

2026년 1차 추가경정 예산서

2026. 6. 15.



예산총칙

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

(단위:원)

구 분	기정예산액(A)	경정예산액(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)
총 계	7,882,950,645	7,882,258,853	- 691,792	0.0%
노원구가족센터	7,882,950,645	7,882,258,853	- 691,792	0.0%

제 2 조 2026년도 1차 추가경정 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입명세서, 세출명세서 예산과 같다.

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

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

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

2026년 노원구가족센터 1차 추경예산 세입 · 세출 총괄표

(단위:원)

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
세입총계			7,882,950,645	7,882,258,853	-691,792	세출총계			7,882,950,645	7,882,258,853	-691,792
01 사업수입	합 계		875,060,980	874,462,180	-598,800	01 사무비	합 계		1,203,373,700	1,200,270,010	-3,103,690
	11 사업수입	소 계	875,060,980	874,462,180	-598,800		11 인건비	소 계	1,108,284,860	1,107,003,990	-1,280,870
		111 통합서비스사업수입	1,904,000	1,142,400	-761,600			111 급여	683,044,310	686,136,500	3,092,190
		112 다문화가족특성화사업수입	368,800	381,600	12,800			112 제수당	237,733,310	233,295,140	-4,438,170
		113 서울가족학교사업수입	1,700,000	1,850,000	150,000			113 일용잡금	-	-	-
		114 아이돌봄사업수입	871,088,180	871,088,180	-			115 퇴직금 및 퇴직적립금	76,580,610	76,592,250	11,640
02 과년도수입	합 계		-	-	-			116 사회보험 부담금	95,446,630	95,765,100	318,470
	21 과년도수입	소 계	-	-	-			117 기타후생경비	15,480,000	15,215,000	-265,000
		211 과년도수입	-	-	-		12 업무추진비	소 계	15,680,000	14,035,000	-1,645,000
03 보조금수입	합 계		6,798,500,520	6,763,389,440	-35,111,080			121 기관운영비	9,100,000	8,680,000	-420,000
	31 보조금수입	소 계	6,798,500,520	6,763,389,440	-35,111,080			122 직책보조비	-	-	-
		311 국고보조금	1,720,281,000	1,714,354,800	-5,926,200			123 회의비	6,580,000	5,355,000	-1,225,000
		312 시·도보조금	2,927,183,785	2,902,877,120	-24,306,665		13 운영비	소 계	79,408,840	79,231,020	-177,820
		313 시·군·구보조금	2,151,035,735	2,139,157,520	-11,878,215			131 여비	13,200,000	7,690,000	-5,510,000
		314 기타보조금	-	7,000,000	7,000,000			132 수용비 및 수수료	34,992,640	43,095,050	8,102,410
04 후원금수입	합 계		8,000,000	8,000,000	-			133 공공요금	15,948,000	12,212,440	-3,735,560
	41 후원금수입	소 계	8,000,000	8,000,000	-			134 제세공과금	3,532,200	3,919,980	387,780
		411 지정후원금	6,000,000	3,000,000	-3,000,000			135 차량비	980,000	980,000	-
		412 비지정후원금	2,000,000	5,000,000	3,000,000			136 연료비	-	-	-
05 차입금	합 계		-	-	-			137 기타운영비	10,756,000	11,333,550	577,550
	51 차입금	소 계	-	-	-	02 재산조성비	합 계		5,700,000	6,164,500	464,500

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			
		511 금융기관차입금	-	-	-		21 시설비	소 계	5,700,000	6,164,500	464,500
		512 기타차입금	-	-	-			211 시설비	3,000,000	1,870,000	-1,130,000
06 전입금	합 계		20,000,000	20,000,000	-			212 자산취득비	1,500,000	3,200,000	1,700,000
	61 전입금	소 계	20,000,000	20,000,000	-			213 시설장비유지비	1,200,000	1,094,500	-105,500
		611 법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	03 사업비	합 계		6,513,490,557	6,494,597,464	-18,893,093
		612 법인전입금 (후원금)	-	-	-		31 통합서비스	소 계	193,171,590	176,707,050	-16,464,540
07 이월금	합 계		151,119,145	187,219,325	36,100,180			311 가족관계	19,207,000	12,339,000	-6,868,000
	71 이월금	소 계	151,119,145	187,219,325	36,100,180			312 가족돌봄	-	-	-
		711 전년도이월금	148,619,145	184,719,325	36,100,180			313 가족생활	141,865,470	143,160,980	1,295,510
		712 전년도이월금 (후원금)	2,500,000	2,500,000	-			314 가족과함께하는지역공동체	32,099,120	21,207,070	-10,892,050
08 잡수입	합 계		30,270,000	29,187,908	-1,082,092		32 온가족보듬사업	소 계	72,199,780	87,750,904	15,551,124
	81 잡수입	소 계	30,270,000	29,187,908	-1,082,092			321 가족상담	26,320,000	27,969,464	1,649,464
		811 불용품매각대			-			322 사례관리	27,454,780	17,138,390	-10,316,390
		812 기타예금이자수입	28,870,000	26,915,208	-1,954,792			323 교육·문화프로그램 및 자조모임	-	36,310,500	36,310,500
		813 기타잡수입	1,400,000	2,272,700	872,700			324 긴급위기지원	-	6,332,550	6,332,550
								323 프로그램운영비	14,512,500	-	-14,512,500
								324 자조모임운영비	1,992,500	-	-1,992,500
								325 홍보비	1,920,000	-	-1,920,000
							33 다문화가족특성화	소 계	279,707,190	278,673,740	-1,033,450
								331 다문화가족특성화	279,707,190	278,673,740	-1,033,450
							34 결혼이민지역량강화지원	소 계	24,500,000	24,500,000	-
								341 결혼이민지역량강화지원	24,500,000	24,500,000	-
							35 공동육아나눔터	소 계	8,055,460	7,870,440	-185,020
								351 공동육아나눔터	8,055,460	7,870,440	-185,020
							36 서울가족학교	소 계	12,740,000	12,890,000	150,000

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
								361 서울가족학교사업비	12,266,400	12,416,400	150,000
								362 서울가족학교운영비	473,600	473,600	-
							37 1인가구지원	소 계	31,200,000	30,000,000	-1,200,000
								371 1인가구지원사업비	30,245,300	29,045,300	-1,200,000
								372 1인가구지원운영비	954,700	954,700	-
							38 아이돌봄지원	소 계	5,891,916,537	5,876,205,330	-15,711,207
								381 아이돌봄사업비	5,524,328,937	5,531,931,388	7,602,451
								382 아이돌봄운영비	367,587,600	344,273,942	-23,313,658
						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		8,766,612	15,766,612	7,000,000
							61 잡지출	소 계	8,766,612	15,766,612	7,000,000
								611 잡지출	8,766,612	15,766,612	7,000,000
						07 예비비 및 기타	합 계		151,619,776	165,460,267	13,840,491
							71 예비비 및 기타	소 계	151,619,776	165,460,267	13,840,491
								711 예비비	6,934,654	-	-6,934,654
								712 반환금	144,685,122	165,460,267	20,775,145

1. 2026년 1차 추경예산 세입명세서

(단위:원)

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
세 입 총 계			7,882,950,645	7,882,258,853	-691,792		6,902,099,621.00	21,991,485.00	10,500,000.00	947,667,747.00
01 사업수입	합 계		875,060,980	874,462,180	-598,800		-	-	-	874,462,180
	11 사업수입	소 계	875,060,980	874,462,180	-598,800		-	-	-	874,462,180
		111 통합서비스사업수입	1,904,000	1,142,400	-761,600		-	-	-	1,142,400
						○부모역할지원 47,600원 × 24명 = 1,142,400원	-	-	-	1,142,400
		112 다문화가족특성화사업수입	368,800	381,600	12,800		-	-	-	381,600
						○방문교육본인부담금 76,320원 × 5월 = 381,600원	-	-	-	381,600
		113 서울가족학교사업수입	1,700,000	1,850,000	150,000		-	-	-	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	871,088,180	-		-	-	-	871,088,180
						○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
						○기관 파견서비스부담금 250,000원 × 12월 = 3,000,000원	-	-	-	3,000,000
03 보조금수입	합 계		6,798,500,520	6,763,389,440	-35,111,080		6,763,389,440	-	-	-
	31 보조금수입	소 계	6,798,500,520	6,763,389,440	-35,111,080		6,763,389,440	-	-	-
		311 국고보조금	1,720,281,000	1,714,354,800	-5,926,200		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_결혼이민지역량강화지원 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	2,927,183,785	2,902,877,120	-24,306,665		2,902,877,120	-	-	-
						○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_다문화가족자녀기초학습지원 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 23,190,975원 x 4분기 = 92,763,900원	92,763,900	-	-	-
						○시도보조금_다문화조정수당 3,511,025원 x 4분기 = 14,044,100원	14,044,100	-	-	-
						○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_결혼이민지역량강화지원 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_아이돌봄지원사업 404,297,775원 x 4분기 = 1,617,191,100원	1,617,191,100	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄조정수당 1,313,250원 x 4분기 = 5,253,000원	5,253,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄복지포인트 500,000원 x 4분기 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○시도보조금_한부모가정지원 460,000원 x 4분기 = 1,840,000원	1,840,000	-	-	-
						○시도보조금_추가수당지원 28,863,500원 x 4분기 = 115,454,000원	115,454,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄미특화교육 2,706,000원 x 1분기 = 2,706,000원	2,706,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄미예방접종비지원 4,344,000원 x 1분기 = 4,344,000원	4,344,000	-	-	-
						○시도보조금_영아전담안심아이돌봄사업 6,699,000원 x 4분기 = 26,796,000원	26,796,000	-	-	-
						○시도보조금_등하원아이돌봄사업 8,939,250원 x 4분기 = 35,757,000원	35,757,000	-	-	-
						○시도보조금_병원동행아이돌봄사업 1,712,250원 x 4분기 = 6,849,000원	6,849,000	-	-	-
						○시도보조금_돌봄출산시첫째아이돌봄지원 5,321,250원 x 4분기 = 21,285,000원	21,285,000	-	-	-
						○시도보조금_서울형아이돌봄지원인력운영 5,039,000원 x 4분기 = 20,156,000원	20,156,000	-	-	-
		313 시군구보조금	2,151,035,735	2,139,157,520	-11,878,215		2,139,157,520	-	-	-
						○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_건강가정종사자수당 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 1,313,250원 x 4분기 = 5,253,000원	5,253,000	-	-	-
						○시군구보조금_영아전담안심아이돌봄사업 6,699,000원 x 4분기 = 26,796,000원	26,796,000	-	-	-
						○시군구보조금_등하원아이돌봄사업 8,939,250원 x 4분기 = 35,757,000원	35,757,000	-	-	-
						○시군구보조금_병원동행아이돌봄사업 1,712,250원 x 4분기 = 6,849,000원	6,849,000	-	-	-
						○시군구보조금_돌봄출산시첫째아이돌봄지원 5,321,250원 x 4분기 = 21,285,000원	21,285,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○시도보조금_서울형아이돌봄지원인력운영 5,039,000원 x 4분기 = 20,156,000원	20,156,000	-	-	-
		314 기타보조금	-	7,000,000	7,000,000		7,000,000	-	-	-
						○가족상당지원사업보조금 4,000,000원 x 1회 = 4,000,000원	4,000,000	-	-	-
						○남성양육자대상아자프로젝트보조금 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	6,000,000	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	2,000,000	5,000,000	3,000,000		-	-	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		151,119,145	187,219,325	36,100,180		138,710,181	1,991,485	2,500,000	44,017,659
	71 이월금	소 계	151,119,145	187,219,325	36,100,180		138,710,181	1,991,485	2,500,000	44,017,659
		711 전년도이월금	148,619,145	184,719,325	36,100,180		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	-	-	-
						- 다문화가족자녀기초학습지원 = 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	-	-	-
						- 아이돌봄지원사업(예약금) = 7,854,160원	7,854,160	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 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	-	-	-
						- 둘째출산시첫째지원 = 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)	-	-	-	4,303,219
						= 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		30,270,000	29,187,908	-1,082,092		-	-	-	29,187,908
	81 잡수입	소 계	30,270,000	29,187,908	-1,082,092		-	-	-	29,187,908
		812 기타예금이자수입	28,870,000	26,915,208	-1,954,792		-	-	-	26,915,208
						○기타예금이자수입				
						- 기타예금이자수입 = 9,789,043원	-	-	-	9,789,043
						= 17,126,165원	-	-	-	17,126,165
		813 기타잡수입	1,400,000	2,272,700	872,700		-	-	-	2,272,700
						○기타잡수입				
						- 기타잡수입 = 1,872,700원	-	-	-	1,872,700
						= 400,000원	-	-	-	400,000

2. 2026년 1차 추경예산 세출명세서

(단위:원)

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
세 출 총 계			7,882,950,645	7,882,258,853	-691,792		6,902,099,621.00	21,991,485.00	10,500,000.00	947,667,747.00
01 사무비	합 계		1,203,373,700	1,200,270,010	-3,103,690		1,169,673,986	17,409,285	7,435,660	5,751,079
	11 인건비	소 계	1,108,284,860	1,107,003,990	-1,280,870		1,097,249,590	4,930,880	4,435,660	387,860
		111 급여	683,044,310	686,136,500	3,092,190		685,748,640	-	-	387,860
						○급여				
						[간가운영]				
						- 센터장 25/26호봉	5,070,000원 x 11월 x 1명 = 55,770,000원	55,770,000	-	-
							5,115,800원 x 1월 x 1명 = 5,115,800원	5,115,800	-	-
						- 선임팀원 10/11호봉	2,241,000원 x 1월 x 1명 = 2,241,000원	2,241,000	-	-
							3,137,400원 x 7월 x 1명 = 21,961,800원	21,961,800	-	-
							3,237,200원 x 3월 x 1명 = 9,711,600원	9,711,600	-	-
						- 팀원 2호봉	2,324,300원 x 1월 x 1명 = 2,324,300원	2,324,300	-	-
						- 선임팀원 10/11호봉	3,137,400원 x 3월 x 1명 = 9,412,200원	9,412,200	-	-
							3,237,200원 x 9월 x 1명 = 29,134,800원	29,134,800	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,717,800원 x 1월 x 1명 = 2,717,800원	2,717,800	-	-
							2,815,600원 x 11월 x 1명 = 30,971,600원	30,971,600	-	-
						- 행정인력 1호봉	2,197,000원 x 12월 x 1명 = 26,364,000원	26,364,000	-	-
						[은가족보듬]				
						- 팀원 1호봉	2,281,800원 x 9월 x 1명 = 20,536,200원	20,536,200	-	-
						- 팀원 2호봉	2,324,300원 x 1월 x 1명 = 2,324,300원	2,324,300	-	-
						- 팀원 6/7호봉	1,637,880원 x 1월 x 1명 = 1,637,880원	1,637,880	-	-
							1,904,030원 x 5월 x 1명 = 9,520,150원	9,520,150	-	-
							2,052,120원 x 1월 x 1명 = 2,052,120원	2,052,120	-	-
							2,538,700원 x 2월 x 1명 = 5,077,400원	5,077,400	-	-
							2,633,500원 x 1월 x 1명 = 2,633,500원	2,633,500	-	-
						- 팀원 3/4호봉	2,366,500원 x 3월 x 1명 = 7,099,500원	7,099,500	-	-
							2,411,500원 x 6월 x 1명 = 14,469,000원	14,469,000	-	-
							1,244,650원 x 1월 x 1명 = 1,244,650원	1,244,650	-	-
						- 팀원 6호봉	1,474,090원 x 1월 x 1명 = 1,474,090원	1,474,090	-	-
							2,538,700원 x 4월 x 1명 = 10,154,800원	10,154,800	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[다문화운영]				
						- 사무국장 19호봉	4,466,700원 x 7월 x 1명 = 31,266,900원	31,266,900	-	-
						- 사무국장 17/18호봉	4,314,100원 x 2월 x 1명 = 8,628,200원	8,628,200	-	-
							4,393,900원 x 3월 x 1명 = 13,181,700원	13,181,700	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,717,800원 x 1월 x 1명 = 2,717,800원	2,717,800	-	-
							2,621,670원 x 1월 x 1명 = 2,621,670원	2,621,670	-	-
							2,815,600원 x 10월 x 1명 = 28,156,000원	28,156,000	-	-
							193,930원 x 1월 x 1명 = 193,930원	-	-	193,930
						- 선임팀원 6/7호봉	2,717,800원 x 8월 x 1명 = 21,742,400원	21,742,400	-	-
							2,815,600원 x 4월 x 1명 = 11,262,400원	11,262,400	-	-
						- 팀원 6/7호봉	2,538,700원 x 3월 x 1명 = 7,616,100원	7,616,100	-	-
							2,633,500원 x 6월 x 1명 = 15,801,000원	15,801,000	-	-
						- 팀원 6호봉	2,538,700원 x 3월 x 1명 = 7,616,100원	7,616,100	-	-
						- 팀원 4/5호봉	2,411,500원 x 9월 x 1명 = 21,703,500원	21,703,500	-	-
							2,475,400원 x 3월 x 1명 = 7,426,200원	7,426,200	-	-
						[교류소통]				
						- 팀원 8/9호봉	2,737,600원 x 8월 x 1명 = 21,900,800원	21,900,800	-	-
							2,835,500원 x 4월 x 1명 = 11,342,000원	11,342,000	-	-
						[기초학습]				
						- 팀원 1/2호봉	2,087,870원 x 1월 x 1명 = 2,087,870원	2,087,870	-	-
							2,281,800원 x 6월 x 1명 = 13,690,800원	13,690,800	-	-
							2,324,300원 x 5월 x 1명 = 11,621,500원	11,621,500	-	-
							193,930원 x 1월 x 1명 = 193,930원	-	-	193,930
						- 팀원 1/2호봉	2,281,800원 x 6월 x 1명 = 13,690,800원	13,690,800	-	-
							2,324,300원 x 6월 x 1명 = 13,945,800원	13,945,800	-	-
						[교육활동]				
						- 팀원 2/3호봉	2,324,300원 x 4월 x 1명 = 9,297,200원	9,297,200	-	-
							2,366,500원 x 7월 x 1명 = 16,565,500원	16,565,500	-	-
						[공동육아]				
						- 팀원 1/2호봉	2,281,800원 x 1월 x 1명 = 2,281,800원	2,281,800	-	-
							2,324,300원 x 11월 x 1명 = 25,567,300원	25,567,300	-	-
						- 추가인력(시간제)	405,620원 x 12월 x 1명 = 4,867,440원	4,867,440	-	-
						[가족학교]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천								
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업					
						- 팀원 2/3호봉	2,324,300원 x 2월 x 1명 = 4,648,600원	4,648,600	-	-	-				
							2,366,500원 x 9월 x 1명 = 21,298,500원	21,298,500	-	-	-				
							= 2,317,970원	2,317,970	-	-	-				
						[1인가구]									
						- 팀원 4/5호봉	2,411,500원 x 9월 x 1명 = 21,703,500원	21,703,500	-	-	-				
							2,475,400원 x 3월 x 1명 = 7,426,200원	7,426,200	-	-	-				
						- 팀원 1/2호봉	2,281,800원 x 2월 x 1명 = 4,563,600원	4,563,600	-	-	-				
							2,324,300원 x 10월 x 1명 = 23,243,000원	23,243,000	-	-	-				
						112 제수당	237,733,310	233,295,140	-4,438,170		224,737,470	4,122,010	4,435,660	-	
											○조정수당				
		[건가운영]													
		- 센터장 25/26호봉	438,100원 x 12월 x 1명 = 5,257,200원	5,257,200	-						-	-			
		- 팀원 2호봉	220,700원 x 1월 x 1명 = 220,700원	220,700	-						-	-			
		- 행정인력 1호봉	295,000원 x 12월 x 1명 = 3,540,000원	3,540,000	-						-	-			
		[온가족보듬]													
		- 팀원 1호봉	193,250원 x 11월 x 1명 = 2,125,800원	2,125,800	-						-	-			
		- 팀원 2호봉	220,700원 x 1월 x 1명 = 220,700원	220,700	-						-	-			
		- 팀원 6/7호봉	74,080원 x 10월 x 1명 = 740,780원	740,780	-						-	-			
		- 팀원 3/4호봉	152,100원 x 12월 x 1명 = 1,825,240원	1,825,240	-						-	-			
		- 팀원 6호봉	90,970원 x 5월 x 1명 = 454,860원	454,860	-	-	-								
	= 4,614,720원	4,614,720	-	-	-										
[다문화운영]															
- 사무국장 19호봉	271,300원 x 7월 x 1명 = 1,899,100원	1,899,100	-	-	-										
- 사무국장 17/18호봉	282,020원 x 5월 x 1명 = 1,410,100원	1,410,100	-	-	-										
- 팀원 6/7호봉	50,100원 x 9월 x 1명 = 450,900원	450,900	-	-	-										
- 팀원 6호봉	99,300원 x 3월 x 1명 = 297,900원	297,900	-	-	-										
- 팀원 4/5호봉	174,780원 x 12월 x 1명 = 2,097,300원	2,097,300	-	-	-										
[교류소통]															
- 팀원 8/9호봉	5,770원 x 12월 x 1명 = 69,200원	69,200	-	-	-										
[기초학습]															
- 팀원 1/2호봉	229,740원 x 12월 x 1명 = 2,756,900원	2,756,900	-	-	-										
- 팀원 1/2호봉	228,450원 x 12월 x 1명 = 2,741,400원	2,741,400	-	-	-										
[교육활동]															

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 팀원 2/3호봉 211,030원 x 11월 x 1명 = 2,321,300원 2,321,300 -		-	-	-
						[공동육아]				
						- 팀원 1호봉 221,990원 x 12월 x 1명 = 2,663,900원 2,663,900 -		-	-	-
						= 170,500원 170,500 -		-	-	-
						[가족학교]				
						- 팀원 2/3호봉 208,260원 x 11월 x 1명 = 2,290,900원 2,290,900 -		-	-	-
						[1인가구]				
						- 팀원 4/5호봉 174,780원 x 12월 x 1명 = 2,097,300원 2,097,300 -		-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 223,280원 x 12월 x 1명 = 2,679,400원 2,679,400 -		-	-	-
						○정액급식비				
						[건가운영] 139,330원 x 12월 x 5명 = 8,360,000원 8,360,000 -		-	-	-
						[온가족보듬] 131,470원 x 12월 x 3명 = 4,732,920원 4,732,920 -		-	-	-
						[다문화운영] 140,000원 x 12월 x 5명 = 8,400,000원 8,400,000 -		-	-	-
						[교류소통] 140,000원 x 12월 x 1명 = 1,680,000원 1,680,000 -		-	-	-
						[기초학습] 140,000원 x 12월 x 2명 = 3,360,000원 3,360,000 -		-	-	-
						[교육활동] 140,000원 x 11월 x 1명 = 1,540,000원 1,540,000 -		-	-	-
						[공동육아] 140,000원 x 12월 x 1명 = 1,680,000원 1,680,000 -		-	-	-
						[가족학교] 140,000원 x 11월 x 1명 = 1,540,000원 1,540,000 -		-	-	-
						[1인가구] 140,000원 x 12월 x 2명 = 3,360,000원 3,360,000 -		-	-	-
						○명절휴가비				
						[건가운영]				
						- 센터장 25/26호봉 5,070,000원 x 60% x 2회 = 6,084,000원 6,084,000 -		-	-	-
						- 선임팀원 10/11호봉 6,274,800원 x 60% x 1회 = 3,764,880원 3,764,880 -		-	-	-
						- 선임팀원 10/11호봉 3,187,300원 x 60% x 2회 = 3,824,760원 3,824,760 -		-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 2,815,600원 x 60% x 2회 = 3,378,720원 3,378,720 -		-	-	-
						- 행정인력 1호봉 2,197,000원 x 60% x 2회 = 2,636,400원 2,636,400 -		-	-	-
						[온가족보듬]				
						- 팀원 1호봉 2,281,800원 x 60% x 1회 = 1,369,080원 1,369,080 -		-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 2,538,700원 x 60% x 1회 = 1,523,220원 1,523,220 -		-	-	-
						- 팀원 3/4호봉 2,366,500원 x 60% x 1회 = 1,419,900원 1,419,900 -		-	-	-
						- 팀원 6호봉 2,538,700원 x 60% x 1회 = 1,523,220원 1,523,220 -		-	-	-
						[다문화운영]				
						- 사무국장 19호봉 4,466,700원 x 60% x 1회 = 2,680,020원 2,680,020 -		-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 사무국장 17/18호봉 4,314,100원 x 60% x 1회 = 2,588,460원	2,588,460	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 2,815,600원 x 60% x 2회 = 3,378,720원	3,378,720	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 2,766,700원 x 60% x 2회 = 3,320,040원	3,320,040	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 2,633,500원 x 60% x 1회 = 1,580,100원	1,580,100	-	-	-
						- 팀원 6호봉 2,538,700원 x 60% x 1회 = 1,523,220원	1,523,220	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉 2,411,500원 x 60% x 2회 = 2,893,800원	2,893,800	-	-	-
						[교류소통]				
						- 팀원 8/9호봉 2,786,550원 x 60% x 2회 = 3,343,860원	3,343,860	-	-	-
						[기초학습]				
						- 팀원 1/2호봉 2,303,050원 x 60% x 2회 = 2,763,660원	2,763,660	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 2,303,050원 x 60% x 2회 = 2,763,660원	2,763,660	-	-	-
						[교육활동]				
						- 팀원 2/3호봉 2,345,400원 x 60% x 2회 = 2,814,480원	2,814,480	-	-	-
						[공동육아]				
						- 팀원1호봉 2,324,300원 x 60% x 2회 = 2,789,160원	2,789,160	-	-	-
						[가족학교]				
						- 팀원 2/3호봉 2,345,400원 x 60% x 2회 = 2,814,480원	2,814,480	-	-	-
						[1인가구]				
						- 팀원 4/5호봉 2,411,500원 x 60% x 2회 = 2,893,800원	2,893,800	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 2,303,050원 x 60% x 2회 = 2,763,660원	2,763,660	-	-	-
						○연장근로수당				
						[건가운영]				
						- 선임팀원 10/11호봉 348,660원 x 11월 x 1명 = 3,835,290원	3,835,290	-	-	-
						6,160원 x 11월 x 1명 = 67,810원	-	67,810	-	-
						- 팀원 2호봉 62,820원 x 1월 x 1명 = 62,820원	62,820	-	-	-
						- 선임팀원 10/11호봉 382,590원 x 12월 x 1명 = 4,591,060원	4,591,060	-	-	-
						5,050원 x 12월 x 1명 = 60,620원	-	60,620	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 347,540원 x 12월 x 1명 = 4,170,420원	4,170,420	-	-	-
						5,390원 x 12월 x 1명 = 64,670원	-	64,670	-	-
						- 행정인력 1호봉 245,610원 x 12월 x 1명 = 2,947,320원	2,947,320	-	-	-
						[온가족보듬]				
						- 팀원 1호봉 242,930원 x 11월 x 1명 = 2,672,190원	2,672,190	-	-	-
						- 팀원 2호봉 125,640원 x 1월 x 1명 = 125,640원	125,640	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 팀원 6/7호봉 327,490원 x 3월 x 1명 = 982,480원	982,480	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉 126,980원 x 1월 x 1명 = 126,980원	126,980	-	-	-
						- 팀원 6호봉 326,400원 x 5월 x 1명 = 1,632,000원	1,632,000	-	-	-
						[다문화운영]				
						- 사무국장 19호봉 436,750원 x 7월 x 1명 = 3,057,270원	3,057,270	-	-	-
						191,080원 x 1월 x 1명 = 191,080원	191,080	-	-	-
						6,100원 x 7월 x 1명 = 42,690원	-	42,690	-	-
						- 사무국장 17/18호봉 187,330원 x 5월 x 1명 = 936,650원	936,650	-	-	-
						187,330원 x 5월 x 1명 = 936,650원	936,650	-	-	-
						5,020원 x 5월 x 1명 = 25,120원	-	25,120	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 184,910원 x 12월 x 1명 = 2,218,860원	2,218,860	-	-	-
						116,170원 x 6월 x 1명 = 697,020원	697,020	-	-	-
						3,770원 x 12월 x 1명 = 45,230원	-	45,230	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 154,780원 x 12월 x 1명 = 1,857,310원	1,857,310	-	-	-
						114,880원 x 6월 x 1명 = 689,300원	689,300	-	-	-
						3,350원 x 12월 x 1명 = 40,150원	-	40,150	-	-
						- 팀원 6/7호봉 128,880원 x 9월 x 1명 = 1,159,880원	1,159,880	-	-	-
						109,890원 x 6월 x 1명 = 659,340원	659,340	-	-	-
						- 팀원 6호봉 195,840원 x 3월 x 1명 = 587,520원	587,520	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉 121,370원 x 12월 x 1명 = 1,456,480원	1,456,480	-	-	-
						107,360원 x 6월 x 1명 = 644,160원	644,160	-	-	-
						= -1,799,840원	-1,799,840	-	-	-
						[교류소통]				
						- 팀원 8/9호봉 162,110원 x 12월 x 1명 = 1,945,370원	1,945,370	-	-	-
						156,240원 x 3월 x 1명 = 468,720원	468,720	-	-	-
						[기초학습]				
						- 팀원 1/2호봉 117,860원 x 12월 x 1명 = 1,414,260원	1,414,260	-	-	-
						104,500원 x 6월 x 1명 = 627,020원	627,020	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 116,220원 x 12월 x 1명 = 1,394,660원	1,394,660	-	-	-
						104,690원 x 6월 x 1명 = 628,140원	628,140	-	-	-
						[교육활동]				
						- 팀원 2/3호봉 120,740원 x 11월 x 1명 = 1,328,160원	1,328,160	-	-	-
						105,810원 x 6월 x 1명 = 634,860원	634,860	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
편	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[공동육아]				
						- 팀원 1호봉 101,150원 x 12월 x 1명 = 1,213,850원	1,213,850	-	-	-
						[가족학교]				
						- 팀원 2/3호봉 274,910원 x 11월 x 1명 = 3,024,030원	3,024,030	-	-	-
						= 129,090원	129,090	-	-	-
						[1인가구]				
						- 팀원 4/5호봉 273,270원 x 12월 x 1명 = 3,279,180원	3,279,180	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 277,270원 x 12월 x 1명 = 3,327,240원	3,327,240	-	-	-
						= 1,043,990원	1,043,990	-	-	-
						○가족수당				
						[건가운영]				
						- 센터장 25/26호봉 130,000원 x 12월 x 1명 = 1,560,000원	1,560,000	-	-	-
						- 팀원 2호봉 20,000원 x 1월 x 1명 = 20,000원	20,000	-	-	-
						[온가족보듬]				
						- 팀원 2호봉 40,000원 x 1월 x 1명 = 40,000원	40,000	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 87,390원 x 10월 x 1명 = 873,880원	873,880	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉 40,000원 x 1월 x 1명 = 40,000원	40,000	-	-	-
						- 팀원 6호봉 155,740원 x 5월 x 1명 = 778,710원	778,710	-	-	-
						[다문화운영]				
						- 선임팀원 6/7호봉 90,000원 x 12월 x 1명 = 1,080,000원	1,080,000	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 90,000원 x 9월 x 1명 = 810,000원	810,000	-	-	-
						- 팀원 6호봉 20,000원 x 3월 x 1명 = 60,000원	60,000	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						[교류소통]				
						- 팀원 8/9호봉 90,000원 x 12월 x 1명 = 1,080,000원	1,080,000	-	-	-
						[기초학습]				
						- 팀원 1/2호봉 20,000원 x 12월 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						[교육활동]				
						- 팀원 2/3호봉 20,000원 x 11월 x 1명 = 220,000원	220,000	-	-	-
						[가족학교]				
						- 팀원 2/3호봉 40,000원 x 11월 x 1명 = 440,000원	440,000	-	-	-
						[1인가구]				
						- 팀원 4/5호봉 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○관리자수당				
						- 센터장 25/26호봉 220,000원 x 12월 x 1명 = 2,640,000원	2,640,000	-	-	-
						= 14,964,110원	14,964,110	-	-	-
						○직책수당				
						[건가운영]				
						- 선임팀원 10/11호봉 48,702원 x 11월 x 1명 = 535,720원	-	535,720	-	-
						- 선임팀원 10/11호봉 50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-
						[다문화운영]				
						- 사무국장 19호봉 70,000원 x 7월 x 1명 = 490,000원	-	490,000	-	-
						- 사무국장 17/18호봉 70,000원 x 5월 x 1명 = 350,000원	-	350,000	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-
						○연차미사용수당				
						[온가족보듬] 2,500,000원 x 1회 = 2,500,000원	-	-	2,500,000	-
						1,079,410원 x 1회 = 1,079,410원	-	-	1,079,410	-
						[다문화운영] 856,250원 x 1회 = 856,250원	-	-	856,250	-
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	76,580,610	76,592,250	11,640		76,248,720	343,530	-	-
						○퇴직적립금				
						[건가운영] 255,280,560원 x 1/12 = 21,273,380원	21,273,380	-	-	-
						1,929,000원 x 1/12 = 160,750원	-	160,750	-	-
						[온가족보듬] 120,463,200원 x 1/12 = 10,038,600원	10,038,600	-	-	-
						[다문화운영] 238,811,520원 x 1/12 = 19,900,960원	19,900,960	-	-	-
						2,193,360원 x 1/12 = 182,780원	-	182,780	-	-
						[교류소통] 41,713,800원 x 1/12 = 3,476,150원	3,476,150	-	-	-
						[기초학습] 73,921,560원 x 1/12 = 6,160,130원	6,160,130	-	-	-
						[교육활동] 34,722,360원 x 1/12 = 2,893,530원	2,893,530	-	-	-
						[공동육아] 36,196,560원 x 1/12 = 3,016,380원	3,016,380	-	-	-
						[가족학교] 36,056,880원 x 1/12 = 3,004,740원	3,004,740	-	-	-
						[1인가구] 77,818,200원 x 1/12 = 6,484,850원	6,484,850	-	-	-
		116 사회보험 부담금	95,446,630	95,765,100	318,470		95,299,760	465,340	-	-
						○사회보험부담금				
						[건가운영]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 국민건강보험료 244,394,720원 x 3.595% = 8,785,990원	8,785,990	-	-	-
						1,928,240원 x 3.595% = 69,320원	-	69,320	-	-
						- 장기요양보험료 8,783,570원 x 13.14% = 1,154,160원	1,154,160	-	-	-
						69,180원 x 13.14% = 9,090원	-	9,090	-	-
						- 국민연금보험료 244,400,220원 x 4.75% = 11,609,010원	11,609,010	-	-	-
						1,928,430원 x 4.75% = 91,600원	-	91,600	-	-
						- 고용보험료 167,964,000원 x 1.75% = 2,939,370원	2,939,370	-	-	-
						1,928,580원 x 1.75% = 33,750원	-	33,750	-	-
						- 산재보험료 167,651,520원 x 0.726% = 1,217,150원	1,217,150	-	-	-
						1,927,000원 x 0.726% = 13,990원	-	13,990	-	-
						[온가족보듬]				
						- 국민건강보험료 105,515,720원 x 3.595% = 3,793,290원	3,793,290	-	-	-
						- 장기요양보험료 3,791,480원 x 13.14% = 498,200원	498,200	-	-	-
						- 국민연금보험료 105,517,060원 x 4.75% = 5,012,060원	5,012,060	-	-	-
						- 고용보험료 105,515,430원 x 1.75% = 1,846,520원	1,846,520	-	-	-
						- 산재보험료 105,498,630원 x 0.726% = 765,920원	765,920	-	-	-
						[다문화운영]				
						- 국민건강보험료 222,426,430원 x 3.595% = 7,996,230원	7,996,230	-	-	-
						2,192,770원 x 3.595% = 78,830원	-	78,830	-	-
						- 장기요양보험료 7,993,690원 x 13.14% = 1,050,370원	1,050,370	-	-	-
						- 장기요양보험료 78,700원 x 13.14% = 10,340원	-	10,340	-	-
						- 국민연금보험료 222,422,950원 x 4.75% = 10,565,090원	10,565,090	-	-	-
						2,192,640원 x 4.75% = 104,150원	-	104,150	-	-
						- 고용보험료 222,413,150원 x 1.75% = 3,892,230원	3,892,230	-	-	-
						2,192,580원 x 1.75% = 38,370원	-	38,370	-	-
						- 산재보험료 222,384,300원 x 0.726% = 1,614,510원	1,614,510	-	-	-
						2,190,090원 x 0.726% = 15,900원	-	15,900	-	-
						[교류소통]				
						- 국민건강보험료 40,032,270원 x 3.595% = 1,439,160원	1,439,160	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,438,360원 x 13.14% = 189,000원	189,000	-	-	-
						- 국민연금보험료 40,032,000원 x 4.75% = 1,901,520원	1,901,520	-	-	-
						- 고용보험료 40,032,000원 x 1.75% = 700,560원	700,560	-	-	-
						- 산재보험료 40,016,530원 x 0.726% = 290,520원	290,520	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[기초학습]				
						- 국민건강보험료 70,558,000원 x 3.595% = 2,536,560원	2,536,560	-	-	-
						- 장기요양보험료 2,535,160원 x 13.14% = 333,120원	333,120	-	-	-
						- 국민연금보험료 70,557,480원 x 4.75% = 3,351,480원	3,351,480	-	-	-
						- 고용보험료 70,553,150원 x 1.75% = 1,234,680원	1,234,680	-	-	-
						- 산재보험료 70,528,930원 x 0.726% = 512,040원	512,040	-	-	-
						[교육활동]				
						- 국민건강보험료 33,180,530원 x 3.595% = 1,192,840원	1,192,840	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,192,090원 x 13.14% = 156,640원	156,640	-	-	-
						- 국민연금보험료 33,180,640원 x 4.75% = 1,576,080원	1,576,080	-	-	-
						- 고용보험료 33,176,000원 x 1.75% = 580,580원	580,580	-	-	-
						- 산재보험료 33,166,670원 x 0.726% = 240,790원	240,790	-	-	-
						[공동육아]				
						- 국민건강보험료 34,514,610원 x 3.595% = 1,240,800원	1,240,800	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,240,190원 x 13.14% = 162,960원	162,960	-	-	-
						- 국민연금보험료 34,514,530원 x 4.75% = 1,639,440원	1,639,440	-	-	-
						- 고용보험료 39,373,720원 x 1.75% = 689,040원	689,040	-	-	-
						- 산재보험료 39,371,910원 x 0.726% = 285,840원	285,840	-	-	-
						[가족학교]				
						- 국민건강보험료 34,514,610원 x 3.595% = 1,240,800원	1,240,800	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,240,640원 x 13.14% = 163,020원	163,020	-	-	-
						- 국민연금보험료 34,514,530원 x 4.75% = 1,639,440원	1,639,440	-	-	-
						- 고용보험료 34,514,860원 x 1.75% = 604,010원	604,010	-	-	-
						- 산재보험료 34,515,160원 x 0.726% = 250,580원	250,580	-	-	-
						[1인가구]				
						- 국민건강보험료 74,453,410원 x 3.595% = 2,676,600원	2,676,600	-	-	-
						- 장기요양보험료 2,675,800원 x 13.14% = 351,600원	351,600	-	-	-
						- 국민연금보험료 74,455,580원 x 4.75% = 3,536,640원	3,536,640	-	-	-
						- 고용보험료 74,454,860원 x 1.75% = 1,302,960원	1,302,960	-	-	-
						- 산재보험료 74,429,760원 x 0.726% = 540,360원	540,360	-	-	-
		117 기타후생경비	15,480,000	15,215,000	-265,000		15,215,000	-	-	-
						○복지포인트				
						- 10호봉이상 400,000원 x 1회 x 2명 = 800,000원	800,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
편	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						366,670원 x 1회 x 1명 = 366,670원	366,670	-	-	-
						233,340원 x 1회 x 1명 = 233,340원	233,340	-	-	-
						166,660원 x 1회 x 1명 = 166,660원	166,660	-	-	-
						- 10호봉미만 225,000원 x 1회 x 1명 = 225,000원	225,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 4명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						= 8,330원	8,330	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 11명 = 3,300,000원	3,300,000	-	-	-
						275,000원 x 1회 x 1명 = 275,000원	275,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 노원구복지포인트 240,000원 x 1회 x 31명 = 7,440,000원	7,440,000	-	-	-
	12 업무추진비	소 계	15,680,000	14,035,000	-1,645,000		5,710,000	8,325,000	-	-
		121 기관운영비	9,100,000	8,680,000	-420,000		1,980,000	6,700,000	-	-
						○기관운영비 165,000원 x 12월 = 1,980,000원	1,980,000	-	-	-
						300,000원 x 12월 = 3,600,000원	-	3,600,000	-	-
						50,000원 x 2회 x 31명 = 3,100,000원	-	3,100,000	-	-
		123 회의비	6,580,000	5,355,000	-1,225,000		3,730,000	1,625,000	-	-
						○운영위원회 350,000원 x 4회 = 1,400,000원	1,400,000	-	-	-
						25,000원 x 3회 = 75,000원	-	75,000	-	-
						○인사위원회 70,000원 x 8회 = 560,000원	560,000	-	-	-
						25,000원 x 10회 = 250,000원	-	250,000	-	-
						○노사협의회 80,000원 x 4회 = 320,000원	320,000	-	-	-
						100,000원 x 4회 = 400,000원	-	400,000	-	-
						○부서운영비 100,000원 x 12월 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						75,000원 x 12월 = 900,000원	-	900,000	-	-
						○자문위원회 250,000원 x 1회 = 250,000원	250,000	-	-	-
	13 운영비	소 계	79,408,840	79,231,020	-177,820		66,714,396	4,153,405	3,000,000	5,363,219
		131 여비	13,200,000	7,690,000	-5,510,000		6,480,000	1,210,000	-	-
						○직원출장여비				
						[건가운영] 30,000원 x 12월 x 5명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						50,000원 x 12월 = 600,000원	-	600,000	-	-
						[온가족보듬] 50,000원 x 12월 x 3명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
편	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[다문화운영] 20,000원 x 12월 x 5명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						50,000원 x 12월 = 600,000원	-	600,000	-	-
						[교류소통] 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						[기초학습] 30,000원 x 12월 x 2명 = 720,000원	720,000	-	-	-
						[교육활동] 20,000원 x 12월 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						10,000원 x 1월 = 10,000원	-	10,000	-	-
						[공동육아] 20,000원 x 12월 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-
		132 수용비 및 수수료	34,992,640	43,095,050	8,102,410		37,578,426	193,405	-	5,323,219
						○사무용품비 209,543원 x 10회 = 2,095,430원	2,095,430	-	-	-
						21,220원 x 2회 = 42,440원	42,440	-	-	-
						190,864원 x 4회 = 763,456원	763,456	-	-	-
						42,290원 x 1월 = 42,290원	42,290	-	-	-
						250,982원 x 12월 = 3,011,780원	3,011,780	-	-	-
						165,190원 x 4월 = 660,760원	660,760	-	-	-
						358,600원 x 12월 = 4,303,219원	-	-	-	4,303,219
						20,000원 x 1월 = 20,000원	-	-	-	20,000
						83,330원 x 12월 = 1,000,000원	-	-	-	1,000,000
						○집기구입비 69,850원 x 1월 = 69,850원	69,850	-	-	-
						○인쇄비 300,000원 x 4회 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○소규모수선비 50,000원 x 12월 = 600,000원	600,000	-	-	-
						182,150원 x 4월 = 728,600원	728,600	-	-	-
						100,000원 x 4월 = 400,000원	400,000	-	-	-
						○관리비 400,000원 x 12월 = 4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						○해충방제서비스이용료 682,000원 x 1회 = 682,000원	682,000	-	-	-
						○CCTV·무인경비시스템사용료 203,500원 x 12월 = 2,442,000원	2,442,000	-	-	-
						88,000원 x 12월 = 1,056,000원	1,056,000	-	-	-
						○정보보안시스템사용료 257,400원 x 12월 = 3,088,800원	3,088,800	-	-	-
						○정수기·청정기사용료 58,540원 x 12월 = 702,480원	702,480	-	-	-
						21,500원 x 12월 = 258,000원	258,000	-	-	-
						○사무기기임대료 319,000원 x 12월 = 3,828,000원	3,828,000	-	-	-
						55,000원 x 11월 = 605,000원	605,000	-	-	-
						○운송비 25,000원 x 4회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						50,000원 x 2회 = 100,000원	-	100,000	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○퇴직연금수수료 1,800,000원 x 1회 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						○회계검증·감사수수료 330,000원 x 1회 = 330,000원	330,000	-	-	-
						683,600원 x 1회 = 683,600원	683,600	-	-	-
						○노무자문수수료 165,000원 x 12월 = 1,980,000원	1,980,000	-	-	-
						○청소용역비 700,000원 x 7월 = 4,900,000원	4,900,000	-	-	-
						○기타수수료 707,940원 x 1회 = 707,940원	707,940	-	-	-
						93,405원 x 1회 = 93,405원	-	93,405	-	-
		133 공공요금	15,948,000	12,212,440	-3,735,560		12,212,440	-	-	-
						○우편료 40,000원 x 12월 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○전신전화료 350,000원 x 6월 = 2,100,000원	2,100,000	-	-	-
						40,000원 x 12월 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○전기요금 400,000원 x 6월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						450,000원 x 12월 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						112,703원 x 12월 = 1,352,440원	1,352,440	-	-	-
		134 제세공과금	3,532,200	3,919,980	387,780		3,879,980	-	-	40,000
						○영업배상책임보험료 576,800원 x 1회 = 576,800원	576,800	-	-	-
						551,500원 x 1회 = 551,500원	551,500	-	-	-
						○어린이놀이시설배상책임보험료 x = 0원	-	-	-	-
						○화재보험료 30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						○신원보증보험료 42,560원 x 1회 x 5명 = 212,800원	212,800	-	-	-
						○차량보험료 953,660원 x 1회 = 953,660원	953,660	-	-	-
						○자동차세 62,020원 x 1회 = 62,020원	62,020	-	-	-
						○원천징수세액 20,000원 x 2회 = 40,000원	-	-	-	40,000
						○협회비 1,200,000원 x 1회 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○여행배상책임공제보험료 1,300원 x 1회 200명 = 260,000원	260,000	-	-	-
						○전문직업배상책임보험료 16,600원 x 1회 2명 = 33,200원	33,200	-	-	-
		135 차량비	980,000	980,000	-		980,000	-	-	-
						○차량유류대 80,000원 x 6회 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○차량정비유지비 100,000원 x 4회 = 400,000원	400,000	-	-	-
						○차량소모품비 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
		137 기타운영비	10,756,000	11,333,550	577,550		5,583,550	2,750,000	3,000,000	-
						○직원교육비				
						[건가운영] 100,000원 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						40,000원 x 1회 2명 = 80,000원	-	80,000	-	-
						[온가족보듬] 100,000원 x 3명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[다문화운영] 100,000원 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						40,000원 x 1회 2명 = 80,000원	-	80,000	-	-
						[교류소통] 28,000원 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
						[기초학습] 100,000원 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[교육활동] 28,000원 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
						[공동육아] 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[직원역량강화교육]				
						- 강사비 250,000원 x 4회 x 1명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						[직무소진예방프로그램]				
						- 활동비 10,000원 x 4회 x 25명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						[법인연수지원] 260,000원 x 4회 = 1,040,000원	-	1,040,000	-	-
						○직원워크숍				
						- 활동비 50,000원 x 1회 x 31명 = 1,550,000원	-	1,550,000	-	-
						- 버스대여비 1,250,000원 x 1회 = 1,250,000원	1,250,000	-	-	-
						- 식대 20,000원 x 1회 x 25명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 25명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 여행자보험료 2,442원 x 1회 x 25명 = 61,050원	61,050	-	-	-
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	16,500	-	-	-
						○직원복리후생 및 교육연수지원 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
02 재산조성비	합 계		5,700,000	6,164,500	464,500		4,164,500	2,000,000	-	-
	21 시설비	소 계	5,700,000	6,164,500	464,500		4,164,500	2,000,000	-	-
		211 시설비	3,000,000	1,870,000	-1,130,000		1,870,000	-	-	-
						○시설설치비 1,870,000원 x 1회 = 1,870,000원	1,870,000	-	-	-
		212 자산취득비	1,500,000	3,200,000	1,700,000		1,200,000	2,000,000	-	-
						○비품구입비 400,000원 x 3회 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						500,000원 x 4회 = 2,000,000원	-	2,000,000	-	-
		213 시설장비유지비	1,200,000	1,094,500	-105,500		1,094,500	-	-	-
						○시설장비유지비 1,094,500원 x 1회 = 1,094,500원	1,094,500	-	-	-
03 사업비	합 계		6,513,490,557	6,494,597,464	-18,893,093		5,589,550,954	2,582,200	3,064,340	899,399,970
	31 통합서비스	소 계	193,171,590	176,707,050	-16,464,540		174,564,650	1,000,000	-	1,142,400
		311 가족관계	19,207,000	12,339,000	-6,868,000		11,196,600	-	-	1,142,400

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○부모역할지원 [부모-자녀 의사소통교육] - 교재 및 수료증발급비 47,600원 x 1회 x 24명 = 1,142,400원 ○부부역할지원 ○다문화가족관계향상 ○다문화가족자녀성장지원 [사회성발달프로그램_너나들이자단] - 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원 150,000 - - - - 식대 9,000원 x 1회 x 12명 = 108,000원 108,000 - - - - 다과비 1,500원 x 3회 x 12명 = 54,000원 54,000 - - - - 물품비 7,600원 x 1회 = 7,600원 7,600 - - - - 현수막제작비 11,000원 x 1회 = 11,000원 11,000 - - - - 신문제작비 1,090,000원 x 1회 = 1,090,000원 1,090,000 - - - [사회성발달프로그램_종도입국자녀] - 강사비 75,000원 x 6회 x 1명 = 450,000원 450,000 - - - - 교구비 5,215원 x 1회 x 10명 = 52,150원 52,150 - - - - 재료비 4,470원 x 4회 x 10명 = 178,810원 178,810 - - - - 식대 9,000원 x 2회 x 10명 = 180,000원 180,000 - - - - 다과비 4,000원 x 4회 x 10명 = 160,000원 160,000 - - - - 체험학습비 16,030원 x 4회 x 10명 = 641,190원 641,190 - - - - 여행자보험료 2,093원 x 2회 x 10명 = 41,850원 41,850 - - - - 현수막제작비 11,000원 x 2회 = 22,000원 22,000 - - - [부모-자녀가족관계향상프로그램] - 강사비 50,000원 x 7회 x 3명 = 1,050,000원 1,050,000 - - - [다문화가족문화체험지원] - 여행사 패키지 이용료 58,290원 x 1회 x 112명 = 6,528,000원 6,528,000 - - - - 다과비 2,560원 x 1회 x 104명 = 265,910원 265,910 - - - - 물품비 150,090원 x 1회 = 150,090원 150,090 - - - - 상비약구입비 23,000원 x 1회 = 23,000원 23,000 - - - - 현수막제작비 33,000원 x 1회 = 33,000원 33,000 - - -				
		312 가족돌봄	-	-	-		-	-	-	-
		313 가족생활	141,865,470	143,160,980	1,295,510		143,160,980	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○결혼이민자취업역량강화지원					
						[결혼이민자취업 교육지원]					
						- 강사비	200,000원 x 10회 x 1명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
							200,000원 x 6회 x 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
							200,000원 x 14회 x 1명 = 2,800,000원	2,800,000	-	-	-
						- 장소대관비	50,000원 x 20회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						○다문화가족자녀기초학습지원					
						[미취학/초등저학년_학습지원]					
						- 교재비	20,000원 x 5회 x 17명 = 1,700,000원	1,700,000	-	-	-
						- 교구비	10,000원 x 3회 x 17명 = 510,000원	510,000	-	-	-
						- 재료비	10,000원 x 3회 x 17명 = 510,000원	510,000	-	-	-
						- 다과비	4,000원 x 21회 x 17명 = 1,428,000원	1,428,000	-	-	-
						- 물품비	100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[미취학/초등저학년_부모학습코칭]					
						- 강사비	150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						[미취학/초등저학년_부모교육]					
						- 강사비	200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 다과비	4,000원 x 1회 x 15명 = 60,000원	60,000	-	-	-
						- 홍보비	16,000원 x 1회 x = 16,000원	16,000	-	-	-
						[미취학/초등저학년_창의교육]					
						- 강사비	200,000원 x 2회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 재료비	20,000원 x 2회 x 9명 = 360,000원	360,000	-	-	-
						- 다과비	4,000원 x 2회 x 9명 = 72,000원	72,000	-	-	-
						- 홍보비	16,000원 x 1회 = 16,000원	16,000	-	-	-
						[미취학/초등저학년_체험학습]					
						- 문화체험비	50,000원 x 2회 x 36명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						- 버스대여비	1,000,000원 x 2회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						- 여행자보험료	2,000원 x 2회 36명 = 144,000원	144,000	-	-	-
						- 식대	9,000원 x 1회 x 36명 = 324,000원	324,000	-	-	-
						- 다과비	4,000원 x 2회 x 36명 = 288,000원	288,000	-	-	-
						- 물품비	157,500원 x 2회 = 315,000원	315,000	-	-	-
						- 상비약구입비	50,000원 x 2회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 홍보비	16,000원 x 1회 = 16,000원	16,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[미취학/초등저학년_수료식]				
						- 식대 9,000원 x 1회 x 36명 = 324,000원	324,000	-	-	-
						- 대관비 500,000원 x 1회 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 물품비 200,000원 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 홍보비 16,000원 x 1회 = 16,000원	16,000	-	-	-
						- 행사운영비 350,000원 x 1회 = 350,000원	350,000	-	-	-
						[초등고학년_학습지원]				
						- 교재비 25,000원 x 4회 x 13명 = 1,300,000원	1,300,000	-	-	-
						- 교구비 30,000원 x 2회 x 13명 = 780,000원	780,000	-	-	-
						- 재료비 30,000원 x 1회 x 13명 = 390,000원	390,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 40회 x 13명 = 2,080,000원	2,080,000	-	-	-
						- 물품비 300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[초등고학년_부모학습코칭]				
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						[초등고학년_부모교육]				
						- 강사비 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 8명 = 32,000원	32,000	-	-	-
						[초등고학년_창의교육]				
						- 강사비 200,000원 x 2회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 재료비 20,000원 x 2회 x 13명 = 520,000원	520,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 13명 = 104,000원	104,000	-	-	-
						[초등고학년_체험학습]				
						- 문화체험비 50,000원 x 2회 x 26명 = 2,600,000원	2,600,000	-	-	-
						- 버스대여비 1,000,000원 x 2회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						- 식대 9,000원 x 2회 x 26명 = 468,000원	468,000	-	-	-
						- 여행자보험료 2,000원 x 2회 x 26명 = 104,000원	104,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 26명 = 208,000원	208,000	-	-	-
						- 물품비 150,000원 x 2회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 상비약구입비 150,000원 x 2회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 홍보비 16,000원 x 1회 = 16,000원	16,000	-	-	-
						[초등고학년_수료식]	-	-	-	-
						- 식대 9,000원 x 1회 x 30명 = 270,000원	270,000	-	-	-
						- 대관비 300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 물품비 200,000원 x 1회 = 200,000원 200,000 - - -				
						- 홍보비 16,000원 x 1회 = 16,000원 16,000 - - -				
						- 행사운영비 350,000원 x 1회 = 350,000원 350,000 - - -				
						○다문화가족자녀교육활동비지원				
						- 교육활동비 400,000원 x 1회 x 83명 = 33,200,000원 33,200,000 - - -				
						500,000원 x 1회 x 88명 = 44,000,000원 44,000,000 - - -				
						600,000원 x 1회 x 51명 = 30,600,000원 30,600,000 - - -				
						- 홍보비 73,980원 x 1회 = 73,980원 73,980 - - -				
		314 가족과함께하는지역공동체	32,099,120	21,207,070	-10,892,050		20,207,070	1,000,000	-	-
						○가족친화문화지원	-			
						[문화달력]	-			
						- 발송비 99,000원 x 4회 = 396,000원 396,000 - - -				
						59,400원 x 1회 = 59,400원 59,400 - - -				
						[가족사랑의날]	-			
						- 재료비 11,733원 x 10회 x 15명 = 1,760,000원 1,760,000 - - -				
						[문화체험]	-			
						- 재료비 2,000원 x 2회 x 100명 = 400,000원 400,000 - - -				
						2,000원 x 5회 x 100명 = 1,000,000원 - 1,000,000 - - -				
						○가족봉사단				
						○인식개선 및 공동체의식				
						[다문화인식개선캠페인]				
						- 물품비 19,325원 x 4회 = 77,300원 77,300 - - -				
						- 현수막제작비 99,000원 x 1회 = 99,000원 99,000 - - -				
						[다문화인식개선교육]				
						- 강사비 50,000원 x 35회 x 1명 = 1,750,000원 1,750,000 - - -				
						- 재료비 556원 x 1회 x 450명 = 250,000원 250,000 - - -				
						○결혼이민자정착단계별지원패키지				
						○다문화가족자조모임				
						[운영비]	-	-	-	-
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원 300,000 - - -				
						- 재료비 3,500원 x 6회 x 10명 = 210,000원 210,000 - - -				
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 10명 = 80,000원 80,000 - - -				
						- 식대 9,000원 x 2회 x 10명 = 180,000원 180,000 - - -				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 문화체험비 12,000원 x 1회 x 10명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						- 홍보비 20,000원 x 1회 = 20,000원	20,000	-	-	-
						○다문화가족교류·소통공간운영				
						[결혼이민자 자조모임]				
						- 강사비 100,000원 x 4회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						10,000원 x 15회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 15명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						[문화교육프로그램]				
						- 재료비 4,000원 x 12회 x 20가정 = 960,000원	960,000	-	-	-
						[지역사회통합프로그램]				
						- 강사비 50,000원 x 6회 x 4명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 재료비 1,000원 x 2회 x 20명 = 40,000원	40,000	-	-	-
						- 다과비 494원 x 10회 x 20명 = 98,800원	98,800	-	-	-
						[문화인식프로그램]				
						- 재료비 4,800원 x 1회 x 100명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						- 물품비 87,200원 x 1회 = 87,200원	87,200	-	-	-
						- 현수막제작비 19,050원 x 1회 = 19,050원	19,050	-	-	-
						[문화교류프로그램_가족봉사단]				
						- 강사비 100,000원 x 1회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 재료비 5,250원 x 3회 x 20명 = 315,000원	315,000	-	-	-
						- 다과비 3,500원 x 3회 x 20명 = 210,000원	210,000	-	-	-
						- 물품비 49,520원 x 1회 = 49,520원	49,520	-	-	-
						[문화교류프로그램_맛나농단]				
						- 재료비 10,000원 x 3회 x 20명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[문화교류프로그램_한마음농단]				
						- 다과비 2,000원 x 3회 x 10명 = 60,000원	60,000	-	-	-
						[참여위원회]				
						- 다과비 3,000원 x 2회 x 9명 = 54,000원	54,000	-	-	-
						○지역사회연계				
						[지역사회의견수렴공청회]				
						- 강사비 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 식대 15,000원 x 1회 x 25명 = 375,000원	375,000	-	-	-
						- 물품비 46,000원 x 1회 = 46,000원	46,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 장소대관비 500,000원 x 1회 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 현수막제작비 30,000원 x 2회 = 60,000원	60,000	-	-	-
						[홍보사업]				
						- 문자발송비 300,000원 x 6회 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 홍보물품구입비 2,300,000원 x 1회 = 2,300,000원	2,300,000	-	-	-
						- 뉴스레터발송비 100,000원 x 2회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 배너제작비 50,000원 x 2회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 현판제작비 110,000원 x 1회 = 110,000원	110,000	-	-	-
						- 현수막제작비 80,000원 x 4회 = 320,000원	320,000	-	-	-
						- 디자인플랫폼사용료 160,800원 x 1회 = 160,800원	160,800	-	-	-
						- 사업성과보고서제작비 3,390,000원 x 1회 = 3,390,000원	3,390,000	-	-	-
	32 온가족보듬사업	소 계	72,199,780	87,750,904	15,551,124		84,686,564	-	3,064,340	-
		321 가족상담	26,320,000	27,969,464	1,649,464		27,969,464	-	-	-
						○가족상담				
						[전문상담 사례비]				
						- 상담사례비 15,000원 x 500회 = 7,500,000원	7,500,000	-	-	-
						17,000원 x 200회 = 3,400,000원	3,400,000	-	-	-
						20,000원 x 213회 = 4,260,000원	4,260,000	-	-	-
						20,000원 x 137회 = 2,740,000원	2,740,000	-	-	-
						[상담운영비]				
						- 심리검사지 구입비 7,000원 x 1회 x 250명 = 1,750,000원	1,750,000	-	-	-
						5,000원 x 1회 x 250명 = 1,250,000원	1,250,000	-	-	-
						- 화상회의 유료회원 가입비 263,155원 x 3회 = 789,464원	789,464	-	-	-
						- 문자발송비 300,000원 x 8회 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						- 상담 회의 식대 9,000원 x 2회 x 10명 = 180,000원	180,000	-	-	-
						- 물품비 200,000원 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○사례회의및슈퍼비전				
						[사례회의]				
						- 감사비 250,000원 x 8회 x 1명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						[공개상담슈퍼비전]				
						- 감사비 250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						[상담사역량강화교육]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원 [가족상담지원 슈퍼비전]	500,000	-	-	-
						- 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
		322 사례관리	27,454,780	17,138,390	-10,316,390		14,074,050	-	3,064,340	-
						○서비스지원 [후원금지원]				
						- 생계비지원 532,170원 x 1회 x 2명 = 1,064,340원	-	-	1,064,340	-
						- 의료비지원 500,000원 x 1회 x 2명 = 1,000,000원	-	-	1,000,000	-
						- 교육비지원 500,000원 x 1회 x 2명 = 1,000,000원	-	-	1,000,000	-
						○사례회의및슈퍼비전 [사례회의]				
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 16명 = 128,000원	128,000	-	-	-
						[슈퍼비전]				
						- 강사비 250,000원 x 3회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 3회 x 4명 = 48,000원	48,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	16,500	-	-	-
						[지역유관기관협의체]				
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 7명 = 56,000원	56,000	-	-	-
						○학습정서지원 [보듬애니저 활동비]				
						- 활동비 15,000원 x 160시간 x 2명 = 4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						- 교육비 15,000원 x 19회 x 1명 = 282,000원	282,000	-	-	-
						- 유급휴일수당 24,000원 x 1회 x 1명 = 24,000원	24,000	-	-	-
						- 사회보험료 8,583,430원 x 1.75% = 150,210원	150,210	-	-	-
						5,790,790원 x 0.76% = 44,010원	44,010	-	-	-
						- 교통비 10,000원 x 88회 x 2명 = 1,760,000원	1,760,000	-	-	-
						[교재교구비]				
						- 교재비 80,000원 x 1회 x 4명 = 320,000원	320,000	-	-	-
						- 교구비 20,000원 x 1회 x 4명 = 80,000원	80,000	-	-	-
						○생활도움지원 [보듬애니저 활동비]				
						- 활동비 15,000원 x 90시간 x 2명 = 2,700,000원	2,700,000	-	-	-
						- 교육비 15,000원 x 19회 x 1명 = 282,000원	282,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 유급휴일수당 24,000원 x 1회 x 1명 = 24,000원 - 사회보험료 5,225,150원 x 1.75% = 91,440원 4,985,530원 x 0.76% = 37,890원 - 교통비 10,000원 x 49회 x 2명 = 980,000원 ○청소년(한)부모 심리상담 및 법률지원 ○미혼모·부 출산·양육지원 ○생활용품지원 - 생활용품지원 100,000원 x 1회 x 15명 = 1,500,000원	24,000 91,440 37,890 980,000 1,500,000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		323 교육·문화프로그램 및 자조모임	-	36,310,500	36,310,500		36,310,500	-	-	-
						○취약위기심리지원 [조부모 집단상담] - 강사비 200,000원 x 8회 x 1명 = 1,600,000원 - 재료비 15,000원 x 8회 x 6명 = 720,000원 - 문화체험비 25,000원 x 1회 x 12명 = 300,000원 - 식대 9,000원 x 1회 x 12명 = 108,000원 - 다과비 4,000원 x 8회 x 6명 = 192,000원 - 물품비 50,000원 x 1회 = 50,000원 - 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원 [경제선지능인 집단상담] - 강사비 200,000원 x 9회 x 1명 = 1,800,000원 - 재료비 15,000원 x 8회 x 6명 = 720,000원 - 문화체험비 25,000원 x 1회 x 12명 = 300,000원 - 식대 9,000원 x 1회 x 12명 = 108,000원 - 다과비 4,000원 x 8회 x 6명 = 192,000원 - 물품비 58,000원 x 1회 x = 58,000원 - 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원 [장애인가족 집단상담] - 강사비 200,000원 x 8회 x 1명 = 1,600,000원 - 재료비 13,500원 x 8회 x 6명 = 648,000원 - 다과비 4,000원 x 8회 x 6명 = 192,000원 - 물품비 50,000원 x 1회 = 50,000원 - 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원 [북한이탈주민 집단상담]	1,600,000 720,000 300,000 108,000 192,000 50,000 16,500 1,800,000 720,000 300,000 108,000 192,000 58,000 16,500 1,600,000 648,000 192,000 50,000 16,500	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - -

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 강사비 200,000원 x 8회 x 1명 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						- 재료비 20,000원 x 8회 x 8명 = 1,280,000원	1,280,000	-	-	-
						- 문화체험비 25,000원 x 1회 x 8명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 식대 9,000원 x 1회 x 8명 = 72,000원	72,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 8명 = 256,000원	256,000	-	-	-
						- 물품비 50,000원 x 1회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	16,500	-	-	-
						[예비부모 집단상담]				
						- 강사비 200,000원 x 5회 x 1명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 재료비 4,800원 x 5회 x 10명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 물품비 20,000원 x 1회 = 20,000원	20,000	-	-	-
						○부모교육				
						[하브루타 부모교육]				
						- 강사비 200,000원 x 12회 x 1명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 12회 x 12명 = 576,000원	576,000	-	-	-
						[부모-자녀 의사소통교육]				
						- 강사비 250,000원 x 8회 x 2명 = 4,000,000원	4,000,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 24명 = 768,000원	768,000	-	-	-
						- 배송비 3,500원 x 2회 = 7,000원	7,000	-	-	-
						[지역주민강좌]				
						- 강사비 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[아버지자조모임]				
						- 강사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 3회 x 15명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 식대 9,000원 x 1회 x 15명 = 135,000원	135,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 3회 x 15명 = 180,000원	180,000	-	-	-
						- 활동비 15,000원 x 6회 x 15명 = 1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						[아버지교육]				
						- 강사비 150,000원 x 11회 x 1명 = 1,650,000원	1,650,000	-	-	-
						- 재료비 14,000원 x 8회 x 7명 = 784,000원	784,000	-	-	-
						- 문화체험비 3,000원 x 2회 7명 = 42,000원	42,000	-	-	-
						- 다과비 3,000원 x 7회 x 21명 = 441,000원	441,000	-	-	-
						- 현수막제작비 18,000원 x 1회 = 18,000원	18,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 물품비 32,500원 x 2회 = 65,000원	65,000	-	-	-
						○한부모역량강화지원 [한부모가족역량강화프로그램]				
						- 강사비 200,000원 x 4회 x 2명 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						- 재료비 15,000원 x 4회 x 12명 = 720,000원	720,000	-	-	-
						- 감사지구입비 15,000원 x 1회 x 8명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						- 식대 9,000원 x 2회 x 12명 = 216,000원	216,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 12명 = 384,000원	384,000	-	-	-
						- 문화체험비 15,000원 x 2회 x 12명 = 360,000원	360,000	-	-	-
						- 여행자보험료 2,000원 x 2회 x 12명 = 48,000원	48,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,000원 x 2회 = 32,000원	32,000	-	-	-
						[한부모가족자조모임]				
						- 문화체험비 20,000원 x 4회 x 12명 = 960,000원	960,000	-	-	-
						- 식대 9,000원 x 4회 x 12명 = 432,000원	432,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 5회 x 12명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 물품비 148,000원 x 1회 = 148,000원	148,000	-	-	-
						- 여행자보험료 2,000원 x 4회 x 12명 = 96,000원	96,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	16,500	-	-	-
						○면접교섭서비스				
						- 강사비 200,000원 x 6회 x 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						- 재료비 20,000원 x 4회 x 10명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 4회 x 10명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 문화체험비 50,000원 x 1회 x 10명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 여행자보험료 2,000원 x 1회 x 10명 = 20,000원	20,000	-	-	-
						- 물품비 103,500원 x 1회 = 103,500원	103,500	-	-	-
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	16,500	-	-	-
		324 긴급위기지원	-	6,332,550	6,332,550		6,332,550	-	-	-
						○심리정서지원				
						- 전문상담기관 연계 80,000원 x 12회 x 6명 = 5,760,000원	5,760,000	-	-	-
						○긴급돌봄지원				
						- 활동비 15,000원 x 14시간 x 2명 = 420,000원	420,000	-	-	-
						- 사회보험료 500,000원 x 1.75% = 8,750원	8,750	-	-	-
						500,000원 x 0.76% = 3,800원	3,800	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 교통비 10,000원 x 7회 x 2명 = 140,000원	140,000	-	-	-
		323 프로그램운영비	14,512,500	-	-14,512,500		-	-	-	-
		324 자조모임운영비	1,992,500	-	-1,992,500		-	-	-	-
		325 홍보비	1,920,000	-	-1,920,000		-	-	-	-
33	다문화가족특성화	소 계	279,707,190	278,673,740	-1,033,450		277,807,300	-	-	866,440
		331 다문화가족특성화	279,707,190	278,673,740	-1,033,450		277,807,300	-	-	866,440
						○인건비_급여				
						[언어발달] 1,696,300원 x 1월 x 1명 = 1,696,300원	1,696,300	-	-	-
						2,374,810원 x 10월 x 1명 = 23,748,100원	23,748,100	-	-	-
						[이중언어] 2,310,100원 x 12월 x 1명 = 27,721,200원	27,721,200	-	-	-
						[통번역] 2,310,100원 x 12월 x 1명 = 27,721,200원	27,721,200	-	-	-
						1,825,260원 x 1월 x 1명 = 1,825,260원	1,825,260	-	-	-
						2,310,100원 x 11월 x 1명 = 25,411,100원	25,411,100	-	-	-
						484,840원 x 1월 x 1명 = 484,840원	-	-	-	484,840
						[방문교육]				
						- 활동수당 926,100원 x 12월 x 3명 = 33,339,600원	33,339,600	-	-	-
						76,320원 x 5월 = 381,600원	-	-	-	381,600
						- 주휴수당 183,740원 x 12월 x 3명 = 6,614,390원	6,614,390	-	-	-
						- 유급휴일수당 41,060원 x 11회 x 3명 = 1,354,860원	1,354,860	-	-	-
						○인건비_제수당_경력수당				
						[이중언어]				
						- 만60개월이상 100,000원 x 3월 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 만84개월이상 150,000원 x 9월 x 1명 = 1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						[통번역]				
						- 만84개월이상 162,500원 x 12월 x 1명 = 1,950,000원	1,950,000	-	-	-
						[방문교육]				
						- 만84개월이상 150,000원 x 12월 x 3명 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						○인건비_제수당_정액급식비				
						[언어발달] 136,360원 x 11월 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[이중언어] 140,000원 x 12월 x 1명 = 1,680,000원	1,680,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[통번역] 140,000원 x 12월 x 2명 = 3,360,000원	3,360,000	-	-	-
						○인건비_제수당_명절휴가비				
						[언어발달] 2,374,820원 x 60% x 2회 = 2,849,780원	2,849,780	-	-	-
						[이중언어] 2,310,100원 x 60% x 2회 = 2,772,120원	2,772,120	-	-	-
						[통번역] 2,310,100원 x 60% x 2회 = 2,772,120원	2,772,120	-	-	-
						2,310,100원 x 60% x 2회 = 2,772,120원	2,772,120	-	-	-
						[방문교육] 750,000원 x 2회 x 3명 = 4,500,000원	4,500,000	-	-	-
						○인건비_제수당_연장근로수당				
						[언어발달] 90,870원 x 10월 x 1명 = 908,680원	908,680	-	-	-
						[이중언어] 97,830원 x 12월 x 1명 = 1,173,910원	1,173,910	-	-	-
						[통번역] 93,130원 x 12월 x 1명 = 1,117,600원	1,117,600	-	-	-
						83,390원 x 12월 x 1명 = 1,000,680원	1,000,680	-	-	-
						[방문교육] 19,850원 x 42시간 x 3명 = 2,501,100원	2,501,100	-	-	-
						○인건비_제수당_가족수당				
						[언어발달] 87,660원 x 11월 x 1명 = 964,290원	964,290	-	-	-
						[통번역] 90,000원 x 12월 x 1명 = 1,080,000원	1,080,000	-	-	-
						40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○인건비_제수당_교육활동비				
						[방문교육]				
						- 방문지도사(5년이상) 116,000원 x 12월 x 3명 = 4,176,000원	4,176,000	-	-	-
						○인건비_퇴직금				
						[언어발달] 31,667,400원 x 1/12 = 2,638,950원	2,638,950	-	-	-
						[이중언어] 34,998,120원 x 1/12 = 2,916,510원	2,916,510	-	-	-
						[통번역] 98,417,640원 x 1/12 = 8,201,470원	8,201,470	-	-	-
						[방문교육] 59,650,040원 x 1/12 = 4,970,840원	4,970,840	-	-	-
						○인건비_사회보험부담금				
						[언어발달]				
						- 국민건강보험료 30,166,630원 x 3.595% = 1,084,490원	1,084,490	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,084,100원 x 13.14% = 142,450원	142,450	-	-	-
						- 국민연금보험료 30,165,480원 x 4.75% = 1,432,860원	1,432,860	-	-	-
						- 고용보험료 30,165,150원 x 1.75% = 527,890원	527,890	-	-	-
						- 산재보험료 30,166,670원 x 0.726% = 219,010원	219,010	-	-	-
						[이중언어]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 국민건강보험료 33,316,280원 x 3.595% = 1,197,720원	1,197,720	-	-	-
						- 장기요양보험료 1,197,270원 x 13.14% = 157,320원	157,320	-	-	-
						- 국민연금보험료 33,317,060원 x 4.75% = 1,582,560원	1,582,560	-	-	-
						- 고용보험료 33,312,000원 x 1.75% = 582,960원	582,960	-	-	-
						- 산재보험료 33,305,790원 x 0.726% = 241,800원	241,800	-	-	-
						[통번역]				
						- 국민건강보험료 66,609,180원 x 3.595% = 2,394,600원	2,394,600	-	-	-
						- 장기요양보험료 2,393,610원 x 13.14% = 314,520원	314,520	-	-	-
						- 국민연금보험료 66,613,900원 x 4.75% = 3,164,160원	3,164,160	-	-	-
						- 고용보험료 66,603,430원 x 1.75% = 1,165,560원	1,165,560	-	-	-
						- 산재보험료 66,595,050원 x 0.726% = 483,480원	483,480	-	-	-
						[방문교육]				
						- 국민건강보험료 59,650,040원 x 3.595% = 2,144,420원	2,144,420	-	-	-
						- 장기요양보험료 2,144,420원 x 13.14% = 281,780원	281,780	-	-	-
						- 국민연금보험료 59,650,040원 x 4.75% = 2,833,380원	2,833,380	-	-	-
						- 고용보험료 59,650,040원 x 1.75% = 1,043,880원	1,043,880	-	-	-
						- 산재보험료 59,650,040원 x 0.726% = 433,060원	433,060	-	-	-
						○운영비_여비				
						[언어발달] 80,000원 x 7월 x 1명 = 560,000원	560,000	-	-	-
						[이중언어] 50,000원 x 7월 x 1명 = 350,000원	350,000	-	-	-
						[통번역] 100,000원 x 12월 x 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						[방문교육] 3,500원 x 400회 x 3명 = 4,200,000원	4,200,000	-	-	-
						○운영비_수용비및수수료				
						[사무용품비] 291,913원 x 12월 = 3,502,950원	3,502,950	-	-	-
						20,140원 x 1월 = 20,140원	20,140	-	-	-
						282,883원 x 3월 = 848,650원	848,650	-	-	-
						296,986원 x 8월 = 2,375,890원	2,375,890	-	-	-
						○운영비_공공요금				
						[전신전화료] 340,000원 x 6월 = 2,040,000원	2,040,000	-	-	-
						[전기요금] 400,000원 x 6월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						○운영비_기타운영비				
						[직원교육비]				
						- 언어발달 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
편	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 이종언어 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 통번역 100,000원 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[방문지도사 교육운영비]				
						- 강사비 200,000원 x 3회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[방문지도사 회의비]				
						- 식대 9,000원 x 7회 x 3명 = 189,000원	189,000	-	-	-
						19,900원 x 1회 x 12명 = 238,800원	238,800	-	-	-
						○사업비_언어발달지원				
						[언어교육 및 평가]				
						- 교재비 340,000원 x 3회 = 1,020,000원	1,020,000	-	-	-
						- 교구비 340,000원 x 3회 = 1,020,000원	1,020,000	-	-	-
						- 평가도구비 200,000원 x 4회 = 800,000원	800,000	-	-	-
						[부모교육]				
						- 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 재료비 20,000원 x 2회 x 10명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 10명 = 80,000원	80,000	-	-	-
						- 현수막제작비 13,500원 x 2회 = 27,000원	27,000	-	-	-
						○사업비_이종언어학습지원				
						[부모·가족코칭]				
						- 강사비 150,000원 x 19회 x 1명 = 2,850,000원	2,850,000	-	-	-
						- 교재비 12,000원 x 1회 x 15가정 = 180,000원	180,000	-	-	-
						- 교구비 7,000원 x 1회 x 15가정 = 105,000원	105,000	-	-	-
						- 재료비 7,386원 x 2회 x 15가정 = 221,590원	221,590	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 4회 x 15가정 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 현수막제작비 13,200원 x 1회 = 13,200원	13,200	-	-	-
						[직접학습_직접교육]				
						- 강사비 35,000원 x 83시간 x 2명 = 5,810,000원	5,810,000	-	-	-
						- 교재비 20,000원 x 1회 x 20명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 교구비 15,182원 x 1회 x 11명 = 167,000원	167,000	-	-	-
						- 재료비 5,578원 x 10회 x 20명 = 1,115,500원	1,115,500	-	-	-
						- 다과비 3,833원 x 30회 x 20명 = 2,300,000원	2,300,000	-	-	-
						- 현수막제작비 11,000원 x 3회 = 33,000원	33,000	-	-	-
						[직접학습_발표회]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 장소대관비 600,000원 x 1회 = 600,000원 600,000 600,000 - - - - 의상구입비 300,000원 x 1회 = 300,000원 300,000 300,000 - - - - 소품구입비 100,000원 x 1회 = 100,000원 100,000 100,000 - - - - 다과비 4,000원 x 1회 x 60명 = 240,000원 240,000 240,000 - - - - 물품비 200,000원 x 1회 = 200,000원 200,000 200,000 - - - - 현수막제작비 16,000원 x 1회 = 16,000원 16,000 16,000 - - - [직접학습_나들이] - 문화체험비 45,000원 x 1회 x 45명 = 2,025,000원 2,025,000 - - - - 버스대여비 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원 1,000,000 - - - - 식대 9,000원 x 2회 x 45명 = 810,000원 810,000 - - - - 다과비 2,000원 x 2회 x 45명 = 180,000원 180,000 - - - - 물품비 61,000원 x 2회 = 122,000원 122,000 - - - - 상비약구입비 42,750원 x 2회 = 85,500원 85,500 - - - - 여행자보험료 2,000원 x 2회 x 45명 = 180,000원 180,000 - - - - 현수막제작비 16,000원 x 1회 = 16,000원 16,000 - - - ○사업비_방문교육지원 - 교재비 10,000원 x 11회 = 110,000원 110,000 - - - - 평가지구입비 73,000원 x 3회 = 219,000원 219,000 - - -				
34	결혼이민자역량강화지원	소 계	24,500,000	24,500,000	-		24,500,000	-	-	-
		341 결혼이민자역량강화지원	24,500,000	24,500,000	-		24,500,000	-	-	-
						○강사인건비 25,000원 x 321회 x 3명 = 24,075,000원 24,075,000 - - - ○사무용품비 35,420원 x 12월 = 425,000원 425,000 - - -				
35	공동육아나눔터	소 계	8,055,460	7,870,440	-185,020		7,870,440	-	-	-
		351 공동육아나눔터	8,055,460	7,870,440	-185,020		7,870,440	-	-	-
						○공동육아나눔터 [원예공예교실] - 강사비 50,000원 x 8회 x 1명 = 400,000원 400,000 - - - - 재료비 10,000원 x 8회 x 6명 = 480,000원 480,000 - - - [미술교실] - 재료비 2,000원 x 8회 x 6명 = 96,000원 96,000 - - - [오감놀이교실] - 강사비 100,000원 x 10회 x 1명 = 1,000,000원 1,000,000 - - - [책놀이교실]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 강사비 50,000원 x 16회 x 1명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 재료비 2,050원 x 16회 x 8명 = 262,400원	262,400	-	-	-
						[건축교실]				
						- 강사비 30,000원 x 8회 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 재료비 2,100원 x 8회 x 6명 = 100,800원	100,800	-	-	-
						[아빠교실]				
						- 체험활동비 5,000원 x 8회 x 9명 = 360,000원	360,000	-	-	-
						[보드게임교실]				
						- 강사비 50,000원 x 8회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						[아트교실]				
						- 재료비 1,500원 x 28회 x 15명 = 630,000원	630,000	-	-	-
						[운영위원회]				
						- 다과비 2,000원 x 2회 x 10명 = 40,000원	40,000	-	-	-
						○자녀돌봄품앗이				
						[품앗이활동]				
						- 활동비 30,000원 x 6회 x 6팀 = 1,080,000원	1,080,000	-	-	-
						20,000원 x 7회 x 6팀 = 840,000원	840,000	-	-	-
						- 우수품앗이 상품구입비 30,000원 x 1회 x 1팀 = 30,000원	30,000	-	-	-
						- 우수품앗이 판넬제작비 18,000원 x 1회 x 1팀 = 18,000원	18,000	-	-	-
						[전체품앗이교육]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 재료비 3,375원 x 1회 x 40명 = 135,000원	135,000	-	-	-
						- 물품비 14,980원 x 1회 = 14,980원	14,980	-	-	-
						[활동가양성교육]				
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						[전체모임]				
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 체험활동비 5,000원 x 1회 x 45명 = 225,000원	225,000	-	-	-
						- 다과비 18,260원 x 1회 = 18,260원	18,260	-	-	-
						- 장소대관비 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
	36 서울가족학교	소 계	12,740,000	12,890,000	150,000		11,040,000	-	-	1,850,000
		361 서울가족학교사업비	12,266,400	12,416,400	150,000		10,566,400	-	-	1,850,000
						○프로그램 진행비				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
편	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[예비·신혼부부교실]				
						- 강사비	300,000원 x 2회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-
							350,000원 x 2회 x 1명 = 700,000원	700,000	-	-
							250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-
						- 워크북구입비	5,900원 x 1회 x 20명 = 118,000원	118,000	-	-
						- 재료비	12,000원 x 1회 x 20명 = 240,000원	240,000	-	-
						- 다과비	4,000원 x 2회 x 20명 = 160,000원	160,000	-	-
						- 상장제작비	2,200원 x 1회 x 40명 = 88,000원	88,000	-	-
							30,000원 x 2회 x 20명 = 1,200,000원	-	-	1,200,000
						[아동기부모교실]				
						- 강사비	250,000원 x 5회 x 1명 = 1,250,000원	1,250,000	-	-
							150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-
						- 다과비	1,500원 x 3회 x 15명 = 67,500원	67,500	-	-
						[청소년기부모교실]				
						- 강사비	250,000원 x 3회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-
							150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-
						- 다과비	1,500원 x 3회 x 10명 = 45,000원	45,000	-	-
						- 재료비	1,500원 x 1회 x 15명 = 22,500원	22,500	-	-
						[패밀리셰프]				
						- 강사비	250,000원 x 5회 x 1명 = 1,250,000원	1,250,000	-	-
						- 재료비	10,000원 x 5회 x 20명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-
							10,000원 x 5회 x 13명 = 650,000원	-	-	650,000
						[아버지교실]				
						- 강사비	250,000원 x 8회 x 1명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-
						- 재료비	10,000원 x 3회 x 15명 = 450,000원	450,000	-	-
						○홍보비				
						[예비·신혼부부교실]				
						- 현수막제작비	66,000원 x 1회 = 66,000원	66,000	-	-
						[아동기부모교실]				
						- 현수막제작비	14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-
						[청소년기부모교실]				
						- 현수막제작비	14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-
						[아버지교실]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원 [패밀리셰프] - 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850 14,850	- -	- -	- -
		362 서울가족학교운영비	473,600	473,600	-		473,600	-	-	-
						○여비 - 직원출장여비 10,000원 x 35회 x 1명 = 350,000원 ○수용비및수수료 - 사무용품비 45,600원 x 1회 = 45,600원 ○공공요금 - 우편발송비 5,000원 x 10회 = 50,000원 ○기타운영비 [직원교육비] 28,000원 x 1회 x 1명 = 28,000원	350,000 45,600 50,000 28,000	- - - -	- - - -	- - - -
	37 1인가구지원	소 계	31,200,000	30,000,000	-1,200,000		30,000,000	-	-	-
		371 1인가구지원사업비	30,245,300	29,045,300	-1,200,000		29,045,300	-	-	-
						○상당 [집단상당프로그램] - 강사비 150,000원 x 5회 x 4명 = 3,000,000원 - 검사지구입비 4,000원 x 1회 x 6명 = 24,000원 - 재료비 12,000원 x 5회 x 6명 = 360,000원 4,000원 x 10회 x 6명 = 240,000원 - 다과비 3,000원 x 5회 x 6명 = 90,000원 ○프로그램 운영비 [공통 프로그램] - 강사비 250,000원 x 4회 x 1명 = 1,000,000원 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원 - 재료비 13,000원 x 2회 x 10명 = 260,000원 - 다과비 3,000원 x 6회 x 10명 = 180,000원 [독립생활능력프로그램] - 강사비 150,000원 x 3회 x 5명 = 2,250,000원 - 재료비 20,000원 x 9회 x 10명 = 1,800,000원 - 다과비 3,000원 x 9회 x 10명 = 270,000원 - 화상회의 유료회원 가입비 243,389원 x 1회 = 243,389원 [커뮤니티프로그램]	3,000,000 24,000 360,000 240,000 90,000 1,000,000 600,000 260,000 180,000 2,250,000 1,800,000 270,000 243,389	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - -

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 재료비 18,375원 x 16회 x 6명 = 1,764,000원	1,764,000	-	-	-
						- 다과비 3,000원 x 6회 x 6명 = 108,000원	108,000	-	-	-
						[캠페인]				
						- 감사비 150,000원 x 11회 x 1명 = 1,650,000원	1,650,000	-	-	-
						- 재료비 13,000원 x 4회 x 25명 = 1,300,000원	1,300,000	-	-	-
						13,000원 x 3회 x 20명 = 780,000원	780,000	-	-	-
						- 장소대관비 150,000원 x 4회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[관계향상프로그램]				
						- 식대·다과비 9,500원 x 12회 x 6명 = 684,000원	684,000	-	-	-
						- 재료비 12,000원 x 12회 x 6명 = 864,000원	864,000	-	-	-
						○사회적관계망지원비				
						[오리엔테이션]				
						- 감사비 150,000원 x 1회 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 식대·다과비 10,000원 x 1회 x 28명 = 280,000원	280,000	-	-	-
						- 장소대관비 150,000원 x 1회 = 150,000원	150,000	-	-	-
						[리더회의]				
						- 식대·다과비 10,000원 x 2회 x 7명 = 140,000원	140,000	-	-	-
						[활동보고회]				
						- 장소대관비 150,000원 x 1회 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 식대·다과비 10,000원 x 1회 x 28명 = 280,000원	280,000	-	-	-
						- 물품비 23,360원 x 1회 = 23,360원	23,360	-	-	-
						- 사진인화비 15,000원 x 1회 = 15,000원	15,000	-	-	-
						[자조모임 지원비] 1,000,000원 x 1회 x 7팀 = 7,000,000원	7,000,000	-	-	-
						[중장년 아외 및 문화·과학 체험 프로그램]				
						- 식대·다과비 13,000원 x 12회 x 10명 = 1,560,000원	1,560,000	-	-	-
						- 문화체험비 10,000원 x 3회 x 10명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 여행자보험료 2,000원 x 12회 x 10명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 물품비 2,000원 x 1회 = 2,000원	2,000	-	-	-
						○홍보비				
						- 홍보물품제작비 335,551원 x 1회 = 335,551원	335,551	-	-	-
						- 현수막제작비 16,500원 x 8회 = 132,000원	132,000	-	-	-
						- 문자발송비 220,000원 x 1회 = 220,000원	220,000	-	-	-
		372 1인가구지원운영비	954,700	954,700	-		954,700	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○여비				
						- 직원출장여비 10,000원 x 35회 x 2명 = 700,000원	700,000	-	-	-
						○수용비및수수료				
						- 사무용품비 50,000원 x 2회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 우편료 49,350원 x 2회 = 98,700원	98,700	-	-	-
						○기타운영비				
						[직원교육비] 28,000원 x 1회 x 2명 = 56,000원	56,000	-	-	-
	38 아이돌봄지원	소 계	5,891,916,537	5,876,205,330	-15,711,207		4,979,082,000	1,582,200	-	895,541,130
		381 아이돌봄사업비	5,524,328,937	5,531,931,388	7,602,451		4,638,341,260	-	-	893,590,128
						○아이돌봄수당_서비스활동수당				
						[기본활동수당] 11,120원 x 982시간 x 159명 = 1,737,126,633원	1,737,126,633	-	-	-
						11,120원 x 11시간 x 169명 = 20,167,321원	-	-	-	20,167,321
						11,120원 x 298시간 x 149명 = 493,245,511원	-	-	-	493,245,511
						[동시아동수당] 5,560원 x 663시간 x 111명 = 408,893,652원	408,893,652	-	-	-
						5,560원 x 544시간 x 100명 = 302,659,927원	-	-	-	302,659,927
						[종합형수당] 3,830원 x 27시간 x 15명 = 1,570,830원	1,570,830	-	-	-
						3,830원 x 104시간 x 5명 = 2,000,000원	-	-	-	2,000,000
						[질병아동수당] 3,340원 x 3시간 x 100명 = 1,041,340원	1,041,340	-	-	-
						3,340원 x 6시간 x 100명 = 2,000,000원	-	-	-	2,000,000
						[아간근로수당] 5,560원 x 14시간 x 50명 = 3,933,138원	3,933,138	-	-	-
						5,560원 x 11시간 x 100명 = 6,000,000원	-	-	-	6,000,000
						[휴일근로수당] 5,560원 x 78시간 x 70명 = 30,444,448원	30,444,448	-	-	-
						5,560원 x 55시간 x 100명 = 30,563,584원	-	-	-	30,563,584
						[취소수수료] 12,790원 x 9시간 x 100명 = 12,051,090원	12,051,090	-	-	-
						12,790원 x 3시간 x 30명 = 960,000원	-	-	-	960,000
						[아간긴급돌봄수당] 5,000원 x 2시간 x 5명 = 50,000원	50,000	-	-	-
						5,000원 x 2시간 x 5명 = 50,000원	-	-	-	50,000
						[긴급단시간수당] 3,000원 x 0시간 x 30명 = 36,000원	-	-	-	36,000
						○아이돌봄수당_기관연계활동수당				
						[기본활동수당] 19,530원 x 6시간 x 21명 = 2,601,600원	-	-	-	2,601,600
						19,530원 x 21시간 x 5명 = 2,010,627원	-	-	-	2,010,627
						[휴일근로수당] 9,770원 x 5시간 x 2명 = 93,000원	-	-	-	93,000
						9,770원 x 2시간 x 5명 = 93,000원	-	-	-	93,000

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[취소수수료]	19,530원 x 1시간 x 3명 = 74,400원	74,400	-	-
							19,530원 x 1시간 x 3명 = 74,400원	-	-	74,400
						○아이돌봄수당_영아돌봄수당	2,000원 x 871시간 x 140명 = 243,954,667원	243,954,667	-	-
						○아이돌봄수당_유아돌봄수당	1,000원 x 993시간 x 140명 = 139,074,666원	139,074,666	-	-
						○아이돌봄수당_연장근로수당	5,560원 x 58시간 x 140명 = 44,796,440원	44,796,440	-	-
						○아이돌봄수당_유급휴일수당	11,120원 x 175시간 x 130명 = 252,749,890원	252,749,890	-	-
						○아이돌봄수당_주휴수당	2,290원 x 1,474시간 x 140명 = 472,672,536원	472,672,536	-	-
							2,290원 x 88시간 x 149명 = 30,165,158원	-	-	30,165,158
						○아이돌봄수당_연차유급휴가사용수당	11,120원 x 68시간 x 159명 = 120,424,194원	120,424,194	-	-
						○아이돌봄수당_연차미사용수당	11,120원 x 19시간 x 159명 = 33,434,804원	33,434,804	-	-
						○아이돌봄수당_참석수당				
						[집담회및정서치유]	11,120원 x 8시간 x 159명 = 13,470,480원	13,470,480	-	-
						[법정의무교육]	11,120원 x 8시간 x 159명 = 13,470,480원	13,470,480	-	-
						[현장오리엔테이션]	11,120원 x 19시간 x 10명 = 2,118,000원	2,118,000	-	-
						[특화교육]	11,120원 x 3시간 x 46명 = 1,534,560원	1,534,560	-	-
						○아이돌봄수당_현장오리엔테이션				
						[돌봄지도수당]	10,000원 x 10시간 x 10명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-
						○아이돌봄수당_영아종일제추가수당	1,000원 x 1,400시간 x 2명 = 2,800,000원	2,800,000	-	-
						○아이돌봄수당_시간제추가수당	500원 x 1,400시간 x 159명 = 111,337,000원	111,337,000	-	-
						○아이돌봄수당_첫째돌봄추가수당	1,000원 x 86시간 x 42명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-
						○아이돌봄수당_영아전담추가수당	1,000원 x 1,200시간 x 40명 = 47,988,800원	47,988,800	-	-
						○아이돌봄수당_등하원추가수당				
						[등하원추가수당]	1,000원 x 316시간 x 166명 = 52,533,040원	52,533,040	-	-
						[등하원교통비추가수당]	50,000원 x 12회 x 25명 = 15,000,000원	15,000,000	-	-
						○아이돌봄수당_병원동행추가수당	1,000원 x 59시간 x 166명 = 9,717,040원	9,717,040	-	-
						○아이돌봄수당_명절상여금				
						[아이돌보미]				
						- 5년 이상	400,000원 x 2회 x 101명 = 80,800,000원	80,800,000	-	-
						- 5년 미만	300,000원 x 2회 x 12명 = 7,200,000원	7,200,000	-	-
						- 3년 미만	200,000원 x 2회 x 46명 = 14,900,000원	14,900,000	-	-
						○아이돌봄수당_카드수수료				
						[카드수수료]	25,000원 x 12월 = 300,000원	300,000	-	-
						[돌봄페이수수료]	5,000원 x 12월 = 60,000원	60,000	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○돌봄미관리비_보형료_배상보형료 16,000원 x 1회 x 149명 = 2,960,000원	2,960,000	-	-	-
						○돌봄미관리비_보형료_4대보형료				
						[아이돌봄미]				
						- 국민건강보형료 3,736,994,720원 x 3.595% = 134,344,960원	134,344,960	-	-	-
						- 장기요양보형료 3,736,612,980원 x 0.4656% = 17,397,670원	17,397,670	-	-	-
						- 국민연금보형료 1,148,275,580원 x 4.75% = 54,543,090원	54,543,090	-	-	-
						- 고용보형료 3,789,702,290원 x 1.75% = 66,319,790원	66,319,790	-	-	-
						- 산재보형료 3,967,181,820원 x 0.726% = 28,801,740원	28,801,740	-	-	-
						○돌봄미관리비_보형료_퇴직적립금				
						[아이돌봄미]				
						- 퇴직적립금 3,789,702,698원 x 1/12 = 315,808,560원	315,808,560	-	-	-
						○돌봄미관리비_보형료_퇴직적립금운용수수료				
						[아이돌봄미]				
						- 퇴직적립금운용수수료 10,000,000원 x 1회 = 10,000,000원	10,000,000	-	-	-
						○돌봄미관리비_관리수당				
						[아이돌봄관리수당] 300,000원 x 12월 x 1명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[4대보형료]				
						- 국민건강보형료 3,549,940원 x 3.595% = 127,620원	127,620	-	-	-
						- 장기요양보형료 3,548,110원 x 0.4656% = 16,520원	16,520	-	-	-
						- 국민연금보형료 3,410,530원 x 4.75% = 162,000원	162,000	-	-	-
						[퇴직적립금] 3,600,000원 x 1/12 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○돌봄미관리비_복무및처우관리지원				
						[아이돌봄미 간담회] 2,100,000원 x 1회 = 2,100,000원	2,100,000	-	-	-
						[예방접종비지원] 35,040원 x 124명 x 1회 = 4,344,000원	4,344,000	-	-	-
						○돌봄미관리비_기타				
						[장애인고용부담금] 16,274,222원 x 1회 = 16,274,222원	16,274,222	-	-	-
						[면접심사비] 70,000원 x 15회 = 1,050,000원	1,050,000	-	-	-
						[세무대행수수료] 319,000원 x 12월 = 3,828,000원	3,828,000	-	-	-
						1,001,000원 x 1월 = 1,001,000원	1,001,000	-	-	-
						[회계수수료] 660,000원 x 1회 = 660,000원	660,000	-	-	-
						1,736,400원 x 1회 = 1,736,400원	1,736,400	-	-	-
						○돌봄미관리비_교육비_보수교육 180,000원 x 1회 x 159명 = 28,620,000원	28,620,000	-	-	-
						○돌봄미관리비_교육비_현장오리엔테이션 10,000원 x 10시간 x 10명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○돌보미관리비_교육비_집담회및정서치유				
						[집담회및정서치유]				
						- 강사비 300,000원 x 2회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 재료비 10,120원 x 2회 x 159명 = 3,216,000원	3,216,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 4회 x 159명 = 2,544,000원	2,544,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_기타교육비				
						[특화교육]				
						- 강사비 900,000원 x 1월 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 운영비 271,440원 x 1회 = 271,440원	271,440	-	-	-
						[영아전담특화교육]				
						- 강사비 800,000원 x 2회 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_교육수당				
						[영아전담특화교육]	11,120원 x 8시간 x 45명 = 4,003,200원	4,003,200	-	-
						[등하원특화교육]	11,120원 x 2시간 x 179명 = 3,980,960원	3,980,960	-	-
						[병원동행특화교육]	11,120원 x 2시간 x 179명 = 3,980,960원	3,980,960	-	-
						○돌보미관리비_면접비	12,000원 x 1회 x 34명 = 408,000원	-	-	408,000
						○돌보미관리비_교통비	3,000원 x 7회 x 11명 = 231,000원	-	-	231,000
							3,000원 x 7회 x 11명 = 231,000원	-	-	231,000
						○한부모가정지원금	306,666원 x 6월 = 1,840,000원	1,840,000	-	-
							219,500원 x 6월 = 1,317,000원	1,317,000	-	-
						○돌깨출산시첫째아이돌봄지원	2,700,000원 x 12월 = 32,400,000원	32,400,000	-	-
						○아이돌봄수당_활동장려수당	547,500원 x 12월 = 6,570,000원	6,570,000	-	-
		382 아이돌봄운영비	367,587,600	344,273,942	-23,313,658		340,740,740	1,582,200	-	1,951,002
						○인건비_급여				
						[아이돌봄]				
						- 팀장 20/21호봉 4,277,800원 x 1월 x 1명 = 4,277,800원	4,277,800	-	-	-
							4,338,700원 x 1월 x 1명 = 4,338,700원	4,338,700	-	-
							1,819,460원 x 1월 x 1명 = 1,819,460원	1,819,460	-	-
						- 팀장 10/11호봉 3,426,800원 x 8월 x 1명 = 27,414,400원	27,414,400	-	-	-
							3,542,900원 x 1월 x 1명 = 3,542,900원	3,542,900	-	-
						- 전담인력 10/11호봉 2,921,200원 x 3월 x 1명 = 8,763,600원	8,763,600	-	-	-
						- 전담인력 7/8호봉 2,633,500원 x 10월 x 1명 = 26,335,000원	26,335,000	-	-	-
							2,737,600원 x 2월 x 1명 = 5,475,200원	5,475,200	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 전담인력 1/2호봉 2,281,800원 x 7월 x 1명 = 15,972,600원	15,972,600	-	-	-
						2,324,300원 x 5월 x 1명 = 11,621,500원	11,621,500	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 2,324,300원 x 2월 x 1명 = 4,648,600원	4,648,600	-	-	-
						2,366,500원 x 3월 x 1명 = 7,099,500원	7,099,500	-	-	-
						- 전담인력 2호봉 1,574,520원 x 1월 x 1명 = 1,574,520원	1,574,520	-	-	-
						2,324,300원 x 7월 x 1명 = 16,270,100원	16,270,100	-	-	-
						- 전담인력 7호봉 1,953,880원 x 1월 x 1명 = 1,953,880원	1,953,880	-	-	-
						2,633,500원 x 6월 x 1명 = 15,801,000원	15,801,000	-	-	-
						[서울형]				
						- 전담인력 1/2호봉 2,281,800원 x 5월 x 1명 = 11,409,000원	11,409,000	-	-	-
						2,324,300원 x 7월 x 1명 = 16,270,100원	16,270,100	-	-	-
						○인건비_4대보험료				
						[아이돌봄]				
						- 국민건강보험료 217,795,000원 x 3.595% = 7,829,730원	7,829,730	-	-	-
						665,650원 x 3.595% = 23,930원	-	23,930	-	-
						- 장기요양보험료 217,723,370원 x 0.4656% = 1,013,720원	1,013,720	-	-	-
						665,810원 x 0.4656% = 3,100원	-	3,100	-	-
						- 국민연금보험료 209,241,690원 x 4.75% = 9,938,980원	9,938,980	-	-	-
						665,690원 x 4.75% = 31,620원	-	31,620	-	-
						- 고용보험료 220,856,000원 x 1.75% = 3,864,980원	3,864,980	-	-	-
						665,720원 x 1.75% = 11,650원	-	11,650	-	-
						- 산재보험료 231,172,180원 x 0.726% = 1,678,310원	1,678,310	-	-	-
						666,670원 x 0.726% = 4,840원	-	4,840	-	-
						[서울형]				
						- 국민건강보험료 34,516,000원 x 3.595% = 1,240,850원	1,240,850	-	-	-
						- 장기요양보험료 35,008,600원 x 0.4656% = 163,000원	163,000	-	-	-
						- 국민연금보험료 34,400,850원 x 4.75% = 1,634,040원	1,634,040	-	-	-
						- 고용보험료 34,516,580원 x 1.75% = 604,040원	604,040	-	-	-
						- 산재보험료 33,228,660원 x 0.726% = 241,240원	241,240	-	-	-
						○인건비_퇴직적립금				
						[아이돌봄]				
						- 퇴직적립금 229,278,360원 x 1/12 = 19,106,530원	19,106,530	-	-	-
						665,640원 x 1/12 = 55,470원	-	55,470	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[서울형] 36,117,960원 x 1/12 = 3,009,830원	3,009,830	-	-	-
						○인건비_퇴직적립금운용수수료				
						[아이돌봄]				
						- 퇴직적립금운용수수료 400,000원 x 1회 = 400,000원	400,000	-	-	-
						○인건비_제수당_조정수당				
						[아이돌봄]				
						- 전담인력 10/11호봉 1,950원 x 12월 x 1명 = 23,400원	23,400	-	-	-
						- 전담인력 7/8호봉 22,150원 x 12월 x 1명 = 265,800원	265,800	-	-	-
						- 전담인력 1/2호봉 229,750원 x 12월 x 1명 = 2,756,900원	2,756,900	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 88,160원 x 12월 x 1명 = 1,057,900원	1,057,900	-	-	-
						- 전담인력 2호봉 141,210원 x 12월 x 1명 = 1,694,410원	1,694,410	-	-	-
						- 전담인력 7호봉 14,330원 x 12월 x 1명 = 171,920원	171,920	-	-	-
						150,820원 x 12월 x 1명 = 1,809,770원	1,809,770	-	-	-
						[서울형]				
						- 전담인력 1/2호봉 227,160원 x 12월 x 1명 = 2,725,900원	2,725,900	-	-	-
						○인건비_제수당_정액급식비				
						[아이돌봄]				
						140,000원 x 12월 x 5명 = 8,400,000원	8,400,000	-	-	-
						[서울형]				
						140,000원 x 12월 x 1명 = 1,680,000원	1,680,000	-	-	-
						○인건비_제수당_연장근로수당				
						[아이돌봄]				
						- 팀장 20/21호봉 96,480원 x 12월 x 1명 = 1,157,750원	1,157,750	-	-	-
						5,470원 x 12월 x 1명 = 65,630원	-	65,630	-	-
						- 팀장 10/11호봉 346,960원 x 12월 x 1명 = 4,163,520원	4,163,520	-	-	-
						- 전담인력 10/11호봉 54,280원 x 12월 x 1명 = 651,330원	651,330	-	-	-
						- 전담인력 7/8호봉 331,380원 x 12월 x 1명 = 3,976,500원	3,976,500	-	-	-
						- 전담인력 1/2호봉 295,140원 x 12월 x 1명 = 3,541,660원	3,541,660	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 42,090원 x 12월 x 1명 = 505,010원	505,010	-	-	-
						- 전담인력 2호봉 174,490원 x 12월 x 1명 = 2,093,880원	2,093,880	-	-	-
						- 전담인력 7호봉 155,690원 x 12월 x 1명 = 1,868,200원	1,868,200	-	-	-
						[서울형]				
						- 전담인력 1/2호봉 62,400원 x 12월 x 1명 = 748,740원	748,740	-	-	-
						○인건비_제수당_가족수당				
						[아이돌봄]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 팀장 20/21호봉 130,000원 x 2월 x 1명 = 260,000원	260,000	-	-	-
						54,520원 x 1월 x 1명 = 54,520원	54,520	-	-	-
						- 전담인력 10/11호봉 40,000원 x 3월 x 1명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 40,000원 x 5월 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 전담인력 7호봉 30,670원 x 1월 x 1명 = 30,670원	30,670	-	-	-
						40,000원 x 6월 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						[서울형]				
						- 전담인력 1/2호봉 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○인건비_제수당_직책수당				
						- 팀장 20/21호봉 50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-
						○인건비_제수당_연차미사용수당				
						[아이돌봄]				
						○인건비_제수당_명절상여금				
						[아이돌봄]				
						- 팀장 20/21호봉 4,338,700원 x 60% x 1회 = 2,603,220원	2,603,220	-	-	-
						- 팀장 10/11호봉 3,426,800원 x 60% x 1회 = 2,056,080원	2,056,080	-	-	-
						- 전담인력 10/11호봉 2,921,200원 x 60% x 1회 = 1,752,720원	1,752,720	-	-	-
						- 전담인력 7/8호봉 2,633,500원 x 60% x 2회 = 3,160,200원	3,160,200	-	-	-
						- 전담인력 1/2호봉 2,281,800원 x 60% x 1회 = 1,369,080원	1,369,080	-	-	-
						2,324,300원 x 60% x 1회 = 1,394,580원	1,394,580	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 2,324,300원 x 60% x 1회 = 1,394,580원	1,394,580	-	-	-
						- 전담인력 2호봉 2,324,300원 x 60% x 1회 = 1,394,580원	1,394,580	-	-	-
						- 전담인력 7호봉 2,633,500원 x 60% x 1회 = 1,580,100원	1,580,100	-	-	-
						[서울형]				
						- 전담인력 1/2호봉 2,281,800원 x 60% x 1회 = 1,369,080원	1,369,080	-	-	-
						2,324,300원 x 60% x 1회 = 1,394,580원	1,394,580	-	-	-
						○인건비_복지포인트				
						- 10호봉이상 400,000원 x 1월 x 2명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 10호봉미만 300,000원 x 1월 x 4명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○행정부대경비_업무추진비				
						180,000원 x 12월 = 2,160,000원	2,160,000	-	-	-
						20,000원 x 3월 = 60,000원	-	60,000	-	-
						○행정부대경비_직원워크숍				
						10,000원 x 4분기 x 6명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						○행정부대경비_여비				
						20,000원 x 12월 x 5명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						5,630원 x 12회 x 1명 = 67,500원	67,500	-	-	-
						50,000원 x 2회 x 2명 = 200,000원	-	200,000	-	-
						○행정부대경비_일반수용비				
						[사무용품비] 350,000원 x 12월 = 4,200,000원	4,200,000	-	-	-
						100,920원 x 12월 = 1,211,002원	-	-	-	1,211,002
						25,000원 x 12월 = 300,000원	-	-	-	300,000
						33,330원 x 12월 = 400,000원	-	-	-	400,000
						[소규모수선비] 500,000원 x 12월 = 6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						[관리비] 450,000원 x 12월 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						[기타수수료] 10,732,190원 x 1회 = 10,732,190원	10,732,190	-	-	-
						○행정부대경비_공과금·제세				
						[우편발송비] 30,000원 x 12월 = 360,000원	360,000	-	-	-
						[전신전화료] 400,000원 x 12월 = 4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						[전기요금] 400,000원 x 12월 = 4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						[문자요금] 200,000원 x 12월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						[업무용휴대전화료] 51,780원 x 12월 = 621,360원	621,360	-	-	-
						[신원보증보험료] 300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[원천징수세액] 20,000원 x 2회 = 40,000원	-	-	-	40,000
						○행정부대경비_직원교육비 56,000원 x 1회 x 6명 = 336,000원	-	336,000	-	-
06 잡지출	합 계		8,766,612	15,766,612	7,000,000		-	-	-	15,766,612
	61 잡지출	소 계	8,766,612	15,766,612	7,000,000		-	-	-	15,766,612
		611 잡지출	8,766,612	15,766,612	7,000,000		-	-	-	15,766,612
						○아이돌봄서비스본인부담금환급 375,000원 x 1회 x 40명 = 15,000,000원	-	-	-	15,000,000
						766,612원 x 1회 x 1명 = 766,612원	-	-	-	766,612
07 예비비 및 기타	합 계		151,619,776	165,460,267	13,840,491		138,710,181	-	-	26,750,086
	71 예비비 및 기타	소 계	151,619,776	165,460,267	13,840,491		138,710,181	-	-	26,750,086
		711 예비비	6,934,654	-	-6,934,654		-	-	-	-
						○예비비				
		712 반환금	144,685,122	165,460,267	20,775,145		138,710,181	-	-	26,750,086
						○반환금(보조금)	-			
						- 전년도 건강가정중사자수당 = 15,843,900원	15,843,900	-	-	-
						- 전년도 건강가정조정수당 = 2,938,690원	2,938,690	-	-	-
						- 전년도 건강가정복지포인트 = 533,330원	533,330	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 전년도 다문화운영	= 21,305,540원	21,305,540	-	-	-
						- 전년도 다문화가족자녀기초학습지원	= 7,245,910원	7,245,910	-	-	-
						- 전년도 다문화가족자녀교육활동비	= 10,368,848원	10,368,848	-	-	-
						- 전년도 다문화종사자수당	= 266,030원	266,030	-	-	-
						- 전년도 언어발달지원	= 10,868,210원	10,868,210	-	-	-
						- 전년도 공동육아나눔터	= 254,280원	254,280	-	-	-
						- 전년도 공동육아조정수당	= 88,410원	88,410	-	-	-
						- 전년도 가족학교종사자수당	= 167,290원	167,290	-	-	-
						- 전년도 노원구복지포인트	= 500,000원	500,000	-	-	-
						- 전년도 다문화가족문화체험지원	= 74,840원	74,840	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄지원사업(e나라)	= 36,078,517원	36,078,517	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄지원사업(예약금)	= 7,854,160원	7,854,160	-	-	-
						- 전년도 추가수당지원	= 4,783,450원	4,783,450	-	-	-
						- 전년도 한부모가정지원금	= 570,500원	570,500	-	-	-
						- 전년도 아이돌보미예방접종비지원	= 1,136,700원	1,136,700	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄조정수당	= 100,190원	100,190	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄복지포인트	= 41,660원	41,660	-	-	-
						- 전년도 영아전담추가지원	= 1,748,260원	1,748,260	-	-	-
						- 전년도 등하원추가지원	= 8,569,740원	8,569,740	-	-	-
						- 전년도 병원동행추가지원	= 1,432,740원	1,432,740	-	-	-
						- 전년도 서울형아이돌봄인력운영	= 618,360원	618,360	-	-	-
						- 전년도 둘째출산시첫째아이돌봄지원	= 5,320,626원	5,320,626	-	-	-
						○반환금(예금이자)					
						- 전년도 보조금 예금이자	= 109,175원	-	-	-	109,175
							= 9,449,868원	-	-	-	9,449,868
							= 7,486,260원	-	-	-	7,486,260
							= 9,299,905원	-	-	-	9,299,905
							= 82,560원	-	-	-	82,560
						- 전년도 사업수입 예금이자	= 152,318원	-	-	-	152,318
						- 보조금 예금이자	= 150,000원	-	-	-	150,000
						- 기타보조금 예금이자	= 20,000원	-	-	-	20,000