

□ 2023년도 2차 추경 세입-세출 예산
□ 종로구 가족센터

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2023년예산 (A) | 2차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) | 관 | 항 | 목 | 2023년예산 (A) | 2차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) |
|-------------|---|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|---|---|----------------|---------------|---------------|
| 총계 | | | 1,512,611,350 | 1,509,993,150 | △2,618,200 | 총계 | | | 1,512,611,350 | 1,509,993,150 | △2,618,200 |
| 사업수입 | | | 720,000 | - | △720,000 | 사무비 | | | 926,663,570 | 877,876,389 | △48,787,181 |
| 사업수입 | | | 720,000 | - | △720,000 | 인건비 | | | 880,494,690 | 835,079,610 | △45,415,080 |
| 방문교육본인부담금 | | | 720,000 | - | △720,000 | 급여 | | | 550,870,920 | 544,481,850 | △6,389,070 |
| 보조금수입 | | | 1,413,942,920 | 1,416,822,720 | 2,879,800 | 제수당 | | | 199,550,090 | 159,428,030 | △40,122,060 |
| 보조금수입 | | | 1,413,942,920 | 1,416,822,720 | 2,879,800 | 퇴직적립금 | | | 58,599,750 | 58,641,540 | 41,790 |
| 시군구보조금 | | | 1,302,642,920 | 1,305,522,720 | 2,879,800 | 사회보험부담금 | | | 64,293,930 | 65,348,190 | 1,054,260 |
| 기타보조금 | | | 111,300,000 | 111,300,000 | | 기타후생경비 | | | 7,180,000 | 7,180,000 | |
| 전입금 | | | 15,394,800 | 10,394,800 | △5,000,000 | 업무추진비 | | | 6,768,000 | 4,912,290 | △1,855,710 |
| 전입금 | | | 15,394,800 | 10,394,800 | △5,000,000 | 기관운영비 | | | 600,000 | 290,000 | △310,000 |
| 법인전입금 | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | 회의비 | | | 6,168,000 | 4,622,290 | △1,545,710 |
| 법인전입금(후원금) | | | 7,394,800 | 2,394,800 | △5,000,000 | 운영비 | | | 39,400,880 | 37,884,489 | △1,516,391 |
| 후원금수입 | | | 67,880,000 | 68,102,000 | 222,000 | 여비 | | | 1,680,000 | 990,000 | △690,000 |
| 후원금수입 | | | 67,880,000 | 68,102,000 | 222,000 | 수용비및수수료 | | | 12,469,180 | 13,783,079 | 1,313,899 |
| 지정후원금 | | | 67,880,000 | 67,880,000 | | 공공요금 | | | 12,579,200 | 15,853,510 | 3,274,310 |
| 비지정후원금 | | | - | 222,000 | 222,000 | 제세공과금 | | | 7,952,500 | 3,320,310 | △4,632,190 |
| 잡수입 | | | 1,510,000 | 1,510,000 | | 차량비 | | | 1,120,000 | 575,590 | △544,410 |
| 잡수입 | | | 1,510,000 | 1,510,000 | | 기타운영비 | | | 3,600,000 | 3,362,000 | △238,000 |
| 불용품매각대 | | | - | - | | 재산조성비 | | | 3,900,000 | 6,900,000 | 3,000,000 |
| 기타예금이자수입 | | | 500,000 | 500,000 | | 시설비 | | | 3,900,000 | 6,900,000 | 3,000,000 |
| 기타잡수입 | | | 1,010,000 | 1,010,000 | | 시설비 | | | 1,000,000 | 2,650,000 | 1,650,000 |
| 이월금 | | | 13,163,630 | 13,163,630 | | 자산취득비 | | | 2,900,000 | 4,250,000 | 1,350,000 |
| 이월금 | | | 13,163,630 | 13,163,630 | | 사업비 | | | 576,778,351 | 463,659,632 | △113,118,719 |
| 전년도이월금 | | | 5,639,099 | 5,639,099 | | 사업비 | | | 287,331,000 | 213,027,201 | △74,303,799 |
| 전년도이월금(후원금) | | | 7,524,531 | 7,524,531 | | 가족관계사업비 | | | 22,145,000 | 25,462,281 | 3,317,281 |
| | | | | | | 가족돌봄사업비 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| | | | | | | 가족생활사업비 | | | 6,600,000 | 6,600,000 | |
| | | | | | | 가족과함께하는지역공동체사업비 | | | 23,530,000 | 23,530,000 | |
| | | | | | | 특성화사업비 | | | 222,816,000 | 145,194,920 | △77,621,080 |
| | | | | | | 가족학교운영사업비 | | | 548,000 | 548,000 | |
| | | | | | | 가족학교사업비 | | | 10,492,000 | 10,492,000 | |
| | | | | | | 공동육아나눔터사업비 | | | 15,492,020 | 15,380,690 | △111,330 |
| | | | | | | 공간운영사업비 | | | 5,760,000 | 7,768,730 | 2,008,730 |
| | | | | | | 품앗이사업비 | | | 4,333,220 | 3,909,940 | △423,280 |
| | | | | | | 인건비사업비 | | | 5,398,800 | 3,702,020 | △1,696,780 |
| | | | | | | 가족희망드림지원사업비 | | | 45,856,000 | 45,856,000 | |
| | | | | | | 활동가사업비 | | | 29,660,000 | 19,386,080 | △10,273,920 |
| | | | | | | 프로그램운영사업비 | | | 9,440,000 | 19,249,220 | 9,809,220 |
| | | | | | | 홍보사업비 | | | 2,000,000 | 4,800,000 | 2,800,000 |
| | | | | | | 슈퍼비전사업비 | | | 736,000 | 525,200 | △210,800 |
| | | | | | | 활동인력교육사업비 | | | 2,020,000 | 1,895,500 | △124,500 |
| | | | | | | 전문기관연계사업비 | | | 2,000,000 | - | △2,000,000 |
| | | | | | | 1인가구사업비 | | | 28,000,000 | 28,000,000 | |
| | | | | | | 운영사업비 | | | 5,556,000 | 4,906,000 | △650,000 |
| | | | | | | 1인가구사업비 | | | 22,444,000 | 23,094,000 | 650,000 |
| | | | | | | 외부지원사업비 | | | 111,300,000 | 107,500,000 | △3,800,000 |
| | | | | | | 구청지원사업비 | | | 80,000,000 | 76,000,000 | △4,000,000 |
| | | | | | | 서울시청지원사업비 | | | 8,000,000 | 9,350,000 | 1,350,000 |
| | | | | | | 기관연계지원사업비 | | | 23,300,000 | 22,150,000 | △1,150,000 |
| | | | | | | 법인전입금사업비 | | | 13,394,800 | 8,394,800 | △5,000,000 |
| | | | | | | 결연후원사업비 | | | 8,394,800 | 8,394,800 | |
| | | | | | | 의료비지원사업 | | | 5,000,000 | - | △5,000,000 |
| | | | | | | 후원사업비 | | | 75,404,531 | 45,500,941 | △29,903,590 |
| | | | | | | 지정후원사업비 | | | 75,404,531 | 45,278,941 | △30,125,590 |
| | | | | | | 비지정후원사업비 | | | - | 222,000 | 222,000 |
| 잡지출 | | | | | | 잡지출 | | | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | | | 잡지출 | | | 10,000 | 10,000 | |
| | | | | | | 잡지출 | | | 10,000 | 10,000 | |
| 예비비및기타 | | | | | | 예비비및기타 | | | 5,259,429 | 161,547,129 | 156,287,700 |
| | | | | | | 예비비및기타 | | | 5,259,429 | 161,547,129 | 156,287,700 |
| | | | | | | 반환금 | | | 5,259,429 | 161,547,129 | 156,287,700 |

1. 세입예산서_종로구 가족센터

| | | | | (단위:원) | | |
|-----------|-------|-------------|----------------|---------------|---------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 2023년예산 (A) | 2차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) | 산출내역 |
| 총계 | | | 1,512,611,350 | 1,509,993,150 | △2,618,200 | 1,509,993,150 |
| 사업수입 | | | 720,000 | - | △720,000 | - |
| | 사업수입 | | 720,000 | - | △720,000 | - |
| | | 방문교육본인부담금 | 720,000 | - | △720,000 | <방문교육본인부담금> 1.이용자부담금 - × 1 회 = - |
| 보조금수입 | | | 1,413,942,920 | 1,416,822,720 | 2,879,800 | 1,416,822,720 |
| | 보조금수입 | | 1,413,942,920 | 1,416,822,720 | 2,879,800 | 1,416,822,720 |
| | | 시군구보조금 | 1,302,642,920 | 1,305,522,720 | 2,879,800 | <시군구보조금> 1.센터운영(간기) 219,900,000 × 1 회 = 219,900,000 2.추가사업 40,000,000 × 1 회 = 40,000,000 3.가족상담전문인력 84,840,000 × 1 회 = 84,840,000 4.충청기남방비 600,000 × 1 회 = 600,000 5.하절기냉방비 700,000 × 1 회 = 700,000 6.센터운영(다가) 159,200,000 × 1 회 = 159,200,000 7.다문화가족기내사회포용안전망구축 44,200,000 × 1 회 = 44,200,000 8.찾아가는결혼이민자다문화사업 5,940,000 × 1 회 = 5,940,000 9.다문화가족자녀언어발달지원사업 39,344,000 × 1 회 = 39,344,000 10.다문화가족사생활관리사업 37,071,000 × 1 회 = 37,071,000 11.결혼이민자통번역서비스사업 32,813,000 × 1 회 = 32,813,000 12.다문화가족방문교육사업 55,245,000 × 1 회 = 55,245,000 13.이중언어가족환경조성사업 35,031,000 × 1 회 = 35,031,000 14.결혼이민자역량강화지원사업 20,000,000 × 1 회 = 20,000,000 15.언어발달지도수당 1,200,000 × 1 회 = 1,200,000 16.공동육아나눔터 55,194,000 × 1 회 = 55,194,000 17.가족희망드림지원사업 133,850,000 × 1 회 = 133,850,000 18.서울가족학교 50,318,920 × 1 회 = 50,318,920 19.1인가구지원센터 110,600,000 × 1 회 = 110,600,000 20.서울시수당지원(간기) 86,553,000 × 1 회 = 86,553,000 21.서울시수당지원(다가) 75,484,000 × 1 회 = 75,484,000 22.서울시수당지원(공동육아나눔터) 2,038,800 × 1 회 = 2,038,800 23.서울시수당지원(가족역량강화지원사업) 15,900,000 × 1 회 = 15,900,000 <기타보조금> 111,300,000 1.구정지원사업(가족봉사단) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000 2.구정지원사업(다문화가족직업탐색프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 3.구정지원사업(다문화가족프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 4.구정지원사업(다문화가족통합아울러지원사업) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000 5.구정지원사업(다문화가족자녀성장지원사업) 8,000,000 X 1 회 = 8,000,000 6.구정지원사업(부모-자녀관계향상) 13,000,000 X 1 회 = 13,000,000 7.구정지원사업(가족사랑아울러지원사업) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000 8.구정지원사업(안심장비지원사업) 7,000,000 X 1 회 = 7,000,000 9.구정지원사업(아빠육아프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 10.구정지원사업(양육고민상담소) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 11.구정지원사업(손자녀돌봄) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 12.구정지원사업(충청기남방비지원) 300,000 X 1 회 = 300,000 13.구정지원사업(기능보강사업) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000 14.서울시정지원사업(베트남,중국자조모임) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000 15.서울시정지원사업(1인가구상담연동팀) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 16.시설팀지원사업(가족상담지원사업) 6,000,000 X 1 회 = 6,000,000 17.수방지원사업 3,500,000 X 1 회 = 3,500,000 18.연합치유향상프로그램 500,000 X 1 회 = 500,000 19.종로복지박람회 100,000 X 1 회 = 100,000 20.찾아가는상담 12,240,000 X 1 회 = 12,240,000 21.1인가구전문복지지원 1,350,000 X 1 회 = 1,350,000 22.00기관연계지원사업 310,000 X 1 회 = 310,000 |
| | | 기타보조금 | 111,300,000 | 111,300,000 | | <기타보조금> 1.구정지원사업(가족봉사단) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000 2.구정지원사업(다문화가족직업탐색프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 3.구정지원사업(다문화가족프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 4.구정지원사업(다문화가족통합아울러지원사업) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000 5.구정지원사업(다문화가족자녀성장지원사업) 8,000,000 X 1 회 = 8,000,000 6.구정지원사업(부모-자녀관계향상) 13,000,000 X 1 회 = 13,000,000 7.구정지원사업(가족사랑아울러지원사업) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000 8.구정지원사업(안심장비지원사업) 7,000,000 X 1 회 = 7,000,000 9.구정지원사업(아빠육아프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 10.구정지원사업(양육고민상담소) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 11.구정지원사업(손자녀돌봄) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 12.구정지원사업(충청기남방비지원) 300,000 X 1 회 = 300,000 13.구정지원사업(기능보강사업) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000 14.서울시정지원사업(베트남,중국자조모임) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000 15.서울시정지원사업(1인가구상담연동팀) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 16.시설팀지원사업(가족상담지원사업) 6,000,000 X 1 회 = 6,000,000 17.수방지원사업 3,500,000 X 1 회 = 3,500,000 18.연합치유향상프로그램 500,000 X 1 회 = 500,000 19.종로복지박람회 100,000 X 1 회 = 100,000 20.찾아가는상담 12,240,000 X 1 회 = 12,240,000 21.1인가구전문복지지원 1,350,000 X 1 회 = 1,350,000 22.00기관연계지원사업 310,000 X 1 회 = 310,000 |
| 전입금 | | | 15,394,800 | 10,394,800 | △5,000,000 | 10,394,800 |
| | 전입금 | | 15,394,800 | 10,394,800 | △5,000,000 | 10,394,800 |
| | | 법인전입금 | 8,000,000 | 8,000,000 | | <법인전입금> 1.법인전입금 8,000,000 × 1 회 = 8,000,000 |
| | | 법인전입금(후원금) | 7,394,800 | 2,394,800 | △5,000,000 | <법인전입금(후원금)> 1.법인전입금 2,394,800 × 1 회 = 2,394,800 2.난지병어린이지료비지원 - × 1 회 = - |
| 후원금수입 | | | 67,880,000 | 68,102,000 | 222,000 | 68,102,000 |
| | 후원금수입 | | 67,880,000 | 68,102,000 | 222,000 | 68,102,000 |
| | | 지정후원금 | 67,880,000 | 67,880,000 | | <지정후원금> 1.종로구사회복지협의회(가족상담지원사업)후원사업 2,000,000 X 1 회 = 2,000,000 2.종로구사회복지협의회(미용치료프로그램)후원사업 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 3.이산사회복지재단지원 - X 1 회 = - 4.한국복지공사후원사업 360,000 X 12 회 = 4,320,000 5.한국전력공사후원사업 - X 12 회 = - 6.경기공무원복지지원사업 X 1 회 = - 7.사회보장정보원후원사업 - X 1 회 = - 8.아이돌과미래재단 1,200,000 × 1 회 = 1,200,000 9.조족우산어린재단 - X 1 회 = - 10.우리카드 후원사업 - X 1 회 = - 11.OSB 후원사업 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000 12.개민후원사업 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000 13.결연후원사업 1,300,000 × 1 회 = 1,300,000 14.말말복지재단후원사업 776,000 × 1 회 = 776,000 15.제이엠넷후원사업 3,500,000 × 1 회 = 3,500,000 16.자동차마일리지후원사업 125,590 × 1 회 = 125,590 17.00지정후원사업 46,658,410 × 1 회 = 46,658,410 <비지정후원금> 222,000 1.비지정후원금 222,000 X 1 회 = 222,000 |
| | | 비지정후원금 | - | 222,000 | 222,000 | <비지정후원금> 1.비지정후원금 222,000 X 1 회 = 222,000 |
| 참수입 | | | 1,510,000 | 1,510,000 | | 1,510,000 |
| | 참수입 | | 1,510,000 | 1,510,000 | | 1,510,000 |
| | | 불용품매각대 | - | - | | <불용품매각대> 1.차량매각대 - × - 회 = - |
| | | 기타예금이자수입 | 500,000 | 500,000 | | <기타예금이자수입> 1.예금결산이자 500,000 × 1 회 = 500,000 |
| | | 기타참수입 | 1,010,000 | 1,010,000 | | <기타참수입> 1.기타참수입 10,000 × 1 회 = 10,000 2.기타참수입(보조금카드포인트) 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000 |
| 이월금 | | | 13,163,630 | 13,163,630 | | 13,163,630 |
| | 이월금 | | 13,163,630 | 13,163,630 | | 13,163,630 |
| | | 전년도이월금 | 5,639,099 | 5,639,099 | | <전년도이월금> 1.전년도이월금(직업역량강화사업) 700,000 × 1 회 = 700,000 2.전년도이월금(1인가구상담연동팀) 4,759,429 × 1 회 = 4,759,429 3.전년도이월금(법인전입금) 179,670 × 1 회 = 179,670 <전년도이월금(후원금)> 7,524,531 1.전년도이월금(후원금)이자 67,531 × 1 회 = 67,531 2.전년도이월금(SO&저축은행) 3,000,000 × 1 회 = 3,000,000 3.전년도이월금(입스이연세후원사업) 4,457,000 × 1 회 = 4,457,000 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 7,524,531 | 7,524,531 | | <전년도이월금(후원금)> 1.전년도이월금(후원금)이자 67,531 × 1 회 = 67,531 2.전년도이월금(SO&저축은행) 3,000,000 × 1 회 = 3,000,000 3.전년도이월금(입스이연세후원사업) 4,457,000 × 1 회 = 4,457,000 |

2. 세출예산서_종로구 가족센터

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2023년예산 (A) | 1차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) | 산출내역 | |
|-----|-----|----|----------------|---------------|---------------|--|--|
| 총계 | | | 1,512,611,350 | 1,509,993,150 | △2,618,200 | 1,509,993,150 | |
| 사무비 | | | 926,663,570 | 877,876,389 | - 48,787,181 | 877,876,389 | |
| | 인건비 | | 880,494,690 | 835,079,610 | △45,415,080 | 835,079,610 | |
| | | 급여 | 550,870,920 | 544,481,850 | △6,389,070 | <급여> 544,481,850 | |
| | | | | | | 1.센터운영(건가) 150,549,320 | |
| | | | | | | 센터장(15호봉) 3,873,930 X 1 명 X 5 월 = 19,369,650 | |
| | | | | | | 센터장(16호봉) 3,949,410 X 1 명 X 7 월 = 27,645,870 | |
| | | | | | | 팀장(14호봉) 3,313,910 X 1 명 X 2 월 = 6,627,820 | |
| | | | | | | 팀장(14호봉) 2,899,680 X 1 명 X 4 월 = 11,598,720 | |
| | | | | | | 팀장(15호봉) 2,964,490 X 1 명 X 6 월 = 17,786,940 | |
| | | | | | | 팀장(11호봉) 3,066,250 X 1 명 X 10 월 = 30,662,500 | |
| | | | | | | 팀장(12호봉) 3,157,320 X 1 명 X 2 월 = 6,314,640 | |
| | | | | | | 선임팀원(7호봉) 2,500,540 X 1 명 X 6 월 = 15,003,240 | |
| | | | | | | 선임팀원(8호봉) 2,589,990 X 1 명 X 6 월 = 15,539,940 | |
| | | | | | | 2.추가사업 28,573,200 | |
| | | | | | | 팀원(6호봉) 2,323,300 X 1 명 X 4 월 = 9,293,200 | |
| | | | | | | 팀원(7호봉) 2,410,000 X 1 명 X 8 월 = 19,280,000 | |
| | | | | | | 3.가족상담전문인력 52,102,500 | |
| | | | | | | 팀원(2호봉) 2,112,400 X 1 명 X 5 월 = 10,562,000 | |
| | | | | | | 팀원(3호봉) 2,151,100 X 1 명 X 7 월 = 15,057,700 | |
| | | | | | | 팀원(4호봉) 2,206,900 X 1 명 X 12 월 = 26,482,800 | |
| | | | | | | 4.센터운영(다가) 125,465,860 | |
| | | | | | | 사무국장(16호봉) 3,661,140 X 1 명 X 12 월 = 43,933,680 | |
| | | | | | | 선임팀원(6호봉) 2,413,410 X 1 명 X 2 월 = 4,826,820 | |
| | | | | | | 선임팀원(6호봉) 2,413,410 X 1 명 X 4 월 = 9,653,640 | |
| | | | | | | 선임팀원(7호봉) 2,500,540 X 1 명 X 8 월 = 20,004,320 | |
| | | | | | | 팀원(3호봉) 2,151,100 X 1 명 X 6 월 = 12,906,600 | |
| | | | | | | 팀원(4호봉) 2,206,900 X 1 명 X 6 월 = 13,241,400 | |
| | | | | | | 팀원(2호봉) 1,771,700 X 1 명 X 1 월 = 1,771,700 | |
| | | | | | | 팀원(2호봉) 2,112,400 X 1 명 X 6 월 = 12,674,400 | |
| | | | | | | 팀원(3호봉) 2,151,100 X 1 명 X 3 월 = 6,453,300 | |
| | | | | | | 5.다문화학령기자녀사회포용안전망구축 21,991,920 | |
| | | | | | | 팀원(2호봉) 2,073,500 X 1 명 X 10 월 = 20,735,000 | |
| | | | | | | 팀원(2호봉) 1,256,920 X 1 명 X 1 월 = 1,256,920 | |
| | | | | | | 6.공동육아나눔터 26,371,200 | |
| | | | | | | 팀원(3호봉) 2,151,100 X 1 명 X 2 월 = 4,302,200 | |
| | | | | | | 팀원(4호봉) 2,206,900 X 1 명 X 10 월 = 22,069,000 | |
| | | | | | | 7.가족희망드림지원사업 59,597,250 | |
| | | | | | | 팀원(7호봉) 2,410,000 X 1 명 X 4 월 = 9,640,000 | |
| | | | | | | 팀원(8호봉) 2,505,300 X 1 명 X 8 월 = 20,042,400 | |
| | | | | | | 팀원(7호봉) 2,410,000 X 1 명 X 2 월 = 4,820,000 | |
| | | | | | | 선임팀원(7호봉) 2,500,540 X 1 명 X 9 월 = 22,504,860 | |
| | | | | | | 선임팀원(8호봉) 2,589,990 X 1 명 X 1 월 = 2,589,990 | |
| | | | | | | 8.서울가족학교 25,581,000 | |
| | | | | | | 팀원(2호봉) 2,112,400 X 1 명 X 6 월 = 12,674,400 | |
| | | | | | | 팀원(3호봉) 2,151,100 X 1 명 X 6 월 = 12,906,600 | |
| | | | | | | 9.1인가구지원센터 54,249,600 | |
| | | | | | | 팀원(5호봉) 2,265,300 X 1 명 X 10 월 = 22,653,000 | |
| | | | | | | 팀원(6호봉) 2,323,300 X 1 명 X 2 월 = 4,646,600 | |
| | | | | | | 팀원(4호봉) 2,206,900 X 1 명 X 4 월 = 8,827,600 | |
| | | | | | | 팀원(5호봉) 2,265,300 X 1 명 X 8 월 = 18,122,400 | |
| | | | | | | <재수당> 159,428,030 | |
| | | | | | | 1.공동육아나눔터 6,243,120 | |
| | | | | | | 가.연장근로수당 2,428,320 | |
| | | | | | | 연장근무수당 17,200 X 13 시간 = 223,600 | |
| | | | | | | 연장근무수당 17,360 X 127 시간 = 2,204,720 | |
| | | | | | | 나.명절휴가비 2,614,800 | |
| | | | | | | 명절휴가비 1,290,660 X 1 월 = 1,290,660 | |
| | | | | | | 명절휴가비 1,324,140 X 1 월 = 1,324,140 | |
| | | | | | | 다.정액급식비 1,200,000 | |
| | | | | | | 급식비 100,000 X 12 월 = 1,200,000 | |
| | | | | | | 2.서울가족학교 7,544,830 | |
| | | | | | | 가. 4종수당 3,898,000 | |
| | | | | | | [연장근로수당] 2,056,200 | |
| | | | | | | 연장근무수당 17,070 X 10 시간 X 6 월 = 1,024,200 | |
| | | | | | | 연장근무수당 17,200 X 10 시간 X 6 월 = 1,032,000 | |
| | | | | | | [명절휴가비] 641,800 | |
| | | | | | | 명절수당 641,800 X 1 명 X 1 월 = 641,800 | |
| | | | | | | 명절수당 X 1 명 X 1 월 = - | |
| | | | | | | [급식비] 1,200,000 | |
| | | | | | | 급식비 100,000 X 1 명 X 12 월 = 1,200,000 | |
| | | | | | | 나. 조정수당 3,646,830 | |
| | | | | | | [조정수당] 3,646,830 | |
| | | | | | | 조정수당 165,600 X 1 명 X 6 월 = 993,600 | |
| | | | | | | 조정수당 144,900 X 1 명 X 6 월 = 869,400 | |
| | | | | | | 명절수당 625,640 X 1 명 X 1 월 = 625,640 | |
| | | | | | | 명절수당 1,158,190 X 1 명 X 1 월 = 1,158,190 | |
| | | | | | | 3.1인가구지원센터 15,254,280 | |
| | | | | | | 가.연장근로수당 5,599,400 | |
| | | | | | | 연장근무수당 17,520 X 10 시간 X 4 월 = 700,800 | |
| | | | | | | 연장근무수당 17,520 X 15 시간 X 6 월 = 1,576,800 | |

| 관 | 항 | 부 | 2023년예산 (A) | 1차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) | 산출내역 | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---|----|----|---|----|---|---|------------|
| | | | | | | 연장근무수당 | 17,660 | X | 15 | 시간 | X | 2 | 월 | = | 529,800 |
| | | | | | | 연장근무수당 | 17,360 | X | 10 | 시간 | X | 4 | 월 | = | 694,400 |
| | | | | | | 연장근무수당 | 17,360 | X | 15 | 시간 | X | 2 | 월 | = | 520,800 |
| | | | | | | 연장근무수당 | 17,520 | X | 15 | 시간 | X | 6 | 월 | = | 1,576,800 |
| | | | | | | 나.명절휴가비 | | | | | | | | | 5,436,480 |
| | | | | | | 명절수당 | 1,359,180 | X | 1 | 명 | X | 1 | 월 | = | 1,359,180 |
| | | | | | | 명절수당 | 1,393,980 | X | 1 | 명 | X | 1 | 월 | = | 1,393,980 |
| | | | | | | 명절수당 | 1,324,140 | X | 1 | 명 | X | 1 | 월 | = | 1,324,140 |
| | | | | | | 명절수당 | 1,359,180 | X | 1 | 명 | X | 1 | 월 | = | 1,359,180 |
| | | | | | | 다.가족수당 | | | | | | | | | - |
| | | | | | | 가족수당 | - | X | - | 명 | X | - | 월 | = | - |
| | | | | | | 라.급식비 | | | | | | | | | 2,400,000 |
| | | | | | | 급식비 | 100,000 | X | 2 | 명 | X | 12 | 월 | = | 2,400,000 |
| | | | | | | 마.조정수당 | | | | | | | | | 1,818,400 |
| | | | | | | 조정수당 | 74,700 | X | 1 | 명 | X | 10 | 월 | = | 747,000 |
| | | | | | | 조정수당 | 36,700 | X | 1 | 명 | X | 2 | 월 | = | 73,400 |
| | | | | | | 조정수당 | 111,100 | X | 1 | 명 | X | 4 | 월 | = | 444,400 |
| | | | | | | 조정수당 | 52,700 | X | 1 | 명 | X | 2 | 월 | = | 105,400 |
| | | | | | | 조정수당 | 74,700 | X | 1 | 명 | X | 6 | 월 | = | 448,200 |
| | | | | | | 4.서울시수당지원(간가) | | | | | | | | | 60,153,000 |
| | | | | | | 가.5종수당 | | | | | | | | | 49,129,920 |
| | | | | | | [명절수당] | | | | | | | | | 24,054,520 |
| | | | | | | 센터운영 | | | | | | | | | 16,599,660 |
| | | | | | | 센터장(15호봉) | 2,274,330 | X | 1 | 명 | X | 1 | 회 | = | 2,274,330 |
| | | | | | | 센터장(16호봉) | 2,318,870 | X | 1 | 명 | X | 1 | 회 | = | 2,318,870 |
| | | | | | | 팀장1(14호봉) | 1,952,200 | X | 1 | 명 | X | 1 | 회 | = | 1,952,200 |
| | | | | | | 팀장1(13호봉) | 1,995,900 | X | 1 | 명 | X | 1 | 회 | = | 1,995,900 |
| | | | | | | 팀장2(11호봉) | 1,806,110 | X | 1 | 명 | X | 2 | 회 | = | 3,612,220 |
| | | | | | | 팀장3(7호봉) | 1,463,580 | X | 1 | 명 | X | 2 | 회 | = | 2,927,160 |
| | | | | | | 팀장3(8호봉) | 1,518,980 | X | 1 | 명 | X | 1 | 회 | = | 1,518,980 |
| | | | | | | 추가사업 | | | | | | | | | 2,453,120 |
| | | | | | | 팀원1(6호봉) | 1,212,680 | X | 1 | 명 | X | 1 | 회 | = | 1,212,680 |
| | | | | | | 팀원1(7호봉) | 1,240,440 | X | 1 | 명 | X | 1 | 회 | = | 1,240,440 |
| | | | | | | 가족상담인력 | | | | | | | | | 5,001,740 |
| | | | | | | 팀원1(2호봉) | 1,212,680 | X | 1 | 명 | X | 1 | 회 | = | 1,212,680 |
| | | | | | | 팀원1(3호봉) | 1,240,440 | X | 1 | 명 | X | 1 | 회 | = | 1,240,440 |
| | | | | | | 팀원2(4호봉) | 1,274,310 | X | 1 | 명 | X | 2 | 회 | = | 2,548,620 |
| | | | | | | [급식비] | | | | | | | | | 8,400,000 |
| | | | | | | 센터운영 | | | | | | | | | 4,800,000 |
| | | | | | | 급식비 | 100,000 | X | 4 | 명 | X | 12 | 회 | = | 4,800,000 |
| | | | | | | 추가사업 | | | | | | | | | 1,200,000 |
| | | | | | | 급식비 | 100,000 | X | 1 | 명 | X | 12 | 회 | = | 1,200,000 |
| | | | | | | 가족상담인력 | | | | | | | | | 2,400,000 |
| | | | | | | 급식비 | 100,000 | X | 2 | 명 | X | 12 | 회 | = | 2,400,000 |
| | | | | | | [연장근로수당] | | | | | | | | | 10,435,400 |
| | | | | | | 센터운영 | | | | | | | | | 5,276,700 |
| | | | | | | 팀장1(14호봉) | 248,200 | X | 1 | 명 | X | 2 | 회 | = | 496,400 |
| | | | | | | 팀장2(11호봉) | 223,300 | X | 1 | 명 | X | 9 | 회 | = | 2,009,700 |
| | | | | | | 팀장2(12호봉) | 229,700 | X | 1 | 명 | X | 2 | 회 | = | 459,400 |
| | | | | | | 팀장3(7호봉) | 189,400 | X | 1 | 명 | X | 6 | 회 | = | 1,136,400 |
| | | | | | | 팀장3(8호봉) | 195,800 | X | 1 | 명 | X | 6 | 회 | = | 1,174,800 |
| | | | | | | 추가사업 | | | | | | | | | 1,830,300 |
| | | | | | | 팀원1(6호봉) | 166,500 | X | 1 | 명 | X | 5 | 회 | = | 832,500 |
| | | | | | | 팀원1(7호봉) | 166,300 | X | 1 | 명 | X | 6 | 회 | = | 997,800 |
| | | | | | | 가족상담인력 | | | | | | | | | 3,328,400 |
| | | | | | | 팀원1(2호봉) | 166,500 | X | 1 | 명 | X | 4 | 회 | = | 666,000 |
| | | | | | | 팀원1(3호봉) | 166,300 | X | 1 | 명 | X | 6 | 회 | = | 997,800 |
| | | | | | | 팀원2(4호봉) | 167,100 | X | 1 | 명 | X | 2 | 회 | = | 334,200 |
| | | | | | | 팀원2(3호봉) | 166,300 | X | 1 | 명 | X | 8 | 회 | = | 1,330,400 |
| | | | | | | [가족수당] | | | | | | | | | 3,840,000 |
| | | | | | | 센터운영 | | | | | | | | | 2,640,000 |
| | | | | | | 가족수당 | 40,000 | X | 2 | 명 | X | 12 | 월 | = | 960,000 |
| | | | | | | 가족수당 | 120,000 | X | 1 | 명 | X | 12 | 월 | = | 1,440,000 |
| | | | | | | 가족수당 | 20,000 | X | 1 | 명 | X | 12 | 월 | = | 240,000 |
| | | | | | | 가족상담인력 | | | | | | | | | 1,200,000 |
| | | | | | | 가족수당 | 100,000 | X | 1 | 명 | X | 12 | 회 | = | 1,200,000 |
| | | | | | | [관리자수당] | | | | | | | | | 2,400,000 |
| | | | | | | 관리자수당 | 200,000 | X | 1 | 명 | X | 12 | 회 | = | 2,400,000 |
| | | | | | | 나.조정수당 | | | | | | | | | 11,023,080 |
| | | | | | | [조정수당] | | | | | | | | | 11,023,080 |
| | | | | | | 센터운영 | | | | | | | | | 8,217,360 |
| | | | | | | 센터장(15호봉-13호봉) | 99,450 | X | 1 | 명 | X | 5 | 월 | = | 497,250 |
| | | | | | | 센터장(16호봉-13호봉) | 25,220 | X | 1 | 명 | X | 4 | 월 | = | 100,880 |
| | | | | | | 센터장(16호봉-14호봉) | 81,220 | X | 1 | 명 | X | 3 | 월 | = | 243,660 |
| | | | | | | 팀장(14호봉-12호봉) | 103,340 | X | 1 | 명 | X | 3 | 월 | = | 310,020 |
| | | | | | | 팀장(14호봉-13호봉) | 151,340 | X | 1 | 명 | X | 3 | 월 | = | 454,020 |
| | | | | | | 팀장(15호봉-13호봉) | 78,500 | X | 1 | 명 | X | 6 | 월 | = | 471,000 |
| | | | | | | 선임팀원(7호봉-6호봉) | 98,700 | X | 1 | 명 | X | 2 | 월 | = | 197,400 |
| | | | | | | 선임팀원(7호봉-7호봉) | 188,700 | X | 1 | 명 | X | 4 | 월 | = | 754,800 |
| | | | | | | 선임팀원(8호봉-7호봉) | 96,380 | X | 1 | 명 | X | 6 | 월 | = | 578,280 |
| | | | | | | 조정수당 | 4,610,050 | X | 1 | 명 | X | 1 | 월 | = | 4,610,050 |
| | | | | | | 추가사업 | | | | | | | | | - |
| | | | | | | 팀원(6호봉) | | X | 1 | 명 | X | | 월 | = | - |
| | | | | | | 팀원(7호봉) | | X | 1 | 명 | X | | 월 | = | - |

| 관 | 항 | 부 | 2023년예산 (A) | 1차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) | 산출내역 |
|---|---|---|----------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | 가족상담전문인력 2,805,720 |
| | | | | | | 팀원(2호봉) 172,880 X 1 명 X 9 월 = 1,555,920 |
| | | | | | | 팀원(3호봉) 104,150 X 1 명 X 12 월 = 1,249,800 |
| | | | | | | 5.서울시수당지원(다가) 56,292,000 |
| | | | | | | 가.명절수당 21,740,550 |
| | | | | | | [다문화가족지원센터] 13,560,640 |
| | | | | | | 사무국장(15호봉) 2,112,050 X 1 명 X 2 월 = 4,224,100 |
| | | | | | | 선임팀원(5호봉) 1,355,790 X 1 명 X 2 월 = 2,711,580 |
| | | | | | | 선임팀원(6호봉) 1,409,800 X 1 명 X 2 월 = 2,819,600 |
| | | | | | | 팀원(4호봉) 1,274,310 X 1 명 X 1 월 = 1,274,310 |
| | | | | | | 팀원(5호봉) 1,310,470 X 1 명 X 1 월 = 1,310,470 |
| | | | | | | 팀원(3호봉) 1,220,580 X 1 명 X 1 월 = 1,220,580 |
| | | | | | | [다문화학령기자녀사회포용안전망구축] 2,387,340 |
| | | | | | | 팀원(1호봉) 1,193,670 X 1 명 X 2 월 = 2,387,340 |
| | | | | | | [특성화사업] 5,792,570 |
| | | | | | | 팀원_사례 1,240,440 X 1 명 X 1 월 = 1,240,440 |
| | | | | | | 팀원_사례 1,274,310 X 1 명 X 1 월 = 1,274,310 |
| | | | | | | 팀원_통번역 1,094,380 X 1 명 X 1 월 = 1,094,380 |
| | | | | | | 팀원_통번역 1,098,560 X 1 명 X 1 월 = 1,098,560 |
| | | | | | | 팀원_이중언어 1,162,660 X 1 명 X 2 월 = 2,325,320 |
| | | | | | | 나.급식비 9,600,000 |
| | | | | | | [다문화가족지원센터] 4,800,000 |
| | | | | | | 급식비 100,000 X 4 명 X 12 월 = 4,800,000 |
| | | | | | | [다문화학령기자녀사회포용안전망구축] 1,200,000 |
| | | | | | | 급식비 100,000 X 1 명 X 12 월 = 1,200,000 |
| | | | | | | [특성화사업] 3,600,000 |
| | | | | | | 급식비 100,000 X 3 명 X 12 월 = 3,600,000 |
| | | | | | | 다.연장근로수당 15,642,000 |
| | | | | | | [다문화가족지원센터] 9,308,000 |
| | | | | | | 사무국장(15호봉) 259,900 X 1 명 X 12 월 = 3,118,800 |
| | | | | | | 선임팀원(5호봉) 169,400 X 2 명 X 4 월 = 1,355,200 |
| | | | | | | 선임팀원(6호봉) 175,900 X 2 명 X 8 월 = 2,814,400 |
| | | | | | | 팀원(4호봉) 167,100 X 1 명 X 4 월 = 668,400 |
| | | | | | | 팀원(5호봉) 168,900 X 1 명 X 8 월 = 1,351,200 |
| | | | | | | [다문화학령기자녀사회포용안전망구축] 1,800,000 |
| | | | | | | 팀원(1호봉) 150,000 X 1 명 X 12 월 = 1,800,000 |
| | | | | | | [특성화사업] 4,534,000 |
| | | | | | | 팀원_사례 155,600 X 1 명 X 10 월 = 1,556,000 |
| | | | | | | 팀원_통번역 151,500 X 1 명 X 10 월 = 1,515,000 |
| | | | | | | 팀원_이중언어 146,300 X 1 명 X 10 월 = 1,463,000 |
| | | | | | | 라.가족수당 3,120,000 |
| | | | | | | [다문화가족지원센터] 1,440,000 |
| | | | | | | 가족수당 80,000 X 1 명 X 12 월 = 960,000 |
| | | | | | | 가족수당 40,000 X 1 명 X 12 월 = 480,000 |
| | | | | | | [다문화학령기자녀사회포용안전망구축] 240,000 |
| | | | | | | 팀원(1호봉) 40,000 X 1 명 X 6 월 = 240,000 |
| | | | | | | [특성화사업] 1,440,000 |
| | | | | | | 가족수당 40,000 X 1 명 X 12 월 = 480,000 |
| | | | | | | 가족수당 80,000 X 1 명 X 12 월 = 960,000 |
| | | | | | | 마.조정수당 6,189,450 |
| | | | | | | [다문화가족지원센터] 4,348,410 |
| | | | | | | 사무국장(15호봉) 456,940 X 1 명 X 6 월 = 2,741,640 |
| | | | | | | 팀원(4호봉) 86,760 X 1 명 X 3 월 = 260,280 |
| | | | | | | 팀원(5호봉) 149,610 X 1 명 X 9 월 = 1,346,490 |
| | | | | | | [다문화학령기자녀사회포용안전망구축] 1,841,040 |
| | | | | | | 팀원(1호봉) 204,560 X 1 명 X 9 월 = 1,841,040 |
| | | | | | | 6.서울시수당지원(공통육아나눔터) 1,400,800 |
| | | | | | | 가.조정수당 1,400,800 |
| | | | | | | 팀원(3호봉) 144,900 X 1 명 X 2 월 = 289,800 |
| | | | | | | 팀원(4호봉) 111,100 X 1 명 X 10 월 = 1,111,000 |
| | | | | | | 팀원(4호봉) X 1 명 X 1 월 = - |
| | | | | | | 7.서울시수당지원(가족희망드림지원사업) 12,300,000 |
| | | | | | | 가.4층수당 12,300,000 |
| | | | | | | [명절수당] 5,750,060 |
| | | | | | | 팀원(7호봉) 1,407,890 X 2 명 X 1 회 = 2,815,780 |
| | | | | | | 팀원(8호봉) 1,467,140 X 2 명 X 1 회 = 2,934,280 |
| | | | | | | [급식비] 2,400,000 |
| | | | | | | 급식비 100,000 X 2 명 X 12 회 = 2,400,000 |
| | | | | | | [연장근로수당] 4,049,940 |
| | | | | | | 팀원(7호봉) 176,900 X 1 명 X 4 회 = 707,600 |
| | | | | | | 팀원(8호봉) 182,700 X 1 명 X 8 회 = 1,461,600 |
| | | | | | | 팀원(7호봉) 175,600 X 1 명 X 10 회 = 1,756,000 |
| | | | | | | 팀원 124,740 X 1 명 X 1 회 = 124,740 |
| | | | | | | [가족수당] 100,000 |
| | | | | | | 가족수당 20,000 X 1 명 X 5 월 = 100,000 |
| | | | | | | 나.조정수당 - |
| | | | | | | [조정수당] - |
| | | | | | | 팀원(7호봉) X 명 X 월 = - |
| | | | | | | 8.다문화학령기자녀사회포용안전망구축 240,000 |
| | | | | | | 급식비 100,000 X 2 월 = 200,000 |
| | | | | | | 가족수당 20,000 X 2 월 = 40,000 |
| | | | 58,599,750 | 58,641,540 | 41,790 | <퇴직적립금> 58,641,540 |
| | | | | | | 1.센터운영(건가) 16,148,830 |
| | | | | | | 퇴직적립금 189,463,340 X 1/12 = 16,148,830 |

| 관 | 항 | 부 | 2023년예산 (A) | 1차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) | 산출내역 |
|---|---|---------|----------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | 2.추가사업 2,923,910 |
| | | | | | | 퇴직적립금 35,086,920 X 1/12 = 2,923,910 |
| | | | | | | 3.가족상담전문인력 5,844,900 |
| | | | | | | 퇴직적립금 70,138,780 X 1/12 = 5,844,900 |
| | | | | | | 4.센터운영(다가) 13,606,060 |
| | | | | | | 퇴직적립금 163,272,560 X 1/12 = 13,606,060 |
| | | | | | | 5.다문화학령기자녀사회포용안전망구축 2,799,940 |
| | | | | | | 퇴직적립금 33,599,280 X 1/12 = 2,799,940 |
| | | | | | | 6.공동육아나눔터 2,831,830 |
| | | | | | | 퇴직적립금 33,870,840 X 1/12 = 2,831,830 |
| | | | | | | 7.가족희망드림지원사업 5,949,300 |
| | | | | | | 퇴직적립금 71,391,600 X 1/12 = 5,949,300 |
| | | | | | | 8.서울가족학교 2,771,530 |
| | | | | | | 퇴직적립금 33,258,300 X 1/12 = 2,771,530 |
| | | | | | | 9.1인가구지원센터 5,765,240 |
| | | | | | | 퇴직적립금 69,182,900 X 1/12 = 5,765,240 |
| | | 사회보험부담금 | 64,293,930 | 65,348,190 | 1,054,260 | <4대보험부담금> 65,348,190 |
| | | | | | | 1.센터운영(건가) 17,401,000 |
| | | | | | | 국민연금(4.5%) 7,565,880 |
| | | | | | | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.81%) 7,400,890 |
| | | | | | | 고용보험(1.15%) 1,465,640 |
| | | | | | | 산재보험(0.76%) 968,590 |
| | | | | | | 2.추가사업 3,358,670 |
| | | | | | | 국민연금(4.5%) 1,356,420 |
| | | | | | | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.81%) 1,355,040 |
| | | | | | | 고용보험(1.15%) 389,680 |
| | | | | | | 산재보험(0.76%) 257,530 |
| | | | | | | 3.가족상담전문인력 6,455,630 |
| | | | | | | 국민연금(4.5%) 2,452,860 |
| | | | | | | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.81%) 2,708,950 |
| | | | | | | 고용보험(1.15%) 779,000 |
| | | | | | | 산재보험(0.76%) 514,820 |
| | | | | | | 4.센터운영(다가) 15,326,340 |
| | | | | | | 국민연금(4.5%) 6,254,220 |
| | | | | | | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.81%) 6,045,290 |
| | | | | | | 고용보험(1.15%) 1,822,440 |
| | | | | | | 산재보험(0.76%) 1,204,390 |
| | | | | | | 5.다문화학령기자녀사회포용안전망구축 3,097,880 |
| | | | | | | 국민연금(4.5%) 1,183,380 |
| | | | | | | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.81%) 1,295,680 |
| | | | | | | 고용보험(1.15%) 372,590 |
| | | | | | | 산재보험(0.76%) 246,230 |
| | | | | | | 6.공동육아나눔터 3,219,830 |
| | | | | | | 국민연금(4.5%) 1,280,880 |
| | | | | | | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.87%) 1,312,200 |
| | | | | | | 고용보험(1.15%) 377,360 |
| | | | | | | 산재보험(0.76%) 249,390 |
| | | | | | | 7.가족희망드림지원사업 6,706,400 |
| | | | | | | 국민연금(4.5%) 2,630,040 |
| | | | | | | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.87%) 2,758,680 |
| | | | | | | 고용보험(1.15%) 793,370 |
| | | | | | | 산재보험(0.76%) 524,310 |
| | | | | | | 8.서울가족학교 3,071,560 |
| | | | | | | 국민연금(4.5%) 1,177,200 |
| | | | | | | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.87%) 1,282,050 |
| | | | | | | 고용보험(1.15%) 368,670 |
| | | | | | | 산재보험(0.76%) 243,640 |
| | | | | | | 9.1인가구지원센터 6,710,880 |
| | | | | | | 국민연금(4.5%) 2,573,280 |
| | | | | | | 건강보험(3.545%),장기요양보험(12.87%) 2,670,580 |
| | | | | | | 고용보험(1.15%) 959,510 |
| | | | | | | 산재보험(0.76%) 507,510 |
| | | 기타후생경비 | 7,180,000 | 7,180,000 | | <기타후생경비> 7,180,000 |
| | | | | | | 1.센터운영(건가) 40,000 |
| | | | | | | 사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 4 명 X 1 건 = 40,000 |
| | | | | | | 2.추가사업 10,000 |
| | | | | | | 사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000 |
| | | | | | | 3.가족상담전문인력 20,000 |
| | | | | | | 사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 2 명 X 1 건 = 20,000 |
| | | | | | | 4.센터운영(다가) 40,000 |
| | | | | | | 사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 4 명 X 1 건 = 40,000 |
| | | | | | | 5.다문화학령기자녀사회포용안전망구축 10,000 |
| | | | | | | 사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000 |
| | | | | | | 6.공동육아나눔터 10,000 |
| | | | | | | 사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000 |
| | | | | | | 7.가족희망드림지원사업 20,000 |
| | | | | | | 사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 2 명 X 1 건 = 20,000 |
| | | | | | | 8.서울가족학교 310,000 |
| | | | | | | 사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000 |
| | | | | | | 복지포인트 300,000 X 1 명 = 300,000 |
| | | | | | | 9.1인가구지원센터 620,000 |
| | | | | | | 사회복지중사자 상해공제보험 10,000 X 2 명 X 1 건 = 20,000 |
| | | | | | | 복지포인트 300,000 X 2 명 X 1 건 = 600,000 |
| | | | | | | 10.서울시수당지원(건가) 2,400,000 |

| 관 | 항 | 부 | 2023년예산 (A) | 1차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) | 산출내역 |
|---|-------|-----------|----------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | [복지포인트] |
| | | | | | | 10호봉이상 400,000 X 3 명 X 1 건 = 1,200,000 |
| | | | | | | 10호봉미만 300,000 X 4 명 X 1 건 = 1,200,000 |
| | | | | | | 11.서울시수당지원(다가) |
| | | | | | | [복지포인트] |
| | | | | | | 10호봉이상 400,000 X 1 명 X 1 건 = 400,000 |
| | | | | | | 10호봉미만 300,000 X 8 명 X 1 건 = 2,400,000 |
| | | | | | | 12.서울시수당지원(공동육아나눔터) |
| | | | | | | [복지포인트] |
| | | | | | | 10호봉미만 300,000 X 1 명 X 1 건 = 300,000 |
| | | | | | | 13.서울시수당지원(가족희망드림지원사업) |
| | | | | | | [복지포인트] |
| | | | | | | 10호봉미만 300,000 X 2 명 X 1 건 = 600,000 |
| | 업무추진비 | | 6,768,000 | 4,912,290 | △1,855,710 | 4,912,290 |
| | | 기관운영비 | 600,000 | 290,000 | △310,000 | <기관운영비> |
| | | | | | | 1.센터운영(건가) |
| | | | | | | 기관운영 145,000 X 2 월 = 290,000 |
| | | 회의비 | 6,168,000 | 4,622,290 | △1,545,710 | <회의비> |
| | | | | | | 1.센터운영(건가) |
| | | | | | | 운영위원회 295,030 X 3 회 = 885,090 |
| | | | | | | 운영위원회 810,000 X 1 회 = 810,000 |
| | | | | | | 인사위원회 62,000 X 5 회 = 310,000 |
| | | | | | | 센터회의비 238,000 X 2 회 = 476,000 |
| | | | | | | 부서운영비 208,000 X 1 회 = 208,000 |
| | | | | | | 부서운영비 189,000 X 1 회 = 189,000 |
| | | | | | | 2.가족희망드림지원사업 |
| | | | | | | [협의제운영사업] |
| | | | | | | 협의제운영 55,000 X 2 명 X 1 회 = 110,000 |
| | | | | | | 협의제운영 70,000 X 3 명 X 3 회 = 630,000 |
| | | | | | | 회의비 8,000 X 6 명 X 1 회 = 48,000 |
| | | | | | | 회의비 8,000 X 9 명 X 1 회 = 72,000 |
| | | | | | | 진행비 64,200 X 1 회 = 64,200 |
| | | | | | | [인사위원회] |
| | | | | | | 인사위원회 60,000 X 2 회 = 120,000 |
| | | | | | | 3.직업역량강화사업 |
| | | | | | | 센터회의비 700,000 X 1 회 = 700,000 |
| | 운영비 | | 39,400,880 | 37,884,489 | △1,516,391 | 37,884,489 |
| | | 여비 | 1,680,000 | 990,000 | △690,000 | <여비> |
| | | | | | | 1.센터운영(건가) |
| | | | | | | 일비 20,000 X 4 명 X 1 회 = 80,000 |
| | | | | | | 일비 10,000 X 1 명 X 11 회 = 110,000 |
| | | | | | | 교통비 27,500 X 1 명 X 4 월 = 110,000 |
| | | | | | | 2.추가사업 |
| | | | | | | 일비 20,000 X 1 명 X 2 회 = 40,000 |
| | | | | | | 교통비 30,000 X 1 명 X 1 월 = 30,000 |
| | | | | | | 3.가족상담전문인력 |
| | | | | | | 일비 20,000 X 1 명 X 5 회 = 100,000 |
| | | | | | | 4.센터운영(다가) |
| | | | | | | 일비 10,000 X 3 명 X 4 회 = 120,000 |
| | | | | | | 5.다문화학령기자녀사회포용안전망구축 |
| | | | | | | 교통비 30,000 X 1 명 X 5 회 = 150,000 |
| | | | | | | 6.공동육아나눔터 |
| | | | | | | 일비 20,000 X 1 명 X 3 회 = 60,000 |
| | | | | | | 7.가족희망드림지원사업 |
| | | | | | | 일비 10,000 X 1 명 X 7 회 = 70,000 |
| | | | | | | 교통비 30,000 X 1 명 X 4 회 = 120,000 |
| | | 수용비 및 수수료 | 12,469,180 | 13,783,079 | 1,313,899 | <수용비 및 수수료> |
| | | | | | | 1.센터운영(건가) |
| | | | | | | 기타수용비 895,679 X 1 회 = 895,679 |
| | | | | | | 2.추가사업 |
| | | | | | | 기타수용비 216,220 X 1 회 = 216,220 |
| | | | | | | 3.가족상담전문인력 |
| | | | | | | 정수기유지보수 19,900 X 1 대 X 8 월 = 159,200 |
| | | | | | | 컬러프린트유지보수 55,000 X 1 대 X 10 월 = 550,000 |
| | | | | | | 기타수용비 - X - 회 = - |
| | | | | | | 4.센터운영(다가) |
| | | | | | | 기타수용비 343,000 X 1 회 X 1 회 = 343,000 |
| | | | | | | 5.다문화학령기자녀사회포용안전망구축 |
| | | | | | | 기타수용비 189,380 X 1 회 = 189,380 |
| | | | | | | 전자결재 297,000 X 12 회 = 3,564,000 |
| | | | | | | 6.공동육아나눔터 |
| | | | | | | 공기청정기유지보수 21,900 X 12 월 = 262,800 |
| | | | | | | 정수기유지보수 19,900 X 12 월 = 238,800 |
| | | | | | | 소모품구입 281,990 X 1 회 = 281,990 |
| | | | | | | 7.가족희망드림지원사업 |
| | | | | | | 기타수용비 2,830,840 X 1 회 = 2,830,840 |
| | | | | | | 홍보물품 제작 555,500 X 1 회 = 555,500 |
| | | | | | | 리플릿 제작 800,000 X 1 회 = 800,000 |
| | | | | | | 컴퓨터유지보수 143,000 X 1 대 X 12 월 = 1,716,000 |
| | | | | | | 8.법인전입금 |
| | | | | | | 기타수용비 95,670 X 1 회 = 95,670 |
| | | | | | | 신문구독료 7,000 X 12 회 = 84,000 |
| | | | | | | 9.기타접수입(보조금카드포인트 등) |
| | | | | | | 기타수용비 1,000,000 X 1 회 = 1,000,000 |

| 관 | 항 | 부 | 2023년예산 (A) | 1차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) | 산출내역 |
|---|---|---------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | 공공요금 | 16,419,200 | 15,853,510 | △565,690 | <공공요금> 15,853,510 |
| | | | | | | 1.센터운영(건가) 4,323,570 |
| | | | | | | 전기요금 591,010 X 1 회 = 591,010 |
| | | | | | | 전화요금 372,544 X 10 회 = 3,725,440 |
| | | | | | | 우편료 7,120 X 1 회 = 7,120 |
| | | | | | | 2.가족상담전문인력 900,000 |
| | | | | | | 수도요금 200,000 X 2 회 = 400,000 |
| | | | | | | 수도요금 219,620 X 1 회 = 219,620 |
| | | | | | | 문자서비스충전 280,380 X 1 회 = 280,380 |
| | | | | | | 3.동절기난방비 600,000 |
| | | | | | | 전기요금 300,000 X 2 회 = 600,000 |
| | | | | | | 4.하절기냉방비 200,000 |
| | | | | | | 전기요금 200,000 X 1 회 = 200,000 |
| | | | | | | 5.다문화학령기사회포용안정망구축 3,840,000 |
| | | | | | | 가스요금 300,000 X 12 회 = 3,600,000 |
| | | | | | | 문자서비스충전 240,000 X 1 회 = 240,000 |
| | | | | | | 6.공동육아나눔터 230,740 |
| | | | | | | 전화요금 18,000 X 12 월 = 216,000 |
| | | | | | | 문자서비스충전 14,740 X 1 월 = 14,740 |
| | | | | | | 7.가족희망드림지원사업 5,459,200 |
| | | | | | | 인터넷요금 61,600 X 12 회 = 739,200 |
| | | | | | | 전화요금 35,000 X 12 회 = 420,000 |
| | | | | | | 전기요금 400,000 X 10 회 = 4,000,000 |
| | | | | | | 문자서비스이용료 293,740 X 1 회 = 293,740 |
| | | | | | | 우편료 6,260 X 1 회 = 6,260 |
| | | | | | | 8.구청지원사업(동절기난방비지원) 300,000 |
| | | | | | | 전기요금 300,000 X 1 회 = 300,000 |
| | | 제세공과금 | 4,112,500 | 3,320,310 | △792,190 | <제세공과금> 3,320,310 |
| | | | | | | 1.센터운영(건가) 860,000 |
| | | | | | | 신원보증보험증권료 10,000 X 2 명 = 20,000 |
| | | | | | | 서울시가족센터협회 360,000 X 1 회 = 360,000 |
| | | | | | | 종로복지시설연합회 480,000 X 1 월 = 480,000 |
| | | | | | | 주민세 - X - 회 = - |
| | | | | | | 2.센터운영(다가) 30,000 |
| | | | | | | 신원보증보험증권료 10,000 X 3 명 = 30,000 |
| | | | | | | 3.공동육아나눔터 10,000 |
| | | | | | | 신원보증보험증권료 10,000 X 1 회 = 10,000 |
| | | | | | | 4.가족희망드림지원사업 2,420,310 |
| | | | | | | 화재보험료 1,034,100 X 1 회 = 1,034,100 |
| | | | | | | 자동차보험료 1,308,620 X 1 회 = 1,308,620 |
| | | | | | | 자동차세 77,590 X 1 회 = 77,590 |
| | | 차량비 | 1,120,000 | 575,590 | △544,410 | <차량비> 575,590 |
| | | | | | | 1.가족희망드림지원사업 450,000 |
| | | | | | | 주유비 32,000 X 1 회 X 10 월 = 320,000 |
| | | | | | | 차량정비유지비 130,000 X 1 회 = 130,000 |
| | | | | | | 2.자동차마일리지후원사업 125,590 |
| | | | | | | 차량소모품비 125,590 X 1 회 = 125,590 |
| | | 기타운영비 | 3,600,000 | 3,362,000 | △238,000 | <기타운영비> 3,362,000 |
| | | | | | | 1.센터운영(건가) 139,000 |
| | | | | | | 직원교육강사비 - X - 회 = - |
| | | | | | | 직원교육참가비 34,750 X 4 명 = 139,000 |
| | | | | | | 2.추가사업 28,000 |
| | | | | | | 직원교육참가비 28,000 X 1 명 = 28,000 |
| | | | | | | 3.가족상담전문인력 50,000 |
| | | | | | | 직원교육참가비 50,000 X 1 회 = 50,000 |
| | | | | | | 4.센터운영(다가) 337,000 |
| | | | | | | 직원교육참가비 84,250 X 4 명 = 337,000 |
| | | | | | | 5.다문화학령기자녀사회포용안정망구축 - |
| | | | | | | 직원교육참가비 - X - 명 = - |
| | | | | | | 6.공동육아나눔터 53,000 |
| | | | | | | 직원교육참가비 53,000 X 1 회 = 53,000 |
| | | | | | | 7.가족희망드림지원사업 255,000 |
| | | | | | | 직원교육참가비 127,500 X 2 명 = 255,000 |
| | | | | | | 8.법인전입금 2,000,000 |
| | | | | | | 직원교육참가비 1,020,000 X 1 명 = 1,020,000 |
| | | | | | | 기타운영비 980,000 X 1 명 = 980,000 |
| | | | | | | 9.연합직무향상프로그램 500,000 |
| | | | | | | 기타운영비 500,000 X 1 회 = 500,000 |
| | | 재산조성비 | 3,900,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 6,900,000 |
| | | 시설비 | 3,900,000 | 6,900,000 | 3,000,000 | 6,900,000 |
| | | 시설비 | 1,000,000 | 2,650,000 | 1,650,000 | <시설비> 2,650,000 |
| | | | | | | 1.구청지원사업(기능보강사업) 2,650,000 |
| | | | | | | 기능보강사업 2,650,000 X 1 회 = 2,650,000 |
| | | 자산취득비 | 2,900,000 | 4,250,000 | 1,350,000 | <자산취득비> 4,250,000 |
| | | | | | | 1.센터운영(건가) 3,900,000 |
| | | | | | | 자산취득비 3,900,000 X 1 회 = 3,900,000 |
| | | | | | | 2.구청지원사업(기능보강사업) 350,000 |
| | | | | | | 자산취득비 350,000 X 1 회 = 350,000 |
| | | 사업비 | 576,778,351 | 463,659,632 | △113,118,719 | 463,659,632 |
| | | 사업비 | 287,331,000 | 213,027,201 | △74,303,799 | 213,027,201 |
| | | 가족관계사업비 | 22,145,000 | 25,462,281 | 3,317,281 | <가족관계사업비> 25,462,281 |
| | | | | | | 1.센터운영(건가) 6,984,511 |
| | | | | | | [다문화이해교육] 320,000 |
| | | | | | | 강사비 150,000 X 1 회 = 150,000 |

| 관 | 항 | 부 | 2023년예산 (A) | 1차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) | 산출내역 |
|---|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | 다과비 30,000 X 3 회 = 90,000 |
| | | | | | | 진행비 80,000 X 1 회 = 80,000 |
| | | | | | | [청소년기부모교육] 220,000 |
| | | | | | | 강사비 220,000 X 1 회 = 220,000 |
| | | | | | | [중장년기프로그램] 1,320,000 |
| | | | | | | 강사비 200,000 X 4 회 = 800,000 |
| | | | | | | 다과비 30,000 X 4 회 = 120,000 |
| | | | | | | 진행비 100,000 X 4 회 = 400,000 |
| | | | | | | [집단상담프로그램] 2,480,000 |
| | | | | | | 강사비 200,000 X 2 건 X 4 회 = 1,600,000 |
| | | | | | | 다과비 30,000 X 2 건 X 4 회 = 240,000 |
| | | | | | | 진행비 80,000 X 2 건 X 4 회 = 640,000 |
| | | | | | | [일반상담] 2,644,511 |
| | | | | | | 상담원활동비 13,000 X 5 건 3 명 x 8 주 = 1,560,000 |
| | | | | | | 상담원활동비 15,000 X 2 건 3 명 x 8 주 = 720,000 |
| | | | | | | 운영비 364,511 X 1 건 X 1 회 = 364,511 |
| | | | | | | 2.추가사업 1,020,000 |
| | | | | | | [아동기부모교육] 220,000 |
| | | | | | | 강사비 220,000 X 1 회 = 220,000 |
| | | | | | | [아버지교실] 100,000 |
| | | | | | | 진행비 100,000 X 1 회 = 100,000 |
| | | | | | | [에비부프로그램] 700,000 |
| | | | | | | 강사비 150,000 X 2 회 = 300,000 |
| | | | | | | 진행비 200,000 X 2 회 = 400,000 |
| | | | | | | 3.가족상담전문인력 17,457,770 |
| | | | | | | [상담원역량강화] 1,831,900 |
| | | | | | | 상담원역량강화교육 강사비 250,000 X 1 건 X 4 회 = 1,000,000 |
| | | | | | | 상담원역량강화교육 강사비 400,000 X 1 건 X 2 회 = 800,000 |
| | | | | | | 상담원역량강화교육 다과비 31,900 X 1 건 X 1 회 = 31,900 |
| | | | | | | 월례회의 다과비 X 명 X 회 = - |
| | | | | | | [일반상담] 15,625,870 |
| | | | | | | 상담원활동비 15,000 X 10 건 3 명 x 10 주 = 4,500,000 |
| | | | | | | 상담원활동비 13,000 X 10 건 5 명 x 11 주 = 7,150,000 |
| | | | | | | 상담원활동비 5,000 X 8 건 5 명 x 5 주 = 1,000,000 |
| | | | | | | 운영비 565,800 X 1 건 X 5 회 = 2,829,000 |
| | | | | | | 운영비 146,870 X 1 건 X 1 회 = 146,870 |
| | | 가족돌봄사업비 | 1,200,000 | 1,200,000 | | <가족돌봄사업비> 1,200,000 |
| | | | | | | 1.가족상담전문인력 1,200,000 |
| | | | | | | [다문화한부모집단프로그램] 1,200,000 |
| | | | | | | 강사비 200,000 X 1 명 X 5 회 = 1,000,000 |
| | | | | | | 다과비 15,000 X 5 회 = 75,000 |
| | | | | | | 진행비 25,000 X 5 회 = 125,000 |
| | | 가족생활사업비 | 6,600,000 | 6,600,000 | | <가족생활사업비> 6,600,000 |
| | | | | | | 1.추가사업 1,400,000 |
| | | | | | | [일생활균형프로그램] 1,400,000 |
| | | | | | | 강사비 220,000 X 4 회 = 880,000 |
| | | | | | | 다과비 30,000 X 4 회 = 120,000 |
| | | | | | | 진행비 100,000 X 4 회 = 400,000 |
| | | | | | | 2.다문화학령기자녀서회포용안전망 구축 5,200,000 |
| | | | | | | [학습지원사업] 4,524,000 |
| | | | | | | 진행비 382,400 X 10 월 = 3,824,000 |
| | | | | | | 다과비 70,000 X 10 월 = 700,000 |
| | | | | | | [부모교육사업] 676,000 |
| | | | | | | 상담비 30,000 X 8 회 = 240,000 |
| | | | | | | 상담심리검사지 9,000 X 4 회 = 36,000 |
| | | | | | | 강사비 200,000 X 2 회 = 400,000 |
| | | 가족과함께하는지역공동체사업비 | 23,530,000 | 23,530,000 | | <가족과함께하는지역공동체사업비> 23,530,000 |
| | | | | | | 1.센터운영(건가) 15,190,000 |
| | | | | | | [가족사랑의날] 5,600,000 |
| | | | | | | 진행비 20,000 X 28 가족 X 10 회 = 5,600,000 |
| | | | | | | [종료복지박람회] 598,500 |
| | | | | | | 진행비 598,500 X 1 회 = 598,500 |
| | | | | | | [가정의달캠페인] 3,396,800 |
| | | | | | | 진행비 3,396,800 X 1 회 = 3,396,800 |
| | | | | | | [가족문화의밤] 1,200,000 |
| | | | | | | 진행비 1,200,000 X 1 회 = 1,200,000 |
| | | | | | | [다양성존중캠페인] 500,000 |
| | | | | | | 진행비 250,000 X 2 회 = 500,000 |
| | | | | | | [중국자조모임] - |
| | | | | | | 다과비 X 회 = 0 |
| | | | | | | 진행비 X 회 = 0 |
| | | | | | | [결혼이민자정착단계별지원패키지] 1,057,600 |
| | | | | | | 강사비 150,000 X 1 명 X 3 회 = 450,000 |
| | | | | | | 다과비 30,000 X 5 회 = 150,000 |
| | | | | | | 진행비 91,520 X 5 회 = 457,600 |
| | | | | | | [종로가족애발] 2,837,100 |
| | | | | | | 다과비 1,300,000 X 1 회 = 1,300,000 |
| | | | | | | 진행비 1,537,100 X 1 회 = 1,537,100 |
| | | | | | | 2.추가사업 2,400,000 |
| | | | | | | [다함께프로그램] 620,000 |
| | | | | | | 강사비 200,000 X 2 회 = 400,000 |
| | | | | | | 다과비 30,000 X 2 회 = 60,000 |
| | | | | | | 진행비 80,000 X 2 회 = 160,000 |
| | | | | | | [인식개선캠페인] 1,780,000 |
| | | | | | | 진행비 1,780,000 X 1 회 = 1,780,000 |

| 관 | 항 | 부 | 2023년예산 (A) | 1차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) | 산출내역 |
|---|---|---|----------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | 이용차부담금 - X X 1 회 = - |
| | | | | | | [운영비사업비] 16,006,180 |
| | | | | | | 1. 다문화가족자녀언어발달지원사업 2,967,830 |
| | | | | | | 운영비[여비] - |
| | | | | | | 일비 X 명 X 회 = 0 |
| | | | | | | 교통비 X 명 X 회 = 0 |
| | | | | | | 운영비[수용비및수수료] 787,830 |
| | | | | | | 기타수용비 55,000 X 1 회 X 2 월 = 110,000 |
| | | | | | | 사무용품구입비 338,915 X 1 회 X 2 월 = 677,830 |
| | | | | | | 홍보물품제작 X 회 X 월 = 0 |
| | | | | | | 운영비[시설비] - |
| | | | | | | 컴퓨터 X 회 X 대 = 0 |
| | | | | | | 운영비[공공요금] 1,820,000 |
| | | | | | | 문자서비스 이용료 100,000 X 1 회 X 4 월 = 400,000 |
| | | | | | | 우편비 400,000 X 1 회 = 400,000 |
| | | | | | | 전화요금 380,000 X 2 회 = 760,000 |
| | | | | | | 수도요금 260,000 X 1 회 = 260,000 |
| | | | | | | 운영비[차량비] 360,000 |
| | | | | | | 차량유류비 30,000 X 1 회 X 12 월 = 360,000 |
| | | | | | | 운영비[기타운영비] - |
| | | | | | | 직원교육참가비 X 회 X 명 = 0 |
| | | | | | | 2.다문화가족사래관리사업 3,838,040 |
| | | | | | | 운영비[여비] 160,000 |
| | | | | | | 일비 20,000 X 1 명 X 8 회 = 160,000 |
| | | | | | | 운영비[수용비및수수료] 3,521,770 |
| | | | | | | 소식지제작 1,530,000 X 2 회 = 3,060,000 |
| | | | | | | 기타수용비 200,000 X 1 회 X 2 월 = 400,000 |
| | | | | | | 기타수용비 61,770 X 1 회 X 1 월 = 61,770 |
| | | | | | | 운영비[공공요금] 108,270 |
| | | | | | | 우편비 108,270 X 1 회 = 108,270 |
| | | | | | | 운영비[기타운영비] 48,000 |
| | | | | | | 직원교육참가비 48,000 X 1 회 X 1 명 = 48,000 |
| | | | | | | 3.결혼이민자통번역서비스사업 1,631,230 |
| | | | | | | 운영비[여비] 40,000 |
| | | | | | | 일비 20,000 X 1 명 X 2 회 = 40,000 |
| | | | | | | 운영비[수용비및수수료] 1,591,230 |
| | | | | | | 기타수용비 130,000 X 1 회 X 10 월 = 1,300,000 |
| | | | | | | 기타수용비 291,230 X 1 회 X 1 월 = 291,230 |
| | | | | | | 운영비[기타운영비] - |
| | | | | | | 직원교육참가비 X 회 X 명 = 0 |
| | | | | | | 4.다문화가족방문교육사업 4,100,440 |
| | | | | | | [여비] 1,260,000 |
| | | | | | | 교통비 3,500 X 4 가정X 90 회X 1 명 = 1,260,000 |
| | | | | | | [수용비및수수료] 2,657,140 |
| | | | | | | 기타수용비 2,657,140 X 1 회 = 2,657,140 |
| | | | | | | [제세공과금] 183,300 |
| | | | | | | 배상상해보험 183,300 X 1 회 = 183,300 |
| | | | | | | 5.이중언어가족환경조성사업 3,468,640 |
| | | | | | | 운영비[여비] - |
| | | | | | | 일비 - X - 명 X - 회 = - |
| | | | | | | 운영비[수용비및수수료] 1,339,080 |
| | | | | | | 기타수용비 150,000 X 1 회 X 8 회 = 1,200,000 |
| | | | | | | 기타수용비 139,080 X 1 회 X 1 회 = 139,080 |
| | | | | | | 운영비[공공요금] 2,129,560 |
| | | | | | | 전화요금 120,000 X 12 회 = 1,440,000 |
| | | | | | | 우편비 289,560 X 1 회 = 289,560 |
| | | | | | | 문자서비스 이용료 200,000 X 2 회 = 400,000 |
| | | | | | | 운영비[기타운영비] - |
| | | | | | | 직원교육참가비 0 X 0 회 X 0 명 = 0 |
| | | | | | | 1. 다문화가족자녀언어발달지원사업 540,000 |
| | | | | | | 언어발달 사업비 540,000 X 1 회 = 540,000 |
| | | | | | | [사래관리사업비] 500,000 |
| | | | | | | 2.다문화가족사래관리사업 500,000 |
| | | | | | | 슈퍼비전장사비 0 X 4 회 = 0 |
| | | | | | | 회의비 100,000 X 5 회 = 500,000 |
| | | | | | | [방문교육사업비] 248,000 |
| | | | | | | 3.다문화가족방문교육사업 248,000 |
| | | | | | | [회의및교육다과비] 3,000 X 3 명 X 4 회 = 36,000 |
| | | | | | | [평가회의비] 8,000 X 4 명 X 1 회 = 32,000 |
| | | | | | | [교재교구비] 5,000 X 3 명 X 12 가정 = 180,000 |
| | | | | | | [이중언어환경조성사업비] 2,380,000 |
| | | | | | | 4.이중언어가족환경조성사업 2,380,000 |
| | | | | | | 이중언어부모코칭 120,000 X 6 회 = 720,000 |
| | | | | | | 부모자녀-상호작용 28,100 X 50 회 = 1,405,000 |
| | | | | | | 이중언어활용 20,500 X 10 회 = 205,000 |
| | | | | | | 이중언어교실 50,000 X 1 회 = 50,000 |
| | | | | | | [한국어교육사업비] 20,000,000 |
| | | | | | | 5.결혼이민자역강강지원사업 20,000,000 |
| | | | | | | 강사비 52,000 X 2 명 X 180 회 = 18,720,000 |
| | | | | | | 회의비 10,000 X 2 명 X 4 회 = 80,000 |
| | | | | | | 면접심사비 70,000 X 1 명 X 2 회 = 140,000 |
| | | | | | | [ZOOM]이용료 431,356 X 1 회 = 431,356 |
| | | | | | | 수용비및수수료 628,644 X 1 회 = 628,644 |
| | | | | | | [저우개선사업비] 1,392,000 |

| 관 | 항 | 목 | 2023년예산 (A) | 1차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) | 산출내역 |
|---|---|-------------|----------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | 6.서울시수당지원(다가) 1,392,000 |
| | | | | | | 저우개선 X 명 X 건 = - |
| | | | | | | 5년이상 116,000 X 1 명 X 12 월 = 1,392,000 |
| | | 가족학교운영사업비 | 548,000 | 548,000 | | <가족학교운영사업비> 548,000 |
| | | | | | | 1.서울가족학교 548,000 |
| | | | | | | [여비] 50,000 |
| | | | | | | 일비 20,000 X 1 회 = 20,000 |
| | | | | | | 교통비 30,000 X 1 회 = 30,000 |
| | | | | | | [공공요금] 349,200 |
| | | | | | | 우편발송비 349,200 X 1 회 = 349,200 |
| | | | | | | [수용비 및 수수료] 120,800 |
| | | | | | | 기타수용비 120,800 X 1 회 = 120,800 |
| | | | | | | [기타운영비] 28,000 |
| | | | | | | 직원교육장기비 28,000 X 1 회 = 28,000 |
| | | 가족학교사업비 | 10,492,000 | 10,492,000 | | <가족학교사업비> 10,492,000 |
| | | | | | | 1.서울가족학교 10,492,000 |
| | | | | | | [예비부부교실] 3,010,000 |
| | | | | | | 강사비 350,000 X 1 명 X 2 회 = 700,000 |
| | | | | | | 강사비 250,000 X 1 명 X 4 회 = 1,000,000 |
| | | | | | | 진행비 630,000 X 1 회 = 630,000 |
| | | | | | | 다과비 1,500 X 30 명 X 2 주 X 2 건= 180,000 |
| | | | | | | 홍보비 500,000 X 1 회 = 500,000 |
| | | | | | | [아동기부모교실] 1,762,700 |
| | | | | | | 강사비 250,000 X 1 명 X 5 회 = 1,250,000 |
| | | | | | | 진행비 22,700 X 1 회 = 22,700 |
| | | | | | | 다과비 1,500 X 30 명 X 1 주 X 2 건= 90,000 |
| | | | | | | 홍보비 400,000 X 1 회 = 400,000 |
| | | | | | | [청소년기부모교실] 1,340,000 |
| | | | | | | 강사비 250,000 X 1 명 X 5 회 = 1,250,000 |
| | | | | | | 다과비 1,500 X 30 명 X 1 주 X 2 건= 90,000 |
| | | | | | | [패밀리세프] 2,889,300 |
| | | | | | | 강사비 350,000 X 1 명 X 3 회 = 1,050,000 |
| | | | | | | 재료비 390,000 X 3 회 = 1,170,000 |
| | | | | | | 홍보비 669,300 X 1 회 = 669,300 |
| | | | | | | [아버지교실] 1,490,000 |
| | | | | | | 강사비 300,000 X 1 명 X 3 회 = 900,000 |
| | | | | | | 강사비 250,000 X 1 명 X 2 회 = 500,000 |
| | | | | | | 재료비 90,000 X 1 회 = 90,000 |
| | | 공동육아나눔터사업비 | 15,492,020 | 15,380,690 | △111,330 | 15,380,690 |
| | | 공간운영사업비 | 5,760,000 | 7,768,730 | 2,008,730 | <공간운영사업비> 7,768,730 |
| | | | | | | 1.공동육아나눔터 7,768,730 |
| | | | | | | 정기프로그램 776,873 X 10 개월 = 7,768,730 |
| | | 품앗이사업비 | 4,333,220 | 3,909,940 | △423,280 | <품앗이사업비> 3,909,940 |
| | | | | | | 1.공동육아나눔터 3,909,940 |
| | | | | | | 품앗이활동비 118,399 X 10 개월 = 1,183,990 |
| | | | | | | 품앗이전체모임 50,000 X 7 그룹 X 3 회 = 1,050,000 |
| | | | | | | 품앗이대상자교육 320,000 X X 3 회 = 960,000 |
| | | | | | | 품앗이활동가양성교육 300,000 X 2 회 = 600,000 |
| | | | | | | 사업안내 115,950 X 1 회 = 115,950 |
| | | 인건비사업비 | 5,398,800 | 3,702,020 | △1,696,780 | <인건비사업비> 3,702,020 |
| | | | | | | 1.공동육아나눔터 3,702,020 |
| | | | | | | 보조인력인건비 9,700 X 37.45 시간 X 10 개월 = 3,632,650 |
| | | | | | | 보조인력사회보험 69,370 X 1 회 = 69,370 |
| | | 가족희망드림지원사업비 | 45,856,000 | 45,856,000 | △2,800,000 | 45,856,000 |
| | | 활동가사업비 | 29,660,000 | 19,386,080 | △10,273,920 | <활동가사업비> 19,386,080 |
| | | | | | | 1.가족희망드림지원사업 19,386,080 |
| | | | | | | [배움지도사] 15,342,780 |
| | | | | | | 활동비 14,000 X 5 명 X 184 시간 = 12,880,000 |
| | | | | | | 활동비 16,000 X 1 명 X 1 시간 = 16,000 |
| | | | | | | 교통비 5,000 X 5 명 X 76 회 = 1,900,000 |
| | | | | | | 교통비 5,000 X 1 명 X 5 회 = 25,000 |
| | | | | | | 교재비 23,090 X 10 개월 = 230,900 |
| | | | | | | 체험학습비 58,176 X 1 회 X 5 개월 = 290,880 |
| | | | | | | [키움보듬이] 1,855,000 |
| | | | | | | 활동비 14,000 X 2 명 X 57 시간 = 1,596,000 |
| | | | | | | 활동비 14,000 X 1 명 X 1 시간 = 14,000 |
| | | | | | | 교통비 5,000 X 2 명 X 24 회 = 240,000 |
| | | | | | | 교통비 5,000 X 1 명 X 1 회 = 5,000 |
| | | | | | | [지리지리더] 2,005,000 |
| | | | | | | 활동비 14,000 X 2 명 X 60 시간 = 1,680,000 |
| | | | | | | 교통비 5,000 X 2 명 X 32 회 = 320,000 |
| | | | | | | 교통비 5,000 X 1 명 X 1 회 = 5,000 |
| | | | | | | [배상책임보험] 183,300 |
| | | | | | | 배상책임보험 183,300 X 1 회 = 183,300 |
| | | 프로그램운영사업비 | 9,440,000 | 19,249,220 | 9,809,220 | <프로그램운영사업비> 19,249,220 |
| | | | | | | 1.가족희망드림지원사업 19,249,220 |
| | | | | | | [부모지원프로그램] 1,081,000 |
| | | | | | | 강사비 300,000 X X 1 회 = 300,000 |
| | | | | | | 원고료 4,000 X X 25 장 = 100,000 |
| | | | | | | 진행비 30,000 X 11 명 X 2 회 = 660,000 |
| | | | | | | 운영비 21,000 X X 1 회 = 21,000 |
| | | | | | | [자녀지원프로그램] 1,071,000 |
| | | | | | | 강사비 - X X - 회 = - |
| | | | | | | 다과비 - X - 명 X - 회 = - |

| 관 | 항 | 부 | 2023년예산 (A) | 1차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) | 산출내역 |
|---------|---|-----------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 진행비 21,000 X 25 명 X 2 회 = 1,050,000 |
| | | | | | | 운영비 21,000 X X 1 회 = 21,000 |
| | | | | | | [자조모임] 1,600,000 |
| | | | | | | 활동비 22,000 X 5 명 X 10 회 = 1,100,000 |
| | | | | | | 다과비 3,000 X 5 명 X 10 회 = 150,000 |
| | | | | | | 진행비 35,000 X X 10 회 = 350,000 |
| | | | | | | [여가지원 프로그램] 15,497,220 |
| | | | | | | 진행비 1,549,722 X 10 회 = 15,497,220 |
| | | 홍보사업비 | 2,000,000 | 4,800,000 | 2,800,000 | <홍보사업비> 4,800,000 |
| | | | | | | 1.가족희망드림지원사업 4,800,000 |
| | | | | | | [캠페인 및 홍보사업] 4,800,000 |
| | | | | | | 진행비 1,200,000 X 4 회 = 4,800,000 |
| | | 슈퍼비전운영사업비 | 736,000 | 525,200 | △210,800 | <슈퍼비전운영사업비> 525,200 |
| | | | | | | 1.가족희망드림지원사업 525,200 |
| | | | | | | [슈퍼비전 및 사례회의 사업] 525,200 |
| | | | | | | 슈퍼비전 225,000 X 1 명 X 2 회 = 450,000 |
| | | | | | | 다과비 3,100 X 10 명 X 1 회 = 31,000 |
| | | | | | | 사례회의비 44,200 X 1 회 = 44,200 |
| | | | | | | 운영비 - X - 회 = - |
| | | 활동인력교육사업비 | 2,020,000 | 1,895,500 | △124,500 | <활동인력교육사업비> 1,895,500 |
| | | | | | | 1.가족희망드림지원사업 1,895,500 |
| | | | | | | [활동인력교육사업] 1,895,500 |
| | | | | | | 양성교육 강사비 200,000 X 6 회 = 1,200,000 |
| | | | | | | 보수교육 강사비 276,000 X 2 회 = 552,000 |
| | | | | | | 식대 10,930 X 10 명 X 1 회 = 109,300 |
| | | | | | | 운영비 34,200 X 1 회 = 34,200 |
| | | 전문기관연계사업비 | 2,000,000 | - | △2,000,000 | <전문기관연계사업비> - |
| | | | | | | 1.가족희망드림지원사업 - |
| | | | | | | [전문기관연계사업] - |
| | | | | | | 법률 및 심리상담 기관 연계 X 가점 = - |
| 1인가구사업비 | | | 28,000,000 | 28,000,000 | | 28,000,000 |
| | | 운영비사업비 | 5,556,000 | 4,906,000 | △650,000 | <운영비사업비> 4,906,000 |
| | | | | | | 1.1인가구지원센터 4,906,000 |
| | | | | | | [여비] 100,000 |
| | | | | | | 일비 20,000 X 2 명 X 2 회 = 80,000 |
| | | | | | | 일비 10,000 X 2 명 X 1 회 = 20,000 |
| | | | | | | [기타운영비] 56,000 |
| | | | | | | 직원교육참가비 28,000 X 2 명 = 56,000 |
| | | | | | | [수용비및수수료] 2,019,000 |
| | | | | | | 복합기 143,000 X 12 회 = 1,716,000 |
| | | | | | | 사무용품비 75,750 X 4 회 = 303,000 |
| | | | | | | [차량비] 156,000 |
| | | | | | | 주유비 39,000 X 4 회 = 156,000 |
| | | | | | | [홍보비] 1,945,000 |
| | | | | | | 홍보비 187,500 X 10 회 = 1,875,000 |
| | | | | | | 홍보비 70,000 X 1 회 = 70,000 |
| | | | | | | [공공요금] 630,000 |
| | | | | | | 전화요금 107,500 X 4 회 = 430,000 |
| | | | | | | 문자이용료 50,000 X 4 회 = 200,000 |
| 1인가구사업비 | | | 22,444,000 | 23,094,000 | 650,000 | <1인가구사업비> 23,094,000 |
| | | | | | | 1.1인가구지원센터 23,094,000 |
| | | | | | | [1인가구관계증진] 1,789,600 |
| | | | | | | 강사비 150,000 X 1 명 X 6 회 = 900,000 |
| | | | | | | 진행비 390,800 X 2 회 = 781,600 |
| | | | | | | 다과비 3,000 X 12 명 X 3 회 = 108,000 |
| | | | | | | [1인가구적응지원] 928,400 |
| | | | | | | 강사비 150,000 X 1 명 X 3 회 = 450,000 |
| | | | | | | 진행비 387,200 X 1 회 = 387,200 |
| | | | | | | 다과비 1,900 X 12 명 X 4 회 = 91,200 |
| | | | | | | [1인가구자기돌봄] 1,649,000 |
| | | | | | | 강사비 150,000 X 1 명 X 6 회 = 900,000 |
| | | | | | | 진행비 335,000 X 1 회 = 335,000 |
| | | | | | | 진행비 234,000 X 1 회 = 234,000 |
| | | | | | | 다과비 3,000 X 10 명 X 6 회 = 180,000 |
| | | | | | | [1인가구정서지원] 4,421,500 |
| | | | | | | 강사비 150,000 X 1 명 X 8 회 = 1,200,000 |
| | | | | | | 진행비 1,530,750 X 2 회 = 3,061,500 |
| | | | | | | 다과비 2,000 X 10 명 X 8 회 = 160,000 |
| | | | | | | [1인가구 재무관리] 457,000 |
| | | | | | | 강사비 - X - 명 - 건 x - 회 = - |
| | | | | | | 진행비 385,000 X 1 회 = 385,000 |
| | | | | | | 다과비 2,000 X 12 명 X 3 회 = 72,000 |
| | | | | | | [1인가구자아존중강] 1,291,000 |
| | | | | | | 강사비 150,000 X 1 명 X 5 회 = 750,000 |
| | | | | | | 진행비 258,000 X 2 회 = 516,000 |
| | | | | | | 다과비 25,000 X 명 X 1 회 = 25,000 |
| | | | | | | [여성1인가구 안심홈지원] 200,000 |
| | | | | | | 진행비 50,000 X 4 회 = 200,000 |
| | | | | | | [1인가구여가지원] 4,225,000 |
| | | | | | | 강사비 150,000 X 1 명 X 8 회 = 1,200,000 |
| | | | | | | 진행비 756,250 X X 4 회 = 3,025,000 |
| | | | | | | 다과비 - X 12 명 X 8 회 = - |
| | | | | | | [1인가구캠페인] 2,180,000 |
| | | | | | | 진행비 650,000 X 1 회 = 650,000 |

| 관 | 항 | 부 | 2023년예산 (A) | 1차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) | 산출내역 |
|---|----------|-----------|----------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | 진행비 1,530,000 X 1 회 = 1,530,000 |
| | | | | | | [1인가구자조모임] 5,952,500 |
| | | | | | | 강사비 - X 1 명 X 1 회 = - |
| | | | | | | 활동비 25,000 X 3 명 7 회 X 5 그룹 2,625,000 |
| | | | | | | 활동비 25,000 X 4 명 7 회 X 2 그룹 1,400,000 |
| | | | | | | 활동비 30,000 X 20 명 X 1 회 = 600,000 |
| | | | | | | 진행비 545,750 X 2 회 = 1,091,500 |
| | | | | | | 식비 8,000 X 22 명 X 1 회 = 176,000 |
| | | | | | | 다과비 3,000 X 20 명 X 1 회 = 60,000 |
| | 외부지원사업비 | | 111,300,000 | 107,500,000 | △3,800,000 | 107,500,000 |
| | | 구청지원사업비 | 80,000,000 | 76,000,000 | △4,000,000 | <구청지원사업비> 76,000,000 |
| | | | | | | 1.구청지원사업(가족봉사단) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000 |
| | | | | | | 2.구청지원사업(다문화가족직업재향프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 |
| | | | | | | 3.구청지원사업(다문화프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 |
| | | | | | | 4.구청지원사업(다문화사회통합어울림한마당) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000 |
| | | | | | | 5.구청지원사업(다문화가족자녀성장지원사업) 8,000,000 X 1 회 = 8,000,000 |
| | | | | | | 6.구청지원사업(부모-자녀관계향상) 13,000,000 X 1 회 = 13,000,000 |
| | | | | | | 7.구청지원사업(가족사랑어울림한마당) 10,000,000 X 1 회 = 10,000,000 |
| | | | | | | 8.구청지원사업(안심장비지원사업) 7,000,000 X 1 회 = 7,000,000 |
| | | | | | | 9.구청지원사업(아빠육아프로그램) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 |
| | | | | | | 10.구청지원사업(양육고민상담소) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 |
| | | | | | | 11.구청지원사업(손자녀돌봄) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 |
| | | 시청지원사업비 | 8,000,000 | 9,350,000 | 1,350,000 | <서울시청지원사업비> 9,350,000 |
| | | | | | | 1.서울시청지원사업(베트남자조모임) 2,000,000 X 1 회 = 2,000,000 |
| | | | | | | 2.서울시청지원사업(중국자조모임) 1,000,000 X 1 회 = 1,000,000 |
| | | | | | | 3.서울시청지원사업(1인가구상담멘토링) 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 |
| | | | | | | 4.서울시청지원사업(1인가구현판제작) 1,350,000 X 1 회 = 1,350,000 |
| | | 기관연계지원사업비 | 23,300,000 | 22,150,000 | △1,150,000 | <기관연계지원사업비> 22,150,000 |
| | | | | | | 1.시선택지원사업(가족상담지원사업) 6,000,000 X 1 회 = 6,000,000 |
| | | | | | | 2.수방사지원사업 3,500,000 X 1 회 = 3,500,000 |
| | | | | | | 3.종로복지박람회 100,000 X 1 회 = 100,000 |
| | | | | | | 4.찾아가는상담 12,240,000 X 1 회 = 12,240,000 |
| | | | | | | 5.00기관연계지원사업 310,000 X 1 회 = 310,000 |
| | | 시선택지원사업비 | - | - | - | <시선택지원사업비> - |
| | | | | | | 1.시선택지원사업(가족상담지원사업) X 1 회 = - |
| | | | | | | 2.연합지무향상프로그램 X 1 회 = - |
| | | 수방사지원사업비 | - | - | - | <수방사지원사업비> - |
| | | | | | | 1.수방사지원사업 X 1 회 = - |
| | 법인전입금사업비 | | 13,394,800 | 8,394,800 | △5,000,000 | 8,394,800 |
| | | 결연후원사업비 | 8,394,800 | 8,394,800 | - | <결연후원사업비> 8,394,800 |
| | | | | | | 1.법인전입금 8,394,800 |
| | | | | | | 취약위기가정 186,000 X 1 명 X 1 회 = 186,000 |
| | | | | | | 취약위기가정 100,000 X 1 명 X 11 회 = 1,100,000 |
| | | | | | | 취약위기가정 1,108,800 X 1 명 X 1 회 = 1,108,800 |
| | | | | | | 결연후원사업 50,000 X 10 명 X 12 회 = 6,000,000 |
| | | 의료비지원사업 | 5,000,000 | - | △5,000,000 | <난치병환아지원사업> - |
| | | | | | | 1.법인전입금 - |
| | | | | | | 난치병환아지원사업 X 명 X 회 = - |
| | 후원사업비 | | 75,404,531 | 45,500,941 | △29,903,590 | 45,500,941 |
| | | 지정후원사업비 | 75,404,531 | 45,278,941 | △30,125,590 | <지정후원사업비> 45,278,941 |
| | | | | | | 1.중로구사회복지협의회(가족음악봉사단)후원사업 2,000,000 X 1 회 = 2,000,000 |
| | | | | | | 2.중로구사회복지협의회(미술치료프로그램)후원사업 5,000,000 X 1 회 = 5,000,000 |
| | | | | | | 3.야산사회복지재단지원 X 회 = - |
| | | | | | | 4.한국투자공사후원사업 360,000 X 12 회 = 4,320,000 |
| | | | | | | 5.한국정력공사후원사업 X 회 = - |
| | | | | | | 6.경거우의료비지원사업 X 1 회 = - |
| | | | | | | 7.사회보장정보원후원사업 X 1 월 = - |
| | | | | | | 8.아이들과미래재단 1,200,000 X 1 월 = 1,200,000 |
| | | | | | | 9.초록우산어린이재단 X 1 월 = - |
| | | | | | | 10.우리카드후원사업 X 1 월 = - |
| | | | | | | 11.OSB 후원사업 2,000,000 X 1 월 = 2,000,000 |
| | | | | | | 12.개인후원사업 1,000,000 X 1 월 = 1,000,000 |
| | | | | | | 13.결연후원사업 1,300,000 X 1 월 = 1,300,000 |
| | | | | | | 14.밀알복지재단후원사업 776,000 X 1 월 = 776,000 |
| | | | | | | 15.제이영예셋후원사업 3,500,000 X 1 월 = 3,500,000 |
| | | | | | | 16.00지정후원사업 16,658,410 X 1 월 = 16,658,410 |
| | | | | | | 17.전년도이월금(후원금이자) 67,531 X 1 회 = 67,531 |
| | | | | | | 18.전년도이월금(OSB저축은행) 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000 |
| | | | | | | 19.전년도이월금(팁스이앤씨후원사업) 4,457,000 X 1 회 = 4,457,000 |
| | | 비지정후원사업비 | - | 222,000 | 222,000 | <비지정후원사업비> 222,000 |
| | | | | | | 1.비지원후원금 222,000 X 1 회 = 222,000 |
| | 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 | | 5,259,429 | 161,547,129 | 156,287,700 | 161,547,129 |
| | | 예비비및기타 | 5,259,429 | 161,547,129 | 156,287,700 | 161,547,129 |
| | | 반환금 | 5,259,429 | 161,547,129 | 156,287,700 | <반환금> 161,547,129 |
| | | | | | | 1.반환금(기타예금이자수입) 500,000 X 1 회 = 500,000 |
| | | | | | | 2.반환금(샌터운등(다가)) 7,048,620 X 1 회 = 7,048,620 |
| | | | | | | 3.반환금(특성화사업) 76,901,080 X 1 회 = 76,901,080 |
| | | | | | | 4.반환금(서울시수당(건가)) 24,000,000 X 1 회 = 24,000,000 |
| | | | | | | 5.반환금(서울시수당(다가)) 15,000,000 X 1 회 = 15,000,000 |
| | | | | | | 6.반환금(서울시수당(공육)) 338,000 X 1 회 = 338,000 |

| 관 | 항 | 목 | 2023년예산 (A) | 1차추경예산 (B) | 증감 (B)-(A) | 산출내역 |
|---|---|---|----------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | 7.반환금(서울시수당(가족희망드림지) 3,000,000 × 1 회 = 3,000,000 |
| | | | | | | 8.반환금(00지정후원사업) 30,000,000 × 1 월 = 30,000,000 |
| | | | | | | 9.반환금(1인다구상담멘토링사업) 4,759,429 × 1 회 = 4,759,429 |