

□ 2021년도 2차 추경 세입·세출 예산
□ 종로구건강가정다문화가족지원센터(다문화가족지원센터)

(단위:원)

관	항	목	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)
총계			522,902,201	498,402,201	△24,500,000	총계			522,902,201	498,402,201	△24,500,000
사업수입			720,000	720,000		사무비			193,882,930	193,340,930	△542,000
사업수입	사업수입	한국어교육교재사업비	-	-		인건비	급여	급여	118,190,350	118,190,350	
		방문교육본인부담금	720,000	720,000				제수당	44,090,000	44,090,000	
		보조금수입	451,499,000	416,799,000	△34,700,000			퇴직적립금	12,606,780	12,606,780	
보조금수입	시군구보조금	393,499,000	393,499,000		사회보험부담금			13,769,800	13,769,800		
		기타보조금	58,000,000	23,300,000	△34,700,000			기타후생경비	1,870,000	1,870,000	
전입금			12,000,000	12,000,000		운영비			3,356,000	2,814,000	△542,000
전입금	전입금	법인전입금	-	-		여비	여비	560,000	40,000	△520,000	
		법인전입금(후원금)	12,000,000	12,000,000			수용비및수수료	2,500,000	2,500,000		
		후원금수입	48,300,000	58,500,000	10,200,000		공공요금	-	-		
후원금수입	지정후원금	48,300,000	58,500,000	10,200,000	제세공과금		-	-			
		비지정후원금	-	-			기타운영비	296,000	274,000	△22,000	
합수입			210,000	210,000		사업비			328,737,164	304,779,164	△23,958,000
합수입	합수입	기타예금이자수입	200,000	200,000		사업비	가족관계사업비	가족관계사업비	4,337,070	4,879,070	542,000
		기타합수입	10,000	10,000				가족돌봄사업비	-	1,122,550	1,122,550
		이월금	10,173,201	10,173,201				가족과함께하는지역공동체사업비	2,947,070	2,747,020	△200,050
이월금	이월금	전년도이월금	286,418	286,418		다이용사업비			2,980,000	2,980,000	
		전년도이월금(후원금)	9,886,783	9,886,783		강사비사업비	2,500,000	2,500,000			
								자료제작비사업비	480,000	480,000	
						특성화사업비			193,271,000	193,271,000	
						인건비사업비	인건비사업비	149,441,460	149,441,460		
							운영비사업비	15,857,540	15,857,540		
							언어발달지원사업비	600,000	600,000		
							사례관리사업비	1,000,000	1,000,000		
							방문교육사업비	520,000	520,000		
							한국어교육사업비	20,252,000	20,252,000		
							제수당사업비	5,600,000	5,600,000		
							외부지원사업비	58,000,000	23,300,000	△34,700,000	
							시센터지원사업비	-	300,000	300,000	
							서울시청지원사업비	2,000,000	2,000,000		
						구청지원사업비(문화탐방 등)	56,000,000	21,000,000	△35,000,000		
						법인사업비	12,000,000	12,000,000			
						결연후원사업비	12,000,000	12,000,000			
						후원사업비	58,149,094	68,349,094	10,200,000		
						지정후원사업비	57,800,000	68,000,000	10,200,000		
						비지정후원사업비	349,094	349,094			
						잡지출			10,000	10,000	
						잡지출	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)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
총계			522,902,201	498,402,201	△24,500,000		498,402,201
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			451,499,000	416,799,000	△34,700,000		416,799,000
	보조금수입		451,499,000	416,799,000	△34,700,000		416,799,000
		시군구보조금	393,499,000	393,499,000		<시군구보조금>	393,499,000
						1.다문화가족지원센터 운영	152,300,000 x 1 회 = 152,300,000
						2.중사자수당 및 복지포인트	51,520,000 x 1 회 = 51,520,000
						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	58,000,000	23,300,000	△34,700,000	<기타보조금>	23,300,000
						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.구청지원사업7(가족봉사단)	3,000,000 X 1 회 = 3,000,000
						7.서울시청지원사업(다문화자조모임)	2,000,000 X 1 회 = 2,000,000
						8.연합직무항상프로그램	300,000 X 1 회 = 300,000
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			48,300,000	58,500,000	10,200,000		58,500,000
	후원금수입		48,300,000	58,500,000	10,200,000		58,500,000
		지정후원금	48,300,000	58,500,000	10,200,000	<지정후원금>	58,500,000
						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	10,000,000 X 1 회 = 10,000,000
						4.무주택임차자금지원사업	10,000,000 X 1 회 = 10,000,000
						5.마사히다문화가족나눔봉사단	2,000,000 X 1 회 = 2,000,000
						6.탐스이앤씨후원사업	2,000,000 X 10 회 = 20,000,000
						7.OBS저축은행후원사업	1,500,000 X 1 회 = 1,500,000
						8.한국투자공사후원사업	600,000 X 12 회 = 7,200,000
						9.한국전력공사후원사업	200,000 X 12 회 = 2,400,000
						10.경거루의료비지원사업	1,000,000 X 1 회 = 1,000,000
						11.개인후원금	1,200,000 X 1 회 = 1,200,000
		비지정후원금	-	-		<비지정후원금>	-
						1.비지정후원금	- X 1 회 = -
접수입			210,000	210,000			210,000
	접수입		210,000	210,000			210,000
		기타예금이자수입	200,000	200,000		<기타예금이자수입>	200,000
						1.예금결산이자(다문화센터외19개사업)	200,000 x 1 회 = 200,000
		기타접수입	10,000	10,000		<기타접수입>	10,000
						1.기타접수입	10,000 x 1 회 = 10,000
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_OS8*)	1,500,000 x 1 회 = 1,500,000

2. 세출예산서_중로구다문화가족지원센터

(단위:원)

관	항	목	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		총계	522,902,201	498,402,201	△24,500,000		498,402,201
사무비			193,882,930	193,340,930	△542,000		193,340,930
	인건비		190,526,930	190,526,930			190,526,930
		급여	118,190,350	118,190,350		<급여>	118,190,350
						1.다문화센터운영	118,190,350
						급여	3,388,640 X 1 명 X 12 월 = 40,663,680
						급여	2,317,220 X 1 명 X 10 월 = 23,172,200
						급여	2,410,380 X 1 명 X 2 월 = 4,820,760
						급여	2,073,060 X 1 명 X 4 월 = 8,292,240
						급여	2,153,950 X 1 명 X 8 월 = 17,231,600
						급여	1,354,290 X 1 명 X 1 월 = 1,354,290
						급여	1,999,020 X 1 명 X 2 월 = 3,998,040
						급여	2,073,060 X 1 명 X 9 월 = 18,657,540
		제수당	44,090,000	44,090,000		<제수당>	44,090,000
						1. 종사자수당및복지포인트	44,090,000
						[명절수당]	18,601,580
						명절수당	1,993,320 X 1 명 X 2 월 = 3,986,640
						명절수당	1,382,040 X 1 명 X 1 월 = 1,382,040
						명절수당	1,437,600 X 1 명 X 1 월 = 1,437,600
						명절수당	1,236,420 X 1 명 X 1 월 = 1,236,420
						명절수당	1,284,660 X 1 명 X 1 월 = 1,284,660
						명절수당	1,130,040 X 1 명 X 1 월 = 1,130,040
						명절수당	1,148,040 X 1 명 X 1 월 = 1,148,040
						명절수당	1,130,040 X 1 명 X 1 월 = 1,130,040
						명절수당	1,148,040 X 1 명 X 1 월 = 1,148,040
						명절수당	1,236,420 X 1 명 X 2 월 = 2,472,840
						명절수당	1,082,220 X 1 명 X 1 월 = 1,082,220
						명절수당	1,163,000 X 1 명 X 1 월 = 1,163,000
						[급식비]	8,400,000
						급식비	100,000 X 7 명 X 12 월 = 8,400,000
						[연장근로수당]	13,908,420
						연장근로수당	193,790,700 X 1/209 X 1.5 X 10 = 13,908,420
						[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]	300,000
						조정수당	300,000 X 1 월 = 300,000
		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		<4대보험>	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
						사회복지중상자 상해공제보험	10,000 X 4 명 X 1 건 = 40,000
						2.종사자수당및복지포인트	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		3,356,000	2,814,000	△542,000		2,814,000
		여비	560,000	40,000	△520,000	<여비>	40,000
						1.다문화센터운영	40,000
						일비	20,000 X 1 명 X 2 회 = 40,000
		수용비 및 수수료	2,500,000	2,500,000		<수용비 및 수수료>	2,500,000
						1.다문화센터운영	2,500,000
						기타수용비(정품소프트웨어공동구매)	2,500,000 X 1 월 = 2,500,000
		공공요금	-	-		<공공요금>	-
		제세공과금	-	-		<제세공과금>	-
		기타운영비	296,000	274,000	△22,000	<기타운영비>	274,000
						1.다문화센터운영	274,000
						직원 교육철거비	68,500 X 4 명 = 274,000
사업비			328,737,164	304,779,164	△23,958,000		304,779,164
	사업비		4,337,070	4,879,070	542,000		4,879,070
		가족관계사업비	1,390,000	1,009,500	△380,500	<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

관	항	목	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
						재료비	40,000 X 5 회 = 200,000
						다과비	- X - 회 = -
		가족돌봄사업비	-	1,122,550	1,122,550	<가족과함께하는지역공동체사업비>	
						1.다문화센터운영	1,122,550
						[다문화함부모집단프로그램]	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	2,947,070	2,747,020	△200,050	<가족과함께하는지역공동체사업비>	
						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
		다이음사업비	2,980,000	2,980,000		<다이음사업비>	
						2,980,000	
		강사비사업비	2,500,000	2,500,000		<다이음사업비>	
						2,500,000	
						2,500,000	
						2,500,000	
		자료제작비사업비	480,000	480,000		<다이음사업비>	
						480,000	
						480,000	
						480,000	
						480,000	
						480,000 X 1 회 = 480,000	
		특성화사업비	193,271,000	193,271,000		<특성화사업비>	
						193,271,000	
		인건비사업비	149,441,460	149,441,460		<인건비사업비>	
						149,441,460	
						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	
						사회복지중보자 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	
						사회복지중보자 상해공제보험	
						10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000	
						3. 통번역	
						27,694,510	
						[급여]	
						22,631,320	
						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]	
						2,395,620	
						퇴직적립금	
						28,749,150 X 1/12 = 2,395,620	
						[기타후생경비]	
						10,000	
						사회복지중보자 상해공제보험	
						10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000	
						4. 방문교육	
						62,751,800	
						[급여]	
						53,599,850	
						방문교육지도사 급여	
						27,240 X 4 가정X 104 회X 4 명 = 45,327,360	
						방문교육지도사 회의비	
						13,620 X 1 시간X 7 월X 4 명 = 381,360	
						방문교육지도사 수시교육비	
						13,620 X 11 시간X 4 명 = 599,280	
						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	

관	항	목	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
						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(처우개선수당) 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	15,857,540		<운영비사업비> 15,857,540
						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 6,872,200
						[여비] 5,824,000
						교통비 3,500 X 4 가정 X 104 회 X 4 명 = 5,824,000
						[수용비및수수료] 707,200
						연말정산수수료 100,000 X 1 회 = 100,000
						퇴직연금수수료 150,000 X 1 회 = 150,000
						사무용품비 127,200 X 1 회 = 127,200
						문자서비스 이용료 55,000 X 6 월 = 330,000
						[재세공과금] 341,000
						배상상해보험 341,000 X 1 회 = 341,000
		언어발달지원사업비	600,000	600,000		<언어발달지원사업비> 600,000
						1. 언어발달 600,000
						교재교구구입비 150,000 X 4 회 = 600,000
		사례관리사업비	1,000,000	1,000,000		<사례관리사업비> 1,000,000
						1. 사례관리 1,000,000
						슈퍼비전강사비 150,000 X 4 회 = 600,000
						회의비 100,000 X 4 회 = 400,000
		방문교육사업비	520,000	520,000		<방문교육사업비> 520,000
						1. 방문교육 520,000
						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
		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 10 회 = 1,320,000
						수용비및수수료 64,000 X 10 회 = 640,000
						2. 한국어교육교재 252,000
						교재비 252,000 X 1 회 = 252,000
		계수당사업비	5,600,000	5,600,000		<계수당사업비> 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	58,000,000	23,300,000	△34,700,000	23,300,000
		시센터지원사업비	-	300,000	300,000	300,000
						1. 연합적무향상 프로그램 300,000
						연합적무향상 프로그램 300,000 X 1 회 = 300,000
		서울시청지원사업비	2,000,000	2,000,000		<서울시청지원사업비> 2,000,000
						1. 자조모임 2,000,000 X 1 회 = 2,000,000

관	항	목	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역			
		구청지원사업비	56,000,000	21,000,000	△35,000,000	<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		<결연후원사업비> 12,000,000			
		결연후원사업비	12,000,000	12,000,000		1.법인전입금 12,000,000			
						결연후원사업	1,000,000	X	12 회 = 12,000,000
		후원사업비	58,149,094	68,349,094	10,200,000	<지정후원사업비> 68,349,094			
		지정후원사업비	57,800,000	68,000,000	10,200,000	1.가족음약봉사단 2,000,000 X 1 회 = 2,000,000			
						2.우지기업 후원금	1,200,000	X	1 회 = 1,200,000
						3.아산사회복지재단지원	10,000,000	X	1 회 = 10,000,000
						4.무주택임차자금지원사업	10,000,000	X	1 회 = 10,000,000
						5.마사회다문화가족나눔봉사단	2,000,000	X	1 회 = 2,000,000
						6.탐쓰이앤씨후원사업(전년도이월금)	8,000,000	X	1 회 = 8,000,000
						7.탐쓰이앤씨후원사업	2,000,000	X	10 회 = 20,000,000
						8.OSB저축은행후원사업(전년도이월금)	1,500,000	X	1 회 = 1,500,000
						9.OSB저축은행후원사업	1,500,000	X	1 회 = 1,500,000
						10.한국투자공사후원사업	600,000	X	12 회 = 7,200,000
						11.한국전력공사후원사업	200,000	X	12 회 = 2,400,000
						12.켄거루의료복지원사업	1,000,000	X	1 회 = 1,000,000
						13.개인후원금	1,200,000	X	1 회 = 1,200,000
		비지정후원사업비	349,094	349,094		<비지정후원사업비> 349,094			
						1.비지정후원금(전년도이월금)	349,094	X	1 회 = 349,094
		잠지출	10,000	10,000		10,000			
		잠지출	10,000	10,000		<잠지출> 10,000			
						1.잠지출	10,000	X	1 회 = 10,000
		예비비및기타	272,107	272,107		272,107			
		예비비및기타	272,107	272,107		<반환금> 272,107			
		반환금	272,107	272,107		1.반환금(기타예금이자수입) 200,000 X 1 회 = 200,000			
						2.전년도이월금 72,107 X 1 회 = 72,107			

□ 2021년도 2차 세입-세출 예산

□ 종로구건강가정·다문화가족지원센터(건강가정지원센터)

(단위:원)

관	항	목	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)
	총계		622,323,602	630,547,202	8,223,600		총계		622,323,602	630,547,202	8,223,600
보조금수입			604,258,000	615,158,000	10,900,000	사무비			501,370,666	501,458,666	88,000
	보조금수입		604,258,000	615,158,000	10,900,000		인건비		459,664,380	460,264,380	600,000
		시군구보조금	579,758,000	580,358,000	600,000		급여		315,530,070	314,103,860	△1,426,210
		기타보조금	24,500,000	34,800,000	10,300,000		제수당		72,484,640	74,510,850	2,026,210
천입금			4,000,000	6,323,600	2,323,600		퇴직금 및 퇴직적립금		33,271,720	33,271,720	
	천입금		4,000,000	6,323,600	2,323,600		사회보험부담금		36,857,950	36,857,950	
		법인천입금	1,720,000		△1,720,000		기타후생경비		1,520,000	1,520,000	
		법인천입금(후원금)	2,280,000	6,323,600	4,043,600		업무추진비		3,894,000	2,698,000	△1,196,000
후원금			5,000,000		△5,000,000		기관운영비		698,000	98,000	△600,000
	후원금		5,000,000		△5,000,000		회의비		3,196,000	2,600,000	△596,000
		지정후원금	5,000,000		△5,000,000		운영비		37,812,286	38,496,286	684,000
잡수입			110,000	110,000			여비		1,400,000	50,000	△1,350,000
	잡수입		110,000	110,000			수용비및수수료		13,730,190	18,321,190	4,591,000
		기타예금이자수입	100,000	100,000			공공요금		15,829,200	13,749,200	△2,080,000
		기타잡수입	10,000	10,000			제세공과금		4,492,500	4,492,500	
이월금			8,955,602	8,955,602			차량비		760,000	760,000	
	이월금		8,955,602	8,955,602			기타운영비		1,600,396	1,123,396	△477,000
		전년도이월금	8,955,602	8,955,602		재산조성비			2,061,400	2,061,400	
							시설비		2,061,400	2,061,400	
							자산취득비		2,061,400	2,061,400	
						사업비			118,707,379	126,842,979	8,135,600
							사업비		35,604,180	36,116,180	512,000
							가족관계사업비		13,720,000	13,540,000	△180,000
							가족과함께하는지역공동체사업비		13,255,000	12,749,450	△505,550
							가족생활사업비		4,144,000	4,616,000	472,000
							가족돌봄사업비		4,485,180	5,210,730	725,550
							공동육아나눔터사업비		18,425,150	18,425,150	
							공간운영사업비		4,160,000	5,000,000	840,000
							품앗이사업비		4,265,150	3,425,150	△840,000
							인건비사업비		10,000,000	10,000,000	
							가족학교운영사업비		1,103,100	1,756,700	653,600
							운영사업비		1,103,100	1,756,700	653,600
							가족학교사업비		9,936,900	9,283,300	△653,600
							예비부부교실사업비		2,431,900	1,837,900	△594,000
							야동기부모교실사업비		1,612,500	1,505,800	△106,700
							청소년기부모교실사업비		1,612,500	1,505,800	△106,700
							찾아가는아버지교실사업비		2,220,000	2,132,600	△87,400
							패밀리세프사업비		2,060,000	2,301,200	241,200
							1인가구사업비		12,000,000	12,000,000	
							운영사업비		528,000	146,000	△382,000
							1인가구사업비		11,472,000	11,854,000	382,000
							외부사업비		24,500,000	34,800,000	10,300,000
							찾아가는상담사업비		3,500,000		△3,500,000
							가족상담지원사업비		8,000,000	4,500,000	△3,500,000
							종로구지원사업비		10,000,000	20,000,000	10,000,000
							야자프로젝트사업비		3,000,000	3,000,000	
							수방사지원사업비			5,600,000	5,600,000
							교육정지원사업			1,700,000	1,700,000
							법인사업비		4,000,000	6,323,600	2,323,600
							결연후원사업비		2,280,000	2,323,600	43,600
							법인천입금사업비		1,720,000		△1,720,000
							의료비지원후원사업비			4,000,000	4,000,000
							후원사업비		13,138,049	8,138,049	△5,000,000
							지정후원사업비		13,138,049	8,138,049	△5,000,000
						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)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
총계			622,323,602	630,547,202	8,223,600		630,547,202
보조금수입			604,258,000	615,158,000	10,900,000		615,158,000
		보조금수입	604,258,000	615,158,000	10,900,000		615,158,000
		시군구보조금	579,758,000	580,358,000	600,000	<시군구보조금>	580,358,000
			1.건강가정지원센터	210,400,000		x 1 회 =	210,400,000
			2. 건강가정지원센터 수당지원	43,046,000		x 1 회 =	43,046,000
			3. 서울 가족학교 운영지원	47,891,000		x 1 회 =	47,891,000
			4. 건가 복지포인트	1,410,000		x 1 회 =	1,410,000
			5. 공동육아나눔터 운영지원	53,828,000		x 1 회 =	53,828,000
			6. 공동육아나눔터 수당지원	3,480,000		x 1 회 =	3,480,000
			7. 통합지원서비스_추가사업	44,000,000		x 1 회 =	44,000,000
			8. 통합지원서비스_가족상담전문인력	83,680,000		x 1 회 =	83,680,000
			9. 1인가구지원센터	89,604,000		x 1 회 =	89,604,000
		10. 조정수당	3,019,000		x 1 회 =	3,019,000	
		기타보조금	24,500,000	34,800,000	10,300,000	<기타보조금>	34,800,000
		1.찾아가는상담			x 회 =		
		2.가족상담지원사업	4,500,000		x 1 회 =	4,500,000	
3.종로구사업비(종로가족사랑어울림한마당)			x 회 =				
4.아자프로젝트	3,000,000		x 1 회 =	3,000,000			
5.교육청지원사업	1,700,000		x 1 회 =	1,700,000			
6.수방사가족프로그램	5,600,000		x 1 회 =	5,600,000			
7.1인가구안심홈사업	20,000,000		x 1 회 =	20,000,000			
전입금			4,000,000	6,323,600	2,323,600		6,323,600
	전입금	4,000,000	6,323,600	2,323,600		6,323,600	
		법인전입금	1,720,000		△1,720,000	<법인전입금>	
			1.법인전입금			x 월 =	
		법인전입금(후원금)	2,280,000	6,323,600	4,043,600	<법인전입금(후원금)>	6,323,600
			1.결연후원사업	233,600		x 1 월 =	233,600
2.결연후원사업	190,000			x 11 월 =	2,090,000		
3.난치병환아지원사업	4,000,000		x 1 회 =	4,000,000			
후원금			5,000,000	△5,000,000			
	후원금	5,000,000	△5,000,000				
		지정후원금	5,000,000	△5,000,000		<지정후원금>	
1.사회복지공동모금회사업비				x 월 =			
접수입			110,000	110,000			110,000
	접수입	110,000	110,000			110,000	
		기타예금이자수입	100,000	100,000		<기타예금이자수입>	100,000
			1.예금결산이자	100,000		x 1 회 =	100,000
		기타접수입	10,000	10,000		<기타접수입>	10,000
1.기타접수입	10,000		x 1 회 =	10,000			
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		x 1 회 =	743,396
			2.전년도이월금(법인전입금이자)	36,119		x 1 회 =	36,119
			3.전년도이월금(공동모금회지원사업)	8,138,049		x 1 회 =	8,138,049
			4.전년도이월금(공동모금회지원사업이자)	7,444		x 1 회 =	7,444
5.전년도이월금(이자수입)	30,594		x 1 회 =	30,594			

2. 세출예산서_종로구건강가정지원센터

(단위:원)

관	항	목	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		총계	622,323,602	630,547,202	8,223,600		630,547,202
사무비			501,370,666	501,458,666	88,000		501,458,666
	인건비		459,664,380	460,264,380	600,000		460,264,380
		급여	315,530,070	314,103,860	- 1,426,210	<급여>	314,103,860
						1.건강가정지원센터	141,948,140
						급여	3,547,360 X 1 명 X 5 월 = 17,736,800
						급여	3,627,320 X 1 명 X 7 월 = 25,391,240
						급여	3,056,830 X 1 명 X 6 월 = 18,340,980
						급여	3,133,890 X 1 명 X 6 월 = 18,803,340
						급여	2,765,490 X 1 명 X 10 월 = 27,654,900
						급여	2,871,220 X 1 명 X 2 월 = 5,742,440
						급여	2,739,440 X 1 명 X 2 월 = 5,478,880
						급여	2,224,060 X 1 명 X 4 월 = 8,896,240
						급여	2,317,220 X 1 명 X 6 월 = 13,903,320
						2.서울가족학교운영	23,038,200
						급여	1,894,700 X 1 명 X 2 월 = 3,789,400
						급여	1,924,880 X 1 명 X 10 월 = 19,248,800
						3.공동육아나눔터	25,523,840
						급여	2,073,060 X 1 명 X 4 월 = 8,292,240
						급여	2,153,950 X 1 명 X 8 월 = 17,231,600
						4.통합지원서비스_추가사업	23,038,330
						급여	2,153,950 X 1 명 X 2 월 = 4,307,900
						급여	1,466,870 X 1 명 X 1 월 = 1,466,870
						급여	1,894,700 X 1 명 X 2 월 = 3,789,400
						급여	1,924,880 X 1 명 X 7 월 = 13,474,160
						5.통합지원서비스_가족상담전문인력	48,693,640
						급여	2,073,060 X 1 명 X 2 월 = 4,146,120
						급여	2,153,950 X 1 명 X 10 월 = 21,539,500
						급여	1,894,700 X 1 명 X 3 월 = 5,684,100
						급여	1,924,880 X 1 명 X 9 월 = 17,323,920
						6.1인가구지원센터	51,861,710
						급여	2,073,060 X 1 명 X 4 월 = 8,292,240
						급여	2,153,950 X 1 명 X 8 월 = 17,231,600
						급여	1,924,880 X 1 명 X 4 월 = 7,699,520
						급여	1,999,020 X 1 명 X 8 월 = 15,992,160
						급여	2,646,190 X 1 명 X 1 월 = 2,646,190
		제수당	72,484,640	74,510,850	2,026,210	<제수당>	74,510,850
						1.총사자수당	43,046,000
						[명절수당]	18,652,160
						명절수당	2,032,320 X 1 명 X 1 회 = 2,032,320
						명절수당	2,086,680 X 1 명 X 1 회 = 2,086,680
						명절수당	1,770,540 X 1 명 X 1 회 = 1,770,540
						명절수당	1,823,160 X 1 명 X 1 회 = 1,823,160
						명절수당	1,565,100 X 1 명 X 1 회 = 1,565,100
						명절수당	1,633,860 X 1 명 X 1 회 = 1,633,860
						명절수당	1,325,480 X 1 명 X 1 회 = 1,325,480
						명절수당	1,633,860 X 1 명 X 1 회 = 1,633,860
						명절수당	1,236,420 X 1 명 X 1 회 = 1,236,420
						명절수당	1,284,660 X 1 명 X 1 회 = 1,284,660
						명절수당	1,130,040 X 1 명 X 1 회 = 1,130,040
						명절수당	1,130,040 X 1 명 X 1 회 = 1,130,040
						[급식비]	8,100,000
						급식비	100,000 X 5 명 X 12 회 = 6,000,000
						급식비	100,000 X 1 명 X 11 회 = 1,100,000
						급식비	100,000 X 1 명 X 10 회 = 1,000,000
						[연장근로수당]	10,753,840
						연장근로수당	218,800 X 1 명 X 2 회 = 437,600
						연장근로수당	225,100 X 1 명 X 2 회 = 450,200
						연장근로수당	194,200 X 1 명 X 2 회 = 388,400
						연장근로수당	202,500 X 1 명 X 10 회 = 2,025,000
						연장근로수당	165,700 X 1 명 X 2 회 = 331,400
						연장근로수당	172,300 X 1 명 X 1 회 = 172,300
						연장근로수당	194,200 X 1 명 X 1 회 = 194,200
						연장근로수당	202,500 X 1 명 X 8 회 = 1,620,000
						연장근로수당	154,900 X 1 명 X 6 회 = 929,400
						연장근로수당	160,800 X 1 명 X 6 회 = 964,800
						연장근로수당	142,340 X 1 명 X 11 회 = 1,565,740
						연장근로수당	142,340 X 1 명 X 9 회 = 1,281,060
						연장근로수당	393,740 X 1 회 = 393,740
						[가족수당]	3,140,000
						가족수당	40,000 X 2 명 X 12 월 = 960,000
						가족수당	40,000 X 1 명 X 2 월 = 80,000
						가족수당	120,000 X 1 명 X 12 월 = 1,440,000
						가족수당	60,000 X 1 명 X 11 월 = 660,000
						[관리자수당]	2,400,000
						관리자수당	200,000 X 1 명 X 12 회 = 2,400,000
						2.조정수당	3,019,000
						조정수당	3,019,000 X 1 년 = 3,019,000
						3.서울가족학교운영	8,342,210
						[연장근로수당]	1,810,660
						연장근로수당	14,320 X 10 시간 X 2 월 = 286,400
						연장근로수당	14,540 X 10 시간 X 10 월 = 1,454,000
						연장근로수당	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

과목	명	세	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
						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 3,480,000
						종사자수당 290,000 X 1 명 X 12 월 = 3,480,000
						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	-	<4대보험> 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
						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
						사회복지종사자 상해공제보험 10,000 X 4 명 X 1 건 = 40,000
						2.종사자복지포인트 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
						사회복지종사자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000
						4.공동육아나눔터 10,000
						사회복지종사자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000
						5.통합지원서비스_추가사업 10,000
						사회복지종사자 상해공제보험 10,000 X 1 명 X 1 건 = 10,000
						6.통합지원서비스_가족상담전문인력 20,000
						사회복지종사자 상해공제보험 10,000 X 2 명 X 1 건 = 20,000
						7.1인가구지원센터 20,000
						사회복지종사자 상해공제보험 10,000 X 2 명 X 1 건 = 20,000
업무추진비			3,894,000	2,698,000	- 1,196,000	2,698,000
						기관운영비 98,000 - 600,000
						<기관운영비> 98,000
						1.건강가정지원센터 -
						기관운영 - X - 월 = -

과목	명	세	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
						2.법인전입금 98,000 X 1 회 = 98,000
						기관운영 98,000 X 1 회 = 98,000
	회의비		3,196,000	2,600,000	- 596,000	<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		37,812,286	38,496,286	684,000	38,496,286
						<여비> 50,000
	여비		1,400,000	50,000	- 1,350,000	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		13,730,190	18,321,190	4,591,000	<수용비 및수수료> 18,321,190
						1.건강가정지원센터 9,404,000
						컴퓨터유지보수 143,000 X 1 회 X 12 월 = 1,716,000
						차량유지비 - X - 월 = -
						기타수용비(정품소프트웨어공동구매) 6,289,800 X 1 회 = 6,289,800
						기타수용비 126,626 X 1 회 X 1 월 = 126,626
						기타수용비 1,271,574 X 1 회 X 1 월 = 1,271,574
						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 1,189,730
						기타수용비 150,000 X 6 회 = 900,000
						기타수용비 50,930 X 1 회 = 50,930
						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
						컴퓨터프린트유지보수 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
	공공요금		15,829,200	13,749,200	- 2,080,000	<공공요금> 13,749,200
						1.건강가정지원센터 10,779,200
						전기요금 300,000 X 12 회 = 3,600,000
						수도요금 130,000 X 6 회 = 780,000
						가스요금 150,000 X 12 회 = 1,800,000
						우편료 20,000 X 1 회 = 20,000
						전화요금 320,000 X 1 회 X 12 월 = 3,840,000
						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
						우편료 280,000 X 2 회 = 560,000
						문자서비스 이용료 50,000 X 11 회 = 550,000
	제세공과금		4,492,500	4,492,500	-	<제세공과금> 4,492,500
						1.건강가정지원센터 1,352,500
						자동차보험료 390,000 X 1 회 = 390,000
						자동차세금 40,000 X 1 회 = 40,000
						신원보증보험증권료 10,000 X 2 명 = 20,000
						서울시건강가정다문화가족지원센터협회비 360,000 X 1 회 = 360,000
						주민세 62,500 X 1 회 = 62,500
						중로사회복지연합회 40,000 X 12 월 = 480,000
						2.공동육아나눔터 10,000
						신원보증보험증권료 10,000 X 1 회 = 10,000
						3.통합지원서비스_추가사업 3,130,000
						자동차보험료 800,000 X 1 회 = 800,000
						자동차세금 100,000 X 1 회 = 100,000
						신원보증보험증권료 10,000 X 2 회 = 20,000
						화재보험료 1,785,000 X 1 회 = 1,785,000
						주민세 65,000 X 1 명 = 65,000
						한국다문화가족협회비 30,000 X 12 회 = 360,000
	차량비		760,000	760,000	-	<차량비> 760,000
						1.건강가정지원센터 760,000
						차량유류비 30,000 X 1 회 X 12 월 = 360,000
						차량정비유지비 200,000 X 1 회 X 2 월 = 400,000
	기타운영비		1,600,396	1,123,396	- 477,000	<기타운영비> 1,123,396
						1.건강가정지원센터 414,000
						직원교육강사비 150,000 X 1 회 = 150,000
						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
						직원교육참가비 88,000 X 1 명 = 88,000
						4.통합지원서비스_가족상담전문인력 60,000

관	항	세	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
						직원교육참가비 30,000 X 2 회 = 60,000
						5.법인지원금 473,396 X 1 회 = 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			118,707,379	126,842,979	8,135,600	126,842,979
	사업비		35,604,180	36,116,180	512,000	36,116,180
		가족관계사업비	13,720,000	13,540,000	- 180,000	<가족관계사업비> 13,540,000
						1.통합지원서비스_추가사업비 1,650,000
						[집콕가족관계향상프로그램] 1,650,000
						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] 600,000
						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] 1,310,000
						놀이자료 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] 1,280,000
						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] 8,700,000
						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	13,255,000	12,749,450	- 505,550	<가족과함께하는지역공동체사업비> 12,749,450
						1. 건강가정지원센터 7,619,130
						[봄맞이가족프로그램] 355,300
						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
						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
						[종료가족예배] 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 X 4 그룹 X 6 회 = -
						[1인가구자조모임발표회] -
						강사비 X 1 명 X 1 회 = -
						[운영사업비] -
						일비 X 2 명 X 7 회 = -
		가족생활사업비	4,144,000	4,616,000	472,000	<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

과목	명	세	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
						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]
						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]
						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 = -
가족돌봄사업비			4,485,180	5,210,730	725,550	<가족돌봄사업비> 5,210,730
						1.건강가정지원센터
						[손자녀돌봄자프로그램]
						강사비 200,000 X 3 회 = 600,000
						다과비 5,550 X 1 회 = 5,550
						2.통합지원서비스_추가사업
						[한부모가족모임]
						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]
						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
						[장애가족돌봄자집단 프로그램]
						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
공동육아나눔터사업비			18,425,150	18,425,150	-	18,425,150
						<공동육아나눔터> 5,000,000
						1.공동육아나눔터
						운영회의비 X 명 X 회 = -
						정기프로그램 62,500 X 1 명 X 80 회 = 5,000,000
						<공동육아나눔터> 3,425,150
						1.공동육아나눔터
						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
						<공동육아나눔터> 10,000,000
						1.공동육아나눔터
						보조인력인건비 8,800 X 18 시간 X 48 주 = 7,392,000
						보조인력인건비 8,800 X 4 시간 X 48 주 = 1,478,400
						보조인력사회보험 1,129,600 X 1 회 = 1,129,600
가족학교운영사업비			1,103,100	1,756,700	653,600	1,756,700
						1.서울가족학교
						<여비> 1,756,700
						일비 - X - 명 X - 회 = -
						교통비 - X - 명 X - 회 = -
						<공공요금> 970,500
						우편발송비 3,882 X 125 명 X 2 회 = 970,500
						<수용비 및 수수료> 168,200
						사무용품비 60,000 X 1 회 = 60,000
						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			9,936,900	9,283,300	- 653,600	9,283,300
						<서울가족학교> 1,837,900
						1.서울가족학교
						<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			1,612,500	1,505,800	- 106,700	1,505,800
						1.서울가족학교
						<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

과목	항목	부	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역								
청소년기부모교실사업비	청소년기부모교실사업비	1,612,500	1,505,800	- 106,700	<서울가족학교>		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
					<서울가족학교>		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		
					<서울가족학교>		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							
					윤누리상품권	5,000			X	- 명	=	-		
					다과비	1,800	X	34 명	X	1 주	X	- 건	=	-
					재료비	225,300			X	4 회	=	901,200		
					1인가구사업비	12,000,000	12,000,000	-				12,000,000		
운영사업비	운영사업비	528,000	146,000	- 382,000	<1인가구지원센터>		146,000							
					1.1인가구지원센터	146,000								
[운영사업비]		146,000												
일비		-	X	- 명	X	- 회	=	-						
직원교육참가비		73,000	X			2 명	=	146,000						
1인가구사업비	11,472,000	11,854,000	382,000				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												
동아리활동비	20,000	X	3 명	4 그룹	X	5 회	=	1,200,000						
동아리활동비	90,500	X	1 명	2 그룹	X	6 회	=	1,086,000						
경기모임	20,000	X	26 명	X	1 회	=	520,000							
네트워크 공간운영	37,500	X			4 회	=	150,000							
[1인가구자조모임발표회]		867,000												
강사비	150,000	X	1 명	X	1 회	=	150,000							
패브릭포스터	13,000	X	7 개	X	1 회	=	91,000							
홍보물품	12,000	X	20 명	X	1 회	=	240,000							
다과비	3,000	X	20 명	X	1 회	=	60,000							
평가회의비	8,000	X	22 명	X	1 회	=	176,000							
문구비	100,000	X			1 회	=	100,000							
진행비	50,000	X			1 회	=	50,000							
[1인가구캠페인]		382,000												
홍보비	382,000	X			1 회	=	382,000							
외부사업비	24,500,000	34,800,000	10,300,000				34,800,000							
찾아가는상담사업비	찾아가는상담사업비	3,500,000	-	- 3,500,000	<찾아가는상담사업비>		-							
					직장으로찾아가는상담		-	X	- 건	=	-			
					<가족상담지원>		4,500,000							
					가족상담지원		4,500,000	X		1 건	=	4,500,000		
					<종로구지원사업비>		20,000,000							
					종로가족사랑어울림한마당		-	X		- 건	=	-		
					여성1인가구안심홍지원		20,000,000	X		1 건	=	20,000,000		
					<아자프로젝트사업비>		3,000,000							
					아자프로젝트		3,000,000	X		1 건	=	3,000,000		
					<수방사가족프로그램>		5,600,000							
수방사가족프로그램		5,600,000	X		1 건	=	5,600,000							
<교육청지원사업>		1,700,000												
평생학습협력망프로그램		1,700,000	X		1 건	=	1,700,000							
법인사업비	4,000,000	6,323,600	2,323,600				6,323,600							
결연후원사업비	결연후원사업비	2,280,000	2,323,600	43,600	<결연후원사업비>		2,323,600							
					결연후원사업		233,600	X	1 월	=	233,600			
					결연후원사업		190,000	X	11 월	=	2,090,000			
<법인전입금사업비>		-												
법인전입금사업비		1,720,000	-	- 1,720,000			-							
인식개선캠페인		-	X			- 건	=	-						
연등따라맘따라		-	X			- 건	=	-						

관	항	목	2021년예산 (A)	2차추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
		의료비지원후원사업비	-	4,000,000	4,000,000	<난치병환아지원사업>	4,000,000
						난치병환아지원사업	4,000,000 X 1 건 = 4,000,000
		후원사업비	13,138,049	8,138,049	- 5,000,000		8,138,049
		지정후원사업비	13,138,049	8,138,049	- 5,000,000	<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 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)	2차추경 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2021예산 (A)	2차추경 (B)	증감 (B)-(A)
총계			2,514,632,709	2,403,791,709	△110,841,000	총계			2,514,632,709	2,403,791,709	△110,841,000
보조금수입			1,793,800,000	1,802,959,000	9,159,000	사무비			12,000,000	13,000,000	1,000,000
	보조금수입		1,793,800,000	1,802,959,000	9,159,000		인건비		12,000,000	13,000,000	1,000,000
		시군구보조금	1,791,800,000	1,800,959,000	9,159,000			제수당	12,000,000	12,000,000	
		기타보조금	2,000,000	2,000,000				기타후생경비	-	1,000,000	1,000,000
사업수입			670,727,074	550,727,074	△120,000,000	사업비			2,456,127,317	2,344,286,317	△111,841,000
	사업수입		670,727,074	550,727,074	△120,000,000		아이돌봄사업비		2,224,028,694	2,106,764,694	△117,264,000
		사업수입	670,727,074	550,727,074	△120,000,000			돌봄미지원사업비	1,427,218,594	1,307,218,594	△120,000,000
잡수입			2,076,600	2,076,600				제수당	362,600,000	365,336,000	2,736,000
	잡수입		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	
		기타잡수입	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	50,000,000	55,423,000	5,423,000	
							영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	17,000,000	22,400,000	5,400,000	
							시간제돌봄수당추가지원	32,000,000	32,000,000		
							중사자복지포인트	1,000,000	-	△1,000,000	
							아이돌보미 역량강화 특별교육비	-	1,023,000	1,023,000	
							예비비및기타	46,505,392	46,505,392		
							예비비및기타	46,505,392	46,505,392		
							기타잡수입	2,076,600	2,076,600		
							차기이월금	7,333,784	7,333,784		
							반환금	37,095,008	37,095,008		

1. 세입예산서_중로구건강가정지원센터-아이돌봄지원사업

(단위:원)

관	항	목	2021예산 (A)	2차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역
총계			2,514,632,709	2,403,791,709	△110,841,000	2,403,791,709
보조금수입			1,793,800,000	1,802,959,000	9,159,000	1,802,959,000
	보조금수입		1,793,800,000	1,802,959,000	9,159,000	1,802,959,000
		시군구보조금	1,791,800,000	1,800,959,000	9,159,000	1,800,959,000
						<시군구보조금>
						1.아이돌봄지원사업(예탁금) 906,491,520 × 1 회 = 906,491,520
						2.아이돌봄지원사업(운영보조금) 826,044,480 × 1 회 = 826,044,480
						3.서울시영아돌봄지원사업(영아돌봄지원) 22,400,000 × 1 회 = 22,400,000
						4.서울시시간제돌봄수당추가지원 32,000,000 × 1 회 = 32,000,000
						5.아이돌보미 역량강화 특별교육비 1,023,000 × 1 회 = 1,023,000
						6.중사자 복지포인트 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
						7.중사자처우개선수당사업비 12,000,000 × 1 회 = 12,000,000
		기타보조금	2,000,000	2,000,000		<기타보조금>
						1.교육비보조금 200,000 × 10 회 = 2,000,000
사업수입			670,727,074	550,727,074	△120,000,000	550,727,074
	사업수입		670,727,074	550,727,074	△120,000,000	550,727,074
		사업수익	670,727,074	550,727,074	△120,000,000	<사업수익>
						1.아이돌봄이용요금 550,727,074 × 1 회 = 550,727,074
접수입			2,076,600	2,076,600		2,076,600
	접수입		2,076,600	2,076,600		2,076,600
		기타예금이자수입	76,600	76,600		<기타예금이자수입>
						1.2021_예금결산이자(아이돌봄지원사업) 1,000 × 2 회 = 2,000
						2.2021_예금결산이자(아이돌봄이용요금) 30,000 × 2 회 = 60,000
						3.2021_예금결산이자(영아돌봄지원) 3,000 × 2 회 = 6,000
						4.2021_예금결산이자(중사자처우개선수당) 800 × 2 회 = 1,600
						5.2021_예금결산이자(교육보조금) 3,500 × 2 회 = 7,000
		기타접수입	2,000,000	2,000,000		<기타접수입>
						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>
						1. 전년도이월금(아이돌봄지원사업) 1,834,670 × 1 회 = 1,834,670
						2. 전년도이월금(아이돌봄이용요금) 7,489,271 × 1 회 = 7,489,271
						3. 전년도이월금(서울시영아돌봄지원) 2,544,346 × 1 회 = 2,544,346
						4. 전년도이월금(중사자추가수당) 41,273 × 1 회 = 41,273
						5. 전년도이월금(교육보조금) 3,610,560 × 1 회 = 3,610,560
						6. 전년도이월금(중로구건강지원사업) 32,508,915 × 1 회 = 32,508,915

2. 세출예산서_중로구건강가정지원센터-아이돌봄지원사업

(단위:원)

관	항	목	2021예산 (A)	2차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
총계			2,514,632,709	2,403,791,709	△110,841,000		2,403,791,709
사무비			12,000,000	13,000,000	1,000,000		13,000,000
	인건비		12,000,000	13,000,000	1,000,000		13,000,000
		제수당	12,000,000	12,000,000	-	<중사자처우개선수당>	12,000,000
						1. 중사자처우개선수당	12,000,000 x 1 회 = 12,000,000
		기타후생경비	-	1,000,000	1,000,000	<중사자복지포인트>	1,000,000
						2. 중사자 복지포인트	1,000,000 x 1 회 = 1,000,000
사업비			2,456,127,317	2,344,286,317	△111,841,000		2,344,286,317
	아이돌봄사업비		2,224,028,694	2,106,764,694	△117,264,000		2,106,764,694
		돌봄미지원사업비	1,427,218,594	1,307,218,594	△120,000,000	<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
						[중일제활동수당]	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	362,600,000	365,336,000	2,736,000	<제수당>	365,336,000
						1. 아이돌봄지원사업	213,336,000
						[연차수당]	1,500,000 x 12 개월 = 18,000,000
						[주휴수당]	6,500,000 x 12 개월 = 78,000,000
						[유급휴일수당]	2,800,000 x 12 개월 = 33,600,000
						[코로나19수당]	200,000 x 12 개월 = 2,400,000
						[교육수당]	550,000 x 12 개월 = 6,600,000
						[마스크구매지원수당]	36,000 x 76 명 = 2,736,000
						[명절상여금]	72,000,000
						명절상여금1	100,000 x 130 명 x 2 회 = 26,000,000
						명절상여금2	100,000 x 70 명 x 2 회 = 14,000,000
						명절상여금3	200,000 x 20 명 x 2 회 = 8,000,000
						명절상여금4	300,000 x 40 명 x 2 회 = 24,000,000
						2. 아이돌봄이용요금	150,000,000
						[연차수당 외 아이돌봄미 수당]	150,000,000 x 1 회 = 150,000,000
						3. 교육보조금	2,000,000
						[교육비수당]	1,000,000 x 2 회 = 2,000,000
		코로나19이용자특별제수당	85,083,120	85,083,120		<코로나19이용자특별제수당>	85,083,120
						가형	502 x 1,306 시간 x 10 회 = 6,556,120
						나형	4,016 x 400 시간 x 10 회 = 16,064,000
						다형	3,514 x 290 시간 x 10 회 = 10,190,600
						라형	4,016 x 1,300 시간 x 10 회 = 52,208,000
						한부모장애부모추가지원	64,400 x 1 회 = 64,400
		퇴직적립금	138,000,000	138,000,000		<퇴직적립금>	138,000,000
						1. 아이돌봄지원사업	138,000,000
						[시간제 퇴직적립금]	8,500,000 x 12 개월 = 102,000,000
						[중일제 퇴직적립금]	3,000,000 x 12 개월 = 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 x 1 회 = 2,426,980
						[4대보험료]	66,000 x 130 명 x 12 개월 = 102,960,000
		교육비사업비	100,500,000	100,500,000		<교육비사업비>	100,500,000
						1. 아이돌봄지원사업	99,300,000
						[현장실습]	500,000 x 50 명 x 1 회 = 25,000,000
						[양성교육비]	600,000 x 50 명 x 1 회 = 30,000,000
						[통합보수교육]	250,000 x 124 명 x 1 회 = 31,000,000
						[집담회]	10,000 x 130 명 x 6 회 = 7,800,000
						[인적성검사]	20,000 x 125 명 x 1 회 = 2,500,000
						[아이돌봄비 의무교육]	500,000 x 6 회 = 3,000,000
						2. 교육보조금	1,200,000
						[양성교육비]	150,000 x 8 명 x 1 회 = 1,200,000
		관리수당	5,240,000	5,240,000		<관리수당>	5,240,000
						1. 아이돌봄지원사업	5,240,000
						[아이돌봄미관리수당]	200,000 x 1 명 x 12 회 = 2,400,000
						[노동법률자문료]	220,000 x 12 회 = 2,640,000
						[장애인고용부담금]	200,000 x 1 회 = 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
						인건비	2,435,730 x 1 명 x 5 개월 = 12,178,650
						인건비	2,534,620 x 1 명 x 7 개월 = 17,742,340
						인건비	2,435,730 x 1 명 x 3 개월 = 7,307,190
						인건비	435,730 x 1 명 x 2 개월 = 871,460
						인건비	1,894,700 x 1 명 x 3 개월 = 5,684,100

관	항	목	2021예산 (A)	2차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역	
						인건비	1,924,880 x 1 명 x 6 개월 = 11,549,280
						인건비	2,153,950 x 1 명 x 3 개월 = 6,461,850
						인건비	2,241,470 x 1 명 x 9 개월 = 20,173,230
						인건비	1,894,700 x 1 명 x 6 개월 = 11,368,200
						인건비	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
						퇴직적립금	260,140 x 1 명 x 1 개월 = 260,140
						퇴직적립금	243,460 x 1 명 x 4 개월 = 973,840
						퇴직적립금	269,000 x 1 명 x 1 개월 = 269,000
						퇴직적립금	252,340 x 1 명 x 6 개월 = 1,514,040
						퇴직적립금	244,010 x 1 명 x 1 개월 = 244,010
						퇴직적립금	227,150 x 1 명 x 11 개월 = 2,498,650
						퇴직적립금	157,900 x 1 명 x 1 개월 = 157,900
						퇴직적립금	162,430 x 1 명 x 1 개월 = 162,430
						퇴직적립금	195,130 x 1 명 x 1 개월 = 195,130
						퇴직적립금	214,490 x 1 명 x 1 개월 = 214,490
						퇴직적립금	197,830 x 1 명 x 5 개월 = 989,150
						퇴직적립금	234,950 x 1 명 x 1 개월 = 234,950
						퇴직적립금	218,290 x 1 명 x 2 개월 = 436,580
						퇴직적립금	242,770 x 1 명 x 1 개월 = 242,770
						퇴직적립금	226,100 x 1 명 x 8 개월 = 1,808,800
						퇴직적립금	211,800 x 1 명 x 2 개월 = 423,600
						퇴직적립금	195,130 x 1 명 x 4 개월 = 780,520
						퇴직적립금	211,060 x 1 명 x 6 개월 = 1,266,360
						[부가경비지원]	1,920,000
						[연장근로수당]	7,832,500
						연장근로수당	195,700 x 1 명 x 5 개월 = 978,500
						연장근로수당	203,400 x 1 명 x 7 개월 = 1,423,800
						연장근로수당	54,400 x 1 명 x 1 개월 = 54,400
						연장근로수당	156,800 x 1 명 x 2 개월 = 313,600
						연장근로수당	159,000 x 1 명 x 6 개월 = 954,000
						연장근로수당	175,500 x 1 명 x 3 개월 = 526,500
						연장근로수당	181,700 x 1 명 x 9 개월 = 1,635,300
						연장근로수당	156,900 x 1 명 x 6 개월 = 941,400
						연장근로수당	167,500 x 1 명 x 6 개월 = 1,005,000
						[명절상여금]	1,600,000
						기타후생경비	10,000 x 4 명 x 1 회 = 40,000
						행정부대경비사업비	38,776,863
			38,776,863	38,776,863		<행정부대경비사업비>	38,776,863
						1. 아이돌봄지원사업	36,376,620
						[업무추진비]	1,200,000
						[여비]	240,000
						[일반사무비]	26,392,200
						중보비	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
						국민은행카드수수료	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]	320,000
						2. 교육보충금	2,400,243
						[일반수용비]	2,200,000
						[업무추진비]	100,000
						[공과금 및 제세]	100,243
						서울시특별지원사업비	55,423,000
			50,000,000	55,423,000	5,423,000	<영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당>	22,400,000
			17,000,000	22,400,000	5,400,000	영아종일제 및 한부모가정 특별지원 추가수당	22,400,000
						<시간제돌봄수당 추가지원>	32,000,000
			32,000,000	32,000,000		시간제돌봄수당 추가지원	32,000,000
						<종사자 복지포인트>	-
			1,000,000	-	△1,000,000	종사자 복지포인트	-
						<아이돌봄미 역량강화 특별교육비>	1,023,000
			-	1,023,000	1,023,000	아이돌봄미 역량강화 특별교육비	1,023,000
						예비비및기타	46,505,392
			46,505,392	46,505,392		예비비및기타	46,505,392
						기타잡수입	2,076,600
			2,076,600	2,076,600		<기타잡수입>	2,076,600

관	항	목	2021예산 (A)	2차추경 (B)	증감 (B)-(A)	산출내역						
						1. 기타예금이자_(아이돌봄지원사업등)	76,600	×	1	회	=	76,600
		차기이월금	7,333,784	7,333,784		2. 퇴직적립금 반환금_(아이돌보미등)	2,000,000	×	1	회	=	2,000,000
						<차기이월금>						7,333,784
		반환금	37,095,008	37,095,008		1. 차기이월금_1(아이돌봄이용요금)	7,333,784	×	1	회	=	7,333,784
						<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(종로구정지원사업_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