

2023년 사업계획서 및 예산서

2022. 11. 11.



예산총칙

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구 분	2023년 예산액	2022년 예산액	증감	
			금액	비율(%)
총 계	5,460,061,392	5,247,017,298	213,044,094	4.1%
노원구가족센터	5,460,061,392	5,247,017,298	213,044,094	4.1%

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

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

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

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

2023년 노원구가족센터 세입·세출 총괄표

(단위:원)

항목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	항목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
세입총계			5,460,061,392	5,247,017,298	213,044,094	세출총계			5,460,061,392	5,247,017,298	213,044,094
01 사업수입	합 계		887,633,120	850,841,025	36,792,095	01 사무비	합 계		914,732,950	793,377,050	121,355,900
	11 사업수입	소 계	887,633,120	850,841,025	36,792,095		11 인건비	소 계	814,213,320	714,399,050	99,814,270
		111 통합서비스사업수입	1,824,000	1,318,000	506,000			111 급여	518,631,070	448,795,560	69,835,510
		112 다문화가족특성화사업수입	120,000	-	120,000			112 제수당	152,067,280	137,616,590	14,450,690
		113 서울가족학교사업수입	2,100,000	100,000	2,000,000			113 일용잡금	-	-	-
		114 아이돌봄사업수입	883,589,120	849,423,025	34,166,095			115 퇴직금 및 퇴직적립금	55,185,610	49,299,860	5,885,750
02 과년도수입	합 계		-	-	-			116 사회보험 부담금	70,029,360	61,285,140	8,744,220
	21 과년도수입	소 계	-	-	-			117 기타후생경비	18,300,000	17,401,900	898,100
		211 과년도수입	-	-	-		12 업무추진비	소 계	13,000,000	11,375,700	1,624,300
03 보조금수입	합 계		4,323,236,670	3,961,978,060	361,258,610			121 기관운영비	5,400,000	5,640,000	-240,000
	31 보조금수입	소 계	4,323,236,670	3,961,978,060	361,258,610			122 직책보조비	-	-	-
		311 국고보조금	1,089,479,400	998,477,100	91,002,300			123 회의비	7,600,000	5,735,700	1,864,300
		312 시·도보조금	1,906,916,090	1,773,172,740	133,743,350		13 운영비	소 계	87,519,630	67,602,300	19,917,330
		313 시·군·구보조금	1,326,841,180	1,158,328,220	168,512,960			131 여비	21,480,000	2,362,570	19,117,430
		314 기타보조금	-	32,000,000	-32,000,000			132 수용비 및 수수료	32,145,630	30,401,052	1,744,578
04 후원금수입	합 계		2,200,000	7,300,000	-5,100,000			133 공공요금	10,680,000	16,819,158	-6,139,158
	41 후원금수입	소 계	2,200,000	7,300,000	-5,100,000			134 제세공과금	8,890,000	9,033,300	-143,300
		411 지정후원금	1,200,000	4,300,000	-3,100,000			135 차량비	1,200,000	665,000	535,000
		412 비지정후원금	1,000,000	3,000,000	-2,000,000			136 연료비	-	-	-

항목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	항목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
05	차입금	합 계	-	-	-			137 기타운영비	13,124,000	8,321,220	4,802,780
	51	차입금	-	-	-	02	재산조성비	합 계	8,103,500	21,737,000	-13,633,500
		511 금융기관차입금	-	-	-		21	시설비	8,103,500	21,737,000	-13,633,500
		512 기타차입금	-	-	-			211 시설비	2,603,500	12,219,500	-9,616,000
06	전입금	합 계	21,000,000	21,000,000	-			212 자산취득비	4,000,000	8,076,500	-4,076,500
	61	전입금	21,000,000	21,000,000	-			213 시설장비유지비	1,500,000	1,441,000	59,000
		611 법인전입금	21,000,000	21,000,000	-	03	사업비	합 계	4,323,357,040	3,900,973,428	422,383,612
		612 법인전입금 (후원금)	-	-	-		31	통합서비스	62,494,640	86,905,980	-24,411,340
07	이월금	합 계	219,071,602	394,655,813	-175,584,211			311 가족관계	25,371,600	48,692,690	-23,321,090
	71	이월금	219,071,602	394,655,813	-175,584,211			312 가족돌봄	1,772,000	3,126,920	-1,354,920
		711 전년도이월금	214,071,602	389,448,963	-175,377,361			313 가족생활	11,093,440	2,500,000	8,593,440
		712 전년도이월금 (후원금)	5,000,000	5,206,850	-206,850			314 가족과함께하는지역공동체	24,257,600	32,586,370	-8,328,770
08	잡수입	합 계	6,920,000	11,242,400	-4,322,400			32 다문화가족특성화	230,479,140	190,228,793	40,250,347
	81	잡수입	6,920,000	11,242,400	-4,322,400			321 다문화가족특성화	230,479,140	190,228,793	40,250,347
		811 불용품매각대	-	-	-			33 결혼이민지역량강화지원	24,500,000	24,500,000	-
		812 기타예금이자수입	5,820,000	7,320,000	-1,500,000			331 결혼이민지역량강화지원	24,500,000	24,500,000	-
		813 기타잡수입	1,100,000	3,922,400	-2,822,400			34 공동육아나눔터	6,400,000	6,250,000	150,000
								341 공동육아나눔터	6,400,000	6,250,000	150,000
								35 서울가족학교	13,260,000	11,180,000	2,080,000
								351 서울가족학교사업비	12,471,500	10,510,000	1,961,500
								352 서울가족학교운영비	788,500	670,000	118,500
								36 1인가구지원	40,000,000	28,000,000	12,000,000
								361 1인가구지원사업비	38,590,000	26,993,745	11,596,255

항목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	항목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
								362 1인가구지원운영비	1,410,000	1,006,255	403,745
						37 아이돌봄지원	소 계		3,946,223,260	3,553,908,655	392,314,605
							371 아이돌봄사업비		3,621,754,380	3,250,679,875	371,074,505
							372 아이돌봄운영비		324,468,880	303,228,780	21,240,100
						04 과년도지출	합 계		-	-	-
							41 과년도지출	소 계	-	-	-
							411 과년도지출		-	-	-
						05 상환금	합 계		-	-	-
							51 부채상환금	소 계	-	-	-
							511 원금상환금		-	-	-
							512 이자지급금		-	-	-
						06 잡지출	합 계		3,750,000	2,595,590	1,154,410
							61 잡지출	소 계	3,750,000	2,595,590	1,154,410
							611 잡지출		3,750,000	2,595,590	1,154,410
						07 예비비 및 기타	합 계		210,117,902	528,334,230	-318,216,328
							71 예비비 및 기타	소 계	210,117,902	528,334,230	-318,216,328
							711 예비비		35,647,902	26,954,389	8,693,513
							712 반환금		174,470,000	501,379,841	-326,909,841

2023년 노원구가족센터 세입명세서

(단위:원)

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금	수익사업
세 입 총 계			5,460,061,392	5,247,017,298	213,044,094		4,491,736,670	29,000,000	7,200,000	932,124,722	
01	사업수입	합 계	887,633,120	850,841,025	36,792,095		-	-	-	887,633,120	
	11	사업수입	887,633,120	850,841,025	36,792,095		-	-	-	887,633,120	
		소 계	887,633,120	850,841,025	36,792,095		-	-	-	887,633,120	
		111	1,824,000	1,318,000	506,000		-	-	-	1,824,000	
						○부모교육이용료	45,600원 × 40명 = 1,824,000원	-	-	-	1,824,000
		112	120,000	-	120,000		-	-	-	120,000	
						○방문교육본인부담금	10,000원 × 12월 = 120,000원	-	-	-	120,000
		113	2,100,000	100,000	2,000,000		-	-	-	2,100,000	
						○패밀리셰프이용료	10,000원 × 90명 = 900,000원	-	-	-	900,000
						○예비·신혼부부교실이용료	30,000원 × 40명 = 1,200,000원	-	-	-	1,200,000
		114	883,589,120	849,423,025	34,166,095		-	-	-	883,589,120	
						○아이돌봄서비스 본인부담금	72,781,714원 × 12월 = 873,380,570원	-	-	-	873,380,570
						○기관파견서비스 부담금	792,379원 × 12월 = 9,508,550원	-	-	-	9,508,550
						○아이돌봄미교육비	70,000원 × 10명 = 700,000원	-	-	-	700,000
03	보조금수입	합 계	4,323,236,670	3,961,978,060	361,258,610		4,323,236,670	-	-	-	
	31	보조금수입	4,323,236,670	3,961,978,060	361,258,610		4,323,236,670	-	-	-	
		소 계	4,323,236,670	3,961,978,060	361,258,610		-	-	-	-	
		311	1,089,479,400	998,477,100	91,002,300		1,089,479,400	-	-	-	
						○국고보조금_추가사업비	3,000,000원 × 4분기 = 12,000,000원	12,000,000	-	-	-
						○국고보조금_가족상담전문인력	6,363,000원 × 4분기 = 25,452,000원	25,452,000	-	-	-
						○국고보조금_다문화기본운영	14,977,500원 × 4분기 = 59,910,000원	59,910,000	-	-	-
						○국고보조금_다문화가족교육·소통공간운영	3,195,000원 × 4분기 = 12,780,000원	12,780,000	-	-	-
						○국고보조금_다문화가족차세대희망포용인턴양성사업	3,315,000원 × 4분기 = 13,260,000원	13,260,000	-	-	-
						○국고보조금_찾아가는결혼이민자다이얼	445,500원 × 4분기 = 1,782,000원	1,782,000	-	-	-
						○국고보조금_방문교육지원	4,143,375원 × 4분기 = 16,573,500원	16,573,500	-	-	-
						○국고보조금_사례관리지원	2,780,325원 × 4분기 = 11,121,300원	11,121,300	-	-	-
						○국고보조금_통번역서비스	2,460,975원 × 4분기 = 9,843,900원	9,843,900	-	-	-
						○국고보조금_언어발달지원	3,013,800원 × 4분기 = 12,055,200원	12,055,200	-	-	-
						○국고보조금_이중언어환경조성	2,627,325원 × 4분기 = 10,509,300원	10,509,300	-	-	-
						○국고보조금_결혼이민지역량강화지원	1,837,500원 × 4분기 = 7,350,000원	7,350,000	-	-	-
						○국고보조금_공동육아나눔터	3,389,550원 × 4분기 = 13,558,200원	13,558,200	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○국고보조금_공동육어나눔터추가인력지원	750,000원 x 4분기 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○국고보조금_아이돌봄지원사업	220,071,000원 x 4분기 = 880,284,000원	880,284,000	-	-	-
		312 시도보조금	1,906,916,090	1,773,172,740	133,743,350			1,906,916,090	-	-	-
						○시도보조금_건강가정운영	27,487,500원 x 4분기 = 109,950,000원	109,950,000	-	-	-
						○시도보조금_추가사업비	2,000,000원 x 4분기 = 8,000,000원	8,000,000	-	-	-
						○시도보조금_가족상담전문인력	4,242,000원 x 4분기 = 16,968,000원	16,968,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정총사자수당	6,396,009원 x 4분기 = 25,584,035원	25,584,035	-	-	-
						○시도보조금_건강가정조정수당	3,054,290원 x 4분기 = 12,217,160원	12,217,160	-	-	-
						○시도보조금_건강가정복지포인트	2,300,000원 x 1회 = 2,300,000원	2,300,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화기본운영	34,947,500원 x 4분기 = 139,790,000원	139,790,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족교류·소통공간운영	7,455,000원 x 4분기 = 29,820,000원	29,820,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족자녀사회포용안전망사업	7,735,000원 x 4분기 = 30,940,000원	30,940,000	-	-	-
						○시도보조금_찾아가는결혼이민자다이어م	1,039,500원 x 4분기 = 4,158,000원	4,158,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화중사자수당	18,749,190원 x 4분기 = 74,996,760원	74,996,760	-	-	-
						○시도보조금_다문화조정수당	2,556,683원 x 4분기 = 10,226,730원	10,226,730	-	-	-
						○시도보조금_다문화복지포인트	3,400,000원 x 1회 = 3,400,000원	3,400,000	-	-	-
						○시도보조금_방문교육지원	9,667,875원 x 4분기 = 38,671,500원	38,671,500	-	-	-
						○시도보조금_사례관리지원	6,487,425원 x 4분기 = 25,949,700원	25,949,700	-	-	-
						○시도보조금_통번역서비스	5,742,275원 x 4분기 = 22,969,100원	22,969,100	-	-	-
						○시도보조금_언어발달지원	7,032,200원 x 4분기 = 28,128,800원	28,128,800	-	-	-
						○시도보조금_이중언어환경조성	6,130,425원 x 4분기 = 24,521,700원	24,521,700	-	-	-
						○시도보조금_결혼이민지역량강화지원	4,287,500원 x 4분기 = 17,150,000원	17,150,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육어나눔터	3,954,475원 x 4분기 = 15,817,900원	15,817,900	-	-	-
						○시도보조금_공동육어나눔터추가인력지원	875,000원 x 4분기 = 3,500,000원	3,500,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육아조정수당	81,230원 x 4분기 = 324,920원	324,920	-	-	-
						○시도보조금_공동육아복지포인트	300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_서울가족학교	5,532,240원 x 4분기 = 22,128,960원	22,128,960	-	-	-
						○시도보조금_가족학교총사자수당	1,965,615원 x 4분기 = 7,862,460원	7,862,460	-	-	-
						○시도보조금_가족학교복지포인트	300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_1인가구지원사업	20,150,000원 x 4분기 = 80,600,000원	80,600,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄지원사업	256,749,500원 x 4분기 = 1,026,998,000원	1,026,998,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄조정수당	894,341원 x 4분기 = 3,577,365원	3,577,365	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄복지포인트	450,000원 x 4분기 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○시도보조금_영아종일제추가지원	5,000,000원 x 4분기 = 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						○시도보조금_한부모추가지원	2,400,000원 x 4분기 = 9,600,000원	9,600,000	-	-	-
						○시도보조금_시간제추가지원	22,091,250원 x 4분기 = 88,365,000원	88,365,000	-	-	-
		313 시군구보조금	1,326,841,180	1,158,328,220	168,512,960			1,326,841,180	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정운영	27,487,500원 x 4분기 = 109,950,000원	109,950,000	-	-	-
						○시군구보조금_추가사업비	5,000,000원 x 4분기 = 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_가족상담전문인력	10,605,000원 x 4분기 = 42,420,000원	42,420,000	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정종사자수당	6,396,009원 x 4분기 = 25,584,035원	25,584,035	-	-	-
						○시군구보조금_노원구복지포인트	6,640,000원 x 1회 = 6,640,000원	6,640,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터	3,954,475원 x 4분기 = 15,817,900원	15,817,900	-	-	-
						○시군구보조금_서울가족학교	5,532,240원 x 4분기 = 22,128,960원	22,128,960	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터추가인력지원	875,000원 x 4분기 = 3,500,000원	3,500,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아조정수당	81,230원 x 4분기 = 324,920원	324,920	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터운영관리비	1,350,000원 x 4분기 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						○시군구보조금_1인가구지원사업	10,000,000원 x 4분기 = 40,000,000원	40,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄지원사업	256,749,500원 x 4분기 = 1,026,998,000원	1,026,998,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄조정수당	894,341원 x 4분기 = 3,577,365원	3,577,365	-	-	-
						○시군구보조금_결혼이민자취업역량강화지원	2,500,000원 x 1회 = 2,500,000원	2,500,000	-	-	-
						○시군구보조금_다문화이해교육	2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
		314 기타보조금	-	32,000,000	-32,000,000			-	-	-	-
04 후원금수입	합 계		2,200,000	7,300,000	-5,100,000			-	-	2,200,000	-
	41 후원금수입	소 계	2,200,000	7,300,000	-5,100,000			-	-	2,200,000	-
		411 지정후원금	1,200,000	4,300,000	-3,100,000			-	-	1,200,000	-
						○지정후원금(생활비지원)	100,000원 x 12월 = 1,200,000원	-	-	1,200,000	-
		412 비지정후원금	1,000,000	3,000,000	-2,000,000			-	-	1,000,000	-
						○비지정후원금	1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	-	-	1,000,000	-
06 전입금	합 계		21,000,000	21,000,000	-			-	21,000,000	-	-
	61 전입금	소 계	21,000,000	21,000,000	-			-	21,000,000	-	-
		611 법인전입금	21,000,000	21,000,000	-			-	21,000,000	-	-
						○법인전입금	7,000,000원 x 3회 = 21,000,000원	-	21,000,000	-	-
07 이월금	합 계		219,071,602	394,655,813	-175,584,211			168,500,000	8,000,000	5,000,000	37,571,602
	71 이월금	소 계	219,071,602	394,655,813	-175,584,211			168,500,000	8,000,000	5,000,000	37,571,602

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
		711 전년도이월금	214,071,602	389,448,963	-175,377,361		168,500,000	8,000,000	-	37,571,602
						○전년도이월금(보조금)				
						- 아이돌봉사원사업보조금	= 160,000,000원	160,000,000	-	-
						- 영아종일제추가지원보조금	= 2,500,000원	2,500,000	-	-
						- 한부모추가지원보조금	= 1,000,000원	1,000,000	-	-
						- 시간제추가지원보조금	= 5,000,000원	5,000,000	-	-
						○전년도이월금(사업수입)		-	-	-
						- 아이돌봉사서비스본인부담금	= 25,000,000원	-	-	25,000,000
						- 기관파견서비스부담금	= 1,500,000원	-	-	1,500,000
						- 돌보미교육비본인부담금	= 2,771,602원	-	-	2,771,602
						○전년도이월금(법인전입금)		-	-	-
						- 법인전입금	= 8,000,000원	-	8,000,000	-
						○전년도이월금(잡수입)		-	-	-
						- 잡수입	= 3,900,000원	-	-	3,900,000
							= 4,400,000원	-	-	4,400,000
		712 전년도이월금(후원금)	5,000,000	5,206,850	-206,850		-	-	5,000,000	-
						○전년도이월금(지정후원금)	= 2,000,000원	-	-	2,000,000
						○전년도이월금(비지정후원금)	= 3,000,000원	-	-	3,000,000
08 잡수입		합 계	6,920,000	11,242,400	-4,322,400		-	-	-	6,920,000
	81 잡수입	소 계	6,920,000	11,242,400	-4,322,400		-	-	-	6,920,000
		812 기타예금이자수입	5,820,000	7,320,000	-1,500,000		-	-	-	5,820,000
						○기타예금이자수입				
						- 기타예금이자수입	= 320,000원	-	-	320,000
							= 5,500,000원	-	-	5,500,000
		813 기타잡수입	1,100,000	3,922,400	-2,822,400		-	-	-	1,100,000
						○기타잡수입				
						- 기타잡수입	= 1,000,000원	-	-	1,000,000
							= 100,000원	-	-	100,000

2023년 노원구가족센터 세출명세서

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역			보조금	자부담
세 출 총 계			5,460,061,392	5,247,017,298	213,044,094		4,491,736,670	29,000,000	7,200,000	932,124,722
01 사무비	합 계		914,732,950	793,377,050	121,355,900		888,983,660	20,949,290	2,000,000	2,800,000
	11 인건비	소 계	814,213,320	714,399,050	99,814,270		806,844,030	7,369,290	-	-
		111 급여	518,631,070	448,795,560	69,835,510		518,631,070	-	-	-
						○급여				
						[건가운영]				
						- 센터장 12/13호봉	1,600,000원 x 12월 x 1명 = 19,200,000원	19,200,000	-	-
						- 사무국장 22/23호봉	3,957,880원 x 11월 x 1명 = 43,536,680원	43,536,680	-	-
							4,006,900원 x 1월 x 1명 = 4,006,900원	4,006,900	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉	2,626,920원 x 2월 x 1명 = 5,253,840원	5,253,840	-	-
							2,719,990원 x 10월 x 1명 = 27,199,900원	27,199,900	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,349,660원 x 1월 x 1명 = 2,349,660원	2,349,660	-	-
							2,439,300원 x 11월 x 1명 = 26,832,300원	26,832,300	-	-
						- 팀원 7/8호봉	2,346,470원 x 3월 x 1명 = 7,039,410원	7,039,410	-	-
							2,445,220원 x 9월 x 1명 = 22,006,980원	22,006,980	-	-
						[가족상담]				
						- 팀원 3/4호봉	2,067,390원 x 1월 x 1명 = 2,067,390원	2,067,390	-	-
							2,123,850원 x 11월 x 1명 = 23,362,350원	23,362,350	-	-
						- 팀원 3호봉	2,067,390원 x 12월 x 1명 = 24,808,680원	24,808,680	-	-
						[다문화운영]				
						- 과장 16/17호봉	3,395,250원 x 7월 x 1명 = 23,766,750원	23,766,750	-	-
							3,460,740원 x 5월 x 1명 = 17,303,700원	17,303,700	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	2,531,620원 x 5월 x 1명 = 12,658,100원	12,658,100	-	-
							2,626,920원 x 7월 x 1명 = 18,388,440원	18,388,440	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,349,660원 x 8월 x 1명 = 18,797,280원	18,797,280	-	-
							2,439,300원 x 4월 x 1명 = 9,757,200원	9,757,200	-	-
						- 팀원 3/4호봉	2,067,390원 x 6월 x 1명 = 12,404,340원	12,404,340	-	-
							2,123,850원 x 6월 x 1명 = 12,743,100원	12,743,100	-	-
						- 행정인력 1호봉	1,914,540원 x 12월 x 1명 = 22,974,480원	22,974,480	-	-
						[교류소통]				

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역											
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업					
						- 팀원 3/4호봉	134,460원	x	12월	x	1명	=	1,613,480원	1,613,480	-	-	-
						[사회포용]											
						- 팀원 6호봉	32,180원	x	12월	x	1명	=	386,160원	386,160	-	-	-
						[공동육아]											
						- 팀원 5/6호봉	54,160원	x	12월	x	1명	=	649,840원	649,840	-	-	-
						[가족학교]											
						- 팀원 3/4호봉	142,040원	x	12월	x	1명	=	1,704,400원	1,704,400	-	-	-
						[1인가구]											
						- 팀원 2/3호봉	152,470원	x	12월	x	1명	=	1,829,590원	1,829,590	-	-	-
						- 팀원 4호봉	104,150원	x	12월	x	1명	=	1,249,800원	1,249,800	-	-	-
						○정액급식비											
						[건가운영]	100,000원	x	12월	x	5명	=	6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						[가족상담]	100,000원	x	12월	x	2명	=	2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						[다문화운영]	100,000원	x	12월	x	5명	=	6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						[교류소통]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[사회포용]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[공동육아]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[가족학교]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[1인가구]											
						- 팀원 2/3호봉	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 팀원 4호봉	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○명절휴가비											
						[건가운영]											
						- 센터장 12/13호봉	3,536,130원	x	60%	x	1회	=	2,121,680원	2,121,680	-	-	-
							3,630,720원	x	60%	x	1회	=	2,178,440원	2,178,440	-	-	-
						- 사무국장 22/23호봉	3,957,880원	x	60%	x	1회	=	2,374,730원	2,374,730	-	-	-
							3,957,880원	x	60%	x	1회	=	2,374,730원	2,374,730	-	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉	2,626,920원	x	60%	x	1회	=	1,576,160원	1,576,160	-	-	-
							2,719,990원	x	60%	x	1회	=	1,632,000원	1,632,000	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,349,660원	x	60%	x	1회	=	1,409,800원	1,409,800	-	-	-
							2,439,300원	x	60%	x	1회	=	1,463,580원	1,463,580	-	-	-
						- 팀원 7/8호봉	2,346,470원	x	60%	x	1회	=	1,407,890원	1,407,890	-	-	-
							2,445,220원	x	60%	x	1회	=	1,467,140원	1,467,140	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						[가족상담]						
						- 팀원 3/4호봉	2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
							2,123,850원 x 60%	x 1회 = 1,274,310원	1,274,310	-	-	-
						- 팀원 3호봉	2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
							2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
						[다문화운영]						
						- 과장 16/17호봉	3,395,250원 x 60%	x 1회 = 2,037,150원	2,037,150	-	-	-
							3,460,740원 x 60%	x 1회 = 2,076,450원	2,076,450	-	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	2,531,620원 x 60%	x 1회 = 1,518,980원	1,518,980	-	-	-
							2,626,920원 x 60%	x 1회 = 1,576,160원	1,576,160	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,349,660원 x 60%	x 1회 = 1,409,800원	1,409,800	-	-	-
							2,439,300원 x 60%	x 1회 = 1,463,580원	1,463,580	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉	2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
							2,123,850원 x 60%	x 1회 = 1,274,310원	1,274,310	-	-	-
						- 행정인력 1호봉	1,914,540원 x 60%	x 1회 = 1,148,730원	1,148,730	-	-	-
							1,914,540원 x 60%	x 1회 = 1,148,730원	1,148,730	-	-	-
						[교류소통]						
						- 팀원 3/4호봉	2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
							2,123,850원 x 60%	x 1회 = 1,274,310원	1,274,310	-	-	-
						[사회포용]						
						- 팀원 6호봉	2,250,820원 x 60%	x 1회 = 1,350,500원	1,350,500	-	-	-
							2,250,820원 x 60%	x 1회 = 1,350,500원	1,350,500	-	-	-
						[공동육아]						
						- 팀원 5/6호봉	2,184,110원 x 60%	x 1회 = 1,310,470원	1,310,470	-	-	-
							2,250,820원 x 60%	x 1회 = 1,350,500원	1,350,500	-	-	-
						[가족학교]						
						- 팀원 3호봉	2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
							2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
						[1인가구]						
						- 팀원 2/3호봉	2,021,120원 x 60%	x 1회 = 1,212,680원	1,212,680	-	-	-
							2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
						- 팀원 4호봉	2,123,850원 x 60%	x 1회 = 1,274,310원	1,274,310	-	-	-
							2,123,850원 x 60%	x 1회 = 1,274,310원	1,274,310	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						○연장근로수당					
						[건가운영]					
						- 사무국장 22/23호봉	321,040원 x 12월 x 1명 = 3,852,440원	3,852,440	-	-	-
							3,590원 x 12월 x 1명 = 43,040원	-	43,040	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉	209,900원 x 12월 x 1명 = 2,518,720원	2,518,720	-	-	-
							2,880원 x 12월 x 1명 = 34,510원	-	34,510	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	181,720원 x 12월 x 1명 = 2,180,570원	2,180,570	-	-	-
						- 팀원 7/8호봉	181,230원 x 12월 x 1명 = 2,174,670원	2,174,670	-	-	-
						[가족상담]					
						- 팀원 3/4호봉	167,030원 x 12월 x 1명 = 2,004,290원	2,004,290	-	-	-
						- 팀원 3호봉	166,300원 x 12월 x 1명 = 1,995,600원	1,995,600	-	-	-
						[다문화운영]					
						- 과장 16/17호봉	263,480원 x 12월 x 1명 = 3,161,720원	3,161,720	-	-	-
							2,870원 x 12월 x 1명 = 34,440원	-	34,440	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	203,260원 x 12월 x 1명 = 2,439,120원	2,439,120	-	-	-
							2,880원 x 12월 x 1명 = 34,480원	-	34,480	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	177,970원 x 12월 x 1명 = 2,135,560원	2,135,560	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉	166,700원 x 12월 x 1명 = 2,000,340원	2,000,340	-	-	-
						- 행정인력 1호봉	163,640원 x 12월 x 1명 = 1,963,680원	1,963,680	-	-	-
						[교류소통]					
						- 팀원 3/4호봉	166,570원 x 12월 x 1명 = 1,998,760원	1,998,760	-	-	-
						[사회포용]					
						- 팀원 6호봉	171,030원 x 12월 x 1명 = 2,052,360원	2,052,360	-	-	-
						[공동육아]					
						- 팀원 5/6호봉	169,420원 x 12월 x 1명 = 2,033,010원	2,033,010	-	-	-
						[가족학교]					
						- 팀원 3/4호봉	166,440원 x 12월 x 1명 = 1,997,180원	1,997,180	-	-	-
						[1인가구]					
						- 팀원 2/3호봉	166,230원 x 12월 x 1명 = 1,994,740원	1,994,740	-	-	-
						- 팀원 4호봉	167,090원 x 12월 x 1명 = 2,005,080원	2,005,080	-	-	-
						○가족수당					
						[건가운영]					
						- 센터장 12/13호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역											
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업					
						- 사무극장 22/23호봉	120,000원	x	12월	x	1명	=	1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						- 팀원 7/8호봉	20,000원	x	12월	x	1명	=	240,000원	240,000	-	-	-
						[가족상당]											
						- 팀원 3호봉	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	480,000	-	-	-
						[다문화운영]											
						- 선임팀원 6/7호봉	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	480,000	-	-	-
						[사회포용]											
						- 팀원 6호봉	120,000원	x	12월	x	1명	=	1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						[공동육아]											
						- 팀원 5/6호봉	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	480,000	-	-	-
						[가족학교]											
						- 팀원 3/4호봉	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	480,000	-	-	-
						[1인가구]											
						- 팀원 4호봉	60,000원	x	12월	x	1명	=	720,000원	720,000	-	-	-
						○관리자수당											
						- 센터장 12/13호봉	200,000원	x	12월	x	1명	=	2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						○직책수당											
						[건가운영]											
						- 사무극장	50,000원	x	12월	x	1명	=	600,000원	-	600,000	-	-
						- 팀장	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	-	480,000	-	-
						[다문화운영]											
						- 과장	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	-	480,000	-	-
						- 팀장	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	-	480,000	-	-
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	55,185,610	49,299,860	5,885,750								55,003,390	182,220	-	-	
						○퇴직적립금											
						[건가운영]	205,847,520원	x	1/12			=	17,153,960원	17,153,960	-	-	-
							1,157,640원	x	1/12			=	96,470원	-	96,470	-	-
						[가족상당]	65,205,960원	x	1/12			=	5,433,830원	5,433,830	-	-	-
						[다문화운영]	190,098,360원	x	1/12			=	15,841,530원	15,841,530	-	-	-
							1,029,000원	x	1/12			=	85,750원	-	85,750	-	-
						[교류소통]	32,362,560원	x	1/12			=	2,696,880원	2,696,880	-	-	-
						[사회포용]	34,789,920원	x	1/12			=	2,899,160원	2,899,160	-	-	-
						[공동육아]	33,500,280원	x	1/12			=	2,791,690원	2,791,690	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						[가족학교]	32,784,840원 x 1/12	= 2,732,070원	2,732,070	-	-	-
						[1인가구]	65,451,240원 x 1/12	= 5,454,270원	5,454,270	-	-	-
		116 사회보험 부담금	70,029,360	61,285,140	8,744,220				69,788,760	240,600	-	-
						○사회보험부담금						
						[건가운영]						
						- 국민건강보험료	199,833,570원 x 3.545%	= 7,084,100원	7,084,100	-	-	-
							1,157,130원 x 3.545%	= 41,020원	-	41,020	-	-
						- 장기요양보험료	7,082,280원 x 12.81%	= 907,240원	907,240	-	-	-
							40,910원 x 12.81%	= 5,240원	-	5,240	-	-
						- 국민연금보험료	199,837,340원 x 4.50%	= 8,992,680원	8,992,680	-	-	-
							1,157,340원 x 4.50%	= 52,080원	-	52,080	-	-
						- 고용보험료	170,751,430원 x 1.75%	= 2,988,150원	2,988,150	-	-	-
							1,157,150원 x 1.75%	= 20,250원	-	20,250	-	-
						- 산재보험료	170,727,640원 x 0.76%	= 1,297,530원	1,297,530	-	-	-
							1,156,580원 x 0.76%	= 8,790원	-	8,790	-	-
						[가족상당]						
						- 국민건강보험료	62,802,830원 x 3.545%	= 2,226,360원	2,226,360	-	-	-
						- 장기요양보험료	2,225,770원 x 12.81%	= 285,120원	285,120	-	-	-
						- 국민연금보험료	62,802,670원 x 4.50%	= 2,826,120원	2,826,120	-	-	-
						- 고용보험료	62,797,720원 x 1.75%	= 1,098,960원	1,098,960	-	-	-
						- 산재보험료	62,778,950원 x 0.76%	= 477,120원	477,120	-	-	-
						[다문화운영]						
						- 국민건강보험료	184,082,940원 x 3.545%	= 6,525,740원	6,525,740	-	-	-
							1,028,500원 x 3.545%	= 36,460원	-	36,460	-	-
						- 장기요양보험료	6,524,750원 x 12.81%	= 835,820원	835,820	-	-	-
							36,380원 x 12.81%	= 4,660원	-	4,660	-	-
						- 국민연금보험료	184,088,670원 x 4.50%	= 8,283,990원	8,283,990	-	-	-
							1,028,670원 x 4.50%	= 46,290원	-	46,290	-	-
						- 고용보험료	184,080,000원 x 1.75%	= 3,221,400원	3,221,400	-	-	-
							1,028,580원 x 1.75%	= 18,000원	-	18,000	-	-
						- 산재보험료	184,072,370원 x 0.76%	= 1,398,950원	1,398,950	-	-	-
							1,027,640원 x 0.76%	= 7,810원	-	7,810	-	-
						[교류소통]						

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 국민건강보험료	31,159,380원 x 3.545%	= 1,104,600원	1,104,600	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,104,450원 x 12.81%	= 141,480원	141,480	-	-	-
						- 국민연금보험료	31,160,000원 x 4.50%	= 1,402,200원	1,402,200	-	-	-
						- 고용보험료	31,158,860원 x 1.75%	= 545,280원	545,280	-	-	-
						- 산재보험료	31,152,640원 x 0.76%	= 236,760원	236,760	-	-	-
						[사회포용]						
						- 국민건강보험료	33,586,460원 x 3.545%	= 1,190,640원	1,190,640	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,190,640원 x 12.81%	= 152,520원	152,520	-	-	-
						- 국민연금보험료	33,586,670원 x 4.50%	= 1,511,400원	1,511,400	-	-	-
						- 고용보험료	33,586,290원 x 1.75%	= 587,760원	587,760	-	-	-
						- 산재보험료	33,584,220원 x 0.76%	= 255,240원	255,240	-	-	-
						[공동육아]						
						- 국민건강보험료	33,498,450원 x 3.545%	= 1,187,520원	1,187,520	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,186,890원 x 12.81%	= 152,040원	152,040	-	-	-
						- 국민연금보험료	33,498,670원 x 4.50%	= 1,507,440원	1,507,440	-	-	-
						- 고용보험료	33,497,150원 x 1.75%	= 586,200원	586,200	-	-	-
						- 산재보험료	33,489,480원 x 0.76%	= 254,520원	254,520	-	-	-
						[공동육아추가인력 사회보험]						
						- 고용보험료	4,237,720원 x 1.75%	= 74,160원	74,160	-	-	-
						- 산재보험료	4,231,580원 x 0.76%	= 32,160원	32,160	-	-	-
						[가족학교]						
						- 국민건강보험료	31,582,520원 x 3.545%	= 1,119,600원	1,119,600	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,119,440원 x 12.81%	= 143,400원	143,400	-	-	-
						- 국민연금보험료	31,584,000원 x 4.50%	= 1,421,280원	1,421,280	-	-	-
						- 고용보험료	31,584,000원 x 1.75%	= 552,720원	552,720	-	-	-
						- 산재보험료	31,578,950원 x 0.76%	= 240,000원	240,000	-	-	-
						[1인가구]						
						- 국민건강보험료	63,046,550원 x 3.545%	= 2,235,000원	2,235,000	-	-	-
						- 장기요양보험료	2,234,200원 x 12.81%	= 286,200원	286,200	-	-	-
						- 국민연금보험료	63,045,340원 x 4.50%	= 2,837,040원	2,837,040	-	-	-
						- 고용보험료	63,044,580원 x 1.75%	= 1,103,280원	1,103,280	-	-	-
						- 산재보험료	63,031,580원 x 0.76%	= 479,040원	479,040	-	-	-
		117 기타후생경비	18,300,000	17,401,900	898,100				13,540,000	4,760,000	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세부내역						
권	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						○복지포인트						
						- 10호봉이상	400,000원 x 1회 x 2명 = 800,000원	800,000	-	-	-	-
							400,000원 x 1회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-	-
						- 10호봉미만	300,000원 x 1회 x 5명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-	-
							300,000원 x 1회 x 10명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-	-
							300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-	-
							300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-	-
						- 노원구지원	300,000원 x 1회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-	-
							240,000원 x 1회 x 27명 = 6,480,000원	6,480,000	-	-	-	-
							160,000원 x 1회 x 1명 = 160,000원	160,000	-	-	-	-
						○기타후생경비	100,000원 x 1회 x 28명 = 2,800,000원	-	2,800,000	-	-	-
						○명절선물비	35,000원 x 2회 x 28명 = 1,960,000원	-	1,960,000	-	-	-
12	업무추진비	소 계	13,000,000	11,375,700	1,624,300			9,400,000	3,600,000	-	-	-
	121	기관운영비	5,400,000	5,640,000	-240,000			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	7,600,000	5,735,700	1,864,300			6,400,000	1,200,000	-	-	-
						○운영위원회	450,000원 x 4회 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-	-
						○인사위원회	100,000원 x 6회 = 600,000원	600,000	-	-	-	-
						○노사협의회	100,000원 x 4회 = 400,000원	400,000	-	-	-	-
						○부서운영비	300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-	-
							100,000원 x 12월 = 1,200,000원	-	1,200,000	-	-	-
13	운영비	소 계	87,519,630	67,602,300	19,917,330			72,739,630	9,980,000	2,000,000	2,800,000	
	131	여비	21,480,000	2,362,570	19,117,430			21,000,000	480,000	-	-	
						○직원출장여비						
						[건가운영]	100,000원 x 12월 x 5명 = 6,000,000원	6,000,000	-	-	-	
							20,000원 x 12월 = 240,000원	-	240,000	-	-	
						[가족상당]	100,000원 x 12월 x 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-	
						[다운화기본운영]	150,000원 x 12월 x 5명 = 9,000,000원	9,000,000	-	-	-	
							20,000원 x 12월 = 240,000원	-	240,000	-	-	
						[교류소통]	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	
						[사회포용]	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	
						[공동육아]	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
		132 수용비 및 수수료	32,145,630	30,401,052	1,744,578			32,145,630	-	-	-
						○사무용품비	139,299원 x 12월 = 1,671,590원	1,671,590	-	-	-
							300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
							274,132원 x 12월 = 3,289,580원	3,289,580	-	-	-
							175,000원 x 4회 = 700,000원	700,000	-	-	-
							256,720원 x 4회 = 1,026,880원	1,026,880	-	-	-
						○인쇄비	250,000원 x 4회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						○소규모수선비	150,000원 x 4회 = 600,000원	600,000	-	-	-
							250,000원 x 4회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						○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	-	-	-
							77,000원 x 12월 = 924,000원	924,000	-	-	-
						○정보보안시스템사용료	209,000원 x 12월 = 2,508,000원	2,508,000	-	-	-
						○정수기·청정기사용료	37,240원 x 12월 = 446,880원	446,880	-	-	-
							29,800원 x 12월 = 357,600원	357,600	-	-	-
							36,900원 x 12월 = 442,800원	442,800	-	-	-
						○사무기기임대료	154,000원 x 12월 = 1,848,000원	1,848,000	-	-	-
							165,000원 x 12월 = 1,980,000원	1,980,000	-	-	-
						○운송비	5,000원 x 10회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						○퇴직연금수수료	1,500,000원 x 1회 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						○기타수수료	1,890,670원 x 1회 = 1,890,670원	1,890,670	-	-	-
							357,180원 x 1회 = 357,180원	357,180	-	-	-
							110,450원 x 1회 = 110,450원	110,450	-	-	-
		133 공공요금	10,680,000	16,819,158	-6,139,158			10,680,000	-	-	-
						○우편료	50,000원 x 12월 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○전신전화료	300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
							40,000원 x 12월 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○전기요금	450,000원 x 12월 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
							50,000원 x 12월 = 600,000원	600,000	-	-	-
		134 제세공과금	8,890,000	9,033,300	-143,300			2,890,000	6,000,000	-	-
						○영업배상책임보험료	600,000원 x 1회 = 600,000원	600,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역			보조금	자부담
						350,000원 x 1회 = 350,000원	350,000	-	-	-
						○화재보험료 30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						○신원보증보험료 100,000원 x 1회 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						○이행보증보험료 50,000원 x 1회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						○차량보험료 900,000원 x 1회 = 900,000원	900,000	-	-	-
						○자동차세 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						○협회비 360,000원 x 1회 = 360,000원	360,000	-	-	-
						○장애인고용분담금 6,000,000원 x 1회 = 6,000,000원	-	6,000,000	-	-
		135 차량비	1,200,000	665,000	535,000		1,200,000	-	-	-
						○차량유류대 100,000원 x 6회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○차량정비유지비 250,000원 x 2회 = 500,000원	500,000	-	-	-
						○차량소모품비 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
		137 기타운영비	13,124,000	8,321,220	4,802,780		4,824,000	3,500,000	2,000,000	2,800,000
						○특근매식비 250,000원 x 12월 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						27,000원 x 12월 = 324,000원	324,000	-	-	-
						250,000원 x 2회 = 500,000원	-	500,000	-	-
						○직원교육비				
						[건가운영] 100,000원 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[가족상당] 100,000원 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[다문화기본운영] 100,000원 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[교류소통] 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[사회포용] 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[공동육아] 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						○직원워크숍 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	3,000,000	-	-
						2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	-	-	2,000,000	-
						2,800,000원 x 1회 = 2,800,000원	-	-	-	2,800,000
02 재산조성비	합 계		8,103,500	21,737,000	-13,633,500		7,103,500	1,000,000	-	-
	21 시설비	소 계	8,103,500	21,737,000	-13,633,500		7,103,500	1,000,000	-	-
		211 시설비	2,603,500	12,219,500	-9,616,000		2,603,500	-	-	-
						○시설설치비 2,603,500원 x 1회 = 2,603,500원	2,603,500	-	-	-
		212 자산취득비	4,000,000	8,076,500	-4,076,500		3,000,000	1,000,000	-	-
						○비품구입비 1,000,000원 x 3회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	-	1,000,000	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
		213 시설장비유지비	1,500,000	1,441,000	59,000		1,500,000	-	-	-
						○시설장비유지비 1,500,000원 x 1회 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
03 사업비	합 계		4,323,357,040	3,900,973,428	422,383,612		3,427,149,510	3,724,410	4,050,000	888,433,120
	31 통합서비스	소 계	62,494,640	86,905,980	-24,411,340		57,120,640	700,000	2,850,000	1,824,000
		311 가족관계	25,371,600	48,692,690	-23,321,090		19,997,600	700,000	2,850,000	1,824,000
						○부모역할지원				
						[예비부모교육]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 키트제작비 6,500원 x 2회 x 10명 = 130,000원	130,000	-	-	-
						- 키트발송비 3,800원 x 2회 x 10명 = 76,000원	76,000	-	-	-
						- 물품비 650원 x 2회 x 10명 = 13,000원	13,000	-	-	-
						[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]				
						- 강사비 150,000원 x 6회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 물품비 10,000원 x 1회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						- 화상회의 유료회원 가입비 55,000원 x 12회 = 660,000원	660,000	-	-	-
						[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
						[유아기 아버지교육]				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[아동기 아버지교육]				
						- 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○부부역할지원				
						- 강사비 150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 재료비	6,300원 x 1회 x 14명 = 88,200원	88,200	-	-	-
						○다문화가족관계향상 [인권강수성교육]					
						- 강사비	100,000원 x 1회 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
							150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 상품구입비	4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						[가족역활교육]					
						- 강사비	150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 재료비	4,000원 x 2회 x 10명 = 80,000원	80,000	-	-	-
						- 상품구입비	4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						[가족관계향상프로그램]					
						- 강사비	150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 재료비	8,500원 x 2회 x 7가정 = 119,000원	119,000	-	-	-
						- 물품비	5,000원 x 2회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						○다문화가족자녀성장지원 [사회성발달프로그램]					
						- 강사비	150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	-	-	150,000	-
						- 활동비	10,000원 x 3회 x 15명 = 450,000원	-	-	450,000	-
						- 식대	10,000원 x 1회 x 15명 = 150,000원	-	-	150,000	-
						- 다과비	2,000원 x 2회 x 15명 = 60,000원	-	-	60,000	-
						- 상품구입비	10,000원 x 1회 x 15명 = 150,000원	-	-	150,000	-
						- 신문제작비	990,000원 x 1회 = 990,000원	-	-	990,000	-
						- 홍보비	30,000원 x 2회 = 60,000원	-	-	60,000	-
						[부모자녀관계향상프로그램]					
						- 강사비	150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-
						- 재료비	5,000원 x 2회 x 10명 = 100,000원	-	100,000	-	-
						[위기사례지원]					
						- 강사비	50,000원 x 8회 x 2명 = 800,000원	-	-	800,000	-
						- 재료비	10,000원 x 2회 x 2명 = 40,000원	-	-	40,000	-
						○가족상담					
						- 심리검사지 구입비	5,500원 x 1회 x 120명 = 660,000원	660,000	-	-	-
							3,000원 x 1회 x 100명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 상담사례비	10,000원 x 50회 = 500,000원	500,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역			보조금	자부담
						12,000원 x 140회 = 1,680,000원	1,680,000	-	-	-
						- 상담사 간담회 8,000원 x 1회 x 10명 = 80,000원	80,000	-	-	-
						- 상담사 평가회의 8,000원 x 1회 x 10명 = 80,000원	80,000	-	-	-
						- 상담사자문위원회 300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 화상회의 유료회원 가입비 44,000원 x 12회 = 528,000원	528,000	-	-	-
						- 물품비 9,000원 x 1회 = 9,000원	9,000	-	-	-
						[사례회의 및 월례회의]				
						- 강사비 150,000원 x 10회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[공개상담수퍼비전]				
						- 강사비 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[상담사역량강화교육]				
						- 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						○지역특화사업				
						[집단상담]				
						- 강사비 150,000원 x 5회 x 3명 = 2,250,000원	2,250,000	-	-	-
						- 재료비 12,000원 x 4회 x 8명 = 384,000원	384,000	-	-	-
						- 키트제작비 15,000원 x 4회 x 8명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						- 키트발송비 4,000원 x 2회 x 8명 = 64,000원	64,000	-	-	-
						- 물품비 30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
		312 가족돌봄	1,772,000	3,126,920	-1,354,920		1,772,000	-	-	-
						○가족역량강화지원				
						[한부모여성가족역량강화프로그램]				
						- 강사비 150,000원 x 3회 x 3명 = 1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 2회 x 16명 = 320,000원	320,000	-	-	-
						- 다과비 1,500원 x 3회 x 16명 = 72,000원	72,000	-	-	-
						- 물품비 15,000원 x 2회 = 30,000원	30,000	-	-	-
		313 가족생활	11,093,440	2,500,000	8,593,440		11,093,440	-	-	-
						○다문화가족자녀 사회포용안전망 사업				
						[취학준비 학습지원]				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 2명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						100,000원 x 4회 x 2명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 다과비 3,000원 x 10회 x 32명 = 960,000원	960,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 재료비	10,000원 x 4회 x 32명 = 1,280,000원	1,280,000	-	-	-
							5,000원 x 32회 x 8명 = 1,280,000원	1,280,000	-	-	-
						- 물품비	19,344원 x 10회 = 193,440원	193,440	-	-	-
						- 교재교구비	20,000원 x 4회 x 32명 = 2,560,000원	2,560,000	-	-	-
						- 상품구입비	10,000원 x 1회 x 32명 = 320,000원	320,000	-	-	-
						○결혼이민자취업역량강화지원 [결혼이민자취업교육지원]					
						- 수강료지원	160,000원 x 1회 x 15명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						- 물품비	50,000원 x 2회 = 100,000원	100,000	-	-	-
		314 가족과함께하는지역공동체	24,257,600	32,586,370	-8,328,770			24,257,600	-	-	-
						○가족친화문화지원 [문화정보제공]					
						- 문화달력발송비	99,000원 x 3회 = 297,000원	297,000	-	-	-
						[가족사랑의날]					
						- 키트제작비	8,000원 x 10회 x 20명 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						[문화체험]					
						- 재료비	1,000원 x 1회 x 100명 = 100,000원	100,000	-	-	-
							5,000원 x 1회 x 80명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						[가족봉사단]					
						- 강사비	150,000원 x 1회 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 다과비	3,000원 x 3회 x 20명 = 180,000원	180,000	-	-	-
						○인식개선 및 공동체의식 [다문화인식개선캠페인]					
						- 상품구입비	5,000원 x 2회 x 25명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						[다문화이해교육]					
						- 강사비	50,000원 x 1회 x 1명 = 50,000원	50,000	-	-	-
							100,000원 x 12회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 재료비	34,000원 x 1회 = 34,000원	34,000	-	-	-
						- 식대	10,000원 x 1회 x 12명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						- 다과비	4,000원 x 2회 x 12명 = 96,000원	96,000	-	-	-
						- 영상촬영편집비	500,000원 x 1회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						○결혼이민자정착단계별지원패키지					
						- 강사비	150,000원 x 6회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 재료비	6,000원 x 2회 x 16명 = 192,000원	192,000	-	-	-
						○다문화가족교류·소통공간운영					
						[결혼이민자 자조모임]					
						- 활동비	50,000원 x 10회 x 1팀 = 500,000원	500,000	-	-	-
							50,000원 x 10회 x 1팀 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 감사비	50,000원 x 14회 x 1팀 = 700,000원	700,000	-	-	-
							50,000원 x 14회 x 1팀 = 700,000원	700,000	-	-	-
							50,000원 x 14회 x 1팀 = 700,000원	700,000	-	-	-
						[문화교육프로그램]					
						- 키트제작비	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 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[문화인식프로그램]					
						- 상품구입비	4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						[부모교육]					
						- 감사비	100,000원 x 3회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[부모자녀프로그램]					
						- 감사비	100,000원 x 4회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 키트제작비	4,000원 x 4회 x 10가정 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 물품비	5,000원 x 1회 = 5,000원	5,000	-	-	-
						[보드클럽]					
						- 감사비	50,000원 x 8회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						[자녀미술프로그램]					
						- 감사비	50,000원 x 18회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 키트제작비	2,500원 x 18회 x 8명 = 360,000원	360,000	-	-	-
						- 물품비	5,000원 x 3회 = 15,000원	15,000	-	-	-
						[우비데이]					
						- 다과비	2,500원 x 10회 x 10명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						- 물품비	4,000원 x 10회 = 40,000원	40,000	-	-	-
						[참여위원회]					
						- 다과비	3,000원 x 2회 x 9명 = 54,000원	54,000	-	-	-
						○찾아가는결혼이민자다이어					

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 강사료	50,000원 x 50회 x 2명 = 5,000,000원	5,000,000	-	-	-
						- 자료제작비	94,000원 x 10회 = 940,000원	940,000	-	-	-
						○지역사회연계					
						[홍보사업]					
						- 문자발송비	300,000원 x 7회 = 2,100,000원	2,100,000	-	-	-
						- 홈페이지관리비	55,000원 x 1회 = 55,000원	55,000	-	-	-
						- 뉴스레터발송비	100,000원 x 2회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 현수막 제작비	30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						- 디자인플랫폼사용료	14,900원 x 1회 = 14,900원	14,900	-	-	-
						- 사업성과보고서제작비	3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
	32	다문화가족특성화	소 계	230,479,140	190,228,793	40,250,347		229,159,140	-	1,200,000	120,000
		321	다문화가족특성화	230,479,140	190,228,793	40,250,347		229,159,140	-	1,200,000	120,000
						○인건비_급여					
						[사례관리]	1,989,440원 x 12월 x 1명 = 23,873,280원	23,873,280	-	-	-
						[언어발달]	1,989,440원 x 12월 x 1명 = 23,873,280원	23,873,280	-	-	-
						[이중언어]	1,977,370원 x 12월 x 1명 = 23,728,440원	23,728,440	-	-	-
						[통번역]	1,977,370원 x 12월 x 1명 = 23,728,440원	23,728,440	-	-	-
						[방문교육]					
						- 활동수당	800,800원 x 12월 x 3명 = 28,828,800원	28,828,800	-	-	-
							10,000원 x 12월 = 120,000원	-	-	-	120,000
						- 회의수당	11,550원 x 7회 x 3명 = 242,550원	242,550	-	-	-
							11,550원 x 4회 x 1명 = 46,200원	46,200	-	-	-
						- 교육수당	11,550원 x 20회 x 3명 = 693,000원	693,000	-	-	-
						- 주휴수당	165,614원 x 12월 x 3명 = 5,962,110원	5,962,110	-	-	-
						- 유급휴일수당	36,960원 x 20회 x 3명 = 2,217,600원	2,217,600	-	-	-
						○인건비_제수당_기타수당					
						[언어발달]					
						- 만60개월이상	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[이중언어]					
						- 만60개월이상	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[통번역]					
						- 만36개월이상	24,840원 x 1월 x 1명 = 24,840원	24,840	-	-	-
							70,000원 x 4월 x 1명 = 280,000원	280,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역											
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업					
						○인건비_제수당_정액급식비											
						[사례관리]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[언어발달]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[이중언어]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[통번역]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○인건비_제수당_명절휴가비											
						[사례관리]	1,989,440원	x	60%	x	1회	=	1,193,670원	1,193,670	-	-	-
							1,989,440원	x	60%	x	1회	=	1,193,670원	1,193,670	-	-	-
						[언어발달]	1,989,440원	x	60%	x	1회	=	1,193,670원	1,193,670	-	-	-
							1,989,440원	x	60%	x	1회	=	1,193,670원	1,193,670	-	-	-
						[이중언어]	1,977,370원	x	60%	x	1회	=	1,186,430원	1,186,430	-	-	-
							1,977,370원	x	60%	x	1회	=	1,186,430원	1,186,430	-	-	-
						[통번역]	1,977,370원	x	60%	x	1회	=	1,186,430원	1,186,430	-	-	-
							1,977,370원	x	60%	x	1회	=	1,186,430원	1,186,430	-	-	-
						[방문교육]	300,000원	x	2회	x	3명	=	1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						○인건비_제수당_연장근로수당											
						[사례관리]	149,960원	x	12월	x	1명	=	1,799,520원	1,799,520	-	-	-
						[언어발달]	149,960원	x	12월	x	1명	=	1,799,520원	1,799,520	-	-	-
							7,180원	x	12월	x	1명	=	86,160원	86,160	-	-	-
						[이중언어]	149,100원	x	12월	x	1명	=	1,789,200원	1,789,200	-	-	-
							7,180원	x	12월	x	1명	=	86,160원	86,160	-	-	-
						[통번역]	149,100원	x	12월	x	1명	=	1,789,200원	1,789,200	-	-	-
							5,020원	x	4월	x	1명	=	20,080원	20,080	-	-	-
						○인건비_제수당_가족수당											
						[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]	60,000원	x	4월	x	1명	=	240,000원	240,000	-	-	-
							21,300원	x	1월	x	1명	=	21,300원	21,300	-	-	-
						○인건비_제수당_교육활동비											
						[방문교육]											
						- 방문지도사(5년이상)	116,000원	x	12월	x	3명	=	4,176,000원	4,176,000	-	-	-
						○인건비_제수당_연차미사용수당											
						[방문교육]	250,000원	x	1회	x	3명	=	750,000원	750,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 장기요양보험료	1,441,400원 x 12.81%	= 184,640원	184,640	-	-	-
						- 국민연금보험료	40,660,260원 x 4.50%	= 1,829,710원	1,829,710	-	-	-
						- 고용보험료	40,660,260원 x 1.75%	= 711,550원	711,550	-	-	-
						- 산재보험료	40,660,260원 x 0.76%	= 309,010원	309,010	-	-	-
						○인건비_기타후생경비						
						[특근매식비]						
						- 사례관리사	36,000원 x 12월 x 1명	= 432,000원	432,000	-	-	-
						- 언어발달지도사	36,000원 x 12월 x 1명	= 432,000원	432,000	-	-	-
						- 이종언어코치	36,000원 x 12월 x 1명	= 432,000원	432,000	-	-	-
						- 통번역지원사	36,000원 x 4월 x 1명	= 144,000원	144,000	-	-	-
						○운영비_여비						
						- 사례관리사	150,000원 x 12월 x 1명	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 언어발달지도사	150,000원 x 12월 x 1명	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 이종언어코치	150,000원 x 12월 x 1명	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 통번역지원사	150,000원 x 12월 x 1명	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 방문지도사 교통비	3,500원 x 416회 x 3명	= 4,368,000원	4,368,000	-	-	-
						○운영비_수용비및수수료						
						[사무용품비]						
							244,868원 x 12월	= 2,938,410원	2,938,410	-	-	-
							269,850원 x 12월	= 3,238,200원	3,238,200	-	-	-
							281,300원 x 2월	= 562,600원	562,600	-	-	-
							110,903원 x 12월	= 1,330,840원	1,330,840	-	-	-
							227,250원 x 4회	= 909,000원	909,000	-	-	-
						○운영비_공공요금						
						[전기요금]						
							200,000원 x 12월	= 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						[도시가스요금]						
							100,000원 x 12월	= 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○운영비_기타운영비						
						[직원교육비]						
						- 사례관리사 교육비	100,000원 x 1명	= 100,000원	100,000	-	-	-
						[방문지도사 회의비]						
						- 식대	10,000원 x 4회 x 3명	= 120,000원	120,000	-	-	-
						- 다과비	4,000원 x 4회 x 3명	= 48,000원	48,000	-	-	-
						[전문가활용비]						
						- 강사비	250,000원 x 2회 x 1명	= 500,000원	500,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
						○사업비_사례관리지원 [후원금지원] - 생활비지원 100,000원 x 12회 x 1명 = 1,200,000원	-	-	1,200,000	-
						○사업비_언어발달지원 [교재교구비] 375,000원 x 4분기 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[평가도구비] 375,000원 x 4분기 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						○사업비_이중언어환경조성 [강사비] 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						[교재교구비] 4,200원 x 50회 x 5명 = 1,050,000원	1,050,000	-	-	-
						○사업비_방문교육지원 [교재교구비] 135,070원 x 1회 = 135,070원	135,070	-	-	-
						[평가도구비] 60,000원 x 1회 = 60,000원	60,000	-	-	-
33	결혼이민지역활강화지원	소 계	24,500,000	24,500,000	-		24,500,000	-	-	-
		331 결혼이민지역활강화지원	24,500,000	24,500,000	-		24,500,000	-	-	-
						○강사인건비 50,000원 x 200회 x 2명 = 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						○운영비 [사무용품비] 75,000원 x 12월 = 900,000원	900,000	-	-	-
						[전기요금] 150,000원 x 12월 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						[도시가스요금] 150,000원 x 12월 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
34	공동육아나눔터	소 계	6,400,000	6,250,000	150,000		4,130,000	2,270,000	-	-
		341 공동육아나눔터	6,400,000	6,250,000	150,000		4,130,000	2,270,000	-	-
						○공동육아나눔터 [책놀이프로그램] - 강사비 50,000원 x 8회 x 1명 = 400,000원	-	400,000	-	-
						- 키트제작비 5,000원 x 1회 x 8명 = 40,000원	-	40,000	-	-
						[오감놀이교실프로그램] - 강사비 70,000원 x 5회 x 1명 = 350,000원	-	350,000	-	-
						[아트교실프로그램] - 키트제작비 3,000원 x 16회 x 10명 = 480,000원	-	480,000	-	-
						[과학체험프로그램] - 강사비 50,000원 x 8회 x 1명 = 400,000원	-	400,000	-	-
						- 키트제작비 5,000원 x 8회 x 10명 = 400,000원	-	400,000	-	-
						[장난감관리]				

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 세탁비	50,000원 x 4회 = 200,000원	-	200,000	-	-
						[운영위원회]					
						- 다과비	5,000원 x 4회 x 10명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○자녀돌봄품앗이					
						[품앗이활동]					
						- 활동비	30,000원 x 12회 x 5팀 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
							20,000원 x 12회 x 4팀 = 960,000원	960,000	-	-	-
						[전체품앗이교육]					
						- 감사비	150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 키트제작비	3,000원 x 2회 x 20명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						[리더양성교육]					
						- 감사비	150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[전체모임]					
						- 감사비	150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 재료비	10,000원 x 2회 x 15명 = 300,000원	300,000	-	-	-
	35 서울가족학교	소 계	13,260,000	11,180,000	2,080,000			11,040,000	120,000	-	2,100,000
		351 서울가족학교사업비	12,471,500	10,510,000	1,961,500			10,371,500	-	-	2,100,000
						○프로그램 진행비					
						[예비·신혼부부교실]					
						- 감사비	350,000원 x 2회 x 1명 = 700,000원	700,000	-	-	-
							250,000원 x 5회 x 1명 = 1,250,000원	1,250,000	-	-	-
							50,000원 x 1회 x 1명 = 50,000원	50,000	-	-	-
						- 키트제작비	8,400원 x 2회 x 20명 = 336,000원	336,000	-	-	-
						- 워크북구입비	4,950원 x 2회 x 15명 = 148,500원	148,500	-	-	-
						- 상장케이스구입비	1,850원 x 1회 x 20명 = 37,000원	37,000	-	-	-
						- 물품비	600,000원 x 2회 = 1,200,000원	-	-	-	1,200,000
						[아동기부모교실]					
						- 감사비	250,000원 x 6회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
							150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[청소년기부모교실]					
						- 감사비	250,000원 x 6회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
							150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[패밀리세프]					

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 감사비	350,000원 x 5회 x 1명 = 1,750,000원	1,750,000	-	-	-
						- 키트제작비	180,000원 x 5회 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 물품비	150,000원 x 6회 = 900,000원	-	-	-	900,000
						[아버지교실]					
						- 감사비	250,000원 x 4회 x 1명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 키트제작비	100,000원 x 6회 = 600,000원	600,000	-	-	-
		352 서울가족력교운영비	788,500	670,000	118,500			668,500	120,000	-	-
						○여비					
						- 직원출장여비	10,000원 x 5회 x 1명 = 50,000원	50,000	-	-	-
							10,000원 x 12회 x 1명 = 120,000원	-	120,000	-	-
						○수용비및수수료					
						- 사무용품비	30,500원 x 1회 = 30,500원	30,500	-	-	-
						○공공요금					
						- 우편발송비	20,000원 x 10회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○기타운영비					
						[특근매식비]	9,000원 x 40회 x 1명 = 360,000원	360,000	-	-	-
						[직원교육비]	28,000원 x 1회 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
		36 1인가구지원	40,000,000	28,000,000	12,000,000			40,000,000	-	-	-
		361 1인가구지원사업비	38,590,000	26,993,745	11,596,255			38,590,000	-	-	-
						○상당					
						[집단상당프로그램]					
						- 감사비	150,000원 x 5회 x 6명 = 4,500,000원	4,500,000	-	-	-
						- 재료비	20,000원 x 12회 x 8명 = 1,920,000원	1,920,000	-	-	-
						- 다과비	3,000원 x 30회 x 8명 = 720,000원	720,000	-	-	-
						- 물품비	27,000원 x 1회 = 27,000원	27,000	-	-	-
						○프로그램 운영비					
						[공통 프로그램]					
						- 감사비	150,000원 x 3회 x 2명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 재료비	20,000원 x 4회 x 11명 = 880,000원	880,000	-	-	-
						- 다과비	3,000원 x 6회 x 10명 = 180,000원	180,000	-	-	-
						- 물품비	30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						[독립생활능력프로그램]					
						- 감사비	150,000원 x 3회 x 17명 = 7,650,000원	7,650,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 재료비	20,000원 x 25회 x 11명 = 5,500,000원	5,500,000	-	-	-
						- 감사지구입비	3,000원 x 1회 x 10명 = 30,000원	30,000	-	-	-
						- 다과비	3,000원 x 10회 x 10명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 물품비	50,000원 x 1회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						[캠페인]					
						- 감사비	100,000원 x 2회 x 4명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 캠페인물품제작비	10,000원 x 4회 x 30명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 키트제작비	20,000원 x 4회 x 30명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						- 물품비	67,000원 x 1회 = 67,000원	67,000	-	-	-
						○사회적관계망지원비					
						- 자조모임 지원비	1,000,000원 x 1회 x 8팀 = 8,000,000원	8,000,000	-	-	-
						- 오리엔테이션 감사비	200,000원 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 활동보고회 식대	8,000원 x 1회 x 40명 = 320,000원	320,000	-	-	-
						- 다과비	3,000원 x 2회 x 40명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 물품비	80,000원 x 1회 = 80,000원	80,000	-	-	-
						○홍보비					
						- 현수막 제작비	13,000원 x 14회 = 182,000원	182,000	-	-	-
						- 포스터 제작비	1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 옥외 현수막 제작비	69,000원 x 6회 = 414,000원	414,000	-	-	-
						- 문자발송비	250,000원 x 4회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
		362 1인가구지원운영비	1,410,000	1,006,255	403,745			1,410,000	-	-	-
						○여비					
						- 직원출장여비	10,000원 x 10회 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○수용비및수수료					
						- 사무용품비	100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 우편료	200,000원 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○기타운영비					
						[특근매식비]	9,000원 x 45회 x 2명 = 810,000원	810,000	-	-	-
						[직원교육비]	50,000원 x 1회 x 2명 = 100,000원	100,000	-	-	-
37	아이돌봄지원	소 계	3,946,223,260	3,553,908,655	392,314,605			3,061,199,730	634,410	-	884,389,120
		371 아이돌봄사업비	3,621,754,380	3,250,679,875	371,074,505			2,737,365,260	-	-	884,389,120
						○아이돌봄수당_서비스활동수당					
						[기본활동수당]	9,630원 x 910시간 x 136명 = 1,191,808,800원	1,191,808,800	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
						9,630원 x 380시간 x 135명 = 494,019,000원	-	-	-	494,019,000
						[아동추가수당] 4,815원 x 330시간 x 136명 = 216,097,200원	216,097,200	-	-	-
						4,815원 x 160시간 x 135명 = 104,004,000원	-	-	-	104,004,000
						[질병아동활동수당] 2,750원 x 90시간 x 136명 = 33,660,000원	33,660,000	-	-	-
						2,750원 x 20시간 x 135명 = 7,425,000원	-	-	-	7,425,000
						[아간근로수당] 4,815원 x 35시간 x 136명 = 22,919,400원	22,919,400	-	-	-
						4,585원 x 20시간 x 135명 = 12,379,500원	-	-	-	12,379,500
						[휴일근로수당] 4,815원 x 35시간 x 136명 = 22,919,400원	22,919,400	-	-	-
						4,585원 x 20시간 x 135명 = 12,379,500원	-	-	-	12,379,500
						[취소수수료] 11,080원 x 2회 x 136명 = 3,013,760원	3,013,760	-	-	-
						149,750원 x 1회 x 1명 = 149,750원	149,750	-	-	-
						11,080원 x 276회 = 3,058,080원	-	-	-	3,058,080
						○아이돌봄수당_기관연계활동수당				
						[기본활동수당] 16,020원 x 20시간 x 25명 = 8,010,000원	-	-	-	8,010,000
						[휴일근로수당] 4,585원 x 10회 x 12명 = 550,200원	-	-	-	550,200
						[취소수수료] 16,870원 x 5회 = 84,350원	-	-	-	84,350
						○아이돌봄수당_연장근로수당 4,815원 x 50시간 x 136명 = 32,742,000원	32,742,000	-	-	-
						4,585원 x 20시간 x 135명 = 12,379,500원	-	-	-	12,379,500
						○아이돌봄수당_유급휴일수당 9,630원 x 50시간 x 136명 = 65,484,000원	65,484,000	-	-	-
						9,630원 x 51시간 x 135명 = 65,799,890원	-	-	-	65,799,890
						○아이돌봄수당_주휴수당 1,930원 x 860시간 x 136명 = 225,732,800원	225,732,800	-	-	-
						1,930원 x 300시간 x 135명 = 78,165,000원	-	-	-	78,165,000
						○아이돌봄수당_연차유급휴가사용수당 9,630원 x 60시간 x 136명 = 78,580,800원	78,580,800	-	-	-
						9,630원 x 40시간 x 135명 = 52,002,000원	-	-	-	52,002,000
						○아이돌봄수당_연차미사용수당 9,630원 x 10시간 x 136명 = 13,096,800원	13,096,800	-	-	-
						9,630원 x 20시간 x 135명 = 26,001,000원	-	-	-	26,001,000
						○아이돌봄수당_교육수당 9,630원 x 5회 x 136명 = 6,548,400원	6,548,400	-	-	-
						9,630원 x 2시간 x 135명 = 2,600,100원	-	-	-	2,600,100
						○아이돌봄수당_현장실습 200,000원 x 1회 x 15명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_명절상여금				
						- 5년 이상 400,000원 x 2회 x 80명 = 64,000,000원	64,000,000	-	-	-
						- 5년 미만 300,000원 x 2회 x 27명 = 16,200,000원	16,200,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역											
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업					
						- 3년 미만	200,000원	x	2회	x	28명	=	11,200,000원	11,200,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_영아종일제추가수당	1,000원	x	2,000시간	x	10명	=	20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_시간제추가수당	500원	x	1,290시간	x	137명	=	88,365,000원	88,365,000	-	-	-
						○돌보미관리비_퇴직적립금	2,886,310,230원	x	1/12			=	240,525,860원	240,525,860	-	-	-
						○돌보미관리비_4대보험료											
						[국민건강보험료]	2,886,310,230원	x	3.545%			=	102,319,690원	102,319,690	-	-	-
						[장기요양보험료]	102,319,690원	x	12.81%			=	13,107,150원	13,107,150	-	-	-
						[국민연금보험료]	1,564,624,000원	x	4.50%			=	70,408,080원	70,408,080	-	-	-
						[고용보험료]	2,886,310,230원	x	1.75%			=	50,510,420원	50,510,420	-	-	-
						[산재보험료]	2,886,310,230원	x	0.760%			=	21,935,950원	21,935,950	-	-	-
						○돌보미관리비_배상책임보험료	150,000원	x	1회	x	130명	=	19,500,000원	19,500,000	-	-	-
						○돌보미관리비_관리수당	300,000원	x	12월	x	1명	=	3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						○돌보미관리비_돌보미현장실습											
						[신규돌보미 현장실습비]	100,000원	x	1회	x	15명	=	1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[이용자 현장실습비]	200,000원	x	1회	x	15명	=	3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○돌보미관리비_보수교육	350,000원	x	1회	x	135명	=	47,250,000원	47,250,000	-	-	-
						○돌보미관리비_양성교육	350,000원	x	1회	x	15명	=	5,250,000원	5,250,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육운영비	10,000원	x	1회	x	135명	=	1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						○돌보미관리비_면접비	12,000원	x	4시간	x	66명	=	3,168,000원	-	-	-	3,168,000
						○돌보미관리비_교통비	3,000원	x	12회	x	24명	=	864,000원	-	-	-	864,000
							3,000원	x	20회	x	25명	=	1,500,000원	-	-	-	1,500,000
						○돌보미관리비_집담회 및 정서치유	15,000원	x	2시간	x	135명	=	4,050,000원	4,050,000	-	-	-
						○돌보미관리비_복무 및 처우관리지원											
						[노무관련자문수수료]	220,000원	x	12월			=	2,640,000원	2,640,000	-	-	-
						[장애인고용부담금]	25,000,000원	x	1월			=	25,000,000원	25,000,000	-	-	-
						○한부모가정지원금	800,000원	x	12월			=	9,600,000원	9,600,000	-	-	-
		372 아이돌봄운영비	324,468,880	303,228,780	21,240,100								323,834,470	634,410	-	-	-
						○인건비_급여											
						- 전담인력(6/7단계)	2,250,820원	x	11월	x	1명	=	24,759,020원	24,759,020	-	-	-
							2,346,470원	x	1월	x	1명	=	2,346,470원	2,346,470	-	-	-
						- 전담인력(9/10단계)	2,544,150원	x	5월	x	1명	=	12,720,750원	12,720,750	-	-	-
							2,610,430원	x	7월	x	1명	=	18,273,010원	18,273,010	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계)	2,067,390원	x	1월	x	1명	=	2,067,390원	2,067,390	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역			보조금	자부담
						2,123,850원 x 11월 x 1명 = 23,362,350원	23,362,350	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 1,989,440원 x 5월 x 1명 = 9,947,200원	9,947,200	-	-	-
						2,021,120원 x 7월 x 1명 = 14,147,840원	14,147,840	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 1,989,440원 x 7월 x 1명 = 13,926,080원	13,926,080	-	-	-
						2,021,120원 x 5월 x 1명 = 10,105,600원	10,105,600	-	-	-
						- 전담인력(5단계) 2,184,110원 x 12월 x 1명 = 26,209,320원	26,209,320	-	-	-
						○인건비_제수당_조정수당				
						- 전담인력(6/7단계) 30,960원 x 12월 x 1명 = 371,510원	371,510	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 107,940원 x 12월 x 1명 = 1,295,260원	1,295,260	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 192,500원 x 12월 x 1명 = 2,309,960원	2,309,960	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 195,950원 x 12월 x 1명 = 2,351,320원	2,351,320	-	-	-
						- 전담인력(5단계) 68,890원 x 12월 x 1명 = 826,680원	826,680	-	-	-
						○인건비_제수당_정액급식비 100,000원 x 12월 x 6명 = 7,200,000원	7,200,000	-	-	-
						○인건비_제수당_명절상여금				
						- 전담인력(6/7단계) 2,250,820원 x 60% x 1회 = 1,350,500원	1,350,500	-	-	-
						2,250,820원 x 60% x 1회 = 1,350,500원	1,350,500	-	-	-
						- 전담인력(9/10단계) 2,544,150원 x 60% x 1회 = 1,526,490원	1,526,490	-	-	-
						2,610,430원 x 60% x 1회 = 1,566,260원	1,566,260	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 2,067,390원 x 60% x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
						2,123,850원 x 60% x 1회 = 1,274,310원	1,274,310	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 1,989,440원 x 60% x 1회 = 1,193,670원	1,193,670	-	-	-
						2,021,120원 x 60% x 1회 = 1,212,680원	1,212,680	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 1,989,440원 x 60% x 1회 = 1,193,670원	1,193,670	-	-	-
						2,021,120원 x 60% x 1회 = 1,212,680원	1,212,680	-	-	-
						- 전담인력(5단계) 2,184,110원 x 60% x 1회 = 1,310,470원	1,310,470	-	-	-
						2,184,110원 x 60% x 1회 = 1,310,470원	1,310,470	-	-	-
						○인건비_제수당_연장근로수당				
						- 전담인력(6/7단계) 257,280원 x 12월 x 1명 = 3,087,320원	3,087,320	-	-	-
						4,300원 x 12월 x 1명 = 51,600원	-	51,600	-	-
						- 전담인력(9/10단계) 288,830원 x 12월 x 1명 = 3,465,900원	3,465,900	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 250,540원 x 12월 x 1명 = 3,006,370원	3,006,370	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 247,660원 x 12월 x 1명 = 2,971,900원	2,971,900	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 247,470원 x 12월 x 1명 = 2,969,540원	2,969,540	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역											
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업					
						- 전담인력(5단계)	253,320원	x	12월	x	1명	=	3,039,840원	3,039,840	-	-	-
						○인건비_제수당_가족수당											
						- 전담인력(6/7단계)	40,000원	x	12월	x	1회	=	480,000원	480,000	-	-	-
						- 전담인력(9/10단계)	120,000원	x	12월	x	1회	=	1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계)	40,000원	x	12월	x	1회	=	480,000원	480,000	-	-	-
						- 전담인력(5단계)	120,000원	x	12월	x	1회	=	1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						○인건비_제수당_직책수당											
						- 팀장	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	-	480,000	-	-
						○인건비_퇴직적립금											
							210,346,200원	x	1/12			=	17,528,850원	17,528,850	-	-	-
							531,600원	x	1/12			=	44,300원	-	44,300	-	-
						○인건비_4대보험료											
						[국민건강보험료]	203,130,050원	x	3.545%			=	7,200,960원	7,200,960	-	-	-
							531,460원	x	3.545%			=	18,840원	-	18,840	-	-
						[장기요양보험료]	7,198,050원	x	12.81%			=	922,070원	922,070	-	-	-
							18,820원	x	12.81%			=	2,410원	-	2,410	-	-
						[국민연금보험료]	203,135,120원	x	4.50%			=	9,141,080원	9,141,080	-	-	-
							531,560원	x	4.50%			=	23,920원	-	23,920	-	-
						[고용보험료]	203,125,720원	x	1.75%			=	3,554,700원	3,554,700	-	-	-
							531,430원	x	1.75%			=	9,300원	-	9,300	-	-
						[산재보험료]	203,073,690원	x	0.760%			=	1,543,360원	1,543,360	-	-	-
							531,580원	x	0.76%			=	4,040원	-	4,040	-	-
						○인건비_복지포인트											
						- 10호봉미만	300,000원	x	1회	x	6명	=	1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						○행정부대경비_업무추진비											
							200,000원	x	12월			=	2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						○행정부대경비_여비											
							10,000원	x	12월	x	5명	=	600,000원	600,000	-	-	-
						○행정부대경비_일반수용비											
						[홍보비]	1,000,000원	x	2회			=	2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						[운송비]	100,000원	x	4회			=	400,000원	400,000	-	-	-
						[사무용품비]	300,000원	x	12월			=	3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[방역물품구입비]	1,500,000원	x	2회			=	3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						[인쇄비]	50,000원	x	12회			=	600,000원	600,000	-	-	-
						[소규모수선비]	150,000원	x	10회			=	1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[관리비]	200,000원	x	12월			=	2,400,000원	2,400,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						[퇴직연금수수료]	6,000,000원 x 1회	= 6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						[세무대행수수료]	320,000원 x 12월	= 3,840,000원	3,840,000	-	-	-
							320,000원 x 1월	= 320,000원	320,000	-	-	-
						[기타, 회계감사수수료]	2,354,680원 x 1회	= 2,354,680원	2,354,680	-	-	-
						○행정부대경비_공과금·제세						
						[우편발송비]	50,000원 x 12월	= 600,000원	600,000	-	-	-
						[전신전화료]	300,000원 x 12월	= 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[전기요금]	200,000원 x 12월	= 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						[도시가스요금]	150,000원 x 12월	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						[문자요금]	400,000원 x 12월	= 4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						[사회보험EDI이용료]	8,000원 x 12월	= 96,000원	96,000	-	-	-
						[업무휴대전화료]	75,000원 x 12월	= 900,000원	900,000	-	-	-
						[카드수수료]	100,000원 x 12월	= 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[돌봄페이수수료]	100,000원 x 12월	= 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[신원보증보험료]	100,000원 x 1회 x 5명	= 500,000원	500,000	-	-	-
						[주민세종업원분]	2,000,000원 x 12월	= 24,000,000원	24,000,000	-	-	-
						○행정부대경비_직원교육비	50,000원 x 1회 x 5명	= 250,000원	250,000	-	-	-
						○행정부대경비_특근매식비	120,000원 x 12월	= 1,440,000원	1,440,000	-	-	-
06	잡지출	합 계	3,750,000	2,595,590	1,154,410				-	-	-	3,750,000
	61	잡지출	소 계	3,750,000	2,595,590	1,154,410			-	-	-	3,750,000
		611	잡지출	3,750,000	2,595,590	1,154,410			-	-	-	3,750,000
						○아이돌봄서비스본인부담금환급	300,000원 x 1회 x 10명	= 3,000,000원	-	-	-	3,000,000
						○돌봄미교육비본인부담금환급	50,000원 x 1회 x 15명	= 750,000원	-	-	-	750,000
07	예비비 및 기타	합 계	210,117,902	528,334,230	-318,216,328				168,500,000	3,326,300	1,150,000	37,141,602
	71	예비비 및 기타	소 계	210,117,902	528,334,230	-318,216,328			168,500,000	3,326,300	1,150,000	37,141,602
		711	예비비	35,647,902	26,954,389	8,693,513			-	3,326,300	1,150,000	31,171,602
						○예비비						
								= 150,000원	-	-	150,000	-
								= 1,000,000원	-	-	1,000,000	-
								= 3,326,300원	-	3,326,300	-	-
								= 1,100,000원	-	-	-	1,100,000
								= 50,000원	-	-	-	50,000
								= 1,000,000원	-	-	-	1,000,000

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
권	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						= 22,000,000원	-	-	-	22,000,000	
						= 2,021,602원	-	-	-	2,021,602	
						= 700,000원	-	-	-	700,000	
						= 700,000원	-	-	-	700,000	
						= 3,500,000원	-	-	-	3,500,000	
						= 100,000원	-	-	-	100,000	
		712 반환금	174,470,000	501,379,841	-326,909,841		168,500,000	-	-	5,970,000	
						○반환금(보조금)					
						- 전년도 아이돌봄운영보조금(e나라)	= 110,000,000원	110,000,000	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄운영보조금(예탁금)	= 50,000,000원	50,000,000	-	-	-
						- 전년도 영아종일제추가지원보조금	= 2,500,000원	2,500,000	-	-	-
						- 전년도 한부모추가지원보조금	= 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 전년도 시간제추가지원보조금	= 5,000,000원	5,000,000	-	-	-
						○반환금(예금이자)					
						- 전년도 보조금 예금이자	= 2,000,000원	-	-	-	2,000,000
							= 3,500,000원	-	-	-	3,500,000
						- 전년도 사업수입 예금이자	= 200,000원	-	-	-	200,000
						- 보조금 예금이자	= 250,000원	-	-	-	250,000
						- 기타보조금 예금이자	= 20,000원	-	-	-	20,000