

2022년 1차 추가경정 예산서

2022. 11. 11.



노원구 가족센터

NOWONGU FAMILY CENTER

여성가족부 지원 | 서울시 노원구 위탁

예산총칙

제 1 조 2022년도 1차 추가경정 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

구 분	경정예산액	기정예산액	증감	
			금액	비율(%)
총 계	5,247,017,298	5,107,194,642	139,822,656	2.7%
노원구가족센터	5,247,017,298	5,107,194,642	139,822,656	2.7%

제 2 조 2022년도 1차 추가경정 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입명세서, 세출명세서 예산과 같다.

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

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

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

2022년 노원구가족센터 1차 추경예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

항목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	항목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
세입총계			5,247,017,298	5,107,194,642	139,822,656	세출총계			5,247,017,298	5,107,194,642	139,822,656
01 사업수입	합 계		850,841,025	778,024,000	72,817,025	01 사무비	합 계		793,377,050	803,710,150	-10,333,100
	11 사업수입	소 계	850,841,025	778,024,000	72,817,025		11 인건비	소 계	714,399,050	711,978,490	2,420,560
		111 통합서비스사업수입	1,318,000	9,324,000	-8,006,000			111 급여	448,795,560	447,875,620	919,940
		112 다문화가족특성화사업수입	-	1,200,000	-1,200,000			112 제수당	137,616,590	141,601,910	-3,985,320
		114 서울가족학교사업수입	100,000	2,100,000	-2,000,000			113 일용잡금	-	-	-
		115 아이돌봄사업수입	849,423,025	765,400,000	84,023,025			115 퇴직금 및 퇴직적립금	49,299,860	48,697,760	602,100
02 과년도수입	합 계		-	-	-			116 사회보험 부담금	61,285,140	59,383,200	1,901,940
	21 과년도수입	소 계	-	-	-			117 기타후생경비	17,401,900	14,420,000	2,981,900
		211 과년도수입	-	-	-		12 업무추진비	소 계	11,375,700	11,000,000	375,700
03 보조금수입	합 계		3,961,978,060	4,044,016,880	-82,038,820			121 기관운영비	5,640,000	4,800,000	840,000
	31 보조금수입	소 계	3,961,978,060	4,044,016,880	-82,038,820			122 직책보조비	-	-	-
		311 국고보조금	998,477,100	1,019,435,400	-20,958,300			123 회의비	5,735,700	6,200,000	-464,300
		312 시·도보조금	1,773,172,740	1,846,779,255	-73,606,515		13 운영비	소 계	67,602,300	80,731,660	-13,129,360
		313 시·군·구보조금	1,158,328,220	1,177,802,225	-19,474,005			131 여비	2,362,570	25,200,000	-22,837,430
		314 기타보조금	32,000,000	-	32,000,000			132 수용비 및 수수료	30,401,052	28,075,660	2,325,392
04 후원금수입	합 계		7,300,000	6,200,000	1,100,000			133 공공요금	16,819,158	13,356,000	3,463,158
	41 후원금수입	소 계	7,300,000	6,200,000	1,100,000			134 제세공과금	9,033,300	2,240,000	6,793,300
		411 지정후원금	4,300,000	4,200,000	100,000			135 차량비	665,000	1,300,000	-635,000
		412 비지정후원금	3,000,000	2,000,000	1,000,000			136 연료비	-	-	-

항목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	항목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	
관	항	목				관	항	목				
05	차입금	합 계	-	-	-			137 기타운영비	8,321,220	10,560,000	-2,238,780	
	51	차입금	-	-	-	02	재산조성비	합 계	21,737,000	16,394,000	5,343,000	
		511 금융기관차입금	-	-	-		21	시설비	21,737,000	16,394,000	5,343,000	
		512 기타차입금	-	-	-			211 시설비	12,219,500	14,000,000	-1,780,500	
06	전입금	합 계	21,000,000	15,000,000	6,000,000			212 자산취득비	8,076,500	1,394,000	6,682,500	
	61	전입금	21,000,000	15,000,000	6,000,000			213 시설장비유지비	1,441,000	1,000,000	441,000	
		611 법인전입금	21,000,000	15,000,000	6,000,000	03	사업비	합 계	3,900,973,428	4,032,231,320	-131,257,892	
		612 법인전입금 (후원금)	-	-	-		31	통합서비스	86,905,980	58,968,800	27,937,180	
07	이월금	합 계	394,655,813	257,003,762	137,652,051			311 가족관계	48,692,690	31,292,000	17,400,690	
	71	이월금	394,655,813	257,003,762	137,652,051			312 가족돌봄	3,126,920	1,842,000	1,284,920	
		711 전년도이월금	389,448,963	251,796,912	137,652,051			313 가족생활	2,500,000	-	2,500,000	
		712 전년도이월금 (후원금)	5,206,850	5,206,850	-			314 가족과함께하는지역공동체	32,586,370	25,834,800	6,751,570	
08	잡수입	합 계	11,242,400	6,950,000	4,292,400			32	다문화가족특성화	190,228,793	346,708,590	-156,479,797
	81	잡수입	11,242,400	6,950,000	4,292,400			321	다문화가족특성화	190,228,793	-	190,228,793
		811 불용품매각대	-	-	-			322	특성화인건비	-	310,903,720	-310,903,720
		812 기타예금이자수입	7,320,000	6,750,000	570,000			323	특성화운영비	-	28,524,870	-28,524,870
		813 기타잡수입	3,922,400	200,000	3,722,400			324	특성화사업비	-	7,280,000	-7,280,000
								33	결혼이민지역량강화지원	24,500,000	24,500,000	-
								331	결혼이민지역량강화지원	24,500,000	-	24,500,000
								332	결혼이민지역량강화지원운영비	-	4,500,000	-4,500,000
								333	결혼이민지역량강화지원사업비	-	20,000,000	-20,000,000
								34	공동육아나눔터	6,250,000	6,606,000	-356,000
								341	공동육아나눔터	6,250,000	6,606,000	-356,000

항목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	항목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
							35 서울가족학교	소 계	11,180,000	13,260,000	-2,080,000
								351 서울가족학교사업비	10,510,000	12,808,000	-2,298,000
								352 서울가족학교운영비	670,000	452,000	218,000
							36 1인가구지원	소 계	28,000,000	30,000,000	-2,000,000
								361 1인가구지원사업비	26,993,745	28,972,000	-1,978,255
								362 1인가구지원운영비	1,006,255	1,028,000	-21,745
							37 아이돌봄지원	소 계	3,553,908,655	3,552,187,930	1,720,725
								371 아이돌봄사업비	3,250,679,875	3,315,015,300	-64,335,425
								372 아이돌봄운영비	303,228,780	237,172,630	66,056,150
						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		2,595,590	3,500,000	-904,410
							61 잡지출	소 계	2,595,590	3,500,000	-904,410
								611 잡지출	2,595,590	3,500,000	-904,410
						07 예비비 및 기타	합 계		528,334,230	251,359,172	276,975,058
							71 예비비 및 기타	소 계	528,334,230	251,359,172	276,975,058
								711 예비비	26,954,389	20,308,342	6,646,047
								712 반환금	501,379,841	231,050,830	270,329,011

2022년 노원구가족센터 1차 추경예산 세입명세서

(단위:원)

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
세 입 총 계			5,247,017,298	5,107,194,642	139,822,656		4,316,984,279	30,382,435	12,506,850	887,143,734	
01	사업수입	합 계	850,841,025	778,024,000	72,817,025		-	-	-	850,841,025	
	11	사업수입	850,841,025	778,024,000	72,817,025		-	-	-	850,841,025	
		소 계	850,841,025	778,024,000	72,817,025		-	-	-	850,841,025	
		111	1,318,000	9,324,000	-8,006,000		-	-	-	1,318,000	
						○부모교육이용료	43,933원 × 30명 = 1,318,000원	-	-	-	1,318,000
		112	-	1,200,000	-1,200,000		-	-	-	-	
						○방문교육본인부담금		-	-	-	-
		113	100,000	2,100,000	-2,000,000		-	-	-	100,000	
						○패밀리셰프이용료	10,000원 × 10명 = 100,000원	-	-	-	100,000
						○예비·신혼부부교실이용료		-	-	-	-
		114	849,423,025	765,400,000	84,023,025		-	-	-	849,423,025	
						○아이돌봄서비스 본인부담금	69,102,169원 × 12월 = 829,226,025원	-	-	-	829,226,025
						○기관파견서비스 부담금	1,624,750원 × 12월 = 19,497,000원	-	-	-	19,497,000
						○아이돌봄보미교육비	70,000원 × 10명 = 700,000원	-	-	-	700,000
03	보조금수입	합 계	3,961,978,060	4,044,016,880	-82,038,820		3,961,978,060	-	-	-	
	31	보조금수입	3,961,978,060	4,044,016,880	-82,038,820		3,961,978,060	-	-	-	
		311	998,477,100	1,019,435,400	-20,958,300		998,477,100	-	-	-	
						○국고보조금_추가사업비	3,300,000원 × 4분기 = 13,200,000원	13,200,000	-	-	-
						○국고보조금_가족상담전문인력	6,363,000원 × 4분기 = 25,452,000원	25,452,000	-	-	-
						○국고보조금_다문화기본운영	14,475,000원 × 4분기 = 57,900,000원	57,900,000	-	-	-
						○국고보조금_다문화가족교류·소통공간운영	3,105,000원 × 4분기 = 12,420,000원	12,420,000	-	-	-
						○국고보조금_찾아가는결혼이민자다이어م	445,500원 × 4분기 = 1,782,000원	1,782,000	-	-	-
						○국고보조금_방문교육지원	9,508,800원 × 4분기 = 38,035,200원	38,035,200	-	-	-
						○국고보조금_사례관리지원	2,688,750원 × 4분기 = 10,755,000원	10,755,000	-	-	-
						○국고보조금_통번역서비스	2,384,100원 × 4분기 = 9,536,400원	9,536,400	-	-	-
						○국고보조금_언어발달지원	5,718,450원 × 4분기 = 22,873,800원	22,873,800	-	-	-
						○국고보조금_이중언어활결조성	2,545,725원 × 4분기 = 10,182,900원	10,182,900	-	-	-
						○국고보조금_결혼이민지역량강화지원	1,837,500원 × 4분기 = 7,350,000원	7,350,000	-	-	-
						○국고보조금_공동육아나눔터	3,363,450원 × 4분기 = 13,453,800원	13,453,800	-	-	-
						○국고보조금_공동육아나눔터추가인력지원	750,000원 × 4분기 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세부내역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○국고보조금_아이돌봄지원사업	193,134,000원 x 4분기 = 772,536,000원	772,536,000	-	-	-
		312 시도보조금	1,773,172,740	1,846,779,255	-73,606,515			1,773,172,740	-	-	-
						○시도보조금_건강가정운영	26,575,000원 x 4분기 = 106,300,000원	106,300,000	-	-	-
						○시도보조금_추가사업비	2,200,000원 x 4분기 = 8,800,000원	8,800,000	-	-	-
						○시도보조금_가족상담전문인력	4,242,000원 x 4분기 = 16,968,000원	16,968,000	-	-	-
						○시도보조금_건강가정중사자수당	5,823,105원 x 4분기 = 23,292,420원	23,292,420	-	-	-
						○시도보조금_건강가정조정수당	3,425,055원 x 4분기 = 13,700,220원	13,700,220	-	-	-
						○시도보조금_건강가정복지포인트	2,300,000원 x 1회 = 2,300,000원	2,300,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화기본운영	33,775,000원 x 4분기 = 135,100,000원	135,100,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화가족교류·소통공간운영	7,245,000원 x 4분기 = 28,980,000원	28,980,000	-	-	-
						○시도보조금_찾아가는결혼이민자다이어م	1,039,500원 x 4분기 = 4,158,000원	4,158,000	-	-	-
						○시도보조금_다문화중사자수당	14,405,395원 x 4분기 = 57,621,580원	57,621,580	-	-	-
						○시도보조금_다문화조정수당	2,738,088원 x 4분기 = 10,952,350원	10,952,350	-	-	-
						○시도보조금_다문화복지포인트	3,400,000원 x 1회 = 3,400,000원	3,400,000	-	-	-
						○시도보조금_방문교육지원	22,187,200원 x 4분기 = 88,748,800원	88,748,800	-	-	-
						○시도보조금_사례관리지원	6,273,750원 x 4분기 = 25,095,000원	25,095,000	-	-	-
						○시도보조금_통번역서비스	5,562,900원 x 4분기 = 22,251,600원	22,251,600	-	-	-
						○시도보조금_언어발달지원	13,343,050원 x 4분기 = 53,372,200원	53,372,200	-	-	-
						○시도보조금_이중언어환경조성	5,940,025원 x 4분기 = 23,760,100원	23,760,100	-	-	-
						○시도보조금_결혼이민지역량강화지원	4,287,500원 x 4분기 = 17,150,000원	17,150,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육아나눔터	3,924,025원 x 4분기 = 15,696,100원	15,696,100	-	-	-
						○시도보조금_공동육아나눔터추가인력지원	875,000원 x 4분기 = 3,500,000원	3,500,000	-	-	-
						○시도보조금_공동육아중사자수당	135,470원 x 4분기 = 541,880원	541,880	-	-	-
						○시도보조금_공동육아복지포인트	300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_서울가족학교	12,440,668원 x 4분기 = 49,762,670원	49,762,670	-	-	-
						○시도보조금_가족학교복지포인트	300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○시도보조금_1인가구지원사업	12,000,000원 x 4분기 = 48,000,000원	48,000,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄지원사업	225,323,000원 x 4분기 = 901,292,000원	901,292,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄중사자수당	1,746,455원 x 4분기 = 6,985,820원	6,985,820	-	-	-
						○시도보조금_아이돌봄복지포인트	1,500,000원 x 1회 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						○시도보조금_영아종일제추가지원	3,421,500원 x 4분기 = 13,686,000원	13,686,000	-	-	-
						○시도보조금_한부모추가지원	450,000원 x 4분기 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						○시도보조금_시간제추가지원	20,446,875원 x 4분기 = 81,787,500원	81,787,500	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○시도보조금_예방접종비지원	4,095,000원 x 1회 = 4,095,000원	4,095,000	-	-	-
						○시도보조금_아이돌보미특별교육	1,975,500원 x 1회 = 1,975,500원	1,975,500	-	-	-
		313 시군구보조금	1,158,328,220	1,177,802,225	-19,474,005			1,158,328,220	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정운영	26,575,000원 x 4분기 = 106,300,000원	106,300,000	-	-	-
						○시군구보조금_추가사업비	5,500,000원 x 4분기 = 22,000,000원	22,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_가족상담전문인력	10,605,000원 x 4분기 = 42,420,000원	42,420,000	-	-	-
						○시군구보조금_건강가정총사자수당	5,823,105원 x 4분기 = 23,292,420원	23,292,420	-	-	-
						○시군구보조금_노원구복지포인트	6,400,000원 x 1회 = 6,400,000원	6,400,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터	3,924,025원 x 4분기 = 15,696,100원	15,696,100	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터추가인력지원	875,000원 x 4분기 = 3,500,000원	3,500,000	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아총사자수당	135,470원 x 4분기 = 541,880원	541,880	-	-	-
						○시군구보조금_공동육아나눔터운영관리비	1,350,000원 x 4분기 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						○시군구보조금_1인가구지원사업	5,000,000원 x 4분기 = 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄지원사업	225,323,000원 x 4분기 = 901,292,000원	901,292,000	-	-	-
						○시군구보조금_아이돌봄총사자수당	1,746,455원 x 4분기 = 6,985,820원	6,985,820	-	-	-
						○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			32,000,000	-	-	-
						○서울시다문화가족자조모임보조금	= 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○양성평등기금사업보조금	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						○가족상담지원사업보조금	= 4,500,000원	4,500,000	-	-	-
						○한부모가족자조모임보조금	= 1,400,000원	1,400,000	-	-	-
						○가족이함께하는환경캠페인사업보조금	= 2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						○서울시특화사업보조금	= 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						○서울시자치구연합적우향상프로그램보조금	= 300,000원	300,000	-	-	-
04 후원금수입		합 계	7,300,000	6,200,000	1,100,000			-	-	7,300,000	-
	41 후원금수입	소 계	7,300,000	6,200,000	1,100,000			-	-	7,300,000	-
		411 지정후원금	4,300,000	4,200,000	100,000			-	-	4,300,000	-
						○지정후원금(생활비지원)	100,000원 x 12월 = 1,200,000원	-	-	1,200,000	-
						○지정후원금(생계비지원)	550,000원 x 2회 = 1,100,000원	-	-	1,100,000	-
						○지정후원금(직원교육연수지원)	2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	-	-	2,000,000	-
		412 비지정후원금	3,000,000	2,000,000	1,000,000			-	-	3,000,000	-
							3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
06	전입금	합 계	21,000,000	15,000,000	6,000,000		-	21,000,000	-	-	
	61	전입금	21,000,000	15,000,000	6,000,000		-	21,000,000	-	-	
		611	21,000,000	15,000,000	6,000,000		-	21,000,000	-	-	
						○법인전입금		10,500,000원 x 2회 = 21,000,000원	-	21,000,000	-
07	이월금	합 계	394,655,813	257,003,762	137,652,051		355,006,219	9,382,435	5,206,850	25,060,309	
	71	이월금	394,655,813	257,003,762	137,652,051		355,006,219	9,382,435	5,206,850	25,060,309	
		711	389,448,963	251,796,912	137,652,051		355,006,219	9,382,435	-	25,060,309	
						○전년도이월금(보조금)					
						- 가족상담전문인력보조금	= 13,020,610원	13,020,610	-	-	-
						- 방문교육지원보조금	= 21,117,080원	21,117,080	-	-	-
						- 공동육아나눔터운영관리비보조금	= 550,920원	550,920	-	-	-
						- 아이돌봄지원사업보조금	= 314,792,279원	314,792,279	-	-	-
						- 아이돌봄복지포인트보조금	= 20,830원	20,830	-	-	-
						- 영아종일제추가지원보조금	= 1,027,500원	1,027,500	-	-	-
						- 한부모추가지원보조금	= 2,385,500원	2,385,500	-	-	-
						- 시간제돌봄추가지원보조금	= 2,091,500원	2,091,500	-	-	-
						○전년도이월금(사업수입)		-	-	-	-
						- 방문교육본인부담금	= 16,320원	-	-	-	16,320
						- 아이돌봄서비스본인부담금	= 16,704,690원	-	-	-	16,704,690
						- 기관파견서비스부담금	= 988,610원	-	-	-	988,610
						- 돌봄이교육비본인부담금	= 2,591,602원	-	-	-	2,591,602
						○전년도이월금(법인전입금)		-	-	-	-
						- 법인전입금	= 9,382,435원	-	9,382,435	-	-
						○전년도이월금(잡수입)		-	-	-	-
						- 잡수입	= 3,244,830원	-	-	-	3,244,830
							= 1,514,257원	-	-	-	1,514,257
		712	5,206,850	5,206,850	-			-	-	5,206,850	-
						○전년도이월금(지정후원금)	= 4,000,000원	-	-	4,000,000	-
						○전년도이월금(비지정후원금)	= 1,206,850원	-	-	1,206,850	-
08	잡수입	합 계	11,242,400	6,950,000	4,292,400		-	-	-	11,242,400	
	81	잡수입	11,242,400	6,950,000	4,292,400		-	-	-	11,242,400	
		812	7,320,000	6,750,000	570,000		-	-	-	7,320,000	
						○기타예금이자수입					

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 기타예금이자수입	= 320,000원	-	-	-	320,000
							= 7,000,000원	-	-	-	7,000,000
		813 기타잡수입	3,922,400	200,000	3,722,400			-	-	-	3,922,400
						○기타잡수입					
						- 기타잡수입	= 3,722,400원	-	-	-	3,722,400
							= 200,000원	-	-	-	200,000

2022년 노원구가족센터 1차 추경예산 세출명세서

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금
세 출 총 계			5,247,017,298	5,107,194,642	139,822,656		4,316,984,279	30,382,435	12,506,850	887,143,734
01 사무비	합 계		793,377,050	803,710,150	-10,333,100		772,807,050	20,570,000	-	-
	11 인건비	소 계	714,399,050	711,978,490	2,420,560		707,124,650	7,274,400	-	-
		111 급여	448,795,560	447,875,620	919,940		448,795,560	-	-	-
						○급여				
						[건가운영]				
						- 센터장 11/12호봉	1,600,000원 x 12월 x 1명 = 19,200,000원	19,200,000	-	-
						- 사무국장 21/22호봉	3,905,960원 x 11월 x 1명 = 42,965,560원	42,965,560	-	-
							3,957,880원 x 1월 x 1명 = 3,957,880원	3,957,880	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	2,531,620원 x 2월 x 1명 = 5,063,240원	5,063,240	-	-
							2,626,920원 x 10월 x 1명 = 26,269,200원	26,269,200	-	-
						- 선임팀원 5/6호봉	2,259,640원 x 1월 x 1명 = 2,259,640원	2,259,640	-	-
							2,349,660원 x 11월 x 1명 = 25,846,260원	25,846,260	-	-
						- 팀원 6/7호봉	2,250,820원 x 3월 x 1명 = 6,752,460원	6,752,460	-	-
							2,346,470원 x 9월 x 1명 = 21,118,230원	21,118,230	-	-
						[가족상담]				
						- 팀원 2/3호봉	2,021,120원 x 1월 x 1명 = 2,021,120원	2,021,120	-	-
							2,067,390원 x 11월 x 1명 = 22,741,290원	22,741,290	-	-
						- 팀원 2호봉	2,021,120원 x 11월 x 1명 = 22,232,320원	22,232,320	-	-
							977,970원 x 1월 x 1명 = 977,970원	977,970	-	-
						[다문화운영]				
						- 과장 15/16호봉	3,326,500원 x 7월 x 1명 = 23,285,500원	23,285,500	-	-
							3,395,250원 x 5월 x 1명 = 16,976,250원	16,976,250	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉	2,439,300원 x 5월 x 1명 = 12,196,500원	12,196,500	-	-
							2,531,620원 x 7월 x 1명 = 17,721,340원	17,721,340	-	-
						- 선임팀원 5/6호봉	2,259,640원 x 8월 x 1명 = 18,077,120원	18,077,120	-	-
							2,349,660원 x 4월 x 1명 = 9,398,640원	9,398,640	-	-
						- 팀원 2호봉	2,021,120원 x 4월 x 1명 = 8,084,480원	8,084,480	-	-
						- 팀원 2/3호봉	2,021,120원 x 2월 x 1명 = 4,042,240원	4,042,240	-	-
							2,067,390원 x 6월 x 1명 = 12,404,340원	12,404,340	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 행정인력 1호봉 [교류소통]	1,914,540원 x 12월 x 1명 = 22,974,480원	22,974,480	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	2,021,120원 x 8월 x 1명 = 16,168,960원	16,168,960	-	-	-
							2,067,390원 x 4월 x 1명 = 8,269,560원	8,269,560	-	-	-
						[공동육아]					
						- 팀원 4/5호봉	2,123,850원 x 8월 x 1명 = 16,990,800원	16,990,800	-	-	-
							2,184,110원 x 4월 x 1명 = 8,736,440원	8,736,440	-	-	-
						- 추가인력(시간제)	152,000원 x 1월 x 1명 = 152,000원	152,000	-	-	-
							304,000원 x 11월 x 1명 = 3,344,000원	3,344,000	-	-	-
						[가족학교]					
						- 팀원 2/3호봉	2,021,120원 x 10월 x 1명 = 20,211,200원	20,211,200	-	-	-
							2,067,390원 x 2월 x 1명 = 4,134,780원	4,134,780	-	-	-
						[1인가구]					
						- 팀원 1/2호봉	1,989,440원 x 1월 x 1명 = 1,989,440원	1,989,440	-	-	-
							2,021,120원 x 11월 x 1명 = 22,232,320원	22,232,320	-	-	-
		112 제수당	137,616,590	141,601,910	-3,985,320			135,469,940	2,146,650	-	-
						○조정수당					
						[건가운영]					
						- 센터장 11/12호봉	254,310원 x 12월 x 1명 = 3,051,640원	3,051,640	-	-	-
						- 사무국장 21/22호봉	401,380원 x 12월 x 1명 = 4,816,560원	4,816,560	-	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	128,470원 x 12월 x 1명 = 1,541,560원	1,541,560	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉	84,770원 x 3월 x 1명 = 254,310원	254,310	-	-	-
						[가족상담]					
						- 팀원 2/3호봉	152,470원 x 12월 x 1명 = 1,829,590원	1,829,590	-	-	-
						- 팀원 2호봉	175,980원 x 12월 x 1명 = 2,111,650원	2,111,650	-	-	-
						[다운화운영]					
						- 과장 15/16호봉	148,530원 x 12월 x 1명 = 1,782,250원	1,782,250	-	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉	159,520원 x 12월 x 1명 = 1,914,160원	1,914,160	-	-	-
						- 팀원 2호봉	183,880원 x 4월 x 1명 = 735,520원	735,520	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	158,180원 x 8월 x 1명 = 1,265,420원	1,265,420	-	-	-
						- 행정인력 1호봉	265,460원 x 12월 x 1명 = 3,185,520원	3,185,520	-	-	-
						[교류소통]					
						- 팀원 2/3호봉	172,460원 x 12월 x 1명 = 2,069,480원	2,069,480	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역								
권	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업				
						[공동육아]								
						- 팀원 4/호봉	90,320원 x 12월 x 1명 = 1,083,760원	1,083,760	-	-	-			
						[가족학교]								
						- 팀원 2/3호봉	178,170원 x 12월 x 1명 = 2,138,020원	2,138,020	-	-	-			
						[1인가구]								
						- 팀원 1/2호봉	185,610원 x 12월 x 1명 = 2,227,240원	2,227,240	-	-	-			
						○정액급식비								
						[건가운영]	100,000원 x 12월 x 5명 = 6,000,000원	6,000,000	-	-	-			
						[가족상담]	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-			
							100,000원 x 11월 x 1명 = 1,100,000원	1,100,000	-	-	-			
							48,390원 x 1월 x 1명 = 48,390원	48,390	-	-	-			
						[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	-	-	-			
						[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]	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-			
						○명절휴가비								
						[건가운영]								
						- 센터장 11/12호봉	3,425,890원 x 60% x 1회 = 2,055,540원	2,055,540	-	-	-			
							3,536,130원 x 60% x 1회 = 2,121,680원	2,121,680	-	-	-			
						- 사무국장 21호봉	3,905,960원 x 60% x 1회 = 2,343,580원	2,343,580	-	-	-			
							3,905,960원 x 60% x 1회 = 2,343,580원	2,343,580	-	-	-			
						- 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 6호봉	2,349,660원 x 60% x 1회 = 1,409,800원	1,409,800	-	-	-			
							2,349,660원 x 60% x 1회 = 1,409,800원	1,409,800	-	-	-			
						- 팀원 6/7호봉	2,250,820원 x 60% x 1회 = 1,350,500원	1,350,500	-	-	-			
							2,346,470원 x 60% x 1회 = 1,407,890원	1,407,890	-	-	-			
						[가족상담]								
						- 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	-	-	-			
						- 팀원 2호봉	2,021,120원 x 60% x 1회 = 1,212,680원	1,212,680	-	-	-			
							2,021,120원 x 60% x 1회 = 1,212,680원	1,212,680	-	-	-			

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역									
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업					
						[다문화운영]									
						- 과장 15/16호봉	3,326,500원 x 60% x 1회 = 1,995,900원	1,995,900	-	-	-				
							3,395,250원 x 60% x 1회 = 2,037,150원	2,037,150	-	-	-				
						- 선임팀원 7/8호봉	2,439,300원 x 60% x 1회 = 1,463,580원	1,463,580	-	-	-				
							2,531,620원 x 60% x 1회 = 1,518,980원	1,518,980	-	-	-				
						- 선임팀원 5/6호봉	2,259,640원 x 60% x 1회 = 1,355,790원	1,355,790	-	-	-				
							2,349,660원 x 60% x 1회 = 1,409,800원	1,409,800	-	-	-				
						- 팀원 2호봉	2,021,120원 x 60% x 1회 = 1,212,680원	1,212,680	-	-	-				
						- 팀원 3호봉	2,067,390원 x 60% x 1회 = 1,240,440원	1,240,440	-	-	-				
						- 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 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	-	-	-				
						[공동육아]									
						- 팀원 4/5호봉	2,123,850원 x 60% x 1회 = 1,274,310원	1,274,310	-	-	-				
							2,184,110원 x 60% x 1회 = 1,310,470원	1,310,470	-	-	-				
						[가족학교]									
						- 팀원 2호봉	2,021,120원 x 60% x 1회 = 1,212,680원	1,212,680	-	-	-				
							2,021,120원 x 60% x 1회 = 1,212,680원	1,212,680	-	-	-				
						[1인가구]									
						- 팀원 2호봉	2,021,120원 x 60% x 1회 = 1,212,680원	1,212,680	-	-	-				
							2,021,120원 x 60% x 1회 = 1,212,680원	1,212,680	-	-	-				
						○연장근로수당									
						[건가운영]									
						- 사무국장 21/22호봉	142,730원 x 4월 x 1명 = 570,900원	570,900	-	-	-				
							1,630원 x 4월 x 1명 = 6,520원	-	6,520	-	-				
						- 선임팀원 8/9호봉	184,420원 x 12월 x 1명 = 2,213,010원	2,213,010	-	-	-				
							2,600원 x 12월 x 1명 = 31,170원	-	31,170	-	-				
						- 선임팀원 5/6호봉	172,360원 x 12월 x 1명 = 2,068,220원	2,068,220	-	-	-				
						- 팀원 6/7호봉	163,760원 x 12월 x 1명 = 1,965,020원	1,965,020	-	-	-				
						[가족상담]									
						- 팀원 2/3호봉	158,610원 x 12월 x 1명 = 1,903,270원	1,903,270	-	-	-				

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역											
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업					
						- 팀원 2호봉	154,410원	x	12월	x	1명	=	1,852,920원	1,852,920	-	-	-
						[다문화운영]											
						- 과장 15/16호봉	258,650원	x	12월	x	1명	=	3,103,720원	3,103,720	-	-	-
							2,870원	x	12월	x	1명	=	34,440원	-	34,440	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉	197,570원	x	12월	x	1명	=	2,370,760원	2,370,760	-	-	-
							2,880원	x	12월	x	1명	=	34,520원	-	34,520	-	-
						- 선임팀원 5/6호봉	170,810원	x	12월	x	1명	=	2,049,690원	2,049,690	-	-	-
						- 팀원 2호봉	148,900원	x	4월	x	1명	=	595,580원	595,580	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	164,020원	x	8월	x	1명	=	1,312,130원	1,312,130	-	-	-
						- 행정인력 1호봉	129,550원	x	12월	x	1명	=	1,554,580원	1,554,580	-	-	-
						[교류소통]											
						- 팀원 2/3호봉	134,020원	x	12월	x	1명	=	1,608,200원	1,608,200	-	-	-
						[공동육아]											
						- 팀원 4/5호봉	152,230원	x	12월	x	1명	=	1,826,650원	1,826,650	-	-	-
						[가족학교]											
						- 팀원 2/3호봉	165,590원	x	12월	x	1명	=	1,987,000원	1,987,000	-	-	-
						[1인가구]											
						- 팀원 1/2호봉	165,380원	x	12월	x	1명	=	1,984,490원	1,984,490	-	-	-
						○가족수당											
						[건가운영]											
						- 센터장 11/12호봉	100,000원	x	4월	x	1명	=	400,000원	400,000	-	-	-
							40,000원	x	8월	x	1명	=	320,000원	320,000	-	-	-
						- 사무국장 21/22호봉	120,000원	x	12월	x	1명	=	1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉	20,000원	x	12월	x	1명	=	240,000원	240,000	-	-	-
						[가족상담]											
						- 팀원 2호봉	40,000원	x	10월	x	1명	=	400,000원	400,000	-	-	-
							19,360원	x	1월	x	1명	=	19,360원	19,360	-	-	-
						[다문화운영]											
						- 선임팀원 5/6호봉	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	480,000	-	-	-
						[공동육아]											
						- 팀원 4/5호봉	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	480,000	-	-	-
						[가족학교]											
						- 팀원 2/3호봉	40,000원	x	12월	x	1명	=	480,000원	480,000	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역							
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업			
						○직책수당							
						[건가운영]							
						- 사무국장	50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	-	600,000	-	-	-	-
						- 팀장	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	-	480,000	-	-	-	-
						[다운화운영]							
						- 과장	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	-	480,000	-	-	-	-
						- 팀장	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	-	480,000	-	-	-	-
						○관리자수당							
						- 센터장 11/12호봉	200,000원 x 12월 x 1명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-	-	-
						○연차미사용수당							
						[건가운영]							
						- 선임팀원 10/11호봉	1,860,920원 x 1월 x 1명 = 1,860,920원	1,860,920	-	-	-	-	-
							1,964,300원 x 1월 x 1명 = 1,964,300원	1,964,300	-	-	-	-	-
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	49,299,860	48,697,760	602,100			49,120,960	178,900	-	-	-	-
						○퇴직적립금							
						[건가운영]	209,541,000원 x 1/12 = 17,461,750원	17,461,750	-	-	-	-	-
							1,117,800원 x 1/12 = 93,150원	-	93,150	-	-	-	-
						[가족상당]	64,555,920원 x 1/12 = 5,379,660원	5,379,660	-	-	-	-	-
						[다운화운영]	186,045,480원 x 1/12 = 15,503,790원	15,503,790	-	-	-	-	-
							1,029,000원 x 1/12 = 85,750원	-	85,750	-	-	-	-
						[교류소통]	31,769,880원 x 1/12 = 2,647,490원	2,647,490	-	-	-	-	-
						[공동육아]	32,902,920원 x 1/12 = 2,741,910원	2,741,910	-	-	-	-	-
						[가족학교]	32,577,240원 x 1/12 = 2,714,770원	2,714,770	-	-	-	-	-
						[1인가구]	32,059,080원 x 1/12 = 2,671,590원	2,671,590	-	-	-	-	-
		116 사회보험 부담금	61,285,140	59,383,200	1,901,940			60,928,130	357,010	-	-	-	-
						○사회보험부담금							
						[건가운영]							
						- 국민건강보험료	197,284,410원 x 3.495% = 6,895,090원	6,895,090	-	-	-	-	-
							1,117,320원 x 3.495% = 39,050원	-	39,050	-	-	-	-
						- 장기요양보험료	6,885,010원 x 12.27% = 844,790원	844,790	-	-	-	-	-
							39,040원 x 12.27% = 4,790원	-	4,790	-	-	-	-
						- 국민연금보험료	196,890,450원 x 4.50% = 8,860,070원	8,860,070	-	-	-	-	-
							1,117,560원 x 4.50% = 50,290원	-	50,290	-	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 고용보험료	180,431,520원 x 1.65%	= 2,977,120원	2,977,120	-	-	-
							1,116,970원 x 1.65%	= 18,430원	-	18,430	-	-
						- 산재보험료	165,300,000원 x 0.76%	= 1,256,280원	1,256,280	-	-	-
							1,115,790원 x 0.76%	= 8,480원	-	8,480	-	-
						[가족상당]						
						- 국민건강보험료	62,129,900원 x 3.495%	= 2,171,440원	2,171,440	-	-	-
						- 장기요양보험료	2,172,050원 x 12.27%	= 266,510원	266,510	-	-	-
						- 국민연금보험료	62,794,670원 x 4.50%	= 2,825,760원	2,825,760	-	-	-
						- 고용보험료	65,801,220원 x 1.65%	= 1,085,720원	1,085,720	-	-	-
						- 산재보험료	63,894,740원 x 0.76%	= 485,600원	485,600	-	-	-
						[다문화운영]						
						- 국민건강보험료	181,142,490원 x 3.495%	= 6,330,930원	6,330,930	-	-	-
							1,028,620원 x 3.495%	= 35,950원	-	35,950	-	-
						- 장기요양보험료	6,297,070원 x 12.27%	= 772,650원	772,650	-	-	-
							35,860원 x 12.27%	= 4,400원	-	4,400	-	-
						- 국민연금보험료	180,867,340원 x 4.50%	= 8,139,030원	8,139,030	-	-	-
							1,028,670원 x 4.50%	= 46,290원	-	46,290	-	-
						- 고용보험료	186,650,310원 x 1.65%	= 3,079,730원	3,079,730	-	-	-
							1,027,880원 x 1.65%	= 16,960원	-	16,960	-	-
						- 산재보험료	171,664,480원 x 0.76%	= 1,304,650원	1,304,650	-	-	-
							1,027,640원 x 0.76%	= 7,810원	-	7,810	-	-
						[교류소통]						
						- 국민건강보험료	31,162,240원 x 3.495%	= 1,089,120원	1,089,120	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,088,270원 x 12.27%	= 133,530원	133,530	-	-	-
						- 국민연금보험료	31,162,670원 x 4.50%	= 1,402,320원	1,402,320	-	-	-
						- 고용보험료	32,103,640원 x 1.65%	= 529,710원	529,710	-	-	-
						- 산재보험료	31,005,270원 x 0.76%	= 235,640원	235,640	-	-	-
						[공동육아]						
						- 국민건강보험료	27,667,530원 x 3.495%	= 966,980원	966,980	-	-	-
						- 장기요양보험료	982,080원 x 12.27%	= 120,500원	120,500	-	-	-
						- 국민연금보험료	33,178,670원 x 4.50%	= 1,493,040원	1,493,040	-	-	-
						- 고용보험료	34,184,850원 x 1.65%	= 564,050원	564,050	-	-	-
						- 산재보험료	33,184,220원 x 0.76%	= 252,200원	252,200	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역								
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업				
						[공동육아추가인력 사회보험]								
						- 고용보험료 3,380,610원 x 1.65%	= 55,780원	55,780	-	-	-			
						- 산재보험료 3,423,690원 x 0.76%	= 26,020원	26,020	-	-	-			
						[가족학교]								
						- 국민건강보험료 31,471,820원 x 3.495%	= 1,099,940원	1,099,940	-	-	-			
						- 장기요양보험료 1,099,270원 x 12.27%	= 134,880원	134,880	-	-	-			
						- 국민연금보험료 31,608,000원 x 4.50%	= 1,422,360원	1,422,360	-	-	-			
						- 고용보험료 32,426,070원 x 1.65%	= 535,030원	535,030	-	-	-			
						- 산재보험료 31,490,790원 x 0.76%	= 239,330원	239,330	-	-	-			
						[1인가구]								
						- 국민건강보험료 28,761,380원 x 3.495%	= 1,005,210원	1,005,210	-	-	-			
						- 장기요양보험료 1,018,180원 x 12.27%	= 124,930원	124,930	-	-	-			
						- 국민연금보험료 31,090,670원 x 4.50%	= 1,399,080원	1,399,080	-	-	-			
						- 고용보험료 33,700,610원 x 1.65%	= 556,060원	556,060	-	-	-			
						- 산재보험료 32,506,580원 x 0.76%	= 247,050원	247,050	-	-	-			
						[한국어, 재난지원금]								
						- 국민연금보험료 2,768,000원 x 4.50%	= 124,560원	-	124,560	-	-			
		117 기타후생경비	17,401,900	14,420,000	2,981,900			12,810,060	4,591,840					
						○복지포인트								
						- 10호봉이상 400,000원 x 1회 x 2명 = 800,000원	800,000	800,000	-	-	-			
						- 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 5명 = 1,500,000원	1,500,000	1,500,000	-	-	-			
						- 10호봉이상 400,000원 x 1회 x 1명 = 400,000원	400,000	400,000	-	-	-			
						- 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 6명 = 1,800,000원	1,800,000	1,800,000	-	-	-			
						275,000원 x 1회 x 1명 = 275,000원	275,000	275,000	-	-	-			
						137,500원 x 1회 x 2명 = 275,000원	275,000	275,000	-	-	-			
						150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	150,000	-	-	-			
						- 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	300,000	-	-	-			
						- 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원	300,000	300,000	-	-	-			
						○기타후생경비 100,000원 x 1회 x 23명 = 2,300,000원	-	-	2,300,000	-	-			
						67,000원 x 1회 x 23명 = 1,541,000원	-	-	1,541,000	-	-			
						○복지포인트 240,000원 x 1회 x 19명 = 4,560,000원	4,560,000	4,560,000	-	-	-			
						180,000원 x 1회 x 1명 = 180,000원	180,000	180,000	-	-	-			
						160,000원 x 1회 x 3명 = 480,000원	480,000	480,000	-	-	-			
						120,000원 x 1회 x 3명 = 360,000원	360,000	360,000	-	-	-			

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
권	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
						100,000원 x 1회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						80,000원 x 1회 x 2명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						60,000원 x 1회 x 2명 = 120,000원	120,000	-	-	-
						40,000원 x 1회 x 1명 = 40,000원	40,000	-	-	-
						20,000원 x 1회 x 1명 = 20,000원	20,000	-	-	-
					○명절선물비	38,079원 x 2회 x 13명 = 990,060원	990,060	-	-	-
						38,413원 x 1회 x 8명 = 307,300원	-	307,300	-	-
						40,322원 x 1회 x 11명 = 443,540원	-	443,540	-	-
	12 업무추진비	소 계	11,375,700	11,000,000	375,700		6,875,700	4,500,000	-	-
		121 기관운영비	5,640,000	4,800,000	840,000		2,640,000	3,000,000	-	-
						○기관운영비 220,000원 x 12월 = 2,640,000원	2,640,000	-	-	-
						250,000원 x 12월 = 3,000,000원	-	3,000,000	-	-
		123 회의비	5,735,700	6,200,000	-464,300		4,235,700	1,500,000	-	-
						○운영위원회 400,000원 x 3회 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○인사위원회 92,925원 x 4회 = 371,700원	371,700	-	-	-
						○노사협의회 189,000원 x 2회 = 378,000원	378,000	-	-	-
						○부서운영비 190,500원 x 12월 = 2,286,000원	2,286,000	-	-	-
						125,000원 x 12월 = 1,500,000원	-	1,500,000	-	-
	13 운영비	소 계	67,602,300	80,731,660	-13,129,360		58,806,700	8,795,600	-	-
		131 여비	2,362,570	25,200,000	-22,837,430		2,122,570	240,000	-	-
						○직원출장여비				
						- 건가운영 출장여비 25,376원 x 12월 x 5명 = 1,522,570원	1,522,570	-	-	-
						10,000원 x 12월 = 120,000원	-	120,000	-	-
						- 가족상당 출장여비 5,000원 x 5월 x 2명 = 50,000원	50,000	-	-	-
						- 다문화운영 출장여비 8,000원 x 12월 x 5명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						10,000원 x 12월 = 120,000원	-	120,000	-	-
						- 교류소통 출장여비 10,000원 x 5월 x 1명 = 50,000원	50,000	-	-	-
						- 공동육아 출장여비 10,000원 x 2월 x 1명 = 20,000원	20,000	-	-	-
		132 수용비 및 수수료	30,401,052	28,075,660	2,325,392		30,401,052	-	-	-
						○사무용품비 170,000원 x 12회 = 2,040,000원	2,040,000	-	-	-
						178,527원 x 12월 = 2,142,322원	2,142,322	-	-	-
						167,040원 x 1회 = 167,040원	167,040	-	-	-
						70,750원 x 1회 = 70,750원	70,750	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						228,778원 x 12월 = 2,745,336원	2,745,336	-	-	-	
						300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-	
						221,025원 x 4회 = 884,100원	884,100	-	-	-	
					○인쇄비	200,000원 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-	
					○소규모수선비	87,438원 x 4회 = 349,750원	349,750	-	-	-	
						100,000원 x 4회 = 400,000원	400,000	-	-	-	
					○관리비	380,000원 x 9월 = 3,420,000원	3,420,000	-	-	-	
						450,111원 x 3월 = 1,350,334원	1,350,334	-	-	-	
					○시설소득비	190,667원 x 12월 = 2,288,000원	2,288,000	-	-	-	
						71,500원 x 12월 = 858,000원	858,000	-	-	-	
					○해충방제서비스이용료	682,000원 x 1회 = 682,000원	682,000	-	-	-	
					○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	-	-	-	
						47,800원 x 7월 = 334,600원	334,600	-	-	-	
						29,800원 x 4월 = 119,200원	119,200	-	-	-	
						36,900원 x 11월 = 405,900원	405,900	-	-	-	
					○사무기기임대료	77,000원 x 12월 = 924,000원	924,000	-	-	-	
						77,000원 x 6월 = 462,000원	462,000	-	-	-	
						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	332,190원 x 1회 = 332,190원	332,190	-	-	-	
						74,650원 x 1회 = 74,650원	74,650	-	-	-	
		133 공공요금	16,819,158	13,356,000	3,463,158		16,819,158	-	-	-	
						○우편료	30,000원 x 12월 = 360,000원	360,000	-	-	-
						○전신전화료	270,000원 x 8월 = 2,160,000원	2,160,000	-	-	-
						298,985원 x 4월 = 1,195,940원	1,195,940	-	-	-	
						40,000원 x 12월 = 480,000원	480,000	-	-	-	
					○전기요금	442,895원 x 6월 = 2,657,368원	2,657,368	-	-	-	
						450,000원 x 12월 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-	

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
						200,000원 x 2월 = 400,000원	400,000	-	-	-
						○도시가스요금 393,040원 x 6월 = 2,358,240원	2,358,240	-	-	-
						451,903원 x 4월 = 1,807,610원	1,807,610	-	-	-
		134 제세공과금	9,033,300	2,240,000	6,793,300		2,677,700	6,355,600	-	-
						○영업배상책임보험료 521,700원 x 1회 = 521,700원	521,700	-	-	-
						316,900원 x 1회 = 316,900원	316,900	-	-	-
						○화재보험료 20,300원 x 1회 = 20,300원	20,300	-	-	-
						○신원보증보험료 97,452원 x 1회 x 5명 = 487,260원	487,260	-	-	-
						○이행보증보험료 32,790원 x 1회 = 32,790원	32,790	-	-	-
						○차량보험료 877,030원 x 1회 = 877,030원	877,030	-	-	-
						○자동차세 61,720원 x 1회 = 61,720원	61,720	-	-	-
						378,430원 x 1회 = 378,430원	-	378,430	-	-
						○협회비 360,000원 x 1회 = 360,000원	360,000	-	-	-
						○장애인고용분담금 5,977,170원 x 1회 = 5,977,170원	-	5,977,170	-	-
		135 차량비	665,000	1,300,000	-635,000		665,000	-	-	-
						○차량유류대 150,000원 x 4회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○차량정비유지비 65,000원 x 1회 = 65,000원	65,000	-	-	-
		137 기타운영비	8,321,220	10,560,000	-2,238,780		6,121,220	2,200,000	-	-
						○특근매식비 250,000원 x 12월 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						18,000원 x 12월 = 216,000원	216,000	-	-	-
						300,000원 x 2회 = 600,000원	-	600,000	-	-
							-	-	-	-
						○직원교육비				
						[건가운영] 35,400원 x 5명 = 177,000원	177,000	-	-	-
						[다운화기본운영] 79,600원 x 5명 = 398,000원	398,000	-	-	-
						[교류소통] 28,000원 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
						[공동육아] 28,000원 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
							-	-	-	-
							-	-	-	-
						○직원워크숍 1,974,220원 x 1회 = 1,974,220원	1,974,220	-	-	-
						300,000원 x 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						800,000원 x 2회 = 1,600,000원	-	1,600,000	-	-
02	재산조성비	합 계	21,737,000	16,394,000	5,343,000		12,737,000	5,000,000	4,000,000	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역			보조금	자부담
	21 시설비	소 계	21,737,000	16,394,000	5,343,000		12,737,000	5,000,000	4,000,000	-
		211 시설비	12,219,500	14,000,000	-1,780,500		6,219,500	2,000,000	4,000,000	-
						○시설설치비	82,500원 x 1회 = 82,500원	82,500	-	-
						○시설개보수비	525,500원 x 2회 = 1,051,000원	1,051,000	-	-
							2,086,000원 x 1회 = 2,086,000원	2,086,000	-	-
							3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-
							2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	-	2,000,000	-
							4,000,000원 x 1회 = 4,000,000원	-	-	4,000,000
		212 자산취득비	8,076,500	1,394,000	6,682,500		5,076,500	3,000,000	-	-
						○비품구입비	790,625원 x 4회 = 3,162,500원	3,162,500	-	-
							1,914,000원 x 1회 = 1,914,000원	1,914,000	-	-
							1,500,000원 x 2회 = 3,000,000원	-	3,000,000	-
		213 시설장비유지비	1,441,000	1,000,000	441,000		1,441,000	-	-	-
						○시설장비유지비	1,441,000원 x 1회 = 1,441,000원	1,441,000	-	-
03 사업비	합 계		3,900,973,428	4,032,231,320	-131,257,892		3,033,158,843	1,672,880	3,506,850	862,634,855
	31 통합서비스	소 계	86,905,980	58,968,800	27,937,180		84,449,980	1,000,000	-	1,456,000
		311 가족관계	48,692,690	31,292,000	17,400,690		46,374,690	1,000,000	-	1,318,000
						○부모역할지원				
						[예비부모교육]				
						- 강사비	150,000원 x 2회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-
						- 키트제작비	6,818원 x 2회 x 10명 = 136,350원	136,350	-	-
						- 키트발송비	3,800원 x 2회 x 7명 = 53,200원	53,200	-	-
						- 물품비	650원 x 2회 x 7명 = 9,100원	9,100	-	-
						[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	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 물품비	10,000원 x 1회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						- 화상회의 유료회원 가입비	65,779원 x 12회 = 789,350원	789,350	-	-	-
						[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 25명 = 1,140,000원	-	-	-	1,140,000
							35,600원 x 1회 x 5명 = 178,000원	-	-	-	178,000
						[유아동기 아버지교육]					
						- 강사비	150,000원 x 6회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
							80,000원 x 3회 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-
							150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	-	450,000	-	-
						- 키트제작비	14,970원 x 3회 x 7명 = 314,360원	314,360	-	-	-
						- 재료비	20,000원 x 1회 x 8명 = 160,000원	160,000	-	-	-
							14,583원 x 3회 x 8명 = 350,000원	-	350,000	-	-
						○아버지자조모임					
						- 강사비	150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 키트제작비	5,730원 x 4회 x 20명 = 458,360원	458,360	-	-	-
						- 장소대관비	250,000원 x 1회 = 250,000원	250,000	-	-	-
						- 체험활동비	9,600원 x 1회 x 15명 = 144,000원	144,000	-	-	-
						- 입장권구입비	2,790원 x 5회 x 10명 = 139,500원	139,500	-	-	-
						- 식대	8,000원 x 1회 x 22명 = 176,000원	176,000	-	-	-
						- 사무용품비	32,140원 x 1회 = 32,140원	32,140	-	-	-
						- 선물구입비	7,500원 x 1회 x 20명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 재료비	5,541원 x 1회 x 20명 = 110,820원	-	110,820	-	-
						- 다과비	1,982원 x 3회 x 15명 = 89,180원	-	89,180	-	-
						○부부역할지원					
						- 강사비	150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 검사지구입비	6,300원 x 1회 x 14명 = 88,200원	88,200	-	-	-
						○다문화가족관계향상					
						[인권교육]					
						- 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	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역			보조금	자부담
						751,300원 x 2회 = 1,502,600원	1,502,600	-	-	-
						[활동비]				
						- 시상용품구입비 5,567원 x 1회 x 15명 = 83,500원	83,500	-	-	-
						10,000원 x 1회 x 10명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						17,400원 x 1회 x 10명 = 174,000원	174,000	-	-	-
						5,000원 x 1회 x 5명 = 25,000원	25,000	-	-	-
						- 다과비 1,576원 x 30회 x 10명 = 472,700원	472,700	-	-	-
						1,877원 x 14회 x 10명 = 262,790원	262,790	-	-	-
						1,540원 x 22회 x 12명 = 406,680원	406,680	-	-	-
						3,900원 x 2회 x 6명 = 46,800원	46,800	-	-	-
						2,075원 x 4회 x 15명 = 124,500원	124,500	-	-	-
						2,018원 x 2회 x 10명 = 40,360원	40,360	-	-	-
						2,020원 x 1회 x 10명 = 20,200원	20,200	-	-	-
						- 식비 8,000원 x 2회 x 37명 = 592,000원	592,000	-	-	-
						7,760원 x 2회 x 5명 = 77,600원	77,600	-	-	-
						8,000원 x 1회 x 12명 = 96,000원	96,000	-	-	-
						7,768원 x 2회 x 14명 = 217,500원	217,500	-	-	-
						6,740원 x 1회 x 10명 = 67,400원	67,400	-	-	-
						- 사무용품비 200,000원 x 4회 = 800,000원	800,000	-	-	-
						[홍보비]				
						- 홍보물제작비 246,680원 x 1회 = 246,680원	246,680	-	-	-
						24,200원 x 5회 = 121,000원	121,000	-	-	-
						○가족상담				
						- 심리검사지 구입비 5,500원 x 1회 x 112명 = 616,000원	616,000	-	-	-
						3,000원 x 1회 x 84명 = 252,000원	252,000	-	-	-
						- 상담사례비 10,000원 x 90회 = 900,000원	900,000	-	-	-
						12,000원 x 51회 = 612,000원	612,000	-	-	-
						- 상담사 평가회의 8,000원 x 1회 x 10명 = 80,000원	80,000	-	-	-
						- 화상회의 유료회원 가입비 43,750원 x 8회 = 350,000원	350,000	-	-	-
						- 물품비 25,440원 x 1회 = 25,440원	25,440	-	-	-
						[사례회의 및 월례회의]				
						- 감사비 150,000원 x 10회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[공개상담슈퍼비전]				

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 강사비	200,000원 x 1회 x 1명 =	200,000원	200,000	-	-	-
							300,000원 x 1회 x 1명 =	300,000원	300,000	-	-	-
						[상당사역량강화교육]						
						- 강사비	250,000원 x 2회 x 1명 =	500,000원	500,000	-	-	-
						○가족상담지원						
						- 상담사례비	18,000원 x 9회 =	162,000원	162,000	-	-	-
							20,000원 x 57회 =	1,140,000원	1,140,000	-	-	-
							15,000원 x 80회 =	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
							18,000원 x 55회 =	990,000원	990,000	-	-	-
							20,000원 x 75회 =	1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[집단상담]						
						- 강사비	150,000원 x 5회 x 1명 =	750,000원	750,000	-	-	-
						- 재료비	2,900원 x 1회 x 6명 =	17,400원	17,400	-	-	-
						- 재료발송비	6,000원 x 1회 x 6명 =	36,000원	36,000	-	-	-
						- 물품비	1,100원 x 1회 x 6명 =	6,600원	6,600	-	-	-
						○지역특화사업						
						[임양가족 집단상담]						
						- 강사비	150,000원 x 5회 x 2명 =	1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 워크북구입비	12,420원 x 1회 x 8명 =	99,360원	99,360	-	-	-
						- 워크북발송비	4,000원 x 1회 x 8명 =	32,000원	32,000	-	-	-
						- 물품비	4,000원 x 1회 =	4,000원	4,000	-	-	-
						[장애가족 집단상담]						
						- 강사비	150,000원 x 5회 x 1명 =	750,000원	750,000	-	-	-
						- 재료비	15,000원 x 2회 x 6명 =	180,000원	180,000	-	-	-
						[직장망대디 집단상담]						
						- 키트제작비	15,000원 x 2회 x 6명 =	180,000원	180,000	-	-	-
						- 키트발송비	4,000원 x 1회 x 8명 =	32,000원	32,000	-	-	-
						- 물품비	7,200원 x 1회 =	7,200원	7,200	-	-	-
						[예비엄마 집단상담]						
						- 강사비	150,000원 x 5회 x 1명 =	750,000원	750,000	-	-	-
						- 워크북제작비	12,510원 x 2회 x 8명 =	200,160원	200,160	-	-	-
						- 워크북발송비	4,000원 x 1회 x 7명 =	28,000원	28,000	-	-	-
						- 물품비	7,200원 x 1회 =	7,200원	7,200	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세부내역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
		312 가족돌봄	3,126,920	1,842,000	1,284,920		3,126,920	-	-	-
						○가족역량강화지원 [한부모여성가족역량강화프로그램]				
						- 강사비 150,000원 x 3회 x 3명 = 1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						- 재료비 9,715원 x 1회 x 20명 = 194,300원	194,300	-	-	-
						10,000원 x 1회 x 8명 = 80,000원	80,000	-	-	-
						7,500원 x 1회 x 8명 = 60,000원	60,000	-	-	-
						- 물품비 42,620원 x 1회 = 42,620원	42,620	-	-	-
						[한부모자조모임]				
						- 강사비 150,000원 x 1회 x 3명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 식사비 6,143원 x 4회 x 7명 = 172,000원	172,000	-	-	-
						- 다과비 3,800원 x 4회 x 5명 = 76,000원	76,000	-	-	-
						- 운영활동비 13,414원 x 3회 x 7명 = 281,700원	281,700	-	-	-
						- 연합활동지원비 195,500원 x 1회 = 195,500원	195,500	-	-	-
						64,300원 x 1회 = 64,300원	64,300	-	-	-
						60,500원 x 1회 = 60,500원	60,500	-	-	-
						- 리더활동지원비 50,000원 x 2회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
		313 가족생활	2,500,000	-	2,500,000		2,500,000	-	-	-
						○결혼이민자취업역량강화지원 [결혼이민자취업교육지원]				
						- 수강료지원 130,000원 x 1회 x 19명 = 2,470,000원	2,470,000	-	-	-
						- 물품비 30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
		314 가족과 함께하는 지역공동체	32,586,370	25,834,800	6,751,570		32,448,370	-	-	138,000
						○가족친화문화지원 [문화정보제공]				
						- 문화달력발송비 128,700원 x 4회 = 514,800원	514,800	-	-	-
						[가족사랑의날]				
						- 키트제작비 5,237원 x 10회 x 20명 = 1,047,370원	1,047,370	-	-	-
						[문화체험]				
						- 재료비 1,091원 x 1회 x 100명 = 109,120원	109,120	-	-	-
						[양성평등주간행사]				
						- 재료비 3,017원 x 1회 x 220명 = 663,830원	663,830	-	-	-
						○가족봉사단				

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						[인건비]						
						- 강사비	150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-	-
						[운영비]						
						- 홍보비	11,000원 x 1회 = 11,000원	11,000	-	-	-	-
							14,900원 x 4회 = 59,600원	59,600	-	-	-	-
						- 사무용품비	73,610원 x 2회 = 147,220원	147,220	-	-	-	-
						- 공공요금 및 제세	2,250원 x 2회 = 4,500원	4,500	-	-	-	-
						- 키트제작비	14,000원 x 2회 x 25명 = 700,000원	700,000	-	-	-	-
							14,071원 x 1회 x 11가정 = 154,780원	154,780	-	-	-	-
						[다과비]						
						- 봉사활동 식비	7,827원 x 1회 x 26명 = 203,500원	203,500	-	-	-	-
						- 봉사활동 다과비	2,707원 x 3회 x 28명 = 227,400원	227,400	-	-	-	-
						- 평가회의 다과비	3,500원 x 1회 x 12명 = 42,000원	42,000	-	-	-	-
						○인식개선 및 공동체의식						
						[다운화인식개선캠페인]						
						- 상품구입비	5,000원 x 2회 x 25명 = 250,000원	250,000	-	-	-	-
						[다운화이해교육]						
						- 강사비	50,000원 x 1회 x 1명 = 50,000원	50,000	-	-	-	-
							100,000원 x 11회 x 1명 = 1,100,000원	1,100,000	-	-	-	-
						- 영상촬영편집비	500,000원 x 1회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-	-
						- 재료비	7,400원 x 1회 = 7,400원	7,400	-	-	-	-
						- 물품비	96,800원 x 1회 = 96,800원	96,800	-	-	-	-
						- 다과비	5,765원 x 1회 x 10명 = 57,650원	57,650	-	-	-	-
							4,100원 x 1회 x 12명 = 49,200원	49,200	-	-	-	-
						- 평가회 식비	8,000원 x 1회 x 10명 = 80,000원	80,000	-	-	-	-
						- 평가회 상품구입비	5,895원 x 1회 x 10명 = 58,950원	58,950	-	-	-	-
						○다운화가족자조모임						
						- 모임장 인센티브	50,000원 x 2회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-	-
						- 강사비	150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-	-
						- 키트제작비	20,000원 x 3회 x 7명 = 420,000원	420,000	-	-	-	-
						- 재료비	10,120원 x 10회 x 10명 = 1,012,000원	1,012,000	-	-	-	-
						- 물품비	18,000원 x 1회 x 1명 = 18,000원	18,000	-	-	-	-
						○결혼이민자정착단계별지원패키지						

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업		
						- 강사비	150,000원 x 6회 x 1명 =	900,000원	900,000	-	-	-
						- 재료비	6,213원 x 2회 x 16명 =	198,800원	198,800	-	-	-
						○다운화가족교류·소통공간운영						
						[다운화가족 자조모임]						
						- 활동비	50,000원 x 7회 x 1팀 =	350,000원	350,000	-	-	-
							50,000원 x 2회 x 1팀 =	100,000원	100,000	-	-	-
						- 강사비	50,000원 x 17회 x 1팀 =	850,000원	850,000	-	-	-
							100,000원 x 17회 x 1팀 =	1,700,000원	1,700,000	-	-	-
						[문화교육프로그램]						
						- 키트제작비	3,500원 x 12회 x 15가정 =	630,000원	630,000	-	-	-
						- 물품비	25,950원 x 2회 =	51,900원	51,900	-	-	-
						[지역사회통합프로그램]						
						- 강사비	50,000원 x 4회 x 1명 =	200,000원	200,000	-	-	-
						[문화인식프로그램]						
						- 상품구입비	4,700원 x 3회 x 1명 =	14,100원	14,100	-	-	-
						[부모교육]						
						- 강사비	150,000원 x 4회 x 1명 =	600,000원	600,000	-	-	-
						[보드클럽]						
						- 강사비	50,000원 x 6회 x 1명 =	300,000원	300,000	-	-	-
						[자녀미술프로그램]						
						- 키트제작비	30,000원 x 2회 x 2팀 =	120,000원	120,000	-	-	-
						- 강사비	50,000원 x 6회 x 2명 =	600,000원	600,000	-	-	-
						[자녀원예프로그램]						
						- 재료비	50,000원 x 3회 x 3팀 =	450,000원	450,000	-	-	-
						- 강사비	50,000원 x 4회 x 3명 =	600,000원	600,000	-	-	-
						[우비데이]						
						- 다과비	2,400원 x 6회 x 10명 =	144,000원	144,000	-	-	-
						- 물품비	8,000원 x 5회 =	40,000원	40,000	-	-	-
						○찾아가는결혼이민자다이음						
						- 강사료	50,000원 x 50회 x 2명 =	5,000,000원	5,000,000	-	-	-
						- 자료제작비	94,000원 x 10회 =	940,000원	940,000	-	-	-
						○지역사회연계						
						[홍보사업]						

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 문자발송비	300,000원 x 10회	= 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 홈페이지관리비	55,000원 x 1회	= 55,000원	55,000	-	-	-
						- 뉴스레터제작비	484,000원 x 1회	= 484,000원	484,000	-	-	-
						- 뉴스레터발송비	100,000원 x 2회	= 200,000원	200,000	-	-	-
						- 현수막 제작비	10,450원 x 1회	= 10,450원	10,450	-	-	-
						- 배너제작비	22,000원 x 1회	= 22,000원	22,000	-	-	-
						- 이미지사용료	550,000원 x 1회	= 550,000원	550,000	-	-	-
						- 리플렛제작비	2,500,000원 x 1회	= 2,500,000원	2,500,000	-	-	-
						- 사업성과보고서제작비	3,000,000원 x 1회	= 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 서류봉투제작비	253,000원 x 1회	= 253,000원	253,000	-	-	-
						[사회복지현장실습]						
						- 식대	100,000원 x 1회	= 100,000원	-	-	-	100,000
							1,000원 x 1회	= 1,000원	-	-	-	1,000
						- 다과비	37,000원 x 1회	= 37,000원	-	-	-	37,000
	322 다문화가족특성화	소 계	190,228,793	346,708,590	-156,479,797				184,983,223	-	3,506,850	1,738,720
	321 다문화가족특성화		190,228,793	-	190,228,793				184,983,223	-	3,506,850	1,738,720
						○인건비_급여						
						[사례관리]						
						- 사례관리사 5호봉	2,058,530원 x 8월 x 1명	= 16,468,240원	16,468,240	-	-	-
						- 사례관리사 1호봉	1,345,560원 x 1월 x 1명	= 1,345,560원	1,345,560	-	-	-
							1,986,290원 x 2월 x 1명	= 3,972,580원	3,972,580	-	-	-
							86,120원 x 20일 x 1명	= 1,722,400원	-	-	-	1,722,400
						[언어발달]						
						- 언어발달지도사 8/9호봉	2,132,510원 x 9월 x 1명	= 19,192,590원	19,192,590	-	-	-
						- 언어발달지도사 4/5호봉	2,058,530원 x 2월 x 1명	= 4,117,060원	4,117,060	-	-	-
							863,260원 x 1월 x 1명	= 863,260원	863,260	-	-	-
						[이중언어]						
						- 이중언어코치 8/9호봉	1,977,370원 x 3월 x 1명	= 5,932,110원	5,932,110	-	-	-
							1,483,030원 x 3월 x 1명	= 4,449,090원	4,449,090	-	-	-
						- 이중언어코치 1호봉	191,360원 x 1월 x 1명	= 191,360원	191,360	-	-	-
						[통번역]						
						- 통번역지원사 4/5호봉	1,977,370원 x 6월 x 1명	= 11,864,220원	11,864,220	-	-	-
							1,339,510원 x 1월 x 1명	= 1,339,510원	1,339,510	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 방문지도사	300,000원 x 1회 x 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-
							300,000원 x 1회 x 3명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						○인건비_제수당_연장근로수당					
						[사례관리]					
						- 사례관리사 5호봉	3,710원 x 8월 x 1명 = 29,660원	29,660	-	-	-
						- 사례관리사 5호봉	114,260원 x 8월 x 1명 = 914,040원	914,040	-	-	-
						- 사례관리사 1호봉	149,740원 x 2월 x 1명 = 299,480원	299,480	-	-	-
						[언어발달]					
						- 언어발달지도사 8/9호봉	8,140원 x 9월 x 1명 = 73,220원	73,220	-	-	-
						- 언어발달지도사 8/9호봉	121,070원 x 9월 x 1명 = 1,089,580원	1,089,580	-	-	-
						- 언어발달지도사 4/5호봉	103,290원 x 3월 x 1명 = 309,850원	309,850	-	-	-
						[이중언어]					
						- 이중언어코치 8/9호봉	14,910원 x 1월 x 1명 = 14,910원	14,910	-	-	-
						[통번역]					
						- 통번역지원사1호봉	89,460원 x 4월 x 1명 = 357,840원	357,840	-	-	-
						[방문교육]					
						- 방문지도사	339,957원 x 1회 x 3명 = 1,019,870원	1,019,870	-	-	-
						- 2019년 소급분	88,560원 x 1회 x 7명 = 619,920원	619,920	-	-	-
						- 2020년 소급분	278,701원 x 1회 x 7명 = 1,950,910원	1,950,910	-	-	-
						- 2021년 소급분	363,124원 x 1회 x 7명 = 2,541,870원	2,541,870	-	-	-
						○인건비_제수당_가족수당					
						[언어발달]					
						- 언어발달지도사 8/9호봉	60,000원 x 9월 x 1명 = 540,000원	540,000	-	-	-
						[통번역]					
						- 통번역지원사 4/5호봉	40,000원 x 4월 x 1명 = 160,000원	160,000	-	-	-
							60,000원 x 2월 x 1명 = 120,000원	120,000	-	-	-
							40,650원 x 1월 x 1명 = 40,650원	40,650	-	-	-
						- 통번역지원사 1호봉	140,000원 x 4월 x 1명 = 560,000원	560,000	-	-	-
						○인건비_제수당_기타수당					
						[사례관리]					
						- 사례관리사 5호봉	70,000원 x 8월 x 1명 = 560,000원	560,000	-	-	-
						[언어발달]					
						- 언어발달지도사 8/9호봉	150,000원 x 9월 x 1명 = 1,350,000원	1,350,000	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 언어발달지도사 4/5호봉	70,000원 x 2월 x 1명 =	140,000원	140,000	-	-	-
							29,360원 x 1월 x 1명 =	29,360원	29,360	-	-	-
						[이중언어]						
						- 이중언어코치 8/9호봉	150,000원 x 3월 x 1명 =	450,000원	450,000	-	-	-
							112,500원 x 3월 x 1명 =	337,500원	337,500	-	-	-
						[통번역]						
						- 통번역지원사 4/5호봉	70,000원 x 6월 x 1명 =	420,000원	420,000	-	-	-
							47,420원 x 1월 x 1명 =	47,420원	47,420	-	-	-
						○인건비_제주당_연차미사용수당						
						[방문교육]						
						- 방문지도사	92,400원 x 1회 x 3명 =	277,200원	277,200	-	-	-
						○인건비_제주당_교육활동비						
						[방문교육]						
						- 방문지도사(5년이상)	116,000원 x 12월 x 2명 =	2,784,000원	2,784,000	-	-	-
							116,000원 x 6월 x 1명 =	696,000원	696,000	-	-	-
						○인건비_퇴직금						
						[사례관리]	5,885,520원 x 1/12 =	490,460원	490,460	-	-	-
						[언어발달]	32,641,440원 x 1/12 =	2,720,120원	2,720,120	-	-	-
						[이중언어]	14,565,960원 x 1/12 =	1,213,830원	1,213,830	-	-	-
						[통번역]	27,535,440원 x 1/12 =	2,294,620원	2,294,620	-	-	-
						[방문교육]	35,494,920원 x 1/12 =	2,957,910원	2,957,910	-	-	-
						○인건비_사회보험부담금						
						[사례관리]						
						- 국민건강보험료	24,824,040원 x 3.495% =	867,600원	867,600	-	-	-
						- 장기요양보험료	873,760원 x 12.27% =	107,210원	107,210	-	-	-
						- 국민연금보험료	25,894,000원 x 4.50% =	1,165,230원	1,165,230	-	-	-
						- 고용보험료	25,104,850원 x 1.65% =	414,230원	414,230	-	-	-
						- 산재보험료	24,430,270원 x 0.76% =	185,670원	185,670	-	-	-
						[언어발달]						
						- 국민건강보험료	31,863,520원 x 3.495% =	1,113,630원	1,113,630	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,112,960원 x 12.27% =	136,560원	136,560	-	-	-
						- 국민연금보험료	31,900,670원 x 4.50% =	1,435,530원	1,435,530	-	-	-
						- 고용보험료	32,395,760원 x 1.65% =	534,530원	534,530	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 산재보험료	27,021,060원 x 0.76%	= 205,360원	205,360	-	-	-
						[이중언어]						
						- 국민건강보험료	12,632,620원 x 3.495%	= 441,510원	441,510	-	-	-
						- 장기요양보험료	418,420원 x 12.27%	= 51,340원	51,340	-	-	-
						- 국민연금보험료	14,844,000원 x 4.50%	= 667,980원	667,980	-	-	-
						- 고용보험료	15,693,940원 x 1.65%	= 258,950원	258,950	-	-	-
						- 산재보험료	15,697,370원 x 0.76%	= 119,300원	119,300	-	-	-
						[통번역]						
						- 국민건강보험료	29,503,870원 x 3.495%	= 1,031,160원	1,031,160	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,053,550원 x 12.27%	= 129,270원	129,270	-	-	-
						- 국민연금보험료	24,855,560원 x 4.50%	= 1,118,500원	1,118,500	-	-	-
						- 고용보험료	27,003,640원 x 1.65%	= 445,560원	445,560	-	-	-
						- 산재보험료	22,568,430원 x 0.76%	= 171,520원	171,520	-	-	-
						[방문교육]						
						- 국민건강보험료	56,983,120원 x 3.495%	= 1,991,560원	1,991,560	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,869,930원 x 12.27%	= 229,440원	229,440	-	-	-
						- 국민연금보험료	32,756,000원 x 4.50%	= 1,474,020원	1,474,020	-	-	-
						- 고용보험료	63,146,670원 x 1.65%	= 1,041,920원	1,041,920	-	-	-
						- 산재보험료	39,855,270원 x 0.76%	= 302,900원	302,900	-	-	-
						○인건비_기타후생경비						
						[특근매식비]						
						- 사례관리사	12,500원 x 12월 x 1명	= 150,000원	150,000	-	-	-
						- 언어발달지도사	16,205원 x 9월 x 2명	= 291,685원	291,685	-	-	-
						- 통번역지원사	25,000원 x 3월 x 1명	= 75,000원	75,000	-	-	-
						○운영비_여비						
						- 사례관리사	48,333원 x 12월 x 1명	= 580,000원	580,000	-	-	-
						- 언어발달지도사	35,000원 x 9월 x 2명	= 630,000원	630,000	-	-	-
						- 통번역지원사	22,500원 x 12월 x 1명	= 270,000원	270,000	-	-	-
						- 방문지도사 교통비	3,500원 x 300회 x 3명	= 3,153,500원	3,153,500	-	-	-
						○운영비_수용비및수수료						
						[사무용품비]						
							200,000원 x 12월	= 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
							124,000원 x 10월	= 1,240,000원	1,240,000	-	-	-
							300,000원 x 2월	= 600,000원	600,000	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
						150,000원 x 12월 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						150,560원 x 4월 = 602,240원	602,240	-	-	-
						○운영비_공공요금				
						[전기요금]	537,246원 x 3월 = 1,611,738원	1,611,738	-	-
							600,000원 x 3월 = 1,800,000원	1,800,000	-	-
						○운영비_기타운영비				
						[직원교육비]				
						- 사례관리사 교육비	28,000원 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-
						[방문지도사 회의비]				
						- 식대	27,333원 x 3회 x 3명 = 246,000원	246,000	-	-
						- 다과비	4,633원 x 4회 x 3명 = 55,600원	55,600	-	-
						[전문가활용비]				
						- 강사비	250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-
						○사업비_사례관리지원				
						[후원금지원]				
						- 생활비지원	100,000원 x 12회 x 1명 = 1,200,000원	-	-	1,200,000
						- 생계비지원	550,000원 x 1회 x 2명 = 1,100,000원	-	-	1,100,000
							200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원	-	-	200,000
						- 명절선물구입비	37,013원 x 1회 x 15명 = 555,200원	-	-	555,200
						- 방역물품구입비	16,620원 x 1회 x 25명 = 415,500원	-	-	415,500
						- 식료품구입비	36,150원 x 1회 x 1명 = 36,150원	-	-	36,150
						○사업비_언어발달지원				
						[교재교구비]	489,740원 x 1회 = 489,740원	489,740	-	-
						○사업비_이중언어환경조성				
						[강사비]	150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-
							80,000원 x 41회 x 1명 = 3,280,000원	3,280,000	-	-
						[교재교구비]	4,437원 x 44회 x 5명 = 976,100원	976,100	-	-
						○사업비_방문교육지원				
						[교재교구비]	46,345원 x 2회 = 92,690원	92,690	-	-
						[평가도구비]	89,600원 x 1회 = 89,600원	89,600	-	-
		322 특성화인건비	-	310,903,720	-310,903,720			-	-	-
								-	-	-
		323 특성화운영비	-	28,524,870	-28,524,870			-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
							-	-	-	-
		324 특성화사업비	-	7,280,000	-7,280,000		-	-	-	-
							-	-	-	-
	33	결혼이민지역화장화지원	소 계	24,500,000	24,500,000	-	24,500,000	-	-	-
		331 결혼이민지역화장화지원	24,500,000	-	24,500,000		24,500,000	-	-	-
						○강사인건비	25,000원 x 100시간 x 8건 = 20,000,000원	20,000,000	-	-
						○운영비		-	-	-
						[사무용품비]	275,000원 x 12월 = 3,300,000원	3,300,000	-	-
						[도시가스요금]	600,000원 x 2월 = 1,200,000원	1,200,000	-	-
		332 결혼이민지역화장화지원운영비	-	4,500,000	-4,500,000			-	-	-
								-	-	-
		333 결혼이민지역화장화지원사업비	-	20,000,000	-20,000,000			-	-	-
								-	-	-
	34	공동육아나눔터	소 계	6,250,000	6,606,000	-356,000	6,250,000	-	-	-
		341 공동육아나눔터	6,250,000	6,606,000	-356,000		6,250,000	-	-	-
						○공동육아나눔터				
						[책놀이프로그램]				
						- 감사비	50,000원 x 14회 x 1명 = 700,000원	700,000	-	-
						- 키트제작비	6,361원 x 2회 x 10명 = 127,220원	127,220	-	-
						[오감놀이교실프로그램]				
						- 감사비	70,000원 x 5회 x 1명 = 350,000원	350,000	-	-
						[아트교실프로그램]				
						- 키트제작비	5,000원 x 10회 x 10명 = 500,000원	500,000	-	-
						- 물품비	26,450원 x 1회 = 26,450원	26,450	-	-
						[과학체험프로그램]				
						- 감사비	50,000원 x 16회 x 1명 = 800,000원	800,000	-	-
						- 키트제작비	4,268원 x 10회 x 10명 = 426,800원	426,800	-	-
						- 물품비	7,000원 x 1회 = 7,000원	7,000	-	-
						[보드게임프로그램]				
						- 감사비	50,000원 x 4회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-
						[장난감관리]				
						- 세탁비	65,000원 x 4회 = 260,000원	260,000	-	-
						○자녀돌봄품앗이				

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업		
						[품앗이활동]						
						- 활동비	30,000원 x 8회 x 5팀 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-	-
							20,000원 x 4회 x 4팀 = 320,000원	320,000	-	-	-	-
							12,530원 x 1회 x 1팀 = 12,530원	12,530	-	-	-	-
						[전체품앗이교육]						
						- 강사비	140,000원 x 2회 x 1명 = 280,000원	280,000	-	-	-	-
						- 키트제작비	2,500원 x 2회 x 18명 = 90,000원	90,000	-	-	-	-
						[리더양성교육]						
						- 강사비	150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-	-
						[전체모임]						
						- 강사비	100,000원 x 1회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-	-
						- 재료비	11,000원 x 2회 x 25명 = 550,000원	550,000	-	-	-	-
	35 서울가족학교	소 계	11,180,000	13,260,000	-2,080,000			11,040,000	40,000	-	-	100,000
		351 서울가족학교사업비	10,510,000	12,808,000	-2,298,000			10,410,000	-	-	-	100,000
						○프로그램 진행비						
						[예비·신혼부부교실]						
						- 강사비	350,000원 x 4회 x 1명 = 1,400,000원	1,400,000	-	-	-	-
							250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원	250,000	-	-	-	-
							50,000원 x 1회 x 1명 = 50,000원	50,000	-	-	-	-
						- 키트제작비	162,490원 x 2회 = 324,980원	324,980	-	-	-	-
						- 워크북구입비	4,950원 x 2회 x 15명 = 148,500원	148,500	-	-	-	-
						- 상장케이스구입비	1,850원 x 1회 x 150명 = 277,500원	277,500	-	-	-	-
						[아동기부모교실]						
						- 강사비	250,000원 x 8회 x 1명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-	-
						[청소년기부모교실]						
						- 강사비	250,000원 x 6회 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-	-
							150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-	-
						[패밀리세프]						
						- 강사비	350,000원 x 1회 x 1명 = 350,000원	350,000	-	-	-	-
							300,000원 x 2회 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-	-
							250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-	-
							50,000원 x 2회 x 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-	-
						- 키트제작비	200,000원 x 5회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업		
						[아버지교실]						
						- 감사비	250,000원 x 4회 x 1명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-	-
						- 키트제작비	101,503원 x 6회 = 609,020원	609,020	-	-	-	-
						○진행비						
						- 패밀리세프	100,000원 x 1회 = 100,000원	-	-	-	-	100,000
		352 서울가족학교운영비	670,000	452,000	218,000			630,000	40,000	-	-	-
						○여비						
						- 직원출장여비	10,000원 x 1회 x 1명 = 10,000원	10,000	-	-	-	-
							10,000원 x 4회 x 1명 = 40,000원	-	40,000	-	-	-
						○수용비및수수료						
						- 사무용품비	46,840원 x 2회 = 93,680원	93,680	-	-	-	-
						○공공요금						
						- 우편발송비	19,232원 x 10회 = 192,320원	192,320	-	-	-	-
						○기타운영비						
						[특근매식비]	9,000원 x 34회 x 1명 = 306,000원	306,000	-	-	-	-
						[직원교육비]	28,000원 x 1회 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-	-
	36 1인가구지원	소 계	28,000,000	30,000,000	-2,000,000			28,000,000	-	-	-	-
		361 1인가구지원사업비	26,993,745	28,972,000	-1,978,255			26,993,745	-	-	-	-
						○상당						
						[집단상당프로그램]						
						- 감사비	150,000원 x 5회 x 4명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-	-
						- 재료비	13,583원 x 4회 x 8명 = 434,640원	434,640	-	-	-	-
						- 상품구입비	15,120원 x 1회 x 3명 = 45,360원	45,360	-	-	-	-
						○프로그램 운영비						
						[자기돌봄 및 적응지원프로그램]						
						- 감사비	150,000원 x 5회 x 2명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-	-
						- 재료비	10,919원 x 4회 x 12명 = 524,120원	524,120	-	-	-	-
						- 키트제작비	20,983원 x 2회 x 12명 = 503,600원	503,600	-	-	-	-
						- 물품비	61,140원 x 2회 = 122,280원	122,280	-	-	-	-
						[독립생활능력프로그램]						
						- 감사비	150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-	-
							150,000원 x 3회 x 8명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-	-
						- 재료비	20,000원 x 3회 x 11명 = 660,000원	660,000	-	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세부내역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 키트제작비	20,194원 x 11회 x 13명 = 2,887,700원	2,887,700	-	-	-
						- 키트발송비	3,848원 x 4회 x 15명 = 230,900원	230,900	-	-	-
						- 검사지구입비	3,000원 x 1회 x 12명 = 36,000원	36,000	-	-	-
						- 물품비	100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						[캠페인]					
						- 강사비	150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
							100,000원 x 2회 x 3명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 캠페인물품제작비	9,190원 x 4회 x 35명 = 1,286,600원	1,286,600	-	-	-
						- 키트제작비	13,391원 x 4회 x 35명 = 1,874,790원	1,874,790	-	-	-
						- 물품비	150,000원 x 1회 = 150,000원	150,000	-	-	-
						○사회적관계망지원비					
						- 자조모임 지원비	881,750원 x 1회 x 6팀 = 5,290,500원	5,290,500	-	-	-
						- 리더회의 식대	6,833원 x 2회 x 6명 = 82,000원	82,000	-	-	-
						- 활동보고회 강사비	200,000원 x 1회 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 활동보고회 식대	9,000원 x 1회 x 24명 = 216,000원	216,000	-	-	-
						- 활동보고회 물품비	100,000원 x 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						○홍보비					
						- 현수막 제작비	16,900원 x 5회 = 84,500원	84,500	-	-	-
						- 포스터 제작비	945,455원 x 1회 = 945,455원	945,455	-	-	-
						- 홍보 물품 제작비	1,880,000원 x 1회 = 1,880,000원	1,880,000	-	-	-
						- 옥외 현수막 제작비	63,100원 x 3회 = 189,300원	189,300	-	-	-
		362 1인가구지원운영비	1,006,255	1,028,000	-21,745			1,006,255	-	-	-
						○여비					
						- 직원출장여비	10,000원 x 14회 = 140,000원	140,000	-	-	-
						○수용비및수수료					
						- 사무용품비	175,375원 x 1회 = 175,375원	175,375	-	-	-
						- 우편발송비	122,880원 x 1회 = 122,880원	122,880	-	-	-
						○기타운영비					
						[특근매식비]	9,000원 x 60회 x 1명 = 540,000원	540,000	-	-	-
						[직원교육비]	28,000원 x 1회 x 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
	37 아이돌봄지원	소 계	3,553,908,655	3,552,187,930	1,720,725			2,693,935,640	632,880	-	859,340,135
		371 아이돌봄사업비	3,250,679,875	3,315,015,300	-64,335,425			2,391,339,740	-	-	859,340,135
						○아이돌봄수당_서비스활동수당					

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
					[기본활동수당]	9,170원 x 860시간 x 131명 = 1,033,092,200원	1,033,092,200	-	-	-
						9,170원 x 350시간 x 135명 = 433,282,500원	-	-	-	433,282,500
						9,170원 x 21시간 x 50명 = 9,628,500원	-	-	-	9,628,500
					[아동추가수당]	4,585원 x 377시간 x 128명 = 221,253,760원	221,253,760	-	-	-
						4,585원 x 200시간 x 135명 = 123,795,000원	-	-	-	123,795,000
					[질병아동활동수당]	2,750원 x 11시간 x 130명 = 3,932,500원	3,932,500	-	-	-
						2,750원 x 5시간 x 135명 = 1,856,250원	-	-	-	1,856,250
					[아간근로수당]	4,585원 x 10시간 x 130명 = 5,960,500원	5,960,500	-	-	-
						4,585원 x 5시간 x 135명 = 3,094,875원	-	-	-	3,094,875
					[휴일근로수당]	4,585원 x 35시간 x 130명 = 20,861,750원	20,861,750	-	-	-
						4,585원 x 24시간 x 135명 = 14,855,400원	-	-	-	14,855,400
					○아이돌봄수당_기관연계활동수당					
					[기본활동수당]	16,020원 x 44시간 x 25명 = 17,622,000원	-	-	-	17,622,000
						16,020원 x 10시간 x 6명 = 988,610원	-	-	-	988,610
					[휴일근로수당]	4,585원 x 10회 x 12명 = 550,200원	-	-	-	550,200
					○아이돌봄수당_연장근로수당	4,585원 x 40시간 x 130명 = 23,842,000원	23,842,000	-	-	-
						4,585원 x 20시간 x 135명 = 12,379,500원	-	-	-	12,379,500
					○아이돌봄수당_유급휴일수당	9,170원 x 61시간 x 130명 = 72,718,100원	72,718,100	-	-	-
						9,170원 x 51시간 x 135명 = 62,656,800원	-	-	-	62,656,800
					○아이돌봄수당_주휴수당	1,840원 x 776시간 x 130명 = 185,619,200원	185,619,200	-	-	-
						1,840원 x 480시간 x 135명 = 119,232,000원	-	-	-	119,232,000
					○아이돌봄수당_연차유급휴가사용수당	9,170원 x 42시간 x 130명 = 50,068,200원	50,068,200	-	-	-
						9,170원 x 20시간 x 135명 = 24,759,000원	-	-	-	24,759,000
					○아이돌봄수당_연차미사용수당	9,170원 x 20시간 x 130명 = 23,842,000원	23,842,000	-	-	-
						9,170원 x 20시간 x 135명 = 24,759,000원	-	-	-	24,759,000
					○아이돌봄수당_교육수당	9,170원 x 6회 x 130명 = 7,152,600원	7,152,600	-	-	-
						9,170원 x 2시간 x 135명 = 2,475,900원	-	-	-	2,475,900
					○아이돌봄수당_현장실습	200,000원 x 1회 x 6명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
					○아이돌봄수당_영아종일제추가수당	1,000원 x 1,359시간 x 10명 = 13,586,000원	13,586,000	-	-	-
					○아이돌봄수당_시간제추가수당	500원 x 1,278시간 x 128명 = 81,787,500원	81,787,500	-	-	-
					○아이돌봄수당_명절상여금					
					- 5년 이상	400,000원 x 2회 x 80명 = 64,000,000원	64,000,000	-	-	-
					- 5년 미만	300,000원 x 2회 x 25명 = 15,000,000원	15,000,000	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (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_특별교육	27,510원	x	50시간	x	1명	=	1,375,500원	1,375,500	-	-	-
						○돌보미관리비_퇴직적립금	2,666,804,485원	x	1/12			=	222,233,710원	222,233,710	-	-	-
						○돌보미관리비_4대보험료											
						[국민건강보험료]	2,666,804,485원	x	3.495%			=	93,204,810원	93,204,810	-	-	-
						[장기요양보험료]	93,204,810원	x	12.27%			=	11,436,230원	11,436,230	-	-	-
						[국민연금보험료]	2,666,804,485원	x	4.50%			=	120,006,200원	120,006,200	-	-	-
						[고용보험료]	2,666,804,485원	x	1.65%			=	44,002,270원	44,002,270	-	-	-
						[산재보험료]	2,666,804,485원	x	0.760%			=	20,267,710원	20,267,710	-	-	-
						○돌보미관리비_배상책임보험료	12,000원	x	1회	x	125명	=	1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						○돌보미관리비_관리수당	300,000원	x	12월	x	1명	=	3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						○돌보미관리비_돌보미현장실습											
						[이용자 현장실습비]	200,000원	x	1회	x	6명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○돌보미관리비_보수교육	180,000원	x	1회	x	125명	=	22,500,000원	22,500,000	-	-	-
						○돌보미관리비_양성교육	265,000원	x	1회	x	2명	=	530,000원	530,000	-	-	-
						○돌보미관리비_특별교육	600,000원	x	1월	x	1명	=	600,000원	600,000	-	-	-
						○돌보미관리비_교육비지원	50,000원	x	1월	x	2시간	=	100,000원	100,000	-	-	-
						○돌보미관리비_취소수수료	10,550원	x	2회	x	120명	=	2,532,000원	2,532,000	-	-	-
							10,550원	x	276회			=	2,911,800원	-	-	-	2,911,800
							15,360원	x	30회			=	460,800원	-	-	-	460,800
						○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
						○돌보미관리비_점담회 및 정서치유	10,000원	x	2시간	x	130명	=	2,600,000원	2,600,000	-	-	-
						○돌보미관리비_복우 및 처우관리지원											
						[노무관련자문수수료]	220,000원	x	12월			=	2,640,000원	2,640,000	-	-	-
						○돌보미관리비_예방접종비지원	35,000원	x	117명	x	1회	=	4,095,000원	4,095,000	-	-	-
						○한부모가정지원금	150,000원	x	12월			=	1,800,000원	1,800,000	-	-	-
		372 아이돌봄운영비	303,228,780	237,172,630	66,056,150								302,595,900	632,880	-	-	-
						○인건비_급여											
						- 전담인력(5/6단계)	2,184,110원	x	11월	x	1명	=	24,025,210원	24,025,210	-	-	-
							2,250,820원	x	1월	x	1명	=	2,250,820원	2,250,820	-	-	-
						- 전담인력(8/9단계)	709,910원	x	1월	x	1명	=	709,910원	709,910	-	-	-
							2,544,150원	x	7월	x	1명	=	17,809,050원	17,809,050	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 전담인력(3/4단계)	2,067,390원 x 5월 x 1명 = 10,336,950원	10,336,950	-	-	-
							2,123,850원 x 1월 x 1명 = 2,123,850원	2,123,850	-	-	-
							685,120원 x 1월 x 1명 = 685,120원	685,120	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계)	2,021,120원 x 1월 x 1명 = 2,021,120원	2,021,120	-	-	-
							2,067,390원 x 11월 x 1명 = 22,741,290원	22,741,290	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	1,989,440원 x 3월 x 1명 = 5,968,320원	5,968,320	-	-	-
							2,021,120원 x 1월 x 1명 = 2,021,120원	2,021,120	-	-	-
							1,434,350원 x 1월 x 1명 = 1,434,350원	1,434,350	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	1,989,440원 x 2월 x 1명 = 3,978,880원	3,978,880	-	-	-
							1,283,510원 x 1월 x 1명 = 1,283,510원	1,283,510	-	-	-
						- 전담인력(2단계)	260,790원 x 1월 x 1명 = 260,790원	260,790	-	-	-
							2,021,120원 x 1월 x 1명 = 2,021,120원	2,021,120	-	-	-
						- 전담인력(1단계)	1,026,810원 x 1월 x 1명 = 1,026,810원	1,026,810	-	-	-
							1,989,440원 x 7월 x 1명 = 13,926,080원	13,926,080	-	-	-
						- 전담인력(1단계)	1,347,690원 x 1월 x 1명 = 1,347,690원	1,347,690	-	-	-
							1,989,440원 x 5월 x 1명 = 9,947,200원	9,947,200	-	-	-
						○인건비_제수당_추가수당					
						- 전담인력(5/6단계)	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						- 전담인력(8/9단계)	40,000원 x 7월 x 1명 = 280,000원	280,000	-	-	-
							11,620원 x 1월 x 1명 = 11,620원	11,620	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계)	40,000원 x 6월 x 1명 = 240,000원	240,000	-	-	-
							12,910원 x 1월 x 1명 = 12,910원	12,910	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계)	40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	40,000원 x 4월 x 1명 = 160,000원	160,000	-	-	-
							28,390원 x 1월 x 1명 = 28,390원	28,390	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	40,000원 x 2월 x 1명 = 80,000원	80,000	-	-	-
							25,810원 x 1월 x 1명 = 25,810원	25,810	-	-	-
						- 전담인력(2단계)	5,170원 x 1월 x 1명 = 5,170원	5,170	-	-	-
							40,000원 x 1월 x 1명 = 40,000원	40,000	-	-	-
						- 전담인력(1단계)	20,650원 x 1월 x 1명 = 20,650원	20,650	-	-	-
							40,000원 x 7월 x 1명 = 280,000원	280,000	-	-	-
						- 전담인력(1단계)	27,100원 x 1월 x 1명 = 27,100원	27,100	-	-	-
							40,000원 x 5월 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○인건비_제수당_종사자수당					
						- 전담인력(5/6단계)	290,000원 x 6월 x 1명 = 1,740,000원	1,740,000	-	-	-
							90,000원 x 6월 x 1명 = 540,000원	540,000	-	-	-
						- 전담인력(8/9단계)	290,000원 x 1월 x 1명 = 290,000원	290,000	-	-	-
							84,200원 x 1월 x 1명 = 84,200원	84,200	-	-	-
							90,000원 x 6월 x 1명 = 540,000원	540,000	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계)	250,000원 x 6월 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
							16,130원 x 1월 x 1명 = 16,130원	16,130	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계)	250,000원 x 6월 x 1명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
							50,000원 x 6월 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	250,000원 x 4월 x 1명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
							177,420원 x 1월 x 1명 = 177,420원	177,420	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	250,000원 x 2월 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
							161,300원 x 1월 x 1명 = 161,300원	161,300	-	-	-
						- 전담인력(2단계)	88,700원 x 1월 x 1명 = 88,700원	88,700	-	-	-
							250,000원 x 1월 x 1명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						- 전담인력(1단계)	250,000원 x 1월 x 1명 = 250,000원	250,000	-	-	-
							250,000원 x 1월 x 1명 = 250,000원	250,000	-	-	-
							50,000원 x 6월 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 전담인력(1단계)	33,880원 x 1월 x 1명 = 33,880원	33,880	-	-	-
							50,000원 x 5월 x 1명 = 250,000원	250,000	-	-	-
						○인건비_제수당_정액급식비					
						- 전담인력(5/6단계)	100,000원 x 6월 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 전담인력(8/9단계)	100,000원 x 6월 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계)	32,260원 x 1월 x 1명 = 32,260원	32,260	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계)	100,000원 x 6월 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 전담인력(1단계)	100,000원 x 6월 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 전담인력(1단계)	67,750원 x 1월 x 1명 = 67,750원	67,750	-	-	-
							100,000원 x 5월 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						○인건비_제수당_명절상여금					
						- 전담인력(5/6단계)	500,000원 x 1월 x 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
							2,184,110원 x 60% x 1회 = 1,310,470원	1,310,470	-	-	-
						- 전담인력(8/9단계)	2,544,150원 x 60% x 1회 = 1,526,490원	1,526,490	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 전담인력(3/4단계)	500,000원 x 1월 x 1명 =	500,000원	500,000	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계)	500,000원 x 1월 x 1명 =	500,000원	500,000	-	-	-
							2,067,390원 x 60% x 1회 =	1,240,440원	1,240,440	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	500,000원 x 1월 x 1명 =	500,000원	500,000	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	500,000원 x 1월 x 1명 =	500,000원	500,000	-	-	-
						- 전담인력(1단계)	1,989,440원 x 60% x 1회 =	1,193,670원	1,193,670	-	-	-
						- 전담인력(1단계)	1,989,440원 x 60% x 1회 =	1,193,670원	1,193,670	-	-	-
						○인건비_제주당_연장근로수당						
						- 전담인력(5/6단계)	262,990원 x 12월 x 1명 =	3,155,880원	3,155,880	-	-	-
							4,260원 x 12월 x 1명 =	51,110원	-	51,110	-	-
						- 전담인력(8/9단계)	214,940원 x 8월 x 1명 =	1,719,500원	1,719,500	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계)	167,060원 x 6월 x 1명 =	1,002,330원	1,002,330	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계)	256,450원 x 9월 x 1명 =	2,308,020원	2,308,020	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	164,510원 x 5월 x 1명 =	822,540원	822,540	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	163,600원 x 3월 x 1명 =	490,800원	490,800	-	-	-
						- 전담인력(2단계)	99,530원 x 1월 x 1명 =	99,530원	99,530	-	-	-
						- 전담인력(1단계)	175,280원 x 8월 x 1명 =	1,402,190원	1,402,190	-	-	-
						- 전담인력(1단계)	174,670원 x 6월 x 1명 =	1,048,020원	1,048,020	-	-	-
						○인건비_제주당_가족수당						
						- 전담인력(5/6단계)	40,000원 x 6월 x 1명 =	240,000원	240,000	-	-	-
						- 전담인력(8/9단계)	120,000원 x 6월 x 1명 =	720,000원	720,000	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계)	40,000원 x 6월 x 1명 =	240,000원	240,000	-	-	-
						○인건비_제주당_직책수당						
						- 팀장	40,000원 x 12월 x 1명 =	480,000원	-	480,000	-	-
						○인건비_제주당_연차미사용수당						
						- 전담인력(3/4단계)	797,120원 x 1월 x 1명 =	797,120원	797,120	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	1,150,040원 x 1월 x 1명 =	1,150,040원	1,150,040	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	87,260원 x 1월 x 1명 =	87,260원	87,260	-	-	-
						○인건비_4대보험료						
						[국민건강보험료]	155,077,830원 x 3.495%	= 5,419,970원	5,419,970	-	-	-
							531,050원 x 3.495%	= 18,560원	-	18,560	-	-
						[장기요양보험료]	5,409,780원 x 12.27%	= 663,780원	663,780	-	-	-
							18,510원 x 12.27%	= 2,270원	-	2,270	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						[국민연금보험료]	160,916,670원 x 4.50%	= 7,241,250원	7,241,250	-	-	-
							530,890원 x 4.50%	= 23,890원	-	23,890	-	-
						[고용보험료]	170,564,850원 x 1.65%	= 2,814,320원	2,814,320	-	-	-
							530,910원 x 1.65%	= 8,760원	-	8,760	-	-
						[산재보험료]	162,210,530원 x 0.760%	= 1,232,800원	1,232,800	-	-	-
							530,270원 x 0.76%	= 4,030원	-	4,030	-	-
						○인건비_퇴직적립금	167,880,720원 x 1/12	= 13,990,060원	13,990,060	-	-	-
							531,120원 x 1/12	= 44,260원	-	44,260	-	-
						○인건비_기타후생비_복지포인트						
						- 전담인력(5/6단계)	25,000원 x 12월 x 1명	= 300,000원	300,000	-	-	-
						- 전담인력(8/9단계)	25,000원 x 12월 x 1명	= 300,000원	300,000	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계)	25,000원 x 12월 x 1명	= 300,000원	300,000	-	-	-
						- 전담인력(1단계)	25,000원 x 8월 x 1명	= 200,000원	200,000	-	-	-
						- 전담인력(1단계)	25,000원 x 6월 x 1명	= 150,000원	150,000	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계)	25,000원 x 6월 x 1명	= 150,000원	150,000	-	-	-
						- 전담인력(2단계)	25,000원 x 1월 x 1명	= 25,000원	25,000	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	25,000원 x 3월 x 1명	= 75,000원	75,000	-	-	-
						○인건비_기타후생비_명절선물비	193,720원 x 1회	= 193,720원	193,720	-	-	-
						○행정부대경비_업무추진비	200,000원 x 12월	= 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						○행정부대경비_여비	10,000원 x 5월 x 5명	= 250,000원	250,000	-	-	-
						○행정부대경비_일반수용비						
						[홍보비]	500,000원 x 2회	= 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						[운송비]	100,000원 x 2회	= 200,000원	200,000	-	-	-
						[사무용품비]	300,000원 x 12월	= 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[방역물품구입비]	954,480원 x 2회	= 1,908,960원	1,908,960	-	-	-
						[인쇄비]	100,000원 x 1회	= 100,000원	100,000	-	-	-
						[소규모수선비]	150,000원 x 6회	= 900,000원	900,000	-	-	-
						[관리비]	100,000원 x 12월	= 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[퇴직연금수수료]	7,500,000원 x 1회	= 7,500,000원	7,500,000	-	-	-
						[세무대행수수료]	319,000원 x 12월	= 3,828,000원	3,828,000	-	-	-
							319,000원 x 1월	= 319,000원	319,000	-	-	-
						[회계감사수수료]	1,540,000원 x 1회	= 1,540,000원	1,540,000	-	-	-
						[기타수수료]	273,490원 x 1회	= 273,490원	273,490	-	-	-

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
						○행정부대경비_공과금·제세				
						[우편발송비] 100,000원 x 6월 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[전신전화료] 300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[전기요금] 100,000원 x 12월 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[문자요금] 400,000원 x 12월 = 4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						[사회보험EDI이용료] 7,660원 x 1월 = 7,660원	7,660	-	-	-
						[업무휴대전화료] 75,000원 x 12월 = 900,000원	900,000	-	-	-
						[카드수수료] 70,000원 x 12월 = 840,000원	840,000	-	-	-
						[돌봄페이수수료] 50,000원 x 12월 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[신원보증보험료] 79,812원 x 1회 x 5명 = 399,060원	399,060	-	-	-
						[주민세종업원분] 64,213,380원 x 1회 = 64,213,380원	64,213,380	-	-	-
						○행정부대경비_특근매식비 150,000원 x 12월 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						○행정부대경비_직원교육비 50,000원 x 1회 x 5명 = 250,000원	250,000	-	-	-
06	잡지출	합 계	2,595,590	3,500,000	-904,410		-	-	-	2,595,590
	61	잡지출 소 계	2,595,590	3,500,000	-904,410		-	-	-	2,595,590
		611	잡지출	2,595,590	3,500,000	-904,410		-	-	2,595,590
						○아이돌봄서비스본인부담금환급 114,780원 x 1회 x 20명 = 2,295,590원	-	-	-	2,295,590
						○돌봄미교육비본인부담금환급 150,000원 x 1회 x 2명 = 300,000원	-	-	-	300,000
07	예비비 및 기타	합 계	528,334,230	251,359,172	276,975,058		498,281,386	3,139,555	5,000,000	21,913,289
	71	예비비 및 기타 소 계	528,334,230	251,359,172	276,975,058		498,281,386	3,139,555	5,000,000	21,913,289
		711	예비비	26,954,389	20,308,342	6,646,047		3,139,555	5,000,000	18,814,834
						○예비비				
						= 2,000,000원	-	-	2,000,000	-
						= 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
						= 3,139,555원	-	3,139,555	-	-
						= 3,072,260원	-	-	-	3,072,260
						= 50,000원	-	-	-	50,000
						= 1,900,000원	-	-	-	1,900,000
						= 4,780,600	-	-	-	4,780,600
						= 2,291,602원	-	-	-	2,291,602
						= 700,000원	-	-	-	700,000
						= 596,126원	-	-	-	596,126
						= 5,224,246원	-	-	-	5,224,246

예산과목			경정예산 (A)	기정예산 (B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
						= 200,000원	-	-	-	200,000
		712 반환금	501,379,841	231,050,830	270,329,011		498,281,386	-	-	3,098,455
					○반환금(보조금)					
					- 전년도 가족상담전문인력보조금	= 13,020,610원	13,020,610	-	-	-
					- 전년도 방문교육지원보조금	= 21,117,080원	21,117,080	-	-	-
					- 전년도 공동육아나눔터운영관리비보조금	= 550,920원	550,920	-	-	-
					- 전년도 아이돌봄지원사업보조금(6나라)	= 224,904,035원	224,904,035	-	-	-
					- 전년도 아이돌봄지원사업보조금(예약금)	= 89,888,244원	89,888,244	-	-	-
					- 전년도 아이돌봄복지포인트보조금	= 20,830원	20,830	-	-	-
					- 전년도 영아종일제추가지원보조금	= 1,027,500원	1,027,500	-	-	-
					- 전년도 한부모추가지원보조금	= 2,385,500원	2,385,500	-	-	-
					- 전년도 시간제추가지원보조금	= 2,091,500원	2,091,500	-	-	-
					- 건강가정조성수당보조금	= 94,910원	94,910	-	-	-
					- 다문화복지포인트보조금	= 500,000원	500,000	-	-	-
					- 방문교육지원보조금	= 77,436,950원	77,436,950	-	-	-
					- 사례관리지원보조금	= 7,085,560원	7,085,560	-	-	-
					- 언어발달지원보조금	= 39,571,617원	39,571,617	-	-	-
					- 이종언어환경조성보조금	= 14,823,930원	14,823,930	-	-	-
					- 통번역서비스보조금	= 1,071,740원	1,071,740	-	-	-
					- 노원구복지포인트보조금	= 380,000원	380,000	-	-	-
					- 1인가구지원사업보조금(인건비)	= 1,937,230원	1,937,230	-	-	-
					○반환금(기타보조금)					
					- 서울시특화사업보조금	= 373,230원	373,230	-	-	-
					○반환금(예금이자)					
					- 전년도 보조금 예금이자	= 134,570원	-	-	-	134,570
						= 800,680원	-	-	-	800,680
						= 1,575,754원	-	-	-	1,575,754
					- 전년도 사업수입 예금이자	= 117,451원	-	-	-	117,451
					- 보조금 예금이자	= 250,000원	-	-	-	250,000
						= 200,000원	-	-	-	200,000
					- 기타보조금 예금이자	= 20,000원	-	-	-	20,000