

# 2023년 사업계획서 및 예산서

---

2022. 11. 11.



# 예산총칙

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위:원)

구 분	2023년 예산액	2022년 예산액	증감	
			금액	비율(%)
총 계	5,460,061,392	5,247,017,298	213,044,094	4.1%
노원구가족센터	5,460,061,392	5,247,017,298	213,044,094	4.1%

제 2 조 2023년도 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.

# 2023년 노원구가족센터 세입·세출 총괄표

(단위:원)

항목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	항목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
<b>세입총계</b>			<b>5,460,061,392</b>	<b>5,247,017,298</b>	<b>213,044,094</b>	<b>세출총계</b>			<b>5,460,061,392</b>	<b>5,247,017,298</b>	<b>213,044,094</b>
01 사업수입	합 계		887,633,120	850,841,025	36,792,095	01 사무비	합 계		914,732,950	793,377,050	121,355,900
	11 사업수입	소 계	887,633,120	850,841,025	36,792,095		11 인건비	소 계	814,213,320	714,399,050	99,814,270
		111 통합서비스사업수입	1,824,000	1,318,000	506,000			111 급여	518,631,070	448,795,560	69,835,510
		112 다문화가족특성화사업수입	120,000	-	120,000			112 제수당	152,067,280	137,616,590	14,450,690
		113 서울가족학교사업수입	2,100,000	100,000	2,000,000			113 일용잡금	-	-	-
		114 아이돌봄사업수입	883,589,120	849,423,025	34,166,095			115 퇴직금 및 퇴직적립금	55,185,610	49,299,860	5,885,750
02 과년도수입	합 계		-	-	-			116 사회보험 부담금	70,029,360	61,285,140	8,744,220
	21 과년도수입	소 계	-	-	-			117 기타후생경비	18,300,000	17,401,900	898,100
		211 과년도수입	-	-	-		12 업무추진비	소 계	13,000,000	11,375,700	1,624,300
03 보조금수입	합 계		4,323,236,670	3,961,978,060	361,258,610			121 기관운영비	5,400,000	5,640,000	-240,000
	31 보조금수입	소 계	4,323,236,670	3,961,978,060	361,258,610			122 직책보조비	-	-	-
		311 국고보조금	1,089,479,400	998,477,100	91,002,300			123 회의비	7,600,000	5,735,700	1,864,300
		312 시·도보조금	1,906,916,090	1,773,172,740	133,743,350		13 운영비	소 계	87,519,630	67,602,300	19,917,330
		313 시·군·구보조금	1,326,841,180	1,158,328,220	168,512,960			131 여비	21,480,000	2,362,570	19,117,430
		314 기타보조금	-	32,000,000	-32,000,000			132 수용비 및 수수료	32,145,630	30,401,052	1,744,578
04 후원금수입	합 계		2,200,000	7,300,000	-5,100,000			133 공공요금	10,680,000	16,819,158	-6,139,158
	41 후원금수입	소 계	2,200,000	7,300,000	-5,100,000			134 제세공과금	8,890,000	9,033,300	-143,300
		411 지정후원금	1,200,000	4,300,000	-3,100,000			135 차량비	1,200,000	665,000	535,000
		412 비지정후원금	1,000,000	3,000,000	-2,000,000			136 연료비	-	-	-

항목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	항목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	
관	항	목				관	항	목				
05 차입금	합 계		-	-	-			137 기타운영비	13,124,000	8,321,220	4,802,780	
	51 차입금	소 계	-	-	-	02 재산조성비	합 계		8,103,500	21,737,000	-13,633,500	
		511 금융기관차입금	-	-	-		21 시설비	소 계	8,103,500	21,737,000	-13,633,500	
		512 기타차입금	-	-	-			211 시설비	2,603,500	12,219,500	-9,616,000	
06 전입금	합 계		21,000,000	21,000,000	-			212 자산취득비	4,000,000	8,076,500	-4,076,500	
	61 전입금	소 계	21,000,000	21,000,000	-			213 시설장비유지비	1,500,000	1,441,000	59,000	
		611 법인전입금	21,000,000	21,000,000	-	03 사업비	합 계		4,323,357,040	3,900,973,428	422,383,612	
		612 법인전입금 (후원금)	-	-	-		31 통합서비스	소 계	62,494,640	86,905,980	-24,411,340	
07 이월금	합 계		219,071,602	394,655,813	-175,584,211			311 가족관계	25,371,600	48,692,690	-23,321,090	
	71 이월금	소 계	219,071,602	394,655,813	-175,584,211			312 가족돌봄	1,772,000	3,126,920	-1,354,920	
		711 전년도이월금	214,071,602	389,448,963	-175,377,361			313 가족생활	11,093,440	2,500,000	8,593,440	
		712 전년도이월금 (후원금)	5,000,000	5,206,850	-206,850			314 가족과함께하는지역공동체	24,257,600	32,586,370	-8,328,770	
08 잡수입	합 계		6,920,000	11,242,400	-4,322,400			32 다문화가족특성화	소 계	230,479,140	190,228,793	40,250,347
	81 잡수입	소 계	6,920,000	11,242,400	-4,322,400							
		811 불용품매각대	-	-	-			321 다문화가족특성화	230,479,140	190,228,793	40,250,347	
		812 기타예금이자수입	5,820,000	7,320,000	-1,500,000			33 결혼이민지역량강화지원	소 계	24,500,000	24,500,000	-
		813 기타잡수입	1,100,000	3,922,400	-2,822,400							
								331 결혼이민지역량강화지원	24,500,000	24,500,000	-	
								34 공동육아나눔터	소 계	6,400,000	6,250,000	150,000
								341 공동육아나눔터	6,400,000	6,250,000	150,000	
								35 서울가족학교	소 계	13,260,000	11,180,000	2,080,000
								351 서울가족학교사업비	12,471,500	10,510,000	1,961,500	
								352 서울가족학교운영비	788,500	670,000	118,500	
								36 1인가구지원	소 계	40,000,000	28,000,000	12,000,000
								361 1인가구지원사업비	38,590,000	26,993,745	11,596,255	

항목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	항목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
								362 1인가구지원운영비	1,410,000	1,006,255	403,745
						37 아이돌봄지원	소 계	3,946,223,260	3,553,908,655	392,314,605	
							371 아이돌봄사업비	3,621,754,380	3,250,679,875	371,074,505	
							372 아이돌봄운영비	324,468,880	303,228,780	21,240,100	
					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		3,750,000	2,595,590	1,154,410	
						61 잡지출	소 계	3,750,000	2,595,590	1,154,410	
							611 잡지출	3,750,000	2,595,590	1,154,410	
					07 예비비 및 기타	합 계		210,117,902	528,334,230	-318,216,328	
						71 예비비 및 기타	소 계	210,117,902	528,334,230	-318,216,328	
							711 예비비	35,647,902	26,954,389	8,693,513	
							712 반환금	174,470,000	501,379,841	-326,909,841	

# 2023년 노원구가족센터 세입명세서

(단위:원)

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금
<b>세 입 총 계</b>			5,460,061,392	5,247,017,298	213,044,094		4,491,736,670	29,000,000	7,200,000	932,124,722
01	사업수입	합 계	887,633,120	850,841,025	36,792,095		-	-	-	887,633,120
	11	사업수입	소 계	887,633,120	850,841,025	36,792,095		-	-	887,633,120
		111	통합서비스사업수입	1,824,000	1,318,000	506,000		-	-	1,824,000
						○부모교육이용료	45,600원 × 40명 = 1,824,000원	-	-	1,824,000
		112	다문화가족특성화사업수입	120,000	-	120,000		-	-	120,000
						○방문교육본인부담금	10,000원 × 12월 = 120,000원	-	-	120,000
		113	서울가족학교사업수입	2,100,000	100,000	2,000,000		-	-	2,100,000
						○패밀리셰프이용료	10,000원 × 90명 = 900,000원	-	-	900,000
						○예비·신혼부부교실이용료	30,000원 × 40명 = 1,200,000원	-	-	1,200,000
		114	아이돌봄사업수입	883,589,120	849,423,025	34,166,095		-	-	883,589,120
						○아이돌봄서비스 본인부담금	72,781,714원 × 12월 = 873,380,570원	-	-	873,380,570
						○기관파견서비스 부담금	792,379원 × 12월 = 9,508,550원	-	-	9,508,550
						○아이돌봄미교육비	70,000원 × 10명 = 700,000원	-	-	700,000
03	보조금수입	합 계	4,323,236,670	3,961,978,060	361,258,610		4,323,236,670	-	-	-
	31	보조금수입	소 계	4,323,236,670	3,961,978,060	361,258,610		4,323,236,670	-	-
		311	국고보조금	1,089,479,400	998,477,100	91,002,300		1,089,479,400	-	-
						○국고보조금_추가사업비	3,000,000원 × 4분기 = 12,000,000원	12,000,000	-	-
						○국고보조금_가족상담전문인력	6,363,000원 × 4분기 = 25,452,000원	25,452,000	-	-
						○국고보조금_다문화기본운영	14,977,500원 × 4분기 = 59,910,000원	59,910,000	-	-
						○국고보조금_다문화가족교육·소통공간운영	3,195,000원 × 4분기 = 12,780,000원	12,780,000	-	-
						○국고보조금_다문화가족차녀서회포용안전망사업	3,315,000원 × 4분기 = 13,260,000원	13,260,000	-	-
						○국고보조금_찾아가는결혼이민자다이음	445,500원 × 4분기 = 1,782,000원	1,782,000	-	-
						○국고보조금_방문교육지원	4,143,375원 × 4분기 = 16,573,500원	16,573,500	-	-
						○국고보조금_사례관리지원	2,780,325원 × 4분기 = 11,121,300원	11,121,300	-	-
						○국고보조금_통번역서비스	2,460,975원 × 4분기 = 9,843,900원	9,843,900	-	-
						○국고보조금_언어발달지원	3,013,800원 × 4분기 = 12,055,200원	12,055,200	-	-
						○국고보조금_이중언어환경조성	2,627,325원 × 4분기 = 10,509,300원	10,509,300	-	-
						○국고보조금_결혼이민지역량강화지원	1,837,500원 × 4분기 = 7,350,000원	7,350,000	-	-
						○국고보조금_공동육아나눔터	3,389,550원 × 4분기 = 13,558,200원	13,558,200	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○국고보조금_공동육어나눔터추가인력지원	750,000원 x 4분기 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○국고보조금_아이돌봄지원사업	220,071,000원 x 4분기 = 880,284,000원	880,284,000	-	-	-
		312 시도보조금	1,906,916,090	1,773,172,740	133,743,350			1,906,916,090	-	-	-
						○시도보조금_건강가정운영	27,487,500원 x 4분기 = 109,950,000원	109,950,000	-	-	-
						○시도보조금_추가사업비	2,000,000원 x 4분기 = 8,000,000원	8,000,000	-	-	-
						○시도보조금_가족상담전문인력	4,242,000원 x 4분기 = 16,968,000원	16,968,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정총사자수당	6,396,009원 x 4분기 = 25,584,035원	25,584,035	-	-	-
						○시도보조금_건강가정조정수당	3,054,290원 x 4분기 = 12,217,160원	12,217,160	-	-	-
						○시도보조금_건강가정복지포인트	2,300,000원 x 1회 = 2,300,000원	2,300,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화기본운영	34,947,500원 x 4분기 = 139,790,000원	139,790,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족교류·소통공간운영	7,455,000원 x 4분기 = 29,820,000원	29,820,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족자녀사회포용안전망사업	7,735,000원 x 4분기 = 30,940,000원	30,940,000	-	-	-
						○시도보조금_찾아가는결혼이민자다이어م	1,039,500원 x 4분기 = 4,158,000원	4,158,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화중사자수당	18,749,190원 x 4분기 = 74,996,760원	74,996,760	-	-	-
						○시도보조금_다문화조정수당	2,556,683원 x 4분기 = 10,226,730원	10,226,730	-	-	-
						○시도보조금_다문화복지포인트	3,400,000원 x 1회 = 3,400,000원	3,400,000	-	-	-
						○시도보조금_방문교육지원	9,667,875원 x 4분기 = 38,671,500원	38,671,500	-	-	-
						○시도보조금_사례관리지원	6,487,425원 x 4분기 = 25,949,700원	25,949,700	-	-	-
						○시도보조금_통번역서비스	5,742,275원 x 4분기 = 22,969,100원	22,969,100	-	-	-
						○시도보조금_언어발달지원	7,032,200원 x 4분기 = 28,128,800원	28,128,800	-	-	-
						○시도보조금_이중언어환경조성	6,130,425원 x 4분기 = 24,521,700원	24,521,700	-	-	-
						○시도보조금_결혼이민지역량강화지원	4,287,500원 x 4분기 = 17,150,000원	17,150,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육어나눔터	3,954,475원 x 4분기 = 15,817,900원	15,817,900	-	-	-
						○시도보조금_공동육어나눔터추가인력지원	875,000원 x 4분기 = 3,500,000원	3,500,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육아조정수당	81,230원 x 4분기 = 324,920원	324,920	-	-	-
						○시도보조금_공동육아복지포인트	300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_서울가족학교	5,532,240원 x 4분기 = 22,128,960원	22,128,960	-	-	-
						○시도보조금_가족학교총사자수당	1,965,615원 x 4분기 = 7,862,460원	7,862,460	-	-	-
						○시도보조금_가족학교복지포인트	300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_1인가구지원사업	20,150,000원 x 4분기 = 80,600,000원	80,600,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄지원사업	256,749,500원 x 4분기 = 1,026,998,000원	1,026,998,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄조정수당	894,341원 x 4분기 = 3,577,365원	3,577,365	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄복지포인트	450,000원 x 4분기 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○시도보조금_영아종일제추가지원	5,000,000원 x 4분기 = 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						○시도보조금_한부모추가지원	2,400,000원 x 4분기 = 9,600,000원	9,600,000	-	-	-
						○시도보조금_시간제추가지원	22,091,250원 x 4분기 = 88,365,000원	88,365,000	-	-	-
		313 시군구보조금	1,326,841,180	1,158,328,220	168,512,960			1,326,841,180	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정운영	27,487,500원 x 4분기 = 109,950,000원	109,950,000	-	-	-
						○시군구보조금_추가사업비	5,000,000원 x 4분기 = 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_가족상담전문인력	10,605,000원 x 4분기 = 42,420,000원	42,420,000	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정종사자수당	6,396,009원 x 4분기 = 25,584,035원	25,584,035	-	-	-
						○시군구보조금_노원구복지포인트	6,640,000원 x 1회 = 6,640,000원	6,640,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터	3,954,475원 x 4분기 = 15,817,900원	15,817,900	-	-	-
						○시군구보조금_서울가족학교	5,532,240원 x 4분기 = 22,128,960원	22,128,960	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터추가인력지원	875,000원 x 4분기 = 3,500,000원	3,500,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아조정수당	81,230원 x 4분기 = 324,920원	324,920	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터운영관리비	1,350,000원 x 4분기 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						○시군구보조금_1인가구지원사업	10,000,000원 x 4분기 = 40,000,000원	40,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄지원사업	256,749,500원 x 4분기 = 1,026,998,000원	1,026,998,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄조정수당	894,341원 x 4분기 = 3,577,365원	3,577,365	-	-	-
						○시군구보조금_결혼이민자취업역량강화지원	2,500,000원 x 1회 = 2,500,000원	2,500,000	-	-	-
						○시군구보조금_다문화이해교육	2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
		314 기타보조금	-	32,000,000	-32,000,000			-	-	-	-
04 후원금수입	합 계		2,200,000	7,300,000	-5,100,000			-	-	2,200,000	-
	41 후원금수입	소 계	2,200,000	7,300,000	-5,100,000			-	-	2,200,000	-
		411 지정후원금	1,200,000	4,300,000	-3,100,000			-	-	1,200,000	-
						○지정후원금(생활비지원)	100,000원 x 12월 = 1,200,000원	-	-	1,200,000	-
		412 비지정후원금	1,000,000	3,000,000	-2,000,000			-	-	1,000,000	-
						○비지정후원금	1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	-	-	1,000,000	-
06 전입금	합 계		21,000,000	21,000,000	-			-	21,000,000	-	-
	61 전입금	소 계	21,000,000	21,000,000	-			-	21,000,000	-	-
		611 법인전입금	21,000,000	21,000,000	-			-	21,000,000	-	-
						○법인전입금	7,000,000원 x 3회 = 21,000,000원	-	21,000,000	-	-
07 이월금	합 계		219,071,602	394,655,813	-175,584,211			168,500,000	8,000,000	5,000,000	37,571,602
	71 이월금	소 계	219,071,602	394,655,813	-175,584,211			168,500,000	8,000,000	5,000,000	37,571,602

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
		711 전년도이월금	214,071,602	389,448,963	-175,377,361		168,500,000	8,000,000	-	37,571,602
					○전년도이월금(보조금)					
					- 아이돌봄지원사업보조금	= 160,000,000원	160,000,000	-	-	-
					- 영아종일제추가지원보조금	= 2,500,000원	2,500,000	-	-	-
					- 한부모추가지원보조금	= 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
					- 시간제추가지원보조금	= 5,000,000원	5,000,000	-	-	-
					○전년도이월금(사업수입)		-	-	-	-
					- 아이돌봄서비스본인부담금	= 25,000,000원	-	-	-	25,000,000
					- 기관파견서비스부담금	= 1,500,000원	-	-	-	1,500,000
					- 돌보미교육비본인부담금	= 2,771,602원	-	-	-	2,771,602
					○전년도이월금(법인전입금)		-	-	-	-
					- 법인전입금	= 8,000,000원	-	8,000,000	-	-
					○전년도이월금(잡수입)		-	-	-	-
					- 잡수입	= 3,900,000원	-	-	-	3,900,000
						= 4,400,000원	-	-	-	4,400,000
		712 전년도이월금(후원금)	5,000,000	5,206,850	-206,850		-	-	5,000,000	-
					○전년도이월금(지정후원금)	= 2,000,000원	-	-	2,000,000	-
					○전년도이월금(비지정후원금)	= 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
08 잡수입		합 계	6,920,000	11,242,400	-4,322,400		-	-	-	6,920,000
	81 잡수입	소 계	6,920,000	11,242,400	-4,322,400		-	-	-	6,920,000
		812 기타예금이자수입	5,820,000	7,320,000	-1,500,000		-	-	-	5,820,000
					○기타예금이자수입					
					- 기타예금이자수입	= 320,000원	-	-	-	320,000
						= 5,500,000원	-	-	-	5,500,000
		813 기타잡수입	1,100,000	3,922,400	-2,822,400		-	-	-	1,100,000
					○기타잡수입					
					- 기타잡수입	= 1,000,000원	-	-	-	1,000,000
						= 100,000원	-	-	-	100,000

# 2023년 노원구가족센터 세출명세서

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역			보조금	자부담
<b>세 출 총 계</b>			5,460,061,392	5,247,017,298	213,044,094		4,491,736,670	29,000,000	7,200,000	932,124,722
01 사무비	합 계		914,732,950	793,377,050	121,355,900		888,983,660	20,949,290	2,000,000	2,800,000
	11 인건비	소 계	814,213,320	714,399,050	99,814,270		806,844,030	7,369,290	-	-
		111 급여	518,631,070	448,795,560	69,835,510		518,631,070	-	-	-
						○급여				
						[건가운영]				
						- 센터장 12/13호봉	1,600,000원 x 12월 x 1명 = 19,200,000원	19,200,000	-	-
						- 사무국장 22/23호봉	3,957,880원 x 11월 x 1명 = 43,536,680원	43,536,680	-	-
							4,006,900원 x 1월 x 1명 = 4,006,900원	4,006,900	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉	2,626,920원 x 2월 x 1명 = 5,253,840원	5,253,840	-	-
							2,719,990원 x 10월 x 1명 = 27,199,900원	27,199,900	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,349,660원 x 1월 x 1명 = 2,349,660원	2,349,660	-	-
							2,439,300원 x 11월 x 1명 = 26,832,300원	26,832,300	-	-
						- 팀원 7/8호봉	2,346,470원 x 3월 x 1명 = 7,039,410원	7,039,410	-	-
							2,445,220원 x 9월 x 1명 = 22,006,980원	22,006,980	-	-
						[가족상담]				
						- 팀원 3/4호봉	2,067,390원 x 1월 x 1명 = 2,067,390원	2,067,390	-	-
							2,123,850원 x 11월 x 1명 = 23,362,350원	23,362,350	-	-
						- 팀원 3호봉	2,067,390원 x 12월 x 1명 = 24,808,680원	24,808,680	-	-
						[다문화운영]				
						- 과장 16/17호봉	3,395,250원 x 7월 x 1명 = 23,766,750원	23,766,750	-	-
							3,460,740원 x 5월 x 1명 = 17,303,700원	17,303,700	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	2,531,620원 x 5월 x 1명 = 12,658,100원	12,658,100	-	-
							2,626,920원 x 7월 x 1명 = 18,388,440원	18,388,440	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,349,660원 x 8월 x 1명 = 18,797,280원	18,797,280	-	-
							2,439,300원 x 4월 x 1명 = 9,757,200원	9,757,200	-	-
						- 팀원 3/4호봉	2,067,390원 x 6월 x 1명 = 12,404,340원	12,404,340	-	-
							2,123,850원 x 6월 x 1명 = 12,743,100원	12,743,100	-	-
						- 행정인력 1호봉	1,914,540원 x 12월 x 1명 = 22,974,480원	22,974,480	-	-
						[교류소통]				



예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역											
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업					
						- 팀원 3/4호봉	134,460원	x	12월	x	1명	=	1,613,480원	1,613,480	-	-	-
						[사회포용]											
						- 팀원 6호봉	32,180원	x	12월	x	1명	=	386,160원	386,160	-	-	-
						[공동육아]											
						- 팀원 5/6호봉	54,160원	x	12월	x	1명	=	649,840원	649,840	-	-	-
						[가족학교]											
						- 팀원 3/4호봉	142,040원	x	12월	x	1명	=	1,704,400원	1,704,400	-	-	-
						[1인가구]											
						- 팀원 2/3호봉	152,470원	x	12월	x	1명	=	1,829,590원	1,829,590	-	-	-
						- 팀원 4호봉	104,150원	x	12월	x	1명	=	1,249,800원	1,249,800	-	-	-
						○정액급식비											
						[건가운영]	100,000원	x	12월	x	5명	=	6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						[가족상담]	100,000원	x	12월	x	2명	=	2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						[다문화운영]	100,000원	x	12월	x	5명	=	6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						[교류소통]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[사회포용]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[공동육아]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[가족학교]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[1인가구]											
						- 팀원 2/3호봉	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 팀원 4호봉	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○명절휴가비											
						[건가운영]											
						- 센터장 12/13호봉	3,536,130원	x	60%	x	1회	=	2,121,680원	2,121,680	-	-	-
							3,630,720원	x	60%	x	1회	=	2,178,440원	2,178,440	-	-	-
						- 사무국장 22/23호봉	3,957,880원	x	60%	x	1회	=	2,374,730원	2,374,730	-	-	-
							3,957,880원	x	60%	x	1회	=	2,374,730원	2,374,730	-	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉	2,626,920원	x	60%	x	1회	=	1,576,160원	1,576,160	-	-	-
							2,719,990원	x	60%	x	1회	=	1,632,000원	1,632,000	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,349,660원	x	60%	x	1회	=	1,409,800원	1,409,800	-	-	-
							2,439,300원	x	60%	x	1회	=	1,463,580원	1,463,580	-	-	-
						- 팀원 7/8호봉	2,346,470원	x	60%	x	1회	=	1,407,890원	1,407,890	-	-	-
							2,445,220원	x	60%	x	1회	=	1,467,140원	1,467,140	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						[가족상담]						
						- 팀원 3/4호봉	2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
							2,123,850원 x 60%	x 1회 = 1,274,310원	1,274,310	-	-	-
						- 팀원 3호봉	2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
							2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
						[다문화운영]						
						- 과장 16/17호봉	3,395,250원 x 60%	x 1회 = 2,037,150원	2,037,150	-	-	-
							3,460,740원 x 60%	x 1회 = 2,076,450원	2,076,450	-	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	2,531,620원 x 60%	x 1회 = 1,518,980원	1,518,980	-	-	-
							2,626,920원 x 60%	x 1회 = 1,576,160원	1,576,160	-	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	2,349,660원 x 60%	x 1회 = 1,409,800원	1,409,800	-	-	-
							2,439,300원 x 60%	x 1회 = 1,463,580원	1,463,580	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉	2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
							2,123,850원 x 60%	x 1회 = 1,274,310원	1,274,310	-	-	-
						- 행정인력 1호봉	1,914,540원 x 60%	x 1회 = 1,148,730원	1,148,730	-	-	-
							1,914,540원 x 60%	x 1회 = 1,148,730원	1,148,730	-	-	-
						[교류소통]						
						- 팀원 3/4호봉	2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
							2,123,850원 x 60%	x 1회 = 1,274,310원	1,274,310	-	-	-
						[사회포용]						
						- 팀원 6호봉	2,250,820원 x 60%	x 1회 = 1,350,500원	1,350,500	-	-	-
							2,250,820원 x 60%	x 1회 = 1,350,500원	1,350,500	-	-	-
						[공동육아]						
						- 팀원 5/6호봉	2,184,110원 x 60%	x 1회 = 1,310,470원	1,310,470	-	-	-
							2,250,820원 x 60%	x 1회 = 1,350,500원	1,350,500	-	-	-
						[가족학교]						
						- 팀원 3호봉	2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
							2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
						[1인가구]						
						- 팀원 2/3호봉	2,021,120원 x 60%	x 1회 = 1,212,680원	1,212,680	-	-	-
							2,067,390원 x 60%	x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
						- 팀원 4호봉	2,123,850원 x 60%	x 1회 = 1,274,310원	1,274,310	-	-	-
							2,123,850원 x 60%	x 1회 = 1,274,310원	1,274,310	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						○연장근로수당					
						[건가운영]					
						- 사무국장 22/23호봉	321,040원 x 12월 x 1명 = 3,852,440원	3,852,440	-	-	-
							3,590원 x 12월 x 1명 = 43,040원	-	43,040	-	-
						- 선임팀원 9/10호봉	209,900원 x 12월 x 1명 = 2,518,720원	2,518,720	-	-	-
							2,880원 x 12월 x 1명 = 34,510원	-	34,510	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	181,720원 x 12월 x 1명 = 2,180,570원	2,180,570	-	-	-
						- 팀원 7/8호봉	181,230원 x 12월 x 1명 = 2,174,670원	2,174,670	-	-	-
						[가족상담]					
						- 팀원 3/4호봉	167,030원 x 12월 x 1명 = 2,004,290원	2,004,290	-	-	-
						- 팀원 3호봉	166,300원 x 12월 x 1명 = 1,995,600원	1,995,600	-	-	-
						[다문화운영]					
						- 과장 16/17호봉	263,480원 x 12월 x 1명 = 3,161,720원	3,161,720	-	-	-
							2,870원 x 12월 x 1명 = 34,440원	-	34,440	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	203,260원 x 12월 x 1명 = 2,439,120원	2,439,120	-	-	-
							2,880원 x 12월 x 1명 = 34,480원	-	34,480	-	-
						- 선임팀원 6/7호봉	177,970원 x 12월 x 1명 = 2,135,560원	2,135,560	-	-	-
						- 팀원 3/4호봉	166,700원 x 12월 x 1명 = 2,000,340원	2,000,340	-	-	-
						- 행정인력 1호봉	163,640원 x 12월 x 1명 = 1,963,680원	1,963,680	-	-	-
						[교류소통]					
						- 팀원 3/4호봉	166,570원 x 12월 x 1명 = 1,998,760원	1,998,760	-	-	-
						[사회포용]					
						- 팀원 6호봉	171,030원 x 12월 x 1명 = 2,052,360원	2,052,360	-	-	-
						[공동육아]					
						- 팀원 5/6호봉	169,420원 x 12월 x 1명 = 2,033,010원	2,033,010	-	-	-
						[가족학교]					
						- 팀원 3/4호봉	166,440원 x 12월 x 1명 = 1,997,180원	1,997,180	-	-	-
						[1인가구]					
						- 팀원 2/3호봉	166,230원 x 12월 x 1명 = 1,994,740원	1,994,740	-	-	-
						- 팀원 4호봉	167,090원 x 12월 x 1명 = 2,005,080원	2,005,080	-	-	-
						○가족수당					
						[건가운영]					
						- 센터장 12/13호봉	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역											
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업					
						- 사무극장 22/23호봉	120,000원	x	12월	x	1명	=	1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						- 팀원 7/8호봉	20,000원	x	12월	x	1명	=	240,000원	240,000	-	-	-
						[가족상당]											
						- 팀원 3호봉	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	480,000	-	-	-
						[다문화운영]											
						- 선임팀원 6/7호봉	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	480,000	-	-	-
						[사회포용]											
						- 팀원 6호봉	120,000원	x	12월	x	1명	=	1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						[공동육아]											
						- 팀원 5/6호봉	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	480,000	-	-	-
						[가족학교]											
						- 팀원 3/4호봉	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	480,000	-	-	-
						[1인가구]											
						- 팀원 4호봉	60,000원	x	12월	x	1명	=	720,000원	720,000	-	-	-
						○관리자수당											
						- 센터장 12/13호봉	200,000원	x	12월	x	1명	=	2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						○직책수당											
						[건가운영]											
						- 사무극장	50,000원	x	12월	x	1명	=	600,000원	-	600,000	-	-
						- 팀장	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	-	480,000	-	-
						[다문화운영]											
						- 과장	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	-	480,000	-	-
						- 팀장	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	-	480,000	-	-
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	55,185,610	49,299,860	5,885,750								55,003,390	182,220	-	-	
						○퇴직적립금											
						[건가운영]	205,847,520원	x	1/12			=	17,153,960원	17,153,960	-	-	-
							1,157,640원	x	1/12			=	96,470원	-	96,470	-	-
						[가족상당]	65,205,960원	x	1/12			=	5,433,830원	5,433,830	-	-	-
						[다문화운영]	190,098,360원	x	1/12			=	15,841,530원	15,841,530	-	-	-
							1,029,000원	x	1/12			=	85,750원	-	85,750	-	-
						[교류소통]	32,362,560원	x	1/12			=	2,696,880원	2,696,880	-	-	-
						[사회포용]	34,789,920원	x	1/12			=	2,899,160원	2,899,160	-	-	-
						[공동육아]	33,500,280원	x	1/12			=	2,791,690원	2,791,690	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						[가족학교]	32,784,840원 x 1/12	= 2,732,070원	2,732,070	-	-	-
						[1인가구]	65,451,240원 x 1/12	= 5,454,270원	5,454,270	-	-	-
		116 사회보험 부담금	70,029,360	61,285,140	8,744,220				69,788,760	240,600	-	-
						○사회보험부담금						
						[건가운영]						
						- 국민건강보험료	199,833,570원 x 3.545%	= 7,084,100원	7,084,100	-	-	-
							1,157,130원 x 3.545%	= 41,020원	-	41,020	-	-
						- 장기요양보험료	7,082,280원 x 12.81%	= 907,240원	907,240	-	-	-
							40,910원 x 12.81%	= 5,240원	-	5,240	-	-
						- 국민연금보험료	199,837,340원 x 4.50%	= 8,992,680원	8,992,680	-	-	-
							1,157,340원 x 4.50%	= 52,080원	-	52,080	-	-
						- 고용보험료	170,751,430원 x 1.75%	= 2,988,150원	2,988,150	-	-	-
							1,157,150원 x 1.75%	= 20,250원	-	20,250	-	-
						- 산재보험료	170,727,640원 x 0.76%	= 1,297,530원	1,297,530	-	-	-
							1,156,580원 x 0.76%	= 8,790원	-	8,790	-	-
						[가족상당]						
						- 국민건강보험료	62,802,830원 x 3.545%	= 2,226,360원	2,226,360	-	-	-
						- 장기요양보험료	2,225,770원 x 12.81%	= 285,120원	285,120	-	-	-
						- 국민연금보험료	62,802,670원 x 4.50%	= 2,826,120원	2,826,120	-	-	-
						- 고용보험료	62,797,720원 x 1.75%	= 1,098,960원	1,098,960	-	-	-
						- 산재보험료	62,778,950원 x 0.76%	= 477,120원	477,120	-	-	-
						[다문화운영]						
						- 국민건강보험료	184,082,940원 x 3.545%	= 6,525,740원	6,525,740	-	-	-
							1,028,500원 x 3.545%	= 36,460원	-	36,460	-	-
						- 장기요양보험료	6,524,750원 x 12.81%	= 835,820원	835,820	-	-	-
							36,380원 x 12.81%	= 4,660원	-	4,660	-	-
						- 국민연금보험료	184,088,670원 x 4.50%	= 8,283,990원	8,283,990	-	-	-
							1,028,670원 x 4.50%	= 46,290원	-	46,290	-	-
						- 고용보험료	184,080,000원 x 1.75%	= 3,221,400원	3,221,400	-	-	-
							1,028,580원 x 1.75%	= 18,000원	-	18,000	-	-
						- 산재보험료	184,072,370원 x 0.76%	= 1,398,950원	1,398,950	-	-	-
							1,027,640원 x 0.76%	= 7,810원	-	7,810	-	-
						[교류소통]						

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 국민건강보험료	31,159,380원 x 3.545%	= 1,104,600원	1,104,600	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,104,450원 x 12.81%	= 141,480원	141,480	-	-	-
						- 국민연금보험료	31,160,000원 x 4.50%	= 1,402,200원	1,402,200	-	-	-
						- 고용보험료	31,158,860원 x 1.75%	= 545,280원	545,280	-	-	-
						- 산재보험료	31,152,640원 x 0.76%	= 236,760원	236,760	-	-	-
						[사회포용]						
						- 국민건강보험료	33,586,460원 x 3.545%	= 1,190,640원	1,190,640	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,190,640원 x 12.81%	= 152,520원	152,520	-	-	-
						- 국민연금보험료	33,586,670원 x 4.50%	= 1,511,400원	1,511,400	-	-	-
						- 고용보험료	33,586,290원 x 1.75%	= 587,760원	587,760	-	-	-
						- 산재보험료	33,584,220원 x 0.76%	= 255,240원	255,240	-	-	-
						[공동육아]						
						- 국민건강보험료	33,498,450원 x 3.545%	= 1,187,520원	1,187,520	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,186,890원 x 12.81%	= 152,040원	152,040	-	-	-
						- 국민연금보험료	33,498,670원 x 4.50%	= 1,507,440원	1,507,440	-	-	-
						- 고용보험료	33,497,150원 x 1.75%	= 586,200원	586,200	-	-	-
						- 산재보험료	33,489,480원 x 0.76%	= 254,520원	254,520	-	-	-
						[공동육아추가인력 사회보험]						
						- 고용보험료	4,237,720원 x 1.75%	= 74,160원	74,160	-	-	-
						- 산재보험료	4,231,580원 x 0.76%	= 32,160원	32,160	-	-	-
						[가족학교]						
						- 국민건강보험료	31,582,520원 x 3.545%	= 1,119,600원	1,119,600	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,119,440원 x 12.81%	= 143,400원	143,400	-	-	-
						- 국민연금보험료	31,584,000원 x 4.50%	= 1,421,280원	1,421,280	-	-	-
						- 고용보험료	31,584,000원 x 1.75%	= 552,720원	552,720	-	-	-
						- 산재보험료	31,578,950원 x 0.76%	= 240,000원	240,000	-	-	-
						[1인가구]						
						- 국민건강보험료	63,046,550원 x 3.545%	= 2,235,000원	2,235,000	-	-	-
						- 장기요양보험료	2,234,200원 x 12.81%	= 286,200원	286,200	-	-	-
						- 국민연금보험료	63,045,340원 x 4.50%	= 2,837,040원	2,837,040	-	-	-
						- 고용보험료	63,044,580원 x 1.75%	= 1,103,280원	1,103,280	-	-	-
						- 산재보험료	63,031,580원 x 0.76%	= 479,040원	479,040	-	-	-
		117 기타후생경비	18,300,000	17,401,900	898,100				13,540,000	4,760,000	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세부내역						
권	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						○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 5명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-	-
							300,000원 x 1회 x 10명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-	-
							300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-	-
							300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-	-
						- 노원구지원	300,000원 x 1회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-	-
							240,000원 x 1회 x 27명 = 6,480,000원	6,480,000	-	-	-	-
							160,000원 x 1회 x 1명 = 160,000원	160,000	-	-	-	-
						○기타후생경비	100,000원 x 1회 x 28명 = 2,800,000원	-	2,800,000	-	-	-
						○명절선물비	35,000원 x 2회 x 28명 = 1,960,000원	-	1,960,000	-	-	-
	12 업무추진비	소 계	13,000,000	11,375,700	1,624,300			9,400,000	3,600,000	-	-	-
		121 기관운영비	5,400,000	5,640,000	-240,000			3,000,000	2,400,000	-	-	-
						○기관운영비	250,000원 x 12월 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-	-
							200,000원 x 12월 = 2,400,000원	-	2,400,000	-	-	-
		123 회의비	7,600,000	5,735,700	1,864,300			6,400,000	1,200,000	-	-	-
						○운영위원회	450,000원 x 4회 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-	-
						○인사위원회	100,000원 x 6회 = 600,000원	600,000	-	-	-	-
						○노사협의회	100,000원 x 4회 = 400,000원	400,000	-	-	-	-
						○부서운영비	300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-	-
							100,000원 x 12월 = 1,200,000원	-	1,200,000	-	-	-
	13 운영비	소 계	87,519,630	67,602,300	19,917,330			72,739,630	9,980,000	2,000,000	2,800,000	
		131 여비	21,480,000	2,362,570	19,117,430			21,000,000	480,000	-	-	
						○직원출장여비						
						[건가운영]	100,000원 x 12월 x 5명 = 6,000,000원	6,000,000	-	-	-	
							20,000원 x 12월 = 240,000원	-	240,000	-	-	
						[가족상당]	100,000원 x 12월 x 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-	
						[다운화기본운영]	150,000원 x 12월 x 5명 = 9,000,000원	9,000,000	-	-	-	
							20,000원 x 12월 = 240,000원	-	240,000	-	-	
						[교류소통]	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	
						[사회포용]	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	
						[공동육아]	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
		132 수용비 및 수수료	32,145,630	30,401,052	1,744,578			32,145,630	-	-	-
						○사무용품비	139,299원 x 12월 = 1,671,590원	1,671,590	-	-	-
							300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
							274,132원 x 12월 = 3,289,580원	3,289,580	-	-	-
							175,000원 x 4회 = 700,000원	700,000	-	-	-
							256,720원 x 4회 = 1,026,880원	1,026,880	-	-	-
						○인쇄비	250,000원 x 4회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						○소규모수선비	150,000원 x 4회 = 600,000원	600,000	-	-	-
							250,000원 x 4회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						○관리비	300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						○해충방제서비스이용료	800,000원 x 1회 = 800,000원	800,000	-	-	-
						○CCTV·무인경비시스템사용료	132,000원 x 12월 = 1,584,000원	1,584,000	-	-	-
							71,500원 x 12월 = 858,000원	858,000	-	-	-
							77,000원 x 12월 = 924,000원	924,000	-	-	-
						○정보보안시스템사용료	209,000원 x 12월 = 2,508,000원	2,508,000	-	-	-
						○정수기·청정기사용료	37,240원 x 12월 = 446,880원	446,880	-	-	-
							29,800원 x 12월 = 357,600원	357,600	-	-	-
							36,900원 x 12월 = 442,800원	442,800	-	-	-
						○사무기기임대료	154,000원 x 12월 = 1,848,000원	1,848,000	-	-	-
							165,000원 x 12월 = 1,980,000원	1,980,000	-	-	-
						○운송비	5,000원 x 10회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						○퇴직연금수수료	1,500,000원 x 1회 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						○기타수수료	1,890,670원 x 1회 = 1,890,670원	1,890,670	-	-	-
							357,180원 x 1회 = 357,180원	357,180	-	-	-
							110,450원 x 1회 = 110,450원	110,450	-	-	-
		133 공공요금	10,680,000	16,819,158	-6,139,158			10,680,000	-	-	-
						○우편료	50,000원 x 12월 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○전신전화료	300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
							40,000원 x 12월 = 480,000원	480,000	-	-	-
						○전기요금	450,000원 x 12월 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
							50,000원 x 12월 = 600,000원	600,000	-	-	-
		134 제세공과금	8,890,000	9,033,300	-143,300			2,890,000	6,000,000	-	-
						○영업배상책임보험료	600,000원 x 1회 = 600,000원	600,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역			보조금	자부담
						350,000원 x 1회 = 350,000원	350,000	-	-	-
						○화재보험료 30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						○신원보증보험료 100,000원 x 1회 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						○이행보증보험료 50,000원 x 1회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						○차량보험료 900,000원 x 1회 = 900,000원	900,000	-	-	-
						○자동차세 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						○협회비 360,000원 x 1회 = 360,000원	360,000	-	-	-
						○장애인고용분담금 6,000,000원 x 1회 = 6,000,000원	-	6,000,000	-	-
		135 차량비	1,200,000	665,000	535,000		1,200,000	-	-	-
						○차량유류대 100,000원 x 6회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○차량정비유지비 250,000원 x 2회 = 500,000원	500,000	-	-	-
						○차량소모품비 100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
		137 기타운영비	13,124,000	8,321,220	4,802,780		4,824,000	3,500,000	2,000,000	2,800,000
						○특근매식비 250,000원 x 12월 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						27,000원 x 12월 = 324,000원	324,000	-	-	-
						250,000원 x 2회 = 500,000원	-	500,000	-	-
						○직원교육비				
						[건가운영] 100,000원 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[가족상당] 100,000원 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[다문화기본운영] 100,000원 x 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						[교류소통] 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[사회포용] 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[공동육아] 100,000원 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						○직원워크숍 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	3,000,000	-	-
						2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	-	-	2,000,000	-
						2,800,000원 x 1회 = 2,800,000원	-	-	-	2,800,000
02	재산조성비	합 계	8,103,500	21,737,000	-13,633,500		7,103,500	1,000,000	-	-
	21	시설비	8,103,500	21,737,000	-13,633,500		7,103,500	1,000,000	-	-
		소 계	8,103,500	21,737,000	-13,633,500		7,103,500	1,000,000	-	-
		211	2,603,500	12,219,500	-9,616,000		2,603,500	-	-	-
						○시설설치비 2,603,500원 x 1회 = 2,603,500원	2,603,500	-	-	-
		212	4,000,000	8,076,500	-4,076,500		3,000,000	1,000,000	-	-
						○비품구입비 1,000,000원 x 3회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	-	1,000,000	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
		213 시설장비유지비	1,500,000	1,441,000	59,000		1,500,000	-	-	-
						○시설장비유지비 1,500,000원 x 1회 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
03 사업비	합 계		4,323,357,040	3,900,973,428	422,383,612		3,427,149,510	3,724,410	4,050,000	888,433,120
	31 통합서비스	소 계	62,494,640	86,905,980	-24,411,340		57,120,640	700,000	2,850,000	1,824,000
		311 가족관계	25,371,600	48,692,690	-23,321,090		19,997,600	700,000	2,850,000	1,824,000
						○부모역할지원				
						[예비부모교육]				
						- 강사비 150,000원 x 2회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 키트제작비 6,500원 x 2회 x 10명 = 130,000원	130,000	-	-	-
						- 키트발송비 3,800원 x 2회 x 10명 = 76,000원	76,000	-	-	-
						- 물품비 650원 x 2회 x 10명 = 13,000원	13,000	-	-	-
						[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 6회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 물품비 10,000원 x 1회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						- 화상회의 유료회원 가입비 55,000원 x 12회 = 660,000원	660,000	-	-	-
						[부모-자녀 의사소통교육]				
						- 강사비 50,000원 x 16회 x 1명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 배송비 3,500원 x 2회 = 7,000원	7,000	-	-	-
						- 교재 및 수료증발급비 45,600원 x 1회 x 40명 = 1,824,000원	-	-	-	1,824,000
						[유아기 아버지교육]				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[아동기 아버지교육]				
						- 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○부부역할지원				
						- 강사비 150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 재료비	6,300원 x 1회 x 14명 = 88,200원	88,200	-	-	-
						○다문화가족관계향상 [인권강수성교육]					
						- 강사비	100,000원 x 1회 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
							150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 상품구입비	4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						[가족역활교육]					
						- 강사비	150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 재료비	4,000원 x 2회 x 10명 = 80,000원	80,000	-	-	-
						- 상품구입비	4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						[가족관계향상프로그램]					
						- 강사비	150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 재료비	8,500원 x 2회 x 7가정 = 119,000원	119,000	-	-	-
						- 물품비	5,000원 x 2회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						○다문화가족자녀성장지원 [사회성발달프로그램]					
						- 강사비	150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	-	-	150,000	-
						- 활동비	10,000원 x 3회 x 15명 = 450,000원	-	-	450,000	-
						- 식대	10,000원 x 1회 x 15명 = 150,000원	-	-	150,000	-
						- 다과비	2,000원 x 2회 x 15명 = 60,000원	-	-	60,000	-
						- 상품구입비	10,000원 x 1회 x 15명 = 150,000원	-	-	150,000	-
						- 신문제작비	990,000원 x 1회 = 990,000원	-	-	990,000	-
						- 홍보비	30,000원 x 2회 = 60,000원	-	-	60,000	-
						[부모자녀관계향상프로그램]					
						- 강사비	150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-
						- 재료비	5,000원 x 2회 x 10명 = 100,000원	-	100,000	-	-
						[위기사례지원]					
						- 강사비	50,000원 x 8회 x 2명 = 800,000원	-	-	800,000	-
						- 재료비	10,000원 x 2회 x 2명 = 40,000원	-	-	40,000	-
						○가족상담					
						- 심리검사지 구입비	5,500원 x 1회 x 120명 = 660,000원	660,000	-	-	-
							3,000원 x 1회 x 100명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 상담사례비	10,000원 x 50회 = 500,000원	500,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역			보조금	자부담
						12,000원 x 140회 = 1,680,000원	1,680,000	-	-	-
						- 상담사 간담회 8,000원 x 1회 x 10명 = 80,000원	80,000	-	-	-
						- 상담사 평가회의 8,000원 x 1회 x 10명 = 80,000원	80,000	-	-	-
						- 상담사자문위원회 300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 화상회의 유료회원 가입비 44,000원 x 12회 = 528,000원	528,000	-	-	-
						- 물품비 9,000원 x 1회 = 9,000원	9,000	-	-	-
						[사례회의 및 월례회의]				
						- 강사비 150,000원 x 10회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[공개상담수퍼비전]				
						- 강사비 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[상담사역량강화교육]				
						- 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						○지역특화사업				
						[집단상담]				
						- 강사비 150,000원 x 5회 x 3명 = 2,250,000원	2,250,000	-	-	-
						- 재료비 12,000원 x 4회 x 8명 = 384,000원	384,000	-	-	-
						- 키트제작비 15,000원 x 4회 x 8명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						- 키트발송비 4,000원 x 2회 x 8명 = 64,000원	64,000	-	-	-
						- 물품비 30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
		312 가족돌봄	1,772,000	3,126,920	-1,354,920		1,772,000	-	-	-
						○가족역량강화지원				
						[한부모여성가족역량강화프로그램]				
						- 강사비 150,000원 x 3회 x 3명 = 1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						- 재료비 10,000원 x 2회 x 16명 = 320,000원	320,000	-	-	-
						- 다과비 1,500원 x 3회 x 16명 = 72,000원	72,000	-	-	-
						- 물품비 15,000원 x 2회 = 30,000원	30,000	-	-	-
		313 가족생활	11,093,440	2,500,000	8,593,440		11,093,440	-	-	-
						○다문화가족자녀 사회포용안전망 사업				
						[취학준비 학습지원]				
						- 강사비 150,000원 x 4회 x 2명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						100,000원 x 4회 x 2명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 다과비 3,000원 x 10회 x 32명 = 960,000원	960,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 재료비	10,000원 x 4회 x 32명 = 1,280,000원	1,280,000	-	-	-
							5,000원 x 32회 x 8명 = 1,280,000원	1,280,000	-	-	-
						- 물품비	19,344원 x 10회 = 193,440원	193,440	-	-	-
						- 교재교구비	20,000원 x 4회 x 32명 = 2,560,000원	2,560,000	-	-	-
						- 상품구입비	10,000원 x 1회 x 32명 = 320,000원	320,000	-	-	-
						○결혼이민자취업역량강화지원 [결혼이민자취업교육지원]					
						- 수강료지원	160,000원 x 1회 x 15명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						- 물품비	50,000원 x 2회 = 100,000원	100,000	-	-	-
		314 가족과함께하는지역공동체	24,257,600	32,586,370	-8,328,770			24,257,600	-	-	-
						○가족친화문화지원 [문화정보제공]					
						- 문화달력발송비	99,000원 x 3회 = 297,000원	297,000	-	-	-
						[가족사랑의날]					
						- 키트제작비	8,000원 x 10회 x 20명 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						[문화체험]					
						- 재료비	1,000원 x 1회 x 100명 = 100,000원	100,000	-	-	-
							5,000원 x 1회 x 80명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						[가족봉사단]					
						- 강사비	150,000원 x 1회 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 다과비	3,000원 x 3회 x 20명 = 180,000원	180,000	-	-	-
						○인식개선 및 공동체의식 [다문화인식개선캠페인]					
						- 상품구입비	5,000원 x 2회 x 25명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						[다문화이해교육]					
						- 강사비	50,000원 x 1회 x 1명 = 50,000원	50,000	-	-	-
							100,000원 x 12회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 재료비	34,000원 x 1회 = 34,000원	34,000	-	-	-
						- 식대	10,000원 x 1회 x 12명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						- 다과비	4,000원 x 2회 x 12명 = 96,000원	96,000	-	-	-
						- 영상촬영편집비	500,000원 x 1회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						○결혼이민자정착단계별지원패키지					
						- 강사비	150,000원 x 6회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 재료비	6,000원 x 2회 x 16명 = 192,000원	192,000	-	-	-
						○다문화가족교류·소통공간운영					
						[결혼이민자 자조모임]					
						- 활동비	50,000원 x 10회 x 1팀 = 500,000원	500,000	-	-	-
							50,000원 x 10회 x 1팀 = 500,000원	500,000	-	-	-
						- 감사비	50,000원 x 14회 x 1팀 = 700,000원	700,000	-	-	-
							50,000원 x 14회 x 1팀 = 700,000원	700,000	-	-	-
							50,000원 x 14회 x 1팀 = 700,000원	700,000	-	-	-
						[문화교육프로그램]					
						- 키트제작비	3,000원 x 16회 x 15가정 = 720,000원	720,000	-	-	-
						- 물품비	10,000원 x 4회 = 40,000원	40,000	-	-	-
						[지역사회통합프로그램]					
						- 감사비	50,000원 x 2회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[문화인식프로그램]					
						- 상품구입비	4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원	4,700	-	-	-
						[부모교육]					
						- 감사비	100,000원 x 3회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[부모자녀프로그램]					
						- 감사비	100,000원 x 4회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						- 키트제작비	4,000원 x 4회 x 10가정 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 물품비	5,000원 x 1회 = 5,000원	5,000	-	-	-
						[보드클럽]					
						- 감사비	50,000원 x 8회 x 1명 = 400,000원	400,000	-	-	-
						[자녀미술프로그램]					
						- 감사비	50,000원 x 18회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 키트제작비	2,500원 x 18회 x 8명 = 360,000원	360,000	-	-	-
						- 물품비	5,000원 x 3회 = 15,000원	15,000	-	-	-
						[우비데이]					
						- 다과비	2,500원 x 10회 x 10명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						- 물품비	4,000원 x 10회 = 40,000원	40,000	-	-	-
						[참여위원회]					
						- 다과비	3,000원 x 2회 x 9명 = 54,000원	54,000	-	-	-
						○찾아가는결혼이민자다이어					

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 강사료	50,000원 x 50회 x 2명 = 5,000,000원	5,000,000	-	-	-
						- 자료제작비	94,000원 x 10회 = 940,000원	940,000	-	-	-
						○지역사회연계					
						[홍보사업]					
						- 문자발송비	300,000원 x 7회 = 2,100,000원	2,100,000	-	-	-
						- 홈페이지관리비	55,000원 x 1회 = 55,000원	55,000	-	-	-
						- 뉴스레터발송비	100,000원 x 2회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 현수막 제작비	30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						- 디자인플랫폼사용료	14,900원 x 1회 = 14,900원	14,900	-	-	-
						- 사업성과보고서제작비	3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
	32	다문화가족특성화	소 계	230,479,140	190,228,793	40,250,347		229,159,140	-	1,200,000	120,000
		321	다문화가족특성화	230,479,140	190,228,793	40,250,347		229,159,140	-	1,200,000	120,000
						○인건비_급여					
						[사례관리]	1,989,440원 x 12월 x 1명 = 23,873,280원	23,873,280	-	-	-
						[언어발달]	1,989,440원 x 12월 x 1명 = 23,873,280원	23,873,280	-	-	-
						[이중언어]	1,977,370원 x 12월 x 1명 = 23,728,440원	23,728,440	-	-	-
						[통번역]	1,977,370원 x 12월 x 1명 = 23,728,440원	23,728,440	-	-	-
						[방문교육]					
						- 활동수당	800,800원 x 12월 x 3명 = 28,828,800원	28,828,800	-	-	-
							10,000원 x 12월 = 120,000원	-	-	-	120,000
						- 회의수당	11,550원 x 7회 x 3명 = 242,550원	242,550	-	-	-
							11,550원 x 4회 x 1명 = 46,200원	46,200	-	-	-
						- 교육수당	11,550원 x 20회 x 3명 = 693,000원	693,000	-	-	-
						- 주휴수당	165,614원 x 12월 x 3명 = 5,962,110원	5,962,110	-	-	-
						- 유급휴일수당	36,960원 x 20회 x 3명 = 2,217,600원	2,217,600	-	-	-
						○인건비_제수당_기타수당					
						[언어발달]					
						- 만60개월이상	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[이중언어]					
						- 만60개월이상	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[통번역]					
						- 만36개월이상	24,840원 x 1월 x 1명 = 24,840원	24,840	-	-	-
							70,000원 x 4월 x 1명 = 280,000원	280,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역											
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업					
						○인건비_제수당_정액급식비											
						[사례관리]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[언어발달]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[이중언어]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[통번역]	100,000원	x	12월	x	1명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○인건비_제수당_명절휴가비											
						[사례관리]	1,989,440원	x	60%	x	1회	=	1,193,670원	1,193,670	-	-	-
							1,989,440원	x	60%	x	1회	=	1,193,670원	1,193,670	-	-	-
						[언어발달]	1,989,440원	x	60%	x	1회	=	1,193,670원	1,193,670	-	-	-
							1,989,440원	x	60%	x	1회	=	1,193,670원	1,193,670	-	-	-
						[이중언어]	1,977,370원	x	60%	x	1회	=	1,186,430원	1,186,430	-	-	-
							1,977,370원	x	60%	x	1회	=	1,186,430원	1,186,430	-	-	-
						[통번역]	1,977,370원	x	60%	x	1회	=	1,186,430원	1,186,430	-	-	-
							1,977,370원	x	60%	x	1회	=	1,186,430원	1,186,430	-	-	-
						[방문교육]	300,000원	x	2회	x	3명	=	1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						○인건비_제수당_연장근로수당											
						[사례관리]	149,960원	x	12월	x	1명	=	1,799,520원	1,799,520	-	-	-
						[언어발달]	149,960원	x	12월	x	1명	=	1,799,520원	1,799,520	-	-	-
							7,180원	x	12월	x	1명	=	86,160원	86,160	-	-	-
						[이중언어]	149,100원	x	12월	x	1명	=	1,789,200원	1,789,200	-	-	-
							7,180원	x	12월	x	1명	=	86,160원	86,160	-	-	-
						[통번역]	149,100원	x	12월	x	1명	=	1,789,200원	1,789,200	-	-	-
							5,020원	x	4월	x	1명	=	20,080원	20,080	-	-	-
						○인건비_제수당_가족수당											
						[언어발달]	120,000원	x	12월	x	1명	=	1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						[이중언어]	120,000원	x	12월	x	1명	=	1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						[통번역]	60,000원	x	4월	x	1명	=	240,000원	240,000	-	-	-
							21,300원	x	1월	x	1명	=	21,300원	21,300	-	-	-
						○인건비_제수당_교육활동비											
						[방문교육]											
						- 방문지도사(5년이상)	116,000원	x	12월	x	3명	=	4,176,000원	4,176,000	-	-	-
						○인건비_제수당_연차미사용수당											
						[방문교육]	250,000원	x	1회	x	3명	=	750,000원	750,000	-	-	-



예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 장기요양보험료	1,441,400원 x 12.81%	= 184,640원	184,640	-	-	-
						- 국민연금보험료	40,660,260원 x 4.50%	= 1,829,710원	1,829,710	-	-	-
						- 고용보험료	40,660,260원 x 1.75%	= 711,550원	711,550	-	-	-
						- 산재보험료	40,660,260원 x 0.76%	= 309,010원	309,010	-	-	-
						○인건비_기타후생경비						
						[특근매식비]						
						- 사례관리사	36,000원 x 12월 x 1명	= 432,000원	432,000	-	-	-
						- 언어발달지도사	36,000원 x 12월 x 1명	= 432,000원	432,000	-	-	-
						- 이종언어코치	36,000원 x 12월 x 1명	= 432,000원	432,000	-	-	-
						- 통번역지원사	36,000원 x 4월 x 1명	= 144,000원	144,000	-	-	-
						○운영비_여비						
						- 사례관리사	150,000원 x 12월 x 1명	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 언어발달지도사	150,000원 x 12월 x 1명	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 이종언어코치	150,000원 x 12월 x 1명	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 통번역지원사	150,000원 x 12월 x 1명	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 방문지도사 교통비	3,500원 x 416회 x 3명	= 4,368,000원	4,368,000	-	-	-
						○운영비_수용비및수수료						
						[사무용품비]						
							244,868원 x 12월	= 2,938,410원	2,938,410	-	-	-
							269,850원 x 12월	= 3,238,200원	3,238,200	-	-	-
							281,300원 x 2월	= 562,600원	562,600	-	-	-
							110,903원 x 12월	= 1,330,840원	1,330,840	-	-	-
							227,250원 x 4회	= 909,000원	909,000	-	-	-
						○운영비_공공요금						
						[전기요금]						
							200,000원 x 12월	= 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						[도시가스요금]						
							100,000원 x 12월	= 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○운영비_기타운영비						
						[직원교육비]						
						- 사례관리사 교육비	100,000원 x 1명	= 100,000원	100,000	-	-	-
						[방문지도사 회의비]						
						- 식대	10,000원 x 4회 x 3명	= 120,000원	120,000	-	-	-
						- 다과비	4,000원 x 4회 x 3명	= 48,000원	48,000	-	-	-
						[전문가활용비]						
						- 강사비	250,000원 x 2회 x 1명	= 500,000원	500,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
						○사업비_사례관리지원 [후원금지원] - 생활비지원 100,000원 x 12회 x 1명 = 1,200,000원	-	-	1,200,000	-
						○사업비_언어발달지원 [교재교구비] 375,000원 x 4분기 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[평가도구비] 375,000원 x 4분기 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						○사업비_이중언어환경조성 [강사비] 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						[교재교구비] 4,200원 x 50회 x 5명 = 1,050,000원	1,050,000	-	-	-
						○사업비_방문교육지원 [교재교구비] 135,070원 x 1회 = 135,070원	135,070	-	-	-
						[평가도구비] 60,000원 x 1회 = 60,000원	60,000	-	-	-
33	결혼이민지역활강화지원	소 계	24,500,000	24,500,000	-		24,500,000	-	-	-
		331 결혼이민지역활강화지원	24,500,000	24,500,000	-		24,500,000	-	-	-
						○강사인건비 50,000원 x 200회 x 2명 = 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						○운영비 [사무용품비] 75,000원 x 12월 = 900,000원	900,000	-	-	-
						[전기요금] 150,000원 x 12월 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						[도시가스요금] 150,000원 x 12월 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
34	공동육아나눔터	소 계	6,400,000	6,250,000	150,000		4,130,000	2,270,000	-	-
		341 공동육아나눔터	6,400,000	6,250,000	150,000		4,130,000	2,270,000	-	-
						○공동육아나눔터 [책놀이프로그램] - 강사비 50,000원 x 8회 x 1명 = 400,000원	-	400,000	-	-
						- 키트제작비 5,000원 x 1회 x 8명 = 40,000원	-	40,000	-	-
						[오감놀이교실프로그램] - 강사비 70,000원 x 5회 x 1명 = 350,000원	-	350,000	-	-
						[아트교실프로그램] - 키트제작비 3,000원 x 16회 x 10명 = 480,000원	-	480,000	-	-
						[과학체험프로그램] - 강사비 50,000원 x 8회 x 1명 = 400,000원	-	400,000	-	-
						- 키트제작비 5,000원 x 8회 x 10명 = 400,000원	-	400,000	-	-
						[장난감관리]				

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 세탁비	50,000원 x 4회 = 200,000원	-	200,000	-	-
						[운영위원회]					
						- 다과비	5,000원 x 4회 x 10명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○자녀돌봄품앗이					
						[품앗이활동]					
						- 활동비	30,000원 x 12회 x 5팀 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
							20,000원 x 12회 x 4팀 = 960,000원	960,000	-	-	-
						[전체품앗이교육]					
						- 감사비	150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 키트제작비	3,000원 x 2회 x 20명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						[리더양성교육]					
						- 감사비	150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[전체모임]					
						- 감사비	150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 재료비	10,000원 x 2회 x 15명 = 300,000원	300,000	-	-	-
35	서울가족학교	소 계	13,260,000	11,180,000	2,080,000			11,040,000	120,000	-	2,100,000
		351 서울가족학교사업비	12,471,500	10,510,000	1,961,500			10,371,500	-	-	2,100,000
						○프로그램 진행비					
						[예비·신혼부부교실]					
						- 감사비	350,000원 x 2회 x 1명 = 700,000원	700,000	-	-	-
							250,000원 x 5회 x 1명 = 1,250,000원	1,250,000	-	-	-
							50,000원 x 1회 x 1명 = 50,000원	50,000	-	-	-
						- 키트제작비	8,400원 x 2회 x 20명 = 336,000원	336,000	-	-	-
						- 워크북구입비	4,950원 x 2회 x 15명 = 148,500원	148,500	-	-	-
						- 상장케이스구입비	1,850원 x 1회 x 20명 = 37,000원	37,000	-	-	-
						- 물품비	600,000원 x 2회 = 1,200,000원	-	-	-	1,200,000
						[아동기부모교실]					
						- 감사비	250,000원 x 6회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
							150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[청소년기부모교실]					
						- 감사비	250,000원 x 6회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
							150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[패밀리세프]					

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 강사비	350,000원 x 5회 x 1명 = 1,750,000원	1,750,000	-	-	-
						- 키트제작비	180,000원 x 5회 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 물품비	150,000원 x 6회 = 900,000원	-	-	-	900,000
						[아버지교실]					
						- 강사비	250,000원 x 4회 x 1명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 키트제작비	100,000원 x 6회 = 600,000원	600,000	-	-	-
		352 서울가족력교운영비	788,500	670,000	118,500			668,500	120,000	-	-
						○여비					
						- 직원출장여비	10,000원 x 5회 x 1명 = 50,000원	50,000	-	-	-
							10,000원 x 12회 x 1명 = 120,000원	-	120,000	-	-
						○수용비및수수료					
						- 사무용품비	30,500원 x 1회 = 30,500원	30,500	-	-	-
						○공공요금					
						- 우편발송비	20,000원 x 10회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○기타운영비					
						[특근매식비]	9,000원 x 40회 x 1명 = 360,000원	360,000	-	-	-
						[직원교육비]	28,000원 x 1회 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
		36 1인가구지원	40,000,000	28,000,000	12,000,000			40,000,000	-	-	-
		361 1인가구지원사업비	38,590,000	26,993,745	11,596,255			38,590,000	-	-	-
						○상당					
						[집단상당프로그램]					
						- 강사비	150,000원 x 5회 x 6명 = 4,500,000원	4,500,000	-	-	-
						- 재료비	20,000원 x 12회 x 8명 = 1,920,000원	1,920,000	-	-	-
						- 다과비	3,000원 x 30회 x 8명 = 720,000원	720,000	-	-	-
						- 물품비	27,000원 x 1회 = 27,000원	27,000	-	-	-
						○프로그램 운영비					
						[공통 프로그램]					
						- 강사비	150,000원 x 3회 x 2명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 재료비	20,000원 x 4회 x 11명 = 880,000원	880,000	-	-	-
						- 다과비	3,000원 x 6회 x 10명 = 180,000원	180,000	-	-	-
						- 물품비	30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						[독립생활능력프로그램]					
						- 강사비	150,000원 x 3회 x 17명 = 7,650,000원	7,650,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 재료비	20,000원 x 25회 x 11명 = 5,500,000원	5,500,000	-	-	-
						- 감사지구입비	3,000원 x 1회 x 10명 = 30,000원	30,000	-	-	-
						- 다과비	3,000원 x 10회 x 10명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 물품비	50,000원 x 1회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						[캠페인]					
						- 감사비	100,000원 x 2회 x 4명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 캠페인물품제작비	10,000원 x 4회 x 30명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 키트제작비	20,000원 x 4회 x 30명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						- 물품비	67,000원 x 1회 = 67,000원	67,000	-	-	-
						○사회적관계망지원비					
						- 자조모임 지원비	1,000,000원 x 1회 x 8팀 = 8,000,000원	8,000,000	-	-	-
						- 오리엔테이션 감사비	200,000원 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 활동보고회 식대	8,000원 x 1회 x 40명 = 320,000원	320,000	-	-	-
						- 다과비	3,000원 x 2회 x 40명 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 물품비	80,000원 x 1회 = 80,000원	80,000	-	-	-
						○홍보비					
						- 현수막 제작비	13,000원 x 14회 = 182,000원	182,000	-	-	-
						- 포스터 제작비	1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 옥외 현수막 제작비	69,000원 x 6회 = 414,000원	414,000	-	-	-
						- 문자발송비	250,000원 x 4회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
		362 1인가구지원운영비	1,410,000	1,006,255	403,745			1,410,000	-	-	-
						○여비					
						- 직원출장여비	10,000원 x 10회 x 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○수용비및수수료					
						- 사무용품비	100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 우편료	200,000원 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○기타운영비					
						[특근매식비]	9,000원 x 45회 x 2명 = 810,000원	810,000	-	-	-
						[직원교육비]	50,000원 x 1회 x 2명 = 100,000원	100,000	-	-	-
37	아이돌봄지원	소 계	3,946,223,260	3,553,908,655	392,314,605			3,061,199,730	634,410	-	884,389,120
		371 아이돌봄사업비	3,621,754,380	3,250,679,875	371,074,505			2,737,365,260	-	-	884,389,120
						○아이돌봄수당_서비스활동수당					
						[기본활동수당]	9,630원 x 910시간 x 136명 = 1,191,808,800원	1,191,808,800	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
						9,630원 x 380시간 x 135명 = 494,019,000원	-	-	-	494,019,000
						[아동추가수당] 4,815원 x 330시간 x 136명 = 216,097,200원	216,097,200	-	-	-
						4,815원 x 160시간 x 135명 = 104,004,000원	-	-	-	104,004,000
						[질병아동활동수당] 2,750원 x 90시간 x 136명 = 33,660,000원	33,660,000	-	-	-
						2,750원 x 20시간 x 135명 = 7,425,000원	-	-	-	7,425,000
						[아간근로수당] 4,815원 x 35시간 x 136명 = 22,919,400원	22,919,400	-	-	-
						4,585원 x 20시간 x 135명 = 12,379,500원	-	-	-	12,379,500
						[휴일근로수당] 4,815원 x 35시간 x 136명 = 22,919,400원	22,919,400	-	-	-
						4,585원 x 20시간 x 135명 = 12,379,500원	-	-	-	12,379,500
						[취소수수료] 11,080원 x 2회 x 136명 = 3,013,760원	3,013,760	-	-	-
						149,750원 x 1회 x 1명 = 149,750원	149,750	-	-	-
						11,080원 x 276회 = 3,058,080원	-	-	-	3,058,080
						○아이돌봄수당_기관연계활동수당				
						[기본활동수당] 16,020원 x 20시간 x 25명 = 8,010,000원	-	-	-	8,010,000
						[휴일근로수당] 4,585원 x 10회 x 12명 = 550,200원	-	-	-	550,200
						[취소수수료] 16,870원 x 5회 = 84,350원	-	-	-	84,350
						○아이돌봄수당_연장근로수당 4,815원 x 50시간 x 136명 = 32,742,000원	32,742,000	-	-	-
						4,585원 x 20시간 x 135명 = 12,379,500원	-	-	-	12,379,500
						○아이돌봄수당_유급휴일수당 9,630원 x 50시간 x 136명 = 65,484,000원	65,484,000	-	-	-
						9,630원 x 51시간 x 135명 = 65,799,890원	-	-	-	65,799,890
						○아이돌봄수당_주휴수당 1,930원 x 860시간 x 136명 = 225,732,800원	225,732,800	-	-	-
						1,930원 x 300시간 x 135명 = 78,165,000원	-	-	-	78,165,000
						○아이돌봄수당_연차유급휴가사용수당 9,630원 x 60시간 x 136명 = 78,580,800원	78,580,800	-	-	-
						9,630원 x 40시간 x 135명 = 52,002,000원	-	-	-	52,002,000
						○아이돌봄수당_연차미사용수당 9,630원 x 10시간 x 136명 = 13,096,800원	13,096,800	-	-	-
						9,630원 x 20시간 x 135명 = 26,001,000원	-	-	-	26,001,000
						○아이돌봄수당_교육수당 9,630원 x 5회 x 136명 = 6,548,400원	6,548,400	-	-	-
						9,630원 x 2시간 x 135명 = 2,600,100원	-	-	-	2,600,100
						○아이돌봄수당_현장실습 200,000원 x 1회 x 15명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_명절상여금				
						- 5년 이상 400,000원 x 2회 x 80명 = 64,000,000원	64,000,000	-	-	-
						- 5년 미만 300,000원 x 2회 x 27명 = 16,200,000원	16,200,000	-	-	-
						300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역											
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업					
						- 3년 미만	200,000원	x	2회	x	28명	=	11,200,000원	11,200,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_영아종일제추가수당	1,000원	x	2,000시간	x	10명	=	20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_시간제추가수당	500원	x	1,290시간	x	137명	=	88,365,000원	88,365,000	-	-	-
						○돌보미관리비_퇴직적립금	2,886,310,230원	x	1/12			=	240,525,860원	240,525,860	-	-	-
						○돌보미관리비_4대보험료											
						[국민건강보험료]	2,886,310,230원	x	3.545%			=	102,319,690원	102,319,690	-	-	-
						[장기요양보험료]	102,319,690원	x	12.81%			=	13,107,150원	13,107,150	-	-	-
						[국민연금보험료]	1,564,624,000원	x	4.50%			=	70,408,080원	70,408,080	-	-	-
						[고용보험료]	2,886,310,230원	x	1.75%			=	50,510,420원	50,510,420	-	-	-
						[산재보험료]	2,886,310,230원	x	0.760%			=	21,935,950원	21,935,950	-	-	-
						○돌보미관리비_배상책임보험료	150,000원	x	1회	x	130명	=	19,500,000원	19,500,000	-	-	-
						○돌보미관리비_관리수당	300,000원	x	12월	x	1명	=	3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						○돌보미관리비_돌보미현장실습											
						[신규돌보미 현장실습비]	100,000원	x	1회	x	15명	=	1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[이용자 현장실습비]	200,000원	x	1회	x	15명	=	3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○돌보미관리비_보수교육	350,000원	x	1회	x	135명	=	47,250,000원	47,250,000	-	-	-
						○돌보미관리비_양성교육	350,000원	x	1회	x	15명	=	5,250,000원	5,250,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육운영비	10,000원	x	1회	x	135명	=	1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						○돌보미관리비_면접비	12,000원	x	4시간	x	66명	=	3,168,000원	-	-	-	3,168,000
						○돌보미관리비_교통비	3,000원	x	12회	x	24명	=	864,000원	-	-	-	864,000
							3,000원	x	20회	x	25명	=	1,500,000원	-	-	-	1,500,000
						○돌보미관리비_집담회 및 정서치유	15,000원	x	2시간	x	135명	=	4,050,000원	4,050,000	-	-	-
						○돌보미관리비_복무 및 처우관리지원											
						[노무관련자문수수료]	220,000원	x	12월			=	2,640,000원	2,640,000	-	-	-
						[장애인고용부담금]	25,000,000원	x	1월			=	25,000,000원	25,000,000	-	-	-
						○한부모가족지원금	800,000원	x	12월			=	9,600,000원	9,600,000	-	-	-
		372 아이돌봄운영비	324,468,880	303,228,780	21,240,100								323,834,470	634,410	-	-	-
						○인건비_급여											
						- 전담인력(6/7단계)	2,250,820원	x	11월	x	1명	=	24,759,020원	24,759,020	-	-	-
							2,346,470원	x	1월	x	1명	=	2,346,470원	2,346,470	-	-	-
						- 전담인력(9/10단계)	2,544,150원	x	5월	x	1명	=	12,720,750원	12,720,750	-	-	-
							2,610,430원	x	7월	x	1명	=	18,273,010원	18,273,010	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계)	2,067,390원	x	1월	x	1명	=	2,067,390원	2,067,390	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역			보조금	자부담
						2,123,850원 x 11월 x 1명 = 23,362,350원	23,362,350	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 1,989,440원 x 5월 x 1명 = 9,947,200원	9,947,200	-	-	-
						2,021,120원 x 7월 x 1명 = 14,147,840원	14,147,840	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 1,989,440원 x 7월 x 1명 = 13,926,080원	13,926,080	-	-	-
						2,021,120원 x 5월 x 1명 = 10,105,600원	10,105,600	-	-	-
						- 전담인력(5단계) 2,184,110원 x 12월 x 1명 = 26,209,320원	26,209,320	-	-	-
						○인건비_제수당_조정수당				
						- 전담인력(6/7단계) 30,960원 x 12월 x 1명 = 371,510원	371,510	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 107,940원 x 12월 x 1명 = 1,295,260원	1,295,260	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 192,500원 x 12월 x 1명 = 2,309,960원	2,309,960	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 195,950원 x 12월 x 1명 = 2,351,320원	2,351,320	-	-	-
						- 전담인력(5단계) 68,890원 x 12월 x 1명 = 826,680원	826,680	-	-	-
						○인건비_제수당_정액급식비 100,000원 x 12월 x 6명 = 7,200,000원	7,200,000	-	-	-
						○인건비_제수당_명절상여금				
						- 전담인력(6/7단계) 2,250,820원 x 60% x 1회 = 1,350,500원	1,350,500	-	-	-
						2,250,820원 x 60% x 1회 = 1,350,500원	1,350,500	-	-	-
						- 전담인력(9/10단계) 2,544,150원 x 60% x 1회 = 1,526,490원	1,526,490	-	-	-
						2,610,430원 x 60% x 1회 = 1,566,260원	1,566,260	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 2,067,390원 x 60% x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-
						2,123,850원 x 60% x 1회 = 1,274,310원	1,274,310	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 1,989,440원 x 60% x 1회 = 1,193,670원	1,193,670	-	-	-
						2,021,120원 x 60% x 1회 = 1,212,680원	1,212,680	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 1,989,440원 x 60% x 1회 = 1,193,670원	1,193,670	-	-	-
						2,021,120원 x 60% x 1회 = 1,212,680원	1,212,680	-	-	-
						- 전담인력(5단계) 2,184,110원 x 60% x 1회 = 1,310,470원	1,310,470	-	-	-
						2,184,110원 x 60% x 1회 = 1,310,470원	1,310,470	-	-	-
						○인건비_제수당_연장근로수당				
						- 전담인력(6/7단계) 257,280원 x 12월 x 1명 = 3,087,320원	3,087,320	-	-	-
						4,300원 x 12월 x 1명 = 51,600원	-	51,600	-	-
						- 전담인력(9/10단계) 288,830원 x 12월 x 1명 = 3,465,900원	3,465,900	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 250,540원 x 12월 x 1명 = 3,006,370원	3,006,370	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 247,660원 x 12월 x 1명 = 2,971,900원	2,971,900	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 247,470원 x 12월 x 1명 = 2,969,540원	2,969,540	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역											
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업					
						- 전담인력(5단계)	253,320원	x	12월	x	1명	=	3,039,840원	3,039,840	-	-	-
						○인건비_제수당_가족수당											
						- 전담인력(6/7단계)	40,000원	x	12월	x	1회	=	480,000원	480,000	-	-	-
						- 전담인력(9/10단계)	120,000원	x	12월	x	1회	=	1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계)	40,000원	x	12월	x	1회	=	480,000원	480,000	-	-	-
						- 전담인력(5단계)	120,000원	x	12월	x	1회	=	1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						○인건비_제수당_직책수당											
						- 팀장	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	-	480,000	-	-
						○인건비_퇴직적립금											
							210,346,200원	x	1/12			=	17,528,850원	17,528,850	-	-	-
							531,600원	x	1/12			=	44,300원	-	44,300	-	-
						○인건비_4대보험료											
						[국민건강보험료]	203,130,050원	x	3.545%			=	7,200,960원	7,200,960	-	-	-
							531,460원	x	3.545%			=	18,840원	-	18,840	-	-
						[장기요양보험료]	7,198,050원	x	12.81%			=	922,070원	922,070	-	-	-
							18,820원	x	12.81%			=	2,410원	-	2,410	-	-
						[국민연금보험료]	203,135,120원	x	4.50%			=	9,141,080원	9,141,080	-	-	-
							531,560원	x	4.50%			=	23,920원	-	23,920	-	-
						[고용보험료]	203,125,720원	x	1.75%			=	3,554,700원	3,554,700	-	-	-
							531,430원	x	1.75%			=	9,300원	-	9,300	-	-
						[산재보험료]	203,073,690원	x	0.760%			=	1,543,360원	1,543,360	-	-	-
							531,580원	x	0.76%			=	4,040원	-	4,040	-	-
						○인건비_복지포인트											
						- 10호봉미만	300,000원	x	1회	x	6명	=	1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						○행정부대경비_업무추진비											
							200,000원	x	12월			=	2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						○행정부대경비_여비											
							10,000원	x	12월	x	5명	=	600,000원	600,000	-	-	-
						○행정부대경비_일반수용비											
						[홍보비]	1,000,000원	x	2회			=	2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						[운송비]	100,000원	x	4회			=	400,000원	400,000	-	-	-
						[사무용품비]	300,000원	x	12월			=	3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[방역물품구입비]	1,500,000원	x	2회			=	3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						[인쇄비]	50,000원	x	12회			=	600,000원	600,000	-	-	-
						[소규모수선비]	150,000원	x	10회			=	1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[관리비]	200,000원	x	12월			=	2,400,000원	2,400,000	-	-	-

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						[퇴직연금수수료]	6,000,000원 x 1회	= 6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						[세무대행수수료]	320,000원 x 12월	= 3,840,000원	3,840,000	-	-	-
							320,000원 x 1월	= 320,000원	320,000	-	-	-
						[기타, 회계감사수수료]	2,354,680원 x 1회	= 2,354,680원	2,354,680	-	-	-
						○행정부대경비_공과금·제세						
						[우편발송비]	50,000원 x 12월	= 600,000원	600,000	-	-	-
						[전신전화료]	300,000원 x 12월	= 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[전기요금]	200,000원 x 12월	= 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						[도시가스요금]	150,000원 x 12월	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						[문자요금]	400,000원 x 12월	= 4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						[사회보험EDI이용료]	8,000원 x 12월	= 96,000원	96,000	-	-	-
						[업무휴대전화료]	75,000원 x 12월	= 900,000원	900,000	-	-	-
						[카드수수료]	100,000원 x 12월	= 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[돌봄페이수수료]	100,000원 x 12월	= 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[신원보증보험료]	100,000원 x 1회 x 5명	= 500,000원	500,000	-	-	-
						[주민세종업원분]	2,000,000원 x 12월	= 24,000,000원	24,000,000	-	-	-
						○행정부대경비_직원교육비	50,000원 x 1회 x 5명	= 250,000원	250,000	-	-	-
						○행정부대경비_특근매식비	120,000원 x 12월	= 1,440,000원	1,440,000	-	-	-
06	잡지출	합 계	3,750,000	2,595,590	1,154,410				-	-	-	3,750,000
	61	잡지출	소 계	3,750,000	2,595,590	1,154,410			-	-	-	3,750,000
		611	잡지출	3,750,000	2,595,590	1,154,410			-	-	-	3,750,000
						○아이돌봄서비스본인부담금환급	300,000원 x 1회 x 10명	= 3,000,000원	-	-	-	3,000,000
						○돌봄미교육비본인부담금환급	50,000원 x 1회 x 15명	= 750,000원	-	-	-	750,000
07	예비비 및 기타	합 계	210,117,902	528,334,230	-318,216,328				168,500,000	3,326,300	1,150,000	37,141,602
	71	예비비 및 기타	소 계	210,117,902	528,334,230	-318,216,328			168,500,000	3,326,300	1,150,000	37,141,602
		711	예비비	35,647,902	26,954,389	8,693,513			-	3,326,300	1,150,000	31,171,602
						○예비비						
								= 150,000원	-	-	150,000	-
								= 1,000,000원	-	-	1,000,000	-
								= 3,326,300원	-	3,326,300	-	-
								= 1,100,000원	-	-	-	1,100,000
								= 50,000원	-	-	-	50,000
								= 1,000,000원	-	-	-	1,000,000

예산과목			2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
권	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						= 22,000,000원	-	-	-	22,000,000	
						= 2,021,602원	-	-	-	2,021,602	
						= 700,000원	-	-	-	700,000	
						= 700,000원	-	-	-	700,000	
						= 3,500,000원	-	-	-	3,500,000	
						= 100,000원	-	-	-	100,000	
		712 반환금	174,470,000	501,379,841	-326,909,841		168,500,000	-	-	5,970,000	
						○반환금(보조금)					
						- 전년도 아이돌봄운영보조금(e나라)	= 110,000,000원	110,000,000	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄운영보조금(예탁금)	= 50,000,000원	50,000,000	-	-	-
						- 전년도 영아종일제추가지원보조금	= 2,500,000원	2,500,000	-	-	-
						- 전년도 한부모추가지원보조금	= 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 전년도 시간제추가지원보조금	= 5,000,000원	5,000,000	-	-	-
						○반환금(예금이자)					
						- 전년도 보조금 예금이자	= 2,000,000원	-	-	-	2,000,000
							= 3,500,000원	-	-	-	3,500,000
						- 전년도 사업수입 예금이자	= 200,000원	-	-	-	200,000
						- 보조금 예금이자	= 250,000원	-	-	-	250,000
						- 기타보조금 예금이자	= 20,000원	-	-	-	20,000