

예산(안)

(기간 : 2026.1.1 ~ 2026.12.31)

사회복지법인 온누리복지재단



가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2026년도 예산의 총세입액은 14,472,691,000원이며, 총세출액은 14,472,691,000원이다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

| | | | | | |
|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|--------------|
| 1) 보조금수입 | 11,149,244,120원 | 2) 후원금수입 | 16,000,000원 | 3) 법인전입금 | 60,000,000원 |
| 4) 잡수입 | 1,674,253원 | 5) 사업수입 | 2,771,979,480원 | 6) 전년도이월금 | 473,793,147원 |

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

| | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------------|-------------|--------------|
| 1) 인건비 | 2,165,833,830원 | 2) 운영비 | 318,241,310원 | 3) 재산조성비 | 22,899,000원 |
| 4) 사업비 | 11,805,147,617원 | 5) 잡지출 | 629,212원 | 6) 예비비 및 기타 | 159,940,031원 |

제3조 2026년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2026년도 계속비 사업은 계속비조서와 같다.

제5조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비 등은 추가경정예산 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영해야 한다.

제6조 세출경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

나. 서초구 가족센터 2026년도 예산 세입, 세출 예산총괄표

1) 세입예산총괄표

(단위 : 원)

| 예산과목 | | 2025년도 제2차 추가경정 예산액(A) | | | | | | 2026년도 예산액(B) | | | | | | 증감(B-A) | | | |
|--------|---|------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | 국고보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 잡수입 | 사업수입 | 예산액(A) | 국고보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 잡수입 | 사업수입 | 예산액(B) | 액수 | 비율(%) | |
| 국고보조금 | | | 11,377,319,860 | | | | | 11,377,319,860 | 11,149,244,120 | | | | | | 11,149,244,120 | △228,075,740 | 98.0% |
| 후원금 | | | | 72,000,000 | | | | 72,000,000 | | 16,000,000 | | | | | 16,000,000 | △56,000,000 | 22.2% |
| 법인전입금 | | | | 75,150,000 | | | | 75,150,000 | | | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | △15,150,000 | 79.8% |
| 잡수입 | | | 976,200 | 8,500 | 6,000 | 1,182,168 | - | 2,172,868 | 973,500 | 1,500 | 6,000 | 693,253 | - | 1,674,253 | △498,615 | 77.1% | |
| 사업수입 | | | | | | 2,771,979,480 | 2,771,979,480 | | | | | | 2,771,979,480 | 2,771,979,480 | | - | 100.0% |
| 전년도이월금 | | | 197,818,673 | 13,560,740 | 578,392 | 190,160 | 256,790,827 | 468,938,792 | 197,818,673 | 10,346,737 | 10,000,000 | 279,212 | 255,348,525 | 473,793,147 | 4,854,355 | 101.0% | |
| 합 계 | | | 11,576,114,733 | 85,569,240 | 75,734,392 | 1,372,328 | 3,028,770,307 | 14,767,561,000 | 11,348,036,293 | 26,348,237 | 70,006,000 | 972,465 | 3,027,328,005 | 14,472,691,000 | △294,870,000 | 98.0% | |

2) 세출예산총괄표

(단위 : 원)

| 예산과목 | | 2025년도 제2차 추가경정 예산액(A) | | | | | | 2026년도 예산액(B) | | | | | | 증감(B-A) | | | |
|--------|---|------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | 국고보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 잡수입 | 사업수입 | 예산액(A) | 국고보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 잡수입 | 사업수입 | 예산액(B) | 액수 | 비율(%) | |
| 인건비 | | | 1,993,288,330 | | 10,798,470 | | | 2,004,086,800 | 2,155,619,010 | | 10,214,820 | | | | 2,165,833,830 | 161,747,030 | 108.1% |
| 업무추진비 | | | 15,575,000 | | 10,006,000 | | | 25,581,000 | 19,740,000 | | 6,581,000 | | | | 26,321,000 | 740,000 | 102.9% |
| 운영비 | | | 228,218,330 | | 54,779,922 | | | 282,998,252 | 239,910,130 | | 52,010,180 | | | | 291,920,310 | 8,922,058 | 103.2% |
| 재산조성비 | | | 23,681,000 | | 50,000 | | | 23,731,000 | 22,199,000 | | 700,000 | | | | 22,899,000 | △832,000 | 96.5% |
| 사업비 | | | 9,155,752,595 | 85,569,240 | 100,000 | | 3,028,770,307 | 12,270,192,142 | 8,750,971,375 | 26,348,237 | 500,000 | | | 3,027,328,005 | 11,805,147,617 | △465,044,525 | 96.2% |
| 잡지출 | | | - | | | 1,040,160 | | 1,040,160 | - | | | 629,212 | | | 629,212 | △410,948 | 60.5% |
| 예비비및기타 | | | 159,599,478 | - | | 332,168 | | 159,931,646 | 159,596,778 | - | | 343,253 | | | 159,940,031 | 8,385 | 100.0% |
| 합계 | | | 11,576,114,733 | 85,569,240 | 75,734,392 | 1,372,328 | 3,028,770,307 | 14,767,561,000 | 11,348,036,293 | 26,348,237 | 70,006,000 | 972,465 | 3,027,328,005 | 14,472,691,000 | △294,870,000 | 98.0% | |

나. 서초구 가족센터 2026년도 예산 세입, 세출 예산총괄표

(단위: 원)

| 세입부 | | | | | | | 세출부 | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|-----|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 2025년도 제2차 추가경정 예산액 (A) | 2026년도 예산액 (B) | 증감(B-A) | 비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2025년도 제2차 추가경정 예산액 (A) | 2026년도 예산액 (B) | 증감(B-A) | 비율 (%) |
| | | 총 계 | 14,767,561,000 | 14,472,691,000 | △294,870,000 | △2.0 | | | 총 계 | 14,767,561,000 | 14,472,691,000 | △294,870,000 | △2.0 |
| 01. 사업수입 | | | 2,771,979,480 | 2,771,979,480 | - | - | 01. 사업수입 | | | 1,444,733,452 | 1,522,738,280 | 78,004,828 | 5.4 |
| 11. 사업수입 | 11. 사업수입 | | 2,771,979,480 | 2,771,979,480 | - | - | 01. 사무비 | 01. 사무비 | | 1,185,911,530 | 1,254,253,370 | 68,341,840 | 5.8 |
| | 서초아이돌봄 사업수입 | | 188,448,000 | 188,448,000 | - | - | | 인건비 | | 705,161,320 | 746,938,400 | 41,777,080 | 5.9 |
| | 여가부아이돌봄 사업수입 | | 2,555,913,480 | 2,555,913,480 | - | - | | 금여 | | 238,906,280 | 257,709,020 | 18,802,740 | 7.9 |
| | 가족상담 사업수입 | | 15,918,000 | 15,918,000 | - | - | | 제수당 | | 48,317,940 | 51,243,360 | 2,925,420 | 6 |
| | 기타유료 사업수입 | | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 | 0 | | 일용 임금 | | 81,200,240 | 82,174,230 | 973,990 | 1.2 |
| 02. 보조금수입 | | | 11,377,319,860 | 11,149,244,120 | △228,075,740 | △2.0 | | | | 103,470,750 | 106,508,360 | 3,037,610 | 2.9 |
| 21. 보조금수입 | 21. 보조금수입 | | 11,377,319,860 | 11,149,244,120 | △228,075,740 | △2.0 | 01-1. 운영비 | 01-1. 운영비 | | 8,855,000 | 9,680,000 | 825,000 | 9.3 |
| | 211. 국고보조금 | | 1,319,889,000 | 1,425,032,000 | 105,143,000 | 8.0 | | 인건비 | | 25,581,000 | 26,321,000 | 740,000 | 2.9 |
| | 건가통합사업기본보조금(30%) | | 114,930,000 | 121,020,000 | 6,090,000 | 5 | | 기관운영비 | | 13,056,000 | 9,456,000 | △3,600,000 | △27.6 |
| | 온가족보듬사업보조금(30%) | | 75,342,000 | 70,572,000 | -4,770,000 | -6 | | 회의비 | | 12,525,000 | 16,865,000 | 4,340,000 | 34.7 |
| | 한국어교육사업보조금(30%) | | 4,650,000 | 6,000,000 | 1,350,000 | 29 | | 운영비 | | 233,240,922 | 242,163,910 | 8,922,988 | 3.8 |
| 211. 국고보조금 | 다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_30%) | | 12,522,000 | 13,182,000 | 660,000 | 5 | | 여비 | | 2,030,000 | 2,450,000 | 420,000 | 21 |
| | 다문화특성화사업보조금(통번역사업_30%) | | 10,833,000 | 11,412,000 | 579,000 | 5 | | 수용비 및 수수료 | | 122,410,300 | 133,866,010 | 11,455,710 | 9.4 |
| | 다문화특성화사업보조금(아동언어가족환경조성(부모코칭)사업_30%) | | 11,427,000 | 12,039,000 | 612,000 | 5 | | 공공요금 | | 29,316,170 | 29,423,190 | 107,020 | 0.4 |
| | 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(직접학습)사업_30%) | | 4,710,000 | 4,710,000 | - | - | | 제세 공과금 | | 6,573,530 | 6,523,530 | △50,000 | △0.8 |
| | 다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_30%) | | 34,878,000 | 28,854,000 | △6,024,000 | -17.3 | | 차량유지비 | | 2,850,000 | 3,200,000 | 350,000 | 12.3 |
| 212. 서울시보조금 | 공동육아나눔터운영보조금(30%) | | 17,473,000 | 17,937,000 | 464,000 | 3 | | 기타 후생경비 | | 70,060,922 | 66,701,180 | △3,359,742 | △4.8 |
| | 여가부아이돌봄사업보조금(30%) | | 1,033,124,000 | 1,139,306,000 | 106,182,000 | 10.3 | | 01-1. 운영비 | | 867,932,600 | 961,336,860 | 93,404,260 | 10.8 |
| | 212. 서울시보조금 | | 1,913,137,560 | 2,053,877,140 | 140,739,580 | 7.4 | | 인건비 | | 818,175,270 | 911,580,460 | 93,405,190 | 11.4 |
| | 건가통합사업기본보조금(20%) | | 76,620,000 | 80,680,000 | 4,060,000 | 5 | | 금여 | | 526,092,820 | 556,100,400 | 30,007,580 | 5.7 |
| | 온가족보듬사업보조금(20%) | | 50,228,000 | 47,048,000 | -3,180,000 | -6 | | 제수당 | | 77,513,140 | 112,952,200 | 35,439,060 | 45.7 |
| 213. 서초구보조금 | 건가통합사업기본보조금(종사자수당(50%)) | | 36,928,000 | 39,290,000 | 2,362,000 | 6 | | 명절상여금 | | 52,703,160 | 54,676,320 | 1,973,160 | 4 |
| | 건가통합사업기본보조금(조정수당) | | 18,455,000 | 23,000,000 | 4,545,000 | 25 | | 일용 임금 | | 33,789,880 | 34,697,480 | 907,600 | 3 |
| | 건가통합사업기본보조금(복지포인트) | | 2,875,000 | 3,200,000 | 325,000 | 11 | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | | 59,916,270 | 67,413,760 | 7,497,490 | 12.5 |
| | 한국어교육사업보조금(70%) | | 10,850,000 | 14,000,000 | 3,150,000 | 29 | | 4대보험료 | | 62,265,000 | 79,975,300 | 17,710,300 | 28.4 |
| | 다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_70%) | | 29,218,000 | 30,758,000 | 1,540,000 | 5 | | 기타 후생경비 | | 5,895,000 | 5,765,000 | -130,000 | -2 |
| 213. 서초구보조금 | 다문화특성화사업보조금(통번역사업_70%) | | 25,277,000 | 26,628,000 | 1,351,000 | 5 | | 행정부대경비 | | 49,757,330 | 49,756,400 | △930 | △0.0 |
| | 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(부모코칭)사업_70%) | | 26,663,000 | 28,091,000 | 1,428,000 | 5 | | 업무 추진비 | | 4,800,000 | 4,800,000 | - | - |
| | 다문화특성화사업보조금(아동언어가족환경조성(직접학습)사업_70%) | | 10,990,000 | 10,990,000 | - | - | | 회의비 | | 1,810,000 | 1,810,000 | - | - |
| | 다문화특성화사업보조금(종사자처우개선_복지포인트등) | | 37,842,260 | 49,313,560 | 11,471,300 | 30 | | 여비 | | 420,000 | 420,000 | - | - |
| | 다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_70%) | | 81,382,000 | 67,326,000 | △14,056,000 | △17.3 | | 일반수용비 | | 23,857,330 | 23,856,400 | △930 | △0.0 |
| 213. 서초구보조금 | 공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%) | | 20,385,000 | 20,926,000 | 541,000 | 3 | | 공공요금 | | 9,780,000 | 9,780,000 | 0.0 | 0.0 |
| | 공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%) | | 1,370,400 | 1,279,800 | -90,600 | -7 | | 제세 공과금 | | 920,000 | 920,000 | - | - |
| | 가족학교사업보조금(인건비) | | 17,793,000 | 18,729,280 | 936,280 | 5.3 | | 특근 매식비 | | 8,170,000 | 8,170,000 | 0 | 0.0 |
| | 가족학교사업보조금(종사자수당_시비100%) | | 5,350,000 | 7,827,600 | 2,477,600 | 46 | | 02. 재산조성비 | | 23,731,000 | 22,899,000 | △832,000 | △3.5 |
| | 가족학교사업보조금(복지포인트_시비100%) | | 300,000 | 300,000 | - | - | | 시설비 | | 23,731,000 | 22,899,000 | △832,000 | △3.5 |
| 213. 서초구보조금 | 가족학교사업보조금(사업비) | | 5,520,000 | 5,520,000 | - | - | | 자산취득비 | | 3,592,000 | 4,090,000 | 498,000 | 13.9 |
| | 가족상담특화사업보조금 | | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 | 0.0 | | 시설장비유지비 | | 20,139,000 | 18,809,000 | △1,330,000 | △6.6 |
| | 여가부아이돌봄사업보조금(35%) | | 1,205,311,000 | 1,329,190,000 | 123,879,000 | 10 | | 03. 사업비 | | 12,270,192,142 | 11,805,147,617 | △465,044,525 | △3.8 |
| | 여가부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌보미 피복비 등) | | 244,229,900 | 244,229,900 | - | - | | 건가통합기본사업비 | | 163,448,000 | 147,492,000 | △15,956,000 | △9.8 |
| | 213. 서초구보조금 | | 7,890,207,300 | 7,495,334,980 | -394,872,320 | -5.0 | | 가족상담 사업경비 | | 2,388,000 | 2,388,000 | 0 | 0 |
| 213. 서초구보조금 | 건가통합사업기본보조금(50%) | | 191,550,000 | 201,700,000 | 10,150,000 | 5 | | 다문화가족관계향상지원사업경비 | | 6,625,000 | 6,625,000 | - | - |
| | 온가족보듬사업보조금(50%) | | 125,570,000 | 117,620,000 | -7,950,000 | -6 | | 이중언어교육지원사업경비 | | 600,000 | 600,000 | - | - |
| | 건가통합사업기본보조금(종사자수당(50%)) | | 36,928,000 | 39,290,000 | 2,362,000 | 6 | | 다문화가족자녀성장지원사업경비 | | 33,410,000 | 32,410,000 | -1,000,000 | -3 |
| | 건가통합사업기본보조금(구비_인건비) | | 408,680,000 | 408,680,000 | - | - | | 다문화가족초기정착지원사업경비 | | 4,800,000 | 4,800,000 | - | - |
| | 서초구처우개선비조조금 | | 22,590,000 | 22,590,000 | 0 | 0.0 | | 결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비 | | 2,617,000 | 2,617,000 | 0 | 0.0 |
| 213. 서초구보조금 | 공동육아나눔터운영보조금(35%) | | 20,386,000 | 20,927,000 | 541,000 | 3 | | 다함께프로그램사업경비 | | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - |
| | 공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%) | | 1,370,400 | 1,279,800 | -90,600 | -7 | | 부모역할지원사업경비 I | | 13,350,000 | 13,850,000 | 500,000 | 3.7 |
| | 공동육아나눔터운영보조금(구비) | | 206,083,000 | 206,083,000 | - | - | | 부모역할지원사업경비 II | | 2,150,000 | 1,630,000 | 520,000 | △24.2 |
| | 가족봉사단사업경비 | | | | | | | 가족봉사단사업경비 | | 3,932,000 | 3,932,000 | 0 | 0.0 |

| 세입부 | | | | | | | 세출부 | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 2025년도 제2차 추가경정 예산액 (A) | 2026년도 예산액 (B) | 증감(B-A) | 비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2025년도 제2차 추가경정 예산액 (A) | 2026년도 예산액 (B) | 증감(B-A) | 비율 (%) |
| 가족학교사업보조금(인건비) | | 17,793,000 | 18,729,280 | 936,280 | 5.3 | 가족사랑의날사업경비 | | | 7,100,000 | 7,100,000 | - | - | |
| | 가족학교사업보조금(사업비) | 5,520,000 | 5,520,000 | - | - | | | 가족친화프로그램사업경비 I | 10,620,000 | 10,620,000 | - | - | |
| | 여가부아이돌봄사업보조금(35%) | 1,205,311,000 | 1,329,190,000 | 123,879,000 | 10 | | | 가족친화프로그램사업경비 II | 14,000,000 | 16,000,000 | 2,000,000 | 14.3 | |
| 여가부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌보미 피복비 등) | 여가부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌보미 피복비 등) | 119,030,900 | 119,030,900 | - | - | | | 네트워크기획사업경비 | 58,656,000 | 41,720,000 | △16,936,000 | △28.9 | |
| | 여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌보미교통비) | 317,700,000 | 300,000,000 | - | 17,700,000 | 6 | 온가족보듬사업비 | 137,410,000 | 119,980,000 | △17,430,000 | △12.7 | | |
| | 서초구아이돌봄사업보조금(사업비_돌보미교통비) | 561,118,000 | 641,432,000 | 80,314,000 | 14 | | 가족상담사업경비 | 75,550,000 | 72,700,000 | △2,850,000 | △3.8 | | |
| | 서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등) | 272,134,000 | 37,735,000 | - | 234,399,000 | 86 | 온가족보듬사업경비 | 61,860,000 | 47,280,000 | △14,580,000 | △23.6 | | |
| | 서초구아이돌봄사업보조금(사업비) | 2,213,119,000 | 1,811,376,000 | - | 401,743,000 | 18 | 공동육아나눔터사업비 | 47,850,000 | 44,650,000 | △3,200,000 | △6.7 | | |
| | 서초구손주돌봄사업보조금(사업비) | 1,800,000,000 | 1,529,000,000 | - | 271,000,000 | 15 | 공동육아나눔터사업경비 | 47,850,000 | 44,650,000 | △3,200,000 | △6.7 | | |
| | 서초구119아이돌봄사업보조금(사업비) | 229,764,000 | 549,592,000 | 319,828,000 | 139 | | 가족학교 사업비 | 11,040,000 | 11,040,000 | - | - | | |
| | 엄마힐링센터운영보조금 | 135,560,000 | 135,560,000 | - | - | | 부모역할지원사업경비 III | 9,990,000 | 9,990,000 | - | - | | |
| | 213. 기타보조금(공모사업) | 254,086,000 | 175,000,000 | △79,086,000 | △31.1 | | 가족친화문화프로그램사업경비 III | 1,050,000 | 1,050,000 | - | - | | |
| | 아자프로젝트사업경비 | - | - | 0 | 0.0 | | 가족상담 특화사업비 | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 | 0.0 | | |
| 다함께프로그램 사업경비 | 다함께프로그램 사업경비 | 2,000,000 | - | △2,000,000 | △100.0 | | 가족상담 사업경비 | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 | 0.0 | | |
| | 다함께스텝업 사업경비 | 8,000,000 | - | △8,000,000 | -100.0 | | 엄마힐링센터 사업비 | 43,800,000 | 28,900,000 | - | 14,900,000 | | |
| | 황혼육아프로그램사업경비 | 3,000,000 | - | △3,000,000 | -100.0 | | 가족친화문화프로그램IV | 43,800,000 | 28,900,000 | - | 14,900,000 | | |
| | 한부모자조모임사업경비 | 1,856,000 | - | △1,856,000 | -100.0 | | 다문화가족특성화사업비 | 120,864,000 | 111,219,040 | △9,644,960 | △8.0 | | |
| | 스몰웨딩사업경비 | 16,000,000 | - | △16,000,000 | -100.0 | | 다문화가족특성화사업경비 I | 15,500,000 | 20,000,000 | 4,500,000 | 29 | | |
| | 육아힐링 특별 사업보조금(기부금 64,230,000/구비 175,720,000) | 223,230,000 | 175,000,000 | △48,230,000 | △21.6 | | 다문화가족특성화사업경비 II | 754,000 | 206,000 | 548,000 | -73 | | |
| | 03. 후원금 수입 | 72,000,000 | 16,000,000 | - | 56,000,000 | 78 | 다문화가족특성화사업경비 III | 1,970,000 | 2,233,040 | 263,040 | 13 | | |
| | 31. 후원금수입 | 72,000,000 | 16,000,000 | - | 56,000,000 | 78 | 다문화가족특성화사업경비 IV | 20,040,000 | 21,780,000 | 1,740,000 | 9 | | |
| | 311. 지정후원금 | 64,800,000 | 8,000,000 | - | 56,800,000 | 88 | 다문화가족자녀지원사업경비 | 82,600,000 | 67,000,000 | △15,600,000 | △19 | | |
| | 312. 비지정후원금 | 7,200,000 | 8,000,000 | 800,000 | 11 | | 기타보조사업비 | 254,086,000 | 175,000,000 | △79,086,000 | △31 | | |
| 04. 전입금 | | 75,150,000 | 60,000,000 | - | 15,150,000 | -20 | | | | | | | |
| | 41. 전입금 | 75,150,000 | 60,000,000 | - | 15,150,000 | -20 | | 공동육아나눔터 사업경비 | - | - | 0 | 0 | |
| | 411. 법인전입금 | 15,150,000 | - | △15,150,000 | △100.0 | | | 다함께프로그램 사업경비 | 2,000,000 | - | △2,000,000 | △100 | |
| 05. 이월금 | 412. 법인전입금(후원금) | 60,000,000 | 60,000,000 | - | - | | | 다함께스텝업 사업경비 | 8,000,000 | - | △8,000,000 | -100 | |
| | 51. 이월금 | 468,938,792 | 473,793,147 | 4,854,355 | 1 | | | 황혼육아프로그램사업경비 | 3,000,000 | - | △3,000,000 | -100 | |
| 06. 임수입 | 511. 전년도이월금 | 197,818,673 | 197,818,673 | - | - | | | 한부모자조모임사업경비 | 1,856,000 | - | △1,856,000 | -100 | |
| | 512. 전년도이월금(후원금) | 14,139,132 | 10,346,737 | - | 3,792,395 | 27 | | 부모역할지원사업경비 | 239,230,000 | 175,000,000 | - | 64,230,000 | |
| | 513. 전년도이월사업비 | 256,980,987 | 265,627,737 | 8,646,750 | 3 | | | 서초구특화 사업비 | 4,477,281,070 | 3,889,968,000 | - | 587,313,070 | |
| 61. 임수입 | | 2,172,868 | 1,674,253 | △498,615 | △22.9 | | | 서초아이돌봄보미사업경비 | 2,312,975,470 | 1,811,376,000 | - | 501,599,470 | |
| | 611. 불용물품매각대금 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0 | | | 서초구119아이돌봄보미지원사업경비 | 364,305,600 | 549,592,000 | 185,286,400 | 50.9 | |
| | 612. 기타 예금이자 수입 | 1,322,868 | 1,324,253 | 1,385 | 0.1 | | | 서초손주돌봄보미사업경비 | 1,800,000,000 | 1,529,000,000 | - | 271,000,000 | |
| | 613. 기타 임수입 | 750,000 | 250,000 | △500,000 | △66.7 | | | 활동수당 | 3,145,067,720 | 3,425,348,610 | 280,280,890 | 8.9 | |
| 611. 불용물품매각대금 | | | | | | | | 활동수당 | 1,741,269,540 | 2,056,171,620 | 314,902,080 | 18 | |
| | | | | | | | | 제수당(돌보미) | 946,478,180 | 932,556,990 | △13,921,190 | △1.5 | |
| | | | | | | | | 명절상여금(돌보미) | 112,000,000 | 112,000,000 | - | - | |
| | | | | | | | | 취소수수료 | 1,169,280 | 1,169,280 | - | - | |
| | | | | | | | | 카드수수료 | 1,080,720 | 1,080,720 | - | - | |
| | | | | | | | | 교통비 | 343,070,000 | 322,370,000 | - | 20,700,000 | |
| | | | | | | | | 아이돌보미관리비 | 749,755,805 | 792,623,725 | 42,867,920 | 5.7 | |
| | | | | | | | | 아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금 | 630,608,910 | 669,976,830 | 39,367,920 | 6.2 | |
| | | | | | | | | 관리수당(센터장) | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - | |
| | | | | | | | | 기타 | 27,200,000 | 30,200,000 | 3,000,000 | 11 | |
| 612. 기타 예금이자 수입 | | | | | | | | 아이돌보미교육비 | 88,346,895 | 88,846,895 | 500,000 | 1 | |
| | | | | | | | | 실비유료 사업비 | 3,028,770,307 | 3,027,328,005 | △1,442,302 | △0.0 | |
| | | | | | | | | 서초아이돌봄지원 사업경비 | 189,079,084 | 189,079,084 | - | - | |
| | | | | | | | | 여가부아이돌봄보미지원 사업경비 | 2,800,499,800 | 2,795,940,430 | - | 4,559,370 | |
| 613. 기타 임수입 | | | | | | | | 가족상담 사업경비 | 17,697,232 | 20,951,000 | 3,253,768 | 18 | |
| | | | | | | | | 다문화자녀성장지원 사업경비 | 20,714,191 | 20,577,491 | △136,700 | △0.7 | |
| | | | | | | | | 가족친화문화프로그램 사업경비IV | 780,000 | 780,000 | - | - | |
| | | | | | | | | 후원사업비 | 85,569,240 | 26,348,237 | - | 59,221,003 | |
| 611. 불용물품매각대금 | | | | | | | | 지정후원사업경비 | 64,800,000 | 8,000,000 | - | 56,800,000 | |
| | | | | | | | | 비자정후원사업경비 | 20,769,240 | 18,348,237 | - | 2,421,003 | |

| 세입부 | | | | | | 세출부 | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------|-------------------|---------|-----------|---|--------------|---|-------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 2025년도 제2차 추가경정 예산액 (A) | 2026년도 예산액 (B) | 증감(B-A) | 비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2025년도 제2차 추가경정 예산액 (A) | 2026년도 예산액 (B) | 증감(B-A) | 비율 (%) |
| | | | | | | | | 05. 잡지출 | | 1,040,160 | 629,212 | △410,948 | △39.5 |
| | | | | | | | | 잡지출 | | 1,040,160 | 629,212 | △410,948 | △39.5 |
| | | | | | | | | 잡지출 | | 1,040,160 | 629,212 | △410,948 | △39.5 |
| | | | | | | | | 06. 예비비 및 기타 | | 159,931,646 | 159,940,031 | 8,385 | 0.0 |
| | | | | | | | | 예비비 및 기타 | | 159,931,646 | 159,940,031 | 8,385 | 0.0 |
| | | | | | | | | 예비비 | | 332,168 | 343,253 | 11,085 | 3.3 |
| | | | | | | | | 반환금 | | 159,599,478 | 159,596,778 | △2,700 | △0.0 |

다. 2026년도 예산(안) 일반회계 세입 세출 결산 총괄표

(단위: 원)

| 과목 재원 | 세입 | | 세출 | 세출 | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------|------------|----------------|---------|-------------|-------------|
| | 2025년도 제2차 추가경정 예산액 (A) | 2026년도 예산액 (B) | 예산액 | 인건비 | 업무추진비 | 운영비 | 재산조성비 | 사업비 | 잡지출 | 예비비 | 반환금 | |
| 보 조 금 | 당기세입 | 11,377,319,860 | 11,149,244,120 | 11,348,036,293 | 2,155,619,010 | 19,740,000 | 239,910,130 | 22,199,000 | 8,750,971,375 | - | 159,596,778 | |
| | 전기이월금 | 197,818,673 | 197,818,673 | | | | | | | | | |
| | 반환금 (예금이자수입) | 976,200 | 973,500 | | | | | | | | | |
| | 소계 | 11,576,114,733 | 11,348,036,293 | | | | | | | | | |
| 후 원 금 | 당기세입 | 72,000,000 | 16,000,000 | 26,348,237 | - | - | - | - | 26,348,237 | - | - | |
| | 전기이월금 | 13,560,740 | 10,346,737 | | | | | | | | | |
| | 잡수입 (예금이자수입) | 8,500 | 1,500 | | | | | | | | | |
| | 소계 | 85,569,240 | 26,348,237 | | | | | | | | | |
| 전 입 금 | 당기세입 | 75,150,000 | 60,000,000 | 70,006,000 | 10,214,820 | 6,581,000 | 52,010,180 | 700,000 | 500,000 | - | - | |
| | 전기이월금 | 578,392 | 10,000,000 | | | | | | | | | |
| | 잡수입 (예금이자수입) | 6,000 | 6,000 | | | | | | | | | |
| | 소계 | 75,734,392 | 70,006,000 | | | | | | | | | |
| 잡 수 입 | 당기세입 | 850,000 | 350,000 | 972,465 | - | - | - | - | - | 629,212 | 343,253 | |
| | 전기이월금 | 190,160 | 279,212 | | | | | | | | | |
| | 잡수입 (예금이자수입) | 332,168 | 343,253 | | | | | | | | | |
| | 소계 | 1,372,328 | 972,465 | | | | | | | | | |
| 사 업 수 입 | 당기세입 | 2,771,979,480 | 2,771,979,480 | 3,027,328,005 | - | - | - | - | 3,027,328,005 | - | - | |
| | 전기이월금 | 256,790,827 | 255,348,525 | | | | | | | | | |
| | 잡수입 (예금이자수입) | - | - | | | | | | | | | |
| | 소계 | 3,028,770,307 | 3,027,328,005 | | | | | | | | | |
| 소 계 합 | 당기세입 | 14,297,299,340 | 13,997,573,600 | 14,472,691,000 | 2,165,833,830 | 26,321,000 | 291,920,310 | 22,899,000 | 11,805,147,617 | 629,212 | 343,253 | 159,596,778 |
| | 전기이월금 | 468,938,792 | 473,793,147 | | | | | | | | | |
| | 반환금&예금이자수입 | 1,322,868 | 1,324,253 | | | | | | | | | |
| | 소계 | 14,767,561,000 | 14,472,691,000 | | | | | | | | | |
| 총계 | | 14,767,561,000 | 14,472,691,000 | 14,472,691,000 | 2,165,833,830 | 26,321,000 | 291,920,310 | 22,899,000 | 11,805,147,617 | 629,212 | 343,253 | 159,596,778 |

마. 세입목별조서

□ 세입목별조서

(단위 : 원)

| 예산과목 | | | 2025년도 제2차 추가경정예산액(A) | 2026년도 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|-------|-------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| | | 서초아이돌봄 사업수입 | 188,448,000 | 188,448,000 | - | 100.0% |
| | | 여가부아이돌봄 사업수입 | 2,555,913,480 | 2,555,913,480 | - | 100.0% |
| | | 가족상담 사업수입 | 15,918,000 | 15,918,000 | - | 100.0% |
| | | 기타유료 사업수입 | 11,700,000 | 11,700,000 | - | 100.0% |
| 사업수입 | 사업수입 | 소계 | 2,771,979,480 | 2,771,979,480 | - | 100.0% |
| | | 국고보조금 | 1,319,889,000 | 1,425,032,000 | 105,143,000 | 108.0% |
| | | 시,도보조금 | 1,913,137,560 | 2,053,877,140 | 140,739,580 | 107.4% |
| | | 시,군,구보조금 | 7,890,207,300 | 7,495,334,980 | △394,872,320 | 95.0% |
| | | 기타보조금 | 254,086,000 | 175,000,000 | △79,086,000 | 68.9% |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소계 | 11,377,319,860 | 11,149,244,120 | △228,075,740 | 98.0% |
| | | 지정후원금 | 64,800,000 | 8,000,000 | △56,800,000 | 12.3% |
| | | 비지정후원금 | 7,200,000 | 8,000,000 | 800,000 | 111.1% |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소계 | 72,000,000 | 16,000,000 | △56,000,000 | 22.2% |
| | | 법인전입금 | 15,150,000 | - | △15,150,000 | - |
| | | 법인전입금(후원금) | 60,000,000 | 60,000,000 | - | 100.0% |
| 전입금 | 전입금 | 소계 | 75,150,000 | 60,000,000 | △15,150,000 | 79.8% |
| | | 전년도 이월금 | 197,818,673 | 197,818,673 | - | 100.0% |
| | | 전년도 이월금(후원금) | 14,139,132 | 10,346,737 | △3,792,395 | 73.2% |
| | | 전년도 기타이월금 | 256,980,987 | 265,627,737 | 8,646,750 | 103.4% |
| 이월금 | 이월금 | 소계 | 468,938,792 | 473,793,147 | 4,854,355 | 101.0% |
| | | 불용품매각대 | 100,000 | 100,000 | - | 100.0% |
| | | 기타예금이자수입(보조금) | 976,200 | 973,500 | △2,700 | 99.7% |
| | | 기타예금이자수입(후원금) | 8,500 | 1,500 | △7,000 | 17.6% |
| | | 기타예금이자수입(전입금) | 1,000 | 1,000 | - | 100.0% |
| | | 기타예금이자수입(전입금(후원금)) | 5,000 | 5,000 | - | 100.0% |
| | | 기타예금이자수입 | 332,168 | 343,253 | 11,085 | 103.3% |
| | | 기타잡수입 | 750,000 | 250,000 | △500,000 | 33.3% |
| 잡수입 | 잡수입 | 소계 | 2,172,868 | 1,674,253 | △498,615 | 77.1% |
| 세입계 | | | 14,767,561,000 | 14,472,691,000 | △294,870,000 | 98.0% |

▣ 세출 각목 명세서

(단위 : 원)

| 예산과목 | | | 2025년도 제2차 추가경정예산액(A) | 2026년도 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|-------|--------|---------------------|--------------------------|------------------|------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| | | 급여 | 705,161,320 | 746,938,400 | 41,777,080 | 105.92% |
| | | 제수당 | 238,906,280 | 257,709,020 | 18,802,740 | 107.87% |
| | | 일용잡급 | 48,317,940 | 51,243,360 | 2,925,420 | 106.05% |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 81,200,240 | 82,174,230 | 973,990 | 101.20% |
| | | 사회보험부담금 | 103,470,750 | 106,508,360 | 3,037,610 | 102.94% |
| | | 기타후생경비 | 8,855,000 | 9,680,000 | 825,000 | 109.32% |
| | 인건비 | 계 | 1,185,911,530 | 1,254,253,370 | 68,341,840 | 105.76% |
| | | 기관운영비 | 13,056,000 | 9,456,000 | △3,600,000 | 72.43% |
| | | 회의비 | 12,525,000 | 16,865,000 | 4,340,000 | 134.65% |
| | 업무추진비 | 계 | 25,581,000 | 26,321,000 | 740,000 | 102.89% |
| | | 여비 | 2,030,000 | 2,450,000 | 420,000 | 120.69% |
| | | 수용비및수수료 | 122,410,300 | 133,866,010 | 11,455,710 | 109.36% |
| | | 공공요금 | 29,316,170 | 29,423,190 | 107,020 | 100.37% |
| | | 제세공과금 | 6,573,530 | 6,523,530 | △50,000 | 99.24% |
| | | 차량유지비 | 2,850,000 | 3,200,000 | 350,000 | 112.28% |
| | | 기타운영비 | 70,060,922 | 66,701,180 | △3,359,742 | 95.20% |
| | 운영비 | 계 | 233,240,922 | 242,163,910 | 8,922,988 | 103.83% |
| | 사무비 | 소계 | 1,444,733,452 | 1,522,738,280 | 78,004,828 | 105.40% |
| | | 급 여 | 526,092,820 | 556,100,400 | 30,007,580 | 105.70% |
| | | 제 수당 | 77,513,140 | 112,952,200 | 35,439,060 | 145.72% |
| | | 명절상여금 | 52,703,160 | 54,676,320 | 1,973,160 | 103.74% |
| | | 일용 잡급 | 33,789,880 | 34,697,480 | 907,600 | 102.69% |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 59,916,270 | 67,413,760 | 7,497,490 | 112.51% |
| | | 4대보험료 | 62,265,000 | 79,975,300 | 17,710,300 | 128.44% |
| | | 기타 후생경비 | 5,895,000 | 5,765,000 | △130,000 | 97.79% |
| | 인건비 | 계 | 818,175,270 | 911,580,460 | 93,405,190 | 111.42% |
| | | 업무 추진비 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | - |
| | | 회 의 비 | 1,810,000 | 1,810,000 | - | - |
| | | 여 비 | 420,000 | 420,000 | - | 100.00% |
| | | 일반수용비 | 23,857,330 | 23,856,400 | △930 | 100.00% |
| | | 공공 요금 | 9,780,000 | 9,780,000 | - | 100.00% |
| | | 제세 공과금 | 920,000 | 920,000 | - | 100.00% |
| | | 특근 매식비 | 8,170,000 | 8,170,000 | - | 100.00% |
| | 행정부대경비 | 계 | 49,757,330 | 49,756,400 | △930 | 100.00% |
| | 운영비 | 소계 | 867,932,600 | 961,336,860 | 93,404,260 | 110.76% |
| | | 자산취득비 | 3,592,000 | 4,090,000 | 498,000 | 113.86% |
| | | 시설장비유지비 | 20,139,000 | 18,809,000 | △1,330,000 | 93.40% |
| 재산조성비 | 시설비 | 소계 | 23,731,000 | 22,899,000 | △832,000 | 96.49% |
| 사업비 | | 가족상담 사업경비 | 2,388,000 | 2,388,000 | - | 100.00% |
| | | 다문화가족관계향상지원사업경비 | 6,625,000 | 6,625,000 | - | 100.00% |
| | | 이중연어교육지원사업경비 | 600,000 | 600,000 | - | 100.00% |
| | | 다문화가족자녀성장지원사업경비 | 33,410,000 | 32,410,000 | △1,000,000 | 97.01% |
| | | 다문화가족초기정착지원사업경비 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | 100.00% |
| | | 결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비 | 2,617,000 | 2,617,000 | - | 100.00% |
| | | 다함께프로그램사업경비 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - |
| | | 부모역할지원사업경비 I | 13,350,000 | 13,850,000 | 500,000 | 103.75% |
| | | 부모역할지원사업경비 II | 2,150,000 | 1,630,000 | △520,000 | - |

| 예산과목 | | | 2025년도 제2차 추가경정예산액(A) | 2026년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------|---------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) | |
| 사업비 | 가족봉사단사업경비 | 가족봉사단사업경비 | 3,932,000 | 3,932,000 | - | 100.00% | |
| | | 가족사랑의날사업경비 | 7,100,000 | 7,100,000 | - | 100.00% | |
| | | 가족친화프로그램사업경비 I | 10,620,000 | 10,620,000 | - | 100.00% | |
| | | 가족친화프로그램사업경비 II | 14,000,000 | 16,000,000 | 2,000,000 | 114.29% | |
| | | 네트워크기획사업경비 | 58,656,000 | 41,720,000 | △16,936,000 | 71.13% | |
| | 건가통합기본사업비 | 계 | 163,448,000 | 147,492,000 | △15,956,000 | 90.24% | |
| | 온가족보듬사업비 | 가족상담사업경비 | 75,550,000 | 72,700,000 | △2,850,000 | 96.23% | |
| | | 온가족보듬사업경비 | 61,860,000 | 47,280,000 | △14,580,000 | 76.43% | |
| | 온가족보듬사업비 | 계 | 137,410,000 | 119,980,000 | △17,430,000 | 87.32% | |
| | 공동육아나눔터사업비 | 공동육아나눔터사업경비 | 47,850,000 | 44,650,000 | △3,200,000 | 93.31% | |
| 부모역할지원사업비 | 소계 | 47,850,000 | 44,650,000 | △3,200,000 | 93.31% | | |
| | 가족학교사업비 | 부모역할지원사업경비 III | 9,990,000 | 9,990,000 | - | 100.00% | |
| | | 가족친화문화프로그램사업경비 III | 1,050,000 | 1,050,000 | - | 100.00% | |
| | 가족학교사업비 | 소계 | 11,040,000 | 11,040,000 | - | 100.00% | |
| | 가족상담특화사업비 | 가족상담 사업경비 | 5,250,000 | 5,250,000 | - | 100.00% | |
| | 가족상담특화사업비 | 소계 | 5,250,000 | 5,250,000 | - | 100.00% | |
| | 가족친화문화프로그램 IV | 43,800,000 | 28,900,000 | △14,900,000 | 65.98% | | |
| | 엄마힐링센터사업비 | 소계 | 43,800,000 | 28,900,000 | △14,900,000 | 65.98% | |
| | 다문화가족특성화사업경비 | 다문화가족특성화사업경비 I | 15,500,000 | 20,000,000 | 4,500,000 | 129.03% | |
| | | 다문화가족특성화사업경비 II | 754,000 | 206,000 | △548,000 | 27.32% | |
| | | 다문화가족특성화사업경비 III | 1,970,000 | 2,233,040 | 263,040 | 113.35% | |
| | | 다문화가족특성화사업경비 IV | 20,040,000 | 21,780,000 | 1,740,000 | 108.68% | |
| | | 다문화가족자녀지원사업경비 | 82,600,000 | 67,000,000 | △15,600,000 | 81.11% | |
| 다문화특성화사업비 | 소계 | 120,864,000 | 111,219,040 | △9,644,960 | 92.02% | | |
| | 기타보조사업비 | 공동육아나눔터 사업경비 | - | - | - | - | |
| | | 다함께프로그램 사업경비 | 2,000,000 | - | △2,000,000 | - | |
| | | 다함께스텝업 사업경비 | 8,000,000 | - | △8,000,000 | - | |
| | | 황혼육아프로그램사업경비 | 3,000,000 | - | △3,000,000 | - | |
| | | 한부모자조모임사업경비 | 1,856,000 | - | △1,856,000 | - | |
| | | 부모역할지원사업경비 | 239,230,000 | 175,000,000 | △64,230,000 | - | |
| 기타보조사업비 | 소계 | 254,086,000 | 175,000,000 | △79,086,000 | 68.87% | | |
| 기타보조사업비 | 서초아이돌보미사업경비 | 2,312,975,470 | 1,811,376,000 | △501,599,470 | 78.31% | | |
| | 서초구119아이돌보미지원사업경비 | 364,305,600 | 549,592,000 | 185,286,400 | 150.86% | | |
| 기타보조사업비 | 서초손주돌보미사업경비 | 1,800,000,000 | 1,529,000,000 | △271,000,000 | 84.94% | | |
| | 서초구특화사업비 | 소계 | 4,477,281,070 | 3,889,968,000 | △587,313,070 | 86.88% | |
| | 활동수당 | 활동수당 | 1,741,269,540 | 2,056,171,620 | 314,902,080 | 118.08% | |
| 활동수당 | | 제수당(돌보미) | 946,478,180 | 932,556,990 | △13,921,190 | 98.53% | |
| | | 명절상여금(돌보미) | 112,000,000 | 112,000,000 | - | 100.00% | |
| | | 취소수수료 | 1,169,280 | 1,169,280 | - | 100.00% | |
| | | 카드수수료 | 1,080,720 | 1,080,720 | - | 100.00% | |
| | | 교통비 | 343,070,000 | 322,370,000 | △20,700,000 | 100.00% | |
| 활동수당 | 계 | 3,145,067,720 | 3,425,348,610 | 280,280,890 | 108.91% | | |
| 아이돌보미사업비 | 아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금 | 아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금 | 630,608,910 | 669,976,830 | 39,367,920 | 106.24% | |
| | | 관리수당(센터장) | 3,600,000 | 3,600,000 | - | 100.00% | |
| | | 기타 | 27,200,000 | 30,200,000 | 3,000,000 | 111.03% | |
| | | 아이돌보미교육비 | 88,346,895 | 88,846,895 | 500,000 | 100.57% | |
| 아이돌보미관리비 | 계 | 749,755,805 | 792,623,725 | 42,867,920 | 105.72% | | |
| | 실비유료사업비 | 서초아이돌봄지원 사업경비 | 189,079,084 | 189,079,084 | - | 100.00% | |

(단위 : 원)

| 예산과목 | | | 2025년도 제2차 추가경정예산액(A) | 2026년도 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|--------|---------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| | | 여가부아이돌보미지원 사업경비 | 2,800,499,800 | 2,795,940,430 | △4,559,370 | 99.84% |
| | | 가족상담 사업경비 | 17,697,232 | 20,951,000 | 3,253,768 | 118.39% |
| | | 다문화자녀성장지원 사업경비 | 20,714,191 | 20,577,491 | △136,700 | 99.34% |
| | | 가족친화문화프로그램 사업경비 | 780,000 | 780,000 | - | 100.00% |
| | 실비유료사업비 | 소계 | 3,028,770,307 | 3,027,328,005 | △1,442,302 | 99.95% |
| | | 지정후원사업경비 | 64,800,000 | 8,000,000 | △56,800,000 | 12.35% |
| | | 비지정후원사업경비 | 20,769,240 | 18,348,237 | △2,421,003 | 88.34% |
| | 후원사업비 | 소계 | 85,569,240 | 26,348,237 | △59,221,003 | 30.79% |
| 사업비 | | 소계 | 12,270,192,142 | 11,805,147,617 | △465,044,525 | 96.21% |
| | | 잡지출 | 1,040,160 | 629,212 | △410,948 | 60.49% |
| 잡지출 | 잡지출 | 소계 | 1,040,160 | 629,212 | △410,948 | 60.49% |
| | | 반환금 | 159,599,478 | 159,596,778 | △2,700 | 100.00% |
| | | 예비비 | 332,168 | 343,253 | 11,085 | 103.34% |
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 159,931,646 | 159,940,031 | 8,385 | 100.01% |
| | | | 14,767,561,000 | 14,472,691,000 | △294,870,000 | 98.00% |

▣ 세출 각목 명세서

(단위 : 원)

| 사업명 | 예산과목 | | | 2025년도 제2차 추가경정예산액(A) | 2026년도 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|---------------------------------------|-----------|---------|---------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| A1 건 가 통 합 (구비) 사무비 | | | 급여 | 304,010,900 | 321,136,300 | 17,125,400 | 105.63% |
| | | | 제수당 | 73,856,000 | 78,580,000 | 4,724,000 | 106.40% |
| | | | 일용잡금 | 21,962,700 | 23,800,800 | 1,838,100 | 108.37% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 31,572,240 | 33,145,020 | 1,572,780 | 104.98% |
| | | | 사회보험부담금 | 38,545,090 | 41,282,150 | 2,737,060 | 107.10% |
| | | | 기타후생경비 | 3,085,000 | 3,410,000 | 325,000 | 110.53% |
| | 인건비 | 계 | | 473,031,930 | 501,354,270 | 28,322,340 | 105.99% |
| | | 기관운영비 | | 4,200,000 | 4,200,000 | - | 100.00% |
| | | 회의비 | | 5,040,000 | 5,040,000 | - | 100.00% |
| | 업무추진비 | 계 | | 9,240,000 | 9,240,000 | - | 100.00% |
| | | | 여비 | 150,000 | 150,000 | - | 100.00% |
| | | | 수용비및수수료 | 11,004,900 | 8,166,540 | △2,838,360 | 74.21% |
| | | | 공공요금 | 5,602,170 | 5,699,190 | 97,020 | 101.73% |
| | | | 제세공과금 | 2,660,000 | 2,660,000 | - | 100.00% |
| | | | 차량유지비 | 450,000 | 800,000 | 350,000 | 177.78% |
| | | | 기타운영비 | 5,050,000 | 5,250,000 | 200,000 | 103.96% |
| | 운영비 | 계 | | 24,917,070 | 22,725,730 | △2,191,340 | 91.21% |
| 사무비 | | 소계 | | 507,189,000 | 533,320,000 | 26,131,000 | 105.15% |
| | | 시설장비유지비 | | 2,018,000 | 1,538,000 | △480,000 | 76.21% |
| 재산조성비 | 시설비 | 소계 | | 2,018,000 | 1,538,000 | △480,000 | 76.21% |
| A2 건 가 통 합 (구비) 사무비 | | | 가족상담 사업경비 | 2,388,000 | 2,388,000 | - | 100.00% |
| | | | 다문화가족관계향상지원사업경비 | 6,625,000 | 6,625,000 | - | 100.00% |
| | | | 이중연여교육지원사업경비 | 600,000 | 600,000 | - | 100.00% |
| | | | 다문화가족초기정착지원사업경비 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | 100.00% |
| | | | 결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비 | 2,617,000 | 2,617,000 | - | 100.00% |
| | | | 다함께프로그램사업경비 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | 100.00% |
| | | | 부모역할지원사업경비 I | 13,350,000 | 13,850,000 | 500,000 | 103.75% |
| | | | 부모역할지원사업경비 II | 2,150,000 | 1,630,000 | △520,000 | 75.81% |
| | | | 가족봉사단사업경비 | 3,932,000 | 3,932,000 | - | 100.00% |
| | | | 가족사랑의날사업경비 | 7,100,000 | 7,100,000 | - | 100.00% |
| | | | 가족친화프로그램사업경비 I | 10,620,000 | 10,620,000 | - | 100.00% |
| | | | 가족친화프로그램사업경비 II | 14,000,000 | 16,000,000 | 2,000,000 | 114.29% |
| | | | 네트워크기획사업경비 | 11,427,000 | 15,220,000 | 3,793,000 | 133.19% |
| | 건가통합기본사업비 | 계 | | 82,809,000 | 88,582,000 | 5,773,000 | 106.97% |
| | | | 가족상담사업경비 | 75,550,000 | 72,700,000 | △2,850,000 | 96.23% |
| | | | 온가족보듬사업경비 | 61,860,000 | 47,280,000 | △14,580,000 | 76.43% |
| | | | 온가족보듬사업비 | 계 | 137,410,000 | 119,980,000 | △17,430,000 |
| 사업비 | | 소계 | | 220,219,000 | 208,562,000 | △11,657,000 | 94.71% |
| | | 반환금 | | 25,000 | 25,000 | - | 100.00% |
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | | 25,000 | 25,000 | - | 100.00% |
| A1 건가통합지원사업 | | | | 729,451,000 | 743,445,000 | 13,994,000 | 101.92% |
| A2 건 가 통 합 (구비) 사무비 | | | 급여 | 131,611,000 | 142,726,000 | 11,115,000 | 108.45% |
| | | | 제수당 | 56,344,870 | 64,222,620 | 7,877,750 | 113.98% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 13,800,050 | 15,087,040 | 1,286,990 | 109.33% |
| | | | 사회보험부담금 | 19,473,930 | 19,597,970 | 124,040 | 100.64% |
| | | | 기타후생경비 | 1,405,000 | 1,405,000 | - | 100.00% |
| | | | 인건비 | 222,634,850 | 243,038,630 | 20,403,780 | 109.16% |
| | | | 회의비 | 6,335,000 | 10,500,000 | 4,165,000 | 165.75% |
| | | | 업무추진비 | 6,335,000 | 10,500,000 | 4,165,000 | 165.75% |
| | | | 수용비및수수료 | 45,275,220 | 45,895,440 | 620,220 | 101.37% |
| | | | 공공요금 | 21,720,000 | 21,720,000 | - | 100.00% |
| | | | 제세공과금 | 2,844,930 | 2,444,930 | △400,000 | 85.94% |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2025년도 제2차 추가경정예산액(A) | 2026년도 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------|---------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| A1 국민건강증진사업(구비) | 운영비 | 차량유지비 | 차량유지비 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | 100.00% |
| | | | 기타운영비 | 8,600,000 | 8,600,000 | - | 100.00% |
| | | 계 | 80,840,150 | 81,060,370 | 220,220 | 100.27% | |
| | 사무비 | | 소계 | 309,810,000 | 334,599,000 | 24,789,000 | 108.00% |
| | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 150.00% |
| | | | 시설장비유지비 | 14,171,000 | 12,671,000 | △1,500,000 | 89.42% |
| | 사업비 | 건가통합기본사업비 | 소계 | 16,171,000 | 15,671,000 | △500,000 | 96.91% |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 다문화가족자녀성장지원사업경비 | 33,410,000 | 32,410,000 | △1,000,000 | 97.01% |
| | | | 네트워크기획사업경비 | 47,129,000 | 26,000,000 | △21,129,000 | 55.17% |
| | 반환금 | | 15,000 | 15,000 | - | 100.00% | |
| | 15,000 | 15,000 | - | 100.00% | | | |
| A2 건가통합지원사업(구비) | | | 406,535,000 | 408,695,000 | 2,160,000 | 100.53% | |
| A2-1 처우개선비지원사업(구비) | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 19,250,000 | 17,570,000 | -1,680,000 | 91.27% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 1,604,170 | 1,464,170 | -140,000 | 91.27% |
| | | | 사회보험부담금 | 3,895,830 | 3,555,830 | -340,000 | 91.27% |
| | 사무비 | 인건비 | 소계 | 24,750,000 | 22,590,000 | -2,160,000 | 91.27% |
| A2-2 기초연금사업(구비) | | | 24,750,000 | 22,590,000 | -2,160,000 | 91.27% | |
| A3 서초아이돌봄지원사업 | 인건비 | 급여 | 급여 | 362,275,700 | 382,131,000 | 19,855,300 | 105.48% |
| | | | 제 수당 | 45,065,530 | 80,995,900 | 35,930,370 | 179.73% |
| | | | 명절상여금 | 36,109,560 | 37,289,880 | 1,180,320 | 103.27% |
| | | | 일용 잡급 | 33,789,880 | 34,697,480 | 907,600 | 102.69% |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 38,912,280 | 45,538,620 | 6,626,340 | 117.03% |
| | | | 4대보험료 | 40,945,050 | 56,889,120 | 15,944,070 | 138.94% |
| | | | 기타 후생경비 | 4,020,000 | 3,890,000 | △130,000 | 96.77% |
| | | 계 | 561,118,000 | 641,432,000 | 80,314,000 | 114.31% | |
| | 인건비 | 업무 추진비 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | 100.00% | |
| | | 회 의 비 | 1,810,000 | 1,810,000 | - | 100.00% | |
| | | 여 비 | 300,000 | 300,000 | - | 100.00% | |
| | | 일반수용비 | 22,685,930 | 22,685,000 | △930 | 100.00% | |
| | | 공공 요금 | 4,380,000 | 4,380,000 | - | 100.00% | |
| | | 제세 공과금 | 690,000 | 690,000 | - | 100.00% | |
| | | 특근 매식비 | 5,470,000 | 5,470,000 | - | 100.00% | |
| | 행정부대경비 | 계 | 37,735,930 | 37,735,000 | △930 | 100.00% | |
| | 운영비 | | 소계 | 598,853,930 | 679,167,000 | 80,313,070 | 113.41% |
| A3-1 서초아이돌봄지원사업 | 사업비 | 서초구119아이돌보미지원사업경비 | 서초아이돌보미사업경비 | 2,312,975,470 | 1,811,376,000 | △501,599,470 | 78.31% |
| | | | 서초구119아이돌보미지원사업경비 | 364,305,600 | 549,592,000 | 185,286,400 | 150.86% |
| | | | 서초순주돌보미사업경비 | 1,800,000,000 | 1,529,000,000 | △271,000,000 | 84.94% |
| | 사업비 | 서초구특화사업비 | 소계 | 4,477,281,070 | 3,889,968,000 | △587,313,070 | 86.88% |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 반환금 | 750,000 | 750,000 | - | 100.00% |
| | | | 소계 | 750,000 | 750,000 | - | 100.00% |
| | | | 5,076,885,000 | 4,569,885,000 | △507,000,000 | 90.01% | |
| A3-2 서초아이돌봄지원사업 | 인건비 | 급여 | 급여 | 130,738,640 | 141,495,200 | 10,756,560 | 108.23% |
| | | | 제 수당 | 25,282,980 | 26,479,250 | 1,196,270 | 104.73% |
| | | | 명절상여금 | 13,597,200 | 14,273,040 | 675,840 | 104.97% |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 17,658,240 | 18,563,020 | 904,780 | 105.12% |
| | | | 4대보험료 | 17,295,810 | 18,967,310 | 1,671,500 | 109.66% |
| | | 기타 후생경비 | 175,000 | 175,000 | - | 100.00% | |
| | 인건비 | 계 | 204,747,870 | 219,952,820 | 15,204,950 | 107.43% | |
| | | 업무 추진비 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | 100.00% | |
| | | 여 비 | 120,000 | 120,000 | - | 100.00% | |
| | | 일반수용비 | 1,171,400 | 1,171,400 | - | 100.00% | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2025년도 제2차 추가경정예산액(A) | 2026년도 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|----------------------|----------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------|-------------|---------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| 운영비 | 행정부대경비 | 공공 요금 | 5,400,000 | 5,400,000 | - | 100.00% | |
| | | 제세 공과금 | 230,000 | 230,000 | - | 100.00% | |
| | | 특근 매식비 | 2,700,000 | 2,700,000 | - | 100.00% | |
| | | 계 | 12,021,400 | 12,021,400 | - | 100.00% | |
| | 운영비 | | 소계 | 216,769,270 | 231,974,220 | 15,204,950 | 107.01% |
| | 활동수당 | 활동수당 | 1,620,731,040 | 1,972,137,120 | 351,406,080 | 121.68% | |
| | | 제수당(돌보미) | 794,086,780 | 742,047,830 | △52,038,950 | 93.45% | |
| | | 명절상여금(돌보미) | 112,000,000 | 112,000,000 | - | 100.00% | |
| | | 취소수수료 | 1,169,280 | 1,169,280 | - | 100.00% | |
| | | 카드수수료 | 1,080,720 | 1,080,720 | - | 100.00% | |
| | 아이돌보미 | 계 | 2,529,067,820 | 2,828,434,950 | 299,367,130 | 111.84% | |
| | | 아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금 | 630,608,910 | 669,976,830 | 39,367,920 | 106.24% | |
| | | 관리수당(센터장) | 3,600,000 | 3,600,000 | - | 100.00% | |
| | | 기타 | 27,200,000 | 27,200,000 | - | 100.00% | |
| | 아이돌보미관리비 | 아이돌보미교육비 | 36,500,000 | 36,500,000 | - | 100.00% | |
| | | 계 | 697,908,910 | 737,276,830 | 39,367,920 | 105.64% | |
| 사업비 | | 소계 | 3,226,976,730 | 3,565,711,780 | 338,735,050 | 110.50% | |
| A4 여가부아이돌봄지원사업 | | | 3,443,746,000 | 3,797,686,000 | 353,940,000 | 110.28% | |
| A4-1 여가부아이돌봄지원사업(시비) | 인건비 | 급여 | 33,078,480 | 32,474,200 | △604,280 | 98.17% | |
| | | 제 수당 | 7,164,630 | 5,477,050 | △1,687,580 | 76.45% | |
| | | 명절상여금 | 2,996,400 | 3,113,400 | 117,000 | 103.90% | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 3,345,750 | 3,312,120 | △33,630 | 98.99% | |
| | | 4대보험료 | 4,024,140 | 4,118,870 | 94,730 | 102.35% | |
| | | 기타 후생경비 | 1,700,000 | 1,700,000 | - | 100.00% | |
| | | 계 | 52,309,400 | 50,195,640 | △2,113,760 | 95.96% | |
| | 운영비 | | 소계 | 52,309,400 | 50,195,640 | △2,113,760 | 95.96% |
| | 활동수당 | 활동수당 | 120,538,500 | 84,034,500 | △36,504,000 | 69.72% | |
| | | 제수당(돌보미) | 152,391,400 | 190,509,160 | 38,117,760 | 125.01% | |
| | | 계 | 272,929,900 | 274,543,660 | 1,613,760 | 100.59% | |
| | 아이돌보미 | 아이돌보미교육비 | 51,846,895 | 52,346,895 | 500,000 | 100.96% | |
| | | 계 | 51,846,895 | 52,346,895 | 500,000 | 100.96% | |
| 사업비 | | 소계 | 324,776,795 | 326,890,555 | 2,113,760 | 100.65% | |
| 예비비및기타 | 반환금 | 153,064,761 | 153,064,761 | - | 100.00% | | |
| | 예비비및기타 | 소계 | 153,064,761 | 153,064,761 | - | 100.00% | |
| A4-2 여가부아이돌봄지원사업(구비) | | | 530,150,956 | 530,150,956 | - | 100.00% | |
| A4-3 여가부아이돌봄지원사업(기타) | 인건비 | 교통비 | 343,070,000 | 322,370,000 | △20,700,000 | 93.97% | |
| | | 활동수당 | 343,070,000 | 322,370,000 | △20,700,000 | 93.97% | |
| | | 기타 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | |
| | | 아이돌보미관리비 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | |
| | 사업비 | | 소계 | 343,070,000 | 325,370,000 | △17,700,000 | 94.84% |
| | 예비비및기타 | 반환금 | 5,623,517 | 5,623,517 | - | 100.00% | |
| | | 소계 | 5,623,517 | 5,623,517 | - | 100.00% | |
| A4-4 여가부아이돌봄지원사업(기타) | | | 348,693,517 | 330,993,517 | △17,700,000 | 94.92% | |
| A4-5 여가부아이돌봄지원사업(기타) | 인건비 | 급여 | 29,524,800 | 30,732,800 | 1,208,000 | 104.09% | |
| | | 제수당 | 7,067,040 | 7,276,680 | 209,640 | 102.97% | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 3,049,320 | 3,167,460 | 118,140 | 103.87% | |
| | | 사회보험부담금 | 3,680,640 | 3,809,660 | 129,020 | 103.51% | |
| | | 기타후생경비 | 370,000 | 370,000 | - | 100.00% | |
| | 수용비및수수료 | 계 | 43,691,800 | 45,356,600 | 1,664,800 | 103.81% | |
| | | 수용비및수수료 | 143,000 | 143,000 | - | 100.00% | |
| | | 기타운영비 | - | - | - | - | |
| | | 소계 | - | - | - | - | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2025년도 제2차 추가경정예산액(A) | 2026년도 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|----------------------|--------|------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------|---------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| | 운영비 | | 계 | 143,000 | 143,000 | - | 100.00% |
| | 사무비 | | 소계 | 43,834,800 | 45,499,600 | 1,664,800 | 103.80% |
| | 재산조성비 | | 자산취득비 | 800,000 | 500,000 | △300,000 | 62.50% |
| | 사업비 | | 소계 | 800,000 | 500,000 | △300,000 | 62.50% |
| | | | 공동육아나눔터사업경비 | 16,650,000 | 16,650,000 | - | 100.00% |
| | 사업비 | 공동육아나눔터사업비 | 소계 | 16,650,000 | 16,650,000 | - | 100.00% |
| | | | 반환금 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - |
| A5 공동육아나눔터보조사업(매칭) | | | | 61,285,800 | 62,650,600 | 1,364,800 | 102.23% |
| | | | 급여 | 103,141,200 | 107,864,000 | 4,722,800 | 104.58% |
| | | | 제수당 | 29,544,660 | 27,858,560 | △1,686,100 | 94.29% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 11,057,160 | 11,310,210 | 253,050 | 102.29% |
| | | | 사회보험부담금 | 13,350,360 | 13,474,830 | 124,470 | 100.93% |
| | | | 기타후생경비 | 1,105,000 | 1,105,000 | - | 100.00% |
| | | 인건비 | 계 | 158,198,380 | 161,612,600 | 3,414,220 | 102.16% |
| | | | 여비 | 100,000 | 100,000 | - | 100.00% |
| | | | 수용비및수수료 | 10,386,620 | 10,172,400 | △214,220 | 97.94% |
| | | | 공공요금 | 960,000 | 960,000 | - | 100.00% |
| | | | 제세공과금 | 640,000 | 640,000 | - | 100.00% |
| | | | 기타운영비 | 2,196,000 | 2,196,000 | - | 100.00% |
| | 운영비 | 계 | 14,282,620 | 14,068,400 | △214,220 | 98.50% | |
| | 사무비 | | 소계 | 172,481,000 | 175,681,000 | 3,200,000 | 101.86% |
| | | | 자산취득비 | 290,000 | 290,000 | - | 100.00% |
| | | | 시설장비유지비 | 2,112,000 | 2,112,000 | - | 100.00% |
| | 재산조성비 | 시설비 | 소계 | 2,402,000 | 2,402,000 | - | 100.00% |
| | | | 공동육아나눔터사업경비 | 31,200,000 | 28,000,000 | △3,200,000 | 89.74% |
| | 사업비 | 공동육아나눔터사업비 | 소계 | 31,200,000 | 28,000,000 | △3,200,000 | 89.74% |
| | | | 반환금 | 30,000 | 30,000 | - | 100.00% |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 30,000 | 30,000 | - | 100.00% |
| A5-1 공동육아나눔터지원사업(구비) | | | | 206,113,000 | 206,113,000 | - | 100.00% |
| | | | 급여 | 29,261,420 | 30,153,000 | 891,580 | 103.05% |
| | | | 제수당 | 5,350,000 | 7,827,600 | 2,477,600 | 146.31% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,884,290 | 3,165,050 | 280,760 | 109.73% |
| | | | 사회보험부담금 | 3,440,290 | 4,140,510 | 700,220 | 120.35% |
| | | | 기타후생경비 | 300,000 | 300,000 | - | 100.00% |
| | | 인건비 | 계 | 41,236,000 | 45,586,160 | 4,350,160 | 110.55% |
| | 사무비 | | 소계 | 41,236,000 | 45,586,160 | 4,350,160 | 110.55% |
| | 사업비 | 가족학교사업비 | 부모역할지원사업경비Ⅲ | 9,990,000 | 9,990,000 | - | 100.00% |
| | | | 가족친화문화프로그램사업경비Ⅲ | 1,050,000 | 1,050,000 | - | 100.00% |
| | 사업비 | 가족학교사업비 | 소계 | 11,040,000 | 11,040,000 | - | 100.00% |
| | | | 반환금 | 6,200 | 6,200 | - | 100.00% |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 6,200 | 6,200 | - | 100.00% |
| A6 서울가족학교보조사업 | | | | 52,282,200 | 56,632,360 | 4,350,160 | 108.32% |
| | | | 다문화가족특성화사업경비Ⅰ | 15,500,000 | 20,000,000 | 4,500,000 | 129.03% |
| | 사업비 | 다문화특성화사업비 | 소계 | 15,500,000 | 20,000,000 | 4,500,000 | 129.03% |
| | | | 반환금 | - | - | - | - |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | - | - | - | - |
| A7 한국어교육보조사업 | | | | 15,500,000 | 20,000,000 | 4,500,000 | 129.03% |
| | | | 가족상담 사업경비 | 5,250,000 | 5,250,000 | - | 100.00% |
| | 사업비 | 가족상담특화사업비 | 소계 | 5,250,000 | 5,250,000 | - | 100.00% |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2025년도 제2차 추가경정예산액(A) | 2026년도 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|-------------------|-----------|---------|------------------|--------------------------|------------------|--------------|---------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 반환금 | 반환금 | 1,200 | 1,200 | - | 100.00% |
| | | | 소계 | 1,200 | 1,200 | - | 100.00% |
| A8 가족상담특화보조사업 | | | | 5,251,200 | 5,251,200 | - | 100.00% |
| A9 엄마힐링센터지원사업(구비) | 인건비 | 소계 | 일용잡금 | 26,355,240 | 27,442,560 | 1,087,320 | 104.13% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,196,270 | 2,286,880 | 90,610 | 104.13% |
| | | | 사회보험부담금 | 2,650,330 | 2,846,330 | 196,000 | 107.40% |
| | | | 기타후생경비 | 200,000 | 200,000 | - | 100.00% |
| | 운영비 | 소계 | 31,401,840 | 32,775,770 | 1,373,930 | 104.38% | |
| | | | 여비 | 300,000 | 300,000 | - | 100.00% |
| | | | 수용비및수수료 | 55,450,560 | 69,288,630 | 13,838,070 | 124.96% |
| | | | 공공요금 | 984,000 | 984,000 | - | 100.00% |
| | | | 제세공과금 | 278,600 | 278,600 | - | 100.00% |
| | 사무비 | 소계 | 기타운영비 | 1,055,000 | 945,000 | △ 110,000 | 89.57% |
| | | | 58,068,160 | 71,796,230 | 13,728,070 | 123.64% | |
| 사업비 | | 소계 | 89,470,000 | 104,572,000 | 15,102,000 | 116.88% | |
| 재산조성비 | 시설비 | 소계 | 자산취득비 | 502,000 | 300,000 | △ 202,000 | 59.76% |
| | | | 시설장비유지비 | 1,788,000 | 1,788,000 | - | 100.00% |
| 사업비 | 엄마힐링센터사업비 | 소계 | 가족친화문화프로그램Ⅳ | 43,800,000 | 28,900,000 | △ 14,900,000 | 65.98% |
| | | | 반환금 | 20,000 | 20,000 | - | 100.00% |
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 20,000 | 20,000 | - | 100.00% | |
| A9 엄마힐링센터지원사업(구비) | | | 135,580,000 | 135,580,000 | - | 100.00% | |
| B1 실비유료사업 | 사업비 | 실비유료사업비 | 서초아이돌봄지원 사업경비 | 189,079,084 | 189,079,084 | - | 100.00% |
| | | | 여가부아이돌보미지원 사업경비 | 2,800,499,800 | 2,795,940,430 | △ 4,559,370 | 99.84% |
| | | | 가족상담 사업경비 | 17,697,232 | 20,951,000 | 3,253,768 | 118.39% |
| | | | 다문화자녀성장지원 사업경비 | 20,714,191 | 20,577,491 | △ 136,700 | 99.34% |
| | | | 가족친화문화프로그램 사업경비Ⅳ | 780,000 | 780,000 | - | 100.00% |
| | 사무비 | 소계 | 3,028,770,307 | 3,027,328,005 | △ 1,442,302 | 99.95% | |
| B2 법인전입금사업 | | | 3,028,770,307 | 3,027,328,005 | △ 1,442,302 | 99.95% | |
| B3 기관운영사업 | 운영비 | 소계 | 기타운영비 | 15,151,000 | 10,001,000 | △ 5,150,000 | 66.01% |
| | | | 15,151,000 | 10,001,000 | △ 5,150,000 | 66.01% | |
| | 사무비 | 소계 | 15,151,000 | 10,001,000 | △ 5,150,000 | 66.01% | |
| | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | - | - | - | - |
| | | | 소계 | - | - | - | - |
| | 사업비 | 기본사업비 | 네트워크기획사업경비 | - | - | - | - |
| | | | 소계 | - | - | - | - |
| B4 기관운영사업 | | | 15,151,000 | 10,001,000 | △ 5,150,000 | 66.01% | |
| B5 기관운영사업 | 인건비 | 소계 | 제수당 | 4,560,000 | 4,560,000 | - | 100.00% |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,280,000 | 1,780,000 | △ 500,000 | 78.07% |
| | | | 사회보험부담금 | 2,958,470 | 2,374,820 | △ 583,650 | 80.27% |
| | | | 기타후생경비 | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 150.00% |
| | 운영비 | 소계 | 10,798,470 | 10,214,820 | △ 583,650 | 94.60% | |
| | | | 기관운영비 | 8,856,000 | 5,256,000 | △ 3,600,000 | 59.35% |
| | | | 회의비 | 1,150,000 | 1,325,000 | 175,000 | 115.22% |
| | 업무추진비 | 소계 | 10,006,000 | 6,581,000 | △ 3,425,000 | 65.77% | |
| | | | 여비 | 1,380,000 | 1,800,000 | 420,000 | 130.43% |
| | | | 수용비및수수료 | 150,000 | 200,000 | 50,000 | 133.33% |
| | | | 공공요금 | 50,000 | 60,000 | 10,000 | 120.00% |
| | | | 제세공과금 | 150,000 | 500,000 | 350,000 | 333.33% |
| | 기타운영비 | 소계 | 37,898,922 | 39,449,180 | 1,550,258 | 104.09% | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2025년도 제2차 추가경정예산액(A) | 2026년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | |
|-------------------|--------|-----------|------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) | |
| | 운영비 | | 계 | 39,628,922 | 42,009,180 | 2,380,258 | 106.01% | |
| | 사무비 | | 소계 | 60,433,392 | 58,805,000 | △1,628,392 | 97.31% | |
| | 재산조성비 | | 시설비 | 시설장비유지비 | 50,000 | 700,000 | 650,000 | 1400.00% |
| | | | 소계 | 50,000 | 700,000 | 650,000 | 1400.00% | |
| | | | 네트워크기획사업경비 | 100,000 | 500,000 | 400,000 | 500.00% | |
| | 사업비 | 기본사업비 | 소계 | 100,000 | 500,000 | 400,000 | 500.00% | |
| B2-1 법인전입금(후원금)사업 | | | | 60,583,392 | 60,005,000 | △578,392 | 99.05% | |
| | | | 지정후원사업경비 | 64,800,000 | 8,000,000 | △56,800,000 | 12.35% | |
| | | | 비지정후원사업경비 | 20,769,240 | 18,348,237 | △2,421,003 | 88.34% | |
| | 사업비 | 후원사업비 | 소계 | 85,569,240 | 26,348,237 | △59,221,003 | 30.79% | |
| B3 후원사업 | | | | 85,569,240 | 26,348,237 | △59,221,003 | 30.79% | |
| | | | 급여 | 31,323,600 | 33,310,800 | 1,987,200 | 106.34% | |
| | | | 제수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | 100.00% | |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 3,635,790 | 3,897,650 | 261,860 | 107.20% | |
| | | | 사회보험부담금 | 4,196,610 | 4,695,550 | 498,940 | 111.89% | |
| | | | 기타후생경비 | 30,000 | 30,000 | - | 100.00% | |
| | | | 인건비 | 소계 | 40,986,000 | 43,734,000 | 2,748,000 | 106.70% |
| | 사무비 | | 소계 | 40,986,000 | 43,734,000 | 2,748,000 | 106.70% | |
| | | | 다문화가족특성화사업경비 II | 754,000 | 206,000 | △548,000 | 27.32% | |
| | 사업비 | 다문화특성화사업비 | 소계 | 754,000 | 206,000 | △548,000 | 27.32% | |
| C1 다문화자녀언어발달지원사업 | | | | 41,740,000 | 43,940,000 | 2,200,000 | 105.27% | |
| | | | 급여 | 26,973,400 | 28,352,000 | 1,378,600 | 105.11% | |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 3,069,990 | 3,224,150 | 154,160 | 105.02% | |
| | | | 사회보험부담금 | 3,856,610 | 3,990,810 | 134,200 | 103.48% | |
| | | | 기타후생경비 | 30,000 | 30,000 | - | 100.00% | |
| | | | 인건비 | 소계 | 33,930,000 | 35,596,960 | 1,666,960 | 104.91% |
| | | | 여비 | 100,000 | 100,000 | - | 100.00% | |
| | | | 기타운영비 | 110,000 | 110,000 | - | 100.00% | |
| | | | 운영비 | 계 | 210,000 | 210,000 | - | 100.00% |
| | 사무비 | | 소계 | 34,140,000 | 35,806,960 | 1,666,960 | 104.88% | |
| | | | 다문화가족특성화사업경비 III | 1,970,000 | 2,233,040 | 263,040 | 113.35% | |
| | 사업비 | 다문화특성화사업비 | 소계 | 1,970,000 | 2,233,040 | 263,040 | 113.35% | |
| C2 결혼이민자통번역서비스 | | | | 36,110,000 | 38,040,000 | 1,930,000 | 105.34% | |
| | | | 급여 | 26,016,000 | 26,446,000 | 430,000 | 101.65% | |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 3,577,510 | 3,646,600 | 69,090 | 101.93% | |
| | | | 사회보험부담금 | 4,126,490 | 3,777,400 | △349,090 | 91.54% | |
| | | | 기타후생경비 | 30,000 | 30,000 | - | 100.00% | |
| | | | 인건비 | 소계 | 33,750,000 | 33,900,000 | 150,000 | 100.44% |
| | | | 기타운영비 | - | 150,000 | 150,000 | - | |
| | | | 운영비 | 계 | - | 150,000 | 150,000 | - |
| | 사무비 | | 소계 | 33,750,000 | 34,050,000 | 300,000 | 100.89% | |
| | | | 다문화가족특성화사업경비 IV | 20,040,000 | 21,780,000 | 1,740,000 | 108.68% | |
| | 사업비 | 다문화특성화사업비 | 소계 | 20,040,000 | 21,780,000 | 1,740,000 | 108.68% | |
| | | | 반환금 | - | - | - | - | |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | - | - | - | - | |
| | | | 소계 | - | - | - | - | |
| C3 이중언어가족환경조성사업 | | | | 53,790,000 | 55,830,000 | 2,040,000 | 103.79% | |
| | | | 급여 | 23,299,000 | 26,217,500 | 2,918,500 | 112.53% | |
| | | | 제수당 | 4,591,450 | - | △4,591,450 | 0.00% | |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 2,473,450 | - | △2,473,450 | 0.00% | |
| | | | 사회보험부담금 | 3,296,100 | 2,962,500 | △333,600 | 89.88% | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2025년도 제2차 추가경정예산액(A) | 2026년도 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|--------------------------|--------|-----------|---------------|--------------------------|------------------|-------------|---------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| | 인건비 | | 소계 | 33,660,000 | 29,180,000 | △4,480,000 | 86.69% |
| | 사무비 | | 소계 | 33,660,000 | 29,180,000 | △4,480,000 | 86.69% |
| | 사업비 | | 다문화가족자녀지원사업경비 | 82,600,000 | 67,000,000 | △15,600,000 | 81.11% |
| | 사업비 | 다문화특성화사업비 | 소계 | 82,600,000 | 67,000,000 | △15,600,000 | 81.11% |
| | | | 반환금 | 50 | 50 | - | 100.00% |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 50 | 50 | - | 100.00% |
| C4 다문화자녀학습지원사업 | | | | 116,260,050 | 96,180,050 | △20,080,000 | 82.73% |
| | | | 제수당 | 36,542,260 | 48,013,560 | 11,471,300 | 131.39% |
| | | | 기타후생경비 | 1,300,000 | 1,300,000 | - | 100.00% |
| | 인건비 | | 소계 | 37,842,260 | 49,313,560 | 11,471,300 | 130.31% |
| | 사무비 | | 소계 | 37,842,260 | 49,313,560 | 11,471,300 | 130.31% |
| | | | 반환금 | 50 | 50 | - | 100.00% |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 50 | 50 | - | 100.00% |
| C4-1 다문화종사자처우개선비 | | | | 37,842,310 | 49,313,610 | 11,471,300 | 130.31% |
| | | | 공동육아나눔터 사업경비 | - | - | - | - |
| | 사업비 | 기타보조사업비 | 소계 | - | - | - | - |
| | | | 반환금 | - | - | - | - |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | - | - | - | - |
| C5 아자프로젝트사업 | | | | - | - | - | - |
| | | | 다함께프로그램 사업경비 | 2,000,000 | - | △2,000,000 | - |
| | 사업비 | 기타보조사업비 | 소계 | 2,000,000 | - | △2,000,000 | - |
| | | | 반환금 | 1,000 | - | 1,000 | - |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 1,000 | - | 1,000 | - |
| C6 다문화자조모임 | | | | 2,001,000 | - | △2,001,000 | - |
| | | | 다함께스텝업 사업경비 | 8,000,000 | - | △8,000,000 | - |
| | 사업비 | 기타보조사업비 | 소계 | 8,000,000 | - | △8,000,000 | - |
| | | | 반환금 | 500 | - | △500 | - |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 500 | - | △500 | - |
| C7 다함께스텝업 | | | | 8,000,500 | - | △8,000,500 | - |
| | | | 황혼육아프로그램사업경비 | 3,000,000 | - | △3,000,000 | - |
| | 사업비 | 기타보조사업비 | 소계 | 3,000,000 | - | △3,000,000 | - |
| | | | 반환금 | 700 | - | △700 | - |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 700 | - | △700 | - |
| C8 조부모_위기임산부 및 난임부부 지원사업 | | | | 3,000,700 | - | △3,000,700 | - |
| | | | 한부모자조모임사업경비 | 1,856,000 | - | △1,856,000 | - |
| | 사업비 | 기타보조사업비 | 소계 | 1,856,000 | - | △1,856,000 | - |
| | | | 반환금 | 500 | - | △500 | - |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 500 | - | △500 | - |
| C9 나너보듬_한부모자조모임 | | | | 1,856,500 | - | △1,856,500 | - |
| 육아 아 힐 | | | 부모역할지원사업경비 | 239,230,000 | 175,000,000 | △64,230,000 | - |
| | 사업비 | 기타보조사업비 | 소계 | 239,230,000 | 175,000,000 | △64,230,000 | - |
| | | | 반환금 | 60,000 | 60,000 | - | - |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 60,000 | 60,000 | - | - |
| C10 육아힐링특사업 | | | | 239,290,000 | 175,060,000 | △64,230,000 | - |
| | | | 잡지출 | 1,040,160 | 629,212 | △410,948 | 60.49% |
| | 잡지출 | 잡지출 | 소계 | 1,040,160 | 629,212 | △410,948 | 60.49% |
| F1 잡지출사업 | | | | 1,040,160 | 629,212 | △410,948 | 60.49% |
| G1 | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 예비비 | 332,168 | 343,253 | 11,085 | 103.34% |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2025년도 제2차 추가경정예산액(A) | 2026년도 예산액(B) | 증감(B-A) | |
|-----------|--------|--------|----|--------------------------|------------------|--------------|---------|
| | 관 | 항 | 목 | | | 액수 | 비율(%) |
| | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 332,168 | 343,253 | 11,085 | 103.34% |
| G1 예비비및기타 | | | | 332,168 | 343,253 | 11,085 | 103.34% |
| | 세출계 | | | 14,767,561,000 | 14,472,691,000 | △294,291,608 | 98.00% |

마. 세입, 세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위 : 원)

| 예산과목 | | | 2026년 예산액(B) | | | | | | | | | 산출내역 | |
|------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----|-------|------|----|-------------------------------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | | |
| | | 국고보조금 | 1,425,032,000 | 1,425,032,000 | - | - | - | - | - | - | - | [국고보조금] | 1,425,032,000 |
| | | | | 121,020,000 | | | | | | | | 건가통합사업기본보조금(30%) | 121,020,000 |
| | | | | 70,572,000 | | | | | | | | 온가족보듬사업보조금(30%) | 70,572,000 |
| | | | | 6,000,000 | | | | | | | | 한국어교육사업보조금(30%) | 6,000,000 |
| | | | | 13,182,000 | | | | | | | | 다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_30%) | 13,182,000 |
| | | | | 11,412,000 | | | | | | | | 다문화특성화사업보조금(통번역사업_30%) | 11,412,000 |
| | | | | 12,039,000 | | | | | | | | 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(부모코칭)사업_30%) | 12,039,000 |
| | | | | 4,710,000 | | | | | | | | 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(직접학습)사업_30%) | 4,710,000 |
| | | | | 28,854,000 | | | | | | | | 다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_30%) | 28,854,000 |
| | | | | 17,937,000 | | | | | | | | 공동육아나눔터운영보조금(30%) | 17,937,000 |
| | | | | 1,139,306,000 | | | | | | | | 여가부아이돌봄사업보조금(30%) | 1,139,306,000 |
| | | 시, 도 보조금 | 2,053,877,140 | - | 2,053,877,140 | - | - | - | - | - | - | [시, 도 보조금] | 2,053,877,140 |
| | | | | 80,680,000 | | | | | | | | 건가통합사업기본보조금(20%) | 80,680,000 |
| | | | | 47,048,000 | | | | | | | | 온가족보듬사업보조금(20%) | 47,048,000 |
| | | | | 39,290,000 | | | | | | | | 건가통합사업기본보조금(총사자수당(50%)) | 39,290,000 |
| | | | | 23,000,000 | | | | | | | | 건가통합사업기본보조금(조정수당) | 23,000,000 |
| | | | | 3,200,000 | | | | | | | | 건가통합사업기본보조금(복지포인트) | 3,200,000 |
| | | | | 14,000,000 | | | | | | | | 한국어교육사업보조금(70%) | 14,000,000 |
| | | | | 30,758,000 | | | | | | | | 다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_70%) | 30,758,000 |
| | | | | 26,628,000 | | | | | | | | 다문화특성화사업보조금(통번역사업_70%) | 26,628,000 |
| | | | | 28,091,000 | | | | | | | | 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(부모코칭)사업_70%) | 28,091,000 |
| | | | | 10,990,000 | | | | | | | | 다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(직접학습)사업_70%) | 10,990,000 |
| | | | | 49,313,560 | | | | | | | | 다문화특성화사업보조금(총사자처우개선_복지포인트등) | 49,313,560 |
| | | | | 67,326,000 | | | | | | | | 다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_70%) | 67,326,000 |
| | | | | 20,926,000 | | | | | | | | 공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%) | 20,926,000 |
| | | | | 1,279,800 | | | | | | | | 공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비50%) | 1,279,800 |
| | | | | 300,000 | | | | | | | | 공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%) | 300,000 |
| | | | | 18,729,280 | | | | | | | | 가족학교사업보조금(인건비) | 18,729,280 |
| | | | | 7,827,600 | | | | | | | | 가족학교사업보조금(총사자수당_시비100%) | 7,827,600 |
| | | | | 300,000 | | | | | | | | 가족학교사업보조금(복지포인트_시비100%) | 300,000 |
| | | | | 5,520,000 | | | | | | | | 가족학교사업보조금(사업비) | 5,520,000 |
| | | | | 5,250,000 | | | | | | | | 가족상담특화사업보조금 | 5,250,000 |
| | | | | 1,329,190,000 | | | | | | | | 여가부아이돌봄사업보조금(35%) | 1,329,190,000 |
| | | | | 244,229,900 | | | | | | | | 여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비 피복비 등) | 244,229,900 |
| | | 시, 군, 구보조금 | 7,495,334,980 | - | - | 7,495,334,980 | - | - | - | - | - | [시, 군, 구보조금] | 7,495,334,980 |
| | | | | 201,700,000 | | | | | | | | 건가통합사업기본보조금(50%) | 201,700,000 |
| | | | | 117,620,000 | | | | | | | | 온가족보듬사업보조금(50%) | 117,620,000 |
| | | | | 39,290,000 | | | | | | | | 건가통합사업기본보조금(총사자수당(50%)) | 39,290,000 |
| | | | | 408,680,000 | | | | | | | | 건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비) | 408,680,000 |
| | | | | 22,590,000 | | | | | | | | 서초구처우개선비보조금 | 22,590,000 |
| | | | | 20,927,000 | | | | | | | | 공동육아나눔터운영보조금(35%) | 20,927,000 |
| | | | | 1,279,800 | | | | | | | | 공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%) | 1,279,800 |
| | | | | 206,083,000 | | | | | | | | 공동육아나눔터운영보조금(구비) | 206,083,000 |
| | | | | 18,729,280 | | | | | | | | 가족학교사업보조금(인건비) | 18,729,280 |
| | | | | 5,520,000 | | | | | | | | 가족학교사업보조금(사업비) | 5,520,000 |
| | | | | 1,329,190,000 | | | | | | | | 여가부아이돌봄사업보조금(35%) | 1,329,190,000 |
| | | | | 119,030,900 | | | | | | | | 여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비 피복비 등) | 119,030,900 |
| | | | | 300,000,000 | | | | | | | | 여가부아이돌봄사업보조금(구비_돌봄비교통비) | 300,000,000 |
| | | | | 641,432,000 | | | | | | | | 서초구아이돌봄사업보조금(인건비) | 641,432,000 |
| | | | | 37,735,000 | | | | | | | | 서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등) | 37,735,000 |
| | | | | 1,811,376,000 | | | | | | | | 서초구아이돌봄사업보조금(사업비) | 1,811,376,000 |
| | | | | 1,529,000,000 | | | | | | | | 서초구순주돌봄사업보조금(사업비) | 1,529,000,000 |
| | | | | 549,592,000 | | | | | | | | 서초구119아이돌봄사업보조금(사업비) | 549,592,000 |
| | | | | 135,560,000 | | | | | | | | 엄마힐링센터운영보조금 | 135,560,000 |

| 예산과목 | | | 2026년 예산액(B) | | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------|---------|-------------------|---|--|--|--|-------------|-------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | | | | | | | | |
| | | 기타보조금 | 175,000,000 | - | - | 175,000,000 | - | - | - | - | - | [기타보조금] 육아힐링톡톡 | | | | | | | |
| | | | | | | 175,000,000 | | | | | | | | | | | 175,000,000 | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소계 | 11,149,244,120 | 1,425,032,000 | 2,053,877,140 | 7,870,334,980 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | 지정후원금 | 8,000,000 | - | - | - | - | 8,000,000 | - | - | - | | [지정후원금] 결연 및 사업 후원금등 | | | | | | |
| | | | | | | | | 8,000,000 | | | | | | | | | 8,000,000 | | |
| | | 비지정후원금 | 8,000,000 | - | - | - | - | 8,000,000 | - | - | - | | [비지정후원금] 8,000,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 8,000,000 | | | | | | | | | 8,000,000 | | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소계 | 16,000,000 | - | - | - | - | 16,000,000 | - | - | - | | | | | | | | |
| | | 법인전입금(후원금) | 60,000,000 | - | - | - | - | 60,000,000 | - | - | - | | [법인전입금(후원금)] 법인전입금(후원금) | | | | | | |
| | | | | | | | | 60,000,000 | | | | | | | | | 60,000,000 | | |
| 전입금 | 전입금 | 소계 | 60,000,000 | - | - | - | - | 60,000,000 | - | - | - | | | | | | | | |
| | | 불용품매각대 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | | [불용품매각대] 100,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,000 | | |
| | | 기타예금이자수입 | 1,324,253 | 7,815 | 34,735 | 930,950 | - | 6,500 | 1,000 | - | 343,253 | 343,253 | [기타예금이자] 기타예금이자수입 기타예금이자수입(전입금) 기타예금이자수입(전입금(후원금)) 기타예금이자수입(후원금) 기타예금이자수입(보조금) | | | | | | 1,324,253 |
| | | | | | | | | 5,000 | 1,000 | | | | | | | | 343,253 | | |
| | | | | | 7,815 | 34,735 | 930,950 | - | - | - | | | | | | | 1,000 | | |
| | | 기타잡수입 | 250,000 | - | - | - | - | - | - | 250,000 | 250,000 | | [기타잡수입] 기타잡수입 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,000 | | |
| 잡수입 | 잡수입 | 소계 | 1,674,253 | 7,815 | 34,735 | 930,950 | - | 6,500 | 1,000 | - | 693,253 | | | | | | | | |
| | | 서초아이돌봄 사업수입 | 188,448,000 | - | - | - | - | - | 188,448,000 | - | | | [이용료] 아이돌봄(월 50시간 이상) 119아이돌봄(1일 4시간간조과) | | | | | | |
| | | | | | | | | 38,400,000 | 4,200,000 | | | | 10,000 × 32가정 × 10시간 × 12월 = 38,400,000 | | | | | 38,400,000 | |
| | | | | | | | | 21,600,000 | 2,064,000 | | | | 10,000 × 35회 × 12월 = 4,200,000 | | | | | 4,200,000 | |
| | | | | | | | | 8,316,000 | 14,688,000 | | | | 3,600 × 10가정 × 50시간 × 12월 = 21,600,000 | | | | | 21,600,000 | |
| | | | | | | | | 17,280,000 | 17,280,000 | | | | 8,600 × 2가정 × 10시간 × 12월 = 2,064,000 | | | | | 2,064,000 | |
| | | | | | | | | 70,200,000 | 11,700,000 | | | | 2,100 × 11가정 × 5시간 × 6일 × 12월 = 8,316,000 | | | | | 8,316,000 | |
| | | | | | | | | 119아이돌봄 | 119아이돌봄 | | | | 5,100 × 8가정 × 5시간 × 6일 × 12월 = 14,688,000 | | | | | 14,688,000 | |
| | | | | | | | | 70,200,000 | 11,700,000 | | | | 9,600 × 5가정 × 5시간 × 6일 × 12월 = 17,280,000 | | | | | 17,280,000 | |
| | | | | | | | | 70,200,000 | 11,700,000 | | | | 3,000 × 130가정 × 15일 × 12월 = 81,900,000 | | | | | 81,900,000 | |
| | | | | | | | | 119아이돌봄 | 119아이돌봄 | | | | 3,000 × 65가정 × 5일 × 12월 = 11,700,000 | | | | | 11,700,000 | |
| | | 여가부아이돌봄 사업수입 | 2,555,913,480 | - | - | - | - | - | 2,555,913,480 | - | | | [시간제기본형 이용료(최저)] (주총) | | | | | | |
| | | | | | | | | 92,030,400 | 189,423,360 | | | | 1,826 × 70명 × 60시간 × 12월 = 92,030,400 | | | | | 92,030,400 | |
| | | | | | | | | 368,323,200 | 484,473,600 | | | | 4,872 × 54명 × 60시간 × 12월 = 189,423,360 | | | | | 189,423,360 | |
| | | | | | | | | 438,480,000 | 657,600 | | | | 8,526 × 60명 × 60시간 × 12월 = 368,323,200 | | | | | 368,323,200 | |
| | | | | | | | | 1,753,920 | 3,069,120 | | | | 10,352 × 65명 × 60시간 × 12월 = 484,473,600 | | | | | 484,473,600 | |
| | | | | | | | | 9,316,800 | 13,154,400 | | | | 12,180 × 50명 × 60시간 × 12월 = 438,480,000 | | | | | 438,480,000 | |
| | | | | | | | | 13,154,400 | 13,154,400 | | | | (심야, 휴일) | | | | | | |
| | | | | | | | | 6,575,040 | 15,785,280 | | | | 2,740 × 2명 × 10시간 × 12월 = 657,600 | | | | | 657,600 | |
| | | | | | | | | 35,078,400 | 55,248,480 | | | | 7,308 × 2명 × 10시간 × 12월 = 1,753,920 | | | | | 1,753,920 | |
| | | | | | | | | 55,248,480 | 55,248,480 | | | | 12,788 × 2명 × 10시간 × 12월 = 3,069,120 | | | | | 3,069,120 | |
| | | | | | | | | 35,078,400 | 35,078,400 | | | | 15,528 × 5명 × 10시간 × 12월 = 9,316,800 | | | | | 9,316,800 | |
| | | | | | | | | 55,248,480 | 55,248,480 | | | | 18,270 × 6명 × 10시간 × 12월 = 13,154,400 | | | | | 13,154,400 | |
| | | | | | | | | 35,078,400 | 35,078,400 | | | | [기간제기본형 이용료(최하)] (주총) | | | | | | |
| | | | | | | | | 6,575,040 | 15,785,280 | | | | 3,044 × 3명 × 60시간 × 12월 = 6,575,040 | | | | | 6,575,040 | |
| | | | | | | | | 15,785,280 | 15,785,280 | | | | 7,308 × 3명 × 60시간 × 12월 = 15,785,280 | | | | | 15,785,280 | |
| | | | | | | | | 35,078,400 | 35,078,400 | | | | 9,744 × 5명 × 60시간 × 12월 = 35,078,400 | | | | | 35,078,400 | |
| | | | | | | | | 55,248,480 | 55,248,480 | | | | 10,962 × 7명 × 60시간 × 12월 = 55,248,480 | | | | | 55,248,480 | |

| 사업명 | 예산과목 | | 2026년 예산액(B) | | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | | | |
|--|------|---|--------------|------------|-------------|-------------|----|-------|-----|-------|------|------|--------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | | | | | | | | |
| A1 건 가 통 합 기 본 사 업 사 업 | 금여 | | 321,136,300 | 89,440,890 | 82,627,260 | 149,068,150 | - | - | - | - | - | - | [봉급(기본급)_건가(통합)사업] | | | | | 227,459,300 | | |
| | | | 62,695,410 | 41,796,940 | 104,492,350 | | | | | | | | 센터장 | 1급 | 27호봉 | 5,032,400 | × | 8개월 | = 40,259,200 | |
| | | | 18,474,600 | - | - | | | | | | | | (9월) | 28호봉 | 5,069,700 | × | 4개월 | = 20,278,800 | | |
| | | | 26,745,480 | 17,830,320 | 44,575,800 | | | | | | | | 사무국장 | 2급 | 22호봉 | 4,502,900 | × | 9개월 | = 40,526,100 | |
| | | | 4,525,400 | | | | | | | | | | 가족사업3팀 팀장 | 4급 | 23호봉 | 4,558,500 | × | 3개월 | = 13,675,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | 5급 | 5호봉 | 2,609,100 | × | 3개월 | = 7,827,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | (4월) | 6호봉 | 2,704,500 | × | 9개월 | = 24,340,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | (2월) | 5호봉 | 2,313,000 | × | 1개월 | = 2,313,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | (1월) | 3호봉 | 2,354,900 | × | 11개월 | = 25,903,900 | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | 5급 | 9호봉 | 2,821,700 | × | 12개월 | = 33,860,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,474,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | [조정수당] | | | | | | 93,677,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 센터장 | 1급 | 27호봉 | 562,600 | × | 8개월 | = 4,500,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | (9월) | 28호봉 | 564,300 | × | 4개월 | = 2,257,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 사무국장 | 2급 | 22호봉 | 354,100 | × | 9개월 | = 3,186,900 | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | (10월) | 23호봉 | 358,500 | × | 3개월 | = 1,075,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | 5급 | 2호봉 | 220,000 | × | 1개월 | 3명 = 610,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | (2월) | 3호봉 | 205,100 | × | 11개월 | 3명 = 6,768,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | 5급 | 9호봉 | 6,300 | × | 12개월 | = 75,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,529,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | [봉급(기본급)_온가족보듬사업] | | | | | | 28,827,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | 가족상담사, 사례관리사 1명 | | | | | | 4,626,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | 5급 | 6호봉 | 2,526,300 | × | 1개월 | = 23,549,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | (3월) | 7호봉 | 2,620,700 | × | 11개월 | = 29,622,600 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | 5급 | 2호봉 | 2,313,000 | × | 2개월 | = 27,096,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | (5월) | 3호봉 | 2,354,900 | × | 10개월 | = 2,526,300 | | |
| | | | | | | | | | | | | | [다문화사례관리사 1명] | | | | | | 4,525,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | 5급 | 5호봉 | 2,463,300 | × | 11개월 | = 98,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | (12월) | 6호봉 | 2,526,300 | × | 1개월 | = 98,700 | | |
| | | | | | | | | | | | | | [조정수당] | | | | | | 1,920,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | 5급 | 6호봉 | 98,700 | × | 1개월 | = 1,440,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | (3월) | 7호봉 | 25,300 | × | 11개월 | = 480,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | 5급 | 2호봉 | 220,000 | × | 2개월 | = 278,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | (5월) | 3호봉 | 205,100 | × | 10개월 | = 440,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | 5급 | 5호봉 | 141,700 | × | 11개월 | = 2,051,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | (12월) | 6호봉 | 98,700 | × | 1개월 | = 1,558,700 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 313,870 | | |
| | | | | | | | | | | | | | [제수당_건가(통합)사업] | | | | | | 3,009,150 | |
| | | | | | | | | | | | | | [가족수당] | | | | | | 3,489,750 | |
| | | | | | | | | | | | | | 배우자 | | | | | | 4,187,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | 40,000 | × | 3명 | × | 12월 | = 3,357,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 20,000 | × | 2명 | × | 12월 | = 3,380,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,828,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | [시간외수당] | | | | | | 6,240,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 26,190 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 × 7월 = 4,137,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | 26,500 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 × 3월 = 1,788,750 | |
| | | | | | | | | | | | | | 14,350 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 × 3월 = 968,620 | |
| | | | | | | | | | | | | | 14,860 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 × 9월 = 3,009,150 | |
| | | | | | | | | | | | | | 13,950 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 × 1월 = 313,870 | |
| | | | | | | | | | | | | | 14,100 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 × 11월 = 3,489,750 | |
| | | | | | | | | | | | | | 15,510 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 × 12월 = 4,187,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,315,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | [명절휴가비] | | | | | | 7,540,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 센터장 | 1급 | 27호봉 | 5,595,000 | × | 1회 | 60% = 3,357,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | (9월) | 28호봉 | 5,634,000 | × | 1회 | 60% = 3,380,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 사무국장 | (10월) | 2급 | 22호봉 | 4,857,000 | × | 2회 | 60% = 5,828,400 |
| | | | | | | | | | | | | | 팀장 | 4급 | 5호봉 | 2,699,000 | × | 1회 | 60% = 1,619,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | (4월) | 6호봉 | 2,801,000 | × | 1회 | 60% = 1,680,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀원 | 5급 | 2호봉 | 2,533,000 | × | 1회 | 60% = 1,519,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | (2월) | 3호봉 | 2,560,000 | × | 1회 | 60% = 1,536,000 | | |
| | | | </td | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2026년 예산(B) | | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | | | |
|--|-------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|-----|-------|------|----|-------------------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|-----------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | | | | | | | | | |
| A1 건 가 통 합 기 본 사 업 | 차량유지비 | | 800,000 | 240,000 | 160,000 | 400,000 | | | | | | | [차량유지비] | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 주유비 | 50,000 | | × | 12월 | = | 600,000 | | |
| | 기타운영비 | | 5,250,000 | 1,575,000 | 1,050,000 | 2,625,000 | | | | | | | 차량정비비및소모품비 | 200,000 | | × | 1월 | = | 200,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | [기타운영비_건강통합서비스사업] | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 【교육비】 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 직원 전문교육비 | 30,000 | × | 1회 | × | 2명 | = | 60,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 70,000 | × | 1회 | × | 2명 | = | 140,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 사업자문료 | (가족사업) | 250,000 | × | 2회 | × | 1명 | = | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 직원연수비 | 150,000 | × | 1회 | × | 5명 | = | 750,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | [특근매식비] | | | | | | | | |
| | 운영비 | | | | | | | | | | | | 9,000 | × | 4회 | × | 4명 | × | 12월 | = | 1,728,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 50,000 | × | 1회 | × | 10명 | = | 500,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | [기타운영비_온가족보듬사업] | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 【교육비】 | | | | | | | | |
| 사무비 | 소계 | | 533,320,000 | 128,562,000 | 151,198,000 | 253,560,000 | - | - | - | - | - | - | 직원연수비 | 150,000 | × | 1회 | × | 3명 | = | 450,000 | |
| | | | 시설장비유지비 | 1,538,000 | 461,400 | 307,600 | 769,000 | | | | | | 【피복비】 | | | | | | | | |
| 재산 조성비 | 시설비 | 소계 | 1,538,000 | 461,400 | 307,600 | 769,000 | - | - | - | - | - | - | 50,000 | × | 1회 | × | 3명 | × | 12월 | = | 150,000 |
| | | | 가족상담 사업경비 | 2,388,000 | 716,400 | 477,600 | 1,194,000 | | | | | | [상담교육워크숍] | | | | | | | | |
| | | (구)가족상담관리사업경비 | | | | | | | | | | | -진행비 | 400,000 | | × | 2회 | = | 800,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | -다과비 | 8,000 | × | 18명 | × | 2회 | = | 288,000 | |
| | | 다문화가족관계향상지원사업경비 | 6,625,000 | 1,987,500 | 1,325,000 | 3,312,500 | | | | | | | [상담슈퍼비전] | | | | | | | | |
| | | | (구)가족관계향상지원사업 | | | | | | | | | | -강사비 | 400,000 | × | 1명 | × | 2회 | = | 800,000 | |
| | | 이종연어교육지원사업경비 | 600,000 | 180,000 | 120,000 | 300,000 | | | | | | | -강사비 | 250,000 | × | 1명 | × | 2회 | = | 500,000 | |
| | | | (구)이종연어가족환경조성사업경비 | | | | | | | | | | [다하나교육] | | | | | | | | |
| | | 다문화가족기증착지원사업경비 | 4,800,000 | 1,440,000 | 960,000 | 2,400,000 | | | | | | | 강사료 | 70,000 | | × | 10회 | | | 700,000 | |
| | | | (구)다문화가족기증착지원사업 | | | | | | | | | | 인형극활동비 | 100,000 | | × | 20회 | | | 2,000,000 | |
| | | 결혼이민자정착단계별지원기지사업경비 | 2,617,000 | 785,100 | 523,400 | 1,308,500 | | | | | | | 물품비 | 30,000 | × | 4명 | × | 20회 | | 2,400,000 | |
| | | | (구)결혼이민자정착단계별지원기지사업 | | | | | | | | | | 피복비 | 30,000 | × | 15명 | × | 1회 | | 450,000 | |
| | | 다함께프로그램사업경비 | 3,200,000 | 960,000 | 640,000 | 1,600,000 | | | | | | | 보수교육 강사비 | 200,000 | × | 2명 | × | 1회 | | 400,000 | |
| | | | (구)다함께프로그램사업 | | | | | | | | | | 간담회비 | 25,000 | × | 15명 | × | 1회 | | 375,000 | |
| | | 부모역할지원사업경비 I | 13,850,000 | 4,155,000 | 2,770,000 | 6,925,000 | | | | | | | [부모교정기정] | | | | | | | | |
| | | | (구)보통의가족사업경비 | | | | | | | | | | 강사비 | 150,000 | | × | 2회 | | | 300,000 | |
| | | 부모역할지원사업경비 II | 1,630,000 | 489,000 | 326,000 | 815,000 | | | | | | | 다과비 | 5,000 | × | 30명 | × | 2회 | | 300,000 | |
| | | | (언어발달지원사업경비) | | | | | | | | | | [생활교육프로그램] | | | | | | | | |
| | | 가족봉사단사업경비 | 3,932,000 | 1,179,600 | 786,400 | 1,966,000 | | | | | | | 강사료 | 200,000 | | × | 4회 | | | 800,000 | |
| | | | (언어봉사단사업) | | | | | | | | | | 다과비 | 5,000 | × | 20명 | × | 4회 | | 400,000 | |
| | | 가족사랑의날사업경비 | 7,100,000 | 2,130,000 | 1,420,000 | 3,550,000 | | | | | | | [한국어교육] | | | | | | | | |
| | | | (언어봉사단사업) | | | | | | | | | | 회화반 강사료 | 30,000 | × | 14정 | × | 2시간 | × | 60회 | = |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2026년 예산(B) | | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 가족친화프로그램사업경비 I | | | 가족친화프로그램사업경비 I | 10,620,000 | 3,186,000 | 2,124,000 | 5,310,000 | | | | | | [행복 브릿지] [시설: 서초를 담다] 강사비 150,000 × 1명 × 8회 = 1,200,000 재료비 40,000 × 10명 × = 400,000 일회용카메라 20,000 × 10명 × = 200,000 [만나는: 가족내연 만나기] 강사비 150,000 × 1명 × 4회 = 600,000 재료비 30,000 × 10명 × 4회 = 1,200,000 [호흡: 가족의 시가] 강사비 150,000 × 1명 × 6회 = 900,000 재료비 30,000 × 10명 × 6회 = 1,800,000 [죽임: 가족의 소강] 체험비 30,000 × 50명 × 2회 = 3,000,000 보험비 260,000 × 1회 = 260,000 버스대절비 500,000 × 1회 = 500,000 다과비 3,000 × 20명 × 8회 = 480,000 현수막(배너)제작 20,000 × 4회 = 80,000 | | | | | | | | | 10,620,000 | | | | | | | | |
| | | | 가족친화프로그램사업경비 II | 16,000,000 | 4,800,000 | 3,200,000 | 8,000,000 | | | | | | [지역공동체사업] [구]지역공동체사업경비 가족축제(상반기) 8,000,000 × 1회 = 8,000,000 (하반기) 8,000,000 × 1회 = 8,000,000 | | | | | | | | | 16,000,000 | | | | | | | | |
| | | | 네트워크기획사업경비 (구)자원봉사자관리 및 후원사업경비 (구)지역공동체사업경비 | 15,220,000 | 4,566,000 | 3,044,000 | 7,610,000 | | | | | | [후원사업] 후원자및후원처개발 20,000 × 12회 = 240,000 후원자 관리비 20,000 × 12회 = 240,000 [기획홍보] 리플릿제작 2,000 × 1000개 × 1회 = 2,000,000 소식지제작 2,000 × 1회 = 2,000,000 [외부홍보] 이벤트 진행비 55,000 × 12회 = 660,000 기념품제작 55,000 × 12회 = 1,580,000 굿즈제작 55,000 × 12회 = 3,300,000 문자총전비 250,000 × 12회 = 3,000,000 현수막(배너)제작비 100,000 × 12회 = 1,200,000 | | | | | | | | | 480,000 240,000 240,000 5,000,000 9,740,000 | | | | | | | | |
| | | | 건가통합 기본사업비 | 계 | 88,582,000 | 26,574,600 | 17,716,400 | 44,291,000 | - | - | - | - | | | | | | | | | | 1,200,000 | | | | | | | | |
| | | | 가족상담사업경비 | 72,700,000 | 21,810,000 | 14,540,000 | 36,350,000 | | | | | | [가족상담상시상담] - 상시상담 사례비(대면) 25,000 × 435명 × 6회 = 65,250,000 - 상시상담 사례비(비대면) 25,000 × 30명 × 6회 = 4,500,000 - 상담도구구입 3,500 × 60명 × 1회 = 210,000 - 온부모 집단상담 진행비 38,000 × 10명 × 3회 = 1,140,000 [상담사 네트워크] -상담사 마음건강사업(상담지원) 80,000 × 2명 × 5회 = 800,000 -상담사 소진예방사업(체험형)-하반기 40,000 × 20명 × 1회 = 800,000 | | | | | | | | | 71,100,000 | | | | | | | | |
| | | | 온가족보듬사업경비 | 47,280,000 | 14,184,000 | 9,456,000 | 23,640,000 | | | | | | [온가족보듬사업] [사회관리] 학습장서지원서비스 28,000 × 150회 × 8명 = 33,600,000 생활도움지원서비스 30,200 × 10회 × 5명 = 1,510,000 기타서비스 28,000 × 10회 × 5명 = 2,500,000 [긴급위기지원] 긴급위기지원서비스 25,000 × 3회 × 22명 = 1,650,000 [교육·문화프로그램 및 자조모임] 교육·문화 25,000 × 10회 × 20명 = 5,000,000 자조모임 28,000 × 8회 × 5명 = 1,120,000 [네트워크관리] 사례회의 35,000 × 2회 × 10명 = 700,000 협의체 '회움' 30,000 × 2회 × 10기관 = 600,000 양성보수교육 30,000 × 2회 × 10명 = 600,000 | | | | | | | | | 47,280,000 | | | | | | | | |
| | | | 온가족보듬 사업비 | 계 | 119,980,000 | 35,994,000 | 23,996,000 | 59,990,000 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 사업비 | 소계 | 208,562,000 | 62,568,600 | 41,712,400 | 104,281,000 | - | - | - | - | | | | | | | | | | 25,000 | | | | | | | | |
| | | | | 반환금 | 25,000 | 7,500 | 5,000 | 12,500 | 7,500 | 5,000 | 12,500 | | [반환금] 보조금예금이자 | | | | | | | | | 25,000 | | | | | | | | |
| | | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 소계 | 25,000 | 7,500 | 5,000 | 12,500 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 건가통합지원사업 | | | | 743,445,000 | 191,599,500 | 193,223,000 | 358,622,500 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2 건 가 통 합 지 원 사 업 (구비) | | | 금여 | 142,726,000 | | | 142,726,000 | | | | | | [봉급(기본급)] 팀장 4급 13호봉 3,390,000 × 1개월 = 3,390,000 (2월) 14호봉 3,467,000 × 11개월 = 38,137,000 팀장 4급 10호봉 3,187,000 × 3개월 = 9,561,000 (2월) 11호봉 3,282,000 × 9개월 = 29,538,000 팀원 5급 7호봉 2,646,000 × 10개월 = 26,460,000 (11월) 8호봉 2,730,000 × 2개월 = 5,460,000 팀원 5급 1호봉 2,506,000 × 8개월 = 20,048,000 (9월) 2호봉 2,533,000 × 4개월 = 10,132,000 | | | | | | | | | 142,726,000 | | | | | | | | |
| | | | 제수당 | 64,222,620 | | | 64,222,620 | | | | | | [제수당] [가족수당] 20,000 × 4명 × 12월 = 960,000 [시간외수당] 18,480 × 1.5 × 18시간 × 1명 × 1월 = 498,960 18,760 × 1.5 × 18시간 × 1명 × 11월 = 5,571,720 17,420 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 3월 = 1,175,850 17,870 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 9월 = 3,618,670 14,590 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 10월 = 3,282,750 14,990 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 2월 = 674,550 | | | | | | | | | 64,222,620 960,000 960,000 42,727,620 498,960 5,571,720 1,175,850 3,618,670 3,282,750 674,550 | | | | | | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2026년 예산(B) | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | |
|-------------|------|---|--------|-------------|------------|----|----|------------|-----|-------|------|------|-----------------|-------------|------|-------|-------------|--------------------------------|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | | | | | | |
| 서초구아이돌봄지원사업 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 도로통행료및주차료 | 20,000 | × | 5회 | = | 100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 운송료 | 15,000 | × | 6월 | = | 90,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 노무자문료 | 440,000 | × | 12회 | = | 5,280,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 본인인증(홈페이지)수수료 | 10,000 | × | 12회 | = | 120,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 가상계좌발급수수료 | 79,070 | × | 12회 | = | 948,840 |
| | | | | | | | | | | | | | 정보보안유지관리비 | 540,000 | × | 12회 | = | 6,480,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 기타수용비 | 1,966,160 | = | | | |
| | | | | | | | | | | | | | [공공요금] | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 우편료 | 15,000 | × | 12월 | = | 180,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 전화요금 | 350,000 | × | 12월 | = | 4,200,000 |
| | | | | | | | | | | | | | [제세공과금] | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 신원공제보장보험료 | 100,000 | × | 2명 | = | 200,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 50,000 | × | 1명 | = | 50,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 10,000 | × | 8명 | = | 80,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 공제상해보험료 | | | | | 360,000 |
| | | | | | | | | | | | | | [기타운영비] | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | [교육비] | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 직원 전문교육비 | 50,000 | × | 1회 | × | 5명 |
| | | | | | | | | | | | | | 사업자문료 | 250,000 | × | 1회 | × | 1명 |
| | | | | | | | | | | | | | [특근매식비] | | | | | 4,320,000 |
| | | | | | | | | | | | | | [피복비] | 9,000 | × | 5회 | × | 8명 |
| | | | | | | | | | | | | | 50,000 | × | 1회 | × | 13명 | = 650,000 |
| | | | 행정부대경비 | 계 | 37,735,000 | - | - | 37,735,000 | - | - | - | - | | | | | | |
| 운영비 | | | | | | | | | | | | | 소계 | 679,167,000 | - | - | 679,167,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,671,376,000 1,673,469,000 |
| 서초구아이돌봄지원사업 | | | | | | | | | | | | | [서초구아이돌봄지원사업] | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | [서초구아이돌보미 활동수당] | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - 서초 아이돌보미 활동비 | 11,700 | × | 112가정 | × | 50시간 |
| | | | | | | | | | | | | | 7,000 | × | 100명 | × | 14일 | |
| | | | | | | | | | | | | | 10,000 | × | 100명 | × | 14일 | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,700 | × | 60명 | × | 5시간 | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,700 | × | 76명 | × | 5시간 | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,700 | × | 20명 | × | 5시간 | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,700 | × | 61명 | × | 5시간 | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,000 | × | 30명 | × | 20일 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,500 | × | 30명 | × | 12월 | |
| | | | | | | | | | | | | | 11,700 | × | 110명 | × | 2시간 | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,201,274,400 | × | 10명 | × | 4.75% | = 5,249,460 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,413,264,000 | × | 120명 | × | 3.430% | = 58,169,950 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,413,264,000 | × | 1회 | × | 0.4591% | = 6,488,300 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,413,264,000 | × | 1회 | × | 1.55% | = 21,905,590 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,413,264,000 | × | 1회 | × | 0.764% | = 10,797,340 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,130,611,200 | × | 1회 | × | | = 157,594,360 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,580,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2026년 예산액(B) | | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---------------|--------------|----|---------------|----|-------|-----|-------|------|----|---------------------|---------------|-----------|--------|------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|--------------|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | | | | | | | | | | | |
| A3 서 초 아 이 돌 본 지 원 사 업 (구비) | | | | | | | | | | | | | 장기요양보험 | 3,346,520 | × | 11.52% | = | 385,520 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 고용보험 | 435,796,200 | × | 1.35% | = | 5,883,250 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 산재보험 | 435,796,200 | × | 0.810% | = | 3,529,950 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | - 서초 119아이돌보미 퇴직적립금 | 431,438,240 | × | 1/12 | | 99,329,950 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 서초순주돌보미사업경비 | 1,529,000,000 | | | | | 1,529,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업비 | 서초구 특화사업비 | 소계 | 3,889,968,000 | - | - | 3,889,968,000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | 반환금 | 750,000 | | | 750,000 | | | | | | | | | | | | 750,000 | | | | | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 소계 | 750,000 | - | - | 750,000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | 750,000 | | | | | |
| A3 서초아이돌봄지원사업 | | | 4,569,885,000 | - | - | 4,569,885,000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| A4 여 가 부 아 이 돌 본 지 원 사 업 | | | | | | | | | | | | | 【봉급(기본급)】 | | | | | 141,495,200 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀장 | (1월) 4급 12호봉 | 3,630,200 | × | 12개월 | | = 43,562,400 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 전담인력 | 5급 6호봉 | 2,526,300 | × | 1개월 | | = 2,526,300 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | (2월) | 7호봉 | 2,620,700 | × | 11개월 | | = 28,827,700 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 전담인력 | (1월) 11호봉 | 2,982,600 | × | 12개월 | | = 35,791,200 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 전담인력 | 5급 6호봉 | 2,526,300 | × | 7개월 | | = 17,684,100 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | (8월) | 7호봉 | 2,620,700 | × | 5개월 | | = 13,103,500 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 제 수당 | | | | | 26,479,250 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 【제수당】 | | | | | 3,660,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 배우자 | 40,000 | × | 2명 | × | 12월 | = 960,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 부양가족(자녀1명, 또는 기타) | 50,000 | × | 2명 | × | 12월 | = 1,200,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 80,000 | × | 1명 | × | 12월 | = 960,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 20,000 | × | 1명 | × | 27회 | = 540,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 【정액급식비】 | 130,000 | × | 4명 | × | 12월 | = 6,240,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 【시간외수당】 | 19,730 | × | 1.5 | × | 13시간 | × | 1명 | × | 12개월 | = 46,168,200 |
| | | | | | | | | | | | | | 14,440 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 | × | 12개월 | = 324,900 | |
| | | | | | | | | | | | | | 14,550 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 | × | 11개월 | = 3,601,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | 16,370 | × | 1.5 | × | 14시간 | × | 1명 | × | 12개월 | = 4,125,240 | |
| | | | | | | | | | | | | | 14,440 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 | × | 7개월 | = 2,274,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | 14,550 | × | 1.5 | × | 15시간 | × | 1명 | × | 5개월 | = 1,636,870 | |
| | | | | | | | | | | | | | 【명절휴가비】 | | | | | | 14,273,040 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 팀장 | (1월) 4급 12호봉 | 3,630,200 | × | 2회 | × | 60% | = 4,356,240 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 전담인력 | 5급 6호봉 | 2,625,000 | × | 1회 | × | 60% | = 1,575,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | (2월) | 7호봉 | 2,646,000 | × | 1회 | × | 60% | = 1,587,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 전담인력 | (1월) 5급 11호봉 | 2,993,000 | | | | | | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | 2026년 예산액(B) | | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|-----|-------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | | | | | | |
| A4-여가부아이돌봄지원사업 | | | | | | | | | | | | | 인쇄비 | 100,000 | | 1회 = 100,000 | | |
| | | | 기타수용비 | | | | | | | | | | | | | = 321,400 | | |
| | | | 공공 요금 | 5,400,000 | 1,620,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | | | | | | [공공요금] | | | | 5,400,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 우편료 | 20,000 | | 6월 = 120,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 문자사용료 | 220,000 | | 12월 = 2,640,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 전화요금 | 220,000 | | 12월 = 2,640,000 | | |
| | | | 제세 공과금 | 230,000 | 69,000 | 80,500 | 80,500 | | | | | | [제세공과금] | | | | 230,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 신원공제보장보험료 | 100,000 | | = 200,000 | | |
| | | | 특근 매식비 | 2,700,000 | 810,000 | 945,000 | 945,000 | | | | | | | 10,000 | | = 30,000 | | |
| | 행정부대경비 | 계 | | 12,021,400 | 3,606,420 | 4,207,490 | 4,207,490 | - | - | - | - | - | [특근매식비] | | | | 2,700,000 | |
| | 운영비 | 소계 | | 231,974,220 | 69,592,260 | 81,190,980 | 81,190,980 | - | - | - | - | - | | 9,000 | | 5회 × 5명 × 12월 = 2,700,000 | | |
| | 활동수당 | 1,972,137,120 | 591,641,140 | 690,247,990 | 690,247,990 | | | | | | [여성가족부아이돌보미 활동비 및 사업비] | | | | 1,972,137,120 | | | |
| | | | | | | | | | | | [시간제서비스] | | | | 1,773,364,320 | | | |
| | | | | | | | | | | | 가령 | 10,354 | | 90명 × 960시간 | = 894,585,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | 나령 | 7,308 | | 63명 × 960시간 | = 441,987,840 | | | |
| | | | | | | | | | | | 다령 | 3,654 | | 82명 × 960시간 | = 287,642,880 | | | |
| | | | | | | | | | | | 라령 | 1,828 | | 75명 × 960시간 | = 131,616,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 질병감염아동지원원 | 7,305 | | 5명 × 480시간 | = 17,532,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | [영아종일제서비스] | | | | 198,772,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | 가령 | 2,070,800 | | 5명 × 12월 = 124,248,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 나령 | 1,461,600 | | 3명 × 12월 = 52,617,600 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 다령 | 730,000 | | 2명 × 12월 = 17,520,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 라령 | 365,600 | | 1명 × 12월 = 4,387,200 | | | | |
| | 제수당(돌보미) | 742,047,830 | 222,614,350 | 259,716,740 | 259,716,740 | | | | | | [법정수당수당] | | | | 742,047,830 | | | |
| | 명찰상여금(돌보미) | 112,000,000 | 33,600,000 | 39,200,000 | 39,200,000 | | | | | | 각종법정수당(주휴,연차,환불등) | | | | = 742,047,830 | | | |
| | 취소수수료 | 1,169,280 | 350,784 | 409,248 | 409,248 | | | | | | [명절수당] | | | | 112,000,000 | | | |
| | 카드수수료 | 1,080,720 | 324,216 | 378,252 | 378,252 | | | | | | 400,000 | | × 140명 | 2월 = 112,000,000 | | | | |
| | 활동수당 | 2,828,434,950 | 848,530,490 | 989,952,230 | 989,952,230 | - | - | - | - | - | [취소수수료] | | | | 1,169,280 | | | |
| | | | | | | | | | | | [카드수수료] | | | | 1,080,720 | | | |
| | 계 | | | | | | | | | | 1,080,720 | | | × 1회 = 1,080,720 | | | | |
| | 아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금 | 669,976,830 | 200,993,250 | 234,491,790 | 234,491,790 | | | | | | [사회보험료] | | | | 369,448,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | 국민연금 | | | | 157,845,150 | | | |
| | | | | | | | | | | | 건강보험 | 3,692,066,900 | | × 4.75% | = 119,456,820 | | | |
| | | | | | | | | | | | 장기요양보험 | 3,692,066,900 | | × 3.595% | = 15,255,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | 고용보험 | 3,692,066,900 | | × 0.4591% | = 51,504,330 | | | |
| | | | | | | | | | | | 산재보험 | 3,692,066,900 | | × 0.764% | = 25,386,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | [퇴직적립금] | | | | 298,288,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | 퇴직적립금 | 3,692,066,900 | | × 1/12 | = 292,288,630 | | | |
| | | | | | | | | | | | 퇴직적립금운용수수료 | 6,000,000 | | | = 6,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | [배상보험료] | | | | 2,240,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 전문인재상임보험 | 16,000 | | × 140명 | = 2,240,000 | | | |
| | 관리수당(센터장) | 3,600,000 | 1,080,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | | | | | | [노무관리수당] | | | | 3,600,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 관리수당(센터장) | 300,000 | | × 1명 | 12월 = 3,600,000 | | | |
| | 기타 | 27,200,000 | 8,160,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | | | | | | [외부자문 및 소송비, 회계수수료 등] | | | | 27,200,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 노무자문비(단체교섭 등 노무자문) | 200,000 | | × 4회 | = 800,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 외부자문비(세무, 종사자 및 돌보미 면접심사비) | 100,000 | | × 4회 | = 400,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 500,000 | | × 11회 | = 5,500,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 440,000 | | × 11회 | = 4,840,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 12,000,000 | | × 1회 | = 12,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 회계수수료(정산 보고 검증, 회계감사) | 660,000 | | × 1회 | = 660,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,000,000 | | × 1회 | = 3,000,000 | | | | |
| | 아이돌보미 교육비 | 36,500,000 | 10,950,000 | 12,775,000 | 12,775,000 | | | | | | [아이돌보미 관리경비] | | | | 36,500,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 현장 오리엔테이션(실습) | 10,000 | | × 70명 × 10시간 | = 7,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | 2026년 예산액(B) | | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|-------|------|------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | 14,330 × 1.5 × 10시간 × 1명 × 7월 = 1,504,650 | 3,113,400 × 1회 × 60% = 1,550,400 | 3,113,400 × 1회 × 60% = 1,563,000 | 3,113,400 × 4.75% = 1,752,240 | 3,121,720 × 3.595% = 1,328,830 | 3,121,720 × 0.4591% = 1,824,470 | 4,118,870 × 1.55% = 572,930 | 4,118,870 × 0.764% = 282,400 |
| | | | 명정상여금 | 3,113,400 | | 3,113,400 | | | | | | | [명절휴가비] 전담인력 5급 4호봉 (6월) 2,584,000 × 1회 × 60% = 1,550,400 5호봉 2,605,000 × 1회 × 60% = 1,563,000 | | | | | | | |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 3,312,120 | | 3,312,120 | | | | | | | [퇴직적립금] 39,745,450 × 1/12 = 3,312,120 | | | | | | | |
| | | | 4대보험료 | 4,118,870 | | 4,118,870 | | | | | | | [연금, 사회보험부담금] 국민연금 39,745,450 × 4.75% = 1,752,240 건강보험 39,745,450 × 3.595% = 1,328,830 장기요양보험 39,745,450 × 0.4591% = 1,824,470 | | | | | | | |
| | | | 기타 후생경비 | 1,700,000 | | 1,700,000 | | | | | | | [기타후생경비] [복지포인트_서비스] 10호봉미만 300,000 × 1회 × 3명 = 900,000 10호봉이상 400,000 × 1회 × 2명 = 800,000 | | | | | | | |
| | | 인건비 | 계 | 50,195,640 | - | 50,195,640 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | 운영비 | 소계 | 50,195,640 | - | 50,195,640 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | 활동수당 | 84,034,500 | - | 84,034,500 | | | | | | | [아이돌봄시비추가_서비스] 종일제 추가수당 1,000 × 1,737시간 × 12월 = 20,844,000 시간제추가수당 500 × 8,070시간 × 12월 = 48,418,000 둘째 출산시 첫째아이 돌봄활동비 1,000 × 600시간 × 12월 = 7,198,000 2025년 12월 종일제, 시간제 추가수당 2025년 12월 둘째 출산시 첫째아이 돌봄활동비 2025년 12월 둘째 출산시 첫째아이 돌봄활동비 140,500 × 12월 = 1,718,000 | | | | | | | |
| | | | 제수당(돌봄비) | 190,509,160 | - | 95,254,580 | 95,254,580 | | | | | | [서울형사업 수당] 영아전달돌봄활동수당 1,000 × 190시간 × 40명 × 12월 = 91,256,640 영아전달돌봄미교육수당 10,590 × 84간 × 40명 × 1회 = 3,388,800 병원동행전달돌봄활동수당 1,000 × 685건 × 12월 = 8,215,000 병원동행전달돌봄보미 교육수당 10,590 × 24간 × 96명 × 1회 = 2,031,180 등하원전달돌봄사업 활동수당 1,000 × 6387건 × 12월 = 76,647,360 등하원전달돌봄사업 교육수당 10,590 × 24시간 × 96명 × 1회 = 2,031,180 둘째 출산시 첫째아이 추가지원 활동장려금 50,000 × 12명 × 3분기 = 1,900,000 2025년 12월 활동수당 2025년 12월 활동수당 2,519,500 × 12월 = 5,039,000 | | | | | | | |
| | | | 활동수당 | 274,543,660 | - | 179,289,080 | 95,254,580 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | 아이돌보미교육비 | 52,346,895 | - | 25,573,178 | 26,773,717 | - | - | - | - | - | [아이돌보미교육비] 특별교육 1,370,000 × 2회 = 2,740,000 한부모가정 지원금 1,000 × 3500회 = 3,500,000 2025년 12월 한부모, 둘째출산 지원금 1,211,895 둘째 출산시 첫째아이 추가지원 3,166,670 × 12월 = 38,000,000 아이돌보미 예방접종 35,000 × 137명 = 4,795,000 영아전달교육 강사비 100,000 × 2회 × 8시간 = 1,600,000 영아전달교육 운영비 250,000 × 2회 = 500,000 | | | | | | | |
| | | | 아이돌보미 관리비 | 52,346,895 | - | 25,573,178 | 26,773,717 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | 사업비 | 소계 | 326,890,555 | - | 204,862,258 | 122,028,297 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | 반환금 | 153,064,761 | - | 92,334,115 | 60,730,646 | - | - | - | - | - | [반환금] 2025년 사업비잔액 반납(전년도이월금 166,865,156원 중 12,613,500 전년도 12월 활동비 지급) 보조금예금이자 여가부아이돌봄사업(시비) 153,039,761 25,000 | | | | | | | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | | 소계 | 153,064,761 | - | 92,334,115 | 60,730,646 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| A4-1 여가부아이돌봄지원사업(시비) | | | 530,150,956 | - | 347,392,013 | 182,758,943 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | 교통비 | 322,370,000 | | | 322,370,000 | | | | | | | [아이돌봄사업] 돌보미 교통비 24,750,000 × 12월 = 297,000,000 2025년 12월 활동수당 25,370,000 × 1월 = 25,370,000 | | | | | | | |
| | | 활동수당 | 계 | 322,370,000 | - | - | 322,370,000 | - | - | - | - | | [아이돌봄사업] 기타사업비 1,500,000 × 2회 = 3,000,000 | | | | | | | |
| | | 기타 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | | | | | | [반환금] 2025년 사업비잔액 반납(이월금 30,953,517원 중 25,370,000원 전년도 12월 교통비 지급) 보조금예금이자 여가부아이돌봄사업(구비) 5,623,517 5,583,517 40,000 | | | | | | | |
| | | 아이돌보미 관리비 | 계 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | 사업비 | 소계 | 325,370,000 | - | - | 325,370,000 | - | - | - | - | | [반환금] 2025년 사업비잔액 반납(이월금 30,953,517원 중 25,370,000원 전년도 12월 교통비 지급) 보조금예금이자 여가부아이돌봄사업(구비) 5,623,517 5,583,517 40,000 | | | | | | | |
| | | 반환금 | 5,623,517 | | | 5,623,517 | | | | | | | [아이돌봄사업] 팀원 5급 2호봉 (5월) 2,313,000 × 4개월 = 9,334,000 3호봉 2,354,900 × 8개월 = 18,839,200 | | | | | | | |
| | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 5,623,517 | - | - | 5,623,517 | - | - | - | - | | [조정수당] 팀원 5급 2호봉 (5월) 220,000 × 4개월 = 798,000 3호봉 205,100 × 8개월 = 1,761,600 | | | | | | | |
| | | A4-2 여가부아이돌봄지원사업(구비) | | 330,993,517 | - | - | 330,993,517 | - | - | - | - | | [제수당] [가족수당] 부양가족(자녀1명, 또는 기타) 20,000 × 15회 = 300,000 [시간외수당] 13,960 × 8시간 × 4월 = 2,360,880 14,090 × 10시간 × 8월 = 1,690,800 | | | | | | | |
| | | 금여 | 30,732,800 | 8,452,180 | 11,139,810 | 11,140,810 | | | | | | | [봉급] [봉급(기본급)] 팀원 5급 2호봉 (5월) 2,313,000 × 4개월 = 9,334,000 3호봉 2,354,900 × 8개월 = 18,839,200 | | | | | | | |
| | | 금여 | | 8,452,180 | 9,860,010 | 9,861,010 | | | | | | | [명절휴가비] 30,732,800 × 4.75% = 14,330,000 | | | | | | | |
| | | 제수당 | 7,276,680 | 2,183,000 | 2,546,840 | 2,546,840 | | | | | | | [제수당] [가족수당] 부양가족(자녀1명, 또는 기타) 20,000 × 15회 = 300, | | | | | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2026년 예산(B) | | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | |
|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|----|-------|-----|-------|------|----|-------------|-----------|---|----|---|----|------------|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | | | | | | | |
| 인건비 | 계 | 여비 | 100,000 | | | 100,000 | | | | | | | 10호봉이상 | 400,000 | × | 1회 | × | 1명 | = 400,000 |
| | | 수용비및수수료 | 10,172,400 | | | 10,172,400 | | | | | | | 【여비】 | | | | | | 100,000 |
| | | 공공요금 | 960,000 | | | 960,000 | | | | | | | 출장교통비(교통카드) | 50,000 | × | 1건 | × | 2회 | = 100,000 |
| | | 제세공과금 | 640,000 | | | 640,000 | | | | | | | 【수용비및수수료】 | | | | | | 10,172,400 |
| | | 기타운영비 | 2,196,000 | | | 2,196,000 | | | | | | | 관리비 | 230,000 | | | | | 2,760,000 |
| | | 운영비 | 14,068,400 | - | - | 14,068,400 | - | - | - | - | - | | 사무용품비 | 50,000 | | | | | 600,000 |
| | | 소계 | 175,681,000 | - | - | 175,681,000 | - | - | - | - | - | | 정수기유지관리비 | 11,000 | × | 2대 | | | 264,000 |
| | | 자산취득비 | 290,000 | | | 290,000 | | | | | | | 세스코(공기살균기) | 284,000 | | | | | 3,408,000 |
| | | 시설장비유지비 | 2,112,000 | | | 2,112,000 | | | | | | | 복합기 임대료 | 165,000 | | | | | 1,980,000 |
| | | 소계 | 2,402,000 | - | - | 2,402,000 | - | - | - | - | - | | 도로통행료및주차료 | 20,000 | | | | | 120,000 |
| 사무비 | 계 | 공동육아나눔터사업경비 | 28,000,000 | | | 28,000,000 | | | | | | | 기타수용비 | 1,040,400 | | | | | 1,040,400 |
| | | 반환금 | 30,000 | | | 30,000 | | | | | | | 【공공요금】 | | | | | | 960,000 |
| | | 예비비및기타 | 30,000 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | | 전화요금 | 80,000 | | | | | 960,000 |
| | | 소계 | 28,000,000 | - | - | 28,000,000 | - | - | - | - | - | | 【제세공과금】 | | | | | | 640,000 |
| | | 제수당 | 7,827,600 | | | 7,827,600 | | | | | | | 영업배상책임보험 | 500,000 | | | | | 500,000 |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 3,165,050 | | | 1,582,530 | | | | | | | 신원공제보장보험료 | 100,000 | × | 1명 | | | 100,000 |
| | | 사회보험부담금 | 4,140,510 | | | 2,070,250 | | | | | | | 신원공제보장보험료 | 10,000 | × | 4명 | | | 40,000 |
| | | 기타후생경비 | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | 【기타운영비】 | | | | | | 2,196,000 |
| | | 인건비 | 45,586,160 | - | - | 26,856,880 | | | | | | | 【교육비】 | | | | | | 600,000 |
| | | 계 | 45,586,160 | - | - | 26,856,880 | | | | | | | 직원 연수비 | 150,000 | × | 1회 | × | 4명 | = 600,000 |
| A6 서울가족학교사업 | 계 | 급여 | 30,153,000 | | | 15,076,500 | | | | | | | 【미숙비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 제수당 | 7,827,600 | | | 7,827,600 | | | | | | | 【특근근대비】 | | | | | | 1,296,000 |
| | | 퇴직적립금 | 3,165,050 | | | 1,582,530 | | | | | | | 【기타운영비】 | | | | | | 1,296,000 |
| | | 사회보험부담금 | 4,140,510 | | | 2,070,250 | | | | | | | 【교육비】 | | | | | | 600,000 |
| | | 기타후생경비 | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | 직원 연수비 | 150,000 | × | 1회 | × | 4명 | = 600,000 |
| | | 인건비 | 45,586,160 | - | - | 26,856,880 | | | | | | | 【미숙비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 계 | 45,586,160 | - | - | 26,856,880 | | | | | | | 【특근근대비】 | | | | | | 1,296,000 |
| | | 급여 | 30,153,000 | | | 15,076,500 | | | | | | | 【기타운영비】 | | | | | | 600,000 |
| | | 제수당 | 7,827,600 | | | 7,827,600 | | | | | | | 【교육비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 퇴직적립금 | 3,165,050 | | | 1,582,530 | | | | | | | 직원 연수비 | 150,000 | × | 1회 | × | 4명 | = 600,000 |
| A5-1 공동육아나눔터지원사업(구비) | 계 | 소계 | 206,113,000 | - | - | 206,113,000 | - | - | - | - | - | | 【미숙비】 | | | | | | 600,000 |
| | | 반환금 | 30,000 | | | 30,000 | | | | | | | 【특근근대비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 예비비및기타 | 30,000 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | | 【기타운영비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 소계 | 28,000,000 | - | - | 28,000,000 | - | - | - | - | - | | 【교육비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 제수당 | 7,827,600 | | | 7,827,600 | | | | | | | 【기타운영비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 퇴직적립금 | 3,165,050 | | | 1,582,530 | | | | | | | 【교육비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 사회보험부담금 | 4,140,510 | | | 2,070,250 | | | | | | | 【기타운영비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 기타후생경비 | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | 【교육비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 인건비 | 45,586,160 | - | - | 26,856,880 | | | | | | | 【기타운영비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 계 | 45,586,160 | - | - | 26,856,880 | | | | | | | 【교육비】 | | | | | | 300,000 |
| A6 서울가족학교사업 | 계 | 급여 | 30,153,000 | | | 15,076,500 | | | | | | | 【기타운영비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 제수당 | 7,827,600 | | | 7,827,600 | | | | | | | 【교육비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 퇴직적립금 | 3,165,050 | | | 1,582,530 | | | | | | | 【기타운영비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 사회보험부담금 | 4,140,510 | | | 2,070,250 | | | | | | | 【기타운영비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 기타후생경비 | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | | 【교육비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 인건비 | 45,586,160 | - | - | 26,856,880 | | | | | | | 【기타운영비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 계 | 45,586,160 | - | - | 26,856,880 | | | | | | | 【교육비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 급여 | 30,153,000 | | | 15,076,500 | | | | | | | 【기타운영비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 제수당 | 7,827,600 | | | 7,827,600 | | | | | | | 【교육비】 | | | | | | 300,000 |
| | | 퇴직적립금 | 3,165,050 | | | 1,582,530 | | | | | | | 【기타운영비】 | | | | | | 300,000 |
| A5-1 공동육아나눔터지원사업(구비) | 계 | 소계 | 206,113,000 | - | - | 206,113,000 | - | - | - | - | - | | 【기타운영비】 | | | | | | 300,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2026년 예산액(B) | | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|-----|---------|------|----|-----------------|---------|------|-----|----|-----|-------|-----|-----|------------|-----------|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | | | | | | | | | | | |
| 사무비 | 사무비 | 소계 | 45,586,160 | - | 26,856,880 | 18,729,280 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | 부모역할지원사업경비 III (구)가족학교사업경비 | 9,990,000 | | 4,995,000 | 4,995,000 | | | | | | | [가족학교사업] | | | | | | | | | 9,990,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 예비신조부부사업비 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - 강사비 | | 350,000 | | × | 4회 | | | | | | | | | 1,400,000 | |
| | | | | | | | | - 다과비 | | 5,000 | | × | 2회 | × | 30명 | | | | | | | 300,000 | |
| | | | | | | | | - 진행비 | | 250,000 | | × | 2회 | | | | | | | | | 500,000 | |
| | | | | | | | | 아동기부모교실사업비 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - 강사비 | | 200,000 | | × | 10회 | | | | | | | | | 2,000,000 | |
| | | | | | | | | - 진행비 | | 35,000 | | × | 10회 | | | | | | | | | 350,000 | |
| | | | | | | | | 청소년부모교실사업비 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - 강사비 | | 250,000 | | × | 6회 | | | | | | | | | 1,500,000 | |
| | | | | | | | | - 다과비 | | 5,000 | | × | 6회 | × | 30명 | | | | | | | 900,000 | |
| | | | | | | | | - 진행비 | | 40,000 | | × | 6회 | | | | | | | | | 240,000 | |
| | | | | | | | | 찾아가는아버지교실사업비 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - 강사비 | | 250,000 | | × | 10회 | | | | | | | | | 2,500,000 | |
| | | | | | | | | - 진행비 | | 30,000 | | × | 10회 | | | | | | | | | 300,000 | |
| | | 가족친화문화프로그램사업경비 III | 1,050,000 | | 525,000 | 525,000 | | | | | | | [가족학교사업_페밀리세포] | | | | | | | | | 1,050,000 | |
| | | | | | | | | - 강사비 | | 250,000 | | × | 3회 | | | | | | | | | 750,000 | |
| | | | | | | | | - 재료비 | | 15,000 | | × | 1회 | × | 10가정 | | | | | | | 150,000 | |
| | | | | | | | | - 진행비 | | 50,000 | | × | 3회 | | | | | | | | | 150,000 | |
| | 사업비 | 가족학교 사업비 | 소계 | 11,040,000 | - | 5,520,000 | 5,520,000 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | 반환금 | 6,200 | | 3,100 | 3,100 | | | | | | [반환금] | | | | | | | | | 6,200 | |
| | | | | | | 3,100 | 3,100 | | | | | | 보조금예금이자 | | | | | | | | | 6,200 | |
| | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 소계 | 6,200 | - | 3,100 | 3,100 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| A6 서울가족학교보조사업 | | | 56,632,360 | - | 32,379,980 | 24,252,380 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| A7 | A7 한국어교육보조사업 | 다문화가족특성화사업경비 I (구)한국어교육사업경비 | 20,000,000 | 6,000,000 | 14,000,000 | | | | | | | | [한국어교육사업] | | | | | | | | | 20,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 한국어교육수업진행 | | | | | | | | | 18,090,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | -수준별_한국어교육 강사료 | 30,000 | × | 2명 | × | 2시간 | × | 82회 | | 9,840,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | -특수목적_한국어교육 강사료 | 30,000 | × | 1개 | 과정 | × | 2.5시간 | × | 70회 | | 5,250,000 |
| | | | | | | | | | | | | | -자녀대상_한국어교육 강사료 | 30,000 | × | 2개 | 과정 | × | 1시간 | × | 50회 | | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 간담회 | 15,000 | | 7명 | | | | | | 210,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 교재 및 사무용품비 등 | 600,000 | | | | | | | | | 600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 프로그램(성과) | 6,000 | | 50명 | | | | | | | 600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 홍보비(문자발송 등) | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 수료품비 및 강사선물 등 | 400,000 | | | | | | | | | 400,000 |
| | 사업비 | 다문화특성화 사업비 | 소계 | 20,000,000 | 6,000,000 | 14,000,000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | 5,250,000 | |
| A8 | A8 가족상담특화보조사업 | 가족상담 사업경비 | 5,250,000 | | 5,250,000 | | | | | | | | [가족상담사업] | | | | | | | | | 5,250,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 부부_가족상담 | 25,000 | × | 10회 | × | 16명 | | | | 4,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 집단상담 | | × | | × | | | | | 1,250,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | [반환금] | | | | | | | | | 1,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | 보조금예금이자 | | | | | | | | | 1,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | [기타상당경비] | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 종사자_독감예방주사 등 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | [기타후생경비] | | | | | | | | | | |
| A9 | A9 엄마힐링센터지원사업 | 일용잡금 | 27,442,560 | | | 27,442,560 | | | | | | | [시급 10,320] | | | | | | | | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2026년 예산(B) | | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----|---------------------------------|---------------|----|----|-------------|-------|-----|---------------|------|----|--|---|-------|---|------|---|---------|---|-------------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | | | | | | | | | | |
| A9 엄마힐링센터지원사업(구비) | | | 기타운영비 | 945,000 | | | 945,000 | | | | | | [기타운영비] [교육비] 직원 워크샵 [파티비] [특근매식비] | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 250,000 | × | 1회 | × | 1명 | = | 250,000 | | | |
| | 운영비 | 계 | | 71,796,230 | - | - | 71,796,230 | - | - | - | - | - | 50,000 | × | 1회 | × | 4명 | = | 200,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 9,000 | × | 5회 | × | 1명 | × | 11월 | = | 495,000 | |
| | 사무비 | 소계 | | 104,572,000 | - | - | 104,572,000 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | 자산취득비 | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | [자산취득비] | | | | | | | | | |
| | | | 시설장비유지비 | 1,788,000 | | | 1,788,000 | | | | | | [시설장비유지보수비] 무인경비시스템이용료 시설유지관리비 | | | | | | | | | |
| | 재산조성비 | 시설비 | 소계 | 2,088,000 | - | - | 2,088,000 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | | 가족친화문화프로그램IV (구)서초엄마힐링센터사업경비 | 28,900,000 | | | 28,900,000 | | | | | | [엄마힐링센터사업] P(Parents)-DAY - 강사비 - 재료비 M(Mommy)-DAY - 강사비 - 재료비 F(Family)-DAY - 문화프로그램 - 여행자 보험 - 상시프로그램 - 홍보비(엄마힐링센터) | | | | | | | | | 28,900,000 7,950,000 6,450,000 1,500,000 12,450,000 6,450,000 6,000,000 8,500,000 4,800,000 600,000 2,100,000 1,000,000 |
| 사업비 | 엄마힐링센터사업비 | 소계 | | 28,900,000 | - | - | 28,900,000 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 반환금 | | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | [반환금] 보조금예금이자 | | | | | | | | | 20,000 20,000 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 소계 | | 20,000 | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| A9 엄마힐링센터지원사업(구비) | | | | 135,580,000 | - | - | 135,580,000 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| B1 실비유료사업 | | | 서초아이돌봄지원 사업경비 | 189,079,084 | | | | | | 189,079,084 | | | [돌보미 활동비 및 경비] [이용료] 아이돌봄(월 50시간 이상) 119아이돌봄(1일 4시간초과) | | | | | | | | | 189,079,084 106,548,000 38,400,000 4,200,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 기본초가 | | | | | | | | | |
| | | | 아동2인 | | | | | | | | | | 3,600 | × | 10가정 | × | 50시간 | × | 12월 | = | 21,600,000 | |
| | | | 아동3인 | | | | | | | | | | 8,600 | × | 2가정 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 2,064,000 | |
| | | | 심야·주말 | | | | | | | | | | 2,100 | × | 11가정 | × | 5시간 | × | 6일 | = | 8,316,000 | |
| | | | 아동1인 | | | | | | | | | | 5,100 | × | 8가정 | × | 5시간 | × | 6일 | = | 14,688,000 | |
| | | | 아동2인 | | | | | | | | | | 9,600 | × | 5가정 | × | 5시간 | × | 6일 | = | 17,280,000 | |
| | | | 아동3인 | | | | | | | | | | 3,000 | × | 130가정 | | | | | | 81,900,000 | |
| | | | [교통비] | | | | | | | | | | 119아이돌봄 | | | | | | | | | 70,200,000 |
| | | | 아이돌봄 | | | | | | | | | | 3,000 | × | 65가정 | | | | | | 11,700,000 | |
| | | | [서초아이돌봄사업 진행경비] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 631,084 | |
| | | | 여가부아이돌보미지원 사업경비 | 2,795,940,430 | | | | | | 2,795,940,430 | | | [여가부아이돌보미 활동비 및 경비] [시간제기본형 이용료(미취학)] | | | | | | | | | 2,795,940,430 1,600,682,400 |
| | | | | | | | | | | | | | (주증) | | | | | | | | | |
| | | | 시간제 가형 | | | | | | | | | | 1,826 | × | 70명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 92,030,400 | |
| | | | 시간제 나형 | | | | | | | | | | 4,872 | × | 54명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 189,423,360 | |
| | | | 시간제 다형 | | | | | | | | | | 8,526 | × | 60명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 368,323,200 | |
| | | | 시간제 라형 | | | | | | | | | | 10,352 | × | 65명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 484,473,600 | |
| | | | 시간제 마형 | | | | | | | | | | 12,180 | × | 50명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 438,480,000 | |
| | | | (심야, 휴일) | | | | | | | | | | 2,740 | × | 2명 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 657,600 | |
| | | | 시간제 가형 | | | | | | | | | | 7,308 | × | 2명 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 1,753,920 | |
| | | | 시간제 나형 | | | | | | | | | | 12,788 | × | 2명 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 3,069,120 | |
| | | | 시간제 라형 | | | | | | | | | | 15,528 | × | 5명 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 9,316,800 | |
| | | | 시간제 마형 | | | | | | | | | | 18,270 | × | 6명 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 13,154,400 | |
| | | | [시간제기본형 이용료(최학)] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 191,941,800 | |
| | | | (주증) | | | | | | | | | | 3,044 | × | 3명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 6,575,040 | |
| | | | 시간제 가형 | | | | | | | | | | 7,308 | × | 3명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 15,785,280 | |
| | | | 시간제 나형 | | | | | | | | | | 9,744 | × | 5명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 35,078,400 | |
| | | | 시간제 다형 | | | | | | | | | | 10,962 | × | 7명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 55,248,480 | |
| | | | 시간제 라형 | | | | | | | | | | 12,180 | × | 6명 | × | 60시간 | × | 12월 | = | 52,617,600 | |
| | | | (심야, 휴일) | | | | | | | | | | 4,567 | × | 1명 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 548,040 | |
| | | | 시간제 가형 | | | | | | | | | | 10,962 | × | 1명 | × | 10시간 | × | 12월 | = | 1,315,440 | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2026년 예산액(B) | | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---|--------------|----|----|----|-------|-----|-------|------|----|---------|--------------------------------|------------|-----|------|----|-----|-----------|------------|-----------|------------|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | | | | | | | | | | | |
| 기금운영 | | | | | | | | | | | | | [직급보조비] | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 관장 | 100,000 | × | 1명 | × | 12월 | = | 1,200,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 사무국장 | 70,000 | × | 1명 | × | 12월 | = | 840,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 팀장 | 30,000 | × | 7명 | × | 12월 | = | 2,520,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | [퇴직적립금] | 21,360,000 | × | 1/12 | | | | | 1,780,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | [연금사회보험부담금] | 21,360,000 | | | | | | | | 2,374,820 |
| | | | | | | | | | | | | | | 국민연금 | 21,360,000 | | | | | | | | 1,014,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | 건강보험 | 21,360,000 | | | | | | | | 767,890 |
| | | | | | | | | | | | | | | 장기요양보험 | 21,360,000 | | | | | | | | 98,060 |
| 인건비 | | | | | | | | | | | | | | 고용보험 | 21,360,000 | | | | | | | | 331,080 |
| | | | | | | | | | | | | | | 산재보험 | 21,360,000 | | | | | | | | 163,190 |
| | | | | | | | | | | | | | | [기타후생경비] | | | | | | | | | 1,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 사회복지사단체 협회비 | | | | | | | | | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 기타후생경비 | | | | | | | | | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | [회의비] | | | | | | | | | 5,256,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 명절선물비 | 28,000 | × | 42명 | × | 1회 | = | 1,176,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 40,000 | × | 42명 | × | 1회 | = | 1,680,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 기관운영비 | 200,000 | | | | | | | | 2,400,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | [회의비] | | | | | | | | | 1,325,000 |
| 업무추진비 | | | | | | | | | | | | | | 운영위원회비 | 200,000 | | | | | | | | 800,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 기타 팀별 회의비 | 25,000 | × | 7팀 | × | 3회 | = | 525,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | [여비] | | | | | | | | | 1,800,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 여비 | 300,000 | × | 6명 | × | 1회 | = | 1,800,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | [수용비 및 수수료] | | | | | | | | | 200,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 사무용품비 | 100,000 | × | 1회 | | | = | 100,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 기타수용비 | | | | | | | | | 100,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | [공공요금] | | | | | | | | | 60,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 우편료(카드 발송) | | | | | | | | | 60,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | [제세공과금] | | | | | | | | | 500,000 |
| 운영비 | | | | | | | | | | | | | | 기타제세공과금 | | | | | | | | | 500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | [기타운영비] | | | | | | | | | 39,449,180 |
| | | | | | | | | | | | | | | [격려금] | | | | | | | | | 19,800,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 격려금(기정의달,여름휴가,설,추석,창립기념일) | 100,000 | × | 21명 | × | 6회 | = | 12,600,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | × | 2명 | × | 6회 | = | 600,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 격려금(기정의달,여름휴가,설,추석,창립기념일)_1년미만 | 100,000 | × | 12명 | × | 3회 | = | 3,600,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 생일축하금 | 100,000 | × | 30명 | × | 1회 | | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2026년 예산액(B) | | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | | | | |
|------------------|------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|-------|-----|-------|------|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | | | | | | | | | | |
| C1 다문화자녀연어발달지원사업 | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 3,897,650 | 1,169,295 | 2,728,355 | | | | | | | [퇴직적립금] | | | | | | | | | 3,897,650 |
| | | | 사회보험부담금 | 4,695,550 | 1,408,665 | 3,286,885 | | | | | | | [연금,사회보험부담금] | | | | | | | | | 4,695,550 |
| | | | 기타후생경비 | 30,000 | 9,000 | 21,000 | | | | | | | [기타후생경비] | | | | | | | | | 30,000 |
| | | | 인건비 | 소계 | 43,734,000 | 13,120,200 | 30,613,800 | - | - | - | - | - | [증시자 독감예방주사] | | | | | | | | | 30,000 |
| | 사무비 | | 소계 | 43,734,000 | 13,120,200 | 30,613,800 | - | - | - | - | - | - | [진료비] | | | | | | | | | 30,000 |
| | | | 다문화가족특성화사업경비 II | 206,000 | 61,800 | 144,200 | | | | | | | [언어발달지원사업_부모상담 및 교육] | | | | | | | | | 206,000 |
| | 사업비 | 다문화특성화 사업비 | 소계 | 206,000 | 61,800 | 144,200 | - | - | - | - | - | - | [프로그램진행비] | | | | | | | | | 206,000 |
| C1 다문화자녀연어발달지원사업 | | | 43,940,000 | 13,182,000 | 30,758,000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| C2 결혼이민자통번역서비스 | | | 급여 | 28,352,000 | 8,505,600 | 19,846,400 | | | | | | | [봉급(기본급)] | | | | | | | | | 28,352,000 |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 3,224,150 | 967,245 | 2,256,905 | | | | | | | [통번역사] | | | | | | | | | 11,660,500 |
| | | | 사회보험부담금 | 3,990,810 | 1,197,243 | 2,793,567 | | | | | | | (6월) | | | | | | | | | 16,691,500 |
| | | | 기타후생경비 | 30,000 | 9,000 | 21,000 | | | | | | | [퇴직적립금] | | | | | | | | | 3,224,150 |
| | | | 인건비 | 소계 | 35,596,960 | 10,679,088 | 24,917,872 | - | - | - | - | - | [연금,사회보험부담금] | | | | | | | | | 3,990,810 |
| | 운영비 | | 여비 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | | | | | | | [국민연금] | | | | | | | | | 1,698,240 |
| | | | 기타운영비 | 110,000 | 33,000 | 77,000 | | | | | | | [건강보험] | | | | | | | | | 1,390,900 |
| | 사무비 | 계 | 210,000 | 63,000 | 147,000 | - | - | - | - | - | - | - | [장기요양보험] | | | | | | | | | 6,390 |
| | 사업비 | 소계 | 35,806,960 | 10,742,088 | 25,064,872 | - | - | - | - | - | - | - | [고용보험] | | | | | | | | | 599,690 |
| | 사업비 | 다문화특성화 사업비 | 소계 | 2,233,040 | 669,912 | 1,563,128 | - | - | - | - | - | - | [산재보험] | | | | | | | | | 295,590 |
| C2 결혼이민자통번역서비스 | | | 38,040,000 | 11,412,000 | 26,628,000 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| C3 이중언어교육 | | | 급여 | 26,446,000 | 7,933,800 | 18,512,200 | | | | | | | [봉급(기본급)] | | | | | | | | | 26,446,000 |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 3,646,600 | 1,093,980 | 2,552,620 | | | | | | | [이중언어코치] | | | | | | | | | - |
| | | | 사회보험부담금 | 3,777,400 | 1,133,220 | 2,644,180 | | | | | | | 6급 | | | | | | | | | 4,583,000 |
| | | | 기타후생경비 | 30,000 | 9,000 | 21,000 | | | | | | | (3월) | | | | | | | | | 21,863,000 |
| | | | 인건비 | 소계 | 33,900,000 | 10,170,000 | 23,730,000 | - | - | - | - | - | [퇴직적립금] | | | | | | | | | 3,646,600 |
| | 운영비 | | 기타운영비 | 150,000 | 45,000 | 105,000 | | | | | | | [연금,사회보험부담금] | | | | | | | | | 467,720 |
| | | | 계 | 150,000 | 45,000 | 105,000 | - | - | - | - | - | - | [국민연금] | | | | | | | | | 3,178,880 |
| | | | 직원연수비 | 150,000 | 45,000 | 105,000 | - | - | - | - | - | - | [건강보험] | | | | | | | | | 3,777,400 |
| | 사무비 | 소계 | 34,050,000 | 10,215,000 | 23,835,000 | - | - | - | - | - | - | - | [장기요양보험] | | | | | | | | | 175,130 |
| | 사업비 | 다문화가족특성화사업IV | 소계 | 21,780,000 | 6,534,000 | 15,246,000 | | | | | | | [고용보험] | | | | | | | | | 591,270 |
| C3 이중언어가족환경조성사업 | | | (구)이중언어가족환경조성사업경비 | | | | | | | | | | [산재보험] | | | | | | | | | 291,440 |
| C4 이중언어가족환경조성사업 | | | | | | | | | | | | | [교사비] | | | | | | | | | 1,348,190 |
| C5 이중언어가족환경조성사업 | | | | | | | | | | | | | [교통비] | | | | | | | | | 1,371,370 |
| C6 이중언어가족환경조성사업 | | | | | | | | | | | | | [기타운영비] | | | | | | | | | 175,130 |
| C7 이중언어가족환경조성사업 | | | | | | | | | | | | | [직원교육비] | | | | | | | | | 591,270 |
| C8 이중언어가족환경조성사업 | | | </td | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2026년 예산(B) | | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | | | |
|------|--------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|-------|------|------|--------|---------|------|---|----|---|-----------|------------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | - 홍보비 | 4,000 | 200명 | × | 1회 | = | 800,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | - 언어캠프 | 130,000 | 50명 | × | 1회 | = | 6,500,000 | | |
| | 사업비 | 다문화특성화 사업비 | 소계 | 21,780,000 | 6,534,000 | 15,246,000 | - | - | - | - | - | - | - 진행비 | | | | | = | 213,000 | | |
| C3 | 이중언어가족환경조성사업 | | | 55,830,000 | 16,749,000 | 39,061,000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| C4 | 문화자녀학습비 | | 급여 | 26,217,500 | 7,865,250 | 18,352,250 | | | | | | | | | | | | | | 26,217,500 | |
| | | | 제수당 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | 퇴직금및퇴직적립금 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | 사회보험부담금 | 2,962,500 | 888,750 | 2,073,750 | | | | | | | | | | | | | | 2,962,500 | |
| | | | 인건비 | 소계 | 29,180,000 | 8,754,000 | 20,426,000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | 사무비 | 소계 | 29,180,000 | 8,754,000 | 20,426,000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | 다문화가족자녀지원사업경비 | 67,000,000 | 20,100,000 | 46,900,000 | | | | | | | | | | | | | | 67,000,000 | |
| | | | (구)다문화자녀학습지원사업경비 | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,400,000 | |
| | | | 사업비 | 다문화특성화 사업비 | 소계 | 67,000,000 | 20,100,000 | 46,900,000 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 50 | 15 | 35 | 15 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| C4 | 다문화자녀학습지원사업 | | | 96,180,050 | 28,854,015 | 67,326,035 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | 50 | |
| C4-1 | 다문화종사자처우개선 | | 제수당 | 48,013,560 | 48,013,560 | | | | | | | | | | | | | | | 48,013,560 | |
| | | | 제수당 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | 10,202,200 | |
| | | | 【제수당】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 【조정수당】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 언어발달지도사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5급 | 10호봉 | 158,000 | × | 9개월 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (10월) | 11호봉 | 160,400 | × | 3개월 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 통번역사 | 6급 | 5호봉 | 247,900 | × | 5개월 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (6월) | 6호봉 | 219,500 | × | 7개월 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 이중언어코치 | 6급 | 3호봉 | 283,900 | × | 개월 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (3월) | 4호봉 | 267,500 | × | 2개월 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 다문화자녀교육활동비지원사업 | 5급 | 3호봉 | 293,700 | × | 10개월 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (6월) | 4호봉 | 205,100 | × | 10개월 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 184,300 | × | 10개월 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 【가족수당】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 부양가족(언어발달) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 40,000 | × | 1명 | × | 12월 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20,000 | × | 1명 | × | 12월 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 부양가족(통번역) | 40,000 | × | 1명 | × | 12월 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 50,000 | × | 1명 | × | 12월 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 부양가족(이중언어) | 40,000 | × | 1명 | × | 12월 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 50,000 | × | 1명 | × | 12월 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 【시간외수당】 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,948,760 | |
| | | | 언어발달지도사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,960 | × | 1.5 | × | 13시간 | × | 1명 | × | 9개월 | | | | | | | | | | |
| | | | 16,370 | × | 1.5 | × | 13시간 | × | 1명 | × | 3개월 | | | | | | | | | | |
| | | | 통번역사 | 14,200 | × | 1.5 | × | 13시간 | × | 1명 | × | 5개월 | | | | | | | | | |
| | | | 14,330 | × | 1.5 | × | 13시간 | × | 1명 | × | 7개월 | | | | | | | | | | |
| | | | 이중언어코치 | 13,670 | × | 1.5 | × | 13시간 | × | 1명 | × | 2개월 | | | | | | | | | |
| | | | 13,670 | × | 1.5 | × | 13시간 | × | 1명 | × | 8개월 | | | | | | | | | | |
| | | | 다문화자녀교육활동비지원사업 | 14,090 | × | 1.5 | × | 13시간 | × | 1명 | × | 2개월 | | | | | | | | | |
| | | | (6월) | 13,960 | × | 1.5 | × | 13시간 | × | 1명 | × | 10개월 | | | | | | | | | |
| | | | 14,090 | × | 1.5 | × | 13시간 | × | 1명 | × | 10개월 | | | | | | | | | | |
| | | | 【정액급식비】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 언어발달지도사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 130,000 | × | 1명 | × | 12월 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 사례관리사 | 130,000 | × | 1명 | × | 12월 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 통번역사 | 130,000 | × | 1명 | × | 12월 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 이중언어코치 | 130,000 | × | 1명 | × | 12월 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 【명절수당】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 언어발달지도사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5급 | 10호봉 | 2,915,000 | × | 60% | × | 1회 | | | | | | | | | | | | |
| | | | (10월) | 11호봉 | 2,993,000 | × | 60% | × | 1회 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 통번역사 | 6급 | 5호봉 | 2,580,000 | × | 60% | × | 1회 | | | </td | | | | | | | | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2026년 예산액(B) | | | | | | | | | 산출내역 | | | | | | |
|--|------------|----------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|----|-------|-----|-------|------|----|--|----------------|----|----|------|------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | | | | | | | |
| | | 기타후생경비 | | 1,300,000 | | 1,300,000 | | | | | | | [기타후생경비] [복지포인트] 10호봉이상 10호봉미만 | | | | | 1,300,000 | |
| | | 인건비 | 소계 | 49,313,560 | - | 49,313,560 | - | - | - | - | - | - | | 400,000 | × | 1회 | × | 1명 | = 400,000 |
| | 사무비 | | 소계 | 49,313,560 | - | 49,313,560 | - | - | - | - | - | - | | 300,000 | × | 1회 | × | 3명 | = 900,000 |
| | | 반환금 | | 50 | | 50 | | | | | | | [반환금] 보조금예금이자 | | | | | 50 | |
| 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | 50 | |
| C4-1 다문화종사자처우개선비 | | | 49,313,610 | - | 49,313,610 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 다함께프로그램 사업경비 (구)다문화가족자조모임사업경비 | | - | | - | | | | | | | [다문화자조모임'밋미'] 사업비 | | | | | - | |
| | 사업비 | 기타보조 사업비 | 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | = | |
| | | 반환금 | | - | | - | | | | | | | [반환금] 보조금예금이자 ('밋미') | | | | | - | |
| | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | - | |
| C6 다문화자조모임 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 다함께스텝업 사업경비 | | - | | - | | | | | | | [결혼이민자정착단계별패키지지원사업'서초헤어살롱'] [다함께 스텝업] | | | | | - | |
| | 사업비 | 기타보조 사업비 | 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | - | |
| | | 반환금 | | - | | - | | | | | | | [반환금] 보조금예금이자 | | | | | - | |
| | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | - | |
| C7 다함께 스텝업 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 황운육아프로그램사업경비 | | - | | - | | | | | | | [아빠저녀관계향상프로그램'아차프로젝트'] 사업비 | | | | | - | |
| | 사업비 | 기타보조 사업비 | 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | = | |
| | | 반환금 | | - | | - | | | | | | | [반환금] 보조금예금이자 | | | | | - | |
| | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | - | |
| C8 조부모,위기임산부 및 난임부부 지원사업 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 한부모자조모임사업경비 | | - | | - | | | | | | | [다이롬 서초헤어살롱] [미용자격과정] | | | | | - | |
| | 사업비 | 기타보조 사업비 | 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | - | |
| | | 반환금 | | - | | - | | | | | | | [반환금] 보조금예금이자 | | | | | - | |
| | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | - | |
| C9 나너보듬_한부모자조모임 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| C10 육 아 힐 링 특 사 업 | | 부모역할지원사업경비 | 175,000,000 | - | - | 175,000,000 | - | - | - | - | - | - | [육아힐링 특특 사업] [외부공연 및 강연비] 강연료 14,000,000 11,000,000 4,500,000 1,500,000 2,000,000 11,740,000 4,000,000 3,000,000 - 2,000,000 360,000 19,840,000 39,060,000 2,000,000 | 30,000,000 | × | 2회 | | | 175,000,000 |
| | | | | | | 60,000,000 | | | | | | | 7,000,000 | × | 2회 | | | 60,000,000 | |
| | | | | | | 14,000,000 | | | | | | | 5,500,000 | × | 2회 | | | 14,000,000 | |
| | | | | | | 11,000,000 | | | | | | | | | | | | 11,000,000 | |
| | | | | | | 4,500,000 | | | | | | | 15,000 | × | 3회 | × | 100명 | 4,500,000 | |
| | | | | | | 1,500,000 | | | | | | | 5,000 | × | 3회 | × | 100명 | 1,500,000 | |
| | | | | | | 2,000,000 | | | | | | | 500,000 | × | 4회 | | | 2,000,000 | |
| | | | | | | 11,740,000 | | | | | | | 5,870,000 | × | 2회 | | | 11,740,000 | |
| | | | | | | 4,000,000 | | | | | | | 2,000,000 | × | 2회 | | | 4,000,000 | |
| | | | | | | 3,000,000 | | | | | | | 1,500,000 | × | 2회 | | | 3,000,000 | |
| | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,000,000 | | | | | | | 2,000,000 | × | 1회 | | | 2,000,000 | |
| | | | | | | 360,000 | | | | | | | 360,000 | × | 1회 | | | 360,000 | |
| | | | | | | 19,840,000 | | | | | | | 32,000 | × | 1회 | × | 620명 | 19,840,000 | |
| | | | | | | 39,060,000 | | | | | | | 21,000 | × | 3회 | × | 620명 | 39,060,000 | |
| | | | | | | 2,000,000 | | | | | | | 1,000,000 | × | 2회 | | | 2,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 사업비 | 기타보조 사업비 | 소계 | 175,000,000 | - | 175,000,000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | 60,000 | |
| | | 반환금 | | 60,000 | | 60,000 | - | | | | | | [반환금] 보조금예금이자 | | | | | 60,000 | |
| | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 60,000 | - | 60,000 | - | | | | | | | | | | | 60,000 | |
| C10 육아힐링특특사업 | | | 175,060,000 | - | - | 175,060,000 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| F1 | | 잡지출 | | 629,212 | | | | | | | | | 629,212 | [잡지출] 기타잡지출 | | | | 629,212 | |
| | | 잡지출 | 소계 | 629,212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 629,212 | | | | | 629,212 | |
| F1 잡지출사업 | | | 629,212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629,212 | | | | | | |
| | | 예비비 | | 343,253 | | | | | | | | | 343,253 | [예비비] | | | | 343,253 | |
| | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 소계 | 343,253 | - | - | - | - | - | - | - | - | 343,253 | | | | | 343,253 | |

| 사업명 | 예산과목 | | | 2026년 예산액(B) | | | | | | | | 산출내역 | |
|-----------|------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|------------|---------------|---------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 예산액 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타보조금 | 후원금 | 법인전입금 | 사업수입 | 기타 | |
| G1 예비비및기타 | | | | 343,253 | - | - | - | - | - | - | - | 343,253 | |
| 세출계 | | | | 14,472,691,000 | 1,425,039,815 | 2,157,048,988 | 7,765,947,490 | - | 86,353,237 | 10,001,000 | 3,027,328,005 | 972,465 | |