

2022년도 광명시가족센터 3차 추가경정 세입.세출 총괄표

[1] 세입.세출총괄표

(단위:원)

| 세입 | | | | | | | 세출 | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|---------------|---------------|------------|-------|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 목 | 예산액 | | 증감(B)-(A) | | |
| | | | 당초(A) | 추경(B) | 금액 | 비율(%) | | | | 당초(A) | 추경(B) | 금액 | 비율(%) | |
| 사업수입 | 사업수입 | 가족상담사업수입 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 330,700,000 | 330,700,000 | 0 | 0.00 | |
| | | 가족사랑의날사업수입 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0 | | | 제수당 | 64,500,000 | 67,500,000 | 3,000,000 | 4.65 | |
| | | 아이안심돌봄터사업수입 | 14,500,000 | 14,974,000 | 474,000 | 3.27 | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 36,500,000 | 36,500,000 | 0 | 0.00 | |
| | | 방문교육사업수입 | 1,830,000 | 1,830,000 | 0 | 0 | | | 사회보험부담금 | 41,167,000 | 41,167,000 | 0 | 0.00 | |
| | | 상담치료사업수입 | 2,736,000 | 2,736,000 | 0 | 0 | | | 기타후생경비 | 2,050,000 | 2,000,000 | -50,000 | -2.44 | |
| | | 좋은배우자학교사업수입 | 730,000 | 850,000 | 120,000 | 16 | | | 업무추진비 | 기관운영비 | 4,800,000 | 3,600,000 | -1,200,000 | -25.00 |
| | | | | | | | | | | 회의비 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0.00 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 1,383,854,000 | 1,393,374,000 | 9,520,000 | 0.69 | | 운영비 | 여비 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.0 | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | | | 수용비 및 수수료 | 47,327,700 | 36,446,400 | -10,881,300 | -22.99 | |
| | | 비지정후원금 | 10,000,000 | 8,700,000 | -1,300,000 | -13 | | | 공공요금 | 9,600,000 | 8,400,000 | -1,200,000 | -12.50 | |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | | | 제세공과금 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00 | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 76,141,000 | 76,141,000 | 0 | 0 | | | 차량비 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 0.00 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 357,000 | 357,000 | 0 | 0 | | | 기타운영비 | 7,750,000 | 5,960,000 | -1,790,000 | -23.10 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 재산조성비 | | 시설비 | 7,190,000 | 7,190,000 | 0 | 0 | |
| | | 기타잡수입 | 3,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | 43 | | 자산취득비 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0.00 | | |
| 이하여백 | | | | | | | | 사업비 | 가족관계사업비 | 아버지역할지원사업비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 가족상담사업비 | | | 73,405,000 | 76,305,000 | 2,900,000 | 4.0 | |
| | | | | | | | 다운화가정상담치료사업비 | | | 25,416,000 | 25,416,000 | 0 | 0.00 | |

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | | | | |
|------|---|---|-------|-------|-----------|-------|---|-----|-------------------|-------------------|------------|------------|-------|------|
| 관 | 항 | 과 | 예산액 | | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 목 | 예산액 | | 증감(B)-(A) | | |
| | | | 당초(A) | 추경(B) | 금액 | 비율(%) | | | | 당초(A) | 추경(B) | 금액 | 비율(%) | |
| 이하여백 | | | | | | | | 사업비 | 가족관계사업비 | 행복한가정 프로그램사업비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 다운화가족이중언어 환경조성사업비 | 1,116,000 | 1,116,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | 다운화가동이중언어 교육지원사업비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 다운화가족자녀성장 지원사업비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 중도입국한국사회 적응지원사업비 | 10,044,600 | 10,044,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 다운화가족관계향상 지원사업비 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 좋은배우자학교 사업비 | 10,730,000 | 10,850,000 | 120,000 | 1.1 | |
| | | | | | | | | | 외국인주민상담지원 사업비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 희망채움지원사업비 (아자프렌디) | 3,630,000 | 3,630,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 가족돌봄사업비 | 가족역량강화지원 사업비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 가족생활사업비 | 결혼이민자취업교육 지원사업비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 다운화가강사양성교육 사업비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 다운화이해교육강사 파견사업비 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 한국어교육사업비 | 11,760,000 | 11,760,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 다운화가정신문구독 지원사업비 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 지역공동체사업비 | 우리가족사랑만들기 사업비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 가족사랑의날사업비 | 5,346,000 | 5,346,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 다운화가족서포터즈 사업비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 다운화가족자조모임 사업비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 결혼이민자정착단계 별패키지사업비 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 |

2022년도 광명시가족센터 3차 추가경정 세입명세서

[2. 세입명세서]

(단위: 원)

| 과목 | | 예산액 | | 증감 | 산출근거 | | |
|-------|-------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|--|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | | | | |
| 사업수입 | 사업수입 | 가족상담사업수입 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 | 가족상담 이용료 | 30,000 원 x 196 명 = 5,900,000 |
| | | 가족사랑의날사업수입 | 396,000 | 396,000 | 0 | 가족사랑의날 이용료 | 36000 원 x 11 월 = 396,000 |
| | | 아이안심돌봄터사업수입 | 14,500,000 | 14,974,000 | 474,000 | 아이안심돌봄터 이용료 | 1,663,770 원 x 9 월 = 14,974,000 |
| | | 방문교육사업수입 | 1,830,000 | 1,830,000 | 0 | 방문교육 이용료 | 152,500 원 x 12 = 1,830,000 |
| | | 상담치료사업수입 | 2,736,000 | 2,736,000 | 0 | 상담치료 이용료 | 228,000 원 x 12 = 2,736,000 |
| | | 좋은배우자학교사업수입 | 730,000 | 850,000 | 120,000 | 좋은배우자학교 이용료 | 50,000 원 x 14 부부 = 700,000 30,000 원 x 5 부부 = 150,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 1,383,854,000 | 1,393,374,000 | 9,520,000 | 센터운영비 | 455,540,000 원 x 1 회 = 455,540,000 42,420,000 원 x 1 회 = 42,420,000 사례관리 35,850,000 원 x 1 회 = 35,850,000 방문교육 99,724,000 원 x 1 회 = 99,724,000 통번역서비스 31,788,000 원 x 1 회 = 31,788,000 언어발달 38,123,000 원 x 1 회 = 38,123,000 결혼이민자역량강화지원 24,500,000 원 x 1 회 = 24,500,000 1인가구지원 57,000,000 원 x 1 회 = 57,000,000 행복한가족프로그램 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000 한국어교육 11,760,000 원 x 1 회 = 11,760,000 중도입국한국사회적응지원 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000 다문화가족서포터즈 6,000,000 원 x 1 회 = 6,000,000 다문화신문구독지원 9,000,000 원 x 1 회 = 9,000,000 문화다양성이해교육 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000 문화소통프로그램 25,000,000 원 x 1 회 = 25,000,000 |

| 과목 | | | 예산액 | | 증감 | 산출근거 | | | |
|-------|-------|-------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------|--------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | | | | | |
| | | | | | | 결혼이민자취업교육 | 10,000,000 원 x | 1 회 = | 10,000,000 |
| | | | | | | 다문화아동이중언어교육 | 6,000,000 원 x | 1 회 = | 6,000,000 |
| | | | | | | 경기육아나눔터 | 63,720,000 원 x | 1 회 = | 63,720,000 |
| | | | | | | 우리가족사랑만들기 | 10,000,000 원 x | 1 회 = | 10,000,000 |
| | | | | | | 다문화강사양성 | 4,000,000 원 x | 1 회 = | 4,000,000 |
| | | | | | | 다문화가정상담치료 | 20,000,000 원 x | 1 회 = | 20,000,000 |
| | | | | | | 좋은배우자학교 | 10,000,000 원 x | 1 회 = | 10,000,000 |
| | | | | | | 외국인주민상담지원 | 10,000,000 원 x | 1 회 = | 10,000,000 |
| | | | | | | 다문화이해강사파견 | 36,000,000 원 x | 1 회 = | 36,000,000 |
| | | | | | | 다문화축제 | 10,000,000 원 x | 1 회 = | 10,000,000 |
| | | | | | | 아이안심돌봄터 | 174,150,000 원 x | 1 회 = | 174,150,000 |
| | | | | | | 중사자추가인건비 | 161,999,000 원 x | 1 회 = | 161,999,000 |
| | | | | | | 가족상담운영사업비 | 10,800,000 원 x | 1 회 = | 10,800,000 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 희망나기운동본부 후원금 | 3,000,000 원 x | 1 회 = | 3,000,000 |
| | | 비지정후원금 | 10,000,000 | 8,700,000 | -1,300,000 | 한국마사회 후원금 | 3,200,000 원 x | 1 회 = | 3,200,000 |
| | | | | | | 비지정 후원금 | 1,375,000 원 x | 4 분기 = | 5,500,000 |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 법인전입금 | 2,500,000 원 x | 4 분기 = | 10,000,000 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 76,141,000 | 76,141,000 | 0 | 전년도이월금 | 76,141,000 원 x | 1 회 = | 76,141,000 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 357,000 | 357,000 | 0 | 전년도이월금(후원금) | 357,000 원 x | 1 회 = | 357,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | 기타예금이자수입 | 150,000 원 x | 2 회 = | 300,000 |
| | | 기타잡수입 | 3,500,000 | 5,000,000 | 1,500,000 | 기타잡수입 | 1,250,000 원 x | 4 분기 = | 5,000,000 |
| 합계 | | | 1,513,244,000 | 1,523,558,000 | 10,314,000 | | | | |

2022년도 광명시가족센터 3차 추가경정 세출명세서

[3. 세출명세서]

(단위: 원)

| 과목 | | | 예산액 | | 증감 | 산출근거 | | | | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------|-----|----|-----------|---|------------|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | | | | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 330,700,000 | 330,700,000 | 0 | 센터장 | 4,139,720 | 원 x | 12 | 월 | = | 49,676,640 |
| | | | | | | 사무국장 | 3,588,820 | 원 x | 12 | 월 | = | 43,065,840 |
| | | | | | | 팀장(4명) | 7,495,500 | 원 x | 12 | 월 | = | 89,946,000 |
| | | | | | | 선임팀원(3명) | 7,131,150 | 원 x | 12 | 월 | = | 85,573,800 |
| | | | | | | 팀원(3명) | 5,203,143 | 원 x | 12 | 월 | = | 62,437,720 |
| | | 제수당 | 64,500,000 | 67,500,000 | 3,000,000 | 센터장 급식비 | 140,000 | 원 x | 12 | 월 | = | 1,680,000 |
| | | | | | | 사무국장 급식비 | 140,000 | 원 x | 12 | 월 | = | 1,680,000 |
| | | | | | | 팀장 급식비(4명) | 373,340 | 원 x | 12 | 월 | = | 4,480,000 |
| | | | | | | 선임팀원 급식비(3명) | 420,000 | 원 x | 12 | 월 | = | 5,040,000 |
| | | | | | | 팀원 급식비(3명) | 361,670 | 원 x | 12 | 월 | = | 4,340,000 |
| | | | | | | 센터장 직급수당 | 300,000 | 원 x | 12 | 월 | = | 3,600,000 |
| | | | | | | 사무국장 직급수당 | 150,000 | 원 x | 12 | 월 | = | 1,800,000 |
| | | | | | | 팀장 직급수당(4명) | 266,670 | 원 x | 12 | 월 | = | 3,200,000 |
| | | | | | | 선임팀원 직급수당(3명) | 150,000 | 원 x | 12 | 월 | = | 1,800,000 |
| | | | | | | 센터장 명절수당 | 2,489,410 | 원 x | 2 | 회 | = | 4,978,820 |
| | | | | | | 사무국장 명절수당 | 2,157,040 | 원 x | 2 | 회 | = | 4,314,080 |
| | | | | | | 팀장 명절수당(4명) | 5,291,460 | 원 x | 2 | 회 | = | 10,582,920 |
| | | | | | | 선임팀원 명절수당(3명) | 4,256,290 | 원 x | 2 | 회 | = | 8,512,580 |
| | | | | | | 팀원 명절수당(3명) | 3,015,800 | 원 x | 2 | 회 | = | 6,031,600 |
| | | | | | | 가족수당(배우자) | 40,000 | 원 x | 48 | 회 | = | 1,920,000 |
| 가족수당(자녀수당) | 45,000 | 원 x | 12 | 회 | = | 540,000 | | | | | | |
| 법인직무수당 | 250,000 | 원 x | 12 | 회 | = | 3,000,000 | | | | | | |
| 퇴직금 및 퇴직적립금 | 36,500,000 | 36,500,000 | 0 | 센터장 | 457,300 | 원 x | 12 | 월 | = | 5,487,600 | | |
| | | | | 사무국장 | 393,540 | 원 x | 12 | 월 | = | 4,722,480 | | |

| 과목 | | 예산액 | | 증감 | 산출근거 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | | | | | | 추경 |
| 사무비 | 인건비 | | | | 팀장(4명) | 859,070 원 x | 12 월 = | 10,308,840 | |
| | | | | | 선임팀원(3명) | 772,760 원 x | 12 월 = | 9,273,120 | |
| | | | | | 팀원(3명) | 558,997 원 x | 12 월 = | 6,707,960 | |
| | | 사회보험부담금 | 41,167,000 | 41,167,000 | 0 | 국민연금 | 1,497,000 원 x | 12 월 = | 17,964,000 |
| | | | | | 건강보험 | 1,162,700 원 x | 12 월 = | 13,952,400 | |
| | | | | | 장기요양보험 | 142,700 원 x | 12 월 = | 1,712,400 | |
| | | | | | 고용보험 | 365,310 원 x | 12 월 = | 4,383,700 | |
| | | | | | 산재보험 | 262,870 원 x | 12 월 = | 3,154,500 | |
| | 기타후생경비 | 2,050,000 | 2,000,000 | -50,000 | 법인명절휴가비 | 1,000,000 원 x | 2 회 = | 2,000,000 | |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 4,800,000 | 3,600,000 | -1,200,000 | 기관운영비 | 300,000 원 x | 12 월 = | 3,600,000 |
| | | 회의비 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 부서운영비 | 300,000 원 x | 3 분기 = | 900,000 |
| | | | | | | 기타회의비 | 300,000 원 x | 1 식 = | 300,000 |
| | 운영위원회 회의비 | 500,000 원 x | 4 회 = | 2,000,000 | | | | | |
| | 운영비 | 여비 | 850,000 | 850,000 | 0 | 출장여비 | 50,000 원 x | 17 명 = | 850,000 |
| | | 수용비 및 수수료 | 47,327,700 | 36,446,400 | -10,881,300 | 사무용품비 | 2,500,000 원 x | 4 분기 = | 10,000,000 |
| | | | | | | 일반수용경비 | 2,275,000 원 x | 4 분기 = | 9,100,000 |
| 비품수선비 | | | | | | 500,000 원 x | 4 분기 = | 2,000,000 | |
| 복사기대여비 | | | | | | 650,000 원 x | 12 개월 = | 7,800,000 | |
| 정수기임대료 | | | | | | 40,000 원 x | 12 개월 = | 480,000 | |
| 인쇄비 | | | | | | 1,086,600 원 x | 4 분기 = | 4,346,400 | |
| 방역 및 청소용품 | | | | | | 284,000 원 x | 4 분기 = | 1,136,000 | |
| 정보보안유지수수료 | 132,000 원 x | 12 월 = | 1,584,000 | | | | | | |
| 공공요금 | 9,600,000 | 8,400,000 | -1,200,000 | 우편요금 | 150,000 원 x | 4 분기 = | 600,000 | | |
| | | | | 전기요금 | 450,000 원 x | 12 개월 = | 5,400,000 | | |
| | | | | 전화·팩스요금 | 200,000 원 x | 12 개월 = | 2,400,000 | | |
| 제세공과금 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 협회비 | 550,000 원 x | 1 식 = | 550,000 | | |
| | | | | 보험료 | 2,050,000 원 x | 1 식 = | 2,050,000 | | |

| 과목 | | | 예산액 | | 증감 | 산출근거 | | | |
|--------------------|---------------|----------------|------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | | | | | |
| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 차량주유비 | 80,000 원 x | 12 개월 = | 960,000 |
| | | | | | | 차량유지관리비 | 300,000 원 x | 2 회 = | 600,000 |
| | | 기타운영비 | 7,750,000 | 5,960,000 | -1,790,000 | 심사수당 | 100,000 원 x | 5 회 = | 500,000 |
| | | | | | | 특근매식비 | 100,000 원 x | 4 분기 = | 400,000 |
| | | | | | | 교육비 | 100,000 원 x | 16 명 = | 1,600,000 |
| 기타운영비(직원피복,근조,생일케) | 3,460,000 원 x | 1 식 = | 3,460,000 | | | | | | |
| 재산 조성비 | 시설비 | 시설비 | 7,190,000 | 7,190,000 | 0 | 사무실 전기 증설 및 간판제작외 | 7,190,000 원 x | 1 식 = | 7,190,000 |
| | | 자산취득비 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 사무기기 등 자산취득 | 6,500,000 원 x | 1 식 = | 6,500,000 |
| | | 시설장비유지비 | 5,160,000 | 5,160,000 | 0 | 시설유지비 | 430,000 원 x | 12 월 = | 5,160,000 |
| 사업비 | 가족관계 사업비 | 아버지역할지원사 업비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 강사비 | 100,000 원 x | 15 회 = | 1,500,000 |
| | | | | | | 진행비 | 80,000 원 x | 15 회 = | 1,200,000 |
| | | | | | | 운영비 | 150,000 원 x | 2 회 = | 300,000 |
| | 가족상담사업비 | 73,405,000 | 76,305,000 | 2,900,000 | 상담전담인력 급여 | 1,684,605 원 x | 12 회 = | 20,215,260 | |
| | | | | | 상담전담인력 제수당 | 392,315 원 x | 12 회 = | 4,707,780 | |
| | | | | | 상담전담인력 사회보험 | 214,500 원 x | 12 회 = | 2,574,000 | |
| | | | | | 상담전담인력 퇴직적립금 | 173080 원 x | 12 회 = | 2,076,960 | |
| | | | | | 객원상담사 활동비 | 2,500,000 원 x | 12 회 = | 30,000,000 | |
| | | | | | 운영비 및 상담실 물품구입 | 2,302,750 원 x | 4 회 = | 9,211,000 | |
| | | | | | 상담교구 및 검사지 구입 | 1,000,000 원 x | 2 회 = | 2,000,000 | |
| | | | | | 집단상담 강사비 | 250,000 원 x | 8 회 = | 2,000,000 | |
| | | | | | 사례회의 | 80,000 원 x | 9 회 = | 720,000 | |
| | | | | | 상담사 수퍼비전 | 250,000 원 x | 4 회 = | 1,000,000 | |
| 상담사 역량강화 | 250,000 원 x | 4 회 = | 1,000,000 | | | | | | |
| 수퍼비전비(상담전문인력) | 200,000 원 x | 4 회 = | 800,000 | | | | | | |
| 다문화가정 상담치료사업비 | 25,416,000 | 25,416,000 | 0 | 놀이치료사 급여(1) | 18,000 원 x | 233 회 = | 4,194,000 | | |
| | | | | 놀이치료사 급여(2) | 22,000 원 x | 108 회 = | 2,376,000 | | |
| | | | | 놀이치료사 급여(3) | 23,000 원 x | 332 회 = | 7,636,000 | | |

| 과목 | | | 예산액 | | 증감 | 산출근거 | | | | | | |
|-----|-------------|--------------------------|-----|------------|------------|-----------------|--------------|---------|------|-------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | | | | | | | | |
| 사업비 | 가족관계 사업비 | 다문화가정 상담치료사업비 | | | | 사회성향상프로그램 주강사비 | 150,000 | 원 x | 16 회 | = | 2,400,000 | |
| | | | | | | 사회성향상프로그램 보조강사비 | 50,000 | 원 x | 8 회 | = | 400,000 | |
| | | | | | | 슈퍼비전 강사비 | 250,000 | 원 x | 2 회 | = | 500,000 | |
| | | | | | | 슈퍼비전 회의비 | 20,000 | 원 x | 4 회 | = | 80,000 | |
| | | | | | | 교구구입비 | 150,000 | 원 x | 2 회 | = | 300,000 | |
| | | | | | | 치료실 소독비 | 180,000 | 원 x | 2 회 | = | 360,000 | |
| | | | | | | 운영물품 구입비 | 158,500 | 원 x | 4 회 | = | 634,000 | |
| | | | | | | 사회성향상프로그램 재료비 | 20,000 | 원 x | 32 회 | = | 640,000 | |
| | | | | | | 사회성향상프로그램 다과비 | 15,000 | 원 x | 32 회 | = | 480,000 | |
| | | | | | | 사회성향상프로그램 주강사비 | 150,000 | 원 x | 16 회 | = | 2,400,000 | |
| | | | | | | 사회성향상프로그램 보조강사비 | 50,000 | 원 x | 16 회 | = | 800,000 | |
| | | | | | | 교구구입비 | 983,000 | 원 x | 2 회 | = | 1,966,000 | |
| | | | | | | 놀이치료사 교통비 | 5,000 | 원 x | 50 회 | = | 250,000 | |
| | | 행복한가정 프로그램사업비 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 강사비 | 250,000 | 원 x | 25 회 | = | 6,250,000 |
| | | | | | | | 청소년가족진행비 | 500,000 | 원 x | 1 회 | = | 500,000 |
| | | | | | | | 맞벌이가족집단상담진행비 | 200,000 | 원 x | 5 회 | = | 1,000,000 |
| | | | | | | | 맞벌이가족부모자녀진행비 | 500,000 | 원 x | 1 회 | = | 500,000 |
| | | | | | | | 유아기가족진행비 | 100,000 | 원 x | 1 회 | = | 100,000 |
| | | | | | | | 아동기가족진행비 | 100,000 | 원 x | 1 회 | = | 100,000 |
| | | | | | | | 행복한가족 홍보비 | 40,000 | 원 x | 3 회 | = | 120,000 |
| | | | | | | | 비대면 화상서비스 | 20,000 | 원 x | 6 개월 | = | 120,000 |
| | | | | | | | 기타운영비 | 110,000 | 원 x | 1 회 | = | 110,000 |
| | | | | | | | 대관비 | 100,000 | 원 x | 12 회 | = | 1,200,000 |
| | | 다문화가족 이중언어환경 조성사업비 | | 1,116,000 | 1,116,000 | 0 | 강사비 | 900,000 | 원 x | 1 회 | = | 900,000 |
| | | | | | | | 교구 및 재료구입 | 216,000 | 원 x | 1 회 | = | 216,000 |
| | | 다문화아동이중 언어교육지원 사업비 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 강사비 | 225,000 | 원 x | 19 회기 | = | 4,275,000 |
| | | | | | | | 진행비 | 30,000 | 원 x | 50 명 | = | 1,500,000 |

| 과목 | | 예산액 | | 증감 | 산출근거 | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------|------------|------------|----------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | | 추경 | | | | |
| 사업비 | 가족관계 사업비 | | | | | 운영비 | 225,000 원 x | 1 식 = | 225,000 |
| | | 다문화가족 자녀성장지원사업 비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 부모자녀관계향상 강사비 | 200,000 원 x | 2 회 = | 400,000 |
| | | | | | | 부모자녀관계향상 강사비 | 150,000 원 x | 1 회 = | 150,000 |
| | | | | | | 부모자녀관계향상 재료비 | 836,000 원 x | 1 회 = | 836,000 |
| | | | | | | 부모자녀관계향상 다과비 | 47,000 원 x | 4 회 = | 188,000 |
| | | | | | | 미래설계 강사비 | 200,000 원 x | 3 회 = | 600,000 |
| | | | | | | 미래설계 재료비 | 100,000 원 x | 3 회 = | 300,000 |
| | | | | | | 미래설계 다과비 | 20,000 원 x | 3 회 = | 60,000 |
| | | | | | | 사회성향상 강사비 | 150,000 원 x | 6 회 = | 900,000 |
| | | | | | | 사회성향상 다과비 | 12,000 원 x | 5 회 = | 60,000 |
| | | | | | 운영비 | 6,000 원 x | 1 회 = | 6,000 | |
| | | 중도입국 한국사회적응지원 사업비 | 10,044,600 | 10,044,600 | 0 | 한국어 강사비 | 60,000 원 x | 120 회 = | 7,200,000 |
| | | | | | | 한국어 교재비 | 273,200 원 x | 1 회 = | 273,200 |
| | | | | | | 한국어 오리엔테이션 | 44,460 원 x | 1 회 = | 44,600 |
| | | | | | | 한국어 평가회 | 8,000 원 x | 20 회 = | 160,000 |
| | | | | | | 멘토링 오리엔테이션 | 200,000 원 x | 1 회 = | 200,000 |
| | | | | | | 문화체험비 | 155,000 원 x | 8 회 = | 1,240,000 |
| | | | | | | 진로탐색 강사비 | 150,000 원 x | 3 회 = | 450,000 |
| | | | | | | 진로탐색 재료비 | 30,000 원 x | 12 회 = | 360,000 |
| | | | | | 운영비 | 116,800 원 x | 1 회 = | 116,800 | |
| | 다문화가족 관계향상지원 사업비 | 300,000 | 300,000 | 0 | 강사비 | 250,000 원 x | 1 회 = | 250,000 | |
| | | | | | 운영비 | 50,000 원 x | 1 회 = | 50,000 | |
| | 좋은배우자학교사 업비 | 10,730,000 | 10,850,000 | 120,000 | 오리엔테이션 | 200,000 원 x | 1 회 = | 200,000 | |
| | | | | | 교육(부부교육,집단프로등) | 2,000,000 원 x | 2 회 = | 4,000,000 | |
| | | | | | 문화감수성향상(강사비 | 200,000 원 x | 2 회 = | 400,000 | |
| | | | | | 재료비 | 600,000 원 x | 2 회 = | 1,200,000 | |
| | | | | | 중간평가회 | 300,000 원 x | 1 회 = | 300,000 | |

| 과목 | | | 예산액 | | 증감 | 산출근거 | | | |
|-----|-------------|--------------------------|------------|------------|-----------|----------------|---------------|---------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | | | | | |
| 사업비 | 가족관계 사업비 | | | | | 인식개선캠페인 | 350,000 원 x | 2 회 = | 700,000 |
| | | | | | | 부부활동, 가족활동 지원비 | 60,000 원 x | 40 명 = | 2,400,000 |
| | | | | | | 연말평가회 진행비 | 500,000 원 x | 1 회 = | 500,000 |
| | | | | | | 운영비 | 287,500 원 x | 4 회 = | 1,150,000 |
| | | 외국인주민 상당지원사업비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 전문가 자문비 | 350,000 원 x | 10 개월 = | 3,500,000 |
| | | | | | | 통역료 | 160,000 원 x | 8 개월 = | 1,280,000 |
| | | | | | | 진행비 | 400,000 원 x | 1 회 = | 400,000 |
| | | | | | | 현수막제작 | 50,000 원 x | 2 회 = | 100,000 |
| | | | | | | 행정게시대 | 60,000 원 x | 3 회 = | 180,000 |
| | | | | | | 배너제작 | 100,000 원 x | 2 회 = | 200,000 |
| | | | | | | 홍보물제작 | 2,000,000 원 x | 1 회 = | 2,000,000 |
| | | | | | | 리플렛제작 | 2,000,000 원 x | 1 회 = | 2,000,000 |
| | | | | | 사무용품비 | 85,000 원 x | 4 회 = | 340,000 | |
| | | 희망채움지원 사업비 (아자프렌디) | 3,630,000 | 3,630,000 | 0 | 아자프렌디 강사비 | 1,400,000 원 x | 1 식 = | 1,400,000 |
| | | | | | | 아자프렌디 진행비 | 1,600,000 원 x | 1 식 = | 1,600,000 |
| | | | | | 아자프렌디 운영비 | 630,000 원 x | 1 식 = | 630,000 | |
| | 가족돌봄 사업비 | 가족역량강화 지원사업비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 부모교육 강사비 | 300,000 원 x | 7 회 = | 2,100,000 |
| | | | | | | 자녀교육 강사비 | 250,000 원 x | 4 회 = | 1,000,000 |
| | | | | | | 요리교실 강사비 | 150,000 원 x | 2 회 = | 300,000 |
| | | | | | | 요리교실 재료비 | 35,000 원 x | 48 가정 = | 1,680,000 |
| | | | | | | 운영비 | 230,000 원 x | 4 그룹 = | 920,000 |
| | 가족생활 사업비 | 결혼이민자 취업교육지원 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 강사비 | 200,000 원 x | 13 회 = | 2,600,000 |
| | | | | | | 강사비 | 150,000 원 x | 20 회 = | 3,000,000 |
| | | | | | | 재료비 | 300,000 원 x | 13 회 = | 3,900,000 |
| | | | | | | 진행비 | 385,000 원 x | 1 회 = | 385,000 |
| | | | | | | 일반수용경비 | 115,000 원 x | 1 회 = | 115,000 |

| 과목 | | | 예산액 | | 증감 | 산출근거 | | | | | |
|-------------|----------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---------|-------|-----------|------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | | | | | | | |
| 사업비 | 가족생활사업비 | 다문화강사양성교육 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 강사비 | 250,000 | 원 x | 15 | 회 = | 3,750,000 |
| | | | | | | 진행비 | 20,000 | 원 x | 10 | 회 = | 200,000 |
| | | | | | | 운영비 | 15,000 | 원 x | 1 | 회 = | 15,000 |
| | | | | | | 홍보비 | 35,000 | 원 x | 1 | 회 = | 35,000 |
| | 다문화이해교육강사파견사업비 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 강사비 | 20,000 | 원 x | 1,680 | 회 = | 33,600,000 | |
| | | | | | 교통비 | 3,000 | 원 x | 420 | 회 = | 1,260,000 | |
| | | | | | 보험료 | 190,000 | 원 x | 1 | 회 = | 190,000 | |
| | | | | | 오리엔테이션 | 50,000 | 원 x | 1 | 회 = | 50,000 | |
| | | | | | 모니터링 | 50,000 | 원 x | 1 | 회 = | 50,000 | |
| | | | | | 평가회 | 50,000 | 원 x | 1 | 회 = | 50,000 | |
| | 한국어교육사업비 | 11,760,000 | 11,760,000 | 0 | 기초반 강사비 | 30,000 | 원 x | 320 | 회 = | 9,600,000 | |
| | | | | | 심화반 강사비 | 30,000 | 원 x | 72 | 회 = | 2,160,000 | |
| 다문화가정신문구독지원 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 신문대금 | 750,000 | 원 x | 12 | 월 = | 9,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 지역공동체사업비 | 우리가족사랑만들기사업비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 강사비 | 185,000 | 원 x | 10 | 회 = | 1,850,000 | |
| | | | | | 재료비 | 812,500 | 원 x | 4 | 회 = | 3,250,000 | |
| | | | | | 간식비 | 10,500 | 원 x | 40 | 가족 = | 420,000 | |
| | | | | | 진행비 | 210,610 | 원 x | 1 | 회 = | 210,610 | |
| | | | | | 차량대절비 | 400,000 | 원 x | 3 | 대 = | 1,200,000 | |
| | | | | | 여행자보험 | 3,000 | 원 x | 80 | 명 = | 240,000 | |
| | | | | | 체험비 | 2,530,000 | 원 x | 1 | 회 = | 2,530,000 | |
| | | | | | 일반수용경비 | 261,390 | 원 x | 1 | 회 = | 261,390 | |
| 인쇄비 | 38,000 | 원 x | 1 | 회 = | 38,000 | | | | | | |
| 가족사랑의날 | 5,346,000 | 5,346,000 | 0 | 가족사랑의날 진행비 | 486,000 | 원 x | 11 | 회 = | 5,346,000 | | |
| 다문화가족서포터즈 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 활동비 | 10,000 | 원 x | 440 | 시간 = | 4,400,000 | | |
| | | | | 홍보비 | 600,000 | 원 x | 1 | 회 = | 600,000 | | |

| 과목 | | 예산액 | | 증감 | 산출근거 | | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|------------------|----------------|---------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | | 추경 | | | | |
| 사업비 | 지역 공동체 사업비 | | | | | 역량강화교육비 | 300,000 원 x | 2 회 = | 600,000 |
| | | | | | | 회의참석비 | 20,000 원 x | 4 회 = | 80,000 |
| | | | | | | 간식비 | 100,000 원 x | 1 회 = | 100,000 |
| | | | | | | 수용비 | 220,000 원 x | 1 회 = | 220,000 |
| | | 다문화가족자조모 임사업비 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 진행비 | 800,000 원 x | 5 개 = | 4,000,000 |
| | | 결혼이민자 정착단계별패키지 사업비 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 강사비 | 250,000 원 x | 8 회 = | 2,000,000 |
| | | | | | | 운영비 | 300,000 원 x | 1 회 = | 300,000 |
| | | 문화다양성이해교 육사업비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 강사비 | 30,000 원 x | 270 회 = | 8,100,000 |
| | | | | | | 진행비 | 1,400,000 원 x | 1 회 = | 1,400,000 |
| | | | | | | 운영비 | 500,000 원 x | 1 회 = | 500,000 |
| | | 다문화축제 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 지역주민과 함께하는 다문화축제 | 12,000,000 원 x | 1 회 = | 12,000,000 |
| | | 문화소통 프로그램 사업비 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 집만세_메인강사비 | 50,000 원 x | 24 회 = | 1,200,000 |
| | | | | | | 집만세_보조강사비 | 30,000 원 x | 24 회 = | 720,000 |
| | | | | | | 집만세_시연강사비 | 15,000 원 x | 24 회 = | 360,000 |
| | | | | 집만세_식재료 | 10,000 원 x | 960 명 = | 9,600,000 | | |
| | | | | 집만세_강사평가회 | 110,000 원 x | 1 회 = | 110,000 | | |
| | | | | 집만세_운영비 | 127,500 원 x | 4 회 = | 510,000 | | |
| | | | | 찾놀_부스설치 | 1,000,000 원 x | 4 회 = | 4,000,000 | | |
| | | | | 찾놀_강사비 | 30,000 원 x | 48 회 = | 1,440,000 | | |
| | | | | 찾놀_체형물품구입 | 400,000 원 x | 16 회 = | 6,400,000 | | |
| | | | | 찾놀_운영비 | 165,000 원 x | 4 회 = | 660,000 | | |
| 다이음 사업비 | 5,940,000 | 5,940,000 | 0 | 강사비 | 50,000 원 x | 100 회 = | 5,000,000 | | |
| | | | | 교재교구비 | 940,000 원 x | 1 회 = | 940,000 | | |
| 1인가구지원사업 사업비 | 57,250,000 | 57,800,000 | 550,000 | 1인가구전담인력 급여 | 2,076,800 원 x | 12 월 = | 24,921,600 | | |
| | | | | 1인가구전담인력 명절수당 | 1,240,440 원 x | 2 회 = | 2,480,880 | | |
| | | | | 1인가구전담인력 급식비 | 140,000 원 x | 12 월 = | 1,680,000 | | |

| 과목 | | | 예산액 | | 증감 | 산출근거 | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|------------|----|------------|------------------|-----------------------|---------|------------|------------|---|-------------|---------------|--------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | | | | | | | | | | | |
| 사업비 | 지역 공동체 사업비 | | | | | 1인가구전담인력 초과근무수당 | 15,842 원 x | 20 시간 = | 316,840 | | | | | | |
| | | | | | | 1인가구전담인력 퇴직적립금 | 217,950 원 x | 12 월 = | 2,615,440 | | | | | | |
| | | | | | | 1인가구전담인력 사회보험금 | 2,985,240 원 x | 1 년 = | 2,985,240 | | | | | | |
| | | | | | | 식생활개선다이닝 강사비 | 250,000 원 x | 9 회 = | 2,250,000 | | | | | | |
| | | | | | | 식생활개선다이닝 진행비 | 3,341,000 원 x | 1 년 = | 3,341,000 | | | | | | |
| | | | | | | 식생활개선다이닝 홍보비 | 26,000 원 x | 3 회 = | 78,000 | | | | | | |
| | | | | | | 식생활개선다이닝 운영비 | 13,500 원 x | 9 회 = | 121,000 | | | | | | |
| | | | | | | 중장년수다살롱 활동비 | 1,300,000 원 x | 4 그룹 = | 5,200,000 | | | | | | |
| | | | | | | 중장년수다살롱 진행비 | 325,000 원 x | 4 회 = | 1,300,000 | | | | | | |
| | | | | | | 건강돌봄프로그램 강사비 | 162,500 원 x | 8 회 = | 1,300,000 | | | | | | |
| | | | | | | 건강돌봄프로그램 진행비 | 525,000 원 x | 6 회 = | 3,150,000 | | | | | | |
| | | | | | | 건강돌봄프로그램 활동비 | 160,000 원 x | 2 회 = | 320,000 | | | | | | |
| | | | | | | 건강돌봄프로그램 운영비 | 21,250 원 x | 4 회 = | 85,000 | | | | | | |
| | | | | | | 건강돌봄프로그램 홍보비 | 51,000 원 x | 5 회 = | 255,000 | | | | | | |
| | | | | | | 재무경제교육 강사비 | 350,000 원 x | 9 회 = | 3,150,000 | | | | | | |
| | | | | | | 재무경제교육 활동비 | 100,000 원 x | 20 회 = | 2,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | 재무경제교육 운영비 | 16,000 원 x | 1 회 = | 16,000 | | | | | | |
| | | | | | | 재무경제교육 홍보비 | 46,800 원 x | 5 회 = | 234,000 | | | | | | |
| | | | | | | 특성화 사업 사업비 | 결혼이민자 통번역지원 사업비 | | 36,345,000 | 36,345,000 | 0 | 통번역전담인력 급여 | 1,977,300 원 x | 12 월 = | 23,727,600 |
| | | | | | | | | | | | | 통번역전담인력 급식비 | 140,000 원 x | 12 회 = | 1,680,000 |
| 통번역전담인력 명절수당 | 1,186,380 원 x | 2 회 = | 2,372,760 | | | | | | | | | | | | |
| 통번역전담인력 가족수당 | 220,000 원 x | 12 월 = | 2,640,000 | | | | | | | | | | | | |
| 통번역전담인력 사회보험부담금 | 3,137,740 원 x | 1 년 = | 3,137,740 | | | | | | | | | | | | |
| 통번역전담인력 퇴직적립금 | 2,786,900 원 x | 1 년 = | 2,786,900 | | | | | | | | | | | | |
| 다문화사례관리 사업비 | | 35,850,000 | 35,850,000 | 0 | 사례관리사 급여 | | 1,989,440 원 x | 12 월 = | 23,873,280 | | | | | | |
| | | | | | 사례관리사 급식비 | | 140,000 원 x | 12 월 = | 1,680,000 | | | | | | |
| | | | | | 사례관리사 명절수당 | | 1,193,670 원 x | 2 회 = | 2,387,340 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 과목 | | | 예산액 | | 증감 | 산출근거 | | | | | |
|-----|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|-----------|------------|-----|------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | | | | | | | |
| 사업비 | 특성화 사업 사업비 | | | | | 사례관리사 사회보험부담금 | 2,882,090 | 원 x | 1 | 년 = | 2,882,090 |
| | | | | | | 사례관리사 퇴직적립금 | 2,557,660 | 원 x | 1 | 년 = | 2,557,660 |
| | | | | | | 사례관리사 여비 | 50,000 | 원 x | 4 | 분기 = | 200,000 |
| | | | | | | 사례관리 수용비 및 수수료 | 669,630 | 원 x | 1 | 회 = | 669,630 |
| | | | | | | 사례관리 홍보비 | 500,000 | 원 x | 1 | 회 = | 500,000 |
| | | | | | | 사례관리 기타운영비 | 150,000 | 원 x | 4 | 회 = | 600,000 |
| | | | | | | 사례관리 사업비 | 500,000 | 원 x | 1 | 회 = | 500,000 |
| | | | 다문화가족 방문교육사업비 | 101,664,000 | 101,664,000 | 0 | 급여 | 4,941,903 | 원 x | 12 | 월 = |
| | | 제수당 | | 1,109,500 | 원 x | 12 | 월 = | 13,314,000 | | | |
| | | 퇴직적립금 | | 490,805 | 원 x | 12 | 월 = | 5,889,660 | | | |
| | | 사회보험부담금 | | 611,000 | 원 x | 12 | 월 = | 7,332,000 | | | |
| | | 여비 | | 3,500 | 원 x | 2,080 | 회 = | 7,280,000 | | | |
| | | 수용비 및 수수료 | | 7,540,420 | 원 x | 1 | 회 = | 7,540,420 | | | |
| | | 기타운영비 | | 51,200 | 원 x | 5 | 명 = | 256,000 | | | |
| | | 다문화가족자녀 언어발달지원 사업비 | 38,123,000 | 38,123,000 | 0 | 언어발달 전담인력 급여 | 1,989,440 | 원 x | 12 | 회 = | 23,873,280 |
| | | | 언어발달 전담인력 급식비 | 140,000 | 원 x | 12 | 회 = | 1,680,000 | | | |
| | | | 언어발달 전담인력 명절수당 | 1,193,670 | 원 x | 2 | 회 = | 2,387,340 | | | |
| | | | 언어발달 전담인력 초과근무수당 | 91,690 | 원 x | 12 | 회 = | 1,100,280 | | | |
| | | | 언어발달 전담인력 퇴직적립금 | 201,670 | 원 x | 12 | 회 = | 2,420,100 | | | |
| | | | 언어발달 전담인력 국민연금 | 110,000 | 원 x | 12 | 회 = | 1,320,000 | | | |
| | | | 언어발달 전담인력 건강보험 | 85,000 | 원 x | 12 | 회 = | 1,020,000 | | | |
| | 언어발달 전담인력 장기요양보험 | | 10,000 | 원 x | 12 | 회 = | 120,000 | | | | |
| | 언어발달 전담인력 고용보험 | | 26,000 | 원 x | 12 | 회 = | 312,000 | | | | |
| | 언어발달 전담인력 산재보험 | | 19,000 | 원 x | 12 | 회 = | 228,000 | | | | |
| | 언어발달 전담인력 여비 | | 20,000 | 원 x | 5 | 회 = | 100,000 | | | | |
| | 언어발달 홍보비 | 1,000,000 | 원 x | 1 | 회 = | 1,000,000 | | | | | |

| 과목 | | | 예산액 | | 증감 | 산출근거 | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | | | | | | | |
| 사업비 | 특성화 사업 사업비 | | | | | 언어발달 기타운영비 | 152,500 | 원 x | 8 회 = | 1,220,000 | |
| | | | | | | 언어발달 수용비 및 수수료 | 271,000 | 원 x | 2 회 = | 542,000 | |
| | | | | | | 언어발달 교재교구비 | 200,000 | 원 x | 2 회 = | 400,000 | |
| | | | | | | 언어발달 평가교구비 | 200,000 | 원 x | 2 회 = | 400,000 | |
| | | 결혼이민자 역량강화사업비 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 지역문화활용 강사비 | 30,000 | 원 x | 188 회 = | 5,640,000 | |
| | 취업한국어 강사비 | | | | | 30,000 | 원 x | 188 회 = | 5,640,000 | | |
| | 특수심화(대중문화) 강사비 | | | | | 30,000 | 원 x | 94 회 = | 2,820,000 | | |
| | 특수심화(중급심화) 강사비 | | | | | 30,000 | 원 x | 94 회 = | 2,820,000 | | |
| | 특수심화(5단계) 강사비 | | | | | 30,000 | 원 x | 120 회 = | 3,600,000 | | |
| | 도픽반 강사비 | | | | | 30,000 | 원 x | 60 회 = | 1,800,000 | | |
| | 수용비 및 수수료 | | | | | 180,000 | 원 x | 1 회 = | 180,000 | | |
| | 화상서비스이용료 | | | | | 20,000 | 원 x | 36 회 = | 720,000 | | |
| | 회의참석비 | | | | | 30,000 | 원 x | 8 회 = | 240,000 | | |
| | 심사비 | | | | | 30,000 | 원 x | 4 명 = | 120,000 | | |
| | 교재비 | | | | | 20,000 | 원 x | 6 회 = | 120,000 | | |
| | 수료식 | | | | | 400,000 | 원 x | 2 회 = | 800,000 | | |
| | | 별도 사업 사업비 | 경기육아나눔터사 업비 | 64,230,000 | 64,290,000 | 60,000 | 시설관리 운영비 | 11,882,000 | 원 x | 1 회 = | 11,882,000 |
| | 프로그램비 | | | | | | 2,260,000 | 원 x | 3 개소 = | 6,780,000 | |
| | 품앗이사업비 | | | | | | 12,640,000 | 원 x | 1 회 = | 12,640,000 | |
| | 활동가 활동비 | | | | | | 9,106,000 | 원 x | 3 개소 = | 27,318,000 | |
| 관리원 및 자원봉사자 활동비 | 5,100,000 | | | | | | 원 x | 1 회 = | 5,100,000 | | |
| 공공요금 지원비 | 570,000 | | | | | | 원 x | 1 개소 = | 570,000 | | |
| | 아이안심돌봄터사 업비 | 185,715,000 | 195,598,000 | 9,883,000 | 전담인력급여 | 2,184,110 | 원 x | 9 월 = | 19,656,990 | | |
| 교사 급여 | | | | | 76,187,320 | 원 x | 1 회 = | 76,187,320 | | | |
| 제수당 | | | | | 31,164,220 | 원 x | 1 회 = | 31,164,220 | | | |
| 퇴직적립금 | | | | | 8,723,530 | 원 x | 1 회 = | 8,723,530 | | | |
| 사회보험부담금 | | | | | 10,614,230 | 원 x | 1 회 = | 10,614,230 | | | |

| 과목 | | | 예산액 | | 증감 | 산출근거 | | | | |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|-------|-----------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | | | | | | |
| 사업비 | 별도 사업 사업비 | | | | | 아이안심돌봄터업무추진비 | 714,000 | 원 x | 1 회 = | 714,000 |
| | | | | | | 아이안심돌봄터운영비 | 7,800,710 | 원 x | 1 회 = | 7,800,710 |
| | | | | | | 아이안심돌봄터사업비 | 19,289,000 | 원 x | 1 회 = | 19,289,000 |
| | | | | | | 간식비 | 2,383,111 | 원 x | 9 월 = | 21,448,000 |
| | 일반사업 사업비 | 홍보사업사업비 | 7,976,000 | 15,553,000 | 7,577,000 | 사업보고대회 | 4,000,000 | 원 x | 1 회 = | 4,000,000 |
| | | | | | | 인쇄물 제작(각종서식, 현수막) | 500,000 | 원 x | 4 분기 = | 2,000,000 |
| | | | | | | 센터홍보물품 구입 | 3,550,000 | 원 x | 2 회 = | 7,100,000 |
| | | | | | | 정보제공보고서제작 | 2,453,000 | 원 x | 1 회 = | 2,453,000 |
| | | 직원역량강화 사업비 | 5,954,700 | 4,800,000 | -1,154,700 | 관리자 워크샵 | 400,000 | 원 x | 2 회 = | 800,000 |
| | | | | | 전직원 역량강화 워크샵 | 4,000,000 | 원 x | 1 회 = | 4,000,000 | |
| | 후원사업비 | 3,800,000 | 4,200,000 | 400,000 | 마사회 후원사업 | 3,200,000 | 원 x | 1 회 = | 3,200,000 | |
| | | | | | 운영비 | 1,000,000 | 원 x | 1 회 = | 1,000,000 | |
| | 자원개발 및 관리 사업 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 자원봉사자 피복비 | 1,300,000 | 원 x | 1 회 = | 1,300,000 | |
| | | | | | 자원봉사관리 및 후원자 관리 | 800,000 | 원 x | 1 식 = | 800,000 | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 350,000 | 350,000 | 0 | 보상금및 소송비용외 | 350,000 | 원 x | 1 식 = | 350,000 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 100,000 | 100,000 | 0 | 예비비 | 100,000 | 원 x | 1 식 = | 100,000 |
| | | 반환금 | 65,444,000 | 65,444,000 | 0 | 보조금 잔액반환 | 65,444,000 | 원 x | 1 식 = | 65,444,000 |
| 합계 | | | 1,513,244,000 | 1,523,558,000 | 10,314,000 | | | | | |