,560	-	-	-		
						[가족학교]							
						- 팀원 3/4호봉	139,270원 x 12월 x 1명 = 1,671,200원	1,671,200	-	-	-		
						[1인가구]							
						- 팀원 2/3호봉	155,250원 x 2월 x 1명 = 310,500원	310,500	-	-	-		
						- 팀원 1호봉	186,500원 x 9월 x 1명 = 1,678,500원	1,678,500	-	-	-		
						○정액급식비							
						[건가운영]	100,000원 x 12월 x 5명 = 6,000,000원	6,000,000	-	-	-		
						[가족상담]	100,000원 x 12월 x 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-		
						[다문화운영]	100,000원 x 12월 x 5명 = 6,000,000원	6,000,000	-	-	-		
						[교류소통]	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-		
						[사회포용]	67,750원 x 1월 x 1명 = 67,750원	67,750	-	-	-		
							100,000원 x 10월 x 1명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-		
						[공동육아]	100,000원 x 10월 x 1명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-		
							23,330원 x 1월 x 1명 = 23,330원	23,330	-	-	-		
						[가족학교]	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-		
						[1인가구]							
						- 팀원 2/3호봉	100,000원 x 2월 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-		
						- 팀원 1호봉	100,000원 x 9월 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-		
						○명절휴가비							
						[건가운영]							
						- 센터장 12/13호봉	3,615,170원 x 60% x 1회 = 2,169,110원	2,169,110	-	-	-		
							3,711,360원 x 60% x 1회 = 2,226,820원	2,226,820	-	-	-		
						- 사무국장 22/23호봉	4,030,090원 x 60% x 1회 = 2,418,060원	2,418,060	-	-	-		
							4,030,090원 x 60% x 1회 = 2,418,060원	2,418,060	-	-	-		
						- 선임팀원 9호봉	2,682,210원 x 60% x 1회 = 1,609,330원	1,609,330	-	-	-		
						- 팀장 10호봉	2,965,890원 x 60% x 1회 = 1,779,540원	1,779,540	-	-	-		
						- 선임팀원 6/7호봉	2,413,410원 x 60% x 1회 = 1,448,050원	1,448,050	-	-	-		

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						2,500,540원 x 60% x 1회 = 1,500,330원	1,500,330	-	-	-
						- 팀원 7/8호봉 2,410,000원 x 60% x 1회 = 1,446,000원	1,446,000	-	-	-
						2,505,300원 x 60% x 1회 = 1,503,180원	1,503,180	-	-	-
						[가족상담]				
						- 팀원 3/4호봉 2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-
						2,206,900원 x 60% x 1회 = 1,324,140원	1,324,140	-	-	-
						- 팀원 3호봉 2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-
						2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-
						[다문화운영]				
						- 과장 16/17호봉 3,457,960원 x 60% x 1회 = 2,074,780원	2,074,780	-	-	-
						3,524,490원 x 60% x 1회 = 2,114,700원	2,114,700	-	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉 2,589,990원 x 60% x 1회 = 1,554,000원	1,554,000	-	-	-
						2,682,210원 x 60% x 1회 = 1,609,330원	1,609,330	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 2,413,410원 x 60% x 1회 = 1,448,050원	1,448,050	-	-	-
						2,500,540원 x 60% x 1회 = 1,500,330원	1,500,330	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉 2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-
						2,206,900원 x 60% x 1회 = 1,324,140원	1,324,140	-	-	-
						- 행정인력 1호봉 2,010,600원 x 60% x 1회 = 1,206,360원	1,206,360	-	-	-
						2,010,600원 x 60% x 1회 = 1,206,360원	1,206,360	-	-	-
						[교류소통]				
						- 팀원 3/4호봉 2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-
						2,206,900원 x 60% x 1회 = 1,324,140원	1,324,140	-	-	-
						[사회포용]				
						- 팀원 1/2호봉 2,112,400원 x 60% x 1회 = 1,267,440원	1,267,440	-	-	-
						[공동육아]				
						- 팀원 5/6호봉 2,265,300원 x 60% x 1회 = 1,359,180원	1,359,180	-	-	-
						[가족학교]				
						- 팀원 3호봉 2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-
						2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-
						[1인가구]				
						- 팀원 2/3호봉 2,112,400원 x 60% x 1회 = 1,267,440원	1,267,440	-	-	-
						- 팀원 1호봉 2,073,500원 x 60% x 1회 = 1,244,100원	1,244,100	-	-	-
						○연장근로수당				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						[건가운영]							
						- 사무국장 22/23호봉	163,340원 x 3월 x 1명 = 490,010원	490,010	-	-	-	-	-
							1,800원 x 3월 x 1명 = 5,390원	-	5,390	-	-	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉	210,940원 x 5월 x 1명 = 1,054,700원	1,054,700	-	-	-	-	-
							2,870원 x 5월 x 1명 = 14,350원	-	14,350	-	-	-	-
						- 팀장 10호봉	326,920원 x 7월 x 1명 = 2,288,420원	2,288,420	-	-	-	-	-
							4,270원 x 7월 x 1명 = 29,880원	-	29,880	-	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	240,570원 x 12월 x 1명 = 2,886,780원	2,886,780	-	-	-	-	-
						- 팀원 7/8호봉	213,670원 x 12월 x 1명 = 2,564,010원	2,564,010	-	-	-	-	-
						[가족상담]							
						- 팀원 3/4호봉	224,040원 x 12월 x 1명 = 2,688,410원	2,688,410	-	-	-	-	-
						- 팀원 3호봉	210,670원 x 12월 x 1명 = 2,527,930원	2,527,930	-	-	-	-	-
						[다문화운영]							
						- 과장 16/17호봉	346,460원 x 12월 x 1명 = 4,157,450원	4,157,450	-	-	-	-	-
							3,720원 x 12월 x 1명 = 44,530원	-	44,530	-	-	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	267,290원 x 12월 x 1명 = 3,207,480원	3,207,480	-	-	-	-	-
							3,710원 x 12월 x 1명 = 44,490원	-	44,490	-	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	236,140원 x 12월 x 1명 = 2,833,600원	2,833,600	-	-	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉	214,680원 x 12월 x 1명 = 2,576,060원	2,576,060	-	-	-	-	-
						- 행정인력 1호봉	211,790원 x 12월 x 1명 = 2,541,450원	2,541,450	-	-	-	-	-
						[교류소통]							
						- 팀원 3/4호봉	218,620원 x 12월 x 1명 = 2,623,390원	2,623,390	-	-	-	-	-
						[사회포용]							
						- 팀원 1/2호봉	229,830원 x 10월 x 1명 = 2,298,270원	2,298,270	-	-	-	-	-
						[공동육아]							
						- 팀원 5/6호봉	157,610원 x 1월 x 1명 = 157,610원	157,610	-	-	-	-	-
						[가족학교]							
						- 팀원 3/4호봉	212,610원 x 9월 x 1명 = 1,913,480원	1,913,480	-	-	-	-	-
							252,260원 x 3월 x 1명 = 756,760원	756,760	-	-	-	-	-
						[1인가구]							
						- 팀원 2/3호봉	171,320원 x 2월 x 1명 = 342,640원	342,640	-	-	-	-	-
						- 팀원 1호봉	235,250원 x 9월 x 1명 = 2,117,250원	2,117,250	-	-	-	-	-
						○가족수당							

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천					
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업		
						[건가운영]						
						- 센터장 12/13호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-	-
						- 사무국장 22/23호봉	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	-
						- 팀원 7/8호봉	20,000원 x 12월 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-	-
						[가족상담]						
						- 팀원 3호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-	-
						[다문화운영]						
						- 선임팀원 6/7호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉	40,000원 x 9월 x 1명 = 360,000원	360,000	-	-	-	-
						[공동육아]						
						- 팀원 5/6호봉	40,000원 x 10월 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-	-
							9,340원 x 1월 x 1명 = 9,340원	9,340	-	-	-	-
						[가족학교]						
						- 팀원 3/4호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-	-
						[1인가구]						
						- 팀원 2호봉	20,000원 x 9월 x 1명 = 180,000원	180,000	-	-	-	-
						○관리자수당						
						- 센터장 12/13호봉	200,000원 x 12월 x 1명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-	-
						○직책수당						
						[건가운영]						
						- 사무국장	50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-	-
						- 팀장	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	-	480,000	-	-	-
						[다문화운영]						
						- 과장	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	-	480,000	-	-	-
						- 팀장	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	-	480,000	-	-	-
						○연차미사용수당						
						[1인가구]						
						- 팀원 2/3호봉	176,460원 x 1월 x 1명 = 176,460원	-	176,460	-	-	-
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	55,185,610	53,098,880	-2,086,730			52,902,600	196,280	-	-	-
						○퇴직적립금						
						[건가운영]	207,867,840원 x 1/12 = 17,322,320원	17,322,320	-	-	-	-
							1,129,680원 x 1/12 = 94,140원	-	94,140	-	-	-
						[가족상담]	68,640,360원 x 1/12 = 5,720,030원	5,720,030	-	-	-	-



과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[다문화운영] 198,341,040원 x 1/12 = 16,528,420원	16,528,420	-	-	-
						1,049,160원 x 1/12 = 87,430원	-	87,430	-	-
						[교류소통] 34,078,920원 x 1/12 = 2,839,910원	2,839,910	-	-	-
						[사회포용] 28,873,320원 x 1/12 = 2,406,110원	2,406,110	-	-	-
						[공동육아] 31,335,360원 x 1/12 = 2,611,280원	2,611,280	-	-	-
						[가족학교] 34,528,440원 x 1/12 = 2,877,370원	2,877,370	-	-	-
						[1인가구] 31,165,920원 x 1/12 = 2,597,160원	2,597,160	-	-	-
						176,520원 x 1/12 = 14,710원	-	14,710	-	-
		116 사회보험 부담금	70,029,360	65,247,960	-4,781,400		64,988,780	259,180	-	-
						○사회보험부담금				
						[건가운영]				
						- 국민건강보험료 197,149,790원 x 3.545% = 6,988,960원	6,988,960	-	-	-
						1,129,480원 x 3.545% = 40,040원	-	40,040	-	-
						- 장기요양보험료 6,993,290원 x 12.81% = 895,840원	895,840	-	-	-
						39,970원 x 12.81% = 5,120원	-	5,120	-	-
						- 국민연금보험료 193,213,120원 x 4.50% = 8,694,590원	8,694,590	-	-	-
						1,129,560원 x 4.50% = 50,830원	-	50,830	-	-
						- 고용보험료 168,597,150원 x 1.75% = 2,950,450원	2,950,450	-	-	-
						1,129,150원 x 1.75% = 19,760원	-	19,760	-	-
						- 산재보험료 168,419,740원 x 0.76% = 1,279,990원	1,279,990	-	-	-
						1,128,950원 x 0.76% = 8,580원	-	8,580	-	-
						[가족상담]				
						- 국민건강보험료 64,583,360원 x 3.545% = 2,289,480원	2,289,480	-	-	-
						- 장기요양보험료 2,290,400원 x 12.81% = 293,400원	293,400	-	-	-
						- 국민연금보험료 61,468,000원 x 4.50% = 2,766,060원	2,766,060	-	-	-
						- 고용보험료 64,598,860원 x 1.75% = 1,130,480원	1,130,480	-	-	-
						- 산재보험료 64,577,640원 x 0.76% = 490,790원	490,790	-	-	-
						[다문화운영]				
						- 국민건강보험료 191,360,790원 x 3.545% = 6,783,740원	6,783,740	-	-	-
						1,048,810원 x 3.545% = 37,180원	-	37,180	-	-
						- 장기요양보험료 6,783,460원 x 12.81% = 868,960원	868,960	-	-	-
						37,160원 x 12.81% = 4,760원	-	4,760	-	-
						- 국민연금보험료 178,713,780원 x 4.50% = 8,042,120원	8,042,120	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						1,048,890원 x 4.50% = 47,200원	-	47,200	-	-
						- 고용보험료 191,464,580원 x 1.75% = 3,350,630원	3,350,630	-	-	-
						1,048,000원 x 1.75% = 18,340원	-	18,340	-	-
						- 산재보험료 191,323,690원 x 0.76% = 1,454,060원	1,454,060	-	-	-
						1,047,370원 x 0.76% = 7,960원	-	7,960	-	-
						[교류소통]				
						- 국민건강보험료 32,289,990원 x 3.545% = 1,144,680원	1,144,680	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,145,670원 x 12.81% = 146,760원	146,760	-	-	-
						- 국민연금보험료 30,653,340원 x 4.50% = 1,379,400원	1,379,400	-	-	-
						- 고용보험료 32,315,430원 x 1.75% = 565,520원	565,520	-	-	-
						- 산재보험료 32,289,480원 x 0.76% = 245,400원	245,400	-	-	-
						[사회포용]				
						- 국민건강보험료 25,041,470원 x 3.545% = 887,720원	887,720	-	-	-
						- 장기요양보험료 887,440원 x 12.81% = 113,680원	113,680	-	-	-
						- 국민연금보험료 27,368,000원 x 4.50% = 1,231,560원	1,231,560	-	-	-
						- 고용보험료 26,901,150원 x 1.75% = 470,770원	470,770	-	-	-
						- 산재보험료 26,905,270원 x 0.76% = 204,480원	204,480	-	-	-
						[공동육아]				
						- 국민건강보험료 30,608,470원 x 3.545% = 1,085,070원	1,085,070	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,086,660원 x 12.81% = 139,200원	139,200	-	-	-
						- 국민연금보험료 32,218,670원 x 4.50% = 1,449,840원	1,449,840	-	-	-
						- 고용보험료 30,646,860원 x 1.75% = 536,320원	536,320	-	-	-
						- 산재보험료 30,588,160원 x 0.76% = 232,470원	232,470	-	-	-
						[공동육아추가인력 사회보험]				
						- 고용보험료 3,991,430원 x 1.75% = 69,850원	69,850	-	-	-
						- 산재보험료 3,984,220원 x 0.76% = 30,280원	30,280	-	-	-
						[가족학교]				
						- 국민건강보험료 33,092,250원 x 3.545% = 1,173,120원	1,173,120	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,173,780원 x 12.81% = 150,360원	150,360	-	-	-
						- 국민연금보험료 31,272,000원 x 4.50% = 1,407,240원	1,407,240	-	-	-
						- 고용보험료 33,104,580원 x 1.75% = 579,330원	579,330	-	-	-
						- 산재보험료 33,081,580원 x 0.76% = 251,420원	251,420	-	-	-
						[1인가구]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 국민건강보험료 29,830,470원 x 3.545% = 1,057,490원	1,057,490	-	-	-
						176,310원 x 3.545% = 6,250원	-	6,250	-	-
						- 장기요양보험료 1,056,680원 x 12.81% = 135,360원	135,360	-	-	-
						6,250원 x 12.81% = 800원	-	800	-	-
						- 국민연금보험료 28,287,340원 x 4.50% = 1,272,930원	1,272,930	-	-	-
						176,450원 x 4.50% = 7,940원	-	7,940	-	-
						- 고용보험료 29,845,720원 x 1.75% = 522,300원	522,300	-	-	-
						176,000원 x 1.75% = 3,080원	-	3,080	-	-
						- 산재보험료 29,826,320원 x 0.76% = 226,680원	226,680	-	-	-
						176,320원 x 0.76% = 1,340원	-	1,340	-	-
		117 기타후생경비	18,300,000	15,000,740	-3,299,260		13,265,000	1,735,740	-	-
						○복지포인트				
						- 10호봉이상 400,000원 x 1회 x 2명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						400,000원 x 1회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 5명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 8명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						275,000원 x 1회 x 2명 = 550,000원	550,000	-	-	-
						100,000원 x 1회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						50,000원 x 1회 x 1명 = 50,000원	50,000	-	-	-
						225,000원 x 1회 x 1명 = 225,000원	225,000	-	-	-
						- 노원구복지포인트 240,000원 x 1회 x 23명 = 5,520,000원	5,520,000	-	-	-
						220,000원 x 1회 x 4명 = 880,000원	880,000	-	-	-
						160,000원 x 1회 x 1명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						80,000원 x 1회 x 1명 = 80,000원	80,000	-	-	-
						○명절선물비 27,354원 x 1회 x 26명 = 711,200원	-	711,200	-	-
						37,946원 x 1회 x 27명 = 1,024,540원	-	1,024,540	-	-
		12 업무추진비	13,000,000	12,623,330	-376,670		7,383,330	5,240,000	-	-
		121 기관운영비	5,400,000	7,560,000	2,160,000		3,180,000	4,380,000	-	-
						○기관운영비 265,000원 x 12월 = 3,180,000원	3,180,000	-	-	-
						365,000원 x 12월 = 4,380,000원	-	4,380,000	-	-
		123 회의비	7,600,000	5,063,330	-2,536,670		4,203,330	860,000	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○운영위원회 300,000원 x 4회 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						50,000원 x 4회 = 200,000원	-	200,000	-	-
						○인사위원회 100,000원 x 5회 = 500,000원	500,000	-	-	-
						○노사협의회 120,000원 x 4회 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○부서운영비 168,611원 x 12월 = 2,023,330원	2,023,330	-	-	-
						55,000원 x 12월 = 660,000원	-	660,000	-	-
	13 운영비	소 계	87,519,630	69,277,990	-18,241,640		54,127,020	7,720,970	4,580,000	2,850,000
		131 여비	21,480,000	3,824,880	-17,655,120		3,344,880	480,000	-	-
						○직원출장여비				
						[건가운영] 34,181원 x 12월 x 5명 = 2,050,880원	2,050,880	-	-	-
						20,000원 x 12월 = 240,000원	-	240,000	-	-
						[가족상당] 7,500원 x 12월 x 2명 = 180,000원	180,000	-	-	-
						[다문화운영] 15,900원 x 12월 x 5명 = 954,000원	954,000	-	-	-
						20,000원 x 12월 = 240,000원	-	240,000	-	-
						[교류소통] 9,167원 x 12월 x 1명 = 110,000원	110,000	-	-	-
						[사회포용] 10,000원 x 3월 x 1명 = 30,000원	30,000	-	-	-
						[공동육아] 20,000원 x 1월 x 1명 = 20,000원	20,000	-	-	-
		132 수용비 및 수수료	32,145,630	28,069,950	-4,075,680		28,069,950	-	-	-
						○사무용품비 315,748원 x 2월 = 631,496원	631,496	-	-	-
						258,107원 x 4월 = 1,032,426원	1,032,426	-	-	-
						137,927원 x 12월 = 1,655,120원	1,655,120	-	-	-
						187,019원 x 12월 = 2,244,230원	2,244,230	-	-	-
						319,800원 x 1월 = 319,800원	319,800	-	-	-
						229,868원 x 4회 = 919,470원	919,470	-	-	-
						300,000원 x 2회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○인쇄비 470,000원 x 1회 = 470,000원	470,000	-	-	-
						○소규모수선비 140,000원 x 12회 = 1,680,000원	1,680,000	-	-	-
						87,000원 x 4회 = 348,000원	348,000	-	-	-
						○관리비 334,498원 x 8월 = 2,675,984원	2,675,984	-	-	-
						359,311원 x 4월 = 1,437,244원	1,437,244	-	-	-
						○해충방제서비스이용료 682,000원 x 1회 = 682,000원	682,000	-	-	-
						○CCTV·무인경비시스템사용료 132,000원 x 12월 = 1,584,000원	1,584,000	-	-	-
						71,500원 x 12월 = 858,000원	858,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						84,242원 x 12월 = 1,010,900원	1,010,900	-	-	-
						○정보보안시스템사용료 209,000원 x 12월 = 2,508,000원	2,508,000	-	-	-
						51,700원 x 8월 = 413,600원	413,600	-	-	-
						○정수기·청정기사용료 37,240원 x 12월 = 446,880원	446,880	-	-	-
						29,800원 x 12월 = 357,600원	357,600	-	-	-
						31,900원 x 12월 = 382,800원	382,800	-	-	-
						○사무기기임대료 154,000원 x 12월 = 1,848,000원	1,848,000	-	-	-
						165,000원 x 12월 = 1,980,000원	1,980,000	-	-	-
						○운송비 25,000원 x 4회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						○퇴직연금수수료 1,600,000원 x 1회 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						○기타수수료 250,000원 x 1회 = 250,000원	250,000	-	-	-
						34,400원 x 1회 = 34,400원	34,400	-	-	-
		133 공공요금	10,680,000	12,129,500	1,449,500		12,129,500	-	-	-
						○우편료 18,000원 x 12월 = 216,000원	216,000	-	-	-
						○전신전화료 330,000원 x 12월 = 3,960,000원	3,960,000	-	-	-
						38,000원 x 12월 = 456,000원	456,000	-	-	-
						○전기요금 200,000원 x 1월 = 200,000원	200,000	-	-	-
						219,230원 x 1월 = 219,230원	219,230	-	-	-
						519,750원 x 10월 = 5,197,500원	5,197,500	-	-	-
						750,000원 x 2월 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						○도시가스요금 380,770원 x 1월 = 380,770원	380,770	-	-	-
		134 세세공과금	8,890,000	2,437,930	-6,452,070		2,437,930	-	-	-
						○영업배상책임보험료 524,400원 x 1회 = 524,400원	524,400	-	-	-
						340,200원 x 1회 = 340,200원	340,200	-	-	-
						○화재보험료 20,500원 x 1회 = 20,500원	20,500	-	-	-
						○어린이놀이시설배상책임보험료 202,500원 x 1회 = 202,500원	202,500	-	-	-
						○신원보증보험료 42,560원 x 1회 x 3명 = 127,680원	127,680	-	-	-
						○차량보험료 801,820원 x 1회 = 801,820원	801,820	-	-	-
						○자동차세 60,830원 x 1회 = 60,830원	60,830	-	-	-
						○협회비 360,000원 x 1회 = 360,000원	360,000	-	-	-
		135 차량비	1,200,000	2,714,100	1,514,100		1,714,100	1,000,000	-	-
						○차량유류대 102,750원 x 4회 = 411,000원	411,000	-	-	-
						○차량정비유지비 1,247,900원 x 1회 = 1,247,900원	1,247,900	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						500,000원 x 2회 = 1,000,000원	-	1,000,000	-	-
						○차량소모품비 55,200원 x 1회 = 55,200원	55,200	-	-	-
		137 기타운영비	13,124,000	20,101,630	6,977,630		6,430,660	6,240,970	4,580,000	2,850,000
						○특근매식비 371,722원 x 12월 = 4,460,660원	4,460,660	-	-	-
						300,000원 x 3회 = 900,000원	-	900,000	-	-
						○직원교육비				
						[건가운영] 39,200원 x 5명 = 196,000원	196,000	-	-	-
						80,000원 x 3회 = 240,000원	-	240,000	-	-
						[다문화운영] 28,000원 x 5명 = 140,000원	140,000	-	-	-
						80,000원 x 3회 = 240,000원	-	240,000	-	-
						[교류소통] 28,000원 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
						[사회포용] 28,000원 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
						[공동육아] 28,000원 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
						[법인연수지원] 500,000원 x 1회 = 500,000원	-	500,000	-	-
						150,000원 x 1회 = 150,000원	-	150,000	-	-
						160,000원 x 1회 = 160,000원	-	160,000	-	-
						402,890원 x 1회 = 402,890원	-	402,890	-	-
						○직원워크숍 1,550,000원 x 1회 = 1,550,000원	1,550,000	-	-	-
						2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	-	-	2,000,000	-
						2,580,000원 x 1회 = 2,580,000원	-	-	2,580,000	-
						3,409,380원 x 1회 = 3,409,380원	-	3,409,380	-	-
						238,700원 x 1회 = 238,700원	-	238,700	-	-
						2,850,000원 x 1회 = 2,850,000원	-	-	-	2,850,000
02 재산조성비	합 계		8,103,500	9,101,610	998,110		7,661,610	1,440,000	-	-
	21 시설비	소 계	8,103,500	9,101,610	998,110		7,661,610	1,440,000	-	-
		211 시설비	2,603,500	2,101,000	-502,500		2,101,000	-	-	-
						○시설설치비 2,101,000원 x 1회 = 2,101,000원	2,101,000	-	-	-
		212 자산취득비	4,000,000	5,730,110	1,730,110		4,730,110	1,000,000	-	-
						○비품구입비 1,079,375원 x 4회 = 4,317,500원	4,317,500	-	-	-
						412,610원 x 1회 = 412,610원	412,610	-	-	-
						500,000원 x 2회 = 1,000,000원	-	1,000,000	-	-
		213 시설장비유지비	1,500,000	1,270,500	-229,500		830,500	440,000	-	-
						○시설장비유지비 830,500원 x 1회 = 830,500원	830,500	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						440,000원 x 1회 = 440,000원	-	440,000	-	-
03 사업비	합 계		4,323,357,040	4,236,869,484	-86,487,556		3,382,308,848	4,009,310	4,142,580	846,408,746
	31 통합서비스	소 계	62,494,640	95,984,700	33,490,060		90,715,320	300,000	2,342,580	2,626,800
		311 가족관계	25,371,600	37,207,890	11,836,290		33,318,510	300,000	2,342,580	1,246,800
						○부모역할지원				
						[예비부모교육]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 키트제작비 8,098원 x 2회 x 10명 = 161,960원	161,960	-	-	-
						- 키트발송비 3,040원 x 2회 x 10명 = 60,800원	60,800	-	-	-
						- 물품비 560원 x 2회 x 10명 = 11,200원	11,200	-	-	-
						[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	-	-	-
						- 현수막 제작비 15,400원 x 1회 = 15,400원	15,400	-	-	-
						[조부모교육]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 현수막 제작비 15,400원 x 1회 = 15,400원	15,400	-	-	-
						[부모교육특강]				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 물품비 10,000원 x 1회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						- 현수막 제작비 15,400원 x 1회 = 15,400원	15,400	-	-	-
						- 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	-	-	-
						- 현수막 제작비 15,400원 x 1회 = 15,400원	15,400	-	-	-
						- 교재 및 수료증발급비 35,600원 x 1회 x 3명 = 106,800원	-	-	-	106,800
						45,600원 x 1회 x 25명 = 1,140,000원	-	-	-	1,140,000
						[사춘기아버지교육]				
						- 현수막 제작비 15,400원 x 1회 = 15,400원	15,400	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						○유아동기아버지교육							
						[강사비]							
						- 강사비	150,000원 x 12회 x 1명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-	-	-
							80,000원 x 3회 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-	-	-
						[운영비]							
						- 재료비	6,012원 x 6회 x 16명 = 577,120원	577,120	-	-	-	-	-
						- 외부프로그램 참가비	5,000원 x 1회 x 17명 = 85,000원	85,000	-	-	-	-	-
						- 심리검사지 구입비	5,163원 x 4회 x 5명 = 103,250원	103,250	-	-	-	-	-
						- 여행자보험료	2,181원 x 6회 x 7명 = 91,610원	91,610	-	-	-	-	-
						- 현수막제작비	15,400원 x 1회 = 15,400원	15,400	-	-	-	-	-
						- 우편료	3,120원 x 1회 = 3,120원	3,120	-	-	-	-	-
						- 다과비	3,380원 x 5회 x 5명 = 84,500원	84,500	-	-	-	-	-
						○아버지자조모임							
						[인건비]							
						- 강사비	150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-	-	-
						[홍보비]							
						- 현수막제작비	16,500원 x 1회 = 16,500원	16,500	-	-	-	-	-
						[사업진행비]							
						- 식비	8,000원 x 1회 x 22명 = 176,000원	-	176,000	-	-	-	-
						- 다과비	3,850원 x 2회 x 5명 = 38,500원	-	38,500	-	-	-	-
						- 입장권구입비	17,411원 x 2회 x 20명 = 696,440원	696,440	-	-	-	-	-
						- 체험활동비	14,625원 x 2회 x 20명 = 585,000원	585,000	-	-	-	-	-
						- 장소대관비	250,000원 x 1회 = 250,000원	250,000	-	-	-	-	-
						- 물품구입비	146,981원 x 1회 = 146,981원	146,981	-	-	-	-	-
						[활동비]							
						- 재료비	8,877원 x 2회 x 20명 = 355,079원	355,079	-	-	-	-	-
						- 사무용품비	85,500원 x 1회 = 85,500원	-	85,500	-	-	-	-
						○부부역할지원							
						- 강사비	150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-	-	-
						- 재료비	6,800원 x 1회 x 12명 = 81,600원	81,600	-	-	-	-	-
						- 현수막 제작비	14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-	-	-
						○다문화가족관계향상							
						[인권감수성교육]							



과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 상품구입비 4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						[가족역할교육]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 상품구입비 4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						[가족관계향상프로그램]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 재료비 2,608원 x 4회 x 10명 = 104,300원	104,300	-	-	-
						- 상품구입비 4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						○다문화가족자녀성장지원				
						[사회성발달프로그램]				
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	-	-	150,000	-
						- 직업체험비 20,000원 x 1회 x 10명 = 200,000원	-	-	200,000	-
						- 교구비 3,462원 x 1회 x 15명 = 51,930원	-	-	51,930	-
						- 식대 3,167원 x 3회 x 13명 = 123,500원	-	-	123,500	-
						- 다과비 1,450원 x 4회 x 10명 = 58,000원	-	-	58,000	-
						- 상품구입비 6,800원 x 1회 x 10명 = 68,000원	-	-	68,000	-
						- 신문제작비 990,000원 x 1회 = 990,000원	-	-	990,000	-
						- 홍보비 18,975원 x 2회 = 37,950원	-	-	37,950	-
						[부모-자녀 가족관계 향상 프로그램]				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	-	-	600,000	-
						- 재료비 15,800원 x 4회 = 63,200원	-	-	63,200	-
						○청소년기교육				
						- 다과비 2,000원 x 1회 x 100명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○가족상담				
						- 심리검사지 구입비 5,500원 x 1회 x 176명 = 968,000원	968,000	-	-	-
						4,000원 x 1회 x 180명 = 720,000원	720,000	-	-	-
						- 상담사례비 10,000원 x 97회 = 970,000원	970,000	-	-	-
						12,000원 x 89회 = 1,068,000원	1,068,000	-	-	-
						- 상담사 간담회 10,300원 x 1회 x 10명 = 103,000원	103,000	-	-	-
						- 상담사 평가회의 12,000원 x 1회 x 10명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						- 상담사자문위원회 22,000원 x 1회 x 4명 = 88,000원	88,000	-	-	-
						- 화상회의 유료회원 가입비 40,500원 x 12회 = 486,000원	486,000	-	-	-
						- 물품비 9,400원 x 1회 = 9,400원	9,400	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[사례회의 및 월례회의] - 강사비 150,000원 x 10회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[공개상당수퍼비전] - 강사비 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[상당사역량강화교육] - 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						○가족상당지원 - 상당사례비 20,000원 x 257회 = 5,140,000원	5,140,000	-	-	-
						[한부모 집단상담] - 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 재료비 13,750원 x 2회 x 12명 = 330,000원	330,000	-	-	-
						- 현수막 제작비 15,000원 x 1회 = 15,000원	15,000	-	-	-
						[아동기 부모-자녀 집단상담] - 강사비 150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 재료비 6,000원 x 1회 x 10명 = 60,000원	60,000	-	-	-
						9,500원 x 1회 x 10명 = 95,000원	95,000	-	-	-
						- 현수막 제작비 15,000원 x 1회 = 15,000원	15,000	-	-	-
						○지역특화사업 [임양가족 집단상담] - 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 키트제작비 15,513원 x 1회 x 8명 = 124,100원	124,100	-	-	-
						- 키트발송비 4,000원 x 1회 x 8명 = 32,000원	32,000	-	-	-
						- 물품비 12,200원 x 1회 = 12,200원	12,200	-	-	-
						○조부모·장애인가족집단상담 - 강사비 150,000원 x 8회 x 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						- 재료비 13,138원 x 8회 x 13명 = 1,366,300원	1,366,300	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 6회 x 6명 = 144,000원	144,000	-	-	-
						- 현수막 제작비 14,850원 x 2회 = 29,700원	29,700	-	-	-
						- 문자발송비 60,000원 x 1회 = 60,000원	60,000	-	-	-
		312 가족돌봄	1,772,000	3,872,270	2,100,270		3,872,270	-	-	-
						○가족역량강화지원 [한부모여성가족역량강화프로그램]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
권	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 강사비 150,000원 x 3회 x 3명 = 1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						- 재료비 4,661원 x 5회 x 14명 = 326,250원	326,250	-	-	-
						- 다과비 2,899원 x 2회 x 14명 = 81,170원	81,170	-	-	-
						- 홍보비 14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
						[한부모가족자조모임]				
						- 운영활동지원_월별 활동비 157,320원 x 10회 = 1,573,200원	1,573,200	-	-	-
						- 운영활동지원_연합활동 활동비 26,800원 x 1회 = 26,800원	26,800	-	-	-
						- 운영활동지원_리더지원비 50,000원 x 2회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 연합활동지원 400,000원 x 1회 = 400,000원	400,000	-	-	-
		313 가족생활	11,093,440	13,394,390	2,300,950		12,314,390	-	-	1,080,000
						○결혼이민자취업역량강화지원 [결혼이민자취업교육지원]				
						- 수강료지원 330,000원 x 1회 x 16명 = 5,280,000원	5,280,000	-	-	-
						- 강사비 240,000원 x 10회 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						- 멘티활동비 10,000원 x 10회 x 4명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 교재비 6,471원 x 1회 x 17명 = 110,000원	110,000	-	-	-
						- 물품비 10,000원 x 1회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						- 자격증발급비 22,000원 x 1회 x 15명 = 330,000원	-	-	-	330,000
						50,000원 x 1회 x 15명 = 750,000원	-	-	-	750,000
						○다문화가족자녀 사회포용안전망 사업 [취학준비 학습지원]				
						- 강사비 150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 다과비 2,000원 x 8회 x 20명 = 320,000원	320,000	-	-	-
						- 재료비 5,000원 x 9회 x 13명 = 585,000원	585,000	-	-	-
						- 물품비 200,000원 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 교재교구비 30,000원 x 4회 x 17명 = 2,040,000원	2,040,000	-	-	-
						- 상품구입비 7,305원 x 2회 x 14명 = 204,540원	204,540	-	-	-
						- 홍보비 14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
		314 가족과함께하는지역공동체	24,257,600	41,510,150	17,252,550		41,210,150	-	-	300,000
						○가족친화문화지원 [문화달력]				
						- 발송비 99,000원 x 3회 = 297,000원	297,000	-	-	-
						[가족사랑의날]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 키트제작비 9,064원 x 10회 x 20명 = 1,812,800원	1,812,800	-	-	-
						[문화체험]				
						- 재료비 2,000원 x 1회 x 120명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 키트제작비 17,950원 x 1회 x 16명 = 287,200원	287,200	-	-	-
						- 염서제작비 90,000원 x 1회 = 90,000원	90,000	-	-	-
						250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원	-	-	-	250,000
						[다문화가족나들이지원_에버랜드]				
						- 입장권구입비 27,000원 x 1회 x 67명 = 1,809,000원	1,809,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 1회 x 67명 = 536,000원	536,000	-	-	-
						- 다과비 397원 x 1회 x 60명 = 23,840원	23,840	-	-	-
						- 차량대여비 660,000원 x 2회 = 1,320,000원	1,320,000	-	-	-
						- 여행자 보험료 1,713원 x 1회 x 67명 = 114,750원	114,750	-	-	-
						- 현수막 제작비 33,000원 x 1회 = 33,000원	33,000	-	-	-
						- 상비약 구입비 49,500원 x 2회 = 99,000원	99,000	-	-	-
						- 물품비 16,400원 x 1회 = 16,400원	16,400	-	-	-
						[다문화가족나들이지원_롯데타워]				
						- 입장권구입비 34,529원 x 1회 x 70명 = 2,417,000원	2,417,000	-	-	-
						- 식대 6,210원 x 1회 x 70명 = 434,700원	434,700	-	-	-
						- 다과비 703원 x 1회 x 68명 = 47,770원	47,770	-	-	-
						- 여행자보험료 2,040원 x 1회 x 68명 = 138,700원	138,700	-	-	-
						- 물품비 9,840원 x 1회 = 9,840원	9,840	-	-	-
						○가족봉사단				
						[가족봉사단]				
						- 식대 8,000원 x 1회 x 20명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 다과비 2,698원 x 4회 x 20명 = 215,800원	215,800	-	-	-
						- 재료비 3,666원 x 2회 x 100명 = 733,100원	733,100	-	-	-
						- 현수막 제작비 13,860원 x 1회 = 13,860원	13,860	-	-	-
						- 단체조끼제작비 12,167원 x 1회 x 30명 = 365,000원	365,000	-	-	-
						○인식개선 및 공동체 의식				
						[다문화인식개선캠페인]				
						- 부스참여 선물비 2,550원 x 1회 x 100명 = 255,000원	255,000	-	-	-
						- 상품구입비 4,700원 x 2회 x 25명 = 235,000원	235,000	-	-	-
						- 재료비 50,000원 x 1회 x 1명 = 50,000원	-	-	-	50,000

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						[다문화이해교육]							
						- 강사비	50,000원 x 30회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-	-	-
						- 재료비	883원 x 2회 x 150명 = 265,000원	265,000	-	-	-	-	-
						○결혼이민자정착단기별지원패키지							
						- 강사비	150,000원 x 6회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-	-	-
						- 재료비	5,072원 x 2회 x 16명 = 162,310원	162,310	-	-	-	-	-
						- 현수막 제작비	14,850원 x 2회 = 29,700원	29,700	-	-	-	-	-
						○다문화가족자조모임							
						[인건비]							
						- 강사비	150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-	-	-
						[운영비]							
						- 물품비	35,550원 x 1회 = 35,550원	35,550	-	-	-	-	-
						- 활동비(모임장인센티브)	50,000원 x 2회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-	-	-
						- 다과비	2,500원 x 3회 x 10명 = 75,000원	75,000	-	-	-	-	-
						- 재료비	9,641원 x 21회 x 10명 = 2,024,600원	2,024,600	-	-	-	-	-
						- 홍보비	14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-	-	-
						○다문화가족교류·소통공간운영							
						[결혼이민자 자조모임]							
						- 활동비	50,000원 x 1회 x 1팀 = 50,000원	50,000	-	-	-	-	-
							50,000원 x 1회 x 1팀 = 50,000원	50,000	-	-	-	-	-
						- 강사비	50,000원 x 14회 x 2명 = 1,400,000원	1,400,000	-	-	-	-	-
							50,000원 x 15회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-	-	-
							100,000원 x 8회 x 1명 = 800,000원	800,000	-	-	-	-	-
						- 다과비	3,000원 x 1회 x 6명 = 18,000원	18,000	-	-	-	-	-
						[문화교육프로그램]							
						- 키트제작비	3,388원 x 16회 x 15가정 = 813,000원	813,000	-	-	-	-	-
						- 물품비	25,000원 x 1회 = 25,000원	25,000	-	-	-	-	-
						[지역사회통합프로그램]							
						- 강사비	50,000원 x 4회 x 2명 = 400,000원	400,000	-	-	-	-	-
						- 다과비	417원 x 8회 x 15명 = 50,000원	50,000	-	-	-	-	-
						[문화인식프로그램]							
						- 상품구입비	4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-	-	-
						[부모교육]							

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 강사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-	
						- 키트제작비 6,800원 x 1회 x 6명 = 40,800원	40,800	-	-	-	
						[부모자녀프로그램]					
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 3명 = 900,000원	900,000	-	-	-	
						- 재료비 4,000원 x 2회 x 5가정 = 40,000원	40,000	-	-	-	
						[자녀미술프로그램]					
						- 강사비 50,000원 x 12회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-	
						100,000원 x 6회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-	
						- 재료비 1,869원 x 12회 x 8명 = 179,400원	179,400	-	-	-	
						- 키트제작비 2,288원 x 6회 x 8명 = 109,800원	109,800	-	-	-	
						[보드클럽]					
						- 강사비 100,000원 x 3회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-	
						[우비데이]					
						- 다과비 2,500원 x 9회 x 10명 = 225,000원	225,000	-	-	-	
						- 물품비 2,000원 x 3회 = 6,000원	6,000	-	-	-	
						[참여위원회]					
						- 다과비 3,000원 x 2회 x 8명 = 48,000원	48,000	-	-	-	
						○찾아가는결혼이민자다이얼					
						- 강사료 50,000원 x 50회 x 2명 = 5,000,000원	5,000,000	-	-	-	
						- 자료제작비 94,000원 x 10회 = 940,000원	940,000	-	-	-	
						○지역사회연계					
						[홍보사업]					
						- 문자발송비 300,000원 x 11회 = 3,300,000원	3,300,000	-	-	-	
						- 뉴스레터발송비 100,000원 x 2회 = 200,000원	200,000	-	-	-	
						- 현수막 제작비 66,100원 x 3회 = 198,300원	198,300	-	-	-	
						- 센터홍보물품구입비 930,380원 x 1회 = 930,380원	930,380	-	-	-	
						2,059,200원 x 1회 = 2,059,200원	2,059,200	-	-	-	
						- 디자인플랫폼사용료 160,800원 x 1회 = 160,800원	160,800	-	-	-	
						- 사업성과보고서제작비 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-	
	32	다문화가족특성화	소 계	230,479,140	237,270,030	6,790,890		235,260,270	-	1,800,000	209,760
		321	다문화가족특성화	230,479,140	237,270,030	6,790,890		235,260,270	-	1,800,000	209,760
						○인건비_급여					
						[사례관리] 2,073,500원 x 11월 x 1명 = 22,808,500원	22,808,500	-	-	-	

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						401,320원 x 1월 x 1명 = 401,320원	401,320	-	-	-
						[언어발달] 735,760원 x 1월 x 1명 = 735,760원	735,760	-	-	-
						2,073,500원 x 4월 x 1명 = 8,294,000원	8,294,000	-	-	-
						[이중언어] 2,017,000원 x 12월 x 1명 = 24,204,000원	24,204,000	-	-	-
						[통번역] 2,017,000원 x 12월 x 1명 = 24,204,000원	24,204,000	-	-	-
						2,017,000원 x 12월 x 1명 = 24,204,000원	24,204,000	-	-	-
						[방문교육]				
						- 활동수당 788,500원 x 12월 x 3명 = 28,386,000원	28,386,000	-	-	-
						69,920원 x 3월 = 209,760원	-	-	-	209,760
						- 주휴수당 171,872원 x 12월 x 3명 = 6,187,400원	6,187,400	-	-	-
						- 유급휴일수당 42,054원 x 12회 x 3명 = 1,513,930원	1,513,930	-	-	-
						○인건비_제수당_정액급식비				
						[사례관리] 100,000원 x 11월 x 1명 = 1,100,000원	1,100,000	-	-	-
						19,350원 x 1월 x 1명 = 19,350원	19,350	-	-	-
						[언어발달] 35,490원 x 1월 x 1명 = 35,490원	35,490	-	-	-
						100,000원 x 4월 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						[이중언어] 100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[통번역] 100,000원 x 12월 x 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						○인건비_제수당_명절휴가비				
						[사례관리] 2,073,500원 x 60% x 1회 = 1,244,100원	1,244,100	-	-	-
						2,073,500원 x 60% x 1회 = 1,244,100원	1,244,100	-	-	-
						[언어발달] 2,073,500원 x 60% x 1회 = 1,244,100원	1,244,100	-	-	-
						[이중언어] 2,017,000원 x 60% x 1회 = 1,210,200원	1,210,200	-	-	-
						2,017,000원 x 60% x 1회 = 1,210,200원	1,210,200	-	-	-
						[통번역] 2,017,000원 x 60% x 1회 = 1,210,200원	1,210,200	-	-	-
						2,017,000원 x 60% x 1회 = 1,210,200원	1,210,200	-	-	-
						2,017,000원 x 60% x 1회 = 1,210,200원	1,210,200	-	-	-
						2,017,000원 x 60% x 1회 = 1,210,200원	1,210,200	-	-	-
						[방문교육] 300,000원 x 2회 x 3명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						○인건비_제수당_기타수당				
						[이중언어]				
						- 만36개월이상 70,000원 x 12월 x 1명 = 840,000원	840,000	-	-	-
						[통번역]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 만36개월이상 24,840원 x 1월 x 1명 = 24,840원	24,840	-	-	-
						70,000원 x 1월 x 1명 = 70,000원	70,000	-	-	-
						- 만60개월이상 100,000원 x 3월 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○인건비_제수당_연장근로수당				
						[사례관리] 201,380원 x 11월 x 1명 = 2,215,130원	2,215,130	-	-	-
						[언어발달] 187,200원 x 4월 x 1명 = 748,770원	748,770	-	-	-
						[이중언어] 179,570원 x 11월 x 1명 = 1,975,230원	1,975,230	-	-	-
						5,950원 x 11월 x 1명 = 65,350원	65,350	-	-	-
						[통번역] 151,950원 x 11월 x 1명 = 1,671,360원	1,671,360	-	-	-
						5,710원 x 4월 x 1명 = 22,830원	22,830	-	-	-
						179,800원 x 12월 x 1명 = 2,157,560원	2,157,560	-	-	-
						[방문교육] 18,050원 x 37회 x 3명 = 2,003,350원	2,003,350	-	-	-
						○인건비_제수당_가족수당				
						[사례관리] 20,000원 x 9월 x 1명 = 180,000원	180,000	-	-	-
						[통번역] 160,000원 x 7월 x 1명 = 1,120,000원	1,120,000	-	-	-
						103,230원 x 1월 x 1명 = 103,230원	103,230	-	-	-
						70,000원 x 4월 x 1명 = 280,000원	280,000	-	-	-
						24,840원 x 1월 x 1명 = 24,840원	24,840	-	-	-
						40,000원 x 5월 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○인건비_제수당_연차미사용수당				
						[방문교육] 497,330원 x 1회 x 1명 = 497,330원	497,330	-	-	-
						76,823원 x 1회 x 3명 = 230,470원	230,470	-	-	-
						○인건비_제수당_교육활동비				
						[방문교육]				
						- 방문지도사(5년이상) 116,000원 x 12월 x 3명 = 4,176,000원	4,176,000	-	-	-
						○인건비_퇴직금				
						[사례관리] 22,936,320원 x 1/12 = 1,911,360원	1,911,360	-	-	-
						[언어발달] 11,458,440원 x 1/12 = 954,870원	954,870	-	-	-
						[이중언어] 30,705,960원 x 1/12 = 2,558,830원	2,558,830	-	-	-
						[통번역] 58,620,360원 x 1/12 = 4,885,030원	4,885,030	-	-	-
						[방문교육] 44,988,960원 x 1/12 = 3,749,080원	3,749,080	-	-	-
						○인건비_사회보험부담금				
						[사례관리]				



과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 국민건강보험료 27,335,120원 x 3.545% = 969,030원	969,030	-	-	-
						- 장기요양보험료 969,330원 x 12.81% = 124,170원	124,170	-	-	-
						- 국민연금보험료 27,248,000원 x 4.50% = 1,226,160원	1,226,160	-	-	-
						- 고용보험료 27,557,720원 x 1.75% = 482,260원	482,260	-	-	-
						- 산재보험료 27,552,640원 x 0.76% = 209,400원	209,400	-	-	-
						[언어발달]				
						- 국민건강보험료 9,031,320원 x 3.545% = 320,160원	320,160	-	-	-
						- 장기요양보험료 320,070원 x 12.81% = 41,000원	41,000	-	-	-
						- 국민연금보험료 9,027,560원 x 4.50% = 406,240원	406,240	-	-	-
						- 고용보험료 9,832,000원 x 1.75% = 172,060원	172,060	-	-	-
						- 산재보험료 9,831,580원 x 0.76% = 74,720원	74,720	-	-	-
						[이종언어]				
						- 국민건강보험료 29,676,730원 x 3.545% = 1,052,040원	1,052,040	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,052,000원 x 12.81% = 134,760원	134,760	-	-	-
						- 국민연금보험료 29,338,670원 x 4.50% = 1,320,240원	1,320,240	-	-	-
						- 고용보험료 29,670,860원 x 1.75% = 519,240원	519,240	-	-	-
						- 산재보험료 29,668,430원 x 0.76% = 225,480원	225,480	-	-	-
						[통번역]				
						- 국민건강보험료 58,402,260원 x 3.545% = 2,070,360원	2,070,360	-	-	-
						- 장기요양보험료 2,070,890원 x 12.81% = 265,280원	265,280	-	-	-
						- 국민연금보험료 57,976,890원 x 4.50% = 2,608,960원	2,608,960	-	-	-
						- 고용보험료 57,502,290원 x 1.75% = 1,006,290원	1,006,290	-	-	-
						- 산재보험료 57,461,850원 x 0.76% = 436,710원	436,710	-	-	-
						[방문교육]				
						- 국민건강보험료 45,616,570원 x 3.545% = 1,503,900원	1,503,900	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,503,900원 x 12.81% = 192,600원	192,600	-	-	-
						- 국민연금보험료 45,616,570원 x 4.50% = 1,917,480원	1,917,480	-	-	-
						- 고용보험료 45,616,570원 x 1.75% = 743,050원	743,050	-	-	-
						- 산재보험료 45,616,570원 x 0.76% = 322,350원	322,350	-	-	-
						○인건비_기타후생경비				
						[특근매식비]				
						- 사례관리사 36,000원 x 12월 x 1명 = 432,000원	432,000	-	-	-
						- 언어발달지도사 60,000원 x 3월 x 1명 = 180,000원	180,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 이종언어코치 30,000원 x 12월 x 1명 = 360,000원	360,000	-	-	-
						- 통번역지원사 30,000원 x 12월 x 2명 = 720,000원	720,000	-	-	-
						○운영비_여비				
						- 사례관리사 100,833원 x 12월 x 1명 = 1,210,000원	1,210,000	-	-	-
						- 언어발달지도사 20,000원 x 1월 x 1명 = 20,000원	20,000	-	-	-
						- 이종언어코치 7,500원 x 12월 x 1명 = 90,000원	90,000	-	-	-
						- 통번역지원사 37,500원 x 12월 x 2명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 방문지도사 교통비 3,500원 x 371회 x 3명 = 3,899,000원	3,899,000	-	-	-
						○운영비_수용비및수수료				
						[사무용품비]				
						232,990원 x 12월 = 2,795,829원	2,795,829	-	-	-
						60,000원 x 1월 = 60,000원	60,000	-	-	-
						293,510원 x 6월 = 1,761,060원	1,761,060	-	-	-
						200,642원 x 12월 = 2,407,700원	2,407,700	-	-	-
						231,893원 x 6월 = 1,391,360원	1,391,360	-	-	-
						○운영비_공공요금				
						[전기요금]				
						493,840원 x 9월 = 4,444,471원	4,444,471	-	-	-
						500,000원 x 3월 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						○운영비_기타운영비				
						[직원교육비]				
						- 사례관리 직원교육비 28,000원 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
						- 언어발달 직원교육비 28,000원 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
						[회의비]				
						- 사례회의 다과비 3,167원 x 1회 x 9명 = 28,500원	28,500	-	-	-
						[방문지도사 교육운영비]				
						- 강사비 250,000원 x 1회 x 2명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[방문지도사 회의비]				
						- 식대 18,000원 x 4회 x 3명 = 216,000원	216,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 4회 x 3명 = 48,000원	48,000	-	-	-
						[전문가활용비]				
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						○사업비_사례관리지원				
						[후원금지원]				
						- 생활비지원 100,000원 x 8회 x 1명 = 800,000원	-	-	800,000	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 생계비지원 1,000,000원 x 1회 x 1명 = 1,000,000원	-	-	1,000,000	-
						○사업비_이중언어환경조성 [교재교구비] 4,000원 x 35회 x 10명 = 1,400,000원	1,400,000	-	-	-
						17,500원 x 4회 x 5명 = 350,000원	350,000	-	-	-
						○사업비_방문교육지원 [평가도구비] 47,900원 x 3회 = 143,700원	143,700	-	-	-
	33	결혼이민지역활강화지원	24,500,000	22,700,000	-1,800,000		22,700,000	-	-	-
		331 결혼이민지역활강화지원	24,500,000	22,700,000	-1,800,000		22,700,000	-	-	-
						○강사인건비 50,000원 x 215회 x 2명 = 21,500,000원	21,500,000	-	-	-
						○운영비 [사무용품비] 100,000원 x 12월 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
	34	공동육아나눔터	6,400,000	8,278,038	1,878,038		5,800,998	2,477,040	-	-
		341 공동육아나눔터	6,400,000	8,278,038	1,878,038		5,800,998	2,477,040	-	-
						○공동육아나눔터 [책놀이프로그램]				
						- 강사비 50,000원 x 8회 x 1명 = 400,000원	-	400,000	-	-
						- 키트제작비 2,945원 x 4회 x 5명 = 58,900원	-	58,900	-	-
						[오감놀이교실프로그램]				
						- 강사비 70,000원 x 5회 x 1명 = 350,000원	-	350,000	-	-
						[아트교실프로그램]				
						- 키트제작비 3,150원 x 12회 x 10명 = 378,000원	-	378,000	-	-
						[요가교실프로그램]				
						- 강사비 100,000원 x 4회 x 1명 = 400,000원	-	400,000	-	-
						[건축교실프로그램]				
						- 재료비 8,269원 x 5회 x 4명 = 165,380원	-	165,380	-	-
						[코딩교실프로그램]				
						- 강사비 70,000원 x 6회 x 1명 = 420,000원	-	420,000	-	-
						- 키트제작비 4,222원 x 5회 x 10명 = 211,100원	-	211,100	-	-
						- 물품비 2,000원 x 1회 x 10명 = 20,000원	-	20,000	-	-
						[운영위원회]				
						- 다과비 3,683원 x 2회 x 10명 = 73,660원	-	73,660	-	-
						[장난감관리]				
						- 세탁비 60,700원 x 1회 = 60,700원	60,700	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[장난감구입] 1,500,000원 x 1회 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						○자녀돌봄품앗이				
						[품앗이활동]				
						- 활동비 30,000원 x 10회 x 5팀 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						20,000원 x 8회 x 4팀 = 640,000원	640,000	-	-	-
						28,788원 x 1회 x 1팀 = 28,788원	28,788	-	-	-
						- 물품비 10,000원 x 1회 x 1팀 = 10,000원	10,000	-	-	-
						- 우수품앗이 상품구입비 20,000원 x 1회 x 1팀 = 20,000원	20,000	-	-	-
						[전체품앗이교육]				
						- 강사비 100,000원 x 1회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 재료비 5,000원 x 2회 x 30명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[활동가양성교육]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[전체모임]				
						- 강사비 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 재료비 11,017원 x 2회 x 45명 = 991,510원	991,510	-	-	-
						- 다과비 1,082원 x 1회 x 49명 = 53,000원	53,000	-	-	-
						- 장소대관료 80,000원 x 1회 = 80,000원	80,000	-	-	-
						- 현수막제작비 17,000원 x 1회 = 17,000원	17,000	-	-	-
35	서울가족학교	소 계	13,260,000	12,260,000	-1,000,000		11,040,000	410,000	-	810,000
		351 서울가족학교사업비	12,471,500	11,382,800	-1,088,700		10,322,800	250,000	-	810,000
						○프로그램 진행비				
						[예비·신혼부부교실]				
						- 강사비 350,000원 x 4회 x 1명 = 1,400,000원	1,400,000	-	-	-
						250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 워크북구입비 5,500원 x 2회 x 15명 = 165,000원	165,000	-	-	-
						- 상장제작비 2,000원 x 1회 x 20명 = 40,000원	40,000	-	-	-
						30,000원 x 2회 = 60,000원	-	-	-	60,000
						[아동기부모교실]				
						- 강사비 250,000원 x 8회 x 1명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						[청소년기부모교실]				
						- 강사비 250,000원 x 6회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						[패밀리셰프]							
						- 감사비	300,000원 x 5회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-	-	-
						- 키트제작비	190,000원 x 3회 = 570,000원	570,000	-	-	-	-	-
							154,210원 x 1회 = 154,210원	154,210	-	-	-	-	-
							150,000원 x 5회 = 750,000원	-	-	-	-	750,000	-
						- 재료비	135,790원 x 1회 = 135,790원	135,790	-	-	-	-	-
							2,000원 x 1회 x 25명 = 50,000원	-	50,000	-	-	-	-
						- 장소대관비	200,000원 x 1회 = 200,000원	-	200,000	-	-	-	-
						[아버지교실]							
						- 감사비	300,000원 x 3회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-	-	-
							250,000원 x 3회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-	-	-
							100,000원 x 1회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-	-	-
						- 키트제작비	92,700원 x 3회 = 278,100원	278,100	-	-	-	-	-
						○홍보비							
						[아버지교실]							
						- 현수막제작비	14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-	-	-
						[패밀리셰프]							
						- 현수막제작비	14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-	-	-
		352 서울가족학교운영비	788,500	877,200	88,700			717,200	160,000	-	-	-	-
						○여비							
						- 직원출장여비	10,000원 x 12회 x 1명 = 120,000원	120,000	-	-	-	-	-
							10,000원 x 7회 x 1명 = 70,000원	-	70,000	-	-	-	-
						○수용비및수수료							
						- 사무용품비	61,840원 x 1회 = 61,840원	61,840	-	-	-	-	-
						○공공요금							
						- 우편발송비	13,836원 x 10회 = 138,360원	138,360	-	-	-	-	-
						○기타운영비							
						[특근매식비]	9,000원 x 41회 x 1명 = 369,000원	369,000	-	-	-	-	-
							9,000원 x 10회 x 1명 = 90,000원	-	90,000	-	-	-	-
						[직원교육비]	28,000원 x 1회 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-	-	-
	36 1인가구지원	소 계	40,000,000	29,770,000	-10,230,000			28,000,000	-	-	-	1,770,000	
		361 1인가구지원사업비	38,590,000	28,817,812	-9,772,188			27,047,812	-	-	-	1,770,000	
						○상당							

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						[집단상담프로그램]							
						- 강사비	150,000원 x 5회 x 4명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-	-	-
						- 재료비	705원 x 4회 x 5명 = 14,100원	14,100	-	-	-	-	-
							20,000원 x 5회 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-	-	-
						- 다과비	3,000원 x 20회 x 5명 = 300,000원	300,000	-	-	-	-	-
						○프로그램 운영비							
						[공통프로그램]							
						- 강사비	150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-	-	-
						- 재료비	20,000원 x 2회 x 10명 = 400,000원	400,000	-	-	-	-	-
						- 다과비	3,000원 x 3회 x 10명 = 90,000원	90,000	-	-	-	-	-
						[독립생활능력프로그램]							
						- 강사비	150,000원 x 3회 x 10명 = 4,500,000원	4,500,000	-	-	-	-	-
						- 재료비	20,000원 x 13회 x 10명 = 2,600,000원	2,600,000	-	-	-	-	-
							20,000원 x 3회 x 3명 = 180,000원	180,000	-	-	-	-	-
						- 키트제작비	18,500원 x 3회 x 13명 = 721,500원	721,500	-	-	-	-	-
						- 장소대관비	49,500원 x 2회 = 99,000원	99,000	-	-	-	-	-
						- 다과비	1,530원 x 17회 x 10명 = 260,100원	260,100	-	-	-	-	-
						[캠페인]							
						- 강사비	100,000원 x 2회 x 4명 = 800,000원	800,000	-	-	-	-	-
						- 캠페인물품제작비	8,463원 x 4회 x 30명 = 1,015,600원	1,015,600	-	-	-	-	-
						- 키트제작비	12,661원 x 4회 x 32명 = 1,620,600원	1,620,600	-	-	-	-	-
						- 키트발송비	4,680원 x 1회 x 1명 = 4,680원	4,680	-	-	-	-	-
						○사회적관계망지원비							
						[오리엔테이션]							
						- 강사비	300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-	-	-
						- 다과비	2,000원 x 1회 x 21명 = 42,000원	42,000	-	-	-	-	-
						[리더회의]							
						- 식대	5,875원 x 2회 x 8명 = 94,000원	94,000	-	-	-	-	-
						[활동보고회]							
						- 식대	8,000원 x 1회 x 38명 = 304,000원	304,000	-	-	-	-	-
						- 물품비	51,382원 x 1회 = 51,382원	51,382	-	-	-	-	-
						- 사진인화비	20,000원 x 1회 = 20,000원	20,000	-	-	-	-	-
						- 재료비	221,250원 x 1회 x 8팀 = 1,770,000원	-	-	-	-	1,770,000	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
편	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[자조모임 지원비] 925,000원 x 1회 x 8팀 = 7,400,000원	7,400,000	-	-	-
						○홍보비				
						- 현판 제작비 53,000원 x 1회 = 53,000원	53,000	-	-	-
						- 현수막 제작비 14,758원 x 6회 = 88,550원	88,550	-	-	-
						- 포스터 제작비 990,000원 x 1회 = 990,000원	990,000	-	-	-
						- 옥외 현수막 제작비 63,100원 x 3회 = 189,300원	189,300	-	-	-
						- 문자발송비 320,000원 x 3회 = 960,000원	960,000	-	-	-
		362 1인가구지원운영비	1,410,000	952,188	-457,812		952,188	-	-	-
						○여비				
						- 직원출장여비 10,000원 x 24회 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						○수용비및수수료				
						- 사무용품비 52,874원 x 2회 = 105,748원	105,748	-	-	-
						- 우편료 41,720원 x 2회 = 83,440원	83,440	-	-	-
						○기타운영비				
						[특근매식비] 9,000원 x 55회 x 1명 = 495,000원	495,000	-	-	-
						[직원교육비] 28,000원 x 1회 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
		37 아이돌봄지원	3,946,223,260	3,830,606,716	-115,616,544		2,988,792,260	822,270	-	840,992,186
		371 아이돌봄사업비	3,621,754,380	3,548,503,895	-73,250,485		2,707,511,709	-	-	840,992,186
						○아이돌봄수당_서비스활동수당				
						[기본활동수당] 9,630원 x 976시간 x 127명 = 1,193,381,579원	1,193,381,579	-	-	-
						9,630원 x 360시간 x 127명 = 440,240,272원	-	-	-	440,240,272
						[아동추가수당] 4,815원 x 469시간 x 127명 = 287,078,470원	287,078,470	-	-	-
						4,815원 x 212시간 x 127명 = 129,521,920원	-	-	-	129,521,920
						[질병아동활동수당] 2,890원 x 3시간 x 120명 = 1,197,280원	1,197,280	-	-	-
						2,890원 x 2시간 x 120명 = 667,040원	-	-	-	667,040
						[야간근로수당] 4,815원 x 6시간 x 125명 = 3,632,000원	3,632,000	-	-	-
						4,585원 x 9시간 x 127명 = 5,043,027원	-	-	-	5,043,027
						[휴일근로수당] 4,815원 x 40시간 x 125명 = 24,160,000원	24,160,000	-	-	-
						4,585원 x 30시간 x 127명 = 17,352,553원	-	-	-	17,352,553
						[취소수수료] 11,080원 x 4회 x 100명 = 4,432,000원	4,432,000	-	-	-
						149,750원 x 2회 x 1명 = 299,500원	299,500	-	-	-
						11,080원 x 9회 x 15명 = 1,421,933원	-	-	-	1,421,933
						○아이돌봄수당_기관연계활동수당				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[기본활동수당] 16,850원 x 19시간 x 15명 = 4,802,250원	-	-	-	4,802,250
						16,850원 x 6시간 x 23명 = 2,148,430원	-	-	-	2,148,430
						[휴일근로수당] 8,425원 x 5회 x 12명 = 505,500원	-	-	-	505,500
						[취소수수료] 18,480원 x 10회 = 184,800원	-	-	-	184,800
						18,480원 x 2회 x 1명 = 33,297원	-	-	-	33,297
						○아이돌봄수당_연장근로수당 4,815원 x 44시간 x 127명 = 27,040,000원	27,040,000	-	-	-
						4,585원 x 33시간 x 127명 = 19,303,840원	-	-	-	19,303,840
						○아이돌봄수당_유급휴일수당 9,630원 x 44시간 x 127명 = 53,600,000원	53,600,000	-	-	-
						9,630원 x 43시간 x 127명 = 53,025,200원	-	-	-	53,025,200
						9,630원 x 8시간 x 120명 = 9,448,909원	-	-	-	9,448,909
						○아이돌봄수당_주휴수당 1,930원 x 852시간 x 127명 = 208,800,000원	208,800,000	-	-	-
						1,930원 x 544시간 x 127명 = 133,461,355원	-	-	-	133,461,355
						○아이돌봄수당_연차유급휴가사용수당 9,630원 x 52시간 x 127명 = 63,000,000원	63,000,000	-	-	-
						9,630원 x 16시간 x 127명 = 19,650,240원	-	-	-	19,650,240
						○아이돌봄수당_연차미사용수당 9,630원 x 26시간 x 127명 = 31,627,470원	31,627,470	-	-	-
						9,630원 x 1시간 x 127명 = 712,620원	-	-	-	712,620
						○아이돌봄수당_교육수당 9,630원 x 5시간 x 127명 = 6,115,050원	6,115,050	-	-	-
						9,630원 x 6시간 x 6명 = 346,680원	346,680	-	-	-
						9,630원 x 2시간 x 127명 = 2,474,910원	2,474,910	-	-	-
						28,890원 x 41명 = 1,184,490원	1,184,490	-	-	-
						○아이돌봄수당_현장실습 200,000원 x 1회 x 4명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						10,000원 x 12시간 x 10명 = 1,200,000원	-	-	-	1,200,000
						○아이돌봄수당_명절상여금				
						- 5년 이상 400,000원 x 2회 x 103명 = 82,000,000원	82,000,000	-	-	-
						- 5년 미만 300,000원 x 2회 x 5명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 3년 미만 200,000원 x 2회 x 17명 = 6,800,000원	6,800,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_영아종일제추가수당 1,000원 x 1.750시간 x 5명 = 8,750,020원	8,750,020	-	-	-
						○아이돌봄수당_시간제추가수당 500원 x 1.213시간 x 132명 = 80,043,000원	80,043,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_영아전담추가수당 1,000원 x 1.099시간 x 34명 = 37,365,500원	37,365,500	-	-	-
						○한부모가정 지원금 93,222원 x 9월 = 839,000원	839,000	-	-	-
						122,660원 x 3월 = 367,980원	367,980	-	-	-



과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
권	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○돌보미관리비_퇴직적립금 3,165,862,680원 x 1/12 = 263,821,890원	263,821,890	-	-	-
						○돌보미관리비_4대보험료				
						[국민건강보험료] 2,805,862,580원 x 3.545% = 99,467,820원	99,467,820	-	-	-
						[장기요양보험료] 99,467,820원 x 12.81% = 12,741,820원	12,741,820	-	-	-
						[국민연금보험료] 1,564,624,000원 x 4.50% = 70,408,080원	70,408,080	-	-	-
						[고용보험료] 2,805,862,580원 x 1.75% = 49,102,590원	49,102,590	-	-	-
						[산재보험료] 2,805,862,580원 x 0.760% = 21,324,550원	21,324,550	-	-	-
						○돌보미관리비_배상책임보험료 12,000원 x 1회 x 125명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						○돌보미관리비_관리수당 300,000원 x 12월 x 1명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						○돌보미관리비_면접비 12,000원 x 1시간 x 33명 = 400,000원	-	-	-	400,000
						○돌보미관리비_교통비 3,000원 x 12회 x 24명 = 864,000원	-	-	-	864,000
						3,000원 x 12시간 x 3명 = 105,000원	-	-	-	105,000
						○돌보미관리비_돌보미현장실습 200,000원 x 1회 x 10명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○돌보미관리비_보수교육 180,000원 x 1회 x 121명 = 21,780,000원	21,780,000	-	-	-
						○돌보미관리비_양성교육 466,000원 x 1회 x 5명 = 2,330,000원	2,330,000	-	-	-
						○돌보미관리비_영아전담교육비 77,040원 x 34명 = 2,619,360원	2,619,360	-	-	-
						77,040원 x 4명 = 308,160원	308,160	-	-	-
						○돌보미관리비_교육강사비 900,000원 x 1월 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						450,000원 x 2회 = 900,000원	900,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육운영비 512,510원 x 1회 = 512,510원	512,510	-	-	-
						85,000원 x 1월 = 85,000원	85,000	-	-	-
						○돌보미관리비_집담회 및 정서치유 10,000원 x 1시간 x 127명 = 1,270,000원	1,270,000	-	-	-
						[소통강화프로그램]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	-	-	-	300,000
						- 운영비 30,000원 x 2회 x 10명 = 600,000원	-	-	-	600,000
						○돌보미관리비_복우맞춰우관리지원	-	-	-	-
						[노무관련자문수수료] 220,000원 x 12월 = 2,640,000원	2,640,000	-	-	-
						[장애인고용부담금] 8,000,000원 x 1월 = 8,000,000원	8,000,000	-	-	-
						○돌보미관리비_예방접종비지원 35,000원 x 95명 x 1회 = 3,325,000원	3,325,000	-	-	-
						○돌보미관리비_기타				
						[카드수수료] 30,000원 x 6월 = 180,000원	180,000	-	-	-
						[돌봄페이수수료] 10,000원 x 6월 = 60,000원	60,000	-	-	-
						[퇴직적립금운영수수료] 8,000,000원 x 1회 = 8,000,000원	8,000,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[아이돌보미 간담회] 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
		372 아이돌보미운영비	324,468,880	282,102,821	-42,366,059		281,280,551	822,270	-	-
						○인건비_급여				
						- 전담인력(6단계) 2,323,300원 x 5월 x 1명 = 11,616,500원	11,616,500	-	-	-
						- 전담인력(9/10단계) 2,595,000원 x 5월 x 1명 = 12,975,000원	12,975,000	-	-	-
						2,673,300원 x 7월 x 1명 = 18,713,100원	18,713,100	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 2,151,100원 x 1월 x 1명 = 2,151,100원	2,151,100	-	-	-
						2,206,900원 x 11월 x 1명 = 24,275,900원	24,275,900	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 2,073,500원 x 5월 x 1명 = 10,367,500원	10,367,500	-	-	-
						2,112,400원 x 7월 x 1명 = 14,786,800원	14,786,800	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 2,073,500원 x 7월 x 1명 = 14,514,500원	14,514,500	-	-	-
						2,112,400원 x 5월 x 1명 = 10,562,000원	10,562,000	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 2,151,100원 x 1월 x 1명 = 2,151,100원	2,151,100	-	-	-
						2,206,900원 x 4월 x 1명 = 8,827,600원	8,827,600	-	-	-
						- 전담인력(1단계) 2,073,500원 x 2월 x 1명 = 4,147,000원	4,147,000	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계) 2,112,400원 x 3월 x 1명 = 6,337,200원	6,337,200	-	-	-
						2,151,100원 x 8월 x 1명 = 17,208,800원	17,208,800	-	-	-
						○인건비_제수당_조정수당				
						- 전담인력(6단계) 36,700원 x 5월 x 1명 = 183,500원	183,500	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 113,920원 x 12월 x 1명 = 1,367,000원	1,367,000	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 174,310원 x 12월 x 1명 = 2,091,700원	2,091,700	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 177,800원 x 12월 x 1명 = 2,133,500원	2,133,500	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 144,260원 x 5월 x 1명 = 721,300원	721,300	-	-	-
						- 전담인력(1단계) 186,500원 x 2월 x 1명 = 373,000원	373,000	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계) 150,550원 x 11월 x 1명 = 1,656,000원	1,656,000	-	-	-
						○인건비_제수당_정액급식비				
						100,000원 x 12월 x 5명 = 6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						100,000원 x 11월 x 1명 = 1,100,000원	1,100,000	-	-	-
						○인건비_제수당_명찰상여금				
						- 전담인력(6단계) 2,323,300원 x 60% x 1회 = 1,393,980원	1,393,980	-	-	-
						- 전담인력(9/10단계) 2,595,000원 x 60% x 1회 = 1,557,000원	1,557,000	-	-	-
						2,673,300원 x 60% x 1회 = 1,603,980원	1,603,980	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-
						2,206,900원 x 60% x 1회 = 1,324,140원	1,324,140	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 전담인력(1/2단계) 2,073,500원 x 60% x 1회 = 1,244,100원	1,244,100	-	-	-
						2,112,400원 x 60% x 1회 = 1,267,440원	1,267,440	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 2,073,500원 x 60% x 1회 = 1,244,100원	1,244,100	-	-	-
						2,112,400원 x 60% x 1회 = 1,267,440원	1,267,440	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 2,206,900원 x 60% x 1회 = 1,324,140원	1,324,140	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계) 2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-
						○인건비_제수당_연장근로수당				
						- 전담인력(6단계) 264,840원 x 5월 x 1명 = 1,324,200원	1,324,200	-	-	-
						- 전담인력(9/10단계) 254,770원 x 12월 x 1명 = 3,057,140원	3,057,140	-	-	-
						4,300원 x 12월 x 1명 = 51,600원	-	51,600	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 224,040원 x 12월 x 1명 = 2,688,410원	2,688,410	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 217,070원 x 12월 x 1명 = 2,604,840원	2,604,840	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 216,760원 x 12월 x 1명 = 2,601,080원	2,601,080	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 234,670원 x 5월 x 1명 = 1,173,310원	1,173,310	-	-	-
						- 전담인력(1단계) 254,070원 x 2월 x 1명 = 508,140원	508,140	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계) 233,590원 x 10월 x 1명 = 2,335,900원	2,335,900	-	-	-
						○인건비_제수당_가족수당				
						- 전담인력(6단계) 40,000원 x 5월 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 전담인력(9/10단계) 140,000원 x 12월 x 1회 = 1,680,000원	1,680,000	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 40,000원 x 12월 x 1회 = 480,000원	480,000	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 40,000원 x 5월 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○인건비_제수당_직책수당				
						- 팀장 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	-	480,000	-	-
						○인건비_제수당_연차미사용수당				
						1,318,280원 x 1월 x 1명 = 1,318,280원	1,318,280	-	-	-
						21,440원 x 1회 x 1명 = 21,440원	-	21,440	-	-
						○인건비_4대보험료				
						[국민건강보험료] 178,277,580원 x 3.545% = 6,319,940원	6,319,940	-	-	-
						501,270원 x 3.545% = 17,770원	-	17,770	-	-
						[장기요양보험료] 6,212,960원 x 12.81% = 795,880원	795,880	-	-	-
						17,730원 x 12.81% = 2,270원	-	2,270	-	-
						[국민연금보험료] 157,359,120원 x 4.50% = 7,081,160원	7,081,160	-	-	-
						501,340원 x 4.50% = 22,560원	-	22,560	-	-
						[고용보험료] 179,670,290원 x 1.75% = 3,144,230원	3,144,230	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						501,150원 x 1.75% = 8,770원	-	8,770	-	-
						[산재보험료] 179,636,850원 x 0.760% = 1,365,240원	1,365,240	-	-	-
						500,000원 x 0.76% = 3,800원	-	3,800	-	-
						[국민건강보험료] 28,845,140원 x 3.545% = 1,022,560원	1,022,560	-	-	-
						[장기요양보험료] 1,021,860원 x 12.81% = 130,900원	130,900	-	-	-
						[국민연금보험료] 28,380,000원 x 4.50% = 1,277,100원	1,277,100	-	-	-
						[고용보험료] 28,838,860원 x 1.75% = 504,680원	504,680	-	-	-
						[산재보험료] 28,831,580원 x 0.760% = 219,120원	219,120	-	-	-
						○인건비_퇴직적립금 164,467,560원 x 1/12 = 13,705,630원	13,705,630	-	-	-
						501,600원 x 1/12 = 41,800원	-	41,800	-	-
						29,929,200원 x 1/12 = 2,494,100원	2,494,100	-	-	-
						○인건비_복지포인트				
						- 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 6명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						○행정부대경비_업무추진비	-	-	-	-
						[업무추진비] 190,000원 x 8월 = 1,520,000원	1,520,000	-	-	-
						52,700원 x 1월 = 52,700원	52,700	-	-	-
						[인사위원회] 97,250원 x 2월 = 194,500원	194,500	-	-	-
						70,000원 x 1월 = 70,000원	70,000	-	-	-
						[조정위원회] 41,400원 x 2월 = 82,800원	82,800	-	-	-
						○행정부대경비_여비 10,000원 x 11월 x 4명 = 440,000원	440,000	-	-	-
						172,260원 x 1월 x 1명 = 172,260원	-	172,260	-	-
						21,740원 x 3회 x 1명 = 65,220원	65,220	-	-	-
						○행정부대경비_일반수용비				
						[홍보비] 110,000원 x 2회 = 220,000원	220,000	-	-	-
						[문송비] 5,000원 x 2회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						[사무용품비] 250,000원 x 12월 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						[소규모수선비] 50,000원 x 10회 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[관리비] 200,000원 x 12월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						[세무대행수수료] 319,000원 x 12월 = 3,828,000원	3,828,000	-	-	-
						319,000원 x 1월 = 319,000원	319,000	-	-	-
						[퇴직연금운영수수료] 400,000원 x 1회 = 400,000원	400,000	-	-	-
						[회계감사수수료] 1,540,000원 x 1회 = 1,540,000원	1,540,000	-	-	-
						[기타수수료] 894,239원 x 1회 = 894,239원	894,239	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
관	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						○행정부대경비_공과금·제세							
						[우편발송비] 10,000원 x 6월 = 60,000원	60,000	-	-	-			
						[전신전화료] 340,000원 x 12월 = 4,080,000원	4,080,000	-	-	-			
						[전기요금] 200,000원 x 12월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-			
						[도시가스요금] 80,000원 x 12월 = 960,000원	960,000	-	-	-			
						[문자요금] 450,000원 x 12월 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-			
						[사회보험EDI이용료] 8,000원 x 1월 = 8,000원	8,000	-	-	-			
						[업무용휴대전화료] 70,000원 x 12월 = 840,000원	840,000	-	-	-			
						[카드수수료] 14,688원 x 6월 = 88,129원	88,129	-	-	-			
						[돌봄페이수수료] 64원 x 6월 = 383원	383	-	-	-			
						[신원보증보험료] 60,000원 x 1회 x 4명 = 240,000원	240,000	-	-	-			
						○행정부대경비_직원교육비 28,000원 x 1회 x 6명 = 168,000원	168,000	-	-	-			
						○행정부대경비_특근매식비 200,000원 x 12월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-			
06	잡지출	합 계	3,750,000	10,659,153	6,909,153		-	-	-	-			10,659,153
	61	잡지출	소 계	3,750,000	10,659,153	6,909,153		-	-	-			10,659,153
		611	잡지출	3,750,000	10,659,153	6,909,153		-	-	-			10,659,153
						○아이돌봄서비스본인부담금환급 301,740원 x 1회 x 34명 = 10,259,153원	-	-	-	-			10,259,153
						○돌봄미교육비본인부담금환급 200,000원 x 1회 x 2명 = 400,000원	-	-	-	-			400,000
07	예비비 및 기타	합 계	210,117,902	419,759,482	209,641,580		385,854,548	1,580,965	5,077,420				27,246,549
	71	예비비 및 기타	소 계	210,117,902	419,759,482	209,641,580		385,854,548	1,580,965	5,077,420			27,246,549
		711	예비비	35,647,902	20,212,728	-15,435,174		-	1,580,965	5,077,420			13,554,343
						○예비비 = 420,000원	-	-	-	420,000			-
						= 657,420원	-	-	-	657,420			-
						= 4,000,000원	-	-	-	4,000,000			-
						= 1,580,965원	-	1,580,965	-	-			-
						= 1,789,911원	-	-	-	-			1,789,911
						= 50,000원	-	-	-	-			50,000
						= 1,500,000원	-	-	-	-			1,500,000
						= 1,391,602원	-	-	-	-			1,391,602
						= 260,000원	-	-	-	-			260,000
						= 712,830원	-	-	-	-			712,830
						= 7,800,000원	-	-	-	-			7,800,000
						= 50,000원	-	-	-	-			50,000

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
편	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
		712 반환금	174,470,000	399,546,754	225,076,754		385,854,548	-	-	13,692,206	
						○반환금(보조금)					
						- 전년도 다문화종사자수당	= 121,530원	121,530	-	-	-
						- 전년도 다문화복지포인트	= 500,000원	500,000	-	-	-
						- 전년도 방문교육지원	= 77,436,950원	77,436,950	-	-	-
						- 전년도 사례관리지원	= 8,140,660원	8,140,660	-	-	-
						- 전년도 언어발달지원	= 39,571,617원	39,571,617	-	-	-
						- 전년도 통번역서비스	= 1,071,740원	1,071,740	-	-	-
						- 전년도 이중이중언어환경조성	= 14,823,930원	14,823,930	-	-	-
						- 전년도 결혼이민지역량강화지원	= 1,602,260원	1,602,260	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄지원사업(e나라)	= 149,683,620원	149,683,620	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄지원사업(예약금)	= 27,090,539원	27,090,539	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄종사자수당	= 177,400원	177,400	-	-	-
						- 전년도 영아종일제추가지원	= 2,694,000원	2,694,000	-	-	-
						- 전년도 한부모가정지원	= 847,000원	847,000	-	-	-
						- 전년도 시간제추가지원	= 9,117,000원	9,117,000	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄미예방집중비지원	= 1,233,000원	1,233,000	-	-	-
						- 건강가정조정수당	= 128,550원	128,550	-	-	-
						- 다문화가족자녀사회포용안전망사업	= 12,020,460원	12,020,460	-	-	-
						- 다문화복지포인트	= 250,000원	250,000	-	-	-
						- 언어발달지원	= 29,257,190원	29,257,190	-	-	-
						- 결혼이민지역량강화지원	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 노원구복지포인트	= 100,000원	100,000	-	-	-
						- 공동육아나눔터	= 6,430,262원	6,430,262	-	-	-
						- 공동육아조정수당	= 238,440원	238,440	-	-	-
						- 서울가족학교	= 97,520원	97,520	-	-	-
						- 1인가구지원사업	= 1,022,650원	1,022,650	-	-	-
						- 1인가구복지포인트	= 25,000원	25,000	-	-	-
						○반환금(기타보조금)					
						- 전년도 서울시특화사업보조금	= 373,230원	373,230	-	-	-
						○반환금(사업수입)					
						- 전년도 돌봄미교육비본인부담금	= 80,000원	-	-	-	80,000
						○반환금(예금이자)					

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 전년도 보조금 예금이자 = 119,845원	-	-	-	119,845
						- 전년도 기타보조금 예금이자 = 6,357원	-	-	-	6,357
						- 전년도 보조금 예금이자 = 3,983,128원	-	-	-	3,983,128
						= 1,372,514원	-	-	-	1,372,514
						- 전년도 사업수입 예금이자 = 110,362원	-	-	-	110,362
						- 보조금 예금이자 = 8,000,000원	-	-	-	8,000,000
						- 기타보조금 예금이자 = 20,000원	-	-	-	20,000