

2022년 사업계획서 및 예산서

2021. 11. 17.

예산총칙

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산총액은 다음과 같다

구 분	2022년 예산액	2021년 예산액	증감	
			금액	비율(%)
총 계	5,107,194,642	5,025,694,707	81,499,935	1.6%
노원구가족센터	5,107,194,642	5,025,694,707	81,499,935	1.6%

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

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

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

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

2022년 노원구가족센터 세입 세출 총괄표

(단위:원)

항목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	항목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)		
관	항	목				관	항	목					
세입총계			5,107,194,642	5,025,694,707	81,499,935	세출총계			5,107,194,642	5,025,694,707	81,499,935		
01	사업수입	합 계	778,024,000	815,020,890	-36,996,890	01	사무비	합 계	803,710,150	1,073,400,623	-269,690,473		
	11	사업수입	소 계	778,024,000	815,020,890	-36,996,890		11	인건비	소 계	711,978,490	981,799,740	-269,821,250
		111	통합서비스사업수입	9,324,000	1,232,400	8,091,600			111	급여	447,875,620	646,038,150	-198,162,530
		112	다문화가족특성화사업수입	1,200,000	1,200,000	-			112	제수당	141,601,910	170,016,260	-28,414,350
		113	외부지원사업수입		650,000	-650,000			113	일용잡금	-	-	-
		114	서울가족학교사업수입	2,100,000	720,000	1,380,000			115	퇴직금 및 퇴직적립금	48,697,760	70,588,390	-21,890,630
		115	아이돌봄사업수입	765,400,000	811,218,490	-45,818,490			116	사회보험 부담금	59,383,200	80,509,600	-21,126,400
02	과년도수입	합 계	-	-	-			117	기타후생경비	14,420,000	14,647,340	-227,340	
	21	과년도수입	소 계	-	-	-		12	업무추진비	소 계	11,000,000	10,673,050	326,950
		211	과년도수입	-	-	-			121	기관운영비	4,800,000	6,360,000	-1,560,000
03	보조금수입	합 계	4,044,016,880	3,813,669,120	230,347,760			122	직책보조비	-	-	-	
	31	보조금수입	소 계	4,044,016,880	3,813,669,120	230,347,760			123	회의비	6,200,000	4,313,050	1,886,950
		311	국고보조금	1,019,435,400	969,555,000	49,880,400		13	운영비	소 계	80,731,660	80,927,833	-196,173
		312	시·도보조금	1,846,779,255	1,707,785,140	138,994,115			131	여비	25,200,000	12,286,800	12,913,200
		313	시·군·구보조금	1,177,802,225	1,119,108,980	58,693,245			132	수용비 및 수수료	28,075,660	43,122,833	-15,047,173
		314	기타보조금	-	17,220,000	-17,220,000			133	공공요금	13,356,000	14,643,670	-1,287,670
04	후원금수입	합 계	6,200,000	9,170,000	-2,970,000			134	제세공과금	2,240,000	2,013,630	226,370	
	41	후원금수입	소 계	6,200,000	9,170,000	-2,970,000			135	차량비	1,300,000	468,000	832,000
		411	지정후원금	4,200,000	8,170,000	-3,970,000			136	연료비	-	-	-

항목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	항목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
		412 비지정후원금	2,000,000	1,000,000	1,000,000			137 기타운영비	10,560,000	8,392,900	2,167,100
05 차입금	합 계		-	-	-	02 재산조성비	합 계		16,394,000	19,987,823	-3,593,823
	51 차입금	소 계	-	-	-		21 시설비	소 계	16,394,000	19,987,823	-3,593,823
		511 금융기관차입금	-	-	-			211 시설비	14,000,000	8,837,623	5,162,377
		512 기타차입금	-	-	-			212 자산취득비	1,394,000	9,847,800	-8,453,800
06 전입금	합 계		15,000,000	15,000,000	-			213 시설장비유지비	1,000,000	1,302,400	-302,400
	61 전입금	소 계	15,000,000	15,000,000	-	03 사업비	합 계		4,032,231,320	3,543,122,221	489,109,099
		611 법인전입금	15,000,000	15,000,000	-		31 통합서비스	소 계	58,968,800	52,224,757	6,744,043
		612 법인전입금 (후원금)	-	-	-			311 가족관계	31,292,000	22,692,790	8,599,210
07 이월금	합 계		257,003,762	365,314,697	-108,310,935			312 가족돌봄	1,842,000	1,763,720	78,280
	71 이월금	소 계	257,003,762	365,314,697	-108,310,935			313 가족과함께하는지역공동체	25,834,800	27,768,247	-1,933,447
		711 전년도이월금	251,796,912	359,907,847	-108,110,935		32 특성화	소 계	346,708,590	8,134,650	338,573,940
		712 전년도이월금 (후원금)	5,206,850	5,406,850	-200,000			321 특성화인건비	310,903,720	-	310,903,720
08 잡수입	합 계		6,950,000	7,520,000	-570,000			322 특성화운영비	28,524,870	-	28,524,870
	81 잡수입	소 계	6,950,000	7,520,000	-570,000			323 특성화사업비	7,280,000	-	7,280,000
		811 불용품매각대	-	-	-			324 사례관리	-	3,170,000	-3,170,000
		812 기타예금이자수입	6,750,000	7,320,000	-570,000			325 언어발달지원	-	3,922,000	-3,922,000
		813 기타잡수입	200,000	200,000	-			326 이중언어가족환경조성	-	820,000	-820,000
								327 방문교육지원	-	222,650	-222,650
							33 결혼이민지역량강화지원	소 계	24,500,000	12,250,000	12,250,000
								331 결혼이민지역량강화지원운영비	4,500,000	-	4,500,000
								332 결혼이민지역량강화지원사업비	20,000,000	12,250,000	7,750,000

항목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	항목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	
년	항	목				관	항	목				
							34	공동육아나눔터	소 계	6,606,000	6,656,000	-50,000
								341	공동육아나눔터	6,606,000	6,656,000	-50,000
							35	서울가족학교	소 계	13,260,000	11,760,000	1,500,000
								351	서울가족학교사업비	12,808,000	11,420,000	1,388,000
								352	서울가족학교운영비	452,000	340,000	112,000
							36	1인가구지원	소 계	30,000,000	12,000,000	18,000,000
								361	1인가구지원사업비	28,972,000	11,233,670	17,738,330
								362	1인가구지원운영비	1,028,000	766,330	261,670
							37	아이돌봄지원	소 계	3,552,187,930	3,422,619,361	129,568,569
								371	아이돌봄사업비	3,315,015,300	3,203,838,551	111,176,749
								372	아이돌봄운영비	237,172,630	218,780,810	18,391,820
							38	외부지원	소 계	-	17,477,453	-17,477,453
								381	유아동기아버지교육		3,000,000	-3,000,000
								382	아버지자조모임		1,907,110	-1,907,110
								383	가족상담지원		4,000,000	-4,000,000
								384	한부모가족자조모임		1,420,343	-1,420,343
								385	결혼이민자취업지원		3,150,000	-3,150,000
								386	다문화가족자조모임		2,000,000	-2,000,000
								387	다문화이해교육		2,000,000	-2,000,000
						04	과년도지출	합 계		-	-	-
							41	과년도지출	소 계	-	-	-
								411	과년도지출	-	-	-

항목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	항목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
						05 상환금	합 계	-	-	-	
							51 부채상환금	-	-	-	
							511 원금상환금	-	-	-	
							512 이자지급금	-	-	-	
						06 잡지출	합 계	3,500,000	565,739	2,934,261	
							61 잡지출	3,500,000	565,739	2,934,261	
							611 잡지출	3,500,000	565,739	2,934,261	
						07 예비비 및 기타	합 계	251,359,172	388,618,301	-137,259,129	
							71 예비비 및 기타	251,359,172	388,618,301	-137,259,129	
							711 예비비	20,308,342	17,648,734	2,659,608	
							712 반환금	231,050,830	370,969,567	-139,918,737	

1. 2022년 세입명세서

(단위:원)

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
세 입 총 계			5,107,194,642	5,025,694,707	81,499,935		4,270,937,710	24,000,000	11,406,850	800,850,082
01	사업수입	합 계	778,024,000	815,020,890	-36,996,890		-	-	-	778,024,000
	11	사업수입 소 계	778,024,000	815,020,890	-36,996,890		-	-	-	778,024,000
		111 통합서비스사업수입	9,324,000	1,232,400	8,091,600		-	-	-	9,324,000
						○부모교육이용료 45,600원 × 40명 = 1,824,000원	-	-	-	1,824,000
						○미술심리상담이용료 30,000원 × 250명 = 7,500,000원	-	-	-	7,500,000
		112 다문화가족특성화사업수입	1,200,000	1,200,000	-		-	-	-	1,200,000
						○방문교육본인부담금 100,000원 × 12월 = 1,200,000원	-	-	-	1,200,000
		113 외부지원사업수입	-	650,000	-650,000		-	-	-	-
							-	-	-	-
		114 서울가족학교사업수입	2,100,000	720,000	1,380,000		-	-	-	2,100,000
						○패밀리셰프이용료 10,000원 × 90명 = 900,000원	-	-	-	900,000
						○예비·신혼부부교실이용료 30,000원 × 40명 = 1,200,000원	-	-	-	1,200,000
		115 아이돌봄사업수입	765,400,000	811,218,490	-45,818,490		-	-	-	765,400,000
						○아이돌봄서비스 본인부담금 63,000,000원 × 12월 = 756,000,000원	-	-	-	756,000,000
						○기관파견서비스 부담금 725,000원 × 12월 = 8,700,000원	-	-	-	8,700,000
						○아이돌보미교육비 70,000원 × 10명 = 700,000원	-	-	-	700,000
03	보조금수입	합 계	4,044,016,880	3,813,669,120	230,347,760		4,044,016,880	-	-	-
	31	보조금수입 소 계	4,044,016,880	3,813,669,120	230,347,760		4,044,016,880	-	-	-
		311 국고보조금	1,019,435,400	969,555,000	49,880,400		1,019,435,400	-	-	-
						○국고보조금(다문화기본운영비) 14,475,000원 × 4분기 = 57,900,000원	57,900,000	-	-	-
						○국고보조금(교류소통공간운영비) 3,105,000원 × 4분기 = 12,420,000원	12,420,000	-	-	-
						○국고보조금(찾아가는결혼이주여성다문화사업) 445,500원 × 4분기 = 1,782,000원	1,782,000	-	-	-
						○국고보조금(방문교육지원) 9,508,800원 × 4분기 = 38,035,200원	38,035,200	-	-	-
						○국고보조금(사례관리지원) 2,688,750원 × 4분기 = 10,755,000원	10,755,000	-	-	-
						○국고보조금(통번역서비스) 2,384,100원 × 4분기 = 9,536,400원	9,536,400	-	-	-
						○국고보조금(언어발달지원) 5,774,700원 × 4분기 = 23,098,800원	23,098,800	-	-	-
						○국고보조금(이중언어가족환경조성) 2,545,725원 × 4분기 = 10,182,900원	10,182,900	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○국고보조금(결혼이민지역활성화지원)	1,837,500원 x 4분기 = 7,350,000원	7,350,000	-	-	-
						○국고보조금(추가사업비)	3,300,000원 x 4분기 = 13,200,000원	13,200,000	-	-	-
						○국고보조금(가족상담전문인력)	6,363,000원 x 4분기 = 25,452,000원	25,452,000	-	-	-
						○국고보조금(공동육아나눔터)	3,356,850원 x 4분기 = 13,427,400원	13,427,400	-	-	-
						○국고보조금(공동육아나눔터추가인력지원)	756,600원 x 4분기 = 3,026,400원	3,026,400	-	-	-
						○국고보조금(아이돌봄지원사업)	198,317,325원 x 4분기 = 793,269,300원	793,269,300	-	-	-
		312 시도보조금	1,846,779,255	1,707,785,140	138,994,115			1,846,779,255	-	-	-
						○시도보조금(다문화기본운영비)	33,775,000원 x 4분기 = 135,100,000원	135,100,000	-	-	-
						○시도보조금(교류소통공간운영비)	7,245,000원 x 4분기 = 28,980,000원	28,980,000	-	-	-
						○시도보조금(찾아가는결혼이주여성다이어스)	1,039,500원 x 4분기 = 4,158,000원	4,158,000	-	-	-
						○시도보조금(종사자수당)	18,862,913원 x 4분기 = 75,451,650원	75,451,650	-	-	-
						○시도보조금(조정수당)	3,680,778원 x 4분기 = 14,723,110원	14,723,110	-	-	-
						○시도보조금(복지포인트)	3,400,000원 x 1회 = 3,400,000원	3,400,000	-	-	-
						○시도보조금(방문교육지원)	22,187,200원 x 4분기 = 88,748,800원	88,748,800	-	-	-
						○시도보조금(사례관리지원)	6,273,750원 x 4분기 = 25,095,000원	25,095,000	-	-	-
						○시도보조금(통번역서비스)	5,562,900원 x 4분기 = 22,251,600원	22,251,600	-	-	-
						○시도보조금(언어발달지원)	13,474,300원 x 4분기 = 53,897,200원	53,897,200	-	-	-
						○시도보조금(이중언어가족환경 조성)	5,940,025원 x 4분기 = 23,760,100원	23,760,100	-	-	-
						○시도보조금(결혼이민지역활성화지원)	4,287,500원 x 4분기 = 17,150,000원	17,150,000	-	-	-
						○시도보조금(건강가정운영)	26,575,000원 x 4분기 = 106,300,000원	106,300,000	-	-	-
						○시도보조금(추가사업비)	2,200,000원 x 4분기 = 8,800,000원	8,800,000	-	-	-
						○시도보조금(가족상담전문인력)	4,242,000원 x 4분기 = 16,968,000원	16,968,000	-	-	-
						○시도보조금(종사자수당)	6,138,090원 x 4분기 = 24,552,360원	24,552,360	-	-	-
						○시도보조금(조정수당)	4,100,380원 x 4분기 = 16,401,520원	16,401,520	-	-	-
						○시도보조금(복지포인트)	2,300,000원 x 1회 = 2,300,000원	2,300,000	-	-	-
						○시도보조금(공동육아나눔터)	3,916,325원 x 4분기 = 15,665,300원	15,665,300	-	-	-
						○시도보조금(공동육아나눔터추가인력지원)	882,700원 x 4분기 = 3,530,800원	3,530,800	-	-	-
						○시도보조금(종사자수당)	375,000원 x 4분기 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						○시도보조금(서울가족학교)	12,303,013원 x 4분기 = 49,212,050원	49,212,050	-	-	-
						○시도보조금(1인가구지원사업)	12,500,000원 x 4분기 = 50,000,000원	50,000,000	-	-	-
						○시도보조금(아이돌봄지원사업)	231,370,213원 x 4분기 = 925,480,850원	925,480,850	-	-	-
						○시도보조금(종사자수당)	1,958,229원 x 4분기 = 7,832,915원	7,832,915	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
						○시도보조금(아이돌봄복지포인트) 1,600,000원 x 1회 = 1,600,000원	1,600,000	-	-	-
						○시도보조금(영아종일제, 한부모지원) 10,087,500원 x 4분기 = 40,350,000원	40,350,000	-	-	-
						○시도보조금(시간제추가지원) 20,892,500원 x 4분기 = 83,570,000원	83,570,000	-	-	-
		313 시군구보조금	1,177,802,225	1,119,108,980	58,693,245		1,177,802,225	-	-	-
						○시군구보조금(건강가정운영) 26,575,000원 x 4분기 = 106,300,000원	106,300,000	-	-	-
						○시군구보조금(추가사업비) 5,500,000원 x 4분기 = 22,000,000원	22,000,000	-	-	-
						○시군구보조금(가족상담전문인력) 10,605,000원 x 4분기 = 42,420,000원	42,420,000	-	-	-
						○시군구보조금(종사자수당) 6,138,090원 x 4분기 = 24,552,360원	24,552,360	-	-	-
						○시군구보조금(복지포인트) 3,120,000원 x 1회 = 3,120,000원	3,120,000	-	-	-
						○시군구보조금(공동육아나눔터) 3,916,325원 x 4분기 = 15,665,300원	15,665,300	-	-	-
						○시군구보조금(공동육아나눔터추가인력지원) 882,700원 x 4분기 = 3,530,800원	3,530,800	-	-	-
						○시군구보조금(종사자수당) 375,000원 x 4분기 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						○시군구보조금(공동육아나눔터운영관리비) 1,350,000원 x 4분기 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						○시군구보조금(1인가구지원사업) 5,000,000원 x 4분기 = 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						○시군구보조금(아이돌봄지원사업) 231,370,213원 x 4분기 = 925,480,850원	925,480,850	-	-	-
						○시군구보조금(종사자수당) 1,958,229원 x 4분기 = 7,832,915원	7,832,915	-	-	-
		314 기타보조금	-	17,220,000	-17,220,000		-	-	-	-
							-	-	-	-
04 후원금수입		합 계	6,200,000	9,170,000	-2,970,000		-	-	6,200,000	-
	41 후원금수입	소 계	6,200,000	9,170,000	-2,970,000		-	-	6,200,000	-
		411 지정후원금	4,200,000	8,170,000	-3,970,000		-	-	4,200,000	-
						○지정후원금(생활비지원) 100,000원 x 12월 = 1,200,000원	-	-	1,200,000	-
						○지정후원금(종사자 복리후생 및 직원워크숍 지원) 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000원	-	-	3,000,000	-
		412 비지정후원금	2,000,000	1,000,000	1,000,000		-	-	2,000,000	-
						○비지정후원금 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원	-	-	2,000,000	-
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 - 법인전입금 7,500,000원 x 2회 = 15,000,000원	-	15,000,000	-	-
07 이월금		합 계	257,003,762	365,314,697	-108,310,935		226,920,830	9,000,000	5,206,850	15,876,082
	71 이월금	소 계	257,003,762	365,314,697	-108,310,935		226,920,830	9,000,000	5,206,850	15,876,082

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
		711 전년도이월금	251,796,912	359,907,847	-108,110,935		226,920,830	9,000,000	-	15,876,082
						○전년도이월금(보조금)				
						- 방문교육지원보조금	= 20,000,000원	20,000,000	-	-
						- 공동육아나눔터운영관리비보조금	= 400,000원	400,000	-	-
						- 아이돌봄지원사업보조금	= 200,000,000원	200,000,000	-	-
						- 아이돌봄복지포인트보조금	= 20,830원	20,830	-	-
						- 영아종일제·한부모지원보조금	= 3,500,000원	3,500,000	-	-
						- 시간제돌봄추가지원보조금	= 3,000,000원	3,000,000	-	-
						○전년도이월금(사업수입)				
						- 방문교육본인부담금	= 24,480원	-	-	24,480
						- 아이돌봄서비스본인부담금	= 8,000,000원	-	-	8,000,000
						- 기관파견서비스부담금	= 1,500,000원	-	-	1,500,000
						- 돌봄미교육비본인부담금	= 2,851,602원	-	-	2,851,602
						○전년도이월금(법인전입금)				
						- 법인전입금	= 9,000,000원	-	9,000,000	-
						○전년도이월금(잡수입)				
						- 잡수입	= 2,000,000원	-	-	2,000,000
							= 1,500,000원	-	-	1,500,000
		712 전년도이월금(후원금)	5,206,850	5,406,850	-200,000		-	-	5,206,850	-
						○전년도지정후원금이월금	= 4,000,000원	-	-	4,000,000
						○전년도비지정후원금이월금	= 1,206,850원	-	-	1,206,850
08 잡수입		합 계	6,950,000	7,520,000	-570,000		-	-	-	6,950,000
	81 잡수입	소 계	6,950,000	7,520,000	-570,000		-	-	-	6,950,000
		812 기타예금이자수입	6,750,000	7,320,000	-570,000		-	-	-	6,750,000
						○기타예금이자수입		-	-	-
						- 기타예금이자수입	= 250,000원	-	-	250,000
							= 6,500,000원	-	-	6,500,000
		813 기타잡수입	200,000	200,000	-		-	-	-	200,000
						○기타잡수입		-	-	-
						- 기타잡수입	= 150,000원	-	-	150,000
							= 50,000원	-	-	50,000

2. 2022년 세출명세서

(단위:원)

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
세 출 총 계			5,107,194,642	5,025,694,707	81,499,935		4,270,937,710	24,000,000	11,406,850	800,850,082
01 사무비	합 계		803,710,150	1,073,400,623	-269,690,473		787,731,140	12,979,010	3,000,000	-
	11 인건비	소 계	711,978,490	981,799,740	-269,821,250		703,949,480	5,029,010	3,000,000	-
		111 급여	447,875,620	646,038,150	-198,162,530		447,875,620	-	-	-
						○급여				
						[건강가정기본운영 급여]				
						- 센터장 11/12호봉 1,600,000원 x 12월 x 1명 = 19,200,000원	19,200,000	-	-	-
						- 사무국장 21/22호봉 3,852,030원 x 11월 x 1명 = 42,372,330원	42,372,330	-	-	-
						3,903,230원 x 1월 x 1명 = 3,903,230원	3,903,230	-	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉 2,506,550원 x 2월 x 1명 = 5,013,100원	5,013,100	-	-	-
						2,600,910원 x 10월 x 1명 = 26,009,100원	26,009,100	-	-	-
						- 선임팀원 5/6호봉 2,224,060원 x 1월 x 1명 = 2,224,060원	2,224,060	-	-	-
						2,317,220원 x 11월 x 1명 = 25,489,420원	25,489,420	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉 2,241,470원 x 3월 x 1명 = 6,724,410원	6,724,410	-	-	-
						2,337,040원 x 9월 x 1명 = 21,033,360원	21,033,360	-	-	-
						[가족상당전문인력 급여]				
						- 팀원 2/3호봉 1,924,880원 x 1월 x 1명 = 1,924,880원	1,924,880	-	-	-
						1,999,020원 x 11월 x 1명 = 21,989,220원	21,989,220	-	-	-
						- 팀원 2호봉 1,924,880원 x 12월 x 1명 = 23,098,560원	23,098,560	-	-	-
						[다문화기본운영 급여]				
						- 팀장 15/16호봉 3,280,570원 x 7월 x 1명 = 22,963,990원	22,963,990	-	-	-
						3,348,370원 x 5월 x 1명 = 16,741,850원	16,741,850	-	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉 2,410,380원 x 5월 x 1명 = 12,051,900원	12,051,900	-	-	-
						2,506,550원 x 7월 x 1명 = 17,545,850원	17,545,850	-	-	-
						- 선임팀원 5/6호봉 2,224,060원 x 8월 x 1명 = 17,792,480원	17,792,480	-	-	-
						2,317,220원 x 4월 x 1명 = 9,268,880원	9,268,880	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉 1,924,880원 x 11월 x 1명 = 21,173,680원	21,173,680	-	-	-
						1,999,020원 x 1월 x 1명 = 1,999,020원	1,999,020	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 행정인력 1호봉	1,822,500원 x 12월 x 1명 = 21,870,000원	21,870,000	-	-	-
						[교류소통 급여]					
						- 팀원 2/3호봉	1,924,880원 x 8월 x 1명 = 15,399,040원	15,399,040	-	-	-
							1,999,020원 x 4월 x 1명 = 7,996,080원	7,996,080	-	-	-
						[공동육아 급여]					
						- 팀원 4/5호봉	2,073,060원 x 8월 x 1명 = 16,584,480원	16,584,480	-	-	-
							2,153,950원 x 4월 x 1명 = 8,615,800원	8,615,800	-	-	-
						- 추가인력(시간제)	345,000원 x 12월 x 1명 = 4,140,000원	4,140,000	-	-	-
							5,848,160원 x 1월 x 1명 = 5,848,160원	5,848,160	-	-	-
						[가족학교 급여]					
						- 팀원 2/3호봉	1,924,880원 x 10월 x 1명 = 19,248,800원	19,248,800	-	-	-
							1,999,020원 x 2월 x 1명 = 3,998,040원	3,998,040	-	-	-
						[1인가구 급여]					
						- 팀원(5급 1/2호봉)	1,894,700원 x 1월 x 1명 = 1,894,700원	1,894,700	-	-	-
							1,924,880원 x 11월 x 1명 = 21,173,680원	21,173,680	-	-	-
							2,587,520원 x 1월 x 1명 = 2,587,520원	2,587,520	-	-	-
		112 제수당	141,601,910	170,016,260	-28,414,350			139,561,910	2,040,000	-	-
						○관리자수당					
						- 센터장 11/12호봉	200,000원 x 12월 x 1명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						○정액급식비					
						- 건강가정기본운영	100,000원 x 12월 x 5명 = 6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						- 가족상담전문인력	100,000원 x 12월 x 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						- 다문화기본운영	100,000원 x 12월 x 5명 = 6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						- 교류소통	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 가족학교	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 1인가구	100,000원 x 12월 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○명절휴가비					
						- 센터장 11/12호봉	3,347,230원 x 60% x 1회 = 2,008,340원	2,008,340	-	-	-
							3,454,940원 x 60% x 1회 = 2,072,970원	2,072,970	-	-	-
						- 사무국장 21호봉	3,852,030원 x 60% x 1회 = 2,311,220원	2,311,220	-	-	-
							3,852,030원 x 60% x 1회 = 2,311,220원	2,311,220	-	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	2,506,550원 x 60% x 1회 = 1,503,930원	1,503,930	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금	수익사업	
						2,600,910원 × 60% × 1회 =	1,560,550원	1,560,550	-	-	-	
						- 선임팀원 6호봉	2,317,220원 × 60% × 1회 =	1,390,340원	1,390,340	-	-	-
							2,317,220원 × 60% × 1회 =	1,390,340원	1,390,340	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉	2,241,470원 × 60% × 1회 =	1,344,890원	1,344,890	-	-	-
							2,337,040원 × 60% × 1회 =	1,402,230원	1,402,230	-	-	-
						- 팀원 3호봉	1,999,020원 × 60% × 1회 =	1,199,420원	1,199,420	-	-	-
							1,999,020원 × 60% × 1회 =	1,199,420원	1,199,420	-	-	-
						- 팀원 2호봉	1,924,880원 × 60% × 1회 =	1,154,930원	1,154,930	-	-	-
							1,924,880원 × 60% × 1회 =	1,154,930원	1,154,930	-	-	-
						- 팀장 15/16호봉	3,280,570원 × 60% × 1회 =	1,968,350원	1,968,350	-	-	-
							3,348,370원 × 60% × 1회 =	2,009,030원	2,009,030	-	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉	2,410,380원 × 60% × 1회 =	1,446,230원	1,446,230	-	-	-
							2,506,550원 × 60% × 1회 =	1,503,930원	1,503,930	-	-	-
						- 선임팀원 5/6호봉	2,224,060원 × 60% × 1회 =	1,334,440원	1,334,440	-	-	-
							2,317,220원 × 60% × 1회 =	1,390,340원	1,390,340	-	-	-
						- 팀원 2호봉	1,924,880원 × 60% × 1회 =	1,154,930원	1,154,930	-	-	-
							1,924,880원 × 60% × 1회 =	1,154,930원	1,154,930	-	-	-
						- 행정인력 1호봉	1,822,500원 × 60% × 1회 =	1,093,500원	1,093,500	-	-	-
							1,822,500원 × 60% × 1회 =	1,093,500원	1,093,500	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	1,924,880원 × 60% × 1회 =	1,154,930원	1,154,930	-	-	-
							1,999,020원 × 60% × 1회 =	1,199,420원	1,199,420	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉	200,000원 × 2회 × 1명 =	400,000원	400,000	-	-	-
						- 팀원 2호봉	1,924,880원 × 60% × 1회 =	1,154,930원	1,154,930	-	-	-
							1,924,880원 × 60% × 1회 =	1,154,930원	1,154,930	-	-	-
						- 팀원(5급 2호봉)	1,924,880원 × 60% × 1회 =	1,154,930원	1,154,930	-	-	-
							1,924,880원 × 60% × 1회 =	1,154,930원	1,154,930	-	-	-
						○연장근로수당						
						- 사무국장 21/22호봉	283,950원 × 12월 × 1명 =	3,407,360원	3,407,360	-	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	192,730원 × 12월 × 1명 =	2,312,660원	2,312,660	-	-	-
						- 선임팀원 5/6호봉	172,940원 × 12월 × 1명 =	2,075,190원	2,075,190	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉	173,200원 × 12월 × 1명 =	2,078,340원	2,078,340	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	150,210원 × 12월 × 1명 =	1,802,480원	1,802,480	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 팀원 2호봉	145,330원 × 12월 × 1명 =	1,743,960원	1,743,960	-	-	-
						- 팀장 15/16호봉	244,660원 × 12월 × 1명 =	2,935,910원	2,935,910	-	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉	184,210원 × 12월 × 1명 =	2,210,460원	2,210,460	-	-	-
						- 선임팀원 5/6호봉	169,030원 × 12월 × 1명 =	2,028,360원	2,028,360	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	145,780원 × 12월 × 1명 =	1,749,280원	1,749,280	-	-	-
						- 행정인력 1호봉	137,980원 × 12월 × 1명 =	1,655,760원	1,655,760	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	147,110원 × 12월 × 1명 =	1,765,240원	1,765,240	-	-	-
						- 팀원 4/5호봉	168,670원 × 12월 × 1명 =	2,024,000원	2,024,000	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	146,220원 × 12월 × 1명 =	1,754,600원	1,754,600	-	-	-
						- 팀원(5급 1/2호봉)	145,150원 × 12월 × 1명 =	1,741,800원	1,741,800	-	-	-
						○가족수당						
						- 센터장 10/11호봉	100,000원 × 4월 × 1명 =	400,000원	400,000	-	-	-
							40,000원 × 8월 × 1명 =	320,000원	320,000	-	-	-
						- 사무국장 20/21호봉	120,000원 × 12월 × 1명 =	1,440,000원	1,440,000	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉	20,000원 × 12월 × 1명 =	240,000원	240,000	-	-	-
						- 팀원 2호봉	40,000원 × 12월 × 1명 =	480,000원	480,000	-	-	-
						- 선임팀원 5/6호봉	40,000원 × 12월 × 1명 =	480,000원	480,000	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	40,000원 × 12월 × 1명 =	480,000원	480,000	-	-	-
						○조정수당						
						- 센터장 10/11호봉	311,300원 × 12월 × 1명 =	3,735,580원	3,735,580	-	-	-
						- 사무국장 20/21호봉	434,560원 × 12월 × 1명 =	5,214,620원	5,214,620	-	-	-
						- 선임팀원 8/9호봉	132,020원 × 12월 × 1명 =	1,584,130원	1,584,130	-	-	-
						- 팀원 6/7호봉	11,440원 × 3월 × 1명 =	34,310원	34,310	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	210,940원 × 12월 × 1명 =	2,531,280원	2,531,280	-	-	-
						- 팀원 2호봉	275,140원 × 12월 × 1명 =	3,301,600원	3,301,600	-	-	-
						- 팀장 15/16호봉	159,290원 × 12월 × 1명 =	1,911,400원	1,911,400	-	-	-
						- 선임팀원 7/8호봉	166,860원 × 12월 × 1명 =	2,002,300원	2,002,300	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	289,610원 × 12월 × 1명 =	3,475,260원	3,475,260	-	-	-
						- 행정인력 1호봉	360,250원 × 12월 × 1명 =	4,323,000원	4,323,000	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	250,930원 × 12월 × 1명 =	3,011,150원	3,011,150	-	-	-
						- 팀원 2/3호봉	264,610원 × 12월 × 1명 =	3,175,320원	3,175,320	-	-	-
						- 팀원(5급 1/2호봉)	267,390원 × 12월 × 1명 =	3,208,580원	3,208,580	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						○종사자수당					
						- 팀원 4/5호봉	250,000원 × 12월 × 1명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○직책수당					
						- 사무국장	50,000원 × 12월 × 1명 = 600,000원	-	600,000		
						- 팀장	40,000원 × 12월 × 1명 = 480,000원	-	480,000		
						- 팀장	40,000원 × 12월 × 2명 = 960,000원	-	960,000		
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	48,697,760	70,588,390	-21,890,630			48,527,760	170,000	-	-
						○퇴직적립금					
						- 건강가정기본운영 퇴직적립금	207,971,640원 × 1/12 = 17,330,970원	17,330,970	-	-	-
							1,080,000원 × 1/12 = 90,000원	-	90,000		
						- 가족상당전문인력 퇴직적립금	63,981,840원 × 1/12 = 5,331,820원	5,331,820	-	-	-
						- 다운회기본운영 퇴직적립금	184,331,880원 × 1/12 = 15,360,990원	15,360,990	-	-	-
							960,000원 × 1/12 = 80,000원		80,000		
						- 교류소통 퇴직적립금	31,726,680원 × 1/12 = 2,643,890원	2,643,890	-	-	-
						- 공동육아 퇴직적립금	30,624,960원 × 1/12 = 2,552,080원	2,552,080	-	-	-
						- 가족학교 퇴직적립금	32,167,080원 × 1/12 = 2,680,590원	2,680,590	-	-	-
						- 1인가구 퇴직적립금	31,529,040원 × 1/12 = 2,627,420원	2,627,420	-	-	-
		116 사회보험 부담금	59,383,200	80,509,600	-21,126,400			59,164,190	219,010	-	-
						○사회보험부담금					
						[건강가정기본운영 사회보험]					
						- 국민건강보험료	194,499,130원 × 3.43% = 6,671,320원	6,671,320	-	-	-
							1,079,890원 × 3.43% = 37,040원	-	37,040		
						- 장기요양보험료	6,668,230원 × 11.52% = 768,180원	768,180	-	-	-
							36,980원 × 11.52% = 4,260원	-	4,260		
						- 국민연금보험료	194,498,670원 × 4.50% = 8,752,440원	8,752,440	-	-	-
							1,080,000원 × 4.50% = 48,600원	-	48,600		
						- 고용보험료	164,352,730원 × 1.65% = 2,711,820원	2,711,820	-	-	-
							1,080,000원 × 1.65% = 17,820원	-	17,820		
						- 산재보험료	164,342,080원 × 0.763% = 1,253,930원	1,253,930	-	-	-
							1,078,640원 × 0.763% = 8,230원	-	8,230		
						[가족상당기본운영 사회보험]					
						- 국민건강보험료	61,574,350원 × 3.43% = 2,112,000원	2,112,000	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 장기요양보험료	2,111,460원 × 11.52%	= 243,240원	243,240	-	-	-
						- 국민연금보험료	61,578,670원 × 4.50%	= 2,771,040원	2,771,040	-	-	-
						- 고용보험료	61,570,910원 × 1.65%	= 1,015,920원	1,015,920	-	-	-
						- 산재보험료	61,557,020원 × 0.763%	= 469,680원	469,680	-	-	-
						[다문화기본운영 사회보험]						
						- 국민건강보험료	178,319,540원 × 3.43%	= 6,116,360원	6,116,360	-	-	-
							959,770원 × 3.43%	= 32,920원	-	32,920	-	-
						- 장기요양보험료	6,114,070원 × 11.52%	= 704,340원	704,340	-	-	-
							32,820원 × 11.52%	= 3,780원	-	3,780	-	-
						- 국민연금보험료	178,322,670원 × 4.50%	= 8,024,520원	8,024,520	-	-	-
							960,000원 × 4.50%	= 43,200원	-	43,200	-	-
						- 고용보험료	178,305,460원 × 1.65%	= 2,942,040원	2,942,040	-	-	-
							960,000원 × 1.65%	= 15,840원	-	15,840	-	-
						- 산재보험료	178,285,720원 × 0.763%	= 1,360,320원	1,360,320	-	-	-
							959,380원 × 0.763%	= 7,320원	-	7,320	-	-
						[교류소통 사회보험]						
						- 국민건강보험료	30,524,790원 × 3.43%	= 1,047,000원	1,047,000	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,046,880원 × 11.52%	= 120,600원	120,600	-	-	-
						- 국민연금보험료	30,525,340원 × 4.50%	= 1,373,640원	1,373,640	-	-	-
						- 고용보험료	30,523,640원 × 1.65%	= 503,640원	503,640	-	-	-
						- 산재보험료	30,511,150원 × 0.763%	= 232,800원	232,800	-	-	-
						[공동육아 사회보험]						
						- 국민건강보험료	30,622,750원 × 3.43%	= 1,050,360원	1,050,360	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,050,000원 × 11.52%	= 120,960원	120,960	-	-	-
						- 국민연금보험료	30,624,000원 × 4.50%	= 1,378,080원	1,378,080	-	-	-
						- 고용보험료	30,618,190원 × 1.65%	= 505,200원	505,200	-	-	-
						- 산재보험료	30,621,240원 × 0.763%	= 233,640원	233,640	-	-	-
						[공동육아추가인력 사회보험]						
						- 고용보험료	4,138,190원 × 1.65%	= 68,280원	68,280	-	-	-
						- 산재보험료	4,136,310원 × 0.763%	= 31,560원	31,560	-	-	-
						[가족학교 사회보험]						
						- 국민건강보험료	30,965,600원 × 3.43%	= 1,062,120원	1,062,120	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역							
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금	수익사업		
						- 장기요양보험료	1,061,460원 × 11.52%	=	122,280원	122,280	-	-	-
						- 국민연금보험료	30,965,340원 × 4.50%	=	1,393,440원	1,393,440	-	-	-
						- 고용보험료	30,960,000원 × 1.65%	=	510,840원	510,840	-	-	-
						- 산재보험료	30,951,510원 × 0.763%	=	236,160원	236,160	-	-	-
						[1인가구 사회보험]							
						- 국민건강보험료	30,325,370원 × 3.43%	=	1,040,160원	1,040,160	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,039,590원 × 11.52%	=	119,760원	119,760	-	-	-
						- 국민연금보험료	30,328,000원 × 4.50%	=	1,364,760원	1,364,760	-	-	-
						- 고용보험료	30,327,280원 × 1.65%	=	500,400원	500,400	-	-	-
						- 산재보험료	30,322,420원 × 0.763%	=	231,360원	231,360	-	-	-
		117 기타후생경비	14,420,000	14,647,340	-227,340					8,820,000	2,600,000	3,000,000	-
						○복지포인트							
						- 10호봉이상	400,000원 × 1회 × 2명	=	800,000원	800,000	-	-	-
						- 10호봉미만	300,000원 × 1회 × 5명	=	1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 10호봉이상	400,000원 × 1회 × 1명	=	400,000원	400,000	-	-	-
						- 10호봉미만	300,000원 × 1회 × 10명	=	3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 노원구지원	120,000원 × 1회 × 26명	=	3,120,000원	3,120,000	-	-	-
						○기타후생경비						3,000,000	
							100,000원 × 1회 × 26명	=	2,600,000원	-	2,600,000		
	12 업무추진비	소 계	11,000,000	10,673,050	326,950					7,400,000	3,600,000	-	-
		121 기관운영비	4,800,000	6,360,000	-1,560,000					2,400,000	2,400,000	-	-
						○기관운영비							
							200,000원 × 12월	=	2,400,000원	2,400,000	-	-	-
							200,000원 × 12월	=	2,400,000원	-	2,400,000		
		123 회의비	6,200,000	4,313,050	1,886,950					5,000,000	1,200,000	-	-
						○운영위원회							
							350,000원 × 4회	=	1,400,000원	1,400,000	-	-	-
						○부서운영비							
							300,000원 × 12월	=	3,600,000원	3,600,000	-	-	-
							100,000원 × 12월	=	1,200,000원	-	1,200,000		
	13 운영비	소 계	80,731,660	80,927,833	-196,173					76,381,660	4,350,000	-	-
		131 여비	25,200,000	12,286,800	12,913,200					24,000,000	1,200,000	-	-
						○직원출장여비							
						- 건강가정기본운영 출장여비	150,000원 × 12월 × 5명	=	9,000,000원	9,000,000	-	-	-
							50,000원 × 12월	=	600,000원	-	600,000		

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						- 가족상담전문인력 출장여비	150,000원 x 12월 x 2명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						- 다문화기본운영 출장여비	150,000원 x 12월 x 5명 = 9,000,000원	9,000,000	-	-	-
							50,000원 x 12월 = 600,000원	-	600,000	-	-
						- 교류소통 출장여비	150,000원 x 12월 x 1명 = 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 공동육아 출장여비	50,000원 x 12월 x 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
		132 수용비 및 수수료	28,075,660	43,122,833	-15,047,173			28,075,660	-	-	-
						○사무용품비	300,000원 x 12회 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
							289,960원 x 1월 = 289,960원	289,960	-	-	-
							50,000원 x 12월 = 600,000원	600,000	-	-	-
							286,109원 x 12월 = 3,433,310원	3,433,310	-	-	-
							150,000원 x 4회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○인쇄비	250,000원 x 2회 = 500,000원	500,000	-	-	-
						○소규모수선비	110,000원 x 4회 = 440,000원	440,000	-	-	-
							150,000원 x 2회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○관리비	300,000원 x 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						○시설소독비	176,000원 x 12월 = 2,112,000원	2,112,000	-	-	-
							66,000원 x 12월 = 792,000원	792,000	-	-	-
						○CCTV사용료	132,600원 x 12월 = 1,591,200원	1,591,200	-	-	-
						○무인경비및CCTV사용료	77,000원 x 12월 = 924,000원	924,000	-	-	-
						○무인경비시스템사용료	71,500원 x 12월 = 858,000원	858,000	-	-	-
						○정보보안시스템사용료	209,000원 x 12월 = 2,508,000원	2,508,000	-	-	-
						○정수기및청정기사용료	85,040원 x 12월 = 1,020,480원	1,020,480	-	-	-
						○정수기사용료	36,900원 x 12월 = 442,800원	442,800	-	-	-
						○사무기기임대료	77,000원 x 12월 = 924,000원	924,000	-	-	-
							165,000원 x 12월 = 1,980,000원	1,980,000	-	-	-
						○운송비	5,000원 x 10회 = 50,000원	50,000	-	-	-
						○퇴직연금수수료	1,350,000원 x 1회 = 1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						○기타수수료	2,330원 x 1회 = 2,330원	2,330	-	-	-
							14,980원 x 1회 = 14,980원	14,980	-	-	-
							142,600원 x 1회 = 142,600원	142,600	-	-	-
		133 공공요금	13,356,000	14,643,670	-1,287,670			13,356,000	-	-	-
						○우편료	25,000원 x 12월 = 300,000원	300,000	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						○전신전화료	200,000원 × 12월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
							38,000원 × 12월 = 456,000원	456,000	-	-	-
						○전기요금	200,000원 × 12월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
							450,000원 × 12월 = 5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						○도시가스요금	200,000원 × 12월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
		134 제세공과금	2,240,000	2,013,630	226,370			2,240,000	-	-	-
						○영업배상책임보험료	500,000원 × 1회 = 500,000원	500,000	-	-	-
							300,000원 × 1회 = 300,000원	300,000	-	-	-
						○화재보험료	30,000원 × 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						○신원보증보험료	150,000원 × 1회 = 150,000원	150,000	-	-	-
						○차량보험료	800,000원 × 1회 = 800,000원	800,000	-	-	-
						○자동차세	100,000원 × 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						○서울시센터장협회비	360,000원 × 1회 = 360,000원	360,000	-	-	-
		135 차량비	1,300,000	468,000	832,000			1,300,000	-	-	-
						○차량유류대	100,000원 × 6회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○차량정비유지비	150,000원 × 4회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						○차량소모품비	100,000원 × 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
		137 기타운영비	10,560,000	8,392,900	2,167,100			7,410,000	3,150,000	-	-
						○특근매식비	300,000원 × 12월 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
							250,000원 × 2회 = 500,000원	-	500,000	-	-
						○직원워크숍	1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
							2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원	-	2,000,000	-	-
						○직원교육비	100,000원 × 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-
							100,000원 × 2명 = 200,000원	200,000	-	-	-
							100,000원 × 5명 = 500,000원	500,000	-	-	-
							100,000원 × 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
							100,000원 × 1명 = 100,000원	100,000	-	-	-
						○명절선물비	35,000원 × 2회 × 13명 = 910,000원	910,000	-	-	-
							35,000원 × 2회 × 8명 = 560,000원	-	560,000	-	-
							15,000원 × 2회 × 3명 = 90,000원	-	90,000	-	-
02 재산조성비	합 계		16,394,000	19,987,823	-3,593,823			6,394,000	6,000,000	4,000,000	-
	21 시설비	소 계	16,394,000	19,987,823	-3,593,823			6,394,000	6,000,000	4,000,000	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
		211 시설비	14,000,000	8,837,623	5,162,377		4,000,000	6,000,000	4,000,000	-	
						○시설설치비	2,000,000원 × 2회 = 4,000,000원	4,000,000	-	-	
						○시설개보수비	4,000,000원 × 1회 = 4,000,000원	-	-	4,000,000	
							6,000,000원 × 1회 = 6,000,000원	-	6,000,000	-	
		212 자산취득비	1,394,000	9,847,800	-8,453,800			1,394,000	-	-	
						○비품구입비	1,394,000원 × 1회 = 1,394,000원	1,394,000	-	-	
		213 시설장비유지비	1,000,000	1,302,400	-302,400			1,000,000	-	-	
						○시설장비유지비	500,000원 × 2회 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	
03 사업비		합 계	4,032,231,320	3,543,122,221	489,109,099			3,249,891,740	2,291,100	1,200,000	778,848,480
	31 통합서비스	소 계	58,968,800	52,224,757	6,744,043			48,044,800	1,600,000	-	9,324,000
		311 가족관계	31,292,000	22,692,790	8,599,210			21,368,000	600,000	-	9,324,000
						○부모역할지원					
						[예비부모교육]					
						- 강사비	150,000원 × 2회 × 2명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 키트제작비	8,000원 × 2회 × 10명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						- 키트발송비	4,000원 × 2회 × 10명 = 80,000원	80,000	-	-	-
						- 물품비	1,000원 × 2회 × 10명 = 20,000원	20,000	-	-	-
						[영아기부모교육]					
						- 강사비	150,000원 × 8회 × 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[유아기부모교육]					
						- 강사비	150,000원 × 8회 × 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[예비학부모교육]					
						- 강사비	150,000원 × 2회 × 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[조부모교육]					
						- 강사비	150,000원 × 2회 × 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[부모교육특강]					
						- 강사비	150,000원 × 6회 × 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 키트제작비	5,000원 × 1회 × 15명 = 75,000원	75,000	-	-	-
						- 키트발송비	4,000원 × 1회 × 15명 = 60,000원	60,000	-	-	-
						- 물품비	10,000원 × 1회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						- 화상회의 유료회원 가입비	50,000원 × 12회 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[부모-자녀 의사소통교육]					

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 강사비	50,000원 x 16회 x 1명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 교재 및 수료증발급비	45,600원 x 1회 x 40명 = 1,824,000원	-	-	-	1,824,000
						○부부역활지원					
						- 강사비	150,000원 x 5회 x 1명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						- 재료비	2,000원 x 1회 x 10명 = 20,000원	20,000	-	-	-
						○청소년기교육					
						- 강사비	200,000원 x 1회 x 3명 = 600,000원	-	600,000	-	-
						○다문화가족관계향상					
						- 강사비	150,000원 x 6회 x 1명 = 900,000원	900,000	-	-	-
						- 키트제작비	6,000원 x 1회 x 10명 = 60,000원	60,000	-	-	-
							6,000원 x 2회 x 12명 = 144,000원	144,000	-	-	-
						- 키트발송비	3,600원 x 2회 x 10명 = 72,000원	72,000	-	-	-
						- 물품비	30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						- 홍보비	30,000원 x 1회 = 30,000원	30,000	-	-	-
						○다문화가족자녀성장지원					
						[사회성발달프로그램]					
						- 강사비	100,000원 x 2회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
							50,000원 x 10회 x 2명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-	-
							25,000원 x 18회 x 1명 = 450,000원	450,000	-	-	-
						- 재료비	2,500원 x 10회 x 8명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						- 홍보비	27,500원 x 2회 = 55,000원	55,000	-	-	-
						- 인쇄비	990,000원 x 1회 = 990,000원	990,000	-	-	-
						- 상품비	10,000원 x 1회 x 15명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						[부모자녀관계향상프로그램]					
						- 강사비	150,000원 x 8회 x 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 재료비	9,375원 x 2회 x 8명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						[위기사례지원]					
						- 강사비	50,000원 x 8회 x 2명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 재료비	8,000원 x 2회 x 3명 = 48,000원	48,000	-	-	-
						○가족상담					
						- 심리검사지 구입비	4,000원 x 2회 x 70명 = 560,000원	560,000	-	-	-
						- 상담사례비	10,000원 x 10회 x 22명 = 2,200,000원	2,200,000	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 상담사 간담회	8,000원 × 1회 × 10명 = 80,000원	80,000	80,000	-	-	-
						- 상담사 평가회의	8,000원 × 1회 × 10명 = 80,000원	80,000	80,000	-	-	-
						[미술심리상담]						
						- 강사비	625,000원 × 12월 × 1명 = 7,500,000원	-	-	-	-	7,500,000
						[집단상담]						
						- 강사비	150,000원 × 5회 × 2명 = 1,500,000원	1,500,000	1,500,000	-	-	-
						- 키트제작비	15,000원 × 4회 × 10명 = 600,000원	600,000	600,000	-	-	-
						- 키트발송비	4,000원 × 3회 × 22명 = 264,000원	264,000	264,000	-	-	-
						- 물품비	30,000원 × 1회 = 30,000원	30,000	30,000	-	-	-
						[사례회의 및 월례회의]						
						- 강사비	150,000원 × 10회 × 1명 = 1,500,000원	1,500,000	1,500,000	-	-	-
						[공개상담슈퍼비전]						
						- 강사비	200,000원 × 1회 × 1명 = 200,000원	200,000	200,000	-	-	-
							300,000원 × 1회 × 1명 = 300,000원	300,000	300,000	-	-	-
						[상담사역량강화교육]						
						- 강사비	250,000원 × 2회 × 1명 = 500,000원	500,000	500,000	-	-	-
		312 가족돌봄	1,842,000	1,763,720	78,280				1,842,000	-	-	-
						○가족역량강화지원						
						[한부모여성가족역량강화프로그램]						
						- 강사비	150,000원 × 3회 × 3명 = 1,350,000원	1,350,000	1,350,000	-	-	-
						- 재료비	8,000원 × 3회 × 4명 = 96,000원	96,000	96,000	-	-	-
							8,000원 × 3회 × 4명 = 96,000원	96,000	96,000	-	-	-
							10,000원 × 3회 × 8명 = 240,000원	240,000	240,000	-	-	-
						- 물품비	30,000원 × 1회 = 30,000원	30,000	30,000	-	-	-
						- 홍보비	30,000원 × 1회 = 30,000원	30,000	30,000	-	-	-
		313 가족과함께하는지역공동체	25,834,800	27,768,247	-1,933,447				24,834,800	1,000,000	-	-
						○가족친화문화프로그램						
						[문화체험]						
						- 키트제작비	8,000원 × 1회 × 50명 = 400,000원	400,000	400,000	-	-	-
						- 재료비	10,000원 × 1회 × 100명 = 1,000,000원	-	-	1,000,000	-	-
						[문화정보제공]						
						- 문화달력발송비	100,000원 × 1회 = 100,000원	100,000	100,000	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 재료비	40,000원 × 3회 × 3팀 = 360,000원	360,000	-	-	-
						- 감사비	50,000원 × 12회 × 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						[자녀음악놀이프로그램]					
						- 감사비	50,000원 × 9회 × 1명 = 1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						○찾아가는결혼이주여성다문화사업					
						- 강사료	50,000원 × 50회 × 2명 = 5,000,000원	5,000,000	-	-	-
						- 자료제작비	94,000원 × 10회 = 940,000원	940,000	-	-	-
						○지역사회연계					
						[홍보사업]					
						- 문자발송비	300,000원 × 5회 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						- 뉴스레터발송비	100,000원 × 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 배너제작비	50,000원 × 3회 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 현수막제작비	100,000원 × 1회 = 100,000원	100,000	-	-	-
						- 이미지사용료	660,000원 × 1회 = 660,000원	660,000	-	-	-
						- 리플렛제작비	2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원	2,500,000	-	-	-
						- 사업성과보고서제작비	3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 서류봉투제작비	250,000원 × 1회 = 250,000원	250,000	-	-	-
32	특성화	소 계	346,708,590	8,134,650	338,573,940			344,284,110	-	1,200,000	1,224,480
		321 특성화인건비	310,903,720		310,903,720			309,679,240	-	-	1,224,480
						○급여					
						[사례관리 급여]					
						- 사례관리사 5호봉	2,153,950원 × 12월 × 1명 = 25,847,400원	25,847,400	-	-	-
						[언어발달 급여]					
						- 언어발달지도사 8/9호봉	2,435,730원 × 2월 × 1명 = 4,871,460원	4,871,460	-	-	-
							2,534,620원 × 10월 × 1명 = 25,346,200원	25,346,200	-	-	-
						- 언어발달지도사 4/5호봉	2,073,060원 × 2월 × 1명 = 4,146,120원	4,146,120	-	-	-
							2,153,950원 × 10월 × 1명 = 21,539,500원	21,539,500	-	-	-
						[이중언어 급여]					
						- 이중언어코치 8/9호봉	2,176,870원 × 9월 × 1명 = 19,591,830원	19,591,830	-	-	-
							2,264,680원 × 3월 × 1명 = 6,794,040원	6,794,040	-	-	-
						[통번역 급여]					
						- 통번역지원사 4/5호봉	1,830,930원 × 9월 × 1명 = 16,478,370원	16,478,370	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
						1,913,450원 × 3월 × 1명 = 5,740,350원	5,740,350	-	-	-
						[방문교육 급여]				
						- 방문지도사(활동수당) 786,933원 × 12월 × 7명 = 66,102,400원	66,102,400	-	-	-
						24,480원 × 1월 = 24,480원	-			24,480
						100,000원 × 12월 = 1,200,000원	-			1,200,000
						- 방문지도사(회의수당) 11,350원 × 9회 × 7명 = 715,050원	715,050	-	-	-
						- 방문지도사(교육수당) 11,350원 × 8회 × 7명 = 635,600원	635,600	-	-	-
						- 방문지도사(주휴수당) 157,387원 × 12월 × 7명 = 13,220,480원	13,220,480	-	-	-
						- 방문지도사(유급휴일수당) 36,320원 × 20회 × 7명 = 5,084,800원	5,084,800	-	-	-
						○제수당				
						[정액급식비]				
						- 사례관리사 100,000원 × 12월 × 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 언어발달지도사 100,000원 × 12월 × 2명 = 2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						- 이종언어코치 100,000원 × 12월 × 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						- 통번역지원사 100,000원 × 12월 × 1명 = 1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[명절휴가비]				
						- 사례관리사 2,153,950원 × 60% × 1회 = 1,292,370원	1,292,370	-	-	-
						2,153,950원 × 60% × 1회 = 1,292,370원	1,292,370	-	-	-
						- 언어발달지도사 2,435,730원 × 60% × 1회 = 1,461,440원	1,461,440	-	-	-
						2,534,620원 × 60% × 1회 = 1,520,780원	1,520,780	-	-	-
						2,073,060원 × 60% × 1회 = 1,243,840원	1,243,840	-	-	-
						2,153,950원 × 60% × 1회 = 1,292,370원	1,292,370	-	-	-
						- 이종언어코치 2,176,870원 × 60% × 1회 = 1,306,130원	1,306,130	-	-	-
						2,176,870원 × 60% × 1회 = 1,306,130원	1,306,130	-	-	-
						- 통번역지원사 1,830,930원 × 60% × 1회 = 1,098,560원	1,098,560	-	-	-
						1,830,930원 × 60% × 1회 = 1,098,560원	1,098,560	-	-	-
						- 방문지도사 300,000원 × 2회 × 7명 = 4,200,000원	4,200,000	-	-	-
						[연장근로수당]				
						- 사례관리사 161,770원 × 12월 × 1명 = 1,941,240원	1,941,240	-	-	-
						- 언어발달지도사 187,910원 × 12월 × 1명 = 2,254,900원	2,254,900	-	-	-
						160,810원 × 12월 × 1명 = 1,929,640원	1,929,640	-	-	-
						- 이종언어코치 165,000원 × 12월 × 1명 = 1,979,940원	1,979,940	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 통번역지원사	140,070원 x 12월 x 1명 =	1,680,840원	1,680,840	-	-	-
						[가족수당]						
						- 사례관리사	20,000원 x 12월 x 1명 =	240,000원	240,000	-	-	-
						- 언어발달지도사	60,000원 x 12월 x 1명 =	720,000원	720,000	-	-	-
						- 통번역지원사	40,000원 x 12월 x 1명 =	480,000원	480,000	-	-	-
						[교육활동비]						
						- 방문지도사(5년이상)	116,000원 x 12월 x 2명 =	2,784,000원	2,784,000	-	-	-
						- 방문지도사(5년미만)	100,000원 x 12월 x 5명 =	6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						[연차미사용수당]						
						- 방문지도사	170,250원 x 1회 x 7명 =	1,191,750원	1,191,750	-	-	-
						○퇴직적립금						
						- 사례관리 퇴직적립금	31,813,920원 x 1/12 =	2,651,160원	2,651,160	-	-	-
						- 언어발달 퇴직적립금	68,726,880원 x 1/12 =	5,727,240원	5,727,240	-	-	-
						- 이종언어 퇴직적립금	32,178,600원 x 1/12 =	2,681,550원	2,681,550	-	-	-
						- 통번역 퇴직적립금	27,777,360원 x 1/12 =	2,314,780원	2,314,780	-	-	-
						- 방문교육 퇴직적립금	101,134,080원 x 1/12 =	8,427,840원	8,427,840	-	-	-
						○사회보험부담금						
						[사례관리 사회보험]						
						- 국민건강보험료	30,612,250원 x 3.43% =	1,050,000원	1,050,000	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,050,000원 x 11.52% =	120,960원	120,960	-	-	-
						- 국민연금보험료	30,610,670원 x 4.50% =	1,377,480원	1,377,480	-	-	-
						- 고용보험료	30,610,910원 x 1.65% =	505,080원	505,080	-	-	-
						- 산재보험료	30,605,510원 x 0.763% =	233,520원	233,520	-	-	-
						[언어발달 사회보험]						
						- 국민건강보험료	66,321,870원 x 3.43% =	2,274,840원	2,274,840	-	-	-
						- 장기요양보험료	2,273,960원 x 11.52% =	261,960원	261,960	-	-	-
						- 국민연금보험료	66,322,670원 x 4.50% =	2,984,520원	2,984,520	-	-	-
						- 고용보험료	66,320,000원 x 1.65% =	1,094,280원	1,094,280	-	-	-
						- 산재보험료	66,322,420원 x 0.763% =	506,040원	506,040	-	-	-
						[이종언어 사회보험]						
						- 국민건강보험료	30,976,100원 x 3.43% =	1,062,480원	1,062,480	-	-	-
						- 장기요양보험료	1,061,460원 x 11.52% =	122,280원	122,280	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금	수익사업	
						- 국민연금보험료	30,976,000원 × 4.50%	= 1,393,920원	1,393,920	-	-	-
						- 고용보험료	30,974,550원 × 1.65%	= 511,080원	511,080	-	-	-
						- 산재보험료	30,967,240원 × 0.763%	= 236,280원	236,280	-	-	-
						[통번역 사회보험]						
						- 국민건강보험료	26,574,930원 × 3.43%	= 911,520원	911,520	-	-	-
						- 장기요양보험료	911,460원 × 11.52%	= 105,000원	105,000	-	-	-
						- 국민연금보험료	26,576,000원 × 4.50%	= 1,195,920원	1,195,920	-	-	-
						- 고용보험료	26,574,550원 × 1.65%	= 438,480원	438,480	-	-	-
						- 산재보험료	26,563,570원 × 0.763%	= 202,680원	202,680	-	-	-
						[방문교육 사회보험]						
						- 국민건강보험료	101,134,080원 × 3.43%	= 3,468,890원	3,468,890	-	-	-
						- 장기요양보험료	3,468,890원 × 11.52%	= 399,610원	399,610	-	-	-
						- 국민연금보험료	101,134,080원 × 4.50%	= 4,551,030원	4,551,030	-	-	-
						- 고용보험료	101,134,080원 × 1.65%	= 1,668,710원	1,668,710	-	-	-
						- 산재보험료	101,134,080원 × 0.763%	= 771,650원	771,650	-	-	-
		322 특성화운영비	28,524,870		28,524,870				28,524,870	-	-	-
						○여비						
						- 사례관리 출장여비	150,000원 × 12월 × 1명	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 언어발달 출장여비	150,000원 × 12월 × 2명	= 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						- 이중언어 출장여비	29,128원 × 12월 × 1명	= 349,540원	349,540	-	-	-
						- 통번역 출장여비	150,000원 × 12월 × 1명	= 1,800,000원	1,800,000	-	-	-
						- 방문교육 교통비	3,500원 × 416회 × 7명	= 10,192,000원	10,192,000	-	-	-
						○수용비및수수료						
						- 사무용품비	180,367원 × 12월	= 2,164,400원	2,164,400	-	-	-
							107,820원 × 12월	= 1,293,840원	1,293,840	-	-	-
							216,742원 × 12회	= 2,600,900원	2,600,900	-	-	-
							282,016원 × 12회	= 3,384,190원	3,384,190	-	-	-
						○기타운영비						
						- 직원교육비	100,000원 × 1명	= 100,000원	100,000	-	-	-
						- 명절선물비	35,000원 × 2회 × 5명	= 350,000원	350,000	-	-	-
						- 방문지도사 교육비	200,000원 × 1회 × 2명	= 400,000원	400,000	-	-	-
						- 방문지도사 회의비	10,000원 × 7회 × 7명	= 490,000원	490,000	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역			보조금	자부담
		323 특성화사업비	7,280,000		7,280,000		6,080,000	-	1,200,000	-
						○언어발달지원사업비				
						- 교재교구비	375,000원 × 4분기 = 1,500,000원	1,500,000	-	-
						- 평가도구비	375,000원 × 4분기 = 1,500,000원	1,500,000	-	-
						○이종언어환경조성사업비				
						- 강사비	100,000원 × 1회 × 1명 = 100,000원	100,000	-	-
						- 교재교구비	3,000원 × 4회 × 5명 = 60,000원	60,000	-	-
							5,000원 × 40회 × 5명 = 1,000,000원	1,000,000	-	-
							2,000원 × 4회 × 5명 = 40,000원	40,000	-	-
						○방문교육사업비		-	-	-
						- 교재교구비	420,000원 × 4회 = 1,680,000원	1,680,000	-	-
						- 평가도구비	200,000원 × 1회 = 200,000원	200,000	-	-
						○사례관리사업비				
						[후원금지원]				
						- 생활비지원	100,000원 × 12회 = 1,200,000원	-		1,200,000
		324 사례관리	-	3,170,000	-3,170,000		-	-	-	-
		325 언어발달지원	-	3,922,000	-3,922,000		-	-	-	-
		326 이종언어가족환경조성	-	820,000	-820,000		-	-	-	-
		327 방문교육지원	-	222,650	-222,650		-	-	-	-
33	결혼이민지역방광화지원	소 계	24,500,000	12,250,000	12,250,000		24,500,000	-	-	-
		331 결혼이민지역방광화지원운영비	4,500,000		4,500,000		4,500,000	-	-	-
						○수용비및수수료				
						- 사무용품비	200,000원 × 12월 = 2,400,000원	2,400,000	-	-
						- 인채비	150,000원 × 4분기 = 600,000원	600,000	-	-
						- 기타수수료	300,000원 × 1회 = 300,000원	300,000	-	-
						○공공요금				
						- 전기요금	100,000원 × 12월 = 1,200,000원	1,200,000	-	-
		332 결혼이민지역방광화지원사업비	20,000,000	12,250,000	7,750,000		20,000,000	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						○한국어교육강사비	25,000원 x 100시간 x 8건 = 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
	34	공동육아나눔터	소 계	6,606,000	6,656,000	-50,000		6,606,000	-	-	-
		341	공동육아나눔터	6,606,000	6,656,000	-50,000		6,606,000	-	-	-
						○공동육아나눔터					
						[책놀이프로그램]					
						- 강사비	50,000원 x 16회 x 1명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 키트제작비	2,000원 x 16회 x 8명 = 256,000원	256,000	-	-	-
						- 물품비	5,000원 x 2회 = 10,000원	10,000	-	-	-
						[아트교실프로그램]					
						- 물품비	3,000원 x 28회 x 10명 = 840,000원	840,000	-	-	-
						[과학체험프로그램]					
						- 강사비	50,000원 x 16회 x 1명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 재료비	3,000원 x 16회 x 10명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						- 물품비	10,000원 x 2회 = 20,000원	20,000	-	-	-
						[장난감관리]					
						- 세탁비	50,000원 x 4회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						○자녀돌봄품앗이					
						[품앗이활동]					
						- 활동비	30,000원 x 12회 x 4팀 = 1,440,000원	1,440,000	-	-	-
							20,000원 x 8회 x 6팀 = 960,000원	960,000	-	-	-
						[전체품앗이교육]					
						- 강사비	100,000원 x 2회 x 1명 = 200,000원	200,000	-	-	-
						[리더양성교육]					
						- 강사비	150,000원 x 2회 x 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						[전체모임]					
						- 강사비	150,000원 x 1회 x 1명 = 150,000원	150,000	-	-	-
						- 재료비	5,000원 x 2회 x 15명 = 150,000원	150,000	-	-	-
	35	서울가족학교	소 계	13,260,000	11,760,000	1,500,000		11,040,000	120,000	-	2,100,000
		351	서울가족학교사업비	12,808,000	11,420,000	1,388,000		10,708,000	-	-	2,100,000
						○강사비					
						- 예비·신혼부부교실	350,000원 x 4회 x 1명 = 1,400,000원	1,400,000	-	-	-
						- 아동기·청소년기부모교실	250,000원 x 12회 x 1명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
						150,000원 × 4회 × 1명 = 600,000원	600,000	-	-	-
						- 패밀리셰프 350,000원 × 6회 × 1명 = 2,100,000원	2,100,000	-	-	-
						- 아버지교실 250,000원 × 2회 × 1명 = 500,000원	500,000	-	-	-
						○진행비				
						- 예비·신혼부부교실 450,000원 × 2회 = 900,000원	900,000	-	-	-
						600,000원 × 2회 = 1,200,000원				1,200,000
						- 패밀리셰프 190,000원 × 6회 = 1,140,000원	1,140,000	-	-	-
						150,000원 × 6회 = 900,000원				900,000
						- 아버지교실 178,000원 × 6회 = 1,068,000원	1,068,000	-	-	-
		352 서울가족학교운영비	452,000	340,000	112,000		332,000	120,000	-	-
						○운영비				
						- 사무용품비 10,000원 × 2회 = 20,000원	20,000	-	-	-
						- 우편료 25,400원 × 10회 = 254,000원	254,000	-	-	-
						- 직원출장여비 10,000원 × 3회 × 1명 = 30,000원	30,000	-	-	-
						10,000원 × 12회 × 1명 = 120,000원	-	120,000		
						- 직원교육비 28,000원 × 1회 × 1명 = 28,000원	28,000	-	-	-
36	1인가구지원	소 계	30,000,000	12,000,000	18,000,000		30,000,000	-	-	-
		361 1인가구지원사업비	28,972,000	11,233,670	17,738,330		28,972,000	-	-	-
						○상담				
						[집단상담프로그램]				
						- 강사비 150,000원 × 5회 × 4명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 재료비 16,000원 × 4회 × 6명 = 384,000원	384,000	-	-	-
						○프로그램 운영비				
						[자기돌봄 및 관계증진프로그램]				
						- 강사비 250,000원 × 5회 × 2명 = 2,500,000원	2,500,000	-	-	-
						- 키트제작비 20,000원 × 4회 × 10명 = 800,000원	800,000	-	-	-
						- 키트발송비 4,000원 × 2회 × 10명 = 80,000원	80,000	-	-	-
						- 물품비 81,000원 × 1회 = 81,000원	81,000	-	-	-
						[독립생활능력프로그램]				
						- 강사비 150,000원 × 18회 × 1명 = 2,700,000원	2,700,000	-	-	-
						- 대관비 120,000원 × 2회 = 240,000원	240,000	-	-	-
						- 키트제작비 20,000원 × 10회 × 10명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						- 키트발송비	4,000원 × 8회 × 11명 =	352,000원	352,000	-	-	-
						- 물품비	2,000원 × 2회 × 30명 =	120,000원	120,000	-	-	-
						[캠페인]						
						- 감사비	150,000원 × 2회 × 2명 =	600,000원	600,000	-	-	-
						- 캠페인물품제작비	6,000원 × 2회 × 30명 =	360,000원	360,000	-	-	-
						- 수료선물비	20,000원 × 4회 × 30명 =	2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						- 물품비	2,000원 × 2회 × 30명 =	120,000원	120,000	-	-	-
						[캠프]						
						- 차량대여비	1,000,000원 × 1회 =	1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 보험비	3,000원 × 1회 × 30명 =	90,000원	90,000	-	-	-
						- 숙박비	70,000원 × 1회 × 15개 =	1,050,000원	1,050,000	-	-	-
						- 체형비	30,000원 × 1회 × 30명 =	900,000원	900,000	-	-	-
						- 식비	8,000원 × 4회 × 30명 =	960,000원	960,000	-	-	-
						- 다과비	5,000원 × 2회 × 30명 =	300,000원	300,000	-	-	-
						- 단체복	20,000원 × 1회 × 30명 =	600,000원	600,000	-	-	-
						- 물품비	450,000원 × 1회 =	450,000원	450,000	-	-	-
						○사회적관계망지원비						
						- 자조모임 지원비	30,000원 × 30회 × 6명 =	5,400,000원	5,400,000	-	-	-
						- 감사비	150,000원 × 2회 =	300,000원	300,000	-	-	-
						- 리더회의 식대	8,000원 × 2회 × 5명 =	80,000원	80,000	-	-	-
						- 활동보고회 식대	8,000원 × 1회 × 30명 =	240,000원	240,000	-	-	-
						- 물품비	150,000원 × 1회 =	150,000원	150,000	-	-	-
						○홍보비						
						- 현수막 제작비	33,125원 × 8회 =	265,000원	265,000	-	-	-
						- 포스터 제작비	2,000원 × 500부 =	1,000,000원	1,000,000	-	-	-
						- 옥외 현수막 제작비	150,000원 × 3회 =	450,000원	450,000	-	-	-
		362 1인가구지원운영비	1,028,000	766,330	261,670				1,028,000	-	-	-
						○여비						
						- 직원출장여비	10,000원 × 20회 =	200,000원	200,000	-	-	-
						○수용비및수수료						
						- 사무용품비	100,000원 × 2회 =	200,000원	200,000	-	-	-
						- 우편발송비	120,000원 × 1회 =	120,000원	120,000	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금
						○기타운영비					
						- 특근매식비	8,000원 × 60회 = 480,000원	480,000	-	-	-
						- 직원교육비	28,000원 × 1회 = 28,000원	28,000	-	-	-
	37	아이돌봄지원	소 계	3,552,187,930	3,422,619,361	129,568,569		2,785,416,830	571,100	-	766,200,000
			371	아이돌봄사업비	3,315,015,300	3,203,838,551	111,176,749	2,548,815,300	-	-	766,200,000
						○아이돌봄수당_서비스활동수당					
						[기본활동수당]	9,170원 × 974시간 × 135명 = 1,205,763,300원	1,205,763,300	-	-	-
							9,170원 × 360시간 × 135명 = 445,662,000원				445,662,000
						[아동추가수당]	4,585원 × 320시간 × 135명 = 198,072,000원	198,072,000	-	-	-
							4,585원 × 150시간 × 135명 = 92,846,250원				92,846,250
						[질병아동활동수당]	2,700원 × 100시간 × 135명 = 36,450,000원	36,450,000	-	-	-
							2,750원 × 10시간 × 135명 = 3,712,500원				3,712,500
						[야간근로수당]	4,585원 × 35시간 × 135명 = 21,664,125원	21,664,125	-	-	-
							4,585원 × 10시간 × 135명 = 6,189,750원				6,189,750
						[휴일근로수당]	4,585원 × 35시간 × 135명 = 21,664,125원	21,664,125	-	-	-
							4,585원 × 20시간 × 135명 = 12,379,500원				12,379,500
						[취소수수료]	10,550원 × 2회 × 135명 = 2,848,500원	2,848,500	-	-	-
							10,550원 × 276회 = 2,911,800원				2,911,800
						[면접비]	12,000원 × 4시간 × 66명 = 3,168,000원				3,168,000
						○아이돌봄수당_기관연계활동수당					
						[기본활동수당]	16,020원 × 18시간 × 25명 = 7,209,000원				7,209,000
						[기관파견교통비]	3,000원 × 12회 × 24명 = 864,000원				864,000
							3,000원 × 20회 × 25명 = 1,500,000원				1,500,000
						[휴일근로수당]	4,585원 × 10회 × 12명 = 550,200원				550,200
						[취소수수료]	15,360원 × 5회 = 76,800원				76,800
						○아이돌봄수당_연장근로수당	4,585원 × 32시간 × 135명 = 19,807,200원	19,807,200	-	-	-
							4,585원 × 20시간 × 135명 = 12,379,500원				12,379,500
						○아이돌봄수당_유급휴일수당	9,170원 × 50시간 × 135명 = 61,897,500원	61,897,500	-	-	-
							9,170원 × 51시간 × 135명 = 62,656,800원				62,656,800
						○아이돌봄수당_주휴수당	1,840원 × 700시간 × 135명 = 173,880,000원	173,880,000	-	-	-
							1,840원 × 250시간 × 135명 = 62,100,000원				62,100,000
						○아이돌봄수당_연차유급휴가사용수당	9,170원 × 35시간 × 135명 = 43,328,250원	43,328,250	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
						9,170원 × 20시간 × 135명 = 24,759,000원				24,759,000
						○아이돌봄수당_연차유급휴가미사용수당 9,170원 × 10시간 × 135명 = 12,379,500원	12,379,500	-	-	-
						9,170원 × 20시간 × 135명 = 24,759,000원				24,759,000
						○아이돌봄수당_교육수당 9,170원 × 3회 × 135명 = 3,713,850원	3,713,850	-	-	-
						9,170원 × 2시간 × 135명 = 2,475,900원				2,475,900
						○아이돌봄수당_현장실습 200,000원 × 1회 × 15명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_명절상여금	-	-	-	-
						- 5년 이상 400,000원 × 2회 × 80명 = 64,000,000원	64,000,000	-	-	-
						- 5년 미만 300,000원 × 2회 × 26명 = 15,600,000원	15,600,000	-	-	-
						300,000원 × 1회 × 1명 = 300,000원	300,000	-	-	-
						- 3년 미만 200,000원 × 2회 × 28명 = 11,200,000원	11,200,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_영아종일제추가수당 1,000원 × 2,000시간 × 15명 = 30,000,000원	30,000,000	-	-	-
						○아이돌봄수당_시간제 추가수당 500원 × 1,220시간 × 137명 = 83,570,000원	83,570,000	-	-	-
						○돌보미관리비_퇴직적립금 2,703,791,971원 × 1/12 = 225,316,000원	225,316,000	-	-	-
						○돌보미관리비_4대보험료	-	-	-	-
						[국민건강보험료] 3,128,118,200원 × 3.43% = 107,294,450원	107,294,450	-	-	-
						[장기요양보험료] 107,294,450원 × 11.52% = 12,360,320원	12,360,320	-	-	-
						[국민연금보험료] 1,230,000,000원 × 4.50% = 55,350,000원	55,350,000	-	-	-
						[고용보험료] 3,128,118,200원 × 1.65% = 51,613,950원	51,613,950	-	-	-
						[산재보험료] 3,128,118,200원 × 0.673% = 21,052,230원	21,052,230	-	-	-
						○돌보미관리비_배상책임보험료 15,000원 × 1회 × 130명 = 1,950,000원	1,950,000	-	-	-
						○돌보미관리비_돌보미현장실습	-	-	-	-
						[신규돌보미 현장실습비] 100,000원 × 1회 × 15명 = 1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[이용자 현장실습비] 200,000원 × 1회 × 15명 = 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○돌보미관리비_보수교육 250,000원 × 1회 × 135명 = 33,750,000원	33,750,000	-	-	-
						○돌보미관리비_양성교육 300,000원 × 1회 × 15명 = 4,500,000원	4,500,000	-	-	-
						○돌보미관리비_양성교육비지원 50,000원 × 1회 × 15명 = 750,000원	750,000	-	-	-
						○돌보미관리비_점담회 및 정서치유 15,000원 × 2시간 × 135명 = 4,050,000원	4,050,000	-	-	-
						○돌보미관리비_법정교육진행비 10,000원 × 1회 × 135명 = 1,350,000원	1,350,000	-	-	-
						○돌보미관리비_관리수당(센터장) 300,000원 × 12월 × 1명 = 3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						○돌보미관리비_복무 및 처우관리지원	-	-	-	-
						[노무관련자문수수료] 220,000원 × 12월 = 2,640,000원	2,640,000	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역				
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업
						○한부모가정지원금 800,000원 x 12월 = 9,600,000원	9,600,000	-	-	-
		372 아이돌봄운영비	237,172,630	218,780,810	18,391,820		236,601,530	571,100	-	-
						○인건비_급여				
						- 전담인력(10/11단계) 83,910원 x 1월 x 1명 = 83,910원	83,910	-	-	-
						2,601,010원 x 7월 x 1명 = 18,207,070원	18,207,070	-	-	-
						2,686,620원 x 2월 x 1명 = 5,373,240원	5,373,240	-	-	-
						- 전담인력(8/9단계) 707,150원 x 1월 x 1명 = 707,150원	707,150	-	-	-
						2,534,620원 x 7월 x 1명 = 17,742,340원	17,742,340	-	-	-
						- 전담인력(5/6단계) 2,153,950원 x 11월 x 1명 = 23,693,450원	23,693,450	-	-	-
						2,241,470원 x 1월 x 1명 = 2,241,470원	2,241,470	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 1,999,020원 x 5월 x 1명 = 9,995,100원	9,995,100	-	-	-
						2,073,060원 x 7월 x 1명 = 14,511,420원	14,511,420	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계) 1,924,880원 x 1월 x 1명 = 1,924,880원	1,924,880	-	-	-
						1,999,020원 x 11월 x 1명 = 21,989,220원	21,989,220	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 1,894,700원 x 3월 x 1명 = 5,684,100원	5,684,100	-	-	-
						1,924,880원 x 1월 x 1명 = 1,924,880원	1,924,880	-	-	-
						1,366,050원 x 1월 x 1명 = 1,366,050원	1,366,050	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 1,894,700원 x 2월 x 1명 = 3,789,400원	3,789,400	-	-	-
						1,222,390원 x 1월 x 1명 = 1,222,390원	1,222,390	-	-	-
						○인건비_추가수당				
						- 전담인력(10/11단계) 40,000원 x 9월 x 1명 = 360,000원	360,000	-	-	-
						14,200원 x 1월 x 1명 = 14,200원	14,200	-	-	-
						- 전담인력(8/9단계) 40,000원 x 7월 x 1명 = 280,000원	280,000	-	-	-
						11,620원 x 1월 x 1명 = 11,620원	11,620	-	-	-
						- 전담인력(5/6단계) 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계) 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계) 40,000원 x 12월 x 1명 = 480,000원	480,000	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 40,000원 x 4월 x 1명 = 160,000원	160,000	-	-	-
						28,390원 x 1월 x 1명 = 28,390원	28,390	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계) 40,000원 x 2월 x 1명 = 80,000원	80,000	-	-	-
						25,810원 x 1월 x 1명 = 25,810원	25,810	-	-	-
						○인건비_명절상여금 200,000원 x 2월 x 5명 = 2,000,000원	2,000,000	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역						
관	항	목				산출내역			보조금	자부담	후원금	수익사업
						○인건비_연장근로수당		-	-	-	-	
						- 전담인력(10/11단계)	282,790원 × 10월 × 1명 =	2,827,830원	2,827,830	-	-	-
						- 전담인력(8/9단계)	181,920원 × 8월 × 1명 =	1,455,360원	1,455,360	-	-	-
						- 전담인력(5/6단계)	232,680원 × 12월 × 1명 =	2,792,100원	2,792,100	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계)	146,580원 × 12월 × 1명 =	1,758,930원	1,758,930	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계)	190,720원 × 9월 × 1명 =	1,716,430원	1,716,430	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	128,840원 × 5월 × 1명 =	644,170원	644,170	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	119,910원 × 3월 × 1명 =	359,720원	359,720	-	-	-
						○인건비_종사자수당						
						- 전담인력(10/11단계)	290,000원 × 9월 × 1명 =	2,610,000원	2,610,000	-	-	-
							102,910원 × 1월 × 1명 =	102,910원	102,910	-	-	-
						- 전담인력(8/9단계)	290,000원 × 7월 × 1명 =	2,030,000원	2,030,000	-	-	-
							84,200원 × 1월 × 1명 =	84,200원	84,200	-	-	-
						- 전담인력(5/6단계)	250,000원 × 12월 × 1명 =	3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 전담인력(3/4단계)	250,000원 × 12월 × 1명 =	3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 전담인력(2/3단계)	250,000원 × 12월 × 1명 =	3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	250,000원 × 4월 × 1명 =	1,000,000원	1,000,000	-	-	-
							177,420원 × 1월 × 1명 =	177,420원	177,420	-	-	-
						- 전담인력(1/2단계)	250,000원 × 2월 × 1명 =	500,000원	500,000	-	-	-
							161,300원 × 1월 × 1명 =	161,300원	161,300	-	-	-
						○인건비_직책수당						
						- 팀장	40,000원 × 12월 × 1명 =	480,000원	-	480,000	-	-
						○인건비_퇴직적립금	163,971,960원 × 1/12 =	13,664,330원	13,664,330	-	-	-
							480,000원 × 1/12 =	40,000원	-	40,000	-	-
						○인건비_4대보험료						
						[국민건강보험료]	162,069,680원 × 3.43% =	5,558,990원	5,558,990	-	-	-
							480,000원 × 3.43% =	16,460원	-	16,460	-	-
						[장기요양보험료]	5,555,560원 × 11.52% =	640,000원	640,000	-	-	-
							16,460원 × 11.52% =	1,890원	-	1,890	-	-
						[국민연금보험료]	162,069,120원 × 4.50% =	7,293,110원	7,293,110	-	-	-
							480,000원 × 4.50% =	21,600원	-	21,600	-	-
						[고용보험료]	162,052,730원 × 1.65% =	2,673,870원	2,673,870	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역							
관	항	목				산출내역		보조금	자부담	후원금	수익사업		
						480,000원 × 1.65%	=	7,920원	-	7,920			
						[산재보험료]	162,034,180원 × 0.673%	=	1,090,490원	1,090,490	-	-	-
							480,000원 × 0.673%	=	3,230원	-	3,230		
						○인건비_복지포인트							
						- 10호봉이상	400,000원 × 1회 × 1명	=	400,000원	400,000	-	-	-
						- 10호봉미만	300,000원 × 1회 × 4명	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						○행정부대경비_업무추진비	200,000원 × 12월	=	2,400,000원	2,400,000	-	-	-
						○행정부대경비_여비	10,000원 × 12월 × 5명	=	600,000원	600,000	-	-	-
						○행정부대경비_일반수용비			-	-	-	-	-
						[홍보비]	1,000,000원 × 2회	=	2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						[운송비]	100,000원 × 4회	=	400,000원	400,000	-	-	-
						[사무용품비]	300,000원 × 12월	=	3,600,000원	3,600,000	-	-	-
						[방역물품구입비]	1,000,000원 × 2회	=	2,000,000원	2,000,000	-	-	-
						[인쇄비]	50,000원 × 12회	=	600,000원	600,000	-	-	-
						[소규모수선비]	150,000원 × 10회	=	1,500,000원	1,500,000	-	-	-
						[관리비]	100,000원 × 12월	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[퇴직연금수수료]	6,000,000원 × 1회	=	6,000,000원	6,000,000	-	-	-
						[세무대행수수료]	275,000원 × 12월	=	3,300,000원	3,300,000	-	-	-
							275,000원 × 1월	=	275,000원	275,000	-	-	-
						[기타, 회계감사수수료]	4,163,280원 × 1회	=	4,163,280원	4,163,280	-	-	-
						○행정부대경비_공과금·제세			-	-	-	-	-
						[우편발송비]	50,000원 × 12월	=	600,000원	600,000	-	-	-
						[전신전화료]	270,000원 × 12월	=	3,240,000원	3,240,000	-	-	-
						[전기요금]	100,000원 × 12월	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[문자요금]	400,000원 × 12월	=	4,800,000원	4,800,000	-	-	-
						[사회보험EDI이용료]	8,000원 × 12월	=	96,000원	96,000	-	-	-
						[업무용휴대전화료]	70,000원 × 12월	=	840,000원	840,000	-	-	-
						[카드수수료]	100,000원 × 12월	=	1,200,000원	1,200,000	-	-	-
						[신원보증보험료]	100,000원 × 1회 × 3명	=	300,000원	300,000	-	-	-
						○행정부대경비_직원교육비	50,000원 × 1회 × 5명	=	250,000원	250,000	-	-	-
						○행정부대경비_특근매식비	120,000원 × 12월	=	1,440,000원	1,440,000	-	-	-
	38 외부지원	소 계	-	17,477,453	-17,477,453				-	-	-	-	-

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
		381 유아돌봄기아복지교육	-	3,000,000	-3,000,000		-	-	-	-	
							-				
		382 아버지자조모임	-	1,907,110	-1,907,110		-	-	-	-	
							-				
		383 가족상담지원	-	4,000,000	-4,000,000		-	-	-	-	
							-				
		384 한부모가족자조모임	-	1,420,343	-1,420,343		-	-	-	-	
							-				
		385 결혼이민자취업지원	-	3,150,000	-3,150,000		-	-	-	-	
							-				
		386 다문화가족자조모임	-	2,000,000	-2,000,000		-	-	-	-	
							-				
		387 다문화이해교육	-	2,000,000	-2,000,000		-	-	-	-	
							-				
06	잡지출	합 계	3,500,000	565,739	2,934,261		-	-	-	3,500,000	
	61	잡지출	소 계	3,500,000	565,739	2,934,261		-	-	-	3,500,000
		611	잡지출	3,500,000	565,739	2,934,261		-	-	-	3,500,000
						○아이돌봄서비스 본인부담금 환급 300,000원 x 1회 x 10명 = 3,000,000원	-				3,000,000
						○돌봄교육비본인부담금 환급 50,000원 x 1회 x 10명 = 500,000원					500,000
07	예비비 및 기타	합 계	251,359,172	388,618,301	-137,259,129		226,920,830	2,729,890	3,206,850	18,501,602	
	71	예비비 및 기타	소 계	251,359,172	388,618,301	-137,259,129		226,920,830	2,729,890	3,206,850	18,501,602
		711	예비비	20,308,342	17,648,734	2,659,608		-	2,729,890	3,206,850	14,371,602
						○예비비					
						= 2,000,000원	-			2,000,000	
						= 1,206,850원	-			1,206,850	
						= 5,000,000원	-				5,000,000
						= 2,351,602원	-				2,351,602
						= 700,000원	-				700,000
						= 400,000원	-	400,000			
						= 2,329,890원	-	2,329,890			
						= 1,900,000원	-				1,900,000
						= 20,000원	-				20,000

예산과목			2022년 예산액(A)	2021년 예산액(B)	증감 (A-B)	세 부 내 역					
관	항	목				산출내역	보조금	자부담	후원금	수익사업	
						= 150,000원	-			150,000	
						= 700,000원				700,000	
						= 3,500,000원				3,500,000	
						= 50,000원	-			50,000	
		712 반환금	231,050,830	370,969,567	-139,918,737		226,920,830	-	-	4,130,000	
						○반환금(보조금)					
						- 전년도 방문교육지원보조금	= 20,000,000원	20,000,000	-	-	-
						- 전년도 공동육아나눔터운영관리비보조금	= 400,000원	400,000	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄운영보조금(e나라)	= 110,000,000원	110,000,000	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄운영보조금(예약금)	= 90,000,000원	90,000,000	-	-	-
						- 전년도 아이돌봄복지포인트보조금	= 20,830원	20,830	-	-	-
						- 전년도 영아종일제·한부모지원보조금	= 3,500,000원	3,500,000	-	-	-
						- 전년도 시간제돌봄수당추가지원보조금	= 3,000,000원	3,000,000	-	-	-
						○반환금(예금이자)					
						- 전년도 보조금 예금이자	= 100,000원	-			100,000
						- 보조금 예금이자	= 200,000원	-			200,000
						- 기타보조금 예금이자	= 30,000원	-			30,000
						- 전년도 보조금 예금이자	= 3,000,000원				3,000,000
						= 800,000원				800,000	