

2024년 사업계획서 및 예산서

2023. 11. 10.



예산총칙

제 1 조 2024년도 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구 분	전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)
총 계	5,528,638,419	6,927,941,740	1,399,303,321	25.3%
노원구가족센터	5,528,638,419	6,927,941,740	1,399,303,321	25.3%

제 2 조 2024년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입명세서, 세출명세서 예산과 같다.

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

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

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

2024년 노원구가족센터 세입·세출 총괄표

(단위:원)

과 목			전년도 예산액(B)	당해연도 예산액(A)	증 감 (B-A)	과 목			전년도 예산액(B)	당해연도 예산액(A)	증 감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
세입총계			5,528,638,419	6,927,941,740	1,399,303,321	세출총계			5,528,638,419	6,927,941,740	1,399,303,321
01 사업수입	합 계		833,733,110	922,044,630	88,311,520	01 사무비	합 계		852,248,690	1,098,663,360	246,414,670
	11 사업수입	소 계	833,733,110	922,044,630	88,311,520		11 인건비	소 계	770,347,370	1,000,222,530	229,875,160
		111 통합서비스사업수입	2,326,800	3,824,000	1,497,200			111 급여	491,937,520	617,428,170	125,490,650
		112 다문화가족특성화사업수입	209,760	839,040	629,280			112 제수당	145,062,270	209,063,080	64,000,810
		113 서울가족학교사업수입	810,000	1,950,000	1,140,000			113 일용잡금	-	-	-
		114 1인가구지원사업수입	1,770,000	-	-1,770,000			115 퇴직금 및 퇴직적립금	53,098,880	68,197,890	15,099,010
		115 아이돌봄사업수입	828,616,550	915,431,590	86,815,040			116 사회보험 부담금	65,247,960	86,513,390	21,265,430
02 과년도수입	합 계		-	-	-			117 기타후생경비	15,000,740	19,020,000	4,019,260
	21 과년도수입	소 계	-	-	-		12 업무추진비	소 계	12,623,330	12,080,000	-543,330
		211 과년도수입	-	-	-			121 기관운영비	7,560,000	5,400,000	-2,160,000
03 보조금수입	합 계		4,268,651,950	5,772,077,200	1,503,425,250			122 직책보조비	-	-	-
	31 보조금수입	소 계	4,268,651,950	5,772,077,200	1,503,425,250			123 회의비	5,063,330	6,680,000	1,616,670
		311 국고보조금	1,046,167,020	1,425,683,700	379,516,680		13 운영비	소 계	69,277,990	86,360,830	17,082,840
		312 시·도보조금	1,909,646,020	2,550,261,215	640,615,195			131 여비	3,824,880	29,160,000	25,335,120
		313 시·군·구보조금	1,292,238,910	1,796,132,285	503,893,375			132 수용비 및 수수료	28,069,950	28,402,830	332,880
		314 기타보조금	20,600,000	-	-20,600,000			133 공공요금	12,129,500	11,580,000	-549,500
04 후원금수입	합 계		8,800,000	6,000,000	-2,800,000			134 제세공과금	2,437,930	2,670,000	232,070
	41 후원금수입	소 계	8,800,000	6,000,000	-2,800,000			135 차량비	2,714,100	2,700,000	-14,100
		411 지정후원금	4,800,000	3,000,000	-1,800,000			136 연료비	-	-	-
		412 비지정후원금	4,000,000	3,000,000	-1,000,000			137 기타운영비	20,101,630	11,848,000	-8,253,630

과 목			전년도 예산액(B)	당해연도 예산액(A)	증 감 (B-A)	과 목			전년도 예산액(B)	당해연도 예산액(A)	증 감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
05 차입금	합 계		-	-	-	02 재산조성비	합 계		9,101,610	4,287,060	-4,814,550
	51 차입금	소 계	-	-	-		21 시설비	소 계	9,101,610	4,287,060	-4,814,550
		511 금융기관차입금	-	-	-			211 시설비	2,101,000	-	-2,101,000
		512 기타차입금	-	-	-			212 자산취득비	5,730,110	2,760,000	-2,970,110
								213 시설장비유지비	1,270,500	1,527,060	256,560
06 전입금	합 계		15,000,000	15,000,000	-	03 사업비	합 계		4,236,869,484	5,618,893,810	1,382,024,326
	61 전입금	소 계	15,000,000	15,000,000	-		31 통합서비스	소 계	95,984,700	214,805,480	118,820,780
		611 법인전입금	15,000,000	15,000,000	-			311 가족관계	37,207,890	14,682,860	-22,525,030
		612 법인전입금 (후원금)	-	-	-			312 가족돌봄	3,872,270	-	-3,872,270
07 이월금	합 계		383,360,845	194,069,910	-189,290,935			313 가족생활	13,394,390	164,054,420	150,660,030
	71 이월금	소 계	383,360,845	194,069,910	-189,290,935			314 가족과함께하는지역공동체	41,510,150	36,068,200	-5,441,950
		711 전년도이월금	378,360,845	189,992,490	-188,368,355		32 취약위기가족통합지원	소 계	-	35,000,000	35,000,000
		712 전년도이월금 (후원금)	5,000,000	4,077,420	-922,580			321 가족상담	-	16,840,000	16,840,000
08 잡수입	합 계		19,092,514	18,750,000	-342,514			322 사례관리	-	3,940,000	3,940,000
	81 잡수입	소 계	19,092,514	18,750,000	-342,514			323 프로그램운영비	-	14,220,000	14,220,000
		811 불용품매각대	-	-	-		33 다문화가족특성화	소 계	237,270,030	277,491,400	40,221,370
		812 기타예금이자수입	17,242,514	17,600,000	357,486			331 다문화가족특성화	237,270,030	277,491,400	40,221,370
		813 기타잡수입	1,850,000	1,150,000	-700,000		34 결혼이민지역향강화지원	소 계	22,700,000	24,500,000	1,800,000
								341 결혼이민지역향강화지원	22,700,000	24,500,000	1,800,000
							35 공동육아나눔터	소 계	8,278,038	6,740,000	-1,538,038
								351 공동육아나눔터	8,278,038	6,740,000	-1,538,038
							36 서울가족학교	소 계	12,260,000	12,990,000	730,000
								361 서울가족학교사업비	11,382,800	12,259,550	876,750
								362 서울가족학교운영비	877,200	730,450	-146,750

과 목			전년도 예산액(B)	당해연도 예산액(A)	증 감 (B-A)	과 목			전년도 예산액(B)	당해연도 예산액(A)	증 감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
							37 1인가구지원	소 계	29,770,000	28,000,000	-1,770,000
								371 1인가구지원사업비	28,817,812	26,341,500	-2,476,312
								372 1인가구지원운영비	952,188	1,658,500	706,312
							38 아이돌봄지원	소 계	3,830,606,716	5,019,366,930	1,188,760,214
								381 아이돌봄사업비	3,548,503,895	4,708,051,400	1,159,547,505
								382 아이돌봄운영비	282,102,821	311,315,530	29,212,709
						04 과년도지출	합 계		-	-	-
							41 과년도지출	소 계	-	-	-
								411 과년도지출	-	-	-
						05 상환금	합 계		-	-	-
							51 부채상환금	소 계	-	-	-
								511 원금상환금	-	-	-
								512 이자지급금	-	-	-
						06 잡지출	합 계		10,659,153	4,000,000	-6,659,153
							61 잡지출	소 계	10,659,153	4,000,000	-6,659,153
								611 잡지출	10,659,153	4,000,000	-6,659,153
						07 예비비 및 기타	합 계		419,759,482	202,097,510	-217,661,972
							71 예비비 및 기타	소 계	419,759,482	202,097,510	-217,661,972
								711 예비비	20,212,728	31,478,000	11,265,272
								712 반환금	399,546,754	170,619,510	-228,927,244

1. 2024년 세입명세서

(단위:원)

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
세 입 총 계			5,528,638,419	6,927,941,740	1,399,303,321		5,925,196,710	18,540,000	10,077,420	974,127,610
01 사업수입	합 계		833,733,110	922,044,630	88,311,520		-	-	-	922,044,630
	11 사업수입	소 계	833,733,110	922,044,630	88,311,520		-	-	-	922,044,630
		111 통합서비스사업수입	2,326,800	3,824,000	1,497,200		-	-	-	3,824,000
						○부모교육이용료 45,600원 × 40명 = 1,824,000원	-	-	-	1,824,000
						○결혼이민자취업교육지원이용료 50,000원 × 40명 = 2,000,000원	-	-	-	2,000,000
		112 다문화가족특성화사업수입	209,760	839,040	629,280		-	-	-	839,040
						○방문교육본인부담금 69,920원 × 12월 = 839,040원	-	-	-	839,040
		113 서울가족학교사업수입	810,000	1,950,000	1,140,000		-	-	-	1,950,000
						○패밀리셰프이용료 10,000원 × 75명 = 750,000원	-	-	-	750,000
						○예비·신혼부부교실이용료 30,000원 × 40명 = 1,200,000원	-	-	-	1,200,000
		114 1인가구지원사업수입	1,770,000	-	-1,770,000		-	-	-	-
		115 아이돌봄사업수입	828,616,550	915,431,590	86,815,040		-	-	-	915,431,590
						○아이돌봄서비스 본인부담금 75,766,291원 × 12월 = 909,195,490원	-	-	-	909,195,490
						○기관파견서비스부담금 503,008원 × 12월 = 6,036,100원	-	-	-	6,036,100
						○아이돌보미교육비 20,000원 × 10명 = 200,000원	-	-	-	200,000
03 보조금수입	합 계		4,268,651,950	5,772,077,200	1,503,425,250		5,772,077,200	-	-	-
	31 보조금수입	소 계	4,268,651,950	5,772,077,200	1,503,425,250		5,772,077,200	-	-	-
		311 국고보조금	1,046,167,020	1,425,683,700	379,516,680		1,425,683,700	-	-	-
						○국고보조금_추가사업비 3,000,000원 × 4분기 = 12,000,000원	12,000,000	-	-	-
						○국고보조금_취약-위기가족통합지원 11,507,250원 × 4분기 = 46,029,000원	46,029,000	-	-	-
						○국고보조금_다문화운영 15,780,000원 × 4분기 = 63,120,000원	63,120,000	-	-	-
						○국고보조금_다문화가족교류·소통공간운영 3,367,500원 × 4분기 = 13,470,000원	13,470,000	-	-	-
						○국고보조금_다문화가족자녀기초학습지원 7,140,000원 × 4분기 = 28,560,000원	28,560,000	-	-	-
						○국고보조금_저소득다문화자녀교육활동지원 12,406,950원 × 4분기 = 49,627,800원	49,627,800	-	-	-
						○국고보조금_방문교육지원 4,506,075원 × 4분기 = 18,024,300원	18,024,300	-	-	-
						○국고보조금_언어발달지원 3,044,250원 × 4분기 = 12,177,000원	12,177,000	-	-	-
						○국고보조금_통번역서비스 5,115,000원 × 4분기 = 20,460,000원	20,460,000	-	-	-
						○국고보조금_이중언어학습지원부모코칭 2,732,250원 × 4분기 = 10,929,000원	10,929,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○국고보조금_이중언어학습지원직점학습 2,751,000원 x 4분기 = 11,004,000원	11,004,000	-	-	-
						○국고보조금_특성화사업경력수당 173,250원 x 4분기 = 693,000원	693,000	-	-	-
						○국고보조금_결혼이민지역량강화지원 1,837,500원 x 4분기 = 7,350,000원	7,350,000	-	-	-
						○국고보조금_공동육아나눔터 3,503,400원 x 4분기 = 14,013,600원	14,013,600	-	-	-
						○국고보조금_공동육아나눔터추가인력지원 750,000원 x 4분기 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○국고보조금_아이돌봄지원사업 278,806,500원 x 4분기 = 1,115,226,000원	1,115,226,000	-	-	-
		312 시도보조금	1,909,646,020	2,550,261,215	640,615,195		2,550,261,215	-	-	-
						○시도보조금_추가사업비 2,000,000원 x 4분기 = 8,000,000원	8,000,000	-	-	-
						○시도보조금_취약·위기가족통합지원 7,671,500원 x 4분기 = 30,686,000원	30,686,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정운영 28,962,500원 x 4분기 = 115,850,000원	115,850,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정중사자수당 8,779,305원 x 4분기 = 35,117,220원	35,117,220	-	-	-
						○시도보조금_건강가정조정수당 3,090,940원 x 4분기 = 12,363,760원	12,363,760	-	-	-
						○시도보조금_건강가정복지포인트 2,700,000원 x 1회 = 2,700,000원	2,700,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화운영 36,820,000원 x 4분기 = 147,280,000원	147,280,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족교류·소통공간운영 7,857,500원 x 4분기 = 31,430,000원	31,430,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족치녀기초학습지원 16,660,000원 x 4분기 = 66,640,000원	66,640,000	-	-	-
						○시도보조금_저소득다문화지역교육활동비지원 28,949,550원 x 4분기 = 115,798,200원	115,798,200	-	-	-
						○시도보조금_다문화중사자수당 26,131,710원 x 4분기 = 104,526,840원	104,526,840	-	-	-
						○시도보조금_다문화조정수당 3,458,553원 x 4분기 = 13,834,210원	13,834,210	-	-	-
						○시도보조금_다문화복지포인트 4,000,000원 x 1회 = 4,000,000원	4,000,000	-	-	-
						○시도보조금_방문교육지원 10,514,175원 x 4분기 = 42,056,700원	42,056,700	-	-	-
						○시도보조금_언어발달지원 7,103,250원 x 4분기 = 28,413,000원	28,413,000	-	-	-
						○시도보조금_통번역서비스 11,935,000원 x 4분기 = 47,740,000원	47,740,000	-	-	-
						○시도보조금_이중언어학습지원부모교청 6,375,250원 x 4분기 = 25,501,000원	25,501,000	-	-	-
						○시도보조금_이중언어학습지원직점학습 6,419,000원 x 4분기 = 25,676,000원	25,676,000	-	-	-
						○시도보조금_특성화사업경력수당 404,250원 x 4분기 = 1,617,000원	1,617,000	-	-	-
						○시도보조금_결혼이민지역량강화지원 4,287,500원 x 4분기 = 17,150,000원	17,150,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육아나눔터 4,087,300원 x 4분기 = 16,349,200원	16,349,200	-	-	-
						○시도보조금_공동육아나눔터추가인력지원 875,000원 x 4분기 = 3,500,000원	3,500,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육아조정수당 263,958원 x 4분기 = 1,055,830원	1,055,830	-	-	-
						○시도보조금_공동육아복지포인트 300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_서울가족학교 5,636,045원 x 4분기 = 22,544,180원	22,544,180	-	-	-
						○시도보조금_가족학교중사자수당 1,896,430원 x 4분기 = 7,585,720원	7,585,720	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○시도보조금_가족학교복지포인트 300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_1인가구지원사업 17,425,000원 x 4분기 = 69,700,000원	69,700,000	-	-	-
						○시도보조금_1인가구복지포인트 600,000원 x 1회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄지원사업 325,274,250원 x 4분기 = 1,301,097,000원	1,301,097,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄조정수당 1,071,599원 x 4분기 = 4,286,395원	4,286,395	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄복지포인트 475,000원 x 4분기 = 1,900,000원	1,900,000	-	-	-
						○시도보조금_영아중원제추가_현부모가정지원 2,316,000원 x 4분기 = 9,264,000원	9,264,000	-	-	-
						○시도보조금_시간제추가지원 25,019,625원 x 4분기 = 100,078,500원	100,078,500	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄미특별교육 3,128,000원 x 1분기 = 3,128,000원	3,128,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄미예방접종비지원 4,795,000원 x 1분기 = 4,795,000원	4,795,000	-	-	-
						○시도보조금_돌봄출산시첫돌아이돌봄지원 8,962,500원 x 4분기 = 35,850,000원	35,850,000	-	-	-
						○시도보조금_영아전담추가지원 5,699,100원 x 4분기 = 22,796,400원	22,796,400	-	-	-
						○시도보조금_등하원추가지원 10,545,098원 x 4분기 = 42,180,390원	42,180,390	-	-	-
						○시도보조금_아픈아이추가지원 1,688,175원 x 4분기 = 6,752,700원	6,752,700	-	-	-
						○시도보조금_서울형아이돌봄인력인건비 4,954,493원 x 4분기 = 19,817,970원	19,817,970	-	-	-
		313 시군구보조금	1,292,238,910	1,796,132,285	503,893,375		1,796,132,285	-	-	-
						○시군구보조금_추가사업비 5,000,000원 x 4분기 = 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_취약_위기가족통합지원 19,178,750원 x 4분기 = 76,715,000원	76,715,000	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정운영 28,962,500원 x 4분기 = 115,850,000원	115,850,000	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정중사자수당 8,779,305원 x 4분기 = 35,117,220원	35,117,220	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터 4,087,300원 x 4분기 = 16,349,200원	16,349,200	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터추가인력지원 875,000원 x 4분기 = 3,500,000원	3,500,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아조정수당 263,958원 x 4분기 = 1,055,830원	1,055,830	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터운영관리비 1,350,000원 x 4분기 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						○시군구보조금_서울가족학교 5,636,045원 x 4분기 = 22,544,180원	22,544,180	-	-	-
						○시군구보조금_1인가구지원사업 10,425,000원 x 4분기 = 41,700,000원	41,700,000	-	-	-
						○시군구보조금_다문화이해교육 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_결혼이민자취업역량강화지원 8,200,000원 x 1회 = 8,200,000원	8,200,000	-	-	-
						○시군구보조금_다문화가족문화체험지원 7,000,000원 x 1회 = 7,000,000원	7,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_노원구복지포인트 7,920,000원 x 1회 = 7,920,000원	7,920,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄지원사업 325,274,250원 x 4분기 = 1,301,097,000원	1,301,097,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄조정수당 1,071,599원 x 4분기 = 4,286,395원	4,286,395	-	-	-
						○시군구보조금_돌봄출산시첫돌아이돌봄지원 8,962,500원 x 4분기 = 35,850,000원	35,850,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○시군구보조금_영아전담추가지원 5,699,100원 x 4분기 = 22,796,400원	22,796,400	-	-	-
						○시군구보조금_등하원추가지원 10,545,098원 x 4분기 = 42,180,390원	42,180,390	-	-	-
						○시군구보조금_아프나이추가지원 1,688,175원 x 4분기 = 6,752,700원	6,752,700	-	-	-
						○시군구보조금_서울형아이돌봄인력인건비 4,954,493원 x 4분기 = 19,817,970원	19,817,970	-	-	-
		314 기타보조금	20,600,000	-	-20,600,000		-	-	-	-
04 후원금수입	합 계		8,800,000	6,000,000	-2,800,000		-	-	6,000,000	-
	41 후원금수입	소 계	8,800,000	6,000,000	-2,800,000		-	-	6,000,000	-
		411 지정후원금	4,800,000	3,000,000	-1,800,000		-	-	3,000,000	-
						○지정후원금(직원교육연수지원) 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
		412 비지정후원금	4,000,000	3,000,000	-1,000,000		-	-	3,000,000	-
						○비지정후원금 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
06 전입금	합 계		15,000,000	15,000,000	-		-	15,000,000	-	-
	61 전입금	소 계	15,000,000	15,000,000	-		-	15,000,000	-	-
		611 법인전입금	15,000,000	15,000,000	-		-	15,000,000	-	-
						○법인전입금 7,500,000원 x 2회 = 15,000,000원	-	15,000,000	-	-
07 이월금	합 계		383,360,845	194,069,910	-189,290,935		153,119,510	3,540,000	4,077,420	33,332,980
	71 이월금	소 계	383,360,845	194,069,910	-189,290,935		153,119,510	3,540,000	4,077,420	33,332,980
		711 전년도이월금	378,360,845	189,992,490	-188,368,355		153,119,510	3,540,000	-	33,332,980
						○전년도이월금(보조금)				
						- 아이돌봄지원사업(e나라) = 130,000,000원	130,000,000	-	-	-
						- 아이돌봄지원사업(예약금) = 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						- 아이돌봄복지포인트 = 25,000원	25,000	-	-	-
						- 영아종일제추가지원 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 시간제추가지원 = 520,000원	520,000	-	-	-
						- 아이돌보미예방접종비지원 = 385,000원	385,000	-	-	-
						- 아이돌보미특별교육지원 = 689,510원	689,510	-	-	-
						○전년도이월금(사업수입)	-	-	-	-
						- 아이돌봄서비스본인부담금 = 18,000,000원	-	-	-	18,000,000
						- 기관파견서비스부담금 = 2,588,980원	-	-	-	2,588,980
						- 돌보미교육비본인부담금 = 2,044,000원	-	-	-	2,044,000
						○전년도이월금(법인전입금)	-	-	-	-
						- 법인전입금 = 3,540,000원	-	3,540,000	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
권	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○전년도이월금(잡수입)	-	-	-	-
						- 잡수입 = 2,000,000원	-	-	-	2,000,000
						= 8,700,000원	-	-	-	8,700,000
		712 전년도이월금(후원금)	5,000,000	4,077,420	-922,580		-	-	4,077,420	-
						○전년도이월금(지정후원금) = 420,000원	-	-	420,000	-
						○전년도이월금(비지정후원금) = 3,657,420원	-	-	3,657,420	-
08 잡수입	합 계		19,092,514	18,750,000	-342,514		-	-	-	18,750,000
	81 잡수입	소 계	19,092,514	18,750,000	-342,514		-	-	-	18,750,000
		812 기타예금이자수입	17,242,514	17,600,000	357,486		-	-	-	17,600,000
						○기타예금이자수입				
						- 기타예금이자수입 = 8,100,000원	-	-	-	8,100,000
						= 9,500,000원	-	-	-	9,500,000
		813 기타잡수입	1,850,000	1,150,000	-700,000		-	-	-	1,150,000
						○기타잡수입				
						- 기타잡수입 = 1,000,000원	-	-	-	1,000,000
						= 150,000원	-	-	-	150,000

2. 2024년 세출명세서

(단위:원)

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
세 출 총 계			5,528,638,419	6,927,941,740	1,399,303,321		5,925,196,710	18,540,000	10,077,420	974,127,610
01 사무비	합 계		852,248,690	1,098,663,360	246,414,670		1,084,180,510	14,482,850	-	-
	11 인건비	소 계	770,347,370	1,000,222,530	229,875,160		992,739,680	7,482,850	-	-
		111 급여	491,937,520	617,428,170	125,490,650		617,428,170	-	-	-
						○급여				
						[건가운영]				
						- 센터장 13/14호봉	1,800,000원 x 12월 x 1명 = 21,600,000원	21,600,000	-	-
						- 사무국장 23/24호봉	4,079,940원 x 11월 x 1명 = 44,879,340원	44,879,340	-	-
							4,126,800원 x 1월 x 1명 = 4,126,800원	4,126,800	-	-
						- 팀장 10/11호봉	2,965,890원 x 2월 x 1명 = 5,931,780원	5,931,780	-	-
							3,066,250원 x 10월 x 1명 = 30,662,500원	30,662,500	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉	2,500,540원 x 1월 x 1명 = 2,500,540원	2,500,540	-	-
							2,589,990원 x 11월 x 1명 = 28,489,890원	28,489,890	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	2,589,990원 x 3월 x 1명 = 7,769,970원	7,769,970	-	-
							2,682,210원 x 9월 x 1명 = 24,139,890원	24,139,890	-	-
						[가족상담]				
						- 팀원 4/5호봉	2,206,900원 x 1월 x 1명 = 2,206,900원	2,206,900	-	-
							2,265,300원 x 11월 x 1명 = 24,918,300원	24,918,300	-	-
						- 팀원 4호봉	2,206,900원 x 12월 x 1명 = 26,482,800원	26,482,800	-	-
						[사례관리]				
						- 팀원 1/2호봉	2,073,500원 x 3월 x 1명 = 6,220,500원	6,220,500	-	-
							2,112,400원 x 9월 x 1명 = 19,011,600원	19,011,600	-	-
						[다문화운영]				
						- 과장 17/18호봉	3,524,490원 x 7월 x 1명 = 24,671,430원	24,671,430	-	-
							3,589,080원 x 5월 x 1명 = 17,945,400원	17,945,400	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉	2,682,210원 x 5월 x 1명 = 13,411,050원	13,411,050	-	-
							2,771,710원 x 1월 x 1명 = 2,771,710원	2,771,710	-	-
						- 팀장 10호봉	2,965,890원 x 6월 x 1명 = 17,795,340원	17,795,340	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉	2,500,540원 x 8월 x 1명 = 20,004,320원	20,004,320	-	-
							2,589,990원 x 4월 x 1명 = 10,359,960원	10,359,960	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 팀원 4/5호봉 2,206,900원 x 6월 x 1명 = 13,241,400원	13,241,400	-	-	-
						2,265,300원 x 6월 x 1명 = 13,591,800원	13,591,800	-	-	-
						- 행정인력 1호봉 2,010,600원 x 12월 x 1명 = 24,127,200원	24,127,200	-	-	-
						[교류소통]				
						- 팀원 4/5호봉 2,206,900원 x 8월 x 1명 = 17,655,200원	17,655,200	-	-	-
						2,265,300원 x 4월 x 1명 = 9,061,200원	9,061,200	-	-	-
						[기초학습]				
						- 팀원 2/3호봉 2,112,400원 x 6월 x 1명 = 12,674,400원	12,674,400	-	-	-
						2,151,100원 x 6월 x 1명 = 12,906,600원	12,906,600	-	-	-
						- 팀원 3호봉 2,151,100원 x 12월 x 1명 = 25,813,200원	25,813,200	-	-	-
						[교육활동]				
						- 팀원 3호봉 2,151,100원 x 12월 x 1명 = 25,813,200원	25,813,200	-	-	-
						[공동육아]				
						- 팀원 1호봉 2,073,500원 x 11월 x 1명 = 22,808,500원	22,808,500	-	-	-
						668,870원 x 1월 x 1명 = 668,870원	668,870	-	-	-
						- 팀원 7호봉 1,632,580원 x 1월 x 1명 = 1,632,580원	1,632,580	-	-	-
						- 추가인력(시간제) 346,667원 x 12월 x 1명 = 4,160,000원	4,160,000	-	-	-
						[가족학교]				
						- 팀원 2/3호봉 2,112,400원 x 7월 x 1명 = 14,786,800원	14,786,800	-	-	-
						2,151,100원 x 5월 x 1명 = 10,755,500원	10,755,500	-	-	-
						[1인가구]				
						- 팀원 1/2호봉 2,073,500원 x 3월 x 1명 = 6,220,500원	6,220,500	-	-	-
						2,112,400원 x 9월 x 1명 = 19,011,600원	19,011,600	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉 2,206,900원 x 10월 x 1명 = 22,069,000원	22,069,000	-	-	-
						2,265,300원 x 2월 x 1명 = 4,530,600원	4,530,600	-	-	-
		112 제수당	145,062,270	209,063,080	64,000,810		205,474,260	3,588,820	-	-
						○조정수당				
						[간가운영]				
						- 센터장 13/14호봉 229,340원 x 12월 x 1명 = 2,752,000원	2,752,000	-	-	-
						- 사무국장 23/24호봉 441,330원 x 12월 x 1명 = 5,295,860원	5,295,860	-	-	-
						[가족상담]				
						- 팀원 4/5호봉 77,740원 x 12월 x 1명 = 932,800원	932,800	-	-	-
						- 팀원 4호봉 111,100원 x 12월 x 1명 = 1,333,200원	1,333,200	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천					
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업		
						[사례관리]						
						- 팀원 1/2호봉	170,830원 x 12월 x 1명 = 2,049,900원	2,049,900	-	-	-	-
						[다운화운영]						
						- 과장 17/18호봉	203,940원 x 12월 x 1명 = 2,447,170원	2,447,170	-	-	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉	155,210원 x 6월 x 1명 = 931,240원	931,240	-	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉	92,900원 x 12월 x 1명 = 1,114,800원	1,114,800	-	-	-	-
						- 행정인력 1호봉	234,400원 x 12월 x 1명 = 2,812,800원	2,812,800	-	-	-	-
						[교류소통]						
						- 팀원 4/5호봉	98,970원 x 12월 x 1명 = 1,187,600원	1,187,600	-	-	-	-
						[기초학습]						
						- 팀원 2/3호봉	155,250원 x 12월 x 1명 = 1,863,000원	1,863,000	-	-	-	-
						- 팀원 3호봉	144,900원 x 12월 x 1명 = 1,738,800원	1,738,800	-	-	-	-
						[교육활동]						
						- 팀원 3호봉	144,900원 x 12월 x 1명 = 1,738,800원	1,738,800	-	-	-	-
						[공동육아]						
						- 팀원 1호봉	175,980원 x 12월 x 1명 = 2,111,660원	2,111,660	-	-	-	-
						[가족학교]						
						- 팀원 2/3호봉	156,980원 x 12월 x 1명 = 1,883,700원	1,883,700	-	-	-	-
						[1인가구]						
						- 팀원 1/2호봉	170,830원 x 12월 x 1명 = 2,049,900원	2,049,900	-	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉	105,040원 x 12월 x 1명 = 1,260,400원	1,260,400	-	-	-	-
						○정액급식비						
						[건가운영]	120,000원 x 12월 x 5명 = 7,200,000원	7,200,000	-	-	-	-
						[가족상당]	120,000원 x 12월 x 2명 = 2,880,000원	2,880,000	-	-	-	-
						[사례관리]	120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-	-
						[다운화운영]	120,000원 x 12월 x 5명 = 7,200,000원	7,200,000	-	-	-	-
						[교류소통]	120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-	-
						[기초학습]	120,000원 x 12월 x 2명 = 2,880,000원	2,880,000	-	-	-	-
						[교육활동]	120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-	-
						[공동육아]	120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-	-
						[가족학교]	120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-	-
						[1인가구]	120,000원 x 12월 x 2명 = 2,880,000원	2,880,000	-	-	-	-
						○명절휴가비						

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천					
권	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업		
						[건가운영]						
						- 센터장 13/14호봉	3,711,360원 x 60% x 1회 = 2,226,820원	2,226,820	-	-	-	-
							3,794,600원 x 60% x 1회 = 2,276,760원	2,276,760	-	-	-	-
						- 사무국장 23/24호봉	4,079,940원 x 60% x 1회 = 2,447,970원	2,447,970	-	-	-	-
							4,079,940원 x 60% x 1회 = 2,447,970원	2,447,970	-	-	-	-
						- 팀장 10/11호봉	2,965,890원 x 60% x 1회 = 1,779,540원	1,779,540	-	-	-	-
							3,066,250원 x 60% x 1회 = 1,839,750원	1,839,750	-	-	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉	2,500,540원 x 60% x 1회 = 1,500,330원	1,500,330	-	-	-	-
							2,589,990원 x 60% x 1회 = 1,554,000원	1,554,000	-	-	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	2,589,990원 x 60% x 1회 = 1,554,000원	1,554,000	-	-	-	-
							2,682,210원 x 60% x 1회 = 1,609,330원	1,609,330	-	-	-	-
						[가족상담]						
						- 팀원 4/5호봉	2,206,900원 x 60% x 1회 = 1,324,140원	1,324,140	-	-	-	-
							2,265,300원 x 60% x 1회 = 1,359,180원	1,359,180	-	-	-	-
						- 팀원 4호봉	2,206,900원 x 60% x 1회 = 1,324,140원	1,324,140	-	-	-	-
							2,206,900원 x 60% x 1회 = 1,324,140원	1,324,140	-	-	-	-
						[사례관리]						
						- 팀원 1/2호봉	2,073,500원 x 60% x 1회 = 1,244,100원	1,244,100	-	-	-	-
							2,112,400원 x 60% x 1회 = 1,267,440원	1,267,440	-	-	-	-
						[다문화운영]						
						- 과장 17/18호봉	3,524,490원 x 60% x 1회 = 2,114,700원	2,114,700	-	-	-	-
							3,589,080원 x 60% x 1회 = 2,153,450원	2,153,450	-	-	-	-
						- 선임팀원 9호봉	2,682,210원 x 60% x 1회 = 1,609,330원	1,609,330	-	-	-	-
						- 팀장 10호봉	2,965,890원 x 60% x 1회 = 1,779,540원	1,779,540	-	-	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉	2,500,540원 x 60% x 1회 = 1,500,330원	1,500,330	-	-	-	-
							2,589,990원 x 60% x 1회 = 1,554,000원	1,554,000	-	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉	2,206,900원 x 60% x 1회 = 1,324,140원	1,324,140	-	-	-	-
							2,265,300원 x 60% x 1회 = 1,359,180원	1,359,180	-	-	-	-
						- 행정인력 1호봉	2,010,600원 x 60% x 1회 = 1,206,360원	1,206,360	-	-	-	-
							2,010,600원 x 60% x 1회 = 1,206,360원	1,206,360	-	-	-	-
						[교류소통]						
						- 팀원 4/5호봉	2,206,900원 x 60% x 1회 = 1,324,140원	1,324,140	-	-	-	-
							2,265,300원 x 60% x 1회 = 1,359,180원	1,359,180	-	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천					
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업		
						[기초학습]						
						- 팀원 2/3호봉	2,112,400원 x 60% x 1회 = 1,267,440원	1,267,440	-	-	-	-
							2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-	-
						- 팀원 3호봉	2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-	-
							2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-	-
						[교육활동]						
						- 팀원 3호봉	2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-	-
							2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-	-
						[공동육아]						
						- 팀원 1호봉	2,073,500원 x 60% x 1회 = 1,244,100원	1,244,100	-	-	-	-
							2,073,500원 x 60% x 1회 = 1,244,100원	1,244,100	-	-	-	-
						[가족학교]						
						- 팀원 2/3호봉	2,112,400원 x 60% x 1회 = 1,267,440원	1,267,440	-	-	-	-
							2,151,100원 x 60% x 1회 = 1,290,660원	1,290,660	-	-	-	-
						[1인가구]						
						- 팀원 1/2호봉	2,073,500원 x 60% x 1회 = 1,244,100원	1,244,100	-	-	-	-
							2,112,400원 x 60% x 1회 = 1,267,440원	1,267,440	-	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉	2,206,900원 x 60% x 1회 = 1,324,140원	1,324,140	-	-	-	-
							2,206,900원 x 60% x 1회 = 1,324,140원	1,324,140	-	-	-	-
						○연장근로수당						
						[건가운영]						
						- 사무국장 23/24호봉	750,130원 x 8월 x 1명 = 6,000,970원	6,000,970	-	-	-	-
							7,540원 x 12월 x 1명 = 90,480원	-	90,480	-	-	-
						- 팀장 10/11호봉	341,220원 x 12월 x 1명 = 4,094,640원	4,094,640	-	-	-	-
							5,390원 x 12월 x 1명 = 64,660원	-	64,660	-	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉	290,950원 x 12월 x 1명 = 3,491,370원	3,491,370	-	-	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	299,200원 x 12월 x 1명 = 3,590,370원	3,590,370	-	-	-	-
							5,380원 x 12월 x 1명 = 64,560원	-	64,560	-	-	-
						[가족상담]						
						- 팀원 4/5호봉	264,650원 x 12월 x 1명 = 3,175,710원	3,175,710	-	-	-	-
						- 팀원 4호봉	262,470원 x 12월 x 1명 = 3,149,640원	3,149,640	-	-	-	-
						[사례관리]						
						- 팀원 1/2호봉	257,680원 x 12월 x 1명 = 3,092,130원	3,092,130	-	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천					
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업		
						[다문화운영]						
						- 과장 17/18호봉	417,210원 x 12월 x 1명 = 5,006,520원	5,006,520	-	-	-	-
							5,380원 x 12월 x 1명 = 64,560원	-	64,560	-	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉	320,000원 x 6월 x 1명 = 1,919,970원	1,919,970	-	-	-	-
							5,380원 x 6월 x 1명 = 32,280원	-	32,280	-	-	-
						- 팀장 10호봉	332,220원 x 6월 x 1명 = 1,993,320원	1,993,320	-	-	-	-
							5,380원 x 6월 x 1명 = 32,280원	-	32,280	-	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉	285,330원 x 12월 x 1명 = 3,423,960원	3,423,960	-	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉	263,660원 x 12월 x 1명 = 3,163,860원	3,163,860	-	-	-	-
						- 행정인력 1호봉	254,610원 x 12월 x 1명 = 3,055,320원	3,055,320	-	-	-	-
						[교류소통]						
						- 팀원 4/5호봉	263,260원 x 12월 x 1명 = 3,159,120원	3,159,120	-	-	-	-
						[기초학습]						
						- 팀원 2/3호봉	259,130원 x 12월 x 1명 = 3,109,560원	3,109,560	-	-	-	-
						- 팀원 3호봉	260,100원 x 12월 x 1명 = 3,121,200원	3,121,200	-	-	-	-
						[교육활동]						
						- 팀원 3호봉	260,100원 x 12월 x 1명 = 3,121,200원	3,121,200	-	-	-	-
						[공동육아]						
						- 팀원 1호봉	256,230원 x 11월 x 1명 = 2,818,530원	2,818,530	-	-	-	-
						- 팀원 7호봉	184,510원 x 1월 x 1명 = 184,510원	184,510	-	-	-	-
						[가족학교]						
						- 팀원 2/3호봉	258,970원 x 12월 x 1명 = 3,107,620원	3,107,620	-	-	-	-
						[1인가구]						
						- 팀원 1/2호봉	257,680원 x 12월 x 1명 = 3,092,130원	3,092,130	-	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉	262,870원 x 12월 x 1명 = 3,154,380원	3,154,380	-	-	-	-
						○가족수당						
						[건가운영]						
						- 센터장 13/14호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-	-
						- 사무국장 23/24호봉	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	20,000원 x 12월 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-	-
						[가족상담]						
						- 팀원 4호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-	-
						[사례관리]						

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 팀원 1/2호봉 [다문화운영]	20,000원 x 12월 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						[기초학습]					
						- 팀원 3호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						[교육활동]					
						- 팀원 3호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						[공동육아]					
						- 팀원 7호봉	47,420원 x 1월 x 1명 = 47,420원	47,420	-	-	-
						[가족학교]					
						- 팀원 2/3호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						[1인가구]					
						- 팀원 1/2호봉	20,000원 x 12월 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○관리자수당					
						- 센터장 13/14호봉	200,000원 x 12월 x 1명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						○직책수당					
						[건가운영]					
						- 사무국장 23/24호봉	70,000원 x 12월 x 1명 = 840,000원	-	840,000	-	-
						- 팀장 10/11호봉	50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-
						[다문화운영]					
						- 과장 17/18호봉	50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉	50,000원 x 6월 x 1명 = 300,000원	-	300,000	-	-
						- 팀장10호봉	50,000원 x 6월 x 1명 = 300,000원	-	300,000	-	-
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	53,098,880	68,197,890	15,099,010			67,898,820	299,070	-	-
						○퇴직적립금					
						[건가운영]	226,085,520원 x 1/12 = 18,840,460원	18,840,460	-	-	-
							2,259,720원 x 1/12 = 188,310원	-	188,310	-	-
						[가족상담]	70,892,160원 x 1/12 = 5,907,680원	5,907,680	-	-	-
						[사례관리]	34,566,600원 x 1/12 = 2,880,550원	2,880,550	-	-	-
						[다문화운영]	207,760,560원 x 1/12 = 17,313,380원	17,313,380	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						1,329,120원 x 1/12 = 110,760원	-	110,760	-	-
						[교류소통] 35,186,640원 x 1/12 = 2,932,220원	2,932,220	-	-	-
						[기초학습] 69,727,800원 x 1/12 = 5,810,650원	5,810,650	-	-	-
						[교육활동] 35,175,600원 x 1/12 = 2,931,300원	2,931,300	-	-	-
						[공동육아] 30,228,720원 x 1/12 = 2,519,060원	2,519,060	-	-	-
						[가족학교] 35,012,040원 x 1/12 = 2,917,670원	2,917,670	-	-	-
						[1인가구] 70,150,200원 x 1/12 = 5,845,850원	5,845,850	-	-	-
		116 사회보험 부담금	65,247,960	86,513,390	21,265,430		86,118,430	394,960	-	-
						○사회보험부담금				
						[건가운영]				
						- 국민건강보험료 218,875,890원 x 3.545% = 7,759,150원	7,759,150	-	-	-
						2,259,240원 x 3.545% = 80,090원	-	80,090	-	-
						- 장기요양보험료 7,756,130원 x 12.81% = 993,560원	993,560	-	-	-
						79,940원 x 12.81% = 10,240원	-	10,240	-	-
						- 국민연금보험료 218,876,670원 x 4.50% = 9,849,450원	9,849,450	-	-	-
						2,259,340원 x 4.50% = 101,670원	-	101,670	-	-
						- 고용보험료 187,135,430원 x 1.75% = 3,274,870원	3,274,870	-	-	-
						2,258,860원 x 1.75% = 39,530원	-	39,530	-	-
						- 산재보험료 187,119,740원 x 0.76% = 1,422,110원	1,422,110	-	-	-
						2,259,220원 x 0.76% = 17,170원	-	17,170	-	-
						[가족상당]				
						- 국민건강보험료 68,005,650원 x 3.545% = 2,410,800원	2,410,800	-	-	-
						- 장기요양보험료 2,410,310원 x 12.81% = 308,760원	308,760	-	-	-
						- 국민연금보험료 68,008,000원 x 4.50% = 3,060,360원	3,060,360	-	-	-
						- 고용보험료 68,009,150원 x 1.75% = 1,190,160원	1,190,160	-	-	-
						- 산재보험료 68,005,270원 x 0.76% = 516,840원	516,840	-	-	-
						[사례관리]				
						- 국민건강보험료 33,122,710원 x 3.545% = 1,174,200원	1,174,200	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,173,780원 x 12.81% = 150,360원	150,360	-	-	-
						- 국민연금보험료 33,125,340원 x 4.50% = 1,490,640원	1,490,640	-	-	-
						- 고용보험료 33,120,000원 x 1.75% = 579,600원	579,600	-	-	-
						- 산재보험료 33,110,530원 x 0.76% = 251,640원	251,640	-	-	-
						[다문화운영]				

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천					
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업		
						- 국민건강보험료	200,545,560원 x 3.545%	= 7,109,340원	7,109,340	-	-	-
							1,328,640원 x 3.545%	= 47,100원	-	47,100	-	-
						- 장기요양보험료	7,108,050원 x 12.81%	= 910,540원	910,540	-	-	-
							47,000원 x 12.81%	= 6,020원	-	6,020	-	-
						- 국민연금보험료	200,551,120원 x 4.50%	= 9,024,800원	9,024,800	-	-	-
							1,328,890원 x 4.50%	= 59,800원	-	59,800	-	-
						- 고용보험료	200,539,430원 x 1.75%	= 3,509,440원	3,509,440	-	-	-
							1,328,000원 x 1.75%	= 23,240원	-	23,240	-	-
						- 산재보험료	200,507,900원 x 0.76%	= 1,523,860원	1,523,860	-	-	-
							1,328,950원 x 0.76%	= 10,100원	-	10,100	-	-
						[교류소통]						
						- 국민건강보험료	33,745,560원 x 3.545%	= 1,196,280원	1,196,280	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,196,260원 x 12.81%	= 153,240원	153,240	-	-	-
						- 국민연금보험료	33,744,000원 x 4.50%	= 1,518,480원	1,518,480	-	-	-
						- 고용보험료	33,744,000원 x 1.75%	= 590,520원	590,520	-	-	-
						- 산재보험료	33,742,110원 x 0.76%	= 256,440원	256,440	-	-	-
						[기초학습]						
						- 국민건강보험료	66,841,190원 x 3.545%	= 2,369,520원	2,369,520	-	-	-
						- 장기요양보험료	2,368,150원 x 12.81%	= 303,360원	303,360	-	-	-
						- 국민연금보험료	66,842,670원 x 4.50%	= 3,007,920원	3,007,920	-	-	-
						- 고용보험료	66,836,580원 x 1.75%	= 1,169,640원	1,169,640	-	-	-
						- 산재보험료	66,836,850원 x 0.76%	= 507,960원	507,960	-	-	-
						[교육활동]						
						- 국민건강보험료	33,732,020원 x 3.545%	= 1,195,800원	1,195,800	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,195,320원 x 12.81%	= 153,120원	153,120	-	-	-
						- 국민연금보험료	33,733,340원 x 4.50%	= 1,518,000원	1,518,000	-	-	-
						- 고용보험료	33,730,290원 x 1.75%	= 590,280원	590,280	-	-	-
						- 산재보험료	33,726,320원 x 0.76%	= 256,320원	256,320	-	-	-
						[공동육아]						
						- 국민건강보험료	32,759,670원 x 3.545%	= 1,161,330원	1,161,330	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,161,130원 x 12.81%	= 148,740원	148,740	-	-	-
						- 국민연금보험료	32,757,780원 x 4.50%	= 1,474,100원	1,474,100	-	-	-
						- 고용보험료	32,755,430원 x 1.75%	= 573,220원	573,220	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 산재보험료 32,748,690원 x 0.76% = 248,890원 [공동육아추가인력 사회보험]	248,890	-	-	-
						- 고용보험료 4,155,430원 x 1.75% = 72,720원	72,720	-	-	-
						- 산재보험료 4,152,640원 x 0.76% = 31,560원 [가족학교]	31,560	-	-	-
						- 국민건강보험료 33,569,540원 x 3.545% = 1,190,040원	1,190,040	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,189,700원 x 12.81% = 152,400원	152,400	-	-	-
						- 국민연금보험료 33,570,670원 x 4.50% = 1,510,680원	1,510,680	-	-	-
						- 고용보험료 33,565,720원 x 1.75% = 587,400원	587,400	-	-	-
						- 산재보험료 34,759,220원 x 0.76% = 264,170원 [1인가구]	264,170	-	-	-
						- 국민건강보험료 67,264,320원 x 3.545% = 2,384,520원	2,384,520	-	-	-
						- 장기요양보험료 2,384,080원 x 12.81% = 305,400원	305,400	-	-	-
						- 국민연금보험료 67,266,670원 x 4.50% = 3,027,000원	3,027,000	-	-	-
						- 고용보험료 67,261,720원 x 1.75% = 1,177,080원	1,177,080	-	-	-
						- 산재보험료 67,344,740원 x 0.76% = 511,820원	511,820	-	-	-
		117 기타후생경비	15,000,740	19,020,000	4,019,260		15,820,000	3,200,000	-	-
						○복지포인트				
						- 10호봉이상 400,000원 x 1회 x 3명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						400,000원 x 1회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 5명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 12명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 노원구복지포인트 240,000원 x 1회 x 33명 = 7,920,000원	7,920,000	-	-	-
						○명절선물비 50,000원 x 2회 x 32명 = 3,200,000원	-	3,200,000	-	-
	12 업무추진비	소 계	12,623,330	12,080,000	-543,330		8,880,000	3,200,000	-	-
		121 기관운영비	7,560,000	5,400,000	-2,160,000		3,000,000	2,400,000	-	-
						○기관운영비 250,000원 x 12월 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						200,000원 x 12월 = 2,400,000원	-	2,400,000	-	-
		123 회의비	5,063,330	6,680,000	1,616,670		5,880,000	800,000	-	-
						○운영위원회 400,000원 x 4회 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						50,000원 x 4회 = 200,000원	-	200,000	-	-
						○인사위원회 70,000원 x 4회 = 280,000원	280,000	-	-	-
						○노사협의회 100,000원 x 4회 = 400,000원	400,000	-	-	-
						○부서운영비 300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						50,000원 x 12월 = 600,000원	-	600,000	-	-
	13 운영비	소 계	69,277,990	86,360,830	17,082,840		82,560,830	3,800,000	-	-
		131 여비	3,824,880	29,160,000	25,335,120		28,560,000	600,000	-	-
						○직원출장여비				
						[건가운영] 150,000원 x 12월 x 5명 = 9,000,000원	9,000,000	-	-	-
						25,000원 x 12월 = 300,000원	-	300,000	-	-
						[가족상당] 150,000원 x 12월 x 2명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[사례관리] 150,000원 x 12월 x 1명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						[다문화운영] 150,000원 x 12월 x 5명 = 9,000,000원	9,000,000	-	-	-
						25,000원 x 12월 = 300,000원	-	300,000	-	-
						[교류소통] 150,000원 x 12월 x 1명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						[기초학습] 100,000원 x 12월 x 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						[공동육아] 80,000원 x 12월 x 1명 = 960,000원	960,000	-	-	-
		132 수용비 및 수수료	28,069,950	28,402,830	332,880		28,402,830	-	-	-
						○사무용품비 176,515원 x 2월 = 353,030원	353,030	-	-	-
						158,086원 x 12월 = 1,897,030원	1,897,030	-	-	-
						265,860원 x 2월 = 531,720원	531,720	-	-	-
						276,859원 x 12월 = 3,322,310원	3,322,310	-	-	-
						121,153원 x 6월 = 726,920원	726,920	-	-	-
						○인쇄비 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						○소규모수선비 100,000원 x 12월 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						100,000원 x 4분기 = 400,000원	400,000	-	-	-
						○관리비 300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						○해충방제서비스이용료 800,000원 x 1회 = 800,000원	800,000	-	-	-
						○CCTV·무인경비시스템사용료 132,000원 x 12월 = 1,584,000원	1,584,000	-	-	-
						71,500원 x 12월 = 858,000원	858,000	-	-	-
						88,000원 x 12월 = 1,056,000원	1,056,000	-	-	-
						○정보보안시스템사용료 257,400원 x 12월 = 3,088,800원	3,088,800	-	-	-
						○정수기·청정기사용료 37,240원 x 12월 = 446,880원	446,880	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						29,800원 x 12월 = 357,600원	357,600	-	-	-
						31,900원 x 12월 = 382,800원	382,800	-	-	-
						○사무기기임대료 154,000원 x 12월 = 1,848,000원	1,848,000	-	-	-
						165,000원 x 12월 = 1,980,000원	1,980,000	-	-	-
						○운송비 10,000원 x 4분기 = 40,000원	40,000	-	-	-
						○퇴직연금수수료 1,800,000원 x 1회 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						○기타수수료 1,079,690원 x 1회 = 1,079,690원	1,079,690	-	-	-
						50,050원 x 1회 = 50,050원	50,050	-	-	-
		133 공공요금	12,129,500	11,580,000	-549,500		11,580,000	-	-	-
						○우편료 50,000원 x 12월 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○전신전화료 320,000원 x 12월 = 3,840,000원	3,840,000	-	-	-
						45,000원 x 12월 = 540,000원	540,000	-	-	-
						○전기요금 450,000원 x 12월 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						100,000원 x 12월 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
		134 제세공과금	2,437,930	2,670,000	232,070		2,670,000	-	-	-
						○영업배상책임보험료 600,000원 x 1회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						350,000원 x 1회 = 350,000원	350,000	-	-	-
						○어린이놀이시설배상책임보험료 250,000원 x 1회 = 250,000원	250,000	-	-	-
						○화재보험료 30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						○신원보증보험료 50,000원 x 1회 x 3명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						○차량보험료 850,000원 x 1회 = 850,000원	850,000	-	-	-
						○자동차세 80,000원 x 1회 = 80,000원	80,000	-	-	-
						○협회비 360,000원 x 1회 = 360,000원	360,000	-	-	-
		135 차량비	2,714,100	2,700,000	-14,100		2,700,000	-	-	-
						○차량유류대 100,000원 x 6회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○차량정비유지비 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○차량소모품비 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
		137 기타운영비	20,101,630	11,848,000	-8,253,630		8,648,000	3,200,000	-	-
						○특근매식비 400,000원 x 12월 = 4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						54,000원 x 12월 = 648,000원	648,000	-	-	-
						350,000원 x 2회 = 700,000원	-	700,000	-	-
						○직원교육비				
						[건가운영] 100,000원 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[가족상담] 100,000원 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[사례관리] 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[다문화운영] 100,000원 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[교류소통] 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[기초학습] 100,000원 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[공동육아] 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[법인연수지원] 500,000원 x 3회 = 1,500,000원	-	1,500,000	-	-
						○직원워크숍 1,500,000원 x 1회 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	-	1,000,000	-	-
02 재산조성비	합 계		9,101,610	4,287,060	-4,814,550		3,287,060	1,000,000	-	-
	21 시설비	소 계	9,101,610	4,287,060	-4,814,550		3,287,060	1,000,000	-	-
		211 시설비	2,101,000	-	-2,101,000		-	-	-	-
		212 자산취득비	5,730,110	2,760,000	-2,970,110		1,760,000	1,000,000	-	-
						○비품구입비 880,000원 x 2회 = 1,760,000원	1,760,000	-	-	-
						1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	-	1,000,000	-	-
		213 시설장비유지비	1,270,500	1,527,060	256,560		1,527,060	-	-	-
						○시설장비유지비 1,527,060원 x 1회 = 1,527,060원	1,527,060	-	-	-
03 사업비	합 계		4,236,869,484	5,618,893,810	1,382,024,326		4,684,609,630	2,393,150	6,657,420	925,233,610
	31 통합서비스	소 계	95,984,700	214,805,480	118,820,780		205,724,060	1,600,000	3,657,420	3,824,000
		311 가족관계	37,207,890	14,682,860	-22,525,030		8,601,440	600,000	3,657,420	1,824,000
						○부모역할지원				
						[예비부모교육]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[영아기부모교육]				
						- 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[유아기부모교육]				
						- 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[예비학부모교육]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[조부모교육]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[부모교육특강]				

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 물품비 41,370원 x 2회 = 82,740원	82,740	-	-	-
						- 화상회의 유료회원 가입비 60,000원 x 12회 = 720,000원	720,000	-	-	-
						[부모-자녀 의사소통교육]				
						- 강사비 50,000원 x 16회 x 1명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 배송비 3,500원 x 2회 = 7,000원	7,000	-	-	-
						- 교재 및 수료증발급비 45,600원 x 1회 x 40명 = 1,824,000원	-	-	-	1,824,000
						[사촌기아버지교육]				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○부부역할지원				
						- 강사비 150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 재료비 6,800원 x 1회 x 12명 = 81,600원	81,600	-	-	-
						○다문화가족관계향상				
						[인권감수성교육]				
						- 강사비 100,000원 x 2회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 우수후기사례비 4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						[가족역할교육]				
						- 강사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 재료비 6,000원 x 2회 x 10명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						- 우수후기사례비 4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						[가족관계향상프로그램]				
						- 강사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 재료비 6,000원 x 3회 x 7가정 = 126,000원	126,000	-	-	-
						- 우수후기사례비 4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						○다문화가족자녀성장지원				
						[사회성발달프로그램]				
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	-	-	150,000	-
						- 활동비 10,000원 x 3회 x 12명 = 360,000원	-	-	360,000	-
						- 재료비 5,000원 x 1회 x 8명 = 40,000원	-	-	40,000	-
						- 식대 8,000원 x 3회 x 12명 = 288,000원	-	-	288,000	-
						- 다과비 3,000원 x 3회 x 12명 = 108,000원	-	-	108,000	-
						- 해단식 식대 8,000원 x 1회 x 12명 = 96,000원	-	-	96,000	-
						- 신문제작비 1,200,000원 x 1회 = 1,200,000원	-	-	1,200,000	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 홍보비 15,000원 x 2회 = 30,000원 [부모-자녀 가족관계향상프로그램]	-	-	30,000	-
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	-	-	600,000	-
						150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	-	-	600,000	-
						- 다과비 1,436원 x 4회 x 10명 = 57,420원	-	-	57,420	-
						- 재료비 1,600원 x 4회 x 20명 = 128,000원	-	-	128,000	-
						○청소년기교육				
						- 강사비 200,000원 x 3회 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-
		312 가족돌봄	3,872,270	-	-3,872,270		-	-	-	-
		313 가족생활	13,394,390	164,054,420	150,660,030		162,054,420	-	-	2,000,000
						○결혼이민자취업역량강화지원 [결혼이민자취업교육지원]				
						- 수강료지원 330,000원 x 1회 x 17명 = 5,610,000원	5,610,000	-	-	-
						- 강사비 150,000원 x 16회 x 1명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						- 교재비 11,000원 x 1회 x 17명 = 187,000원	187,000	-	-	-
						- 물품비 3,000원 x 1회 = 3,000원	3,000	-	-	-
						- 자격증발급비 50,000원 x 2회 x 20명 = 2,000,000원	-	-	-	2,000,000
						○다문화가족지원 사회포용안전망 사업 [초등저학년기초학습지원]				
						- 강사비 150,000원 x 16회 x 2명 = 4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						- 교재비 25,000원 x 10회 x 10명 = 2,500,000원	2,500,000	-	-	-
						- 교구비 20,000원 x 5회 x 10명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 재료비 15,000원 x 10회 x 10명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 물품비 85,880원 x 5회 = 429,400원	429,400	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 2회 x 10명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 40회 x 10명 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						- 홍보비 15,000원 x 2회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						[초등고학년기초학습지원]				
						- 강사비 150,000원 x 12회 x 2명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						- 교재비 25,000원 x 6회 x 10명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 교구비 20,000원 x 5회 x 10명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 재료비 15,000원 x 8회 x 10명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 물품비 44,260원 x 4회 = 177,040원	177,040	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 2회 x 10명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 30회 x 10명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 홍보비 15,000원 x 2회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						○저소득다문화자녀교육활동비지원				
						- 교육활동비 400,000원 x 1회 x 150명 = 60,000,000원	60,000,000	-	-	-
						500,000원 x 1회 x 85명 = 42,500,000원	42,500,000	-	-	-
						600,000원 x 1회 x 50명 = 30,000,000원	30,000,000	-	-	-
						- 홍보비 467,980원 x 1회 = 467,980원	467,980	-	-	-
		314 가족과 함께하는 지역공동체	41,510,150	36,068,200	-5,441,950		35,068,200	1,000,000	-	-
						○가족친화문화지원				
						[문화달력]				
						- 발송비 99,000원 x 3회 = 297,000원	297,000	-	-	-
						59,400원 x 1회 = 59,400원	59,400	-	-	-
						[가족사랑의날]				
						- 재료비 8,000원 x 10회 x 20명 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						[문화체험]				
						- 재료비 2,000원 x 1회 x 100명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[다문화가족나들이지원]				
						- 입장료 30,000원 x 1회 x 35명 = 1,050,000원	1,050,000	-	-	-
						25,000원 x 1회 x 50명 = 1,250,000원	1,250,000	-	-	-
						34,000원 x 1회 x 35명 = 1,190,000원	1,190,000	-	-	-
						28,000원 x 1회 x 50명 = 1,400,000원	1,400,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 2회 x 85명 = 1,360,000원	1,360,000	-	-	-
						- 물품비 120,500원 x 2회 = 241,000원	241,000	-	-	-
						- 여행자보험료 2,800원 x 2회 x 85명 = 476,000원	476,000	-	-	-
						- 현수막제작비 33,000원 x 1회 = 33,000원	33,000	-	-	-
						○가족봉사단				
						[다행찾기 가족봉사단]				
						- 식대 8,000원 x 1회 x 20명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 재료비 3,500원 x 2회 x 100명 = 700,000원	700,000	-	-	-
						[공연봉사단]				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 다과비 4,000원 x 4회 x 6명 = 96,000원	96,000	-	-	-
						○인식개선 및 공동체 의식 [다운화인식개선캠페인]				
						- 재료비 3,000원 x 2회 x 100명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 상품구입비 3,000원 x 2회 x 30명 = 180,000원	180,000	-	-	-
						[다운화이해교육]				
						- 감사비 50,000원 x 36회 x 1명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 재료비 20,000원 x 1회 = 20,000원	20,000	-	-	-
						○결혼이민자정착단계별지원패키지				
						- 감사비 150,000원 x 6회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 재료비 8,000원 x 2회 x 12명 = 192,000원	192,000	-	-	-
						○다운화가족교류·소통공간운영				
						[결혼이민자 자조모임]				
						- 활동비 50,000원 x 10회 x 3팀 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 감사비 100,000원 x 10회 x 2명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						[문화교육프로그램]				
						- 재료비 3,000원 x 16회 x 15가정 = 720,000원	720,000	-	-	-
						- 물품비 10,000원 x 4회 = 40,000원	40,000	-	-	-
						[지역사회통합프로그램]				
						- 감사비 50,000원 x 2회 x 4명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 재료비 5,000원 x 3회 x 10명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						[문화인식프로그램]				
						- 우수후기사례비 4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						[부모교육]				
						- 감사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 재료비 6,000원 x 1회 x 6명 = 36,000원	36,000	-	-	-
						[부모자녀프로그램]				
						- 감사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 재료비 3,000원 x 1회 x 10명 = 30,000원	30,000	-	-	-
						[보드클럽]				
						- 감사비 100,000원 x 12회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[자녀미술프로그램]				
						- 감사비 100,000원 x 5회 x 3명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
권	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 재료비 2,000원 x 15회 x 8명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						[우비데이]				
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 10명 = 320,000원	320,000	-	-	-
						- 물품비 1,000원 x 8회 = 8,000원	8,000	-	-	-
						[참여위원회]				
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 7명 = 56,000원	56,000	-	-	-
						○지역사회연계				
						[개소15주년기념행사]				
						- 행사진행비 5,000,000원 x 1회 = 5,000,000원	5,000,000	-	-	-
						1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	-	1,000,000	-	-
						[홍보사업]				
						- 문자발송비 300,000원 x 10회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 뉴스레터발송비 100,000원 x 2회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 현수막제작비 66,100원 x 3회 = 198,300원	198,300	-	-	-
						- 디자인플랫폼사용료 160,800원 x 1회 = 160,800원	160,800	-	-	-
						- 사업성과보고서제작비 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
32	취약위기가족통합지원	소 계	-	35,000,000	35,000,000		32,000,000	-	3,000,000	-
		321 가족상담	-	16,840,000	16,840,000		16,840,000	-	-	-
						○가족상담				
						- 심리검사지 구입비 5,000원 x 1회 x 400명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						4,000원 x 1회 x 370명 = 1,480,000원	1,480,000	-	-	-
						- 상담사례비 12,000원 x 120회 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						14,000원 x 120회 = 1,680,000원	1,680,000	-	-	-
						20,000원 x 200회 = 4,000,000원	4,000,000	-	-	-
						- 법률상담사례비 100,000원 x 1회 x 10명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 화상회의 유료회원 가입비 25,000원 x 12회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 상담기록부 제작비 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 문자발송비 300,000원 x 4회 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 물품비 40,000원 x 1회 = 40,000원	40,000	-	-	-
						○사례회의및슈퍼비전				
						[사례회의 및 웰레회의]				
						- 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[공개상담슈퍼비전]				

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 강사비 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[상당사역량강화교육]				
						- 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[가족상당지원 슈퍼비전]				
						- 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
		322 사례관리	-	3,940,000	3,940,000		940,000	-	3,000,000	-
						○서비스지원				
						[후원금지원]				
						- 생계비지원 300,000원 x 1회 x 10명 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
						○사례회의및슈퍼비전				
						[사례회의]				
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 10명 = 40,000원	40,000	-	-	-
						[슈퍼비전]				
						- 강사비 300,000원 x 3회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
		323 프로그램운영비	-	14,220,000	14,220,000		14,220,000	-	-	-
						○취약위기가족심리지원프로그램				
						- 강사비 150,000원 x 5회 x 4명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						150,000원 x 3회 x 3명 = 1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						- 키트제작비 16,000원 x 1회 x 8명 = 128,000원	128,000	-	-	-
						- 키트발송비 4,000원 x 1회 x 8명 = 32,000원	32,000	-	-	-
						- 재료비 12,000원 x 23회 x 8명 = 2,208,000원	2,208,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 18회 x 8명 = 576,000원	576,000	-	-	-
						- 문화체험비 25,000원 x 3회 x 15명 = 1,125,000원	1,125,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 1회 x 15명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						- 물품비 15,000원 x 2회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						- 현수막제작비 20,000원 x 4회 = 80,000원	80,000	-	-	-
						○한부모여성가족역량강화프로그램				
						- 강사비 150,000원 x 3회 x 3명 = 1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						- 재료비 15,000원 x 5회 x 14명 = 1,050,000원	1,050,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 9회 x 14명 = 504,000원	504,000	-	-	-
						- 문화체험비 25,000원 x 1회 x 15명 = 375,000원	375,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 1회 x 15명 = 120,000원	120,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 물품비 52,000원 x 1회 = 52,000원	52,000	-	-	-	
						- 현수막제작비 20,000원 x 1회 = 20,000원	20,000	-	-	-	
						○한부모가족자조모임					
						- 자조모임활동비 200,000원 x 10회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-	
						- 리더지원비 50,000원 x 2회 = 100,000원	100,000	-	-	-	
	33	다문화가족특성화	소 계	237,270,030	277,491,400	40,221,370		276,652,360	-	-	839,040
		331	다문화가족특성화	237,270,030	277,491,400	40,221,370		276,652,360	-	-	839,040
						○인건비_급여					
						[언어발달] 2,073,500원 x 12월 x 1명 = 24,882,000원	24,882,000	-	-	-	
						[이중언어] 2,017,000원 x 12월 x 1명 = 24,204,000원	24,204,000	-	-	-	
						[통번역] 2,017,000원 x 12월 x 2명 = 48,408,000원	48,408,000	-	-	-	
						[방문교육]					
						- 활동수당 861,813원 x 12월 x 3명 = 31,025,280원	31,025,280	-	-	-	
						69,920원 x 12월 = 839,040원	-	-	-	839,040	
						- 주휴수당 172,363원 x 12월 x 3명 = 6,205,060원	6,205,060	-	-	-	
						- 유급휴일수당 39,776원 x 16회 x 3명 = 1,909,250원	1,909,250	-	-	-	
						○인건비_제수당_경력수당					
						[이중언어]					
						- 만36개월이상 70,000원 x 3월 x 1명 = 210,000원	210,000	-	-	-	
						- 만60개월이상 100,000원 x 9월 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-	
						[통번역]					
						- 만60개월이상 100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	
						○인건비_제수당_정액급식비					
						[언어발달] 120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-	
						[이중언어] 120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-	
						[통번역] 120,000원 x 12월 x 2명 = 2,880,000원	2,880,000	-	-	-	
						○인건비_제수당_명절휴가비					
						[언어발달] 2,073,500원 x 60% x 2회 = 2,488,200원	2,488,200	-	-	-	
						[이중언어] 2,017,000원 x 60% x 2회 = 2,420,400원	2,420,400	-	-	-	
						[통번역] 2,017,000원 x 60% x 2회 = 2,420,400원	2,420,400	-	-	-	
						2,017,000원 x 60% x 2회 = 2,420,400원	2,420,400	-	-	-	
						[방문교육] 300,000원 x 2회 x 3명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-	
						○인건비_제수당_연장근로수당					

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[언어발달] 236,150원 x 12월 x 1명 = 2,833,800원	2,833,800	-	-	-
						[이중언어] 230,060원 x 12월 x 1명 = 2,760,720원	2,760,720	-	-	-
						[이중언어] 9,970원 x 12월 x 1명 = 119,550원	119,550	-	-	-
						[통번역] 230,060원 x 12월 x 1명 = 2,760,720원	2,760,720	-	-	-
						[통번역] 10,770원 x 12월 x 1명 = 129,240원	129,240	-	-	-
						230,060원 x 12월 x 1명 = 2,760,720원	2,760,720	-	-	-
						[방문교육] 18,645원 x 34시간 x 3명 = 1,920,440원	1,920,440	-	-	-
						○인건비_제수당_가족수당				
						[언어발달] 20,000원 x 12월 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						[통번역] 70,000원 x 12월 x 1명 = 840,000원	840,000	-	-	-
						40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○인건비_제수당_교육활동비				
						[방문교육]				
						- 방문지도사(5년이상) 116,000원 x 12월 x 3명 = 4,176,000원	4,176,000	-	-	-
						○인건비_제수당_연차미사용수당				
						[방문교육] 12,430원 x 25시간 x 3명 = 932,250원	932,250	-	-	-
						○인건비_퇴직금				
						[언어발달] 31,884,480원 x 1/12 = 2,657,040원	2,657,040	-	-	-
						[이중언어] 32,055,240원 x 1/12 = 2,671,270원	2,671,270	-	-	-
						[통번역] 62,279,880원 x 1/12 = 5,189,990원	5,189,990	-	-	-
						[방문교육] 49,168,280원 x 1/12 = 4,097,360원	4,097,360	-	-	-
						○인건비_사회보험부담금				
						[언어발달]				
						- 국민건강보험료 30,441,750원 x 3.545% = 1,079,160원	1,079,160	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,079,160원 x 12.81% = 138,240원	138,240	-	-	-
						- 국민연금보험료 30,442,670원 x 4.50% = 1,369,920원	1,369,920	-	-	-
						- 고용보험료 30,438,860원 x 1.75% = 532,680원	532,680	-	-	-
						- 산재보험료 30,442,110원 x 0.76% = 231,360원	231,360	-	-	-
						[이중언어]				
						- 국민건강보험료 30,614,390원 x 3.545% = 1,085,280원	1,085,280	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,084,780원 x 12.81% = 138,960원	138,960	-	-	-
						- 국민연금보험료 30,613,340원 x 4.50% = 1,377,600원	1,377,600	-	-	-
						- 고용보험료 30,610,290원 x 1.75% = 535,680원	535,680	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 산재보험료 30,600,000원 x 0.76% = 232,560원	232,560	-	-	-
						[통번역]				
						- 국민건강보험료 61,414,960원 x 3.545% = 2,177,160원	2,177,160	-	-	-
						- 장기요양보험료 2,177,050원 x 12.81% = 278,880원	278,880	-	-	-
						- 국민연금보험료 61,416,000원 x 4.50% = 2,763,720원	2,763,720	-	-	-
						- 고용보험료 61,412,580원 x 1.75% = 1,074,720원	1,074,720	-	-	-
						- 산재보험료 61,405,270원 x 0.76% = 466,680원	466,680	-	-	-
						[방문교육]				
						- 국민건강보험료 49,168,280원 x 3.545% = 1,743,010원	1,743,010	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,743,010원 x 12.81% = 223,270원	223,270	-	-	-
						- 국민연금보험료 49,168,280원 x 4.50% = 2,212,570원	2,212,570	-	-	-
						- 고용보험료 49,168,280원 x 1.75% = 860,440원	860,440	-	-	-
						- 산재보험료 49,168,280원 x 0.76% = 373,670원	373,670	-	-	-
						○인건비_기타후생경비				
						[특근매식비]				
						- 언어발달 54,000원 x 12월 x 1명 = 648,000원	648,000	-	-	-
						- 이종언어 54,000원 x 12월 x 1명 = 648,000원	648,000	-	-	-
						- 통번역 54,000원 x 12월 x 2명 = 1,296,000원	1,296,000	-	-	-
						○운영비_여비				
						[언어발달] 150,000원 x 12월 x 1명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						[이종언어] 150,000원 x 12월 x 1명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						[통번역] 150,000원 x 12월 x 2명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[방문교육] 3,500원 x 416회 x 3명 = 4,368,000원	4,368,000	-	-	-
						○운영비_수용비및수수료				
						[사무용품비] 179,300원 x 12월 = 2,151,600원	2,151,600	-	-	-
						117,100원 x 1월 = 117,100원	117,100	-	-	-
						200,000원 x 12월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						207,805원 x 2월 = 415,610원	415,610	-	-	-
						230,600원 x 4월 = 922,400원	922,400	-	-	-
						○운영비_공공요금				
						[전기요금] 400,000원 x 6월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						400,000원 x 6월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						○운영비_기타운영비				

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천					
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업		
						[직원교육비]						
						[회의비]						
						[방문지도사 교육운영비]						
						- 강사비 250,000원 x 1회 x 2명 = 500,000원	500,000	-	-	-		
						[방문지도사 회의비]						
						- 식대 8,000원 x 8회 x 3명 = 192,000원	192,000	-	-	-		
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 3명 = 96,000원	96,000	-	-	-		
						[전문가활용비]						
						- 부모교육 강사비 350,000원 x 2회 x 1명 = 700,000원	700,000	-	-	-		
						- 부모코칭 강사비 150,000원 x 10회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-		
						- 직접학습 강사비 35,000원 x 80시간 x 3명 = 8,400,000원	8,400,000	-	-	-		
						○사업비_언어발달지원						
						- 교재교구비 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-		
						- 평가도구비 250,000원 x 4분기 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-		
						○사업비_이중언어학습지원						
						[부모코칭]						
						- 교재교구비 10,000원 x 10회 x 20가정 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-		
						[직접학습]						
						- 교재교구비 15,000원 x 6회 x 80명 = 7,200,000원	7,200,000	-	-	-		
						- 다과비 4,000원 x 20회 x 80명 = 6,400,000원	6,400,000	-	-	-		
						- 캠프운영비 12,280,000원 x 1회 = 12,280,000원	12,280,000	-	-	-		
						○사업비_방문교육지원						
						- 교재교구비 250,000원 x 2회 = 500,000원	500,000	-	-	-		
						- 평가도구비 100,000원 x 2회 = 200,000원	200,000	-	-	-		
						소 계	22,700,000	24,500,000	1,800,000			
34	결혼이민지역당강화지원		22,700,000	24,500,000	1,800,000		24,500,000	-	-	-		
		341	결혼이민지역당강화지원	22,700,000	24,500,000	1,800,000		24,500,000	-	-	-	
						○강사인건비 50,000원 x 215회 x 2명 = 21,500,000원	21,500,000	-	-	-		
						○운영비						
						[사무용품비] 250,000원 x 12월 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-		
						소 계	8,278,038	6,740,000	-1,538,038			
35	공동육아나눔터		8,278,038	6,740,000	-1,538,038		6,740,000	-	-	-		
		351	공동육아나눔터	8,278,038	6,740,000	-1,538,038		6,740,000	-	-	-	
						○공동육아나눔터						
						[상시프로그램]						

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 감사비	80,000원 x 4회 x 1명 = 320,000원	320,000	-	-	-
							50,000원 x 5회 x 3명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 재료비	8,000원 x 5회 x 6명 = 240,000원	240,000	-	-	-
							4,000원 x 5회 x 6명 = 120,000원	120,000	-	-	-
							4,000원 x 5회 x 5명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 키트제작비	5,000원 x 5회 x 8명 = 200,000원	200,000	-	-	-
							5,000원 x 8회 x 6명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 물품비	20,000원 x 1회 = 20,000원	20,000	-	-	-
						[장난감관리]					
						- 세탁비	50,000원 x 1회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						[운영위원회]					
						- 다과비	4,000원 x 4회 x 10명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						○자녀돌봄품앗이					
						[품앗이활동]					
						- 활동비	30,000원 x 12회 x 4팀 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-
							20,000원 x 12회 x 4팀 = 960,000원	960,000	-	-	-
						[전체품앗이교육]					
						- 감사비	150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 재료비	8,000원 x 2회 x 25명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						[활동가양성교육]					
						- 감사비	150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[전체모임]					
						- 감사비	150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 재료비	9,000원 x 2회 x 55명 = 990,000원	990,000	-	-	-
36	서울가족학교	소 계	12,260,000	12,990,000	730,000			11,040,000	-	-	1,950,000
		361 서울가족학교사업비	11,382,800	12,259,550	876,750			10,309,550	-	-	1,950,000
						○프로그렘 진행비					
						[예비·신혼부부교실]					
						- 감사비	350,000원 x 4회 x 1명 = 1,400,000원	1,400,000	-	-	-
							250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						- 워크북구입비	5,500원 x 2회 x 15명 = 165,000원	165,000	-	-	-
						- 상장제작비	2,000원 x 1회 x 50명 = 100,000원	100,000	-	-	-
							30,000원 x 2회 x 20명 = 1,200,000원	-	-	-	1,200,000

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[아동기부모교실] - 강사비 250,000원 x 8회 x 1명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						[청소년기부모교실] - 강사비 250,000원 x 6회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[패밀리셰프] - 강사비 300,000원 x 5회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 재료비 200,000원 x 5회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 키트제작비 10,000원 x 5회 x 15명 = 750,000원	-	-	-	750,000
						[아버지교실] - 강사비 300,000원 x 3회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						250,000원 x 3회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 재료비 100,000원 x 4회 = 400,000원	400,000	-	-	-
						○홍보비				
						[아동기부모교실] - 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
						[아버지교실] - 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
						[패밀리셰프] - 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
		362 서울가족학교운영비	877,200	730,450	-146,750		730,450	-	-	-
						○여비 - 직원출장여비 10,000원 x 20회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○수용비및수수료 - 사무용품비 42,450원 x 1회 = 42,450원	42,450	-	-	-
						○공공요금 - 우편발송비 10,000원 x 10회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						○기타운영비 [특근매식비] 9,000원 x 40회 x 1명 = 360,000원	360,000	-	-	-
						[직원교육비] 28,000원 x 1회 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
	37 1인가구지원	소 계	29,770,000	28,000,000	-1,770,000		28,000,000	-	-	-
		371 1인가구지원사업비	28,817,812	26,341,500	-2,476,312		26,341,500	-	-	-
						○상당				

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천						
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업			
						[집단상담프로그램]							
						- 강사비	150,000원 x 5회 x 4명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-		
						- 재료비	15,000원 x 10회 x 5명 = 750,000원	750,000	-	-	-		
						- 다과비	3,000원 x 20회 x 5명 = 300,000원	300,000	-	-	-		
						○프로그램 운영비							
						[공통 프로그램]							
						- 강사비	150,000원 x 2회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-		
						- 재료비	16,000원 x 2회 x 10명 = 320,000원	320,000	-	-	-		
						- 다과비	3,000원 x 6회 x 10명 = 180,000원	180,000	-	-	-		
						[독립생활능력프로그램]							
						- 강사비	150,000원 x 3회 x 9명 = 4,050,000원	4,050,000	-	-	-		
						- 재료비	20,000원 x 13회 x 10명 = 2,600,000원	2,600,000	-	-	-		
						- 다과비	2,000원 x 18회 x 10명 = 360,000원	360,000	-	-	-		
						[캠페인]							
						- 강사비	150,000원 x 2회 x 4명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-		
						- 캠페인물품제작비	8,000원 x 4회 x 30명 = 960,000원	960,000	-	-	-		
						- 재료비	13,000원 x 4회 x 32명 = 1,664,000원	1,664,000	-	-	-		
						○사회적관계망지원비							
						[오리엔테이션]							
						- 강사비	300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-		
						- 다과비	2,000원 x 1회 x 32명 = 64,000원	64,000	-	-	-		
						[리더회의]							
						- 식대	8,000원 x 2회 x 8명 = 128,000원	128,000	-	-	-		
						[활동보고회]							
						- 식대	8,000원 x 1회 x 32명 = 256,000원	256,000	-	-	-		
						- 다과비	3,000원 x 1회 x 32명 = 96,000원	96,000	-	-	-		
						- 물품비	34,200원 x 1회 = 34,200원	34,200	-	-	-		
						[자조모임 지원비]	1,000,000원 x 1회 x 8팀 = 8,000,000원	8,000,000	-	-	-		
						○홍보비							
						- 포스터제작비	990,000원 x 1회 = 990,000원	990,000	-	-	-		
						- 옥외현수막제작비	63,100원 x 3회 = 189,300원	189,300	-	-	-		
						- 문자발송비	300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-		
		372 1인가구지원운영비	952,188	1,658,500	706,312			1,658,500	-	-	-		

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천					
권	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업		
						○여비						
						- 직원출장여비	10,000원 x 15회 x 2명 = 300,000원	300,000	-	-	-	-
						○수용비및수수료						
						- 사무용품비	61,250원 x 2회 = 122,500원	122,500	-	-	-	-
						- 우편료	50,000원 x 2회 = 100,000원	100,000	-	-	-	-
						○기타운영비						
						[특근매식비]	9,000원 x 60회 x 2명 = 1,080,000원	1,080,000	-	-	-	-
						[직원교육비]	28,000원 x 1회 x 2명 = 56,000원	56,000	-	-	-	-
	38	아이돌봄지원	소 계	3,830,606,716	5,019,366,930	1,188,760,214		4,099,953,210	793,150	-	918,620,570	
			381	아이돌봄사업비	3,548,503,895	4,708,051,400	1,159,547,505	3,789,430,830	-	-	918,620,570	
						○아이돌봄수당_서비스활동수당						
						[기본활동수당]	10,110원 x 1.318시간 x 137명 = 1,824,968,240원	1,824,968,240	-	-	-	
							10,110원 x 360시간 x 137명 = 498,625,200원	-	-	-	498,625,200	
						[아동추가수당]	5,060원 x 577시간 x 137명 = 399,876,670원	399,876,670	-	-	-	
							5,060원 x 212시간 x 135명 = 144,817,200원	-	-	-	144,817,200	
						[질병아동활동수당]	3,040원 x 5시간 x 137명 = 1,902,030원	1,902,030	-	-	-	
							3,040원 x 2시간 x 130명 = 790,400원	-	-	-	790,400	
						[야간근로수당]	5,060원 x 7시간 x 137명 = 4,935,700원	4,935,700	-	-	-	
							5,060원 x 9시간 x 135명 = 6,147,900원	-	-	-	6,147,900	
						[휴일근로수당]	5,060원 x 47시간 x 137명 = 32,832,100원	32,832,100	-	-	-	
							5,060원 x 30시간 x 135명 = 20,493,000원	-	-	-	20,493,000	
						[취소수수료]	11,630원 x 4시간 x 137명 = 6,964,650원	6,964,650	-	-	-	
							11,630원 x 9회 x 135명 = 14,130,450원	-	-	-	14,130,450	
						○아이돌봄수당_기관연계활동수당						
						[기본활동수당]	18,320원 x 15시간 x 15명 = 4,122,000원	-	-	-	4,122,000	
							18,320원 x 6시간 x 25명 = 2,588,980원	-	-	-	2,588,980	
						[휴일근로수당]	9,160원 x 5시간 x 12명 = 549,600원	-	-	-	549,600	
						[취소수수료]	20,090원 x 5회 x 10명 = 1,004,500원	-	-	-	1,004,500	
						○아이돌봄수당_연장근로수당	5,060원 x 53시간 x 137명 = 36,745,850원	36,745,850	-	-	-	
							5,060원 x 33시간 x 137명 = 22,876,260원	-	-	-	22,876,260	
						○아이돌봄수당_유급휴일수당	10,110원 x 42시간 x 137명 = 57,724,420원	57,724,420	-	-	-	
							5,060원 x 43시간 x 130명 = 28,285,400원	-	-	-	28,285,400	
						○아이돌봄수당_주휴수당	2,030원 x 1,022시간 x 137명 = 284,293,770원	284,293,770	-	-	-	

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						2,030원 x 544시간 x 137명 = 151,291,840원	-	-	-	151,291,840
						○아이돌봄수당_연차유급휴가사용수당 10,110원 x 49시간 x 137명 = 67,344,840원	67,344,840	-	-	-
						10,110원 x 15시간 x 137명 = 20,629,700원	-	-	-	20,629,700
						○아이돌봄수당_연차미사용수당 10,110원 x 24시간 x 137명 = 33,203,920원	33,203,920	-	-	-
						10,110원 x 7시간 x 10명 = 748,140원	-	-	-	748,140
						○아이돌봄수당_교육수당				
						[법정의무교육] 10,110원 x 6회 x 137명 = 8,310,420원	8,310,420	-	-	-
						[집담회] 10,110원 x 2회 x 137명 = 2,770,140원	2,770,140	-	-	-
						[특별교육수당] 10,110원 x 3시간 x 50명 = 1,516,500원	1,516,500	-	-	-
						○아이돌봄수당_현장실습 200,000원 x 1회 x 10명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						20,000원 x 1회 x 10명 = 200,000원	-	-	-	200,000
						○아이돌봄수당_명절상여금				
						- 5년 이상 400,000원 x 2회 x 104명 = 83,200,000원	83,200,000	-	-	-
						- 5년 미만 300,000원 x 2회 x 5명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 3년 미만 200,000원 x 2회 x 23명 = 9,200,000원	9,200,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_영아종일제추가수당 1,000원 x 1.625시간 x 5명 = 8,125,000원	8,125,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_시간제추가수당 500원 x 1.461시간 x 137명 = 100,078,500원	100,078,500	-	-	-
						○아이돌봄수당_영아전담추가수당 1,000원 x 1.200시간 x 34명 = 40,800,000원	40,800,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_동하원추가수당 1,000원 x 666시간 x 123명 = 81,873,720원	81,873,720	-	-	-
						○아이돌봄수당_아르아이추가수당 1,000원 x 90시간 x 123명 = 11,018,340원	11,018,340	-	-	-
						○돌보미관리비_보험료_퇴직적립금 3,102,684,810원 x 1/12 = 258,557,070원	258,557,070	-	-	-
						○돌보미관리비_보험료_4대보험료				
						[국민건강보험료] 3,102,684,810원 x 3.545% = 109,990,170원	109,990,170	-	-	-
						[장기요양보험료] 109,990,170원 x 12.81% = 14,089,740원	14,089,740	-	-	-
						[국민연금보험료] 1,675,449,840원 x 4.50% = 75,395,240원	75,395,240	-	-	-
						[고용보험료] 3,102,684,810원 x 1.75% = 54,296,980원	54,296,980	-	-	-
						[산재보험료] 3,102,684,810원 x 0.760% = 23,580,400원	23,580,400	-	-	-
						○돌보미관리비_보험료_배상보험료 12,000원 x 1회 x 127명 = 1,524,000원	1,524,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_현장실습 200,000원 x 1회 x 10명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_보수교육 180,000원 x 1회 x 137명 = 24,660,000원	24,660,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_집담회및정서치유				
						[인·적성검사비] 150,000원 x 6회 = 900,000원	900,000	-	-	-
						[집담회] 1,000,000원 x 2회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[정서치유프로그램] 1,000,000원 x 2회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						[소통강화프로그램]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	-	-	-	300,000
						- 운영비 30,000원 x 2회 x 5명 = 300,000원	-	-	-	300,000
						○돌보미관리비_교육비_운영비				
						[법정의무교육] 1,500,000원 x 2회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						[특별교육]				
						- 강사비 900,000원 x 1월 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 운영비 711,500원 x 1회 = 711,500원	711,500	-	-	-
						[영아전담필수교육]				
						- 강사비 800,000원 x 2회 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						- 운영비 221,440원 x 2회 = 442,880원	442,880	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_교육수당				
						[영아전담] 10,110원 x 8시간 x 34명 = 2,749,920원	2,749,920	-	-	-
						[등하원전담] 10,110원 x 2시간 x 123명 = 2,487,060원	2,487,060	-	-	-
						[아픈아이전담] 10,110원 x 2시간 x 123명 = 2,487,060원	2,487,060	-	-	-
						○돌보미관리비_관리수당				
						[노무관련자문수수료] 220,000원 x 12월 = 2,640,000원	2,640,000	-	-	-
						[장애인고용부담금] 8,000,000원 x 1회 = 8,000,000원	8,000,000	-	-	-
						[아이돌보미 간담회] 900,000원 x 1회 = 900,000원	900,000	-	-	-
						[예방접종비지원] 35,000원 x 137명 x 1회 = 4,795,000원	4,795,000	-	-	-
						○돌보미관리비_면접비				
						12,000원 x 1회 x 30명 = 360,000원	-	-	-	360,000
						○돌보미관리비_교통비				
						3,000원 x 12회 x 10명 = 360,000원	-	-	-	360,000
						○돌보미관리비_기타				
						[카드수수료] 30,000원 x 12월 = 360,000원	360,000	-	-	-
						[돌봄페이수수료] 20,000원 x 12월 = 240,000원	240,000	-	-	-
						[퇴직적립금운영수수료] 10,000,000원 x 1회 = 10,000,000원	10,000,000	-	-	-
						○한부모가정지원금				
						83,900원 x 10월 = 839,000원	839,000	-	-	-
						150,000원 x 2월 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○돌출산시첫째아이돌봄지원				
						5,975,000원 x 12월 = 71,700,000원	71,700,000	-	-	-
		382 아이돌봄운영비	282,102,821	311,315,530	29,212,709		310,522,380	793,150	-	-
						○인건비_급여				

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 전담인력 10/11호봉 2,753,500원 x 5월 x 1명 = 13,767,500원	13,767,500	-	-	-
						2,825,190원 x 7월 x 1명 = 19,776,330원	19,776,330	-	-	-
						- 전담인력 4/5호봉 2,273,110원 x 1월 x 1명 = 2,273,110원	2,273,110	-	-	-
						2,333,260원 x 11월 x 1명 = 25,665,860원	25,665,860	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 2,175,780원 x 5월 x 1명 = 10,878,900원	10,878,900	-	-	-
						2,215,640원 x 7월 x 1명 = 15,509,480원	15,509,480	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 2,175,780원 x 7월 x 1명 = 15,230,460원	15,230,460	-	-	-
						2,215,640원 x 5월 x 1명 = 11,078,200원	11,078,200	-	-	-
						- 전담인력 3/4호봉 2,215,640원 x 4월 x 1명 = 8,862,560원	8,862,560	-	-	-
						2,273,110원 x 8월 x 1명 = 18,184,880원	18,184,880	-	-	-
						- 전담인력 1/2호봉 2,135,710원 x 10월 x 1명 = 21,357,100원	21,357,100	-	-	-
						2,175,780원 x 2월 x 1명 = 4,351,560원	4,351,560	-	-	-
						○인건비_제수당_조정수당				
						- 전담인력 4/5호봉 80,070원 x 12월 x 1명 = 960,770원	960,770	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 158,130원 x 12월 x 1명 = 1,897,480원	1,897,480	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 161,680원 x 12월 x 1명 = 1,940,120원	1,940,120	-	-	-
						- 전담인력 3/4호봉 126,040원 x 12월 x 1명 = 1,512,400원	1,512,400	-	-	-
						- 전담인력 1/2호봉 188,510원 x 12월 x 1명 = 2,262,020원	2,262,020	-	-	-
						○인건비_제수당_정액급식비				
						120,000원 x 12월 x 5명 = 7,200,000원	7,200,000	-	-	-
						120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						○인건비_제수당_명절상여금				
						- 전담인력 10/11호봉 2,753,500원 x 60% x 1회 = 1,652,100원	1,652,100	-	-	-
						2,825,190원 x 60% x 1회 = 1,695,120원	1,695,120	-	-	-
						- 전담인력 4/5호봉 2,273,110원 x 60% x 1회 = 1,363,870원	1,363,870	-	-	-
						2,333,260원 x 60% x 1회 = 1,399,960원	1,399,960	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 2,175,780원 x 60% x 1회 = 1,305,470원	1,305,470	-	-	-
						2,215,640원 x 60% x 1회 = 1,329,390원	1,329,390	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 2,175,780원 x 60% x 1회 = 1,305,470원	1,305,470	-	-	-
						2,215,640원 x 60% x 1회 = 1,329,390원	1,329,390	-	-	-
						- 전담인력 3/4호봉 2,215,640원 x 60% x 1회 = 1,329,390원	1,329,390	-	-	-
						2,273,110원 x 60% x 1회 = 1,363,870원	1,363,870	-	-	-
						- 전담인력 1/2호봉 2,135,710원 x 60% x 2회 = 2,562,860원	2,562,860	-	-	-
						○인건비_제수당_연장근로수당				

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	세					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 전담인력 10/11호봉 313,860원 x 12월 x 1명 = 3,766,240원	3,766,240	-	-	-
						5,390원 x 12월 x 1명 = 64,610원	-	64,610	-	-
						- 전담인력 4/5호봉 272,190원 x 12월 x 1명 = 3,266,250원	3,266,250	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 266,690원 x 12월 x 1명 = 3,200,240원	3,200,240	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 266,360원 x 12월 x 1명 = 3,196,240원	3,196,240	-	-	-
						- 전담인력 3/4호봉 269,150원 x 12월 x 1명 = 3,229,760원	3,229,760	-	-	-
						- 전담인력 1/2호봉 263,860원 x 12월 x 1명 = 3,166,240원	3,166,240	-	-	-
						○인건비_제수당_가족수당				
						- 전담인력 10/11호봉 140,000원 x 12월 x 1회 = 1,680,000원	1,680,000	-	-	-
						- 전담인력 4/5호봉 40,000원 x 12월 x 1회 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○인건비_제수당_직책수당				
						- 전담인력 10/11호봉 50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-
						○인건비_4대보험료				
						[국민건강보험료] 180,418,620원 x 3.545% = 6,395,840원	6,395,840	-	-	-
						664,600원 x 3.545% = 23,560원	-	23,560	-	-
						[장기요양보험료] 6,393,370원 x 12.81% = 818,990원	818,990	-	-	-
						23,500원 x 12.81% = 3,010원	-	3,010	-	-
						[국민연금보험료] 180,423,560원 x 4.50% = 8,119,060원	8,119,060	-	-	-
						664,450원 x 4.50% = 29,900원	-	29,900	-	-
						[고용보험료] 180,405,150원 x 1.75% = 3,157,090원	3,157,090	-	-	-
						664,580원 x 1.75% = 11,630원	-	11,630	-	-
						[산재보험료] 180,377,640원 x 0.760% = 1,370,870원	1,370,870	-	-	-
						664,480원 x 0.76% = 5,050원	-	5,050	-	-
						[국민건강보험료] 33,698,170원 x 3.545% = 1,194,600원	1,194,600	-	-	-
						[장기요양보험료] 1,194,380원 x 12.81% = 153,000원	153,000	-	-	-
						[국민연금보험료] 33,698,670원 x 4.50% = 1,516,440원	1,516,440	-	-	-
						[고용보험료] 33,696,000원 x 1.75% = 589,680원	589,680	-	-	-
						[산재보험료] 33,694,740원 x 0.760% = 256,080원	256,080	-	-	-
						○인건비_퇴직적립금				
						187,633,440원 x 1/12 = 15,636,120원	15,636,120	-	-	-
						35,140,560원 x 1/12 = 2,928,380원	2,928,380	-	-	-
						664,680원 x 1/12 = 55,390원	-	55,390	-	-
						○인건비_복지포인트				
						- 10호봉이상 400,000원 x 1회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
원	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 5명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						○행정부대경비_업무추진비				
						[기관운영비] 200,000원 x 10월 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						120,000원 x 1월 = 120,000원	120,000	-	-	-
						[인사위원회] 70,000원 x 3회 = 210,000원	210,000	-	-	-
						[조정위원회] 70,000원 x 1회 = 70,000원	70,000	-	-	-
						○행정부대경비_여비				
						10,000원 x 12월 x 5명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						10,000원 x 12월 x 1명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						○행정부대경비_일반수용비				
						[홍보비] 1,000,000원 x 2회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						[운송비] 50,000원 x 4분기 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[사무용품비] 300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[인쇄비] 50,000원 x 2회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[소규모수선비] 100,000원 x 12월 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[관리비] 300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[세무대행수수료] 320,000원 x 12월 = 3,840,000원	3,840,000	-	-	-
						320,000원 x 1월 = 320,000원	320,000	-	-	-
						[퇴직연금운영수수료] 600,000원 x 1회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[회계감사수수료] 1,800,000원 x 1회 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						[기타수수료] 3,115,640원 x 1회 = 3,115,640원	3,115,640	-	-	-
						○행정부대경비_공과금·제세				
						[우편발송비] 10,000원 x 12월 = 120,000원	120,000	-	-	-
						[전신전화료] 350,000원 x 12월 = 4,200,000원	4,200,000	-	-	-
						[전기요금] 350,000원 x 12월 = 4,200,000원	4,200,000	-	-	-
						[도시가스요금] 50,000원 x 12월 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[문자요금] 450,000원 x 12월 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						[업무용휴대전화료] 75,000원 x 12월 = 900,000원	900,000	-	-	-
						[신원보증보험료] 60,000원 x 1회 x 5명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○행정부대경비_직원교육비				
						50,000원 x 1회 x 6명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○행정부대경비_특근매식비				
						350,000원 x 12월 = 4,200,000원	4,200,000	-	-	-
06	잡지출	합 계	10,659,153	4,000,000	-6,659,153		-	-	-	4,000,000
	61	잡지출	소 계	10,659,153	4,000,000	-6,659,153		-	-	4,000,000
		611	잡지출	10,659,153	4,000,000	-6,659,153		-	-	4,000,000

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○아이돌봄서비스본인부담금환급 200,000원 x 1회 x 20명 = 4,000,000원	-	-	-	4,000,000	
07	예비비 및 기타	합 계	419,759,482	202,097,510	-217,661,972		153,119,510	664,000	3,420,000	44,894,000	
	71	예비비 및 기타 소 계	419,759,482	202,097,510	-217,661,972		153,119,510	664,000	3,420,000	44,894,000	
		711	예비비	20,212,728	31,478,000	11,265,272		-	664,000	3,420,000	27,394,000
						○예비비	= 420,000원	-	-	420,000	-
							= 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
							= 664,000원	-	664,000	-	-
							= 14,000,000원	-	-	-	14,000,000
							= 1,444,000원	-	-	-	1,444,000
							= 2,000,000원	-	-	-	2,000,000
							= 50,000원	-	-	-	50,000
							= 1,000,000원	-	-	-	1,000,000
							= 750,000원	-	-	-	750,000
							= 8,000,000원	-	-	-	8,000,000
							= 150,000원	-	-	-	150,000
		712	반환금	399,546,754	170,619,510	-228,927,244		153,119,510	-	-	17,500,000
						○반환금(보조금)					
						- 전년도 아이돌봄지원사업(e나라)	= 130,000,000원	130,000,000	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄지원사업(예약금)	= 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄복지포인트	= 25,000원	25,000	-	-	-
						- 전년도 영아종일제추가지원	= 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 전년도 시간제추가지원	= 520,000원	520,000	-	-	-
						- 전년도 아이돌보미예방검종비지원	= 385,000원	385,000	-	-	-
						- 전년도 아이돌보미특별교육지원	= 689,510원	689,510	-	-	-
						○반환금(예금이자)					
						- 전년도 보조금 예금이자	= 1,500,000원	-	-	-	1,500,000
							= 7,800,000원	-	-	-	7,800,000
						- 전년도 사업수입 예금이자	= 150,000원	-	-	-	150,000
						- 보조금 예금이자	= 8,000,000원	-	-	-	8,000,000
						- 기타보조금 예금이자	= 50,000원	-	-	-	50,000