

2026년 2차 추가경정 예산서

2026. 10. 12.



노원구 가족센터

NOWONGU FAMILY CENTER

성명동가족부지원 서울시 노원구 위탁

예산총칙

제 1 조 2026년도 2차 추가경정 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구 분	기정예산액(A)	경정예산액(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)
총 계	7,882,258,853	7,835,039,928	- 47,218,925	-0.6%
노원구가족센터	7,882,258,853	7,835,039,928	- 47,218,925	-0.6%

제 2 조 2026년도 2차 추가경정 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입명세서, 세출명세서 예산과 같다.

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

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

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

2026년 노원구가족센터 2차 추경예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
세입총계			7,882,258,853	7,835,039,928	-47,218,925	세출총계			7,882,258,853	7,835,039,928	-47,218,925
01 사업수입	합 계		874,462,180	875,509,540	1,047,360	01 사무비	합 계		1,200,270,010	1,165,632,950	-34,637,060
	11 사업수입	소 계	874,462,180	875,509,540	1,047,360		11 인건비	소 계	1,107,003,990	1,078,158,370	-28,845,620
		111 통합서비스사업수입	1,142,400	1,142,400	-			111 급여	686,136,500	681,586,700	-4,549,800
		112 다문화가족특성화사업수입	381,600	228,960	-152,640			112 제수당	233,295,140	213,057,740	-20,237,400
		113 서울가족학교사업수입	1,850,000	1,850,000	-			113 일용잡금	-	-	-
		114 아이돌봄사업수입	871,088,180	872,288,180	1,200,000			115 퇴직금 및 퇴직적립금	76,592,250	75,106,310	-1,485,940
02 과년도수입	합 계		-	-	-			116 사회보험 부담금	95,765,100	93,200,950	-2,564,150
	21 과년도수입	소 계	-	-	-			117 기타후생경비	15,215,000	15,206,670	-8,330
		211 과년도수입	-	-	-		12 업무추진비	소 계	14,035,000	14,820,600	785,600
03 보조금수입	합 계		6,763,389,440	6,715,445,200	-47,944,240			121 기관운영비	8,680,000	9,480,000	800,000
	31 보조금수입	소 계	6,763,389,440	6,715,445,200	-47,944,240			122 직책보조비	-	-	-
		311 국고보조금	1,714,354,800	1,714,354,800	-			123 회의비	5,355,000	5,340,600	-14,400
		312 시·도보조금	2,902,877,120	2,875,964,500	-26,912,620		13 운영비	소 계	79,231,020	72,653,980	-6,577,040
		313 시·군·구보조금	2,139,157,520	2,117,125,900	-22,031,620			131 여비	7,690,000	3,781,800	-3,908,200
		314 기타보조금	7,000,000	8,000,000	1,000,000			132 수용비 및 수수료	43,095,050	41,593,350	-1,501,700
04 후원금수입	합 계		8,000,000	8,000,000	-			133 공공요금	12,212,440	11,481,940	-730,500
	41 후원금수입	소 계	8,000,000	8,000,000	-			134 제세공과금	3,919,980	3,671,090	-248,890
		411 지정후원금	3,000,000	3,000,000	-			135 차량비	980,000	760,000	-220,000
		412 비지정후원금	5,000,000	5,000,000	-			136 연료비	-	-	-
05 차입금	합 계		-	-	-			137 기타운영비	11,333,550	11,365,800	32,250

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
	51 차입금	소 계	-	-	-	02 재산조성비	합 계		6,164,500	6,093,500	-71,000
		511 금융기관차입금	-	-	-		21 시설비	소 계	6,164,500	6,093,500	-71,000
		512 기타차입금	-	-	-			211 시설비	1,870,000	1,870,000	-
06 전입금	합 계		20,000,000	20,000,000	-			212 자산취득비	3,200,000	3,129,000	-71,000
	61 전입금	소 계	20,000,000	20,000,000	-			213 시설장비유지비	1,094,500	1,094,500	-
		611 법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	03 사업비	합 계		6,494,597,464	6,452,249,789	-42,347,675
		612 법인전입금 (후원금)	-	-	-		31 통합서비스	소 계	176,707,050	180,757,390	4,050,340
07 이월금	합 계		187,219,325	187,219,325	-			311 가족관계	12,339,000	11,636,830	-702,170
	71 이월금	소 계	187,219,325	187,219,325	-			312 가족돌봄	-	-	-
		711 전년도이월금	184,719,325	184,719,325	-			313 가족생활	143,160,980	142,035,980	-1,125,000
		712 전년도이월금 (후원금)	2,500,000	2,500,000	-			314 가족과함께하는지역공동체	21,207,070	27,084,580	5,877,510
08 잡수입	합 계		29,187,908	28,865,863	-322,045		32 온가족보듬사업	소 계	87,750,904	89,893,304	2,142,400
	81 잡수입	소 계	29,187,908	28,865,863	-322,045			321 가족상담	27,969,464	30,543,584	2,574,120
		811 불용품매각대			-			322 사례관리	17,138,390	16,937,900	-200,490
		812 기타예금이자수입	26,915,208	26,981,163	65,955			323 교육·문화프로그램 및 자조모임	36,310,500	36,079,270	-231,230
		813 기타잡수입	2,272,700	1,884,700	-388,000			324 긴급위기지원	6,332,550	6,332,550	-
								323 프로그램운영비	-	-	-
								324 자조모임운영비	-	-	-
								325 홍보비	-	-	-
							33 다문화가족특성화	소 계	278,673,740	277,867,240	-806,500
								331 다문화가족특성화	278,673,740	277,867,240	-806,500
						34 결혼이민지역량강화지원	소 계		24,500,000	24,500,000	-
								341 결혼이민지역량강화지원	24,500,000	24,500,000	-
						35 공동육아나눔터	소 계		7,870,440	8,165,540	295,100

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
								351 공동육아나눔터	7,870,440	8,165,540	295,100
							36 서울가족학교	소 계	12,890,000	12,890,000	-
								361 서울가족학교사업비	12,416,400	12,416,400	-
								362 서울가족학교운영비	473,600	473,600	-
							37 1인가구지원	소 계	30,000,000	38,000,000	8,000,000
								371 1인가구지원사업비	29,045,300	37,045,300	8,000,000
								372 1인가구지원운영비	954,700	954,700	-
							38 아이돌봄지원	소 계	5,876,205,330	5,820,176,315	-56,029,015
								381 아이돌봄사업비	5,531,931,388	5,496,604,938	-35,326,450
								382 아이돌봄운영비	344,273,942	323,571,377	-20,702,565
						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		15,766,612	15,766,612	-
							61 잡지출	소 계	15,766,612	15,766,612	-
								611 잡지출	15,766,612	15,766,612	-
						07 예비비 및 기타	합 계		165,460,267	195,297,077	29,836,810
							71 예비비 및 기타	소 계	165,460,267	195,297,077	29,836,810
								711 예비비	-	-	-
								712 반환금	165,460,267	195,297,077	29,836,810

1. 2026년 2차 추경예산 세입명세서

(단위:원)

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
세 입 총 계			7,882,258,853	7,835,039,928	-47,218,925		6,854,155,381.00	21,991,485.00	10,500,000.00	948,393,062.00
01 사업수입	합 계		874,462,180	875,509,540	1,047,360		-	-	-	875,509,540
	11 사업수입	소 계	874,462,180	875,509,540	1,047,360		-	-	-	875,509,540
		111 통합서비스사업수입	1,142,400	1,142,400	-		-	-	-	1,142,400
						○부모역할지원 47,600원 × 24명 = 1,142,400원	-	-	-	1,142,400
		112 다문화가족특성화사업수입	381,600	228,960	-152,640		-	-	-	228,960
						○방문교육본인부담금 76,320원 × 3월 = 228,960원	-	-	-	228,960
		113 서울가족학교사업수입	1,850,000	1,850,000	-		-	-	-	1,850,000
						○예비·신혼부부교실이용료 30,000원 × 40명 = 1,200,000원	-	-	-	1,200,000
						○패밀리셰프이용료 10,000원 × 65명 = 650,000원	-	-	-	650,000
		114 아이돌봄사업수입	871,088,180	872,288,180	1,200,000		-	-	-	872,288,180
						○아이돌봄서비스본인부담금				
						- 가형(15%) 25,980,541원 × 12월 = 311,766,490원	-	-	-	311,766,490
						- 나형(40%) 23,929,971원 × 12월 = 287,159,650원	-	-	-	287,159,650
						- 다형(70%) 9,874,784원 × 12월 = 118,497,410원	-	-	-	118,497,410
						- 라형(85%) 1,493,223원 × 12월 = 17,918,680원	-	-	-	17,918,680
						- 마형(100%) 11,028,163원 × 12월 = 132,337,950원	-	-	-	132,337,950
						- 면접비 34,000원 × 12월 = 408,000원	-	-	-	408,000
						○기관파견서비스부담금 350,000원 × 12월 = 4,200,000원	-	-	-	4,200,000
03 보조금수입	합 계		6,763,389,440	6,715,445,200	-47,944,240		6,715,445,200	-	-	-
	31 보조금수입	소 계	6,763,389,440	6,715,445,200	-47,944,240		6,715,445,200	-	-	-
		311 국고보조금	1,714,354,800	1,714,354,800	-		1,714,354,800	-	-	-
						○국고보조금_추가사업비 3,000,000원 × 4분기 = 12,000,000원	12,000,000	-	-	-
						○국고보조금_온가족보듬사업 14,103,000원 × 4분기 = 56,412,000원	56,412,000	-	-	-
						○국고보조금_다문화기본운영 17,437,500원 × 4분기 = 69,750,000원	69,750,000	-	-	-
						○국고보조금_다문화가족교류·소통공간운영 3,537,000원 × 4분기 = 14,148,000원	14,148,000	-	-	-
						○국고보조금_다문화가족자녀기초학습지원 8,362,500원 × 4분기 = 33,450,000원	33,450,000	-	-	-
						○국고보조금_다문화가족자녀교육활동비 10,596,000원 × 4분기 = 42,384,000원	42,384,000	-	-	-
						○국고보조금_방문교육지원 5,501,250원 × 4분기 = 22,005,000원	22,005,000	-	-	-
						○국고보조금_언어발달지원 3,295,500원 × 4분기 = 13,182,000원	13,182,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○국고보조금_통번역서비스 5,706,000원 x 4분기 = 22,824,000원	22,824,000	-	-	-
						○국고보조금_이중언어학습지원(부모코칭) 3,009,750원 x 4분기 = 12,039,000원	12,039,000	-	-	-
						○국고보조금_이중언어학습지원(직접학습) 1,177,500원 x 4분기 = 4,710,000원	4,710,000	-	-	-
						○국고보조금_결혼이민자역량강화지원 1,837,500원 x 4분기 = 7,350,000원	7,350,000	-	-	-
						○국고보조금_공동육아나눔터 4,484,250원 x 4분기 = 17,937,000원	17,937,000	-	-	-
						○국고보조금_아이돌봄지원사업 346,540,950원 x 4분기 = 1,386,163,800원	1,386,163,800	-	-	-
		312 시도보조금	2,902,877,120	2,875,964,500	-26,912,620		2,875,964,500	-	-	-
						○시도보조금_추가사업비 2,000,000원 x 4분기 = 8,000,000원	8,000,000	-	-	-
						○시도보조금_온가족보듬사업 9,402,000원 x 4분기 = 37,608,000원	37,608,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정운영 32,000,000원 x 4분기 = 128,000,000원	128,000,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정중사자수당 10,085,000원 x 4분기 = 40,340,000원	40,340,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정조정수당 4,750,000원 x 4분기 = 19,000,000원	19,000,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정복지포인트 2,600,000원 x 1회 = 2,600,000원	2,600,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화기본운영 40,687,500원 x 4분기 = 162,750,000원	162,750,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족교류·소통공간운영 8,253,000원 x 4분기 = 33,012,000원	33,012,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족자녀가초학습지원 19,512,500원 x 4분기 = 78,050,000원	78,050,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족자녀교육활동비 24,724,000원 x 4분기 = 98,896,000원	98,896,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화중사자수당 23,160,275원 x 4분기 = 92,641,100원	92,641,100	-	-	-
						○시도보조금_다문화조정수당 3,541,725원 x 4분기 = 14,166,900원	14,166,900	-	-	-
						○시도보조금_다문화복지포인트 3,975,000원 x 1회 = 3,975,000원	3,975,000	-	-	-
						○시도보조금_방문교육지원 12,836,250원 x 4분기 = 51,345,000원	51,345,000	-	-	-
						○시도보조금_언어발달지원 7,689,500원 x 4분기 = 30,758,000원	30,758,000	-	-	-
						○시도보조금_통번역서비스 13,314,000원 x 4분기 = 53,256,000원	53,256,000	-	-	-
						○시도보조금_이중언어학습지원(부모코칭) 7,022,750원 x 4분기 = 28,091,000원	28,091,000	-	-	-
						○시도보조금_이중언어학습지원(직접학습) 2,747,500원 x 4분기 = 10,990,000원	10,990,000	-	-	-
						○시도보조금_결혼이민자역량강화지원 4,287,500원 x 4분기 = 17,150,000원	17,150,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육아나눔터 5,231,500원 x 4분기 = 20,926,000원	20,926,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육아조정수당 354,300원 x 4분기 = 1,417,200원	1,417,200	-	-	-
						○시도보조금_공동육아복지포인트 300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_서울가족학교 6,062,320원 x 4분기 = 24,249,280원	24,249,280	-	-	-
						○시도보조금_가족학교중사자수당 1,986,900원 x 4분기 = 7,947,600원	7,947,600	-	-	-
						○시도보조금_가족학교복지포인트 300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_1인가구지원사업 19,219,235원 x 4분기 = 76,876,940원	76,876,940	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○시도보조금_1인가구복지포인트 600,000원 x 1회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○시도보조금_취약1인가구지역특화사업 8,000,000원 x 1회 = 8,000,000원	8,000,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄지원사업 404,297,775원 x 4분기 = 1,617,191,100원	1,617,191,100	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄조정수당 1,264,595원 x 4분기 = 5,058,380원	5,058,380	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄복지포인트 475,000원 x 4분기 = 1,900,000원	1,900,000	-	-	-
						○시도보조금_한부모가정지원 460,000원 x 4분기 = 1,840,000원	1,840,000	-	-	-
						○시도보조금_추가수당지원 25,879,250원 x 4분기 = 103,517,000원	103,517,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄미특화교육 2,706,000원 x 1분기 = 2,706,000원	2,706,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄미예방접종비지원 3,500,000원 x 1분기 = 3,500,000원	3,500,000	-	-	-
						○시도보조금_영아전담안심아이돌봄사업 5,437,500원 x 4분기 = 21,750,000원	21,750,000	-	-	-
						○시도보조금_등하원아이돌봄사업 8,513,900원 x 4분기 = 34,055,600원	34,055,600	-	-	-
						○시도보조금_병원동행아이돌봄사업 861,100원 x 4분기 = 3,444,400원	3,444,400	-	-	-
						○시도보조금_돌봄출산시첫돌아이돌봄지원 2,025,000원 x 4분기 = 8,100,000원	8,100,000	-	-	-
						○시도보조금_서울형아이돌봄지원인력운영 5,414,000원 x 4분기 = 21,656,000원	21,656,000	-	-	-
		313 시군구보조금	2,139,157,520	2,117,125,900	-22,031,620		2,117,125,900	-	-	-
						○시군구보조금_추가사업비 5,000,000원 x 4분기 = 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_온가족보듬사업 23,505,000원 x 4분기 = 94,020,000원	94,020,000	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정운영 32,000,000원 x 4분기 = 128,000,000원	128,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정홍사자수당 10,085,000원 x 4분기 = 40,340,000원	40,340,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터 5,231,750원 x 4분기 = 20,927,000원	20,927,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아조정수당 354,300원 x 4분기 = 1,417,200원	1,417,200	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터운영관리비 1,350,000원 x 4분기 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						○시군구보조금_서울가족학교 6,062,320원 x 4분기 = 24,249,280원	24,249,280	-	-	-
						○시군구보조금_1인가구지원사업 11,719,235원 x 4분기 = 46,876,940원	46,876,940	-	-	-
						○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 7,440,000원 x 1회 = 7,440,000원	7,440,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄지원사업 404,297,775원 x 4분기 = 1,617,191,100원	1,617,191,100	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄조정수당 1,264,595원 x 4분기 = 5,058,380원	5,058,380	-	-	-
						○시군구보조금_영아전담안심아이돌봄사업 5,437,500원 x 4분기 = 21,750,000원	21,750,000	-	-	-
						○시군구보조금_등하원아이돌봄사업 8,513,900원 x 4분기 = 34,055,600원	34,055,600	-	-	-
						○시군구보조금_병원동행아이돌봄사업 861,100원 x 4분기 = 3,444,400원	3,444,400	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○시군구보조금_동림출산사정확아이돌봄지원 2,025,000원 x 4분기 = 8,100,000원	8,100,000	-	-	-
						○시군구보조금_서울형아이돌봄지원인력운영 5,414,000원 x 4분기 = 21,656,000원	21,656,000	-	-	-
		314 기타보조금	7,000,000	8,000,000	1,000,000		8,000,000	-	-	-
						○가족상당지원사업보조금 5,000,000원 x 1회 = 5,000,000원	5,000,000	-	-	-
						○남성알약자대상아자프로젝트보조금 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
04 후원금수입	합 계		8,000,000	8,000,000	-		-	-	8,000,000	-
	41 후원금수입	소 계	8,000,000	8,000,000	-		-	-	8,000,000	-
		411 지정후원금	3,000,000	3,000,000	-		-	-	3,000,000	-
						○지정후원금(직원복지후생 및 교육연구지원) 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
		412 비지정후원금	5,000,000	5,000,000	-		-	-	5,000,000	-
						○비지정후원금 5,000,000원 x 1회 = 5,000,000원	-	-	5,000,000	-
06 전입금	합 계		20,000,000	20,000,000	-		-	20,000,000	-	-
	61 전입금	소 계	20,000,000	20,000,000	-		-	20,000,000	-	-
		611 법인전입금	20,000,000	20,000,000	-		-	20,000,000	-	-
						○법인전입금 10,000,000원 x 2회 = 20,000,000원	-	20,000,000	-	-
07 이월금	합 계		187,219,325	187,219,325	-		138,710,181	1,991,485	2,500,000	44,017,659
	71 이월금	소 계	187,219,325	187,219,325	-		138,710,181	1,991,485	2,500,000	44,017,659
		711 전년도이월금	184,719,325	184,719,325	-		138,710,181	1,991,485	-	44,017,659
						○전년도이월금(보조금)				
						- 건강가정중사자수당 = 15,843,900원	15,843,900	-	-	-
						- 건강가정조정수당 = 2,938,690원	2,938,690	-	-	-
						- 건강가정복지포인트 = 533,330원	533,330	-	-	-
						- 다문화운영 = 21,305,540원	21,305,540	-	-	-
						- 다문화가족자녀가초학습지원 = 7,245,910원	7,245,910	-	-	-
						- 다문화가족자녀교육활동비 = 10,368,848원	10,368,848	-	-	-
						- 다문화중사자수당 = 266,030원	266,030	-	-	-
						- 언어발달지원 = 10,868,210원	10,868,210	-	-	-
						- 공동육아나눔터 = 254,280원	254,280	-	-	-
						- 공동육아조정수당 = 88,410원	88,410	-	-	-
						- 가족학교중사자수당 = 167,290원	167,290	-	-	-
						- 노원구복지포인트 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 다문화가족문화체험지원 = 74,840원	74,840	-	-	-
						- 아이돌봄지원사업(e나라) = 36,078,517원	36,078,517	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 아이돌봄지원사업(예탁금)	= 7,854,160원	7,854,160	-	-
						- 아이돌봄조정수당	= 100,190원	100,190	-	-
						- 아이돌봄복지포인트	= 41,660원	41,660	-	-
						- 추가수당지원보조금	= 4,783,450원	4,783,450	-	-
						- 한부모가정지원금	= 570,500원	570,500	-	-
						- 아이돌봄미예방접종비지원	= 1,136,700원	1,136,700	-	-
						- 돌째출산시첫째지원	= 5,320,626원	5,320,626	-	-
						- 영아전담추가지원	= 1,748,260원	1,748,260	-	-
						- 등하원추가지원	= 8,569,740원	8,569,740	-	-
						- 병원동행추가지원	= 1,432,740원	1,432,740	-	-
						- 서울형아이돌봄인력운영	= 618,360원	618,360	-	-
						○전년도이월금(사업수입)				
						- 아이돌봄서비스본인부담금	= 35,167,321원	-	-	35,167,321
						- 기관파견서비스부담금	= 2,334,627원	-	-	2,334,627
						- 돌보미교육비본인부담금	= 766,612원	-	-	766,612
						○전년도이월금(법인전입금)		-	-	-
						- 법인전입금	= 1,991,485원	-	1,991,485	-
						○전년도이월금(잡수입)	= 4,303,219원	-	-	4,303,219
							= 1,445,880원	-	-	1,445,880
		712 전년도이월금(후원금)	2,500,000	2,500,000	-		-	-	2,500,000	-
						○전년도이월금(비지정후원금)	= 2,500,000원	-	-	2,500,000
08 잡수입	합 계		29,187,908	28,865,863	-322,045		-	-	-	28,865,863
	81 잡수입	소 계	29,187,908	28,865,863	-322,045		-	-	-	28,865,863
		812 기타예금이자수입	26,915,208	26,981,163	65,955		-	-	-	26,981,163
						○기타예금이자수입				
						- 기타예금이자수입	= 9,789,043원	-	-	9,789,043
							= 17,192,120원	-	-	17,192,120
		813 기타잡수입	2,272,700	1,884,700	-388,000		-	-	-	1,884,700
						○기타잡수입				
						- 기타잡수입	= 1,872,700원	-	-	1,872,700
							= 12,000원	-	-	12,000

2. 2026년 2차 추경예산 세출명세서

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
세 출 총 계			7,882,258,853	7,835,039,928	-47,218,925		1,742,547,439.00	2,953,580,654.00	2,150,027,288.00
01 사무비	합 계		1,200,270,010	1,165,632,950	-34,637,060		171,893,828	645,851,434	317,328,934
	11 인건비	소 계	1,107,003,990	1,078,158,370	-28,845,620		154,779,207	624,426,954	289,162,719
		111 급여	686,136,500	681,586,700	-4,549,800		120,425,742	371,852,879	188,920,219
						○급여			
						[건가운영]			
						- 센터장 25/26호봉 5,070,000원 x 11월 x 1명 = 55,770,000원	-	27,885,000.00	27,885,000.00
						5,115,800원 x 1월 x 1명 = 5,115,800원	-	2,557,900.00	2,557,900.00
						- 선임팀원 10/11호봉 2,241,000원 x 1월 x 1명 = 2,241,000원	-	1,120,500.00	1,120,500.00
						3,137,400원 x 7월 x 1명 = 21,961,800원	-	10,980,900.00	10,980,900.00
						3,237,200원 x 3월 x 1명 = 9,711,600원	-	4,855,800.00	4,855,800.00
						- 팀원 2호봉 2,324,300원 x 1월 x 1명 = 2,324,300원	-	1,162,150.00	1,162,150.00
						- 선임팀원 10/11호봉 3,137,400원 x 3월 x 1명 = 9,412,200원	-	4,706,100.00	4,706,100.00
						3,237,200원 x 9월 x 1명 = 29,134,800원	-	14,567,400.00	14,567,400.00
						- 선임팀원 6/7호봉 2,717,800원 x 1월 x 1명 = 2,717,800원	-	1,358,900.00	1,358,900.00
						2,815,600원 x 11월 x 1명 = 25,340,400원	-	12,670,200.00	12,670,200.00
						- 선임팀원 13호봉 3,401,300원 x 2월 x 1명 = 6,802,600원	-	3,401,300.00	3,401,300.00
						- 행정인력 1호봉 2,197,000원 x 12월 x 1명 = 26,364,000원	-	13,182,000.00	13,182,000.00
						[온가족보듬]			
						- 팀원 1호봉 2,281,800원 x 9월 x 1명 = 20,536,200원	6,160,860.00	4,107,240.00	10,268,100.00
						- 팀원 2호봉 2,324,300원 x 1월 x 1명 = 2,324,300원	697,290.00	464,860.00	1,162,150.00
						- 팀원 6/7호봉 1,637,880원 x 1월 x 1명 = 1,637,880원	491,364.00	327,576.00	818,940.00
						1,904,030원 x 4월 x 1명 = 7,616,120원	2,284,836.00	1,523,224.00	3,808,060.00
						2,538,700원 x 1월 x 1명 = 2,538,700원	761,610.00	507,740.00	1,269,350.00
						- 팀원 3/4호봉 2,366,500원 x 3월 x 1명 = 7,099,500원	2,129,850.00	1,419,900.00	3,549,750.00
						2,411,500원 x 6월 x 1명 = 14,469,000원	4,340,700.00	2,893,800.00	7,234,500.00
						1,244,650원 x 1월 x 1명 = 1,244,650원	373,395.00	248,930.00	622,325.00
						- 팀원 3호봉 2,366,500원 x 4월 x 1명 = 9,466,000원	2,839,800.00	1,893,200.00	4,733,000.00
						- 팀원 3호봉 610,710원 x 1월 x 1명 = 610,710원	183,213.00	122,142.00	305,355.00
						- 팀원 6호봉 1,474,090원 x 3월 x 1명 = 7,616,100원	2,284,830.00	1,523,220.00	3,808,050.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						[다문화운영]			
						- 사무국장 19호봉 4,466,700원 x 7월 x 1명 = 31,266,900원	9,380,070.00	21,886,830.00	-
						- 사무국장 17/18호봉 4,314,100원 x 2월 x 1명 = 8,628,200원	2,588,460.00	6,039,740.00	-
						4,393,900원 x 3월 x 1명 = 13,181,700원	3,954,510.00	9,227,190.00	-
						- 선임팀원 6/7호봉 2,717,800원 x 1월 x 1명 = 2,717,800원	815,340.00	1,902,460.00	-
						2,621,670원 x 1월 x 1명 = 2,621,670원	786,501.00	1,835,169.00	-
						2,815,600원 x 10월 x 1명 = 28,156,000원	8,446,800.00	19,709,200.00	-
						193,930원 x 1월 x 1명 = 193,930원	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 2,717,800원 x 8월 x 1명 = 21,742,400원	6,522,720.00	15,219,680.00	-
						2,815,600원 x 4월 x 1명 = 11,262,400원	3,378,720.00	7,883,680.00	-
						- 팀원 6/7호봉 2,538,700원 x 3월 x 1명 = 7,616,100원	2,284,830.00	5,331,270.00	-
						2,633,500원 x 6월 x 1명 = 15,801,000원	4,740,300.00	11,060,700.00	-
						- 팀원 6호봉 2,538,700원 x 3월 x 1명 = 7,616,100원	2,284,830.00	5,331,270.00	-
						- 팀원 4/5호봉 2,411,500원 x 9월 x 1명 = 21,703,500원	6,511,050.00	15,192,450.00	-
						2,475,400원 x 3월 x 1명 = 7,426,200원	2,227,860.00	5,198,340.00	-
						[교류소통]			
						- 팀원 8/9호봉 2,737,600원 x 8월 x 1명 = 21,900,800원	6,570,240.00	15,330,560.00	-
						2,835,500원 x 4월 x 1명 = 11,342,000원	3,402,600.00	7,939,400.00	-
						[기초학습]			
						- 팀원 1/2호봉 2,087,870원 x 1월 x 1명 = 2,087,870원	626,361.00	1,461,509.00	-
						2,281,800원 x 6월 x 1명 = 13,690,800원	4,107,240.00	9,583,560.00	-
						2,324,300원 x 5월 x 1명 = 11,621,500원	3,486,450.00	8,135,050.00	-
						193,930원 x 1월 x 1명 = 193,930원	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 2,281,800원 x 6월 x 1명 = 13,690,800원	4,107,240.00	9,583,560.00	-
						2,324,300원 x 6월 x 1명 = 13,945,800원	4,183,740.00	9,762,060.00	-
						[교육활동]			
						- 팀원 2/3호봉 2,324,300원 x 4월 x 1명 = 9,297,200원	2,789,160.00	6,508,040.00	-
						2,366,500원 x 3월 x 1명 = 7,099,500원	2,129,850.00	4,969,650.00	-
						- 팀원 1호봉 2,281,800원 x 4월 x 1명 = 9,127,200원	2,738,160.00	6,389,040.00	-
						[공동육아]			
						- 팀원1/2호봉 2,281,800원 x 1월 x 1명 = 2,281,800원	684,540.00	798,630.00	798,630.00
						2,324,300원 x 11월 x 1명 = 25,567,300원	7,670,190.00	8,948,555.00	8,948,555.00
						- 추가인력(시간제) 405,620원 x 12월 x 1명 = 4,867,440원	1,460,232.00	1,703,604.00	1,703,604.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천											
관	항	목					국비	시도비	시군구비									
						[가족학교]												
						- 팀원 2/3호봉	2,324,300원	x	2월	x	1명	=	4,648,600원	-	2,324,300.00	2,324,300.00		
							2,366,500원	x	9월	x	1명	=	21,298,500원	-	10,649,250.00	10,649,250.00		
						[1인가구]												
						- 팀원 4/5호봉	2,411,500원	x	9월	x	1명	=	21,703,500원	-	10,851,750.00	10,851,750.00		
							2,475,400원	x	3월	x	1명	=	7,426,200원	-	3,713,100.00	3,713,100.00		
						- 팀원 1/2호봉	2,281,800원	x	2월	x	1명	=	4,563,600원	-	2,281,800.00	2,281,800.00		
							2,324,300원	x	10월	x	1명	=	23,243,000원	-	11,621,500.00	11,621,500.00		
						112 제수당	233,295,140	213,057,740	-20,237,400			4,523,901.00	153,628,600.50	46,317,758.50				
												○조정수당						
		[건가운영]																
		- 센터장 25/26호봉	438,100원	x	12월							x	1명	=	5,257,200원	-	5,257,200.00	-
		- 팀원 2호봉	220,700원	x	1월							x	1명	=	220,700원	-	220,700.00	-
		- 행정인력 1호봉	295,000원	x	12월							x	1명	=	3,540,000원	-	3,540,000.00	-
		[온가족보듬]																
		- 팀원 1호봉	193,250원	x	11월							x	1명	=	2,125,800원	-	2,125,800.00	-
		- 팀원 2호봉	220,700원	x	1월							x	1명	=	220,700원	-	220,700.00	-
		- 팀원 6/7호봉	46,120원	x	10월							x	1명	=	461,240원	-	461,240.00	-
		- 팀원 3호봉	205,500원	x	4월							x	1명	=	822,000원	-	822,000.00	-
		- 팀원 3/4호봉	152,100원	x	12월							x	1명	=	1,825,240원	-	1,825,240.00	-
		- 팀원 3호봉	4,420원	x	12월							x	1명	=	53,040원	-	53,040.00	-
		- 팀원 6호봉	59,580원	x	5월							x	1명	=	297,900원	-	297,900.00	-
		[다문화운영]																
		- 사무국장 19호봉	271,300원	x	7월							x	1명	=	1,899,100원	-	1,899,100.00	-
		- 사무국장 17/18호봉	282,020원	x	5월							x	1명	=	1,410,100원	-	1,410,100.00	-
		- 팀원 6/7호봉	50,100원	x	9월	x	1명	=	450,900원	-	450,900.00	-						
- 팀원 6호봉	99,300원	x	3월	x	1명	=	297,900원	-	297,900.00	-								
- 팀원 4/5호봉	174,780원	x	12월	x	1명	=	2,097,300원	-	2,097,300.00	-								
[교류소통]																		
- 팀원 8/9호봉	5,770원	x	12월	x	1명	=	69,200원	-	69,200.00	-								
[기초학습]																		
- 팀원 1/2호봉	229,740원	x	12월	x	1명	=	2,756,900원	-	2,756,900.00	-								
- 팀원 1/2호봉	228,450원	x	12월	x	1명	=	2,741,400원	-	2,741,400.00	-								

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						[교육활동]			
						- 팀원 2/3호봉 136,300원 x 11월 x 1명 = 1,499,300원	-	1,499,300.00	-
						- 팀원 1호봉 236,200원 x 4월 x 1명 = 944,800원	-	944,800.00	-
						[공동육아]			
						- 팀원1호봉 221,990원 x 12월 x 1명 = 2,663,900원	-	1,331,950.00	1,331,950.00
						[가족학교]			
						- 팀원 2/3호봉 208,260원 x 11월 x 1명 = 2,290,900원	-	1,145,450.00	1,145,450.00
						[1인가구]			
						- 팀원 4/5호봉 174,780원 x 12월 x 1명 = 2,097,300원	-	1,048,650.00	1,048,650.00
						- 팀원 1/2호봉 223,280원 x 12월 x 1명 = 2,679,400원	-	1,339,700.00	1,339,700.00
						○정액급식비			
						[건가운영]			
						139,330원 x 12월 x 5명 = 8,360,000원	-	4,180,000.00	4,180,000.00
						[온가족보듬]			
						126,330원 x 12월 x 3명 = 4,547,750원	-	2,273,875.00	2,273,875.00
						[다문화운영]			
						140,000원 x 12월 x 5명 = 8,400,000원	-	8,400,000.00	-
						[교류소통]			
						140,000원 x 12월 x 1명 = 1,680,000원	-	1,680,000.00	-
						[기초학습]			
						140,000원 x 12월 x 2명 = 3,360,000원	-	3,360,000.00	-
						[교육활동]			
						140,000원 x 11월 x 1명 = 1,540,000원	-	1,540,000.00	-
						[공동육아]	504,000.00	588,000.00	588,000.00
						[가족학교]	-	1,540,000.00	-
						[1인가구]	-	1,680,000.00	1,680,000.00
						○영절휴가비			
						[건가운영]			
						- 센터장 25/26호봉 5,070,000원 x 60% x 2회 = 6,084,000원	-	3,042,000.00	3,042,000.00
						- 선임팀원 10/11호봉 6,274,800원 x 60% x 1회 = 3,764,880원	-	1,882,440.00	1,882,440.00
						- 선임팀원 10/11호봉 3,187,300원 x 60% x 2회 = 3,824,760원	-	1,912,380.00	1,912,380.00
						- 선임팀원 6/7호봉 2,815,600원 x 60% x 2회 = 3,378,720원	-	1,689,360.00	1,689,360.00
						- 행정인력 1호봉 2,197,000원 x 60% x 2회 = 2,636,400원	-	1,318,200.00	1,318,200.00
						[온가족보듬]			
						- 팀원 1호봉 2,281,800원 x 60% x 1회 = 1,369,080원	-	684,540.00	684,540.00
						- 팀원 3호봉 2,366,500원 x 60% x 1회 = 1,419,900원	-	709,950.00	709,950.00
						- 팀원 3/4호봉 2,366,500원 x 60% x 1회 = 1,419,900원	-	709,950.00	709,950.00
						[다문화운영]			
						- 사무국장 19호봉 4,466,700원 x 60% x 1회 = 2,680,020원	-	2,680,020.00	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 사무국장 17/18호봉 4,314,100원 x 60% x 1회 = 2,588,460원	-	2,588,460.00	-
						- 선임팀원 6/7호봉 2,815,600원 x 60% x 2회 = 3,378,720원	-	3,378,720.00	-
						- 선임팀원 6/7호봉 2,766,700원 x 60% x 2회 = 3,320,040원	-	3,320,040.00	-
						- 팀원 6/7호봉 2,633,500원 x 60% x 1회 = 1,580,100원	-	1,580,100.00	-
						- 팀원 6호봉 2,538,700원 x 60% x 1회 = 1,523,220원	-	1,523,220.00	-
						- 팀원 4/5호봉 2,411,500원 x 60% x 2회 = 2,893,800원	-	2,893,800.00	-
						[교류소통]			
						- 팀원 8/9호봉 2,786,550원 x 60% x 2회 = 3,343,860원	-	3,343,860.00	-
						[기초학습]			
						- 팀원 1/2호봉 2,303,050원 x 60% x 2회 = 2,763,660원	-	2,763,660.00	-
						- 팀원 1/2호봉 2,303,050원 x 60% x 2회 = 2,763,660원	-	2,763,660.00	-
						[교육활동]			
						- 팀원 2/3호봉 2,324,300원 x 60% x 1회 = 1,394,580원	-	1,394,580.00	-
						- 팀원 1호봉 2,281,800원 x 60% x 1회 = 1,369,080원	-	1,369,080.00	-
						[공동육아]			
						- 팀원1호봉 2,324,300원 x 60% x 2회 = 2,789,160원	836,748.00	976,206.00	976,206.00
						[가족학교]			
						- 팀원 2/3호봉 2,345,400원 x 60% x 2회 = 2,814,480원	-	2,814,480.00	-
						[1인가구]			
						- 팀원 4/5호봉 2,411,500원 x 60% x 2회 = 2,893,800원	-	1,446,900.00	1,446,900.00
						- 팀원 1/2호봉 2,303,050원 x 60% x 2회 = 2,763,660원	-	1,381,830.00	1,381,830.00
						○연장근로수당			
						[건가운영]			
						- 선임팀원 10/11호봉 348,660원 x 11월 x 1명 = 3,835,290원	-	1,917,645.00	1,917,645.00
						6,160원 x 11월 x 1명 = 67,810원	-	-	-
						- 팀원 2호봉 62,820원 x 1월 x 1명 = 62,820원	-	31,410.00	31,410.00
						- 선임팀원 10/11호봉 371,520원 x 12월 x 1명 = 4,458,250원	-	2,229,125.00	2,229,125.00
						5,050원 x 12월 x 1명 = 60,620원	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 347,340원 x 10월 x 1명 = 3,473,420원	-	1,736,710.00	1,736,710.00
						4,490원 x 12월 x 1명 = 53,890원	-	-	-
						- 선임팀원 13호봉 417,860원 x 2월 x 1명 = 835,720원	-	417,860.00	417,860.00
						900원 x 12월 x 1명 = 10,780원	-	-	-
						- 행정인력 1호봉 191,030원 x 12월 x 1명 = 2,292,380원	-	1,146,190.00	1,146,190.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						[온가족보듬]			
						- 팀원 1호봉 276,200원 x 9월 x 1명 = 2,485,760원	-	1,242,880.00	1,242,880.00
						- 팀원 2호봉 125,640원 x 1월 x 1명 = 125,640원	-	62,820.00	62,820.00
						- 팀원 3호봉 317,440원 x 4월 x 1명 = 1,269,760원	-	634,880.00	634,880.00
						- 팀원 3/4호봉 126,980원 x 1월 x 1명 = 126,980원	-	63,490.00	63,490.00
						- 팀원 6호봉 326,400원 x 3월 x 1명 = 979,200원	-	489,600.00	489,600.00
						[다문화운영]			
						- 사무국장 19호봉 545,940원 x 7월 x 1명 = 3,821,590원	-	3,821,590.00	-
						7,170원 x 7월 x 1명 = 50,220원	-	-	-
						- 사무국장 17/18호봉 352,740원 x 2월 x 1명 = 705,470원	-	705,470.00	-
						339,210원 x 4월 x 1명 = 1,356,840원	407,052.00	949,788.00	-
						5,520원 x 5월 x 1명 = 27,620원	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 329,630원 x 8월 x 1명 = 2,637,040원	-	2,637,040.00	-
						286,550원 x 3월 x 1명 = 859,640원	257,892.00	601,748.00	-
						4,520원 x 12월 x 1명 = 54,220원	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 263,170원 x 9월 x 1명 = 2,368,490원	-	2,368,490.00	-
						286,550원 x 3월 x 1명 = 859,640원	257,892.00	601,748.00	-
						4,250원 x 12월 x 1명 = 50,940원	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 182,210원 x 6월 x 1명 = 1,093,260원	-	1,093,260.00	-
						249,100원 x 3월 x 1명 = 747,290원	224,187.00	523,103.00	-
						- 팀원 6호봉 195,840원 x 3월 x 1명 = 587,520원	-	587,520.00	-
						- 팀원 4/5호봉 168,590원 x 9월 x 1명 = 1,517,290원	-	1,517,290.00	-
						216,090원 x 3월 x 1명 = 648,260원	194,478.00	453,782.00	-
							-	-	-
						[교류소통]			
						- 팀원 8/9호봉 189,610원 x 10월 x 1명 = 1,896,140원	-	1,896,140.00	-
						269,530원 x 2월 x 1명 = 539,060원	161,718.00	377,342.00	-
						[기초학습]			
						- 팀원 1/2호봉 99,430원 x 5월 x 1명 = 497,170원	-	497,170.00	-
						194,180원 x 7월 x 1명 = 1,359,230원	407,769.00	951,461.00	-
						- 팀원 1/2호봉 82,860원 x 5월 x 1명 = 414,310원	-	414,310.00	-
						203,180원 x 7월 x 1명 = 1,422,270원	426,681.00	995,589.00	-
						[교육활동]			

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
권	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 팀원 2/3호봉 88,910원 x 9월 x 1명 = 800,180원	-	800,180.00	-
						- 팀원 1호봉 181,260원 x 4월 x 1명 = 725,030원	217,509.00	507,521.00	-
						[공동육아]			
						- 팀원 1호봉 174,440원 x 12월 x 1명 = 2,093,250원	627,975.00	732,637.50	732,637.50
						[가족학교]			
						- 팀원 2/3호봉 261,450원 x 11월 x 1명 = 2,875,900원	-	2,875,900.00	-
						[1인가구]			
						- 팀원 4/5호봉 251,890원 x 12월 x 1명 = 3,022,690원	-	1,511,345.00	1,511,345.00
						- 팀원 1/2호봉 273,780원 x 12월 x 1명 = 3,285,360원	-	1,642,680.00	1,642,680.00
						○가족수당			
						[건가운영]			
						- 센터장 25/26호봉 130,000원 x 12월 x 1명 = 1,560,000원	-	780,000.00	780,000.00
						- 팀원 2호봉 20,000원 x 1월 x 1명 = 20,000원	-	10,000.00	10,000.00
						- 선임팀원 13호봉 170,000원 x 2월 x 1명 = 340,000원	-	170,000.00	170,000.00
						[온가족보듬]			
						- 팀원 2호봉 40,000원 x 1월 x 1명 = 40,000원	-	20,000.00	20,000.00
						- 팀원 6/7호봉 85,650원 x 6월 x 1명 = 513,880원	-	256,940.00	256,940.00
						- 팀원 3호봉 13,330원 x 6월 x 1명 = 80,000원	-	40,000.00	40,000.00
						- 팀원 3/4호봉 40,000원 x 1월 x 1명 = 40,000원	-	20,000.00	20,000.00
						- 팀원 3호봉 10,330원 x 1월 x 1명 = 10,330원	-	5,165.00	5,165.00
						- 팀원 6호봉 170,000원 x 3월 x 1명 = 510,000원	-	255,000.00	255,000.00
						[다문화운영]			
						- 선임팀원 6/7호봉 90,000원 x 12월 x 1명 = 1,080,000원	-	1,080,000.00	-
						- 팀원 6/7호봉 90,000원 x 9월 x 1명 = 810,000원	-	810,000.00	-
						- 팀원 6호봉 20,000원 x 3월 x 1명 = 60,000원	-	60,000.00	-
						- 팀원 4/5호봉 30,000원 x 12월 x 1명 = 360,000원	-	360,000.00	-
						[교류소통]			
						- 팀원 8/9호봉 90,000원 x 12월 x 1명 = 1,080,000원	-	1,080,000.00	-
						[기초학습]			
						- 팀원 1/2호봉 20,000원 x 12월 x 1명 = 240,000원	-	240,000.00	-
						[교육활동]			
						- 팀원 2/3호봉 17,500원 x 8월 x 1명 = 140,000원	-	140,000.00	-
						[가족학교]			

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 팀원 2/3호봉 40,000원 x 11월 x 1명 = 440,000원 [1인가구]	-	440,000.00	-
						- 팀원 4/5호봉 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	-	240,000.00	240,000.00
						○관리자수당			
						- 센터장 25/26호봉 220,000원 x 12월 x 1명 = 2,640,000원	-	1,320,000.00	1,320,000.00
						○직책수당			
						[건가운영]			
						- 선임팀원 10/11호봉 48,702원 x 11월 x 1명 = 535,720원	-	-	-
						- 선임팀원 10/11호봉 50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 50,000원 x 10월 x 1명 = 500,000원	-	-	-
						- 선임팀원 8호봉 50,000원 x 2월 x 1명 = 100,000원	-	-	-
						[다문화운영]			
						- 사무국장 19호봉 70,000원 x 7월 x 1명 = 490,000원	-	-	-
						- 사무국장 17/18호봉 70,000원 x 5월 x 1명 = 350,000원	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	-	-
						○연차미사용수당			
						[온가족보듬] 2,500,000원 x 1회 = 2,500,000원	-	-	-
						1,079,410원 x 1회 = 1,079,410원	-	-	-
						[다문화운영] 856,250원 x 1회 = 856,250원	-	-	-
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	76,592,250	75,106,310	-1,485,940		13,188,798.00	40,380,479.50	21,191,022.50
						○퇴직적립금			
						[건가운영] 256,143,000원 x 1/12 = 21,345,250원	-	10,672,625.00	10,672,625.00
						1,929,000원 x 1/12 = 160,750원	-	-	-
						[온가족보듬] 113,059,800원 x 1/12 = 9,421,650원	2,826,495.00	1,884,330.00	4,710,825.00
						[다문화운영] 240,802,560원 x 1/12 = 20,066,880원	6,020,064.00	14,046,816.00	-
						2,223,120원 x 1/12 = 185,260원	-	-	-
						[교류소통] 41,852,040원 x 1/12 = 3,487,670원	1,046,301.00	2,441,369.00	-
						[기초학습] 73,550,280원 x 1/12 = 6,129,190원	1,838,757.00	4,290,433.00	-
						[교육활동] 21,211,440원 x 1/12 = 1,767,620원	530,286.00	1,237,334.00	-
						[공동육아] 37,075,800원 x 1/12 = 3,089,650원	926,895.00	1,081,377.50	1,081,377.50
						[가족학교] 35,908,800원 x 1/12 = 2,992,400원	-	1,496,200.00	1,496,200.00
						[1인가구] 77,519,880원 x 1/12 = 6,459,990원	-	3,229,995.00	3,229,995.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
		116 사회보험 부담금	95,765,100	93,200,950	-2,564,150		16,640,766.00	50,798,325.00	25,293,719.00
						○사회보험부담금			
						[건가운영]			
						- 국민건강보험료 260,347,990원 x 3.595% = 9,359,510원	-	4,679,755.00	4,679,755.00
						1,928,240원 x 3.595% = 69,320원	-	-	-
						- 장기요양보험료 9,348,480원 x 13.14% = 1,228,390원	-	614,195.00	614,195.00
						69,180원 x 13.14% = 9,090원	-	-	-
						- 국민연금보험료 219,398,950원 x 4.75% = 10,421,450원	-	5,210,725.00	5,210,725.00
						1,928,220원 x 4.75% = 91,590원	-	-	-
						- 고용보험료 171,898,860원 x 1.75% = 3,008,230원	-	1,504,115.00	1,504,115.00
						1,928,000원 x 1.75% = 33,740원	-	-	-
						- 산재보험료 153,352,620원 x 0.726% = 1,113,340원	-	556,670.00	556,670.00
						1,852,620원 x 0.726% = 13,450원	-	-	-
						[온가족보듬]			
						- 국민건강보험료 93,291,520원 x 3.595% = 3,353,830원	1,006,149.00	670,766.00	1,676,915.00
						- 장기요양보험료 3,351,370원 x 13.14% = 440,370원	132,111.00	88,074.00	220,185.00
						- 국민연금보험료 94,274,110원 x 4.75% = 4,478,020원	1,343,406.00	895,604.00	2,239,010.00
						- 고용보험료 97,055,430원 x 1.75% = 1,698,470원	509,541.00	339,694.00	849,235.00
						- 산재보험료 85,982,100원 x 0.726% = 624,230원	187,269.00	124,846.00	312,115.00
						[다문화운영]			
						- 국민건강보험료 236,689,300원 x 3.595% = 8,508,980원	2,552,694.00	5,956,286.00	-
						2,222,540원 x 3.595% = 79,900원	-	-	-
						- 장기요양보험료 8,499,930원 x 13.14% = 1,116,890원	335,067.00	781,823.00	-
						79,760원 x 13.14% = 10,480원	-	-	-
						- 국민연금보험료 205,806,950원 x 4.75% = 9,775,830원	2,932,749.00	6,843,081.00	-
						2,222,530원 x 4.75% = 105,570원	-	-	-
						- 고용보험료 243,086,290원 x 1.75% = 4,254,010원	1,276,203.00	2,977,807.00	-
						2,221,720원 x 1.75% = 38,880원	-	-	-
						- 산재보험료 217,834,720원 x 0.726% = 1,581,480원	474,444.00	1,107,036.00	-
						2,220,390원 x 0.726% = 16,120원	-	-	-
						[교류소통]			
						- 국민건강보험료 36,497,360원 x 3.595% = 1,312,080원	393,624.00	918,456.00	-
						- 장기요양보험료 1,313,250원 x 13.14% = 172,560원	51,768.00	120,792.00	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초				자금원천		
관	항	목								국비	시도비	시군구비
						- 국민연금보험료	39,016,430원	x 4.75%	= 1,853,280원	555,984.00	1,297,296.00	-
						- 고용보험료	45,853,720원	x 1.75%	= 802,440원	240,732.00	561,708.00	-
						- 산재보험료	41,388,430원	x 0.726%	= 300,480원	90,144.00	210,336.00	-
						[기초학습]						
						- 국민건강보험료	69,073,720원	x 3.595%	= 2,483,200원	744,960.00	1,738,240.00	-
						- 장기요양보험료	2,481,590원	x 13.14%	= 326,080원	97,824.00	228,256.00	-
						- 국민연금보험료	66,669,480원	x 4.75%	= 3,166,800원	950,040.00	2,216,760.00	-
						- 고용보험료	71,633,150원	x 1.75%	= 1,253,580원	376,074.00	877,506.00	-
						- 산재보험료	63,870,530원	x 0.726%	= 463,700원	139,110.00	324,590.00	-
						[교육활동]						
						- 국민건강보험료	32,573,020원	x 3.595%	= 1,171,000원	351,300.00	819,700.00	-
						- 장기요양보험료	1,169,640원	x 13.14%	= 153,690원	46,107.00	107,583.00	-
						- 국민연금보험료	31,548,430원	x 4.75%	= 1,498,550원	449,565.00	1,048,985.00	-
						- 고용보험료	32,587,430원	x 1.75%	= 570,280원	171,084.00	399,196.00	-
						- 산재보험료	29,052,350원	x 0.726%	= 210,920원	63,276.00	147,644.00	-
						[공동육아]						
						- 국민건강보험료	34,166,630원	x 3.595%	= 1,228,290원	368,487.00	429,901.50	429,901.50
						- 장기요양보험료	1,227,480원	x 13.14%	= 161,290원	48,387.00	56,451.50	56,451.50
						- 국민연금보험료	33,594,320원	x 4.75%	= 1,595,730원	478,719.00	558,505.50	558,505.50
						- 고용보험료	38,498,860원	x 1.75%	= 673,730원	202,119.00	235,806.00	235,805.00
						- 산재보험료	32,979,340원	x 0.726%	= 239,430원	71,829.00	83,800.50	83,800.50
						[가족학교]						
						- 국민건강보험료	34,835,890원	x 3.595%	= 1,252,350원	-	626,175.00	626,175.00
						- 장기요양보험료	1,234,780원	x 13.14%	= 162,250원	-	81,125.00	81,125.00
						- 국민연금보험료	34,366,320원	x 4.75%	= 1,632,400원	-	816,200.00	816,200.00
						- 고용보험료	34,364,000원	x 1.75%	= 601,370원	-	300,685.00	300,685.00
						- 산재보험료	34,363,640원	x 0.726%	= 249,480원	-	124,740.00	124,740.00
						[1인가구]						
						- 국민건강보험료	75,981,650원	x 3.595%	= 2,731,540원	-	1,365,770.00	1,365,770.00
						- 장기요양보험료	2,730,600원	x 13.14%	= 358,800원	-	179,400.00	179,400.00
						- 국민연금보험료	69,968,850원	x 4.75%	= 3,323,520원	-	1,661,760.00	1,661,760.00
						- 고용보험료	75,981,720원	x 1.75%	= 1,329,680원	-	664,840.00	664,840.00
						- 산재보험료	67,669,430원	x 0.726%	= 491,280원	-	245,640.00	245,640.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
		117 기타후생경비	15,215,000	15,206,670	-8,330		-	7,766,670.00	7,440,000.00
						○복지포인트			
						- 10호봉이상 400,000원 x 1회 x 2명 = 800,000원	-	800,000.00	-
						366,670원 x 1회 x 1명 = 366,670원	-	366,670.00	-
						233,340원 x 1회 x 1명 = 233,340원	-	233,340.00	-
						166,660원 x 1회 x 1명 = 166,660원	-	166,660.00	-
						- 10호봉미만 225,000원 x 1회 x 1명 = 225,000원	-	225,000.00	-
						300,000원 x 1회 x 2명 = 600,000원	-	600,000.00	-
						200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	-	200,000.00	-
						250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원	-	250,000.00	-
						50,000원 x 1회 x 1명 = 50,000원	-	50,000.00	-
						100,000원 x 1회 x 1명 = 100,000원	-	100,000.00	-
						300,000원 x 1회 x 10명 = 3,000,000원	-	3,000,000.00	-
						275,000원 x 1회 x 2명 = 550,000원	-	550,000.00	-
						25,000원 x 1회 x 1명 = 25,000원	-	25,000.00	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	-	300,000.00	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	-	300,000.00	-
						300,000원 x 1회 x 2명 = 600,000원	-	600,000.00	-
						- 노원구복지포인트 240,000원 x 1회 x 31명 = 7,440,000원	-	-	7,440,000.00
	12 업무추진비	소 계	14,035,000	14,820,600	785,600		1,811,280.00	1,207,520.00	3,018,800.00
		121 기관운영비	8,680,000	9,480,000	800,000		648,000.00	432,000.00	1,080,000.00
						○기관운영비 180,000원 x 12월 = 2,160,000원	648,000.00	432,000.00	1,080,000.00
						300,000원 x 12월 = 3,600,000원	-	-	-
						60,000원 x 2회 x 31명 = 3,720,000원	-	-	-
		123 회의비	5,355,000	5,340,600	-14,400		1,163,280.00	775,520.00	1,938,800.00
						○운영위원회 330,250원 x 4회 = 1,321,000원	396,300.00	264,200.00	660,500.00
						25,000원 x 3회 = 75,000원	-	-	-
						○인사위원회 70,000원 x 8회 = 560,000원	168,000.00	112,000.00	280,000.00
						25,000원 x 10회 = 250,000원	-	-	-
						○노사협의회 34,000원 x 4회 = 136,000원	40,800.00	27,200.00	68,000.00
						238,000원 x 1회 = 238,000원	-	-	-
						○부서운영비 402,650원 x 4회 = 1,610,600원	483,180.00	322,120.00	805,300.00
						75,000원 x 12월 = 900,000원	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						○자문위원회 250,000원 x 1회 = 250,000원	75,000.00	50,000.00	125,000.00
	13 운영비	소 계	79,231,020	72,653,980	-6,577,040		15,303,341.00	20,216,960.00	25,147,415.00
		131 여비	7,690,000	3,781,800	-3,908,200		562,500.00	1,396,400.00	787,900.00
						○직원출장여비			
						[건가운영] 14,530원 x 12월 x 5명 = 871,800원	-	435,900.00	435,900.00
						50,000원 x 4월 = 200,000원	-	-	-
						[온가족보듬] 20,667원 x 10월 x 3명 = 620,000원	186,000.00	124,000.00	310,000.00
						[다문화운영] 7,700원 x 10월 x 5명 = 385,000원	115,500.00	269,500.00	-
						150,000원 x 5월 = 750,000원	-	-	-
						[교류소통] 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	144,000.00	336,000.00	-
						[기초학습] 27,500원 x 4월 x 2명 = 220,000원	66,000.00	154,000.00	-
						[교육활동] 50,000원 x 1월 x 1명 = 50,000원	15,000.00	35,000.00	-
						10,000원 x 1월 = 10,000원	-	-	-
						[공동육아] 20,000원 x 6월 x 1명 = 120,000원	36,000.00	42,000.00	42,000.00
						75,000원 x 1월 = 75,000원	-	-	-
		132 수용비 및 수수료	43,095,050	41,593,350	-1,501,700		9,937,925.00	14,969,200.50	11,226,070.50
						○사무용품비 220,197원 x 10회 = 2,201,966원	660,590.00	440,393.00	1,100,983.00
						80,795원 x 4회 = 323,180원	-	161,590.00	161,590.00
						268,744원 x 4회 = 1,074,976원	322,492.80	214,995.20	537,488.00
						123,950원 x 1월 = 123,950원	37,185.00	86,765.00	-
						244,644원 x 10월 = 2,446,440원	733,932.00	1,712,508.00	-
						138,640원 x 2월 = 277,280원	83,184.00	97,048.00	97,048.00
						358,600원 x 12월 = 4,303,219원	-	-	-
						20,000원 x 1월 = 20,000원	-	-	-
						83,330원 x 12월 = 1,000,000원	-	-	-
						○집기구입비 65,890원 x 1월 = 65,890원	19,767.00	23,061.50	23,061.50
						○인쇄비 558,440원 x 3회 = 1,675,320원	502,596.00	335,064.00	837,660.00
						○소규모수선비 74,167원 x 12월 = 890,000원	267,000.00	178,000.00	445,000.00
						225,260원 x 10월 = 2,252,600원	675,780.00	450,520.00	1,126,300.00
						138,445원 x 4월 = 553,780원	166,134.00	193,823.00	193,823.00
						○관리비 330,072원 x 8월 = 2,640,574원	792,172.20	528,114.80	1,320,287.00
						○해충방제서비스이용료 682,000원 x 1회 = 682,000원	204,600.00	238,700.00	238,700.00
						○CCTV·무인경비시스템사용료 203,500원 x 12월 = 2,442,000원	732,600.00	1,709,400.00	-
						88,000원 x 12월 = 1,056,000원	316,800.00	369,600.00	369,600.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초					자금원천								
관	항	목									국비	시도비	시군구비						
						○정보보안시스템사용료	257,400원	x	12월	=	3,088,800원	926,640.00	2,162,160.00	-					
						○정수기·청정기사용료	58,540원	x	11월	=	643,940원	193,182.00	450,758.00	-					
							58,540원	x	1월	=	58,540원	17,562.00	40,978.00	-					
							21,500원	x	12월	=	258,000원	77,400.00	90,300.00	90,300.00					
						○사무기기임대료	319,000원	x	12월	=	3,828,000원	1,148,400.00	2,679,600.00	-					
							55,000원	x	11월	=	605,000원	181,500.00	211,750.00	211,750.00					
						○운송비	50,000원	x	1회	=	50,000원	15,000.00	10,000.00	25,000.00					
							50,000원	x	1회	=	50,000원	-	-	-					
						○퇴직연금수수료	1,800,000원	x	1회	=	1,800,000원	540,000.00	360,000.00	900,000.00					
						○회계검증·감사수수료	330,000원	x	1회	=	330,000원	99,000.00	66,000.00	165,000.00					
							683,600원	x	1회	=	683,600원	-	341,800.00	341,800.00					
						○노무자문수수료	165,000원	x	12월	=	1,980,000원	594,000.00	396,000.00	990,000.00					
						○청소용역비	495,000원	x	3월	=	1,485,000원	445,500.00	297,000.00	742,500.00					
						○연구용역비	2,000,000원	x	1월	=	2,000,000원	-	1,000,000.00	1,000,000.00					
						○기타수수료	30,880원	x	10회	=	308,800원	92,640.00	61,760.00	154,400.00					
							30,756원	x	10회	=	307,560원	92,268.00	61,512.00	153,780.00					
							86,935원	x	1회	=	86,935원	-	-	-					
						133 공공요금	12,212,440	11,481,940	-730,500			1,824,582.00	1,381,178.50	8,276,179.50					
											○우편료	59,126원	x	5월	=	295,630원	88,689.00	59,126.00	147,815.00
												36,874원	x	5월	=	184,370원	55,311.00	36,874.00	92,185.00
		○전신전화료	350,000원	x	6월						=	2,100,000원	630,000.00	420,000.00	1,050,000.00				
			36,838원	x	12월						=	442,050원	132,615.00	154,717.50	154,717.50				
		○전기요금	400,000원	x	6월						=	2,400,000원	720,000.00	480,000.00	1,200,000.00				
			450,000원	x	12월						=	5,400,000원	-	-	5,400,000.00				
			659,890원	x	1월						=	659,890원	197,967.00	230,461.00	231,462.00				
		134 제세공과금	3,919,980	3,671,090	-248,890			1,085,994.00	811,221.00	1,722,765.00									
							○영업배상책임보험료	576,800원	x	1회	=	576,800원	173,040.00	115,360.00	288,400.00				
								551,500원	x	1회	=	551,500원	165,450.00	193,025.00	193,025.00				
							○화재보험료	30,000원	x	1회	=	30,000원	9,000.00	10,500.00	10,500.00				
							○신원보증보험료	42,560원	x	1회 x 5명	=	212,800원	63,840.00	42,560.00	106,400.00				
							○차량보험료	953,660원	x	1회	=	953,660원	286,098.00	190,732.00	476,830.00				
							○자동차세	62,020원	x	1회	=	62,020원	18,606.00	12,404.00	31,010.00				
							○원천징수세액	20,000원	x	2회	=	40,000원	-	-	-				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						○협회비 1,200,000원 x 1회 = 1,200,000원	360,000.00	240,000.00	600,000.00
						○여행배상책임공제보험료 11,110원 x 1회 = 11,110원	-	-	-
						○전문직업배상책임보험료 16,600원 x 1회 2명 = 33,200원	9,960.00	6,640.00	16,600.00
		135 차량비	980,000	760,000	-220,000		228,000.00	152,000.00	380,000.00
						○차량유류대 55,000원 x 2회 = 110,000원	33,000.00	22,000.00	55,000.00
						○차량정비유지비 275,000원 x 2회 = 550,000원	165,000.00	110,000.00	275,000.00
						○차량소모품비 100,000원 x 1회 = 100,000원	30,000.00	20,000.00	50,000.00
		137 기타운영비	11,333,550	11,365,800	32,250		1,664,340.00	1,506,960.00	2,754,500.00
						○직원교육비			
						[건가운영] 75,600원 x 5명 = 378,000원	-	189,000.00	189,000.00
						40,000원 x 1회 2명 = 80,000원	-	-	-
						[온가족보듬] 37,333원 x 3명 = 112,000원	33,600.00	22,400.00	56,000.00
						[다문화운영] 63,200원 x 5명 = 316,000원	94,800.00	221,200.00	-
						40,000원 x 1회 2명 = 80,000원	-	-	-
						[교류소통] 28,000원 x 1명 = 28,000원	8,400.00	19,600.00	-
						[기초학습] 28,000원 x 1명 = 28,000원	8,400.00	19,600.00	-
						[교육활동] 28,000원 x 1명 = 28,000원	8,400.00	19,600.00	-
						[공동육아] 56,000원 x 1명 = 56,000원	16,800.00	19,600.00	19,600.00
						[직원역량강화교육]			
						- 강사비 250,000원 x 4회 x 1명 = 1,000,000원	300,000.00	200,000.00	500,000.00
						- 재료비 10,000원 x 2회 x 25명 = 500,000원	150,000.00	100,000.00	250,000.00
						[직무소진예방프로그램]			
						- 활동비 9,698원 x 4회 x 25명 = 969,800원	290,940.00	193,960.00	484,900.00
						[법인연수지원] 260,000원 x 4회 = 1,040,000원	-	-	-
						○직원워크숍			
						- 활동비 40,000원 x 1회 x 31명 = 1,240,000원	-	-	-
						- 버스대여비 1,250,000원 x 1회 = 1,250,000원	375,000.00	250,000.00	625,000.00
						- 식대 20,000원 x 1회 x 25명 = 500,000원	150,000.00	100,000.00	250,000.00
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 25명 = 100,000원	30,000.00	20,000.00	50,000.00
						- 체험비 22,090원 x 1회 x 25명 = 552,250원	165,675.00	110,450.00	276,125.00
						- 여행자보험료 3,650원 x 1회 x 25명 = 91,250원	27,375.00	18,250.00	45,625.00
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	4,950.00	3,300.00	8,250.00
						○직원복리후생 및 교육연수지원 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
02 재산조성비	합 계		6,164,500	6,093,500	-71,000		328,350.00	2,265,650.00	1,499,500.00
	21 시설비	소 계	6,164,500	6,093,500	-71,000		328,350.00	2,265,650.00	1,499,500.00
		211 시설비	1,870,000	1,870,000	-		-	935,000.00	935,000.00
						○시설설치비 1,870,000원 x 1회 = 1,870,000원	-	935,000.00	935,000.00
		212 자산취득비	3,200,000	3,129,000	-71,000		-	564,500.00	564,500.00
						○비품구입비 282,250원 x 4회 = 1,129,000원 500,000원 x 4회 = 2,000,000원	-	564,500.00	564,500.00
		213 시설장비유지비	1,094,500	1,094,500	-		328,350.00	766,150.00	-
						○시설장비유지비 1,094,500원 x 1회 = 1,094,500원	328,350.00	766,150.00	-
03 사업비	합 계		6,494,597,464	6,452,249,789	-42,347,675		1,541,260,513.00	2,210,242,490.00	1,786,937,691.00
	31 통합서비스	소 계	176,707,050	180,757,390	4,050,340		47,231,082.00	104,065,318.00	28,460,990.00
		311 가족관계	12,339,000	11,636,830	-702,170		1,466,499.00	977,666.00	9,192,665.00
						○다문화가족자녀성장지원 [사회성발달프로그램_너나들이자단] - 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원 45,000.00 30,000.00 75,000.00 - 식대 9,000원 x 1회 x 13명 = 117,000원 35,100.00 23,400.00 58,500.00 - 물품비 4,300원 x 1회 = 4,300원 1,290.00 860.00 2,150.00 - 다과비 1,456원 x 3회 x 12명 = 52,420원 15,726.00 10,484.00 26,210.00 - 현수막제작비 11,000원 x 1회 = 11,000원 3,300.00 2,200.00 5,500.00 - 신문제작비 1,090,000원 x 1회 = 1,090,000원 327,000.00 218,000.00 545,000.00 [사회성발달프로그램_종도입국자녀] - 강사비 75,000원 x 6회 x 1명 = 450,000원 135,000.00 90,000.00 225,000.00 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원 180,000.00 120,000.00 300,000.00 - 교구비 5,215원 x 1회 x 10명 = 52,150원 15,645.00 10,430.00 26,075.00 - 재료비 7,150원 x 6회 x 10명 = 429,290원 128,787.00 85,858.00 214,645.00 - 식대 5,010원 x 1회 x 10명 = 50,100원 15,030.00 10,020.00 25,050.00 - 다과비 3,274원 x 4회 x 10명 = 130,970원 39,291.00 26,194.00 65,485.00 - 체험학습비 16,400원 x 4회 x 10명 = 656,000원 196,800.00 131,200.00 328,000.00 - 여행자보험료 2,200원 x 1회 x 10명 = 22,000원 6,600.00 4,400.00 11,000.00 - 현수막제작비 23,100원 x 1회 = 23,100원 6,930.00 4,620.00 11,550.00 [부모-자녀가족관계향상프로그램] - 강사비 50,000원 x 7회 x 3명 = 1,050,000원 315,000.00 210,000.00 525,000.00 [다문화가족문화체험지원] -	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 여행사 패키지 이용료 56,040원 x 1회 x 112명 = 6,276,500원	-	-	6,276,500.00
						- 다과비 2,560원 x 1회 x 104명 = 265,910원	-	-	265,910.00
						- 물품비 150,090원 x 1회 = 150,090원	-	-	150,090.00
						- 상비약구입비 23,000원 x 1회 = 23,000원	-	-	23,000.00
						- 현수막제작비 33,000원 x 1회 = 33,000원	-	-	33,000.00
		312 가족돌봄	-	-	-		-	-	-
		313 가족생활	143,160,980	142,035,980	-1,125,000		40,150,794.00	93,685,186.00	8,200,000.00
						○결혼이민자취업역량강화지원			
						[결혼이민자취업교육지원]			
						- 강사비 250,000원 x 16회 x 1명 = 4,000,000원	-	-	4,000,000.00
						200,000원 x 13회 x 1명 = 2,600,000원	-	-	2,600,000.00
						100,000원 x 1회 x 1명 = 100,000원	-	-	100,000.00
						- 장소대관비 100,000원 x 15회 = 1,500,000원	-	-	1,500,000.00
						○다문화가족자녀기초학습지원			
						[미취학/초등저학년_학습지원]			
						- 교재비 20,000원 x 5회 x 17명 = 1,700,000원	510,000.00	1,190,000.00	-
						- 교구비 10,000원 x 1회 x 17명 = 170,000원	51,000.00	119,000.00	-
						- 재료비 10,000원 x 2회 x 17명 = 340,000원	102,000.00	238,000.00	-
						- 다과비 4,000원 x 13회 x 17명 = 884,000원	265,200.00	618,800.00	-
						[미취학/초등저학년_부모학습교실]			
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	45,000.00	105,000.00	-
						[미취학/초등저학년_부모교육]			
						- 강사비 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	60,000.00	140,000.00	-
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 9명 = 36,000원	10,800.00	25,200.00	-
						- 홍보비 16,000원 x 1회 x = 16,000원	4,800.00	11,200.00	-
						[미취학/초등저학년_참의교육]	-	-	-
						- 강사비 200,000원 x 2회 x 1명 = 400,000원	120,000.00	280,000.00	-
						- 재료비 24,418원 x 2회 x 9명 = 439,530원	131,859.00	307,671.00	-
						[초등고학년_학습지원]			
						- 교재비 24,594원 x 4회 x 13명 = 1,278,900원	383,670.00	895,230.00	-
						- 교구비 10,566원 x 2회 x 13명 = 274,720원	82,416.00	192,304.00	-
						- 다과비 4,000원 x 20회 x 13명 = 1,040,000원	312,000.00	728,000.00	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 물품비 78,360원 x 1회 = 78,360원 [초등고학년_부모학습코칭]	23,508.00	54,852.00	-
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원 [초등고학년_부모교육]	45,000.00	105,000.00	-
						- 강사비 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	60,000.00	140,000.00	-
						- 다과비 2,838원 x 1회 x 8명 = 22,700원 [초등고학년_창의교육]	6,810.00	15,890.00	-
						- 강사비 200,000원 x 2회 x 1명 = 400,000원	120,000.00	280,000.00	-
						- 재료비 13,879원 x 2회 13명 = 360,860원 [체험학습_가족캠프]	108,258.00	252,602.00	-
						- 여행사패키지 223,780원 x 1회 x 59명 = 13,203,000원	3,960,900.00	9,242,100.00	-
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 57명 = 456,000원	136,800.00	319,200.00	-
						- 물품비 450,080원 x 1회 = 450,080원	135,024.00	315,056.00	-
						- 체험활동복구입비 9,768원 x 1회 x 60명 = 586,100원	175,830.00	410,270.00	-
						- 상비약구입비 157,000원 x 1회 x = 157,000원	47,100.00	109,900.00	-
						- 홍보비 16,500원 x 1회 = 16,500원	4,950.00	11,550.00	-
						[체험학습_가족나들이]	-	-	-
						- 문화체험비 2,289,250원 x 1회 x 60명 = 2,289,250원	686,775.00	1,602,475.00	-
						[수료식]	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 75명 = 300,000원	90,000.00	210,000.00	-
						- 대관비 350,000원 x 1회 = 350,000원	105,000.00	245,000.00	-
						- 문화체험비 1,022,000원 x 1회 = 1,022,000원	306,600.00	715,400.00	-
						- 물품비 175,000원 x 1회 = 175,000원	52,500.00	122,500.00	-
						- 홍보비 16,000원 x 1회 = 16,000원	4,800.00	11,200.00	-
						○다문화가족자녀교육활동비지원			
						- 교육활동비 400,000원 x 1회 x 124명 = 49,600,000원	14,880,000.00	34,720,000.00	-
						500,000원 x 1회 x 54명 = 27,000,000원	8,100,000.00	18,900,000.00	-
						600,000원 x 1회 x 50명 = 30,000,000원	9,000,000.00	21,000,000.00	-
						- 홍보비 73,980원 x 1회 = 73,980원	22,194.00	51,786.00	-
		314 가족과함께하는지역공동체	21,207,070	27,084,580	5,877,510		5,613,789.00	9,402,466.00	11,068,325.00
						○가족친화문화지원			
						[문화달력]			
						- 발송비 99,000원 x 4회 = 396,000원	118,800.00	79,200.00	198,000.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						59,400원 x 1회 = 59,400원	17,820.00	11,880.00	29,700.00
						[가족사랑의날]			
						- 재료비 11,733원 x 10회 x 15명 = 1,760,000원	528,000.00	352,000.00	880,000.00
						[문화체험]			
						- 재료비 2,000원 x 2회 x 100명 = 400,000원	120,000.00	80,000.00	200,000.00
						2,000원 x 5회 x 100명 = 1,000,000원	-	-	-
						[나들이]			
						- 여행사 패키지 이용료 60,179원 x 1회 x 67명 = 4,032,000원	-	2,016,000.00	2,016,000.00
						60,179원 x 1회 x 19명 = 1,143,410원	343,023.00	228,682.00	571,705.00
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 86명 = 344,000원	103,200.00	68,800.00	172,000.00
						- 상비약구입비 150,000원 x 1회 = 150,000원	45,000.00	30,000.00	75,000.00
						- 현수막제작비 33,000원 x 1회 = 33,000원	9,900.00	6,600.00	16,500.00
						- 물품비 497,590원 x 1회 x 50명 = 497,590원	149,277.00	99,518.00	248,795.00
						○인식개선 및 공동체의식			
						[다문화인식개선캠페인]			
						- 물품비 77,300원 x 1회 = 77,300원	23,190.00	54,110.00	-
						- 현수막제작비 99,000원 x 1회 = 99,000원	29,700.00	69,300.00	-
						[다문화인식개선교육]			
						- 강사비 50,000원 x 35회 x 1명 = 1,750,000원	-	-	1,750,000.00
						- 재료비 556원 x 1회 x 450명 = 250,000원	-	-	250,000.00
						○결혼이민자정착단계별지원패키지			
						○다문화가족자조모임			
						[운영비]	-	-	-
						- 재료비 7,000원 x 6회 x 8명 = 336,000원	100,800.00	235,200.00	-
						- 문화체험비 25,000원 x 1회 x 8명 = 200,000원	60,000.00	140,000.00	-
						- 다과비 2,850원 x 12회 x 8명 = 273,600원	82,080.00	191,520.00	-
						- 물품비 6,100원 x 1회 x = 6,100원	1,830.00	4,270.00	-
						- 홍보비 14,300원 x 1회 = 14,300원	4,290.00	10,010.00	-
						○다문화가족교류·소통공간운영			
						[결혼이민자 자조모임]			
						- 강사비 100,000원 x 6회 x 1명 = 600,000원	180,000.00	420,000.00	-
						10,000원 x 14회 x 1명 = 140,000원	42,000.00	98,000.00	-
						- 다과비 2,500원 x 4회 x 13명 = 130,000원	39,000.00	91,000.00	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 재료비 6,250원 x 1회 x 8명 = 50,000원 [문화교육프로그램]	15,000.00	35,000.00	-
						- 재료비 3,800원 x 12회 x 20가정 = 912,100원 [지역사회통합프로그램]	273,630.00	638,470.00	-
						- 감사비 50,000원 x 5회 x 5명 = 1,250,000원	375,000.00	875,000.00	-
						- 다과비 494원 x 10회 x 20명 = 98,800원 [문화인식프로그램]	29,640.00	69,160.00	-
						- 재료비 4,800원 x 1회 x 100명 = 480,000원	144,000.00	336,000.00	-
						- 물품비 61,730원 x 1회 = 61,730원	18,519.00	43,211.00	-
						- 현수막제작비 25,000원 x 1회 = 25,000원 [문화교류프로그램_가족봉사단]	7,500.00	17,500.00	-
						- 감사비 100,000원 x 1회 x 1명 = 100,000원	30,000.00	70,000.00	-
						- 재료비 5,250원 x 3회 x 20명 = 315,000원	94,500.00	220,500.00	-
						- 다과비 2,000원 x 1회 x 20명 = 40,000원	12,000.00	28,000.00	-
						- 식비 9,000원 x 1회 x 20명 = 180,000원	54,000.00	126,000.00	-
						- 물품비 5,000원 x 1회 = 5,000원 [문화교류프로그램_맛나농단]	1,500.00	3,500.00	-
						- 재료비 8,333원 x 3회 x 20명 = 500,000원	150,000.00	350,000.00	-
						[참여위원회]			
						- 다과비 3,000원 x 2회 x 9명 = 54,000원	16,200.00	37,800.00	-
						○지역사회연계			
						[지역사회의견수렴공청회]			
						- 감사비 300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	90,000.00	60,000.00	150,000.00
						- 식대 15,000원 x 1회 x 25명 = 375,000원	112,500.00	75,000.00	187,500.00
						- 물품비 146,000원 x 1회 = 146,000원	43,800.00	29,200.00	73,000.00
						- 장소대관비 300,000원 x 1회 = 300,000원	90,000.00	60,000.00	150,000.00
						- 현수막제작비 30,000원 x 2회 = 60,000원	18,000.00	12,000.00	30,000.00
						[홍보사업]			
						- 문자발송비 300,000원 x 6회 = 1,800,000원	540,000.00	360,000.00	900,000.00
						- 홍보물품구입비 669,975원 x 2회 = 1,339,950원	-	669,975.00	669,975.00
						1,058,000원 x 1회 = 1,058,000원	317,400.00	211,600.00	529,000.00
						- 뉴스레터발송비 100,000원 x 2회 = 200,000원	60,000.00	40,000.00	100,000.00
						- 배너제작비 81,500원 x 1회 = 81,500원	24,450.00	16,300.00	40,750.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 현판제작비 110,000원 x 1회 = 110,000원	33,000.00	22,000.00	55,000.00
						- 디자인플랫폼사용료 160,800원 x 1회 = 160,800원	48,240.00	32,160.00	80,400.00
						- 사업성과보고서제작비 3,390,000원 x 1회 = 3,390,000원	1,017,000.00	678,000.00	1,695,000.00
	32 온가족보듬사업	소 계	87,750,904	89,893,304	2,142,400		23,305,969.00	15,537,313.00	38,843,282.00
		321 가족상담	27,969,464	30,543,584	2,574,120		8,041,075.00	5,360,717.00	13,401,792.00
						○가족상담			
						[전문상담 사례비]			
						- 상담사례비 15,000원 x 500회 = 7,500,000원	2,250,000.00	1,500,000.00	3,750,000.00
						17,000원 x 200회 = 3,400,000원	1,020,000.00	680,000.00	1,700,000.00
						20,000원 x 213회 = 4,260,000원	1,278,000.00	852,000.00	2,130,000.00
						20,000원 x 187회 = 3,740,000원	-	-	-
						[상담운영비]			
						- 심리검사지 구입비 7,000원 x 1회 x 363명 = 2,541,000원	762,300.00	508,200.00	1,270,500.00
						5,000원 x 1회 x 374명 = 1,870,000원	561,000.00	374,000.00	935,000.00
						- 화상회의 유료회원 가입비 263,155원 x 3회 = 789,464원	236,839.00	157,893.00	394,732.00
						- 문자발송비 300,000원 x 8회 = 2,400,000원	720,000.00	480,000.00	1,200,000.00
						- 상담 회의 식대 9,000원 x 2회 x 10명 = 180,000원	54,000.00	36,000.00	90,000.00
						- 물품비 181,560원 x 2회 = 363,120원	108,936.00	72,624.00	181,560.00
						○사례회의및슈퍼비전			
						[사례회의]			
						- 강사비 250,000원 x 8회 x 1명 = 2,000,000원	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00
						[공개상담슈퍼비전]			
						- 강사비 250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원	75,000.00	50,000.00	125,000.00
						250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원	75,000.00	50,000.00	125,000.00
						[상담사역량강화교육]			
						- 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	150,000.00	100,000.00	250,000.00
						[가족상담지원 슈퍼비전]			
						- 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	150,000.00	100,000.00	250,000.00
	322 사례관리		17,138,390	16,937,900	-200,490		4,162,068.00	2,774,712.00	6,936,780.00
						○서비스지원			
						[후원금지원]			
						- 생계비지원 532,170원 x 1회 x 2명 = 1,064,340원	-	-	-
						- 의료비지원 500,000원 x 1회 x 2명 = 1,000,000원	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 교육복지원 500,000원 x 1회 x 2명 = 1,000,000원	-	-	-
						○사례회의및슈퍼비전			
						[사례회의]			
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 16명 = 128,000원	38,400.00	25,600.00	64,000.00
						[슈퍼비전]			
						- 감사비 250,000원 x 3회 x 1명 = 750,000원	225,000.00	150,000.00	375,000.00
						- 다과비 4,000원 x 3회 x 4명 = 48,000원	14,400.00	9,600.00	24,000.00
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	4,950.00	3,300.00	8,250.00
						[지역유관기관협의체]			
						- 다과비 3,000원 x 2회 x 7명 = 42,000원	12,600.00	8,400.00	21,000.00
						- 현수막제작비 14,000원 x 1회 x = 14,000원	4,200.00	2,800.00	7,000.00
						○학습정서지원			
						[보듬매니저 활동비]			
						- 활동비 15,000원 x 167시간 x 2명 = 5,010,000원	1,503,000.00	1,002,000.00	2,505,000.00
						- 교육비 13,290원 x 19회 x 1명 = 252,500원	75,750.00	50,500.00	126,250.00
						- 유급휴일수당 34,380원 x 1회 x 1명 = 34,380원	10,314.00	6,876.00	17,190.00
						- 사회보험료 6,474,290원 x 1.75% = 113,300원	33,990.00	22,660.00	56,650.00
						5,486,850원 x 0.76% = 41,700원	12,510.00	8,340.00	20,850.00
						- 교통비 10,000원 x 71회 x 2명 = 1,420,000원	426,000.00	284,000.00	710,000.00
						[교재교구비]			
						- 교재비 103,778원 x 1회 x 4명 = 415,110원	124,533.00	83,022.00	207,555.00
						- 교구비 9,445원 x 1회 x 2명 = 18,890원	5,667.00	3,778.00	9,445.00
						○생활도움지원			
						[보듬매니저 활동비]			
						- 활동비 15,000원 x 90시간 x 2명 = 2,700,000원	810,000.00	540,000.00	1,350,000.00
						- 교육비 13,290원 x 19회 x 1명 = 252,500원	75,750.00	50,500.00	126,250.00
						- 유급휴일수당 11,880원 x 1회 x 1명 = 11,880원	3,564.00	2,376.00	5,940.00
						- 사회보험료 5,211,430원 x 1.75% = 91,200원	27,360.00	18,240.00	45,600.00
						4,421,060원 x 0.76% = 33,600원	10,080.00	6,720.00	16,800.00
						- 교통비 10,000원 x 49회 x 2명 = 980,000원	294,000.00	196,000.00	490,000.00
						○청소년(한)부모 심리상담 및 법률지원			
						○미혼모·부 출산·양육지원			
						○생활용품지원			

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 생활용품지원 100,000원 x 1회 x 15명 = 1,500,000원	450,000.00	300,000.00	750,000.00
		323 교육·문화프로그램 및 자조모임	36,310,500	36,079,270	-231,230		9,203,061.00	6,135,374.00	15,338,435.00
						○취약위기심리지원			
						[조부모 집단상담]			
						- 강사비 200,000원 x 8회 x 1명 = 1,600,000원	480,000.00	320,000.00	800,000.00
						- 문화체험비 30,000원 x 1회 x 12명 = 360,000원	108,000.00	72,000.00	180,000.00
						- 식대 9,000원 x 1회 x 12명 = 108,000원	32,400.00	21,600.00	54,000.00
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 5명 = 160,000원	48,000.00	32,000.00	80,000.00
						- 물품비 40,000원 x 1회 = 40,000원	12,000.00	8,000.00	20,000.00
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	4,950.00	3,300.00	8,250.00
						[경제선지능인 집단상담]			
						- 강사비 200,000원 x 9회 x 1명 = 1,800,000원	540,000.00	360,000.00	900,000.00
						- 재료비 15,000원 x 8회 x 6명 = 720,000원	216,000.00	144,000.00	360,000.00
						- 문화체험비 30,000원 x 1회 x 12명 = 360,000원	108,000.00	72,000.00	180,000.00
						- 식대 9,000원 x 1회 x 12명 = 108,000원	32,400.00	21,600.00	54,000.00
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 6명 = 192,000원	57,600.00	38,400.00	96,000.00
						- 물품비 49,290원 x 1회 x = 49,290원	14,787.00	9,858.00	24,645.00
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	4,950.00	3,300.00	8,250.00
						[장애인가족 집단상담]			
						- 강사비 200,000원 x 8회 x 1명 = 1,600,000원	480,000.00	320,000.00	800,000.00
						- 재료비 2,904원 x 8회 x 6명 = 139,410원	41,823.00	27,882.00	69,705.00
						- 다과비 3,795원 x 8회 x 6명 = 182,140원	54,642.00	36,428.00	91,070.00
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	4,950.00	3,300.00	8,250.00
						[북한이탈주민 집단상담]			
						- 강사비 200,000원 x 8회 x 1명 = 1,600,000원	480,000.00	320,000.00	800,000.00
						- 재료비 20,000원 x 8회 x 8명 = 1,280,000원	384,000.00	256,000.00	640,000.00
						- 문화체험비 30,000원 x 1회 x 5명 = 150,000원	45,000.00	30,000.00	75,000.00
						- 다과비 3,799원 x 9회 x 8명 = 273,530원	82,059.00	54,706.00	136,765.00
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	4,950.00	3,300.00	8,250.00
						[예비부모 집단상담]			
						- 강사비 200,000원 x 5회 x 1명 = 1,000,000원	-	-	-
						- 재료비 4,800원 x 5회 x 10명 = 240,000원	-	-	-
						- 물품비 20,000원 x 1회 = 20,000원	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						○부모교육			
						[하브루타 부모교육]			
						- 강사비 200,000원 x 12회 x 1명 = 2,400,000원	720,000.00	480,000.00	1,200,000.00
						- 다과비 4,000원 x 12회 x 12명 = 576,000원	172,800.00	115,200.00	288,000.00
						[부모-자녀 의사소통교육]			
						- 강사비 250,000원 x 8회 x 2명 = 4,000,000원	1,200,000.00	800,000.00	2,000,000.00
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 20명 = 640,000원	192,000.00	128,000.00	320,000.00
						- 배송비 4,000원 x 2회 = 8,000원	2,400.00	1,600.00	4,000.00
						- 교재 및 수료증발급비 47,600원 x 1회 x 24명 = 1,142,400원	-	-	-
						[지역주민강좌]			
						- 강사비 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	60,000.00	40,000.00	100,000.00
						[아버지자조모임]			
						- 강사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	135,000.00	90,000.00	225,000.00
						- 재료비 8,190원 x 3회 x 7명 = 172,000원	51,600.00	34,400.00	86,000.00
						- 식대 9,000원 x 1회 x 15명 = 135,000원	40,500.00	27,000.00	67,500.00
						- 다과비 3,000원 x 3회 x 15명 = 135,000원	40,500.00	27,000.00	67,500.00
						- 활동비 20,000원 x 6회 x 15명 = 1,800,000원	540,000.00	360,000.00	900,000.00
						[아버지교육]			
						- 강사비 150,000원 x 11회 x 1명 = 1,650,000원	-	-	-
						- 재료비 14,000원 x 8회 x 7명 = 784,000원	-	-	-
						- 문화체험비 3,000원 x 2회 7명 = 42,000원	-	-	-
						- 다과비 3,000원 x 7회 x 21명 = 441,000원	-	-	-
						- 현수막제작비 18,000원 x 1회 = 18,000원	-	-	-
						- 물품비 32,500원 x 2회 = 65,000원	-	-	-
						○한부모역량강화지원			
						[한부모가족역량강화프로그램]			
						- 강사비 200,000원 x 4회 x 2명 = 1,600,000원	480,000.00	320,000.00	800,000.00
						- 재료비 15,000원 x 4회 x 12명 = 720,000원	216,000.00	144,000.00	360,000.00
						- 검사지구입비 15,000원 x 1회 x 8명 = 120,000원	36,000.00	24,000.00	60,000.00
						- 식대 9,000원 x 2회 x 12명 = 216,000원	64,800.00	43,200.00	108,000.00
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 12명 = 384,000원	115,200.00	76,800.00	192,000.00
						- 문화체험비 15,000원 x 2회 x 12명 = 360,000원	108,000.00	72,000.00	180,000.00
						- 여행자보험료 2,000원 x 2회 x 12명 = 48,000원	14,400.00	9,600.00	24,000.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 현수막제작비 16,000원 x 2회 = 32,000원 [한부모가족자조모임] - 문화체험비 20,000원 x 4회 x 12명 = 960,000원 - 식대 9,000원 x 4회 x 12명 = 432,000원 - 다과비 4,000원 x 5회 x 12명 = 240,000원 - 물품비 148,000원 x 1회 = 148,000원 - 여행자보험료 2,000원 x 4회 x 12명 = 96,000원 - 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원 ○면접교섭서비스 - 감사비 200,000원 x 6회 x 2명 = 2,400,000원 - 재료비 20,000원 x 4회 x 10명 = 800,000원 - 다과비 4,000원 x 4회 x 10명 = 160,000원 - 문화체험비 50,000원 x 1회 x 10명 = 500,000원 - 여행자보험료 2,000원 x 1회 x 10명 = 20,000원 - 물품비 103,500원 x 1회 = 103,500원 - 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	9,600.00	6,400.00	16,000.00
							288,000.00	192,000.00	480,000.00
							129,600.00	86,400.00	216,000.00
							72,000.00	48,000.00	120,000.00
							44,400.00	29,600.00	74,000.00
							28,800.00	19,200.00	48,000.00
							4,950.00	3,300.00	8,250.00
							720,000.00	480,000.00	1,200,000.00
							240,000.00	160,000.00	400,000.00
							48,000.00	32,000.00	80,000.00
							150,000.00	100,000.00	250,000.00
							6,000.00	4,000.00	10,000.00
							31,050.00	20,700.00	51,750.00
							4,950.00	3,300.00	8,250.00
		324 긴급위기지원	6,332,550	6,332,550	-		1,899,765.00	1,266,510.00	3,166,275.00
						○심리정서지원 - 전문상담기관 연계 80,000원 x 12회 x 7명 = 6,332,550원 ○긴급돌봄지원	1,899,765.00	1,266,510.00	3,166,275.00
		323 프로그램운영비	-	-	-		-	-	-
		324 자조모임운영비	-	-	-		-	-	-
		325 홍보비	-	-	-		-	-	-
33	다문화가족특성화	소 계	278,673,740	277,867,240	-806,500		74,760,000.00	202,393,440.00	-
		331 다문화가족특성화	278,673,740	277,867,240	-806,500		74,760,000.00	202,393,440.00	-
						○인건비_급여 [언어발달] 1,696,300원 x 1월 x 1명 = 1,696,300원 2,374,810원 x 10월 x 1명 = 23,748,100원 [이중언어] 2,310,100원 x 12월 x 1명 = 27,721,200원 [통번역] 2,310,100원 x 12월 x 1명 = 27,721,200원	508,890.00	1,187,410.00	-
							7,124,430.00	16,623,670.00	-
							8,316,360.00	19,404,840.00	-
							8,316,360.00	19,404,840.00	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						1,825,260원 x 1월 x 1명 = 1,825,260원	547,578.00	1,277,682.00	-
						2,310,100원 x 11월 x 1명 = 25,411,100원	7,623,330.00	17,787,770.00	-
						484,840원 x 1월 x 1명 = 484,840원	-	-	-
						[방문교육]			
						- 활동수당 873,480원 x 12월 x 3명 = 31,445,120원	9,433,536.00	22,011,584.00	-
						76,320원 x 3월 = 228,960원	-	-	-
						- 주휴수당 183,740원 x 12월 x 3명 = 6,614,400원	1,984,320.00	4,630,080.00	-
						- 유급휴일수당 52,610원 x 11회 x 3명 = 1,735,890원	520,767.00	1,215,123.00	-
						- 휴업수당 44,480원 x 2회 x 1명 = 88,960원	26,688.00	62,272.00	-
						○인건비_제수당_경력수당			
						[이종언어]			
						- 만60개월이상 100,000원 x 3월 x 1명 = 300,000원	90,000.00	210,000.00	-
						- 만84개월이상 150,000원 x 9월 x 1명 = 1,350,000원	405,000.00	945,000.00	-
						[통번역]			
						- 만84개월이상 162,500원 x 12월 x 1명 = 1,950,000원	585,000.00	1,365,000.00	-
						[방문교육]			
						- 만84개월이상 150,000원 x 12월 x 3명 = 5,400,000원	1,620,000.00	3,780,000.00	-
						○인건비_제수당_정액급식비			
						[언어발달] 136,360원 x 11월 x 1명 = 1,500,000원	-	1,500,000.00	-
						[이종언어] 140,000원 x 12월 x 1명 = 1,680,000원	-	1,680,000.00	-
						[통번역] 140,000원 x 12월 x 2명 = 3,360,000원	-	3,360,000.00	-
						○인건비_제수당_명절휴가비			
						[언어발달] 2,374,820원 x 60% x 2회 = 2,849,780원	-	2,849,780.00	-
						[이종언어] 2,310,100원 x 60% x 2회 = 2,772,120원	-	2,772,120.00	-
						[통번역] 2,310,100원 x 60% x 2회 = 2,772,120원	-	2,772,120.00	-
						2,310,100원 x 60% x 2회 = 2,772,120원	-	2,772,120.00	-
						[방문교육] 1,106,810원 x 2회 x 3명 = 6,640,840원	1,992,252.00	4,648,588.00	-
						○인건비_제수당_연장근로수당			
						[언어발달] 88,890원 x 10월 x 1명 = 888,920원	-	888,920.00	-
						[이종언어] 92,750원 x 12월 x 1명 = 1,112,950원	-	1,112,950.00	-
						[통번역] 69,430원 x 12월 x 1명 = 833,120원	-	833,120.00	-
						59,340원 x 12월 x 1명 = 712,020원	-	712,020.00	-
						[방문교육] 17,170원 x 42시간 x 3명 = 2,163,370원	649,011.00	1,514,359.00	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						○인건비_제수당_가족수당			
						[언어발달] 87,660원 x 11월 x 1명 = 964,290원	-	964,290.00	-
						[통번역] 90,000원 x 12월 x 1명 = 1,080,000원	-	1,080,000.00	-
						40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	-	480,000.00	-
						○인건비_제수당_교육활동비			
						[방문교육]			
						- 방문지도사(5년이상) 116,000원 x 12월 x 3명 = 4,176,000원	-	4,176,000.00	-
						○인건비_퇴직금			
						[언어발달] 31,647,720원 x 1/12 = 2,637,310원	791,193.00	1,846,117.00	-
						[이종언어] 34,937,160원 x 1/12 = 2,911,430원	873,429.00	2,038,001.00	-
						[통번역] 97,844,280원 x 1/12 = 8,153,690원	2,446,107.00	5,707,583.00	-
						[방문교육] 58,044,360원 x 1/12 = 4,837,030원	1,451,109.00	3,385,921.00	-
						○인건비_사회보험부담금			
						[언어발달]			
						- 국민건강보험료 30,145,210원 x 3.595% = 1,083,720원	325,116.00	758,604.00	-
						- 장기요양보험료 1,083,260원 x 13.14% = 142,340원	42,702.00	99,638.00	-
						- 국민연금보험료 30,146,950원 x 4.75% = 1,431,980원	429,594.00	1,002,386.00	-
						- 고용보험료 30,146,290원 x 1.75% = 527,560원	158,268.00	369,292.00	-
						- 산재보험료 30,136,370원 x 0.726% = 218,790원	65,637.00	153,153.00	-
						[이종언어]			
						- 국민건강보험료 33,256,190원 x 3.595% = 1,195,560원	358,668.00	836,892.00	-
						- 장기요양보험료 1,195,440원 x 13.14% = 157,080원	47,124.00	109,956.00	-
						- 국민연금보험료 33,253,900원 x 4.75% = 1,579,560원	473,868.00	1,105,692.00	-
						- 고용보험료 33,250,290원 x 1.75% = 581,880원	174,564.00	407,316.00	-
						- 산재보험료 33,256,200원 x 0.726% = 241,440원	72,432.00	169,008.00	-
						[통번역]			
						- 국민건강보험료 71,741,870원 x 3.595% = 2,579,120원	773,736.00	1,805,384.00	-
						- 장기요양보험료 2,575,730원 x 13.14% = 338,450원	101,535.00	236,915.00	-
						- 국민연금보험료 60,256,430원 x 4.75% = 2,862,180원	858,654.00	2,003,526.00	-
						- 고용보험료 74,493,150원 x 1.75% = 1,303,630원	391,089.00	912,541.00	-
						- 산재보험료 67,041,330원 x 0.726% = 486,720원	146,016.00	340,704.00	-
						[방문교육]			
						- 국민건강보험료 59,650,040원 x 3.595% = 1,899,600원	569,880.00	1,329,720.00	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 장기요양보험료 1,899,600원 x 13.14% = 281,780원	84,534.00	197,246.00	-
						- 국민연금보험료 59,650,040원 x 4.75% = 2,833,380원	850,014.00	1,983,366.00	-
						- 고용보험료 59,650,040원 x 1.75% = 1,043,880원	313,164.00	730,716.00	-
						- 산재보험료 59,650,040원 x 0.726% = 433,060원	129,918.00	303,142.00	-
						○운영비_여비			
						[언어발달] 12,500원 x 4월 x 1명 = 50,000원	15,000.00	35,000.00	-
						[이중언어] 19,500원 x 10월 x 1명 = 195,000원	58,500.00	136,500.00	-
						[통번역] 63,000원 x 10월 x 2명 = 1,260,000원	378,000.00	882,000.00	-
						[방문교육] 3,500원 x 376회 x 3명 = 3,948,000원	1,184,400.00	2,763,600.00	-
						○운영비_수용비및수수료			
						[사무용품비] 291,913원 x 12월 = 3,502,950원	1,050,885.00	2,452,065.00	-
						20,140원 x 1월 = 20,140원	6,042.00	14,098.00	-
						182,096원 x 4월 = 728,382원	218,514.60	509,867.40	-
						296,986원 x 8월 = 2,375,890원	712,767.00	1,663,123.00	-
						[관리비] 365,067원 x 4월 = 1,460,268원	438,080.40	1,022,187.60	-
						○운영비_공공요금			
						[전신전화료] 340,000원 x 6월 = 2,040,000원	612,000.00	1,428,000.00	-
						[전기요금] 400,000원 x 6월 = 2,400,000원	720,000.00	1,680,000.00	-
						○운영비_기타운영비			
						[직원교육비]			
						[방문지도사 교육운영비]			
						- 강사비 200,000원 x 4회 x 1명 = 800,000원	240,000.00	560,000.00	-
						[방문지도사 회의비]			
						- 식대 9,000원 x 4회 x 3명 = 108,000원	32,400.00	75,600.00	-
						19,900원 x 1회 x 12명 = 238,800원	71,640.00	167,160.00	-
						○사업비_언어발달지원			
						[언어교육 및 평가]			
						- 교재비 400,000원 x 3회 = 1,200,000원	360,000.00	840,000.00	-
						- 교구비 450,650원 x 3회 = 1,351,950원	405,585.00	946,365.00	-
						- 평가도구비 300,000원 x 3회 = 900,000원	270,000.00	630,000.00	-
						[부모교육]			
						- 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	150,000.00	350,000.00	-
						- 재료비 20,000원 x 2회 x 10명 = 400,000원	120,000.00	280,000.00	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 10명 = 80,000원	24,000.00	56,000.00	-
						- 현수막제작비 14,500원 x 2회 = 29,000원	8,700.00	20,300.00	-
						○사업비_이중언어학습지원			
						[부모·가족코칭]			
						- 강사비 150,000원 x 19회 x 1명 = 2,850,000원	855,000.00	1,995,000.00	-
						- 교구비 7,000원 x 1회 x 15가정 = 105,000원	31,500.00	73,500.00	-
						- 재료비 20,284원 x 2회 x 15가정 = 608,510원	182,553.00	425,957.00	-
						- 다과비 4,000원 x 5회 x 15가정 = 300,000원	90,000.00	210,000.00	-
						- 현수막제작비 13,200원 x 1회 = 13,200원	3,960.00	9,240.00	-
						[직접학습_직접교육]			
						- 강사비 35,000원 x 83시간 x 2명 = 5,810,000원	1,743,000.00	4,067,000.00	-
						- 교재비 35,000원 x 1회 x 20명 = 700,000원	210,000.00	490,000.00	-
						- 교구비 15,181원 x 1회 x 11명 = 167,000원	50,100.00	116,900.00	-
						- 재료비 5,575원 x 10회 x 20명 = 1,115,000원	334,500.00	780,500.00	-
						- 다과비 3,333원 x 30회 x 20명 = 2,000,000원	600,000.00	1,400,000.00	-
						- 현수막제작비 11,000원 x 3회 = 33,000원	9,900.00	23,100.00	-
						[직접학습_발표회]			
						- 장소대관비 600,000원 x 1회 = 600,000원	180,000.00	420,000.00	-
						- 의상구입비 300,000원 x 1회 = 300,000원	90,000.00	210,000.00	-
						- 소품구입비 100,000원 x 1회 = 100,000원	30,000.00	70,000.00	-
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 60명 = 240,000원	72,000.00	168,000.00	-
						- 물품비 200,000원 x 1회 = 200,000원	60,000.00	140,000.00	-
						- 현수막제작비 16,000원 x 1회 = 16,000원	4,800.00	11,200.00	-
						[직접학습_나들이]			
						- 문화체험비 45,000원 x 1회 x 45명 = 2,025,000원	607,500.00	1,417,500.00	-
						- 버스대여비 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	300,000.00	700,000.00	-
						- 식대 9,000원 x 2회 x 45명 = 810,000원	243,000.00	567,000.00	-
						- 다과비 2,000원 x 2회 x 45명 = 180,000원	54,000.00	126,000.00	-
						- 물품비 61,000원 x 2회 = 122,000원	36,600.00	85,400.00	-
						- 상비약구입비 56,300원 x 1회 = 56,300원	16,890.00	39,410.00	-
						- 여행자보험료 2,000원 x 2회 x 45명 = 180,000원	54,000.00	126,000.00	-
						- 현수막제작비 16,000원 x 1회 = 16,000원	4,800.00	11,200.00	-
						- 깃발제작비 16,000원 x 1회 = 29,700원	8,910.00	20,790.00	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						○사업비_방문교육지원			
						- 교재비 10,125원 x 24회 = 243,000원	72,900.00	170,100.00	-
						- 평가지구입비 73,000원 x 3회 = 219,000원	65,700.00	153,300.00	-
	34 결혼이민지역활강화지원	소 계	24,500,000	24,500,000	-		7,350,000.00	17,150,000.00	-
		341 결혼이민지역활강화지원	24,500,000	24,500,000	-		7,350,000.00	17,150,000.00	-
						○강사인건비 25,000원 x 321회 x 3명 = 24,075,000원	7,222,500.00	16,852,500.00	-
						○사무용품비 35,420원 x 12월 = 425,000원	127,500.00	297,500.00	-
	35 공동육아나눔터	소 계	7,870,440	8,165,540	295,100		2,449,662.00	2,857,939.00	2,857,939.00
		351 공동육아나눔터	7,870,440	8,165,540	295,100		2,449,662.00	2,857,939.00	2,857,939.00
						○공동육아나눔터			
						[원예공예교실]			
						- 강사비 50,000원 x 8회 x 1명 = 400,000원	120,000.00	140,000.00	140,000.00
						- 재료비 10,000원 x 8회 x 6명 = 480,000원	144,000.00	168,000.00	168,000.00
						[미술교실]			
						- 재료비 3,210원 x 8회 x 6명 = 154,090원	46,227.00	53,931.50	53,931.50
						[오감놀이교실]			
						- 강사비 100,000원 x 10회 x 1명 = 1,000,000원	300,000.00	350,000.00	350,000.00
						[책놀이교실]			
						- 강사비 50,000원 x 16회 x 1명 = 800,000원	240,000.00	280,000.00	280,000.00
						- 재료비 1,998원 x 16회 x 8명 = 255,690원	76,707.00	89,491.50	89,491.50
					[건축교실]				
					- 강사비 30,000원 x 8회 x 1명 = 240,000원	72,000.00	84,000.00	84,000.00	
					- 재료비 3,306원 x 8회 x 6명 = 158,700원	47,610.00	55,545.00	55,545.00	
					[아빠교실]				
					- 체험활동비 4,278원 x 8회 x 9명 = 308,000원	92,400.00	107,800.00	107,800.00	
					[보드게임교실]				
					- 강사비 50,000원 x 8회 x 1명 = 400,000원	120,000.00	140,000.00	140,000.00	
					[아트교실]				
					- 재료비 1,500원 x 28회 x 15명 = 630,000원	189,000.00	220,500.00	220,500.00	
					[운영위원회]				
					- 다과비 2,442원 x 2회 x 10명 = 48,830원	14,649.00	17,090.50	17,090.50	
					[장난감구입비]	295,100원 x 1회 = 295,100원	88,530.00	103,285.00	103,285.00
					○자녀돌봄품앗이				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						[품앗이활동]			
						- 활동비 30,000원 x 6회 x 7팀 = 1,260,000원	378,000.00	441,000.00	441,000.00
						20,000원 x 2회 x 8팀 = 320,000원	96,000.00	112,000.00	112,000.00
						10,590원 x 1회 x 1팀 = 10,590원	3,177.00	3,706.50	3,706.50
						- 우수품앗이 상품구입비 30,000원 x 1회 x 1팀 = 30,000원	9,000.00	10,500.00	10,500.00
						- 우수품앗이 판넬제작비 18,000원 x 1회 x 1팀 = 18,000원	5,400.00	6,300.00	6,300.00
						[전체품앗이교육]			
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	45,000.00	52,500.00	52,500.00
						200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	60,000.00	70,000.00	70,000.00
						- 재료비 1,668원 x 1회 x 40명 = 66,730원	20,019.00	23,355.50	23,355.50
						- 체험활동비 2,692원 x 1회 x 13명 = 35,000원	10,500.00	12,250.00	12,250.00
						- 물품비 13,500원 x 1회 = 13,500원	4,050.00	4,725.00	4,725.00
						[활동가양성교육]			
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	45,000.00	52,500.00	52,500.00
						[전체모임]			
						- 재료비 3,483원 x 1회 x 40명 = 139,310원	41,793.00	48,758.50	48,758.50
						- 물품비 7,000원 x 1회 x 40명 = 280,000원	84,000.00	98,000.00	98,000.00
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 43명 = 172,000원	51,600.00	60,200.00	60,200.00
						- 장소대관비 150,000원 x 1회 = 150,000원	45,000.00	52,500.00	52,500.00
	36 서울가축학교	소 계	12,890,000	12,890,000	-		-	5,520,000.00	5,520,000.00
		361 서울가축학교사업비	12,416,400	12,416,400	-		-	5,283,200.00	5,283,200.00
						○프로그램 진행비			
						[예비·신혼부부교실]			
						- 강사비 300,000원 x 2회 x 1명 = 600,000원	-	300,000.00	300,000.00
						350,000원 x 2회 x 1명 = 700,000원	-	350,000.00	350,000.00
						250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원	-	125,000.00	125,000.00
						- 워크북구입비 5,900원 x 1회 x 20명 = 118,000원	-	59,000.00	59,000.00
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 20명 = 160,000원	-	80,000.00	80,000.00
						- 상장제작비 2,200원 x 1회 x 40명 = 88,000원	-	44,000.00	44,000.00
						30,000원 x 2회 x 20명 = 1,200,000원	-	-	-
						[아동기부모교실]			
						- 강사비 250,000원 x 5회 x 1명 = 1,250,000원	-	625,000.00	625,000.00
						250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	-	250,000.00	250,000.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 다과비 3,210원 x 4회 x 15명 = 192,600원 [청소년기부모교실] - 강사비 250,000원 x 3회 x 1명 = 750,000원 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원 - 다과비 1,360원 x 5회 x 15명 = 101,980원 - 재료비 1,160원 x 1회 x 15명 = 17,400원 [패밀리셰프] - 강사비 250,000원 x 5회 x 1명 = 1,250,000원 - 재료비 17,717원 x 5회 x 12명 = 1,063,020원 10,000원 x 5회 x 13명 = 650,000원 [아버지교실] - 강사비 250,000원 x 8회 x 1명 = 2,000,000원 - 재료비 10,000원 x 3회 x 15명 = 450,000원 ○홍보비 [예비·신혼부부교실] - 현수막제작비 33,000원 x 2회 = 66,000원 [아동기부모교실] - 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원 [청소년기부모교실] - 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원 [아버지교실] - 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원 [패밀리셰프] - 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원	-	96,300.00	96,300.00
		362 서울가족학교운영비	473,600	473,600	-		-	236,800.00	236,800.00
						○여비 - 직원출장여비 10,000원 x 30회 x 1명 = 300,000원 ○수용비및수수료 - 사무용품비 95,600원 x 1회 = 95,600원 ○공공요금 - 우편발송비 5,000원 x 10회 = 50,000원 ○기타운영비	-	150,000.00	150,000.00
							-	47,800.00	47,800.00
							-	25,000.00	25,000.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						[직원교육비] 28,000원 x 1회 x 1명 = 28,000원	-	14,000.00	14,000.00
	37 1인가구지원	소 계	30,000,000	38,000,000	8,000,000		-	38,000,000.00	-
		371 1인가구지원사업비	29,045,300	37,045,300	8,000,000		-	37,045,300.00	-
						○상당			
						[집단상당프로그램]			
						- 강사비 150,000원 x 5회 x 4명 = 3,000,000원	-	3,000,000.00	-
						- 감사지구입비 5,000원 x 1회 x 6명 = 30,000원	-	30,000.00	-
						- 재료비 12,000원 x 5회 x 6명 = 360,000원	-	360,000.00	-
						4,000원 x 10회 x 6명 = 240,000원	-	240,000.00	-
						- 다과비 3,000원 x 5회 x 6명 = 90,000원	-	90,000.00	-
						○프로그램 운영비			
						[공통 프로그램]			
						- 강사비 250,000원 x 4회 x 1명 = 1,000,000원	-	1,000,000.00	-
						150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	-	600,000.00	-
						- 재료비 17,361원 x 2회 x 10명 = 347,210원	-	347,210.00	-
						- 다과비 3,000원 x 3회 x 10명 = 90,000원	-	90,000.00	-
						[독립생활능력프로그램]			
						- 강사비 150,000원 x 3회 x 5명 = 2,250,000원	-	2,250,000.00	-
						- 재료비 20,000원 x 9회 x 10명 = 1,800,000원	-	1,800,000.00	-
						- 다과비 3,000원 x 9회 x 10명 = 270,000원	-	270,000.00	-
						- 화상회의 유료회원 가입비 243,389원 x 1회 = 243,389원	-	243,389.00	-
						[커뮤니티프로그램]			
						- 재료비 17,854원 x 16회 x 6명 = 1,714,000원	-	1,714,000.00	-
						- 다과비 3,000원 x 6회 x 6명 = 108,000원	-	108,000.00	-
						[캠페인]			
						- 강사비 150,000원 x 11회 x 1명 = 1,650,000원	-	1,650,000.00	-
						- 재료비 15,428원 x 4회 x 25명 = 1,542,790원	-	1,542,790.00	-
						15,500원 x 3회 x 20명 = 930,000원	-	930,000.00	-
						- 장소대관비 130,000원 x 2회 = 260,000원	-	260,000.00	-
						[관계향상프로그램]			
						- 식대·다과비 9,500원 x 12회 x 6명 = 684,000원	-	684,000.00	-
						- 재료비 12,000원 x 12회 x 6명 = 864,000원	-	864,000.00	-
						○사회적관계망지원비			

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					국비	시도비	시군구비	
						○기타운영비				
						[1인가구] 28,000원 x 1회 x 2명 = 56,000원	-	56,000.00	-	
	38	아이돌봄지원	소 계	5,876,205,330	5,820,176,315	-56,029,015		1,386,163,800.00	1,824,718,480.00	1,711,255,480.00
		381	아이돌봄사업비	5,531,931,388	5,496,604,938	-35,326,450		1,306,665,543.00	1,703,356,133.50	1,591,793,133.50
						○아이돌봄수당_서비스활동수당				
						[기본활동수당] 11,120원 x 881시간 x 181명 = 1,774,150,833원	532,245,249.00	620,952,792.00	620,952,792.00	
						11,120원 x 11시간 x 169명 = 20,167,321원	-	-	-	
						11,120원 x 245시간 x 181명 = 493,245,511원	-	-	-	
						[동시아동수당] 5,560원 x 501시간 x 111명 = 308,893,652원	92,668,096.00	108,112,778.00	108,112,778.00	
						5,560원 x 544시간 x 100명 = 302,659,927원	-	-	-	
						[종합형수당] 3,830원 x 27시간 x 15명 = 1,570,830원	471,249.00	549,790.50	549,790.50	
						3,830원 x 104시간 x 5명 = 2,000,000원	-	-	-	
						[질병아동수당] 3,340원 x 3시간 x 100명 = 1,041,340원	312,402.00	364,469.00	364,469.00	
						3,340원 x 6시간 x 100명 = 2,000,000원	-	-	-	
						[야간근로수당] 5,560원 x 14시간 x 50명 = 3,933,138원	1,179,941.00	1,376,598.50	1,376,598.50	
						5,560원 x 11시간 x 100명 = 6,000,000원	-	-	-	
						[휴일근로수당] 5,560원 x 86시간 x 70명 = 33,444,448원	10,033,334.00	11,705,557.00	11,705,557.00	
						5,560원 x 55시간 x 100명 = 30,563,584원	-	-	-	
						[취소수수료] 12,790원 x 8시간 x 100명 = 10,051,090원	3,015,327.00	3,517,881.50	3,517,881.50	
						12,790원 x 3시간 x 30명 = 960,000원	-	-	-	
						[야간긴급돌봄수당] 5,000원 x 2시간 x 5명 = 50,000원	15,000.00	17,500.00	17,500.00	
						5,000원 x 1시간 x 4명 = 20,000원	-	-	-	
						[긴급단시간수당] 3,000원 x 1시간 x 30명 = 66,000원	-	-	-	
						○아이돌봄수당_기관연계활동수당				
						[기본활동수당] 19,530원 x 9시간 x 21명 = 3,801,600원	-	-	-	
						19,530원 x 23시간 x 5명 = 2,235,627원	-	-	-	
						[휴일근로수당] 9,770원 x 5시간 x 2명 = 93,000원	-	-	-	
						[취소수수료] 19,530원 x 1시간 x 3명 = 58,590원	17,577.00	20,506.50	20,506.50	
					19,530원 x 1시간 x 3명 = 74,400원	-	-	-		
					○아이돌봄수당_영아돌봄수당 2,000원 x 943시간 x 140명 = 263,954,667원	79,186,401.00	92,384,133.00	92,384,133.00		
					○아이돌봄수당_유아돌봄수당 1,000원 x 993시간 x 140명 = 139,074,666원	41,722,400.00	48,676,133.00	48,676,133.00		
					○아이돌봄수당_연장근로수당 5,560원 x 73시간 x 140명 = 57,196,440원	17,158,932.00	20,018,754.00	20,018,754.00		
					○아이돌봄수당_유급휴일수당 11,120원 x 154시간 x 130명 = 222,754,020원	66,826,206.00	77,963,907.00	77,963,907.00		

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						○아이돌봄수당_주휴수당 2,290원 x 1,474시간 x 140명 = 472,672,536원	141,801,761.00	165,435,387.50	165,435,387.50
						2,290원 x 86시간 x 149명 = 29,493,158원	-	-	-
						○아이돌봄수당_연차유급휴가사용수당 11,120원 x 68시간 x 159명 = 120,424,194원	36,127,258.20	42,148,467.90	42,148,467.90
						○아이돌봄수당_연차미사용수당 11,120원 x 30시간 x 159명 = 53,434,804원	16,030,441.20	18,702,181.40	18,702,181.40
						○아이돌봄수당_참석수당			
						[집담회및정서치유] 11,120원 x 8시간 x 181명 = 15,323,360원	4,597,008.00	5,363,176.00	5,363,176.00
						[법정의무교육] 11,120원 x 9시간 x 181명 = 17,258,240원	5,177,472.00	6,040,384.00	6,040,384.00
						[현장오리엔테이션] 11,120원 x 10시간 x 33명 = 3,557,600원	1,067,280.00	1,245,160.00	1,245,160.00
						[보수교육] 11,120원 x 12시간 x 157명 = 21,262,240원	6,378,672.00	7,441,784.00	7,441,784.00
						[기타필요교육] 11,120원 x 2시간 x 157명 = 2,657,680원	797,304.00	930,188.00	930,188.00
						[특화교육] 11,120원 x 3시간 x 48명 = 1,601,280원	-	1,601,280.00	-
						○아이돌봄수당_현장오리엔테이션			
						[돌봄지도수당] 10,000원 x 10시간 x 33명 = 3,300,000원	990,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00
						○아이돌봄수당_영아종일제추가수당 1,000원 x 77시간 x 2명 = 153,000원	-	153,000.00	-
						○아이돌봄수당_시간제추가수당 500원 x 1,128시간 x 181명 = 102,047,000원	-	102,047,000.00	-
						○아이돌봄수당_첫돌돌봄추가수당 1,000원 x 100시간 x 42명 = 4,200,000원	-	2,100,000.00	2,100,000.00
						○아이돌봄수당_영아전담추가수당 1,000원 x 978시간 x 40명 = 39,135,760원	-	19,567,880.00	19,567,880.00
						○아이돌봄수당_등하원추가수당			
						[등하원추가수당] 1,000원 x 291시간 x 181명 = 52,685,760원	-	26,342,880.00	26,342,880.00
						[등하원교통비추가수당] 50,000원 x 12회 x 19명 = 11,400,000원	-	5,700,000.00	5,700,000.00
						○아이돌봄수당_병원동행추가수당 1,000원 x 16시간 x 181명 = 2,863,360원	-	1,431,680.00	1,431,680.00
						○아이돌봄수당_영절상여금			
						[아이돌보미]			
						- 5년 이상 400,000원 x 2회 x 95명 = 76,000,000원	22,800,000.00	26,600,000.00	26,600,000.00
						- 5년 미만 300,000원 x 2회 x 13명 = 7,800,000원	2,340,000.00	2,730,000.00	2,730,000.00
						- 3년 미만 200,000원 x 2회 x 41명 = 16,400,000원	4,920,000.00	5,740,000.00	5,740,000.00
						○아이돌봄수당_카드수수료			
						[카드수수료] 25,000원 x 12월 = 300,000원	90,000.00	105,000.00	105,000.00
						[돌봄페이수수료] 5,000원 x 12월 = 60,000원	18,000.00	21,000.00	21,000.00
						○돌보미관리비_보험료_배상보험료 16,000원 x 1회 x 148명 = 2,960,000원	888,000.00	1,036,000.00	1,036,000.00
						○돌보미관리비_보험료_4대보험료			
						[아이돌보미]			
						- 국민건강보험료 3,736,994,720원 x 3.595% = 134,344,960원	40,303,488.00	47,020,736.00	47,020,736.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					국비	시도비	시군구비	
						- 장기요양보험료 3,736,612,980원 x 0.4656% = 17,397,670원	5,219,301.00	6,089,184.50	6,089,184.50	
						- 국민연금보험료 1,148,275,580원 x 4.75% = 54,543,090원	16,362,927.00	19,090,081.50	19,090,081.50	
						- 고용보험료 3,789,702,290원 x 1.75% = 66,319,790원	19,895,937.00	23,211,926.50	23,211,926.50	
						- 산재보험료 3,967,181,820원 x 0.726% = 28,801,740원	8,640,522.00	10,080,609.00	10,080,609.00	
						○돌보미관리비_보험료_퇴직적립금				
						[아이돌보미]				
						- 퇴직적립금 3,789,702,698원 x 1/12 = 345,804,430원	103,741,329.00	121,031,550.50	121,031,550.50	
						○돌보미관리비_보험료_퇴직적립금운용수수료				
						[아이돌보미]				
						- 퇴직적립금운용수수료 10,000,000원 x 1회 = 10,000,000원	3,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	
						○돌보미관리비_관리수당				
						[아이돌보미관리수당] 300,000원 x 12월 x 1명 = 3,600,000원	1,080,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	
						[4대보험료]				
						- 국민건강보험료 3,549,940원 x 3.595% = 127,620원	38,286.00	44,667.00	44,667.00	
						- 장기요양보험료 3,548,110원 x 0.4656% = 16,520원	4,956.00	5,782.00	5,782.00	
						- 국민연금보험료 3,410,530원 x 4.75% = 162,000원	48,600.00	56,700.00	56,700.00	
						[퇴직적립금] 3,600,000원 x 1/12 = 300,000원	90,000.00	105,000.00	105,000.00	
						○돌보미관리비_복무및처우관리지원				
						[아이돌보미 간담회] 2,100,000원 x 1회 = 2,100,000원	630,000.00	735,000.00	735,000.00	
						[예방접종비용지원] 35,000원 x 100명 x 1회 = 3,500,000원	-	3,500,000.00	-	
						○돌보미관리비_기타				
						[장애인 고용부담금] 16,274,222원 x 1회 = 16,274,222원	4,882,266.60	5,695,977.70	5,695,977.70	
						[면접심사비] 70,000원 x 7회 = 490,000원	147,000.00	171,500.00	171,500.00	
						[세무대행수수료] 319,000원 x 12월 = 3,828,000원	1,148,400.00	1,339,800.00	1,339,800.00	
						1,001,000원 x 1월 = 1,001,000원	300,300.00	350,350.00	350,350.00	
						[회계수수료] 660,000원 x 1회 = 660,000원	198,000.00	231,000.00	231,000.00	
						1,736,400원 x 1회 = 1,736,400원	520,920.00	607,740.00	607,740.00	
						○돌보미관리비_교육비_보수교육	180,000원 x 1회 x 160명 = 28,800,000원	8,640,000.00	10,080,000.00	10,080,000.00
						○돌보미관리비_교육비_현장오리엔테이션	10,000원 x 10시간 x 33명 = 3,300,000원	990,000.00	1,155,000.00	1,155,000.00
						○돌보미관리비_교육비_집담회및정서치유				
						[집담회및정서치유]				
						- 강사비 300,000원 x 2회 = 600,000원	180,000.00	210,000.00	210,000.00	
						- 재료비 10,120원 x 2회 x 159명 = 3,216,000원	964,800.00	1,125,600.00	1,125,600.00	

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 다과비 4,000원 x 4회 x 159명 = 2,544,000원 ○돌보미관리비_교육비_기타교육비 [특화교육] - 강사비 900,000원 x 1월 x 1명 = 900,000원 - 운영비 204,720원 x 1회 = 204,720원 [영아전담특화교육] - 강사비 450,000원 x 1회 = 450,000원 ○돌보미관리비_교육비_교육수당 [영아전담특화교육] 11,120원 x 8시간 x 44명 = 3,914,240원 [등하원특화교육] 11,120원 x 2시간 x 181명 = 4,025,440원 [병원동행특화교육] 11,120원 x 2시간 x 181명 = 4,025,440원 ○돌보미관리비_면접비 12,000원 x 1회 x 90명 = 1,080,000원 ○돌보미관리비_교통비 3,000원 x 7회 x 11명 = 231,000원 3,000원 x 7회 x 11명 = 99,000원 ○한부모가정지원금 306,666원 x 6월 = 1,840,000원 219,500원 x 6월 = 1,317,000원 ○돌째출산시첫째아이돌봄지원 900,000원 x 12월 = 10,800,000원 ○아이돌봄수당_활동장려수당 150,000원 x 8월 = 1,200,000원	763,200.00	890,400.00	890,400.00
		382 아이돌봄운영비	344,273,942	323,571,377	-20,702,565		79,498,257.00	121,362,346.50	119,462,346.50
						○인건비_급여 [아이돌봄] - 팀장 20/21호봉 4,277,800원 x 1월 x 1명 = 4,277,800원 4,338,700원 x 1월 x 1명 = 4,338,700원 1,819,460원 x 1월 x 1명 = 1,819,460원 - 팀장 10/11호봉 3,426,800원 x 8월 x 1명 = 27,414,400원 3,542,900원 x 1월 x 1명 = 3,542,900원 - 전담인력 10/11호봉 2,921,200원 x 3월 x 1명 = 8,763,600원 - 전담인력 7/8호봉 2,633,500원 x 10월 x 1명 = 26,335,000원 2,737,600원 x 2월 x 1명 = 5,475,200원 - 전담인력 1/2호봉 2,281,800원 x 7월 x 1명 = 15,972,600원 2,324,300원 x 5월 x 1명 = 11,621,500원 - 전담인력 2/3호봉 2,324,300원 x 2월 x 1명 = 4,648,600원 2,366,500원 x 3월 x 1명 = 7,099,500원	1,283,340.00 1,301,610.00 545,838.00 8,224,320.00 1,062,870.00 2,629,080.00 7,900,500.00 1,642,560.00 4,791,780.00 3,486,450.00 1,394,580.00 2,129,850.00	1,497,230.00 1,518,545.00 636,811.00 9,595,040.00 1,240,015.00 3,067,260.00 9,217,250.00 1,916,320.00 5,590,410.00 4,067,525.00 1,627,010.00 2,484,825.00	1,497,230.00 1,518,545.00 636,811.00 9,595,040.00 1,240,015.00 3,067,260.00 9,217,250.00 1,916,320.00 5,590,410.00 4,067,525.00 1,627,010.00 2,484,825.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 전담인력 2호봉 1,574,520원 x 1월 x 1명 = 1,574,520원	472,356.00	551,082.00	551,082.00
						2,324,300원 x 7월 x 1명 = 16,270,100원	4,881,030.00	5,694,535.00	5,694,535.00
						- 전담인력 7호봉 1,692,940원 x 1월 x 1명 = 1,692,940원	507,882.00	592,529.00	592,529.00
						2,281,800원 x 6월 x 1명 = 13,690,800원	4,107,240.00	4,791,780.00	4,791,780.00
						[서울형]			
						- 전담인력 1/2호봉 2,281,800원 x 5월 x 1명 = 11,409,000원	-	5,704,500.00	5,704,500.00
						2,324,300원 x 7월 x 1명 = 16,270,100원	-	8,135,050.00	8,135,050.00
						○인건비_4대보험료			
						[아이돌봄]			
						- 국민건강보험료 273,427,820원 x 3.595% = 9,829,730원	2,948,919.00	3,440,405.50	3,440,405.50
						855,360원 x 3.595% = 30,750원	-	-	-
						- 장기요양보험료 282,156,360원 x 0.4656% = 1,313,720원	394,116.00	459,802.00	459,802.00
						865,550원 x 0.4656% = 4,030원	-	-	-
						- 국민연금보험료 257,662,740원 x 4.75% = 12,238,980원	3,671,694.00	4,283,643.00	4,283,643.00
						855,370원 x 4.75% = 40,630원	-	-	-
						- 고용보험료 277,998,860원 x 1.75% = 4,864,980원	1,459,494.00	1,702,743.00	1,702,743.00
						854,860원 x 1.75% = 14,960원	-	-	-
						- 산재보험료 286,268,600원 x 0.726% = 2,078,310원	623,493.00	727,408.50	727,408.50
						854,000원 x 0.726% = 6,200원	-	-	-
						[서울형]			
						- 국민건강보험료 38,178,310원 x 3.595% = 1,372,510원	-	686,255.00	686,255.00
						- 장기요양보험료 38,045,540원 x 0.4656% = 177,140원	-	88,570.00	88,570.00
						- 국민연금보험료 37,356,220원 x 4.75% = 1,774,420원	-	887,210.00	887,210.00
						- 고용보험료 41,109,720원 x 1.75% = 719,420원	-	359,710.00	359,710.00
						- 산재보험료 47,242,430원 x 0.726% = 342,980원	-	171,490.00	171,490.00
						○인건비_퇴직적립금			
						[아이돌봄]			
						- 퇴직적립금 230,521,200원 x 1/12 = 19,210,100원	5,763,030.00	6,723,535.00	6,723,535.00
						855,720원 x 1/12 = 71,310원	-	-	-
						[서울형]			
						37,853,760원 x 1/12 = 3,154,480원	-	1,577,240.00	1,577,240.00
						○인건비_퇴직적립금운용수수료			
						[아이돌봄]			
						- 퇴직적립금운용수수료 400,000원 x 1회 = 400,000원	120,000.00	140,000.00	140,000.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
권	항	세					국비	시도비	시군구비
						○인건비_제수당_조정수당			
						[아이돌봄]			
						- 전담인력 10/11호봉 1,950원 x 12월 x 1명 = 23,400원	-	11,700.00	11,700.00
						- 전담인력 7/8호봉 22,150원 x 12월 x 1명 = 265,800원	-	132,900.00	132,900.00
						- 전담인력 1/2호봉 229,750원 x 12월 x 1명 = 2,756,900원	-	1,378,450.00	1,378,450.00
						- 전담인력 2/3호봉 88,160원 x 12월 x 1명 = 1,057,900원	-	528,950.00	528,950.00
						- 전담인력 2호봉 141,210원 x 12월 x 1명 = 1,694,410원	-	847,205.00	847,205.00
						- 전담인력 7호봉 132,710원 x 12월 x 1명 = 1,592,450원	-	796,225.00	796,225.00
							-	-	-
						[서울형]			
						- 전담인력 1/2호봉 227,160원 x 12월 x 1명 = 2,725,900원	-	1,362,950.00	1,362,950.00
						○인건비_제수당_정액급식비			
						[아이돌봄] 134,957원 x 12월 x 5명 = 8,097,420원	2,429,226.00	2,834,097.00	2,834,097.00
						[서울형] 140,000원 x 12월 x 1명 = 1,680,000원	-	840,000.00	840,000.00
						○인건비_제수당_연장근로수당			
						[아이돌봄]			
						- 팀장 20/21호봉 96,480원 x 12월 x 1명 = 1,157,750원	347,325.00	405,212.50	405,212.50
						5,470원 x 12월 x 1명 = 65,630원	-	-	-
						- 팀장 10/11호봉 346,960원 x 12월 x 1명 = 4,163,520원	1,249,056.00	1,457,232.00	1,457,232.00
						- 전담인력 10/11호봉 54,280원 x 12월 x 1명 = 651,330원	195,399.00	227,965.50	227,965.50
						- 전담인력 7/8호봉 331,380원 x 12월 x 1명 = 3,976,500원	1,192,950.00	1,391,775.00	1,391,775.00
						- 전담인력 1/2호봉 267,130원 x 12월 x 1명 = 3,205,540원	961,662.00	1,121,939.00	1,121,939.00
						- 전담인력 2/3호봉 42,090원 x 12월 x 1명 = 505,010원	151,503.00	176,753.50	176,753.50
						- 전담인력 2호봉 136,110원 x 12월 x 1명 = 1,633,240원	489,972.00	571,634.00	571,634.00
						- 전담인력 1호봉 112,210원 x 12월 x 1명 = 1,346,460원	403,938.00	471,261.00	471,261.00
						[서울형]			
						- 전담인력 1/2호봉 210,370원 x 12월 x 1명 = 2,524,420원	-	1,262,210.00	1,262,210.00
						○인건비_제수당_가족수당			
						[아이돌봄]			
						- 팀장 20/21호봉 130,000원 x 2월 x 1명 = 260,000원	78,000.00	91,000.00	91,000.00
						54,520원 x 1월 x 1명 = 54,520원	16,356.00	19,082.00	19,082.00
						- 전담인력 10/11호봉 40,000원 x 3월 x 1명 = 120,000원	36,000.00	42,000.00	42,000.00
						- 전담인력 2/3호봉 40,000원 x 5월 x 1명 = 200,000원	60,000.00	70,000.00	70,000.00

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
권	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 전담인력 1호봉 15,340원 x 1월 x 1명 = 15,340원	4,602.00	5,369.00	5,369.00
						20,000원 x 6월 x 1명 = 120,000원	36,000.00	42,000.00	42,000.00
						[서울형]			
						- 전담인력 1/2호봉 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	-	240,000.00	240,000.00
						○인건비_제수당_직책수당			
						- 팀장 20/21호봉 50,000원 x 3월 x 1명 = 150,000원	-	-	-
						- 팀장 10/11호봉 50,000원 x 9월 x 1명 = 450,000원	-	-	-
						○인건비_제수당_연차미사용수당			
						[아이돌봄] 189,960원 x 1회 = 189,960원	-	-	-
						○인건비_제수당_명절상여금			
						[아이돌봄]			
						- 팀장 20/21호봉 4,338,700원 x 60% x 1회 = 2,603,220원	780,966.00	911,127.00	911,127.00
						- 팀장 10/11호봉 3,426,800원 x 60% x 1회 = 2,056,080원	616,824.00	719,628.00	719,628.00
						- 전담인력 10/11호봉 2,921,200원 x 60% x 1회 = 1,752,720원	525,816.00	613,452.00	613,452.00
						- 전담인력 7/8호봉 2,633,500원 x 60% x 2회 = 3,160,200원	948,060.00	1,106,070.00	1,106,070.00
						- 전담인력 1/2호봉 2,281,800원 x 60% x 1회 = 1,369,080원	410,724.00	479,178.00	479,178.00
						2,324,300원 x 60% x 1회 = 1,394,580원	418,374.00	488,103.00	488,103.00
						- 전담인력 2/3호봉 2,324,300원 x 60% x 1회 = 1,394,580원	418,374.00	488,103.00	488,103.00
						- 전담인력 2호봉 2,324,300원 x 60% x 1회 = 1,394,580원	418,374.00	488,103.00	488,103.00
						- 전담인력 1호봉 2,281,800원 x 60% x 1회 = 1,369,080원	410,724.00	479,178.00	479,178.00
						[서울형]			
						- 전담인력 1/2호봉 2,281,800원 x 60% x 1회 = 1,369,080원	-	684,540.00	684,540.00
						2,324,300원 x 60% x 1회 = 1,394,580원	-	697,290.00	697,290.00
						○인건비_복지포인트			
						- 10호봉이상 350,000원 x 1월 x 2명 = 700,000원	-	700,000.00	-
						- 10호봉미만 300,000원 x 1월 x 4명 = 1,200,000원	-	1,200,000.00	-
						○행정부대경비_업무추진비			
						70,000원 x 12월 = 840,000원	252,000.00	294,000.00	294,000.00
						20,000원 x 3월 = 60,000원	-	-	-
						○행정부대경비_직원위크숍			
						9,167원 x 4분기 x 6명 = 220,000원	66,000.00	77,000.00	77,000.00
						○행정부대경비_여비			
						10,000원 x 12월 x 5명 = 600,000원	180,000.00	210,000.00	210,000.00
						214,630원 x 3회 x 1명 = 643,870원	-	321,935.00	321,935.00
						50,000원 x 2회 x 2명 = 200,000원	-	-	-
						○행정부대경비_일반수용비			

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						[사무용품비] 165,000원 x 12월 = 1,980,000원	594,000.00	693,000.00	693,000.00
						100,920원 x 12월 = 1,211,002원	-	-	-
						29,170원 x 12월 = 350,000원	-	-	-
						1,000원 x 12월 = 12,000원	-	-	-
						[소규모수선비] 11,000원 x 12월 = 132,000원	39,600.00	46,200.00	46,200.00
						[관리비] 150,000원 x 12월 = 1,800,000원	540,000.00	630,000.00	630,000.00
						[인쇄비] 81,500원 x 1월 = 81,500원	24,450.00	28,525.00	28,525.00
						[홍보비] 81,500원 x 1월 = 81,500원	24,450.00	28,525.00	28,525.00
						[기타수수료] 85,000원 x 1회 = 85,000원	25,500.00	29,750.00	29,750.00
						○행정부대경비_공과금·제세			
						[우편발송비] 28,820원 x 12월 = 345,840원	103,752.00	121,044.00	121,044.00
						[전신전화료] 350,000원 x 12월 = 4,200,000원	1,260,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00
						[전기요금] 450,000원 x 12월 = 5,400,000원	1,620,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00
						[문자요금] 160,000원 x 12월 = 1,920,000원	576,000.00	672,000.00	672,000.00
						[업무용휴대전화료] 51,780원 x 12월 = 621,360원	186,408.00	217,476.00	217,476.00
						[신원보증보험료] 212,800원 x 1회 = 212,800원	63,840.00	74,480.00	74,480.00
						[원천징수세액] 55,955원 x 1회 = 55,955원	-	-	-
						○행정부대경비_직원교육비 56,000원 x 1회 x 6명 = 336,000원	-	-	-
06 잡지출	합 계		15,766,612	15,766,612	-		-	-	-
	61 잡지출	소 계	15,766,612	15,766,612	-		-	-	-
		611 잡지출	15,766,612	15,766,612	-		-	-	-
						○아이돌봄서비스본인부담금환급 375,000원 x 1회 x 40명 = 15,000,000원	-	-	-
						766,612원 x 1회 x 1명 = 766,612원	-	-	-
07 예비비 및 기타	합 계		165,460,267	195,297,077	29,836,810		29,064,748.00	95,221,080.00	44,261,163.00
	71 예비비 및 기타	소 계	165,460,267	195,297,077	29,836,810		29,064,748.00	95,221,080.00	44,261,163.00
		711 예비비	-	-	-		-	-	-
						○예비비			
		712 반환금	165,460,267	195,297,077	29,836,810		29,064,748.00	95,221,080.00	44,261,163.00
						○반환금(보조금)			
						- 전년도 건강가정중사자수당 = 15,843,900원	-	7,921,950.00	7,921,950.00
						- 전년도 건강가정조정수당 = 2,938,690원	-	2,938,690.00	-
						- 전년도 건강가정복지포인트 = 533,330원	-	533,330.00	-
						- 전년도 다문화운영 = 21,305,540원	6,391,662.00	14,913,878.00	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
관	항	목					국비	시도비	시군구비
						- 전년도 다문화가족자녀교육습지원 = 7,245,910원	2,173,773.00	5,072,137.00	-
						- 전년도 다문화가족자녀교육활동비 = 10,368,848원	3,110,654.00	7,258,194.00	-
						- 전년도 다문화종사자수당 = 266,030원	-	266,030.00	-
						- 전년도 언어발달지원 = 10,868,210원	3,260,463.00	7,607,747.00	-
						- 전년도 공동육아나눔터 = 254,280원	76,284.00	88,998.00	88,998.00
						- 전년도 공동육아조정수당 = 88,410원	-	44,205.00	44,205.00
						- 전년도 가족학교종사자수당 = 167,290원	-	167,290.00	-
						- 전년도 노원구복지포인트 = 500,000원	-	-	500,000.00
						- 전년도 다문화가족문화체험지원 = 74,840원	-	-	74,840.00
						- 전년도 아이돌봄지원사업(e나라) = 36,078,517원	10,823,555.00	12,627,481.00	12,627,481.00
						- 전년도 아이돌봄지원사업(예약금) = 7,854,160원	2,356,248.00	2,748,956.00	2,748,956.00
						- 전년도 추가수당지원 = 4,783,450원	-	4,783,450.00	-
						- 전년도 한부모가정지원금 = 570,500원	-	570,500.00	-
						- 전년도 아이돌보미예방접종비지원 = 1,136,700원	-	1,136,700.00	-
						- 전년도 아이돌봄조정수당 = 100,190원	-	50,095.00	50,095.00
						- 전년도 아이돌봄복지포인트 = 41,660원	-	41,660.00	-
						- 전년도 영아전담추가지원 = 1,748,260원	-	874,130.00	874,130.00
						- 전년도 등하원추가지원 = 8,569,740원	-	4,284,870.00	4,284,870.00
						- 전년도 병원동행추가지원 = 1,432,740원	-	716,370.00	716,370.00
						- 전년도 서울형아이돌봄인력운영 = 618,360원	-	309,180.00	309,180.00
						- 전년도 돌래출산시첫째아이돌봄지원 = 5,320,626원	-	2,660,313.00	2,660,313.00
						- 건강가정조정수당 = 4,176,180원	-	4,176,180.00	-
						- 건강가정복지포인트 = 8,330원	-	8,330.00	-
						- 건강가정종사자수당 = 18,175,180원	-	9,087,590.00	9,087,590.00
						- 다문화가족자녀교육활동비 = 2,907,030원	872,109.00	2,034,921.00	-
						- 공동육아조정수당 = 170,500원	-	85,250.00	85,250.00
						- 가족학교종사자수당 = 277,220원	-	277,220.00	-
						- 가족학교보조금 = 2,330,310원	-	1,165,155.00	1,165,155.00
						- 1인가구지원사업 = 1,540,560원	-	770,280.00	770,280.00
						- 다문화가족문화체험지원 = 251,500원	-	-	251,500.00
						○반환금(예금이자)			
						- 전년도 보조금 예금이자 = 109,175원	-	-	-
						= 9,449,868원	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	총 감 (B-A)	산출기초	자금원천		
편	항	목					국비	시도비	시군구비
						= 7,486,260원	-	-	-
						= 9,299,905원	-	-	-
						= 82,560원	-	-	-
						- 전년도 사업수입 예금이자	= 152,318원	-	-
						- 보조금 예금이자	= 150,000원	-	-
						- 기타보조금 예금이자	= 20,000원	-	-