

# 2025년 1차 추가경정 예산서

---

2025. 12. 26.



# 예 산 총 칙

제 1 조 2025년도 1차 추가경정 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구 분	기정예산액(A)	경정예산액(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)
총 계	7,020,249,102	6,969,595,768	- 50,653,334	-0.7%
노원구가족센터	7,020,249,102	6,969,595,768	- 50,653,334	-0.7%

제 2 조 2025년도 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.

# 2025년 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			7,020,249,102	6,969,595,768	-50,653,334	세출총계			7,020,249,102	6,969,595,768	-50,653,334
01 사업수입	합 계		802,370,470	790,526,550	-11,843,920	01 사무비	합 계		1,188,923,570	1,079,328,621	-109,594,949
11 사업수입	11 사업수입	소 계	802,370,470	790,526,550	-11,843,920	11 인건비	소 계	1,083,303,390	992,485,130	-90,818,260	
	111 통합서비스사업수입	1,202,400	1,202,400	-1,571,600	111 급여	647,198,830	625,751,250	-21,447,580			
		839,040	368,800	-470,240	112 제수당	242,295,310	195,257,570	-47,037,740			
		1,950,000	90,000	-1,860,000	113 일용잡금	-	-	-			
	114 아이돌봄사업수입	796,807,430	788,865,350	-7,942,080	115 퇴직금 및 퇴직적립금	79,975,280	72,510,100	-7,465,180			
02 과년도수입	합 계		-	-	-	116 사회보험 부담금	96,023,970	81,706,130	-14,317,840		
21 과년도수입	21 과년도수입	소 계	-	-	-	117 기타후생경비	17,810,000	17,260,080	-549,920		
	211 과년도수입	-	-	-	-	12 업무추진비	소 계	10,854,000	14,003,610	3,149,610	
03 보조금수입	합 계		6,015,421,130	5,709,567,890	-305,853,240	121 기관운영비	4,200,000	10,139,610	5,939,610		
31 보조금수입	31 보조금수입	소 계	6,015,421,130	5,709,567,890	-305,853,240	122 직책보조비	-	-	-		
	311 국고보조금	1,485,812,739	1,427,671,000	-58,141,739	123 회의비	6,654,000	3,864,000	-2,790,000			
		2,660,371,521	2,506,464,525	-153,906,996	13 운영비	소 계	94,766,180	72,839,881	-21,926,299		
		1,869,236,870	1,767,432,365	-101,804,505	131 여비	27,000,000	5,607,000	-21,393,000			
	314 기타보조금	-	8,000,000	8,000,000	132 수용비 및 수수료	27,514,680	34,539,911	7,025,231			
04 후원금수입	합 계		6,000,000	14,100,000	8,100,000	133 공공요금	10,740,000	11,815,440	1,075,440		
41 후원금수입	411 지정후원금	3,000,000	11,100,000	8,100,000	134 제세공과금	3,085,500	3,335,350	249,850			
	412 비지정후원금	3,000,000	3,000,000	-	135 차량비	2,800,000	352,000	-2,448,000			
	합 계	-	-	-	136 연료비	-	-	-			
05 차입금	합 계		-	-	-	137 기타운영비	23,626,000	17,190,180	-6,435,820		

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	3,000,000	11,400,875	8,400,875						
		511 금융기관차입금	-	-	-		21 시설비	소 계	3,000,000	11,400,875	8,400,875						
		512 기타차입금	-	-	-		211 시설비		-	2,348,500	2,348,500						
06 전입금	합 계		15,000,000	20,000,000	5,000,000		212 자산취득비		1,500,000	7,979,875	6,479,875						
	61 전입금	소 계	15,000,000	20,000,000	5,000,000		213 시설장비유지비		1,500,000	1,072,500	-427,500						
		611 법인전입금	15,000,000	20,000,000	5,000,000		03 사업비	합 계	5,662,387,069	5,422,279,245	-240,107,824						
		612 법인전입금 (후원금)	-	-	-		31 통합서비스	소 계	216,658,250	229,981,280	13,323,030						
07 이월금	합 계		158,827,502	404,556,307	245,728,805		311 가족관계		17,922,640	21,549,490	3,626,850						
	71 이월금	소 계	158,827,502	404,556,307	245,728,805		312 가족돌봄		-	-	-						
		711 전년도이월금	152,407,502	398,136,307	245,728,805		313 가족생활		164,955,510	171,508,770	6,553,260						
		712 전년도이월금 (후원금)	6,420,000	6,420,000	-		314 가족과함께하는지역공동체		33,780,100	36,923,020	3,142,920						
08 잡수입	합 계		22,630,000	30,845,021	8,215,021		32 온가족보듬사업	소 계	38,646,000	58,980,859	20,334,859						
	81 잡수입	소 계	22,630,000	30,845,021	8,215,021		321 가족상담		21,857,500	27,314,205	5,456,705						
		811 불용품매각대	-	-	-		322 사례관리		3,466,500	13,403,894	9,937,394						
		812 기타예금이자수입	21,480,000	27,745,021	6,265,021		323 프로그램운영비		10,345,500	11,006,260	660,760						
		813 기타잡수입	1,150,000	3,100,000	1,950,000		324 자조모임운영비		1,656,500	1,656,500	-						
							325 흥보비		1,320,000	5,600,000	4,280,000						
							33 다문화가족특성화	소 계	267,824,910	248,997,270	-18,827,640						
							331 다문화가족특성화		267,824,910	248,997,270	-18,827,640						
							34 결혼이민자역량강화지원	소 계	24,500,000	24,500,000	-						
								341 결혼이민자역량강화지원	24,500,000	24,500,000	-						
							35 공동육아나눔터	소 계	6,446,180	10,519,500	4,073,320						
							351 공동육아나눔터		6,446,180	10,519,500	4,073,320						
							36 서울가족학교	소 계	12,990,000	11,130,000	-1,860,000						

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	12,444,400	10,634,400	-1,810,000
								362 서울가족학교운영비	545,600	495,600	-50,000
						37 1인가구지원	소 계	31,000,000	31,200,000	200,000	
								371 1인가구지원사업비	30,046,140	29,977,641	-68,499
								372 1인가구지원운영비	953,860	1,222,359	268,499
						38 아이돌봄지원	소 계	5,064,321,729	4,806,970,336	-257,351,393	
								381 아이돌봄사업비	4,736,772,369	4,500,248,206	-236,524,163
								382 아이돌봄운영비	327,549,360	306,722,130	-20,827,230
			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				8,100,000	9,675,612	1,575,612	
				61 잡지출	소 계			8,100,000	9,675,612	1,575,612	
					611 잡지출			8,100,000	9,675,612	1,575,612	
			07 예비비 및 기타	합 계				157,838,463	446,911,415	289,072,952	
				71 예비비 및 기타	소 계			157,838,463	446,911,415	289,072,952	
					711 예비비			18,964,375	5,997,761	-12,966,614	
					712 반환금			138,874,088	440,913,654	302,039,566	

# 1. 2025년 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			7,020,249,102	6,969,595,768	-50,653,334		6,072,034,679	23,212,915	20,520,000	853,828,174
01 사업수입	합 계		802,370,470	790,526,550	-11,843,920		-	-	-	790,526,550
111 사업수입	소 계	802,370,470	790,526,550	-11,843,920			-	-	-	790,526,550
	111 통합서비스사업수입	2,774,000	1,202,400	-1,571,600			-	-	-	1,202,400
					○부모교육이용료	46,246원 × 26명 = 1,202,400원	-	-	-	1,202,400
	112 다문화가족특성화사업수입	839,040	368,800	-470,240			-	-	-	368,800
					○방문교육본인부담금	73,760원 × 5월 = 368,800원	-	-	-	368,800
	113 서울가족학교사업수입	1,950,000	90,000	-1,860,000			-	-	-	90,000
					○예비·신혼부부교실이용료	30,000원 × 3명 = 90,000원	-	-	-	90,000
	114 아이돌봄사업수입	796,807,430	788,865,350	-7,942,080			-	-	-	788,865,350
					○아이돌봄서비스본인부담금					
					- 가형(15%)	23,776,958원 × 12월 = 285,323,500원	-	-	-	285,323,500
03 보조금수입	소 계	6,015,421,130	5,709,567,890	-305,853,240			-	-	-	-
	31 보조금수입	6,015,421,130	5,709,567,890	-305,853,240			5,709,567,890	-	-	-
	311 국고보조금	1,485,812,739	1,427,671,000	-58,141,739			1,427,671,000	-	-	-
					○국고보조금_추가사업비	3,000,000원 × 4분기 = 12,000,000원	12,000,000	-	-	-
					○국고보조금_온가족보듬사업	11,507,250원 × 4분기 = 46,029,000원	46,029,000	-	-	-
					○국고보조금_다문화기본운영	16,462,500원 × 4분기 = 65,850,000원	65,850,000	-	-	-
					○국고보조금_다문화가족교류·소통공간운영	3,385,500원 × 4분기 = 13,542,000원	13,542,000	-	-	-
					○국고보조금_다문화가족자녀기초학습지원	8,175,000원 × 4분기 = 32,700,000원	32,700,000	-	-	-
					○국고보조금_다문화가족자녀교육활동비	12,717,750원 × 4분기 = 50,871,000원	50,871,000	-	-	-
					○국고보조금_방문교육지원	5,006,250원 × 4분기 = 20,025,000원	20,025,000	-	-	-
					○국고보조금_언어발달지원	3,130,500원 × 4분기 = 12,522,000원	12,522,000	-	-	-
					○국고보조금_통번역서비스	5,416,500원 × 4분기 = 21,666,000원	21,666,000	-	-	-



과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천					
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업		
						○시도보조금_서울시다문화가족자조모임 ○시도보조금_고등중장년1인가구훈법발행 ○시도보조금_아이돌봄지원사업 ○시도보조금_아이돌봄조정수당 ○시도보조금_아이돌봄복지포인트 ○시도보조금_한부모가정지원 ○시도보조금_추가수당지원 ○시도보조금_아이돌보미특화교육 ○시도보조금_아이돌보미예방접종비지원 ○시도보조금_돌봄출산시첫째아이돌봄지원 ○시도보조금_영아전담추가지원 ○시도보조금_등하원추가지원 ○시도보조금_병원동행추가지원 ○시도보조금_서울형아이돌봄지원인력운영	3,000,000원 × 1회 = 2,000,000원 3,000,000원 × 1회 = 3,200,000원 324,189,250원 × 4분기 = 1,296,757,000원 1,242,116원 × 4분기 = 4,968,465원 475,000원 × 4분기 = 1,900,000원 789,250원 × 4분기 = 3,157,000원 24,605,800원 × 4분기 = 98,423,200원 2,048,000원 × 1분기 = 2,048,000원 3,990,000원 × 1분기 = 3,990,000원 1,771,875원 × 4분기 = 7,087,500원 5,725,000원 × 4분기 = 22,900,000원 8,200,000원 × 4분기 = 32,800,000원 900,000원 × 4분기 = 3,600,000원 5,325,000원 × 4분기 = 21,300,000원	2,000,000 3,200,000 1,296,757,000 4,968,465 1,900,000 3,157,000 98,423,200 2,048,000 3,990,000 7,087,500 22,900,000 32,800,000 3,600,000 21,300,000	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -
	313 시군구보조금	1,869,236,870	1,767,432,365	-101,804,505				1,767,432,365	-	-		
						○시군구보조금_추가사업비 ○시군구보조금_온가족보듬사업 ○시군구보조금_건강가정운영 ○시군구보조금_건강가정종사자수당 ○시군구보조금_공동육아나눔터 ○시군구보조금_공동육아조정수당 ○시군구보조금_공동육아나눔터운영관리비 ○시군구보조금_서울가족학교 ○시군구보조금_1인가구지원사업 ○시군구보조금_노원구복지포인트 ○시군구보조금_다문화이해교육 ○시군구보조금_걸촌이민자취업역량강화지원 ○시군구보조금_다문화가족문화체험지원 ○시군구보조금_다문화인식개선캠페인 ○시군구보조금_아이돌봄지원사업 ○시군구보조금_아이돌봄조정수당 ○시군구보조금_돌봄출산시첫째아이돌봄지원 ○시군구보조금_영아전담추가지원	5,000,000원 × 4분기 = 20,000,000원 19,178,750원 × 4분기 = 76,715,000원 30,212,500원 × 4분기 = 120,850,000원 9,435,000원 × 4분기 = 37,740,000원 5,096,500원 × 4분기 = 20,386,000원 342,600원 × 4분기 = 1,370,400원 1,350,000원 × 4분기 = 5,400,000원 5,888,250원 × 4분기 = 23,553,000원 11,031,250원 × 4분기 = 44,125,000원 7,680,000원 × 1회 = 7,680,000원 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원 8,200,000원 × 1회 = 8,200,000원 7,000,000원 × 1회 = 7,000,000원 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원 324,189,250원 × 4분기 = 1,296,757,000원 1,242,116원 × 4분기 = 4,968,465원 1,771,875원 × 4분기 = 7,087,500원 5,725,000원 × 4분기 = 22,900,000원	20,000,000 76,715,000 120,850,000 37,740,000 20,386,000 1,370,400 5,400,000 23,553,000 44,125,000 7,680,000 2,000,000 8,200,000 7,000,000 3,000,000 1,296,757,000 4,968,465 7,087,500 22,900,000	- - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○시군구보조금_등하원추가지원 8,200,000원 x 4분기 = 32,800,000원	32,800,000	-	-	-	
						○시군구보조금_병원동행추가지원 900,000원 x 4분기 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-	
						○시도보조금_서울형아이돌봄지원인력운영 5,325,000원 x 4분기 = 21,300,000원	21,300,000	-	-	-	
			314 기타보조금	-	8,000,000	8,000,000		8,000,000	-	-	
						○가족상담지원사업보조금 5,000,000원 x 1회 = 5,000,000원	5,000,000				
						○남성영육자대상맞춤형프로젝트보조금 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	3,000,000				
04 후원금수입	합 계		6,000,000	14,100,000	8,100,000		-	-	14,100,000	-	
	41 후원금수입	소 계	6,000,000	14,100,000	8,100,000		-	-	14,100,000	-	
	411 지정후원금		3,000,000	11,100,000	8,100,000		-	-	11,100,000	-	
						○지정후원금(생계비지원) 250,000원 x 1회 = 250,000원	-	-	250,000	-	
						○지정후원금(의료비지원) 250,000원 x 1회 = 250,000원	-	-	250,000	-	
						○지정후원금(직원교육연수지원) 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-	
						○지정후원금(여성가정긴급지원) 4,000,000원 x 1회 = 4,000,000원	-	-	4,000,000	-	
	412 비지정후원금		3,000,000	3,000,000	-	○지정후원금 900,000원 x 2회 = 1,800,000원	-	-	1,800,000	-	
						○비지정후원금 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-	
06 전입금	합 계		15,000,000	20,000,000	5,000,000		-	20,000,000	-	-	
	61 전입금	소 계	15,000,000	20,000,000	5,000,000		-	20,000,000	-	-	
	611 법인전입금		15,000,000	20,000,000	5,000,000		-	20,000,000	-	-	
						○법인전입금 10,000,000원 x 2회 = 20,000,000원	-	20,000,000	-	-	
07 이월금	합 계		158,827,502	404,556,307	245,728,805		362,466,789	3,212,915	6,420,000	32,456,603	
	71 이월금	소 계	158,827,502	404,556,307	245,728,805		362,466,789	3,212,915	6,420,000	32,456,603	
	711 전년도이월금		152,407,502	398,136,307	245,728,805		362,466,789	3,212,915	-	32,456,603	
						○전년도이월금(보조금) - 추가사업비 = 3,826,524원 - 취약·위기가족통합지원 = 6,990,280원 - 건강가정운영 = 25,131,150원 - 건강가정종사자수당 = 26,312,400원 - 건강가정복지포인트 = 133,330원 - 다문화가족자녀기초학습지원 = 26,366,830원 - 다문화가족자녀교육활동비 = 63,904,355원 - 다문화종사자수당 = 1,196,010원	3,826,524	-	-	-	

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 다문화복지포인트 = 50,000원 50,000</li> <li>- 방문교육지원 = 5,699,320원 5,699,320</li> <li>- 통번역서비스 = 7,068,150원 7,068,150</li> <li>- 이중언어학습지원부모코칭 = 1,162,270원 1,162,270</li> <li>- 이중언어학습지원직접학습 = 7,271,740원 7,271,740</li> <li>- 결혼이민자역량강화지원 = 917,700원 917,700</li> <li>- 공동육아나눔터 = 8,521,661원 8,521,661</li> <li>- 공동육아나눔터추가인력지원 = 1,104,951원 1,104,951</li> <li>- 공동육아조정수당 = 1,172,190원 1,172,190</li> <li>- 서울가족학교 = 8,903,560원 8,903,560</li> <li>- 가족학교종사자수당 = 3,123,250원 3,123,250</li> <li>- 가족학교복지포인트 = 75,000원 75,000</li> <li>- 1인가구지원 = 278,980원 278,980</li> <li>- 노원구복지포인트 = 100,000원 100,000</li> <li>- 결혼이민자취업역량강화지원 = 1,028,600원 1,028,600</li> <li>- 다문화가족문화체험지원 = 82,000원 82,000</li> <li>- 아이돌봄지원사업(e나라) = 81,309,314원 81,309,314</li> <li>- 아이돌봄지원사업(예탁금) = 55,951,926원 55,951,926</li> <li>- 시간제추가지원 = 9,145,950원 9,145,950</li> <li>- 아이돌보미예방접종비지원 = 261,000원 261,000</li> <li>- 둘째출산시첫째아이돌봄지원 = 7,684,868원 7,684,868</li> <li>- 영아전담추가지원 = 1,466,200원 1,466,200</li> <li>- 등하원추가지원 = 2,123,700원 2,123,700</li> <li>- 병원동행추가지원 = 3,577,200원 3,577,200</li> <li>- 서울형아이돌봄인력인건비 = 526,380원 526,380</li> </ul>	-	-	-	-
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○전년도이월금(사업수입) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아이돌봄서비스본인부담금 = 22,930,439원 - - 22,930,439</li> <li>- 기관파견서비스부담금 = 2,265,217원 - - 2,265,217</li> <li>- 돌보미교육비본인부담금 = 1,275,612원 - - 1,275,612</li> </ul> </li> <li>○전년도이월금(법인전입금) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 법인전입금 = 3,212,915원 - 3,212,915 - -</li> </ul> </li> <li>○전년도이월금(잠수입) <ul style="list-style-type: none"> <li>= 4,870,681원 - - 4,870,681</li> <li>= 1,114,654원 - - 1,114,654</li> </ul> </li> </ul>	-	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
		712 전년도이월금(후원금)	6,420,000	6,420,000	-		-	-	6,420,000	-
						○전년도이월금(지정후원금) ○전년도이월금(비지정후원금)	= 3,420,000원 = 3,000,000원	-	3,420,000 3,000,000	-
08 잡수입	합 계		22,630,000	30,845,021	8,215,021		-	-	-	30,845,021
	81 잡수입	소 계	22,630,000	30,845,021	8,215,021		-	-	-	30,845,021
	812 기타예금이자수입		21,480,000	27,745,021	6,265,021	○기타예금이자수입 - 기타예금이자수입	= 9,991,050원 = 17,753,971원	-	-	9,991,050 17,753,971
	813 기타잡수입		1,150,000	3,100,000	1,950,000	○기타잡수입 - 기타잡수입	= 2,500,000원 = 600,000원	-	-	3,100,000 600,000

## 2. 2025년 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			7,020,249,102	6,969,595,768	-50,653,334		6,072,034,679	23,212,915	20,520,000	853,828,174
01 사무비	합 계		1,188,923,570	1,079,328,621	-109,594,949		1,049,155,151	20,889,240	6,420,000	2,864,230
	11 인건비	소 계	1,083,303,390	992,485,130	-90,818,260		986,257,960	6,132,940	-	94,230
		111 급여	647,198,830	625,751,250	-21,447,580		625,657,020	-	-	94,230
						○급여				
						[건가운영]				
						- 센터장 14호봉 2,500,000원 × 2월 × 1명 = 5,000,000원	5,000,000	-	-	-
						- 센터장 24/25호봉 4,752,000원 × 9월 × 1명 = 42,768,000원	42,768,000	-	-	-
						4,801,100원 × 1월 × 1명 = 4,801,100원	4,801,100	-	-	-
						- 사무국장 24호봉 4,455,500원 × 2월 × 1명 = 8,911,000원	8,911,000	-	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉 2,934,800원 × 3월 × 1명 = 8,804,400원	8,804,400	-	-	-
						3,031,300원 × 9월 × 1명 = 27,281,700원	27,281,700	-	-	-
						- 선임팀원 5/6호봉 2,533,200원 × 1월 × 1명 = 2,533,200원	2,533,200	-	-	-
						2,625,800원 × 10월 × 1명 = 26,258,000원	26,258,000	-	-	-
						1,575,480원 × 1월 × 1명 = 1,575,480원	1,575,480	-	-	-
						- 선임팀원 5/6호봉 2,533,200원 × 8월 × 1명 = 20,265,600원	20,265,600	-	-	-
						2,625,800원 × 4월 × 1명 = 10,503,200원	10,503,200	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 2,204,600원 × 3월 × 1명 = 6,613,800원	6,613,800	-	-	-
						2,245,700원 × 7월 × 1명 = 15,719,900원	15,719,900	-	-	-
						[온가족보듬]				
						- 팀원 4/5호봉 2,329,900원 × 7월 × 1명 = 16,309,300원	16,309,300	-	-	-
						2,391,600원 × 4월 × 1명 = 9,566,400원	9,566,400	-	-	-
						1,388,680원 × 1월 × 1명 = 1,388,680원	1,388,680	-	-	-
						- 팀원 1호봉 944,830원 × 1월 × 1명 = 944,830원	944,830	-	-	-
						2,204,600원 × 4월 × 1명 = 8,818,400원	8,818,400	-	-	-
						924,510원 × 1월 × 1명 = 924,510원	924,510	-	-	-
						284,470원 × 1월 × 1명 = 284,470원	284,470	-	-	-
						- 팀원 2호봉 2,245,700원 × 4월 × 1명 = 8,982,800원	8,982,800	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉 2,245,700원 × 3월 × 1명 = 6,737,100원	6,737,100	-	-	-
						2,192,170원 × 1월 × 1명 = 2,192,170원	2,192,170	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						2,286,400원 × 8월 × 1명 = 18,291,200원	18,291,200	-	-	-
						94,230원 × 1월 × 1명 = 94,230원	-	-	-	94,230
						<b>[다문화운영]</b>				
						- 사무국장 18/19호봉 4,160,900원 × 5월 × 1명 = 20,804,500원	20,804,500	-	-	-
						4,229,800원 × 5월 × 1명 = 21,149,000원	21,149,000	-	-	-
						- 과장 18호봉 4,005,800원 × 2월 × 1명 = 8,011,600원	8,011,600	-	-	-
						- 팀원 7호봉 2,544,400원 × 6월 × 1명 = 15,266,400원	15,266,400	-	-	-
						- 팀원 6호봉 2,452,800원 × 3월 × 1명 = 7,358,400원	7,358,400	-	-	-
						- 팀원 5호봉 2,391,600원 × 2월 × 1명 = 4,783,200원	4,783,200	-	-	-
						77,150원 × 1월 × 1명 = 77,150원	77,150	-	-	-
						- 팀원 5/6호봉 2,391,600원 × 9월 × 1명 = 21,524,400원	21,524,400	-	-	-
						2,452,800원 × 3월 × 1명 = 7,358,400원	7,358,400	-	-	-
						- 팀원 5호봉 2,391,600원 × 1월 × 1명 = 2,391,600원	2,391,600	-	-	-
						512,490원 × 1월 × 1명 = 512,490원	512,490	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉 2,286,400원 × 3월 × 1명 = 6,859,200원	6,859,200	-	-	-
						2,329,900원 × 3월 × 1명 = 6,989,700원	6,989,700	-	-	-
						- 행정인력 1호봉 2,122,700원 × 12월 × 1명 = 25,472,400원	25,472,400	-	-	-
						<b>[교류소통]</b>				
						- 팀원 7/8호봉 2,544,400원 × 8월 × 1명 = 20,355,200원	20,355,200	-	-	-
						2,645,000원 × 4월 × 1명 = 10,580,000원	10,580,000	-	-	-
						<b>[기초학습]</b>				
						- 팀원 5호봉 2,391,600원 × 7월 × 1명 = 16,741,200원	16,741,200	-	-	-
						- 팀원 1호봉 2,204,600원 × 5월 × 1명 = 11,023,000원	11,023,000	-	-	-
						- 팀원 3호봉 2,286,400원 × 4월 × 1명 = 9,145,600원	9,145,600	-	-	-
						442,530원 × 1월 × 1명 = 442,530원	442,530	-	-	-
						- 팀원 1호봉 1,102,300원 × 1월 × 1명 = 1,102,300원	1,102,300	-	-	-
						2,204,600원 × 6월 × 1명 = 13,227,600원	13,227,600	-	-	-
						=	-	-	-	-
						<b>[교육활동]</b>				
						- 팀원 4/5호봉 2,329,900원 × 9월 × 1명 = 20,969,100원	20,969,100	-	-	-
						2,391,600원 × 3월 × 1명 = 7,174,800원	7,174,800	-	-	-
						<b>[공동육아]</b>				
						- 팀원 1호봉 1,351,210원 × 1월 × 1명 = 1,351,210원	1,351,210	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						2,204,600원 × 11월 × 1명 = 24,250,600원	24,250,600	-	-	-
						- 추가인력(시간제) 364,000원 × 12월 × 1명 = 4,284,000원	4,284,000	-	-	-
						[가족학교]	-	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 2,204,600원 × 6월 × 1명 = 13,227,600원	13,227,600	-	-	-
						2,245,700원 × 6월 × 1명 = 13,474,200원	13,474,200	-	-	-
						[1인가구]	-	-	-	-
						- 팀원 5호봉 2,391,600원 × 2월 × 1명 = 4,783,200원	4,783,200	-	-	-
						- 팀원 1호봉 2,204,600원 × 10월 × 1명 = 22,046,000원	22,046,000	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉 2,245,700원 × 3월 × 1명 = 6,737,100원	6,737,100	-	-	-
						2,286,400원 × 5월 × 1명 = 11,432,000원	11,432,000	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉 2,286,400원 × 1월 × 1명 = 2,286,400원	2,286,400	-	-	-
						2,329,900원 × 3월 × 1명 = 6,989,700원	6,989,700	-	-	-
112 제수당	242,295,310	195,257,570	-47,037,740				192,329,470	2,928,100	-	-
						○조정수당				
						[건가운영]				
						- 센터장 14호봉 151,200원 × 2월 × 1명 = 302,400원	302,400	-	-	-
						- 센터장 24/25호봉 515,390원 × 10월 × 1명 = 5,153,900원	5,153,900	-	-	-
						- 사무국장 24호봉 358,500원 × 2월 × 1명 = 717,000원	717,000	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 217,830원 × 10월 × 1명 = 2,178,300원	2,178,300	-	-	-
						[온가족보듬]				
						- 팀원 4/5호봉 145,290원 × 12월 × 1명 = 1,743,460원	1,743,460	-	-	-
						- 팀원 1호봉 189,460원 × 6월 × 1명 = 1,136,750원	1,136,750	-	-	-
						- 팀원 2호봉 213,300원 × 4월 × 1명 = 853,200원	853,200	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉 202,280원 × 12월 × 1명 = 2,427,300원	2,427,300	-	-	-
						[다문화운영]				
						- 사무국장 18/19호봉 297,650원 × 10월 × 1명 = 2,976,500원	2,976,500	-	-	-
						- 과장 18호봉 1,200원 × 2월 × 1명 = 2,400원	2,400	-	-	-
						- 팀원 7호봉 24,600원 × 6월 × 1명 = 147,600원	147,600	-	-	-
						- 팀원 6호봉 96,200원 × 3월 × 1명 = 288,600원	288,600	-	-	-
						- 팀원 5호봉 139,620원 × 2월 × 1명 = 279,240원	279,240	-	-	-
						- 팀원 5/6호봉 125,040원 × 10월 × 1명 = 1,250,400원	1,250,400	-	-	-
						- 팀원 5호봉 83,420원 × 2월 × 1명 = 166,840원	166,840	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉 188,850원 × 6월 × 1명 = 1,133,100원	1,133,100	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>- 행정인력 1호봉 285,300원 x 12월 x 1명 = 3,423,600원</p> <p>[교류소통]</p> <p>- 팀원 7/8호봉 18,070원 x 12월 x 1명 = 216,800원</p> <p>[기초학습]</p> <p>- 팀원 5호봉 137,400원 x 7월 x 1명 = 961,800원</p> <p>- 팀원 1호봉 228,400원 x 5월 x 1명 = 1,142,000원</p> <p>- 팀원 3호봉 166,570원 x 5월 x 1명 = 832,840원</p> <p>- 팀원 1호봉 212,090원 x 7월 x 1명 = 1,484,600원</p> <p>[교육활동]</p> <p>- 팀원 4/5호봉 168,680원 x 12월 x 1명 = 2,024,100원</p> <p>[공동육아]</p> <p>- 팀원 1호봉 221,040원 x 12월 x 1명 = 2,652,390원</p> <p>[가족학교]</p> <p>- 팀원 1/2호봉 220,850원 x 12월 x 1명 = 2,650,200원</p> <p>[1인가구]</p> <p>- 팀원 5호봉 137,400원 x 2월 x 1명 = 274,800원</p> <p>- 팀원 1호봉 228,400원 x 10월 x 1명 = 2,284,000원</p> <p>- 팀원 2/3호봉 204,120원 x 8월 x 1명 = 1,632,900원</p> <p>- 팀원 3/4호봉 183,980원 x 4월 x 1명 = 735,900원</p> <p>○정액급식비</p> <p>[건가운영] 129,140원 x 12월 x 5명 = 7,748,000원</p> <p>[온가족보듬] 117,570원 x 12월 x 3명 = 4,232,510원</p> <p>[다문화운영] 117,540원 x 12월 x 5명 = 7,052,060원</p> <p>[교류소통] 130,000원 x 12월 x 1명 = 1,560,000원</p> <p>[기초학습] 122,930원 x 12월 x 2명 = 2,950,170원</p> <p>[교육활동] 130,000원 x 12월 x 1명 = 1,560,000원</p> <p>[공동육아] 125,810원 x 12월 x 1명 = 1,509,680원</p> <p>[가족학교] 130,000원 x 12월 x 1명 = 1,560,000원</p> <p>[1인가구] 130,000원 x 12월 x 2명 = 3,120,000원</p> <p>○명절휴가비</p> <p>[건가운영]</p> <p>- 센터장 14호봉 4,084,800원 x 60% x 1회 = 2,450,880원</p> <p>- 센터장 25호봉 4,752,000원 x 60% x 1회 = 2,851,200원</p>	3,423,600	-	-	-
							216,800	-	-	-
							961,800	-	-	-
							1,142,000	-	-	-
							832,840	-	-	-
							1,484,600	-	-	-
							2,024,100	-	-	-
							2,652,390	-	-	-
							2,650,200	-	-	-
							274,800	-	-	-
							2,284,000	-	-	-
							1,632,900	-	-	-
							735,900	-	-	-
							7,748,000	-	-	-
							4,232,510	-	-	-
							7,052,060	-	-	-
							1,560,000	-	-	-
							2,950,170	-	-	-
							1,560,000	-	-	-
							1,509,680	-	-	-
							1,560,000	-	-	-
							3,120,000	-	-	-
							2,450,880	-	-	-
							2,851,200	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초					자금원천				
관	항	목									보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 사무국장 24호봉	4,455,500원	x	60% x	1회 =	2,673,300원	2,673,300	-	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉	2,934,800원	x	60% x	1회 =	1,760,880원	1,760,880	-	-	-
							3,031,300원	x	60% x	1회 =	1,818,780원	1,818,780	-	-	-
						- 선임팀원 5/6호봉	2,533,200원	x	60% x	1회 =	1,519,920원	1,519,920	-	-	-
							2,625,800원	x	60% x	1회 =	1,575,480원	1,575,480	-	-	-
						- 선임팀원 5/6호봉	2,533,200원	x	60% x	1회 =	1,519,920원	1,519,920	-	-	-
							2,625,800원	x	60% x	1회 =	1,575,480원	1,575,480	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉	2,245,700원	x	60% x	1회 =	1,347,420원	1,347,420	-	-	-
						[온가족보듬]									
						- 팀원 4/5호봉	2,329,900원	x	60% x	1회 =	1,397,940원	1,397,940	-	-	-
							2,391,600원	x	60% x	1회 =	1,434,960원	1,434,960	-	-	-
						- 팀원 2호봉	2,245,700원	x	60% x	1회 =	1,347,420원	1,347,420	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	2,245,700원	x	60% x	1회 =	1,347,420원	1,347,420	-	-	-
							2,286,400원	x	60% x	1회 =	1,371,840원	1,371,840	-	-	-
						[다문화운영]									
						- 사무국장 18/19호봉	4,229,800원	x	60% x	1회 =	2,537,880원	2,537,880	-	-	-
						- 과장 18호봉	4,005,800원	x	60% x	1회 =	2,403,480원	2,403,480	-	-	-
						- 팀원 7호봉	2,544,400원	x	60% x	1회 =	1,526,640원	1,526,640	-	-	-
						- 팀원 6호봉	2,452,800원	x	60% x	1회 =	1,471,680원	1,471,680	-	-	-
						- 팀원 5/6호봉	2,391,600원	x	60% x	1회 =	1,434,960원	1,434,960	-	-	-
							2,452,800원	x	60% x	1회 =	1,471,680원	1,471,680	-	-	-
						- 팀원 4호봉	2,329,900원	x	60% x	1회 =	1,397,940원	1,397,940	-	-	-
						- 행정인력 1호봉	2,122,700원	x	60% x	1회 =	1,273,620원	1,273,620	-	-	-
							2,122,700원	x	60% x	1회 =	1,273,620원	1,273,620	-	-	-
						[교류소통]									
						- 팀원 7/8호봉	2,544,400원	x	60% x	1회 =	1,526,640원	1,526,640	-	-	-
							2,645,000원	x	60% x	1회 =	1,587,000원	1,587,000	-	-	-
						[기초학습]									
						- 팀원 5호봉	2,391,600원	x	60% x	1회 =	1,434,960원	1,434,960	-	-	-
						- 팀원 1호봉	2,204,600원	x	60% x	1회 =	1,322,760원	1,322,760	-	-	-
						- 팀원 3호봉	2,286,400원	x	60% x	1회 =	1,371,840원	1,371,840	-	-	-
						- 팀원 1호봉	2,204,600원	x	60% x	1회 =	1,322,760원	1,322,760	-	-	-
						[교육활동]									

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초					자금원천			
관	항	목				보조금	자부담	후원금	수의사업					
						- 팀원 4/5호봉	2,329,900원	x	60% x	1회 = 1,397,940원	1,397,940	-	-	-
						2,391,600원	x	60% x	1회 = 1,434,960원	1,434,960	-	-	-	-
						[공동육아]								
						- 팀원 1호봉	2,204,600원	x	60% x	1회 = 1,322,760원	1,322,760	-	-	-
						2,204,600원	x	60% x	1회 = 1,322,760원	1,322,760	-	-	-	-
						[가족학교]								
						- 팀원 1/2호봉	2,204,600원	x	60% x	1회 = 1,322,760원	1,322,760	-	-	-
						2,245,700원	x	60% x	1회 = 1,347,420원	1,347,420	-	-	-	-
						[1인가구]								
						- 팀원 5호봉	2,391,600원	x	60% x	1회 = 1,434,960원	1,434,960	-	-	-
						- 팀원 1호봉	2,204,600원	x	60% x	1회 = 1,322,760원	1,322,760	-	-	-
						- 팀원 2호봉	2,245,700원	x	60% x	1회 = 1,347,420원	1,347,420	-	-	-
						- 팀원 4호봉	2,329,900원	x	60% x	1회 = 1,397,940원	1,397,940	-	-	-
						○연장근로수당								
						[건가운영]								
						- 선임팀원 9/10호봉	283,850원	x	12월 x	1명 = 3,406,200원	3,406,200	-	-	-
						4,130원	x	12월 x	1명 = 49,520원	-	49,520	-	-	
						- 선임팀원 5/6호봉	255,750원	x	12월 x	1명 = 3,068,900원	3,068,900	-	-	-
						4,250원	x	12월 x	1명 = 50,930원	-	50,930	-	-	
						- 선임팀원 5/6호봉	147,410원	x	12월 x	1명 = 1,768,840원	1,768,840	-	-	-
						2,490원	x	12월 x	1명 = 29,800원	-	29,800	-	-	
						- 팀원 1/2호봉	167,220원	x	10월 x	1명 = 1,672,180원	1,672,180	-	-	-
						[온가족보듬]								
						- 팀원 4/5호봉	168,370원	x	12월 x	1명 = 2,020,380원	2,020,380	-	-	-
						- 팀원 1호봉	106,550원	x	6월 x	1명 = 639,280원	639,280	-	-	-
						- 팀원 2호봉	267,570원	x	4월 x	1명 = 1,070,250원	1,070,250	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	171,520원	x	12월 x	1명 = 2,058,130원	2,058,130	-	-	-
						[다문화운영]								
						- 사무국장 18/19호봉	474,340원	x	7월 x	1명 = 3,320,360원	3,320,360	-	-	-
						546,140원	x	3월 x	1명 = 1,638,420원	1,638,420	-	-	-	
						6,890원	x	10월 x	1명 = 68,870원	-	68,870	-	-	
						- 과장 18호봉	407,080원	x	2월 x	1명 = 814,160원	814,160	-	-	-
						4,490원	x	2월 x	1명 = 8,980원	-	8,980	-	-	

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 팀원 7호봉 109,530원 x 6월 x 1명 = 657,150원 - 팀원 6호봉 314,820원 x 3월 x 1명 = 944,460원 - 팀원 5/6호봉 196,030원 x 9월 x 1명 = 1,764,240원 419,760원 x 2월 x 1명 = 839,520원 - 팀원 3/4호봉 68,040원 x 3월 x 1명 = 204,100원 192,390원 x 3월 x 1명 = 577,160원 - 행정인력 1호봉 96,510원 x 9월 x 1명 = 868,540원 256,610원 x 3월 x 1명 = 769,830원	657,150	-	-	-
						[교류소통] - 팀원 7/8호봉 130,270원 x 9월 x 1명 = 1,172,410원 313,200원 x 3월 x 1명 = 939,580원	1,172,410	-	-	-
						[기초학습] - 팀원 5호봉 142,640원 x 7월 x 1명 = 998,470원 - 팀원 1호봉 99,890원 x 1월 x 1명 = 99,890원 266,370원 x 3월 x 1명 = 799,090원 - 팀원 3호봉 91,850원 x 4월 x 1명 = 367,380원 - 팀원 1호봉 59,940원 x 3월 x 1명 = 179,820원 219,760원 x 3월 x 1명 = 659,260원	998,470	-	-	-
						[교육활동] - 팀원 4/5호봉 73,300원 x 9월 x 1명 = 659,630원 159,480원 x 3월 x 1명 = 478,430원	659,630	-	-	-
						[공동육아] - 팀원1호봉 136,520원 x 12월 x 1명 = 1,638,170원	1,638,170	-	-	-
						[가족학교] - 팀원 1/2호봉 165,880원 x 12월 x 1명 = 1,990,530원	1,990,530	-	-	-
						[1인가구] - 팀원 5호봉 104,010원 x 2월 x 1명 = 208,020원 - 팀원 1호봉 243,730원 x 10월 x 1명 = 2,437,230원 - 팀원 2/3호봉 201,010원 x 8월 x 1명 = 1,608,030원 - 팀원 3/4호봉 292,970원 x 4월 x 1명 = 1,171,870원	208,020	-	-	-
						○가족수당 [건가운영] - 센터장 14호봉 40,000원 x 2월 x 1명 = 80,000원	80,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 센터장 24/25호봉 130,000원 × 10월 × 1명 = 1,300,000원 1,300,000</li> <li>- 사무국장 24호봉 130,000원 × 2월 × 1명 = 260,000원 260,000</li> <li>- 팀원 1/2호봉 20,000원 × 2월 × 1명 = 40,000원 40,000</li> </ul>				
						[온가족보듬]				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 팀원 4/5호봉 86,860원 × 12월 × 1명 = 1,042,260원 1,042,260</li> <li>- 팀원 1호봉 72,730원 × 6월 × 1명 = 436,330원 436,330</li> <li>- 팀원 2호봉 40,000원 × 4월 × 1명 = 160,000원 160,000</li> <li>- 팀원 2/3호봉 20,000원 × 12월 × 1명 = 240,000원 240,000</li> </ul>				
						[다문화운영]				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 팀원 7호봉 90,000원 × 6월 × 1명 = 540,000원 540,000</li> <li>- 팀원 6호봉 90,000원 × 3월 × 1명 = 270,000원 270,000</li> <li>- 팀원 5/6호봉 20,000원 × 12월 × 1명 = 240,000원 240,000</li> <li>- 팀원 3호봉 40,000원 × 6월 × 1명 = 240,000원 240,000</li> </ul>				
						[교류소통]				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 팀원 7/8호봉 90,000원 × 12월 × 1명 = 1,080,000원 1,080,000</li> </ul>				
						[기초학습]				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 팀원 3호봉 16,780원 × 5월 × 1명 = 83,880원 83,880</li> <li>- 팀원 1호봉 18,580원 × 7월 × 1명 = 130,000원 130,000</li> </ul>				
						[1인가구]				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 팀원 5호봉 40,000원 × 2월 × 1명 = 80,000원 80,000</li> <li>- 팀원 2/3호봉 40,000원 × 8월 × 1명 = 320,000원 320,000</li> <li>- 팀원 3/4호봉 20,000원 × 4월 × 1명 = 80,000원 80,000</li> </ul>				
						○ 관리자수당				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 센터장 14호봉 200,000원 × 2월 × 1명 = 400,000원 400,000</li> <li>- 센터장 24/25호봉 200,000원 × 10월 × 1명 = 2,000,000원 2,000,000</li> </ul>				
						○ 직책수당				
						[건가운영]				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사무국장 24/25호봉 70,000원 × 2월 × 1명 = 140,000원 140,000</li> <li>- 선임팀원 9/10호봉 50,000원 × 12월 × 1명 = 600,000원 600,000</li> <li>- 선임팀원 5/6호봉 48,340원 × 12월 × 1명 = 580,000원 580,000</li> <li>- 선임팀원 5/6호봉 50,000원 × 12월 × 1명 = 600,000원 600,000</li> </ul>				
						[다문화운영]				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사무국장 18/19호봉 70,000원 × 10월 × 1명 = 700,000원 700,000</li> </ul>				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						<p>- 과장 18호봉 50,000원 x 2월 x 1명 = 100,000원</p> <p>○연차미사용수당</p> <p>[건가운영]</p> <p>- 팀원 5/6호봉 443,740원 x 1월 x 1명 = 443,740원</p> <p>[온가족보듬]</p> <p>- 팀원 4/5호봉 1,322,030원 x 1월 x 1명 = 1,322,030원</p> <p>[다문화운영]</p> <p>- 팀원 6호봉 1,343,210원 x 1월 x 1명 = 1,343,210원</p> <p>[기초학습]</p> <p>- 팀원 5호봉 776,550원 x 1월 x 1명 = 776,550원</p> <p>[1인가구]</p> <p>- 팀원 2/3호봉 544,240원 x 1월 x 1명 = 544,240원</p>	-	100,000	-	-	
	115 퇴직금 및 퇴직적립금	79,975,280	72,510,100	-7,465,180			72,266,070	244,030	-	-	
						<p>○퇴직적립금</p> <p>[건가운영] 257,261,040원 x 1/12 = 21,438,420원</p> <p>2,050,440원 x 1/12 = 170,870원</p> <p>[온가족보듬] 117,934,080원 x 1/12 = 9,827,840원</p> <p>[다문화운영] 204,780,600원 x 1/12 = 17,065,050원</p> <p>877,920원 x 1/12 = 73,160원</p> <p>[교류소통] 39,018,120원 x 1/12 = 3,251,510원</p> <p>[기초학습] 68,601,840원 x 1/12 = 5,716,820원</p> <p>[교육활동] 35,699,640원 x 1/12 = 2,974,970원</p> <p>[공동육아] 34,048,320원 x 1/12 = 2,837,360원</p> <p>[가족학교] 35,573,400원 x 1/12 = 2,964,450원</p> <p>[1인가구] 74,275,800원 x 1/12 = 6,189,650원</p>	21,438,420	-	170,870	-	-
	116 사회보험 부담금	96,023,970	81,706,130	-14,317,840			81,383,730	322,400	-	-	
						<p>○사회보험부담금</p> <p>[건가운영]</p> <p>- 국민건강보험료 224,390,700원 x 3.545% = 7,954,650원</p> <p>2,049,650원 x 3.545% = 72,660원</p> <p>- 장기요양보험료 7,952,360원 x 12.95% = 1,029,830원</p> <p>72,590원 x 12.95% = 9,400원</p> <p>- 국민연금보험료 192,521,560원 x 4.50% = 8,663,470원</p>	7,954,650	-	72,660	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						2,050,000원 x 4.50% = 92,250원	-	92,250	-	-
			- 고용보험료			159,852,580원 x 1.75% = 2,797,420원	2,797,420	-	-	-
						2,049,720원 x 1.75% = 35,870원	-	35,870	-	-
			- 산재보험료			150,828,950원 x 0.76% = 1,146,300원	1,146,300	-	-	-
						2,047,370원 x 0.76% = 15,560원	-	15,560	-	-
			[온가족보듬]							
			- 국민건강보험료			97,370,950원 x 3.545% = 3,451,800원	3,451,800	-	-	-
			- 장기요양보험료			3,451,200원 x 12.95% = 446,930원	446,930	-	-	-
			- 국민연금보험료			93,016,890원 x 4.50% = 4,185,760원	4,185,760	-	-	-
			- 고용보험료			97,585,720원 x 1.75% = 1,707,750원	1,707,750	-	-	-
			- 산재보험료			94,880,270원 x 0.76% = 721,090원	721,090	-	-	-
			[다문화운영]							
			- 국민건강보험료			189,519,890원 x 3.545% = 6,718,480원	6,718,480	-	-	-
						877,580원 x 3.545% = 31,110원	-	31,110	-	-
			- 장기요양보험료			6,716,610원 x 12.95% = 869,800원	869,800	-	-	-
						31,050원 x 12.95% = 4,020원	-	4,020	-	-
			- 국민연금보험료			172,432,890원 x 4.50% = 7,759,480원	7,759,480	-	-	-
						877,780원 x 4.50% = 39,500원	-	39,500	-	-
			- 고용보험료			170,261,720원 x 1.75% = 2,979,580원	2,979,580	-	-	-
						877,720원 x 1.75% = 15,360원	-	15,360	-	-
			- 산재보험료			162,610,530원 x 0.76% = 1,235,840원	1,235,840	-	-	-
						877,640원 x 0.76% = 6,670원	-	6,670	-	-
			[교류소통]							
			- 국민건강보험료			41,101,270원 x 3.545% = 1,457,040원	1,457,040	-	-	-
			- 장기요양보험료			1,456,680원 x 12.95% = 188,640원	188,640	-	-	-
			- 국민연금보험료			41,098,670원 x 4.50% = 1,849,440원	1,849,440	-	-	-
			- 고용보험료			35,118,290원 x 1.75% = 614,570원	614,570	-	-	-
			- 산재보험료			33,539,480원 x 0.76% = 254,900원	254,900	-	-	-
			[기초학습]							
			- 국민건강보험료			66,108,330원 x 3.545% = 2,343,540원	2,343,540	-	-	-
			- 장기요양보험료			2,342,940원 x 12.95% = 303,410원	303,410	-	-	-
			- 국민연금보험료			62,807,120원 x 4.50% = 2,826,320원	2,826,320	-	-	-
			- 고용보험료			68,043,430원 x 1.75% = 1,190,760원	1,190,760	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 산재보험료 64,985,530원 x 0.76% = 493,890원 [교육활동] - 국민건강보험료 32,704,100원 x 3.545% = 1,159,360원 - 장기요양보험료 1,159,540원 x 12.95% = 150,160원 - 국민연금보험료 33,154,670원 x 4.50% = 1,491,960원 - 고용보험료 35,434,860원 x 1.75% = 620,110원 - 산재보험료 33,857,900원 x 0.76% = 257,320원 [공동육아] - 국민건강보험료 23,639,220원 x 3.545% = 838,010원 - 장기요양보험료 837,840원 x 12.95% = 108,500원 - 국민연금보험료 26,978,670원 x 4.50% = 1,214,040원 - 고용보험료 33,025,150원 x 1.75% = 577,940원 - 산재보험료 31,606,580원 x 0.76% = 240,210원 [가족학교] - 국민건강보험료 33,782,800원 x 3.545% = 1,197,600원 - 장기요양보험료 1,197,690원 x 12.95% = 155,100원 - 국민연금보험료 31,990,670원 x 4.50% = 1,439,580원 - 고용보험료 36,327,430원 x 1.75% = 635,730원 - 산재보험료 42,307,900원 x 0.76% = 321,540원 [1인가구] - 국민건강보험료 74,258,400원 x 3.545% = 2,632,460원 - 장기요양보험료 2,631,820원 x 12.95% = 340,820원 - 국민연금보험료 65,863,560원 x 4.50% = 2,963,860원 - 고용보험료 74,237,720원 x 1.75% = 1,299,160원 - 산재보험료 72,313,160원 x 0.76% = 549,580원	493,890	-	-	-
	117 기타후생경비	17,810,000	17,260,080	-549,920			14,621,670	2,638,410	-	-
					○복지포인트	- 10호봉이상 400,000원 x 1회 x 1명 = 400,000원 66,670원 x 1회 x 1명 = 66,670원 400,000원 x 1회 x 1명 = 400,000원 - 10호봉미만 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원 300,000원 x 1회 x 6명 = 1,800,000원 300,000원 x 1회 x 9명 = 2,700,000원	400,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						275,000원 × 1회 × 1명 = 275,000원	275,000	-	-	-
						250,000원 × 1회 × 1명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						150,000원 × 1회 × 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						300,000원 × 1회 × 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						300,000원 × 1회 × 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						300,000원 × 1회 × 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○복지포인트 240,000원 × 1회 × 24명 = 5,760,000원	5,760,000	-	-	-
						220,000원 × 1회 × 3명 = 660,000원	660,000	-	-	-
						200,000원 × 1회 × 3명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						160,000원 × 1회 × 1명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						○명절선물비 42,555원 × 2회 × 31명 = 2,638,410원	-	2,638,410	-	-
12 업무추진비	소 계	10,854,000	14,003,610	3,149,610			4,983,610	9,020,000	-	-
	121 기관운영비	4,200,000	10,139,610	5,939,610			2,099,610	8,040,000	-	-
					○기관운영비 174,968원 × 12월 = 2,099,610원	2,099,610	-	-	-	
					670,000원 × 12월 = 8,040,000원	-	8,040,000	-	-	
123 회의비	6,654,000	3,864,000	-2,790,000				2,884,000	980,000	-	-
					○부서운영비 160,250원 × 4월 = 641,000원	641,000	-	-	-	
					40,000원 × 12월 = 480,000원	-	480,000	-	-	
					○운영위원회 359,250원 × 4회 = 1,437,000원	1,437,000	-	-	-	
					70,000원 × 1회 = 70,000원	-	70,000	-	-	
					○인사위원회 70,000원 × 7회 = 490,000원	490,000	-	-	-	
					50,000원 × 7회 = 350,000원	-	350,000	-	-	
					○노사협의회 90,000원 × 1회 = 90,000원	90,000	-	-	-	
					80,000원 × 1회 = 80,000원	-	80,000	-	-	
					○자문위원회 226,000원 × 1회 = 226,000원	226,000	-	-	-	
13 운영비	소 계	94,766,180	72,839,881	-21,926,299			57,913,581	5,736,300	6,420,000	2,770,000
	131 여비	27,000,000	5,607,000	-21,393,000			3,927,000	1,680,000	-	-
					○직원출장여비 [건가운영] 27,367원 × 12월 × 5명 = 1,642,000원	1,642,000	-	-	-	
					70,000원 × 12월 = 840,000원	-	840,000	-	-	
					○온가족보듬] 31,806원 × 12월 × 3명 = 1,145,000원	1,145,000	-	-	-	
					[다문화운영] 4,167원 × 12월 × 5명 = 250,000원	250,000	-	-	-	
					70,000원 × 12월 = 840,000원	-	840,000	-	-	

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초					자금원천							
관	항	목									보조금	자부담	후원금	수익사업				
						[교류소통]	35,000원	×	12월	×	1명	=	420,000원	420,000	-	-	-	-
						[기초학습]	6,667원	×	12월	×	2명	=	160,000원	160,000	-	-	-	-
						[교육활동]	15,000원	×	12월	×	1명	=	180,000원	180,000	-	-	-	-
						[공동육아]	10,833원	×	12월	×	1명	=	130,000원	130,000	-	-	-	-
	132 수용비 및 수수료	27,514,680	34,539,911	7,025,231									34,477,611	62,300	-	-	-	-
						○사무용품비	260,704원	×	12월		=	3,128,443원	3,128,443	-	-	-	-	
							224,817원	×	6월		=	1,348,900원	1,348,900	-	-	-	-	
							183,350원	×	1월		=	183,350원	183,350	-	-	-	-	
							171,000원	×	6월		=	1,026,000원	1,026,000	-	-	-	-	
							184,210원	×	2월		=	368,420원	368,420	-	-	-	-	
							223,601원	×	12월		=	2,683,210원	2,683,210	-	-	-	-	
							124,297원	×	12월		=	1,491,560원	1,491,560	-	-	-	-	
						○도서구입비	24,300원	×	1회		=	24,300원	24,300	-	-	-	-	
						○소규모수선비	127,500원	×	5월		=	637,500원	637,500	-	-	-	-	
							110,000원	×	12월		=	1,320,000원	1,320,000	-	-	-	-	
							172,325원	×	4월		=	689,300원	689,300	-	-	-	-	
						○관리비	298,132원	×	12월		=	3,577,588원	3,577,588	-	-	-	-	
						○해충방제서비스이용료	682,000원	×	1회		=	682,000원	682,000	-	-	-	-	
						○CCTV·무인경비시스템사용료	203,500원	×	12월		=	2,442,000원	2,442,000	-	-	-	-	
						○정보보안시스템사용료	88,000원	×	12월		=	1,056,000원	1,056,000	-	-	-	-	
						○정수기·청정기사용료	257,400원	×	12월		=	3,088,800원	3,088,800	-	-	-	-	
						○사무기기임대료	60,595원	×	12월		=	727,140원	727,140	-	-	-	-	
						○운송비	21,500원	×	12월		=	258,000원	258,000	-	-	-	-	
						○회계검증·감사수수료	319,000원	×	12월		=	3,828,000원	3,828,000	-	-	-	-	
						○노무자문수수료	47,300원	×	1회		=	47,300원	-	47,300	-	-	-	
						○퇴직연금수수료	894,725원	×	2회		=	1,789,450원	1,789,450	-	-	-	-	
						○기타수수료	165,000원	×	12월		=	1,980,000원	1,980,000	-	-	-	-	
							1,727,650원	×	1회		=	1,727,650원	1,727,650	-	-	-	-	
							420,000원	×	1회		=	420,000원	420,000	-	-	-	-	
							15,000원	×	1회		=	15,000원	-	15,000	-	-	-	
	133 공공요금	10,740,000	11,815,440	1,075,440									11,815,440	-	-	-	-	-
						○우편료	28,803원	×	12월		=	345,640원	345,640	-	-	-	-	

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초					자금원천					
관	항	목				보조금	자부담	후원금	수의사업							
						○전신전화료	39,150원	×	12월	=	469,800원	469,800	-	-	-	
						○전기요금	400,000원	×	3월	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-	
							400,000원	×	9월	=	3,600,000원	3,600,000	-	-	-	
							450,000원	×	12월	=	5,400,000원	5,400,000	-	-	-	
							400,000원	×	2월	=	800,000원	800,000	-	-	-	
						134 제세공과금	3,085,500		3,335,350		249,850		3,295,350	-	-	40,000
						○영업배상책임보험료	524,400원	×	1회	=	524,400원	524,400	-	-	-	
							455,200원	×	1회	=	455,200원	455,200	-	-	-	
						○어린이놀이시설배상책임보험료	145,700원	×	1회	=	145,700원	145,700	-	-	-	
						○화재보험료	23,700원	×	1회	=	23,700원	23,700	-	-	-	
						○신원보증보험료	42,560원	×	1회	×	5명 =	212,800원	212,800	-	-	-
						○차량보험료	671,530원	×	1회	=	671,530원	671,530	-	-	-	
						○자동차세	62,020원	×	1회	=	62,020원	62,020	-	-	-	
						○원천징수세액	20,000원	×	2회	=	40,000원	-	-	-	40,000	
						○협회비	1,200,000원	×	1회	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-	
						135 차량비	2,800,000		352,000		-2,448,000		352,000	-	-	-
						○차량유류대	51,250원	×	4회	=	205,000원	205,000	-	-	-	
						○차량정비유지비	68,500원	×	2회	=	137,000원	137,000	-	-	-	
						○차량소모품비	10,000원	×	1회	=	10,000원	10,000	-	-	-	
						137 기타운영비	23,626,000		17,190,180		-6,435,820		4,046,180	3,994,000	6,420,000	2,730,000
						○직원교육비										
						[건가운영]	42,000원	×	4명	=	168,000원	168,000	-	-	-	
						[온가족보듬]	42,000원	×	2명	=	84,000원	84,000	-	-	-	
						[다문화운영]	39,600원	×	5명	=	198,000원	198,000	-	-	-	
						[교류소통]	28,000원	×	1명	=	28,000원	28,000	-	-	-	
						[기초학습]	28,000원	×	1명	=	28,000원	28,000	-	-	-	
						[교육활동]	56,000원	×	1명	=	56,000원	56,000	-	-	-	
						[공동육아]	28,000원	×	1명	=	28,000원	28,000	-	-	-	
						[법인연수지원]	240,375원	×	4회	=	961,500원	-	961,500	-	-	
						[직원역량강화교육]										
						- 강사비	212,500원	×	2회	×	2명 =	850,000원	850,000	-	-	-
						[직무소진예방프로그램]										
						- 활동비	9,303원	×	3회	×	25명 =	697,700원	697,700	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						10,000원 × 1회 × 29명 = 290,000원 [ 확대운영협의회 소통강화프로그램 ] - 활동비 279,800원 × 1회 = 279,800원 ○ 직원워크숍 - 버스대여비 1,250,000원 × 1회 = 1,250,000원 - 식대 20,000원 × 1회 × 24명 = 480,000원 - 다과비 3,976원 × 1회 × 26명 = 103,380원 - 여행자보험료 2,442원 × 1회 × 24명 = 58,600원 - 현수막제작비 16,500원 × 1회 = 16,500원 - 직원 해외워크숍 142,500원 × 1회 × 24명 = 3,420,000원 125,000원 × 1회 × 24명 = 3,000,000원 69,758원 × 1회 × 24명 = 1,674,200원 32,854원 × 1회 × 24명 = 788,500원 113,750원 × 1회 × 24명 = 2,730,000원	-	290,000	-	-	-
02 재산조성비	합 계		3,000,000	11,400,875	8,400,875		10,496,400	904,475	-	-	
21 시설비	소 계	3,000,000	11,400,875	8,400,875			10,496,400	904,475	-	-	
	211 시설비	-	2,348,500	2,348,500			2,348,500	-	-	-	
					○ 시설설치비	2,348,500원 × 1회 = 2,348,500원	2,348,500	-	-	-	
	212 자산취득비	1,500,000	7,979,875	6,479,875			7,075,400	904,475	-	-	
					○ 비품구입비	636,350원 × 4회 = 2,545,400원 2,930,000원 × 1회 = 2,930,000원 1,600,000원 × 1회 = 1,600,000원 904,475원 × 1회 = 904,475원	2,545,400 2,930,000 1,600,000 904,475	- - - -	-	-	-
	213 시설정비유지비	1,500,000	1,072,500	-427,500			1,072,500	-	-	-	
					○ 시설정비유지비	1,072,500원 × 1회 = 1,072,500원	1,072,500	-	-	-	
03 사업비	합 계		5,662,387,069	5,422,279,245	-240,107,824		4,599,115,149	1,419,200	14,100,000	807,644,896	
31 통합서비스	소 계	216,658,250	229,981,280	13,323,030			225,278,880	-	3,500,000	1,202,400	
	311 가족관계	17,922,640	21,549,490	3,626,850			16,847,090	-	3,500,000	1,202,400	
					○ 부모역할지원						
					[ 예비부모교육 ]						
					- 강사비	150,000원 × 2회 × 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-	
					[ 영아기부모교육 ]						
					- 강사비	150,000원 × 8회 × 1명 = 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
						[유아기부모교육] - 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[예비학부모교육] - 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[조부모교육] - 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[부모교육특강] - 강사비 150,000원 x 9회 x 1명 = 1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						- 물품비 30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						[부모-자녀 의사소통교육] - 강사비 200,000원 x 16회 x 1명 = 3,200,000원	3,200,000	-	-	-
						- 배송비 3,500원 x 1회 = 3,500원	3,500	-	-	-
						- 교재 및 수료증발급비 46,246원 x 1회 x 26명 = 1,202,400원	-	-	-	1,202,400
						[사춘기아버지교육] - 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[아버지자조모임] - 강사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 재료비 9,315원 x 2회 x 20명 = 372,580원	372,580	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 1회 x 21명 = 168,000원	168,000	-	-	-
						- 다과비 3,970원 x 3회 x 6명 = 71,460원	71,460	-	-	-
						- 장소대관비 600,000원 x 1회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 체험활동비 9,889원 x 3회 x 15명 = 445,010원	445,010	-	-	-
						- 입장권구입비 6,100원 x 2회 x 15명 = 183,000원	183,000	-	-	-
						○부모역할지원 [맞돌봄 프로젝트] - 강사비 150,000원 x 11회 x 1명 = 1,650,000원	1,650,000	-	-	-
						- 재료비 13,888원 x 8회 x 7명 = 777,750원	777,750	-	-	-
						- 체험활동비 1,000원 x 1회 x 12명 = 12,000원	12,000	-	-	-
						2,000원 x 1회 x 11명 = 22,000원	22,000	-	-	-
						- 다과비 2,995원 x 3회 x 7명 = 62,890원	62,890	-	-	-
						3,000원 x 9회 x 14명 = 378,000원	378,000	-	-	-
						- 현수막제작비 15,400원 x 1회 = 15,400원	15,400	-	-	-
						- 물품비 27,320원 x 3회 = 81,960원	81,960	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○부부역할지원				
						- 강사비 150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 재료비 1,366원 x 3회 x 12명 = 49,170원	49,170	-	-	-
						- 다과비 2,655원 x 3회 x 12명 = 95,570원	95,570	-	-	-
						- 현수막제작비 14,300원 x 1회 = 14,300원	14,300	-	-	-
						○다문화가족관계향상				
						[인권감수성교육]				
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						[가족역할교육]				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[가족관계향상프로그램]				
						- 입장료 14,300원 x 1회 x 38명 = 543,400원	543,400	-	-	-
						- 여행자보험료 1,672원 x 1회 x 38명 = 63,530원	63,530	-	-	-
						- 물품비 3,170원 x 1회 = 3,170원	3,170	-	-	-
						○다문화가족자녀성장지원				
						[사회성발달프로그램]				
						- 강사비 300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	-	-	300,000	-
						- 식대 7,575원 x 2회 x 12명 = 181,800원	-	-	181,800	-
						- 다과비 1,562원 x 6회 x 12명 = 112,450원	-	-	112,450	-
						- 물품비 17,250원 x 1회 = 17,250원	-	-	17,250	-
						- 홍보비 11,000원 x 1회 = 11,000원	-	-	11,000	-
						- 신문제작비 90,000원 x 1회 = 90,000원	-	-	90,000	-
						1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	-	-	1,000,000	-
						[사회성발달프로그램_중도입국자녀문화체험]				
						- 입장료 2,250원 x 1회 x 4명 = 9,000원	-	-	9,000	-
						24,000원 x 1회 x 6명 = 144,000원	144,000	-	-	-
						- 공연관람비 32,857원 x 1회 x 7명 = 230,000원	230,000	-	-	-
						- 식대 6,538원 x 2회 x 4명 = 52,300원	-	-	52,300	-
						8,117원 x 2회 x 6명 = 97,400원	97,400	-	-	-
						- 다과비 3,350원 x 1회 x 4명 = 13,400원	-	-	13,400	-
						4,000원 x 1회 x 6명 = 24,000원	24,000	-	-	-
						- 여행자보험료 1,523원 x 1회 x 6명 = 9,140원	-	-	9,140	-
						- 물품비 3,660원 x 1회 = 3,660원	-	-	3,660	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						9,000원 × 1회 = 9,000원 [부모-자녀 가족관계형상프로그램] - 강사비 50,000원 × 17회 × 2명 = 1,700,000원	9,000 -	-	-	-
312 가족돌봄	-	-	-				-	-	-	-
313 가족생활	164,955,510	171,508,770	6,553,260				171,508,770	-	-	-
						○결혼이민자취업역량강화지원 [결혼이민자취업교육지원] - 강사비 200,000원 × 10회 × 3명 = 6,000,000원 200,000원 × 2회 × 1명 = 400,000원 - 교재비 30,000원 × 1회 × 22명 = 660,000원 - 자격증발급비 70,000원 × 1회 × 2명 = 140,000원 - 장소대관비 50,000원 × 20회 = 1,000,000원 ○다문화가족자녀기초학습지원 [미취학/초등저학년기초학습지원] - 강사비 150,000원 × 5회 × 2명 = 1,500,000원 - 교재비 10,000원 × 15회 × 15명 = 2,250,000원 - 교구비 10,000원 × 5회 × 15명 = 750,000원 - 재료비 10,000원 × 10회 × 15명 = 1,500,000원 - 다과비 4,000원 × 20회 × 15명 = 1,200,000원 - 물품비 1,013,190원 × 1회 = 1,013,190원 - 홍보비 16,000원 × 3회 = 48,000원 1,013,190 48,000 [초등고학년기초학습지원] - 강사비 150,000원 × 8회 × 1명 = 1,200,000원 - 교재비 15,000원 × 14회 × 9명 = 1,890,000원 - 교구비 15,000원 × 3회 × 9명 = 405,000원 - 재료비 10,000원 × 2회 × 1명 = 20,000원 - 다과비 4,000원 × 15회 × 9명 = 540,000원 - 물품비 1,013,190원 × 1회 = 1,013,190원 - 홍보비 15,400원 × 3회 = 46,200원 1,013,190 46,200 [체험학습_가족캠프] - 여행사패키지 203,000원 × 1회 × 69명 = 14,007,000원 - 다과비 2,993원 × 2회 × 65명 = 389,120원	6,000,000 400,000 660,000 140,000 1,000,000 1,500,000 2,250,000 750,000 1,500,000 1,200,000 1,013,190 48,000 1,200,000 1,890,000 405,000 20,000 540,000 1,013,190 46,200 14,007,000 389,120	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>– 물품비 243,880원 × 1회 = 243,880원</p> <p>– 흥보비 15,400원 × 1회 = 15,400원</p> <p>【수료식】</p> <p>– 키트구입비 25,000원 × 1회 × 30명 = 750,000원</p> <p>– 식대 8,000원 × 1회 × 40명 = 320,000원</p> <p>– 물품비 134,600원 × 1회 = 134,600원</p> <p>– 흥보비 15,400원 × 1회 = 15,400원</p> <p>○다문화가족교육활동비지원</p> <p>– 교육활동비 400,000원 × 1회 × 150명 = 60,000,000원</p> <p>500,000원 × 1회 × 76명 = 38,000,000원</p> <p>600,000원 × 1회 × 60명 = 36,000,000원</p> <p>– 흥보비 57,790원 × 1회 = 57,790원</p>	243,880	–	–	–
314 가족과함께하는지역공동체	33,780,100	36,923,020	3,142,920				36,923,020	–	–	–
						<p>○가족친화문화지원</p> <p>【문화달력】</p> <p>– 발송비 99,000원 × 4회 = 396,000원</p> <p>59,400원 × 1회 = 59,400원</p> <p>【가족사랑의날】</p> <p>– 재료비 8,960원 × 11회 × 20명 = 1,971,100원</p> <p>【문화체험】</p> <p>– 재료비 289원 × 1회 × 100명 = 28,900원</p> <p>【다문화가족문화체험지원】</p> <p>– 체험활동비 28,198원 × 1회 × 91명 = 2,566,000원</p> <p>– 차량대여비 770,000원 × 1회 × 3대 = 2,310,000원</p> <p>– 여행자보험료 2,213원 × 1회 × 100명 = 221,260원</p> <p>– 식대 12,000원 × 1회 × 97명 = 1,164,000원</p> <p>– 다과비 3,180원 × 1회 × 100명 = 318,000원</p> <p>– 물품비 256,800원 × 1회 = 256,800원</p> <p>– 깃발제작비 18,700원 × 3회 = 56,100원</p> <p>– 현수막제작비 33,000원 × 1회 = 33,000원</p> <p>○가족봉사단</p> <p>【다행찾기 가족봉사단】</p> <p>– 강사비 100,000원 × 1회 × 2명 = 200,000원</p>	396,000	–	–	–

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초						자금원천					
관	항	목										보조금	자부담	후원금	수익사업		
						- 재료비	5,090원	×	3회	×	17명	=	259,590원	259,590	-	-	-
							894원	×	1회	×	100명	=	89,400원	89,400	-	-	-
						- 다파비	4,000원	×	2회	×	16명	=	128,000원	128,000	-	-	-
						- 현수막제작비	16,500원	×	1회			=	16,500원	16,500	-	-	-
						[공연봉사단]											
						- 강사비	150,000원	×	9회	×	1명	=	1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						- 현수막제작비	16,500원	×	1회			=	16,500원	16,500	-	-	-
						○인식개선 및 공동체의식											
						[다문화인식개선교육]											
						- 강사비	50,000원	×	2회	×	1명	=	100,000원	100,000	-	-	-
							50,000원	×	35회	×	1명	=	1,750,000원	1,750,000	-	-	-
						- 재료비	556원	×	1회	×	450명	=	250,000원	250,000	-	-	-
						[다문화인식개선캠페인]											
						- 재료비	335원	×	1회	×	100명	=	33,500원	33,500	-	-	-
						- 체험키트구입비	1,475원	×	1회	×	100명	=	147,500원	147,500	-	-	-
							1,500원	×	1회	×	500명	=	750,000원	750,000	-	-	-
						- 판넬제작비	11,000원	×	1회			=	11,000원	11,000	-	-	-
						- 포토부스대여비	308,000원	×	1회			=	308,000원	308,000	-	-	-
							990,000원	×	1회			=	990,000원	990,000	-	-	-
						- 다문화전통놀이교구비	711,280원	×	1회			=	711,280원	711,280	-	-	-
						- 현수막제작비	59,400원	×	1회			=	59,400원	59,400	-	-	-
						- 등신대제작비	71,100원	×	5회			=	355,500원	355,500	-	-	-
						- 사무용품비	133,820원	×	1회			=	133,820원	133,820	-	-	-
						○결혼이민자정착단계별지원패키지											
						- 강사비	150,000원	×	6회	×	1명	=	900,000원	900,000	-	-	-
						- 재료비	10,000원	×	2회	×	8명	=	160,000원	160,000	-	-	-
						- 흥보비	16,000원	×	2회			=	32,000원	32,000	-	-	-
						○다문화가족자조모임											
						[운영비]											
						- 활동비(모임장인센티브)	50,000원	×	2회	×	1명	=	100,000원	100,000	-	-	-
						- 식대	7,000원	×	4회	×	10명	=	280,000원	280,000	-	-	-
						- 다파비	3,800원	×	4회	×	10명	=	152,000원	152,000	-	-	-
						- 재료비	9,820원	×	14회	×	10명	=	1,374,800원	1,374,800	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 물품비 40,000원 x 2회 = 80,000원 - 총보비 13,200원 x 1회 = 13,200원 <b>○다문화가족교류·소통공간운영</b> <b>[결혼이민자 자조모임]</b> - 활동비 50,000원 x 3회 x 3팀 = 450,000원 - 다과비 3,771원 x 2회 x 12명 = 90,500원 <b>[문화교육프로그램]</b> - 재료비 3,354원 x 12회 x 20가정 = 805,000원 <b>[지역사회통합프로그램]</b> - 강사비 50,000원 x 5회 x 3명 = 750,000원 - 재료비 2,025원 x 1회 x 10명 = 20,250원 - 다과비 1,164원 x 5회 x 20명 = 116,440원 <b>[문화인식프로그램]</b> - 재료비 3,576원 x 1회 x 60명 = 214,580원 - 현수막제작비 16,720원 x 1회 = 16,720원 <b>[문화나눔프로그램]</b> - 재료비 5,120원 x 2회 x 20명 = 204,800원 <b>[조부모교육]</b> - 강사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원 - 재료비 5,970원 x 1회 x 6명 = 35,820원 <b>[자녀프로그램]</b> - 강사비 50,000원 x 14회 x 1명 = 700,000원 - 재료비 70,000원 x 12회 x 1명 = 840,000원 - 재료비 1,762원 x 4회 x 6명 = 42,290원 <b>[무비데이]</b> - 다과비 1,298원 x 5회 x 10명 = 64,900원 <b>[참여위원회]</b> - 다과비 1,744원 x 2회 x 9명 = 31,400원 <b>○지역사회연계</b> <b>[지역사회의견수렴공청회]</b> - 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원 - 식대 8,000원 x 1회 x 29명 = 232,000원 - 물품비 32,000원 x 1회 = 32,000원	80,000	-	-	-	-
							13,200	-	-	-	

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 장소대관비 500,000원 × 1회 = 500,000원 - 현수막제작비 28,000원 × 1회 = 28,000원 <b>[총보사업]</b> - 문자발송비 300,000원 × 7회 = 2,100,000원 - 뉴스레터발송비 100,000원 × 2회 = 200,000원 - 현수막제작비 40,280원 × 1회 = 40,280원 - 디자인플랫폼사용료 160,800원 × 1회 = 160,800원 - 사업성과보고서제작비 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원 - 흥보물품구입비 3,500,000원 × 1회 = 3,500,000원 - 배너제작비 150,000원 × 1회 = 150,000원 - 우수사업총보물제작비 35,200원 × 1회 = 35,200원 - 연하장제작비 239,000원 × 1회 = 239,000원 - 리플렛인쇄비 1,590,490원 × 1회 = 1,590,490원	500,000	-	-	-
32 은가족보듬사업	소 계	38,646,000	58,980,859	20,334,859			48,380,859	-	10,600,000	-
	321 가족상담	21,857,500	27,314,205	5,456,705			27,314,205	-	-	-
						<b>○가족상담</b> <b>[전문상담 사례비]</b> - 상담사례비 15,000원 × 502회 = 7,530,000원 17,000원 × 223회 = 3,791,000원 20,000원 × 193회 = 3,860,000원 20,000원 × 208회 = 4,160,000원 <b>[상담운영비]</b> - 심리검사지 구입비 5,000원 × 1회 × 370명 = 1,850,000원 4,000원 × 1회 × 350명 = 1,400,000원 - 화상회의 유료회원 가입비 738,805원 × 1회 = 738,805원 - 상담사 평가회의의 식대 16,764원 × 1회 × 11명 = 184,400원 - 물품비 300,000원 × 1회 = 300,000원 <b>○사례회의및슈퍼비전</b> <b>[사례회의]</b> - 강사비 250,000원 × 8회 × 1명 = 2,000,000원 <b>[공개상담슈퍼비전]</b> - 강사비 250,000원 × 1회 × 2명 = 500,000원 <b>[상담사역량강화교육]</b>	7,530,000	-	-	-

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] - 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
322 사례관리	3,466,500	13,403,894	9,937,394				2,803,894	-	10,600,000	-
						<b>○ 사례회의 및 슈퍼비전</b> <b>[사례회의]</b> - 다과비 3,250원 x 1회 x 16명 = 52,000원 <b>[슈퍼비전]</b> - 강사비 350,000원 x 1회 x 1명 = 350,000원 250,000원 x 1회 x 2명 = 500,000원 - 다과비 3,988원 x 3회 x 4명 = 47,860원 - 물품비 10,000원 x 1회 = 10,000원 - 현수막 제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원 <b>○ 서비스지원</b> <b>[후원금 지원]</b> - 의료비 지원 250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원 - 생계비 지원 250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원 250,000원 x 1회 x 10명 = 2,500,000원 - 교육비 지원 150,000원 x 12회 x 1명 = 1,800,000원 - 여성가장 긴급 지원비 4,000,000원 x 1회 x 1명 = 4,000,000원 - 어린이날 운동화 구입비 지원 80,000원 x 1회 x 10명 = 800,000원 <b>[후원품 지원]</b> - 어린이날 선물 구입 지원 100,000원 x 1회 x 10명 = 1,000,000원 <b>○ 생활용품 지원</b> 96,186원 x 1회 x 19명 = 1,827,534원	52,000	-	-	-
323 프로그램 운영비	10,345,500	11,006,260	660,760				11,006,260	-	-	-
						<b>○ 취약위기 가족 심리 지원 프로그램</b> <b>[조부모 집단상담]</b> - 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원 - 재료비 12,419원 x 1회 x 7명 = 86,930원 - 다과비 3,991원 x 1회 x 7명 = 27,940원 <b>[경계선지능인자녀 올봄부모 집단상담]</b> - 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	1,200,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 재료비 5,578원 x 9회 x 7명 = 351,390원 - 식대 8,000원 x 1회 x 12명 = 96,000원 - 다과비 2,965원 x 10회 x 7명 = 207,560원 - 문화체험비 25,000원 x 1회 x 10명 = 250,000원 - 물품비 15,000원 x 1회 = 15,000원 - 사진인화비 5,000원 x 1회 = 5,000원 - 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원  [장애인돌봄부모 집단상담] - 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원 - 재료비 9,523원 x 4회 x 5명 = 190,450원 - 식대 8,000원 x 1회 x 8명 = 64,000원 - 다과비 3,996원 x 8회 x 5명 = 159,820원 - 문화체험비 25,000원 x 1회 x 8명 = 200,000원 - 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원  [북한이탈주민 집단상담] - 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원 - 재료비 16,250원 x 4회 x 8명 = 520,000원 - 다과비 1,675원 x 8회 x 8명 = 107,220원 - 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원  [예비부모 집단상담] - 강사비 150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원 - 재료비 7,495원 x 1회 x 10명 = 74,950원  ○한부모여성가족역량강화프로그램 - 강사비 150,000원 x 4회 x 2명 = 1,200,000원 - 재료비 10,479원 x 4회 x 14명 = 586,810원 - 경사지구입비 20,000원 x 1회 x 7명 = 140,000원 - 식대 8,000원 x 1회 x 12명 = 96,000원 - 다과비 3,500원 x 8회 x 14명 = 392,000원 - 문화체험비 24,875원 x 1회 x 12명 = 298,500원 - 여행자보험료 1,614원 x 1회 x 12명 = 19,370원 - 물품비 2,420원 x 1회 = 2,420원 - 현수막제작비 15,400원 x 1회 = 15,400원	351,390	-	-	-
		324 자조모임운영비	1,656,500	1,656,500	-		1,656,500	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○한부모가족자조모임				
						- 문화체험비 19,270원 × 4회 × 12명 = 924,940원	924,940	-	-	-
						- 식대 7,000원 × 4회 × 12명 = 336,000원	336,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 × 1회 × 14명 = 56,000원	56,000	-	-	-
						- 물품비 80,765원 × 4회 = 323,060원	323,060	-	-	-
						- 현수막제작비 16,500원 × 1회 = 16,500원	16,500	-	-	-
	325 품보비	1,320,000	5,600,000	4,280,000			5,600,000	-	-	-
						○총보비				
						- 문자발송비 300,000원 × 6회 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 품보물품구입비 3,800,000원 × 1회 = 3,800,000원	3,800,000	-	-	-
33 다문화가족특성화	소 계	267,824,910	248,997,270	-18,827,640			248,345,780	-	-	651,490
	331 다문화가족특성화	267,824,910	248,997,270	-18,827,640			248,345,780	-	-	651,490
						[언어발달] 2,261,720원 × 9월 × 1명 = 20,355,480원	20,355,480	-	-	-
						1,979,030원 × 1월 × 1명 = 1,979,030원	1,979,030	-	-	-
						1,055,470원 × 1월 × 1명 = 1,055,470원	1,055,470	-	-	-
						282,690원 × 1월 × 1명 = 282,690원	-	-	-	282,690
						[이중언어] 2,200,090원 × 9월 × 1명 = 19,800,810원	19,800,810	-	-	-
						1,650,070원 × 3월 × 1명 = 4,950,210원	4,950,210	-	-	-
						[통번역] 2,200,090원 × 12월 × 1명 = 26,401,080원	26,401,080	-	-	-
						2,200,090원 × 11월 × 1명 = 24,200,990원	24,200,990	-	-	-
						922,620원 × 1월 × 1명 = 922,620원	922,620	-	-	-
						[방문교육]				
						- 활동수당 822,007원 × 12월 × 3명 = 29,592,240원	29,592,240	-	-	-
						73,760원 × 5월 = 368,800원	-	-	-	368,800
						- 주휴수당 178,187원 × 12월 × 3명 = 6,414,720원	6,414,720	-	-	-
						- 유급휴일수당 41,000원 × 15회 × 3명 = 1,803,850원	1,803,850	-	-	-
						- 휴업수당 21,520원 × 1회 × 1명 = 21,520원	21,520	-	-	-
						○인건비_재수당_경력수당				
						[언어발달]				
						- 만36개월이상 32,670원 × 1월 × 1명 = 32,670원	32,670	-	-	-
						[이중언어]				
						- 만60개월이상 93,750원 × 12월 × 1명 = 1,125,000원	1,125,000	-	-	-
						[통번역]				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 만60개월이상 [방문교육] - 만84개월이상 ○인건비_제수당_정액급식비 [언어발달] [이중언어] [통번역] ○인건비_제수당_명절휴가비 [언어발달] [이중언어] [통번역] [방문교육] ○인건비_제수당_연장근로수당 [언어발달] [이중언어] [통번역] [방문교육] ○인건비_제수당_가족수당 [언어발달] [통번역] ○인건비_제수당_연차미사용수당 [방문교육] ○인건비_제수당_교육활동비	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원 150,000원 x 12월 x 3명 = 5,400,000원 113,390원 x 12월 x 1명 = 1,360,670원 130,000원 x 12월 x 1명 = 1,560,000원 126,860원 x 12월 x 2명 = 3,044,520원 2,261,720원 x 60% x 1회 = 1,357,040원 2,261,720원 x 60% x 1회 = 1,357,040원 2,200,090원 x 60% x 1회 = 1,320,060원 2,200,090원 x 60% x 1회 = 1,320,060원 2,200,090원 x 60% x 1회 = 1,320,060원 2,200,090원 x 60% x 1회 = 1,320,060원 697,852원 x 2회 x 3명 = 4,187,110원 100,220원 x 9월 x 1명 = 901,910원 69,740원 x 9월 x 1명 = 627,660원 285,300원 x 3월 x 1명 = 855,900원 69,740원 x 9월 x 1명 = 627,660원 190,200원 x 3월 x 1명 = 570,600원 54,910원 x 1월 x 1명 = 54,910원 158,630원 x 3월 x 1명 = 475,880원 19,220원 x 42시간 x 3명 = 2,440,400원 34,840원 x 4월 x 1명 = 139,340원 90,000원 x 12월 x 1명 = 1,080,000원 38,070원 x 12월 x 1명 = 456,780원 12,810원 x 39시간 x 3명 = 1,511,580원 1,200,000 5,400,000 1,360,670 1,560,000 3,044,520 1,357,040 1,357,040 1,320,060 1,320,060 1,320,060 1,320,060 4,187,110 901,910 627,660 855,900 627,660 570,600 54,910 475,880 2,440,400 139,340 1,080,000 456,780 1,511,580	-	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>[방문교육]</p> <p>– 방문지도사(5년이상) 116,000원 × 12월 × 3명 = 4,176,000원 4,176,000</p> <p>○인건비_퇴직금</p> <p>[언어발달] 18,813,480원 × 1/12 = 1,567,790원 1,567,790</p> <p>[이중언어] 33,285,600원 × 1/12 = 2,773,800원 2,773,800</p> <p>[통번역] 77,543,160원 × 1/12 = 6,461,930원 6,461,930</p> <p>[방문교육] 55,881,240원 × 1/12 = 4,656,770원 4,656,770</p> <p>○인건비_사회보험부담금</p> <p>[언어발달]</p> <p>– 국민건강보험료 31,863,760원 × 3.545% = 1,129,570원 1,129,570</p> <p>– 장기요양보험료 1,128,580원 × 12.95% = 146,150원 146,150</p> <p>– 국민연금보험료 25,395,560원 × 4.50% = 1,142,800원 1,142,800</p> <p>– 고용보험료 28,915,430원 × 1.75% = 506,020원 506,020</p> <p>– 산재보험료 27,819,740원 × 0.76% = 211,430원 211,430</p> <p>[이중언어]</p> <p>– 국민건강보험료 31,629,060원 × 3.545% = 1,121,250원 1,121,250</p> <p>– 장기요양보험료 1,121,470원 × 12.95% = 145,230원 145,230</p> <p>– 국민연금보험료 29,669,340원 × 4.50% = 1,335,120원 1,335,120</p> <p>– 고용보험료 31,620,000원 × 1.75% = 553,350원 553,350</p> <p>– 산재보험료 30,217,110원 × 0.76% = 229,650원 229,650</p> <p>[통번역]</p> <p>– 국민건강보험료 60,948,100원 × 3.545% = 2,160,610원 2,160,610</p> <p>– 장기요양보험료 2,160,850원 × 12.95% = 279,830원 279,830</p> <p>– 국민연금보험료 55,261,120원 × 4.50% = 2,486,750원 2,486,750</p> <p>– 고용보험료 51,522,290원 × 1.75% = 901,640원 901,640</p> <p>– 산재보험료 49,200,000원 × 0.76% = 373,920원 373,920</p> <p>[방문교육]</p> <p>– 국민건강보험료 46,954,870원 × 3.545% = 1,664,550원 1,664,550</p> <p>– 장기요양보험료 1,662,400원 × 12.95% = 215,280원 215,280</p> <p>– 국민연금보험료 44,692,000원 × 4.50% = 2,011,140원 2,011,140</p> <p>– 고용보험료 46,918,290원 × 1.75% = 821,070원 821,070</p> <p>– 산재보험료 44,834,220원 × 0.76% = 340,740원 340,740</p> <p>○운영비_여비</p>	–	–	–	–

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초					자금원천						
관	항	목									보조금	자부담	후원금	수의사업			
						[언어발달]	24,167원	x	12월	x	1명	=	290,000원	290,000	-	-	-
						[이중언어]	13,500원	x	12월	x	1명	=	162,000원	162,000	-	-	-
						[통번역]	40,083원	x	12월	x	2명	=	962,000원	962,000	-	-	-
						[방문교육]	3,500원	x	382회	x	3명	=	4,013,450원	4,013,450	-	-	-
						○운영비_수용비및수수료											
						[사무용품비]	132,233원	x	12월			=	1,586,800원	1,586,800	-	-	-
							173,692원	x	6월			=	1,042,150원	1,042,150	-	-	-
							237,347원	x	6월			=	1,424,080원	1,424,080	-	-	-
								x	1월			=	0원	-	-	-	-
						○운영비_공공요금											
						[전신전화료]	315,000원	x	12월			=	3,780,000원	3,780,000	-	-	-
						○운영비_기타운영비											
						[직원교육비]											
						- 언어발달	28,000원	x	1명			=	28,000원	28,000	-	-	-
						[방문지도사 교육운영비]											
						- 강사비	250,000원	x	2회			=	500,000원	500,000	-	-	-
						- 재료비	27,897원	x	1회	x	3명	=	83,690원	83,690	-	-	-
						[방문지도사 회의비]											
						- 식대	7,998원	x	2회	x	3명	=	47,990원	47,990	-	-	-
							19,900원	x	1회	x	11명	=	218,900원	218,900	-	-	-
						○사업비_언어발달지원											
						[언어교육 및 평가]											
						- 교재교구비	224,400원	x	1회			=	224,400원	224,400	-	-	-
						- 평가도구비	90,000원	x	1회			=	90,000원	90,000	-	-	-
						[부모교육]											
						- 강사비	250,000원	x	2회	x	1명	=	500,000원	500,000	-	-	-
						- 다과비	3,814원	x	2회	x	10명	=	76,280원	76,280	-	-	-
						○사업비_이중언어학습지원											
						[부모·가족코칭]											
						- 강사비	150,000원	x	20회	x	1명	=	3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 교재교구비	24,960원	x	1회	x	15가정	=	374,400원	374,400	-	-	-
						- 다과비	3,767원	x	5회	x	12명	=	226,000원	226,000	-	-	-
						- 현수막제작비	13,200원	x	1회			=	13,200원	13,200	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>[직접학습]</p> <p>– 강사비 35,000원 × 109시간 × 2명 = 7,595,000원 7,595,000</p> <p>– 교재비 17,451원 × 1회 × 20명 = 349,020원 349,020</p> <p>– 재료비 4,004원 × 10회 × 20명 = 800,830원 800,830</p> <p>– 다과비 1,416원 × 30회 × 20명 = 849,450원 849,450</p> <p>– 발표회 장소대관비 315,000원 × 1회 = 315,000원 315,000</p> <p>– 발표회 의상구입비 109,000원 × 1회 = 109,000원 109,000</p> <p>– 발표회 소품구입비 35,600원 × 1회 = 35,600원 35,600</p> <p>– 발표회 다과비 4,714원 × 1회 × 50명 = 235,690원 235,690</p> <p>– 발표회 물품비 90,920원 × 1회 = 90,920원 90,920</p> <p>– 현수막제작비 16,000원 × 5회 = 80,000원 80,000</p> <p>[나들이]</p> <p>– 체험활동비 8,444원 × 2회 × 45명 = 760,000원 760,000</p> <p>– 입장료 16,467원 × 2회 × 45명 = 1,482,000원 1,482,000</p> <p>– 버스대여비 935,000원 × 2회 = 1,870,000원 1,870,000</p> <p>– 식대 9,000원 × 1회 × 28명 = 252,000원 252,000</p> <p>– 6,500원 × 1회 × 49명 = 318,500원 318,500</p> <p>– 다과비 1,467원 × 3회 × 50명 = 220,030원 220,030</p> <p>– 물품비 65,780원 × 2회 = 131,560원 131,560</p> <p>– 여행자보험료 1,369원 × 3회 × 50명 = 205,400원 205,400</p> <p>○사업비_방문교육지원</p> <p>– 교재교구비 64,273원 × 1회 × 11명 = 707,000원 707,000</p> <p>35,000원 × 1회 × 1명 = 35,000원 35,000</p> <p>– 평가도구비 63,000원 × 1회 = 63,000원 63,000</p>	–	–	–	–
34 결혼이민자역량강화지원	소 계	24,500,000	24,500,000	–			24,500,000	–	–	–
	341 결혼이민자역량강화지원	24,500,000	24,500,000	–			24,500,000	–	–	–
						<p>○강사인건비 25,000원 × 241회 × 4명 = 24,050,000원 24,050,000</p> <p>○자원봉사자활동비 10,000원 × 9회 × 1명 = 90,000원 90,000</p> <p>○운영비</p> <p>– 사무용품비 360,000원 × 1회 × 2명 = 360,000원 360,000</p>	–	–	–	–
35 공동육아나눔터	소 계	6,446,180	10,519,500	4,073,320			10,519,500	–	–	–
	351 공동육아나눔터	6,446,180	10,519,500	4,073,320			10,519,500	–	–	–
						○공동육아나눔터				

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[원예공예프로그램]				
						– 강사비 50,000원 × 4회 × 1명 = 200,000원	200,000	–	–	–
						– 재료비 10,000원 × 4회 × 5명 = 200,000원	200,000	–	–	–
						[책놀이교실]				
						– 강사비 50,000원 × 5회 × 1명 = 250,000원	250,000	–	–	–
						100,000원 × 5회 × 1명 = 500,000원	500,000	–	–	–
						– 재료비 5,144원 × 10회 × 7명 = 360,100원	360,100	–	–	–
						[건축교실]				
						– 강사비 50,000원 × 4회 × 1명 = 200,000원	200,000	–	–	–
						– 재료비 4,261원 × 4회 × 6명 = 102,260원	102,260	–	–	–
						[아빠교실]				
						– 체험활동비 1,900원 × 4회 × 5명 = 38,000원	38,000	–	–	–
						– 재료비 2,850원 × 4회 × 5명 = 57,000원	57,000	–	–	–
						[코딩교실]				
						– 강사비 100,000원 × 4회 × 1명 = 400,000원	400,000	–	–	–
						– 재료비 4,384원 × 4회 × 6명 = 105,220원	105,220	–	–	–
						[음악교실]				
						– 강사비 50,000원 × 4회 × 1명 = 200,000원	200,000	–	–	–
						[보드게임교실]				
						– 강사비 50,000원 × 10회 × 1명 = 500,000원	500,000	–	–	–
						[아트교실]				
						– 재료비 3,764원 × 40회 × 5명 = 752,800원	752,800	–	–	–
						[운영위원회]				
						– 다과비 2,977원 × 2회 × 10명 = 59,540원	59,540	–	–	–
						[장난감구입비] 1,247,415원 × 2회 = 2,494,830원	2,494,830	–	–	–
						○자녀돌봄품앗이				
						[품앗이활동]				
						– 활동비 30,000원 × 12회 × 3팀 = 1,080,000원	1,080,000	–	–	–
						20,000원 × 2회 × 1팀 = 40,000원	40,000	–	–	–
						20,000원 × 1회 × 1팀 = 20,000원	20,000	–	–	–
						14,900원 × 1회 × 1팀 = 14,900원	14,900	–	–	–
						16,130원 × 1회 × 1팀 = 16,130원	16,130	–	–	–
						– 우수품앗이 상품구입비 30,000원 × 1회 × 1팀 = 30,000원	30,000	–	–	–

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						<p>– 우수품앗이 판넬제작비 18,000원 x 1회 x 1팀 = 18,000원</p> <p>[사업설명회]</p> <p>– 재료비 9,099원 x 2회 x 6명 = 109,190원</p> <p>[전체품앗이교육]</p> <p>– 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원</p> <p>– 재료비 7,987원 x 2회 x 20명 = 319,470원</p> <p>[활동가양성교육]</p> <p>– 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원</p> <p>– 재료비 9,003원 x 2회 x 10명 = 180,060원</p> <p>[전체모임]</p> <p>– 체험활동비 50,000원 x 1회 x 14가정 = 700,000원</p> <p>– 키트구입비 25,000원 x 1회 x 20명 = 500,000원</p> <p>– 물품비 100,000원 x 1회 x 1명 = 100,000원</p> <p>– 문화체험비 9,900원 x 1회 x 34명 = 336,600원</p> <p>– 현수막제작비 17,700원 x 2회 = 35,400원</p>	18,000	–	–	–	–
36 서울가족학교	소 계	12,990,000	11,130,000	-1,860,000			11,040,000	–	–	90,000	
	361 서울가족학교사업비	12,444,400	10,634,400	-1,810,000			10,544,400	–	–	90,000	
						<p>○프로그램 진행비</p> <p>[예비·신혼부부교실]</p> <p>– 강사비 300,000원 x 2회 x 1명 = 600,000원</p> <p>350,000원 x 1회 x 1명 = 350,000원</p> <p>250,000원 x 1회 x 2명 = 500,000원</p> <p>– 다과비 4,000원 x 2회 x 24명 = 192,000원</p> <p>– 재료비 14,250원 x 2회 x 20명 = 570,000원</p> <p>– 워크북구입비 5,900원 x 2회 x 15명 = 177,000원</p> <p>– 상장제작비 2,200원 x 1회 x 40명 = 88,000원</p> <p>2,250원 x 1회 x 40명 = 90,000원</p> <p>[아동기부모교실]</p> <p>– 강사비 250,000원 x 5회 x 1명 = 1,250,000원</p> <p>150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원</p> <p>– 다과비 2,033원 x 4회 x 15명 = 122,000원</p> <p>[청소년기부모교실]</p> <p>– 강사비 250,000원 x 3회 x 1명 = 750,000원</p>	600,000	–	–	–	–
							350,000	–	–	–	
							500,000	–	–	–	
							192,000	–	–	–	
							570,000	–	–	–	
							177,000	–	–	–	
							88,000	–	–	–	
							90,000	–	–	90,000	
							1,250,000	–	–	–	
							450,000	–	–	–	
							122,000	–	–	–	
							750,000	–	–	–	

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						150,000원 × 5회 × 1명 = 750,000원 - 다과비 2,033원 × 4회 × 15명 = 122,000원 [패밀리셰프] - 강사비 250,000원 × 5회 × 1명 = 1,250,000원 - 재료비 10,500원 × 5회 × 20명 = 1,050,000원 [아버지교실] - 강사비 250,000원 × 7회 × 1명 = 1,750,000원 - 재료비 14,933원 × 2회 × 15명 = 448,000원 ○총보비 [예비·신훈부부교실] - 현수막제작비 66,000원 × 1회 = 66,000원 [아동기부모교실] - 현수막제작비 14,850원 × 1회 = 14,850원 [청소년기부모교실] - 현수막제작비 14,850원 × 1회 = 14,850원 [아버지교실] - 현수막제작비 14,850원 × 1회 = 14,850원 [패밀리셰프] - 현수막제작비 14,850원 × 1회 = 14,850원	750,000	-	-	-
			362 서울가족학교운영비	545,600	495,600	-50,000		495,600	-	-
						○여비 - 직원출장여비 10,000원 × 31회 × 1명 = 310,000원 ○수용비및수수료 - 사무용품비 104,240원 × 1회 = 104,240원 ○공공요금 - 우편발송비 5,336원 × 10회 = 53,360원 ○기타운영비 [직원교육비] 28,000원 × 1회 × 1명 = 28,000원	310,000	-	-	-
37 1인가구지원	소 계	31,000,000	31,200,000	200,000			31,200,000	-	-	
	371 1인가구지원사업비	30,046,140	29,977,641	-68,499			29,977,641	-	-	
						○상담 [집단상담프로그램] - 강사비 150,000원 × 5회 × 4명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 재료비 20,000원 x 5회 x 6명 = 600,000원 - 검사지구입비 10,600원 x 1회 x 6명 = 63,600원 - 다과비 4,000원 x 5회 x 6명 = 120,000원 <b>○프로그램 운영비</b> [공통 프로그램] - 강사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원 - 250,000원 x 3회 x 1명 = 750,000원 - 재료비 15,046원 x 1회 x 10명 = 150,458원 - 다과비 3,991원 x 6회 x 10명 = 239,480원 [독립생활능력프로그램] - 강사비 150,000원 x 3회 x 5명 = 2,250,000원 - 재료비 18,667원 x 9회 x 10명 = 1,680,000원 - 다과비 4,000원 x 9회 x 10명 = 360,000원 - 화상회의 유료회원 가입비 231,301원 x 1회 = 231,301원 [커뮤니티프로그램] - 재료비 18,010원 x 12회 x 5명 = 1,080,600원 - 다과비 3,797원 x 6회 x 5명 = 113,900원 [캠페인] - 강사비 150,000원 x 10회 x 1명 = 1,500,000원 - 재료비 15,000원 x 4회 x 33명 = 1,980,000원 - 14,970원 x 2회 x 16명 = 479,030원 <b>○사회적관계망지원비</b> [오리엔테이션] - 강사비 200,000원 x 1회 = 200,000원 - 다과비 3,836원 x 1회 x 25명 = 95,900원 - 장소대관비 150,000원 x 1회 = 150,000원 [리더회의] - 식대 5,938원 x 2회 x 8명 = 95,000원 [연합활동] - 강사비 150,000원 x 1회 = 150,000원 - 다과비 4,000원 x 1회 x 16명 = 64,000원 [활동보고회] - 식대·다과비 13,000원 x 1회 x 32명 = 416,000원	600,000	-	-	-
							63,600	-	-	-
							120,000	-	-	-
							450,000	-	-	-
							750,000	-	-	-
							150,458	-	-	-
							239,480	-	-	-
							2,250,000	-	-	-
							1,680,000	-	-	-
							360,000	-	-	-
							231,301	-	-	-
							1,080,600	-	-	-
							113,900	-	-	-
							1,500,000	-	-	-
							1,980,000	-	-	-
							479,030	-	-	-
							200,000	-	-	-
							95,900	-	-	-
							150,000	-	-	-
							95,000	-	-	-
							150,000	-	-	-
							64,000	-	-	-
							416,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 재료비 13,000원 x 1회 x 32명 = 416,000원 - 물품비 319,211원 x 1회 = 319,211원 - 사진인화비 30,000원 x 1회 = 30,000원 - 장소대관비 150,000원 x 1회 = 150,000원 [자조모임 지원비] 766,852원 x 1회 x 8팀 = 6,134,821원  [중장년 아외 및 문화·과학 체험 프로그램]           - 식대·다과비 9,827원 x 10회 x 15명 = 1,474,000원 - 문화체험비 9,000원 x 1회 x 15명 = 135,000원 2,600원 x 2회 x 15명 = 78,000원 - 여행자보험료 1,737원 x 10회 x 15명 = 260,530원 - 재료비 920원 x 2회 x 15명 = 27,610원 - 물품비 24,860원 x 1회 = 24,860원  [고독 중장년 훈밥탈출]           - 식대·다과비 12,683원 x 16회 x 10명 = 2,029,300원 - 재료비 7,317원 x 16회 x 10명 = 1,170,700원  ○총보비           - 포스터제작비 990,000원 x 1회 = 990,000원 - 옥외현수막제작비 58,410원 x 4회 = 233,640원 - 현수막제작비 21,175원 x 4회 = 84,700원 - 문자발송비 200,000원 x 1회 = 200,000원	416,000	-	-	-
	372 1인가구지원운영비	953,860	1,222,359	268,499			1,222,359	-	-	-
						○여비 - 직원출장여비 9,000원 x 30회 x 2명 = 540,000원  ○수용비및수수료 - 사무용품비 285,180원 x 2회 = 570,359원  ○기타운영비 [직원교육비] 37,333원 x 1회 x 3명 = 112,000원	540,000	-	-	-
38	아이돌봄지원	소 계	5,064,321,729	4,806,970,336	-257,351,393		3,999,850,130	1,419,200	-	805,701,006
	381	아이돌봄사업비	4,736,772,369	4,500,248,206	-236,524,163		3,694,587,200	-	-	805,661,006
						○아이돌봄수당_서비스활동수당  [기본활동수당] 10,590원 x 927시간 x 149명 = 1,462,116,231원 10,590원 x 302시간 x 149명 = 477,020,175원 10,590원 x 9시간 x 145명 = 14,530,439원	1,462,116,231	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						[동시아동수당] 5,295원 x 418시간 x 111명 = 245,607,906원 5,295원 x 469시간 x 100명 = 248,237,774원 [종합형수당] 3,650원 x 9시간 x 15명 = 506,445원 3,650원 x 28시간 x 5명 = 506,445원 [질병아동수당] 3,190원 x 3시간 x 100명 = 1,041,340원 3,190원 x 3시간 x 100명 = 928,186원 [야간근로수당] 5,300원 x 16시간 x 50명 = 4,183,138원 5,300원 x 8시간 x 100명 = 4,239,072원 [휴일근로수당] 5,300원 x 68시간 x 70명 = 25,403,964원 5,300원 x 48시간 x 100명 = 25,403,964원 [취소수수료] 12,180원 x 2시간 x 100명 = 2,300,000원 12,180원 x 2시간 x 30명 = 891,576원 [야간긴급돌봄수당] 5,000원 x 2시간 x 5명 = 50,000원 [긴급단시간수당] 3,000원 x 1시간 x 30명 = 65,000원 ○아이돌봄수당_기관연계활동수당 [기본활동수당] 19,470원 x 6시간 x 21명 = 2,529,000원 19,470원 x 18시간 x 5명 = 1,788,977원 [휴일근로수당] 9,730원 x 9시간 x 2명 = 173,240원 [취소수수료] 18,600원 x 1시간 x 5명 = 100,000원 18,600원 x 1시간 x 5명 = 93,000원 18,600원 x 1시간 x 5명 = 93,000원 ○아이돌봄수당_영아돌봄수당 1,500원 x 929시간 x 135명 = 188,111,250원 ○아이돌봄수당_연장근로수당 5,300원 x 64시간 x 130명 = 44,156,080원 ○아이돌봄수당_유급휴일수당 10,590원 x 121시간 x 120명 = 153,441,580원 ○아이돌봄수당_주휴수당 2,130원 x 1,339시간 x 130명 = 370,672,536원 2,130원 x 90시간 x 147명 = 28,165,158원 10,590원 x 74시간 x 149명 = 116,739,630원 10,590원 x 21시간 x 145명 = 31,617,210원 ○아이돌봄수당_참석수당 [집담회및정서치유] 10,590원 x 4시간 x 149명 = 6,635,360원 [법정의무교육] 10,590원 x 7회 x 144명 = 10,674,720원 [현장오리엔테이션] 10,590원 x 10시간 x 23명 = 2,435,700원 [보수교육] 10,590원 x 14시간 x 122명 = 17,863,160원	245,607,906	-	-	-	-
							-	-	-	248,237,774	
							506,445	-	-	-	
							-	-	-	506,445	
							1,041,340	-	-	-	
							-	-	-	928,186	
							4,183,138	-	-	-	
							-	-	-	4,239,072	
							25,403,964	-	-	-	
							-	-	-	25,403,964	
							2,300,000	-	-	-	
							-	-	-	891,576	
							50,000	-	-	-	
							-	-	-	65,000	
							-	-	-	2,529,000	
							-	-	-	1,788,977	
							-	-	-	173,240	
							100,000	-	-	-	
							-	-	-	93,000	
							-	-	-	93,000	
							188,111,250	-	-	-	
							-	-	-	-	
							44,156,080	-	-	-	
							-	-	-	-	
							153,441,580	-	-	-	
							-	-	-	-	
							370,672,536	-	-	-	
							-	-	-	-	
							116,739,630	-	-	-	
							-	-	-	-	
							31,617,210	-	-	-	
							-	-	-	-	
							10,590원 x 4시간 x 149명 = 6,635,360원	-	-	-	
							-	-	-	-	
							10,590원 x 7회 x 144명 = 10,674,720원	-	-	-	
							-	-	-	-	
							10,590원 x 10시간 x 23명 = 2,435,700원	-	-	-	
							-	-	-	-	
							10,590원 x 14시간 x 122명 = 17,863,160원	-	-	-	

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>[기타필요교육] 10,590원 x 2시간 x 149명 = 3,155,820원</p> <p>[특화교육] 10,590원 x 3시간 x 46명 = 1,461,420원</p> <p>○아이돌봄수당_현장오리엔테이션</p> <p>[돌봄지도수당] 10,000원 x 10시간 x 23명 = 2,300,000원</p> <p>○아이돌봄수당_명절상여금</p> <p>[아이돌보미]</p> <p>- 5년 이상 400,000원 x 2회 x 96명 = 76,800,000원</p> <p>- 5년 미만 300,000원 x 2회 x 9명 = 6,300,000원</p> <p>- 3년 미만 200,000원 x 2회 x 33명 = 13,200,000원</p> <p>○아이돌봄수당_카드수수료</p> <p>[카드수수료] 25,000원 x 12회 = 300,000원</p> <p>[돌봄페이수수료] 1,000원 x 12회 = 12,000원</p> <p>○아이돌봄수당_영아종일제추가수당 1,000원 x 785시간 x 2명 = 1,570,000원</p> <p>○아이돌봄수당_시간제추가수당 500원 x 1,269시간 x 149명 = 94,521,200원</p> <p>○아이돌봄수당_첫째돌봄추가수당 1,000원 x 56시간 x 42명 = 2,332,000원</p> <p>○아이돌봄수당_영아전담추가수당 1,000원 x 1,045시간 x 40명 = 41,791,760원</p> <p>○아이돌봄수당_등하원추가수당</p> <p>[등하원추가수당] 1,000원 x 339시간 x 149명 = 50,474,740원</p> <p>[등하원교통비추가수당] 1,000원 x 472시간 x 25명 = 11,800,000원</p> <p>○아이돌봄수당_병원동행추가수당 1,000원 x 26시간 x 149명 = 3,874,740원</p> <p>○아이돌봄수당_활동장려수당 50,000원 x 19회 = 950,000원</p> <p>○돌보미관리비_보험료_배상보험료 16,000원 x 1회 x 134명 = 2,144,000원</p> <p>○돌보미관리비_보험료_4대보험료</p> <p>[아이돌보미]</p> <p>- 국민건강보험료 3,618,194,424원 x 3.545% = 128,264,990원</p> <p>- 장기요양보험료 128,264,990원 x 12.95% = 16,610,310원</p> <p>- 국민연금보험료 1,262,129,343원 x 4.50% = 56,795,820원</p> <p>- 고용보험료 3,618,194,424원 x 1.75% = 63,318,400원</p> <p>- 산재보험료 3,618,194,424원 x 0.760% = 27,498,270원</p> <p>○돌보미관리비_보험료_퇴직적립금</p> <p>[아이돌보미]</p> <p>- 퇴직적립금 3,645,227,400원 x 1/12 = 303,768,950원</p> <p>○돌보미관리비_보험료_퇴직적립금운용수수료</p>	3,155,820	-	-	-
							303,768,950	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[아이돌보미] - 퇴직적립금운용수수료 9,500,000원 x 1회 = 9,500,000원	9,500,000	-	-	-
						○돌보미관리비_관리수당 [아이돌봄관리수당] 300,000원 x 12월 x 1명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[4대보험료] - 국민건강보험료 3,600,000원 x 3.545% = 127,620원	127,620	-	-	-
						- 장기요양보험료 127,620원 x 12.95% = 16,520원	16,520	-	-	-
						- 국민연금보험료 3,600,000원 x 4.50% = 162,000원	162,000	-	-	-
						[퇴직적립금] 3,600,000원 x 1/12 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○돌보미관리비_복무및처우관리지원 [아이돌보미 간담회] 1,800,000원 x 1회 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						[예방접종비지원] 35,000원 x 114명 x 1회 = 3,990,000원	3,990,000	-	-	-
						○돌보미관리비_면접비 12,000원 x 1회 x 34명 = 408,000원	-	-	-	408,000
						○돌보미관리비_교통비 3,000원 x 7회 x 18명 = 378,000원	-	-	-	378,000
						3,000원 x 7회 x 10명 = 210,000원	-	-	-	210,000
						○돌보미관리비_기타 [장애인고용부당금] 14,484,000원 x 1회 = 14,484,000원	14,484,000	-	-	-
						[면접심사비] 70,000원 x 11회 = 770,000원	770,000	-	-	-
						[세무대행수수료] 319,000원 x 13회 = 4,147,000원	4,147,000	-	-	-
						2,200,000원 x 1회 = 2,200,000원	2,200,000	-	-	-
						[회계수수료] 1,540,000원 x 1회 = 1,540,000원	1,540,000	-	-	-
						[회계감사수수료] 1,950,550원 x 1회 = 1,950,550원	1,950,550	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_보수교육 180,000원 x 1회 x 142명 = 25,560,000원	25,560,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_현장オリ엔테이션 10,000원 x 10시간 x 23명 = 2,300,000원	2,300,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_집담회및정서치유 [집담회및정서치유] - 다과비 3,890원 x 2회 143명 = 1,111,500원	1,111,500	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_기타교육비 [아동학대예방특별교육] - 강사비 250,000원 x 2회 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[특화교육] - 강사비 200,000원 x 2회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 다과비 4,056원 x 2회 x 23명 = 186,580원	186,580	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						<p>[영아전담특화교육]</p> <p>– 강사비 225,000원 × 2회 = 450,000원</p> <p>○돌보미관리비_교육비_교육수당</p> <p>[영아전담특화교육] 10,590원 × 8시간 × 42명 = 3,558,240원</p> <p>[등하원특화교육] 10,590원 × 2시간 × 149명 = 3,325,260원</p> <p>[병원동행특화교육] 10,590원 × 2시간 × 149명 = 3,325,260원</p> <p>○한부모가정지원금 263,083원 × 12월 = 3,157,000원</p> <p>○돌째출산시첫째아이돌봄지원 1,000,000원 × 1회 × 25명 = 13,225,000원</p>	450,000	–	–	–	–
	382 아이돌봄운영비	327,549,360	306,722,130	-20,827,230			305,262,930	1,419,200	–	40,000	
						<p>○인건비_급여</p> <p>[아이돌봄]</p> <p>– 팀장 2호봉 3,513,140원 × 2월 × 1명 = 7,026,270원</p> <p>– 전당인력 11/12호봉 2,895,800원 × 5월 × 1명 = 14,479,000원</p> <p>2,959,000원 × 6월 × 1명 = 17,754,000원</p> <p>– 전당인력 5/6호봉 163,520원 × 1월 × 1명 = 163,520원</p> <p>– 전당인력 3호봉 2,286,400원 × 3월 × 1명 = 6,859,200원</p> <p>– 전당인력 4/5호봉 2,329,900원 × 4월 × 1명 = 9,319,600원</p> <p>2,391,600원 × 8월 × 1명 = 19,132,800원</p> <p>– 전당인력 3호봉 2,286,400원 × 6월 × 1명 = 13,718,400원</p> <p>– 전당인력 1/2호봉 2,133,380원 × 8월 × 1명 = 17,067,020원</p> <p>– 전당인력 1호봉 2,133,490원 × 6월 × 1명 = 12,800,900원</p> <p>– 전당인력 9/10호봉 2,683,670원 × 8월 × 1명 = 21,469,350원</p> <p>– 전당인력 2호봉 1,908,850원 × 2월 × 1명 = 3,817,690원</p> <p>[서울형]</p> <p>– 전당인력 2/3호봉 2,245,700원 × 5월 × 1명 = 11,228,500원</p> <p>– 전당인력 1호봉 2,204,600원 × 7월 × 1명 = 15,432,200원</p> <p>○인건비_4대보험료</p> <p>[아이돌봄]</p> <p>– 국민건강보험료 179,453,880원 × 3.545% = 6,361,640원</p> <p>655,010원 × 3.545% = 23,220원</p> <p>– 장기요양보험료 6,358,150원 × 12.95% = 823,380원</p> <p>23,350원 × 12.81% = 2,990원</p> <p>– 국민연금보험료 166,878,000원 × 4.50% = 7,509,510원</p>	7,026,270	–	–	–	–
							–	23,220	–	–	
							823,380	–	–	–	
							–	2,990	–	–	
							7,509,510	–	–	–	

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						655,120원 x 4.50% = 29,480원	-	29,480	-	-
			- 고용보험료	194,882,290원 x 1.75% = 3,410,440원		3,410,440	-	-	-	-
				654,860원 x 1.75% = 11,460원		-	11,460	-	-	-
			- 산재보험료	188,639,480원 x 0.760% = 1,433,660원		1,433,660	-	-	-	-
				653,950원 x 0.76% = 4,970원		-	4,970	-	-	-
			[서울형]							
			- 국민건강보험료	39,738,230원 x 3.545% = 1,408,720원		1,408,720	-	-	-	-
			- 장기요양보험료	1,408,040원 x 12.95% = 182,340원		182,340	-	-	-	-
			- 국민연금보험료	32,386,230원 x 4.50% = 1,457,380원		1,457,380	-	-	-	-
			- 고용보험료	39,742,290원 x 1.75% = 695,490원		695,490	-	-	-	-
			- 산재보험료	37,960,530원 x 0.760% = 288,500원		288,500	-	-	-	-
			○인건비_퇴직적립금							
			[아이돌봄]							
			- 퇴직적립금	237,094,200원 x 1/12 = 19,757,850원		19,757,850	-	-	-	-
				655,440원 x 1/12 = 54,620원		-	54,620	-	-	-
			[서울형]							
			- 퇴직적립금	37,637,040원 x 1/12 = 3,136,420원		3,136,420	-	-	-	-
			○인건비_퇴직적립금운용수수료							
			[아이돌봄]							
			- 퇴직적립금운용수수료	400,000원 x 1회 = 400,000원		400,000	-	-	-	-
			○인건비_제수당_정액급식비							
			[아이돌봄]							
			- 123,050원 x 12월 x 5명 = 7,382,570원			7,382,570	-	-	-	-
			[서울형]							
			- 130,000원 x 12월 x 1명 = 1,560,000원			1,560,000	-	-	-	-
			○인건비_제수당_연장근로수당							
			[아이돌봄]							
			- 팀장 20호봉	503,450원 x 2월 x 1명 = 1,006,900원		1,006,900	-	-	-	-
				4,610원 x 12월 x 1명 = 55,260원		-	55,260	-	-	-
			- 전담인력 11/12호봉	272,260원 x 11월 x 1명 = 2,994,810원		2,994,810	-	-	-	-
			- 전담인력 3호봉	204,090원 x 3월 x 1명 = 612,270원		612,270	-	-	-	-
			- 전담인력 4/5호봉	240,320원 x 12월 x 1회 = 2,883,800원		2,883,800	-	-	-	-
			- 전담인력 3호봉	204,090원 x 6월 x 1회 = 1,224,540원		1,224,540	-	-	-	-
			- 전담인력 1/2호봉	190,220원 x 8월 x 1회 = 1,521,720원		1,521,720	-	-	-	-
			- 전담인력 1호봉	233,070원 x 6월 x 1회 = 1,398,400원		1,398,400	-	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>– 전당인력 9/10호봉 258,410원 × 8월 × 1명 = 2,067,250원</p> <p>– 전당인력 2호봉 302,900원 × 2월 × 1회 = 605,800원</p> <p>【서울형】</p> <p>– 전당인력 2/3호봉 201,940원 × 5월 × 1명 = 1,009,700원</p> <p>– 전당인력 1호봉 214,050원 × 7월 × 1명 = 1,498,310원</p> <p>○인건비_제수당_가족수당</p> <p>【아이돌봄】</p> <p>– 전당인력 11/12호봉 170,000원 × 11월 × 1명 = 1,870,000원</p> <p>– 전당인력 5/6호봉 6,000원 × 1월 × 1명 = 6,000원</p> <p>– 전당인력 3호봉 40,000원 × 6월 × 1명 = 240,000원</p> <p>– 전당인력 1/2호봉 163,830원 × 8월 × 1명 = 1,310,640원</p> <p>– 전당인력 9/10호봉 39,515원 × 8월 × 1명 = 316,120원</p> <p>– 전당인력 2호봉 34,000원 × 2월 × 1명 = 68,000원</p> <p>【서울형】</p> <p>– 전당인력 1호봉 40,000원 × 7월 × 1명 = 280,000원</p> <p>○인건비_제수당_연차미사용수당</p> <p>【아이돌봄】</p> <p>– 전당인력 11/12호봉 1,557,550원 × 1월 × 1명 = 1,557,550원</p> <p>– 전당인력 3/4호봉 2,528,460원 × 1월 × 1명 = 2,528,460원</p> <p>– 전당인력 1/2호봉 753,880원 × 1월 × 1명 = 753,880원</p> <p>【서울형】</p> <p>– 전당인력 1호봉 1,292,360원 × 1회 × 1명 = 1,292,360원</p> <p>○인건비_제수당_조정수당</p> <p>【아이돌봄】</p> <p>– 전당인력 11/12호봉 7,910원 × 11월 × 1명 = 87,000원</p> <p>– 전당인력 5/6호봉 6,410원 × 1월 × 1명 = 6,410원</p> <p>– 전당인력 3호봉 198,600원 × 3월 × 1명 = 595,800원</p> <p>– 전당인력 4/5호봉 151,300원 × 12월 × 1명 = 1,815,600원</p> <p>– 전당인력 3호봉 198,600원 × 6월 × 1명 = 1,191,600원</p> <p>– 전당인력 1/2호봉 216,890원 × 8월 × 1명 = 1,735,070원</p> <p>– 전당인력 1호봉 221,040원 × 6월 × 1명 = 1,326,190원</p> <p>– 전당인력 9/10호봉 6,400원 × 8월 × 1명 = 51,160원</p> <p>– 전당인력 2호봉 231,400원 × 2월 × 1명 = 462,800원</p>	2,067,250	–	–	–
							605,800	–	–	–
							1,009,700	–	–	–
							1,498,310	–	–	–
							1,870,000	–	–	–
							6,000	–	–	–
							240,000	–	–	–
							1,310,640	–	–	–
							316,120	–	–	–
							68,000	–	–	–
							280,000	–	–	–
							1,557,550	–	–	–
							2,528,460	–	–	–
							753,880	–	–	–
							1,292,360	–	–	–
							87,000	–	–	–
							6,410	–	–	–
							595,800	–	–	–
							1,815,600	–	–	–
							1,191,600	–	–	–
							1,735,070	–	–	–
							1,326,190	–	–	–
							51,160	–	–	–
							462,800	–	–	–

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[서울형] - 전당인력 2/3호봉 213,300원 x 5월 x 1명 = 1,066,500원 - 전당인력 1호봉 228,400원 x 7월 x 1명 = 1,598,800원 ○인건비_제수당_명절상여금 [아이돌봉] - 전당인력 11/12호봉 2,895,800원 x 60% x 1회 = 1,737,480원 2,959,000원 x 60% x 1회 = 1,775,400원 - 전당인력 3호봉 2,286,400원 x 60% x 1회 = 1,371,840원 - 전당인력 4/5호봉 2,329,900원 x 60% x 1회 = 1,397,940원 2,391,600원 x 60% x 1회 = 1,434,960원 - 전당인력 3호봉 2,286,400원 x 60% x 1회 = 1,371,840원 - 전당인력 1/2호봉 2,204,600원 x 60% x 1회 = 1,322,760원 - 전당인력 1/2호봉 2,204,600원 x 60% x 1회 = 1,322,760원 - 전당인력 9/10호봉 2,739,600원 x 60% x 1회 = 1,643,760원 [서울형] - 전당인력 2/3호봉 2,245,700원 x 60% x 1회 = 1,347,420원 - 전당인력 1호봉 2,204,600원 x 60% x 1회 = 1,322,760원 ○인건비_제수당_직책수당 - 전당인력 11/12호봉 50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원 ○인건비_기타후생경비_복지포인트 - 10호봉이상 400,000원 x 1회 x 1명 = 400,000원 - 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 5명 = 1,500,000원 ○행정부대경비_업무추진비 100,000원 x 12월 = 1,200,000원 13,733원 x 3월 = 41,200원 ○행정부대경비_직원교육비 28,000원 x 1회 x 7명 = 196,000원 ○행정부대경비_직원워크숍 9,378원 x 3분기 x 6명 = 168,800원 ○행정부대경비_여비 20,000원 x 11월 x 4명 = 880,000원 35,320원 x 13회 x 1명 = 459,900원 100,000원 x 4회 x 1명 = 400,000원 ○행정부대경비_일반수용비 [사무용품비] 300,000원 x 12월 = 3,600,000원 [소규모수선비] 363,000원 x 2회 = 726,000원 [관리비] 350,000원 x 12월 = 4,200,000원	1,066,500	-	-	-
							3,600,000	-	-	-
							726,000	-	-	-
							4,200,000	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>[기타수수료] 10,000원 x 1회 = 10,000원</p> <p>○행정부대경비_공과금·제세</p> <p>[우편발송비] 13,520원 x 1월 = 13,520원</p> <p>[전신전화료] 380,000원 x 12월 = 4,560,000원</p> <p>[전기요금] 450,000원 x 12월 = 5,400,000원</p> <p>[문자요금] 150,000원 x 12월 = 1,800,000원</p> <p>[업무용휴대전화료] 53,000원 x 12월 = 636,000원</p> <p>[신원보증보험료] 60,000원 x 2회 x 5명 = 600,000원</p> <p>[원천징수세액] = 40,000원</p>	10,000	-	-	-
06 잡지출	합 계		8,100,000	9,675,612	1,575,612		-	-	-	9,675,612
	61 잡지출	소 계	8,100,000	9,675,612	1,575,612		-	-	-	9,675,612
	611 잡지출		8,100,000	9,675,612	1,575,612	○아이돌봄서비스분인부담금환급 200,000원 x 1회 x 42명 = 8,400,000원 1,275,612원 x 1회 x 1명 = 1,275,612원	-	-	-	8,400,000 1,275,612
07 예비비 및 기타	합 계		157,838,463	446,911,415	289,072,952		413,267,979	-	-	33,643,436
	71 예비비 및 기타	소 계	157,838,463	446,911,415	289,072,952		413,267,979	-	-	33,643,436
	711 예비비		18,964,375	5,997,761	-12,966,614	○예비비 = 2,045,176원 = 20,000원 = 2,123,080원 = 909,505원 = 300,000원 = 600,000원	-	-	-	2,045,176 20,000 2,123,080 909,505 300,000 600,000
	712 반환금		138,874,088	440,913,654	302,039,566		413,267,979	-	-	27,645,675
						○반환금(보조금) - 전년도 추가사업비 = 3,826,524원 - 전년도 취약·위기가족통합지원 = 6,990,280원 - 전년도 건강가정운영 = 25,131,150원 - 전년도 건강가정종사자수당 = 26,312,400원 - 전년도 건강가정복지포인트 = 133,330원 - 전년도 다문화가족자녀교육활동비 = 26,366,830원 - 전년도 다문화가족자녀교육활동비 = 63,904,355원 - 전년도 다문화종사자수당 = 1,196,010원	3,826,524 6,990,280 25,131,150 26,312,400 133,330 26,366,830 63,904,355 1,196,010	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 전년도 다문화복지포인트 = 50,000원 50,000</li> <li>- 전년도 방문교육지원 = 5,699,320원 5,699,320</li> <li>- 전년도 통번역서비스 = 7,068,150원 7,068,150</li> <li>- 전년도 이중언어학습지원부모코칭 = 1,162,270원 1,162,270</li> <li>- 전년도 이중언어학습지원직접학습 = 7,271,740원 7,271,740</li> <li>- 전년도 결혼이민자역량강화지원 = 917,700원 917,700</li> <li>- 전년도 공동육아나눔터 = 8,521,661원 8,521,661</li> <li>- 전년도 공동육아나눔터추가인력지원 = 1,104,951원 1,104,951</li> <li>- 전년도 공동육아조정수당 = 1,172,190원 1,172,190</li> <li>- 전년도 서울가족학교 = 8,903,560원 8,903,560</li> <li>- 전년도 가족학교종사자수당 = 3,123,250원 3,123,250</li> <li>- 전년도 가족학교복지포인트 = 75,000원 75,000</li> <li>- 전년도 1인가구지원 = 278,980원 278,980</li> <li>- 전년도 노원구복지포인트 = 100,000원 100,000</li> <li>- 전년도 결혼이민자취업역량강화지원 = 1,028,600원 1,028,600</li> <li>- 전년도 다문화가족문화체험지원 = 82,000원 82,000</li> <li>- 전년도 아이돌봄지원사업(e나리) = 81,309,314원 81,309,314</li> <li>- 전년도 아이돌봄지원사업(예탁금) = 55,951,926원 55,951,926</li> <li>- 전년도 시간제추가지원 = 9,145,950원 9,145,950</li> <li>- 전년도 아이돌보미예방접종비지원 = 261,000원 261,000</li> <li>- 전년도 영아전담추가지원 = 1,466,200원 1,466,200</li> <li>- 전년도 등하원추가지원 = 2,123,700원 2,123,700</li> <li>- 전년도 병원동행추가지원 = 3,577,200원 3,577,200</li> <li>- 전년도 서울형아이돌봄인력인건비 = 526,380원 526,380</li> <li>- 전년도 돌봄출산시첫째아이돌봄지원 = 7,684,868원 7,684,868</li> <li>- 건강가정조정수당 = 2,938,690원 2,938,690</li> <li>- 건강가정종사자수당 = 15,843,900원 15,843,900</li> <li>- 건강가정복지포인트 = 533,330원 533,330</li> <li>- 다문화운영 = 19,555,540원 19,555,540</li> <li>- 다문화종사자수당 = 266,030원 266,030</li> <li>- 언어발달지원사업 = 10,818,110원 10,818,110</li> <li>- 공동육아조정수당 = 88,410원 88,410</li> <li>- 가족학교종사자수당 = 167,290원 167,290</li> </ul>	-	-	-	-

과 목			기정예산 (A)	경정예산 (B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 노원구복지포인트 = 500,000원</li> <li>- 다문화가족문화체험지원 = 74,840원</li> <li>- 가족상담지원사업보조금 = 15,050원</li> <li>○반환금(예금이자)           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전년도 보조금 예금이자 = 95,505원</li> <li>= 9,761,050원</li> <li>= 8,353,350원</li> <li>= 9,060,621원</li> <li>= 52,431원</li> <li>- 전년도 사업수입 예금이자 = 152,718원</li> <li>- 보조금 예금이자 = 150,000원</li> <li>- 기타보조금 예금이자 = 20,000원</li> </ul> </li> </ul>	500,000	-	-	-	-
							74,840	-	-	-	
							15,050	-	-	-	
							95,505	-	95,505		
							9,761,050	-	-	9,761,050	
							8,353,350	-	-	8,353,350	
							9,060,621	-	-	9,060,621	
							52,431	-	-	52,431	
							152,718	-	-	152,718	
							150,000	-	-	150,000	
							20,000	-	-	20,000	