

2026년 예산서

2025. 12. 26.



예산총칙

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구 분	전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)
총 계	6,969,595,768	7,882,950,645	913,354,877	13.1%
노원구가족센터	6,969,595,768	7,882,950,645	913,354,877	13.1%

제 2 조 2026년도 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 세입·세출 총괄표

(단위:원)

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
세입총계			6,969,595,768	7,882,950,645	913,354,877	세출총계			6,969,595,768	7,882,950,645	913,354,877
01 사업수입	합 계		790,526,550	875,060,980	84,534,430	01 사무비	합 계		1,079,328,621	1,203,373,700	124,045,079
11 사업수입	11 사업수입	소 계	790,526,550	875,060,980	84,534,430	11 인건비	소 계	992,485,130	1,108,284,860	115,799,730	
	111 통합서비스사업수입	1,202,400	1,904,000	701,600	111 급여	625,751,250	683,044,310	57,293,060			
		368,800	368,800	-	112 제수당	195,257,570	237,733,310	42,475,740			
		90,000	1,700,000	1,610,000	113 일용잡금	-	-	-			
	114 아이돌봄사업수입	788,865,350	871,088,180	82,222,830	115 퇴직금 및 퇴직적립금	72,510,100	76,580,610	4,070,510			
02 과년도수입	합 계		-	-	-	116 사회보험 부담금	81,706,130	95,446,630	13,740,500		
21 과년도수입	21 과년도수입	소 계	-	-	-	117 기타후생경비	17,260,080	15,480,000	-1,780,080		
	211 과년도수입	-	-	-	-	12 업무추진비	소 계	14,003,610	15,680,000	1,676,390	
03 보조금수입	합 계		5,709,567,890	6,798,500,520	1,088,932,630	121 기관운영비	10,139,610	9,100,000	-1,039,610		
31 보조금수입	31 보조금수입	소 계	5,709,567,890	6,798,500,520	1,088,932,630	122 직책보조비	-	-	-		
	311 국고보조금	1,427,671,000	1,720,281,000	292,610,000	123 회의비	3,864,000	6,580,000	2,716,000			
		2,506,464,525	2,927,183,785	420,719,260	13 운영비	소 계	72,839,881	79,408,840	6,568,959		
		1,767,432,365	2,151,035,735	383,603,370	131 여비	5,607,000	13,200,000	7,593,000			
	314 기타보조금	8,000,000	-	-8,000,000	132 수용비 및 수수료	34,539,911	34,992,640	452,729			
04 후원금수입	합 계		14,100,000	8,000,000	-6,100,000	133 공공요금	11,815,440	15,948,000	4,132,560		
41 후원금수입	411 지정후원금	11,100,000	6,000,000	-5,100,000	134 제세공과금	3,335,350	3,532,200	196,850			
	412 비지정후원금	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	135 차량비	352,000	980,000	628,000			
	합 계	-	-	-	136 연료비	-	-	-			
05 차입금	합 계		-	-	-	137 기타운영비	17,190,180	10,756,000	-6,434,180		

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
	51 차입금	소 계	-	-	-		02 재산조성비	합 계	11,400,875	5,700,000	-5,700,875
		511 금융기관차입금	-	-	-		21 시설비	소 계	11,400,875	5,700,000	-5,700,875
		512 기타차입금	-	-	-		211 시설비	2,348,500	3,000,000	651,500	
06 전입금	합 계		20,000,000	20,000,000	-		212 자산취득비	7,979,875	1,500,000	-6,479,875	
	61 전입금	소 계	20,000,000	20,000,000	-		213 시설장비유지비	1,072,500	1,200,000	127,500	
		611 법인전입금	20,000,000	20,000,000	-		03 사업비	합 계	5,422,279,245	6,513,490,557	1,091,211,312
		612 법인전입금 (후원금)	-	-	-		31 통합서비스	소 계	229,981,280	193,171,590	-36,809,690
07 이월금	합 계		404,556,307	151,119,145	-253,437,162		311 가족관계	21,549,490	19,207,000	-2,342,490	
	71 이월금	소 계	404,556,307	151,119,145	-253,437,162		312 가족돌봄	-	-	-	
		711 전년도이월금	398,136,307	148,619,145	-249,517,162		313 가족생활	171,508,770	141,865,470	-29,643,300	
		712 전년도이월금 (후원금)	6,420,000	2,500,000	-3,920,000		314 가족과함께하는지역공동체	36,923,020	32,099,120	-4,823,900	
08 잡수입	합 계		30,845,021	30,270,000	-575,021		32 온가족보듬사업	소 계	58,980,859	72,199,780	13,218,921
	81 잡수입	소 계	30,845,021	30,270,000	-575,021		321 가족상담	27,314,205	26,320,000	-994,205	
		811 불용품매각대	-	-	-		322 사례관리	13,403,894	27,454,780	14,050,886	
		812 기타예금이자수입	27,745,021	28,870,000	1,124,979		323 프로그램운영비	11,006,260	14,512,500	3,506,240	
		813 기타잡수입	3,100,000	1,400,000	-1,700,000		324 자조모임운영비	1,656,500	1,992,500	336,000	
							325 홍보비	5,600,000	1,920,000	-3,680,000	
						33 다문화가족특성화	소 계	248,997,270	279,707,190	30,709,920	
							331 다문화가족특성화	248,997,270	279,707,190	30,709,920	
						34 결혼이민자역량강화지원	소 계	24,500,000	24,500,000	-	
							341 결혼이민자역량강화지원	24,500,000	24,500,000	-	
						35 공동육아나눔터	소 계	10,519,500	8,055,460	-2,464,040	
							351 공동육아나눔터	10,519,500	8,055,460	-2,464,040	
						36 서울가족학교	소 계	11,130,000	12,740,000	1,610,000	

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
								361 서울가족학교사업비	10,634,400	12,266,400	1,632,000
								362 서울가족학교운영비	495,600	473,600	-22,000
						37 1인가구지원	소 계	31,200,000	31,200,000	-	-
								371 1인가구지원사업비	29,977,641	30,245,300	267,659
								372 1인가구지원운영비	1,222,359	954,700	-267,659
						38 아이돌봄지원	소 계	4,806,970,336	5,891,916,537	1,084,946,201	
								381 아이돌봄사업비	4,500,248,206	5,524,328,937	1,024,080,731
								382 아이돌봄운영비	306,722,130	367,587,600	60,865,470
						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	9,675,612	8,766,612	-909,000	
							61 잡지출	소 계	9,675,612	8,766,612	-909,000
								611 잡지출	9,675,612	8,766,612	-909,000
						07 예비비 및 기타	합 계	446,911,415	151,619,776	-295,291,639	
							71 예비비 및 기타	소 계	446,911,415	151,619,776	-295,291,639
								711 예비비	5,997,761	6,934,654	936,893
								712 반환금	440,913,654	144,685,122	-296,228,532

1. 2026년 세입명세서

(단위:원)

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
세 입 총 계			6,969,595,768	7,882,950,645	913,354,877		6,913,455,642	21,200,000	10,500,000	937,795,003
01 사업수입	합 계		790,526,550	875,060,980	84,534,430		-	-	-	875,060,980
11 사업수입	소 계	790,526,550	875,060,980	84,534,430			-	-	-	875,060,980
	111 통합서비스사업수입	1,202,400	1,904,000	701,600			-	-	-	1,904,000
					○부모역할지원	47,600원 × 40명 = 1,904,000원	-	-	-	1,904,000
	112 다문화가족특성화사업수입	368,800	368,800	-			-	-	-	368,800
					○방문교육본인부담금	73,760원 × 5월 = 368,800원	-	-	-	368,800
	113 서울가족학교사업수입	90,000	1,700,000	1,610,000			-	-	-	1,700,000
					○예비·신혼부부교실이용료	30,000원 × 40명 = 1,200,000원	-	-	-	1,200,000
					○패밀리셰프이용료	10,000원 × 50명 = 500,000원	-	-	-	500,000
	114 아이돌봄사업수입	788,865,350	871,088,180	82,222,830			-	-	-	871,088,180
					○아이돌봄서비스본인부담금					
03 보조금수입	소 계	5,709,567,890	6,798,500,520	1,088,932,630			-	-	-	-
	31 보조금수입	5,709,567,890	6,798,500,520	1,088,932,630			6,798,500,520	-	-	-
	311 국고보조금	1,427,671,000	1,720,281,000	292,610,000			1,720,281,000	-	-	-
					○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			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
312 시도보조금						○국고보조금_통번역서비스	5,706,000원 x 4분기 = 22,824,000원	22,824,000	-	-
						○국고보조금_이중언어학습지원(부모코칭)	3,009,750원 x 4분기 = 12,039,000원	12,039,000	-	-
						○국고보조금_이중언어학습지원(직접학습)	1,177,500원 x 4분기 = 4,710,000원	4,710,000	-	-
						○국고보조금_결혼이민자역량강화지원	1,837,500원 x 4분기 = 7,350,000원	7,350,000	-	-
						○국고보조금_공동육아나눔터	4,484,250원 x 4분기 = 17,937,000원	17,937,000	-	-
						○국고보조금_아이돌봄지원사업	348,022,500원 x 4분기 = 1,392,090,000원	1,392,090,000	-	-
	312 시도보조금	2,506,464,525	2,927,183,785	420,719,260			2,927,183,785	-	-	-
						○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_건강가정종사자수당	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_다문화종사자수당	25,935,325원 x 4분기 = 103,741,300원	103,741,300	-	-
						○시도보조금_다문화조정수당	3,677,565원 x 4분기 = 14,710,260원	14,710,260	-	-
						○시도보조금_다문화복지포인트	4,000,000원 x 1회 = 4,000,000원	4,000,000	-	-
						○시도보조금_방문교육지원	12,836,250원 x 4분기 = 51,345,000원	51,345,000	-	-
						○시도보조금_언어발달지원	7,689,500원 x 4분기 = 30,758,000원	30,758,000	-	-
						○시도보조금_통번역서비스	13,314,000원 x 4분기 = 53,256,000원	53,256,000	-	-
						○시도보조금_이중언어학습지원(부모코칭)	7,022,750원 x 4분기 = 28,091,000원	28,091,000	-	-
						○시도보조금_이중언어학습지원(직접학습)	2,747,500원 x 4분기 = 10,990,000원	10,990,000	-	-
						○시도보조금_결혼이민자역량강화지원	4,287,500원 x 4분기 = 17,150,000원	17,150,000	-	-
						○시도보조금_공동육아나눔터	5,231,625원 x 4분기 = 20,926,500원	20,926,500	-	-
						○시도보조금_공동육아조정수당	342,600원 x 4분기 = 1,370,400원	1,370,400	-	-
						○시도보조금_공동육아복지포인트	300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-
						○시도보조금_서울가족학교	6,156,105원 x 4분기 = 24,624,420원	24,624,420	-	-
						○시도보조금_가족학교종사자수당	2,186,623원 x 4분기 = 8,746,490원	8,746,490	-	-
						○시도보조금_가족학교복지포인트	300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-
						○시도보조금_1인가구지원사업	18,650,791원 x 4분기 = 74,603,165원	74,603,165	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○시도보조금_1인가구복지포인트 600,000원 x 1회 = 600,000원 ○시도보조금_고독중장년1인가구훈장발달 3,200,000원 x 1회 = 3,200,000원 ○시도보조금_서울시다문화가족자조모임 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원 ○시도보조금_아이돌봄지원사업 406,026,250원 x 4분기 = 1,624,105,000원 ○시도보조금_아이돌봄조정수당 1,313,250원 x 4분기 = 5,253,000원 ○시도보조금_아이돌봄복지포인트 500,000원 x 4분기 = 2,000,000원 ○시도보조금_한부모가정지원 460,000원 x 4분기 = 1,840,000원 ○시도보조금_추가수당지원 28,863,500원 x 4분기 = 115,454,000원 ○시도보조금_아이돌보미특화교육 2,706,000원 x 1분기 = 2,706,000원 ○시도보조금_아이돌보미예방접종비지원 4,344,000원 x 1분기 = 4,344,000원 ○시도보조금_영아전담안심아이돌봄사업 6,699,000원 x 4분기 = 26,796,000원 ○시도보조금_등하원아이돌봄사업 8,939,250원 x 4분기 = 35,757,000원 ○시도보조금_병원동행아이돌봄사업 1,712,250원 x 4분기 = 6,849,000원 ○시도보조금_돌봄출산시첫걸아이돌봄지원 5,321,250원 x 4분기 = 21,285,000원 ○시도보조금_서울형아이돌봄지원인력운영 5,456,563원 x 4분기 = 21,826,250원	600,000	-	-	-
	313 시군구보조금	1,767,432,365	2,151,035,735	383,603,370			2,151,035,735	-	-	-
						○시군구보조금_추가사업비 5,000,000원 x 4분기 = 20,000,000원 ○시군구보조금_온가족보듬사업 23,505,000원 x 4분기 = 94,020,000원 ○시군구보조금_건강가정운영 32,000,000원 x 4분기 = 128,000,000원 ○시군구보조금_건강가정총사자수당 10,085,000원 x 4분기 = 40,340,000원 ○시군구보조금_공동육아나눔터 5,231,625원 x 4분기 = 20,926,500원 ○시군구보조금_공동육아조정수당 342,600원 x 4분기 = 1,370,400원 ○시군구보조금_공동육아나눔터운영관리비 1,350,000원 x 4분기 = 5,400,000원 ○시군구보조금_서울가족학교 6,156,105원 x 4분기 = 24,624,420원 ○시군구보조금_1인가구지원사업 11,650,791원 x 4분기 = 46,603,165원 ○시군구보조금_다문화이해교육 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원 ○시군구보조금_결혼이민자취업역량강화지원 8,200,000원 x 1회 = 8,200,000원 ○시군구보조금_다문화가족문화체험지원 7,000,000원 x 1회 = 7,000,000원 ○시군구보조금_다문화인식개선캠페인 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원 ○시군구보조금_노원구복지포인트 7,680,000원 x 1회 = 7,680,000원 ○시군구보조금_아이돌봄지원사업 406,026,250원 x 4분기 = 1,624,105,000원 ○시군구보조금_아이돌봄조정수당 1,313,250원 x 4분기 = 5,253,000원 ○시군구보조금_영아전담안심아이돌봄사업 6,699,000원 x 4분기 = 26,796,000원	20,000,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○시군구보조금_등하원아이돌봄사업 ○시군구보조금_병원동행아이돌봄사업 ○시군구보조금_돌째출산시첫째아이돌봄지원 ○시도보조금_서울형아이돌봄지원인력운영	8,939,250원 × 4분기 = 35,757,000원 1,712,250원 × 4분기 = 6,849,000원 5,321,250원 × 4분기 = 21,285,000원 5,456,563원 × 4분기 = 21,826,250원	35,757,000 6,849,000 21,285,000 21,826,250	- - - -	- - - -
			314 기타보조금	8,000,000	-	-8,000,000			- -	- -
04 후원금수입	합 계		14,100,000	8,000,000	-6,100,000			- -	- -	8,000,000 -
	41 후원금수입	소 계	14,100,000	8,000,000	-6,100,000			- -	- -	8,000,000 -
	411 지정후원금		11,100,000	6,000,000	-5,100,000	○지정후원금(직원교육연수지원) ○지정후원금(시설개보수비지원)	3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원	- -	- -	3,000,000 3,000,000
	412 비지정후원금		3,000,000	2,000,000	-1,000,000	○비지정후원금	2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원	- -	- -	2,000,000 -
								- -	- -	2,000,000 -
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	-	○법인전입금	10,000,000원 × 2회 = 20,000,000원	- -	20,000,000 -	-
07 이월금	합 계		404,556,307	151,119,145	-253,437,162			114,955,122 -	1,200,000 -	2,500,000 -
	71 이월금	소 계	404,556,307	151,119,145	-253,437,162			114,955,122 -	1,200,000 -	2,500,000 -
	711 전년도이월금		398,136,307	148,619,145	-249,517,162	○전년도이월금(보조금) - 아이돌봄지원사업(e나라) = 90,000,000원 - 아이돌봄지원사업(예탁금) = 10,000,000원 - 아이돌봄조정수당 = 120,200원 - 아이돌봄복지포인트 = 41,660원 - 추가수당지원보조금 = 2,684,700원 - 한부모가정지원금 = 300,000원 - 아이돌보미예방접종비지원 = 875,000원 - 돌째출산시첫째지원 = 3,281,672원 - 영아전담주가지원 = 535,760원 - 등하원주가지원 = 5,242,740원 - 병원동행주가지원 = 1,537,740원 - 서울형아이돌봄인력운영 = 335,650원	90,000,000 10,000,000 120,200 41,660 2,684,700 300,000 875,000 3,281,672 535,760 5,242,740 1,537,740 335,650	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○전년도이월금(사업수입) - 아이돌봄서비스본인부담금 = 23,000,000원 - 기관파견서비스부담금 = 2,222,757원 - 돌보미교육비본인부담금 = 766,612원 ○전년도이월금(법인전입금) - 법인전입금 = 1,200,000원 ○전년도이월금(잠수입) = 4,500,000원 = 1,974,654원	-	-	-	-	23,000,000 2,222,757 766,612 - - 4,500,000 1,974,654
	712 전년도이월금(후원금)	6,420,000	2,500,000	-3,920,000			-	-	2,500,000	-	
						○전년도이월금(비지정후원금) = 2,500,000원	-	-	2,500,000	-	
08 잡수입	합 계	30,845,021	30,270,000	-575,021			-	-	-	30,270,000	
	81 잡수입	소 계	30,845,021	30,270,000	-575,021		-	-	-	30,270,000	
	812 기타예금이자수입	27,745,021	28,870,000	1,124,979			-	-	-	28,870,000	
						○기타예금이자수입 - 기타예금이자수입 = 10,030,000원 = 18,840,000원	-	-	-	10,030,000 18,840,000	
	813 기타잡수입	3,100,000	1,400,000	-1,700,000			-	-	-	1,400,000	
						○기타잡수입 - 기타잡수입 = 1,000,000원 = 400,000원	-	-	-	1,000,000 400,000	

2. 2026년 세출명세서

(단위:원)

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
세 출 총 계			6,969,595,768	7,882,950,645	913,354,877		6,913,455,642	21,200,000	10,500,000	937,795,003
01 사무비	합 계		1,079,328,621	1,203,373,700	124,045,079		1,183,022,800	17,310,900	3,000,000	40,000
11 인건비	111 급여	소 계	992,485,130	1,108,284,860	115,799,730		1,103,435,460	4,849,400	-	-
			625,751,250	683,044,310	57,293,060		683,044,310	-	-	-
						○급여				
						[건가운영]				
						- 센터장 25/26호봉 4,945,140원 × 11월 × 1명 = 54,396,540원	54,396,540	-	-	-
						4,989,840원 × 1월 × 1명 = 4,989,840원	4,989,840	-	-	-
						- 팀장 10호봉 3,410,230원 × 10월 × 1명 = 34,102,300원	34,102,300	-	-	-
						- 선임팀원 10/11호봉 3,122,240원 × 3월 × 1명 = 9,366,720원	9,366,720	-	-	-
						3,221,540원 × 9월 × 1명 = 28,993,860원	28,993,860	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 2,704,580원 × 1월 × 1명 = 2,704,580원	2,704,580	-	-	-
						2,801,910원 × 11월 × 1명 = 30,821,010원	30,821,010	-	-	-
						- 행정인력 1호봉 2,186,390원 × 12월 × 1명 = 26,236,680원	26,236,680	-	-	-
						[온가족보듬]				
						- 팀원 6호봉 1,172,970원 × 1월 × 1명 = 1,172,970원	1,172,970	-	-	-
						2,526,390원 × 10월 × 1명 = 25,263,900원	25,263,900	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 1,792,930원 × 1월 × 1명 = 1,792,930원	1,792,930	-	-	-
						2,526,390원 × 8월 × 1명 = 20,211,120원	20,211,120	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉 2,620,740원 × 1월 × 1명 = 2,620,740원	2,620,740	-	-	-
						2,355,000원 × 3월 × 1명 = 7,065,000원	7,065,000	-	-	-
						2,399,800원 × 9월 × 1명 = 21,598,200원	21,598,200	-	-	-
						[다문화운영]				
						- 사무국장 19/20호봉 4,356,700원 × 7월 × 1명 = 30,496,900원	30,496,900	-	-	-
						4,380,590원 × 5월 × 1명 = 21,902,950원	21,902,950	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 2,704,580원 × 1월 × 1명 = 2,704,580원	2,704,580	-	-	-
						2,801,910원 × 11월 × 1명 = 30,821,010원	30,821,010	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 2,704,580원 × 8월 × 1명 = 21,636,640원	21,636,640	-	-	-
						2,801,910원 × 4월 × 1명 = 11,207,640원	11,207,640	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 2,526,390원 × 3월 × 1명 = 7,579,170원	7,579,170	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>2,620,740원 × 6월 × 1명 = 15,724,440원</p> <p>- 팀원 6/7호봉 2,526,390원 × 3월 × 1명 = 7,579,170원</p> <p>- 팀원 4/5호봉 2,399,800원 × 9월 × 1명 = 21,598,200원</p> <p>2,463,350원 × 3월 × 1명 = 7,390,050원</p> <p>[교류소통]</p> <p>- 팀원 8/9호봉 2,724,350원 × 8월 × 1명 = 21,794,800원</p> <p>2,821,790원 × 4월 × 1명 = 11,287,160원</p> <p>[기초학습]</p> <p>- 팀원 1/2호봉 2,270,740원 × 7월 × 1명 = 15,895,180원</p> <p>2,313,080원 × 5월 × 1명 = 11,565,400원</p> <p>- 팀원 1/2호봉 2,270,740원 × 6월 × 1명 = 13,624,440원</p> <p>2,313,080원 × 6월 × 1명 = 13,878,480원</p> <p>[교육활동]</p> <p>- 팀원 2/3호봉 2,313,080원 × 5월 × 1명 = 11,565,400원</p> <p>2,355,000원 × 7월 × 1명 = 16,485,000원</p> <p>[공동육아]</p> <p>- 팀원 1/2호봉 2,270,740원 × 1월 × 1명 = 2,270,740원</p> <p>2,313,080원 × 11월 × 1명 = 25,443,880원</p> <p>- 추가인력(시간제) 368,333원 × 12월 × 1명 = 4,420,000원</p> <p>[가족학교]</p> <p>- 팀원 2/3호봉 2,313,080원 × 2월 × 1명 = 4,626,160원</p> <p>2,355,000원 × 10월 × 1명 = 23,550,000원</p> <p>[1인가구]</p> <p>- 팀원 3/4호봉 2,399,800원 × 9월 × 1명 = 21,598,200원</p> <p>2,463,350원 × 3월 × 1명 = 7,390,050원</p> <p>- 팀원 1/2호봉 2,270,740원 × 2월 × 1명 = 4,541,480원</p> <p>2,313,080원 × 10월 × 1명 = 23,130,800원</p>	15,724,440	-	-	-
112 제수당	195,257,570	237,733,310	42,475,740				233,663,930	4,069,380	-	-
						<p>○조정수당</p> <p>[건가운영]</p> <p>- 센터장 24/25호봉 536,970원 × 12월 × 1명 = 6,443,620원</p> <p>- 행정인력 1호봉 294,610원 × 12월 × 1명 = 3,535,320원</p> <p>[온가족보듬]</p>	6,443,620	-	-	-
							3,535,320	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 팀원 6호봉 94,760원 × 11월 × 1명 = 1,042,350원 - 팀원 6/7호봉 89,380원 × 10월 × 1명 = 893,830원 - 팀원 3/4호봉 190,150원 × 12월 × 1명 = 2,281,800원 = 4,803,080원	1,042,350 893,830 2,281,800 4,803,080	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
						[다문화운영] - 사무국장 19/20호봉 314,760원 × 12월 × 1명 = 3,777,150원 - 팀원 6/7호봉 50,710원 × 9월 × 1명 = 456,390원 - 팀원 6/7호봉 99,610원 × 3월 × 1명 = 298,830원 - 팀원 4/5호봉 174,310원 × 12월 × 1명 = 2,091,750원	3,777,150 456,390 298,830 2,091,750	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
						[교류소통] - 팀원 8/9호봉 6,170원 × 12월 × 1명 = 74,040원	74,040	- -	- -	- -	
						[기초학습] - 팀원 1/2호봉 228,870원 × 12월 × 1명 = 2,746,420원 - 팀원 1/2호봉 227,590원 × 12월 × 1명 = 2,731,080원	2,746,420 2,731,080	- - -	- - -	- - -	
						[교육활동] - 팀원 2/3호봉 211,220원 × 12월 × 1명 = 2,534,600원	2,534,600	- -	- -	- -	
						[공동육아] - 팀원 1호봉 221,200원 × 12월 × 1명 = 2,654,380원 = 86,420원	2,654,380 86,420	- - -	- - -	- - -	
						[가족학교] - 팀원 2/3호봉 207,490원 × 12월 × 1명 = 2,489,840원	2,489,840	- -	- -	- -	
						[1인가구] - 팀원 3/4호봉 174,310원 × 12월 × 1명 = 2,091,750원 - 팀원 1/2호봉 222,480원 × 12월 × 1명 = 2,669,720원	2,091,750 2,669,720	- - -	- - -	- - -	
						○정액급식비 [건가운영] 133,330원 × 12월 × 5명 = 8,000,000원 [온가족보듬] 125,120원 × 12월 × 3명 = 4,504,360원 [다문화운영] 140,000원 × 12월 × 5명 = 8,400,000원 [교류소통] 140,000원 × 12월 × 1명 = 1,680,000원 [기초학습] 140,000원 × 12월 × 2명 = 3,360,000원 [교육활동] 140,000원 × 12월 × 1명 = 1,680,000원 [공동육아] 140,000원 × 12월 × 1명 = 1,680,000원 [가족학교] 140,000원 × 12월 × 1명 = 1,680,000원	8,000,000 4,504,360 8,400,000 1,680,000 3,360,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[1인가구] 140,000원 x 12월 x 2명 = 3,360,000원	3,360,000	-	-	-
						○명절휴가비				
						[건가운영]				
						- 센터장 24/25호봉 4,945,150원 x 60% x 2회 = 5,934,180원	5,934,180	-	-	-
						- 팀장 10호봉 3,410,230원 x 60% x 1회 = 2,046,140원	2,046,140	-	-	-
						- 선임팀원 10/11호봉 3,171,900원 x 60% x 2회 = 3,806,280원	3,806,280	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 2,801,920원 x 60% x 2회 = 3,362,300원	3,362,300	-	-	-
						- 행정인력 1호봉 2,186,400원 x 60% x 2회 = 2,623,680원	2,623,680	-	-	-
						[온가족보듬]				
						- 팀원 6호봉 2,526,400원 x 60% x 2회 = 3,031,680원	3,031,680	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 2,526,400원 x 60% x 1회 = 1,515,840원	1,515,840	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉 2,377,400원 x 60% x 2회 = 2,852,880원	2,852,880	-	-	-
						[다문화운영]				
						- 사무국장 19/20호봉 4,368,650원 x 60% x 2회 = 5,242,380원	5,242,380	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 2,801,920원 x 60% x 2회 = 3,362,300원	3,362,300	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉 2,753,250원 x 60% x 2회 = 3,303,900원	3,303,900	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 2,620,750원 x 60% x 1회 = 1,572,450원	1,572,450	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 2,526,400원 x 60% x 1회 = 1,515,840원	1,515,840	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉 2,399,800원 x 60% x 2회 = 2,879,760원	2,879,760	-	-	-
						[교류소통]				
						- 팀원 8/9호봉 2,773,080원 x 60% x 2회 = 3,327,690원	3,327,690	-	-	-
						[기초학습]				
						- 팀원 1/2호봉 2,291,920원 x 60% x 2회 = 2,750,300원	2,750,300	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 2,291,920원 x 60% x 2회 = 2,750,300원	2,750,300	-	-	-
						[교육활동]				
						- 팀원 2/3호봉 2,334,040원 x 60% x 2회 = 2,800,850원	2,800,850	-	-	-
						[공동육아]				
						- 팀원 1호봉 2,313,080원 x 60% x 2회 = 2,775,700원	2,775,700	-	-	-
						[가족학교]				
						- 팀원 2/3호봉 2,334,040원 x 60% x 2회 = 2,800,850원	2,800,850	-	-	-
						[1인가구]				
						- 팀원 3/4호봉 2,399,800원 x 60% x 2회 = 2,879,760원	2,879,760	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 2,291,920원 x 60% x 2회 = 2,750,300원	2,750,300	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>○연장근로수당</p> <p>[건가운영]</p> <p>- 팀장 10호봉 349,100원 × 12월 × 1명 = 4,189,200원 4,189,200 - - -</p> <p>4,480원 × 12월 × 1명 = 53,800원 - 53,800 - -</p> <p>- 선임팀원 10/11호봉 393,630원 × 12월 × 1명 = 4,723,590원 4,723,590 - - -</p> <p>5,390원 × 12월 × 1명 = 64,650원 - 64,650 - -</p> <p>- 선임팀원 6/7호봉 345,920원 × 12월 × 1명 = 4,151,040원 4,151,040 - - -</p> <p>5,380원 × 12월 × 1명 = 64,560원 - 64,560 - -</p> <p>- 행정인력 1호봉 305,710원 × 12월 × 1명 = 3,668,520원 3,668,520 - - -</p> <p>[운가족보듬]</p> <p>- 팀원 6호봉 297,900원 × 12월 × 1명 = 3,574,780원 3,574,780 - - -</p> <p>- 팀원 6/7호봉 315,870원 × 10월 × 1명 = 3,158,720원 3,158,720 - - -</p> <p>- 팀원 3/4호봉 318,410원 × 12월 × 1명 = 3,820,890원 3,820,890 - - -</p> <p>[다문화운영]</p> <p>- 사무국장 19/20호봉 377,380원 × 12월 × 1명 = 4,528,510원 4,528,510 - - -</p> <p>5,030원 × 12월 × 1명 = 60,360원 - 60,360 - -</p> <p>- 선임팀원 6/7호봉 230,620원 × 12월 × 1명 = 2,767,430원 2,767,430 - - -</p> <p>3,580원 × 12월 × 1명 = 42,970원 - 42,970 - -</p> <p>- 선임팀원 6/7호봉 226,130원 × 12월 × 1명 = 2,713,600원 2,713,600 - - -</p> <p>3,590원 × 12월 × 1명 = 43,040원 - 43,040 - -</p> <p>- 팀원 6/7호봉 218,110원 × 9월 × 1명 = 1,962,990원 1,962,990 - - -</p> <p>- 팀원 6/7호봉 216,650원 × 3월 × 1명 = 649,950원 649,950 - - -</p> <p>- 팀원 4/5호봉 213,270원 × 12월 × 1명 = 2,559,270원 2,559,270 - - -</p> <p>[교류소통]</p> <p>- 팀원 8/9호봉 228,140원 × 12월 × 1명 = 2,737,680원 2,737,680 - - -</p> <p>[기초학습]</p> <p>- 팀원 1/2호봉 207,140원 × 12월 × 1명 = 2,485,720원 2,485,720 - - -</p> <p>- 팀원 1/2호봉 207,330원 × 12월 × 1명 = 2,487,960원 2,487,960 - - -</p> <p>[교육활동]</p> <p>- 팀원 2/3호봉 174,500원 × 12월 × 1명 = 2,094,030원 2,094,030 - - -</p> <p>[공동육아]</p> <p>- 팀원 1호봉 104,140원 × 12월 × 1명 = 1,249,640원 1,249,640 - - -</p> <p>[가족학교]</p>				

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>- 팀원 2/3호봉 315,470원 × 12월 × 1명 = 3,785,640원 [1인가구]</p> <p>- 팀원 3/4호봉 319,910원 × 12월 × 1명 = 3,838,920원</p> <p>- 팀원 1/2호봉 312,110원 × 12월 × 1명 = 3,745,320원</p> <p>○가족수당</p> <p>[건가운영]</p> <p>- 센터장 24/25호봉 130,000원 × 12월 × 1명 = 1,560,000원</p> <p>- 팀장 10호봉 170,000원 × 10월 × 1명 = 1,700,000원</p> <p>[온가족보듬]</p> <p>- 팀원 6호봉 85,620원 × 11월 × 1명 = 941,790원</p> <p>- 팀원 6/7호봉 87,390원 × 10월 × 1명 = 873,880원</p> <p>- 팀원 3/4호봉 120,000원 × 4월 × 1명 = 480,000원</p> <p>[다문화운영]</p> <p>- 선임팀원 6/7호봉 90,000원 × 12월 × 1명 = 1,080,000원</p> <p>- 팀원 6/7호봉 90,000원 × 9월 × 1명 = 810,000원</p> <p>- 팀원 6/7호봉 20,000원 × 3월 × 1명 = 60,000원</p> <p>- 팀원 4/5호봉 40,000원 × 12월 × 1명 = 480,000원</p> <p>[교류소통]</p> <p>- 팀원 8/9호봉 90,000원 × 12월 × 1명 = 1,080,000원</p> <p>[기초학습]</p> <p>- 팀원 1/2호봉 20,000원 × 12월 × 1명 = 240,000원</p> <p>[교육활동]</p> <p>- 팀원 2/3호봉 20,000원 × 12월 × 1명 = 240,000원</p> <p>[가족학교]</p> <p>- 팀원 2/3호봉 40,000원 × 12월 × 1명 = 480,000원</p> <p>[1인가구]</p> <p>- 팀원 3/4호봉 120,000원 × 2월 × 1명 = 240,000원</p> <p>○관리자수당</p> <p>- 센터장 24/25호봉 240,000원 × 10월 × 1명 = 2,400,000원 = 7,760,250원</p> <p>○직책수당</p> <p>[건가운영]</p> <p>- 선임팀원 10/10호봉 50,000원 × 10월 × 1명 = 500,000원</p>	3,785,640	-	-	-
							-	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 선임팀원 10/11호봉 50,000원 × 12월 × 1명 = 600,000원 - 선임팀원 6/7호봉 50,000원 × 12월 × 1명 = 600,000원 [다문화운영] - 사무국장 19/20호봉 70,000원 × 12월 × 1명 = 840,000원 - 선임팀원 6/7호봉 50,000원 × 12월 × 1명 = 600,000원 - 선임팀원 6/7호봉 50,000원 × 12월 × 1명 = 600,000원 ○연차미사용수당 [건가운영] - 팀원 6/7호봉 1,070,320원 × 1월 × 1명 = 1,070,320원 [온가족보듬] - 팀원 6호봉 1,693,520원 × 1월 × 1명 = 1,693,520원 [다문화운영] - 팀원 6/7호봉 1,648,680원 × 1월 × 1명 = 1,648,680원	-	600,000	-	-	
115 퇴직금 및 퇴직적립금	72,510,100	76,580,610	4,070,510				76,241,480	339,130	-	-	
						○퇴직적립금 [건가운영] 256,147,560원 × 1/12 = 21,345,630원 1,883,040원 × 1/12 = 156,920원 [온가족보듬] 115,126,200원 × 1/12 = 9,593,850원 [다문화운영] 235,999,200원 × 1/12 = 19,666,600원 2,186,520원 × 1/12 = 182,210원 [교류소통] 41,982,360원 × 1/12 = 3,498,530원 [기초학습] 74,517,000원 × 1/12 = 6,209,750원 [교육활동] 37,400,760원 × 1/12 = 3,116,730원 [공동육아] 36,074,880원 × 1/12 = 3,006,240원 [가족학교] 39,412,800원 × 1/12 = 3,284,400원 [1인가구] 78,237,000원 × 1/12 = 6,519,750원	21,345,630	-	156,920	-	-
116 사회보험 부담금	81,706,130	95,446,630	13,740,500				95,005,740	440,890	-	-	
						○사회보험부담금 [건가운영] - 국민건강보험료 241,747,990원 × 3.595% = 8,690,840원 1,882,620원 × 3.595% = 67,680원 - 장기요양보험료 243,537,380원 × 0.4656% = 1,133,910원 66,590원 × 0.4656% = 310원	8,690,840	-	67,680	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 국민연금보험료 241,748,430원 x 4.75% = 11,483,050원	11,483,050	-	-	-
						1,882,740원 x 4.75% = 89,430원	-	89,430	-	-
						- 고용보험료 162,420,580원 x 1.75% = 2,842,360원	2,842,360	-	-	-
						1,882,290원 x 1.75% = 32,940원	-	32,940	-	-
						- 산재보험료 162,414,610원 x 0.726% = 1,179,130원	1,179,130	-	-	-
						1,881,550원 x 0.726% = 13,660원	-	13,660	-	-
						[온가족보듬]				
						- 국민건강보험료 100,705,710원 x 3.595% = 3,620,370원	3,620,370	-	-	-
						- 장기요양보험료 100,687,290원 x 0.4656% = 468,800원	468,800	-	-	-
						- 국민연금보험료 100,704,430원 x 4.75% = 4,783,460원	4,783,460	-	-	-
						- 고용보험료 100,698,860원 x 1.75% = 1,762,230원	1,762,230	-	-	-
						- 산재보험료 100,676,310원 x 0.726% = 730,910원	730,910	-	-	-
						[다문화운영]				
						- 국민건강보험료 222,394,440원 x 3.595% = 7,995,080원	7,995,080	-	-	-
						2,185,820원 x 3.595% = 78,580원	-	78,580	-	-
						- 장기요양보험료 224,441,590원 x 0.4656% = 1,045,000원	1,045,000	-	-	-
						75,180원 x 0.4656% = 350원	-	350	-	-
						- 국민연금보험료 222,396,430원 x 4.75% = 10,563,830원	10,563,830	-	-	-
						2,186,110원 x 4.75% = 103,840원	-	103,840	-	-
						- 고용보험료 222,385,720원 x 1.75% = 3,891,750원	3,891,750	-	-	-
						2,185,720원 x 1.75% = 38,250원	-	38,250	-	-
						- 산재보험료 222,382,930원 x 0.726% = 1,614,500원	1,614,500	-	-	-
						2,183,200원 x 0.726% = 15,850원	-	15,850	-	-
						[교류소통]				
						- 국민건강보험료 40,299,310원 x 3.595% = 1,448,760원	1,448,760	-	-	-
						- 장기요양보험료 40,283,510원 x 0.4656% = 187,560원	187,560	-	-	-
						- 국민연금보험료 40,299,790원 x 4.75% = 1,914,240원	1,914,240	-	-	-
						- 고용보험료 40,299,430원 x 1.75% = 705,240원	705,240	-	-	-
						- 산재보험료 40,297,530원 x 0.726% = 292,560원	292,560	-	-	-
						[기초학습]				
						- 국민건강보험료 71,152,160원 x 3.595% = 2,557,920원	2,557,920	-	-	-
						- 장기요양보험료 71,134,030원 x 0.4656% = 331,200원	331,200	-	-	-
						- 국민연금보험료 71,153,690원 x 4.75% = 3,379,800원	3,379,800	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 고용보험료 71,149,720원 × 1.75% = 1,245,120원 - 산재보험료 71,140,500원 × 0.726% = 516,480원 [교육활동] - 국민건강보험료 35,719,620원 × 3.595% = 1,284,120원 - 장기요양보험료 35,695,880원 × 0.4656% = 166,200원 - 국민연금보험료 35,719,580원 × 4.75% = 1,696,680원 - 고용보험료 35,718,860원 × 1.75% = 625,080원 - 산재보험료 35,719,010원 × 0.726% = 259,320원 [공동육아] - 국민건강보험료 34,391,100원 × 3.595% = 1,236,360원 - 장기요양보험료 34,381,450원 × 0.4656% = 160,080원 - 국민연금보험료 34,393,270원 × 4.75% = 1,633,680원 - 고용보험료 34,388,580원 × 1.75% = 601,800원 - 산재보험료 34,380,170원 × 0.726% = 249,600원 [가족학교] - 국민건강보험료 37,732,410원 × 3.595% = 1,356,480원 - 장기요양보험료 37,731,960원 × 0.4656% = 175,680원 - 국민연금보험료 37,730,530원 × 4.75% = 1,792,200원 - 고용보험료 37,728,000원 × 1.75% = 660,240원 - 산재보험료 37,719,010원 × 0.726% = 273,840원 [1인가구] - 국민건강보험료 74,870,660원 × 3.595% = 2,691,600원 - 장기요양보험료 74,845,370원 × 0.4656% = 348,480원 - 국민연금보험료 74,872,430원 × 4.75% = 3,556,440원 - 고용보험료 74,873,150원 × 1.75% = 1,310,280원 - 산재보험료 74,859,510원 × 0.726% = 543,480원	1,245,120	-	-	-
	117 기타후생경비	17,260,080	15,480,000	-1,780,080			15,480,000	-	-	-
						○복지포인트 - 10호봉이상 400,000원 × 1회 × 2명 = 800,000원 400,000원 × 1회 × 1명 = 400,000원 - 10호봉미만 300,000원 × 1회 × 6명 = 1,800,000원 300,000원 × 1회 × 12명 = 3,600,000원 300,000원 × 1회 × 1명 = 300,000원	800,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수의사업
12 업무추진비	121 기관운영비	소 계	14,003,610	15,680,000	1,676,390	300,000원 × 1회 × 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						300,000원 × 1회 × 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 노원구복지포인트 240,000원 × 1회 × 32명 = 7,680,000원	7,680,000	-	-	-
	123 회의비	○기관운영비	10,139,610	9,100,000	-1,039,610	200,000원 × 12월 = 2,400,000원	2,400,000	6,700,000	-	-
						300,000원 × 12월 = 3,600,000원	-	3,600,000	-	-
						50,000원 × 2회 × 31명 = 3,100,000원	-	3,100,000	-	-
	125 교육비	○운영위원회	3,864,000	6,580,000	2,716,000	350,000원 × 4회 = 1,400,000원	1,400,000	-	-	-
						25,000원 × 4회 = 100,000원	-	100,000	-	-
						70,000원 × 8회 = 560,000원	560,000	-	-	-
						25,000원 × 10회 = 250,000원	-	250,000	-	-
						80,000원 × 4회 = 320,000원	320,000	-	-	-
						25,000원 × 4회 = 100,000원	-	100,000	-	-
	13 운영비	○부서운영비	72,839,881	79,408,840	6,568,959	200,000원 × 12월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						100,000원 × 12월 = 1,200,000원	-	1,200,000	-	-
						250,000원 × 1회 = 250,000원	250,000	-	-	-
13 운영비	131 여비	○직원출장여비	5,607,000	13,200,000	7,593,000	50,000원 × 12월 × 5명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						50,000원 × 12월 = 600,000원	-	600,000	-	-
						100,000원 × 12월 × 3명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						50,000원 × 12월 × 5명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						50,000원 × 12월 = 600,000원	-	600,000	-	-
						50,000원 × 12월 × 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						50,000원 × 12월 × 2명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						30,000원 × 12월 × 1명 = 360,000원	360,000	-	-	-
						20,000원 × 12월 × 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-
	132 수용비 및 수수료	○사무용품비	34,539,911	34,992,640	452,729	186,055원 × 4회 = 744,220원	744,220	-	-	-
						48,230원 × 1회 = 48,230원	48,230	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						216,703원 × 4월 = 866,810원	866,810	-	-	-
						199,215원 × 2월 = 398,430원	398,430	-	-	-
						227,906원 × 12월 = 2,734,870원	2,734,870	-	-	-
						156,905원 × 4월 = 627,620원	627,620	-	-	-
						○인쇄비 150,000원 × 4회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○소규모수선비 100,000원 × 12월 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						100,000원 × 4월 = 400,000원	400,000	-	-	-
						○관리비 400,000원 × 12월 = 4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						○해충방제서비스이용료 682,000원 × 1회 = 682,000원	682,000	-	-	-
						○CCTV·무인경비시스템사용료 203,500원 × 12월 = 2,442,000원	2,442,000	-	-	-
						88,000원 × 12월 = 1,056,000원	1,056,000	-	-	-
						○정보보안시스템사용료 257,400원 × 12월 = 3,088,800원	3,088,800	-	-	-
						○정수기·청정기사용료 66,880원 × 12월 = 802,560원	802,560	-	-	-
						21,500원 × 12월 = 258,000원	258,000	-	-	-
						○사무기기임대료 319,000원 × 12월 = 3,828,000원	3,828,000	-	-	-
						99,000원 × 12월 = 1,188,000원	1,188,000	-	-	-
						264,000원 × 12월 = 3,168,000원	3,168,000	-	-	-
						○운송비 25,000원 × 4회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						50,000원 × 2회 = 100,000원	-	100,000	-	-
						○퇴직연금수수료 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○회계검증·감사수수료 900,000원 × 2회 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						○노무자문수수료 165,000원 × 12월 = 1,980,000원	1,980,000	-	-	-
						○기타수수료 17,600원 × 1회 = 17,600원	17,600	-	-	-
						61,500원 × 1회 = 61,500원	-	61,500	-	-
133 공공요금	11,815,440	15,948,000	4,132,560				15,948,000	-	-	-
						○우편료 35,000원 × 12월 = 420,000원	420,000	-	-	-
						○전신전화료 300,000원 × 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						44,000원 × 12월 = 528,000원	528,000	-	-	-
						○전기요금 400,000원 × 12월 = 4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						450,000원 × 12월 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						100,000원 × 12월 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
134 제세공과금	3,335,350	3,532,200	196,850				3,492,200	-	-	40,000
						○영업배상책임보험료 550,000원 × 1회 = 550,000원	550,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						551,500원 × 1회 = 551,500원	551,500	-	-	-
						○어린이놀이시설배상책임보험료 145,700원 × 1회 = 145,700원	145,700	-	-	-
						○화재보험료 30,000원 × 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						○신원보증보험료 50,000원 × 1회 × 5명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						○차량보험료 700,000원 × 1회 = 700,000원	700,000	-	-	-
						○자동차세 65,000원 × 1회 = 65,000원	65,000	-	-	-
						○원천징수세액 20,000원 × 2회 = 40,000원	-	-	-	40,000
						○협회비 1,200,000원 × 1회 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
135 차량비	352,000	980,000	628,000				980,000	-	-	-
						○차량유류대 80,000원 × 6회 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○차량정비유지비 100,000원 × 4회 = 400,000원	400,000	-	-	-
						○차량소모품비 100,000원 × 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
137 기타운영비	17,190,180	10,756,000	-6,434,180				5,006,000	2,750,000	3,000,000	-
						○직원교육비				
						[건가운영] 100,000원 × 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[온가족보듬] 100,000원 × 3명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[다문화운영] 100,000원 × 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[교류소통] 100,000원 × 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[기초학습] 100,000원 × 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[교육활동] 56,000원 × 1명 = 56,000원	56,000	-	-	-
						[공동육아] 100,000원 × 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[직원역량강화교육]				
						- 강사비 250,000원 × 4회 × 1명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						[직무소진예방프로그램]				
						- 활동비 10,000원 × 4회 × 25명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						[법인연수지원] 300,000원 × 4회 = 1,200,000원	-	1,200,000	-	-
						○직원워크숍				
						- 활동비 50,000원 × 1회 × 25명 = 1,250,000원	1,250,000	-	-	-
						50,000원 × 1회 × 31명 = 1,550,000원	-	1,550,000	-	-
						3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
02 재산조성비	합 계		11,400,875	5,700,000	-5,700,875		1,200,000	1,500,000	3,000,000	-
	21 시설비	소 계	11,400,875	5,700,000	-5,700,875		1,200,000	1,500,000	3,000,000	-
	211 시설비		2,348,500	3,000,000	651,500		-	-	3,000,000	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○시설개보수비 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-	
			212 자산취득비	7,979,875	1,500,000	-6,479,875		-	1,500,000	-	-
						○비품구입비 500,000원 x 3회 = 1,500,000원	-	1,500,000	-	-	
			213 시설장비유지비	1,072,500	1,200,000	127,500		1,200,000	-	-	-
03 사업비	합 계		5,422,279,245	6,513,490,557	1,091,211,312		5,614,277,720	2,389,100	4,500,000	892,323,737	
	31 통합서비스	소 계	229,981,280	193,171,590	-36,809,690		188,767,590	1,000,000	1,500,000	1,904,000	
			311 가족관계	21,549,490	19,207,000	-2,342,490		15,803,000	-	1,500,000	1,904,000
						○부모역할지원 [예비부모교육] - 강사비 150,000원 x 2회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-	
							-	-	-	-	
						○[영아기부모교육] - 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	
							-	-	-	-	
						[유아기부모교육] - 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	
							-	-	-	-	
						[예비학부모교육] - 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-	
							-	-	-	-	
						[조부모교육] - 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-	
							-	-	-	-	
						[부모교육특강] - 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 8회 x 2명 = 3,200,000원	3,200,000	-	-	-	
							-	-	-	-	
						- 배송비 3,500원 x 2회 = 7,000원	7,000	-	-	-	
							-	-	-	-	
						[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 8,000원 x 3회 x 15명 = 360,000원	360,000	-	-	-	
							-	-	-	-	
						- 식대 8,000원 x 1회 x 21명 = 168,000원	168,000	-	-	-	
							-	-	-	-	
						- 다과비 4,000원 x 3회 x 6명 = 72,000원	72,000	-	-	-	
							-	-	-	-	
						- 활동비 15,000원 x 6회 x 15명 = 1,350,000원	1,350,000	-	-	-	

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>[부모-자녀 의사소통교육]</p> <p>- 교재 및 수료증발급비 47,600원 × 1회 × 40명 = 1,904,000원</p> <p>○부부역할지원</p> <p>- 강사비 150,000원 × 5회 × 1명 = 750,000원</p> <p>- 재료비 3,000원 × 1회 × 12명 = 36,000원</p> <p>- 다과비 3,000원 × 3회 × 12명 = 108,000원</p> <p>- 현수막제작비 15,400원 × 1회 = 15,400원</p> <p>○다문화가족관계향상</p> <p>[인권감수성교육]</p> <p>- 강사비 150,000원 × 1회 × 1명 = 150,000원</p> <p>[가족역할교육]</p> <p>- 강사비 150,000원 × 4회 × 1명 = 600,000원</p> <p>[가족관계향상프로그램]</p> <p>- 문화체험비 15,000원 × 1회 × 40명 = 600,000원</p> <p>- 물품비 10,000원 × 1회 = 10,000원</p> <p>○다문화가족자녀성장지원</p> <p>[사회성발달프로그램_너나들이기자단]</p> <p>- 강사비 150,000원 × 1회 × 1명 = 150,000원</p> <p>- 식대 8,000원 × 2회 × 12명 = 192,000원</p> <p>- 다과비 4,000원 × 6회 × 12명 = 288,000원</p> <p>- 물품비 20,000원 × 1회 = 20,000원</p> <p>- 신문제작비 1,090,000원 × 1회 = 1,090,000원</p> <p>- 현수막제작비 11,000원 × 1회 = 11,000원</p> <p>[사회성발달프로그램_중도입국자녀문화체험]</p> <p>- 문화체험비 35,000원 × 2회 × 6명 = 420,000원</p> <p>- 여행자보험료 1,800원 × 2회 × 6명 = 21,600원</p> <p>- 식대 8,000원 × 2회 × 6명 = 96,000원</p> <p>- 다과비 4,000원 × 2회 × 6명 = 48,000원</p> <p>- 물품비 10,000원 × 1회 = 10,000원</p> <p>[부모-자녀 가족관계향상프로그램]</p> <p>- 강사비 50,000원 × 10회 × 3명 = 1,500,000원</p>	-	-	-	1,904,000
	312 가족돌봄	-	-	-	-		-	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
		313 가족생활	171,508,770	141,865,470	-29,643,300		141,865,470	-	-	-
						○결혼이민자취업역량강화지원				
						〔결혼이민자취업교육지원〕				
						－ 강사비 200,000원 × 10회 × 3명 = 6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						－ 교재비 25,500원 × 3회 × 20명 = 1,530,000원	1,530,000	-	-	-
						－ 자격증발급비 70,000원 × 2회 × = 140,000원	140,000	-	-	-
						－ 장소대관비 50,000원 × 10회 = 500,000원	500,000	-	-	-
						－ 현수막제작비 15,000원 × 2회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						○다문화가족자녀기초학습지원				
						〔미취학/초등저학년_학습지원〕				
						－ 교재비 20,000원 × 5회 × 15명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						－ 교구비 15,000원 × 5회 × 15명 = 1,125,000원	1,125,000	-	-	-
						－ 재료비 10,000원 × 15회 × 15명 = 2,250,000원	2,250,000	-	-	-
						－ 다과비 4,000원 × 30회 × 15명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						－ 물품비 100,000원 × 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						－ 총보비 16,000원 × 1회 = 16,000원	16,000	-	-	-
						〔미취학/초등저학년_부모학습코칭〕				
						－ 강사비 150,000원 × 2회 × 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						－ 다과비 4,000원 × 2회 × 15명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						〔미취학/초등저학년_부모교육〕				
						－ 강사비 150,000원 × 2회 × 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						－ 다과비 4,000원 × 2회 × 15명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						〔미취학/초등저학년_창의교육〕				
						－ 강사비 150,000원 × 4회 × 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						－ 재료비 10,000원 × 4회 × 15명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						－ 다과비 4,000원 × 4회 × 15명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						－ 물품비 50,000원 × 1회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						〔미취학/초등저학년_체험학습〕				
						－ 문화체험비 50,000원 × 2회 × 20명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						－ 버스대여비 1,000,000원 × 2회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						－ 식대 15,000원 × 2회 × 20명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						－ 다과비 4,000원 × 2회 × 20명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						－ 물품비 50,000원 × 2회 = 100,000원	100,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 총보비 16,000원 × 2회 = 32,000원 [미취학_초등저학년_수료식]	32,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 × 1회 × 30명 = 240,000원 - 다과비 4,000원 × 1회 × 30명 = 120,000원 - 물품비 100,000원 × 1회 = 100,000원 - 총보비 16,000원 × 1회 = 16,000원	240,000 120,000 100,000 16,000	- - - -	- - - -	- - - -
						[초등고학년_학습지원] - 교재비 25,000원 × 4회 × 15명 = 1,500,000원 - 교구비 15,000원 × 4회 × 15명 = 900,000원 - 재료비 10,000원 × 15회 × 15명 = 2,250,000원 - 다과비 4,000원 × 30회 × 15명 = 1,800,000원 - 물품비 100,000원 × 1회 = 100,000원	1,500,000 900,000 2,250,000 1,800,000 100,000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
						[초등고학년_부모학습코칭] - 강사비 150,000원 × 1회 × 1명 = 150,000원 - 다과비 4,000원 × 1회 × 8명 = 32,000원	150,000 32,000	- -	- -	- -
						[초등고학년_부모교육] - 강사비 150,000원 × 1회 × 1명 = 150,000원 - 다과비 4,000원 × 1회 × 8명 = 32,000원	150,000 32,000	- -	- -	- -
						[초등고학년_창의교육] - 강사비 150,000원 × 4회 × 1명 = 600,000원 - 재료비 10,000원 × 4회 × 15명 = 600,000원 - 물품비 50,000원 × 1회 = 50,000원	600,000 600,000 50,000	- - -	- - -	- - -
						[초등고학년_체험학습] - 문화체험비 50,000원 × 2회 × 20명 = 2,000,000원 - 버스대여비 1,000,000원 × 2회 = 2,000,000원 - 식대 15,000원 × 2회 × 20명 = 600,000원 - 다과비 4,000원 × 2회 × 20명 = 160,000원 - 물품비 50,000원 × 2회 = 100,000원 - 총보비 16,000원 × 2회 = 32,000원	2,000,000 2,000,000 600,000 160,000 100,000 32,000	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
						[초등고학년_수료식] - 식대 8,000원 × 1회 × 30명 = 240,000원 - 다과비 4,000원 × 1회 × 30명 = 120,000원 - 물품비 79,000원 × 1회 = 79,000원	240,000 120,000 79,000	- - -	- - -	- - -

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초					자금원천						
관	항	목									보조금	자부담	후원금	수익사업			
						- 흥보비	16,000원	x	1회	=	16,000원	16,000	-	-	-		
						○다문화가족자녀교육활동비지원											
						- 교육활동비	400,000원	x	1회	x	84명	= 33,600,000원	33,600,000	-	-	-	
							500,000원	x	1회	x	84명	= 42,000,000원	42,000,000	-	-	-	
							600,000원	x	1회	x	50명	= 30,000,000원	30,000,000	-	-	-	
						- 흥보비	65,470원	x	1회	=	65,470원	65,470	-	-	-		
	314 가족과함께하는지역공동체	36,923,020	32,099,120	-4,823,900								31,099,120	1,000,000	-	-	-	
						○가족친화문화지원						-					
						[문화달력]						-					
						- 발송비	99,000원	x	4회	=	396,000원	396,000	-	-	-	-	
							59,400원	x	1회	=	59,400원	59,400	-	-	-	-	
						[가족사랑의날]						-					
						- 재료비	8,000원	x	11회	x	20명	= 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	-	-	
						[다문화가족문화체험지원]											
						- 문화체험비	30,000원	x	1회	x	100명	= 3,000,000원	3,000,000	-	-	-	-
						- 버스대여비	825,000원	x	3회	=	2,475,000원	2,475,000	-	-	-	-	
						- 여행자보험료	1,800원	x	1회	x	100명	= 180,000원	180,000	-	-	-	-
						- 식대	10,000원	x	1회	x	100명	= 1,000,000원	1,000,000	-	-	-	-
						- 다과비	2,500원	x	1회	x	100명	= 250,000원	250,000	-	-	-	-
						- 물품비	5,900원	x	1회	=	5,900원	5,900	-	-	-	-	
						- 깃발제작비	18,700원	x	3회	=	56,100원	56,100	-	-	-	-	
						- 현수막제작비	33,000원	x	1회	=	33,000원	33,000	-	-	-	-	
						○가족봉사단											
						[다행찾기 가족봉사단]											
						- 강사비	150,000원	x	1회	x	2명	= 300,000원	300,000	-	-	-	-
						- 재료비	5,000원	x	4회	x	20명	= 400,000원	400,000	-	-	-	-
							1,000원	x	2회	x	100명	= 200,000원	200,000	-	-	-	-
						- 다과비	4,000원	x	2회	x	20명	= 160,000원	160,000	-	-	-	-
						- 현수막제작비	16,500원	x	1회	=	16,500원	16,500	-	-	-	-	
						[공연봉사단]						-					

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 강사비 150,000원 × 4회 × 1명 = 600,000원 - 다과비 4,000원 × 2회 × 7명 = 56,000원 - 현수막제작비 16,500원 × 1회 = 16,500원	600,000 56,000 16,500	- - -	- - -	- - -
						○인식개선 및 공동체의식				
						[다문화인식개선캠페인]				
						- 재료비 1,000원 × 1회 × 100명 = 100,000원 - 포토부스대여비 500,000원 × 1회 = 500,000원 - 현수막제작비 15,000원 × 1회 = 15,000원	100,000 500,000 15,000	- - -	- - -	- - -
						[다문화인식개선교육]				
						- 강사비 50,000원 × 35회 × 1명 = 1,750,000원 - 재료비 556원 × 1회 × 450명 = 250,000원	1,750,000 250,000	- -	- -	- -
						○다문화인식개선캠페인				
						- 포토부스대여비 990,000원 × 1회 = 990,000원 - 다문화전통놀이교구비 711,280원 × 1회 = 711,280원 - 재료비 1,500원 × 1회 × 500명 = 750,000원 - 등신대제작비 71,100원 × 5회 = 355,500원 - 현수막제작비 59,400원 × 1회 = 59,400원 - 사무용품비 133,820원 × 1회 = 133,820원	990,000 711,280 750,000 355,500 59,400 133,820	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
						○결혼이민자정착단계별지원패키지				
						- 강사비 150,000원 × 6회 × 1명 = 900,000원 - 재료비 10,000원 × 2회 × 8명 = 160,000원 - 현수막제작비 16,000원 × 2회 = 32,000원	900,000 160,000 32,000	- - -	- - -	- - -
						○다문화가족자조모임				
						[운영비]				
						- 활동비(모임장인센티브) 50,000원 × 2회 × 1명 = 100,000원 - 재료비 11,600원 × 14회 × 10명 = 1,624,000원 - 다과비 4,000원 × 4회 × 10명 = 160,000원 - 물품비 51,400원 × 2회 = 102,800원 - 축보비 13,200원 × 1회 = 13,200원	100,000 1,624,000 160,000 102,800 13,200	- - - - -	- - - - -	- - - - -
						○다문화가족교류·소통공간운영				
						[결혼이민자 자조모임]				
						- 활동비 50,000원 × 3회 × 3팀 = 450,000원 - 다과비 3,000원 × 2회 × 12명 = 72,000원	450,000 72,000	- -	- -	- -

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[문화교육프로그램] - 재료비 3,000원 × 12회 × 20가정 = 720,000원	720,000	-	-	-
						[지역사회통합프로그램] - 강사비 50,000원 × 5회 × 3명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 재료비 3,000원 × 1회 × 10명 = 30,000원	30,000	-	-	-
						- 다과비 3,000원 × 5회 × 20명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[문화인식프로그램] - 재료비 3,000원 × 1회 × 60명 = 180,000원	180,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,720원 × 1회 = 16,720원	16,720	-	-	-
						[문화나눔프로그램] - 재료비 5,000원 × 2회 × 20명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[조부모교육] - 강사비 150,000원 × 3회 × 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 재료비 5,000원 × 1회 × 6명 = 30,000원	30,000	-	-	-
						[자녀프로그램] - 강사비 50,000원 × 14회 × 1명 = 700,000원	700,000	-	-	-
						- 70,000원 × 12회 × 1명 = 840,000원	840,000	-	-	-
						- 재료비 8,000원 × 1회 × 5명 = 40,000원	40,000	-	-	-
						[무비데이] - 다과비 2,000원 × 5회 × 10명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[참여위원회] - 다과비 3,000원 × 2회 × 9명 = 54,000원	54,000	-	-	-
						○ 지역 사회연계 [지역사회 의견수렴공청회] - 강사비 200,000원 × 1회 × 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 식대 15,000원 × 1회 × 25명 = 375,000원	375,000	-	-	-
						- 물품비 40,000원 × 1회 = 40,000원	40,000	-	-	-
						- 장소대관비 500,000원 × 1회 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 현수막제작비 30,000원 × 2회 = 60,000원	60,000	-	-	-
						[홍보사업] - 문자발송비 300,000원 × 4회 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 뉴스레터발송비 100,000원 × 2회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 현수막제작비 80,000원 × 4회 = 320,000원	320,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 디자인플랫폼사용료 200,000원 x 1회 = 200,000원 - 사업성과보고서제작비 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	200,000	-	-	-
32 은가족보듬사업	소 계	58,980,859	72,199,780	13,218,921			69,199,780	-	3,000,000	-
	321 가족상담	27,314,205	26,320,000	-994,205			26,320,000	-	-	-
						○가족상담 [전문상담 사례비] - 상담사례비 15,000원 x 500회 = 7,500,000원 17,000원 x 300회 = 5,100,000원 20,000원 x 300회 = 6,000,000원 [상담운영비] - 심리검사지 구입비 6,000원 x 1회 x 300명 = 1,800,000원 4,000원 x 1회 x 300명 = 1,200,000원 - 화상회의 유료회원 가입비 240,000원 x 4회 = 960,000원 - 상담 회의 식대 8,000원 x 2회 x 10명 = 160,000원 - 물품비 100,000원 x 1회 = 100,000원	7,500,000	-	-	-
						○사례회의및슈퍼비전 [사례회의] - 강사비 250,000원 x 8회 x 1명 = 2,000,000원 [공개상담슈퍼비전] - 강사비 250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원 250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원	2,000,000	-	-	-
						 [상담사역량강화교육] - 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원 [가족상담지원 슈퍼비전] - 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
	322 사례관리	13,403,894	27,454,780	14,050,886			24,454,780	-	3,000,000	-
						○서비스지원 [후원금지원] - 의료비지원 500,000원 x 1회 x 2명 = 1,000,000원 - 생계비지원 250,000원 x 1회 x 4명 = 1,000,000원 - 교육비지원 200,000원 x 1회 x 5명 = 1,000,000원	-	-	1,000,000	-
						○사례회의및슈퍼비전 [사례회의]	-	-	1,000,000	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>- 다과비 4,000원 × 1회 × 16명 = 64,000원</p> <p>[슈퍼비전]</p> <p>- 강사비 250,000원 × 3회 × 1명 = 750,000원</p> <p>- 다과비 4,000원 × 3회 × 4명 = 48,000원</p> <p>- 현수막제작비 16,500원 × 1회 = 16,500원</p> <p>[네트워크 회의]</p> <p>- 다과비 4,000원 × 2회 × 5명 = 40,000원</p> <p>○학습정서지원</p> <p>[보듬매니저 활동비]</p> <p>- 활동비 15,000원 × 160시간 × 2명 = 4,800,000원</p> <p>- 사회보험료 100,698,860원 × 1.75% = 1,762,230원</p> <p>96,172,370원 × 0.76% = 730,910원</p> <p>- 교통비 5,000원 × 80회 × 2명 = 800,000원</p> <p>[교재교구비 및 문화체험비] 150,000원 × 1회 × 2명 = 300,000원</p> <p>○생활도움지원</p> <p>[보듬매니저 활동비]</p> <p>- 활동비 15,000원 × 90시간 × 2명 = 2,700,000원</p> <p>- 사회보험료 100,698,860원 × 1.75% = 1,762,230원</p> <p>96,172,370원 × 0.76% = 730,910원</p> <p>- 교통비 5,000원 × 45회 × 2명 = 450,000원</p> <p>○청소년(한)부모 상담상담 및 법률지원</p> <p>- 전문상담기관 연계 100,000원 × 12회 × 2명 = 2,400,000원</p> <p>- 법률기관 연계 800,000원 × 1회 × 2명 = 1,600,000원</p> <p>○미혼모·부 출산·양육지원</p> <p>- 병원비지원 800,000원 × 1회 × 2명 = 1,600,000원</p> <p>- 양육용품지원 100,000원 × 12회 × 2명 = 2,400,000원</p> <p>○생활용품지원</p> <p>- 생활용품지원 100,000원 × 1회 × 15명 = 1,500,000원</p>	64,000	-	-	-
	323 프로그램운영비	11,006,260	14,512,500	3,506,240			14,512,500	-	-	-
						<p>○취약위기가족상담프로그램</p> <p>[조부모 집단상담]</p> <p>- 강사비 150,000원 × 8회 × 1명 = 1,200,000원</p> <p>- 재료비 12,000원 × 5회 × 6명 = 360,000원</p>	1,200,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 다과비 4,000원 × 7회 × 6명 = 168,000원 - 물품비 10,000원 × 1회 = 10,000원 - 현수막제작비 16,500원 × 1회 = 16,500원	168,000 10,000 16,500	- - -	- - -	- - -
						[경계선지능인자녀돌봄부모 집단상담] - 강사비 150,000원 × 10회 × 1명 = 1,500,000원 - 재료비 10,000원 × 7회 × 6명 = 420,000원 - 식대 8,000원 × 1회 × 12명 = 96,000원 - 다과비 4,000원 × 8회 × 6명 = 192,000원 - 물품비 10,000원 × 1회 × = 10,000원 - 현수막제작비 16,500원 × 1회 = 16,500원	1,500,000 420,000 96,000 192,000 10,000 16,500	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
						[장애인자녀돌봄부모 집단상담] - 강사비 150,000원 × 8회 × 1명 = 1,200,000원 - 재료비 10,000원 × 5회 × 6명 = 300,000원 - 식대 8,000원 × 1회 × 8명 = 64,000원 - 다과비 4,000원 × 6회 × 6명 = 144,000원 - 문화체험비 25,000원 × 1회 × 8명 = 200,000원 - 물품비 10,000원 × 1회 = 10,000원 - 현수막제작비 16,500원 × 1회 = 16,500원	1,200,000 300,000 64,000 144,000 200,000 10,000 16,500	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
						[북한이탈주민 집단상담] - 강사비 150,000원 × 8회 × 1명 = 1,200,000원 - 재료비 13,000원 × 6회 × 6명 = 468,000원 - 다과비 4,000원 × 6회 × 6명 = 144,000원 - 물품비 10,000원 × 1회 = 10,000원 - 현수막제작비 16,500원 × 1회 = 16,500원	1,200,000 468,000 144,000 10,000 16,500	- - - - -	- - - - -	- - - - -
						○한부모여성가족역량강화프로그램 - 강사비 150,000원 × 4회 × 2명 = 1,200,000원 - 재료비 10,000원 × 4회 × 14명 = 560,000원 - 검사자구입비 15,000원 × 1회 × 7명 = 105,000원 - 식대 8,000원 × 1회 × 12명 = 96,000원 - 다과비 4,000원 × 8회 × 14명 = 448,000원 - 문화체험비 25,000원 × 1회 × 12명 = 300,000원 - 여행자보험료 1,700원 × 1회 × 12명 = 20,400원 - 물품비 5,700원 × 1회 = 5,700원	1,200,000 560,000 105,000 96,000 448,000 300,000 20,400 5,700	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 현수막제작비 15,400원 x 1회 = 15,400원 ○면접교섭서비스 - 강사비 150,000원 x 8회 x 2명 = 2,400,000원 - 재료비 20,000원 x 4회 x 10명 = 800,000원 - 다과비 4,000원 x 4회 x 10명 = 160,000원 - 문화체험비 50,000원 x 1회 x 10명 = 500,000원 - 여행자보험료 1,700원 x 1회 x 10명 = 17,000원 - 물품비 107,600원 x 1회 = 107,600원 - 현수막제작비 15,400원 x 1회 = 15,400원	15,400	-	-	-	-
	324 자조모임운영비	1,656,500	1,992,500	336,000			1,992,500	-	-	-	
						○한부모가족자조모임 - 문화체험비 25,000원 x 4회 x 13명 = 1,300,000원 - 식대 8,000원 x 4회 x 12명 = 384,000원 - 다과비 4,000원 x 4회 x 12명 = 192,000원 - 물품비 100,000원 x 1회 = 100,000원 - 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	1,300,000	-	-	-	-
	325 품보비	5,600,000	1,920,000	-3,680,000			1,920,000	-	-	-	
						○품보비 - 문자발송비 300,000원 x 6회 = 1,800,000원 - 현수막제작비 20,000원 x 6회 = 120,000원	1,800,000	-	-	-	-
33 다문화가족특성화	소 계	248,997,270	279,707,190	30,709,920			279,338,390	-	-	368,800	
	331 다문화가족특성화	248,997,270	279,707,190	30,709,920			279,338,390	-	-	368,800	
						○인건비_급여 [언어발달] 2,329,580원 x 12월 x 1명 = 27,954,960원 [이중언어] 2,266,100원 x 12월 x 1명 = 27,193,200원 [통번역] 2,266,100원 x 12월 x 1명 = 27,193,200원 2,266,100원 x 12월 x 1명 = 27,193,200원 [방문교육] - 활동수당 909,420원 x 12월 x 3명 = 32,739,120원 73,760원 x 5월 = 368,800원 - 주류수당 182,850원 x 12월 x 3명 = 6,582,600원 - 유급휴일수당 42,200원 x 14회 x 3명 = 1,772,400원 ○인건비_제수당_경력수당	27,954,960	-	-	-	-
							27,193,200	-	-	-	
							27,193,200	-	-	-	
							27,193,200	-	-	-	
							32,739,120	-	-	-	
							-	-	-	368,800	
							6,582,600	-	-	-	
							1,772,400	-	-	-	

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[언어발달] - 만36개월이상 70,000원 × 5월 × 1명 = 350,000원 - 만60개월이상 100,000원 × 7월 × 1명 = 700,000원 [이중언어] - 만60개월이상 100,000원 × 12월 × 1명 = 1,200,000원 [통번역] - 만60개월이상 100,000원 × 12월 × 1명 = 1,200,000원 [방문교육] - 만84개월이상 150,000원 × 12월 × 3명 = 5,400,000원 ○인건비_제수당_정책급식비 [언어발달] 140,000원 × 12월 × 1명 = 1,680,000원 [이중언어] 140,000원 × 12월 × 1명 = 1,680,000원 [통번역] 140,000원 × 12월 × 2명 = 3,360,000원 ○인건비_제수당_명절휴가비 [언어발달] 2,329,580원 × 60% × 2회 = 2,795,500원 [이중언어] 2,266,100원 × 60% × 2회 = 2,719,320원 [통번역] 2,266,100원 × 60% × 2회 = 2,719,320원 2,266,100원 × 60% × 2회 = 2,719,320원 [방문교육] 912,260원 × 2회 × 3명 = 5,473,560원 ○인건비_제수당_연장근로수당 [언어발달] 100,120원 × 12월 × 1명 = 1,201,490원 [이중언어] 98,070원 × 12월 × 1명 = 1,176,840원 [통번역] 98,070원 × 12월 × 1명 = 1,176,840원 94,480원 × 12월 × 1명 = 1,133,760원 [방문교육] 19,770원 × 42시간 × 3명 = 2,510,240원 ○인건비_제수당_가족수당 [언어발달] 170,000원 × 12월 × 1명 = 2,040,000원 [통번역] 90,000원 × 12월 × 1명 = 1,080,000원 40,000원 × 12월 × 1명 = 480,000원 ○인건비_제수당_연차미사용수당 [방문교육] 13,180원 × 39시간 × 3명 = 1,555,240원 ○인건비_제수당_교육활동비 [방문교육]	350,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 방문지도사(5년이상) 116,000원 x 12월 x 3명 = 4,176,000원	4,176,000	-	-	-
						○인건비_퇴직금				
						[언어발달] 36,722,040원 x 1/12 = 3,060,170원	3,060,170	-	-	-
						[이중언어] 36,323,400원 x 1/12 = 3,026,950원	3,026,950	-	-	-
						[통번역] 96,698,400원 x 1/12 = 8,058,200원	8,058,200	-	-	-
						[방문교육] 60,209,160원 x 1/12 = 5,017,430원	5,017,430	-	-	-
						○인건비_사회보험부담금				
						[언어발달]				
						- 국민건강보험료 35,038,670원 x 3.595% = 1,259,640원	1,259,640	-	-	-
						- 장기요양보험료 35,025,780원 x 0.4656% = 163,080원	163,080	-	-	-
						- 국민연금보험료 35,040,000원 x 4.75% = 1,664,400원	1,664,400	-	-	-
						- 고용보험료 35,040,000원 x 1.75% = 613,200원	613,200	-	-	-
						- 산재보험료 35,041,330원 x 0.726% = 254,400원	254,400	-	-	-
						[이중언어]				
						- 국민건강보험료 32,288,180원 x 3.595% = 1,160,760원	1,160,760	-	-	-
						- 장기요양보험료 32,268,050원 x 0.4656% = 150,240원	150,240	-	-	-
						- 국민연금보험료 32,288,850원 x 4.75% = 1,533,720원	1,533,720	-	-	-
						- 고용보험료 32,283,430원 x 1.75% = 564,960원	564,960	-	-	-
						- 산재보험료 32,281,000원 x 0.726% = 234,360원	234,360	-	-	-
						[통번역]				
						- 국민건강보험료 64,890,130원 x 3.595% = 2,332,800원	2,332,800	-	-	-
						- 장기요양보험료 64,871,140원 x 0.4656% = 302,040원	302,040	-	-	-
						- 국민연금보험료 64,893,480원 x 4.75% = 3,082,440원	3,082,440	-	-	-
						- 고용보험료 64,889,150원 x 1.75% = 1,135,560원	1,135,560	-	-	-
						- 산재보험료 64,876,040원 x 0.726% = 471,000원	471,000	-	-	-
						[방문교육]				
						- 국민건강보험료 59,363,290원 x 3.595% = 2,134,110원	2,134,110	-	-	-
						- 장기요양보험료 59,304,130원 x 0.4656% = 276,120원	276,120	-	-	-
						- 국민연금보험료 57,039,160원 x 4.75% = 2,709,360원	2,709,360	-	-	-
						- 고용보험료 60,192,000원 x 1.75% = 1,053,360원	1,053,360	-	-	-
						- 산재보험료 63,024,800원 x 0.726% = 457,560원	457,560	-	-	-
						○운영비_여비				
						[언어발달] 150,000원 x 12월 x 1명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[이중언어] 100,000원 × 12월 × 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[통번역] 100,000원 × 12월 × 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						[방문교육] 3,500원 × 400회 × 3명 = 4,200,000원	4,200,000	-	-	-
						○운영비_수용비및수수료 [사무용품비] 202,763원 × 12월 = 2,433,150원	2,433,150	-	-	-
						209,297원 × 12월 = 2,511,560원	2,511,560	-	-	-
						265,810원 × 1월 = 265,810원	265,810	-	-	-
						50,000원 × 12월 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○운영비_기타운영비 [직원교육비] - 언어발달 100,000원 × 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 이중언어 100,000원 × 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 통번역 100,000원 × 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[방문지도사 교육운영비] - 강사비 150,000원 × 2회 × 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[방문지도사 회의비] - 식대 8,000원 × 6회 × 3명 = 144,000원	144,000	-	-	-
						19,900원 × 1회 × 11명 = 218,900원	218,900	-	-	-
						○사업비_언어발달지원 [언어교육 및 평가] - 교재교구비 250,000원 × 4분기 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 평가도구비 200,000원 × 4분기 = 800,000원	800,000	-	-	-
						[부모교육] - 강사비 250,000원 × 2회 × 2명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 재료비 15,000원 × 4회 × 10명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 × 4회 × 10명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 현수막제작비 13,500원 × 2회 = 27,000원	27,000	-	-	-
						○사업비_이중언어학습지원 [부모·가족코칭] - 강사비 150,000원 × 20회 × 1명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 교재교구비 8,000원 × 2회 × 15가정 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 다과비 2,000원 × 5회 × 20명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 물품비 43,500원 × 1회 = 43,500원	43,500	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>- 현수막제작비 16,500원 × 1회 = 16,500원</p> <p>[직접학습_직접교육]</p> <p>- 강사비 35,000원 × 109시간 × 2명 = 7,595,000원</p> <p>- 교재비 20,000원 × 1회 × 20명 = 400,000원</p> <p>- 재료비 4,600원 × 10회 × 20명 = 920,000원</p> <p>- 다과비 1,438원 × 30회 × 20명 = 862,500원</p> <p>- 현수막제작비 16,000원 × 3회 = 48,000원</p> <p>[직접학습_발표회]</p> <p>- 장소대관비 600,000원 × 1회 = 600,000원</p> <p>- 의상구입비 300,000원 × 1회 = 300,000원</p> <p>- 소품구입비 100,000원 × 1회 = 100,000원</p> <p>- 다과비 4,000원 × 1회 × 60명 = 240,000원</p> <p>- 물품비 200,000원 × 1회 = 200,000원</p> <p>- 현수막제작비 16,000원 × 1회 = 16,000원</p> <p>[직접학습_나들이]</p> <p>- 문화체험비 46,500원 × 1회 × 45명 = 2,092,500원</p> <p>- 버스대여비 1,100,000원 × 1회 = 1,100,000원</p> <p>- 식대 8,000원 × 2회 × 45명 = 720,000원</p> <p>- 다과비 2,000원 × 2회 × 45명 = 180,000원</p> <p>- 물품비 56,000원 × 2회 = 112,000원</p> <p>- 여행자보험료 2,200원 × 2회 × 45명 = 198,000원</p> <p>- 현수막제작비 16,000원 × 1회 = 16,000원</p> <p>○사업비_방문교육지원</p> <p>- 교재비 5,000원 × 11회 = 55,000원</p> <p>- 교구비 8,000원 × 11회 = 88,000원</p> <p>- 평가지구입비 63,000원 × 1회 = 63,000원</p>	16,500	-	-	-
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 × 245회 × 4명 = 24,500,000원	24,500,000	-	-	-
35 공동육아나눔터	소 계	10,519,500	8,055,460	-2,464,040			8,055,460	-	-	-
	351 공동육아나눔터	10,519,500	8,055,460	-2,464,040			8,055,460	-	-	-
						○공동육아나눔터 [원예공예교실]				

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 강사비 50,000원 × 10회 × 1명 = 500,000원 - 재료비 10,000원 × 10회 × 5명 = 500,000원 [오감놀이교실] - 강사비 50,000원 × 7회 × 1명 = 350,000원 - 재료비 3,500원 × 7회 × 5명 = 122,500원 [책놀이교실] - 강사비 50,000원 × 8회 × 1명 = 400,000원 - 재료비 4,000원 × 8회 × 7명 = 224,000원 [건축교실] - 강사비 50,000원 × 5회 × 1명 = 250,000원 - 재료비 4,000원 × 5회 × 5명 = 100,000원 [아빠교실] - 체험활동비 5,000원 × 8회 × 9명 = 360,000원 [경제교실] - 강사비 70,000원 × 5회 × 1명 = 350,000원 - 재료비 4,000원 × 5회 × 5명 = 100,000원 [블록놀이교실] - 강사비 50,000원 × 5회 × 1명 = 250,000원 - 재료비 5,000원 × 5회 × 5명 = 125,000원 [보드게임교실] - 강사비 20,000원 × 8회 × 1명 = 160,000원 [아트교실] - 재료비 3,000원 × 28회 × 5명 = 420,000원 [운영위원회] - 다과비 2,500원 × 2회 × 10명 = 50,000원 [품앗이활동] - 활동비 30,000원 × 12회 × 4팀 = 1,440,000원 20,000원 × 5회 × 3팀 = 300,000원 - 우수품앗이 상품구입비 30,000원 × 1회 × 1팀 = 30,000원 [사업설명회] - 재료비 3,500원 × 2회 × 5명 = 35,000원 [전체품앗이교육] - 강사비 150,000원 × 2회 × 1명 = 300,000원	500,000	-	-	-
							500,000	-	-	-
							350,000	-	-	-
							122,500	-	-	-
							400,000	-	-	-
							224,000	-	-	-
							250,000	-	-	-
							100,000	-	-	-
							360,000	-	-	-
							350,000	-	-	-
							100,000	-	-	-
							250,000	-	-	-
							125,000	-	-	-
							160,000	-	-	-
							420,000	-	-	-
							50,000	-	-	-
							1,440,000	-	-	-
							300,000	-	-	-
							30,000	-	-	-
							35,000	-	-	-
							300,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 재료비 5,000원 × 2회 × 20명 = 200,000원 [활동가양성교육] - 강사비 150,000원 × 2회 × 1명 = 300,000원 - 재료비 17,000원 × 1회 × 10명 = 170,000원 [전체모임] - 강사비 150,000원 × 2회 × 1명 = 300,000원 - 재료비 6,250원 × 2회 × 40명 = 500,000원 - 다과비 2,400원 × 1회 × 40명 = 96,000원 - 장소대관비 100,000원 × 1회 = 100,000원 - 현수막제작비 22,960원 × 1회 = 22,960원	200,000	-	-	-	
36 서울가족학교	소 계	11,130,000	12,740,000	1,610,000			11,040,000	-	-	1,700,000	
	361 서울가족학교사업비	10,634,400	12,266,400	1,632,000			10,566,400	-	-	1,700,000	
						○프로그램 진행비 [예비·신흥부부교실] - 강사비 300,000원 × 2회 × 1명 = 600,000원 350,000원 × 2회 × 1명 = 700,000원 250,000원 × 2회 × 1명 = 500,000원 - 워크북구입비 5,900원 × 1회 × 20명 = 118,000원 - 재료비 12,000원 × 1회 × 20명 = 240,000원 - 다과비 4,000원 × 2회 × 20명 = 160,000원 - 상장제작비 2,200원 × 1회 × 40명 = 88,000원 30,000원 × 2회 × 20명 = 1,200,000원 [아동기부모교실] - 강사비 250,000원 × 5회 × 1명 = 1,250,000원 150,000원 × 3회 × 1명 = 450,000원 - 다과비 1,500원 × 3회 × 15명 = 67,500원 [청소년기부모교실] - 강사비 250,000원 × 3회 × 1명 = 750,000원 150,000원 × 5회 × 1명 = 750,000원 - 다과비 1,500원 × 3회 × 15명 = 67,500원 [패밀리셰프] - 강사비 250,000원 × 5회 × 1명 = 1,250,000원 - 재료비 10,000원 × 5회 × 20명 = 1,000,000원	600,000	-	-	-	
							700,000	-	-	-	
							500,000	-	-	-	
							118,000	-	-	-	
							240,000	-	-	-	
							160,000	-	-	-	
							88,000	-	-	-	
							-	-	-	1,200,000	
							1,250,000	-	-	-	
							450,000	-	-	-	
							67,500	-	-	-	
							750,000	-	-	-	
							750,000	-	-	-	
							67,500	-	-	-	
							1,250,000	-	-	-	
							1,000,000	-	-	-	

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						10,000원 × 5회 × 10명 = 500,000원	-	-	-	500,000
						[아버지교실]				
						- 강사비 250,000원 × 8회 × 1명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 × 3회 × 15명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						○홍보비				
						[예비·신혼부부교실]				
						- 현수막제작비 66,000원 × 1회 = 66,000원	66,000	-	-	-
						[아동기부모교실]				
						- 현수막제작비 14,850원 × 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
						[청소년기부모교실]				
						- 현수막제작비 14,850원 × 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
						[아버지교실]				
						- 현수막제작비 14,850원 × 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
						[패밀리셰프]				
						- 현수막제작비 14,850원 × 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
362 서울가족학교운영비	495,600	473,600	-22,000				473,600	-	-	-
						○여비				
						- 직원출장여비 10,000원 × 35회 × 1명 = 350,000원	350,000	-	-	-
						○수용비및수수료				
						- 사무용품비 45,600원 × 1회 = 45,600원	45,600	-	-	-
						○공공요금				
						- 우편발송비 5,000원 × 10회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						○기타운영비				
						[직원교육비] 28,000원 × 1회 × 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
37 1인가구지원	소 계	31,200,000	31,200,000	-			31,200,000	-	-	-
	371 1인가구지원사업비	29,977,641	30,245,300	267,659			30,245,300	-	-	-
						○상담				
						[집단상담프로그램]				
						- 강사비 150,000원 × 5회 × 4명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 검사지구입비 10,600원 × 1회 × 6명 = 63,600원	63,600	-	-	-
						- 재료비 20,000원 × 5회 × 6명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 × 5회 × 6명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						○프로그램 운영비				

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						[공통 프로그램]					
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-	
						- 재료비 250,000원 x 4회 x 1명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-	
						- 다과비 15,000원 x 1회 x 10명 = 150,000원	150,000	-	-	-	
						- 화상회의 유료회원 가입비 4,000원 x 7회 x 10명 = 280,000원	280,000	-	-	-	
						[독립생활능력프로그램]					
						- 강사비 150,000원 x 3회 x 5명 = 2,250,000원	2,250,000	-	-	-	
						- 재료비 20,000원 x 9회 x 10명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-	
						- 다과비 4,000원 x 9회 x 10명 = 360,000원	360,000	-	-	-	
						- 화상회의 유료회원 가입비 231,300원 x 1회 = 231,300원	231,300	-	-	-	
						[커뮤니티프로그램]					
						- 재료비 18,000원 x 16회 x 6명 = 1,728,000원	1,728,000	-	-	-	
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 6명 = 192,000원	192,000	-	-	-	
						[캠페인]					
						- 강사비 150,000원 x 11회 x 1명 = 1,650,000원	1,650,000	-	-	-	
						- 재료비 15,000원 x 4회 x 25명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-	
						- 15,000원 x 3회 x 20명 = 900,000원	900,000	-	-	-	
						○사회적관계망지원비					
						[오리엔테이션]					
						- 강사비 200,000원 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-	
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 25명 = 100,000원	100,000	-	-	-	
						- 장소대관비 150,000원 x 1회 = 150,000원	150,000	-	-	-	
						[리더회의]					
						- 식대 8,000원 x 2회 x 8명 = 128,000원	128,000	-	-	-	
						[연합활동]					
						- 강사비 200,000원 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-	
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 16명 = 64,000원	64,000	-	-	-	
						[활동보고회]					
						- 장소대관비 150,000원 x 1회 = 150,000원	150,000	-	-	-	
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 25명 = 100,000원	100,000	-	-	-	
						- 물품비 35,000원 x 1회 = 35,000원	35,000	-	-	-	
						- 사진인화비 10,000원 x 1회 = 10,000원	10,000	-	-	-	
						[자조모임 지원비]	1,000,000원 x 1회 x 7팀 = 7,000,000원	7,000,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수의사업	
372 1인가구지원운영비						[총장년 아외 및 문화·과학 체험 프로그램]					
						- 식대·다과비	13,000원 × 12회 × 10명 = 1,560,000원	1,560,000	-	-	
						- 문화체험비	3,000원 × 2회 × 10명 = 60,000원	60,000	-	-	
						- 여행자보험료	2,000원 × 12회 × 10명 = 240,000원	240,000	-	-	
						- 물품비	2,000원 × 1회 = 2,000원	2,000	-	-	
						[고독 중장년 혼밥탈출]					
						- 식대·다과비	13,000원 × 16시간 × 10명 = 2,080,000원	2,080,000	-	-	
						- 재료비	7,000원 × 16시간 × 10명 = 1,120,000원	1,120,000	-	-	
						○총보비					
						- 옥외현수막제작비	58,410원 × 4회 = 233,640원	233,640	-	-	
38 아이돌봄지원		372 1인가구지원운영비	1,222,359	954,700	-267,659	- 재수막제작비	17,552원 × 5회 = 87,760원	87,760	-	-	
						- 문자발송비	300,000원 × 1회 = 300,000원	300,000	-	-	
								954,700	-	-	
						○여비					
						- 직원출장여비	10,000원 × 35회 × 2명 = 700,000원	700,000	-	-	
381 아이돌봄사업비		381 아이돌봄사업비	4,500,248,206	5,524,328,937	1,024,080,731	○수용비및수수료					
						- 사무용품비	50,000원 × 2회 = 100,000원	100,000	-	-	
						- 우편료	49,350원 × 2회 = 98,700원	98,700	-	-	
						○기타운영비					
						[직원교육비]	28,000원 × 1회 × 2명 = 56,000원	56,000	-	-	
38 아이돌봄지원		381 아이돌봄사업비	4,806,970,336	5,891,916,537	1,084,946,201			5,002,176,500	1,389,100	-	888,350,937
						○아이돌봄수당_서비스활동수당					
						[기본활동수당]	11,120원 × 986시간 × 159명 = 1,743,837,313원	1,743,837,313	-	-	-
						11,120원 × 298시간 × 149명 = 493,245,511원		-	-	-	493,245,511
						11,120원 × 9시간 × 145명 = 15,000,000원		-	-	-	15,000,000
						[동시아동수당]	5,560원 × 663시간 × 111명 = 408,893,652원	408,893,652	-	-	-
						5,560원 × 544시간 × 100명 = 302,659,927원		-	-	-	302,659,927
						[종합형수당]	3,830원 × 27시간 × 15명 = 1,570,830원	1,570,830	-	-	-
						3,830원 × 104시간 × 5명 = 2,000,000원		-	-	-	2,000,000
						[질병아동수당]	3,340원 × 3시간 × 100명 = 1,041,340원	1,041,340	-	-	-
38 아이돌봄지원		381 아이돌봄사업비	4,500,248,206	5,524,328,937	1,024,080,731	3,340원 × 6시간 × 100명 = 2,000,000원		-	-	-	2,000,000
						[야간근로수당]	5,560원 × 14시간 × 50명 = 3,933,138원	3,933,138	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						5,560원 × 11시간 × 100명 = 6,000,000원	-	-	-	6,000,000
						5,560원 × 78시간 × 70명 = 30,444,448원	30,444,448	-	-	-
						5,560원 × 55시간 × 100명 = 30,563,584원	-	-	-	30,563,584
						12,790원 × 2시간 × 100명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						12,790원 × 3시간 × 30명 = 960,000원	-	-	-	960,000
						5,000원 × 2시간 × 5명 = 50,000원	50,000	-	-	-
						5,000원 × 2시간 × 5명 = 50,000원	-	-	-	50,000
						3,000원 × 0시간 × 30명 = 36,000원	-	-	-	36,000
			○아이돌봄수당_기관연계활동수당							
						19,530원 × 6시간 × 21명 = 2,601,600원	-	-	-	2,601,600
						19,530원 × 19시간 × 5명 = 1,898,757원	-	-	-	1,898,757
						9,770원 × 5시간 × 2명 = 93,000원	-	-	-	93,000
						9,770원 × 2시간 × 5명 = 93,000원	-	-	-	93,000
						19,530원 × 1시간 × 3명 = 74,400원	74,400	-	-	-
						19,530원 × 1시간 × 3명 = 74,400원	-	-	-	74,400
			○아이돌봄수당_영아돌봄수당				2,000원 × 871시간 × 140명 = 243,954,667원	243,954,667	-	-
						1,000원 × 993시간 × 140명 = 139,074,666원	139,074,666	-	-	-
			○아이돌봄수당_유아돌봄수당				5,560원 × 58시간 × 140명 = 44,796,440원	44,796,440	-	-
						11,120원 × 175시간 × 130명 = 252,749,890원	252,749,890	-	-	-
			○아이돌봄수당_연장근로수당				2,290원 × 1,474시간 × 140명 = 472,672,536원	472,672,536	-	-
						2,290원 × 88시간 × 149명 = 30,165,158원	-	-	-	30,165,158
			○아이돌봄수당_유급휴일수당				11,120원 × 68시간 × 159명 = 120,424,194원	120,424,194	-	-
			○아이돌봄수당_주휴수당				11,120원 × 19시간 × 159명 = 33,434,804원	33,434,804	-	-
			○아이돌봄수당_참석수당							
						[집단회및정서치료]	11,120원 × 8시간 × 159명 = 13,470,480원	13,470,480	-	-
						[법정의무교육]	11,120원 × 8시간 × 159명 = 13,470,480원	13,470,480	-	-
						[현장오리엔테이션]	11,120원 × 19시간 × 10명 = 2,118,000원	2,118,000	-	-
						[특화교육]	11,120원 × 3시간 × 46명 = 1,534,560원	1,534,560	-	-
			○아이돌봄수당_현장오리엔테이션							
						[돌봄지도수당]	10,000원 × 10시간 × 10명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-
			○아이돌봄수당_영아종일제추가수당				1,000원 × 2,400시간 × 2명 = 4,800,000원	4,800,000	-	-
						[아이돌봄수당_시간제추가수당]	500원 × 1,330시간 × 159명 = 105,737,000원	105,737,000	-	-
			○아이돌봄수당_첫째돌봄추가수당				1,000원 × 86시간 × 42명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○아이돌봄수당_영아전담추가수당 1,000원 x 1,200시간 x 40명 = 47,988,800원	47,988,800	-	-	-
						○아이돌봄수당_등하원추가수당 [등하원추가수당] 1,000원 x 319시간 x 166명 = 52,977,840원	52,977,840	-	-	-
						[등하원교통비추가수당] 50,000원 x 12회 x 25명 = 15,000,000원	15,000,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_병원동행추가수당 1,000원 x 61시간 x 166명 = 10,161,840원	10,161,840	-	-	-
						○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	-	-	-
						[돌봄폐이수수료] 5,000원 x 12월 = 60,000원	60,000	-	-	-
						○돌보미관리비_보험료_배상보험료 16,000원 x 1회 x 149명 = 2,384,000원	2,384,000	-	-	-
						○돌보미관리비_보험료_4대보험료 [아이돌보미] - 국민건강보험료 3,736,994,720원 x 3.595% = 134,344,960원	134,344,960	-	-	-
						- 장기요양보험료 3,736,612,980원 x 0.4656% = 17,397,670원	17,397,670	-	-	-
						- 국민연금보험료 1,148,275,580원 x 4.75% = 54,543,090원	54,543,090	-	-	-
						- 고용보험료 3,789,702,290원 x 1.75% = 66,319,790원	66,319,790	-	-	-
						- 산재보험료 3,967,181,820원 x 0.726% = 28,801,740원	28,801,740	-	-	-
						○돌보미관리비_보험료_퇴직적립금 [아이돌보미] - 퇴직적립금 3,789,702,698원 x 1/12 = 315,808,560원	315,808,560	-	-	-
						○돌보미관리비_보험료_퇴직적립금운용수수료 [아이돌보미] - 퇴직적립금운용수수료 10,000,000원 x 1회 = 10,000,000원	10,000,000	-	-	-
						○돌보미관리비_관리수당 [아이돌봄관리수당] 300,000원 x 12월 x 1명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[4대보험료] - 국민건강보험료 3,549,940원 x 3.595% = 127,620원	127,620	-	-	-
						- 장기요양보험료 3,548,110원 x 0.4656% = 16,520원	16,520	-	-	-
						- 국민연금보험료 3,410,530원 x 4.75% = 162,000원	162,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[퇴직적립금] 3,600,000원 × 1/12 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○돌보미관리비_복무및처우관리지원				
						[아이돌보미 간담회] 2,100,000원 × 1회 = 2,100,000원	2,100,000	-	-	-
						[예방접종비지원] 35,040원 × 124명 × 1회 = 4,344,000원	4,344,000	-	-	-
						○돌보미관리비_기타				
						[장애인고용부담금] 16,274,222원 × 1회 = 16,274,222원	16,274,222	-	-	-
						[면접심사비] 70,000원 × 15회 = 1,050,000원	1,050,000	-	-	-
						[세무대행수수료] 319,000원 × 12월 = 3,828,000원	3,828,000	-	-	-
						1,100,000원 × 1월 = 1,100,000원	1,100,000	-	-	-
						[회계수수료] 1,540,000원 × 1회 = 1,540,000원	1,540,000	-	-	-
						1,950,550원 × 1회 = 1,950,550원	1,950,550	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_보수교육 180,000원 × 1회 × 159명 = 28,620,000원	28,620,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_현장오리엔테이션 10,000원 × 10시간 × 10명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_집담회및정서치유				
						[집담회및정서치유]				
						- 강사비 300,000원 × 2회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 재료비 10,120원 × 2회 × 159명 = 3,216,000원	3,216,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 × 4회 × 159명 = 2,544,000원	2,544,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_기타교육비				
						[특화교육]				
						- 강사비 900,000원 × 1월 × 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 운영비 271,440원 × 1회 = 271,440원	271,440	-	-	-
						[영아전담특화교육]				
						- 강사비 800,000원 × 2회 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_교육수당				
						[영아전담특화교육] 11,120원 × 8시간 × 45명 = 4,003,200원	4,003,200	-	-	-
						[등하원특화교육] 11,120원 × 2시간 × 159명 = 3,536,160원	3,536,160	-	-	-
						[병원동행특화교육] 11,120원 × 2시간 × 159명 = 3,536,160원	3,536,160	-	-	-
						○돌보미관리비_면접비 12,000원 × 1회 × 34명 = 408,000원	-	-	-	408,000
						○돌보미관리비_교통비 3,000원 × 7회 × 11명 = 231,000원	-	-	-	231,000
						3,000원 × 7회 × 11명 = 231,000원	-	-	-	231,000
						○한부모가정지원금 306,666원 × 6월 = 1,840,000원	1,840,000	-	-	-
						219,500원 × 6월 = 1,317,000원	1,317,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○돌째출산시첫째아이돌봄지원 3,000,000원 x 12월 = 36,000,000원	36,000,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_활동장려수당 547,500원 x 12월 = 6,570,000원	6,570,000	-	-	-
	382 아이돌봄운영비	306,722,130	367,587,600	60,865,470			366,158,500	1,389,100	-	40,000
						○인건비_급여 [아이돌봄] - 팀장 20/21호봉 4,257,100원 x 1월 x 1명 = 4,257,100원 4,257,100 4,317,660원 x 11월 x 1명 = 47,494,260원 47,494,260 - 전담인력 10/11호봉 2,907,080원 x 11월 x 1명 = 31,977,880원 31,977,880 2,982,680원 x 1월 x 1명 = 2,982,680원 2,982,680 - 전담인력 5/6호봉 2,463,350원 x 4월 x 1명 = 9,853,400원 9,853,400 2,526,390원 x 8월 x 1명 = 20,211,120원 20,211,120 - 전담인력 1/2호봉 2,270,740원 x 7월 x 1명 = 15,895,180원 15,895,180 2,313,080원 x 5월 x 1명 = 11,565,400원 11,565,400 - 전담인력 2/3호봉 2,313,080원 x 2월 x 1명 = 4,626,160원 4,626,160 2,355,000원 x 10월 x 1명 = 23,550,000원 23,550,000 [서울형] - 전담인력 1/2호봉 2,270,740원 x 5월 x 1명 = 11,353,700원 11,353,700 2,313,080원 x 7월 x 1명 = 16,191,560원 16,191,560 ○인건비_4대보험료 [아이돌봄] - 국민건강보험료 217,795,000원 x 3.595% = 7,829,730원 7,829,730 655,080원 x 3.595% = 23,550원 - 23,550 - 장기요양보험료 217,723,370원 x 0.4656% = 1,013,720원 1,013,720 652,930원 x 0.4656% = 3,040원 - 3,040 - 국민연금보험료 209,241,690원 x 4.75% = 9,938,980원 9,938,980 629,480원 x 4.75% = 29,900원 - 29,900 - 고용보험료 220,856,000원 x 1.75% = 3,864,980원 3,864,980 664,000원 x 1.75% = 11,620원 - 11,620 - 산재보험료 231,172,180원 x 0.726% = 1,678,310원 1,678,310 695,600원 x 0.726% = 5,050원 - 5,050 [서울형] - 국민건강보험료 36,704,320원 x 3.595% = 1,319,520원 1,319,520 - 장기요양보험료 36,675,260원 x 0.4656% = 170,760원 170,760	-	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초				자금원천			
관	항	목				보조금	자부담	후원금	수익사업				
						- 국민연금보험료 35,264,850원 x 4.75% = 1,675,080원	1,675,080	-	-	-	-	-	-
						- 고용보험료 37,220,580원 x 1.75% = 651,360원	651,360	-	-	-	-	-	-
						- 산재보험료 38,958,680원 x 0.726% = 282,840원	282,840	-	-	-	-	-	-
						○인건비_퇴직적립금							
						[아이돌봄]							
						- 퇴직적립금 229,278,360원 x 1/12 = 19,106,530원	19,106,530	-	-	-	-	-	-
						664,560원 x 1/12 = 55,380원		55,380	-	-	-	-	-
						[서울형] 38,905,200원 x 1/12 = 3,242,100원	3,242,100	-	-	-	-	-	-
						○인건비_퇴직적립금운용수수료							
						[아이돌봄]							
						- 퇴직적립금운용수수료 400,000원 x 1회 = 400,000원	400,000	-	-	-	-	-	-
						○인건비_제수당_조정수당							
						[아이돌봄]							
						- 전당인력 10/11호봉 8,050원 x 12월 x 1명 = 96,520원	96,520	-	-	-	-	-	-
						- 전당인력 5/6호봉 113,230원 x 12월 x 1명 = 1,358,720원	1,358,720	-	-	-	-	-	-
						- 전당인력 1/2호봉 228,770원 x 12월 x 1명 = 2,745,200원	2,745,200	-	-	-	-	-	-
						- 전당인력 2/3호봉 207,080원 x 12월 x 1명 = 2,484,880원	2,484,880	-	-	-	-	-	-
							= 1,106,600원	1,106,600	-	-	-	-	-
						[서울형]							
						- 전당인력 1/2호봉 226,180원 x 12월 x 1명 = 2,714,080원	2,714,080	-	-	-	-	-	-
						○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 525,790원 x 12월 x 1명 = 6,309,390원	6,309,390	-	-	-	-	-	-
						5,380원 x 12월 x 1명 = 64,560원		64,560	-	-	-	-	-
						- 전당인력 10/11호봉 360,950원 x 12월 x 1명 = 4,331,400원	4,331,400	-	-	-	-	-	-
						- 전당인력 5/6호봉 323,960원 x 12월 x 1명 = 3,887,440원	3,887,440	-	-	-	-	-	-
						- 전당인력 1/2호봉 310,700원 x 12월 x 1명 = 3,728,370원	3,728,370	-	-	-	-	-	-
						- 전당인력 2/3호봉 315,430원 x 12월 x 1명 = 3,785,080원	3,785,080	-	-	-	-	-	-
						[서울형]							
						- 전당인력 1/2호봉 311,260원 x 12월 x 1명 = 3,735,030원	3,735,030	-	-	-	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>○인건비_제수당_가족수당</p> <p>[아이돌봄]</p> <p>- 팀장 20/21호봉 130,000원 × 12월 × 1명 = 1,560,000원 1,560,000 - - -</p> <p>- 전당인력 10/11호봉 40,000원 × 12월 × 1명 = 480,000원 480,000 - - -</p> <p>- 전당인력 2/3호봉 40,000원 × 12월 × 1명 = 480,000원 480,000 - - -</p> <p>[서울형]</p> <p>- 전당인력 1/2호봉 40,000원 × 12월 × 1명 = 480,000원 480,000 - - -</p> <p>○인건비_제수당_직책수당</p> <p>- 팀장 20/21호봉 50,000원 × 12월 × 1명 = 600,000원 - 600,000 - -</p> <p>○인건비_제수당_명절상여금</p> <p>[아이돌봄]</p> <p>- 팀장 20/21호봉 4,317,660원 × 60% × 2회 = 5,181,200원 5,181,200 - - -</p> <p>- 전당인력 10/11호봉 2,907,080원 × 60% × 2회 = 3,488,500원 3,488,500 - - -</p> <p>- 전당인력 5/6호봉 2,463,350원 × 60% × 1회 = 1,478,010원 1,478,010 - - -</p> <p>2,526,390원 × 60% × 1회 = 1,515,840원 1,515,840 - - -</p> <p>- 전당인력 1/2호봉 2,270,740원 × 60% × 1회 = 1,362,450원 1,362,450 - - -</p> <p>2,313,080원 × 60% × 1회 = 1,387,850원 1,387,850 - - -</p> <p>- 전당인력 2/3호봉 2,313,080원 × 60% × 1회 = 1,387,850원 1,387,850 - - -</p> <p>2,355,000원 × 60% × 1회 = 1,413,000원 1,413,000 - - -</p> <p>[서울형]</p> <p>- 전당인력 1/2호봉 2,270,740원 × 60% × 1회 = 1,362,450원 1,362,450 - - -</p> <p>2,313,080원 × 60% × 1회 = 1,387,850원 1,387,850 - - -</p> <p>○인건비_복지포인트</p> <p>- 10호봉이상 400,000원 × 1월 × 2명 = 800,000원 800,000 - - -</p> <p>- 10호봉미만 300,000원 × 1월 × 4명 = 1,200,000원 1,200,000 - - -</p> <p>○행정부대경비_업무추진비</p> <p>180,000원 × 12월 = 2,160,000원 2,160,000 - - -</p> <p>20,000원 × 3월 = 60,000원 - 60,000 - -</p> <p>○행정부대경비_직원워크숍</p> <p>10,000원 × 4분기 × 6명 = 240,000원 240,000 - - -</p> <p>○행정부대경비_여비</p> <p>20,000원 × 12월 × 5명 = 1,200,000원 1,200,000 - - -</p> <p>10,030원 × 12회 × 1명 = 120,250원 120,250 - - -</p> <p>50,000원 × 2회 × 2명 = 200,000원 - 200,000 - -</p> <p>○행정부대경비_일반수용비</p> <p>[사무용품비] 350,000원 × 12월 = 4,200,000원 4,200,000 - - -</p>				

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						<p>[소규모수선비] 500,000원 × 12월 = 6,000,000원</p> <p>[관리비] 450,000원 × 12월 = 5,400,000원</p> <p>[기타수수료] 10,732,190원 × 1회 = 10,732,190원</p> <p>○행정부대경비_공과금·제세</p> <p>[우편발송비] 30,000원 × 12월 = 360,000원</p> <p>[전신전화료] 400,000원 × 12월 = 4,800,000원</p> <p>[전기요금] 400,000원 × 12월 = 4,800,000원</p> <p>[문자요금] 200,000원 × 12월 = 2,400,000원</p> <p>[업무용휴대전화료] 53,000원 × 12월 = 636,000원</p> <p>[신원보증보험료] 65,000원 × 2회 × 5명 = 650,000원</p> <p>[원천징수세액] 20,000원 × 2회 = 40,000원</p> <p>○행정부대경비_직원교육비 56,000원 × 1회 × 6명 = 336,000원</p>	6,000,000	-	-	-
			9,675,612	8,766,612	-909,000					
06 잡지출	합 계		9,675,612	8,766,612	-909,000		-	-	-	8,766,612
	61 잡지출	소 계	9,675,612	8,766,612	-909,000		-	-	-	8,766,612
	611 잡지출		9,675,612	8,766,612	-909,000	○아이돌봄서비스분인부당금환급 200,000원 × 1회 × 40명 = 8,000,000원 1,275,612원 × 1회 × 1명 = 766,612원	-	-	-	8,000,000 766,612
07 예비비 및 기타	합 계		446,911,415	151,619,776	-295,291,639		114,955,122	-	-	36,664,654
	71 예비비 및 기타	소 계	446,911,415	151,619,776	-295,291,639		114,955,122	-	-	36,664,654
	711 예비비		5,997,761	6,934,654	936,893	○예비비 = 3,500,000원 = 20,000원 = 1,000,000원 = 1,714,654원 = 300,000원 = 400,000원	-	-	-	3,500,000 20,000 1,000,000 1,714,654 300,000 400,000
	712 반환금		440,913,654	144,685,122	-296,228,532		114,955,122	-	-	29,730,000
						○반환금(보조금) - 전년도 아이돌봄지원사업(어나라) = 90,000,000원 - 전년도 아이돌봄지원사업(예탁금) = 10,000,000원 - 전년도 추가수당지원 = 2,684,700원 - 전년도 한부모가정지원금 = 300,000원	-	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천				
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업	
						<ul style="list-style-type: none"> - 전년도 아이돌보미예방접종비지원 = 875,000원 - 전년도 아이돌봄조정수당 = 120,200원 - 전년도 아이돌봄복지포인트 = 41,660원 - 전년도 영아전담추가지원 = 535,760원 - 전년도 등하원추가지원 = 5,242,740원 - 전년도 병원동행추가지원 = 1,537,740원 - 전년도 서울형아이돌봄인력운영 = 335,650원 - 전년도 둘째출산시첫째아이돌봄지원 = 3,281,672원 <p>○반환금(예금이자)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전년도 보조금 예금이자 = 1,000,000원 = 9,800,000원 = 9,000,000원 = 9,500,000원 = 60,000원 - 전년도 사업수입 예금이자 = 200,000원 - 보조금 예금이자 = 150,000원 - 기타보조금 예금이자 = 20,000원 	875,000	-	-	-	-