

□ 2024년도 1차 세입·세출 예산  
□ 종로구 가족센터

(단위:원)

| 관     | 항     | 목           | 2024년예산<br>(A) | 1차추경예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 관     | 항               | 목 | 2024년예산<br>(A) | 1차추경예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) |
|-------|-------|-------------|----------------|---------------|---------------|-------|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|
|       | 총계    |             | 1,732,390,270  | 1,743,908,773 | 11,518,503    |       | 총계              |   | 1,732,390,270  | 1,743,908,773 | 11,518,503    |
| 사업수입  |       |             | -              | -             |               | 사무비   |                 |   | 1,104,977,530  | 1,076,970,387 | △28,007,143   |
|       | 사업수입  |             | -              | -             |               |       | 인건비             |   | 1,035,944,110  | 1,018,095,270 | △17,848,840   |
|       |       | 방문교육본인부담금   | -              | -             |               |       | 급여              |   | 654,906,490    | 638,119,900   | △16,786,590   |
| 보조금수입 |       |             | 1,646,773,470  | 1,646,773,470 |               |       | 제수당             |   | 219,125,640    | 224,906,660   | 5,781,020     |
|       | 보조금수입 |             | 1,646,773,470  | 1,646,773,470 |               |       | 퇴직적립금           |   | 70,883,700     | 69,802,690    | △1,081,010    |
|       |       | 시군구보조금      | 1,535,473,470  | 1,535,473,470 |               |       | 사회보험부담금         |   | 84,108,280     | 77,756,020    | △6,352,260    |
|       |       | 기타보조금       | 111,300,000    | 111,300,000   |               |       | 기타후생경비          |   | 6,920,000      | 7,510,000     | 590,000       |
| 전입금   |       |             | 10,394,800     | 13,894,800    | 3,500,000     |       | 업무추진비           |   | 8,000,000      | 4,800,000     | △3,200,000    |
|       | 전입금   |             | 10,394,800     | 13,894,800    | 3,500,000     |       | 기관운영비           |   | 600,000        | 600,000       |               |
|       |       | 법인전입금       | 8,000,000      | 8,000,000     |               |       | 회의비             |   | 7,400,000      | 4,200,000     | △3,200,000    |
|       |       | 법인전입금(후원금)  | 2,394,800      | 5,894,800     | 3,500,000     |       | 운영비             |   | 61,033,420     | 54,075,117    | △6,958,303    |
| 후원금수입 |       |             | 68,102,000     | 68,102,000    |               |       | 여비              |   | 2,800,000      | 2,640,000     | △160,000      |
|       | 후원금수입 |             | 68,102,000     | 68,102,000    |               |       | 수용비및수수료         |   | 21,648,220     | 20,859,685    | △788,535      |
|       |       | 지정후원금       | 67,880,000     | 67,880,000    |               |       | 공공요금            |   | 19,675,200     | 19,615,200    | △60,000       |
|       |       | 비지정후원금      | 222,000        | 222,000       |               |       | 제세공과금           |   | 4,060,000      | 4,060,000     |               |
| 잡수입   |       |             | 1,510,000      | 11,010,000    | 9,500,000     |       | 차량비             |   | 800,000        | 800,000       |               |
|       | 잡수입   |             | 1,510,000      | 11,010,000    | 9,500,000     |       | 기타운영비           |   | 12,050,000     | 6,100,232     | △5,949,768    |
|       |       | 불용품매각대      | -              | -             |               | 재산조성비 |                 |   | 22,300,000     | 18,800,000    | △3,500,000    |
|       |       | 기타예금이자수입    | 500,000        | 10,000,000    | 9,500,000     |       | 시설비             |   | 22,300,000     | 18,800,000    | △3,500,000    |
|       |       | 기타잡수입       | 1,010,000      | 1,010,000     |               |       | 시설비             |   | 8,000,000      | 4,500,000     | △3,500,000    |
| 이월금   |       |             | 5,610,000      | 4,128,503     | △1,481,497    |       | 자산취득비           |   | 14,300,000     | 14,300,000    |               |
|       | 이월금   |             | 5,610,000      | 4,128,503     | △1,481,497    | 사업비   |                 |   | 604,602,740    | 638,128,386   | 33,525,646    |
|       |       | 전년도이월금      | 610,000        | 599,997       | △10,003       |       | 사업비             |   | 133,737,100    | 395,053,100   | 261,316,000   |
|       |       | 전년도이월금(후원금) | 5,000,000      | 3,528,506     | △1,471,494    |       | 가족관계사업비         |   | 4,120,000      | 1,830,000     | △2,290,000    |
|       |       |             |                |               |               |       | 가족돌봄사업비         |   | -              | 78,007,000    | 78,007,000    |
|       |       |             |                |               |               |       | 가족생활사업비         |   | 110,210,000    | 140,980,000   | 30,770,000    |
|       |       |             |                |               |               |       | 가족과함께하는지역공동체사업비 |   | 19,407,100     | 21,697,100    | 2,290,000     |
|       |       |             |                |               |               |       | 특성화사업비          |   | -              | 152,539,000   | 152,539,000   |
|       |       |             |                |               |               |       | 가족학교운영사업비       |   | -              | -             |               |
|       |       |             |                |               |               |       | 가족학교사업비         |   | -              | -             |               |
|       |       |             |                |               |               |       | 취약위기가족통합지원사업비   |   | 78,007,000     | -             | △78,007,000   |
|       |       |             |                |               |               |       | 지원인력사업비         |   | 30,175,000     | -             | △30,175,000   |
|       |       |             |                |               |               |       | 프로그램운영사업비       |   | 9,840,000      | -             | △9,840,000    |
|       |       |             |                |               |               |       | 상담사업비           |   | 26,032,000     | -             | △26,032,000   |
|       |       |             |                |               |               |       | 홍보사업비           |   | 3,200,000      | -             | △3,200,000    |
|       |       |             |                |               |               |       | 슈퍼비전운영사업비       |   | 1,080,000      | -             | △1,080,000    |
|       |       |             |                |               |               |       | 활동인력교육사업비       |   | 2,180,000      | -             | △2,180,000    |
|       |       |             |                |               |               |       | 전문기관연계사업비       |   | 5,500,000      | -             | △5,500,000    |
|       |       |             |                |               |               |       | 특성화사업비          |   | 152,347,000    | -             | △152,347,000  |
|       |       |             |                |               |               |       | 특성화사업비          |   | 152,347,000    | -             | △152,347,000  |
|       |       |             |                |               |               |       | 서울가족학교사업비       |   | 11,040,000     | 11,040,000    |               |
|       |       |             |                |               |               |       | 가족학교운영사업비       |   | 830,000        | 830,000       |               |
|       |       |             |                |               |               |       | 가족학교사업비         |   | 10,210,000     | 10,210,000    |               |
|       |       |             |                |               |               |       | 공동육아나눔터사업비      |   | 14,674,840     | 13,809,980    | △864,860      |
|       |       |             |                |               |               |       | 공간운영사업비         |   | 7,667,000      | 6,920,000     | △747,000      |
|       |       |             |                |               |               |       | 품앗이사업비          |   | 3,536,000      | 3,428,000     | △108,000      |
|       |       |             |                |               |               |       | 인건비사업비          |   | 3,471,840      | 3,461,980     | △9,860        |
|       |       |             |                |               |               |       | 1인가구사업비         |   | 28,000,000     | 27,000,000    | △1,000,000    |
|       |       |             |                |               |               |       | 운영사업비           |   | 4,906,000      | 3,853,600     | △1,052,400    |
|       |       |             |                |               |               |       | 1인가구사업비         |   | 23,094,000     | 23,146,400    | 52,400        |
|       |       |             |                |               |               |       | 외부지원사업비         |   | 111,300,000    | 111,300,000   |               |
|       |       |             |                |               |               |       | 구청지원사업비         |   | 76,000,000     | 70,500,000    | △5,500,000    |
|       |       |             |                |               |               |       | 서울시청지원사업비       |   | 8,000,000      | 15,000,000    | 7,000,000     |
|       |       |             |                |               |               |       | 기관연계지원사업비       |   | 27,300,000     | 25,800,000    | △1,500,000    |
|       |       |             |                |               |               |       | 법인전입금사업비        |   | 2,394,800      | 8,294,800     | 5,900,000     |
|       |       |             |                |               |               |       | 결연후원사업비         |   | 2,394,800      | 2,394,800     |               |
|       |       |             |                |               |               |       | 법인전입금사업비        |   | -              | 5,900,000     | 5,900,000     |
|       |       |             |                |               |               |       | 후원사업비           |   | 73,102,000     | 71,630,506    | △1,471,494    |
|       |       |             |                |               |               |       | 지정후원사업비         |   | 72,880,000     | 71,408,506    | △1,471,494    |
|       |       |             |                |               |               |       | 비지정후원사업비        |   | 222,000        | 222,000       |               |
|       |       |             |                |               |               |       | 잡지출             |   | 10,000         | 10,000        |               |
|       |       |             |                |               |               |       | 잡지출             |   | 10,000         | 10,000        |               |
|       |       |             |                |               |               |       | 잡지출             |   | 10,000         | 10,000        |               |
|       |       |             |                |               |               |       | 예비비및기타          |   | 500,000        | 10,000,000    | 9,500,000     |
|       |       |             |                |               |               |       | 예비비및기타          |   | 500,000        | 10,000,000    | 9,500,000     |
|       |       |             |                |               |               |       | 반환금             |   | 500,000        | 10,000,000    | 9,500,000     |

1. 세입예산서\_종로구 가족센터

(단위: 원)

| 관     | 항     | 목           | 2024년예산 (A)   | 1차추경예산 (B)    | 증감 (B)-(A) | 산출내역   |
|-------|-------|-------------|---------------|---------------|------------|--|
| 총계    |       |             | 1,732,390,270 | 1,743,908,773 | 11,518,503 | 1,743,908,773  |
| 사업수입  |       |             | -             | -             |            | -  |
|       | 사업수입  |             |               | -             |            | -  |
|       |       | 방문교육본인부담금   | -             | -             |            | <방문교육본인부담금>  |
|       |       |             |               |               |            | 1.이용자부담금 - × 1 회 = -   |
| 보조금수입 |       |             | 1,646,773,470 | 1,646,773,470 |            | 1,646,773,470  |
|       | 보조금수입 |             |               | 1,646,773,470 |            | 1,646,773,470  |
|       |       | 시군구보조금      | 1,535,473,470 | 1,535,473,470 |            | <시군구보조금>   |
|       |       |             |               |               |            | 1.센터운영(건가) 231,700,000 × 1 회 = 231,700,000                   |
|       |       |             |               |               |            | 2.추가사업 40,000,000 × 1 회 = 40,000,000                         |
|       |       |             |               |               |            | 3.온가족보듬사업 287,280,000 × 1 회 = 287,280,000                    |
|       |       |             |               |               |            | 4.센터운영(다가) 167,700,000 × 1 회 = 167,700,000                   |
|       |       |             |               |               |            | 5.다문화가족자녀지원(초등저학년학습지원) 95,200,000 × 1 회 = 95,200,000         |
|       |       |             |               |               |            | 6.다문화가족자녀지원(청소년다문화자녀자녀교육활동비지원) 82,820,000 × 1 회 = 82,820,000 |
|       |       |             |               |               |            | 7.결혼이민자맞춤형취업지원 64,850,000 × 1 회 = 64,850,000                 |
|       |       |             |               |               |            | 8.방문교육서비스지원 20,027,000 × 1 회 = 20,027,000                    |
|       |       |             |               |               |            | 9.결혼이민자통번역서비스 34,100,000 × 1 회 = 34,100,000                  |
|       |       |             |               |               |            | 10.다문화가족자녀언어발달지원 40,590,000 × 1 회 = 40,590,000               |
|       |       |             |               |               |            | 11.이중언어학습지원 36,430,000 × 1 회 = 36,430,000                    |
|       |       |             |               |               |            | 12.결혼이민지역영양강화지원 20,000,000 × 1 회 = 20,000,000                |
|       |       |             |               |               |            | 13.공동육아나눔터 56,712,000 × 1 회 = 56,712,000                     |
|       |       |             |               |               |            | 14.서울가족학교 52,859,470 × 1 회 = 52,859,470                      |
|       |       |             |               |               |            | 15.1인가구지원센터 110,000,000 × 1 회 = 110,000,000                  |
|       |       |             |               |               |            | 16.서울시수당지원(건가) 110,032,000 × 1 회 = 110,032,000               |
|       |       |             |               |               |            | 17.서울시수당지원(다가) 82,989,000 × 1 회 = 82,989,000                 |
|       |       |             |               |               |            | 18.서울시수당지원(공동육아나눔터) 2,184,000 × 1 회 = 2,184,000              |
|       |       | 기타보조금       | 111,300,000   | 111,300,000   |            | <기타보조금>  |
|       |       |             |               |               |            | 1.구비지원사업(가족봉사단) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000                  |
|       |       |             |               |               |            | 2.구비지원사업(다문화가족직업채형프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000          |
|       |       |             |               |               |            | 3.구비지원사업(다문화가족사전발영프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000          |
|       |       |             |               |               |            | 4.구비지원사업(종로 가족사랑 아울림한마당) 13,000,000 X 1 회 = 13,000,000       |
|       |       |             |               |               |            | 5.구비지원사업(다문화가족자녀문화체험프로그램) 8,000,000 X 1 회 = 8,000,000        |
|       |       |             |               |               |            | 6.구비지원사업(다문화가족캠프) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000              |
|       |       |             |               |               |            | 7.구비지원사업(가족사랑 아울림한마당) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000          |
|       |       |             |               |               |            | 8.구비지원사업(아빠육아프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000               |
|       |       |             |               |               |            | 9.구비지원사업(손자녀돌봄프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000              |
|       |       |             |               |               |            | 10.구비지원사업(양육자 상담 프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000           |
|       |       |             |               |               |            | 11.구비지원사업(공공생리대구입) 500,000 X 1 회 = 500,000                   |
|       |       |             |               |               |            | 12.구비지원사업(장난감 구매비) 1,000,000 X 1 회 = 1,000,000               |
|       |       |             |               |               |            | 13.시비지원사업(현상장비) 7,000,000 X 1 회 = 7,000,000                  |
|       |       |             |               |               |            | 14.시비지원사업(베트남,중국자조모임) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000            |
|       |       |             |               |               |            | 15.시비지원사업(1인가구상담멘토링) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000             |
|       |       |             |               |               |            | 16.시센터지원사업(가족상담지원사업) 7,000,000 X 1 회 = 7,000,000             |
|       |       |             |               |               |            | 17.수방사지원사업 3,500,000 X 1 회 = 3,500,000                       |
|       |       |             |               |               |            | 18.종로복지법원회 580,000 X 1 회 = 580,000                           |
|       |       |             |               |               |            | 19.찾아가는상담 14,720,000 X 1 회 = 14,720,000                      |
| 전입금   |       |             | 10,394,800    | 13,894,800    | 3,500,000  | 13,894,800   |
|       | 전입금   |             |               | 10,394,800    | 3,500,000  | 13,894,800   |
|       |       | 법인전입금       | 8,000,000     | 8,000,000     |            | <법인전입금>  |
|       |       |             |               |               |            | 1.법인전입금 8,000,000 × 1 회 = 8,000,000                          |
|       |       | 법인전입금(후원금)  | 2,394,800     | 5,894,800     | 3,500,000  | <법인전입금(후원금)>   |
|       |       |             |               |               |            | 1.법인전입금 2,394,800 × 1 회 = 2,394,800                          |
|       |       |             |               |               |            | 2.자비나눔행사 3,500,000 × 1 회 = 3,500,000                         |
| 후원금수입 |       |             | 68,102,000    | 68,102,000    |            | 68,102,000   |
|       | 후원금수입 |             |               | 68,102,000    |            | 68,102,000   |
|       |       | 지정후원금       | 67,880,000    | 67,880,000    |            | <지정후원금>  |
|       |       |             |               |               |            | 1.종로구사회복지협의회(가족육성봉사단)후원사업 2,000,000 X 1 회 = 2,000,000        |
|       |       |             |               |               |            | 2.종로구사회복지협의회(미술치료프로그램)후원사업 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000       |
|       |       |             |               |               |            | 3.진학사후원사업 15,000,000 X 2 회 = 30,000,000                      |
|       |       |             |               |               |            | 4.한국투자공사후원사업 360,000 X 12 회 = 4,320,000                      |
|       |       |             |               |               |            | 5.아이들과미래재단 1,900,000 × 1 회 = 1,900,000                       |
|       |       |             |               |               |            | 6.OSB 후원사업 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000                       |
|       |       |             |               |               |            | 7.개인후원사업 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000                         |
|       |       |             |               |               |            | 8.결연후원사업 1,300,000 × 1 회 = 1,300,000                         |
|       |       |             |               |               |            | 9.제이영애셋후원사업 500,000 × 12 회 = 6,000,000                       |
|       |       |             |               |               |            | 10.지정후원사업 14,360,000 × 1 회 = 14,360,000                      |
|       |       | 비지정후원금      | 222,000       | 222,000       |            | <비지정후원금>   |
|       |       |             |               |               |            | 1.비지정후원금 222,000 X 1 회 = 222,000                             |
| 집수입   |       |             | 1,510,000     | 11,010,000    | 9,500,000  | 11,010,000   |
|       | 집수입   |             |               | 1,510,000     | 9,500,000  | 11,010,000   |
|       |       | 불용품매각대      | -             | -             |            | <불용품매각대>   |
|       |       |             |               |               |            | 1.불용품매각대 - × - 회 = -   |
|       |       | 기타예금이자수입    | 500,000       | 10,000,000    | 9,500,000  | <기타예금이자수입>   |
|       |       |             |               |               |            | 1.예금결산이자 10,000,000 × 1 회 = 10,000,000                       |
|       |       | 기타잡수입       | 1,010,000     | 1,010,000     |            | <기타잡수입>  |
|       |       |             |               |               |            | 1.기타잡수입 10,000 × 1 회 = 10,000                                |
|       |       |             |               |               |            | 2.기타잡수입(보조금카드포인트) 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000                |
| 이월금   |       |             | 5,610,000     | 4,128,503     | △1,481,497 | 4,128,503  |
|       | 이월금   |             |               | 5,610,000     | △1,481,497 | 4,128,503  |
|       |       | 전년도이월금      | 610,000       | 599,997       | △10,003    | <전년도이월금>   |
|       |       |             |               |               |            | 1.전년도이월금(직업역량강화사업) 500,232 × 1 회 = 500,232                   |
|       |       |             |               |               |            | 2.전년도이월금(법인전입금) 99,765 × 1 회 = 99,765                        |
|       |       | 전년도이월금(후원금) | 5,000,000     | 3,528,506     | △1,471,494 | <전년도이월금 후원금>   |
|       |       |             |               |               |            | 1.전년도이월금(OBS) 1,808,000 × 1 회 = 1,808,000                    |
|       |       |             |               |               |            | 2.전년도이월금(개인) 852,000 × 1 회 = 852,000                         |
|       |       |             |               |               |            | 3.전년도이월금(하나금융나눔재단) 750,000 × 1 회 = 750,000                   |
|       |       |             |               |               |            | 4.전년도이월금(제이영애셋) 45,000 × 1 회 = 45,000                        |
|       |       |             |               |               |            | 5.전년도이월금(이자) 73,506 × 1 회 = 73,506                           |

2. 세출예산서\_종로구 가족센터

(단위:원)

| 관   | 항   | 목   | 2024년예산<br>(A) | 1차추경예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 산출내역                             |                                     |
|-----|-----|-----|----------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|     | 총계  |     | 1,732,390,270  | 1,743,908,773 | 11,518,503    |                                  | 1,743,908,773                       |
| 사무비 |     |     | 1,104,977,530  | 1,076,970,387 | △28,007,143   |                                  | 1,076,970,387                       |
|     | 인건비 |     | 1,035,944,110  | 1,018,095,270 | △17,848,840   |                                  | 1,018,095,270                       |
|     |     | 급여  | 654,906,490    | 638,119,900   | △16,786,590   | <급여>                             | 638,119,900                         |
|     |     |     |                |               |               | 1.센터운영(건가)                       | 163,958,100                         |
|     |     |     |                |               |               | 센터장(16호봉)                        | 4,075,390 X 1 명 X 5 월 = 20,376,950  |
|     |     |     |                |               |               | 센터장(17호봉)                        | 4,148,790 X 1 명 X 7 월 = 29,041,530  |
|     |     |     |                |               |               | 팀장(15호봉)                         | 3,050,980 X 1 명 X 2 월 = 6,101,960   |
|     |     |     |                |               |               | 팀장(15호봉)                         | 3,486,830 X 1 명 X 4 월 = 13,947,320  |
|     |     |     |                |               |               | 팀장(16호봉)                         | 3,544,410 X 1 명 X 6 월 = 21,266,460  |
|     |     |     |                |               |               | 팀장(12호봉)                         | 3,249,440 X 1 명 X 10 월 = 32,494,400 |
|     |     |     |                |               |               | 팀장(13호봉)                         | 3,331,220 X 1 명 X 2 월 = 6,662,440   |
|     |     |     |                |               |               | 신임팀원(8호봉)                        | 2,737,700 X 1 명 X 6 월 = 16,426,200  |
|     |     |     |                |               |               | 팀장(9호봉)                          | 2,940,140 X 1 명 X 6 월 = 17,640,840  |
|     |     |     |                |               |               | 2.추가사업                           | 26,890,800                          |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(3호봉)                          | 2,219,800 X 1 명 X 6 월 = 13,318,800  |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(4호봉)                          | 2,262,000 X 1 명 X 6 월 = 13,572,000  |
|     |     |     |                |               |               | 3.온가족보듬사업                        | 145,472,800                         |
|     |     |     |                |               |               | 신임팀원(8호봉)                        | 2,737,700 X 1 명 X 11 월 = 30,114,700 |
|     |     |     |                |               |               | 신임팀원(9호봉)                        | 2,849,300 X 1 명 X 1 월 = 2,849,300   |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(7호봉)                          | 2,470,200 X 1 명 X 4 월 = 9,880,800   |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(8호봉)                          | 2,567,900 X 1 명 X 8 월 = 20,543,200  |
|     |     |     |                |               |               | 전문상담인력(5호봉)                      | 2,321,900 X 1 명 X 12 월 = 27,862,800 |
|     |     |     |                |               |               | 전문상담인력(1호봉)                      | 2,140,300 X 1 명 X 4 월 = 8,561,200   |
|     |     |     |                |               |               | 전문상담인력(2호봉)                      | 2,180,200 X 1 명 X 8 월 = 17,441,600  |
|     |     |     |                |               |               | 사례관리사(5호봉)                       | 2,321,900 X 1 명 X 6 월 = 13,931,400  |
|     |     |     |                |               |               | 사례관리사(6호봉)                       | 2,381,300 X 1 명 X 6 월 = 14,287,800  |
|     |     |     |                |               |               | 4.센터운영(다가)                       | 132,764,840                         |
|     |     |     |                |               |               | 사무국장(17호봉)                       | 3,835,970 X 1 명 X 12 월 = 46,031,640 |
|     |     |     |                |               |               | 신임팀원(7호봉)                        | 2,641,000 X 1 명 X 4 월 = 10,564,000  |
|     |     |     |                |               |               | 신임팀원(8호봉)                        | 2,737,700 X 1 명 X 8 월 = 21,901,600  |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(4호봉)                          | 2,262,000 X 1 명 X 6 월 = 13,572,000  |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(5호봉)                          | 2,321,900 X 1 명 X 6 월 = 13,931,400  |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(3호봉)                          | 2,219,800 X 1 명 X 9 월 = 19,978,200  |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(4호봉)                          | 2,262,000 X 1 명 X 3 월 = 6,786,000   |
|     |     |     |                |               |               | 5.다문화가족지너지원(초등학교 저학년 학습지원)       | 45,105,900                          |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(1호봉)                          | 2,140,300 X 1 명 X 8 월 = 17,122,400  |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(2호봉)                          | 2,180,200 X 1 명 X 4 월 = 8,720,800   |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(1호봉)                          | 2,140,300 X 1 명 X 9 월 = 19,262,700  |
|     |     |     |                |               |               | 6.다문화가족지너지원(저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원) | -                                   |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(1호봉)                          | X 명 X 월 = -                         |
|     |     |     |                |               |               | 팀원                               | X 명 X 월 = -                         |
|     |     |     |                |               |               | 7.결혼이민자 맞춤형 취업지원                 | 17,796,560                          |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(1호봉)                          | 2,140,300 X 1 명 X 8 월 = 17,122,400  |
|     |     |     |                |               |               | 팀원                               | 674,160 X 1 명 X 1 월 = 674,160       |
|     |     |     |                |               |               | 8.공동육아나눔터                        | 27,743,000                          |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(4호봉)                          | 2,262,000 X 1 명 X 2 월 = 4,524,000   |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(5호봉)                          | 2,321,900 X 1 명 X 10 월 = 23,219,000 |
|     |     |     |                |               |               | 9.서울가족학교                         | 26,148,000                          |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(3호봉)                          | 2,151,100 X 1 명 X 6 월 = 12,906,600  |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(4호봉)                          | 2,206,900 X 1 명 X 6 월 = 13,241,400  |
|     |     |     |                |               |               | 10.1인가구지원센터                      | 52,239,900                          |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(6호봉)                          | 2,381,300 X 1 명 X 10 월 = 23,813,000 |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(7호봉)                          | 2,470,200 X 1 명 X 1 월 = 2,470,200   |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(5호봉)                          | 2,321,900 X 1 명 X 4 월 = 9,287,600   |
|     |     |     |                |               |               | 팀원(6호봉)                          | 2,381,300 X 1 명 X 7 월 = 16,669,100  |
|     |     | 계수당 | 219,125,640    | 224,906,660   | 5,781,020     | <계수당>                            | 224,906,660                         |
|     |     |     |                |               |               | 1.온가족보듬사업                        | 1,258,800                           |
|     |     |     |                |               |               | 조정수당                             | 122,100 X 1 명 X 6 월 = 732,600       |
|     |     |     |                |               |               | 조정수당                             | 87,700 X 1 명 X 6 월 = 526,200        |
|     |     |     |                |               |               | 2.공동육아나눔터                        | 7,498,740                           |
|     |     |     |                |               |               | 가.연장근로수당                         | 3,308,400                           |
|     |     |     |                |               |               | 연장근로수당                           | 18,230 X 15 시간 X 2 월 = 546,900      |
|     |     |     |                |               |               | 연장근로수당                           | 18,410 X 15 시간 X 10 월 = 2,761,500   |
|     |     |     |                |               |               | 나.명절휴가비                          | 2,750,340                           |
|     |     |     |                |               |               | 명절휴가비                            | 1,357,200 X 1 월 = 1,357,200         |
|     |     |     |                |               |               | 명절휴가비                            | 1,393,140 X 1 월 = 1,393,140         |
|     |     |     |                |               |               | 다.정액급식비                          | 1,440,000                           |
|     |     |     |                |               |               | 급식비                              | 120,000 X 12 월 = 1,440,000          |
|     |     |     |                |               |               | 3.서울가족학교                         | 8,975,040                           |
|     |     |     |                |               |               | 가. 4종수당                          | 6,950,400                           |
|     |     |     |                |               |               | [연장근로수당]                         | 3,135,600                           |
|     |     |     |                |               |               | 연장근로수당                           | 17,340 X 15 시간 X 6 월 = 1,560,600    |
|     |     |     |                |               |               | 연장근로수당                           | 17,500 X 15 시간 X 6 월 = 1,575,000    |
|     |     |     |                |               |               | [명절휴가비]                          | 2,614,800                           |
|     |     |     |                |               |               | 명절수당                             | 1,290,660 X 1 명 X 1 월 = 1,290,660   |
|     |     |     |                |               |               | 명절수당                             | 1,324,140 X 1 명 X 1 월 = 1,324,140   |
|     |     |     |                |               |               | [급식비]                            | 1,200,000                           |
|     |     |     |                |               |               | 급식비                              | 100,000 X 1 명 X 12 월 = 1,200,000    |
|     |     |     |                |               |               | 나. 조정수당                          | 2,024,640                           |
|     |     |     |                |               |               | [조정수당]                           | 2,024,640                           |

| 관 | 항 | 부 | 2024년예산<br>(A) | 1차추경예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 산출내역          |            |   |    |    |   |    |   |   |             |
|---|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---|----|----|---|----|---|---|-------------|
|   |   |   |                |               |               | 조정수당          | 144,900    | X | 1  | 명  | X | 6  | 월 | = | 869,400     |
|   |   |   |                |               |               | 조정수당          | 111,100    | X | 1  | 명  | X | 6  | 월 | = | 666,600     |
|   |   |   |                |               |               | 조정수당          | 488,640    | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 488,640     |
|   |   |   |                |               |               | 4.1인가구지원센터    |            |   |    |    |   |    |   |   | 17,361,080  |
|   |   |   |                |               |               | 가.연장근로수당      |            |   |    |    |   |    |   |   | 6,687,000   |
|   |   |   |                |               |               | 연장근무수당        | 18,590     | X | 15 | 시간 | X | 10 | 월 | = | 2,788,500   |
|   |   |   |                |               |               | 연장근무수당        | 18,770     | X | 15 | 시간 | X | 2  | 월 | = | 563,100     |
|   |   |   |                |               |               | 연장근무수당        | 18,410     | X | 15 | 시간 | X | 4  | 월 | = | 1,104,600   |
|   |   |   |                |               |               | 연장근무수당        | 18,590     | X | 15 | 시간 | X | 8  | 월 | = | 2,230,800   |
|   |   |   |                |               |               | 나.명절휴가비       |            |   |    |    |   |    |   |   | 5,679,480   |
|   |   |   |                |               |               | 명절수당          | 1,428,780  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 1,428,780   |
|   |   |   |                |               |               | 명절수당          | 1,428,780  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 1,428,780   |
|   |   |   |                |               |               | 명절수당          | 1,393,140  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 1,393,140   |
|   |   |   |                |               |               | 명절수당          | 1,428,780  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 1,428,780   |
|   |   |   |                |               |               | 다.가족수당        |            |   |    |    |   |    |   |   | -           |
|   |   |   |                |               |               | 가족수당          | -          | X | -  | 명  | X | -  | 월 | = | -           |
|   |   |   |                |               |               | 라.급식비         |            |   |    |    |   |    |   |   | 2,880,000   |
|   |   |   |                |               |               | 급식비           | 120,000    | X | 2  | 명  | X | 12 | 월 | = | 2,880,000   |
|   |   |   |                |               |               | 마.조정수당        |            |   |    |    |   |    |   |   | 2,114,600   |
|   |   |   |                |               |               | 조정수당          | 87,700     | X | 1  | 명  | X | 10 | 월 | = | 877,000     |
|   |   |   |                |               |               | 조정수당          | 23,800     | X | 1  | 명  | X | 2  | 월 | = | 47,600      |
|   |   |   |                |               |               | 조정수당          | 122,100    | X | 1  | 명  | X | 4  | 월 | = | 488,400     |
|   |   |   |                |               |               | 조정수당          | 87,700     | X | 1  | 명  | X | 8  | 월 | = | 701,600     |
|   |   |   |                |               |               | 5.서울시수당지원(건가) |            |   |    |    |   |    |   |   | 107,032,000 |
|   |   |   |                |               |               | [5총수당]        |            |   |    |    |   |    |   |   | 93,154,000  |
|   |   |   |                |               |               | 가.명절수당        |            |   |    |    |   |    |   |   | 30,835,080  |
|   |   |   |                |               |               | 센터장(16호봉)     | 2,445,240  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 2,445,240   |
|   |   |   |                |               |               | 센터장(17호봉)     | 2,489,280  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 2,489,280   |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(15호봉)      | 2,092,100  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 2,092,100   |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(16호봉)      | 2,126,650  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 2,126,650   |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(12호봉)      | 1,949,670  | X | 1  | 명  | X | 2  | 월 | = | 3,899,340   |
|   |   |   |                |               |               | 선임팀원(8호봉)     | 1,642,620  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 1,642,620   |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(9호봉)       | 1,764,090  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 1,764,090   |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(3호봉)       | 1,331,880  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 1,331,880   |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(4호봉)       | 1,357,200  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 1,357,200   |
|   |   |   |                |               |               | 선임팀원(8호봉)     | 1,642,620  | X | 1  | 명  | X | 2  | 월 | = | 3,285,240   |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(7호봉)       | 1,482,120  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 1,482,120   |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(8호봉)       | 1,540,740  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 1,540,740   |
|   |   |   |                |               |               | 전문상담인력(5호봉)   | 1,393,140  | X | 1  | 명  | X | 2  | 월 | = | 2,786,280   |
|   |   |   |                |               |               | 전문상담인력(1호봉)   | 1,284,180  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 1,284,180   |
|   |   |   |                |               |               | 전문상담인력(2호봉)   | 1,308,120  | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | 1,308,120   |
|   |   |   |                |               |               | 나.급식비         |            |   |    |    |   |    |   |   | 12,960,000  |
|   |   |   |                |               |               | 급식비           | 120,000    | X | 9  | 명  | X | 12 | 월 | = | 12,960,000  |
|   |   |   |                |               |               | 다.연장근로수당      |            |   |    |    |   |    |   |   | 42,518,920  |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(15호봉)      | 27,230     | X | 15 | 시간 | X | 6  | 월 | = | 2,450,700   |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(16호봉)      | 27,840     | X | 15 | 시간 | X | 6  | 월 | = | 2,505,600   |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(12호봉)      | 24,190     | X | 15 | 시간 | X | 10 | 월 | = | 3,628,500   |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(13호봉)      | 24,770     | X | 15 | 시간 | X | 2  | 월 | = | 743,100     |
|   |   |   |                |               |               | 선임팀원(8호봉)     | 21,080     | X | 15 | 시간 | X | 6  | 월 | = | 1,897,200   |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(9호봉)       | 21,970     | X | 15 | 시간 | X | 6  | 월 | = | 1,977,300   |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(3호봉)       | 18,050     | X | 15 | 시간 | X | 6  | 월 | = | 1,624,500   |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(4호봉)       | 18,230     | X | 15 | 시간 | X | 6  | 월 | = | 1,640,700   |
|   |   |   |                |               |               | 선임팀원(8호봉)     | 20,510     | X | 15 | 시간 | X | 11 | 월 | = | 3,384,150   |
|   |   |   |                |               |               | 선임팀원(9호봉)     | 21,320     | X | 15 | 시간 | X | 1  | 월 | = | 319,800     |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(7호봉)       | 18,770     | X | 15 | 시간 | X | 4  | 월 | = | 1,126,200   |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(8호봉)       | 19,330     | X | 15 | 시간 | X | 8  | 월 | = | 2,319,600   |
|   |   |   |                |               |               | 전문상담인력(5호봉)   | 18,410     | X | 15 | 시간 | X | 12 | 월 | = | 3,313,800   |
|   |   |   |                |               |               | 전문상담인력(1호봉)   | 17,690     | X | 15 | 시간 | X | 4  | 월 | = | 1,061,400   |
|   |   |   |                |               |               | 전문상담인력(2호봉)   | 17,870     | X | 15 | 시간 | X | 8  | 월 | = | 2,144,400   |
|   |   |   |                |               |               | 팀원            | 12,381,970 |   |    |    | X | 1  | 회 | = | 12,381,970  |
|   |   |   |                |               |               | 라.가족수당        |            |   |    |    |   |    |   |   | 4,440,000   |
|   |   |   |                |               |               | 가족수당          | 40,000     | X | 3  | 명  | X | 12 | 월 | = | 1,440,000   |
|   |   |   |                |               |               | 가족수당          | 140,000    | X | 1  | 명  | X | 12 | 월 | = | 1,680,000   |
|   |   |   |                |               |               | 가족수당          | 20,000     | X | 1  | 명  | X | 12 | 월 | = | 240,000     |
|   |   |   |                |               |               | 가족수당          | 90,000     | X | 1  | 명  | X | 12 | 월 | = | 1,080,000   |
|   |   |   |                |               |               | 마.관리자수당       |            |   |    |    |   |    |   |   | 2,400,000   |
|   |   |   |                |               |               | 관리자수당         | 200,000    | X | 1  | 명  | X | 12 | 월 | = | 2,400,000   |
|   |   |   |                |               |               | [조정수당]        |            |   |    |    |   |    |   |   | 13,878,000  |
|   |   |   |                |               |               | 가. 조정수당       |            |   |    |    |   |    |   |   | 13,878,000  |
|   |   |   |                |               |               | 센터장(16호봉)     | 532,610    | X | 1  | 명  | X | 5  | 월 | = | 2,663,050   |
|   |   |   |                |               |               | 센터장(17호봉)     | 512,210    | X | 1  | 명  | X | 7  | 월 | = | 3,585,470   |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(15호봉)      | 162,900    | X | 1  | 명  | X | 2  | 월 | = | 325,800     |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(15호봉)      | 186,170    | X | 1  | 명  | X | 4  | 월 | = | 744,680     |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(16호봉)      | 213,590    | X | 1  | 명  | X | 6  | 월 | = | 1,281,540   |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(12호봉)      |            | X | 1  | 명  | X | 10 | 월 | = | -           |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(13호봉)      |            | X | 1  | 명  | X | 2  | 월 | = | -           |
|   |   |   |                |               |               | 선임팀원(8호봉)     | 79,300     | X | 1  | 명  | X | 6  | 월 | = | 475,800     |
|   |   |   |                |               |               | 팀장(9호봉)       |            | X | 1  | 명  | X | 6  | 월 | = | -           |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(3호봉)       | 174,200    | X | 1  | 명  | X | 6  | 월 | = | 1,045,200   |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(4호봉)       | 157,000    | X | 1  | 명  | X | 6  | 월 | = | 942,000     |
|   |   |   |                |               |               | 선임팀원(8호봉)     |            | X | 1  | 명  | X | 11 | 월 | = | -           |
|   |   |   |                |               |               | 선임팀원(9호봉)     |            | X | 1  | 명  | X | 1  | 월 | = | -           |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(7호봉)       | 23,800     | X | 1  | 명  | X | 4  | 월 | = | 95,200      |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(8호봉)       | 5,100      | X | 1  | 명  | X | 8  | 월 | = | 40,800      |

| 관 | 항 | 목 | 2024년예산<br>(A) | 1차추경예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 산출내역   |
|---|---|---|----------------|---------------|---------------|--|
|   |   |   |                |               |               | 전문상담인력(5호봉) 122,100 X 1 명 X 12 월 = 1,465,200 |
|   |   |   |                |               |               | 전문상담인력(1호봉) 163,800 X 1 명 X 3 월 = 491,400    |
|   |   |   |                |               |               | 전문상담인력(1-2호봉) 188,800 X 1 명 X 1 월 = 188,800  |
|   |   |   |                |               |               | 전문상담인력(2호봉) 188,800 X 1 명 X 7 월 = 1,321,600  |
|   |   |   |                |               |               | 부족분 - 788,540 X 1 명 X 1 월 = - 788,540        |
|   |   |   |                |               |               | 6.서울시수당지원(다가) 78,497,000                     |
|   |   |   |                |               |               | 가. 명절수당 27,617,380                           |
|   |   |   |                |               |               | 사무국장(17호봉) 2,301,590 X 1 명 X 2 월 = 4,603,180 |
|   |   |   |                |               |               | 선임팀원(7호봉) 1,584,600 X 1 명 X 1 월 = 1,584,600  |
|   |   |   |                |               |               | 선임팀원(8호봉) 1,642,620 X 1 명 X 1 월 = 1,642,620  |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(4호봉) 1,357,200 X 1 명 X 1 월 = 1,357,200    |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(5호봉) 1,393,140 X 1 명 X 1 월 = 1,393,140    |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(3호봉) 1,331,880 X 1 명 X 1 월 = 1,331,880    |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(4호봉) 1,357,200 X 1 명 X 1 월 = 1,357,200    |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(1호봉) 1,284,180 X 1 명 X 2 월 = 2,568,360    |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(1호봉) 1,308,120 X 1 명 X 1 월 = 1,308,120    |
|   |   |   |                |               |               | 팀원_사물관리 1,393,140 X 1 명 X 1 월 = 1,393,140    |
|   |   |   |                |               |               | 팀원_사물관리 1,428,780 X 1 명 X 1 월 = 1,428,780    |
|   |   |   |                |               |               | 팀원_연발 1,284,180 X 1 명 X 2 월 = 2,568,360      |
|   |   |   |                |               |               | 팀원_동번역 1,297,800 X 1 명 X 2 월 = 2,595,600     |
|   |   |   |                |               |               | 팀원_이중언어 1,242,600 X 1 명 X 2 월 = 2,485,200    |
|   |   |   |                |               |               | 나. 급식비 14,400,000                            |
|   |   |   |                |               |               | 급식비 120,000 X 10 명 X 12 월 = 14,400,000       |
|   |   |   |                |               |               | 다. 연장근로수당 25,217,260                         |
|   |   |   |                |               |               | 사무국장(17호봉) 31,560 X 15 시간 X 12 월 = 5,680,800 |
|   |   |   |                |               |               | 선임팀원(7호봉) 19,820 X 15 시간 X 4 월 = 1,189,200   |
|   |   |   |                |               |               | 선임팀원(8호봉) 20,510 X 15 시간 X 8 월 = 2,461,200   |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(4호봉) 18,230 X 15 시간 X 6 월 = 1,640,700     |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(5호봉) 18,410 X 15 시간 X 6 월 = 1,656,900     |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(3호봉) 16,800 X 15 시간 X 9 월 = 2,268,000     |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(4호봉) 17,100 X 15 시간 X 3 월 = 769,500       |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(1호봉) 16,230 X 15 시간 X 3 월 = 730,350       |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(1호봉) 17,690 X 15 시간 X 5 월 = 1,326,750     |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(1호봉) 17,870 X 15 시간 X 4 월 = 1,072,200     |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(1호봉) 17,690 X 15 시간 X 9 월 = 2,388,150     |
|   |   |   |                |               |               | 팀원_사물관리 18,410 X 15 시간 X 6 월 = 1,656,900     |
|   |   |   |                |               |               | 팀원_사물관리 18,590 X 15 시간 X 6 월 = 1,673,100     |
|   |   |   |                |               |               | 팀원_연발 16,230 X 10 시간 X 10 월 = 1,623,000      |
|   |   |   |                |               |               | 팀원_동번역 17,110 X 15 시간 X 12 월 = 3,079,800     |
|   |   |   |                |               |               | 팀원_이중언어 15,730 X 15 시간 X 12 월 = 2,831,400    |
|   |   |   |                |               |               | 부족분 - 6,830,690 1 회 = - 6,830,690            |
|   |   |   |                |               |               | 라. 가족수당 5,040,000                            |
|   |   |   |                |               |               | 사무국장(17호봉) 90,000 X 1 명 X 12 월 = 1,080,000   |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(1호봉) 70,000 X 1 명 X 12 월 = 840,000        |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(1호봉) 40,000 X 1 명 X 9 월 = 360,000         |
|   |   |   |                |               |               | 팀원_사물관리 40,000 X 1 명 X 12 월 = 480,000        |
|   |   |   |                |               |               | 팀원_이중언어 100,000 X 1 명 X 12 월 = 1,200,000     |
|   |   |   |                |               |               | 팀원_동번역 90,000 X 1 명 X 12 월 = 1,080,000       |
|   |   |   |                |               |               | 마. 조청수당 6,222,360                            |
|   |   |   |                |               |               | 사무국장(17호봉) 440,030 X 1 명 X 12 월 = 5,280,360  |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(4호봉) 157,000 X 1 명 X 6 월 = 942,000        |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(4호봉) 122,100 X 1 명 X 6 월 = 732,600        |
|   |   |   |                |               |               | 7.서울시수당지원(공동육아나눔터) 1,884,000                 |
|   |   |   |                |               |               | 가.조청수당 1,884,000                             |
|   |   |   |                |               |               | 팀원(4호봉) 157,000 X 1 명 X 12 월 = 1,884,000     |
|   |   |   |                |               |               | 8.법인전입금 2,400,000                            |
|   |   |   |                |               |               | 직책수당(사무국장) 50,000 X 1 명 X 12 월 = 600,000     |
|   |   |   |                |               |               | 직책수당(팀장) 30,000 X 5 명 X 12 월 = 1,800,000     |
|   |   |   | 70,883,700     | 69,802,690    | △1,081,010    | <퇴직적립금> 69,802,690                           |
|   |   |   |                |               |               | 1.센터운영(건가) 17,626,780                        |
|   |   |   |                |               |               | 퇴직적립금 211,521,160 X 1/2 = 17,626,780         |
|   |   |   |                |               |               | 2.추가사업 3,022,690                             |
|   |   |   |                |               |               | 퇴직적립금 36,272,280 X 1/2 = 3,022,690           |
|   |   |   |                |               |               | 3.은가족보듬사업 16,055,950                         |
|   |   |   |                |               |               | 퇴직적립금 192,671,130 X 1/2 = 16,055,950         |
|   |   |   |                |               |               | 4.센터운영(다가) 14,624,680                        |
|   |   |   |                |               |               | 퇴직적립금 175,495,920 X 1/2 = 14,624,680         |
|   |   |   |                |               |               | 5.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원) 5,052,240         |
|   |   |   |                |               |               | 퇴직적립금 60,626,830 X 1/2 = 5,052,240           |
|   |   |   |                |               |               | 6.다문화가족자녀지원(저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원) -           |
|   |   |   |                |               |               | 퇴직적립금 X 1/2 = -                              |
|   |   |   |                |               |               | 7.결혼이민자 맞춤형 취업지원 1,776,190                   |
|   |   |   |                |               |               | 퇴직적립금 21,314,180 X 1/2 = 1,776,190           |
|   |   |   |                |               |               | 8.공동육아나눔터 3,064,730                          |
|   |   |   |                |               |               | 퇴직적립금 36,776,740 X 1/2 = 3,064,730           |
|   |   |   |                |               |               | 9.서울가족학교 2,906,200                           |
|   |   |   |                |               |               | 퇴직적립금 34,874,400 X 1/2 = 2,906,200           |
|   |   |   |                |               |               | 10.1인가구지원센터 5,673,230                        |
|   |   |   |                |               |               | 퇴직적립금 74,452,480 X 1/2 = 5,673,230           |
|   |   |   | 84,108,280     | 77,756,020    | △6,352,260    | <4대보험부담금> 77,756,020                         |
|   |   |   |                |               |               | 1.센터운영(건가) 19,131,770                        |
|   |   |   |                |               |               | 국민연금(4.5%) 8,182,200                         |
|   |   |   |                |               |               | 건강보험(3.545%)·장기요양보험(12.95%) 8,238,830        |
|   |   |   |                |               |               | 고용보험(1.15%) 1,661,700                        |

| 관 | 항 | 목      | 2024년예산<br>(A) | 1차추경예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 산출내역                                       |
|---|---|--------|----------------|---------------|---------------|--|
|   |   |        |                |               |               | 산재보험(0.726%) 1,049,040                     |
|   |   |        |                |               |               | 2.추가사업 3,427,320                           |
|   |   |        |                |               |               | 국민연금(4.5%) 1,379,160                       |
|   |   |        |                |               |               | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.95%) 1,394,710      |
|   |   |        |                |               |               | 고용보험(1.15%) 400,570                        |
|   |   |        |                |               |               | 산재보험(0.726%) 252,880                       |
|   |   |        |                |               |               | 3.온가족보듬사업 17,800,220                       |
|   |   |        |                |               |               | 국민연금(4.5%) 6,938,820                       |
|   |   |        |                |               |               | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.95%) 7,381,970      |
|   |   |        |                |               |               | 고용보험(1.15%) 2,132,910                      |
|   |   |        |                |               |               | 산재보험(0.726%) 1,346,520                     |
|   |   |        |                |               |               | 4.센터운영(다가) 15,890,480                      |
|   |   |        |                |               |               | 국민연금(4.5%) 6,487,440                       |
|   |   |        |                |               |               | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.95%) 6,218,800      |
|   |   |        |                |               |               | 고용보험(1.15%) 1,951,960                      |
|   |   |        |                |               |               | 산재보험(0.726%) 1,232,280                     |
|   |   |        |                |               |               | 5.다문화가족지원(초등학교 저학년 학습지원) 5,439,040         |
|   |   |        |                |               |               | 국민연금(4.5%) 2,022,300                       |
|   |   |        |                |               |               | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.95%) 2,326,650      |
|   |   |        |                |               |               | 고용보험(1.15%) 668,230                        |
|   |   |        |                |               |               | 산재보험(0.726%) 421,860                       |
|   |   |        |                |               |               | 6.다문화가족지원(저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원)             |
|   |   |        |                |               |               | 국민연금(4.5%)                                 |
|   |   |        |                |               |               | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.95%)                |
|   |   |        |                |               |               | 고용보험(1.15%)                                |
|   |   |        |                |               |               | 산재보험(0.726%)                               |
|   |   |        |                |               |               | 7.결혼이민자 맞춤형 취업지원 1,967,250                 |
|   |   |        |                |               |               | 국민연금(4.5%) 770,400                         |
|   |   |        |                |               |               | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.95%) 815,000        |
|   |   |        |                |               |               | 고용보험(1.15%) 234,080                        |
|   |   |        |                |               |               | 산재보험(0.726%) 147,770                       |
|   |   |        |                |               |               | 8.공동육아나눔터 3,513,920                        |
|   |   |        |                |               |               | 국민연금(4.5%) 1,436,100                       |
|   |   |        |                |               |               | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.95%) 1,414,910      |
|   |   |        |                |               |               | 고용보험(1.15%) 406,370                        |
|   |   |        |                |               |               | 산재보험(0.726%) 256,540                       |
|   |   |        |                |               |               | 9.서울가족학교 3,480,230                         |
|   |   |        |                |               |               | 국민연금(4.5%) 1,504,550                       |
|   |   |        |                |               |               | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.87%) 1,337,080      |
|   |   |        |                |               |               | 고용보험(1.15%) 384,500                        |
|   |   |        |                |               |               | 산재보험(0.76%) 254,100                        |
|   |   |        |                |               |               | 10.1인가구지원센터 7,105,790                      |
|   |   |        |                |               |               | 국민연금(4.5%) 2,897,280                       |
|   |   |        |                |               |               | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.95%) 2,865,810      |
|   |   |        |                |               |               | 고용보험(1.15%) 823,080                        |
|   |   |        |                |               |               | 산재보험(0.726%) 519,620                       |
|   |   | 기타후생경비 | 6,920,000      | 7,510,000     | 590,000       | <기타후생경비> 7,510,000                         |
|   |   |        |                |               |               | 1.센터운영(다가) 40,000                          |
|   |   |        |                |               |               | 사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 4 명 X 1 건 = 40,000 |
|   |   |        |                |               |               | 2.추가사업 10,000                              |
|   |   |        |                |               |               | 사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000 |
|   |   |        |                |               |               | 3.온가족보듬사업 50,000                           |
|   |   |        |                |               |               | 사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 5 명 X 1 건 = 50,000 |
|   |   |        |                |               |               | 4.센터운영(다가) 40,000                          |
|   |   |        |                |               |               | 사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 4 명 X 1 건 = 40,000 |
|   |   |        |                |               |               | 5.다문화가족지원(초등학교 저학년 학습지원) 20,000            |
|   |   |        |                |               |               | 사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 2 명 X 1 건 = 20,000 |
|   |   |        |                |               |               | 6.다문화가족지원(저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원)             |
|   |   |        |                |               |               | 사회복지증서사 상해공제보험 X 명 X 건 =                   |
|   |   |        |                |               |               | 7.결혼이민자 맞춤형 취업지원 10,000                    |
|   |   |        |                |               |               | 사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000 |
|   |   |        |                |               |               | 8.공동육아나눔터 10,000                           |
|   |   |        |                |               |               | 사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000 |
|   |   |        |                |               |               | 9.서울가족학교 310,000                           |
|   |   |        |                |               |               | 사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000 |
|   |   |        |                |               |               | 복지포인트 300,000 X 1 명 = 300,000              |
|   |   |        |                |               |               | 10.1인가구지원센터 620,000                        |
|   |   |        |                |               |               | 사회복지증서사 상해공제보험 10,000 X 2 명 X 1 건 = 20,000 |
|   |   |        |                |               |               | 복지포인트 300,000 X 2 명 X 1 건 = 600,000        |
|   |   |        |                |               |               | 11.서울시수당지원(다가) 3,000,000                   |
|   |   |        |                |               |               | [복지포인트] 3,000,000                          |
|   |   |        |                |               |               | 10호봉이상 400,000 X 3 명 X 1 건 = 1,200,000     |
|   |   |        |                |               |               | 10호봉미만 300,000 X 6 명 X 1 건 = 1,800,000     |
|   |   |        |                |               |               | 12.서울시수당지원(다가) 3,100,000                   |
|   |   |        |                |               |               | [복지포인트] 3,100,000                          |
|   |   |        |                |               |               | 10호봉이상 400,000 X 1 명 X 1 건 = 400,000       |
|   |   |        |                |               |               | 10호봉미만 300,000 X 9 명 X 1 건 = 2,700,000     |
|   |   |        |                |               |               | 13.서울시수당지원(공동육아나눔터) 300,000                |
|   |   |        |                |               |               | [복지포인트] 300,000                            |
|   |   |        |                |               |               | 10호봉미만 300,000 X 1 명 X 1 건 = 300,000       |
|   |   | 업무추진비  | 8,000,000      | 4,800,000     | △3,200,000    | 4,800,000                                  |
|   |   | 기관운영비  | 600,000        | 600,000       |               | <기관운영비> 600,000                            |
|   |   |        |                |               |               | 1.센터운영(다가) 600,000                         |
|   |   |        |                |               |               | 기관운영 50,000 X 12 월 = 600,000               |

| 관 | 항   | 목         | 2024년예산<br>(A) | 1차주경예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 산출내역                                       |
|---|-----|-----------|----------------|---------------|---------------|--|
|   |     | 회의비       | 7,400,000      | 4,200,000     | △3,200,000    | <회의비> 4,200,000                            |
|   |     |           |                |               |               | 1.센터운영(건가) 3,920,000                       |
|   |     |           |                |               |               | 운영위원회 550,000 X 4 회 = 2,200,000            |
|   |     |           |                |               |               | 인사위원회 70,000 X 4 회 = 280,000               |
|   |     |           |                |               |               | 센터회의비 240,000 X 4 회 = 960,000              |
|   |     |           |                |               |               | 부서운영비 240,000 X 2 회 = 480,000              |
|   |     |           |                |               |               | 2.온가족보듬사업 280,000                          |
|   |     |           |                |               |               | 인사위원회 70,000 X 4 회 = 280,000               |
|   |     |           |                |               |               | 3.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원) -               |
|   |     |           |                |               |               | 합의채 회의 X 회 = -                             |
|   | 운영비 |           | 61,033,420     | 54,075,117    | △6,958,303    | 54,075,117                                 |
|   |     | 여비        | 2,800,000      | 2,640,000     | △160,000      | <여비> 2,640,000                             |
|   |     |           |                |               |               | 1.센터운영(건가) 520,000                         |
|   |     |           |                |               |               | 일비 20,000 X 4 명 X 5 회 = 400,000            |
|   |     |           |                |               |               | 교통비 30,000 X 2 명 X 2 회 = 120,000           |
|   |     |           |                |               |               | 2.추가사업 160,000                             |
|   |     |           |                |               |               | 일비 20,000 X 1 명 X 5 회 = 100,000            |
|   |     |           |                |               |               | 교통비 30,000 X 1 명 X 2 회 = 60,000            |
|   |     |           |                |               |               | 3.온가족보듬사업 770,000                          |
|   |     |           |                |               |               | 일비 20,000 X 5 명 X 5 회 = 500,000            |
|   |     |           |                |               |               | 교통비 30,000 X 3 명 X 3 회 = 270,000           |
|   |     |           |                |               |               | 4.센터운영(다가) 640,000                         |
|   |     |           |                |               |               | 일비 20,000 X 4 명 X 5 회 = 400,000            |
|   |     |           |                |               |               | 교통비 30,000 X 4 명 X 2 회 = 240,000           |
|   |     |           |                |               |               | 5.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원) 320,000         |
|   |     |           |                |               |               | 일비 20,000 X 2 명 X 5 회 = 200,000            |
|   |     |           |                |               |               | 교통비 30,000 X 2 명 X 2 회 = 120,000           |
|   |     |           |                |               |               | 6.다문화가족자녀지원(저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원) -         |
|   |     |           |                |               |               | 일비 X 명 X 회 = -                             |
|   |     |           |                |               |               | 교통비 X 명 X 회 = -                            |
|   |     |           |                |               |               | 7.결혼이민자 맞춤형 취업지원 130,000                   |
|   |     |           |                |               |               | 일비 20,000 X 1 명 X 5 회 = 100,000            |
|   |     |           |                |               |               | 교통비 30,000 X 1 명 X 1 회 = 30,000            |
|   |     |           |                |               |               | 8.공동육아나눔터 100,000                          |
|   |     |           |                |               |               | 일비 20,000 X 1 명 X 5 회 = 100,000            |
|   |     | 수용비 및 수수료 | 21,648,220     | 20,859,685    | △788,535      | <수용비 및 수수료> 20,859,685                     |
|   |     |           |                |               |               | 1.센터운영(건가) 753,350                         |
|   |     |           |                |               |               | 기타수용비 753,350 X 1 건 = 753,350              |
|   |     |           |                |               |               | 2.추가사업 802,090                             |
|   |     |           |                |               |               | 기타수용비 802,090 X 1 건 = 802,090              |
|   |     |           |                |               |               | 3.온가족보듬사업 6,346,030                        |
|   |     |           |                |               |               | 정수기유지보수 43,900 X 2 대 X 12 월 = 1,053,600    |
|   |     |           |                |               |               | 클리프린트유지보수 55,000 X 1 대 X 12 월 = 660,000    |
|   |     |           |                |               |               | 복합기유지보수 143,000 X 2 대 X 12 월 = 3,432,000   |
|   |     |           |                |               |               | 기타수용비 200,430 X 1 회 = 200,430              |
|   |     |           |                |               |               | 리플릿제작 1,000,000 X 1 대 X 1 회 = 1,000,000    |
|   |     |           |                |               |               | 4.센터운영(다가) 200,000                         |
|   |     |           |                |               |               | 기타수용비 200,000 X 1 건 = 200,000              |
|   |     |           |                |               |               | 5.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원) 8,112,820       |
|   |     |           |                |               |               | 전자결재 297,000 X 12 회 = 3,564,000            |
|   |     |           |                |               |               | 기타수용비 454,882 X 10 회 = 4,548,820           |
|   |     |           |                |               |               | 6.다문화가족자녀지원(저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원) 3,000,000 |
|   |     |           |                |               |               | 기타수용비 300,000 X 10 월 = 3,000,000           |
|   |     |           |                |               |               | 7.공동육아나눔터 545,630                          |
|   |     |           |                |               |               | 공기청정기유지보수 21,900 X 12 월 = 262,800          |
|   |     |           |                |               |               | 정수기유지보수 22,900 X 12 월 = 274,800            |
|   |     |           |                |               |               | 소모품구입 8,030 X 1 회 = 8,030                  |
|   |     |           |                |               |               | 8.법인전입금 99,765                             |
|   |     |           |                |               |               | 기타수용비 85,765 X 1 회 = 85,765                |
|   |     |           |                |               |               | 신문구독료 7,000 X 2 회 = 14,000                 |
|   |     |           |                |               |               | 9.기타접수비(보조금카드포인트 등) 1,000,000              |
|   |     |           |                |               |               | 기타수용비 1,000,000 X 1 회 = 1,000,000          |
|   |     | 공공요금      | 19,675,200     | 19,615,200    | △60,000       | <공공요금> 19,615,200                          |
|   |     |           |                |               |               | 1.온가족보듬사업 9,139,200                        |
|   |     |           |                |               |               | 전화요금 550,000 X 12 월 = 6,600,000            |
|   |     |           |                |               |               | 인터넷요금 61,600 X 12 월 = 739,200              |
|   |     |           |                |               |               | 문자서비스이용료 150,000 X 12 월 = 1,800,000        |
|   |     |           |                |               |               | 2.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원) 10,260,000      |
|   |     |           |                |               |               | 가스요금 350,000 X 12 회 = 4,200,000            |
|   |     |           |                |               |               | 수도요금 210,000 X 6 회 = 1,260,000             |
|   |     |           |                |               |               | 전기요금 400,000 X 12 회 = 4,800,000            |
|   |     |           |                |               |               | 3.공동육아나눔터 216,000                          |
|   |     |           |                |               |               | 전화요금 18,000 X 12 월 = 216,000               |
|   |     |           |                |               |               | 문자서비스중전 X 1 월 = -                          |
|   |     | 제세공과금     | 4,060,000      | 4,060,000     |               | <제세공과금> 4,060,000                          |
|   |     |           |                |               |               | 1.센터운영(건가) 20,000                          |
|   |     |           |                |               |               | 신원보증보험증권료 10,000 X 2 명 = 20,000            |
|   |     |           |                |               |               | 2.온가족보듬사업 2,800,000                        |
|   |     |           |                |               |               | 화재보험료 1,200,000 X 1 회 = 1,200,000          |
|   |     |           |                |               |               | 자동차보험료 1,500,000 X 1 회 = 1,500,000         |
|   |     |           |                |               |               | 자동차세 100,000 X 1 회 = 100,000               |
|   |     |           |                |               |               | 3.센터운영(다가) 30,000                          |
|   |     |           |                |               |               | 신원보증보험증권료 10,000 X 3 명 = 30,000            |
|   |     |           |                |               |               | 4.공동육아나눔터 10,000                           |

| 관     | 항   | 목       | 2024년예산<br>(A) | 1차추경예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 산출내역  |
|-------|-----|---------|----------------|---------------|---------------|---|
|       |     |         |                |               |               | 신원보증보험증권료 10,000 X 1 회 = 10,000             |
|       |     |         |                |               |               | 5.법안전입금 1,200,000 X 1 회 = 1,200,000         |
|       |     | 차량비     | 800,000        | 800,000       |               | <차량비> 800,000                               |
|       |     |         |                |               |               | 1.온가족보통사업 800,000                           |
|       |     |         |                |               |               | 주유비 30,000 X 2 회 X 10 회 = 600,000           |
|       |     |         |                |               |               | 차량정비유지비 100,000 X 2 회 = 200,000             |
|       |     | 기타운영비   | 12,050,000     | 6,100,232     | △5,949,768    | <기타운영비> 6,100,232                           |
|       |     |         |                |               |               | 1.센터운영(긴가) 800,000                          |
|       |     |         |                |               |               | 직원교육참가비 200,000 X 4 명 X 1 건 = 800,000       |
|       |     |         |                |               |               | 2.추가사업 200,000                              |
|       |     |         |                |               |               | 직원교육참가비 200,000 X 1 명 X 1 건 = 200,000       |
|       |     |         |                |               |               | 3.온가족보통사업 1,000,000                         |
|       |     |         |                |               |               | 직원교육참가비 200,000 X 5 명 X 1 건 = 1,000,000     |
|       |     |         |                |               |               | 4.센터운영(다가) 800,000                          |
|       |     |         |                |               |               | 직원교육참가비 200,000 X 4 명 = 800,000             |
|       |     |         |                |               |               | 5.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원) 400,000          |
|       |     |         |                |               |               | 직원교육참가비 200,000 X 2 명 = 400,000             |
|       |     |         |                |               |               | 6.다문화가족자녀지원(저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원) -          |
|       |     |         |                |               |               | 직원교육참가비 X 명 = -                             |
|       |     |         |                |               |               | 7.결혼이민자 맞춤형 취업지원 200,000                    |
|       |     |         |                |               |               | 직원교육참가비 200,000 X 1 명 = 200,000             |
|       |     |         |                |               |               | 8.공동육아나눔터 200,000                           |
|       |     |         |                |               |               | 직원교육참가비 200,000 X 1 회 = 200,000             |
|       |     |         |                |               |               | 9.법안전입금 2,000,000                           |
|       |     |         |                |               |               | 기타운영비 2,000,000 X 1 명 = 2,000,000           |
|       |     |         |                |               |               | 10.직원역량강화사업 500,232                         |
|       |     |         |                |               |               | 기타운영비 500,232 X 1 회 = 500,232               |
| 재산조성비 |     |         | 22,300,000     | 18,800,000    | △3,500,000    | 18,800,000                                  |
|       | 시설비 |         | 22,300,000     | 18,800,000    | △3,500,000    | 18,800,000                                  |
|       |     | 시설비     | 8,000,000      | 4,500,000     | △3,500,000    | <시설비> 4,500,000                             |
|       |     |         |                |               |               | 1.온가족보통사업 4,500,000                         |
|       |     |         |                |               |               | 가능보강사업 4,500,000 X 1 회 = 4,500,000          |
|       |     | 자산취득비   | 14,300,000     | 14,300,000    |               | <자산취득비> 14,300,000                          |
|       |     |         |                |               |               | 1.센터운영(긴가) 7,600,000                        |
|       |     |         |                |               |               | 자산취득비 1,300,000 X 5 세트 = 6,500,000          |
|       |     |         |                |               |               | 사무가구 550,000 X 2 세트 = 1,100,000             |
|       |     |         |                |               |               | 2.온가족보통사업 3,000,000                         |
|       |     |         |                |               |               | 자산취득비 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000           |
|       |     |         |                |               |               | 3.다문화가족자녀지원(초등학교 저학년 학습지원) 1,850,000        |
|       |     |         |                |               |               | 가능보강사업 1,300,000 X 1 세트 = 1,300,000         |
|       |     |         |                |               |               | 사무가구 550,000 X 1 세트 = 550,000               |
|       |     |         |                |               |               | 4.다문화가족자녀지원(저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원) 1,850,000  |
|       |     |         |                |               |               | 가능보강사업 1,300,000 X 1 세트 = 1,300,000         |
|       |     |         |                |               |               | 사무가구 550,000 X 1 세트 = 550,000               |
| 사업비   |     |         | 604,602,740    | 638,128,386   | 33,525,646    | 638,128,386                                 |
|       | 사업비 |         | 133,737,100    | 395,053,100   | 261,316,000   | 395,053,100                                 |
|       |     | 가족관계사업비 | 4,120,000      | 1,830,000     | △2,290,000    | <가족관계사업비> 1,830,000                         |
|       |     |         |                |               |               | 1.센터운영(긴가) 1,830,000                        |
|       |     |         |                |               |               | [아동기부모교육] 320,000                           |
|       |     |         |                |               |               | 강사비 220,000 X 1 회 = 220,000                 |
|       |     |         |                |               |               | 진행비 100,000 X 1 회 = 100,000                 |
|       |     |         |                |               |               | [청소년기부모교육] 320,000                          |
|       |     |         |                |               |               | 강사비 220,000 X 1 회 = 220,000                 |
|       |     |         |                |               |               | 진행비 100,000 X 1 회 = 100,000                 |
|       |     |         |                |               |               | [아버지교실] 250,000                             |
|       |     |         |                |               |               | 진행비 250,000 X 1 회 = 250,000                 |
|       |     |         |                |               |               | [에비부부프로그램] 940,000                          |
|       |     |         |                |               |               | 강사비 220,000 X 2 회 = 440,000                 |
|       |     |         |                |               |               | 진행비 250,000 X 2 회 = 500,000                 |
|       |     | 가족돌봄사업비 | -              | 78,007,000    | 78,007,000    | <가족돌봄사업비> 78,007,000                        |
|       |     |         |                |               |               | 1.온가족보통사업 78,007,000                        |
|       |     |         |                |               |               | [지원인력사업] 30,175,000                         |
|       |     |         |                |               |               | 배움지도사활동비 15,000 X 5 명 X 200 시간 = 15,000,000 |
|       |     |         |                |               |               | 배움지도사교통비 5,000 X 5 명 X 100 회 = 2,500,000    |
|       |     |         |                |               |               | 배움지도사교재비 120,000 X 2 회 X 12 가정 = 2,880,000  |
|       |     |         |                |               |               | 배움지도사체험학습비 50,000 X 4 회 X 12 가정 = 2,400,000 |
|       |     |         |                |               |               | 키움보듬이활동비 15,000 X 3 명 X 70 시간 = 3,150,000   |
|       |     |         |                |               |               | 키움보듬이교통비 5,000 X 3 명 X 35 회 = 525,000       |
|       |     |         |                |               |               | 지지리더활동비 15,000 X 2 명 X 100 시간 = 3,000,000   |
|       |     |         |                |               |               | 지지리더교통비 5,000 X 2 명 X 50 회 = 500,000        |
|       |     |         |                |               |               | 배상책임보험 220,000 X 1 회 = 220,000              |
|       |     |         |                |               |               | [가족관계 프로그램] 3,040,000                       |
|       |     |         |                |               |               | 진행비 76,000 X 2 명 X 20 가정 = 3,040,000        |
|       |     |         |                |               |               | [가족돌봄 프로그램] 5,000,000                       |
|       |     |         |                |               |               | 진행비 1,000,000 X X 5 회 = 5,000,000           |
|       |     |         |                |               |               | [자조모임] 1,800,000                            |
|       |     |         |                |               |               | 강사비 220,000 X 1 명 X 5 회 = 1,100,000         |
|       |     |         |                |               |               | 다과비 4,000 X 5 명 X 10 회 = 200,000            |
|       |     |         |                |               |               | 진행비 50,000 X 10 회 = 500,000                 |
|       |     |         |                |               |               | [캠페인 및 홍보사업] 3,200,000                      |
|       |     |         |                |               |               | 진행비 800,000 X 4 회 = 3,200,000               |
|       |     |         |                |               |               | [슈퍼비전 및 사례회의 사업] 1,080,000                  |
|       |     |         |                |               |               | 슈퍼비전 강사비 250,000 X 1 명 X 2 회 = 500,000      |

| 관 | 항 | 목 | 2024년예산<br>(A) | 1차주경예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 산출내역  |
|---|---|---|----------------|---------------|---------------|---|
|   |   |   |                |               |               | 사례회의비 48,000 X 10 회 = 480,000<br>운영비 50,000 X 2 회 = 100,000<br>[활동인력교육사업]<br>양성교육 강사비 220,000 X 6 회 = 1,320,000<br>보수교육 강사비 220,000 X 2 회 = 440,000<br>식대 8,000 X 10 명 X 4 회 = 320,000<br>운영비 50,000 X 2 회 = 100,000<br>[긴급위기지원사업비]<br>심리상담 지원 100,000 X 15 회 = 1,500,000<br>법률지원 2,000,000 X 1 건 = 2,000,000<br>미혼모부 출산양육지원 100,000 X 10 월 = 1,000,000<br>긴급위기가족지원 1,000,000 X 1 건 = 1,000,000<br>[상담원역량강화]<br>상담슈퍼비전 강사비 250,000 X 1 건 X 4 회 = 1,000,000<br>상담원역량강화교육 강사비 350,000 X 1 건 X 2 회 = 700,000<br>진행비 50,000 X 6 회 = 300,000<br>[상담사례회의]<br>상담사례 컨설팅 200,000 X 1 건 X 4 회 = 800,000<br>회의비 4,000 X 10 명 X 6 회 = 240,000<br>[일반상담]<br>상담원활동비 18,000 X 2 건 X 3 명 X 50 주 = 5,400,000<br>상담원활동비 15,000 X 2 건 X 3 명 X 50 주 = 4,500,000<br>상담원활동비 13,000 X 2 건 X 3 명 X 50 주 = 3,900,000<br>미술/놀이치료 20,000 X 2 건 X 3 명 X 50 주 = 6,000,000<br>운영비 100,000 X 10 회 = 1,000,000<br>[집단프로그램]<br>강사비 220,000 X 2 건 X 4 회 = 1,760,000<br>다과비 4,000 X 2 건 X 4 회 = 32,000<br>진행비 50,000 X 2 건 X 4 회 = 400,000<br>가족생활사업비 110,210,000 140,980,000 30,770,000 <가족생활사업비> 140,980,000   |
|   |   |   |                |               |               | 1. 추가사업 1,400,000<br>[일생활균형프로그램]<br>강사비 220,000 X 4 회 = 880,000<br>다과비 30,000 X 4 회 = 120,000<br>진행비 100,000 X 4 회 = 400,000<br>2. 다문화가족지녀지원(초등학교 저학년 학습지원) 18,640,000<br>[학습지원사업]<br>교재교구비 500,000 X 2 건 X 10 월 = 10,000,000<br>진행비 100,000 X 2 건 X 10 월 = 2,000,000<br>[방학특강/체험학습]<br>강사비 220,000 X 2 건 X 4 회 = 1,760,000<br>진행비 100,000 X 2 건 X 4 회 = 800,000<br>다과비 40,000 X 2 건 X 8 회 = 640,000<br>[학부모상담]<br>상담비 30,000 X 40 회 = 1,200,000<br>상담심리검사지 20,000 X 20 건 = 400,000<br>[부모교육]<br>강사비 220,000 X X 2 회 = 440,000<br>진행비 100,000 X X 2 회 = 200,000<br>[전시회]<br>진행비 500,000 X X 2 회 = 1,000,000<br>다과비 100,000 X X 2 회 = 200,000<br>3. 다문화가족지녀지원(저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원) 77,970,000<br>[교육활동비 지원사업]<br>초등학생 400,000 X 95 가정 = 38,000,000<br>중학생 500,000 X 42 가정 = 21,000,000<br>고등학생 600,000 X 31 가정 = 18,600,000<br>진행비 92,500 X 4 회 = 370,000<br>4. 결혼이민자 맞춤형 취업지원 42,970,000<br>[사전교육(직업기초소양교육)] 15,200,000<br>강사비(3시간) 300,000 X 2 건 X 20 회 = 12,000,000<br>진행비 50,000 X 2 건 X 20 회 = 2,000,000<br>다과비 30,000 X 2 건 X 20 회 = 1,200,000<br>[직업훈련과정(통번역사)] 15,200,000<br>강사비(3시간) 300,000 X 2 건 X 20 회 = 12,000,000<br>진행비 50,000 X 2 건 X 20 회 = 2,000,000<br>다과비 30,000 X 2 건 X 20 회 = 1,200,000<br>[직업훈련심화과정(통번역사)] 1,320,000<br>강사비(2시간) 250,000 X 1 건 X 4 회 = 1,000,000<br>진행비 50,000 X 1 건 X 4 회 = 200,000<br>다과비 30,000 X 1 건 X 4 회 = 120,000<br>[교육활동비] 11,250,000<br>교육활동비 150,000 X 5 월 X 15 명 = 11,250,000<br>가족과함께하는지역공동체사업비 19,407,100 21,697,100 2,290,000 <가족과함께하는지역공동체사업비> 21,697,100 |
|   |   |   |                |               |               | 1. 센터운영(건가) 14,900,000<br>[가족사랑의날] 6,000,000<br>진행비 20,000 X 30 가족 X 10 회 = 6,000,000<br>[종로복지박람회] 600,000<br>진행비 600,000 X 1 회 = 600,000<br>[인식개선캠페인] 1,800,000<br>진행비 1,800,000 X 1 회 = 1,800,000<br>[가정의달캠페인] 3,400,000<br>진행비 3,400,000 X 1 회 = 3,400,000<br>[홍가죽 ON동네] 2,600,000   |

| 관 | 항 | 목      | 2024년예산<br>(A) | 1차추경예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 산출내역   |
|---|---|--------|----------------|---------------|---------------|--|
|   |   |        |                |               |               | 진행비 2,600,000 X 1 회 = 2,600,000<br>[다양성존중캠페인] 500,000  |
|   |   |        |                |               |               | 진행비 250,000 X 2 회 = 500,000<br>2. 추가사업 4,087,100<br>[종로가족예배] 3,437,100   |
|   |   |        |                |               |               | 다과비 1,300,000 X 1 회 = 1,300,000<br>진행비 2,137,100 X 1 회 = 2,137,100<br>[공동육아지원] 650,000   |
|   |   |        |                |               |               | 감사비 100,000 X 6 회 = 600,000<br>진행비 50,000 X 1 회 = 50,000<br>3. 선택운영(다가) 2,710,000<br>[다함께프로그램] 620,000   |
|   |   |        |                |               |               | 감사비 220,000 X 2 회 = 440,000<br>다과비 40,000 X 2 회 = 80,000<br>진행비 50,000 X 2 회 = 100,000<br>[일본자조모임] 890,000   |
|   |   |        |                |               |               | 진행비 89,000 X 10 회 = 890,000<br>[결혼이민자 정착단계별지원패키지] 1,200,000<br>감사비 220,000 X 1 명 X 4 회 = 880,000<br>다과비 30,000 X 4 회 = 120,000<br>진행비 50,000 X 4 회 = 200,000   |
|   |   | 특성화사업비 | -              | 152,539,000   | 152,539,000   | <특성화사업비> 152,539,000<br>1. 방문교육서비스 지원 20,027,000<br>인건비[급여] 14,116,400<br>방문교육지도사 급여 12,440 X 2 시간X 96 회X 4 개월 = 9,553,920<br>방문교육지도사 주휴수당 2,490 X 2 시간X 96 회X 4 개월 = 1,912,320<br>방문교육지도사 회의비 12,440 X 1 시간X 4 월X 1 명 = 49,760<br>방문교육지도사 교육비 12,440 X 1 시간X 20 회X 1 명 = 248,800<br>방문교육지도사 주휴수당(회의,교육) 2,490 X 1 시간X 24 회X 1 명 = 59,760<br>유급휴일수당 12,440 X 4 시간X 19 회X 1 명 = 945,440<br>미사용연차수당 12,440 X 60 시간 = 746,400<br>명월수당 300,000 X 2 회 = 600,000<br>인건비[사회보험부담금] 1,564,230<br>국민연금(4.5%) = 676,240<br>건강보험(3.545%), 장기요양보험(12.95%) = 600,970<br>고용보험(1.15%) = 172,810<br>산재보험(0.726%) = 114,210<br>인건비[퇴직적립금] 1,292,370<br>퇴직적립금(급여+제수당) 14,116,400 X 0 = 1,176,370<br>퇴직적립금(처우개선수당) 1,392,000 X 0 = 116,000<br>[여비] 1,344,000<br>교통비 3,500 X 4 가정X 96 회X 1 명 = 1,344,000<br>[수용비및수수료] 354,000<br>연말정산수수료 300,000 X 1 회 = 300,000<br>기타수용비 54,000 X 1 회 = 54,000<br>운영비[공공요금] 900,000<br>문자서비스 이용료 150,000 X 6 월 = 900,000<br>[제세공과금] 200,000<br>배상상해보험 200,000 X 1 회 = 200,000<br>[방문교육사업비] 256,000<br>회의및교육다과비 3,000 X 2 명 X 4 회 = 24,000<br>평가회의비 8,000 X 4 명 X 1 회 = 32,000<br>교재교구비 50,000 X 1 명 X 4 가정 = 200,000<br>2. 결혼이민자 통번역 서비스 34,100,000<br>인건비[급여] 25,956,000<br>통번역지원사 2,163,000 X 1 명 X 12 월 = 25,956,000<br>제수당[급여] 1,200,000<br>경력수당 100,000 X 1 명 X 12 월 = 1,200,000<br>인건비[사회보험부담금] 3,289,720<br>국민연금(4.5%) 1,295,700<br>건강보험(3.545%), 장기요양보험(12.95%) 1,357,840<br>고용보험(1.15%) 389,980<br>산재보험(0.726%) 246,200<br>인건비[퇴직적립금] 2,945,950<br>퇴직적립금 35,351,400 X 0 = 2,945,950<br>인건비[기타후생경비] 10,000<br>사회복지중보자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000<br>운영비[여비] 100,000<br>일비 20,000 X 1 명 X 5 회 = 100,000<br>운영비[수용비및수수료] 398,330<br>기타수용비(홍보물품 등) 398,330 X 1 회 X 1 월 = 398,330<br>운영비[기타운영비] 200,000<br>직원교육참가비 200,000 X 1 회 X 1 명 = 200,000<br>3. 다문화가족지원 언어발달지원 40,590,000<br>인건비[급여] 21,403,000<br>언어발달지도사 2,140,300 X 1 명 X 10 월 = 21,403,000<br>인건비[사회보험부담금] 2,660,580<br>국민연금(4.5%) 1,155,600<br>건강보험(3.545%), 장기요양보험(12.95%) 1,024,820<br>고용보험(1.15%) 294,340<br>산재보험(0.726%) 185,820<br>인건비[퇴직적립금] 2,232,870<br>퇴직적립금 26,794,360 X 0 = 2,232,870<br>인건비[기타후생경비] 10,000 |

| 관 | 항 | 목             | 2024년예산<br>(A) | 1차추경예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 산출내역   |
|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|--|
|   |   |               |                |               |               | 사회복지증사자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000     |
|   |   |               |                |               |               | 운영비[여비] 150,000                                |
|   |   |               |                |               |               | 일비 20,000 X 1 명 X 3 회 = 60,000                 |
|   |   |               |                |               |               | 교통비 30,000 X 1 명 X 3 회 = 90,000                |
|   |   |               |                |               |               | 운영비[수용비및수수료] 7,134,900                         |
|   |   |               |                |               |               | 기타수용비(소식지제작) 1,850,000 X 1 회 X 2 회 = 3,700,000 |
|   |   |               |                |               |               | 컴퓨터유지보수 143,000 X 1 회 X 12 월 = 1,716,000       |
|   |   |               |                |               |               | 정수기(경로당) 17,900 X 1 회 X 11 월 = 196,900         |
|   |   |               |                |               |               | 회계감사보고서 1,500,000 X 1 회 X 1 월 = 1,500,000      |
|   |   |               |                |               |               | 기타수용비 22,000 X 1 월 = 22,000                    |
|   |   |               |                |               |               | 운영비[시설비] 1,300,000                             |
|   |   |               |                |               |               | 컴퓨터 1,300,000 X 1 회 X 1 대 = 1,300,000          |
|   |   |               |                |               |               | 운영비[공공요금] 1,978,650                            |
|   |   |               |                |               |               | 우편비 500,000 X 1 회 X 2 월 = 1,000,000            |
|   |   |               |                |               |               | 공공요금 978,650 X 1 회 = 978,650                   |
|   |   |               |                |               |               | 운영비[기타운영비] 200,000                             |
|   |   |               |                |               |               | 직원교육참가비 200,000 X 1 회 X 1 명 = 200,000          |
|   |   |               |                |               |               | [언어발달사업비] 3,520,000                            |
|   |   |               |                |               |               | 언어발달 교육지원비 220,000 X 12 월 = 2,640,000          |
|   |   |               |                |               |               | 언어발달 교육지원비 220,000 X 4 월 = 880,000             |
|   |   |               |                |               |               | 4.이중언어학습지원(이중언어 부모코칭) 36,430,000               |
|   |   |               |                |               |               | 인건비[급여] 24,852,000                             |
|   |   |               |                |               |               | 이중언어코치 2,071,000 X 1 명 X 12 월 = 24,852,000     |
|   |   |               |                |               |               | 인건비[사회보험부담금] 2,973,950                         |
|   |   |               |                |               |               | 국민연금(4.5%) 1,200,960                           |
|   |   |               |                |               |               | 건강보험(3.545%) 장기요양보험(12.95%) 1,184,510          |
|   |   |               |                |               |               | 고용보험(1.15%) 360,740                            |
|   |   |               |                |               |               | 산재보험(0.726%) 227,740                           |
|   |   |               |                |               |               | 인건비[퇴직적립금] 2,734,050                           |
|   |   |               |                |               |               | 퇴직적립금 32,808,600 X 0 = 2,734,050               |
|   |   |               |                |               |               | 인건비[기타후생경비] 10,000                             |
|   |   |               |                |               |               | 사회복지증사자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000     |
|   |   |               |                |               |               | 운영비[여비] 100,000                                |
|   |   |               |                |               |               | 일비 20,000 X 1 명 X 5 회 = 100,000                |
|   |   |               |                |               |               | 운영비[수용비및수수료] -                                 |
|   |   |               |                |               |               | 기타수용비 X - 회 X - 회 = -                          |
|   |   |               |                |               |               | 기타수용비 X - 회 X - 회 = -                          |
|   |   |               |                |               |               | 운영비[기타운영비] 200,000                             |
|   |   |               |                |               |               | 직원교육참가비 200,000 X 1 회 X 1 명 = 200,000          |
|   |   |               |                |               |               | [이중언어환경조성사업비] 5,560,000                        |
|   |   |               |                |               |               | 이중언어부모코칭 4,900 X 20 가정 X 20 시간 = 1,960,000     |
|   |   |               |                |               |               | 이중언어학습지원 15,000 X 3 반 X 80 시간 = 3,600,000      |
|   |   |               |                |               |               | 6.결혼이민자 역량강화지원 20,000,000                      |
|   |   |               |                |               |               | [한국어교육사업비] 20,000,000                          |
|   |   |               |                |               |               | 강사비 52,000 X 2 명 X 180 회 = 18,720,000          |
|   |   |               |                |               |               | 회의비 8,000 X 2 명 X 4 회 = 64,000                 |
|   |   |               |                |               |               | 면접상사비 70,000 X 1 명 X 2 회 = 140,000             |
|   |   |               |                |               |               | [ZOOM]이용료 450,000 X 1 회 = 450,000              |
|   |   |               |                |               |               | 기타수용비 106,000 X 1 회 = 106,000                  |
|   |   |               |                |               |               | 교재구입비 20,000 X 6 개 = 120,000                   |
|   |   |               |                |               |               | 문자서비스 이용료 200,000 X 2 회 = 400,000              |
|   |   |               |                |               |               | 7.처우개선수당 1,392,000                             |
|   |   |               |                |               |               | 처우개선수당 1,392,000                               |
|   |   |               |                |               |               | 처우개선수당 116,000 X 12 회 = 1,392,000              |
|   |   | 가족학교운영사업비     | -              | -             |               | <가족학교운영사업비> -                                  |
|   |   |               |                |               |               | 1.서울가족학교 -                                     |
|   |   | 가족학교사업비       | -              | -             |               | <가족학교사업비> -                                    |
|   |   |               |                |               |               | 1.서울가족학교 -                                     |
|   |   | 취약위기가족통합지원사업비 | 78,007,000     | -             | △78,007,000   | -  |
|   |   | 지원인력사업비       | 30,175,000     | -             | △30,175,000   | <지원인력사업비> -                                    |
|   |   |               |                |               |               | 1.취약위기가족 통합 지원 -                               |
|   |   | 프로그램운영사업비     | 9,840,000      | -             | △9,840,000    | <상담사업비> -                                      |
|   |   |               |                |               |               | 1.취약위기가족 통합 지원 -                               |
|   |   | 상담사업비         | 26,032,000     | -             | △26,032,000   | <상담사업비> -                                      |
|   |   |               |                |               |               | 1.취약위기가족 통합 지원 -                               |
|   |   | 홍보사업비         | 3,200,000      | -             | △3,200,000    | <홍보사업비> -                                      |
|   |   |               |                |               |               | 1.취약위기가족 통합 지원 -                               |
|   |   | 슈퍼비전운영사업비     | 1,080,000      | -             | △1,080,000    | <슈퍼비전운영사업비> -                                  |
|   |   |               |                |               |               | 1.취약위기가족 통합 지원 -                               |
|   |   | 활동인력교육사업비     | 2,180,000      | -             | △2,180,000    | <활동인력교육사업비> -                                  |
|   |   |               |                |               |               | 1.취약위기가족 통합 지원 -                               |
|   |   | 전문기관연계사업비     | 5,500,000      | -             | △5,500,000    | <전문기관연계사업비> -                                  |
|   |   |               |                |               |               | 1.취약위기가족 통합 지원 -                               |
|   |   | 특성화사업비        | 152,347,000    | -             | △152,347,000  | -  |
|   |   | 특성화사업비        | 152,347,000    | -             | △152,347,000  | <특성화사업비> -                                     |
|   |   |               |                |               |               | 1.방문교육서비스 지원 -                                 |
|   |   | 서울가족학교사업비     | 11,040,000     | 11,040,000    |               | 11,040,000                                     |
|   |   | 가족학교운영사업비     | 830,000        | 830,000       |               | <가족학교운영사업비> 830,000                            |
|   |   |               |                |               |               | 1.서울가족학교 830,000                               |
|   |   |               |                |               |               | [여비] 130,000                                   |
|   |   |               |                |               |               | 일비 20,000 X 5 회 = 100,000                      |
|   |   |               |                |               |               | 교통비 30,000 X 1 회 = 30,000                      |
|   |   |               |                |               |               | [공공요금] 400,000                                 |
|   |   |               |                |               |               | 우편발송비 400,000 X 1 회 = 400,000                  |

| 관 | 항 | 목          | 2024년예산<br>(A) | 1차주경예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 산출내역                                      |
|---|---|------------|----------------|---------------|---------------|---|
|   |   |            |                |               |               | [수용비 및 수수료] 50,000                        |
|   |   |            |                |               |               | 기타수용비 50,000 X 1 회 = 50,000               |
|   |   |            |                |               |               | [기타운영비] 250,000                           |
|   |   |            |                |               |               | 직원교육참가비 250,000 X 1 회 = 250,000           |
|   |   | 가족학교사업비    | 10,210,000     | 10,210,000    |               | <가족학교사업비> 10,210,000                      |
|   |   |            |                |               |               | 1.서울가족학교 10,210,000                       |
|   |   |            |                |               |               | [예비부부교실] 3,010,000                        |
|   |   |            |                |               |               | 강사비 350,000 X 1 명 X 2 회 = 700,000         |
|   |   |            |                |               |               | 강사비 250,000 X 1 명 X 4 회 = 1,000,000       |
|   |   |            |                |               |               | 진행비 630,000 X 1 회 = 630,000               |
|   |   |            |                |               |               | 다과비 1,500 X 30 명 X 2 주 x 2 건= 180,000     |
|   |   |            |                |               |               | 홍보비 500,000 X 1 회 = 500,000               |
|   |   |            |                |               |               | [아동기부모교실] 1,762,700                       |
|   |   |            |                |               |               | 강사비 250,000 X 1 명 X 5 회 = 1,250,000       |
|   |   |            |                |               |               | 진행비 22,700 X 1 회 = 22,700                 |
|   |   |            |                |               |               | 다과비 1,500 X 30 명 X 1 주 x 2 건= 90,000      |
|   |   |            |                |               |               | 홍보비 400,000 X 1 회 = 400,000               |
|   |   |            |                |               |               | [청소년기부모교실] 1,340,000                      |
|   |   |            |                |               |               | 강사비 250,000 X 1 명 X 5 회 = 1,250,000       |
|   |   |            |                |               |               | 다과비 1,500 X 30 명 X 1 주 x 2 건= 90,000      |
|   |   |            |                |               |               | [패밀리세프] 2,747,300                         |
|   |   |            |                |               |               | 강사비 300,000 X 1 명 X 1 회 = 300,000         |
|   |   |            |                |               |               | 강사비 250,000 X 1 명 X 3 회 = 750,000         |
|   |   |            |                |               |               | 재료비 390,000 X 3 회 = 1,170,000             |
|   |   |            |                |               |               | 홍보비 527,300 X 1 회 = 527,300               |
|   |   |            |                |               |               | [아버지교실] 1,350,000                         |
|   |   |            |                |               |               | 강사비 300,000 X 1 명 X 2 회 = 600,000         |
|   |   |            |                |               |               | 강사비 250,000 X 1 명 X 3 회 = 750,000         |
|   |   | 공동육아나눔터사업비 | 14,674,840     | 13,809,980    | △864,860      | 13,809,980                                |
|   |   | 공간운영사업비    | 7,667,000      | 6,920,000     | △747,000      | <공간운영사업비> 6,920,000                       |
|   |   |            |                |               |               | 1.공동육아나눔터 6,920,000                       |
|   |   |            |                |               |               | 평가프로그램 86,500 X 1 명 X 80 회 = 6,920,000    |
|   |   | 퐁잇이사업비     | 3,536,000      | 3,428,000     | △108,000      | <퐁잇이사업비> 3,428,000                        |
|   |   |            |                |               |               | 1.공동육아나눔터 3,428,000                       |
|   |   |            |                |               |               | 퐁잇이활동비 30,000 X 6 그룹 X 10 개별 = 1,800,000  |
|   |   |            |                |               |               | 퐁잇이전체모임 23,000 X 18 가족 X 2 회 = 828,000    |
|   |   |            |                |               |               | 퐁잇이대상자교육 200,000 X 2 회 = 400,000          |
|   |   |            |                |               |               | 퐁잇이활동가양성교육 200,000 X 2 회 = 400,000        |
|   |   |            |                |               |               | 사업안내 - X 1 회 = -                          |
|   |   | 인건비사업비     | 3,471,840      | 3,461,980     | △9,860        | <인건비사업비> 3,461,980                        |
|   |   |            |                |               |               | 1.공동육아나눔터 3,461,980                       |
|   |   |            |                |               |               | 보조인력인건비 9,860 X 34 시간 X 10 개별 = 3,381,980 |
|   |   |            |                |               |               | 보조인력사회보험 80,000 X 1 회 = 80,000            |
|   |   | 1인가구사업비    | 28,000,000     | 27,000,000    | △1,000,000    | 27,000,000                                |
|   |   | 운영비사업비     | 4,906,000      | 3,853,600     | △1,052,400    | <운영비사업비> 3,853,600                        |
|   |   |            |                |               |               | 1.1인가구지원센터 3,853,600                      |
|   |   |            |                |               |               | [여비] 200,000                              |
|   |   |            |                |               |               | 일비 20,000 X 2 명 X 4 회 = 160,000           |
|   |   |            |                |               |               | 교통비 20,000 X 2 명 X 1 회 = 40,000           |
|   |   |            |                |               |               | [기타운영비] 400,000                           |
|   |   |            |                |               |               | 직원교육참가비 200,000 X 2 명 = 400,000           |
|   |   |            |                |               |               | [수용비및수수료] 1,716,000                       |
|   |   |            |                |               |               | 컴퓨터유지보수 143,000 X 12 회 = 1,716,000        |
|   |   |            |                |               |               | 사무용품비 - X 1 회 = -                         |
|   |   |            |                |               |               | [차량비] 80,000                              |
|   |   |            |                |               |               | 주유비 20,000 X 4 회 = 80,000                 |
|   |   |            |                |               |               | [홍보비] 993,600                             |
|   |   |            |                |               |               | 홍보비 248,400 X 4 회 = 993,600               |
|   |   |            |                |               |               | [공공요금] 464,000                            |
|   |   |            |                |               |               | 전화요금 116,000 X 4 회 = 464,000              |
|   |   |            |                |               |               | 문자이용료 X 회 = -                             |
|   |   | 1인가구사업비    | 23,094,000     | 23,146,400    | 52,400        | <1인가구사업비> 23,146,400                      |
|   |   |            |                |               |               | 1.1인가구지원센터 23,146,400                     |
|   |   |            |                |               |               | [1인가구 관계증진] 927,000                       |
|   |   |            |                |               |               | 강사비 200,000 X 1 명 X 2 회 = 400,000         |
|   |   |            |                |               |               | 진행비 419,000 X 1 회 = 419,000               |
|   |   |            |                |               |               | 다과비 3,000 X 12 명 X 3 회 = 108,000          |
|   |   |            |                |               |               | [1인가구 적용지원] 1,103,000                     |
|   |   |            |                |               |               | 강사비 200,000 X 1 명 X 2 회 = 400,000         |
|   |   |            |                |               |               | 강사비 150,000 X 1 명 X 1 회 = 150,000         |
|   |   |            |                |               |               | 진행비 409,000 X 1 회 = 409,000               |
|   |   |            |                |               |               | 다과비 3,000 X 12 명 X 4 회 = 144,000          |
|   |   |            |                |               |               | [1인가구 재무관리] 125,000                       |
|   |   |            |                |               |               | 강사비 - X - 명 X - 회 = -                     |
|   |   |            |                |               |               | 진행비 35,000 X 1 회 = 35,000                 |
|   |   |            |                |               |               | 다과비 3,000 X 15 명 X 2 회 = 90,000           |
|   |   |            |                |               |               | [1인가구 자기돌봄] 1,341,000                     |
|   |   |            |                |               |               | 강사비 200,000 X 1 명 X 3 회 = 600,000         |
|   |   |            |                |               |               | 진행비 651,000 X 1 회 = 651,000               |
|   |   |            |                |               |               | 다과비 3,000 X 10 명 X 3 회 = 90,000           |
|   |   |            |                |               |               | [1인가구 정서지원] 3,585,000                     |
|   |   |            |                |               |               | 강사비 200,000 X 1 명 2 건 x 3 회 = 1,200,000   |
|   |   |            |                |               |               | 진행비 367,500 X 2 건 x 3 회 = 2,205,000       |
|   |   |            |                |               |               | 다과비 3,000 X 10 명 2 건 x 3 회 = 180,000      |

| 관 | 항        | 목         | 2024년예산<br>(A) | 1차추경예산<br>(B) | 증감<br>(B)-(A) | 산출내역   |
|---|----------|-----------|----------------|---------------|---------------|--|
|   |          |           |                |               |               | [1인가구 관계형성]  |
|   |          |           |                |               |               | 진행비 1,577,200 X X 2 회 = 3,154,400                      |
|   |          |           |                |               |               | 다과비 3,000 X 43 명 X 1 회 = 129,000                       |
|   |          |           |                |               |               | [1인가구 자아존중강]   |
|   |          |           |                |               |               | 강사비 200,000 X 1 명 X 2 회 = 400,000                      |
|   |          |           |                |               |               | 강사비 150,000 X 1 명 X 3 회 = 450,000                      |
|   |          |           |                |               |               | 진행비 231,000 X 3 회 = 693,000                            |
|   |          |           |                |               |               | 다과비 3,000 X 12 명 X 5 회 = 180,000                       |
|   |          |           |                |               |               | [1인가구 여가지원]  |
|   |          |           |                |               |               | 진행비 420,000 X X 8 회 = 3,360,000                        |
|   |          |           |                |               |               | 진행비 25,000 X X 1 회 = 25,000                            |
|   |          |           |                |               |               | [1인가구 캠페인]   |
|   |          |           |                |               |               | 진행비 827,500 X 2 회 = 1,655,000                          |
|   |          |           |                |               |               | [1인가구 안심장비지원]  |
|   |          |           |                |               |               | 진행비 85,000 X 1 회 = 85,000                              |
|   |          |           |                |               |               | [1인가구 사회적 관계망 지원]                                      |
|   |          |           |                |               |               | 자조모임 활동비 25,000 X 23 명 X 7 회 = 4,025,000               |
|   |          |           |                |               |               | 네트워크 활동비 30,000 X 23 명 X 1 회 = 690,000                 |
|   |          |           |                |               |               | 진행비 579,500 X 2 회 = 1,159,000                          |
|   |          |           |                |               |               | 다과비 3,000 X 20 명 X 1 회 = 60,000                        |
|   | 외부지원사업비  |           | 111,300,000    | 111,300,000   |               | 111,300,000  |
|   |          | 구정지원사업비   | 76,000,000     | 70,500,000    | △5,500,000    | <구정지원사업비> 70,500,000                                   |
|   |          |           |                |               |               | 1.구비지원사업(가족봉사단) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000            |
|   |          |           |                |               |               | 2.구비지원사업(다문화가족직업체험프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000    |
|   |          |           |                |               |               | 3.구비지원사업(다문화가족사전활영프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000    |
|   |          |           |                |               |               | 4.구비지원사업(종로 가족사랑 어울림한마당) 13,000,000 X 1 회 = 13,000,000 |
|   |          |           |                |               |               | 5.구비지원사업(다문화가족자녀문화체험프로그램) 8,000,000 X 1 회 = 8,000,000  |
|   |          |           |                |               |               | 6.구비지원사업(다문화가족캠프) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000        |
|   |          |           |                |               |               | 7.구비지원사업(가족사랑아울림한마당) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000     |
|   |          |           |                |               |               | 8.구비지원사업(아빠육아프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000         |
|   |          |           |                |               |               | 9.구비지원사업(손자녀돌봄프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000        |
|   |          |           |                |               |               | 10.구비지원사업(양육자 상담 프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000     |
|   |          |           |                |               |               | 11.구비지원사업(공공생리대구입) 500,000 X 1 회 = 500,000             |
|   |          |           |                |               |               | 12.구비지원사업(장난감 구매비) 1,000,000 X 1 회 = 1,000,000         |
|   |          |           |                |               |               | 13.구비지원사업(00사업비) X 1 회 = -                             |
|   |          | 시정지원사업비   | 8,000,000      | 15,000,000    | 7,000,000     | <서울시정지원사업비> 15,000,000                                 |
|   |          |           |                |               |               | 1.시비지원사업(안심장비) 7,000,000 X 1 회 = 7,000,000             |
|   |          |           |                |               |               | 2.시비지원사업(배트남,중극자조모임) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000       |
|   |          |           |                |               |               | 3.시비지원사업(1인가구상담연료탕) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000        |
|   |          | 기관연계지원사업비 | 27,300,000     | 25,800,000    | △1,500,000    | <기관연계지원사업비> 25,800,000                                 |
|   |          |           |                |               |               | 1.시선택지원사업(가족상담지원사업) 7,000,000 X 1 회 = 7,000,000        |
|   |          |           |                |               |               | 2.수방사지원사업 3,500,000 X 1 회 = 3,500,000                  |
|   |          |           |                |               |               | 3.종로복지박람회 580,000 X 1 회 = 580,000                      |
|   |          |           |                |               |               | 4.찾아가는 상담 14,720,000 X 1 회 = 14,720,000                |
|   |          |           |                |               |               | 5.00기관연계지원사업 X 1 회 = -                                 |
|   | 법인전입금사업비 |           | 2,394,800      | 8,294,800     | 5,900,000     | 8,294,800  |
|   |          | 결연후원사업비   | 2,394,800      | 2,394,800     |               | <결연후원사업비> 2,394,800                                    |
|   |          |           |                |               |               | 1.법인전입금 2,394,800                                      |
|   |          |           |                |               |               | 취약위기가정 100,000 X 1 명 X 12 회 = 1,200,000                |
|   |          |           |                |               |               | 취약위기가정 1,194,800 X 1 명 X 1 회 = 1,194,800               |
|   |          | 법인전입금사업비  | -              | 5,900,000     | 5,900,000     | <법인전입금사업비> 5,900,000                                   |
|   |          |           |                |               |               | 1.법인전입금 5,900,000                                      |
|   |          |           |                |               |               | 간담위가지원사업 600,000 X 4 회 = 2,400,000                     |
|   |          |           |                |               |               | 자비나눔행사 3,500,000 X 1 회 = 3,500,000                     |
|   | 후원사업비    |           | 73,102,000     | 71,630,506    | △1,471,494    | 71,630,506   |
|   |          | 지정후원사업비   | 72,880,000     | 71,408,506    | △1,471,494    | <지정후원사업비> 71,408,506                                   |
|   |          |           |                |               |               | 1.종로구사회복지협의회(가족돌봄봉사단)후원사업 2,000,000 X 1 회 = 2,000,000  |
|   |          |           |                |               |               | 2.종로구사회복지협의회(마술치료프로그램)후원사업 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 |
|   |          |           |                |               |               | 3.진학사후원사업 15,000,000 X 2 회 = 30,000,000                |
|   |          |           |                |               |               | 4.한국투자공사후원사업 360,000 X 12 회 = 4,320,000                |
|   |          |           |                |               |               | 5.아이들과미래재단 1,900,000 X 1 회 = 1,900,000                 |
|   |          |           |                |               |               | 6.OSB 후원사업 2,000,000 X 1 회 = 2,000,000                 |
|   |          |           |                |               |               | 7.개인후원사업 1,000,000 X 1 회 = 1,000,000                   |
|   |          |           |                |               |               | 8.결연후원사업 1,300,000 X 1 회 = 1,300,000                   |
|   |          |           |                |               |               | 9.제이엠에셋후원사업 500,000 X 12 회 = 6,000,000                 |
|   |          |           |                |               |               | 10.지정후원사업 14,360,000 X 1 회 = 14,360,000                |
|   |          |           |                |               |               | 11.전년도 이월금(OBS) 1,808,000 X 1 회 = 1,808,000            |
|   |          |           |                |               |               | 12.전년도 이월금(개인) 852,000 X 1 회 = 852,000                 |
|   |          |           |                |               |               | 13.전년도 이월금(하나금융나눔재단) 750,000 X 1 회 = 750,000           |
|   |          |           |                |               |               | 14.전년도 이월금(제이엠에셋) 45,000 X 1 회 = 45,000                |
|   |          |           |                |               |               | 15.전년도 이월금(이자) 73,506 X 1 회 = 73,506                   |
|   |          | 비지정후원사업비  | 222,000        | 222,000       |               | <비지정후원사업비> 222,000                                     |
|   |          |           |                |               |               | 1.비지원후원금 222,000 X 1 회 = 222,000                       |
|   | 잡지출      |           | 10,000         | 10,000        |               | 10,000   |
|   |          | 잡지출       | 10,000         | 10,000        |               | 10,000   |
|   |          | 잡지출       | 10,000         | 10,000        |               | <잡지출> 10,000   |
|   |          |           |                |               |               | 1.잡지출 10,000 X 1 회 = 10,000                            |
|   | 예비비및기타   |           | 500,000        | 10,000,000    | 9,500,000     | 10,000,000   |
|   |          | 예비비및기타    | 500,000        | 10,000,000    | 9,500,000     | 10,000,000   |
|   |          | 반환금       | 500,000        | 10,000,000    | 9,500,000     | <반환금> 10,000,000                                       |
|   |          |           |                |               |               | 1.반환금(기타예금이자수입) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000          |