

2026년 예산서

2025. 12. 26.



노원구 가족센터
NOWONGU FAMILY CENTER

성평등가족부지원 서울시 노원구 위탁

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	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
		112 다문화가족특성화사업수입	368,800	368,800	-			112 제수당	195,257,570	237,733,310	42,475,740
		113 서울가족학교사업수입	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	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	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
		312 시·도보조금	2,506,464,525	2,927,183,785	420,719,260		13 운영비	소 계	72,839,881	79,408,840	6,568,959
		313 시·군·구보조금	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	소 계	14,100,000	8,000,000	-6,100,000			134 제세공과금	3,335,350	3,532,200	196,850
		411 지정후원금	11,100,000	6,000,000	-5,100,000			135 차량비	352,000	980,000	628,000
		412 비지정후원금	3,000,000	2,000,000	-1,000,000			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 결혼이민지역량강화지원	소 계	24,500,000	24,500,000	-
								341 결혼이민지역량강화지원	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				
						- 가형(15%) 25,980,541원 × 12월 = 311,766,490원	-	-	-	311,766,490
						- 나형(40%) 23,929,971원 × 12월 = 287,159,650원	-	-	-	287,159,650
						- 다형(70%) 9,874,784원 × 12월 = 118,497,410원	-	-	-	118,497,410
						- 라형(85%) 1,493,223원 × 12월 = 17,918,680원	-	-	-	17,918,680
						- 마형(100%) 11,028,163원 × 12월 = 132,337,950원	-	-	-	132,337,950
						- 면접비 34,000원 × 12월 = 408,000원	-	-	-	408,000
						○기관 파견서비스부담금 250,000원 × 12월 = 3,000,000원	-	-	-	3,000,000
03 보조금수입	합 계		5,709,567,890	6,798,500,520	1,088,932,630		6,798,500,520	-	-	-
	31 보조금수입	소 계	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_다문화가족교육·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
						○국고보조금_통번역서비스 5,706,000원 x 4분기 = 22,824,000원	22,824,000	-	-	-
						○국고보조금_이중언어학습지원(부모코칭) 3,009,750원 x 4분기 = 12,039,000원	12,039,000	-	-	-
						○국고보조금_이중언어학습지원(직접학습) 1,177,500원 x 4분기 = 4,710,000원	4,710,000	-	-	-
						○국고보조금_결혼이민지역량강화지원 1,837,500원 x 4분기 = 7,350,000원	7,350,000	-	-	-
						○국고보조금_공동육아나눔터 4,484,250원 x 4분기 = 17,937,000원	17,937,000	-	-	-
						○국고보조금_아이돌봄지원사업 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_건강가정중사자수당 10,085,000원 x 4분기 = 40,340,000원	40,340,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정조정수당 4,750,000원 x 4분기 = 19,000,000원	19,000,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정복지포인트 2,600,000원 x 1회 = 2,600,000원	2,600,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화기본운영 40,687,500원 x 4분기 = 162,750,000원	162,750,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족교류·소통공간운영 8,253,000원 x 4분기 = 33,012,000원	33,012,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족자녀기초학습지원 19,512,500원 x 4분기 = 78,050,000원	78,050,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족자녀교육활동비 24,724,000원 x 4분기 = 98,896,000원	98,896,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화중사자수당 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_결혼이민지역량강화지원 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_가족학교중사자수당 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	600,000	-	-	-
						○시도보조금_고독종장년1인가구훈발탈출 3,200,000원 x 1회 = 3,200,000원	3,200,000	-	-	-
						○시도보조금_서울시다문화가족자조모임 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄지원사업 406,026,250원 x 4분기 = 1,624,105,000원	1,624,105,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄조정수당 1,313,250원 x 4분기 = 5,253,000원	5,253,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄복지포인트 500,000원 x 4분기 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○시도보조금_한부모가정지원 460,000원 x 4분기 = 1,840,000원	1,840,000	-	-	-
						○시도보조금_추가수당지원 28,863,500원 x 4분기 = 115,454,000원	115,454,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄미특화교육 2,706,000원 x 1분기 = 2,706,000원	2,706,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄미예방접종비지원 4,344,000원 x 1분기 = 4,344,000원	4,344,000	-	-	-
						○시도보조금_영아전담안심아이돌봄사업 6,699,000원 x 4분기 = 26,796,000원	26,796,000	-	-	-
						○시도보조금_등하원아이돌봄사업 8,939,250원 x 4분기 = 35,757,000원	35,757,000	-	-	-
						○시도보조금_병원동행아이돌봄사업 1,712,250원 x 4분기 = 6,849,000원	6,849,000	-	-	-
						○시도보조금_돌봄출산시첫돌아이돌봄지원 5,321,250원 x 4분기 = 21,285,000원	21,285,000	-	-	-
						○시도보조금_서울형아이돌봄지원인력운영 5,456,563원 x 4분기 = 21,826,250원	21,826,250	-	-	-
		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	20,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_온가족보듬사업 23,505,000원 x 4분기 = 94,020,000원	94,020,000	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정운영 32,000,000원 x 4분기 = 128,000,000원	128,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정중사자수당 10,085,000원 x 4분기 = 40,340,000원	40,340,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터 5,231,625원 x 4분기 = 20,926,500원	20,926,500	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아조정수당 342,600원 x 4분기 = 1,370,400원	1,370,400	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터운영관리비 1,350,000원 x 4분기 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						○시군구보조금_서울가족학교 6,156,105원 x 4분기 = 24,624,420원	24,624,420	-	-	-
						○시군구보조금_1인가구지원사업 11,650,791원 x 4분기 = 46,603,165원	46,603,165	-	-	-
						○시군구보조금_다문화이해교육 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_결혼이민자취업역량강화지원 8,200,000원 x 1회 = 8,200,000원	8,200,000	-	-	-
						○시군구보조금_다문화가족문화체험지원 7,000,000원 x 1회 = 7,000,000원	7,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_다문화인식개선캠페인 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_노원구복지포인트 7,680,000원 x 1회 = 7,680,000원	7,680,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄지원사업 406,026,250원 x 4분기 = 1,624,105,000원	1,624,105,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄조정수당 1,313,250원 x 4분기 = 5,253,000원	5,253,000	-	-	-
						○시군구보조금_영아전담안심아이돌봄사업 6,699,000원 x 4분기 = 26,796,000원	26,796,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○시군구보조금_등하원아이돌봄사업 8,939,250원 x 4분기 = 35,757,000원	35,757,000	-	-	-
						○시군구보조금_병원동행아이돌봄사업 1,712,250원 x 4분기 = 6,849,000원	6,849,000	-	-	-
						○시군구보조금_돌깨출산사첫째아이돌봄지원 5,321,250원 x 4분기 = 21,285,000원	21,285,000	-	-	-
						○시도보조금_서울형아이돌봄지원인력운영 5,456,563원 x 4분기 = 21,826,250원	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		-	-	6,000,000	-
						○지정후원금(직원교육연수지원) 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
						○지정후원금(시설개보수비지원) 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
		412 비지정후원금	3,000,000	2,000,000	-1,000,000		-	-	2,000,000	-
						○비지정후원금 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	-	-	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	-		-	20,000,000	-	-
						○법인전입금 10,000,000원 x 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	32,464,023
	71 이월금	소 계	404,556,307	151,119,145	-253,437,162		114,955,122	1,200,000	2,500,000	32,464,023
		711 전년도이월금	398,136,307	148,619,145	-249,517,162		114,955,122	1,200,000	-	32,464,023
						○전년도이월금(보조금)				
						- 아이돌봄지원사업(e나라) = 90,000,000원	90,000,000	-	-	-
						- 아이돌봄지원사업(예약금) = 10,000,000원	10,000,000	-	-	-
						- 아이돌봄조정수당 = 120,200원	120,200	-	-	-
						- 아이돌봄복지포인트 = 41,660원	41,660	-	-	-
						- 추가수당지원보조금 = 2,684,700원	2,684,700	-	-	-
						- 한부모가정지원금 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 아이돌보미예방접종비지원 = 875,000원	875,000	-	-	-
						- 돌깨출산사첫째지원 = 3,281,672원	3,281,672	-	-	-
						- 영아전담추가지원 = 535,760원	535,760	-	-	-
						- 등하원추가지원 = 5,242,740원	5,242,740	-	-	-
						- 병원동행추가지원 = 1,537,740원	1,537,740	-	-	-
						- 서울형아이돌봄인력운영 = 335,650원	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(잡수입) = 4,500,000원 = 1,974,654원	- - - - - - -	- - - - 1,200,000 - -	- - - - - - -	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	소 계	992,485,130	1,108,284,860	115,799,730		1,103,435,460	4,849,400	-	-
		111 급여	625,751,250	683,044,310	57,293,060		683,044,310	-	-	-
						○급여				
						[건가운영]				
						- 센터장 25/26호봉	4,945,140원 x 11월 x 1명 = 54,396,540원	54,396,540	-	-
							4,989,840원 x 1월 x 1명 = 4,989,840원	4,989,840	-	-
						- 팀장 10호봉	3,410,230원 x 10월 x 1명 = 34,102,300원	34,102,300	-	-
						- 선임팀원 10/11호봉	3,122,240원 x 3월 x 1명 = 9,366,720원	9,366,720	-	-
							3,221,540원 x 9월 x 1명 = 28,993,860원	28,993,860	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,704,580원 x 1월 x 1명 = 2,704,580원	2,704,580	-	-
							2,801,910원 x 11월 x 1명 = 30,821,010원	30,821,010	-	-
						- 행정인력 1호봉	2,186,390원 x 12월 x 1명 = 26,236,680원	26,236,680	-	-
						[온가족보듬]				
						- 팀원 6호봉	1,172,970원 x 1월 x 1명 = 1,172,970원	1,172,970	-	-
							2,526,390원 x 10월 x 1명 = 25,263,900원	25,263,900	-	-
						- 팀원 6/7호봉	1,792,930원 x 1월 x 1명 = 1,792,930원	1,792,930	-	-
							2,526,390원 x 8월 x 1명 = 20,211,120원	20,211,120	-	-
							2,620,740원 x 1월 x 1명 = 2,620,740원	2,620,740	-	-
						- 팀원 3/4호봉	2,355,000원 x 3월 x 1명 = 7,065,000원	7,065,000	-	-
							2,399,800원 x 9월 x 1명 = 21,598,200원	21,598,200	-	-
						[다문화운영]				
						- 사무국장 19/20호봉	4,356,700원 x 7월 x 1명 = 30,496,900원	30,496,900	-	-
							4,380,590원 x 5월 x 1명 = 21,902,950원	21,902,950	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,704,580원 x 1월 x 1명 = 2,704,580원	2,704,580	-	-
							2,801,910원 x 11월 x 1명 = 30,821,010원	30,821,010	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,704,580원 x 8월 x 1명 = 21,636,640원	21,636,640	-	-
							2,801,910원 x 4월 x 1명 = 11,207,640원	11,207,640	-	-
						- 팀원 6/7호봉	2,526,390원 x 3월 x 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
						2,620,740원 x 6월 x 1명 = 15,724,440원	15,724,440	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 2,526,390원 x 3월 x 1명 = 7,579,170원	7,579,170	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉 2,399,800원 x 9월 x 1명 = 21,598,200원	21,598,200	-	-	-
						2,463,350원 x 3월 x 1명 = 7,390,050원	7,390,050	-	-	-
						[교류소통]				
						- 팀원 8/9호봉 2,724,350원 x 8월 x 1명 = 21,794,800원	21,794,800	-	-	-
						2,821,790원 x 4월 x 1명 = 11,287,160원	11,287,160	-	-	-
						[기초학습]				
						- 팀원 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	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 2,270,740원 x 6월 x 1명 = 13,624,440원	13,624,440	-	-	-
						2,313,080원 x 6월 x 1명 = 13,878,480원	13,878,480	-	-	-
						[교육활동]				
						- 팀원 2/3호봉 2,313,080원 x 5월 x 1명 = 11,565,400원	11,565,400	-	-	-
						2,355,000원 x 7월 x 1명 = 16,485,000원	16,485,000	-	-	-
						[공동육아]				
						- 팀원 1/2호봉 2,270,740원 x 1월 x 1명 = 2,270,740원	2,270,740	-	-	-
						2,313,080원 x 11월 x 1명 = 25,443,880원	25,443,880	-	-	-
						- 추가인력(시간제) 368,333원 x 12월 x 1명 = 4,420,000원	4,420,000	-	-	-
						[가족학교]				
						- 팀원 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	-	-	-
						[1인가구]				
						- 팀원 3/4호봉 2,399,800원 x 9월 x 1명 = 21,598,200원	21,598,200	-	-	-
						2,463,350원 x 3월 x 1명 = 7,390,050원	7,390,050	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 2,270,740원 x 2월 x 1명 = 4,541,480원	4,541,480	-	-	-
						2,313,080원 x 10월 x 1명 = 23,130,800원	23,130,800	-	-	-
		112 제수당	195,257,570	237,733,310	42,475,740		233,663,930	4,069,380	-	-
						○조정수당				
						[건가운영]				
						- 센터장 24/25호봉 536,970원 x 12월 x 1명 = 6,443,620원	6,443,620	-	-	-
						- 행정인력 1호봉 294,610원 x 12월 x 1명 = 3,535,320원	3,535,320	-	-	-
						[온가족보듬]				

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 x 11월 x 1명 = 1,042,350원	1,042,350	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 89,380원 x 10월 x 1명 = 893,830원	893,830	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉 190,150원 x 12월 x 1명 = 2,281,800원	2,281,800	-	-	-
						= 4,803,080원	4,803,080	-	-	-
						[다문화운영]				
						- 사무국장 19/20호봉 314,760원 x 12월 x 1명 = 3,777,150원	3,777,150	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 50,710원 x 9월 x 1명 = 456,390원	456,390	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 99,610원 x 3월 x 1명 = 298,830원	298,830	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉 174,310원 x 12월 x 1명 = 2,091,750원	2,091,750	-	-	-
						[교류소통]				
						- 팀원 8/9호봉 6,170원 x 12월 x 1명 = 74,040원	74,040	-	-	-
						[기초학습]				
						- 팀원 1/2호봉 228,870원 x 12월 x 1명 = 2,746,420원	2,746,420	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 227,590원 x 12월 x 1명 = 2,731,080원	2,731,080	-	-	-
						[교육활동]				
						- 팀원 2/3호봉 211,220원 x 12월 x 1명 = 2,534,600원	2,534,600	-	-	-
						[공동육아]				
						- 팀원1호봉 221,200원 x 12월 x 1명 = 2,654,380원	2,654,380	-	-	-
						= 86,420원	86,420	-	-	-
						[가족학교]				
						- 팀원 2/3호봉 207,490원 x 12월 x 1명 = 2,489,840원	2,489,840	-	-	-
						[1인가구]				
						- 팀원 3/4호봉 174,310원 x 12월 x 1명 = 2,091,750원	2,091,750	-	-	-
						- 팀원 1/2호봉 222,480원 x 12월 x 1명 = 2,669,720원	2,669,720	-	-	-
						○정액급식비				
						[건가운영]	133,330원 x 12월 x 5명 = 8,000,000원	8,000,000	-	-
						[온가족보듬]	125,120원 x 12월 x 3명 = 4,504,360원	4,504,360	-	-
						[다문화운영]	140,000원 x 12월 x 5명 = 8,400,000원	8,400,000	-	-
						[교류소통]	140,000원 x 12월 x 1명 = 1,680,000원	1,680,000	-	-
						[기초학습]	140,000원 x 12월 x 2명 = 3,360,000원	3,360,000	-	-
						[교육활동]	140,000원 x 12월 x 1명 = 1,680,000원	1,680,000	-	-
						[공동육아]	140,000원 x 12월 x 1명 = 1,680,000원	1,680,000	-	-
						[가족학교]	140,000원 x 12월 x 1명 = 1,680,000원	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]				
						- 팀원1호봉 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
						○연장근로수당				
						[건가운영]				
						- 팀장 10호봉	349,100원 x 12월 x 1명 = 4,189,200원	4,189,200	-	-
							4,480원 x 12월 x 1명 = 53,800원	-	53,800	-
						- 선임팀원 10/11호봉	393,630원 x 12월 x 1명 = 4,723,590원	4,723,590	-	-
							5,390원 x 12월 x 1명 = 64,650원	-	64,650	-
						- 선임팀원 6/7호봉	345,920원 x 12월 x 1명 = 4,151,040원	4,151,040	-	-
							5,380원 x 12월 x 1명 = 64,560원	-	64,560	-
						- 행정인력 1호봉	305,710원 x 12월 x 1명 = 3,668,520원	3,668,520	-	-
						[온가족보듬]				
						- 팀원 6호봉	297,900원 x 12월 x 1명 = 3,574,780원	3,574,780	-	-
						- 팀원 6/7호봉	315,870원 x 10월 x 1명 = 3,158,720원	3,158,720	-	-
						- 팀원 3/4호봉	318,410원 x 12월 x 1명 = 3,820,890원	3,820,890	-	-
						[다문화운영]				
						- 사무국장 19/20호봉	377,380원 x 12월 x 1명 = 4,528,510원	4,528,510	-	-
							5,030원 x 12월 x 1명 = 60,360원	-	60,360	-
						- 선임팀원 6/7호봉	230,620원 x 12월 x 1명 = 2,767,430원	2,767,430	-	-
							3,580원 x 12월 x 1명 = 42,970원	-	42,970	-
						- 선임팀원 6/7호봉	226,130원 x 12월 x 1명 = 2,713,600원	2,713,600	-	-
							3,590원 x 12월 x 1명 = 43,040원	-	43,040	-
						- 팀원 6/7호봉	218,110원 x 9월 x 1명 = 1,962,990원	1,962,990	-	-
						- 팀원 6/7호봉	216,650원 x 3월 x 1명 = 649,950원	649,950	-	-
						- 팀원 4/5호봉	213,270원 x 12월 x 1명 = 2,559,270원	2,559,270	-	-
						[교류소통]				
						- 팀원 8/9호봉	228,140원 x 12월 x 1명 = 2,737,680원	2,737,680	-	-
						[기초학습]				
						- 팀원 1/2호봉	207,140원 x 12월 x 1명 = 2,485,720원	2,485,720	-	-
						- 팀원 1/2호봉	207,330원 x 12월 x 1명 = 2,487,960원	2,487,960	-	-
						[교육활동]				
						- 팀원 2/3호봉	174,500원 x 12월 x 1명 = 2,094,030원	2,094,030	-	-
						[공동육아]				
						- 팀원1호봉	104,140원 x 12월 x 1명 = 1,249,640원	1,249,640	-	-
						[가족학교]				

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

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

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

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 노원구복지포인트 240,000원 x 1회 x 32명 = 7,680,000원	7,680,000	-	-	-
	12 업무추진비	소 계	14,003,610	15,680,000	1,676,390		7,330,000	8,350,000	-	-
		121 기관운영비	10,139,610	9,100,000	-1,039,610		2,400,000	6,700,000	-	-
						○기관운영비 200,000원 x 12월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						300,000원 x 12월 = 3,600,000원	-	3,600,000	-	-
						50,000원 x 2회 x 31명 = 3,100,000원	-	3,100,000	-	-
		123 회의비	3,864,000	6,580,000	2,716,000		4,930,000	1,650,000	-	-
						○운영위원회 350,000원 x 4회 = 1,400,000원	1,400,000	-	-	-
						25,000원 x 4회 = 100,000원	-	100,000	-	-
						○인사위원회 70,000원 x 8회 = 560,000원	560,000	-	-	-
						25,000원 x 10회 = 250,000원	-	250,000	-	-
						○노사협의회 80,000원 x 4회 = 320,000원	320,000	-	-	-
						25,000원 x 4회 = 100,000원	-	100,000	-	-
						○부서운영비 200,000원 x 12월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						100,000원 x 12월 = 1,200,000원	-	1,200,000	-	-
						○자문위원회 250,000원 x 1회 = 250,000원	250,000	-	-	-
	13 운영비	소 계	72,839,881	79,408,840	6,568,959		72,257,340	4,111,500	3,000,000	40,000
		131 여비	5,607,000	13,200,000	7,593,000		12,000,000	1,200,000	-	-
						○직원출장여비				
						[건가운영] 50,000원 x 12월 x 5명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						50,000원 x 12월 = 600,000원	-	600,000	-	-
						[온가족보듬] 100,000원 x 12월 x 3명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[다문화운영] 50,000원 x 12월 x 5명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						50,000원 x 12월 = 600,000원	-	600,000	-	-
						[교류소통] 50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[기초학습] 50,000원 x 12월 x 2명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[교육활동] 30,000원 x 12월 x 1명 = 360,000원	360,000	-	-	-
						[공동육아] 20,000원 x 12월 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-
		132 수용비 및 수수료	34,539,911	34,992,640	452,729		34,831,140	161,500	-	-
						○사무용품비 186,055원 x 4회 = 744,220원	744,220	-	-	-
						48,230원 x 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	x	4월	=	866,810원	866,810	-	-	-						
						199,215원	x	2월	=	398,430원	398,430	-	-	-						
						227,906원	x	12월	=	2,734,870원	2,734,870	-	-	-						
						156,905원	x	4월	=	627,620원	627,620	-	-	-						
						○인쇄비	150,000원	x	4회	=	600,000원	600,000	-	-	-					
						○소규모수선비	100,000원	x	12월	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-					
							100,000원	x	4월	=	400,000원	400,000	-	-	-					
						○관리비	400,000원	x	12월	=	4,800,000원	4,800,000	-	-	-					
						○해충방제서비스이용료	682,000원	x	1회	=	682,000원	682,000	-	-	-					
						○CCTV·무인경비시스템사용료	203,500원	x	12월	=	2,442,000원	2,442,000	-	-	-					
							88,000원	x	12월	=	1,056,000원	1,056,000	-	-	-					
						○정보보안시스템사용료	257,400원	x	12월	=	3,088,800원	3,088,800	-	-	-					
						○정수기·청정기사용료	66,880원	x	12월	=	802,560원	802,560	-	-	-					
							21,500원	x	12월	=	258,000원	258,000	-	-	-					
						○사무기기임대료	319,000원	x	12월	=	3,828,000원	3,828,000	-	-	-					
							99,000원	x	12월	=	1,188,000원	1,188,000	-	-	-					
							264,000원	x	12월	=	3,168,000원	3,168,000	-	-	-					
						○운송비	25,000원	x	4회	=	100,000원	100,000	-	-	-					
							50,000원	x	2회	=	100,000원	-	100,000	-	-					
						○퇴직연금수수료	2,000,000원	x	1회	=	2,000,000원	2,000,000	-	-	-					
						○회계검증·감사수수료	900,000원	x	2회	=	1,800,000원	1,800,000	-	-	-					
						○노무자문수수료	165,000원	x	12월	=	1,980,000원	1,980,000	-	-	-					
						○기타수수료	17,600원	x	1회	=	17,600원	17,600	-	-	-					
							61,500원	x	1회	=	61,500원	-	61,500	-	-					
						133 공공요금	11,815,440	15,948,000	4,132,560			15,948,000	-	-	-					
											○우편료	35,000원	x	12월	=	420,000원	420,000	-	-	-
											○전신전화료	300,000원	x	12월	=	3,600,000원	3,600,000	-	-	-
												44,000원	x	12월	=	528,000원	528,000	-	-	-
											○전기요금	400,000원	x	12월	=	4,800,000원	4,800,000	-	-	-
												450,000원	x	12월	=	5,400,000원	5,400,000	-	-	-
												100,000원	x	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	x	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 x 1회 = 551,500원	551,500	-	-	-
						○어린이놀이시설배상책임보험료 145,700원 x 1회 = 145,700원	145,700	-	-	-
						○화재보험료 30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						○신원보증보험료 50,000원 x 1회 x 5명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						○차량보험료 700,000원 x 1회 = 700,000원	700,000	-	-	-
						○자동차세 65,000원 x 1회 = 65,000원	65,000	-	-	-
						○원천징수세액 20,000원 x 2회 = 40,000원	-	-	-	40,000
						○협회비 1,200,000원 x 1회 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
		135 차량비	352,000	980,000	628,000		980,000	-	-	-
						○차량유류대 80,000원 x 6회 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○차량정비유지비 100,000원 x 4회 = 400,000원	400,000	-	-	-
						○차량소모품비 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
		137 기타운영비	17,190,180	10,756,000	-6,434,180		5,006,000	2,750,000	3,000,000	-
						○직원교육비				
						[건가운영] 100,000원 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[온가족보듬] 100,000원 x 3명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[다문화운영] 100,000원 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[교류소통] 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[기초학습] 100,000원 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[교육활동] 56,000원 x 1명 = 56,000원	56,000	-	-	-
						[공동육아] 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[직원역량강화교육]				
						- 강사비 250,000원 x 4회 x 1명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						[직무소진예방프로그램]				
						- 활동비 10,000원 x 4회 x 25명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						[법인연수지원] 300,000원 x 4회 = 1,200,000원	-	1,200,000	-	-
						○직원워크숍				
						- 활동비 50,000원 x 1회 x 25명 = 1,250,000원	1,250,000	-	-	-
						50,000원 x 1회 x 31명 = 1,550,000원	-	1,550,000	-	-
						3,000,000원 x 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	-	-	-
						○시설장비유지비 1,200,000원 x 1회 = 1,200,000원	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
						[부모-자녀 의사소통교육]				
						- 교재 및 수료증발급비 47,600원 x 1회 x 40명 = 1,904,000원	-	-	-	1,904,000
						○부부역할지원				
						- 강사비 150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 재료비 3,000원 x 1회 x 12명 = 36,000원	36,000	-	-	-
						- 다과비 3,000원 x 3회 x 12명 = 108,000원	108,000	-	-	-
						- 현수막제작비 15,400원 x 1회 = 15,400원	15,400	-	-	-
						○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]				
						- 문화체험비 15,000원 x 1회 x 40명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 물품비 10,000원 x 1회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						○다문화가족자녀성장지원				
						[사회성발달프로그램_너나들이자단]				
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 2회 x 12명 = 192,000원	192,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 6회 x 12명 = 288,000원	288,000	-	-	-
						- 물품비 20,000원 x 1회 = 20,000원	20,000	-	-	-
						- 신문제작비 1,090,000원 x 1회 = 1,090,000원	1,090,000	-	-	-
						- 현수막제작비 11,000원 x 1회 = 11,000원	11,000	-	-	-
						[사회성발달프로그램_중도입국자녀문화체험]				
						- 문화체험비 35,000원 x 2회 x 6명 = 420,000원	420,000	-	-	-
						- 여행자보험료 1,800원 x 2회 x 6명 = 21,600원	21,600	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 2회 x 6명 = 96,000원	96,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 6명 = 48,000원	48,000	-	-	-
						- 물품비 10,000원 x 1회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						[부모-자녀 가족관계향상프로그램]				
						- 강사비 50,000원 x 10회 x 3명 = 1,500,000원	-	-	1,500,000	-
		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 x 10회 x 3명 = 6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						- 교재비 25,500원 x 3회 x 20명 = 1,530,000원	1,530,000	-	-	-
						- 자격증발급비 70,000원 x 2회 x = 140,000원	140,000	-	-	-
						- 장소대관비 50,000원 x 10회 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 현수막제작비 15,000원 x 2회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						○다문화가족자녀기초학습지원				
						[미취학/초등저학년_학습지원]				
						- 교재비 20,000원 x 5회 x 15명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 교구비 15,000원 x 5회 x 15명 = 1,125,000원	1,125,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 15회 x 15명 = 2,250,000원	2,250,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 30회 x 15명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 물품비 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 홍보비 16,000원 x 1회 = 16,000원	16,000	-	-	-
						[미취학/초등저학년_부모학습교청]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 15명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						[미취학/초등저학년_부모교육]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 15명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						[미취학/초등저학년_창의교육]				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 4회 x 15명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 4회 x 15명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 물품비 50,000원 x 1회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						[미취학/초등저학년_체험학습]				
						- 문화체험비 50,000원 x 2회 x 20명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						- 버스대여비 1,000,000원 x 2회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						- 식대 15,000원 x 2회 x 20명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 20명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 물품비 50,000원 x 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
						- 홍보비 16,000원 x 2회 = 32,000원 [미취학/초등저학년_수료식]	32,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 1회 x 30명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 30명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						- 물품비 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 홍보비 16,000원 x 1회 = 16,000원	16,000	-	-	-
						[초등고학년_학습지원]				
						- 교재비 25,000원 x 4회 x 15명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 교구비 15,000원 x 4회 x 15명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 15회 x 15명 = 2,250,000원	2,250,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 30회 x 15명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 물품비 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[초등고학년_부모학습코칭]				
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 8명 = 32,000원	32,000	-	-	-
						[초등고학년_부모교육]				
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 8명 = 32,000원	32,000	-	-	-
						[초등고학년_창의교육]				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 4회 x 15명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 물품비 50,000원 x 1회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						[초등고학년_체험학습]				
						- 문화체험비 50,000원 x 2회 x 20명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						- 버스대여비 1,000,000원 x 2회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						- 식대 15,000원 x 2회 x 20명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 20명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 물품비 50,000원 x 2회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 홍보비 16,000원 x 2회 = 32,000원	32,000	-	-	-
						[초등고학년_수료식]				
						- 식대 8,000원 x 1회 x 30명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 30명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						- 물품비 79,000원 x 1회 = 79,000원	79,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 홍보비 16,000원 x 1회 = 16,000원 ○다문화가족자녀교육활동비지원	16,000	-	-	-
						- 교육활동비 400,000원 x 1회 x 84명 = 33,600,000원 500,000원 x 1회 x 84명 = 42,000,000원 600,000원 x 1회 x 50명 = 30,000,000원	33,600,000 42,000,000 30,000,000	- - -	- - -	- - -
						- 홍보비 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 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 7명 = 56,000원	56,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	16,500	-	-	-
						○인식개선 및 공동체의식				
						[다문화인식개선캠페인]				
						- 재료비 1,000원 x 1회 x 100명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 포토부스대여비 500,000원 x 1회 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 현수막제작비 15,000원 x 1회 = 15,000원	15,000	-	-	-
						[다문화인식개선교육]				
						- 강사비 50,000원 x 35회 x 1명 = 1,750,000원	1,750,000	-	-	-
						- 재료비 556원 x 1회 x 450명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						[다문화인식개선캠페인]				
						- 포토부스대여비 990,000원 x 1회 = 990,000원	990,000	-	-	-
						- 다문화전통놀이교구비 711,280원 x 1회 = 711,280원	711,280	-	-	-
						- 재료비 1,500원 x 1회 x 500명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 등신대제작비 71,100원 x 5회 = 355,500원	355,500	-	-	-
						- 현수막제작비 59,400원 x 1회 = 59,400원	59,400	-	-	-
						- 사무용품비 133,820원 x 1회 = 133,820원	133,820	-	-	-
						○결혼이민자정착단계별지원패키지				
						- 강사비 150,000원 x 6회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 2회 x 8명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,000원 x 2회 = 32,000원	32,000	-	-	-
						○다문화가족자조모임				
						[운영비]				
						- 활동비(모임장인센티브) 50,000원 x 2회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 재료비 11,600원 x 14회 x 10명 = 1,624,000원	1,624,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 4회 x 10명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 물품비 51,400원 x 2회 = 102,800원	102,800	-	-	-
						- 홍보비 13,200원 x 1회 = 13,200원	13,200	-	-	-
						○다문화가족교류·소통공간운영				
						[결혼이민자 자조모임]				
						- 활동비 50,000원 x 3회 x 3팀 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 다과비 3,000원 x 2회 x 12명 = 72,000원	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 x 12회 x 20가정 = 720,000원	720,000	-	-	-
						[지역사회통합프로그램]				
						- 강사비 50,000원 x 5회 x 3명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 재료비 3,000원 x 1회 x 10명 = 30,000원	30,000	-	-	-
						- 다과비 3,000원 x 5회 x 20명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[문화인식프로그램]				
						- 재료비 3,000원 x 1회 x 60명 = 180,000원	180,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,720원 x 1회 = 16,720원	16,720	-	-	-
						[문화나눔프로그램]				
						- 재료비 5,000원 x 2회 x 20명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[조부모교육]				
						- 강사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 재료비 5,000원 x 1회 x 6명 = 30,000원	30,000	-	-	-
						[자녀프로그램]				
						- 강사비 50,000원 x 14회 x 1명 = 700,000원	700,000	-	-	-
						70,000원 x 12회 x 1명 = 840,000원	840,000	-	-	-
						- 재료비 8,000원 x 1회 x 5명 = 40,000원	40,000	-	-	-
						[우비데이]				
						- 다과비 2,000원 x 5회 x 10명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[참여위원회]				
						- 다과비 3,000원 x 2회 x 9명 = 54,000원	54,000	-	-	-
						○지역사회연계				
						[지역사회의견수렴공청회]				
						- 강사비 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 식대 15,000원 x 1회 x 25명 = 375,000원	375,000	-	-	-
						- 물품비 40,000원 x 1회 = 40,000원	40,000	-	-	-
						- 장소대관비 500,000원 x 1회 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 현수막제작비 30,000원 x 2회 = 60,000원	60,000	-	-	-
						[홍보사업]				
						- 문자발송비 300,000원 x 4회 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 뉴스레터발송비 100,000원 x 2회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 현수막제작비 80,000원 x 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	200,000	-	-	-
						- 사업성과보고서제작비 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
	32 온가족보듬사업	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	7,500,000	-	-	-
						17,000원 x 300회 = 5,100,000원	5,100,000	-	-	-
						20,000원 x 300회 = 6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						[상담운영비]				
						- 심리검사지 구입비 6,000원 x 1회 x 300명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						4,000원 x 1회 x 300명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 화상회의 유료회원 가입비 240,000원 x 4회 = 960,000원	960,000	-	-	-
						- 상담 회의 식대 8,000원 x 2회 x 10명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 물품비 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						○사례회의및슈퍼비전				
						[사례회의]				
						- 강사비 250,000원 x 8회 x 1명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						[공개상담슈퍼비전]				
						- 강사비 250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						[상담사역량강화교육]				
						- 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[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	-	-	1,000,000	-
						- 생계비지원 250,000원 x 1회 x 4명 = 1,000,000원	-	-	1,000,000	-
						- 교육비지원 200,000원 x 1회 x 5명 = 1,000,000원	-	-	1,000,000	-
						○사례회의및슈퍼비전				
						[사례회의]				

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

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 다과비 4,000원 x 7회 x 6명 = 168,000원	168,000	-	-	-
						- 물품비 10,000원 x 1회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	16,500	-	-	-
						[경계선지능인자녀돌봄부모 집단상담]				
						- 강사비 150,000원 x 10회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 7회 x 6명 = 420,000원	420,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 1회 x 12명 = 96,000원	96,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 6명 = 192,000원	192,000	-	-	-
						- 물품비 10,000원 x 1회 x = 10,000원	10,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	16,500	-	-	-
						[장애자녀돌봄부모 집단상담]				
						- 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 5회 x 6명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 1회 x 8명 = 64,000원	64,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 6회 x 6명 = 144,000원	144,000	-	-	-
						- 문화체험비 25,000원 x 1회 x 8명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 물품비 10,000원 x 1회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	16,500	-	-	-
						[북한이탈주민 집단상담]				
						- 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 재료비 13,000원 x 6회 x 6명 = 468,000원	468,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 6회 x 6명 = 144,000원	144,000	-	-	-
						- 물품비 10,000원 x 1회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	16,500	-	-	-
						○한부모여성가족역량강화프로그램				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 2명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 4회 x 14명 = 560,000원	560,000	-	-	-
						- 검사지구입비 15,000원 x 1회 x 7명 = 105,000원	105,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 1회 x 12명 = 96,000원	96,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 8회 x 14명 = 448,000원	448,000	-	-	-
						- 문화체험비 25,000원 x 1회 x 12명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 여행자보험료 1,700원 x 1회 x 12명 = 20,400원	20,400	-	-	-
						- 물품비 5,700원 x 1회 = 5,700원	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	15,400	-	-	-
						○면접교섭서비스				
						- 강사비 150,000원 x 8회 x 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						- 재료비 20,000원 x 4회 x 10명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 4회 x 10명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 문화체험비 50,000원 x 1회 x 10명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 여행자보혐료 1,700원 x 1회 x 10명 = 17,000원	17,000	-	-	-
						- 물품비 107,600원 x 1회 = 107,600원	107,600	-	-	-
						- 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	1,300,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 4회 x 12명 = 384,000원	384,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 4회 x 12명 = 192,000원	192,000	-	-	-
						- 물품비 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원	16,500	-	-	-
		325 홍보비	5,600,000	1,920,000	-3,680,000		1,920,000	-	-	-
						○홍보비				
						- 문자발송비 300,000원 x 6회 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 현수막제작비 20,000원 x 6회 = 120,000원	120,000	-	-	-
	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	27,954,960	-	-	-
						[이중언어] 2,266,100원 x 12월 x 1명 = 27,193,200원	27,193,200	-	-	-
						[통번역] 2,266,100원 x 12월 x 1명 = 27,193,200원	27,193,200	-	-	-
						2,266,100원 x 12월 x 1명 = 27,193,200원	27,193,200	-	-	-
						[방문교육]				
						- 활동수당 909,420원 x 12월 x 3명 = 32,739,120원	32,739,120	-	-	-
						73,760원 x 5월 = 368,800원	-	-	-	368,800
						- 주휴수당 182,850원 x 12월 x 3명 = 6,582,600원	6,582,600	-	-	-
						- 유급휴일수당 42,200원 x 14회 x 3명 = 1,772,400원	1,772,400	-	-	-
						○인건비_제수당_경력수당				

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 x 5월 x 1명 = 350,000원	350,000	-	-	-
						- 만60개월이상 100,000원 x 7월 x 1명 = 700,000원	700,000	-	-	-
						[이중언어]				
						- 만60개월이상 100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[통번역]				
						- 만60개월이상 100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[방문교육]				
						- 만84개월이상 150,000원 x 12월 x 3명 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						○인건비_제수당_정액급식비				
						[언어발달] 140,000원 x 12월 x 1명 = 1,680,000원	1,680,000	-	-	-
						[이중언어] 140,000원 x 12월 x 1명 = 1,680,000원	1,680,000	-	-	-
						[통번역] 140,000원 x 12월 x 2명 = 3,360,000원	3,360,000	-	-	-
						○인건비_제수당_영절휴가비				
						[언어발달] 2,329,580원 x 60% x 2회 = 2,795,500원	2,795,500	-	-	-
						[이중언어] 2,266,100원 x 60% x 2회 = 2,719,320원	2,719,320	-	-	-
						[통번역] 2,266,100원 x 60% x 2회 = 2,719,320원	2,719,320	-	-	-
						2,266,100원 x 60% x 2회 = 2,719,320원	2,719,320	-	-	-
						[방문교육] 912,260원 x 2회 x 3명 = 5,473,560원	5,473,560	-	-	-
						○인건비_제수당_연장근로수당				
						[언어발달] 100,120원 x 12월 x 1명 = 1,201,490원	1,201,490	-	-	-
						[이중언어] 98,070원 x 12월 x 1명 = 1,176,840원	1,176,840	-	-	-
						[통번역] 98,070원 x 12월 x 1명 = 1,176,840원	1,176,840	-	-	-
						94,480원 x 12월 x 1명 = 1,133,760원	1,133,760	-	-	-
						[방문교육] 19,770원 x 42시간 x 3명 = 2,510,240원	2,510,240	-	-	-
						○인건비_제수당_가족수당				
						[언어발달] 170,000원 x 12월 x 1명 = 2,040,000원	2,040,000	-	-	-
						[통번역] 90,000원 x 12월 x 1명 = 1,080,000원	1,080,000	-	-	-
						40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○인건비_제수당_연차미사용수당				
						[방문교육] 13,180원 x 39시간 x 3명 = 1,555,240원	1,555,240	-	-	-
						○인건비_제수당_교육활동비				
						[방문교육]				

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 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[통번역]	100,000원 x 12월 x 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						[방문교육]	3,500원 x 400회 x 3명 = 4,200,000원	4,200,000	-	-	-
						○운영비_수용비및수수료					
						[사무용품비]	202,763원 x 12월 = 2,433,150원	2,433,150	-	-	-
							209,297원 x 12월 = 2,511,560원	2,511,560	-	-	-
							265,810원 x 1월 = 265,810원	265,810	-	-	-
							50,000원 x 12월 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○운영비_기타운영비					
						[직원교육비]					
						- 언어발달	100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 이중언어	100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 통번역	100,000원 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[방문지도사 교육운영비]					
						- 강사비	150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[방문지도사 회의비]					
						- 식대	8,000원 x 6회 x 3명 = 144,000원	144,000	-	-	-
							19,900원 x 1회 x 11명 = 218,900원	218,900	-	-	-
						○사업비_언어발달지원					
						[언어교육 및 평가]					
						- 교재교구비	250,000원 x 4분기 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 평가도구비	200,000원 x 4분기 = 800,000원	800,000	-	-	-
						[부모교육]					
						- 강사비	250,000원 x 2회 x 2명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 재료비	15,000원 x 4회 x 10명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 다과비	4,000원 x 4회 x 10명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 현수막제작비	13,500원 x 2회 = 27,000원	27,000	-	-	-
						○사업비_이중언어학습지원					
						[부모·가족코칭]					
						- 강사비	150,000원 x 20회 x 1명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 교재교구비	8,000원 x 2회 x 15가정 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 다과비	2,000원 x 5회 x 20명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 물품비	43,500원 x 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
						- 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원 [직접학습_직접교육]	16,500	-	-	-
						- 강사비 35,000원 x 109시간 x 2명 = 7,595,000원	7,595,000	-	-	-
						- 교재비 20,000원 x 1회 x 20명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 재료비 4,600원 x 10회 x 20명 = 920,000원	920,000	-	-	-
						- 다과비 1,438원 x 30회 x 20명 = 862,500원	862,500	-	-	-
						- 현수막제작비 16,000원 x 3회 = 48,000원	48,000	-	-	-
						[직접학습_발표회]				
						- 장소대관비 600,000원 x 1회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 의상구입비 300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 소품구입비 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 1회 x 60명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 물품비 200,000원 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,000원 x 1회 = 16,000원	16,000	-	-	-
						[직접학습_나들이]				
						- 문화체험비 46,500원 x 1회 x 45명 = 2,092,500원	2,092,500	-	-	-
						- 버스대여비 1,100,000원 x 1회 = 1,100,000원	1,100,000	-	-	-
						- 식대 8,000원 x 2회 x 45명 = 720,000원	720,000	-	-	-
						- 다과비 2,000원 x 2회 x 45명 = 180,000원	180,000	-	-	-
						- 물품비 56,000원 x 2회 = 112,000원	112,000	-	-	-
						- 여행자보험료 2,200원 x 2회 x 45명 = 198,000원	198,000	-	-	-
						- 현수막제작비 16,000원 x 1회 = 16,000원	16,000	-	-	-
						○사업비_방문교육지원				
						- 교재비 5,000원 x 11회 = 55,000원	55,000	-	-	-
						- 교구비 8,000원 x 11회 = 88,000원	88,000	-	-	-
						- 평가지구입비 63,000원 x 1회 = 63,000원	63,000	-	-	-
	34	결혼이민자역량강화지원 소 계	24,500,000	24,500,000	-		24,500,000	-	-	-
		341 결혼이민자역량강화지원	24,500,000	24,500,000	-		24,500,000	-	-	-
						○강사인건비 25,000원 x 245회 x 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	x	10회	x	1명	=	500,000원	500,000	-	-	-
						- 재료비	10,000원	x	10회	x	5명	=	500,000원	500,000	-	-	-
						[오감놀이교실]											
						- 강사비	50,000원	x	7회	x	1명	=	350,000원	350,000	-	-	-
						- 재료비	3,500원	x	7회	x	5명	=	122,500원	122,500	-	-	-
						[책놀이교실]											
						- 강사비	50,000원	x	8회	x	1명	=	400,000원	400,000	-	-	-
						- 재료비	4,000원	x	8회	x	7명	=	224,000원	224,000	-	-	-
						[건축교실]											
						- 강사비	50,000원	x	5회	x	1명	=	250,000원	250,000	-	-	-
						- 재료비	4,000원	x	5회	x	5명	=	100,000원	100,000	-	-	-
						[아빠교실]											
						- 체험활동비	5,000원	x	8회	x	9명	=	360,000원	360,000	-	-	-
						[경제교실]											
						- 강사비	70,000원	x	5회	x	1명	=	350,000원	350,000	-	-	-
						- 재료비	4,000원	x	5회	x	5명	=	100,000원	100,000	-	-	-
						[블록놀이교실]											
						- 강사비	50,000원	x	5회	x	1명	=	250,000원	250,000	-	-	-
						- 재료비	5,000원	x	5회	x	5명	=	125,000원	125,000	-	-	-
						[보드게임교실]											
						- 강사비	20,000원	x	8회	x	1명	=	160,000원	160,000	-	-	-
						[아트교실]											
						- 재료비	3,000원	x	28회	x	5명	=	420,000원	420,000	-	-	-
						[운영위원회]											
						- 다과비	2,500원	x	2회	x	10명	=	50,000원	50,000	-	-	-
						[품앗이활동]											
						- 활동비	30,000원	x	12회	x	4팀	=	1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						- 우수품앗이 상품구입비	20,000원	x	5회	x	3팀	=	300,000원	300,000	-	-	-
						- 우수품앗이 상품구입비	30,000원	x	1회	x	1팀	=	30,000원	30,000	-	-	-
						[사업설명회]											
						- 재료비	3,500원	x	2회	x	5명	=	35,000원	35,000	-	-	-
						[전체품앗이교육]											
						- 강사비	150,000원	x	2회	x	1명	=	300,000원	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 x 2회 x 20명 = 200,000원 [활동가양성교육]	200,000	-	-	-
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 재료비 17,000원 x 1회 x 10명 = 170,000원 [전체모임]	170,000	-	-	-
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 재료비 6,250원 x 2회 x 40명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 다과비 2,400원 x 1회 x 40명 = 96,000원	96,000	-	-	-
						- 장소대관비 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 현수막제작비 22,960원 x 1회 = 22,960원	22,960	-	-	-
	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·신혼부부교실]				
						- 강사비 300,000원 x 2회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						350,000원 x 2회 x 1명 = 700,000원	700,000	-	-	-
						250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 워크북구입비 5,900원 x 1회 x 20명 = 118,000원	118,000	-	-	-
						- 재료비 12,000원 x 1회 x 20명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 2회 x 20명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 상장제작비 2,200원 x 1회 x 40명 = 88,000원	88,000	-	-	-
						30,000원 x 2회 x 20명 = 1,200,000원	-	-	-	1,200,000
						[아동기부모교실]				
						- 강사비 250,000원 x 5회 x 1명 = 1,250,000원	1,250,000	-	-	-
						150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 다과비 1,500원 x 3회 x 15명 = 67,500원	67,500	-	-	-
						[청소년기부모교실]				
						- 강사비 250,000원 x 3회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 다과비 1,500원 x 3회 x 15명 = 67,500원	67,500	-	-	-
						[패밀리셰프]				
						- 강사비 250,000원 x 5회 x 1명 = 1,250,000원	1,250,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 5회 x 20명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						10,000원 x 5회 x 10명 = 500,000원	-	-	-	500,000
						[아버지교실]				
						- 강사비 250,000원 x 8회 x 1명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 3회 x 15명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						○홍보비				
						[예비·신혼부부교실]				
						- 현수막제작비 66,000원 x 1회 = 66,000원	66,000	-	-	-
						[아동기부모교실]				
						- 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
						[청소년기부모교실]				
						- 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
						[아버지교실]				
						- 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
						[패밀리세프]				
						- 현수막제작비 14,850원 x 1회 = 14,850원	14,850	-	-	-
		362 서울가족학교운영비	495,600	473,600	-22,000		473,600	-	-	-
						○여비				
						- 직원출장여비 10,000원 x 35회 x 1명 = 350,000원	350,000	-	-	-
						○수용비및수수료				
						- 사무용품비 45,600원 x 1회 = 45,600원	45,600	-	-	-
						○공공요금				
						- 우편발송비 5,000원 x 10회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						○기타운영비				
						[직원교육비]	28,000원 x 1회 x 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	-	-	-
						○상당				
						[집단상당프로그램]				
						- 강사비 150,000원 x 5회 x 4명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 감사지구입비 10,600원 x 1회 x 6명 = 63,600원	63,600	-	-	-
						- 재료비 20,000원 x 5회 x 6명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 5회 x 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]				
						- 감사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						250,000원 x 4회 x 1명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 재료비 15,000원 x 1회 x 10명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 7회 x 10명 = 280,000원	280,000	-	-	-
						[독립생활능력프로그램]				
						- 감사비 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]				
						- 감사비 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]				
						- 감사비 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]				
						- 감사비 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	수익사업
						[중장년 아외 및 문화·과학 체험 프로그램] - 식대·다과비 13,000원 x 12회 x 10명 = 1,560,000원 1,560,000 - 문화체험비 3,000원 x 2회 x 10명 = 60,000원 60,000 - 여행자보험료 2,000원 x 12회 x 10명 = 240,000원 240,000 - 물품비 2,000원 x 1회 = 2,000원 2,000 [고독 중장년 혼밥탈출] - 식대·다과비 13,000원 x 16시간 x 10명 = 2,080,000원 2,080,000 - 재료비 7,000원 x 16시간 x 10명 = 1,120,000원 1,120,000 ○홍보비 - 옥외현수막제작비 58,410원 x 4회 = 233,640원 233,640 - 현수막제작비 17,552원 x 5회 = 87,760원 87,760 - 문자발송비 300,000원 x 1회 = 300,000원 300,000				
		372 1인가구지원운영비	1,222,359	954,700	-267,659		954,700	-	-	-
						○여비 - 직원출장여비 10,000원 x 35회 x 2명 = 700,000원 700,000 ○수용비및수수료 - 사무용품비 50,000원 x 2회 = 100,000원 100,000 - 우편료 49,350원 x 2회 = 98,700원 98,700 ○기타운영비 [직원교육비] 28,000원 x 1회 x 2명 = 56,000원 56,000				
	38 아이돌봄지원	소 계	4,806,970,336	5,891,916,537	1,084,946,201		5,002,176,500	1,389,100	-	888,350,937
		381 아이돌봄사업비	4,500,248,206	5,524,328,937	1,024,080,731		4,636,018,000	-	-	888,310,937
						○아이돌봄수당_서비스활동수당 [기본활동수당] 11,120원 x 986시간 x 159명 = 1,743,837,313원 1,743,837,313 11,120원 x 298시간 x 149명 = 493,245,511원 - 493,245,511 11,120원 x 9시간 x 145명 = 15,000,000원 - 15,000,000 [동시아동수당] 5,560원 x 663시간 x 111명 = 408,893,652원 408,893,652 5,560원 x 544시간 x 100명 = 302,659,927원 - 302,659,927 [종합형수당] 3,830원 x 27시간 x 15명 = 1,570,830원 1,570,830 3,830원 x 104시간 x 5명 = 2,000,000원 - 2,000,000 [질병아동수당] 3,340원 x 3시간 x 100명 = 1,041,340원 1,041,340 3,340원 x 6시간 x 100명 = 2,000,000원 - 2,000,000 [야간근로수당] 5,560원 x 14시간 x 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 x 11시간 x 100명 = 6,000,000원	-	-	-	6,000,000
						[휴일근로수당] 5,560원 x 78시간 x 70명 = 30,444,448원	30,444,448	-	-	-
						5,560원 x 55시간 x 100명 = 30,563,584원	-	-	-	30,563,584
						[취소수수료] 12,790원 x 2시간 x 100명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						12,790원 x 3시간 x 30명 = 960,000원	-	-	-	960,000
						[야간긴급돌봄수당] 5,000원 x 2시간 x 5명 = 50,000원	50,000	-	-	-
						5,000원 x 2시간 x 5명 = 50,000원	-	-	-	50,000
						[긴급단시간수당] 3,000원 x 0시간 x 30명 = 36,000원	-	-	-	36,000
						○아이돌봄수당_기관연계활동수당				
						[기본활동수당] 19,530원 x 6시간 x 21명 = 2,601,600원	-	-	-	2,601,600
						19,530원 x 19시간 x 5명 = 1,898,757원	-	-	-	1,898,757
						[휴일근로수당] 9,770원 x 5시간 x 2명 = 93,000원	-	-	-	93,000
						9,770원 x 2시간 x 5명 = 93,000원	-	-	-	93,000
						[취소수수료] 19,530원 x 1시간 x 3명 = 74,400원	74,400	-	-	-
						19,530원 x 1시간 x 3명 = 74,400원	-	-	-	74,400
						○아이돌봄수당_영아돌봄수당 2,000원 x 871시간 x 140명 = 243,954,667원	243,954,667	-	-	-
						○아이돌봄수당_유아돌봄수당 1,000원 x 993시간 x 140명 = 139,074,666원	139,074,666	-	-	-
						○아이돌봄수당_연장근로수당 5,560원 x 58시간 x 140명 = 44,796,440원	44,796,440	-	-	-
						○아이돌봄수당_유급휴일수당 11,120원 x 175시간 x 130명 = 252,749,890원	252,749,890	-	-	-
						○아이돌봄수당_주휴수당 2,290원 x 1,474시간 x 140명 = 472,672,536원	472,672,536	-	-	-
						2,290원 x 88시간 x 149명 = 30,165,158원	-	-	-	30,165,158
						○아이돌봄수당_연차유급휴가사용수당 11,120원 x 68시간 x 159명 = 120,424,194원	120,424,194	-	-	-
						○아이돌봄수당_연차미사용수당 11,120원 x 19시간 x 159명 = 33,434,804원	33,434,804	-	-	-
						○아이돌봄수당_참석수당				
						[집담회및정서치유] 11,120원 x 8시간 x 159명 = 13,470,480원	13,470,480	-	-	-
						[법정의무교육] 11,120원 x 8시간 x 159명 = 13,470,480원	13,470,480	-	-	-
						[현장오리엔테이션] 11,120원 x 19시간 x 10명 = 2,118,000원	2,118,000	-	-	-
						[특화교육] 11,120원 x 3시간 x 46명 = 1,534,560원	1,534,560	-	-	-
						○아이돌봄수당_현장오리엔테이션				
						[돌봄지도수당] 10,000원 x 10시간 x 10명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_영아종일제추가수당 1,000원 x 2,400시간 x 2명 = 4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_시간제추가수당 500원 x 1,330시간 x 159명 = 105,737,000원	105,737,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_첫돌돌봄추가수당 1,000원 x 86시간 x 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	-	-	-
						[돌봄페이수수료] 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 x 1/12 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○돌보미관리비_복무및처우관리지원				
						[아이돌보미 간담회] 2,100,000원 x 1회 = 2,100,000원	2,100,000	-	-	-
						[예방접종비지원] 35,040원 x 124명 x 1회 = 4,344,000원	4,344,000	-	-	-
						○돌보미관리비_기타				
						[장애인고용부담금] 16,274,222원 x 1회 = 16,274,222원	16,274,222	-	-	-
						[면접심사비] 70,000원 x 15회 = 1,050,000원	1,050,000	-	-	-
						[세무대행수수료] 319,000원 x 12월 = 3,828,000원	3,828,000	-	-	-
						1,100,000원 x 1월 = 1,100,000원	1,100,000	-	-	-
						[회계수수료] 1,540,000원 x 1회 = 1,540,000원	1,540,000	-	-	-
						1,950,550원 x 1회 = 1,950,550원	1,950,550	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_보수교육	180,000원 x 1회 x 159명 = 28,620,000원	28,620,000	-	-
						○돌보미관리비_교육비_현장오리엔테이션	10,000원 x 10시간 x 10명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-
						○돌보미관리비_교육비_집담회및정서치유				
						[집담회및정서치유]				
						- 강사비 300,000원 x 2회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 재료비 10,120원 x 2회 x 159명 = 3,216,000원	3,216,000	-	-	-
						- 다과비 4,000원 x 4회 x 159명 = 2,544,000원	2,544,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_기타교육비				
						[특화교육]				
						- 강사비 900,000원 x 1월 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 운영비 271,440원 x 1회 = 271,440원	271,440	-	-	-
						[영아전담특화교육]				
						- 강사비 800,000원 x 2회 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비_교육수당				
						[영아전담특화교육] 11,120원 x 8시간 x 45명 = 4,003,200원	4,003,200	-	-	-
						[등하원특화교육] 11,120원 x 2시간 x 159명 = 3,536,160원	3,536,160	-	-	-
						[병원동행특화교육] 11,120원 x 2시간 x 159명 = 3,536,160원	3,536,160	-	-	-
						○돌보미관리비_면접비 12,000원 x 1회 x 34명 = 408,000원	-	-	-	408,000
						○돌보미관리비_교통비 3,000원 x 7회 x 11명 = 231,000원	-	-	-	231,000
						3,000원 x 7회 x 11명 = 231,000원	-	-	-	231,000
						○한부모가정지원금 306,666원 x 6월 = 1,840,000원	1,840,000	-	-	-
						219,500원 x 6월 = 1,317,000원	1,317,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						○돌깨출산시첫째아이돌봄지원 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]				
						- 전담인력 10/11호봉 8,050원 x 12월 x 1명 = 96,520원	96,520	-	-	-
						- 전담인력 5/6호봉 113,230원 x 12월 x 1명 = 1,358,720원	1,358,720	-	-	-
						- 전담인력 1/2호봉 228,770원 x 12월 x 1명 = 2,745,200원	2,745,200	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 207,080원 x 12월 x 1명 = 2,484,880원	2,484,880	-	-	-
						= 1,106,600원	1,106,600	-	-	-
						[서울형]				
						- 전담인력 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	-	-
						- 전담인력 10/11호봉 360,950원 x 12월 x 1명 = 4,331,400원	4,331,400	-	-	-
						- 전담인력 5/6호봉 323,960원 x 12월 x 1명 = 3,887,440원	3,887,440	-	-	-
						- 전담인력 1/2호봉 310,700원 x 12월 x 1명 = 3,728,370원	3,728,370	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 315,430원 x 12월 x 1명 = 3,785,080원	3,785,080	-	-	-
						[서울형]				
						- 전담인력 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
						○인건비_제수당_가족수당				
						[아이돌봄]				
						- 팀장 20/21호봉 130,000원 x 12월 x 1명 = 1,560,000원	1,560,000	-	-	-
						- 전담인력 10/11호봉 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						[서울형]				
						- 전담인력 1/2호봉 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○인건비_제수당_직책수당				
						- 팀장 20/21호봉 50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-
						○인건비_제수당_명절상여금				
						[아이돌봄]				
						- 팀장 20/21호봉 4,317,660원 x 60% x 2회 = 5,181,200원	5,181,200	-	-	-
						- 전담인력 10/11호봉 2,907,080원 x 60% x 2회 = 3,488,500원	3,488,500	-	-	-
						- 전담인력 5/6호봉 2,463,350원 x 60% x 1회 = 1,478,010원	1,478,010	-	-	-
						2,526,390원 x 60% x 1회 = 1,515,840원	1,515,840	-	-	-
						- 전담인력 1/2호봉 2,270,740원 x 60% x 1회 = 1,362,450원	1,362,450	-	-	-
						2,313,080원 x 60% x 1회 = 1,387,850원	1,387,850	-	-	-
						- 전담인력 2/3호봉 2,313,080원 x 60% x 1회 = 1,387,850원	1,387,850	-	-	-
						2,355,000원 x 60% x 1회 = 1,413,000원	1,413,000	-	-	-
						[서울형]				
						- 전담인력 1/2호봉 2,270,740원 x 60% x 1회 = 1,362,450원	1,362,450	-	-	-
						2,313,080원 x 60% x 1회 = 1,387,850원	1,387,850	-	-	-
						○인건비_복지포인트				
						- 10호봉이상 400,000원 x 1월 x 2명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 10호봉미만 300,000원 x 1월 x 4명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○행정부대경비_업무추진비				
						20,000원 x 3월 = 60,000원	-	60,000	-	-
						○행정부대경비_직원위크숍				
						10,000원 x 4분기 x 6명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						○행정부대경비_여비				
						10,030원 x 12회 x 1명 = 120,250원	120,250	-	-	-
						50,000원 x 2회 x 2명 = 200,000원	-	200,000	-	-
						○행정부대경비_일반수용비				
						[사무용품비]				
						350,000원 x 12월 = 4,200,000원	4,200,000	-	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						[소규모수선비] 500,000원 x 12월 = 6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						[관리비] 450,000원 x 12월 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						[기타수수료] 10,732,190원 x 1회 = 10,732,190원	10,732,190	-	-	-
						○행정부대경비_공과금·제세				
						[우편발송비] 30,000원 x 12월 = 360,000원	360,000	-	-	-
						[전신전화료] 400,000원 x 12월 = 4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						[전기요금] 400,000원 x 12월 = 4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						[문자요금] 200,000원 x 12월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						[업무용휴대전화료] 53,000원 x 12월 = 636,000원	636,000	-	-	-
						[신원보증보험료] 65,000원 x 2회 x 5명 = 650,000원	650,000	-	-	-
						[원천징수세액] 20,000원 x 2회 = 40,000원	-	-	-	40,000
						○행정부대경비_직원교육비 56,000원 x 1회 x 6명 = 336,000원	-	336,000	-	-
06 잡지출	합 계		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		-	-	-	8,766,612
						○아이돌봄서비스본인부담금환급 200,000원 x 1회 x 40명 = 8,000,000원	-	-	-	8,000,000
						1,275,612원 x 1회 x 1명 = 766,612원	-	-	-	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		-	-	-	6,934,654
						○예비비				
						= 3,500,000원	-	-	-	3,500,000
						= 20,000원	-	-	-	20,000
						= 1,000,000원	-	-	-	1,000,000
						= 1,714,654원	-	-	-	1,714,654
						= 300,000원	-	-	-	300,000
						= 400,000원	-	-	-	400,000
		712 반환금	440,913,654	144,685,122	-296,228,532		114,955,122	-	-	29,730,000
						○반환금(보조금)	-			
						- 전년도 아이돌봄지원사업(e나라)	= 90,000,000원	90,000,000	-	-
						- 전년도 아이돌봄지원사업(예탁금)	= 10,000,000원	10,000,000	-	-
						- 전년도 추가수당지원	= 2,684,700원	2,684,700	-	-
						- 전년도 한부모가정지원금	= 300,000원	300,000	-	-

과 목			전년도 예산액(A)	당해연도 예산액(B)	증 감 (B-A)	산출기초	자금원천			
관	항	목					보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 전년도 아이돌보미예방접종비지원 = 875,000원	875,000	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄조정수당 = 120,200원	120,200	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄복지포인트 = 41,660원	41,660	-	-	-
						- 전년도 영아전당추가지원 = 535,760원	535,760	-	-	-
						- 전년도 등하원추가지원 = 5,242,740원	5,242,740	-	-	-
						- 전년도 병원동행추가지원 = 1,537,740원	1,537,740	-	-	-
						- 전년도 서울형아이돌봄인력운영 = 335,650원	335,650	-	-	-
						- 전년도 돌팔출산시첫째아이돌봄지원 = 3,281,672원	3,281,672	-	-	-
						○반환금(예금이자)				
						- 전년도 보조금 예금이자 = 1,000,000원	-	-	-	1,000,000
						= 9,800,000원	-	-	-	9,800,000
						= 9,000,000원	-	-	-	9,000,000
						= 9,500,000원	-	-	-	9,500,000
						= 60,000원	-	-	-	60,000
						- 전년도 사업수입 예금이자 = 200,000원	-	-	-	200,000
						- 보조금 예금이자 = 150,000원	-	-	-	150,000
						- 기타보조금 예금이자 = 20,000원	-	-	-	20,000