

□ 2021년도 3차 추경 세입·세출 예산

□ 종로구건강가정다문화가족지원센터(다문화가족지원센터)

(단위:원)

관	항	목	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)			
총계			498,402,201	509,438,201	11,036,000	총계			498,402,201	509,438,201	11,036,000			
사업수입			720,000	720,000		사무비			193,340,930	202,826,930	9,486,000			
사업수입	사업수입	한국어교육교재사업비	-	-		인건비	급여	급여	118,190,350	118,190,350				
		방문교육본인부담금	720,000	720,000				제수당	44,090,000	50,726,000	6,636,000			
		보조금수입	416,799,000	423,985,000	7,186,000			퇴직적립금	12,606,780	12,606,780				
보조금수입	시군구보조금	393,499,000	400,135,000	6,636,000	사회보험부담금			13,769,800	13,769,800					
		기타보조금	23,300,000	23,850,000	550,000			기타후생경비	1,870,000	1,870,000				
전입금			12,000,000	12,000,000		운영비			2,814,000	5,664,000	2,850,000			
전입금	전입금	법인전입금	-	-		여비	여비	40,000	40,000					
		법인전입금(후원금)	12,000,000	12,000,000			수용비및수수료	2,500,000	5,350,000	2,850,000				
		후원금수입	58,500,000	60,050,000	1,550,000		공공요금	-	-					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	58,500,000	60,050,000	1,550,000		제세공과금	-	-					
		비지정후원금	-	-			기타운영비	274,000	274,000					
		합수입	210,000	2,510,000	2,300,000	사업비			304,779,164	306,329,164	1,550,000			
합수입	합수입	기타예금이자수입	200,000	200,000		사업비			4,879,070	4,879,070				
		기타합수입	10,000	2,310,000	2,300,000	가족관계사업비	가족관계사업비	1,009,500	1,009,500					
		이월금	10,173,201	10,173,201			가족돌봄사업비	1,122,550	1,122,550					
이월금	이월금	전년도이월금	286,418	286,418			가족과함께하는지역공동체사업비	2,747,020	2,747,020					
		전년도이월금(후원금)	9,886,783	9,886,783		다이어사업비			2,980,000	2,980,000				
								강사서비스사업비			2,500,000	2,500,000		
									자료제작서비스사업비			480,000	480,000	
									특성화사업비			193,271,000	193,271,000	
									인건비사업비			149,441,460	149,495,940	54,480
									운영비사업비			15,857,540	14,715,860	△1,141,680
									언어발달지원사업비			600,000	600,000	
									사례관리사업비			1,000,000	1,000,000	
									방문교육사업비			520,000	1,607,200	1,087,200
									한국어교육사업비			20,252,000	20,252,000	
									제수당사업비			5,600,000	5,600,000	
									외부지원사업비			23,300,000	23,300,000	
									시센터지원사업비			300,000	300,000	
									서울시정지원사업비			2,000,000	2,000,000	
									구청지원사업비(문화탐방 등)			21,000,000	21,000,000	
									법인사업비			12,000,000	12,000,000	
									결연후원사업비			12,000,000	12,000,000	
									후원사업비			68,349,094	69,899,094	1,550,000
									지정후원사업비			68,000,000	69,550,000	1,550,000
									비지정후원사업비			349,094	349,094	
									잡지출			10,000	10,000	
									잡지출			10,000	10,000	
									잡지출			10,000	10,000	
									예비비및기타			272,107	272,107	
									예비비및기타			272,107	272,107	
									반환금			272,107	272,107	

1. 세입예산서_종로구다문화가족지원센터

(단위:원)

관	항	목	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
총계			498,402,201	509,438,201	11,036,000		509,438,201
사업수입			720,000	720,000			720,000
	사업수입		720,000	720,000			720,000
		한국어교육교재사업비	-	-		<한국어교육교재사업비>	-
						1.수강생부담금	- x - 회 = -
		방문교육본인부담금	720,000	720,000		<방문교육본인부담금>	720,000
						1.이용자부담금	720,000 x 1 회 = 720,000
보조금수입			416,799,000	423,985,000	7,186,000		423,985,000
	보조금수입		416,799,000	423,985,000	7,186,000		423,985,000
		시군구보조금	393,499,000	400,135,000	6,636,000	<시군구보조금>	400,135,000
						1.다문화가족지원센터 운영	152,300,000 x 1 회 = 152,300,000
						2.중사자수당 및 복지포인트	58,156,000 x 1 회 = 58,156,000
						3.방문교육서비스	70,144,000 x 1 회 = 70,144,000
						4.자녀언어발달지원사업	34,680,000 x 1 회 = 34,680,000
						5.사례관리사업	31,825,000 x 1 회 = 31,825,000
						6.통번역서비스	30,050,000 x 1 회 = 30,050,000
						7.한국어교육	20,000,000 x 1 회 = 20,000,000
						8.찾아가는결혼이주여성다문화사업	2,980,000 x 1 회 = 2,980,000
		기타보조금	23,300,000	23,850,000	550,000	<기타보조금>	23,850,000
						1.구청지원사업1(문화탐방)	8,000,000 X 1 회 = 8,000,000
						2.구청지원사업2(다문화가족캠프)	- X - 회 = -
						3.구청지원사업4(결혼이민자취업지원)	5,000,000 X 1 회 = 5,000,000
						4.구청지원사업5(모국방문지원사업)	- X - 회 = -
						5.구청지원사업6(다함께프로그램)	5,000,000 X 1 회 = 5,000,000
						6.구청지원사업7(가족봉사단)	3,000,000 X 1 회 = 3,000,000
						7.서울시청지원사업(다문화자조모임)	2,000,000 X 1 회 = 2,000,000
						8.연합직무향상프로그램	300,000 X 1 회 = 300,000
						9.서울시지원 가족사업 상금	550,000 x 1 회 = 550,000
전입금			12,000,000	12,000,000			12,000,000
	전입금		12,000,000	12,000,000			12,000,000
		법인전입금	-	-		<법인전입금>	-
						1.운영비	- x - 월 = -
		법인전입금(후원금)	12,000,000	12,000,000		<법인전입금(후원금)>	12,000,000
						1.결연후원금	1,000,000 x 12 월 = 12,000,000
후원금수입			58,500,000	60,050,000	1,550,000		60,050,000
	후원금수입		58,500,000	60,050,000	1,550,000		60,050,000
		지정후원금	58,500,000	60,050,000	1,550,000	<지정후원금>	60,050,000
						1.가족음악봉사단	2,000,000 X 1 회 = 2,000,000
						2.우지기업 후원금	1,200,000 X 1 회 = 1,200,000
						3.아산사회복지재단지원	9,450,000 X 1 회 = 9,450,000
						4.무주택일자자금지원사업	10,000,000 X 1 회 = 10,000,000
						5.서울특별시한부모가족지원센터지원사업	1,400,000 X 1 회 = 1,400,000
						6.탐스이앤씨 후원사업	2,000,000 X 10 회 = 20,000,000
						7.OBS저축은행 후원사업	2,000,000 X 1 회 = 2,000,000
						8.한국투자공사 후원사업	600,000 X 12 회 = 7,200,000
						9.한국전력공사 후원사업	200,000 X 12 회 = 2,400,000
						10.경거의료복지지원사업	1,000,000 X 1 회 = 1,000,000
						11.개인후원금	1,200,000 X 1 회 = 1,200,000
						12.소규모시설지원사업	2,200,000 X 1 회 = 2,200,000
		비지정후원금	-	-		<비지정후원금>	-
						1.비지정후원금	- X 1 회 = -
접수입			210,000	2,510,000	2,300,000		2,510,000
	접수입		210,000	2,510,000	2,300,000		2,510,000
		기타예금이자수입	200,000	200,000		<기타예금이자수입>	200,000
						1.예금결산이자(다문화센터외19개사업)	200,000 x 1 회 = 200,000
		기타접수입	10,000	2,310,000	2,300,000	<기타접수입>	2,310,000
						1.기타접수입	10,000 x 1 회 = 10,000
						2.기타접수입(카드포인트)	2,300,000 x 1 회 = 2,300,000
이월금			10,173,201	10,173,201			10,173,201
	이월금		10,173,201	10,173,201			10,173,201
		전년도이월금	286,418	286,418		<전년도이월금>	286,418
						1.전년도이월금	279,183 x 1 회 = 279,183
						2.전년도이월금(이자)	7,235 x 1 회 = 7,235
		전년도이월금(후원금)	9,886,783	9,886,783		<전년도이월금 후원금>	9,886,783
						1.전년도이월금(후원금이자)	37,689 x 1 회 = 37,689
						2.전년도이월금(비지정후원금)	349,094 x 1 회 = 349,094
						3.전년도이월금(후원금_탐스*)	8,000,000 x 1 회 = 8,000,000
						2.전년도이월금(후원금_OSB*)	1,500,000 x 1 회 = 1,500,000

2. 세출예산서_중로구다문화가족지원센터

(단위:원)

관	항	목	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		총계	498,402,201	509,438,201	11,036,000		509,438,201
사무비			193,340,930	202,826,930	9,486,000		202,826,930
	인건비		190,526,930	197,162,930	6,636,000		197,162,930
		급여	118,190,350	118,190,350		<급여>	118,190,350
						1.다문화센터운영	118,190,350
						사무국장(14호봉)	3,388,640 X 1 명 X 12 월 = 40,663,680
						선임팀원(6호봉)	2,317,220 X 1 명 X 10 월 = 23,172,200
						선임팀원(7호봉)	2,410,380 X 1 명 X 2 월 = 4,820,760
						팀원(4호봉)	2,073,060 X 1 명 X 4 월 = 8,292,240
						팀원(5호봉)	2,153,950 X 1 명 X 8 월 = 17,231,600
						팀원(3호봉)	1,354,290 X 1 명 X 1 월 = 1,354,290
						팀원(3호봉)	1,999,020 X 1 명 X 2 월 = 3,998,040
						팀원(4호봉)	2,073,060 X 1 명 X 9 월 = 18,657,540
		계수당	44,090,000	50,726,000	6,636,000	<계수당>	50,726,000
						1. 중사자수당및복지포인트	50,726,000
						[명절수당]	18,761,250
						사무국장	2,033,190 X 1 명 X 2 월 = 4,066,380
						선임팀원(6호봉)	1,390,340 X 1 명 X 1 월 = 1,390,340
						팀원(4호봉)	1,243,840 X 1 명 X 1 월 = 1,243,840
						팀원(5호봉)	1,292,370 X 1 명 X 1 월 = 1,292,370
						팀원(3호봉)	1,199,420 X 1 명 X 1 월 = 1,199,420
						팀원(4호봉)	1,243,840 X 1 명 X 1 월 = 1,243,840
						선임팀원(7호봉)	1,236,420 X 1 명 X 1 월 = 1,236,420
						팀원(4호봉)	1,243,830 X 1 명 X 2 월 = 2,487,660
						팀원(2호봉)	1,154,930 X 1 명 X 1 월 = 1,154,930
						팀원(3호봉)	1,199,420 X 1 명 X 1 월 = 1,199,420
						팀원(4호봉)	1,098,560 X 1 명 X 1 월 = 1,098,560
						팀원(5호봉)	1,148,070 X 1 명 X 1 월 = 1,148,070
						[급식비]	8,400,000
						급식비	100,000 X 7 명 X 12 월 = 8,400,000
						[연장근로수당]	12,690,020
						사무국장	250,400 X 1 명 X 12 월 = 3,004,800
						선임팀원(6호봉)	173,500 X 1 명 X 6 월 = 1,041,000
						팀원(4호봉)	156,000 X 1 명 X 4 월 = 624,000
						팀원(5호봉)	161,800 X 1 명 X 8 월 = 1,294,400
						팀원(3호봉)	150,700 X 1 명 X 3 월 = 452,100
						팀원(4호봉)	156,000 X 1 명 X 9 월 = 1,404,000
						선임팀원(7호봉)	175,000 X 1 명 X 6 월 = 1,050,000
						팀원(4호봉)	156,000 X 1 명 X 12 월 = 1,872,000
						팀원(2호봉)	145,400 X 1 명 X 6 월 = 872,400
						팀원(3호봉)	150,700 X 1 명 X 6 월 = 904,200
						팀원(4호봉)	13,860 X 1 명 X 4 월 = 55,440
						팀원(5호봉)	14,460 X 1 명 X 8 월 = 115,680
						[가족수당]	2,880,000
						가족수당	60,000 X 12 월 = 720,000
						가족수당	40,000 X 12 월 = 480,000
						가족수당	40,000 X 12 월 = 480,000
						가족수당	20,000 X 12 월 = 240,000
						가족수당	80,000 X 12 월 = 960,000
						[조정수당]	7,994,730
						조정수당	503,360 X 7 월 = 3,523,520
						조정수당	123,940 X 4 월 = 495,760
						조정수당	68,050 X 8 월 = 544,400
						조정수당	126,840 X 1 월 = 126,840
						조정수당	186,980 X 2 월 = 373,960
						조정수당	123,940 X 9 월 = 1,115,460
						조정수당	1,814,790 X 1 월 = 1,814,790
		퇴직적립금	12,606,780	12,606,780		<퇴직적립금>	12,606,780
						1.다문화센터운영	12,606,780
						퇴직적립금	151,279,350 X 1/12 = 12,606,780
		사회보험부담금	13,769,800	13,769,800		<4대보험부담금>	13,769,800
						1.다문화센터운영	13,769,800
						국민연금(4.5%)	5,514,120
						건강보험(3.43%), 장기요양보험(11.52%)	5,603,880
						고용보험(1.05%)	1,538,330
						산재보험(0.76%)	1,113,470
		기타후생경비	1,870,000	1,870,000		<기타후생경비>	1,870,000
						1.다문화센터운영	40,000
						사회복지중사자 상해공제보험	10,000 X 4 명 X 1 건 = 40,000
						2.중사자수당및복지포인트	1,830,000
						10호봉이상	330,000 X 1 명 X 1 건 = 330,000
						10호봉미만	250,000 X 6 명 X 1 건 = 1,500,000
운영비			2,814,000	5,664,000	2,850,000		5,664,000
		여비	40,000	40,000		<여비>	40,000
						1.다문화센터운영	40,000
						일비	20,000 X 1 명 X 2 회 = 40,000
		수용비 및 수수료	2,500,000	5,350,000	2,850,000	<수용비 및 수수료>	5,350,000
						1.다문화센터운영	2,500,000

관	항	목	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
						기타수용비(정통소프트웨어공동구매) 2,500,000 X 1 월 = 2,500,000
						2.기타집수입 2,300,000
						수용비및수수료 2,300,000 X 1 월 = 2,300,000
						3.서울시지원가족사업 상금 550,000
						수용비및수수료 550,000 X 1 월 = 550,000
		공공요금	-	-		<공공요금> -
		제세공과금	-	-		<제세공과금> -
		기타운영비	274,000	274,000		<기타운영비> 274,000
						1.다문화센터운영 274,000
						직원교육참가비 68,500 X 4 명 = 274,000
사업비			304,779,164	306,329,164	1,550,000	306,329,164
	사업비		4,879,070	4,879,070	-	4,879,070
		가족관계사업비	1,009,500	1,009,500		<가족관계사업비> 1,009,500
						1.다문화센터운영 1,009,500
						[다문화이해교육] 59,500
						다과비 29,500 X 1 회 = 29,500
						다과비 30,000 X 1 회 = 30,000
						[이중언어활용프로그램] 950,000
						강사비 150,000 X 1 명 X 5 회 = 750,000
						재료비 40,000 X 5 회 = 200,000
						다과비 - X - 회 = -
		가족돌봄사업비	1,122,550	1,122,550		<가족돌봄사업비> 1,122,550
						1.다문화센터운영 1,122,550
						[다문화한부모집단프로그램] 1,122,550
						강사비 150,000 X 1 명 X 5 회 = 750,000
						재료비 60,000 X 5 회 = 300,000
						다과비 14,510 X 5 회 = 72,550
		가족과함께하는지역공동체사업비	2,747,020	2,747,020		<가족과함께하는지역공동체사업비> 2,747,020
						1.다문화센터운영 2,747,020
						[가을캠페인] 2,139,070
						홍보비 300,000 X 1 회 = 300,000
						참가기념품 10,000 X 140 명 X 1 회 = 1,400,000
						리플렛 380,000 X 1 회 = 380,000
						운영비 59,070 X 1 회 = 59,070
						[결혼이민자정착단계별지원패키지] 607,950
						강사비 200,000 X 1 명 X 3 회 = 600,000
						재료비 50,000 X 회 = -
						다과비 7,950 X 1 회 = 7,950
	다이어사업비		2,980,000	2,980,000		2,980,000
		강사비사업비	2,500,000	2,500,000		<강사비사업비> 2,500,000
						1.다이어사업비 2,500,000
						강사비사업비 2,500,000
						강사비 50,000 X 2 명 X 25 회 = 2,500,000
		자료제작비사업비	480,000	480,000		<자료제작비사업비> 480,000
						1.다이어사업비 480,000
						자료제작비사업비 480,000
						자료제작비 480,000 X 1 회 = 480,000
특성화사업비			193,271,000	193,271,000		<특성화사업비> 193,271,000
		인건비사업비	149,441,460	149,495,940	54,480	<인건비사업비> 149,495,940
						1. 언어발달 30,486,100
						[급여] 25,038,500
						언어발달지도사(4호봉) 2,073,060 X 1 명 X 10 월 = 20,730,600
						언어발달지도사(5호봉) 2,153,950 X 1 명 X 2 월 = 4,307,900
						[사회보험부담금] 2,866,740
						국민연금(4.5%) 1,196,100
						건강보험(3.43%),장기요양보험(11.52%) 1,134,000
						고용보험(1.05%) 311,310
						산재보험(0.76%) 225,330
						[퇴직금] 2,570,860
						퇴직적립금 30,849,780 X 1/12 = 2,570,860
						[기타후생경비] 10,000
						사회복지중상자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000
						2. 사례관리 27,789,050
						[급여] 22,922,620
						팀원(2호봉) 1,304,100 X 1 명 X 1 월 = 1,304,100
						팀원(2호봉) 1,924,880 X 1 명 X 5 월 = 9,624,400
						팀원(3호봉) 1,999,020 X 1 명 X 6 월 = 11,994,120
						[사회보험부담금] 2,477,950
						국민연금(4.5%) 1,022,760
						건강보험(3.43%),장기요양보험(11.52%) 959,750
						고용보험(1.05%) 287,410
						산재보험(0.76%) 208,030
						[퇴직금] 2,378,480
						퇴직적립금 28,541,400 X 1/12 = 2,378,480
						[기타후생경비] 10,000
						사회복지중상자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000
						3. 통번역 27,694,510
						[급여] 22,631,320

관	명	부	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						<table border="1"> <tr><td>팀원(4호봉)</td><td>1,830,930</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>4</td><td>월</td><td>=</td><td>7,323,720</td></tr> <tr><td>팀원(5호봉)</td><td>1,913,450</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>8</td><td>월</td><td>=</td><td>15,307,600</td></tr> <tr><td>[사회보험부담금]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,657,370</td></tr> <tr><td>국민연금(4.5%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,105,020</td></tr> <tr><td>건강보험(3.43%),장기요양보험(11.52%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,053,720</td></tr> <tr><td>고용보험(1.05%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>289,260</td></tr> <tr><td>산재보험(0.76%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>209,370</td></tr> <tr><td>[퇴직금]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,395,820</td></tr> <tr><td>퇴직적립금</td><td>28,749,150</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>1/12</td><td>=</td><td></td><td>2,395,820</td></tr> <tr><td>[기타후생경비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,000</td></tr> <tr><td>사회복지중사자 상해공제보험</td><td>10,000</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>1</td><td>건</td><td>=</td><td>10,000</td></tr> <tr><td>4. 방문교육</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>62,806,280</td></tr> <tr><td>[급여]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53,654,330</td></tr> <tr><td>방문교육지도사 급여</td><td>27,240</td><td>X</td><td>4</td><td>가정X</td><td>102</td><td>회X</td><td>4</td><td>명</td><td>=</td><td>44,455,680</td></tr> <tr><td>방문교육지도사 회의비</td><td>13,620</td><td>X</td><td>1</td><td>시간X</td><td>7</td><td>월X</td><td>4</td><td>명</td><td>=</td><td>381,360</td></tr> <tr><td>방문교육지도사 수시교육비</td><td>13,620</td><td>X</td><td>28</td><td>시간X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>명</td><td>=</td><td>1,525,440</td></tr> <tr><td>방문교육지도사 보수교육비</td><td>13,620</td><td>X</td><td>6</td><td>시간X</td><td>1</td><td>월X</td><td>4</td><td>명</td><td>=</td><td>326,880</td></tr> <tr><td>명절수당</td><td>300,000</td><td>X</td><td>2</td><td>회</td><td>X</td><td>4</td><td>명</td><td>=</td><td>2,400,000</td></tr> <tr><td>유급휴일수당</td><td>54,480</td><td>X</td><td>16</td><td>회</td><td>X</td><td>4</td><td>명</td><td>=</td><td>3,486,720</td></tr> <tr><td>미사용연차수당</td><td>11,350</td><td>X</td><td>95</td><td>시간</td><td></td><td></td><td></td><td>=</td><td>1,078,250</td></tr> <tr><td>[사회보험부담금]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,221,300</td></tr> <tr><td>국민연금(4.5%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>923,040</td></tr> <tr><td>건강보험(3.43%),장기요양보험(11.52%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>=</td><td>2,238,860</td></tr> <tr><td>고용보험(1.05%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>=</td><td>614,570</td></tr> <tr><td>산재보험(0.76%)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>444,830</td></tr> <tr><td>[퇴직금]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,930,650</td></tr> <tr><td>퇴직적립금(급여+계수당)</td><td>53,599,850</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>1/12</td><td>=</td><td></td><td>4,466,650</td></tr> <tr><td>퇴직적립금(취우개선수당)</td><td>5,568,000</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>1/12</td><td>=</td><td></td><td>464,000</td></tr> <tr><td>5. 방문교육본인부담금</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>720,000</td></tr> <tr><td>방문교육지도사 급여</td><td>720,000</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>1</td><td>월</td><td>=</td><td>720,000</td></tr> <tr><td>운영비사업비</td><td>15,857,540</td><td></td><td>14,715,860</td><td></td><td>△1,141,680</td><td></td><td></td><td></td><td><운영비사업비> 14,715,860</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr><td>1. 언어발달</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,593,900</td></tr> <tr><td>[여비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>480,000</td></tr> <tr><td>일비</td><td>20,000</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>6</td><td>회</td><td>=</td><td>120,000</td></tr> <tr><td>교통비</td><td>30,000</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>12</td><td>회</td><td>=</td><td>360,000</td></tr> <tr><td>[수용비및수수료]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,453,900</td></tr> <tr><td>사무용품구입비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>11</td><td>월</td><td>=</td><td>1,100,000</td></tr> <tr><td>사무용품구입비</td><td>53,900</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>월</td><td>=</td><td>53,900</td></tr> <tr><td>기타수용비(방역물품)</td><td>50,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>6</td><td>월</td><td>=</td><td>300,000</td></tr> <tr><td>[공공요금]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,200,000</td></tr> <tr><td>문자서비스 이용료</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>12</td><td>월</td><td>=</td><td>1,200,000</td></tr> <tr><td>[차량비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>360,000</td></tr> <tr><td>차량유류비</td><td>30,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>12</td><td>월</td><td>=</td><td>360,000</td></tr> <tr><td>[기타운영비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100,000</td></tr> <tr><td>직원교육참가비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>=</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>2. 사례관리</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,035,950</td></tr> <tr><td>[여비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>120,000</td></tr> <tr><td>일비</td><td>20,000</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>6</td><td>회</td><td>=</td><td>120,000</td></tr> <tr><td>[수용비및수수료]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,815,950</td></tr> <tr><td>홍보물품제작</td><td>1,615,950</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>1,615,950</td></tr> <tr><td>기타수용비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>12</td><td>월</td><td>=</td><td>1,200,000</td></tr> <tr><td>[기타운영비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100,000</td></tr> <tr><td>직원교육참가비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>=</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>3. 통번역</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,355,490</td></tr> <tr><td>[여비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>120,000</td></tr> <tr><td>일비</td><td>20,000</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>6</td><td>회</td><td>=</td><td>120,000</td></tr> <tr><td>[수용비및수수료]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,135,490</td></tr> <tr><td>홍보물품제작</td><td>935,490</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>월</td><td>=</td><td>935,490</td></tr> <tr><td>기타수용비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>12</td><td>월</td><td>=</td><td>1,200,000</td></tr> <tr><td>[기타운영비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100,000</td></tr> <tr><td>직원교육참가비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>=</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>4. 방문교육</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,730,520</td></tr> <tr><td>[여비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,648,000</td></tr> <tr><td>교통비</td><td>3,500</td><td>X</td><td>4</td><td>가정X</td><td>83</td><td>회X</td><td>4</td><td>명</td><td>=</td><td>4,648,000</td></tr> <tr><td>[수용비및수수료]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>721,520</td></tr> <tr><td>연말정산수수료</td><td>100,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>퇴직연금수수료</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>150,000</td></tr> <tr><td>사무용품비</td><td>141,520</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>141,520</td></tr> <tr><td>문자서비스 이용료</td><td>55,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>월</td><td>=</td><td>330,000</td></tr> <tr><td>[제세공과금]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>361,000</td></tr> <tr><td>신원보증보험증권료</td><td>10,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>회</td><td>=</td><td>20,000</td></tr> <tr><td>배상상해보험</td><td>341,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>341,000</td></tr> <tr><td>언어발달지원사업비</td><td>600,000</td><td></td><td>600,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><언어발달지원사업비> 600,000</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr><td>1. 언어발달</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>600,000</td></tr> <tr><td>교재교구구입비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>사례관리사업비</td><td>1,000,000</td><td></td><td>1,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><사례관리사업비> 1,000,000</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr><td>1. 사례관리</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>슈퍼비전강사비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>회의비</td><td>100,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>400,000</td></tr> <tr><td>방문교육사업비</td><td>520,000</td><td></td><td>1,607,200</td><td></td><td>1,087,200</td><td></td><td></td><td></td><td><방문교육사업비> 1,607,200</td></tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table></td></tr></table>	팀원(4호봉)	1,830,930	X	1	명	X	4	월	=	7,323,720	팀원(5호봉)	1,913,450	X	1	명	X	8	월	=	15,307,600	[사회보험부담금]									2,657,370	국민연금(4.5%)									1,105,020	건강보험(3.43%),장기요양보험(11.52%)									1,053,720	고용보험(1.05%)									289,260	산재보험(0.76%)									209,370	[퇴직금]									2,395,820	퇴직적립금	28,749,150				X	1/12	=		2,395,820	[기타후생경비]									10,000	사회복지중사자 상해공제보험	10,000	X	1	명	X	1	건	=	10,000	4. 방문교육									62,806,280	[급여]									53,654,330	방문교육지도사 급여	27,240	X	4	가정X	102	회X	4	명	=	44,455,680	방문교육지도사 회의비	13,620	X	1	시간X	7	월X	4	명	=	381,360	방문교육지도사 수시교육비	13,620	X	28	시간X				4	명	=	1,525,440	방문교육지도사 보수교육비	13,620	X	6	시간X	1	월X	4	명	=	326,880	명절수당	300,000	X	2	회	X	4	명	=	2,400,000	유급휴일수당	54,480	X	16	회	X	4	명	=	3,486,720	미사용연차수당	11,350	X	95	시간				=	1,078,250	[사회보험부담금]									4,221,300	국민연금(4.5%)									923,040	건강보험(3.43%),장기요양보험(11.52%)									=	2,238,860	고용보험(1.05%)									=	614,570	산재보험(0.76%)										444,830	[퇴직금]									4,930,650	퇴직적립금(급여+계수당)	53,599,850				X	1/12	=		4,466,650	퇴직적립금(취우개선수당)	5,568,000				X	1/12	=		464,000	5. 방문교육본인부담금									720,000	방문교육지도사 급여	720,000				X	1	월	=	720,000	운영비사업비	15,857,540		14,715,860		△1,141,680				<운영비사업비> 14,715,860							<table border="1"> <tr><td>1. 언어발달</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,593,900</td></tr> <tr><td>[여비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>480,000</td></tr> <tr><td>일비</td><td>20,000</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>6</td><td>회</td><td>=</td><td>120,000</td></tr> <tr><td>교통비</td><td>30,000</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>12</td><td>회</td><td>=</td><td>360,000</td></tr> <tr><td>[수용비및수수료]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,453,900</td></tr> <tr><td>사무용품구입비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>11</td><td>월</td><td>=</td><td>1,100,000</td></tr> <tr><td>사무용품구입비</td><td>53,900</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>월</td><td>=</td><td>53,900</td></tr> <tr><td>기타수용비(방역물품)</td><td>50,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>6</td><td>월</td><td>=</td><td>300,000</td></tr> <tr><td>[공공요금]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,200,000</td></tr> <tr><td>문자서비스 이용료</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>12</td><td>월</td><td>=</td><td>1,200,000</td></tr> <tr><td>[차량비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>360,000</td></tr> <tr><td>차량유류비</td><td>30,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>12</td><td>월</td><td>=</td><td>360,000</td></tr> <tr><td>[기타운영비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100,000</td></tr> <tr><td>직원교육참가비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>=</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>2. 사례관리</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,035,950</td></tr> <tr><td>[여비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>120,000</td></tr> <tr><td>일비</td><td>20,000</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>6</td><td>회</td><td>=</td><td>120,000</td></tr> <tr><td>[수용비및수수료]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,815,950</td></tr> <tr><td>홍보물품제작</td><td>1,615,950</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>1,615,950</td></tr> <tr><td>기타수용비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>12</td><td>월</td><td>=</td><td>1,200,000</td></tr> <tr><td>[기타운영비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100,000</td></tr> <tr><td>직원교육참가비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>=</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>3. 통번역</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,355,490</td></tr> <tr><td>[여비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>120,000</td></tr> <tr><td>일비</td><td>20,000</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>6</td><td>회</td><td>=</td><td>120,000</td></tr> <tr><td>[수용비및수수료]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,135,490</td></tr> <tr><td>홍보물품제작</td><td>935,490</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>월</td><td>=</td><td>935,490</td></tr> <tr><td>기타수용비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>12</td><td>월</td><td>=</td><td>1,200,000</td></tr> <tr><td>[기타운영비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100,000</td></tr> <tr><td>직원교육참가비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>=</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>4. 방문교육</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,730,520</td></tr> <tr><td>[여비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,648,000</td></tr> <tr><td>교통비</td><td>3,500</td><td>X</td><td>4</td><td>가정X</td><td>83</td><td>회X</td><td>4</td><td>명</td><td>=</td><td>4,648,000</td></tr> <tr><td>[수용비및수수료]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>721,520</td></tr> <tr><td>연말정산수수료</td><td>100,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>퇴직연금수수료</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>150,000</td></tr> <tr><td>사무용품비</td><td>141,520</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>141,520</td></tr> <tr><td>문자서비스 이용료</td><td>55,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>월</td><td>=</td><td>330,000</td></tr> <tr><td>[제세공과금]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>361,000</td></tr> <tr><td>신원보증보험증권료</td><td>10,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>회</td><td>=</td><td>20,000</td></tr> <tr><td>배상상해보험</td><td>341,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>341,000</td></tr> <tr><td>언어발달지원사업비</td><td>600,000</td><td></td><td>600,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><언어발달지원사업비> 600,000</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr><td>1. 언어발달</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>600,000</td></tr> <tr><td>교재교구구입비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>사례관리사업비</td><td>1,000,000</td><td></td><td>1,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><사례관리사업비> 1,000,000</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr><td>1. 사례관리</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>슈퍼비전강사비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>회의비</td><td>100,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>400,000</td></tr> <tr><td>방문교육사업비</td><td>520,000</td><td></td><td>1,607,200</td><td></td><td>1,087,200</td><td></td><td></td><td></td><td><방문교육사업비> 1,607,200</td></tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>	1. 언어발달									3,593,900	[여비]									480,000	일비	20,000	X	1	명	X	6	회	=	120,000	교통비	30,000	X	1	명	X	12	회	=	360,000	[수용비및수수료]									1,453,900	사무용품구입비	100,000	X	1	회	X	11	월	=	1,100,000	사무용품구입비	53,900	X	1	회	X	1	월	=	53,900	기타수용비(방역물품)	50,000	X	1	회	X	6	월	=	300,000	[공공요금]									1,200,000	문자서비스 이용료	100,000	X	1	회	X	12	월	=	1,200,000	[차량비]									360,000	차량유류비	30,000	X	1	회	X	12	월	=	360,000	[기타운영비]									100,000	직원교육참가비	100,000	X	1	회	X	1	명	=	100,000	2. 사례관리									3,035,950	[여비]									120,000	일비	20,000	X	1	명	X	6	회	=	120,000	[수용비및수수료]									2,815,950	홍보물품제작	1,615,950	X				1	회	=	1,615,950	기타수용비	100,000	X	1	회	X	12	월	=	1,200,000	[기타운영비]									100,000	직원교육참가비	100,000	X	1	회	X	1	명	=	100,000	3. 통번역									2,355,490	[여비]									120,000	일비	20,000	X	1	명	X	6	회	=	120,000	[수용비및수수료]									2,135,490	홍보물품제작	935,490	X	1	회	X	1	월	=	935,490	기타수용비	100,000	X	1	회	X	12	월	=	1,200,000	[기타운영비]									100,000	직원교육참가비	100,000	X	1	회	X	1	명	=	100,000	4. 방문교육									5,730,520	[여비]									4,648,000	교통비	3,500	X	4	가정X	83	회X	4	명	=	4,648,000	[수용비및수수료]									721,520	연말정산수수료	100,000	X				1	회	=	100,000	퇴직연금수수료	150,000	X				1	회	=	150,000	사무용품비	141,520	X				1	회	=	141,520	문자서비스 이용료	55,000	X				6	월	=	330,000	[제세공과금]									361,000	신원보증보험증권료	10,000	X				2	회	=	20,000	배상상해보험	341,000	X				1	회	=	341,000	언어발달지원사업비	600,000		600,000						<언어발달지원사업비> 600,000							<table border="1"> <tr><td>1. 언어발달</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>600,000</td></tr> <tr><td>교재교구구입비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>사례관리사업비</td><td>1,000,000</td><td></td><td>1,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><사례관리사업비> 1,000,000</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr><td>1. 사례관리</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>슈퍼비전강사비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>회의비</td><td>100,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>400,000</td></tr> <tr><td>방문교육사업비</td><td>520,000</td><td></td><td>1,607,200</td><td></td><td>1,087,200</td><td></td><td></td><td></td><td><방문교육사업비> 1,607,200</td></tr> </table> </td> </tr> </table>	1. 언어발달									600,000	교재교구구입비	150,000	X				4	회	=	600,000	사례관리사업비	1,000,000		1,000,000						<사례관리사업비> 1,000,000							<table border="1"> <tr><td>1. 사례관리</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>슈퍼비전강사비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>회의비</td><td>100,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>400,000</td></tr> <tr><td>방문교육사업비</td><td>520,000</td><td></td><td>1,607,200</td><td></td><td>1,087,200</td><td></td><td></td><td></td><td><방문교육사업비> 1,607,200</td></tr> </table>	1. 사례관리									1,000,000	슈퍼비전강사비	150,000	X				4	회	=	600,000	회의비	100,000	X				4	회	=	400,000	방문교육사업비	520,000		1,607,200		1,087,200				<방문교육사업비> 1,607,200
팀원(4호봉)	1,830,930	X	1	명	X	4	월	=	7,323,720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
팀원(5호봉)	1,913,450	X	1	명	X	8	월	=	15,307,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[사회보험부담금]									2,657,370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
국민연금(4.5%)									1,105,020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
건강보험(3.43%),장기요양보험(11.52%)									1,053,720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
고용보험(1.05%)									289,260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
산재보험(0.76%)									209,370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[퇴직금]									2,395,820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
퇴직적립금	28,749,150				X	1/12	=		2,395,820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[기타후생경비]									10,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
사회복지중사자 상해공제보험	10,000	X	1	명	X	1	건	=	10,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4. 방문교육									62,806,280																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[급여]									53,654,330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
방문교육지도사 급여	27,240	X	4	가정X	102	회X	4	명	=	44,455,680																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
방문교육지도사 회의비	13,620	X	1	시간X	7	월X	4	명	=	381,360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
방문교육지도사 수시교육비	13,620	X	28	시간X				4	명	=	1,525,440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
방문교육지도사 보수교육비	13,620	X	6	시간X	1	월X	4	명	=	326,880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
명절수당	300,000	X	2	회	X	4	명	=	2,400,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
유급휴일수당	54,480	X	16	회	X	4	명	=	3,486,720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
미사용연차수당	11,350	X	95	시간				=	1,078,250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[사회보험부담금]									4,221,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
국민연금(4.5%)									923,040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
건강보험(3.43%),장기요양보험(11.52%)									=	2,238,860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
고용보험(1.05%)									=	614,570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
산재보험(0.76%)										444,830																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
[퇴직금]									4,930,650																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
퇴직적립금(급여+계수당)	53,599,850				X	1/12	=		4,466,650																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
퇴직적립금(취우개선수당)	5,568,000				X	1/12	=		464,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5. 방문교육본인부담금									720,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
방문교육지도사 급여	720,000				X	1	월	=	720,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
운영비사업비	15,857,540		14,715,860		△1,141,680				<운영비사업비> 14,715,860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						<table border="1"> <tr><td>1. 언어발달</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,593,900</td></tr> <tr><td>[여비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>480,000</td></tr> <tr><td>일비</td><td>20,000</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>6</td><td>회</td><td>=</td><td>120,000</td></tr> <tr><td>교통비</td><td>30,000</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>12</td><td>회</td><td>=</td><td>360,000</td></tr> <tr><td>[수용비및수수료]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,453,900</td></tr> <tr><td>사무용품구입비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>11</td><td>월</td><td>=</td><td>1,100,000</td></tr> <tr><td>사무용품구입비</td><td>53,900</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>월</td><td>=</td><td>53,900</td></tr> <tr><td>기타수용비(방역물품)</td><td>50,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>6</td><td>월</td><td>=</td><td>300,000</td></tr> <tr><td>[공공요금]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,200,000</td></tr> <tr><td>문자서비스 이용료</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>12</td><td>월</td><td>=</td><td>1,200,000</td></tr> <tr><td>[차량비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>360,000</td></tr> <tr><td>차량유류비</td><td>30,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>12</td><td>월</td><td>=</td><td>360,000</td></tr> <tr><td>[기타운영비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100,000</td></tr> <tr><td>직원교육참가비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>=</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>2. 사례관리</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,035,950</td></tr> <tr><td>[여비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>120,000</td></tr> <tr><td>일비</td><td>20,000</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>6</td><td>회</td><td>=</td><td>120,000</td></tr> <tr><td>[수용비및수수료]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,815,950</td></tr> <tr><td>홍보물품제작</td><td>1,615,950</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>1,615,950</td></tr> <tr><td>기타수용비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>12</td><td>월</td><td>=</td><td>1,200,000</td></tr> <tr><td>[기타운영비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100,000</td></tr> <tr><td>직원교육참가비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>=</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>3. 통번역</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,355,490</td></tr> <tr><td>[여비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>120,000</td></tr> <tr><td>일비</td><td>20,000</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>X</td><td>6</td><td>회</td><td>=</td><td>120,000</td></tr> <tr><td>[수용비및수수료]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,135,490</td></tr> <tr><td>홍보물품제작</td><td>935,490</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>월</td><td>=</td><td>935,490</td></tr> <tr><td>기타수용비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>12</td><td>월</td><td>=</td><td>1,200,000</td></tr> <tr><td>[기타운영비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100,000</td></tr> <tr><td>직원교육참가비</td><td>100,000</td><td>X</td><td>1</td><td>회</td><td>X</td><td>1</td><td>명</td><td>=</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>4. 방문교육</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,730,520</td></tr> <tr><td>[여비]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,648,000</td></tr> <tr><td>교통비</td><td>3,500</td><td>X</td><td>4</td><td>가정X</td><td>83</td><td>회X</td><td>4</td><td>명</td><td>=</td><td>4,648,000</td></tr> <tr><td>[수용비및수수료]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>721,520</td></tr> <tr><td>연말정산수수료</td><td>100,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>100,000</td></tr> <tr><td>퇴직연금수수료</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>150,000</td></tr> <tr><td>사무용품비</td><td>141,520</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>141,520</td></tr> <tr><td>문자서비스 이용료</td><td>55,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>월</td><td>=</td><td>330,000</td></tr> <tr><td>[제세공과금]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>361,000</td></tr> <tr><td>신원보증보험증권료</td><td>10,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>회</td><td>=</td><td>20,000</td></tr> <tr><td>배상상해보험</td><td>341,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>회</td><td>=</td><td>341,000</td></tr> <tr><td>언어발달지원사업비</td><td>600,000</td><td></td><td>600,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><언어발달지원사업비> 600,000</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr><td>1. 언어발달</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>600,000</td></tr> <tr><td>교재교구구입비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>사례관리사업비</td><td>1,000,000</td><td></td><td>1,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><사례관리사업비> 1,000,000</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr><td>1. 사례관리</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>슈퍼비전강사비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>회의비</td><td>100,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>400,000</td></tr> <tr><td>방문교육사업비</td><td>520,000</td><td></td><td>1,607,200</td><td></td><td>1,087,200</td><td></td><td></td><td></td><td><방문교육사업비> 1,607,200</td></tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>	1. 언어발달									3,593,900	[여비]									480,000	일비	20,000	X	1	명	X	6	회	=	120,000	교통비	30,000	X	1	명	X	12	회	=	360,000	[수용비및수수료]									1,453,900	사무용품구입비	100,000	X	1	회	X	11	월	=	1,100,000	사무용품구입비	53,900	X	1	회	X	1	월	=	53,900	기타수용비(방역물품)	50,000	X	1	회	X	6	월	=	300,000	[공공요금]									1,200,000	문자서비스 이용료	100,000	X	1	회	X	12	월	=	1,200,000	[차량비]									360,000	차량유류비	30,000	X	1	회	X	12	월	=	360,000	[기타운영비]									100,000	직원교육참가비	100,000	X	1	회	X	1	명	=	100,000	2. 사례관리									3,035,950	[여비]									120,000	일비	20,000	X	1	명	X	6	회	=	120,000	[수용비및수수료]									2,815,950	홍보물품제작	1,615,950	X				1	회	=	1,615,950	기타수용비	100,000	X	1	회	X	12	월	=	1,200,000	[기타운영비]									100,000	직원교육참가비	100,000	X	1	회	X	1	명	=	100,000	3. 통번역									2,355,490	[여비]									120,000	일비	20,000	X	1	명	X	6	회	=	120,000	[수용비및수수료]									2,135,490	홍보물품제작	935,490	X	1	회	X	1	월	=	935,490	기타수용비	100,000	X	1	회	X	12	월	=	1,200,000	[기타운영비]									100,000	직원교육참가비	100,000	X	1	회	X	1	명	=	100,000	4. 방문교육									5,730,520	[여비]									4,648,000	교통비	3,500	X	4	가정X	83	회X	4	명	=	4,648,000	[수용비및수수료]									721,520	연말정산수수료	100,000	X				1	회	=	100,000	퇴직연금수수료	150,000	X				1	회	=	150,000	사무용품비	141,520	X				1	회	=	141,520	문자서비스 이용료	55,000	X				6	월	=	330,000	[제세공과금]									361,000	신원보증보험증권료	10,000	X				2	회	=	20,000	배상상해보험	341,000	X				1	회	=	341,000	언어발달지원사업비	600,000		600,000						<언어발달지원사업비> 600,000							<table border="1"> <tr><td>1. 언어발달</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>600,000</td></tr> <tr><td>교재교구구입비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>사례관리사업비</td><td>1,000,000</td><td></td><td>1,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><사례관리사업비> 1,000,000</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr><td>1. 사례관리</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>슈퍼비전강사비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>회의비</td><td>100,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>400,000</td></tr> <tr><td>방문교육사업비</td><td>520,000</td><td></td><td>1,607,200</td><td></td><td>1,087,200</td><td></td><td></td><td></td><td><방문교육사업비> 1,607,200</td></tr> </table> </td> </tr> </table>	1. 언어발달									600,000	교재교구구입비	150,000	X				4	회	=	600,000	사례관리사업비	1,000,000		1,000,000						<사례관리사업비> 1,000,000							<table border="1"> <tr><td>1. 사례관리</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>슈퍼비전강사비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>회의비</td><td>100,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>400,000</td></tr> <tr><td>방문교육사업비</td><td>520,000</td><td></td><td>1,607,200</td><td></td><td>1,087,200</td><td></td><td></td><td></td><td><방문교육사업비> 1,607,200</td></tr> </table>	1. 사례관리									1,000,000	슈퍼비전강사비	150,000	X				4	회	=	600,000	회의비	100,000	X				4	회	=	400,000	방문교육사업비	520,000		1,607,200		1,087,200				<방문교육사업비> 1,607,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1. 언어발달									3,593,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[여비]									480,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
일비	20,000	X	1	명	X	6	회	=	120,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
교통비	30,000	X	1	명	X	12	회	=	360,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[수용비및수수료]									1,453,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
사무용품구입비	100,000	X	1	회	X	11	월	=	1,100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
사무용품구입비	53,900	X	1	회	X	1	월	=	53,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
기타수용비(방역물품)	50,000	X	1	회	X	6	월	=	300,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[공공요금]									1,200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
문자서비스 이용료	100,000	X	1	회	X	12	월	=	1,200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[차량비]									360,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
차량유류비	30,000	X	1	회	X	12	월	=	360,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[기타운영비]									100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
직원교육참가비	100,000	X	1	회	X	1	명	=	100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2. 사례관리									3,035,950																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[여비]									120,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
일비	20,000	X	1	명	X	6	회	=	120,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[수용비및수수료]									2,815,950																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
홍보물품제작	1,615,950	X				1	회	=	1,615,950																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
기타수용비	100,000	X	1	회	X	12	월	=	1,200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[기타운영비]									100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
직원교육참가비	100,000	X	1	회	X	1	명	=	100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3. 통번역									2,355,490																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[여비]									120,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
일비	20,000	X	1	명	X	6	회	=	120,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[수용비및수수료]									2,135,490																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
홍보물품제작	935,490	X	1	회	X	1	월	=	935,490																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
기타수용비	100,000	X	1	회	X	12	월	=	1,200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[기타운영비]									100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
직원교육참가비	100,000	X	1	회	X	1	명	=	100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4. 방문교육									5,730,520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[여비]									4,648,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
교통비	3,500	X	4	가정X	83	회X	4	명	=	4,648,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
[수용비및수수료]									721,520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
연말정산수수료	100,000	X				1	회	=	100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
퇴직연금수수료	150,000	X				1	회	=	150,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
사무용품비	141,520	X				1	회	=	141,520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
문자서비스 이용료	55,000	X				6	월	=	330,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[제세공과금]									361,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
신원보증보험증권료	10,000	X				2	회	=	20,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
배상상해보험	341,000	X				1	회	=	341,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
언어발달지원사업비	600,000		600,000						<언어발달지원사업비> 600,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						<table border="1"> <tr><td>1. 언어발달</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>600,000</td></tr> <tr><td>교재교구구입비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>사례관리사업비</td><td>1,000,000</td><td></td><td>1,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><사례관리사업비> 1,000,000</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr><td>1. 사례관리</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>슈퍼비전강사비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>회의비</td><td>100,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>400,000</td></tr> <tr><td>방문교육사업비</td><td>520,000</td><td></td><td>1,607,200</td><td></td><td>1,087,200</td><td></td><td></td><td></td><td><방문교육사업비> 1,607,200</td></tr> </table> </td> </tr> </table>	1. 언어발달									600,000	교재교구구입비	150,000	X				4	회	=	600,000	사례관리사업비	1,000,000		1,000,000						<사례관리사업비> 1,000,000							<table border="1"> <tr><td>1. 사례관리</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>슈퍼비전강사비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>회의비</td><td>100,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>400,000</td></tr> <tr><td>방문교육사업비</td><td>520,000</td><td></td><td>1,607,200</td><td></td><td>1,087,200</td><td></td><td></td><td></td><td><방문교육사업비> 1,607,200</td></tr> </table>	1. 사례관리									1,000,000	슈퍼비전강사비	150,000	X				4	회	=	600,000	회의비	100,000	X				4	회	=	400,000	방문교육사업비	520,000		1,607,200		1,087,200				<방문교육사업비> 1,607,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1. 언어발달									600,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
교재교구구입비	150,000	X				4	회	=	600,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
사례관리사업비	1,000,000		1,000,000						<사례관리사업비> 1,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						<table border="1"> <tr><td>1. 사례관리</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>슈퍼비전강사비</td><td>150,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>600,000</td></tr> <tr><td>회의비</td><td>100,000</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>회</td><td>=</td><td>400,000</td></tr> <tr><td>방문교육사업비</td><td>520,000</td><td></td><td>1,607,200</td><td></td><td>1,087,200</td><td></td><td></td><td></td><td><방문교육사업비> 1,607,200</td></tr> </table>	1. 사례관리									1,000,000	슈퍼비전강사비	150,000	X				4	회	=	600,000	회의비	100,000	X				4	회	=	400,000	방문교육사업비	520,000		1,607,200		1,087,200				<방문교육사업비> 1,607,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1. 사례관리									1,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
슈퍼비전강사비	150,000	X				4	회	=	600,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
회의비	100,000	X				4	회	=	400,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
방문교육사업비	520,000		1,607,200		1,087,200				<방문교육사업비> 1,607,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

관	항	목	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
						1. 방문교육	1,607,200
						[회의및교육다과비]	3,000 X 5 명 X 10 회 = 150,000
						[평가회의비]	10,000 X 5 회 X 1 회 = 50,000
						[교재교구비]	5,000 X 4 명 X 16 회 = 320,000
						[역량강화교육]	1,087,200
						강사비	250,000 X 1 명 X 4 회 = 1,000,000
						진행비	21,800 X 4 회 X 1 회 = 87,200
		한국어교육사업비	20,252,000	20,252,000		<한국어교육사업비>	20,252,000
						1. 한국어교육	20,000,000
						강사비	75,000 X 2 명 X 120 회 = 18,000,000
						회의비	10,000 X 2 명 X 2 회 = 40,000
						기타운영비	132,000 X X 10 회 = 1,320,000
						수용비및수수료	64,000 X X 10 회 = 640,000
						2.한국어교육교재	252,000
						교재비	252,000 X 1 회 = 252,000
		재수당사업비	5,600,000	5,600,000		<재수당사업비>	5,600,000
						1. 교육활동비	5,600,000
						5년이상	116,000 X 4 명 X 12 월 = 5,568,000
						5년이상	32,000 X 1 명 X 1 월 = 32,000
		외부지원사업비	23,300,000	23,300,000			23,300,000
		시센터지원사업비	300,000	300,000		<서울시지원사업비>	300,000
						1. 연합직무향상프로그램	300,000
						연합직무향상프로그램	300,000 X 1 회 = 300,000
		서울시청지원사업비	2,000,000	2,000,000		<서울시청지원사업비>	2,000,000
						1.차조모임	2,000,000 X 1 회 = 2,000,000
		구청지원사업비	21,000,000	21,000,000		<구청지원사업비>	21,000,000
						1.구청지원사업1(문화탐방)	8,000,000 X 1 회 = 8,000,000
						2.구청지원사업2(다문화가족캠프)	- X - 회 = -
						3.구청지원사업4(결혼이민자취업지원)	5,000,000 X 1 회 = 5,000,000
						4.구청지원사업5(모국방문지원사업)	- X - 회 = -
						5.구청지원사업6(다문화가족사전활영지원)	5,000,000 X 1 회 = 5,000,000
						6.구청지원사업(가족봉사단)	3,000,000 X 1 회 = 3,000,000
		법인사업비	12,000,000	12,000,000			12,000,000
		결연후원사업비	12,000,000	12,000,000		<결연후원사업비>	12,000,000
						1.법인전입금	12,000,000
						결연후원사업	1,000,000 X 12 회 = 12,000,000
		후원사업비	68,349,094	69,899,094	1,550,000		69,899,094
		지정후원사업비	68,000,000	69,550,000	1,550,000	<지정후원사업비>	69,550,000
						1.가족음악봉사단	2,000,000 X 1 회 = 2,000,000
						2.우지기업 후원금	1,200,000 X 1 회 = 1,200,000
						3.아산사회복지재단지원	9,450,000 X 1 회 = 9,450,000
						4.우주택임차차금지원사업	10,000,000 X 1 회 = 10,000,000
						5.서울특별시한부모가족지원센터지원사업	1,400,000 X 1 회 = 1,400,000
						6.탐쓰이앤씨 후원사업(전년도이월금)	8,000,000 X 1 회 = 8,000,000
						7.탐쓰이앤씨 후원사업	2,000,000 X 10 회 = 20,000,000
						8.OSB저축은행후원사업(전년도이월금)	1,500,000 X 1 회 = 1,500,000
						9.OSB저축은행후원사업	2,000,000 X 1 회 = 2,000,000
						10.한국투자공사후원사업	600,000 X 12 회 = 7,200,000
						11.한국전력공사후원사업	200,000 X 12 회 = 2,400,000
						12.켄거루의료복지지원사업	1,000,000 X 1 회 = 1,000,000
						13.개인후원금	1,200,000 X 1 회 = 1,200,000
						14.소규모시설지원사업	2,200,000 X 1 회 = 2,200,000
		비지정후원사업비	349,094	349,094		<비지정후원사업비>	349,094
						1.비지정후원금(전년도이월금)	349,094 X 1 회 = 349,094
		잡지출	10,000	10,000			10,000
		잡지출	10,000	10,000			10,000
		잡지출	10,000	10,000		<잡지출>	10,000
						1.잡지출	10,000 X 1 회 = 10,000
		예비비및기타	272,107	272,107			272,107
		예비비및기타	272,107	272,107			272,107
		반환금	272,107	272,107		<반환금>	272,107
						1.반환금(기타예금이자수입)	200,000 X 1 회 = 200,000
						2.전년도이월금	72,107 X 1 회 = 72,107

□ 2021년도 3차 세입-세출 예산

□ 종로구건강가정·다문화가족지원센터(건강가정지원센터)

(단위:원)

관	항	목	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)
	총계		630,547,202	637,717,202	7,170,000		총계		630,547,202	637,717,202	7,170,000
보조금수입			615,158,000	621,213,000	6,055,000	사무비			501,458,666	508,628,666	7,170,000
	보조금수입		615,158,000	621,213,000	6,055,000		인건비		460,264,380	466,319,380	6,055,000
		시군구보조금	580,358,000	586,413,000	6,055,000		급여		314,103,860	314,103,860	
		기타보조금	34,800,000	34,800,000			제수당		74,510,850	80,565,850	6,055,000
천입금			6,323,600	6,323,600			퇴직금 및 퇴직적립금		33,271,720	33,271,720	
	천입금		6,323,600	6,323,600			사회보험부담금		36,857,950	36,857,950	
		법인천입금					기타후생경비		1,520,000	1,520,000	
		법인천입금(후원금)	6,323,600	6,323,600			업무추진비		2,698,000	2,698,000	
후원금							기관운영비		98,000	98,000	
	후원금						회의비		2,600,000	2,600,000	
		지정후원금					운영비		38,496,286	39,611,286	1,115,000
접수입			110,000	1,225,000	1,115,000		여비		50,000	50,000	
	접수입		110,000	1,225,000	1,115,000		수용비및수수료		18,321,190	19,457,510	1,136,320
		기타예금이자수입	100,000	100,000			공공요금		13,749,200	13,229,200	△520,000
		기타접수입	10,000	10,000			제세공과금		4,492,500	4,057,180	△435,320
		불용품매각대		1,115,000	1,115,000		차량비		760,000	1,844,000	1,084,000
이월금			8,955,602	8,955,602			기타운영비		1,123,396	973,396	△150,000
	이월금		8,955,602	8,955,602		재산조성비			2,061,400	2,061,400	
		전년도이월금	8,955,602	8,955,602			시설비		2,061,400	2,061,400	
							자산취득비		2,061,400	2,061,400	
						사업비			126,842,979	126,842,979	
							사업비		36,116,180	36,116,180	
							가족관계사업비		13,540,000	13,540,000	
							가족생활사업비		4,616,000	4,616,000	
							가족돌봄사업비		5,210,730	5,210,730	
							공동육아나눔터사업비		18,425,150	18,425,150	
							공간운영사업비		5,000,000	5,000,000	
							품앗이사업비		3,425,150	3,425,150	
							인건비사업비		10,000,000	10,000,000	
							가족학교운영사업비		1,756,700	1,756,700	
							운영사업비		1,756,700	1,756,700	
							가족학교사업비		9,283,300	9,283,300	
							예비부부교실사업비		1,837,900	1,837,900	
							아동기부모교실사업비		1,505,800	1,505,800	
							청소년기부모교실사업비		1,505,800	1,505,800	
							찾아가는아버지교실사업비		2,132,600	2,132,600	
							패밀리세프사업비		2,301,200	2,301,200	
							1인가구사업비		12,000,000	12,000,000	
							운영사업비		146,000	146,000	
							1인가구사업비		11,854,000	11,854,000	
							외부사업비		34,800,000	34,800,000	
							찾아가는상담사업비				
							가족상담지원사업비		4,500,000	4,500,000	
							종로구지원사업비		20,000,000	20,000,000	
							야자프로젝트사업비		3,000,000	3,000,000	
							수방사지원사업비		5,600,000	5,600,000	
							교육정지원사업		1,700,000	1,700,000	
							법인사업비		6,323,600	6,323,600	
							결연후원사업비		2,323,600	2,323,600	
							법인천입금사업비				
							의료복지지원후원사업비		4,000,000	4,000,000	
							후원사업비		8,138,049	8,138,049	
							지정후원사업비		8,138,049	8,138,049	
							잡지출		10,000	10,000	
							잡지출		10,000	10,000	
							잡지출		10,000	10,000	
							예비비및기타		174,157	174,157	
							예비비및기타		174,157	174,157	
							반환금		174,157	174,157	

1. 세입예산서_종로구건강가정지원센터

(단위:원)

관	항	목	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
	총계		630,547,202	637,717,202	7,170,000		637,717,202
	보조금수입		615,158,000	621,213,000	6,055,000		621,213,000
		보조금수입	615,158,000	621,213,000	6,055,000		621,213,000
		시군구보조금	580,358,000	586,413,000	6,055,000	<시군구보조금>	586,413,000
						1.건강가정지원센터	210,400,000 × 1 회 = 210,400,000
						2. 건강가정지원센터 수당지원	44,100,000 × 1 회 = 44,100,000
						3. 서울 가족학교 운영지원	47,891,000 × 1 회 = 47,891,000
						4. 건가 복지포인트	1,410,000 × 1 회 = 1,410,000
						5. 공동육아나눔터 운영지원	53,828,000 × 1 회 = 53,828,000
						6. 공동육아나눔터 수당지원	3,000,000 × 1 회 = 3,000,000
						7. 통합지원서비스_추가사업	44,000,000 × 1 회 = 44,000,000
						8. 통합지원서비스_가족상담전문인력	83,680,000 × 1 회 = 83,680,000
						9. 1인가구지원센터	89,604,000 × 1 회 = 89,604,000
						10. 조정수당	8,500,000 × 1 회 = 8,500,000
		기타보조금	34,800,000	34,800,000		<기타보조금>	34,800,000
						1.찾아가는상담	× 회 =
						2.가족상담지원사업	4,500,000 × 1 회 = 4,500,000
						3.종로구사업비(종로가족사랑어울림한마당)	× 회 =
						4.아자프로젝트	3,000,000 × 1 회 = 3,000,000
						5.교육청지원사업	1,700,000 × 1 회 = 1,700,000
						6.수방사가족프로그램	5,600,000 × 1 회 = 5,600,000
						7.1인가구안심홈사업	20,000,000 × 1 회 = 20,000,000
	전입금		6,323,600	6,323,600			6,323,600
		전입금	6,323,600	6,323,600			6,323,600
		법인전입금				<법인전입금>	
						1.법인전입금	× 월 =
		법인전입금(후원금)	6,323,600	6,323,600		<법인전입금(후원금)>	6,323,600
						1.결연후원사업	233,600 × 1 월 = 233,600
						2.결연후원사업	190,000 × 11 월 = 2,090,000
						3.난치병환아지원사업	4,000,000 × 1 회 = 4,000,000
	후원금						
		후원금					
		지정후원금				<지정후원금>	
						1.사회복지공동모금회사업비	× 월 =
	집수입		110,000	1,225,000	1,115,000		1,225,000
		집수입	110,000	1,225,000	1,115,000		1,225,000
		기타예금이자수입	100,000	100,000		<기타예금이자수입>	100,000
						1.예금결산이자	100,000 × 1 회 = 100,000
		기타집수입	10,000	10,000		<기타집수입>	10,000
						1.기타집수입	10,000 × 1 회 = 10,000
		불용품매각대		1,115,000	1,115,000	<기타집수입>	1,115,000
						1.집수입(후원금)	1,115,000 × 1 회 = 1,115,000
	이월금		8,955,602	8,955,602			8,955,602
		이월금	8,955,602	8,955,602			8,955,602
		전년도이월금	8,955,602	8,955,602		<전년도이월금>	8,955,602
						1.전년도이월금(법인전입금)	743,396 × 1 회 = 743,396
						2.전년도이월금(법인전입금이자)	36,119 × 1 회 = 36,119
						3.전년도이월금(공동모금회지원사업)	8,138,049 × 1 회 = 8,138,049
						4.전년도이월금(공동모금회지원사업이자)	7,444 × 1 회 = 7,444
						5.전년도이월금(이자수입)	30,594 × 1 회 = 30,594

2. 세출예산서_종로구건강가정지원센터

(단위:원)

관	항	목	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		총계	630,547,202	637,717,202	7,170,000		637,717,202
사무비			501,458,666	508,628,666	7,170,000		508,628,666
	인건비		460,264,380	466,319,380	6,055,000		466,319,380
		급여	314,103,860	314,103,860	-	<급여>	314,103,860
						1.건강가정지원센터	141,948,140
						센터장(13호봉)	3,547,360 X 1 명 X 5 월 = 17,736,800
						센터장(14호봉)	3,627,320 X 1 명 X 7 월 = 25,391,240
						팀장(12호봉)	3,056,830 X 1 명 X 6 월 = 18,340,980
						팀장(13호봉)	3,133,890 X 1 명 X 6 월 = 18,803,340
						팀장(9호봉)	2,765,490 X 1 명 X 10 월 = 27,654,900
						팀장(10호봉)	2,871,220 X 1 명 X 2 월 = 5,742,440
						팀장(8호봉)	2,739,440 X 1 명 X 2 월 = 5,478,880
						팀장(5호봉)	2,224,060 X 1 명 X 4 월 = 8,896,240
						팀장(6호봉)	2,317,220 X 1 명 X 6 월 = 13,903,320
						2.서울가족학교운영	23,038,200
						팀원(1호봉)	1,894,700 X 1 명 X 2 월 = 3,789,400
						팀원(2호봉)	1,924,880 X 1 명 X 10 월 = 19,248,800
						3.공동육아나눔터	25,523,840
						팀원(4호봉)	2,073,060 X 1 명 X 4 월 = 8,292,240
						팀원(5호봉)	2,153,950 X 1 명 X 8 월 = 17,231,600
						4.통합지원서비스_추가사업	23,038,330
						팀원(5호봉)	2,153,950 X 1 명 X 2 월 = 4,307,900
						팀원(1호봉)	1,466,870 X 1 명 X 1 월 = 1,466,870
						팀원(1호봉)	1,894,700 X 1 명 X 2 월 = 3,789,400
						팀원(2호봉)	1,924,880 X 1 명 X 7 월 = 13,474,160
						5.통합지원서비스_가족상담전문인력	48,693,640
						팀원(4호봉)	2,073,060 X 1 명 X 2 월 = 4,146,120
						팀원(5호봉)	2,153,950 X 1 명 X 10 월 = 21,539,500
						팀원(1호봉)	1,894,700 X 1 명 X 3 월 = 5,684,100
						팀원(2호봉)	1,924,880 X 1 명 X 9 월 = 17,323,920
						6.1인가구지원센터	51,861,710
						팀원(4호봉)	2,073,060 X 1 명 X 4 월 = 8,292,240
						팀원(5호봉)	2,153,950 X 1 명 X 8 월 = 17,231,600
						팀원(2호봉)	1,924,880 X 1 명 X 4 월 = 7,699,520
						팀원(3호봉)	1,999,020 X 1 명 X 8 월 = 15,992,160
						팀원	2,646,190 X 1 명 X 1 월 = 2,646,190
		제수당	74,510,850	80,565,850	6,055,000	<제수당>	80,565,850
						1.종사자수당	44,100,000
						[명절휴가비]	21,629,020
						건강가정지원센터	14,371,870
						센터장(13호봉)	2,128,420 X 1 명 X 1 월 = 2,128,420
						센터장(14호봉)	2,176,400 X 1 명 X 1 월 = 2,176,400
						팀장(12호봉)	1,834,100 X 1 명 X 1 월 = 1,834,100
						팀장(13호봉)	1,880,340 X 1 명 X 1 월 = 1,880,340
						팀장(9호봉)	1,659,300 X 1 명 X 2 월 = 3,318,600
						팀장(8호봉)	1,643,670 X 1 명 X 1 월 = 1,643,670
						선임팀원(6호봉)	1,390,340 X 1 명 X 1 월 = 1,390,340
						추가사업	2,429,190
						팀원(5호봉)	1,292,370 X 1 명 X 1 월 = 1,292,370
						팀원(1호봉)	1,136,820 X 1 명 X 1 월 = 1,136,820
						가족상담전문인력	4,827,960
						팀원(4호봉)	1,243,840 X 1 명 X 1 월 = 1,243,840
						팀원(5호봉)	1,292,370 X 1 명 X 1 월 = 1,292,370
						팀원(1호봉)	1,136,820 X 1 명 X 1 월 = 1,136,820
						팀원(2호봉)	1,154,930 X 1 명 X 1 월 = 1,154,930
						[가족수당]	2,540,000
						건강가정지원센터	2,480,000
						가족수당	40,000 X 2 명 X 12 월 = 960,000
						가족수당	120,000 X 1 명 X 12 월 = 1,440,000
						가족수당	40,000 X 1 명 X 2 월 = 80,000
						추가사업	60,000
						가족수당	20,000 X 1 명 X 3 월 = 60,000
						[시간외수당]	9,130,980
						건강가정지원센터	3,979,750
						팀장(12호봉)	22,660 X 1 명 X 9 시간 = 203,940
						팀장(13호봉)	23,210 X 1 명 X 40 시간 = 928,400
						팀장(9호봉)	20,570 X 1 명 X 78 시간 = 1,604,460
						팀장(10호봉)	21,330 X 1 명 X 20 시간 = 426,600
						팀장(8호봉)	20,380 X 1 명 X 3 시간 = 61,140
						선임팀원(6호봉)	17,180 X 1 명 X 40 시간 = 687,200
						시간외수당	68,010 X 1 회 = 68,010
						추가사업	1,809,900
						팀원(5호봉)	16,180 X 1 명 X 60 시간 = 970,800
						팀원(2호봉)	14,540 X 1 명 X - 시간 = -
						팀원(3호봉)	15,070 X 1 명 X 12 시간 = 180,840
						팀원(1호봉)	14,310 X 1 명 X 46 시간 = 658,260
						가족상담전문인력	3,341,330
						팀원(4호봉)	15,600 X 1 명 X 15 시간 = 234,000
						팀원(5호봉)	16,180 X 1 명 X 98 시간 = 1,585,640
						팀원(1호봉)	14,310 X 1 명 X 18 시간 = 257,580
						팀원(2호봉)	14,530 X 1 명 X 87 시간 = 1,264,110
						[급식비]	8,400,000
						건강가정지원센터	4,800,000
						급식비	100,000 X 4 명 X 12 월 = 4,800,000
						추가사업	1,200,000
						급식비	100,000 X 1 명 X 12 월 = 1,200,000
						가족상담전문인력	2,400,000
						급식비	100,000 X 2 명 X 12 월 = 2,400,000
						[관리자수당]	2,400,000
						건강가정지원센터	2,400,000

과목	명	세	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
						관리자수당 200,000 X 1 명 X 12 월 = 2,400,000
						2.조정수당 8,500,000
						건강가정지원센터 4,698,170
						센터장(13호봉-11호봉) 182,640 X 1 명 X 5 월 = 913,200
						센터장(14호봉-11호봉) 102,640 X 1 명 X 4 월 = 410,560
						센터장(14호봉-12호봉) 160,680 X 1 명 X 3 월 = 482,040
						팀장(12호봉-10호봉) 120,170 X 1 명 X 3 월 = 360,510
						팀장(12호봉-11호봉) 207,170 X 1 명 X 3 월 = 621,510
						팀장(13호봉-11호봉) 130,110 X 1 명 X 6 월 = 780,660
						선임팀원(5호봉-5호봉) 137,940 X 1 명 X 2 월 = 275,880
						선임팀원(6호봉-5호봉) 44,780 X 1 명 X 6 월 = 268,680
						조정수당 585,130 1 회 = 585,130
						추가사업 1,163,300
						팀원(5호봉-4호봉) 43,050 X 1 명 X 2 월 = 86,100
						팀원(1호봉) 269,300 X 1 명 X 4 월 = 1,077,200
						가족상담전문인력 2,638,530
						팀원(5호봉-4호봉) 43,050 X 1 명 X 9 월 = 387,450
						팀원(2호봉) 250,120 X 1 명 X 9 월 = 2,251,080
						3.서울가족학교운영 8,342,210
						[연장근로수당] 1,810,660
						연장근무수당 14,320 X 10 시간 X 2 월 = 286,400
						연장근무수당 14,540 X 10 시간 X 10 월 = 1,454,000
						연장근무수당 70,260 X 1 월 = 70,260
						[명절휴가비] 2,291,750
						명절수당 1,136,820 X 1 명 X 1 월 = 1,136,820
						명절수당 1,154,930 X 1 명 X 1 월 = 1,154,930
						[급식비] 1,200,000
						급식비 100,000 X 1 명 X 12 월 = 1,200,000
						[조정수당] 3,039,800
						조정수당 269,300 X 1 명 X 2 월 = 538,600
						조정수당 250,120 X 1 명 X 10 월 = 2,501,200
						4.공동육아나눔터 2,048,000
						연장근무수당 166,800 X 4 월 = 667,200
						연장근무수당 172,600 X 8 월 = 1,380,800
						5.공동육아나눔터 종사자수당 3,000,000
						종사자수당 250,000 X 1 명 X 12 월 = 3,000,000
						6.1인가구지원센터 14,575,640
						[연장근로수당] 3,705,600
						연장근무수당 15,600 X 10 시간 X 4 월 = 624,000
						연장근무수당 16,180 X 10 시간 X 8 월 = 1,294,400
						연장근무수당 14,540 X 10 시간 X 4 월 = 581,600
						연장근무수당 15,070 X 10 시간 X 8 월 = 1,205,600
						[명절휴가비] 4,890,560
						명절수당 1,243,840 X 1 명 X 1 월 = 1,243,840
						명절수당 1,292,370 X 1 명 X 1 월 = 1,292,370
						명절수당 1,154,930 X 1 명 X 1 월 = 1,154,930
						명절수당 1,199,420 X 1 명 X 1 월 = 1,199,420
						[가족수당] 240,000
						가족수당 20,000 X 1 명 X 12 월 = 240,000
						[급식비] 2,400,000
						급식비 100,000 X 2 명 X 12 월 = 2,400,000
						[조정수당] 3,339,480
						조정수당 123,940 X 1 명 X 4 월 = 495,760
						조정수당 43,050 X 1 명 X 7 월 = 301,350
						조정수당 68,050 X 1 명 X 1 월 = 68,050
						조정수당 250,120 X 1 명 X 4 월 = 1,000,480
						조정수당 175,980 X 1 명 X 2 월 = 351,960
						조정수당 186,980 X 1 명 X 6 월 = 1,121,880
퇴직적립금			33,271,720	33,271,720		<퇴직적립금> 33,271,720
						1.건강가정지원센터 14,943,590
						퇴직적립금 179,320,250 X 0 = 14,943,590
						2.서울가족학교운영 2,609,190
						퇴직적립금 31,310,150 X 0 = 2,609,190
						3.공동육아나눔터 2,547,720
						퇴직적립금 207,490 X 4 월 = 829,960
						퇴직적립금 214,720 X 8 월 = 1,717,760
						4.통합지원서비스_추가사업 2,577,940
						퇴직적립금 30,935,080 X 0 = 2,577,940
						5.통합지원서비스_가족상담전문인력 5,277,280
						퇴직적립금 6,327,160 X 0 = 5,277,280
						6.1인가구지원센터 5,316,000
						퇴직적립금 63,791,160 X 0 = 5,316,000
사회보험부담금			36,857,950	36,857,950		<사회보험부담금> 36,857,950
						1.건강가정지원센터 16,962,490
						국민연금(4.5%) 7,079,080
						건강보험(3.43%),장기요양보험(11.52%) 6,510,000
						고용보험(1.05%) 1,832,410
						산재보험(0.883%) 1,541,000
						2.서울가족학교운영 2,851,400
						국민연금(4.5%) 1,117,740
						건강보험(3.43%),장기요양보험(11.52%) 1,151,640
						고용보험(1.05%) 316,150
						산재보험(0.883%) 265,870
						3.공동육아나눔터 3,002,690
						국민연금(4.5%) 1,242,480
						건강보험(3.43%),장기요양보험(11.52%) 1,169,280
						고용보험(1.05%) 320,990
						산재보험(0.883%) 269,940
						4.통합지원서비스_추가사업 2,560,500
						국민연금(4.5%) 937,970
						건강보험(3.43%),장기요양보험(11.52%) 1,047,350
						고용보험(1.05%) 312,430
						산재보험(0.883%) 262,750

과목	명세	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
					5.통합지원서비스_가족상담전문인력 5,650,220 국민연금(4.5%) 2,142,120 건강보험(3.43%),장기요양보험(11.52%) 2,330,400 고용보험(1.05%) 639,720 산재보험(0.883%) 537,980 6.1인가구지원센터 5,830,650 국민연금(4.5%) 2,295,960 건강보험(3.43%),장기요양보험(11.52%) 2,348,040 고용보험(1.05%) 644,580 산재보험(0.883%) 542,070
	기타후생경비	1,520,000	1,520,000	-	<기타후생경비> 1,520,000 1.건강가정지원센터 40,000 사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 4 명 X 1 건 = 40,000 2.중사자복지포인트 1,410,000 10호봉이상 330,000 X 2 명 X 1 건 = 660,000 10호봉미만 250,000 X 3 명 X 1 건 = 750,000 3.서울가족학교운영 10,000 사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000 4.공동육아나눔터 10,000 사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000 5.통합지원서비스_추가사업 10,000 사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000 6.통합지원서비스_가족상담전문인력 20,000 7.1인가구지원센터 20,000 사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 2 명 X 1 건 = 20,000
	업무추진비	2,698,000	2,698,000	-	사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 2 명 X 1 건 = 20,000 2,698,000
	기관운영비	98,000	98,000	-	<기관운영비> 98,000 1.건강가정지원센터 - 기관운영 - X - 월 = - 2.법인전입금 98,000 X 1 회 = 98,000 기관운영 98,000 X 1 회 = 98,000
	회의비	2,600,000	2,600,000	-	<회의비> 2,600,000 1.건강가정지원센터 2,600,000 운영위원회 300,000 X 4 회 = 1,200,000 인사위원회 70,000 X 8 회 = 560,000 센터회의비 170,000 X 4 회 = 680,000 부서운영비 32,000 X 5 팀 X 1 월 = 160,000
	운영비	38,496,286	39,611,286	1,115,000	39,611,286
	여비	50,000	50,000	-	<여비> 50,000 1.건강가정지원센터 50,000 일비 20,000 X 1 명 X 1 회 = 20,000 교통비 30,000 X 1 명 X 1 월 = 30,000 2.공동육아나눔터 - 일비 - X - 명 X - 회 = - 3.통합지원서비스_추가사업 - 일비 - X - 명 X - 회 = - 4.통합지원서비스_가족상담전문인력 - 일비 - X - 명 X - 회 = - 교통비 - X - 명 X - 회 = -
	수용비 및 수수료	18,321,190	19,457,510	1,136,320	<수용비 및 수수료> 19,457,510 1.건강가정지원센터 10,466,410 컴퓨터유지보수 143,000 X 1 회 X 12 월 = 1,716,000 자량유지비 - X - 월 = - 기타수용비(정품소프트웨어공동구매) 6,289,800 X 1 회 = 6,289,800 기타수용비 60,610 X 1 회 X 1 월 = 60,610 기타수용비 200,000 X 1 회 X 12 월 = 2,400,000 2.공동육아나눔터 852,600 정수기유지보수 19,900 X 12 월 = 238,800 공기청정기유지보수 21,900 X 12 월 = 262,800 소모품구입 87,750 X 4 회 = 351,000 3.통합지원서비스_추가사업 1,232,640 기타수용비 150,000 X 6 회 = 900,000 기타수용비 93,840 X 1 회 = 93,840 정수기유지보수 19,900 X 12 회 = 238,800 4.통합지원서비스_가족상담전문인력 6,702,860 정수기유지보수 19,900 X 1 대 X 12 월 = 238,800 클러프린트유지보수 33,000 X 1 대 X 12 월 = 396,000 복합기유지보수 143,000 X 1 대 X 12 월 = 1,716,000 소식지제작 1,200,000 X 2 회 = 2,400,000 사무용품구입비 100,000 X 5 월 = 500,000 기타수용비 52,060 X 1 회 = 52,060 기타수용비 140,000 X 10 회 = 1,400,000 5.법인전입금 172,000 기타수용비 88,000 X 1 월 = 88,000 신문구독료_법인전입금 7,000 X 12 월 = 84,000 6.집수입(후원금) 31,000 기타수용비 31,000 X 1 월 = 31,000
	공공요금	13,749,200	13,229,200	- 520,000	<공공요금> 13,229,200 1.건강가정지원센터 10,259,200 전기요금 250,000 X 12 회 = 3,000,000 수도요금 100,000 X 6 회 = 600,000 가스요금 130,000 X 12 회 = 1,560,000 우편료 500,000 X 2 회 = 1,000,000 전화요금 280,000 X 1 회 X 12 월 = 3,360,000 인터넷요금 61,600 X 1 회 X 12 월 = 739,200 2.공동육아나눔터 1,320,000 전기요금 100,000 X 12 회 = 1,200,000 전화요금 10,000 X 12 월 = 120,000 3.통합지원서비스_추가사업 540,000 전화요금 45,000 X 12 회 = 540,000 문자서비스이용요금 - X - 회 = - 4.통합지원서비스_가족상담전문인력 1,110,000

과목	명	세	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
						우편료 280,000 X 2 회 = 560,000
						문자서비스 이용료 50,000 X 11 회 = 550,000
		제세공과금	4,492,500	4,057,180	- 435,320	<제세공과금> 4,057,180
						1.건강가정지원센터 960,090
						자동차보험료 - X - 회 = -
						자동차세금 37,590 X 1 회 = 37,590
						신원보증보험증권료 10,000 X 2 명 = 20,000
						서울시건강가정다문화가족지원센터협회비 360,000 X 1 회 = 360,000
						주민세 62,500 X 1 회 = 62,500
						총로사회복지연합회 40,000 X 12 월 = 480,000
						2.공동육아나눔터 10,000
						신원보증보험증권료 10,000 X 1 회 = 10,000
						3.통합지원서비스_추가사업 3,087,090
						자동차보험료 793,190 X 1 회 = 793,190
						자동차세금 86,400 X 1 회 = 86,400
						신원보증보험증권료 - X - 회 = -
						화재보험료 1,785,000 X 1 회 = 1,785,000
						주민세 62,500 X 1 명 = 62,500
						한국다문화가족협회비 30,000 X 12 회 = 360,000
		자랑비	760,000	1,844,000	1,084,000	<자랑비> 1,844,000
						1.건강가정지원센터 760,000
						자랑유류비 30,000 X 1 회 X 12 월 = 360,000
						자랑정비유지비 200,000 X 1 회 X 2 월 = 400,000
						2.접수입(후월금) 1,084,000
						자랑정비유지비 108,400 X 1 회 X 10 월 = 1,084,000
		기타운영비	1,123,396	973,396	- 150,000	<기타운영비> 973,396
						1.건강가정지원센터 264,000
						직원교육강사비 - X - 회 = -
						직원교육참가비 66,000 X 4 명 = 264,000
						2.공동육아나눔터 88,000
						직원교육참가비 88,000 X 1 회 = 88,000
						3.통합지원서비스_추가사업 88,000
						직원 교육참가비 88,000 X 1 명 = 88,000
						4.통합지원서비스_가족상담전문인력 60,000
						직원교육참가비 30,000 X 2 회 = 60,000
						5.법인전입금 473,396
						직원교육참가비 473,396 X 1 회 = 473,396
재산조성비			2,061,400	2,061,400	-	2,061,400
	시설비		2,061,400	2,061,400	-	2,061,400
		자산취득비	2,061,400	2,061,400	-	<자산취득비> 2,061,400
						1.건강가정지원센터 2,061,400
						네트워크 공유기 2,061,400 X 1 대 = 2,061,400
사업비			126,842,979	126,842,979	-	126,842,979
	사업비		36,116,180	36,116,180	-	36,116,180
		가족관계사업비	13,540,000	13,540,000	-	<가족관계사업비> 13,540,000
						1.통합지원서비스_추가사업비 1,650,000
						[집콕가족관계향상프로그램]
						운영비 400,000 X 1 회 = 400,000
						재료비 15,000 X 50 가정 X 1 회 = 750,000
						홍보물품 10,000 X 50 가정 X 1 회 = 500,000
						2.통합지원서비스_가족상담전문인력 11,890,000
						[예비부부집단프로그램]
						강사비 150,000 X 1 명 X 2 회 = 300,000
						재료비 150,000 X 2 회 = 300,000
						[찾아가는상담]
						상담원활동비 - X - 건 X - 명 x - 주 = -
						[위기가족상담]
						놀이치료 30,000 X 1 건 X 2 명 x 10 주 = 600,000
						상담원활동비 20,000 X 1 건 X 3 명 x 11 주 = 660,000
						운영비 50,000 X 1 회 = 50,000
						[상담원역량강화]
						상담슈퍼비전 강사비 250,000 X 1 건 X 2 회 = 500,000
						상담슈퍼비전 다과비 - X - 건 X - 회 = -
						상담원역량강화교육 강사비 350,000 X 1 건 X 1 회 = 350,000
						상담원역량강화교육 강사비 400,000 X 1 건 X 1 회 = 400,000
						상담원역량강화교육 운영비 - X - 건 X - 회 = -
						월례회의 다과비 5,000 X 6 회 = 30,000
						[일반상담]
						상담원활동비 20,000 X 1 건 X 2 명 x 40 주 = 1,600,000
						상담원활동비 10,000 X 3 건 X 2 명 x 38 주 = 2,280,000
						상담원활동비 8,000 X 3 건 X 2 명 x 40 주 = 1,920,000
						상담원활동비 5,000 X 4 건 X 3 명 x 35 주 = 2,100,000
						운영비 80,000 X 10 회 = 800,000
						3.1인가구지원센터 -
						[관계개선]
						강사비 X 1 명 X 3 회 = -
						[관계향상]
						강사비 X 1 명 X 6 회 = -
		가족과함께하는지역공동체사업	12,749,450	12,749,450	-	<가족과함께하는지역공동체사업> 12,749,450
						1. 건강가정지원센터 7,619,130
						[봄맞이가족프로그램]
						우편료 5,000 X 64 명 X 1 회 = 320,000
						운영비 35,300 X 1 회 = 35,300
						[가족사랑의날] 6,026,430
						강사비 150,000 X 10 회 = 1,500,000
						체험비 17,500 X 24 명 X 10 회 = 4,200,000
						운영비 86,430 X 1 회 = 86,430
						다과비 30,000 X 8 회 = 240,000
						[가정의달캠페인] 1,237,400
						리플릿 제작 및 인쇄비 800,000 X 1 회 = 800,000
						우편발송비 237,340 X 1 회 = 237,340
						우편봉투제작비 143,000 X 1 회 = 143,000
						택배봉투비 2,000 X 1 회 = 2,000

과목	명	세	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
						택배발송비	54,000 X 1 회 = 54,000
						운영비	1,060 X 1 회 = 1,060
						2. 통합지원서비스_추가사업	5,130,320
						[가정의달캠페인]	1,000,000
						운영비	34,240 X 1 회 = 34,240
						기념품비	600,000 X 1 회 = 600,000
						우수참여	16,900 X 15 명 X 1 회 = 253,500
						작품집제작	37,420 X 3 권 X 1 회 = 112,260
						[온라인사업보고회]	4,130,320
						홍보비	500,000 X 1 회 = 500,000
						재료비	500,000 X 1 회 = 500,000
						다과비	700,000 X 1 회 = 700,000
						운영비	1,630,320 X 1 회 = 1,630,320
						문구비	100,000 X 1 회 = 100,000
						인쇄비	300,000 X 1 회 = 300,000
						식비	200,000 X 1 회 = 200,000
						평가회의비	200,000 X 1 회 = 200,000
						3. 1인가구지원센터	-
						[1인가구자조모임]	-
						동아리활동비	X 3 명 4 그룹 x 6 회 = -
						[1인가구자조모임발표회]	-
						강사비	X 1 명 X 1 회 = -
						[운영사업비]	-
						일비	X 2 명 X 7 회 = -
			4,616,000	4,616,000	-	<가족생활사업비>	4,616,000
						1. 건강가정지원센터	860,000
						[직장인스트레스관리교육]	860,000
						강사비	200,000 X 4 회 = 800,000
						운영비	30,000 X 2 회 = 60,000
						2. 통합지원서비스_추가사업비	400,000
						[중장년기남성집단프로그램]	400,000
						재료비	20,000 X 10 명 X 2 회 = 400,000
						3. 통합지원서비스_가족상담전문인력	3,356,000
						[중장년기여성집단프로그램]	1,040,000
						강사비	150,000 X 4 회 = 600,000
						다과비	30,000 X 4 회 = 120,000
						재료비	50,000 X 4 회 = 200,000
						운영비	30,000 X 4 회 = 120,000
						[부모유아기자녀집단프로그램]	1,388,000
						강사비	150,000 X 1 명 X 5 회 = 750,000
						보조강사비	50,000 X 1 명 X 5 회 = 250,000
						다과비	3,000 X 12 명 X 5 회 = 180,000
						재료비	41,600 X 5 회 = 208,000
						[부모아동기자녀집단프로그램]	928,000
						강사비	150,000 X 4 회 = 600,000
						재료비	50,000 X 4 회 = 200,000
						다과비	32,000 X 4 회 = 128,000
						4. 1인가구지원센터	-
						[정서지원]	-
						강사비	X 1 명 2 건 X 6 회 = -
						[역량강화]	-
						강사비	X 1 명 X 7 회 = -
						[자기효능감]	-
						강사비	X 1 명 X 4 회 = -
			5,210,730	5,210,730	-	<가족돌봄사업비>	5,210,730
						1. 건강가정지원센터	605,550
						[손자녀돌봄자프로그램]	605,550
						강사비	200,000 X 3 회 = 600,000
						다과비	5,550 X 1 회 = 5,550
						2. 통합지원서비스_추가사업	3,685,180
						[한부모가족모임]	2,746,180
						강사비	200,000 X 1 명 X 7 회 = 1,400,000
						체험비	300,000 X 3 회 = 900,000
						재료비	382,000 X 1 회 = 382,000
						다과비	34,180 X 1 회 = 34,180
						운영비	30,000 X 1 회 = 30,000
						[손자녀돌봄자프로그램]	939,000
						강사비	200,000 X 1 명 X 2 회 = 400,000
						체험비	160,000 X 2 회 = 320,000
						다과비	31,500 X 6 회 = 189,000
						운영비	30,000 X 1 회 = 30,000
						3. 가족상담전문인력	920,000
						[장애가족돌봄자집단프로그램]	920,000
						강사비	150,000 X 1 건 X 4 회 = 600,000
						재료비	50,000 X 1 건 X 4 회 = 200,000
						다과비	30,000 X 1 건 X 4 회 = 120,000
			18,425,150	18,425,150	-	공동육아나눔터사업비	18,425,150
			5,000,000	5,000,000	-	<공간운영사업비>	5,000,000
						1. 공동육아나눔터	5,000,000
						운영회의비	X 명 X 회 = -
						정기프로그램	62,500 X 1 명 X 80 회 = 5,000,000
			3,425,150	3,425,150	-	<품앗이사업비>	3,425,150
						1. 공동육아나눔터	3,425,150
						품앗이활동비	101,574 X X 10 개월 = 1,015,740
						품앗이전체모임	40,000 X 7 그룹 X 3 회 = 840,000
						품앗이대상자교육(강사비)	150,000 X 3 회 = 450,000
						품앗이대상자교육(다과비)	35,805 X X 2 회 = 71,610
						품앗이활동가양성교육	150,000 X 2 회 = 300,000
						사업안내	373,900 X 2 회 = 747,800
			10,000,000	10,000,000	-	<인건비사업비>	10,000,000
						1. 공동육아나눔터	10,000,000
						보조인력인건비	8,800 X 18 시간 X 48 주 = 7,392,000
						보조인력인건비	8,800 X 4 시간 X 48 주 = 1,478,400

과목	항목	내역	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역						
						보조인력사회보험	1,129,600	X		1 회 =	1,129,600	
가족학교운영사업비			1,756,700	1,756,700	-						1,756,700	
	운영사업비		1,756,700	1,756,700	-	<서울가족학교>					1,756,700	
						1.서울가족학교					1,756,700	
						<여비>					-	
						일반	-	X	- 명	X	- 회 =	-
						교통비	-	X	- 명	X	- 회 =	-
						<공공요금>					996,000	
						우편발송비	3,882	X	125 명	X	2 회 =	970,500
						문자서비스 이용료	25,500			X	1 회 =	25,500
						<수용비 및 수수료>					142,700	
						사무용품비	34,500			X	1 회 =	34,500
						기타수용비	108,200			X	1 회 =	108,200
						<홍보비>					560,000	
						현수막	41,400			X	3 회 =	124,200
						홍보물품 구입비	435,800			X	1 회 =	435,800
						<기타운영비>					58,000	
						직원교육참가비	58,000			X	1 회 =	58,000
가족학교사업비			9,283,300	9,283,300	-						9,283,300	
	예비부부교실사업비		1,837,900	1,837,900	-	<예비부부교실사업비>					1,837,900	
						1.서울가족학교					1,837,900	
						<강사비>					1,550,000	
						강사비	350,000	X	1 명	X	3 회 =	1,050,000
						강사비	250,000	X	1 명	X	2 회 =	500,000
						<진행비>					287,900	
						워크북	207,900			X	1 회 =	207,900
						수료증	74,000			X	1 회 =	74,000
						다과비	2,000	X	3 명	X	1 주 x 1 건=	6,000
	아동기부모교실사업비		1,505,800	1,505,800	-	<아동기부모교실사업비>					1,505,800	
						1.서울가족학교					1,505,800	
						<강사비>					1,450,000	
						강사비	250,000	X	1 명	X	5 회 =	1,250,000
						강사비	200,000	X	1 명	X	1 회 =	200,000
						<진행비>					55,800	
						다과비	1,800	X	31 명	X	1 주 x 1 건=	55,800
	청소년기부모교실사업비		1,505,800	1,505,800	-	<청소년기부모교실사업비>					1,505,800	
						1.서울가족학교					1,505,800	
						<강사비>					1,450,000	
						강사비	250,000	X	1 명	X	5 회 =	1,250,000
						강사비	200,000	X	1 명	X	1 회 =	200,000
						<진행비>					55,800	
						다과비	1,800	X	31 명	X	1 주 x 1 건=	55,800
	찾아가는아버지교실사업비		2,132,600	2,132,600	-	<찾아가는아버지교실사업비>					2,132,600	
						1.서울가족학교					2,132,600	
						<강사비>					1,350,000	
						강사비	250,000	X	1 명	X	5 회 =	1,250,000
						강사비	50,000	X	1 명	X	2 회 =	100,000
						<진행비>					782,600	
						다과비	1,600	X	6 명	X	1 주 x 1 건=	9,600
						체험비	193,250			X	4 회 =	773,000
	패밀리세프사업비		2,301,200	2,301,200	-	<패밀리세프사업비>					2,301,200	
						1.서울가족학교					2,301,200	
						<강사비>					1,400,000	
						강사비	350,000	X	1 명	X	4 회 =	1,400,000
						<진행비>					901,200	
						온누리상품권	5,000			X	- 명 =	-
						다과비	1,800	X	34 명	X	1 주 x 1 건=	-
						재료비	225,300			X	4 회 =	901,200
1인가구사업비			12,000,000	12,000,000	-						12,000,000	
	운영사업비		146,000	146,000	-	<운영사업비>					146,000	
						1.1인가구지원센터					146,000	
						[운영사업비]					146,000	
						일반	-	X	- 명	X	- 회 =	-
						직원교육참가비	73,000	X			2 명 =	146,000
	1인가구사업비		11,854,000	11,854,000	-	<1인가구지원센터>					11,854,000	
						1.1인가구지원센터					11,854,000	
						[1인가구관계증진]					1,205,000	
						강사비	250,000	X	1 명	X	3 회 =	750,000
						재료비	21,000	X	10 명	X	2 회 =	420,000
						다과비	1,500	X	10 명	X	1 회 =	15,000
						진행비	20,000	X			1 회 =	20,000
						[1인가구관계향상]					1,045,000	
						강사비	150,000	X	1 명	X	6 회 =	900,000
						재료비	5,000	X	10 명	X	2 회 =	100,000
						다과비	1,500	X	10 명	X	2 회 =	30,000
						진행비	15,000	X			1 회 =	15,000
						[1인가구정서지원]					2,530,000	
						강사비	150,000	X	1 명	2 건	x 6 회 =	1,800,000
						재료비	4,000	X	10 명	2 건	x 6 회 =	480,000
						다과비	2,000	X	10 명	2 건	x 6 회 =	240,000
						진행비	10,000	X			1 회 =	10,000
						[1인가구적응지원]					1,020,000	
						강사비	250,000	X	1 명	X	3 회 =	750,000
						재료비	30,000	X	8 명	X	1 회 =	240,000
						다과비	3,000	X	10 명	X	1 회 =	30,000
						[1인가구자기효능감]					1,649,000	
						강사비	200,000	X	1 명	X	5 회 =	1,000,000
						재료비	11,400	X	10 명	X	5 회 =	570,000
						다과비	500	X	10 명	X	5 회 =	25,000
						홍보비	54,000	X			1 회 =	54,000
						[여성1인가구안심홍지원]					200,000	
						이행보증보험료	200,000	X			1 회 =	200,000
						[1인가구자조모임]					2,956,000	

과목	항목	내역	2021년예산 (A)	3차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역								
						단위	수량	단위	수량	회수	회수			
인건비		동아리활동비	20,000	X	3명	4그룹	X	5회	=	1,200,000				
		동아리활동비	90,500	X	1명	2그룹	X	6회	=	1,086,000				
		정기모임	20,000	X	26명	X	1회	=	520,000					
		네트워크 공간운영	37,500	X			4회	=	150,000					
		[1인가구자조모임발표회]								867,000				
		강사비	150,000	X	1명	X	1회	=	150,000					
		패브릭포스터	13,000	X	7개	X	1회	=	91,000					
		홍보용품	12,000	X	20명	X	1회	=	240,000					
		다과비	3,000	X	20명	X	1회	=	60,000					
		평가회의비	8,000	X	22명	X	1회	=	176,000					
		문구비	100,000	X		X	1회	=	100,000					
		진행비	50,000	X		X	1회	=	50,000					
		[1인가구캠페인]								382,000				
		홍보비	382,000	X			1회	=	382,000					
		의무사업비		34,800,000	34,800,000	-					34,800,000			
		의무사업비		찾아가는상담사업비	-	-	-	<찾아가는상담사업비>				-		
				직장으로찾아가는상담			-	X		-	건	=	-	
				가족상담지원사업비	4,500,000	4,500,000	-	<가족상담지원>					4,500,000	
				가족상담지원			-						4,500,000	
				종로구지원사업비	20,000,000	20,000,000	-	<종로구지원사업비>					20,000,000	
				종로가족사랑어울림한마당			-	X		-	건	=	-	
				여성1인가구안심홍지원	20,000,000	X					1	건	=	20,000,000
				아자프로젝트사업비	3,000,000	3,000,000	-	<아자프로젝트사업비>					3,000,000	
				아자프로젝트			-						3,000,000	
				수방사지원사업비	5,600,000	5,600,000	-	<수방사가족프로그램>					5,600,000	
		법인사업비		수방사가족프로그램			-					5,600,000		
교육청지원사업비	1,700,000			1,700,000	-	<교육청지원사업>					1,700,000			
평생학습협력망프로그램	1,700,000			X					1	건	=	1,700,000		
결연후원사업비	6,323,600			6,323,600	-						6,323,600			
결연후원사업비	2,323,600			2,323,600	-	<결연후원사업비>					2,323,600			
결연후원사업	233,600			X					1	월	=	233,600		
결연후원사업	190,000			X					11	월	=	2,090,000		
법인전입금사업비	-			-	-	<법인전입금사업비>					-			
인식개선캠페인					-	X		-	건	=	-			
연등따라마음따라					-	X		-	건	=	-			
의료비지원후원사업비	4,000,000	4,000,000	-	<난치병환아지원사업>					4,000,000					
난치병환아지원사업			-						4,000,000					
난치병환아지원사업비	4,000,000	X					1	건	=	4,000,000				
후원사업비	8,138,049	8,138,049	-	<지정후원금>					8,138,049					
지정후원사업비	8,138,049	8,138,049	-	<지정후원금>					8,138,049					
사회복지공동모금회사업			-			X	-	회	=	-				
사회복지공동모금회사업(이월금)	8,138,049					X	1	회	=	8,138,049				
잡지출		10,000	10,000	-						10,000				
잡지출		10,000	10,000	-						10,000				
잡지출		10,000	10,000	-	<잡지출>					10,000				
잡지출				-						10,000				
잡지출				-			X	1	회	=	10,000			
예비비및기타		174,157	174,157	-						174,157				
예비비및기타		174,157	174,157	-						174,157				
반환금		174,157	174,157	-	<반환금>					174,157				
1.반환금(기타예금이자)				-		100,000	X	1	회	=	100,000			
2.반환금(전년도이월금이자)				-		74,157	X	1	회	=	74,157			

□ 2021년도 세입세출 예산
□ 종로구건강가정다문화가족지원센터(아이돌봄지원사업)

(단위:원)

관	항	목	2021예산 (A)	3차추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2021예산 (A)	3차추경 (B)	증감 (B)-(A)
총계			2,403,791,709	2,404,791,709	1,000,000	총계			2,403,791,709	2,404,791,709	1,000,000
보조금수입			1,802,959,000	1,803,959,000	1,000,000	사무비			13,000,000	15,000,000	2,000,000
	보조금수입		1,802,959,000	1,803,959,000	1,000,000		인건비		13,000,000	15,000,000	2,000,000
		시군구보조금	1,800,959,000	1,801,959,000	1,000,000			제수당	12,000,000	14,000,000	2,000,000
		기타보조금	2,000,000	2,000,000				기타후생경비	1,000,000	1,000,000	
사업수입			550,727,074	550,727,074		사업비			2,344,286,317	2,343,286,317	△1,000,000
	사업수입		550,727,074	550,727,074			아이돌봄사업비		2,106,764,694	2,106,764,694	
		사업수입	550,727,074	550,727,074				돌봄미지원사업비	1,307,218,594	1,307,218,594	
접수입			2,076,600	2,076,600			제수당	365,336,000	365,336,000		
	접수입		2,076,600	2,076,600			코로나19이용자특례수당	85,083,120	85,083,120		
		기타예금이자수입	76,600	76,600			퇴직적립금	138,000,000	138,000,000		
		기타접수입	2,000,000	2,000,000			보험료사업비	105,386,980	105,386,980		
이월금			48,029,035	48,029,035			교육비사업비	100,500,000	100,500,000		
	이월금		48,029,035	48,029,035			관리수당	5,240,000	5,240,000		
		전년도이월금	48,029,035	48,029,035			아이돌봄운영사업비	182,098,623	182,098,623		
							인건비사업비	143,321,760	143,321,760		
							행정부대경비	38,776,863	38,776,863		
							서울시특별지원사업비	55,423,000	54,423,000	△1,000,000	
							영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	22,400,000	21,400,000	△1,000,000	
							시간제돌봄수당추가지원	32,000,000	32,000,000		
							아이돌봄미 역량강화 특별교육비	1,023,000	1,023,000		
							예비비및기타	46,505,392	46,505,392		
							예비비및기타	46,505,392	46,505,392		
							기타접수입	2,076,600	2,076,600		
							차기이월금	7,333,784	7,333,784		
							반환금	37,095,008	37,095,008		

2. 세출예산서_종로구건강가정지원센터-아이돌봄지원사업

(단위:원)

관	항	목	2021예산 (A)	3차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
총계			2,403,791,709	2,404,791,709	1,000,000		2,404,791,709
사무비			13,000,000	15,000,000	2,000,000		15,000,000
	인건비		13,000,000	15,000,000	2,000,000		15,000,000
		제수당	12,000,000	14,000,000	-	<중사자처우개선수당>	14,000,000
						1. 중사자처우개선수당	14,000,000 x 1 회 = 14,000,000
		기타후생경비	1,000,000	1,000,000	-	<중사자복지포인트>	1,000,000
						2. 중사자 복지포인트	1,000,000 x 1 회 = 1,000,000
사업비			2,344,286,317	2,343,286,317	△1,000,000		2,343,286,317
	아이돌봄사업비		2,106,764,694	2,106,764,694			2,106,764,694
		돌봄미지원사업비	1,307,218,594	1,307,218,594		<돌봄미지원사업비>	1,307,218,594
						1. 아이돌봄지원사업	906,491,520
						[시간제활동수당_A형]	474,811,680
						가형	8,534 x 50 가구 x 840 시간 = 358,428,000
						나형	6,024 x 18 가구 x 840 시간 = 91,082,880
						다형	1,506 x 20 가구 x 840 시간 = 25,300,800
						[시간제활동수당_B형]	150,961,440
						가형	7,530 x 20 가구 x 840 시간 = 126,504,000
						나형	2,008 x 7 가구 x 840 시간 = 11,807,040
						다형	1,506 x 10 가구 x 840 시간 = 12,650,400
						[종일제활동수당]	280,718,400
						가형	1,706,800 x 10 가구 x 12 개월 = 204,816,000
						나형	1,204,800 x 4 가구 x 12 개월 = 57,830,400
						다형	301,200 x 5 가구 x 12 개월 = 18,072,000
						2. 아이돌봄이용요금	400,727,074
						[아이돌봄이용요금]	400,727,074 x 1 회 = 400,727,074
		제수당	365,336,000	365,336,000		<제수당>	365,336,000
						1. 아이돌봄지원사업	213,336,000
						[연차수당]	18,000,000
						[주휴수당]	78,000,000
						[유급휴일수당]	33,600,000
						[코로나19수당]	2,400,000
						[교육수당]	6,600,000
						[마스크구매지원수당]	2,736,000
						[명절상여금]	72,000,000
						명절상여금1	26,000,000
						명절상여금2	14,000,000
						명절상여금3	8,000,000
						명절상여금4	24,000,000
						2. 아이돌봄이용요금	150,000,000
						[연차수당 외 아이돌봄미 수당]	150,000,000 x 1 회 = 150,000,000
						3. 교육보증금	2,000,000
						[교육비수당]	2,000,000 x 2 회 = 2,000,000
		코로나19이용자특별제수당	85,083,120	85,083,120		<코로나19이용자특별제수당>	85,083,120
						가형	6,556,120
						나형	16,064,000
						다형	10,190,600
						리형	52,208,000
						원부모장예부모주가지원	64,400
		퇴직적립금	138,000,000	138,000,000		<퇴직적립금>	138,000,000
						1. 아이돌봄지원사업	138,000,000
						[시간제 퇴직적립금]	102,000,000
						[종일제 퇴직적립금]	36,000,000
		보험료사업비	105,386,980	105,386,980		<보험료사업비>	105,386,980
						1. 아이돌봄지원사업	105,386,980
						[상해 및 배상보험료]	2,426,980
						[4대보험료]	102,960,000
		교육비사업비	100,500,000	100,500,000		<교육비사업비>	100,500,000
						1. 아이돌봄지원사업	99,300,000
						[현장실습]	25,000,000
						[양성교육비]	30,000,000
						[통합보수교육]	31,000,000
						[집담회]	7,800,000
						[인적성검사]	2,500,000
						[아이돌봄미 의무교육]	3,000,000
						2. 교육보증금	1,200,000
						[양성교육비]	1,200,000
		관리수당	5,240,000	5,240,000		<관리수당>	5,240,000
						1. 아이돌봄지원사업	5,240,000
						[아이돌봄미관리수당]	2,400,000
						[노동법률자문료]	2,640,000
						[장애인고용부담금]	200,000
	아이돌봄운영사업비		182,098,623	182,098,623			182,098,623
		인건비사업비	143,321,760	143,321,760		<인건비사업비>	143,321,760
						1. 아이돌봄지원사업	143,321,760
						[인건비]	105,774,660
						전담인력1(8호봉)	12,178,650
						전담인력1(9호봉)	17,742,340
						전담인력2(8호봉)	7,307,190
						전담인력2(8호봉)	871,460
						전담인력2(1호봉)	5,684,100
						전담인력2(2호봉)	11,549,280

관	영	목	2021예산 (A)	3차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
						전담인력3(5호봉)	2,153,950 x 1 명 x 3 개월 = 6,461,850
						전담인력3(6호봉)	2,241,470 x 1 명 x 9 개월 = 20,173,230
						전담인력4(1호봉)	1,894,700 x 1 명 x 6 개월 = 11,368,200
						전담인력4(4호봉)	2,073,060 x 1 명 x 6 개월 = 12,438,360
						[4대보험료]	13,482,240
						국민연금	435,500 x 12 개월 = 5,226,000
						건강보험	453,300 x 12 개월 = 5,439,600
						고용보험	130,210 x 12 개월 = 1,562,520
						산재보험	104,510 x 12 개월 = 1,254,120
						[퇴직적립금]	12,672,360
						전담인력1(8호봉)	260,140 x 1 명 x 1 개월 = 260,140
						전담인력1(8호봉)	243,460 x 1 명 x 4 개월 = 973,840
						전담인력1(9호봉)	269,000 x 1 명 x 1 개월 = 269,000
						전담인력1(9호봉)	252,340 x 1 명 x 6 개월 = 1,514,040
						전담인력2(8호봉)	244,010 x 1 명 x 1 개월 = 244,010
						전담인력2(8호봉)	227,150 x 1 명 x 11 개월 = 2,498,650
						전담인력2(1호봉)	157,900 x 1 명 x 1 개월 = 157,900
						전담인력2(1호봉)	162,430 x 1 명 x 1 개월 = 162,430
						전담인력2(1호봉)	195,130 x 1 명 x 1 개월 = 195,130
						전담인력2(2호봉)	214,490 x 1 명 x 1 개월 = 214,490
						전담인력2(3호봉)	197,830 x 1 명 x 5 개월 = 989,150
						전담인력3(5호봉)	234,950 x 1 명 x 1 개월 = 234,950
						전담인력3(5호봉)	218,290 x 1 명 x 2 개월 = 436,580
						전담인력3(6호봉)	242,770 x 1 명 x 1 개월 = 242,770
						전담인력3(6호봉)	226,100 x 1 명 x 8 개월 = 1,808,800
						전담인력4(1호봉)	211,800 x 1 명 x 2 개월 = 423,600
						전담인력4(1호봉)	195,130 x 1 명 x 4 개월 = 780,520
						전담인력4(4호봉)	211,060 x 1 명 x 6 개월 = 1,266,360
						[부가경비지원]	40,000 x 4 명 x 12 개월 = 1,920,000
						[연장근로수당]	7,832,500
						전담인력1(8호봉)	195,700 x 1 명 x 5 개월 = 978,500
						전담인력1(9호봉)	203,400 x 1 명 x 7 개월 = 1,423,800
						전담인력2(1호봉)	54,400 x 1 명 x 1 개월 = 54,400
						전담인력2(1호봉)	156,800 x 1 명 x 2 개월 = 313,600
						전담인력2(2호봉)	159,000 x 1 명 x 6 개월 = 954,000
						전담인력3(5호봉)	175,500 x 1 명 x 3 개월 = 526,500
						전담인력3(6호봉)	181,700 x 1 명 x 9 개월 = 1,635,300
						전담인력4(1호봉)	156,900 x 1 명 x 6 개월 = 941,400
						전담인력4(4호봉)	167,500 x 1 명 x 6 개월 = 1,005,000
						[명절상여금]	200,000 x 4 명 x 2 회 = 1,600,000
						[기타후생경비]	10,000 x 4 명 x 1 회 = 40,000
		행정부대경비사업비	38,776,863	38,776,863		<행정부대경비사업비>	38,776,863
						1. 아이돌봄지원사업	36,376,620
						[업무추진비]	100,000 x 12 회 = 1,200,000
						[여비]	20,000 x 4 명 x 3 회 = 240,000
						[일반사무비]	26,392,200
						홍보비	650,000 x 8 회 = 5,200,000
						정품소프트웨어 구입(엑셀)	415,800 x 5 개 = 2,079,000
						정품소프트웨어 구입(한글)	210,540 x 5 개 = 1,052,700
						복합기 대여료	143,000 x 12 회 = 1,716,000
						컴퓨터 대여료	104,500 x 9 개월 = 940,500
						부품수리비	50,000 x 6 회 = 300,000
						노트북구입비	2,000,000 x 1 대 = 2,000,000
						사무용품구입비	85,000 x 12 회 = 1,020,000
						우편요금	7,000 x 12 회 = 84,000
						코로나19방역물품구입비	2,000,000 x 6 회 = 12,000,000
						[공과금 및 제세]	8,224,420
						연말정산수수료	600,000 x 1 회 = 600,000
						퇴직연금수수료	1,800,000 x 1 회 = 1,800,000
						회계감사수수료	1,766,020 x 1 회 = 1,766,020
						국민행복카드수수료	7,000 x 12 회 = 84,000
						공인인증서수수료	4,400 x 1 회 = 4,400
						전화요금	180,000 x 12 개월 = 2,160,000
						문자서비스	150,000 x 12 개월 = 1,800,000
						신원보증보험	10,000 x 1 회 = 10,000
						[직원교육참가비]	20,000 x 4 명 x 4 회 = 320,000
						2. 교육보증금	2,400,243
						[일반수용비]	2,200,000 x 1 회 = 2,200,000
						[업무추진비]	100,000 x 1 회 = 100,000
						[공과금 및 제세]	100,243 x 1 회 = 100,243
		서울시특별지원사업비	55,423,000	54,423,000	△1,000,000		54,423,000
		영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	22,400,000	21,400,000	△1,000,000	<영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당>	21,400,000
						영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	21,400,000
		시간제돌봄수당추가지원	32,000,000	32,000,000		<시간제돌봄수당 추가지원>	32,000,000
						시간제돌봄수당추가지원	32,000,000
		아이돌봄비 역량강화 특별교육비	1,023,000	1,023,000		<아이돌봄비 역량강화 특별교육비>	1,023,000
						아이돌봄비 역량강화 특별교육비	1,023,000
		예비비및기타	46,505,392	46,505,392			46,505,392
		예비비및기타	46,505,392	46,505,392			46,505,392
		기타잡수입	2,076,600	2,076,600		<기타잡수입>	2,076,600
						1. 기타예금이자_(아이돌봄지원사업등)	76,600 x 1 회 = 76,600
						2. 퇴직적립금 반환금_(아이돌봄비등)	2,000,000 x 1 회 = 2,000,000
		차기이월금	7,333,784	7,333,784		<차기이월금>	7,333,784

관	항	목	2021예산 (A)	3차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역						
						1. 차기이월금_1(아이돌봄이용요금)	7,333,784	×	1	회	=	7,333,784
		반환금	37,095,008	37,095,008		<반환금>					=	37,095,008
						1. 반환금_1(아이돌봄지원사업_2020년보조금등)	1,834,670	×	1	회	=	1,834,670
						2. 반환금_2(영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당_2020년보조금등)	2,544,346	×	1	회	=	2,544,346
						3. 반환금_3(종사자추가수당_2020년보조금등)	41,273	×	1	회	=	41,273
						4. 반환금_4(종로구청지원사업_2020년보조금등)	32,508,915	×	1	회	=	32,508,915
						5. 아이돌봄이용요금(이자수입등)	155,487	×	1	회	=	155,487
						6. 교육보증금(이자수입등)	10,317	×	1	회	=	10,317

1. 세입예산서_중로구건강가정지원센터-아이돌봄지원사업

(단위:원)

관	항	부	2021예산 (A)	3차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		총계	2,403,791,709	2,404,791,709	1,000,000		2,404,791,709
보조금수입			1,802,959,000	1,803,959,000	1,000,000		1,803,959,000
	보조금수입		1,802,959,000	1,803,959,000	1,000,000		1,803,959,000
		시군구보조금	1,800,959,000	1,801,959,000	1,000,000	<시군구보조금>	1,801,959,000
						1.아이돌봄지원사업(예약금)	906,491,520 × 1 회 = 906,491,520
						2.아이돌봄지원사업(운영보조금)	826,044,480 × 1 회 = 826,044,480
						3.서울시영아종일제추가활동지원	21,400,000 × 1 회 = 21,400,000
						4.서울시시간제돌봄수당추가지원	32,000,000 × 1 회 = 32,000,000
						5.아이돌보미 역량강화 특별교육비	1,023,000 × 1 회 = 1,023,000
						6.종사자 복지포인트	1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
						7.종사자처우개선수당사업비	14,000,000 × 1 회 = 14,000,000
		기타보조금	2,000,000	2,000,000		<기타보조금>	2,000,000
						1.교육비보조금	200,000 × 10 회 = 2,000,000
사업수입			550,727,074	550,727,074			550,727,074
	사업수입		550,727,074	550,727,074			550,727,074
		사업수익	550,727,074	550,727,074		<사업수익>	550,727,074
						1.아이돌봄이용요금	550,727,074 × 1 회 = 550,727,074
잡수입			2,076,600	2,076,600			2,076,600
	잡수입		2,076,600	2,076,600			2,076,600
		기타예금이자수입	76,600	76,600		<기타예금이자수입>	76,600
						1.2021_예금결산이자(아이돌봄지원사업)	1,000 × 2 회 = 2,000
						2.2021_예금결산이자(아이돌봄이용요금)	30,000 × 2 회 = 60,000
						3.2021_예금결산이자(영아종일제추가활동지원)	3,000 × 2 회 = 6,000
						4.2021_예금결산이자(종사자처우개선수당)	800 × 2 회 = 1,600
						5.2021_예금결산이자(교육보조금)	3,500 × 2 회 = 7,000
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000		<기타잡수입>	2,000,000
						1.퇴직적립금 반환금(아이돌보미)	2,000,000 × 1 회 = 2,000,000
이월금			48,029,035	48,029,035			48,029,035
	이월금		48,029,035	48,029,035			48,029,035
		전년도이월금	48,029,035	48,029,035		<전년도이월금>	48,029,035
						1.전년도이월금(아이돌봄지원사업)	1,834,670 × 1 회 = 1,834,670
						2.전년도이월금(아이돌봄이용요금)	7,489,271 × 1 회 = 7,489,271
						3.전년도이월금(서울시영아종일제추가활동지원등)	2,544,346 × 1 회 = 2,544,346
						4.전년도이월금(종사자추가수당)	41,273 × 1 회 = 41,273
						5.전년도이월금(교육보조금)	3,610,560 × 1 회 = 3,610,560
						6.전년도이월금(중로구청지원사업)	32,508,915 × 1 회 = 32,508,915