

2024년 2차 추가경정 예산서

2024. 9. 26.



2024년 노원구가족센터 2차 추경예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) |
|-------------|----------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | 관 | 항 | 목 | | | |
| 세입총계 | | | 6,883,092,647 | 6,827,719,087 | -55,373,560 | 세출총계 | | | 6,883,092,647 | 6,827,719,087 | -55,373,560 |
| 01 사업수입 | 합 계 | | 934,648,200 | 770,329,900 | -164,318,300 | 01 사무비 | 합 계 | | 1,090,448,665 | 1,002,850,375 | -87,598,290 |
| | 11 사업수입 | 소 계 | 934,648,200 | 770,329,900 | -164,318,300 | | 11 인건비 | 소 계 | 999,658,750 | 933,251,855 | -66,406,895 |
| | | 111 통합서비스사업수입 | 2,774,000 | 2,146,800 | -627,200 | | 111 급여 | 626,657,770 | 589,605,710 | -37,052,060 | |
| | | 112 다문화가족특성화사업수입 | 839,040 | 500,640 | -338,400 | | 112 제수당 | 202,569,530 | 185,635,930 | -16,933,600 | |
| | | 113 서울가족학교사업수입 | 1,950,000 | 190,000 | -1,760,000 | | 113 일용잡금 | - | - | - | |
| | | 114 아이돌봄사업수입 | 929,085,160 | 767,492,460 | -161,592,700 | | 115 퇴직금 및 퇴직적립금 | 66,918,310 | 65,623,910 | -1,294,400 | |
| 02 과년도수입 | 합 계 | | - | - | - | | 116 사회보험 부담금 | 84,743,140 | 74,865,055 | -9,878,085 | |
| | 21 과년도수입 | 소 계 | - | - | - | | 117 기타후생경비 | 18,770,000 | 17,521,250 | -1,248,750 | |
| | | 211 과년도수입 | - | - | - | | 12 업무추진비 | 소 계 | 11,534,000 | 10,018,000 | -1,516,000 |
| 03 보조금수입 | 합 계 | | 5,650,306,960 | 5,758,491,700 | 108,184,740 | | 121 기관운영비 | 4,800,000 | 5,400,000 | 600,000 | |
| | 31 보조금수입 | 소 계 | 5,650,306,960 | 5,758,491,700 | 108,184,740 | | 122 직책보조비 | - | - | - | |
| | | 311 국고보조금 | 1,394,620,800 | 1,423,311,900 | 28,691,100 | | 123 회의비 | 6,734,000 | 4,618,000 | -2,116,000 | |
| | | 312 시·도보조금 | 2,466,765,700 | 2,534,076,805 | 67,311,105 | | 13 운영비 | 소 계 | 79,255,915 | 59,580,520 | -19,675,395 |
| | | 313 시·군·구보조금 | 1,778,920,460 | 1,787,562,995 | 8,642,535 | | 131 여비 | 9,600,000 | 4,458,200 | -5,141,800 | |
| | | 314 기타보조금 | 10,000,000 | 13,540,000 | 3,540,000 | | 132 수용비 및 수수료 | 37,416,285 | 28,466,770 | -8,949,515 | |
| 04 후원금수입 | 합 계 | | 6,500,000 | 7,100,000 | 600,000 | | 133 공공요금 | 13,740,000 | 12,540,000 | -1,200,000 | |
| | 41 후원금수입 | 소 계 | 6,500,000 | 7,100,000 | 600,000 | | 134 제세공과금 | 2,446,320 | 3,066,320 | 620,000 | |
| | | 411 지정후원금 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | | 135 차량비 | 2,580,000 | 3,080,000 | 500,000 | |
| | | 412 비지정후원금 | 3,000,000 | 3,600,000 | 600,000 | | 136 연료비 | - | - | - | |
| 05 차입금 | 합 계 | | - | - | - | | 137 기타운영비 | 13,473,310 | 7,969,230 | -5,504,080 | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) |
|--------|--------|---------------------|-------------|-------------|--------------|----------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | 관 | 항 | 목 | | | |
| | 51 차입금 | 소 계 | - | - | - | 02 재산조성비 | 합 계 | 3,955,000 | 8,018,800 | 4,063,800 | |
| | | 511 금융기관차입금 | - | - | - | | 21 시설비 | 3,955,000 | 8,018,800 | 4,063,800 | |
| | | 512 기타차입금 | - | - | - | | 211 시설비 | - | - | - | |
| 06 전입금 | 합 계 | | 15,000,000 | 15,000,000 | - | | 212 자산취득비 | 1,800,000 | 4,242,800 | 2,442,800 | |
| | 61 전입금 | 소 계 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | | 213 시설장비유지비 | 2,155,000 | 3,776,000 | 1,621,000 | |
| | | 611 법인전입금 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 03 사업비 | 합 계 | 5,519,251,007 | 5,433,582,006 | -85,669,001 | |
| | | 612 법인전입금 (후원금) | - | - | - | | 31 통합서비스 | 129,831,730 | 223,298,640 | 93,466,910 | |
| 07 이월금 | 합 계 | | 255,641,875 | 255,641,875 | - | | 311 가족관계 | 20,368,930 | 21,461,730 | 1,092,800 | |
| | 71 이월금 | 소 계 | 255,641,875 | 255,641,875 | - | | 312 가족돌봄 | - | - | - | |
| | | 711 전년도이월금 | 251,564,455 | 251,564,455 | - | | 313 가족생활 | 75,736,600 | 160,612,710 | 84,876,110 | |
| | | 712 전년도이월금 (후원금) | 4,077,420 | 4,077,420 | - | | 314 가족과함께하는지역공동체 | 33,726,200 | 41,224,200 | 7,498,000 | |
| 08 잡수입 | 합 계 | | 20,995,612 | 21,155,612 | 160,000 | | 32 취약위기가족통합지원 | 35,056,000 | 37,796,000 | 2,740,000 | |
| | 81 잡수입 | 소 계 | 20,995,612 | 21,155,612 | 160,000 | | 321 가족상담 | 16,875,000 | 19,748,250 | 2,873,250 | |
| | | 811 불용품매각대 | - | - | - | | 322 사례관리 | 4,496,000 | 5,392,000 | 896,000 | |
| | | 812 기타예금이자수입 | 19,745,612 | 19,855,612 | 110,000 | | 323 프로그램운영비 | 9,785,000 | 8,836,350 | -948,650 | |
| | | 813 기타잡수입 | 1,250,000 | 1,300,000 | 50,000 | | 324 자조모임운영비 | 2,580,000 | 2,605,100 | 25,100 | |
| | | | | | | | 325 홍보비 | 1,320,000 | 1,214,300 | -105,700 | |
| | | | | | | | 33 다문화가족특성화 | 269,734,280 | 250,144,810 | -19,589,470 | |
| | | | | | | | 331 다문화가족특성화 | 269,734,280 | 250,144,810 | -19,589,470 | |
| | | | | | | | 34 결혼이민지역량강화지원 | 24,500,000 | 24,500,000 | - | |
| | | | | | | | 341 결혼이민지역량강화지원 | 24,500,000 | 24,500,000 | - | |
| | | | | | | | 35 공동육아나눔터 | 6,900,000 | 6,880,569 | -19,431 | |
| | | | | | | | 351 공동육아나눔터 | 6,900,000 | 6,880,569 | -19,431 | |
| | | | | | | | 36 서울가족학교 | 12,990,000 | 11,230,000 | -1,760,000 | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | 관 | 항 | 목 | | | |
| | | | | | | | | 361 서울가족학교사업비 | 12,158,400 | 10,764,740 | -1,393,660 |
| | | | | | | | | 362 서울가족학교운영비 | 831,600 | 465,260 | -366,340 |
| | | | | | | | 37 1인가구지원 | 소 계 | 31,000,000 | 31,100,000 | 100,000 |
| | | | | | | | | 371 1인가구지원사업비 | 29,628,800 | 29,775,960 | 147,160 |
| | | | | | | | | 372 1인가구지원운영비 | 1,371,200 | 1,324,040 | -47,160 |
| | | | | | | | 38 아이돌봄지원 | 소 계 | 5,009,238,997 | 4,848,631,987 | -160,607,010 |
| | | | | | | | | 381 아이돌봄사업비 | 4,688,469,137 | 4,537,807,337 | -150,661,800 |
| | | | | | | | | 382 아이돌봄운영비 | 320,769,860 | 310,824,650 | -9,945,210 |
| | | | | | | 04 과년도지출 | 합 계 | | - | - | - |
| | | | | | | | 41 과년도지출 | 소 계 | - | - | - |
| | | | | | | | | 411 과년도지출 | - | - | - |
| | | | | | | 05 상환금 | 합 계 | | - | - | - |
| | | | | | | | 51 부채상환금 | 소 계 | - | - | - |
| | | | | | | | | 511 원금상환금 | - | - | - |
| | | | | | | | | 512 이자지급금 | - | - | - |
| | | | | | | 06 잡지출 | 합 계 | | 8,000,000 | 8,070,560 | 70,560 |
| | | | | | | | 61 잡지출 | 소 계 | 8,000,000 | 8,070,560 | 70,560 |
| | | | | | | | | 611 잡지출 | 8,000,000 | 8,070,560 | 70,560 |
| | | | | | | 07 예비비 및 기타 | 합 계 | | 261,437,975 | 375,197,346 | 113,759,371 |
| | | | | | | | 71 예비비 및 기타 | 소 계 | 261,437,975 | 375,197,346 | 113,759,371 |
| | | | | | | | | 711 예비비 | 25,270,491 | 27,472,376 | 2,201,885 |
| | | | | | | | | 712 반환금 | 236,167,484 | 347,724,970 | 111,557,486 |

2024년 2차 추경예산 세입명세서

(단위:원)

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|----------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| 세 입 총 계 | | | 6,883,092,647 | 6,827,719,087 | -55,373,560 | | 5,974,963,868 | 19,292,695 | 11,177,420 | 822,285,104 |
| 01 | 사업수입 | 합 계 | 934,648,200 | 770,329,900 | -164,318,300 | | - | - | - | 770,329,900 |
| | 11 | 사업수입 | 소 계 | 934,648,200 | 770,329,900 | -164,318,300 | | - | - | 770,329,900 |
| | | 111 | 통합서비스사업수입 | 2,774,000 | 2,146,800 | -627,200 | | - | - | 2,146,800 |
| | | | | | | ○부모교육이용료 | 45,600원 × 25명 = 1,140,000원 | - | - | 1,140,000 |
| | | | | | | | 35,600원 × 3명 = 106,800원 | - | - | 106,800 |
| | | | | | | ○결혼이민자취업교육지원이용료 | 50,000원 × 18명 = 900,000원 | - | - | 900,000 |
| | | 112 | 다문화가족특성화사업수입 | 839,040 | 500,640 | -338,400 | | - | - | 500,640 |
| | | | | | | ○방문교육본인부담금 | 71,520원 × 7월 = 500,640원 | - | - | 500,640 |
| | | 113 | 서울가족학교사업수입 | 1,950,000 | 190,000 | -1,760,000 | | - | - | 190,000 |
| | | | | | | ○예비·신혼부부교실이용료 | 30,000원 × 3명 = 90,000원 | - | - | 90,000 |
| | | | | | | ○패밀리셰프이용료 | 10,000원 × 10명 = 100,000원 | - | - | 100,000 |
| | | 114 | 아이돌봄사업수입 | 929,085,160 | 767,492,460 | -161,592,700 | | - | - | 767,492,460 |
| | | | | | | ○아이돌봄서비스 본인부담금 | 63,448,871원 × 12월 = 761,386,460원 | - | - | 761,386,460 |
| | | | | | | ○기관파견서비스부담금 | 495,500원 × 12월 = 5,946,000원 | - | - | 5,946,000 |
| | | | | | | ○아이돌봄미교육비 | 20,000원 × 8명 = 160,000원 | - | - | 160,000 |
| 03 | 보조금수입 | 합 계 | 5,650,306,960 | 5,758,491,700 | 108,184,740 | | 5,758,491,700 | - | - | - |
| | 31 | 보조금수입 | 소 계 | 5,650,306,960 | 5,758,491,700 | 108,184,740 | | 5,758,491,700 | - | - |
| | | 311 | 국고보조금 | 1,394,620,800 | 1,423,311,900 | 28,691,100 | | 1,423,311,900 | - | - |
| | | | | | | ○국고보조금_추가사업비 | 3,000,000원 × 4분기 = 12,000,000원 | 12,000,000 | - | - |
| | | | | | | ○국고보조금_취약·위기가족통합지원 | 11,507,250원 × 4분기 = 46,029,000원 | 46,029,000 | - | - |
| | | | | | | ○국고보조금_다문화운영 | 15,780,000원 × 4분기 = 63,120,000원 | 63,120,000 | - | - |
| | | | | | | ○국고보조금_다문화가족교육·소통공간운영 | 3,367,500원 × 4분기 = 13,470,000원 | 13,470,000 | - | - |
| | | | | | | ○국고보조금_다문화가족자녀기초학습지원 | 7,140,000원 × 4분기 = 28,560,000원 | 28,560,000 | - | - |
| | | | | | | ○국고보조금_다문화가족자녀교육활동비 | 12,406,500원 × 4분기 = 49,626,000원 | 49,626,000 | - | - |
| | | | | | | ○국고보조금_방문교육지원 | 4,506,075원 × 4분기 = 18,024,300원 | 18,024,300 | - | - |
| | | | | | | ○국고보조금_언어발달지원 | 3,044,250원 × 4분기 = 12,177,000원 | 12,177,000 | - | - |
| | | | | | | ○국고보조금_통번역서비스 | 5,115,000원 × 4분기 = 20,460,000원 | 20,460,000 | - | - |
| | | | | | | ○국고보조금_이중언어학습지원(부모코칭) | 2,732,250원 × 4분기 = 10,929,000원 | 10,929,000 | - | - |
| | | | | | | ○국고보조금_이중언어학습지원(직접학습) | 2,331,750원 × 4분기 = 9,327,000원 | 9,327,000 | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|-----------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|-----|-----|------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | ○국고보조금_결혼이민지역량강화지원 1,837,500원 x 4분기 = 7,350,000원 | 7,350,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○국고보조금_공동육아나눔터 3,503,400원 x 4분기 = 14,013,600원 | 14,013,600 | - | - | - |
| | | | | | | ○국고보조금_공동육아나눔터추가인력지원 750,000원 x 4분기 = 3,000,000원 | 3,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○국고보조금_아이돌봄지원사업 278,806,500원 x 4분기 = 1,115,226,000원 | 1,115,226,000 | - | - | - |
| | | 312 시도보조금 | 2,466,765,700 | 2,534,076,805 | 67,311,105 | | 2,534,076,805 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_추가사업비 2,000,000원 x 4분기 = 8,000,000원 | 8,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_취약-위기가족통합지원 7,671,500원 x 4분기 = 30,686,000원 | 30,686,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_건강가정운영 28,962,500원 x 4분기 = 115,850,000원 | 115,850,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_건강가정중사자수당 9,516,000원 x 4분기 = 38,064,000원 | 38,064,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_건강가정조정수당 2,828,500원 x 4분기 = 11,314,000원 | 11,314,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_건강가정복지포인트 2,400,000원 x 1회 = 2,400,000원 | 2,400,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_다문화운영 36,820,000원 x 4분기 = 147,280,000원 | 147,280,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_다문화가족교육-소통공간운영 7,857,500원 x 4분기 = 31,430,000원 | 31,430,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_다문화가족자녀기초학습지원 16,660,000원 x 4분기 = 66,640,000원 | 66,640,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_다문화가족자녀교육활동비 28,948,500원 x 4분기 = 115,794,000원 | 115,794,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_다문화중사자수당 24,354,153원 x 4분기 = 97,416,610원 | 97,416,610 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_다문화조정수당 3,669,348원 x 4분기 = 14,677,390원 | 14,677,390 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_다문화복지포인트 4,100,000원 x 1회 = 4,100,000원 | 4,100,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_방문교육지원 10,514,175원 x 4분기 = 42,056,700원 | 42,056,700 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_언어발달지원 7,103,250원 x 4분기 = 28,413,000원 | 28,413,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_통번역서비스 11,935,000원 x 4분기 = 47,740,000원 | 47,740,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_이중언어학습지원(부모코칭) 6,375,250원 x 4분기 = 25,501,000원 | 25,501,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_이중언어학습지원(직접학습) 5,440,750원 x 4분기 = 21,763,000원 | 21,763,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_결혼이민지역량강화지원 4,287,500원 x 4분기 = 17,150,000원 | 17,150,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_공동육아나눔터 4,087,300원 x 4분기 = 16,349,200원 | 16,349,200 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_공동육아나눔터추가인력지원 875,000원 x 4분기 = 3,500,000원 | 3,500,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_공동육아조정수당 305,550원 x 4분기 = 1,222,200원 | 1,222,200 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_공동육아복지포인트 300,000원 x 1회 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_서울가족학교 5,636,000원 x 4분기 = 22,544,000원 | 22,544,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_가족학교중사자수당 1,867,778원 x 4분기 = 7,471,110원 | 7,471,110 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_가족학교복지포인트 300,000원 x 1회 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_1인가구지원사업 18,490,128원 x 4분기 = 73,960,510원 | 73,960,510 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_1인가구복지포인트 600,000원 x 1회 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | |
|-----|---|------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|-----|------|---|
| 권 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | |
| | | | | | | ○시도보조금_아이돌봄지원사업 | 325,274,250원 x 4분기 = 1,301,097,000원 | 1,301,097,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_아이돌봄조정수당 | 1,404,698원 x 4분기 = 5,618,790원 | 5,618,790 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_아이돌봄복지포인트 | 475,000원 x 4분기 = 1,900,000원 | 1,900,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_영아증찰제추가_현부모가정지원 | 529,750원 x 4분기 = 2,119,000원 | 2,119,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_시간제추가지원 | 27,312,250원 x 4분기 = 109,249,000원 | 109,249,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_아이돌봄미특별교육 | 3,128,000원 x 1분기 = 3,128,000원 | 3,128,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_아이돌봄미예방접종비지원 | 5,320,000원 x 1분기 = 5,320,000원 | 5,320,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_돌봄출산시첫돌아이돌봄지원 | 5,377,500원 x 4분기 = 21,510,000원 | 21,510,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_영아전담추가지원 | 5,699,100원 x 4분기 = 22,796,400원 | 22,796,400 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_등하원추가지원 | 10,545,098원 x 4분기 = 42,180,390원 | 42,180,390 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_병원동행추가지원 | 1,688,175원 x 4분기 = 6,752,700원 | 6,752,700 | - | - | - |
| | | | | | | ○시도보조금_서울형아이돌봄인력인건비 | 4,970,701원 x 4분기 = 19,882,805원 | 19,882,805 | - | - | - |
| | | 313 시군구보조금 | 1,778,920,460 | 1,787,562,995 | 8,642,535 | | | 1,787,562,995 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_추가사업비 | 5,000,000원 x 4분기 = 20,000,000원 | 20,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_취약_위기가족통합지원 | 19,178,750원 x 4분기 = 76,715,000원 | 76,715,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_건강가정운영 | 28,962,500원 x 4분기 = 115,850,000원 | 115,850,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_건강가정중사자수당 | 9,516,000원 x 4분기 = 38,064,000원 | 38,064,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_공동육아나눔터 | 4,087,300원 x 4분기 = 16,349,200원 | 16,349,200 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_공동육아나눔터추가인력지원 | 875,000원 x 4분기 = 3,500,000원 | 3,500,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_공동육아조정수당 | 305,550원 x 4분기 = 1,222,200원 | 1,222,200 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_공동육아나눔터운영관리비 | 1,350,000원 x 4분기 = 5,400,000원 | 5,400,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_서울가족학교 | 5,636,000원 x 4분기 = 22,544,000원 | 22,544,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_1인가구지원사업 | 10,740,128원 x 4분기 = 42,960,510원 | 42,960,510 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_다문화이해교육 | 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원 | 2,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_결혼이민자취업역량강화지원 | 8,200,000원 x 1회 = 8,200,000원 | 8,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_다문화가족문화체험지원 | 7,000,000원 x 1회 = 7,000,000원 | 7,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_노원구복지포인트 | 7,920,000원 x 1회 = 7,920,000원 | 7,920,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_아이돌봄지원사업 | 325,274,250원 x 4분기 = 1,301,097,000원 | 1,301,097,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_아이돌봄조정수당 | 1,404,698원 x 4분기 = 5,618,790원 | 5,618,790 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_돌봄출산시첫돌아이돌봄지원 | 5,377,500원 x 4분기 = 21,510,000원 | 21,510,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_영아전담추가지원 | 5,699,100원 x 4분기 = 22,796,400원 | 22,796,400 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_등하원추가지원 | 10,545,098원 x 4분기 = 42,180,390원 | 42,180,390 | - | - | - |
| | | | | | | ○시군구보조금_병원동행추가지원 | 1,688,175원 x 4분기 = 6,752,700원 | 6,752,700 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|----------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|---|-------------|------------|-----------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | ○서군구보조금_서울형아이돌봄인력인건비 4,970,701원 x 4분기 = 19,882,805원 | 19,882,805 | - | - | - |
| | | 314 기타보조금 | 10,000,000 | 13,540,000 | 3,540,000 | | 13,540,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○서울시다문화가족자조모임보조금 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원 | 3,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○가족상담지원사업보조금 4,000,000원 x 1회 = 5,840,000원 | 5,840,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○아자프로젝트보조금 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원 | 3,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○아빠육아달인프로젝트보조금 1,700,000원 x 1회 = 1,700,000원 | 1,700,000 | - | - | - |
| 04 후원금수입 | 합 계 | | 6,500,000 | 7,100,000 | 600,000 | | - | - | 7,100,000 | - |
| | 41 후원금수입 | 소 계 | 6,500,000 | 7,100,000 | 600,000 | | - | - | 7,100,000 | - |
| | | 411 지정후원금 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | | - | - | 3,500,000 | - |
| | | | | | | ○지정후원금(직원교육연수지원) 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원 | - | - | 3,000,000 | - |
| | | | | | | ○지정후원금(의료비지원) 500,000원 x 1회 = 500,000원 | - | - | 500,000 | - |
| | | 412 비지정후원금 | 3,000,000 | 3,600,000 | 600,000 | | - | - | 3,600,000 | - |
| | | | | | | ○비지정후원금 3,600,000원 x 1회 = 3,600,000원 | - | - | 3,600,000 | - |
| 06 전입금 | 합 계 | | 15,000,000 | 15,000,000 | - | | - | 15,000,000 | - | - |
| | 61 전입금 | 소 계 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | | - | 15,000,000 | - | - |
| | | 611 법인전입금 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | | - | 15,000,000 | - | - |
| | | | | | | ○법인전입금 7,500,000원 x 2회 = 15,000,000원 | - | 15,000,000 | - | - |
| 07 이월금 | 합 계 | | 255,641,875 | 255,641,875 | - | | 216,472,168 | 4,292,695 | 4,077,420 | 30,799,592 |
| | 71 이월금 | 소 계 | 255,641,875 | 255,641,875 | - | | 216,472,168 | 4,292,695 | 4,077,420 | 30,799,592 |
| | | 711 전년도이월금 | 251,564,455 | 251,564,455 | - | | 216,472,168 | 4,292,695 | - | 30,799,592 |
| | | | | | | ○전년도이월금(보조금) | | | | |
| | | | | | | - 가족상담전문인력 = 14,330원 | 14,330 | - | - | - |
| | | | | | | - 건강가정운영 = 648,900원 | 648,900 | - | - | - |
| | | | | | | - 건강가정중사자수당 = 171,960원 | 171,960 | - | - | - |
| | | | | | | - 건강가정조정수당 = 128,550원 | 128,550 | - | - | - |
| | | | | | | - 다문화가족사회포용안전망 = 12,020,460원 | 12,020,460 | - | - | - |
| | | | | | | - 다문화중사자수당 = 31,320원 | 31,320 | - | - | - |
| | | | | | | - 다문화복지포인트 = 250,000원 | 250,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 언어발달지원 = 29,257,190원 | 29,257,190 | - | - | - |
| | | | | | | - 통번역서비스 = 342,380원 | 342,380 | - | - | - |
| | | | | | | - 결혼이민지역량강화지원 = 1,800,000원 | 1,800,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 공동육아나눔터 = 6,430,262원 | 6,430,262 | - | - | - |
| | | | | | | - 아이돌봄지원사업(e나라) = 157,941,256원 | 157,941,256 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|--------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | - 아이돌봄지원사업(예약금) = 3,357,830원 | 3,357,830 | - | - | - |
| | | | | | | - 아이돌봄복지포인트 = 25,000원 | 25,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 영아종일제추가지원 = 1,856,500원 | 1,856,500 | - | - | - |
| | | | | | | - 시간제추가지원 = 377,000원 | 377,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 아이돌보미예방접종비지원 = 473,000원 | 473,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 아이돌보미특별교육지원 = 689,510원 | 689,510 | - | - | - |
| | | | | | | - 영아전담추가지원 = 601,500원 | 601,500 | - | - | - |
| | | | | | | - 서울형아이돌봄인력인건비 = 55,220원 | 55,220 | - | - | - |
| | | | | | | ○전년도이월금(사업수입) | | | | |
| | | | | | | - 방문교육본인부담금 = 17,480원 | - | - | - | 17,480 |
| | | | | | | - 아이돌봄서비스본인부담금 = 22,727,444원 | - | - | - | 22,727,444 |
| | | | | | | - 기관파견서비스부담금 = 2,031,917원 | - | - | - | 2,031,917 |
| | | | | | | - 돌보미교육비본인부담금 = 2,002,022원 | - | - | - | 2,002,022 |
| | | | | | | ○전년도이월금(법인전입금) | | | | |
| | | | | | | - 법인전입금 = 4,292,695원 | - | 4,292,695 | - | - |
| | | | | | | ○전년도이월금(잡수입) | | | | |
| | | | | | | - 잡수입 = 3,095,410원 | - | - | - | 3,095,410 |
| | | | | | | = 925,319원 | - | - | - | 925,319 |
| | | 712 전년도이월금(후원금) | 4,077,420 | 4,077,420 | - | | - | - | 4,077,420 | - |
| | | | | | | ○전년도이월금(지정후원금) = 420,000원 | - | - | 420,000 | - |
| | | | | | | ○전년도이월금(비지정후원금) = 3,657,420원 | - | - | 3,657,420 | - |
| 08 잡수입 | 합 계 | | 20,995,612 | 21,155,612 | 160,000 | | - | - | - | 21,155,612 |
| | 81 잡수입 | 소 계 | 20,995,612 | 21,155,612 | 160,000 | | - | - | - | 21,155,612 |
| | | 812 기타예금이자수입 | 19,745,612 | 19,855,612 | 110,000 | | - | - | - | 19,855,612 |
| | | | | | | ○기타예금이자수입 | | | | |
| | | | | | | - 기타예금이자수입 = 7,254,887원 | - | - | - | 7,254,887 |
| | | | | | | = 12,600,725원 | - | - | - | 12,600,725 |
| | | 813 기타잡수입 | 1,250,000 | 1,300,000 | 50,000 | | - | - | - | 1,300,000 |
| | | | | | | ○기타잡수입 | | | | |
| | | | | | | - 기타잡수입 = 1,100,000원 | - | - | - | 1,100,000 |
| | | | | | | = 200,000원 | - | - | - | 200,000 |

2024년 2차 추경예산 세출명세서

(단위:원)

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|----------------|--------|--------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| 세 출 총 계 | | | 6,883,092,647 | 6,827,719,087 | -55,373,560 | | 5,974,963,868 | 19,292,695 | 11,177,420 | 822,285,104 |
| 01 사무비 | 합 계 | | 1,090,448,665 | 1,002,850,375 | -87,598,290 | | 989,380,565 | 13,449,810 | - | 20,000 |
| | 11 인건비 | 소 계 | 999,658,750 | 933,251,855 | -66,406,895 | | 926,756,795 | 6,495,060 | - | - |
| | | 111 급여 | 626,657,770 | 589,605,710 | -37,052,060 | | 589,605,710 | - | - | - |
| | | | | | | ○급여 | | | | |
| | | | | | | [건가운영] | | | | |
| | | | | | | - 센터장 13/14호봉 | 2,000,000원 x 5월 x 1명 = 10,000,000원 | 10,000,000 | - | - |
| | | | | | | | 2,150,000원 x 7월 x 1명 = 15,050,000원 | 15,050,000 | - | - |
| | | | | | | - 사무국장 23/24호봉 | 4,195,110원 x 11월 x 1명 = 46,146,210원 | 46,146,210 | - | - |
| | | | | | | | 4,243,290원 x 1월 x 1명 = 4,243,290원 | 4,243,290 | - | - |
| | | | | | | - 팀장 10/11호봉 | 3,052,430원 x 2월 x 1명 = 6,104,860원 | 6,104,860 | - | - |
| | | | | | | | 3,155,720원 x 5월 x 1명 = 15,778,600원 | 15,778,600 | - | - |
| | | | | | | | 712,590원 x 1월 x 1명 = 712,590원 | 712,590 | - | - |
| | | | | | | - 팀장 8호봉 | 1,024,310원 x 1월 x 1명 = 1,024,310원 | 1,024,310 | - | - |
| | | | | | | | 2,886,690원 x 2월 x 1명 = 5,773,380원 | 5,773,380 | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 7/8호봉 | 2,641,000원 x 1월 x 1명 = 2,641,000원 | 2,641,000 | - | - |
| | | | | | | | 2,737,700원 x 11월 x 1명 = 30,114,700원 | 30,114,700 | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 8/9호봉 | 2,737,700원 x 3월 x 1명 = 8,213,100원 | 8,213,100 | - | - |
| | | | | | | | 2,849,300원 x 7월 x 1명 = 19,945,100원 | 19,945,100 | - | - |
| | | | | | | | 2,665,480원 x 1월 x 1명 = 2,665,480원 | 2,665,480 | - | - |
| | | | | | | | 2,481,650원 x 1월 x 1명 = 2,481,650원 | 2,481,650 | - | - |
| | | | | | | [가족상당] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 | 2,262,000원 x 1월 x 1명 = 2,262,000원 | 2,262,000 | - | - |
| | | | | | | | 2,321,900원 x 11월 x 1명 = 25,540,900원 | 25,540,900 | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 | 2,262,000원 x 6월 x 1명 = 13,572,000원 | 13,572,000 | - | - |
| | | | | | | | 1,357,200원 x 1월 x 1명 = 1,357,200원 | 1,357,200 | - | - |
| | | | | | | | 2,116,070원 x 1월 x 1명 = 2,116,070원 | 2,116,070 | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 | 2,262,000원 x 4월 x 1명 = 9,048,000원 | 9,048,000 | - | - |
| | | | | | | [사례관리] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 1/2호봉 | 2,140,300원 x 3월 x 1명 = 6,420,900원 | 6,420,900 | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|--|------------|-----|-----|------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | 2,180,200원 x 9월 x 1명 = 19,621,800원 | 19,621,800 | - | - | - |
| | | | | | | [다운화운영] | | | | |
| | | | | | | - 과장 17/18호봉 3,594,980원 x 7월 x 1명 = 25,164,860원 | 25,164,860 | - | - | - |
| | | | | | | 3,660,860원 x 5월 x 1명 = 18,304,300원 | 18,304,300 | - | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 9/10호봉 2,849,300원 x 5월 x 1명 = 14,246,500원 | 14,246,500 | - | - | - |
| | | | | | | 2,943,000원 x 2월 x 1명 = 5,886,000원 | 5,886,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 7호봉 2,641,000원 x 4월 x 1명 = 10,564,000원 | 10,564,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 6호봉 2,381,300원 x 5월 x 1명 = 11,906,500원 | 11,906,500 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 2,262,000원 x 6월 x 1명 = 13,572,000원 | 13,572,000 | - | - | - |
| | | | | | | 2,321,900원 x 6월 x 1명 = 13,931,400원 | 13,931,400 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 2,262,000원 x 7월 x 1명 = 15,834,000원 | 15,834,000 | - | - | - |
| | | | | | | 599,200원 x 1월 x 1명 = 599,200원 | 599,200 | - | - | - |
| | | | | | | - 행정인력 1호봉 2,060,800원 x 12월 x 1명 = 24,729,600원 | 24,729,600 | - | - | - |
| | | | | | | [교류소통] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 2,262,000원 x 7월 x 1명 = 15,834,000원 | 15,834,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 4/5호봉 2,394,900원 x 1월 x 1명 = 2,394,900원 | 2,394,900 | - | - | - |
| | | | | | | 2,459,400원 x 4월 x 1명 = 9,837,600원 | 9,837,600 | - | - | - |
| | | | | | | [기초학습] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 2호봉 2,180,200원 x 1월 x 1명 = 2,180,200원 | 2,180,200 | - | - | - |
| | | | | | | 1,729,130원 x 1월 x 1명 = 1,729,130원 | 1,729,130 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 312,000원 x 1월 x 1명 = 312,000원 | 312,000 | - | - | - |
| | | | | | | 2,262,000원 x 5월 x 1명 = 11,310,000원 | 11,310,000 | - | - | - |
| | | | | | | 2,321,900원 x 5월 x 1명 = 11,609,500원 | 11,609,500 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 2/3호봉 1,758,230원 x 1월 x 1명 = 1,758,230원 | 1,758,230 | - | - | - |
| | | | | | | 2,180,200원 x 3월 x 1명 = 6,540,600원 | 6,540,600 | - | - | - |
| | | | | | | 2,219,800원 x 4월 x 1명 = 8,879,200원 | 8,879,200 | - | - | - |
| | | | | | | [교육활동] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 3/4호봉 1,790,170원 x 1월 x 1명 = 1,790,170원 | 1,790,170 | - | - | - |
| | | | | | | 2,219,800원 x 4월 x 1명 = 8,879,200원 | 8,879,200 | - | - | - |
| | | | | | | 2,262,000원 x 3월 x 1명 = 6,786,000원 | 6,786,000 | - | - | - |
| | | | | | | [공동육아] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 1/2호봉 1,173,720원 x 1월 x 1명 = 1,173,720원 | 1,173,720 | - | - | - |
| | | | | | | 2,140,300원 x 3월 x 1명 = 6,420,900원 | 6,420,900 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|---------|-------------|-------------|--------------|---|-------------|-----------|-----|------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | 2,180,200원 x 1월 x 1명 = 2,180,200원 | 2,180,200 | - | - | - |
| | | | | | | 703,290원 x 1월 x 1명 = 703,290원 | 703,290 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 5호봉 749,000원 x 1월 x 1명 = 749,000원 | 749,000 | - | - | - |
| | | | | | | 2,321,900원 x 2월 x 1명 = 4,643,800원 | 4,643,800 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 7호봉 1,673,360원 x 1월 x 1명 = 1,673,360원 | 1,673,360 | - | - | - |
| | | | | | | - 추가인력(시간제) 340,000원 x 12월 x 1명 = 4,080,000원 | 4,080,000 | - | - | - |
| | | | | | | [가족학교] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 1호봉 2,140,301원 x 9월 x 1명 = 19,262,710원 | 19,262,710 | - | - | - |
| | | | | | | [1인가구] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 2,262,000원 x 10월 x 1명 = 22,620,000원 | 22,620,000 | - | - | - |
| | | | | | | 2,321,900원 x 2월 x 1명 = 4,643,800원 | 4,643,800 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 1/2호봉 2,140,300원 x 3월 x 1명 = 6,420,900원 | 6,420,900 | - | - | - |
| | | | | | | 2,180,200원 x 9월 x 1명 = 19,621,800원 | 19,621,800 | - | - | - |
| | | 112 세수당 | 202,569,530 | 185,635,930 | -16,933,600 | | 182,187,460 | 3,448,470 | - | - |
| | | | | | | ○조정수당 | | | | |
| | | | | | | [건가운영] | | | | |
| | | | | | | - 센터장 13/14호봉 208,060원 x 12월 x 1명 = 2,496,700원 | 2,496,700 | - | - | - |
| | | | | | | - 사무국장 23/24호봉 439,130원 x 12월 x 1명 = 5,269,500원 | 5,269,500 | - | - | - |
| | | | | | | [가족상담] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 125,010원 x 12월 x 1명 = 1,500,100원 | 1,500,100 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 147,890원 x 8월 x 1명 = 1,183,070원 | 1,183,070 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 132,000원 x 4월 x 1명 = 528,000원 | 528,000 | - | - | - |
| | | | | | | [사례관리] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 1/2호봉 192,530원 x 12월 x 1명 = 2,310,300원 | 2,310,300 | - | - | - |
| | | | | | | [다문화운영] | | | | |
| | | | | | | - 과장 17/18호봉 226,740원 x 12월 x 1명 = 2,720,840원 | 2,720,840 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 6호봉 87,700원 x 5월 x 1명 = 438,500원 | 438,500 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 139,550원 x 12월 x 1명 = 1,674,600원 | 1,674,600 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 141,320원 x 8월 x 1명 = 1,130,510원 | 1,130,510 | - | - | - |
| | | | | | | - 행정인력 1호봉 259,200원 x 12월 x 1명 = 3,110,400원 | 3,110,400 | - | - | - |
| | | | | | | [교류소통] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 157,000원 x 7월 x 1명 = 1,099,000원 | 1,099,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 4호봉 24,100원 x 1월 x 1명 = 24,100원 | 24,100 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|----------------|------------------------------------|-----------|-----|------|---|---|---|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | | | |
| | | | | | | [기초학습] | | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 2호봉 | 169,270원 x 2월 x 1명 = 338,540원 | 338,540 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 | 128,840원 x 11월 x 1명 = 1,417,160원 | 1,417,160 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 2/3호봉 | 176,940원 x 8월 x 1명 = 1,415,460원 | 1,415,460 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [교육활동] | | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 3/4호봉 | 163,540원 x 8월 x 1명 = 1,308,280원 | 1,308,280 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [공동육아] | | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 1/2호봉 | 162,090원 x 6월 x 1명 = 972,500원 | 972,500 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 5호봉 | 141,800원 x 2월 x 1명 = 283,590원 | 283,590 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 7호봉 | 16,120원 x 1월 x 1명 = 16,120원 | 16,120 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [가족학교] | | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 1호봉 | 203,700원 x 9월 x 1명 = 1,833,300원 | 1,833,300 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [1인가구] | | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 | 151,190원 x 12월 x 1명 = 1,814,200원 | 1,814,200 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 1/2호봉 | 192,530원 x 12월 x 1명 = 2,310,300원 | 2,310,300 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | ○정액급식비 | | | | | | | |
| | | | | | | [건가운영] | 114,780원 x 12월 x 5명 = 6,886,470원 | 6,886,470 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [가족상담] | 117,680원 x 12월 x 2명 = 2,824,260원 | 2,824,260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [다문화운영] | 118,520원 x 12월 x 5명 = 7,110,970원 | 7,110,970 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [교류소통] | 120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원 | 1,440,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [기초학습] | 65,800원 x 12월 x 3명 = 2,368,520원 | 2,368,520 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [교육활동] | 117,100원 x 8월 x 1명 = 936,780원 | 936,780 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [사례관리] | 120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원 | 1,440,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [공동육아] | 104,950원 x 9월 x 1명 = 944,520원 | 944,520 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [가족학교] | 120,000원 x 9월 x 1명 = 1,080,000원 | 1,080,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [1인가구] | 120,000원 x 12월 x 2명 = 2,880,000원 | 2,880,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | ○명절휴가비 | | | | | | | |
| | | | | | | [건가운영] | | | | | | | |
| | | | | | | - 센터장 13/14호봉 | 3,830,900원 x 60% x 1회 = 2,298,540원 | 2,298,540 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 3,916,400원 x 60% x 1회 = 2,349,840원 | 2,349,840 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 사무국장 23/24호봉 | 4,195,110원 x 60% x 1회 = 2,517,070원 | 2,517,070 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 4,195,110원 x 60% x 1회 = 2,517,070원 | 2,517,070 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀장 10/11호봉 | 3,052,430원 x 60% x 1회 = 1,831,460원 | 1,831,460 | - | - | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|---|-----------|-----|-----|------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | - 선임팀원 7/8호봉 2,737,700원 x 60% x 1회 = 1,642,620원 | 1,642,620 | - | - | - |
| | | | | | | 2,737,700원 x 60% x 1회 = 1,642,620원 | 1,642,620 | - | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 8/9호봉 2,737,700원 x 60% x 1회 = 1,642,620원 | 1,642,620 | - | - | - |
| | | | | | | 2,849,300원 x 60% x 1회 = 1,709,580원 | 1,709,580 | - | - | - |
| | | | | | | [가족상당] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원 | 1,393,140 | - | - | - |
| | | | | | | 2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원 | 1,393,140 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원 | 1,357,200 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원 | 1,357,200 | - | - | - |
| | | | | | | [다문화운영] | | | | |
| | | | | | | - 과장 17/18호봉 3,594,980원 x 60% x 1회 = 2,156,990원 | 2,156,990 | - | - | - |
| | | | | | | 3,660,860원 x 60% x 1회 = 2,196,520원 | 2,196,520 | - | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 9호봉 2,849,300원 x 60% x 1회 = 1,709,580원 | 1,709,580 | - | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 7호봉 2,641,000원 x 60% x 1회 = 1,584,600원 | 1,584,600 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 6호봉 2,381,300원 x 60% x 1회 = 1,428,780원 | 1,428,780 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원 | 1,357,200 | - | - | - |
| | | | | | | 2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원 | 1,393,140 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원 | 1,357,200 | - | - | - |
| | | | | | | - 행정인력 1호봉 2,060,800원 x 60% x 1회 = 1,236,480원 | 1,236,480 | - | - | - |
| | | | | | | 2,060,800원 x 60% x 1회 = 1,236,480원 | 1,236,480 | - | - | - |
| | | | | | | [교류소통] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원 | 1,357,200 | - | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 5호봉 2,459,400원 x 60% x 1회 = 1,475,640원 | 1,475,640 | - | - | - |
| | | | | | | [기초학습] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 2호봉 2,180,200원 x 60% x 1회 = 1,308,120원 | 1,308,120 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 5호봉 2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원 | 1,393,140 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 3호봉 2,219,800원 x 60% x 1회 = 1,331,880원 | 1,331,880 | - | - | - |
| | | | | | | [교육활동] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 3호봉 2,219,800원 x 60% x 1회 = 1,331,880원 | 1,331,880 | - | - | - |
| | | | | | | [사례관리] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 1/2호봉 2,140,300원 x 60% x 1회 = 1,284,180원 | 1,284,180 | - | - | - |
| | | | | | | 2,180,200원 x 60% x 1회 = 1,308,120원 | 1,308,120 | - | - | - |
| | | | | | | [공동육아] | | | | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|---|-----------|--------|-----|------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | - 팀원 1호봉 2,140,300원 x 60% x 1회 = 1,284,180원 | 1,284,180 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 5호봉 2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원 | 1,393,140 | - | - | - |
| | | | | | | [가족학교] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 1호봉 2,140,300원 x 60% x 1회 = 1,284,180원 | 1,284,180 | - | - | - |
| | | | | | | [1인가구] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원 | 1,357,200 | - | - | - |
| | | | | | | 2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원 | 1,357,200 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 1/2호봉 2,140,300원 x 60% x 1회 = 1,284,180원 | 1,284,180 | - | - | - |
| | | | | | | 2,180,200원 x 60% x 1회 = 1,308,120원 | 1,308,120 | - | - | - |
| | | | | | | ○연장근로수당 | | | | |
| | | | | | | [건가운영] | | | | |
| | | | | | | - 사무국장 23/24호봉 170,640원 x 1월 x 1명 = 170,640원 | 170,640 | - | - | - |
| | | | | | | 2,510원 x 1월 x 1명 = 2,510원 | - | 2,510 | - | - |
| | | | | | | - 팀장 10/11호봉 332,680원 x 7월 x 1명 = 2,328,760원 | 2,328,760 | - | - | - |
| | | | | | | 5,140원 x 7월 x 1명 = 35,930원 | - | 35,930 | - | - |
| | | | | | | - 팀장 8호봉 323,690원 x 2월 x 1명 = 647,380원 | 647,380 | - | - | - |
| | | | | | | 5,380원 x 2월 x 1명 = 10,760원 | - | 10,760 | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 7/8호봉 267,480원 x 12월 x 1명 = 3,209,660원 | 3,209,660 | - | - | - |
| | | | | | | 3,240원 x 3월 x 1명 = 9,700원 | - | 9,700 | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 8/9호봉 292,320원 x 12월 x 1명 = 3,507,800원 | 3,507,800 | - | - | - |
| | | | | | | 4,930원 x 11월 x 1명 = 54,200원 | - | 54,200 | - | - |
| | | | | | | [가족상담] | | | | |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 275,810원 x 12월 x 1명 = 3,309,670원 | 3,309,670 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 270,650원 x 4월 x 1명 = 1,082,600원 | 1,082,600 | - | - | - |
| | | | | | | [다문화운영] | | | | |
| | | | | | | - 과장 17/18호봉 427,310원 x 12월 x 1명 = 5,127,690원 | 5,127,690 | - | - | - |
| | | | | | | 5,390원 x 12월 x 1명 = 64,610원 | - | 64,610 | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 9/10호봉 322,550원 x 7월 x 1명 = 2,257,850원 | 2,257,850 | - | - | - |
| | | | | | | 5,390원 x 7월 x 1명 = 37,680원 | - | 37,680 | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 7호봉 297,240원 x 4월 x 1명 = 1,188,960원 | 1,188,960 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 6호봉 278,730원 x 4월 x 1명 = 1,114,920원 | 1,114,920 | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 240,540원 x 5월 x 1명 = 1,202,700원 | 1,202,700 | - | - | - |
| | | | | | | - 행정인력 1호봉 226,200원 x 12월 x 1명 = 2,714,370원 | 2,714,370 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------------|-----------|--------|------|---|---|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | | |
| | | | | | | [교류소통] | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 | 234,300원 x 7월 x 1명 = 1,640,040원 | 1,640,040 | - | - | - | - |
| | | | | | | - 선임팀원 4/5호봉 | 276,820원 x 5월 x 1명 = 1,384,100원 | 1,384,100 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 5,390원 x 5월 x 1명 = 26,910원 | - | 26,910 | - | - | - |
| | | | | | | [기초학습] | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 2호봉 | 151,850원 x 2월 x 1명 = 303,690원 | 303,690 | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 | 223,670원 x 10월 x 1명 = 2,236,630원 | 2,236,630 | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 2/3호봉 | 217,950원 x 8월 x 1명 = 1,743,570원 | 1,743,570 | - | - | - | - |
| | | | | | | [교육활동] | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 3/4호봉 | 226,560원 x 8월 x 1명 = 1,812,420원 | 1,812,420 | - | - | - | - |
| | | | | | | [사례관리] | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 1/2호봉 | 228,740원 x 12월 x 1명 = 2,744,800원 | 2,744,800 | - | - | - | - |
| | | | | | | [공동육아] | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 1/2호봉 | 216,120원 x 6월 x 1명 = 1,296,720원 | 1,296,720 | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 5호봉 | 276,030원 x 2월 x 1명 = 552,060원 | 552,060 | - | - | - | - |
| | | | | | | [가족학교] | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 1호봉 | 212,220원 x 9월 x 1명 = 1,909,950원 | 1,909,950 | - | - | - | - |
| | | | | | | [1인가구] | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 | 273,790원 x 12월 x 1명 = 3,285,460원 | 3,285,460 | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 1/2호봉 | 264,310원 x 12월 x 1명 = 3,171,720원 | 3,171,720 | - | - | - | - |
| | | | | | | ○가족수당 | | | | | | |
| | | | | | | [건가운영] | | | | | | |
| | | | | | | - 센터장 13/14호봉 | 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원 | 480,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - 사무국장 23/24호봉 | 100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀장 8호봉 | 109,900원 x 3월 x 1명 = 329,680원 | 329,680 | - | - | - | - |
| | | | | | | [가족상담] | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 | 37,340원 x 6월 x 1명 = 224,000원 | 224,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4호봉 | 70,000원 x 4월 x 1명 = 280,000원 | 280,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | [다문화운영] | | | | | | |
| | | | | | | - 선임팀원 7호봉 | 40,000원 x 4월 x 1명 = 160,000원 | 160,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 6호봉 | 70,000원 x 5월 x 1명 = 350,000원 | 350,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 | 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원 | 480,000 | - | - | - | - |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 | 40,000원 x 4월 x 1명 = 160,000원 | 160,000 | - | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------|---------|------|---|--|--|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | | | |
| | | | | | | [기초학습] | | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 2/3호봉 | 19,520원 x 8월 x 1명 = 156,130원 | 156,130 | - | - | - | | |
| | | | | | | [사례관리] | | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 1/2호봉 | 20,000원 x 12월 x 1명 = 240,000원 | 240,000 | - | - | - | | |
| | | | | | | [공동육아] | | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 7호봉 | 47,420원 x 1월 x 1명 = 47,420원 | 47,420 | - | - | - | | |
| | | | | | | [가족학교] | | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 1호봉 | 14,080원 x 9월 x 1명 = 126,670원 | 126,670 | - | - | - | | |
| | | | | | | [1인가구] | | | | | | | |
| | | | | | | - 팀원 4/5호봉 | 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원 | 480,000 | - | - | - | | |
| | | | | | | - 팀원 1/2호봉 | 20,000원 x 12월 x 1명 = 240,000원 | 240,000 | - | - | - | | |
| | | | | | | ○관리자수당 | | | | | | | |
| | | | | | | - 센터장 13/14호봉 | 200,000원 x 12월 x 1명 = 2,400,000원 | 2,400,000 | - | - | - | | |
| | | | | | | ○직책수당 | | | | | | | |
| | | | | | | [건가운영] | | | | | | | |
| | | | | | | - 사무국장 23/24호봉 | 840,000원 x 1월 x 1명 = 840,000원 | - | 840,000 | - | - | | |
| | | | | | | - 팀장 10/11호봉 | 60,220원 x 6월 x 1명 = 361,290원 | - | 361,290 | - | - | | |
| | | | | | | - 팀장 8호봉 | 58,870원 x 2월 x 1명 = 117,740원 | - | 117,740 | - | - | | |
| | | | | | | - 선임팀원 7/8호봉 | 40,330원 x 3월 x 1명 = 120,970원 | - | 120,970 | - | - | | |
| | | | | | | - 선임팀원 8/9호봉 | 49,130원 x 11월 x 1명 = 540,330원 | - | 540,330 | - | - | | |
| | | | | | | [다문화운영] | | | | | | | |
| | | | | | | - 과장 17/18호봉 | 50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원 | - | 600,000 | - | - | | |
| | | | | | | - 선임팀원 9/10호봉 | 50,000원 x 7월 x 1명 = 350,000원 | - | 350,000 | - | - | | |
| | | | | | | [교류소통] | | | | | | | |
| | | | | | | - 선임팀원 4/5호봉 | 20,840원 x 12월 x 1명 = 250,000원 | - | 250,000 | - | - | | |
| | | | | | | ○연차미사용수당 | | | | | | | |
| | | | | | | [건가운영] | | | | | | | |
| | | | | | | - 팀장 10/11호봉 | 438,860원 x 1월 x 1명 = 438,860원 | 438,860 | - | - | - | | |
| | | | | | | | 6,700원 x 1월 x 1명 = 6,700원 | - | 6,700 | - | - | | |
| | | | | | | [다문화운영] | | | | | | | |
| | | | | | | - 선임팀원 9/10호봉 | 1,214,330원 x 1월 x 1명 = 1,214,330원 | 1,214,330 | - | - | - | | |
| | | | | | | | 19,140원 x 1월 x 1명 = 19,140원 | - | 19,140 | - | - | | |
| | | | | | | [기초학습] | | | | | | | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--|------------|---------|-----|------|
| 원 | 항 | 세 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | - 텀원 2/3호봉 762,190원 x 1월 x 1명 = 762,190원 | 762,190 | - | - | - |
| | | 115 퇴직금 및 퇴직적립금 | 66,918,310 | 65,623,910 | -1,294,400 | | 65,336,510 | 287,400 | - | - |
| | | | | | | ○퇴직적립금 | | | | |
| | | | | | | [건가운영] 222,342,480원 x 1/12 = 18,528,540원 | 18,528,540 | - | - | - |
| | | | | | | 2,100,240원 x 1/12 = 175,020원 | - | 175,020 | - | - |
| | | | | | | [취약위기] 117,291,840원 x 1/12 = 9,774,320원 | 9,774,320 | - | - | - |
| | | | | | | [다문화운영] 204,417,360원 x 1/12 = 17,034,780원 | 17,034,780 | - | - | - |
| | | | | | | 1,071,600원 x 1/12 = 89,300원 | - | 89,300 | - | - |
| | | | | | | [교류소통] 36,487,320원 x 1/12 = 3,040,610원 | 3,040,610 | - | - | - |
| | | | | | | 276,960원 x 1/12 = 23,080원 | - | 23,080 | - | - |
| | | | | | | [기초학습] 59,095,200원 x 1/12 = 4,924,600원 | 4,924,600 | - | - | - |
| | | | | | | [교육활동] 22,845,120원 x 1/12 = 1,903,760원 | 1,903,760 | - | - | - |
| | | | | | | [공동육아] 30,101,160원 x 1/12 = 2,508,430원 | 2,508,430 | - | - | - |
| | | | | | | [가족학교] 18,661,320원 x 1/12 = 1,555,110원 | 1,555,110 | - | - | - |
| | | | | | | [1인가구] 72,796,320원 x 1/12 = 6,066,360원 | 6,066,360 | - | - | - |
| | | 116 사회보험 부담금 | 84,743,140 | 74,865,055 | -9,878,085 | | 74,485,445 | 379,610 | - | - |
| | | | | | | ○사회보험부담금 | | | | |
| | | | | | | [건가운영] | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 194,715,940원 x 3.545% = 6,902,680원 | 6,902,680 | - | - | - |
| | | | | | | 2,099,300원 x 3.545% = 74,420원 | - | 74,420 | - | - |
| | | | | | | - 장기요양보험료 6,900,780원 x 12.95% = 893,650원 | 893,650 | - | - | - |
| | | | | | | 74,140원 x 12.95% = 9,600원 | - | 9,600 | - | - |
| | | | | | | - 국민연금보험료 187,220,890원 x 4.50% = 8,424,940원 | 8,424,940 | - | - | - |
| | | | | | | 2,099,780원 x 4.50% = 94,490원 | - | 94,490 | - | - |
| | | | | | | - 고용보험료 169,296,000원 x 1.75% = 2,962,680원 | 2,962,680 | - | - | - |
| | | | | | | 2,098,290원 x 1.75% = 36,720원 | - | 36,720 | - | - |
| | | | | | | - 산재보험료 162,000,000원 x 0.76% = 1,231,200원 | 1,231,200 | - | - | - |
| | | | | | | 2,096,060원 x 0.76% = 15,930원 | - | 15,930 | - | - |
| | | | | | | [취약위기] | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 96,514,530원 x 3.545% = 3,421,440원 | 3,421,440 | - | - | - |
| | | | | | | - 장기요양보험료 3,420,240원 x 12.95% = 442,920원 | 442,920 | - | - | - |
| | | | | | | - 국민연금보험료 94,564,780원 x 4.50% = 4,255,415원 | 4,255,415 | - | - | - |
| | | | | | | - 고용보험료 96,506,860원 x 1.75% = 1,688,870원 | 1,688,870 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|--|-----------|--------|-----|------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | - 산재보험료 92,727,640원 x 0.76% = 704,730원 | 704,730 | - | - | - |
| | | | | | | [다문화운영] | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 194,078,430원 x 3.545% = 6,880,080원 | 6,880,080 | - | - | - |
| | | | | | | 1,071,370원 x 3.545% = 37,980원 | - | 37,980 | - | - |
| | | | | | | - 장기요양보험료 6,877,460원 x 12.95% = 890,630원 | 890,630 | - | - | - |
| | | | | | | 37,920원 x 12.95% = 4,910원 | - | 4,910 | - | - |
| | | | | | | - 국민연금보험료 182,190,230원 x 4.50% = 8,198,560원 | 8,198,560 | - | - | - |
| | | | | | | 1,071,120원 x 4.50% = 48,200원 | - | 48,200 | - | - |
| | | | | | | - 고용보험료 194,054,860원 x 1.75% = 3,395,960원 | 3,395,960 | - | - | - |
| | | | | | | 1,070,860원 x 1.75% = 18,740원 | - | 18,740 | - | - |
| | | | | | | - 산재보험료 185,280,270원 x 0.76% = 1,408,130원 | 1,408,130 | - | - | - |
| | | | | | | 1,071,060원 x 0.76% = 8,140원 | - | 8,140 | - | - |
| | | | | | | [교류소통] | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 32,598,880원 x 3.545% = 1,155,630원 | 1,155,630 | - | - | - |
| | | | | | | 276,730원 x 3.545% = 9,810원 | - | 9,810 | - | - |
| | | | | | | - 장기요양보험료 1,154,990원 x 12.95% = 149,570원 | 149,570 | - | - | - |
| | | | | | | 9,810원 x 12.95% = 1,270원 | - | 1,270 | - | - |
| | | | | | | - 국민연금보험료 31,007,120원 x 4.50% = 1,395,320원 | 1,395,320 | - | - | - |
| | | | | | | 276,890원 x 4.50% = 12,460원 | - | 12,460 | - | - |
| | | | | | | - 고용보험료 32,589,720원 x 1.75% = 570,320원 | 570,320 | - | - | - |
| | | | | | | 276,580원 x 1.75% = 4,840원 | - | 4,840 | - | - |
| | | | | | | - 산재보험료 31,128,950원 x 0.76% = 236,580원 | 236,580 | - | - | - |
| | | | | | | 276,320원 x 0.76% = 2,100원 | - | 2,100 | - | - |
| | | | | | | [기초학습] | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 52,198,030원 x 3.545% = 1,850,420원 | 1,850,420 | - | - | - |
| | | | | | | - 장기요양보험료 1,849,500원 x 12.95% = 239,510원 | 239,510 | - | - | - |
| | | | | | | - 국민연금보험료 50,597,120원 x 4.50% = 2,276,870원 | 2,276,870 | - | - | - |
| | | | | | | - 고용보험료 53,141,720원 x 1.75% = 929,980원 | 929,980 | - | - | - |
| | | | | | | - 산재보험료 50,801,320원 x 0.76% = 386,090원 | 386,090 | - | - | - |
| | | | | | | [교육활동] | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 19,438,090원 x 3.545% = 689,080원 | 689,080 | - | - | - |
| | | | | | | - 장기요양보험료 688,650원 x 12.95% = 89,180원 | 89,180 | - | - | - |
| | | | | | | - 국민연금보험료 19,438,230원 x 4.50% = 874,720원 | 874,720 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|------------|-------------|-------------|--------------|---|------------|-----------|-----|------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | - 고용보험료 19,436,000원 x 1.75% = 340,130원 | 340,130 | - | - | - |
| | | | | | | - 산재보험료 18,568,430원 x 0.76% = 141,120원 | 141,120 | - | - | - |
| | | | | | | [공동육아] | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 19,010,440원 x 3.545% = 673,920원 | 673,920 | - | - | - |
| | | | | | | - 장기요양보험료 673,830원 x 12.95% = 87,260원 | 87,260 | - | - | - |
| | | | | | | - 국민연금보험료 13,799,340원 x 4.50% = 620,970원 | 620,970 | - | - | - |
| | | | | | | - 고용보험료 16,484,000원 x 1.75% = 288,470원 | 288,470 | - | - | - |
| | | | | | | - 산재보험료 15,613,160원 x 0.76% = 118,660원 | 118,660 | - | - | - |
| | | | | | | [공동육아추가인력 사회보험] | | | | |
| | | | | | | - 고용보험료 4,526,290원 x 1.75% = 79,210원 | 79,210 | - | - | - |
| | | | | | | - 산재보험료 4,346,060원 x 0.76% = 33,030원 | 33,030 | - | - | - |
| | | | | | | [가족학교] | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 22,036,680원 x 3.545% = 781,200원 | 781,200 | - | - | - |
| | | | | | | - 장기요양보험료 780,930원 x 12.95% = 101,130원 | 101,130 | - | - | - |
| | | | | | | - 국민연금보험료 23,774,000원 x 4.50% = 1,069,830원 | 1,069,830 | - | - | - |
| | | | | | | - 고용보험료 22,035,430원 x 1.75% = 385,620원 | 385,620 | - | - | - |
| | | | | | | - 산재보험료 21,047,370원 x 0.76% = 159,960원 | 159,960 | - | - | - |
| | | | | | | [1인가구] | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 65,165,590원 x 3.545% = 2,310,120원 | 2,310,120 | - | - | - |
| | | | | | | - 장기요양보험료 2,309,190원 x 12.95% = 299,040원 | 299,040 | - | - | - |
| | | | | | | - 국민연금보험료 63,052,000원 x 4.50% = 2,837,340원 | 2,837,340 | - | - | - |
| | | | | | | - 고용보험료 65,156,580원 x 1.75% = 1,140,240원 | 1,140,240 | - | - | - |
| | | | | | | - 산재보험료 62,242,110원 x 0.76% = 473,040원 | 473,040 | - | - | - |
| | | 117 기타후생경비 | 18,770,000 | 17,521,250 | -1,248,750 | | 15,141,670 | 2,379,580 | - | - |
| | | | | | | ○복지포인트 | | | | |
| | | | | | | - 10호봉이상 400,000원 x 1회 x 2명 = 800,000원 | 800,000 | - | - | - |
| | | | | | | 316,670원 x 1회 x 1명 = 316,670원 | 316,670 | - | - | - |
| | | | | | | 400,000원 x 1회 x 1명 = 400,000원 | 400,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 4명 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | 300,000원 x 1회 x 11명 = 3,300,000원 | 3,300,000 | - | - | - |
| | | | | | | 200,000원 x 1회 x 2명 = 400,000원 | 400,000 | - | - | - |
| | | | | | | 300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | | 225,000원 x 1회 x 1명 = 225,000원 | 225,000 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|----------|-----------|-------------|-------------|--------------|---|------------|-----------|-----|--------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | 300,000원 x 1회 x 2명 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 노원구복지포인트 240,000원 x 1회 x 27명 = 6,480,000원 | 6,480,000 | - | - | - |
| | | | | | | 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원 | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | | 180,000원 x 1회 x 1명 = 180,000원 | 180,000 | - | - | - |
| | | | | | | 160,000원 x 1회 x 2명 = 320,000원 | 320,000 | - | - | - |
| | | | | | | 120,000원 x 1회 x 2명 = 240,000원 | 240,000 | - | - | - |
| | | | | | | 100,000원 x 1회 x 1명 = 100,000원 | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | | 80,000원 x 1회 x 1명 = 80,000원 | 80,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○명절선물비 37,181원 x 2회 x 32명 = 2,379,580원 | - | 2,379,580 | - | - |
| | 12 업무추진비 | 소 계 | 11,534,000 | 10,018,000 | -1,516,000 | | 5,858,000 | 4,160,000 | - | - |
| | | 121 기관운영비 | 4,800,000 | 5,400,000 | 600,000 | | 1,800,000 | 3,600,000 | - | - |
| | | | | | | ○기관운영비 150,000원 x 12월 = 1,800,000원 | 1,800,000 | - | - | - |
| | | | | | | 300,000원 x 12월 = 3,600,000원 | - | 3,600,000 | - | - |
| | | 123 회의비 | 6,734,000 | 4,618,000 | -2,116,000 | | 4,058,000 | 560,000 | - | - |
| | | | | | | ○운영위원회 350,000원 x 4회 = 1,400,000원 | 1,400,000 | - | - | - |
| | | | | | | 20,000원 x 4회 = 80,000원 | - | 80,000 | - | - |
| | | | | | | ○인사위원회 70,000원 x 10회 = 700,000원 | 700,000 | - | - | - |
| | | | | | | 50,000원 x 4회 = 200,000원 | - | 200,000 | - | - |
| | | | | | | ○노사협의회 80,000원 x 4회 = 320,000원 | 320,000 | - | - | - |
| | | | | | | 20,000원 x 4회 = 80,000원 | - | 80,000 | - | - |
| | | | | | | ○부서운영비 120,000원 x 12월 = 1,440,000원 | 1,440,000 | - | - | - |
| | | | | | | 50,000원 x 4월 = 200,000원 | - | 200,000 | - | - |
| | | | | | | ○자문위원회 198,000원 x 1회 = 198,000원 | 198,000 | - | - | - |
| | 13 운영비 | 소 계 | 79,255,915 | 59,580,520 | -19,675,395 | | 56,765,770 | 2,794,750 | - | 20,000 |
| | | 131 여비 | 9,600,000 | 4,458,200 | -5,141,800 | | 3,408,200 | 1,050,000 | - | - |
| | | | | | | ○직원출장여비 | | | | |
| | | | | | | [건가운영] 22,470원 x 12월 x 5명 = 1,348,200원 | 1,348,200 | - | - | - |
| | | | | | | 65,000원 x 12월 = 780,000원 | - | 780,000 | - | - |
| | | | | | | [취약위기] 21,250원 x 12월 x 3명 = 765,000원 | 765,000 | - | - | - |
| | | | | | | [다문화운영] 7,840원 x 12월 x 5명 = 470,000원 | 470,000 | - | - | - |
| | | | | | | 20,000원 x 12월 = 240,000원 | - | 240,000 | - | - |
| | | | | | | [교류소통] 44,000원 x 12월 x 1명 = 528,000원 | 528,000 | - | - | - |
| | | | | | | 30,000원 x 1월 = 30,000원 | - | 30,000 | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--|------------|---------|-----|------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | [기초학습] 3,210원 x 12월 x 2명 = 77,000원 | 77,000 | - | - | - |
| | | | | | | [교육활동] 22,500원 x 8월 x 1명 = 180,000원 | 180,000 | - | - | - |
| | | | | | | [공동육아] 10,000원 x 4월 x 1명 = 40,000원 | 40,000 | - | - | - |
| | | 132 수용비 및 수수료 | 37,416,285 | 28,466,770 | -8,949,515 | | 28,286,770 | 180,000 | - | - |
| | | | | | | ○사무용품비 100,000원 x 12월 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | 204,089원 x 12월 = 2,449,070원 | 2,449,070 | - | - | - |
| | | | | | | 179,462원 x 6월 = 1,076,770원 | 1,076,770 | - | - | - |
| | | | | | | 187,865원 x 4월 = 751,460원 | 751,460 | - | - | - |
| | | | | | | ○인쇄비 528,700원 x 2회 = 1,057,400원 | 1,057,400 | - | - | - |
| | | | | | | ○소규모수선비 100,000원 x 12월 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | 100,000원 x 1회 = 100,000원 | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○관리비 300,000원 x 12월 = 3,600,000원 | 3,600,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○해충방제서비스이용료 682,000원 x 1회 = 682,000원 | 682,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○CCTV·무인경비시스템사용료 203,500원 x 12월 = 2,442,000원 | 2,442,000 | - | - | - |
| | | | | | | 88,000원 x 12월 = 1,056,000원 | 1,056,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○정보보안시스템사용료 257,400원 x 12월 = 3,088,800원 | 3,088,800 | - | - | - |
| | | | | | | ○정수기·청정기사용료 67,040원 x 12월 = 804,480원 | 804,480 | - | - | - |
| | | | | | | 26,900원 x 12월 = 322,800원 | 322,800 | - | - | - |
| | | | | | | ○사무기기임대료 154,000원 x 12월 = 1,848,000원 | 1,848,000 | - | - | - |
| | | | | | | 165,000원 x 12월 = 1,980,000원 | 1,980,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○운송비 10,000원 x 4분기 = 40,000원 | 40,000 | - | - | - |
| | | | | | | 50,000원 x 2회 = 100,000원 | - | 100,000 | - | - |
| | | | | | | ○퇴직연금수수료 1,800,000원 x 1회 = 1,800,000원 | 1,800,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○회계감사수수료 731,980원 x 1회 = 731,980원 | 731,980 | - | - | - |
| | | | | | | ○기타수수료 350,000원 x 1회 = 350,000원 | 350,000 | - | - | - |
| | | | | | | 1,706,010원 x 1회 = 1,706,010원 | 1,706,010 | - | - | - |
| | | | | | | 80,000원 x 1회 = 80,000원 | - | 80,000 | - | - |
| | | 133 공공요금 | 13,740,000 | 12,540,000 | -1,200,000 | | 12,540,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○우편료 50,000원 x 12월 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○전신전화료 350,000원 x 12월 = 4,200,000원 | 4,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | 45,000원 x 12월 = 540,000원 | 540,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○전기요금 450,000원 x 12월 = 5,400,000원 | 5,400,000 | - | - | - |
| | | | | | | 150,000원 x 12월 = 1,800,000원 | 1,800,000 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|-----------|-------------|-------------|--------------|--|-----------|-----------|-----|--------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | 134 제세공과금 | 2,446,320 | 3,066,320 | 620,000 | | 3,046,320 | - | - | 20,000 |
| | | | | | | ○영업배상책임보험료 524,400원 x 1회 = 524,400원 | 524,400 | - | - | - |
| | | | | | | 350,000원 x 1회 = 350,000원 | 350,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○어린이놀이시설배상책임보험료 175,500원 x 1회 = 175,500원 | 175,500 | - | - | - |
| | | | | | | ○화재보험료 30,000원 x 1회 = 30,000원 | 30,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○신원보증보험료 42,560원 x 1회 x 5명 = 212,800원 | 212,800 | - | - | - |
| | | | | | | ○차량보험료 731,600원 x 1회 = 731,600원 | 731,600 | - | - | - |
| | | | | | | 600,000원 x 1회 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○자동차세 62,020원 x 1회 = 62,020원 | 62,020 | - | - | - |
| | | | | | | ○협회비 360,000원 x 1회 = 360,000원 | 360,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○원천징수세액 10,000원 x 2회 = 20,000원 | - | - | - | 20,000 |
| | | 135 차량비 | 2,580,000 | 3,080,000 | 500,000 | | 3,080,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○차량유류대 80,000원 x 6회 = 480,000원 | 480,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○차량정비유지비 2,500,000원 x 1회 = 2,500,000원 | 2,500,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○차량소모품비 100,000원 x 1회 = 100,000원 | 100,000 | - | - | - |
| | | 137 기타운영비 | 13,473,310 | 7,969,230 | -5,504,080 | | 6,404,480 | 1,564,750 | - | - |
| | | | | | | ○특근매식비 295,947원 x 6월 = 1,775,680원 | 1,775,680 | - | - | - |
| | | | | | | 7,400원 x 1월 = 7,400원 | 7,400 | - | - | - |
| | | | | | | 764,750원 x 1회 = 764,750원 | - | 764,750 | - | - |
| | | | | | | ○직원교육비 | | | | |
| | | | | | | [건가운영] 28,000원 x 5명 = 140,000원 | 140,000 | - | - | - |
| | | | | | | [사례관리] 28,000원 x 1명 = 28,000원 | 28,000 | - | - | - |
| | | | | | | [다문화운영] 62,600원 x 5명 = 313,000원 | 313,000 | - | - | - |
| | | | | | | [교류소통] 28,000원 x 1명 = 28,000원 | 28,000 | - | - | - |
| | | | | | | [기초학습] 28,000원 x 1명 = 28,000원 | 28,000 | - | - | - |
| | | | | | | [교육활동] 28,000원 x 1명 = 28,000원 | 28,000 | - | - | - |
| | | | | | | [법인연수지원] 150,000원 x 2회 = 300,000원 | - | 300,000 | - | - |
| | | | | | | [직원역량강화교육] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 300,000원 x 4회 x 1명 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 4,000원 x 4회 x 28명 = 448,000원 | 448,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○직원위크숍 10,658원 x 4회 x 26명 = 1,108,400원 | 1,108,400 | - | - | - |
| | | | | | | 50,000원 x 1회 x 26명 = 1,300,000원 | 1,300,000 | - | - | - |
| | | | | | | 500,000원 x 1회 = 500,000원 | - | 500,000 | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|-------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| 02 | 재산조성비 | 합 계 | 3,955,000 | 8,018,800 | 4,063,800 | | 6,797,800 | 1,221,000 | - | - |
| | 21 | 시설비 | 3,955,000 | 8,018,800 | 4,063,800 | | 6,797,800 | 1,221,000 | - | - |
| | | 소 계 | - | - | - | | - | - | - | - |
| | | 212 | 1,800,000 | 4,242,800 | 2,442,800 | | 4,242,800 | - | - | - |
| | | | | | | ○비품구입비 | 1,042,800원 x 1회 = 1,042,800원 | 1,042,800 | - | - |
| | | | | | | | 800,000원 x 4회 = 3,200,000원 | 3,200,000 | - | - |
| | | 213 | 2,155,000 | 3,776,000 | 1,621,000 | | 2,555,000 | 1,221,000 | - | - |
| | | | | | | ○시설장비유지비 | 1,155,000원 x 1회 = 1,155,000원 | 1,155,000 | - | - |
| | | | | | | | 1,400,000원 x 1회 = 1,400,000원 | 1,400,000 | - | - |
| | | | | | | | 1,221,000원 x 1회 = 1,221,000원 | - | 1,221,000 | - |
| 03 | 사업비 | 합 계 | 5,519,251,007 | 5,433,582,006 | -85,669,001 | | 4,650,755,849 | 1,209,440 | 7,757,420 | 773,859,297 |
| | 31 | 통합서비스 | 129,831,730 | 223,298,640 | 93,466,910 | | 217,694,420 | - | 3,357,420 | 2,246,800 |
| | | 311 | 20,368,930 | 21,461,730 | 1,092,800 | | 16,857,510 | - | 3,357,420 | 1,246,800 |
| | | | | | | ○부모역활지원 | | | | |
| | | | | | | [혼례가치교육] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 1회 x 2명 = 300,000원 | 300,000 | - | - |
| | | | | | | [예비부모교육] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 2회 x 2명 = 600,000원 | 600,000 | - | - |
| | | | | | | [영아기부모교육] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - |
| | | | | | | [유아기부모교육] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - |
| | | | | | | [예비학부모교육] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원 | 300,000 | - | - |
| | | | | | | [조부모교육] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원 | 300,000 | - | - |
| | | | | | | [부모교육특강] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원 | 600,000 | - | - |
| | | | | | | | 50,000원 x 3회 x 1명 = 150,000원 | 150,000 | - | - |
| | | | | | | - 물품비 | 41,370원 x 1회 = 41,370원 | 41,370 | - | - |
| | | | | | | - 화상회의 유료회원 가입비 | 60,000원 x 12회 = 720,000원 | 720,000 | - | - |
| | | | | | | [부모-자녀 의사소통교육] | | | | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----|------|-----------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | |
| | | | | | | - 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 3명 = 106,800원 | - | - | - | 106,800 |
| | | | | | | [사춘기아버지교육] | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | [아동기아버지교육] | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 10회 x 1명 = 1,500,000원 | 1,500,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 9,042원 x 5회 x 8명 = 361,680원 | 361,680 | - | - | - |
| | | | | | | - 체험활동비 | 13,000원 x 1회 x 17명 = 221,000원 | 221,000 | - | - | - |
| | | | | | | | 11,000원 x 4회 x 18명 = 792,000원 | 792,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 1,832원 x 3회 x 20명 = 109,920원 | 109,920 | - | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 | 15,400원 x 1회 = 15,400원 | 15,400 | - | - | - |
| | | | | | | [유아기아버지교육] | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 250,000원 x 3회 x 1명 = 750,000원 | 750,000 | - | - | - |
| | | | | | | | 100,000원 x 3회 x 1명 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 도서구입비 | 10,988원 x 3회 x 8명 = 263,700원 | 263,700 | - | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 | 15,400원 x 1회 = 15,400원 | 15,400 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 3,263원 x 2회 x 16명 = 104,400원 | 104,400 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 10,486원 x 3회 x 8명 = 251,670원 | 251,670 | - | - | - |
| | | | | | | - 사무용품비 | 14,830원 x 1회 = 14,830원 | 14,830 | - | - | - |
| | | | | | | [아버지자조모임] | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 식대 | 8,000원 x 1회 x 21명 = 168,000원 | 168,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 3,525원 x 3회 x 8명 = 84,600원 | 84,600 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 5,000원 x 2회 x 15명 = 150,000원 | 150,000 | - | - | - |
| | | | | | | | 5,000원 x 1회 x 40명 = 200,000원 | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 키트제작비 | 5,000원 x 1회 x 80명 = 400,000원 | 400,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 장소대관비 | 600,000원 x 1회 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 체험활동비 | 15,000원 x 1회 x 9명 = 135,000원 | 135,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 입장권구입비 | 13,800원 x 3회 x 16명 = 662,400원 | 662,400 | - | - | - |
| | | | | | | ○부부역할지원 | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원 | 750,000 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|----------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----|-----------|---------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | - 다과비 3,833원 x 5회 x 10명 = 191,640원 | 191,640 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 2,200원 x 1회 x 10명 = 22,000원 | 22,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 15,400원 x 1회 = 15,400원 | 15,400 | - | - | - |
| | | | | | | ○다문화가족관계향상 | | | | |
| | | | | | | [인권감수성교육] | | | | |
| | | | | | | - 다과비 4,000원 x 2회 x 9명 = 72,000원 | 72,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 우수후기사례비 4,700원 x 1회 x 2명 = 9,400원 | 9,400 | - | - | - |
| | | | | | | [가족역할교육] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원 | 450,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 4,000원 x 2회 x 7명 = 56,000원 | 56,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 우수후기사례비 4,700원 x 1회 x 2명 = 9,400원 | 9,400 | - | - | - |
| | | | | | | [가족관계향상프로그램] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 22,695원 x 4회 x 5명 = 453,900원 | 453,900 | - | - | - |
| | | | | | | - 우수후기사례비 4,700원 x 1회 x 2명 = 9,400원 | 9,400 | - | - | - |
| | | | | | | ○다문화가족자녀성장지원 | | | | |
| | | | | | | [사회성발달프로그램] | | | | |
| | | | | | | - 활동비 10,000원 x 1회 x 13명 = 130,000원 | - | - | 130,000 | - |
| | | | | | | - 식대 8,000원 x 1회 x 15명 = 120,000원 | - | - | 120,000 | - |
| | | | | | | - 다과비 3,921원 x 4회 x 15명 = 235,240원 | - | - | 235,240 | - |
| | | | | | | - 신문제작비 1,090,000원 x 1회 = 1,090,000원 | - | - | 1,090,000 | - |
| | | | | | | - 홍보비 15,000원 x 1회 = 15,000원 | - | - | 15,000 | - |
| | | | | | | [부모-자녀 가족관계향상프로그램] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 150,000원 x 4회 x 2명 = 1,200,000원 | - | - | 1,200,000 | - |
| | | | | | | - 재료비 5,000원 x 8회 x 10명 = 400,000원 | - | - | 400,000 | - |
| | | | | | | - 다과비 3,669원 x 5회 x 8명 = 146,760원 | - | - | 146,760 | - |
| | | | | | | 2,042원 x 1회 x 10명 = 20,420원 | - | - | 20,420 | - |
| | | 312 가족돌봄 | - | - | - | | - | - | - | - |
| | | 313 가족생활 | 75,736,600 | 160,612,710 | 84,876,110 | | 159,712,710 | - | - | 900,000 |
| | | | | | | ○다문화가족자녀기초학습지원 | | | | |
| | | | | | | [미취학/초등저학년기초학습지원] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 150,000원 x 7회 x 2명 = 2,100,000원 | 2,100,000 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|------------------|-------------|-------------|--------------|--|------------|-----|-----|---------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | - 교재비 20,500원 x 5회 x 12명 = 1,230,000원 | 1,230,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 교구비 25,000원 x 3회 x 12명 = 900,000원 | 900,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 5,000원 x 8회 x 12명 = 480,000원 | 480,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 물품비 85,000원 x 2회 = 170,000원 | 170,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 식대 7,000원 x 2회 x 24명 = 336,000원 | 336,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 4,000원 x 4회 x 24명 = 384,000원 | 384,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 홍보비 15,400원 x 2회 = 30,800원 | 30,800 | - | - | - |
| | | | | | | [초등고학년기초학습지원] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 150,000원 x 6회 x 1명 = 900,000원 | 900,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 교재비 55,840원 x 1회 x 10명 = 558,400원 | 558,400 | - | - | - |
| | | | | | | - 교구비 22,370원 x 1회 x 12명 = 268,440원 | 268,440 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 10,703원 x 1회 x 10명 = 107,030원 | 107,030 | - | - | - |
| | | | | | | - 물품비 10,000원 x 1회 = 10,000원 | 10,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 식대 8,000원 x 1회 x 12명 = 96,000원 | 96,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 4,000원 x 4회 x 13명 = 208,000원 | 208,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 홍보비 15,400원 x 1회 = 15,400원 | 15,400 | - | - | - |
| | | | | | | ○다문화가족자녀교육활동비지원 | | | | |
| | | | | | | - 교육활동비 400,000원 x 1회 x 168명 = 67,200,000원 | 67,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | 500,000원 x 1회 x 100명 = 50,000,000원 | 50,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | 600,000원 x 1회 x 44명 = 26,400,000원 | 26,400,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 홍보비 118,640원 x 1회 = 118,640원 | 118,640 | - | - | - |
| | | | | | | ○결혼이민자취업역량강화지원 | | | | |
| | | | | | | [결혼이민자취업교육지원] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 250,000원 x 17회 x 1명 = 4,250,000원 | 4,250,000 | - | - | - |
| | | | | | | 200,000원 x 5회 x 1명 = 1,000,000원 | 1,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 수강료지원 130,000원 x 1회 x 19명 = 2,470,000원 | 2,470,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 교재비 14,000원 x 1회 x 19명 = 266,000원 | 266,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 장소대관비 10,000원 x 17회 = 170,000원 | 170,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 15,400원 x 2회 = 30,800원 | 30,800 | - | - | - |
| | | | | | | - 물품비 13,200원 x 1회 = 13,200원 | 13,200 | - | - | - |
| | | | | | | - 자격증발급비 50,000원 x 1회 x 18명 = 900,000원 | - | - | - | 900,000 |
| | | 314 가족과함께하는지역공동체 | 33,726,200 | 41,224,200 | 7,498,000 | | 41,124,200 | - | - | 100,000 |
| | | | | | | ○가족봉사단 | | | | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------------|-----------|-----|------|---|---|---|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | | | |
| | | | | | | [다행찾기 가족봉사단] | | | | | | | |
| | | | | | | - 식대 | 8,000원 x 1회 x 24명 = 192,000원 | 192,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 2,750원 x 3회 x 24명 = 198,000원 | 198,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 3,530원 x 2회 x 100명 = 706,000원 | 706,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 단체조끼구입비 | 25,000원 x 1회 x 30명 = 750,000원 | 750,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [공연봉사단] | | | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | ○가족친화문화지원 | | | | | | | |
| | | | | | | [문화달력] | | | | | | | |
| | | | | | | - 발송비 | 99,000원 x 4회 = 396,000원 | 396,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 59,400원 x 1회 = 59,400원 | 59,400 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [가족사랑의날] | | | | | | | |
| | | | | | | - 재료비 | 5,964원 x 10회 x 20명 = 1,192,800원 | 1,192,800 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [문화체험] | | | | | | | |
| | | | | | | - 재료비 | 2,082원 x 1회 x 100명 = 208,200원 | 208,200 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 3,000원 x 1회 x 100명 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [다문화가족문화체험지원] | | | | | | | |
| | | | | | | - 입장권구입비 | 14,000원 x 1회 x 15명 = 210,000원 | 210,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 15,000원 x 1회 x 21명 = 315,000원 | 315,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 19,000원 x 1회 x 42명 = 798,000원 | 798,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 체험활동비 | 9,000원 x 1회 x 35명 = 315,000원 | 315,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 12,000원 x 1회 x 35명 = 420,000원 | 420,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 문화해설사비 | 80,000원 x 1회 x 3명 = 240,000원 | 240,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 차량대여비 | 828,000원 x 1회 x 3대 = 2,484,000원 | 2,484,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 여행자보험료 | 1,538원 x 1회 x 80명 = 123,010원 | 123,010 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 식대 | 10,350원 x 4회 = 41,400원 | 41,400 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 6,000원 x 1회 x 79명 = 474,000원 | 474,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 10,000원 x 1회 x 77명 = 770,000원 | 770,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 4,000원 x 2회 x 79명 = 632,000원 | 632,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 물품비 | 62,590원 x 1회 = 62,590원 | 62,590 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 | 33,000원 x 1회 = 33,000원 | 33,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | ○인식개선 및 공동체의식 | | | | | | | |
| | | | | | | [다문화인식개선교육] | | | | | | | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|------------------|---------------------------------|-----------|-----|------|---------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | |
| | | | | | | - 강사비 | 50,000원 x 22회 x 1명 = 1,100,000원 | 1,100,000 | - | - | - |
| | | | | | | | 100,000원 x 8회 x 1명 = 800,000원 | 800,000 | - | - | - |
| | | | | | | [다문화인식개선캠페인] | | | | | |
| | | | | | | - 상품구입비 | 2,000원 x 2회 x 25명 = 100,000원 | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 3,000원 x 2회 x 100명 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○결혼이민자정착단계별지원패키지 | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 6회 x 1명 = 900,000원 | 900,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 8,000원 x 2회 x 12명 = 192,000원 | 192,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○다문화가족자조모임 | | | | | |
| | | | | | | [인건비] | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 4회 x 1명 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | [운영비] | | | | | |
| | | | | | | - 활동비(모임장인센티브) | 50,000원 x 2회 x 1명 = 100,000원 | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 문화체험비 | 30,000원 x 1회 x 10명 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 14,062원 x 4회 x 10명 = 562,480원 | 562,480 | - | - | - |
| | | | | | | | 8,206원 x 15회 x 10명 = 1,230,900원 | 1,230,900 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 3,100원 x 4회 x 10명 = 124,000원 | 124,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 물품비 | 35,260원 x 2회 = 70,520원 | 70,520 | - | - | - |
| | | | | | | - 홍보비 | 12,100원 x 1회 = 12,100원 | 12,100 | - | - | - |
| | | | | | | ○지역사회연계 | | | | | |
| | | | | | | [지역사회외견수렴공청회] | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 200,000원 x 1회 x 1명 = 200,000원 | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 식대 | 8,000원 x 1회 x 25명 = 200,000원 | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 장소대관비 | 500,000원 x 1회 = 500,000원 | 500,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 | 30,000원 x 2회 = 60,000원 | 60,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 물품비 | 40,000원 x 1회 = 40,000원 | 40,000 | - | - | - |
| | | | | | | [사회복지현장실습] | | | | | |
| | | | | | | - 종결평가회 다과비 | 100,000원 x 1회 = 100,000원 | - | - | - | 100,000 |
| | | | | | | [홍보사업] | | | | | |
| | | | | | | - 문자발송비 | 300,000원 x 5회 = 1,500,000원 | 1,500,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 뉴스레터발송비 | 100,000원 x 2회 = 200,000원 | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 | 66,100원 x 3회 = 198,300원 | 198,300 | - | - | - |
| | | | | | | - 디자인플랫폼사용료 | 160,800원 x 1회 = 160,800원 | 160,800 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|---|-----------|-----|-----|------|
| 권 | 항 | 세 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | - 사업성과보고서제작비 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원 | 3,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 센터리플렛제작비 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원 | 3,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 센터홍보물품구입비 2,000,000원 x 2회 = 4,000,000원 | 4,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | 1,200,000원 x 1회 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○다문화가족교류·소통공간운영 | | | | |
| | | | | | | [결혼이민자 자조모임] | | | | |
| | | | | | | - 감사비 100,000원 x 15회 x 2명 = 3,000,000원 | 3,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | 100,000원 x 9회 x 1명 = 900,000원 | 900,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 3,000원 x 2회 x 6명 = 36,000원 | 36,000 | - | - | - |
| | | | | | | [문화교육프로그램] | | | | |
| | | | | | | - 재료비 4,500원 x 8회 x 20가정 = 720,000원 | 720,000 | - | - | - |
| | | | | | | [지역사회통합프로그램] | | | | |
| | | | | | | - 감사비 50,000원 x 4회 x 3명 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 820원 x 12회 x 15명 = 147,600원 | 147,600 | - | - | - |
| | | | | | | [문화인식프로그램] | | | | |
| | | | | | | - 우수후기사례비 4,700원 x 1회 x 1명 = 4,700원 | 4,700 | - | - | - |
| | | | | | | [문화나눔프로그램] | | | | |
| | | | | | | - 재료비 6,000원 x 2회 x 15명 = 180,000원 | 180,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 물품비 24,450원 x 2회 = 48,900원 | 48,900 | - | - | - |
| | | | | | | [조부모교육] | | | | |
| | | | | | | - 감사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원 | 450,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 6,000원 x 1회 x 6명 = 36,000원 | 36,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 3,500원 x 3회 x 6명 = 63,000원 | 63,000 | - | - | - |
| | | | | | | [부모자녀프로그램] | | | | |
| | | | | | | - 감사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원 | 450,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 4,500원 x 1회 x 15명 = 67,500원 | 67,500 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 3,000원 x 3회 x 15명 = 135,000원 | 135,000 | - | - | - |
| | | | | | | [보드클럽] | | | | |
| | | | | | | - 감사비 100,000원 x 8회 x 1명 = 800,000원 | 800,000 | - | - | - |
| | | | | | | [자녀프로그램] | | | | |
| | | | | | | - 감사비 100,000원 x 6회 x 1명 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | 100,000원 x 2회 x 1명 = 200,000원 | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | | [무비데이] | | | | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|--------------|---|------------|------------|-----------|-----------|---|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | |
| | | | | | | - 다과비 3,000원 x 5회 x 10명 = 150,000원 | 150,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - 물품비 2,000원 x 4회 = 8,000원 | 8,000 | - | - | - | |
| | | | | | | [참여위원회] | | | | | |
| | | | | | | - 다과비 4,000원 x 2회 x 7명 = 56,000원 | 56,000 | - | - | - | |
| | | 32 취약위기가족통합지원 | 소 계 | 35,056,000 | 37,796,000 | 2,740,000 | | 33,396,000 | - | 4,400,000 | - |
| | | 321 가족상담 | 16,875,000 | 19,748,250 | 2,873,250 | | 19,748,250 | - | - | - | |
| | | | | | | ○가족상담 | | | | | |
| | | | | | | [전문상담 사례비] | | | | | |
| | | | | | | - 상담사례비 12,000원 x 140회 = 1,680,000원 | 1,680,000 | - | - | - | |
| | | | | | | 14,000원 x 232회 = 3,248,000원 | 3,248,000 | - | - | - | |
| | | | | | | 20,000원 x 110회 = 2,200,000원 | 2,200,000 | - | - | - | |
| | | | | | | 50,000원 x 6회 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - | |
| | | | | | | 20,000원 x 249회 = 4,980,000원 | 4,980,000 | - | - | - | |
| | | | | | | [상담운영비] | | | | | |
| | | | | | | - 심리검사지 구입비 5,000원 x 1회 x 300명 = 1,500,000원 | 1,500,000 | - | - | - | |
| | | | | | | 4,000원 x 1회 x 300명 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - 상담도구 구입비 221,250원 x 2회 = 442,500원 | 442,500 | - | - | - | |
| | | | | | | - 상담기록부 제작비 1,000,000원 x 1회 = 1,000,000원 | 1,000,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - 화상회의 유료회원 가입비 25,000원 x 12회 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - 상담 회의 식대 8,000원 x 1회 x 7명 = 56,000원 | 56,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - 물품비 70,875원 x 2회 = 141,750원 | 141,750 | - | - | - | |
| | | | | | | ○사례회의및슈퍼비전 | | | | | |
| | | | | | | [사례회의] | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - | - | |
| | | | | | | [공개상담슈퍼비전] | | | | | |
| | | | | | | - 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 | - | - | - | |
| | | | | | | [가족상담지원 슈퍼비전] | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 250,000원 x 2회 x 1명 = 500,000원 | 500,000 | - | - | - | |
| | | 322 사례관리 | 4,496,000 | 5,392,000 | 896,000 | | 992,000 | - | 4,400,000 | - | |
| | | | | | | ○사례회의및슈퍼비전 | | | | | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--------------|---|-----------|-----|-----------|------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | [사례회의] - 다과비 4,000원 x 1회 x 23명 = 92,000원 | 92,000 | - | - | - |
| | | | | | | [슈퍼비전] - 강사비 300,000원 x 3회 x 1명 = 900,000원 | 900,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○서비스지원 [후원금지원] - 의료비지원 500,000원 x 1회 x 1명 = 500,000원 | - | - | 500,000 | - |
| | | | | | | - 생계비지원 300,000원 x 1회 x 10명 = 3,000,000원 | - | - | 3,000,000 | - |
| | | | | | | - 주거비지원 300,000원 x 1회 x 1명 = 300,000원 | - | - | 300,000 | - |
| | | | | | | - 교육비지원 300,000원 x 1회 x 2명 = 600,000원 | - | - | 600,000 | - |
| | | 323 프로그램운영비 | 9,785,000 | 8,836,350 | -948,650 | | 8,836,350 | - | - | - |
| | | | | | | ○취약위기가족심리지원프로그램 [임양가족 집단상담] - 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 교재비 12,420원 x 1회 x 7명 = 86,940원 | 86,940 | - | - | - |
| | | | | | | - 물품비 700원 x 1회 x 7명 = 4,900원 | 4,900 | - | - | - |
| | | | | | | - 발송비 4,000원 x 1회 x 7명 = 28,000원 | 28,000 | - | - | - |
| | | | | | | [조부모 집단상담] - 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | 100,000원 x 1회 x 1명 = 100,000원 | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 식대 8,000원 x 1회 x 15명 = 120,000원 | 120,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 3,661원 x 8회 x 7명 = 204,990원 | 204,990 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 13,968원 x 8회 x 7명 = 782,190원 | 782,190 | - | - | - |
| | | | | | | - 사진인화비 42,000원 x 1회 = 42,000원 | 42,000 | - | - | - |
| | | | | | | [장애자녀돌봄부모 집단상담] - 강사비 150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 문화체험비 25,000원 x 1회 x 8명 = 200,000원 | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 식대 8,000원 x 1회 x 8명 = 64,000원 | 64,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 3,600원 x 8회 x 5명 = 144,000원 | 144,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 10,960원 x 4회 x 5명 = 219,190원 | 219,190 | - | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 16,500원 x 1회 = 16,500원 | 16,500 | - | - | - |
| | | | | | | [예비부모집단상담] - 강사비 150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원 | 750,000 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|-----------------|-------------|-------------|--------------|--|-------------|-----|-----|---------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | - 재료비 6,000원 x 1회 x 10명 = 60,000원 | 60,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 물품비 30,000원 x 1회 = 30,000원 | 30,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 20,000원 x 1회 = 20,000원 | 20,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○한부모여성가족역량강화프로그램 | | | | |
| | | | | | | - 감사비 150,000원 x 4회 x 2명 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원 | 150,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 문화체험비 22,000원 x 1회 x 8명 = 176,000원 | 176,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 식대 7,938원 x 1회 x 8명 = 63,500원 | 63,500 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 3,357원 x 4회 x 13명 = 174,564원 | 174,564 | - | - | - |
| | | | | | | 3,364원 x 4회 x 6명 = 80,736원 | 80,736 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 8,143원 x 4회 x 13명 = 423,440원 | 423,440 | - | - | - |
| | | | | | | - 검사지구입비 20,000원 x 1회 x 4명 = 80,000원 | 80,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 15,400원 x 1회 = 15,400원 | 15,400 | - | - | - |
| | | 324 자조모임운영비 | 2,580,000 | 2,605,100 | 25,100 | | 2,605,100 | - | - | - |
| | | | | | | ○한부모가족자조모임 | | | | |
| | | | | | | - 감사비 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원 | 450,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 문화체험비 25,000원 x 4회 x 13명 = 1,300,000원 | 1,300,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 식대 8,000원 x 4회 x 13명 = 416,000원 | 416,000 | - | - | - |
| | | | | | | 8,000원 x 3회 x 7명 = 168,000원 | 168,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 3,500원 x 2회 x 12명 = 84,000원 | 84,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 물품비 38,305원 x 4회 = 153,220원 | 153,220 | - | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 16,940원 x 2회 = 33,880원 | 33,880 | - | - | - |
| | | 325 홍보비 | 1,320,000 | 1,214,300 | -105,700 | | 1,214,300 | - | - | - |
| | | | | | | ○홍보비 | | | | |
| | | | | | | - 문자발송비 300,000원 x 4회 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 14,300원 x 1회 = 14,300원 | 14,300 | - | - | - |
| | | 33 다문화가족특성화 소 계 | 269,734,280 | 250,144,810 | -19,589,470 | | 249,626,690 | - | - | 518,120 |
| | | 331 다문화가족특성화 | 269,734,280 | 250,144,810 | -19,589,470 | | 249,626,690 | - | - | 518,120 |
| | | | | | | ○인건비_급여 | | | | |
| | | | | | | [언어발달] 2,135,710원 x 12월 x 1명 = 25,628,520원 | 25,628,520 | - | - | - |
| | | | | | | [이중언어] 2,077,510원 x 12월 x 1명 = 24,930,120원 | 24,930,120 | - | - | - |
| | | | | | | [통번역] 2,077,510원 x 12월 x 1명 = 24,930,120원 | 24,930,120 | - | - | - |
| | | | | | | 2,077,510원 x 6월 x 1명 = 12,465,060원 | 12,465,060 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|---|------------|-----|-----|---------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | 1,558,140원 x 6월 x 1명 = 9,348,840원 | 9,348,840 | - | - | - |
| | | | | | | [방문교육] | | | | |
| | | | | | | - 활동수당 792,134원 x 12월 x 3명 = 28,516,840원 | 28,516,840 | - | - | - |
| | | | | | | 17,480원 x 1월 = 17,480원 | - | - | - | 17,480 |
| | | | | | | 71,520원 x 7월 = 500,640원 | - | - | - | 500,640 |
| | | | | | | - 주휴수당 172,640원 x 12월 x 3명 = 6,215,040원 | 6,215,040 | - | - | - |
| | | | | | | - 유급휴일수당 39,810원 x 15회 x 3명 = 1,831,260원 | 1,831,260 | - | - | - |
| | | | | | | ○인건비_제수당_경력수당 | | | | |
| | | | | | | [이종언어] | | | | |
| | | | | | | - 만36개월이상 70,000원 x 3월 x 1명 = 210,000원 | 210,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 만60개월이상 100,000원 x 9월 x 1명 = 900,000원 | 900,000 | - | - | - |
| | | | | | | [통번역] | | | | |
| | | | | | | - 만60개월이상 100,000원 x 6월 x 1명 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | 75,000원 x 6월 x 1명 = 450,000원 | 450,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○인건비_제수당_정액급식비 | | | | |
| | | | | | | [언어발달] 120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원 | 1,440,000 | - | - | - |
| | | | | | | [이종언어] 120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원 | 1,440,000 | - | - | - |
| | | | | | | [통번역] 120,000원 x 12월 x 2명 = 2,880,000원 | 2,880,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○인건비_제수당_명절휴가비 | | | | |
| | | | | | | [언어발달] 2,135,710원 x 60% x 2회 = 2,562,860원 | 2,562,860 | - | - | - |
| | | | | | | [이종언어] 2,077,510원 x 60% x 2회 = 2,493,020원 | 2,493,020 | - | - | - |
| | | | | | | [통번역] 2,077,510원 x 60% x 2회 = 2,493,020원 | 2,493,020 | - | - | - |
| | | | | | | 2,077,510원 x 60% x 2회 = 2,493,020원 | 2,493,020 | - | - | - |
| | | | | | | [방문교육] 300,000원 x 2회 x 3명 = 1,800,000원 | 1,800,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○인건비_제수당_연장근로수당 | | | | |
| | | | | | | [언어발달] 232,050원 x 12월 x 1명 = 2,784,600원 | 2,784,600 | - | - | - |
| | | | | | | [이종언어] 223,200원 x 12월 x 1명 = 2,678,330원 | 2,678,330 | - | - | - |
| | | | | | | [통번역] 142,910원 x 6월 x 1명 = 857,460원 | 857,460 | - | - | - |
| | | | | | | 230,010원 x 12월 x 1명 = 2,760,100원 | 2,760,100 | - | - | - |
| | | | | | | [방문교육] 18,660원 x 37시간 x 3명 = 2,071,260원 | 2,071,260 | - | - | - |
| | | | | | | ○인건비_제수당_가족수당 | | | | |
| | | | | | | [통번역] 70,000원 x 12월 x 1명 = 840,000원 | 840,000 | - | - | - |
| | | | | | | 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원 | 480,000 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|--|-----------|-----|-----|------|--|--|--|
| 권 | 항 | 세 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | | | |
| | | | | | | ○인건비_제수당_연차미사용수당 | | | | | | | |
| | | | | | | [방문교육] 12,440원 x 22시간 x 3명 = 833,480원 | 833,480 | - | - | - | | | |
| | | | | | | ○인건비_제수당_교육활동비 | | | | | | | |
| | | | | | | [방문교육] | | | | | | | |
| | | | | | | - 방문지도사(5년이상) 116,000원 x 12월 x 3명 = 4,176,000원 | 4,176,000 | - | - | - | | | |
| | | | | | | ○인건비_퇴직금 | | | | | | | |
| | | | | | | [언어발달] 32,416,920원 x 1/12 = 2,701,410원 | 2,701,410 | - | - | - | | | |
| | | | | | | [이중언어] 32,652,120원 x 1/12 = 2,721,010원 | 2,721,010 | - | - | - | | | |
| | | | | | | [통번역] 63,864,960원 x 1/12 = 5,322,080원 | 5,322,080 | - | - | - | | | |
| | | | | | | [방문교육] 45,964,080원 x 1/12 = 3,830,340원 | 3,830,340 | - | - | - | | | |
| | | | | | | ○인건비_사회보험부담금 | | | | | | | |
| | | | | | | [언어발달] | | | | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 26,400,850원 x 3.545% = 935,910원 | 935,910 | - | - | - | | | |
| | | | | | | - 장기요양보험료 935,910원 x 12.95% = 121,200원 | 121,200 | - | - | - | | | |
| | | | | | | - 국민연금보험료 28,457,340원 x 4.50% = 1,280,580원 | 1,280,580 | - | - | - | | | |
| | | | | | | - 고용보험료 30,702,860원 x 1.75% = 537,300원 | 537,300 | - | - | - | | | |
| | | | | | | - 산재보험료 29,388,160원 x 0.76% = 223,350원 | 223,350 | - | - | - | | | |
| | | | | | | [이중언어] | | | | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 29,374,620원 x 3.545% = 1,041,330원 | 1,041,330 | - | - | - | | | |
| | | | | | | - 장기요양보험료 1,040,390원 x 12.95% = 134,730원 | 134,730 | - | - | - | | | |
| | | | | | | - 국민연금보험료 29,218,670원 x 4.50% = 1,314,840원 | 1,314,840 | - | - | - | | | |
| | | | | | | - 고용보험료 29,358,860원 x 1.75% = 513,780원 | 513,780 | - | - | - | | | |
| | | | | | | - 산재보험료 28,050,000원 x 0.76% = 213,180원 | 213,180 | - | - | - | | | |
| | | | | | | [통번역] | | | | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 54,779,410원 x 3.545% = 1,941,930원 | 1,941,930 | - | - | - | | | |
| | | | | | | - 장기요양보험료 1,941,160원 x 12.95% = 251,380원 | 251,380 | - | - | - | | | |
| | | | | | | - 국민연금보험료 57,058,670원 x 4.50% = 2,567,640원 | 2,567,640 | - | - | - | | | |
| | | | | | | - 고용보험료 58,306,290원 x 1.75% = 1,020,360원 | 1,020,360 | - | - | - | | | |
| | | | | | | - 산재보험료 55,705,270원 x 0.76% = 423,360원 | 423,360 | - | - | - | | | |
| | | | | | | [방문교육] | | | | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 46,542,740원 x 3.545% = 1,649,940원 | 1,649,940 | - | - | - | | | |
| | | | | | | - 장기요양보험료 1,648,960원 x 12.95% = 213,540원 | 213,540 | - | - | - | | | |
| | | | | | | - 국민연금보험료 43,192,000원 x 4.50% = 1,943,640원 | 1,943,640 | - | - | - | | | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|---|-----------|-----|-----|------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | - 고용보험료 46,525,720원 x 1.75% = 814,200원 | 814,200 | - | - | - |
| | | | | | | - 산재보험료 44,526,320원 x 0.76% = 338,400원 | 338,400 | - | - | - |
| | | | | | | ○인건비_기타후생경비 | | | | |
| | | | | | | [특근매식비] | | | | |
| | | | | | | - 언어발달 32,977원 x 6월 x 1명 = 197,860원 | 197,860 | - | - | - |
| | | | | | | - 이종언어 24,917원 x 6월 x 1명 = 149,500원 | 149,500 | - | - | - |
| | | | | | | - 통번역 18,783원 x 6월 x 2명 = 225,400원 | 225,400 | - | - | - |
| | | | | | | ○운영비_여비 | | | | |
| | | | | | | [언어발달] 124,170원 x 12월 x 1명 = 1,490,000원 | 1,490,000 | - | - | - |
| | | | | | | [이종언어] 7,920원 x 12월 x 1명 = 95,000원 | 95,000 | - | - | - |
| | | | | | | [통번역] 52,710원 x 12월 x 2명 = 1,265,000원 | 1,265,000 | - | - | - |
| | | | | | | [방문교육] 3,500원 x 384회 x 3명 = 4,028,500원 | 4,028,500 | - | - | - |
| | | | | | | ○운영비_수용비및수수료 | | | | |
| | | | | | | [사무용품비] 154,364원 x 12월 = 1,852,370원 | 1,852,370 | - | - | - |
| | | | | | | 126,793원 x 12월 = 1,521,510원 | 1,521,510 | - | - | - |
| | | | | | | 204,385원 x 2월 = 408,770원 | 408,770 | - | - | - |
| | | | | | | 150,000원 x 4월 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○운영비_공공요금 | | | | |
| | | | | | | [전기요금] 400,000원 x 8월 = 3,200,000원 | 3,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○운영비_기타운영비 | | | | |
| | | | | | | [직원교육비] | | | | |
| | | | | | | - 언어발달 28,000원 x 1명 = 28,000원 | 28,000 | - | - | - |
| | | | | | | [방문지도사 교육운영비] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 250,000원 x 1회 x 2명 = 500,000원 | 500,000 | - | - | - |
| | | | | | | [방문지도사 회의비] | | | | |
| | | | | | | - 식대 8,000원 x 8회 x 3명 = 192,000원 | 192,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 4,000원 x 4회 x 3명 = 48,000원 | 48,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○사업비_언어발달지원 | | | | |
| | | | | | | [언어교육 및 평가] | | | | |
| | | | | | | - 교재교구비 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원 | 2,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | [부모교육] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 4,000원 x 2회 x 10명 = 80,000원 | 80,000 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--|------------|-----|-----|------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | - 현수막제작비 13,500원 x 1회 = 13,500원 | 13,500 | - | - | - |
| | | | | | | ○사업비_이중언어학습지원 [부모·가족코칭] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 100,000원 x 5회 x 3명 = 1,500,000원 | 1,500,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 교재비 17,952원 x 3회 x 10가정 = 538,560원 | 538,560 | - | - | - |
| | | | | | | - 교구비 5,880원 x 1회 x 13가정 = 76,440원 | 76,440 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 1,720원 x 10회 x 30가정 = 516,000원 | 516,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 13,500원 x 4회 = 54,000원 | 54,000 | - | - | - |
| | | | | | | [직접학습] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 35,000원 x 74시간 x 3명 = 7,770,000원 | 7,770,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 교재비 19,805원 x 3회 x 10명 = 594,160원 | 594,160 | - | - | - |
| | | | | | | - 교구비 6,861원 x 3회 x 10명 = 205,840원 | 205,840 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 5,667원 x 30회 x 20명 = 3,400,000원 | 3,400,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 3,415원 x 40회 x 20명 = 2,732,000원 | 2,732,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 물품비 100,000원 x 2회 = 200,000원 | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 장소대관비 40,213원 x 94회 = 3,780,000원 | 3,780,000 | - | - | - |
| | | | | | | 90,000원 x 2회 = 180,000원 | 180,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 발표회 물품비 100,000원 x 3회 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 25,000원 x 6회 = 150,000원 | 150,000 | - | - | - |
| | | | | | | [나들이] | | | | |
| | | | | | | - 체험활동비 49,000원 x 3회 x 20명 = 2,940,000원 | 2,940,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 입장료 23,000원 x 2회 x 20명 = 920,000원 | 920,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 버스대여비 700,000원 x 2회 = 1,400,000원 | 1,400,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 식대 7,989원 x 2회 x 14명 = 223,700원 | 223,700 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 3,338원 x 4회 x 20명 = 267,000원 | 267,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 물품비 100,000원 x 3회 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 여행자보험료 2,605원 x 3회 x 20명 = 156,300원 | 156,300 | - | - | - |
| | | | | | | ○사업비_방문교육지원 | | | | |
| | | | | | | - 평가도구비 62,900원 x 1회 = 62,900원 | 62,900 | - | - | - |
| 34 | 갈촌이민지역활성화지원 | 소 계 | 24,500,000 | 24,500,000 | - | | 24,500,000 | - | - | - |
| | | 341 갈촌이민지역활성화지원 | 24,500,000 | 24,500,000 | - | | 24,500,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○강사인건비 50,000원 x 215회 x 2명 = 21,500,000원 | 21,500,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○운영비 | | | | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|----|---------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----|------|
| 권 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | [전기요금] 400,000원 x 4월 = 1,600,000원 | 1,600,000 | - | - | - |
| | | | | | | [사무용품비] 116,667원 x 12월 = 1,400,000원 | 1,400,000 | - | - | - |
| | 35 | 공동육아나눔터 | 소 계 | 6,900,000 | 6,880,569 | -19,431 | | 6,880,569 | - | - |
| | | 351 | 공동육아나눔터 | 6,900,000 | 6,880,569 | -19,431 | | 6,880,569 | - | - |
| | | | | | | ○공동육아나눔터 | | | | |
| | | | | | | [원예공예프로그램] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 50,000원 x 4회 x 1명 = 200,000원 | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 10,000원 x 4회 x 5명 = 200,000원 | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | | [책놀이교실] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 50,000원 x 8회 x 1명 = 400,000원 | 400,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 3,172원 x 8회 x 6명 = 152,260원 | 152,260 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 770원 x 1회 x 6명 = 4,620원 | 4,620 | - | - | - |
| | | | | | | [건축교실] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 25,000원 x 4회 x 1명 = 100,000원 | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 4,914원 x 4회 x 6명 = 117,940원 | 117,940 | - | - | - |
| | | | | | | [창의교실] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 50,000원 x 4회 x 1명 = 200,000원 | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 5,000원 x 4회 x 6명 = 120,000원 | 120,000 | - | - | - |
| | | | | | | [코딩교실] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 70,000원 x 4회 x 1명 = 280,000원 | 280,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 4,287원 x 4회 x 5명 = 85,730원 | 85,730 | - | - | - |
| | | | | | | [음악교실] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 50,000원 x 4회 x 1명 = 200,000원 | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 2,054원 x 4회 x 5명 = 41,080원 | 41,080 | - | - | - |
| | | | | | | [아트교실] | | | | |
| | | | | | | - 재료비 4,040원 x 36회 x 5명 = 727,200원 | 727,200 | - | - | - |
| | | | | | | [보드게임교실] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 100,000원 x 4회 x 1명 = 400,000원 | 400,000 | - | - | - |
| | | | | | | [운영위원회] | | | | |
| | | | | | | - 다과비 3,984원 x 2회 x 10명 = 79,670원 | 79,670 | - | - | - |
| | | | | | | ○자녀돌봄품앗이 | | | | |
| | | | | | | [품앗이활동] | | | | |
| | | | | | | - 활동비 30,000원 x 12회 x 2팀 = 720,000원 | 720,000 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|--------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|-----|---------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | 30,000원 x 2회 x 2팀 = 120,000원 | 120,000 | - | - | - |
| | | | | | | 19,965원 x 10회 x 1팀 = 199,649원 | 199,649 | - | - | - |
| | | | | | | 19,914원 x 7회 x 1팀 = 139,400원 | 139,400 | - | - | - |
| | | | | | | - 우수품앗이 상품구입비 [전체품앗이교육] | 30,000원 x 1회 x 1팀 = 30,000원 | 30,000 | - | - |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원 | 300,000 | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 24,000원 x 2회 x 10명 = 480,000원 | 480,000 | - | - |
| | | | | | | [활동가양성교육] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원 | 300,000 | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 22,678원 x 1회 x 8명 = 181,420원 | 181,420 | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 2,300원 x 2회 x 8명 = 36,800원 | 36,800 | - | - |
| | | | | | | [전체모임] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원 | 150,000 | - | - |
| | | | | | | - 문화체험비 | 11,900원 x 1회 x 36명 = 428,400원 | 428,400 | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 11,775원 x 1회 x 40명 = 471,000원 | 471,000 | - | - |
| | | | | | | - 현수막제작비 | 15,400원 x 1회 = 15,400원 | 15,400 | - | - |
| 36 | 서울가족학교 | 소 계 | 12,990,000 | 11,230,000 | -1,760,000 | | 11,040,000 | - | - | 190,000 |
| | | 361 서울가족학교사업비 | 12,158,400 | 10,764,740 | -1,393,660 | | 10,574,740 | - | - | 190,000 |
| | | | | | | ○프로그램 진행비 | | | | |
| | | | | | | [예비·신혼부부교실] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 350,000원 x 2회 x 1명 = 700,000원 | 700,000 | - | - |
| | | | | | | | 300,000원 x 2회 x 1명 = 600,000원 | 600,000 | - | - |
| | | | | | | | 250,000원 x 1회 x 1명 = 250,000원 | 250,000 | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 3,919원 x 2회 x 26명 = 203,800원 | 203,800 | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 6,991원 x 2회 x 28명 = 391,500원 | 391,500 | - | - |
| | | | | | | | 30,000원 x 1회 x 3명 = 90,000원 | - | - | 90,000 |
| | | | | | | - 물품비 | 57,840원 x 1회 = 57,840원 | 57,840 | - | - |
| | | | | | | - 워크북구입비 | 5,500원 x 2회 x 15명 = 165,000원 | 165,000 | - | - |
| | | | | | | - 상장제작비 | 2,000원 x 1회 x 50명 = 100,000원 | 100,000 | - | - |
| | | | | | | [아동기부모교실] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 250,000원 x 3회 x 1명 = 750,000원 | 750,000 | - | - |
| | | | | | | | 150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원 | 750,000 | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 3,400원 x 2회 x 15명 = 102,000원 | 102,000 | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | | | |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------|------------|---------|------|---|---------|---|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | | | |
| | | | | | | [청소년기부모교실] | | | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 250,000원 x 6회 x 1명 = 1,500,000원 | 1,500,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 3,400원 x 2회 x 15명 = 102,000원 | 102,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [패밀리셰프] | | | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 250,000원 x 5회 x 1명 = 1,250,000원 | 1,250,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 10,000원 x 5회 x 20명 = 1,000,000원 | 1,000,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 10,000원 x 1회 x 10명 = 100,000원 | - | - | - | - | 100,000 | - |
| | | | | | | [아버지교실] | | | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 250,000원 x 7회 x 1명 = 1,750,000원 | 1,750,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 7,990원 x 4회 x 15명 = 479,400원 | 479,400 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | ○홍보비 | | | | | | | |
| | | | | | | [예비·신혼부부교실] | | | | | | | |
| | | | | | | - 현수막제작비 | 66,000원 x 1회 = 66,000원 | 66,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [아동기부모교실] | | | | | | | |
| | | | | | | - 현수막제작비 | 14,300원 x 1회 = 14,300원 | 14,300 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [청소년기부모교실] | | | | | | | |
| | | | | | | - 현수막제작비 | 14,300원 x 1회 = 14,300원 | 14,300 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [아버지교실] | | | | | | | |
| | | | | | | - 현수막제작비 | 14,300원 x 1회 = 14,300원 | 14,300 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [패밀리셰프] | | | | | | | |
| | | | | | | - 현수막제작비 | 14,300원 x 1회 = 14,300원 | 14,300 | - | - | - | - | - |
| | | 362 서울가족학교운영비 | 831,600 | 465,260 | -366,340 | | | 465,260 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | ○여비 | | | | | | | |
| | | | | | | - 직원출장여비 | 10,192원 x 26회 x 1명 = 265,000원 | 265,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | ○수용비및수수료 | | | | | | | |
| | | | | | | - 사무용품비 | 54,230원 x 2회 = 108,460원 | 108,460 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | ○공공요금 | | | | | | | |
| | | | | | | - 우편발송비 | 10,000원 x 4회 = 40,000원 | 40,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | ○기타운영비 | | | | | | | |
| | | | | | | [특근매식비] | 7,933원 x 3회 x 1명 = 23,800원 | 23,800 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | [직원교육비] | 28,000원 x 1회 x 1명 = 28,000원 | 28,000 | - | - | - | - | - |
| | | 37 1인가구지원 | 31,000,000 | 31,100,000 | 100,000 | | | 31,000,000 | 100,000 | - | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|----------------------------------|-----------|-----|------|---|
| 권 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | |
| | | 371 1인가구지원사업비 | 29,628,800 | 29,775,960 | 147,160 | | 29,775,960 | - | - | - | |
| | | | | | | ○상당 | | | | | |
| | | | | | | [집단상담프로그램] | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 5회 x 4명 = 3,000,000원 | 3,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 20,000원 x 5회 x 6명 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 검사지구입비 | 15,000원 x 1회 x 6명 = 90,000원 | 90,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 2,870원 x 10회 x 6명 = 172,200원 | 172,200 | - | - | - |
| | | | | | | ○프로그램 운영비 | | | | | |
| | | | | | | [공통 프로그램] | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 3회 x 1명 = 450,000원 | 450,000 | - | - | - |
| | | | | | | | 250,000원 x 3회 x 1명 = 750,000원 | 750,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 19,386원 x 2회 x 10명 = 387,720원 | 387,720 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 3,660원 x 6회 x 10명 = 219,600원 | 219,600 | - | - | - |
| | | | | | | [독립생활능력프로그램] | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 3회 x 9명 = 4,050,000원 | 4,050,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 17,662원 x 12회 x 12명 = 2,543,320원 | 2,543,320 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 3,500원 x 12회 x 10명 = 420,000원 | 420,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 화상회의 유료회원 가입비 | 226,775원 x 1회 = 226,775원 | 226,775 | - | - | - |
| | | | | | | [커뮤니티프로그램] | | | | | |
| | | | | | | - 재료비 | 17,223원 x 12회 x 5명 = 1,033,400원 | 1,033,400 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 3,556원 x 6회 x 6명 = 128,000원 | 128,000 | - | - | - |
| | | | | | | [캠페인] | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 150,000원 x 10회 x 1명 = 1,500,000원 | 1,500,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 | 15,000원 x 4회 x 30명 = 1,800,000원 | 1,800,000 | - | - | - |
| | | | | | | | 14,225원 x 2회 x 16명 = 455,200원 | 455,200 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 | 3,800원 x 1회 x 7명 = 26,600원 | 26,600 | - | - | - |
| | | | | | | ○사회적관계망지원비 | | | | | |
| | | | | | | [오리엔테이션] | | | | | |
| | | | | | | - 강사비 | 200,000원 x 1회 = 200,000원 | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 식대 | 7,279원 x 1회 x 32명 = 232,920원 | 232,920 | - | - | - |
| | | | | | | - 장소대관비 | 130,000원 x 1회 = 130,000원 | 130,000 | - | - | - |
| | | | | | | [리더회의] | | | | | |
| | | | | | | - 식대 | 7,386원 x 2회 x 7명 = 103,400원 | 103,400 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---|---------------|-----------|------|---|-------------|--|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | | | |
| | | | | | | [연합활동] | | | | | | | |
| | | | | | | - 다과비 | 3,000원 x 1회 x 20명 = 60,000원 | 60,000 | - | - | - | | |
| | | | | | | - 문화체험비 | 10,000원 x 1회 x 20명 = 200,000원 | 200,000 | - | - | - | | |
| | | | | | | [활동보고회] | | | | | | | |
| | | | | | | - 식대 | 8,000원 x 1회 x 32명 = 256,000원 | 256,000 | - | - | - | | |
| | | | | | | - 물품비 | 54,905원 x 1회 = 54,905원 | 54,905 | - | - | - | | |
| | | | | | | - 장소대관비 | 130,000원 x 1회 = 130,000원 | 130,000 | - | - | - | | |
| | | | | | | [자조모임 지원비] | 950,000원 x 1회 x 7팀 = 6,650,000원 | 6,650,000 | - | - | - | | |
| | | | | | | ○홍보비 | | | | | | | |
| | | | | | | - 현판제작비 | 53,000원 x 1회 = 53,000원 | 53,000 | - | - | - | | |
| | | | | | | - 포스터제작비 | 990,000원 x 1회 = 990,000원 | 990,000 | - | - | - | | |
| | | | | | | - 옥외현수막제작비 | 63,100원 x 3회 = 189,300원 | 189,300 | - | - | - | | |
| | | | | | | - 현수막제작비 | 16,940원 x 1회 = 16,940원 | 16,940 | - | - | - | | |
| | | | | | | | 33,000원 x 2회 = 66,000원 | 66,000 | - | - | - | | |
| | | | | | | - 문자발송비 | 300,000원 x 2회 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - | | |
| | | | | | | - 홍보물품제작비 | 1,990,680원 x 1회 = 1,990,680원 | 1,990,680 | - | - | - | | |
| | | 372 1인가구지원운영비 | 1,371,200 | 1,324,040 | -47,160 | | | 1,224,040 | 100,000 | - | - | | |
| | | | | | | ○여비 | | | | | | | |
| | | | | | | - 직원출장여비 | 10,081원 x 31회 x 2명 = 625,000원 | 625,000 | - | - | - | | |
| | | | | | | | 10,000원 x 5회 x 2명 = 100,000원 | - | 100,000 | - | - | | |
| | | | | | | ○수용비및수수료 | | | | | | | |
| | | | | | | - 사무용품비 | 23,765원 x 2회 = 47,530원 | 47,530 | - | - | - | | |
| | | | | | | - 우편료 | 44,905원 x 2회 = 89,810원 | 89,810 | - | - | - | | |
| | | | | | | ○기타운영비 | | | | | | | |
| | | | | | | [특근매식비] | 7,802원 x 26회 x 2명 = 405,700원 | 405,700 | - | - | - | | |
| | | | | | | [직원교육비] | 28,000원 x 1회 x 2명 = 56,000원 | 56,000 | - | - | - | | |
| | 38 아이돌봄지원 | 소 계 | 5,009,238,997 | 4,848,631,987 | -160,607,010 | | | 4,076,618,170 | 1,109,440 | - | - | 770,904,377 | |
| | | 381 아이돌봄사업비 | 4,688,469,137 | 4,537,807,337 | -150,661,800 | | | 3,766,942,960 | - | - | - | 770,864,377 | |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_서비스활동수당 | | | | | | | |
| | | | | | | [기본활동수당] | 10,110원 x 1.287시간 x 140명 = 1,821,710,744원 | 1,821,710,744 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | 10,110원 x 341시간 x 140명 = 482,956,360원 | - | - | - | - | 482,956,360 | |
| | | | | | | [아동추가수당] | 5,055원 x 374시간 x 140명 = 264,577,667원 | 264,577,667 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | 5,055원 x 375시간 x 100명 = 189,380,085원 | - | - | - | - | 189,380,085 | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|--|-------------|-----|-----|------------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | [종합형수당] 3,480원 x 16시간 x 46명 = 2,595,086원 | 2,595,086 | - | - | - |
| | | | | | | 3,480원 x 61회 x 8명 = 1,700,229원 | - | - | - | 1,700,229 |
| | | | | | | [질병아동수당] 3,040원 x 4시간 x 131명 = 1,710,380원 | 1,710,380 | - | - | - |
| | | | | | | 3,040원 x 6시간 x 100명 = 1,710,380원 | - | - | - | 1,710,380 |
| | | | | | | [야간근로수당] 5,060원 x 8시간 x 140명 = 5,437,935원 | 5,437,935 | - | - | - |
| | | | | | | 5,060원 x 11시간 x 100명 = 5,437,935원 | - | - | - | 5,437,935 |
| | | | | | | [휴일근로수당] 5,060원 x 33시간 x 140명 = 23,702,192원 | 23,702,192 | - | - | - |
| | | | | | | 5,060원 x 33시간 x 140명 = 23,702,192원 | - | - | - | 23,702,192 |
| | | | | | | [취소수수료] 11,630원 x 1시간 x 120명 = 1,969,699원 | 1,969,699 | - | - | - |
| | | | | | | 11,630원 x 7회 x 25명 = 2,021,312원 | - | - | - | 2,021,312 |
| | | | | | | [긴급단시간수당] 4,500원 x 12회 x 8명 = 445,500원 | - | - | - | 445,500 |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_기관연계활동수당 | | | | |
| | | | | | | [기본활동수당] 18,600원 x 10시간 x 30명 = 5,580,000원 | - | - | - | 5,580,000 |
| | | | | | | 18,600원 x 9시간 x 11명 = 1,896,147원 | - | - | - | 1,896,147 |
| | | | | | | [휴일근로수당] 15,170원 x 1시간 x 1명 = 15,170원 | - | - | - | 15,170 |
| | | | | | | [취소수수료] 18,600원 x 2회 x 5명 = 186,000원 | - | - | - | 186,000 |
| | | | | | | 18,600원 x 1회 x 1명 = 18,600원 | - | - | - | 18,600 |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_연장근로수당 5,060원 x 64시간 x 140명 = 45,480,915원 | 45,480,915 | - | - | - |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_유급휴일수당 10,110원 x 104시간 x 140명 = 147,683,770원 | 147,683,770 | - | - | - |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_주휴수당 2,030원 x 1.070시간 x 140명 = 304,072,837원 | 304,072,837 | - | - | - |
| | | | | | | 2,030원 x 188시간 x 140명 = 53,312,467원 | - | - | - | 53,312,467 |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_연차유급휴가사용수당 10,110원 x 68시간 x 140명 = 96,024,920원 | 96,024,920 | - | - | - |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_연차미사용수당 10,110원 x 29시간 x 140명 = 40,606,815원 | 40,606,815 | - | - | - |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_참석수당 | | | | |
| | | | | | | [집담회및정서치유] 10,110원 x 2회 x 119명 = 2,406,180원 | 2,406,180 | - | - | - |
| | | | | | | [인·적성검사] 10,110원 x 1회 x 30명 = 303,300원 | 303,300 | - | - | - |
| | | | | | | [법정의무교육] 10,110원 x 6회 x 118명 = 7,157,880원 | 7,157,880 | - | - | - |
| | | | | | | [현장오리엔테이션] 10,110원 x 20시간 x 15명 = 3,033,000원 | 3,033,000 | - | - | - |
| | | | | | | [특별교육] 10,110원 x 3시간 x 45명 = 1,364,850원 | 1,364,850 | - | - | - |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_현장오리엔테이션 | | | | |
| | | | | | | [돌봄지도수당] 10,000원 x 20시간 x 15명 = 3,000,000원 | 3,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_영아종일제추가수당 1,000원 x 600시간 x 1명 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_시간제추가수당 500원 x 1,532시간 x 140명 = 107,249,000원 | 107,249,000 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|----------------------|--|-------------|-----|------|---|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_첫째돌봄추가수당 | 1,000원 x 100시간 x 20명 = 2,000,000원 | 2,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_영아전담추가수당 | 1,000원 x 1.213시간 x 34명 = 41,231,480원 | 41,231,480 | - | - | - |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_동하원추가수당 | 1,000원 x 582시간 x 140명 = 81,529,980원 | 81,529,980 | - | - | - |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_병원동행추가수당 | 1,000원 x 76시간 x 140명 = 10,674,600원 | 10,674,600 | - | - | - |
| | | | | | | ○아이돌봄수당_명절상여금 | | | | | |
| | | | | | | [아이돌보미] | | | | | |
| | | | | | | - 5년 이상 | 400,000원 x 2회 x 101명 = 80,800,000원 | 80,800,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 5년 미만 | 300,000원 x 2회 x 10명 = 6,000,000원 | 6,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 3년 미만 | 200,000원 x 2회 x 13명 = 5,200,000원 | 5,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○돌보미관리비_보험료_퇴직적립금 | | | | | |
| | | | | | | [아이돌보미] | | | | | |
| | | | | | | - 퇴직적립금 | 3,313,967,610원 x 1/12 = 276,163,970원 | 276,163,970 | - | - | - |
| | | | | | | - 퇴직적립금운영수수료 | 10,000,000원 x 1회 = 10,000,000원 | 10,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○돌보미관리비_보험료_4대보험료 | | | | | |
| | | | | | | [아이돌보미] | | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 | 3,313,967,610원 x 3.545% = 117,480,150원 | 117,480,150 | - | - | - |
| | | | | | | - 장기요양보험료 | 117,480,150원 x 12.95% = 15,213,670원 | 15,213,670 | - | - | - |
| | | | | | | - 국민연금보험료 | 1,133,914,556원 x 4.50% = 51,026,150원 | 51,026,150 | - | - | - |
| | | | | | | - 고용보험료 | 3,313,967,610원 x 1.75% = 57,994,430원 | 57,994,430 | - | - | - |
| | | | | | | - 산재보험료 | 3,313,967,610원 x 0.760% = 25,186,150원 | 25,186,150 | - | - | - |
| | | | | | | ○돌보미관리비_보험료_배상보험료 | 14,000원 x 1회 x 126명 = 1,764,000원 | 1,764,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○돌보미관리비_관리수당 | | | | | |
| | | | | | | [아이돌봄관리수당] | 300,000원 x 12월 x 1명 = 3,600,000원 | 3,600,000 | - | - | - |
| | | | | | | [4대보험료] | | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 | 3,600,000원 x 3.545% = 127,620원 | 127,620 | - | - | - |
| | | | | | | - 장기요양보험료 | 127,620원 x 12.95% = 16,520원 | 16,520 | - | - | - |
| | | | | | | - 국민연금보험료 | 3,600,000원 x 4.50% = 162,000원 | 162,000 | - | - | - |
| | | | | | | [퇴직적립금] | 3,600,000원 x 1/12 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○돌보미관리비_교육비_현장오리엔테이션 | 10,000원 x 20시간 x 15명 = 3,000,000원 | 3,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○돌보미관리비_교육비_보수교육 | 180,000원 x 1회 x 110명 = 19,800,000원 | 19,800,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○돌보미관리비_교육비_집담회및정서치유 | | | | | |
| | | | | | | [집담회및정서치유] | 10,000원 x 1회 x 140명 = 1,400,000원 | 1,400,000 | - | - | - |
| | | | | | | [소통강화프로그램] | | | | | |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|--------------|---|-------------|-----------|-----|-----------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | - 운영비 31,905원 x 1회 x 42명 = 1,340,000원 | - | - | - | 1,340,000 |
| | | | | | | 20,000원 x 1회 x 8명 = 160,000원 | - | - | - | 160,000 |
| | | | | | | ○돌보미관리비_교육비_기타교육비 | | | | |
| | | | | | | [기타교육] 500,000원 x 1회 = 500,000원 | 500,000 | - | - | - |
| | | | | | | [특별교육] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 900,000원 x 1월 x 1명 = 900,000원 | 900,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다과비 3,900원 x 1회 x 45명 = 175,500원 | 175,500 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 687,650원 x 1회 = 687,650원 | 687,650 | - | - | - |
| | | | | | | [영아전담특화교육] | | | | |
| | | | | | | - 강사비 800,000원 x 2회 = 1,600,000원 | 1,600,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 재료비 11,400원 x 1회 = 11,400원 | 11,400 | - | - | - |
| | | | | | | ○돌보미관리비_교육비_교육수당 | | | | |
| | | | | | | [영아전담특화교육] 10,110원 x 8시간 x 34명 = 2,749,920원 | 2,749,920 | - | - | - |
| | | | | | | [등하원특화교육] 10,110원 x 2시간 x 140명 = 2,830,800원 | 2,830,800 | - | - | - |
| | | | | | | [병원동행특화교육] 10,110원 x 2시간 x 140명 = 2,830,800원 | 2,830,800 | - | - | - |
| | | | | | | ○돌보미관리비_교육비_인적성검사비 150,000원 x 4회 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○돌보미관리비_면접비 12,000원 x 1회 x 60명 = 720,000원 | - | - | - | 720,000 |
| | | | | | | ○돌보미관리비_교통비 3,000원 x 12회 x 5명 = 180,000원 | - | - | - | 180,000 |
| | | | | | | 3,000원 x 1회 x 34명 = 102,000원 | - | - | - | 102,000 |
| | | | | | | ○돌보미관리비_복무및처우관리지원 | | | | |
| | | | | | | [아이돌보미 간담회] 1,200,000원 x 1회 = 1,200,000원 | 1,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | [예방접종비지원] 35,000원 x 152명 x 1회 = 5,320,000원 | 5,320,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○돌보미관리비_기타 | | | | |
| | | | | | | [장애인고용부담금] 9,000,000원 x 1회 = 9,000,000원 | 9,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | [노무관련자문수수료] 220,000원 x 12월 = 2,640,000원 | 2,640,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○한부모가정지원금 83,900원 x 10월 = 839,000원 | 839,000 | - | - | - |
| | | | | | | 340,000원 x 2월 = 680,000원 | 680,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○돌출산시첫째아이돌봄지원 3,585,000원 x 12월 = 43,020,000원 | 43,020,000 | - | - | - |
| | | 382 아이돌봄운영비 | 320,769,860 | 310,824,650 | -9,945,210 | | 309,675,210 | 1,109,440 | - | 40,000 |
| | | | | | | ○인건비_급여 | | | | |
| | | | | | | [아이돌봄] | | | | |
| | | | | | | - 전담인력 10/11호봉 2,740,100원 x 5월 x 1명 = 13,700,500원 | 13,700,500 | - | - | - |
| | | | | | | 2,811,400원 x 7월 x 1명 = 19,679,800원 | 19,679,800 | - | - | - |

| 과목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|----|---|---|-------------|-------------|-------------|---|------------|-----|-----|------|
| 원 | 항 | 세 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | - 전담인력 4/5호봉 2,262,000원 x 1월 x 1명 = 2,262,000원 | 2,262,000 | - | - | - |
| | | | | | | 2,300,500원 x 7월 x 1명 = 16,103,500원 | 16,103,500 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 2/3호봉 2,180,200원 x 5월 x 1명 = 10,901,000원 | 10,901,000 | - | - | - |
| | | | | | | 2,219,800원 x 7월 x 1명 = 15,538,600원 | 15,538,600 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 2/3호봉 2,119,917원 x 7월 x 1명 = 14,839,420원 | 14,839,420 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 3/4호봉 2,219,800원 x 4월 x 1명 = 8,879,200원 | 8,879,200 | - | - | - |
| | | | | | | 2,262,000원 x 8월 x 1명 = 18,096,000원 | 18,096,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 2/3호봉 2,180,200원 x 3월 x 1명 = 6,540,600원 | 6,540,600 | - | - | - |
| | | | | | | 2,219,800원 x 3월 x 1명 = 6,659,400원 | 6,659,400 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 1호봉 2,140,300원 x 6월 x 1명 = 12,841,800원 | 12,841,800 | - | - | - |
| | | | | | | [서울형] | | | | |
| | | | | | | - 전담인력 1/2호봉 2,140,300원 x 10월 x 1명 = 21,403,000원 | 21,403,000 | - | - | - |
| | | | | | | 2,180,200원 x 2월 x 1명 = 4,360,400원 | 4,360,400 | - | - | - |
| | | | | | | ○인건비_제수당_조정수당 | | | | |
| | | | | | | [아이돌봄] | | | | |
| | | | | | | - 전담인력 10/11호봉 8,900원 x 12월 x 1명 = 106,700원 | 106,700 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 4/5호봉 125,480원 x 8월 x 1명 = 1,003,820원 | 1,003,820 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 2/3호봉 180,290원 x 12월 x 1명 = 2,163,400원 | 2,163,400 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 2/3호봉 183,580원 x 7월 x 1명 = 1,285,060원 | 1,285,060 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 3/4호봉 162,740원 x 12월 x 1명 = 1,952,800원 | 1,952,800 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 2/3호봉 181,500원 x 6월 x 1명 = 1,089,000원 | 1,089,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 1호봉 203,700원 x 6월 x 1명 = 1,222,200원 | 1,222,200 | - | - | - |
| | | | | | | [서울형] | | | | |
| | | | | | | - 전담인력 1/2호봉 201,220원 x 12월 x 1명 = 2,414,600원 | 2,414,600 | - | - | - |
| | | | | | | ○인건비_제수당_정액급식비 | | | | |
| | | | | | | [아이돌봄] | | | | |
| | | | | | | 96,000원 x 12월 x 5명 = 5,760,000원 | 5,760,000 | - | - | - |
| | | | | | | 119,031원 x 8월 x 1명 = 952,250원 | 952,250 | - | - | - |
| | | | | | | 116,681원 x 7월 x 1명 = 816,770원 | 816,770 | - | - | - |
| | | | | | | [서울형] | | | | |
| | | | | | | 120,000원 x 12월 x 1명 = 1,440,000원 | 1,440,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○인건비_제수당_명절상여금 | | | | |
| | | | | | | [아이돌봄] | | | | |
| | | | | | | - 전담인력 10/11호봉 2,740,100원 x 60% x 1회 = 1,644,060원 | 1,644,060 | - | - | - |
| | | | | | | 2,811,400원 x 60% x 1회 = 1,686,840원 | 1,686,840 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------|---------|------|---|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | |
| | | | | | | - 전담인력 4/5호봉 | 2,321,900원 x 60% x 1회 = 1,393,140원 | 1,393,140 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 2/3호봉 | 2,180,200원 x 60% x 1회 = 1,308,120원 | 1,308,120 | - | - | - |
| | | | | | | | 2,219,800원 x 60% x 1회 = 1,331,880원 | 1,331,880 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 2/3호봉 | 2,180,200원 x 60% x 1회 = 1,308,120원 | 1,308,120 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 3/4호봉 | 2,219,800원 x 60% x 1회 = 1,331,880원 | 1,331,880 | - | - | - |
| | | | | | | | 2,262,000원 x 60% x 1회 = 1,357,200원 | 1,357,200 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 2/3호봉 | 2,180,200원 x 60% x 1회 = 1,308,120원 | 1,308,120 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 1호봉 | 2,140,300원 x 60% x 1회 = 1,284,180원 | 1,284,180 | - | - | - |
| | | | | | | [서울형] | | | | | |
| | | | | | | - 전담인력 1/2호봉 | 2,140,300원 x 60% x 2회 = 2,568,360원 | 2,568,360 | - | - | - |
| | | | | | | ○인건비_제수당_연장근로수당 | | | | | |
| | | | | | | [아이돌봄] | | | | | |
| | | | | | | - 전담인력 10/11호봉 | 294,440원 x 12월 x 1명 = 3,533,190원 | 3,533,190 | - | - | - |
| | | | | | | | 5,060원 x 12월 x 1명 = 60,640원 | - | 60,640 | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 2/3호봉 | 269,530원 x 12월 x 1명 = 3,234,350원 | 3,234,350 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 3/4호봉 | 272,450원 x 12월 x 1명 = 3,269,320원 | 3,269,320 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 2/3호봉 | 269,310원 x 6월 x 1회 = 1,615,830원 | 1,615,830 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 1호봉 | 265,270원 x 6월 x 1회 = 1,591,620원 | 1,591,620 | - | - | - |
| | | | | | | [서울형] | | | | | |
| | | | | | | - 전담인력 1/2호봉 | 265,720원 x 12월 x 1명 = 3,188,620원 | 3,188,620 | - | - | - |
| | | | | | | ○인건비_제수당_가족수당 | | | | | |
| | | | | | | [아이돌봄] | | | | | |
| | | | | | | - 전담인력 10/11호봉 | 140,000원 x 12월 x 1회 = 1,680,000원 | 1,680,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 4/5호봉 | 39,676원 x 8월 x 1회 = 317,410원 | 317,410 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 2/3호봉 | 40,000원 x 6월 x 1회 = 240,000원 | 240,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 전담인력 1호봉 | 140,000원 x 6월 x 1회 = 840,000원 | 840,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○인건비_제수당_직책수당 | | | | | |
| | | | | | | - 전담인력 10/11호봉 | 50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원 | - | 600,000 | - | - |
| | | | | | | ○인건비_4대보험료 | | | | | |
| | | | | | | [아이돌봄] | | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 | 185,133,150원 x 3.545% = 6,562,970원 | 6,562,970 | - | - | - |
| | | | | | | | 660,370원 x 3.545% = 23,410원 | - | 23,410 | - | - |
| | | | | | | - 장기요양보험료 | 6,560,620원 x 12.95% = 849,600원 | 849,600 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|---|------------|---------|-----|------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | 23,660원 x 12.81% = 3,030원 | - | 3,030 | - | - |
| | | | | | | - 국민연금보험료 185,131,560원 x 4.50% = 8,330,920원 | 8,330,920 | - | - | - |
| | | | | | | 660,450원 x 4.50% = 29,720원 | - | 29,720 | - | - |
| | | | | | | - 고용보험료 185,117,720원 x 1.75% = 3,239,560원 | 3,239,560 | - | - | - |
| | | | | | | 660,580원 x 1.75% = 11,560원 | - | 11,560 | - | - |
| | | | | | | - 산재보험료 185,092,110원 x 0.760% = 1,406,700원 | 1,406,700 | - | - | - |
| | | | | | | 660,530원 x 0.76% = 5,020원 | - | 5,020 | - | - |
| | | | | | | [서울형] | | | | |
| | | | | | | - 국민건강보험료 33,931,740원 x 3.545% = 1,202,880원 | 1,202,880 | - | - | - |
| | | | | | | - 장기요양보험료 1,202,780원 x 12.95% = 155,760원 | 155,760 | - | - | - |
| | | | | | | - 국민연금보험료 33,933,340원 x 4.50% = 1,527,000원 | 1,527,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 고용보험료 33,929,150원 x 1.75% = 593,760원 | 593,760 | - | - | - |
| | | | | | | - 산재보험료 33,931,580원 x 0.760% = 257,880원 | 257,880 | - | - | - |
| | | | | | | ○인건비_퇴직적립금 | | | | |
| | | | | | | [아이돌봄] | | | | |
| | | | | | | - 퇴직적립금 216,170,400원 x 1/12 = 18,014,200원 | 18,014,200 | - | - | - |
| | | | | | | 660,720원 x 1/12 = 55,060원 | - | 55,060 | - | - |
| | | | | | | [서울형] | | | | |
| | | | | | | - 퇴직적립금 35,375,400원 x 1/12 = 2,947,950원 | 2,947,950 | - | - | - |
| | | | | | | - 퇴직적립금운영수수료 600,000원 x 1회 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○인건비_기타후생경비_복지포인트 | | | | |
| | | | | | | - 10호봉이상 400,000원 x 1회 x 1명 = 400,000원 | 400,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 10호봉미만 300,000원 x 1회 x 5명 = 1,500,000원 | 1,500,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○행정부대경비_업무추진비 200,000원 x 3월 = 600,000원 | 600,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○행정부대경비_여비 10,000원 x 5월 x 5명 = 250,000원 | 250,000 | - | - | - |
| | | | | | | 10,000원 x 12회 x 1명 = 120,000원 | 120,000 | - | - | - |
| | | | | | | 25,000원 x 5회 x 1명 = 125,000원 | - | 125,000 | - | - |
| | | | | | | ○행정부대경비_일반수용비 | | | | |
| | | | | | | [면접심사비] 70,000원 x 4회 = 280,000원 | 280,000 | - | - | - |
| | | | | | | [세무대행수수료] 319,000원 x 12월 = 3,828,000원 | 3,828,000 | - | - | - |
| | | | | | | 319,000원 x 1월 = 319,000원 | 319,000 | - | - | - |
| | | | | | | [홍보비] 50,000원 x 1회 = 50,000원 | 50,000 | - | - | - |
| | | | | | | [운송비] 20,000원 x 4분기 = 80,000원 | 80,000 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | |
|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------------|--|-------------|-----------|-----------|------------|
| 편 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 |
| | | | | | | [사무용품비] 350,000원 x 12월 = 4,200,000원 | 4,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | [인쇄비] 349,500원 x 1회 = 349,500원 | 349,500 | - | - | - |
| | | | | | | [소규모수선비] 20,000원 x 12월 = 240,000원 | 240,000 | - | - | - |
| | | | | | | [관리비] 500,000원 x 12월 = 6,000,000원 | 6,000,000 | - | - | - |
| | | | | | | [회계감사수수료] 1,540,000원 x 1회 = 1,540,000원 | 1,540,000 | - | - | - |
| | | | | | | 2,018,020원 x 1회 = 2,018,020원 | 2,018,020 | - | - | - |
| | | | | | | [기타수수료] 50,000원 x 1회 = 50,000원 | 50,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○행정부대경비_공과금·제세 | | | | |
| | | | | | | [우편발송비] 18,000원 x 12월 = 216,000원 | 216,000 | - | - | - |
| | | | | | | [전신전화료] 350,000원 x 12월 = 4,200,000원 | 4,200,000 | - | - | - |
| | | | | | | 110,000원 x 1월 = 110,000원 | 110,000 | - | - | - |
| | | | | | | [전기요금] 390,000원 x 12월 = 4,680,000원 | 4,680,000 | - | - | - |
| | | | | | | [문자요금] 225,000원 x 12월 = 2,700,000원 | 2,700,000 | - | - | - |
| | | | | | | [업무용휴대전화료] 55,000원 x 12월 = 660,000원 | 660,000 | - | - | - |
| | | | | | | [신원보증보험료] 77,900원 x 1회 x 1명 = 77,900원 | 77,900 | - | - | - |
| | | | | | | [카드수수료] 25,000원 x 12월 = 300,000원 | 300,000 | - | - | - |
| | | | | | | [돌봄페이수수료] 5,000원 x 12월 = 60,000원 | 60,000 | - | - | - |
| | | | | | | [원천징수세액] | - | - | - | 40,000 |
| | | | | | | ○행정부대경비_직원교육비 28,000원 x 1회 x 7명 = 196,000원 | - | 196,000 | - | - |
| | | | | | | ○행정부대경비_직원위크숍 267,400원 x 1회 = 267,400원 | 267,400 | - | - | - |
| | | | | | | ○행정부대경비_특근매식비 120,878원 x 7월 = 846,150원 | 846,150 | - | - | - |
| 06 잡지출 | 합 계 | | 8,000,000 | 8,070,560 | 70,560 | | - | - | - | 8,070,560 |
| | 61 잡지출 | 소 계 | 8,000,000 | 8,070,560 | 70,560 | | - | - | - | 8,070,560 |
| | | 611 잡지출 | 8,000,000 | 8,070,560 | 70,560 | | - | - | - | 8,070,560 |
| | | | | | | ○아이돌봄서비스본인부담금환급 200,000원 x 1회 x 40명 = 8,000,000원 | - | - | - | 8,000,000 |
| | | | | | | 70,560원 x 1회 x 1명 = 70,560원 | - | - | - | 70,560 |
| 07 예비비 및 기타 | 합 계 | | 261,437,975 | 375,197,346 | 113,759,371 | | 328,029,654 | 3,412,445 | 3,420,000 | 40,335,247 |
| | 71 예비비 및 기타 | 소 계 | 261,437,975 | 375,197,346 | 113,759,371 | | 328,029,654 | 3,412,445 | 3,420,000 | 40,335,247 |
| | | 711 예비비 | 25,270,491 | 27,472,376 | 2,201,885 | | - | 3,412,445 | 3,420,000 | 20,639,931 |
| | | | | | | ○예비비 | | | | |
| | | | | | | = 420,000원 | - | - | 420,000 | - |
| | | | | | | = 3,000,000원 | - | - | 3,000,000 | - |
| | | | | | | = 3,412,445원 | - | 3,412,445 | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | |
|-----|---|---------|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|-----|------------|---|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | |
| | | | | | | = 3,084,375원 | - | - | - | 3,084,375 | |
| | | | | | | = 50,000원 | - | - | - | 50,000 | |
| | | | | | | = 1,000,000원 | - | - | - | 1,000,000 | |
| | | | | | | = 14,727,444원 | - | - | - | 14,727,444 | |
| | | | | | | = 591,462원 | - | - | - | 591,462 | |
| | | | | | | = 736,650원 | - | - | - | 736,650 | |
| | | | | | | = 250,000원 | - | - | - | 250,000 | |
| | | | | | | = 200,000원 | - | - | - | 200,000 | |
| | | 712 반환금 | 236,167,484 | 347,724,970 | 111,557,486 | | 328,029,654 | - | - | 19,695,316 | |
| | | | | | | ○반환금(보조금) | | | | | |
| | | | | | | - 전년도 가족상담전문인력 | = 14,330원 | 14,330 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 건강가정운영 | = 648,900원 | 648,900 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 건강가정중사자수당 | = 171,960원 | 171,960 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 건강가정조정수당 | = 128,550원 | 128,550 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 다문화가족사회포용안전망 | = 12,020,460원 | 12,020,460 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 다문화중사자수당 | = 31,320원 | 31,320 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 다문화복지포인트 | = 250,000원 | 250,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 언어발달지원 | = 29,257,190원 | 29,257,190 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 통번역서비스 | = 342,380원 | 342,380 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 결혼이민지역량강화지원 | = 1,800,000원 | 1,800,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 공동육아나눔터 | = 6,430,262원 | 6,430,262 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 아이돌봄지원사업(e나라) | = 157,941,256원 | 157,941,256 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 아이돌봄지원사업(예약금) | = 3,357,830원 | 3,357,830 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 아이돌봄복지포인트 | = 25,000원 | 25,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 영아종일제추가지원 | = 1,856,500원 | 1,856,500 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 시간제추가지원 | = 377,000원 | 377,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 아이돌봄미예방점검비지원 | = 473,000원 | 473,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 아이돌봄미특별교육지원 | = 689,510원 | 689,510 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 영아전담추가지원 | = 601,500원 | 601,500 | - | - | - |
| | | | | | | - 전년도 서울형아이돌봄인력인건비 | = 55,220원 | 55,220 | - | - | - |
| | | | | | | - 취약·위기가족통합지원보조금 | = 5,975,335원 | 5,975,335 | - | - | - |
| | | | | | | - 건강가정운영보조금 | = 12,524,980원 | 12,524,980 | - | - | - |
| | | | | | | - 건강가정중사자수당보조금 | = 23,594,980원 | 23,594,980 | - | - | - |

| 과 목 | | | 기정예산 (A) | 경정예산 (B) | 증 감 (B-A) | 산출기초 | 자금원천 | | | | |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------------|---------------|------------|-----|------|-----------|
| 원 | 항 | 목 | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | 수익사업 | |
| | | | | | | -건강가정조정수당보조금 | = 336,630원 | 336,630 | - | - | - |
| | | | | | | - 건강가정복지포인트보조금 | = 83,330원 | 83,330 | - | - | - |
| | | | | | | - 다문화가족자녀기초학습지원보조금 | = 26,979,930원 | 26,979,930 | - | - | - |
| | | | | | | - 다문화중사자수당보조금 | = 276,930원 | 276,930 | - | - | - |
| | | | | | | - 방문교육지원보조금 | = 4,591,660원 | 4,591,660 | - | - | - |
| | | | | | | - 통번역서비스보조금 | = 6,980,060원 | 6,980,060 | - | - | - |
| | | | | | | - 이중언어학습지원직접학습보조금 | = 5,571,000원 | 5,571,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 공동육아나눔터보조금 | = 11,024,011원 | 11,024,011 | - | - | - |
| | | | | | | - 공동육아조정수당보조금 | = 1,172,190원 | 1,172,190 | - | - | - |
| | | | | | | - 서울가족학교보조금(인건비) | = 8,899,140원 | 8,899,140 | - | - | - |
| | | | | | | - 가족학교중사자수당보조금 | = 3,070,310원 | 3,070,310 | - | - | - |
| | | | | | | - 가족학교복지포인트보조금 | = 75,000원 | 75,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 노원구복지포인트 | = 320,000원 | 320,000 | - | - | - |
| | | | | | | - 다문화가족문화체험지원보조금 | = 82,000원 | 82,000 | - | - | - |
| | | | | | | ○반환금(예금이자) | | | | | |
| | | | | | | - 전년도 보조금 예금이자 | = 11,035원 | - | - | - | 11,035 |
| | | | | | | | = 6,934,887원 | - | - | - | 6,934,887 |
| | | | | | | | = 3,724,470원 | - | - | - | 3,724,470 |
| | | | | | | | = 8,586,255원 | - | - | - | 8,586,255 |
| | | | | | | | = 29,882원 | - | - | - | 29,882 |
| | | | | | | - 전년도 사업수입 예금이자 | = 158,787원 | - | - | - | 158,787 |
| | | | | | | - 보조금 예금이자 | = 200,000원 | - | - | - | 200,000 |
| | | | | | | - 기타보조금 예금이자 | = 50,000원 | - | - | - | 50,000 |