

# 예산(안)

( 기간 : 2026.1.1 ~ 2026.12.31 )

사회복지법인 온누리복지재단



**서초구가족센터**

SEOCHO FAMILY CENTER

가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2026년도 예산의 총세입액은 14,472,691,000원 이며, 총세출액은 14,472,691,000원 이다.

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	잠수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	잠수입	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%
	잠수입		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	잠수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	잠수입	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. 사무비			1,444,733,452	1,522,738,280	78,004,828	5.4
11. 사업수입			2,771,979,480	2,771,979,480	-	-	인건비			1,185,911,530	1,254,253,370	68,341,840	5.8
서초아이돌봄 사업수입			188,448,000	188,448,000	-	-	급여			705,161,320	746,938,400	41,777,080	5.9
여가부아이돌봄 사업수입			2,555,913,480	2,555,913,480	-	-	제수당			238,906,280	257,709,020	18,802,740	7.9
가족상담 사업수입			15,918,000	15,918,000	-	-	일용잡급			48,317,940	51,243,360	2,925,420	6
기타유료 사업수입			11,700,000	11,700,000	0	0	퇴직금및퇴직적립금			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	사회보험부담금			103,470,750	106,508,360	3,037,610	2.9
21. 보조금수입			11,377,319,860	11,149,244,120	△228,075,740	△2.0	기타후생경비			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	업무추진비			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
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	수용비및수수료			122,410,300	133,866,010	11,455,710	9.4
다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(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	-	-	제세공과금			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
공동육아나눔터운영보조금(30%)			17,473,000	17,937,000	464,000	3	기타운영비			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	급 여			526,092,820	556,100,400	30,007,580	5.7
온가족보듬사업보조금(20%)			50,228,000	47,048,000	-3,180,000	-6	제 수당			77,513,140	112,952,200	35,439,060	45.7
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 잡급			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
다문화특성화사업보조금(다문화가족_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(이중언어가족환경조성(직접학습)사업_70%)			10,990,000	10,990,000	-	-	회 의 비			1,810,000	1,810,000	-	-
다문화특성화사업보조금(종사자처우개선_복지포인트등)			37,842,260	49,313,560	11,471,300	30	여 비			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
공동육아나눔터운영보조금(35%)			20,385,000	20,926,000	541,000	3	공공 요금			9,780,000	9,780,000	0.0	0.0
공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%)			1,370,400	1,279,800	-90,600	-7	제세 공과금			920,000	920,000	-	-
공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%)			300,000	300,000	-	-	특근 매식비			8,170,000	8,170,000	0	0.0
가족학교사업보조금(인건비)			17,793,000	18,729,280	936,280	5.3	02. 재산조성비			23,731,000	22,899,000	△832,000	△3.5
가족학교사업보조금(종사자수당_시비100%)			5,350,000	7,827,600	2,477,600	46	시설비			23,731,000	22,899,000	△832,000	△3.5
가족학교사업보조금(복지포인트_시비100%)			300,000	300,000	-	-	자산취득비			3,592,000	4,090,000	498,000	13.9
가족학교사업보조금(사업비)			5,520,000	5,520,000	-	-	시설장비유지비			20,139,000	18,809,000	△1,330,000	△6.6
가족상담특화사업보조금			5,250,000	5,250,000	0	0.0	03. 사업비			12,270,192,142	11,805,147,617	△465,044,525	△3.8
여가부아이돌봄사업보조금(35%)			1,205,311,000	1,329,190,000	123,879,000	10	건가통합기본사업비			163,448,000	147,492,000	△15,956,000	△9.8
여가아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄비_피복비 등)			244,229,900	244,229,900	-	-	가족상담 사업경비			2,388,000	2,388,000	0	0
213. 서초구보조금			7,890,207,300	7,495,334,980	-394,872,320	-5.0	다문화가족관계향상지원사업경비			6,625,000	6,625,000	-	-
건가통합사업기본보조금(50%)			191,550,000	201,700,000	10,150,000	5	이중언어교육지원사업경비			600,000	600,000	-	-
온가족보듬사업보조금(50%)			125,570,000	117,620,000	-7,950,000	-6	다문화가족자녀성장지원사업경비			33,410,000	32,410,000	-1,000,000	-3
건가통합사업기본보조금(종사자수당(50%))			36,928,000	39,290,000	2,362,000	6	다문화가족초기정착지원사업경비			4,800,000	4,800,000	-	-
건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)			408,680,000	408,680,000	-	-	결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비			2,617,000	2,617,000	0	0.0
서초구처우개선비보조금			22,590,000	22,590,000	0	0.0	다함께프로그램사업경비			3,200,000	3,200,000	-	-
공동육아나눔터운영보조금(35%)			20,386,000	20,927,000	541,000	3	부모역할지원사업경비Ⅰ			13,350,000	13,850,000	500,000	3.7
공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%)			1,370,400	1,279,800	-90,600	-7	부모역할지원사업경비Ⅱ			2,150,000	1,630,000	-520,000	△24.2
공동육아나눔터운영보조금(구비)			206,083,000	206,083,000	-	-	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	-	-			가족친화프로그램사업경비Ⅰ	10,620,000	10,620,000	-	-
		여가부아이돌봄사업보조금(35%)	1,205,311,000	1,329,190,000	123,879,000	10			가족친화프로그램사업경비Ⅱ	14,000,000	16,000,000	2,000,000	14.3
		여가아이돌봄사업보조금(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			온가족보통사업비	137,410,000	119,980,000	△17,430,000	△12.7
		서초구아이돌봄사업보조금(인건비)	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			온가족보통사업경비	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			공동육아 나눔터사업비	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	-	-			부모역할지원사업경비Ⅲ	9,990,000	9,990,000	-	-
		213. 기타보조금(공모사업)	254,086,000	175,000,000	△79,086,000	△31.1			가족친화문화프로그램사업경비Ⅲ	1,050,000	1,050,000	-	-
		아자프로젝트사업경비	-	-	0	0.0			가족상담 특화사업비	5,250,000	5,250,000	0	0.0
		다함께프로그램 사업경비	2,000,000	-	△2,000,000	△100.0			가족상담 사업경비	5,250,000	5,250,000	0	0.0
		다함께스텔업 사업경비	8,000,000	-	△8,000,000	-100.0			엄마힐링센터 사업비	43,800,000	28,900,000	-14,900,000	-34
		황혼육아프로그램사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	-100.0			가족친화문화프로그램Ⅳ	43,800,000	28,900,000	-14,900,000	-34
		한부모가족모임사업경비	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			다문화가족특성화사업경비Ⅰ	15,500,000	20,000,000	4,500,000	29
		육아힐링 특목 사업보조금(기부금 64,230,000/구비 175,720,000)	223,230,000	175,000,000	△48,230,000	△21.6			다문화가족특성화사업경비Ⅱ	754,000	206,000	-548,000	-73
03. 후원금 수입			72,000,000	16,000,000	-56,000,000	-78			다문화가족특성화사업경비Ⅲ	1,970,000	2,233,040	263,040	13
	31. 후원금수입		72,000,000	16,000,000	-56,000,000	-78			다문화가족특성화사업경비Ⅳ	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			기탁보조사업비	254,086,000	175,000,000	△79,086,000	△31
04. 전입금			75,150,000	60,000,000	-15,150,000	-20			공동육아나눔터 사업경비	-	-	0	0
	41. 전입금		75,150,000	60,000,000	-15,150,000	-20			다함께프로그램 사업경비	2,000,000	-	△2,000,000	△100
		411. 법인전입금	15,150,000	-	△15,150,000	△100.0			다함께스텔업 사업경비	8,000,000	-	△8,000,000	-100
		412. 법인전입금(후원금)	60,000,000	60,000,000	-	-			황혼육아프로그램사업경비	3,000,000	-	△3,000,000	-100
05. 이월금			468,938,792	473,793,147	4,854,355	1			한부모가족모임사업경비	1,856,000	-	△1,856,000	-100
	51. 이월금		468,938,792	473,793,147	4,854,355	1			부모역할지원사업경비	239,230,000	175,000,000	-64,230,000	-27
		511. 전년도이월금	197,818,673	197,818,673	-	-			서초구특화 사업비	4,477,281,070	3,889,968,000	-587,313,070	△13.1
		512. 전년도이월금(후원금)	14,139,132	10,346,737	-3,792,395	-27			서초아이돌보미사업경비	2,312,975,470	1,811,376,000	-501,599,470	△21.7
		513. 전년도이월사업비	256,980,987	265,627,737	8,646,750	3			서초구119아이돌보미지원사업경비	364,305,600	549,592,000	185,286,400	50.9
06. 잡수입			2,172,868	1,674,253	△498,615	△22.9			서초손주돌보미사업경비	1,800,000,000	1,529,000,000	-271,000,000	-15
	61. 잡수입		2,172,868	1,674,253	△498,615	△22.9			활동수당	3,145,067,720	3,425,348,610	280,280,890	8.9
		611. 불용물품매각대금	100,000	100,000	0	0.0			활동수당	1,741,269,540	2,056,171,620	314,902,080	18
		612. 기타 예금이자 수입	1,322,868	1,324,253	1,385	0.1			제수당(돌보미)	946,478,180	932,556,990	△13,921,190	△1.5
		613. 기타 잡수입	750,000	250,000	△500,000	△66.7			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	-6
									아이돌보미관리비	749,755,805	792,623,725	42,867,920	5.7
									아이돌보미 보혈료 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
									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	-	-
									여가부아이돌보미지원 사업경비	2,800,499,800	2,795,940,430	-4,559,370	△0.2
									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	-69
									지정후원사업경비	64,800,000	8,000,000	-56,800,000	-88
									비지정후원사업경비	20,769,240	18,348,237	-2,421,003	-12

(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 (%)
							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
보조금	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									
후원금	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									
전입금	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									
잡수입	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									
사업수입	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									
소계합	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%
	시설비	소계	23,731,000	22,899,000	△832,000	96.49%
	건가통합기본사업비	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	-	-
		부모역할지원사업경비Ⅰ	13,350,000	13,850,000	500,000	103.75%
		부모역할지원사업경비Ⅱ	2,150,000	1,630,000	△520,000	-

(단위 : 원)

예산과목			2025년도 제2차 추가경정예산액(A)	2026년도 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
사업비		가족봉사단사업경비	3,932,000	3,932,000	-	100.00%
		가족사랑의날사업경비	7,100,000	7,100,000	-	100.00%
		가족친화프로그램사업경비Ⅰ	10,620,000	10,620,000	-	100.00%
		가족친화프로그램사업경비Ⅱ	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%
		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%
		공동육아나눔터사업경비	47,850,000	44,650,000	△3,200,000	93.31%
	공동육아나눔터사업비	소계	47,850,000	44,650,000	△3,200,000	93.31%
		부모역할지원사업경비Ⅲ	9,990,000	9,990,000	-	100.00%
		가족친화문화프로그램사업경비Ⅲ	1,050,000	1,050,000	-	100.00%
	가족학교사업비	소계	11,040,000	11,040,000	-	100.00%
		가족상담 사업경비	5,250,000	5,250,000	-	100.00%
	가족상담특화사업비	소계	5,250,000	5,250,000	-	100.00%
		가족친화문화프로그램Ⅳ	43,800,000	28,900,000	△14,900,000	65.98%
	엄마힐링센터사업비	소계	43,800,000	28,900,000	△14,900,000	65.98%
		다문화가족특성화사업경비Ⅰ	15,500,000	20,000,000	4,500,000	129.03%
		다문화가족특성화사업경비Ⅱ	754,000	206,000	△548,000	27.32%
		다문화가족특성화사업경비Ⅲ	1,970,000	2,233,040	263,040	113.35%
		다문화가족특성화사업경비Ⅳ	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%
		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	-
		한부모가족모임사업경비	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%
		서초아이돌봄미사업경비	2,312,975,470	1,811,376,000	△501,599,470	78.31%
		서초구119아이돌봄지원사업경비	364,305,600	549,592,000	185,286,400	150.86%
		서초손주돌봄미사업경비	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	1,741,269,540	2,056,171,620	314,902,080	118.08%
		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%
		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 사업경비Ⅳ	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(%)
			급여	304,010,900	321,136,300	17,125,400	105.63%
			제수당	73,856,000	78,580,000	4,724,000	106.40%
			일용장급	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%
			가족상담 사업경비	2,388,000	2,388,000	-	100.00%
			다문화가족관계향상지원사업경비	6,625,000	6,625,000	-	100.00%
			이중언어교육지원사업경비	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%
			부모역할지원사업경비Ⅰ	13,350,000	13,850,000	500,000	103.75%
			부모역할지원사업경비Ⅱ	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%
			가족친화프로그램사업경비Ⅰ	10,620,000	10,620,000	-	100.00%
			가족친화프로그램사업경비Ⅱ	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	87.32%
	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)			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	소계	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%
	사무비	운영비					

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년도 제2차 추가경정예산액(A)	2026년도 예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			차량유지비	2,400,000	2,400,000	-	100.00%	
			기타운영비	8,600,000	8,600,000	-	100.00%	
		운영비	계	80,840,150	81,060,370	220,220	100.27%	
	사무비		소계	309,810,000	334,599,000	24,789,000	108.00%	
			자산취득비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	150.00%	
			시설장비유지비	14,171,000	12,671,000	△1,500,000	89.42%	
	재산조성비	시설비	소계	16,171,000	15,671,000	△500,000	96.91%	
			다문화가족자녀성장지원사업경비	33,410,000	32,410,000	△1,000,000	97.01%	
			네트워크기획사업경비	47,129,000	26,000,000	△21,129,000	55.17%	
	사업비	건가통합기본사업비	소계	80,539,000	58,410,000	△22,129,000	72.52%	
		반환금	15,000	15,000	-	100.00%		
예비비및기타	예비비및기타	소계	15,000	15,000	-	100.00%		
A2 건가통합지원사업(구비)				406,535,000	408,695,000	2,160,000	100.53%	
			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%
A2-1 처우개선비지원사업(구비)				24,750,000	22,590,000	-	2,160,000	91.27%
			급 여	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%	
		인건비	계	561,118,000	641,432,000	80,314,000	114.31%	
			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%	
			서초아이돌봄미사업경비	2,312,975,470	1,811,376,000	△501,599,470	78.31%	
			서초구119아이돌봄지원사업경비	364,305,600	549,592,000	185,286,400	150.86%	
			서초손주돌봄미사업경비	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%	
			반환금	750,000	750,000	-	100.00%	
	예비비및기타	예비비및기타	소계	750,000	750,000	-	100.00%	
A3 서초아이돌봄지원사업				5,076,885,000	4,569,885,000	△507,000,000	90.01%	
			급 여	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(%)	
			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%	
		행정부대경비	계	12,021,400	12,021,400	-	100.00%	
	운영비		소계	216,769,270	231,974,220	15,204,950	107.01%	
			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%	
		활동수당	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%	
			아이돌보미교육비	36,500,000	36,500,000	-	100.00%	
		아이돌보미관리비	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%	
				급 여	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%	
인건비		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	120,538,500	84,034,500	△36,504,000	69.72%	
			제수당(돌보미)	152,391,400	190,509,160	38,117,760	125.01%	
		활동수당	계	272,929,900	274,543,660	1,613,760	100.59%	
			아이돌보미교육비	51,846,895	52,346,895	500,000	100.96%	
		아이돌보미관리비	계	51,846,895	52,346,895	500,000	100.96%	
사업비		소계	324,776,795	326,890,555	2,113,760	100.65%		
			반환금	153,064,761	153,064,761	-	100.00%	
예비비및기타		예비비및기타	소계	153,064,761	153,064,761	-	100.00%	
A4-1 여가부아이돌봄지원사업(시비)			530,150,956	530,150,956	-	100.00%		
			교통비	343,070,000	322,370,000	△20,700,000	93.97%	
		활동수당	계	343,070,000	322,370,000	△20,700,000	93.97%	
			기타	-	3,000,000	3,000,000	-	
		아이돌보미관리비	계	-	3,000,000	3,000,000	-	
	사업비		소계	343,070,000	325,370,000	△17,700,000	94.84%	
			반환금	5,623,517	5,623,517	-	100.00%	
	예비비및기타	예비비및기타	소계	5,623,517	5,623,517	-	100.00%	
A4-2 여가부아이돌봄지원사업(구비)			348,693,517	330,993,517	△17,700,000	94.92%		
			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%	
		인건비	계	43,691,800	45,356,600	1,664,800	103.81%	
			수용비및수수료	143,000	143,000	-	100.00%	
			기타운영비	-	-	-	-	

(단위 : 원)

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%
			자산취득비	800,000	500,000	△300,000	62.50%
	재산조성비	시설비	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	-	-
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	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%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년도 제2차 추가경정예산액(A)	2026년도 예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			반환금	1,200	1,200	-	100.00%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	1,200	1,200	-	100.00%
A8 가족상담특화보조사업				5,251,200	5,251,200	-	100.00%
			일용잡급	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%
		인건비	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%
			기타운영비	1,055,000	945,000	△110,000	89.57%
	운영비	계	58,068,160	71,796,230	13,728,070	123.64%	
	사무비		소계	89,470,000	104,572,000	15,102,000	116.88%
			자산취득비	502,000	300,000	△202,000	59.76%
			시설장비유지비	1,788,000	1,788,000	-	100.00%
	재산조성비	시설비	소계	2,290,000	2,088,000	△202,000	91.18%
			가족친화문화프로그램Ⅳ	43,800,000	28,900,000	△14,900,000	65.98%
	사업비	엄마힐링센터사업비	소계	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	-
			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%
	사업비	실비유료사업비	소계	3,028,770,307	3,027,328,005	△1,442,302	99.95%
B1 실비유료사업				3,028,770,307	3,027,328,005	△1,442,302	99.95%
			기타운영비	15,151,000	10,001,000	△5,150,000	66.01%
		운영비	계	15,151,000	10,001,000	△5,150,000	66.01%
	사무비		소계	15,151,000	10,001,000	△5,150,000	66.01%
			시설장비유지비	-	-	-	-
			소계	-	-	-	-
			네트워크기획사업경비	-	-	-	-
			소계	-	-	-	-
B2 법인전입금사업				15,151,000	10,001,000	△5,150,000	66.01%
			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%
		인건비	계	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	계	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		37,898,922	39,449,180	1,550,258	104.09%	



(단위 : 원)

사업명	예산과목			2025년도 제2차 추가경정예산액(A)	2026년도 예산액(B)	총감(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%
			시설장비유지비	50,000	700,000	650,000	1400.00%
	재산조성비	시설비	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%
			다문화가족특성화사업경비Ⅱ	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%
			다문화가족특성화사업경비Ⅲ	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%
이 중 언 어			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%
			다문화가족특성화사업경비Ⅳ	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	-	-	-	-
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%

(단위 : 원)

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%
			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 다문화중사자처우개선비				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,위גי임산부 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	-
C10 육 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 육아힐링톡톡사업				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%

(단위 : 원)

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

예산과목			2026년 예산액(B)									산출내역	(단위 : 원)
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,도보조금	2,053,877,140	-	2,053,877,140	-	-	-	-	-	-	[시,도보조금]	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(35%)	20,926,000
					1,279,800							공동육아나눔터운영보조금(조정수당_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_돌봄미교통비)	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						서초구손주돌봄사업보조금(사업비)	1,529,000,000
						549,592,000						서초구119아이돌봄사업보조금(사업비)	549,592,000
						135,560,000						엄마힐링센터운영보조금	135,560,000

예산과목												(단위 : 원)
			2026년 예산액(B)								산출내역	
관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타	
		기타보조금	175,000,000	-	-	175,000,000	-	-	-	-	-	[가타보조금] 175,000,000
						175,000,000						육아월령특특 175,000,000
보조금수입	보조금수입	소계	11,149,244,120	1,425,032,000	2,053,877,140	7,670,334,980	-	-	-	-	-	
		지정후원금	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	-	-	-	[지정후원금] 8,000,000
								8,000,000				결연 및 사업 후원금등 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)] 60,000,000
								60,000,000				법인전입금(후원금) 60,000,000
전입금	전입금	소계	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	-	-	-	
		불용품매각대	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000	[불용품매각대] 100,000
											100,000	100,000
		기타예금이자수입	1,324,253	7,815	34,735	930,950	-	6,500	1,000	-	343,253	[기타예금이자] 1,324,253
											343,253	기타예금이자수입 343,253
								5,000	1,000			기타예금이자수입(전입금) 1,000
								1,500				기타예금이자수입(전입금(후원금)) 5,000
				7,815	34,735	930,950	-	-	-	-		기타예금이자수입(후원금) 1,500
		기타잡수입	250,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000	[기타잡수입] 250,000
											250,000	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] 106,548,000
										38,400,000		아이돌봄(월 50시간 이상) 10,000 × 32가정 × 10시간 × 12월 = 38,400,000
										4,200,000		119아이돌봄(1일 4시간초과) 10,000 × 35회 × 12월 = 4,200,000
										21,600,000		기본추가 아동2인 3,600 × 10가정 × 50시간 × 12월 = 21,600,000
										2,064,000		아동3인 8,600 × 2가정 × 10시간 × 12월 = 2,064,000
										8,316,000		심야조말 아동1인 2,100 × 11가정 × 5시간 × 6일 × 12월 = 8,316,000
										14,688,000		아동2인 5,100 × 8가정 × 5시간 × 6일 × 12월 = 14,688,000
										17,280,000		아동3인 9,600 × 5가정 × 5시간 × 6일 × 12월 = 17,280,000
										70,200,000		[교통비] 81,900,000
										11,700,000		아이돌봄 3,000 × 130가정 15일 × 12월 = 70,200,000
												119아이돌봄 3,000 × 65가정 5일 × 12월 = 11,700,000
		여가부아이돌봄 사업수입	2,555,913,480	-	-	-	-	-	-	2,555,913,480	-	[시간제기본형 이용료(미취학)] 1,600,682,400
										92,030,400		(주중) 시간제 가형 1,826 × 70명 × 60시간 × 12월 = 92,030,400
										189,423,360		시간제 나형 4,872 × 54명 × 60시간 × 12월 = 189,423,360
										368,323,200		시간제 다형 8,526 × 60명 × 60시간 × 12월 = 368,323,200
										484,473,600		시간제 라형 10,352 × 65명 × 60시간 × 12월 = 484,473,600
										438,480,000		시간제 마형 12,180 × 50명 × 60시간 × 12월 = 438,480,000
												(심야, 휴일)
										657,600		시간제 가형 2,740 × 2명 × 10시간 × 12월 = 657,600
										1,753,920		시간제 나형 7,308 × 2명 × 10시간 × 12월 = 1,753,920
										3,069,120		시간제 다형 12,788 × 2명 × 10시간 × 12월 = 3,069,120
										9,316,800		시간제 라형 15,528 × 5명 × 10시간 × 12월 = 9,316,800
										13,154,400		시간제 마형 18,270 × 6명 × 10시간 × 12월 = 13,154,400
												[시간제기본형 이용료(취학)] 191,941,800
										6,575,040		(주중) 시간제 가형 3,044 × 3명 × 60시간 × 12월 = 6,575,040
										15,785,280		시간제 나형 7,308 × 3명 × 60시간 × 12월 = 15,785,280
										35,078,400		시간제 다형 9,744 × 5명 × 60시간 × 12월 = 35,078,400
										55,248,480		시간제 라형 10,962 × 7명 × 60시간 × 12월 = 55,248,480



예산과목			2026년 예산액(B)									산출내역
관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타	
										438,240		(주중)
										876,600		시간제 가형 3,652 × 1명 × 10시간 × 12월 = 438,240
										2,629,800		시간제 나형 7,305 × 1명 × 10시간 × 12월 = 876,600
												시간제 다형/라형/마형 7,305 × 3명 × 10시간 × 12월 = 2,629,800
										657,240		(심야,휴일)
										1,314,600		시간제 가형 5,477 × 1명 × 10시간 × 12월 = 657,240
										3,943,800		시간제 나형 10,955 × 1명 × 10시간 × 12월 = 1,314,600
												시간제 다형/라형/마형 10,955 × 3명 × 10시간 × 12월 = 3,943,800
		가축상담 사업수입	15,918,000	-	-	-	-	-	-	15,918,000	-	[상단추가비용] 14,250,000
										14,250,000		상담비 25,000 × 95명 × 6회 = 14,250,000
												[심리검사비용] 1,668,000
										540,000		검사비 15,000 × 3명 × 12월 = 540,000
										288,000		12,000 × 2명 × 12월 = 288,000
										240,000		10,000 × 2명 × 12월 = 240,000
										600,000		총합심리검사비 200,000 × 3명 = 600,000
		기타유료 사업수입	11,700,000	-	-	-	-	-	-	11,700,000	-	[교육문화사업] 11,700,000
										750,000		교육문화프로그램 이용료 1,500 × 500명 × 1회 = 750,000
										1,050,000		글로벌캠퍼 프로그램 수입 50,000 × 21명 × 1회 = 1,050,000
										3,900,000		30,000 × 13명 × 10회 = 3,900,000
										6,000,000		50,000 × 12명 × 10회 = 6,000,000
사업수입	사업수입	소계	2,771,979,480	-	-	-	-	-	-	2,771,979,480	-	
		전년도 이월금	197,818,673	-	103,137,113	94,681,560	-	-	-	-	-	[전년도이월금] 197,818,673
					103,137,113	63,728,043						보조금반환금 (여가부아이돌봄사업_시비) 166,865,156
						30,953,517						보조금반환금 (여가부아이돌봄사업_구비) 30,953,517
		전년도 이월금(후원금)	10,346,737	-	-	-	-	10,346,737	-	-	-	[전년도이월금(후원금)] 10,346,737
								-				법인전입금(후원금) -
								10,346,737				비지정후원금 10,346,737
		전년도 기타이월금	265,627,737	-	-	-	-	-	10,000,000	255,348,525	279,212	[전년도기타이월금] 265,627,737
										240,026,950		여성가족부아이돌봄사업이용자부담금 240,026,950
										631,084		서초아이돌봄사업이용자부담금 631,084
										5,033,000		상당사업 5,033,000
										9,657,491		기타실비유료사업 (교육문화사업) 9,657,491
		틀림							10,000,000			법인전입금 10,000,000
											279,212	기타잡수입 279,212
이월금	이월금	소계	473,793,147	-	103,137,113	94,681,560	-	10,346,737	10,000,000	255,348,525	279,212	
세입계			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	







(단위 : 원)

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			차량유지비	800,000	240,000	160,000	400,000							[차량유지비]						800,000					
															주유비	50,000		×	12월	=	600,000				
															차량정비비및소모품비	200,000		×	1월	=	200,000				
			기타운영비	5,250,000	1,575,000	1,050,000	2,625,000								[기타운영비_건가통합서비스사업]						3,678,000				
															[교육비]						1,450,000				
															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]						1,728,000				
																9,000	×	4회	×	4명	×	12월	=	1,728,000	
															[피복비]						500,000				
																50,000	×	1회	×	10명	=	500,000			
															[기타운영비_온가족보듬사업]						1,572,000				
															[교육비]						450,000				
															직원연수비	150,000	×	1회	×	3명	=	450,000			
															[피복비]						150,000				
																50,000	×	1회	×	3명	=	150,000			
														[특근매식비]						972,000					
															9,000	×	3회	×	3명	×	12월	=	972,000		
		운영비	계	22,725,730	6,817,719	4,545,146	11,362,865	-	-	-	-	-	-												
	사무비		소계	533,320,000	128,562,000	151,198,000	253,560,000	-	-	-	-	-	-												
			시설장비유지비	1,538,000	461,400	307,600	769,000							[시설장비유지비]						1,538,000					
															무인경비시스템유지보수료	99,000		×	12월	=	1,188,000				
														시설장비유지보수비								350,000			
	재산 조성비	시설비	소계	1,538,000	461,400	307,600	769,000	-	-	-	-	-	-												
			가족상담 사업경비 (구)가족상담관리사업경비	2,388,000	716,400	477,600	1,194,000								[상담교육워크숍]						1,088,000				
															-진행비	400,000			×	2회	=	800,000			
															-다과비	8,000	×	18명		×	2회	=	288,000		
															[상담슈퍼비전]						1,300,000				
															-강사비	400,000	×	1명		×	2회	=	800,000		
															-강사비	250,000	×	1명		×	2회	=	500,000		
			다문화가족관계향상지원사업경비 (구)가족관계향상지원사업	6,625,000	1,987,500	1,325,000	3,312,500								[다하나교육]						6,625,000				
															강사료	70,000			×	10회	=	700,000			
																100,000			×	20회	=	2,000,000			
															인형극활동비	30,000	×	4명		×	20회	=	2,400,000		
															물품비	300,000			×	1회	=	300,000			
															피복비	30,000	×	15명		×	1회	=	450,000		
															보수교육 강사비	200,000	×	2명		×	1회	=	400,000		
															간담회비	25,000	×	15명		×	1회	=	375,000		
			이중언어교육지원사업경비 (구)이중언어가족환경조성사업경비	600,000	180,000	120,000	300,000								[부모교칭]						600,000				
															강사비	150,000			×	2회	=	300,000			
															다과비	5,000	×	30명		×	2회	=	300,000		
			다문화가족초기정착지원사업경비	4,800,000	1,440,000	960,000	2,400,000								[생활교육프로그램]						1,200,000				
															강사료	200,000			×	4회	=	800,000			
															다과비	5,000	×	20명		×	4회	=	400,000		
															[한국어교육]						3,600,000				
															회화반 강사료	30,000	×	1과정	×	2시간	×	60회	=	3,600,000	
			결혼이민자정착단계별지원패키지사업경비	2,617,000	785,100	523,400	1,308,500								[미래설계]						732,000				
															강사비	150,000			×	2회	=	300,000			
															재료비	15,000	×	12명		×	2회	=	360,000		
															다과비	3,000	×	12명		×	2회	=	72,000		
															[다문화 부모 양육정보소통교육]						1,885,000				
															특강비(임시설명회), 양육반상회	500,000			×	2회	=	1,000,000			
															다과비	77,000			×	5회	=	385,000			
															홍보비	5,000	×	25명		×	4회	=	500,000		
			다함께프로그램사업경비	3,200,000	960,000	640,000	1,600,000								[서초야 베트남가자]						3,200,000				
															- 진행비	10,000	×	100명		×	2회	=	2,000,000		
															- 다과비	6,000	×	100명		×	2회	=	1,200,000		
			부모역할지원사업경비Ⅰ (구)보통의가족사업경비 (구)오롯이가족사업경비	13,850,000	4,155,000	2,770,000	6,925,000								[보통의가족]						11,000,000				
															보통의행복 진행비	18,000	×	20명		×	20회	=	7,200,000		
															보통의 꿈 진행비	10,000	×	10명		×	8회	=	800,000		
															보통의 꿈 멘토활동비	10,000	×	10명		×	3회	×	10월	=	3,000,000
															[감사의날행사]						2,850,000				
															- 진행비	42,000	×	50명		×	1회	=	2,100,000		
															- 기타진행비	15,000	×	50명		×	1회	=	750,000		
			부모역할지원사업경비Ⅱ (언어발달지원사업경비)	1,630,000	489,000	326,000	815,000								[언어발달 '성장록']						1,630,000				
															-강사비	250,000			×	3회	=	750,000			
															-진행비	10,000	×	10명		×	7명	=	700,000		
															-다과비	6,000	×	10명		×	3명	=	180,000		
			가족봉사단사업경비	3,932,000	1,179,600	786,400	1,966,000								[가족봉사단]						3,932,000				
															봉사단 관리비	100,000			×	8회	=	800,000			
															진행비	8,700	×	30명		×	12회	=	3,132,000		
			가족사랑의날사업경비	7,100,000	2,130,000	1,420,000	3,550,000								[가족사랑의 날]						7,100,000				
															강사료	150,000			×	12회	=	1,800,000			
															진행비	30,000	×	10가정		×	12회	=	3,600,000		
															다과비	10,000	×	10가정		×	12회	=	1,200,000		
															버스대절비	500,000			×	1회	=	500,000			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년 예산액(B)								산출내역																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입								기타																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			가족친화프로그램사업경비Ⅰ	10,620,000	3,186,000	2,124,000	5,310,000							<b>[행복 브릿지]</b>	<b>10,620,000</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
															시선: 서로를 담다																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년 예산액(B)								산출내역								
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입								기타	
A2 건 가 통 합 지 원 사 업 (구비)														13,820 × 1.5 × 8시간 × 1명 × 5월 = 829,200						
															13,950 × 1.5 × 8시간 × 1명 × 7월 = 1,171,800					
																건가통합기본사업(매칭) 5인 196,776,500 ÷ 209시간 × 1.5 × 2시간 = 2,824,540				
																온가족보듬사업 3인 107,725,400 ÷ 209시간 × 1.5 × 2시간 = 1,546,300				
																공육4인 158,246,800 ÷ 209시간 × 1.5 × 2시간 = 2,271,490				
																여아돌 5인 197,836,640 ÷ 209시간 × 1.5 × 2시간 = 2,839,760				
																서아돌11인 174,080 × 1.5 × 11시간 × × 5월 = 14,361,600				
																가족학교사업 1인 13,820 × 1.5 × 2시간 × 1명 × 5월 = 207,300				
																다문화특성화사업 3인 15,960 × 1.5 × 3시간 × 1명 × 5월 = 359,100				
																16,370 × 1.5 × 3시간 × 1명 × 3월 = 220,990				
																14,200 × 1.5 × 3시간 × 1명 × 5월 = 319,500				
																14,330 × 1.5 × 3시간 × 1명 × 5월 = 322,420				
																13,960 × 1.5 × 3시간 × 1명 × 5월 = 314,100				
																14,090 × 1.5 × 3시간 × 1명 × 5월 = 317,020				
																[명절휴가비]				14,295,000
																팀장 4급 13호봉 3,390,000 × × 1회 × 60% = 2,034,000				
																(2월) 14호봉 3,467,000 × × 1회 × 60% = 2,080,200				
																팀장 4급 10호봉 3,187,000 × × 1회 × 60% = 1,912,200				
																(2월) 11호봉 3,282,000 × × 1회 × 60% = 1,969,200				
																팀원 (11월) 5급 8호봉 2,730,000 × × 2회 × 60% = 3,276,000				
													팀원 5급 1호봉 2,506,000 × × 1회 × 60% = 1,503,600							
													(9월) 2호봉 2,533,000 × × 1회 × 60% = 1,519,800							
													[정액급식비]				6,240,000			
													130,000 × 4명 × 12월 = 6,240,000							
			퇴직금및퇴직적립금	15,087,040			15,087,040							[퇴직적립금]				15,087,040		
														181,044,500 × 1/12 = 15,087,040						
			사회보험부담금	19,597,970			19,597,970							[연금,사회보험부담금]				19,597,970		
														국민연금 181,044,500 × × 4.75% = 8,068,870						
														건강보험 181,044,500 × × 3.595% = 6,508,550						
														장기요양보험 181,044,500 × × 0.4591% = 831,180						
														고용보험 181,044,500 × × 1.55% = 2,806,190						
														산재보험 181,044,500 × × 0.764% = 1,383,180						
			기타후생경비	1,405,000			1,405,000							[기타후생경비]				1,405,000		
														[종사자 독감예방주사]				105,000		
														진료비 35,000 × × 1회 × 3명 = 105,000						
														[복지포인트]				1,300,000		
														10호봉미만 300,000 × 1회 × 3명 = 900,000						
														10호봉이상 400,000 × 1회 × 1명 = 400,000						
	인건비	소계	243,038,630	-	-	243,038,630	-	-	-	-	-	-	-							
		회의비	10,500,000			10,500,000								[회의비]				10,500,000		
														리더십회의 10,000 × 10회 × 9명 = 900,000						
															월례회의 6,000 × 10회 × 41명 = 2,460,000					
															부서별 회의비 85,000 × 12회 × 7팀 = 7,140,000					
			업무 추진비	계	10,500,000	-	-	10,500,000	-	-	-	-	-	-						
				수용비및수수료	45,895,440			45,895,440								[수용비및수수료]				45,895,440
																사무용품비 300,000 × × 12월 = 3,600,000				
																복사기임대료 165,000 × 2대 × 12월 = 3,960,000				
																정수기유지관리비 94,640 × 12월 = 1,135,680				
																화장실및청소용품비 150,000 × 12월 = 1,800,000				
																공기살균기 309,700 × 12회 = 3,716,400				
																총량제봉투구입비 80,000 × 12회 = 960,000				
																정보보안유지관리비 495,660 × 12회 = 5,947,920				
																차량렌탈 501,600 × 12월 = 6,019,200				
																전자결재이용료 407,000 × 12회 = 4,884,000				
																소프트웨어 구입비 × 12회 = 12,500,000				
																기타수용비 = 1,372,240				
					공공요금	21,720,000			21,720,000							[공공요금]				21,720,000
																우편료 20,000 × 6명 = 120,000				
																전기요금 800,000 × 12월 = 9,600,000				
																도시가스요금 550,000 × 12월 = 6,600,000				
													전화요금 450,000 × 12월 = 5,400,000							
		제세공과금	2,444,930			2,444,930							[제세공과금]				2,444,930			
													자동차세 = 422,820							
													자동차보험료 = 992,110							
													복지시설 종합공제 = 550,000							
													저수조 및 정화조 청소비용 = 300,000							
													정부공제상해보험료 20,000 × 6명 = 120,000							
													신원공제보장보험료 10,000 × 6명 = 60,000							
		차량유지비	2,400,000			2,400,000							[차량유지비]				2,400,000			
													주유비 150,000 × 12월 = 1,800,000							
													차량정비비및소모품비 600,000 × 1회 = 600,000							
		기타운영비	8,600,000			8,600,000							[기타운영비]				8,600,000			
													[교육비]				3,350,000			
													교육비 30,000 × 1회 × 10명 = 300,000							
													80,000 × 1회 × 10명 = 800,000							
													직원 연수비 150,000 × 1회 × 15명 = 2,250,000							
													[총사자생일축하금]				960,000			
													3만원 30,000 × 1회 × 32명 = 960,000							
													[피복비]				1,050,000			
													50,000 × 1회 × 21명 = 1,050,000							
		기타운영비											[특근매식비]				3,240,000			

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년 예산액(B)								산출내역											
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타											
													9,000 × 5회 × 6명 × 12월 = 3,240,000										
		운영비	계	81,060,370	-	-	81,060,370	-	-	-	-	-											
	사무비		소계	334,599,000	-	-	334,599,000	-	-	-	-	-											
			자산취득비	3,000,000			3,000,000						[자산취득비] 3,000,000										
			비품구입비(사무기기 및 프로그램 기기 등)										3,000,000										
			시설장비유지비	12,671,000			12,671,000						[시설장비유지보수비] 12,671,000										
													송강기, 소방, 전기안전관리 유지보수로 분담금 110,250 × 12월 = 1,323,000										
													보안용역료 154,000 × 12월 = 1,848,000										
													전열교환기 교체 = 5,000,000										
													에어컨 필터 교체 및 청소 = 2,000,000										
													시설장비유지보수비 = 2,500,000										
	재산 조성비	시설비	소계	15,671,000	-	-	15,671,000	-	-	-	-	-	-										
			다문화가족자녀성장지원사업경비	32,410,000			32,410,000							[Global Aura Chamber] 32,410,000									
														소그룹 레슨 강사비 50,000 × 7회 × 8월 × 10명 = 28,000,000									
														다과비 50,000 × 5회 = 250,000									
														간담회 50,000 × 2회 × 4월 × 1명 = 400,000									
														발표회(글로벌발렘버) 대관비 380,000 × 2회 = 760,000									
														발표회(글로벌발렘버) 기타진행비 = 1,000,000									
														발표회(글로벌발렘버) 다과비 10,000 × 100단체 × 2회 = 2,000,000									
			네트워크기획사업경비 (구)자원봉사자관리 및 후원사업경비	26,000,000			26,000,000							[자원봉사사업] 100,000									
													자원봉사자 관리 (정기봉사자) 10,000 × 10명 = 100,000										
													[기획홍보] 7,400,000										
													리플릿제작 1,300 × 1000개 × 1회 = 1,300,000										
													프로그램북 제작 = 3,500,000										
													소식지제작 1,300 × 1000개 × 2회 = 2,600,000										
													[홍보] 18,500,000										
													기념품제작 = 10,000,000										
													수건제작 = 3,500,000										
													캐릭터 및 굿즈 제작 = 5,000,000										
사업비	전가통합 기본사업비	소계	58,410,000	-	-	58,410,000	-	-	-	-	-	-											
		반환금	15,000			15,000							[반환금] 15,000										
													보조금예금이자 15,000										
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-											
A2 전가통합지원사업(구비)				408,695,000	-	-	408,695,000	-	-	-	-	-											
			제수당	17,570,000			17,570,000						[제수당] 17,570,000										
													[처우개선비] 17,570,000										
													70,000 × 17명 × 12월 = 14,280,000										
													70,000 × 3명 × 11월 = 2,310,000										
													70,000 × 2명 × 6월 = 840,000										
													70,000 × 1명 × 2월 = 140,000										
			퇴직금및퇴직적립금	1,464,170			1,464,170						[퇴직적립금] 1,464,170										
													17,570,000 × 1/12 1,464,170										
			사회보험부담금	3,555,830			3,555,830						[연금사회보험부담금] 3,555,830										
													국민연금 17,570,000 × 4.75% = 2,436,960										
													건강보험 17,570,000 × 3.595% = 631,640										
													장기요양보험 17,570,000 × 0.4591% = 80,660										
													고용보험 17,570,000 × 1.55% = 272,340										
													산재보험 17,570,000 × 0.764% = 134,230										
	사무비	인건비	소계	22,590,000	-	-	22,590,000	-	-	-	-	-	-										
	A2-1 처우개선비지원사업(구비)				22,590,000	-	-	22,590,000	-	-	-	-	-										
A3 서 초 아 이 돌 봄 지 원 사 업 (구비)			급 여	382,131,000			382,131,000						[봉급(기본급)] 382,131,000										
													팀장 4급 12호봉 3,630,200 × 10개월 = 36,302,000										
													(11월) 13호봉 3,721,400 × 2개월 = 7,442,800										
													팀원 5급 3호봉 2,560,000 × 6개월 = 15,360,000										
													(7월) 4호봉 2,584,000 × 6개월 = 15,504,000										
													팀원 5급 8호봉 2,730,000 × 8개월 = 21,840,000										
													(3월) 5호봉 2,605,000 × 4개월 = 10,420,000										
													팀원 5급 4호봉 2,584,000 × 6개월 = 15,504,000										
													(7월) 5호봉 2,605,000 × 6개월 = 15,630,000										
													팀원 5급 8호봉 2,730,000 × 1개월 = 2,730,000										
													(2월) 9호봉 2,828,000 × 11개월 = 31,108,000										
													팀원 5급 4호봉 2,584,000 × 9개월 = 23,256,000										
													(10월) 5호봉 2,605,000 × 3개월 = 7,815,000										
													팀원 5급 5호봉 2,605,000 × 2개월 = 5,210,000										
													(3월) 6호봉 2,625,000 × 10개월 = 26,250,000										
													팀원 5급 5호봉 2,605,000 × 2개월 = 5,210,000										
													(3월) 6호봉 2,625,000 × 10개월 = 26,250,000										
													팀장 4급 13호봉 3,721,400 × 3개월 = 11,164,200										
													(4월) 14호봉 3,810,000 × 9개월 = 34,290,000										
													팀원 5급 7호봉 2,646,000 × 2개월 = 5,292,000										
													(3월) 8호봉 2,730,000 × 10개월 = 27,300,000										
													팀원 5급 7호봉 2,646,000 × 3개월 = 7,938,000										
													팀원 5급 1호봉 2,506,000 × 3개월 = 7,518,000										
													(4월) 2호봉 2,533,000 × 9개월 = 22,797,000										
			제 수당	80,995,900			80,995,900							[제수당] 80,995,900									
														[가족수당] 2,320,000									
														배우자 40,000 × 1명 × 6월 = 240,000									
														40,000 × 1명 × 4월 = 160,000									

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년 예산액(B)								산출내역													
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타													
A3 서초아이돌봄지원사업 (구비)													[시간외수당]	40,000	×	1명	×	12월	=	480,000					
														40,000	×	1명	×	1월	=	40,000					
														50,000	×	1명	×	6월	=	300,000					
														50,000	×	1명	×	10월	=	500,000					
														50,000	×	1명	×	12월	=	600,000					
																				61,515,900					
														19,730	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	10월	=	5,919,000	
														20,210	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	1,212,600	
														14,100	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	6월	=	2,538,000	
														14,220	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	6월	=	2,559,600	
														14,990	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	8월	=	3,597,600	
														14,330	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	4월	=	1,719,600	
														14,220	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	6월	=	2,559,600	
														14,330	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	6월	=	2,579,400	
														14,990	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	1월	=	449,700	
														15,510	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	11월	=	5,118,300	
														14,220	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	9월	=	3,839,400	
														14,330	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,289,700	
														14,330	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	859,800	
														14,440	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	10월	=	4,332,000	
														14,330	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	859,800	
														14,440	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	10월	=	4,332,000	
														20,210	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	3월	=	1,818,900	
														20,670	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	9월	=	5,580,900	
														14,550	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	873,000	
														14,990	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	10월	=	4,497,000	
														13,810	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	10월	=	4,143,000	
														13,950	×	1.5	×	20시간	×	1명	×	2월	=	837,000	
														[정액급식비]							17,160,000				
															130,000	×	11명	×	12월	=	17,160,000				
				명절상여금	37,289,880			37,289,880						[명절휴가비]							37,289,880				
														팀장	(11월)	4급	12호봉	3,630,200	×	2회	×	60%	=	4,356,240	
														팀원		5급	3호봉	2,560,000	×	1회	×	60%	=	1,536,000	
															(7월)		4호봉	2,584,000	×	1회	×	60%	=	1,550,400	
														팀원		5급	8호봉	2,730,000	×	1회	×	60%	=	1,638,000	
															(3월)		7호봉	2,646,000	×	1회	×	60%	=	1,587,600	
														팀원		5급	5호봉	2,605,000	×	1회	×	60%	=	1,563,000	
															(3월)		6호봉	2,625,000	×	1회	×	60%	=	1,575,000	
														팀원		5급	8호봉	2,730,000	×	1회	×	60%	=	1,638,000	
															(2월)		9호봉	2,828,000	×	1회	×	60%	=	1,696,800	
													팀원		5급	4호봉	2,584,000	×	1회	×	60%	=	1,550,400		
														(10월)		5호봉	2,605,000	×	1회	×	60%	=	1,563,000		
													팀원		5급	5호봉	2,605,000	×	1회	×	60%	=	1,563,000		
														(3월)		6호봉	2,625,000	×	1회	×	60%	=	1,575,000		
													팀원		5급	4호봉	2,584,000	×	1회	×	60%	=	1,550,400		
														(7월)		5호봉	2,605,000	×	1회	×	60%	=	1,563,000		
													팀장		4급	13호봉	3,721,400	×	1회	×	60%	=	2,232,840		
														(4월)		14호봉	3,810,000	×	1회	×	60%	=	2,286,000		
													팀원		5급	7호봉	2,646,000	×	1회	×	60%	=	1,587,600		
														(3월)		8호봉	2,730,000	×	1회	×	60%	=	1,638,000		
													팀원		(4월)	5급	2호봉	2,533,000	×	2회	×	60%	=	3,039,600	
			일용 갑급	34,697,480			34,697,480						[사급 10,320원]							34,697,480					
													5시간(주5일제)				10,320	×	130.40	×	1명	×	12월	=	16,148,740
													5시간(주5일제)				10,320	×	130.40	×	1명	×	12월	=	16,148,740
													식비	100,000	×	2명	×	12월	=	2,400,000					
			퇴직금 및 퇴직적립금	45,538,620			45,538,620						[퇴직적립금]							45,538,620					
														535,114,260	×	1/12					=	44,592,860			
													육아휴직자 퇴직적립금(천신애)	236,440	×	1명	×	4회			=	945,760			
			4대보험료	56,889,120			56,889,120						[연금,사회보험부담금]							56,889,120					
													국민연금	535,114,260				×	4.75%		=	25,025,910			
													건강보험	535,114,260				×	3.595%		=	17,890,740			
													장기요양보험	535,114,260				×	0.4591%		=	2,456,710			
			4대보험료										고용보험	535,114,260				×	1.55%		=	7,713,670			
													산재보험	535,114,260				×	0.764%		=	3,802,090			
			기타 후생경비	3,890,000			3,890,000						[기타후생경비]							3,890,000					
													[총사자 독감예방주사]							390,000					
													진료비	30,000		×	1회	×	13명		=	390,000			
													[복지포인트]							3,500,000					
													10호봉미만	300,000	×	1회	×	9명		=	2,700,000				
													10호봉이상	400,000	×	1회	×	2명		=	800,000				
			인건비	계	641,432,000	-	-	641,432,000	-	-	-	-													
				업무 추진비	2,400,000			2,400,000					[기관운영비]							2,400,000					
														200,000				×		12월	=	2,400,000			
			회 의 비	1,810,000			1,810,000						[회의비]							1,810,000					
													전체회의비	10,000	×	13명	×	1회		=	130,000				
													리더회의비	10,000	×	2명	×	6회		=	120,000				
													팀회의비	10,000	×	13명	×	12회		=	1,560,000				
			여 비	300,000			300,000						[여비]							300,000					
													출장교통비(교통카드)	50,000		×	1건		×	6회	=	300,000			
			일반수용비	22,685,000			22,685,000						[수용비및수수료]							22,685,000					
													사무용품비	350,000					×	12월	=	4,200,000			
													퇴직연금운용수수료								=	3,500,000			

사업명	예산과목			2026년 예산액(B)								산출내역													
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입						기타								
													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							
			공공 요금	4,380,000			4,380,000							[공공요금]						4,380,000					
														우편료	15,000		×	12월	=	180,000					
														전화요금	350,000		×	12월	=	4,200,000					
			제세 공과금	690,000			690,000							[제세공과금]						690,000					
														신원공제보장보험료	100,000		×	2명	=	200,000					
															50,000		×	1명	=	50,000					
															10,000		×	8명	=	80,000					
														공제상해보험료						360,000					
			특근 배식비	5,470,000			5,470,000							[기타운영비]						5,470,000					
														[교육비]						500,000					
														직원 전문교육비	50,000		×	1회	×	5명	=	250,000			
														사업자문료	250,000		×	1회	×	1명	=	250,000			
														[특근배식비]						4,320,000					
													9,000		×	5회	×	8명	×	12월	=	4,320,000			
												[피복비]							650,000						
													50,000		×	1회	×	13명	=			650,000			
		행정부대경비	계		37,735,000	-	-	-	37,735,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
운영비		소계		679,167,000	-	-	-	679,167,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		서초아이돌봄미사업경비	1,811,376,000				1,811,376,000						[서초구아이돌봄지원사업]									1,811,376,000			
													[서초구아이돌봄미 활동수당]									1,673,469,000			
													- 서초 아이돌봄미 활동비	11,700	×	112가정	×	50시간		×	12월	=	786,240,000		
													- 서초 아이돌봄미 일일지원금(1인 1일 지급)	7,000	×	100명		×	14일	×	12월	=	117,600,000		
													- 서초 아이돌봄미 식대비	10,000	×	100명		×	14일	×	12월	=	168,000,000		
													- 서초 아이돌봄미 주휴수당	11,700	×	60명	×	5시간	×	4주	×	12월	=	168,480,000	
													- 서초 아이돌봄미 연차수당	11,700	×	76명	×	5시간	×	17일		=	75,582,000		
													- 서초 아이돌봄미 연차수당(1년미만근무자)	11,700	×	20명	×	5시간	×	11일		=	12,870,000		
													- 서초 아이돌봄미 공휴수당	11,700	×	61명	×	5시간	×	12일		=	42,822,000		
													- 서초 아이돌봄미 교통비	3,000	×	30명		×		20일		=	1,800,000		
													- 서초 아이돌봄미 쌍둥이가정지원금	1,500	×	30명	×	50시간		×	12월	=	27,000,000		
													- 서초 아이돌봄미 보수교육비	11,700	×	110명	×	2시간		×	5회	=	12,870,000		
													- 서초 아이돌봄미 사회보험										102,610,640		
													국민연금	1,201,274,400		×	10명		×	4.75%	=		5,249,460		
													건강보험	1,413,264,000		×	120명		×	3.430%	=		58,169,950		
													장기요양보험	1,413,264,000				×	0.4591%	=		6,488,300			
													고용보험	1,413,264,000					×	1.55%	=		21,905,590		
													산재보험	1,413,264,000					×	0.764%	=		10,797,340		
													- 서초아이돌봄미 퇴직적립금	1,130,611,200	×	1/12						=	157,594,360		
													[서초아이돌봄미 지원사업 진행비]										137,907,000		
													- 서초 아이돌봄미 취업개선사업										13,580,000		
													배상책임보험	2,080,000				×	1회		=		2,080,000		
													서초아이돌봄미 피복비	70,000	×	130명		×	1회		=		9,100,000		
													서초아이돌봄미 건강관리비용 지원	40,000	×	60명		×	1회		=		2,400,000		
													- 네트워크사업비										87,412,000		
													홈페이지유지보수료	1,226,000					×	12회		=	14,712,000		
													홈페이지고도화(급여산정, 돌봄미 활동수첩 자동화, 이용자와 돌봄미 교차점검 등)									=	50,000,000		
													현수막 제작 및 게시	75,000				×	2회	×	30건	=	4,500,000		
													아파트홍보	150,000					×	2회	×	30건	=	9,000,000	
													홍보비(리플렛, 홍보물품제작 등)	800,000						×	10월	=	8,000,000		
													이용자 민원 조정비	120,000						×	10월	=	1,200,000		
													- 아이돌봄미 보수교육										1,450,000		
													강사비	150,000				2시간	×	4회		=	1,200,000		
													진행비	250,000								=	250,000		
													-아이돌봄미 리케어										14,640,000		
													행사비	3,500,000					×	1회		=	3,500,000		
													진행비	8,500,000				×	1회		=	8,500,000			
													기념품	22,000	×	120명			×	1회		=	2,640,000		
													- 신규돌봄미 양성교육										20,825,000		
													강사비	100,000				×	60시간	×	2회		=	12,000,000	
													교재비	45,000	×	12명			×	2회		=	1,080,000		
													진행비	101,300	×	10일			×	2회		=	2,026,000		
													아이돌봄미 사원증 제작	7,000	×	25명						=	175,000		
													홍보비(현수막)	66,000	×	30건			×	2회		=	3,960,000		
													다과비	6,000	×	12명			×	22일		=	1,584,000		
			서초구119아이돌봄미지원사업경비	549,592,000				549,592,000						[서초 119아이돌봄미 지원사업]										549,592,000	
														- 서초 119아이돌봄미 활동비	11,700	×	67가정	×	4시간	×	8회	×	12월	=	301,017,600
														- 서초 119아이돌봄미 기본금	300,000	×	15명				×		12월	=	54,000,000
														- 서초 119아이돌봄미 일일지원금	7,000	×	15명			×	17일	×	12월	=	21,420,000
														- 서초 119아이돌봄미 식대비	10,000	×									

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년 예산액(B)								산출내역														
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타														
A3 서초아이돌봄지원사업 (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																		
			[서초구 손주돌보미 지원사업]													1,529,000,000										
			[서초구 손주돌보미 지원금]													1,386,000,000										
			- 서초 손주돌보미 지원금	7,500	×	335가정	×	40시간	×	12월	=	1,206,000,000														
			- 서초 손주돌보미 지원금(쌍둥이가정)	7,500	×	25가정	×	80시간	×	12월	=	180,000,000														
			[서초 손주돌보미 모니터링비]													47,700,000										
			- 모니터링비	8,000	×	420가정			×	12월	=	40,320,000														
	- 교통비	100,000	×	5명			×	12월	=	6,000,000																
- 우편발송비	50,000					×	12월	=	600,000																	
- 모니터링요원 관리비	33,000	×	5명		×	2회	=	330,000																		
- 간담회	25,000	×	9명		×	2회	=	450,000																		
[서초구 손주돌보미 지원사업 진행비]													19,900,000													
문자충전비	330,000	×				30회	×	=	9,900,000																	
홍보물품 제작	5,000	×	1000개		×	2회	=	10,000,000																		
[플크닉]													15,000,000													
행사비	8,000,000	×			×	1회	=	8,000,000																		
진행비	4,000,000	×			×	1회	=	4,000,000																		
홍보비	3,000,000	×			×	1회	=	3,000,000																		
[손주돌보미 양성교육]													60,400,000													
강사비	100,000		×	26시간	×	4회	=	10,400,000																		
교재비	25,000	×	600권				=	15,000,000																		
다과비	3,000	×	150명		×	5회	×	4월	=	9,000,000																
진행비	500,000	×			×	8회	=	4,000,000																		
기타진행비(대관비)	5,500,000	×			×	4회	=	22,000,000																		
사업비	서초구 특화사업비	소계	3,889,968,000	-	-	3,889,968,000	-	-	-	-	-	-	[반환금]								750,000					
		반환금	750,000			750,000							보조금예금이자								750,000					
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	750,000	-	-	750,000	-	-	-	-	-														
A3 서초아이돌봄지원사업				4,569,885,000	-	-	4,569,885,000	-	-	-	-	-														
A4 여가부 아이돌봄 지원사업			급 여	141,495,200	42,448,560	49,523,320	49,523,320						[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															
			[제수당]													26,479,250										
			[가족수당]													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]													6,240,000										
							130,000	×	4명	×	12월	=	6,240,000													
			[시간외수당]													16,579,250										
							19,730	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	12개월	=	4,616,820									
							14,440	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	1개월	=	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												
		명절상여금	14,273,040	4,281,920	4,995,560	4,995,560						[명절휴가비]	(1월)	4급	12호봉		×	2회	×	60%	=	4,356,240				
												전담인력		5급	6호봉		×	1회	×	60%	=	1,575,000				
													(2월)		7호봉		×	1회	×	60%	=	1,587,600				
												전담인력	(1월)	5급	11호봉		×	2회	×	60%	=	3,591,600				
												전담인력		5급	6호봉		×	1회	×	60%	=	1,575,000				
													(8월)		7호봉		×	1회	×	60%	=	1,587,600				
		퇴직금 및 퇴직적립금	18,563,020	5,568,900	6,497,060	6,497,060						[퇴직적립금]													18,563,020	
													육아휴직자 퇴직적립금(김민정)	183,566,690	×	1/12	=	15,297,220								
														272,150	×	1명	×	12회	=	3,265,800						
		4대보험료	18,967,310	5,690,190	6,638,560	6,638,560						[연금,사회보험부담금]													18,967,310	
													국민연금	183,566,690		×	4.75%	=	8,036,890							
													건강보험	183,566,690		×	3.595%	=	6,137,280							
		4대보험료											장기요양보험	183,566,690		×	0.4591%	=	842,750							
													고용보험	183,566,690		×	1.55%	=	2,646,110							
													산재보험	183,566,690		×	0.764%	=	1,304,280							
		기타 후생경비	175,000	52,500	61,250	61,250							[기타후생경비]													175,000
													[종사자 독감예방주사]													175,000
													진료비	35,000		×	1회	×	5명	=	175,000					
		인건비	계	219,952,820	65,985,840	76,983,490	76,983,490	-	-	-	-	-	[기관운영비]													2,400,000
			업무 추진비	2,400,000	720,000	840,000	840,000							200,000			×	12월	=	2,400,000						
			여 비	120,000	36,000	42,000	42,000						[여비]													120,000
													출장교통비(교통카드)	30,000		×	1건		×	4회	=	120,000				
			일반수용비	1,171,400	351,420	409,990	409,990						[수용비및수수료]													1,171,400
													사무용품비	250,000			×	3회	=	750,000						



(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년 예산액(B)								산출내역													
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타													
A4 여 가 부 아 이 돌 봄 지 원 사 업													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	×	2명	=	200,000					
																10,000	×	3명	=	30,000					
			특근 매식비	2,700,000	810,000	945,000	945,000									[특근매식비]				=	2,700,000				
																	9,000	×	5회	×	5명	×	12월	=	2,700,000
	행정부대경비	계	12,021,400	3,606,420	4,207,490	4,207,490	-	-	-	-	-	-	-												
	운영비	소계	231,974,220	69,592,260	81,190,980	81,190,980	-	-	-	-	-	-	-												
			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					
															가형	10,354	×	90명	×	960시간	=	894,585,600			
															나형	7,308	×	63명	×	960시간	=	441,987,840			
															다형	3,654	×	82명	×	960시간	=	287,642,880			
															라형	1,828	×	75명	×	960시간	=	131,616,000			
															질병감염아동지원	7,305	×	5명	×	480시간	=	17,532,000			
															[영아종일제서비스]					198,772,800					
															가형	2,070,800	×	5명		×	12월	=	124,248,000		
															나형	1,461,600	×	3명		×	12월	=	52,617,600		
															다형	730,000		2명		×	12월	=	17,520,000		
															라형	365,600	×	1명		×	12월	=	4,387,200		
			계수당(돌보미)	742,047,830	222,614,350	259,716,740	259,716,740									[법정수당수당]					742,047,830				
																각종법정수당(주휴,연차,활불등)					=	742,047,830			
명절상여금(돌보미)	112,000,000	33,600,000	39,200,000	39,200,000									[명절수당]					112,000,000							
														400,000	×	140명		×	2월	=	112,000,000				
취소수수료	1,169,280	350,784	409,248	409,248									[취소수수료]					1,169,280							
														12,180	×	8명		×	12월	=	1,169,280				
카드수수료	1,080,720	324,216	378,252	378,252									[카드수수료]					1,080,720							
														1,080,720		×	1회	=	1,080,720						
활동수당	계	2,828,434,950	848,530,490	989,952,230	989,952,230	-	-	-	-	-	-	-													
		아이돌보미	아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금	669,976,830	200,993,250	234,491,790	234,491,790							[사회보험료]					369,448,200						
															국민연금	3,692,066,900		×	4.75%	=	157,845,150				
															건강보험	3,692,066,900		×	3.595%	=	119,456,820				
															장기요양보험	3,692,066,900		×	0.4591%	=	15,255,250				
															고용보험	3,692,066,900		×	1.55%	=	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				
															[배상보험료]					2,240,000					
															전문인배상책임보험	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				
																외부자문(세무, 총사자및돌보미면접심사비)	100,000	×	4회	=	400,000				
																	500,000	×	11회	=	5,500,000				
																	440,000	×	11회	=	4,840,000				
																소송비용(변호사수임비 등)	12,000,000	×	1회	=	12,000,000				
															회계수수료(정산보고검증, 회계감사)	660,000	×	1회	=	660,000					
														3,000,000	×	1회	=	3,000,000							
아이돌보미교육비	36,500,000	10,950,000	12,775,000	12,775,000									[아이돌보미 관리경비]					36,500,000							
													현장오리엔테이션(실습)	10,000	×	70명	×	10시간	=	7,000,000					
													보수교육	180,000	×	140명	=	25,200,000							
													집담회 및 정서치유	10,000	×	140명	×	2회	=	2,800,000					
													기타 교육	10,000	×	150명	×	1회	=	1,500,000					
아이돌보미 관리비	계	737,276,830	221,183,250	258,046,790	258,046,790	-	-	-	-	-	-	-													
사업비	소계	3,565,711,780	1,069,713,740	1,247,999,020	1,247,999,020	-	-	-	-	-	-	-													
A4 여가부아이돌봄지원사업				3,797,686,000	1,139,306,000	1,329,190,000	1,329,190,000	-	-	-	-	-													
A4-1 여			급 여	32,474,200		32,474,200	-							[통급(기본급)]					31,155,000						
가 부 아 이 돌 봄 지 원 사 업 (시비)														전담인력	5급	4호봉	2,584,000	×	5개월	=	12,920,000				
															(6월)		5호봉	2,605,000	×	7개월	=	18,235,000			
																[조정수당]					1,319,200				
															전담인력	5급	6호봉	98,700	×	1명	×	1월	=	98,700	
															(2월)		7호봉	25,300	×	1명	×	11월	=	278,300	
															전담인력	(1월)	5급	11호봉	10,400	×	1명	×	12월	=	124,800
															전담인력	5급	6호봉	98,700	×	1명	×	7월	=	690,900	
															(8월)		7호봉	25,300	×	1명	×	5월	=	126,500	
			계 수당	5,477,050		5,477,050										[계수당]			+			5,477,050			
																[가족수당]					240,000				
																부양가족(자녀1명,또는 기타)	20,000	×	1명	×	12월	=	240,000		
													[정액급식비]					1,560,000							
														130,000	×	1명	×	12월	=	1,560,000					
													[시간외수당]					2,357,850							
														14,220	×	1.5	×	8시간	×	1명	×	5월	=	853,200	

(단위 : 원)

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			명절상여금	3,113,400		3,113,400								[명절휴가비] 전담인력 5급 4호봉 2,584,000 × 1회 × 60% = 1,550,400 (6월) 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% = 182,470																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
															고용보험 39,745,450 × 1.55% = 572,930 산재보험 39,745,450 × 0.764% = 282,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			기타 후생경비	1,700,000		1,700,000							[기타후생경비] [복지포인트_시비] 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_시비] 총일제 추가수당 1,000 × 1,737시간 × 12월 = 20,844,000 시간제추가수당 500 × 8,070시간 × 12월 = 48,418,000 돌째 출산시 첫째아이 돌봄활동비 1,000 × 600시간 × 12월 = 7,198,000 2025년 12월 종일제, 시간제 추가수당 7,434,000 2025년 12월 돌째 출산시 첫째아이 돌봄활동비 140,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				계수당(돌보미)	190,509,160	-	95,254,580	95,254,580	-	-	-	-	-	-	[서울형사업 수당] 영아전담안심돌봄활동수당 1,000 × 190시간 × 40명 × 12월 = 91,256,640 영아전담돌보미교육수당 10,590 × 8시간 × 40명 × 1회 = 3,388,800 병원동행전담돌봄활동수당 1,000 × 685건 × 12월 = 8,215,000 병원동행전담돌보미 교육수당 10,590 × 2시간 × 96명 × 1회 = 2,031,180 동하원전담돌봄사업 활동수당 1,000 × 6387건 × 12월 = 76,647,360 동하원전담돌봄사업 교육수당 10,590 × 2시간 × 96명 × 1회 = 2,031,180 돌째 출산시 첫째아이 추가지원 활동장려금 50,000 × 12명 × 3분기 = 1,900,000 2025년 12월 활동수당 5,039,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				활동수당	계	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 한부모가족 지원금 1,000 × 3500회 = 3,500,000 2025년 12월 한부모, 돌째출산 지원금 1,211,895 돌째 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	계	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										예비미및 기타	예비미및 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	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				기타	3,000,000						3,000,000						[아이돌봄사업] 기타사업비 1,500,000 × 2회 = 3,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				아이돌보미 관리비	계	3,000,000				-	-	3,000,000	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				사업비		소계		325,370,000	-	-	325,370,000	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								반환금	5,623,517			5,623,517						[반환금] 2025년 사업비잔액 반납(이월금 30,953,517원 중 25,370,000원 전년도 12월 교통비 지급) 보조금예금이자 여가부아이돌봄사업(구비) 5,583,517 40,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							예비미및 기타	예비미및 기타	소계	5,623,517	-	-	5,623,517	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				A4-2 여가부아이돌봄지원사업(구비)				330,993,517	-	-	330,993,517	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							급여	30,732,800	8,452,180	11,139,810	11,140,810						[봉급] [봉급(기본급)] 팀원 5급 2호봉 2,313,000 × 4개월 = 28,173,200 (5월) 3호봉 2,354,900 × 8개월 = 18,839,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	급여						1,279,800	1,279,800					[조정수당] 팀원 5급 2호봉 220,000 × 4개월 = 798,000 (5월) 3호봉 205,100 × 8개월 = 1,761,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
계수당	7,276,680	2,183,000	2,546,840				2,546,840					[계수당] [가족수당] 부양가족(자녀1명,또는 기타) 20,000 × 1명 × 15회 = 300,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
												[시간외수당] 13,960 × 1.5 × 8시간 × 1명 × 4월 = 670,080 14,090 × 1.5 × 10시간 × 1명 × 8월 = 1,690,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
												[명절휴가비] 3,055,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년 예산액(B)								산출내역													
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입									기타					
													팀원	5급	2호봉	2,533,000	×	1회	×	60%	=	1,519,800			
														(5월)	3호봉	2,560,000	×	1회	×	60%	=	1,536,000			
																	130,000	×	1명	×	12월	=	1,560,000		
			퇴직금및퇴직적립금	3,167,460	950,040	1,108,710	1,108,710															=	3,167,460		
																	38,009,480	×	1/12			=	3,167,460		
			사회보험부담금	3,809,660	1,142,900	1,333,380	1,333,380															=	3,809,660		
																	국민연금	38,009,480		×	4.75%	=	1,715,070		
																	건강보험	38,009,480		×	3.595%	=	1,270,790		
																	장기요양보험	1,270,790		×	0.4591%	=	5,830		
																	고용보험	38,009,480		×	1.55%	=	547,910		
														산재보험	38,009,480		×	0.764%	=	270,060					
			기타후생경비	370,000	21,000	324,500	24,500														=	370,000			
					21,000	24,500	24,500														=	70,000			
						300,000															=	70,000			
																					=	300,000			
																					=	300,000			
		인건비	계	45,356,600	12,749,120	16,453,240	16,154,240	-	-	-	-	-	-												
			수용비및수수료	143,000	42,880	50,060	50,060															=	143,000		
																						=	143,000		
																						=	143,000		
		운영비	계	143,000	42,880	50,060	50,060	-	-	-	-	-	-												
		사무비	소계	45,499,600	12,792,000	16,503,300	16,204,300	-	-	-	-	-	-												
				자산취득비	500,000	150,000	175,000	175,000														=	500,000		
																							=	500,000	
	재산 조성비	시설비	소계	500,000	150,000	175,000	175,000	-	-	-	-	-	-												
				공동육아나눔터사업경비	16,650,000	4,995,000	5,827,500	5,827,500															=	12,750,000	
																							=	1,550,000	
																	100,000	×		×	4회	×	8월	=	3,200,000
																	20,000	×	10명	×	4회	×	10월	=	8,000,000
																							=	3,900,000	
																						=	1,200,000		
																						=	1,200,000		
																						=	1,500,000		
	사업비	공동육아 나눔터사업비	소계	16,650,000	4,995,000	5,827,500	5,827,500	-	-	-	-	-	-												
	예비비및 기타	예비비및 기타	반환금	1,000	300	350	350															=	1,000		
					300	350	350															=	1,000		
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,000	300	350	350	-	-	-	-	-	-												
A5 공동육아나눔터보조사업(매칭)				62,650,600	17,937,300	22,506,150	22,207,150	-	-	-	-	-	-												
A5-1 공 동 육 아 나 눔 터 사 업 (구비)			급여	107,864,000			107,864,000															=	107,864,000		
																							=	41,910,000	
																							=	3,895,000	
																							=	10,420,000	
																							=	21,000,000	
																							=	7,599,000	
																							=	23,040,000	
			제수당	27,858,560			27,858,560																	=	27,858,560
																							=	2,240,000	
																							=	960,000	
																							=	200,000	
																							=	600,000	
																							=	480,000	
																							=	10,584,360	
																							=	4,060,980	
																							=	376,560	
																							=	1,032,480	
																				=	2,077,920				
																				=	753,840				
																				=	2,282,580				
																				=	10,354,200				
																				=	4,160,400				
																				=	1,563,000				
																				=	1,575,000				
			제수당																			=	1,519,800		
																						=	1,536,000		
																						=	4,680,000		
																						=	4,680,000		
			퇴직금및퇴직적립금	11,310,210			11,310,210																=	11,310,210	
																							=	11,310,210	
			사회보험부담금	13,474,830			13,474,830																=	13,474,830	
																							=	5,995,540	
																							=	4,537,680	
																							=	20,830	
																							=	1,956,440	
									</																



(단위 : 원)

사 업 명	예산과목			2026년 예산액(B)								산출내역										
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입									기타		
	사무비		소계	45,586,160	-	26,856,880	18,729,280	-	-	-	-	-										
			부모역할지원사업경비Ⅲ (구)가족학교사업경비	9,990,000		4,995,000	4,995,000							[가족학교사업] 9,990,000 예비신평부사업비 - 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								
		가족친화문화프로그램사업경비Ⅲ	1,050,000		525,000	525,000							[가족학교사업_패밀리세프] 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 보조금예금이자 6,200									
						3,100	3,100															
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	6,200	-	3,100	3,100	-	-	-	-	-	-									
	A6 서울가족학교보조사업				56,632,360	-	32,379,980	24,252,380	-	-	-	-	-									
				다문화가족특성화사업경비Ⅰ (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 2회 = 210,000 교재 및 사무용품비 등 600,000 × 1회 = 600,000 프로그램(성과) 6,000 50명 2회 = 600,000 홍보비(문자발송 등) 100,000 × 1회 = 100,000 수료품비 및 감사선물 등 400,000 × 1회 = 400,000								
				사업비	다문화특성화 사업비	소계	20,000,000	6,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-	-							
A7 한국어교육보조사업				20,000,000	6,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-											
				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								
	사업비	가족상담 특화사업비	소계	5,250,000	-	5,250,000	-	-	-	-	-	-										
				반환금	1,200		1,200							[반환금] 1,200 보조금예금이자 1,200								
						1,200																
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,200	-	1,200	-	-	-	-	-	-										
A8 가족상담특화보조사업				5,251,200	-	5,251,200	-	-	-	-	-											
A9 엄 마 힐 링 센 터 지 원 사 업 (구비)			일용잡급	27,442,560			27,442,560						[시급 10,320] 27,442,560 8시간(주5일제) 10,320 × 209.00 × 1명 × 12월 = 25,882,560 식대 130,000 × 1명 × 12월 = 1,560,000									
			퇴직금및퇴직적립금	2,286,880		2,286,880							[퇴직적립금] 2,286,880 27,442,560 × 1/12 = 2,286,880									
			사회보험부담금	2,846,330		2,846,330							[연금,사회보험부담금] 2,846,330 국민연금 27,442,560 × 4.75% = 1,212,280 건강보험 27,442,560 × 3.595% = 917,500 장기요양보험 27,442,560 × 0.4591% = 125,990 고용보험 27,442,560 × 1.55% = 395,580 산재보험 27,442,560 × 0.764% = 194,980									
			기타후생경비	200,000		200,000							[기타후생경비] 200,000 총사자 독감예방주사 등 200,000									
			인건비	소계	32,775,770	-	-	32,775,770	-	-	-	-	-									
				여비	300,000		300,000								[여비] 300,000 50,000 × 6월 = 300,000							
		수용비및수수료		69,288,630		69,288,630								[수용비및수수료] 69,288,630 사무용품비 150,000 × 12월 = 1,800,000 관리비 1,500,000 × 12월 = 18,000,000 공기살균기유지보수료 62,300 × 12월 = 747,600 안마의자유지관리비 186,000 × 12월 = 2,232,000 정수기렌탈료 93,800 × 7월 = 656,600 35,190 × 2대 × 2월 = 140,760 복합기유지관리비 132,000 × 12월 = 1,584,000 임대료 3,603,600 × 12월 = 43,243,200 기타수용비 = 884,470								
공공요금	984,000			984,000								[공공요금] 984,000 우편료 20,000 × 12월 = 240,000 전화요금 62,000 × 12월 = 744,000										
제세공과금	278,600			278,600								[제세공과금] 278,600 영업배상책임보험 248,600 × 1회 = 248,600 신원공제보장보험료 10,000 × 3명 = 30,000										

사업명	예산과목			2026년 예산액(B)								산출내역														
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입											기타				
			기타운영비	945,000			945,000							[기타운영비]	=	945,000										
														[교육비]		250,000										
													직원 워크샵	250,000	×	1회	×	1명	=	250,000						
														[피복비]	50,000	×	1회	×	4명	=	200,000					
														[특근매식비]						=	495,000					
															9,000	×	5회	×	1명	×	11월	=	495,000			
		운영비	계	71,796,230	-	-	71,796,230	-	-	-	-	-	-													
	사무비		소계	104,572,000	-	-	104,572,000	-	-	-	-	-	-													
			자산취득비	300,000			300,000								[자산취득비]		300,000									
															[시설장비유지보수비]		300,000									
			시설장비유지비	1,788,000			1,788,000								[시설장비유지보수비]		1,788,000									
															무인경비시스템이용료	99,000			×	12월	=	1,188,000				
															시설유지관리비	50,000			×	12월	=	600,000				
	재산 조성비	시설비	소계	2,088,000	-	-	2,088,000	-	-	-	-	-	-													
			가족친화문화프로그램Ⅳ (구)서초엄마힐링센터사업경비	28,900,000			28,900,000									[엄마힐링센터사업]		28,900,000								
																P(Parents)-DAY		7,950,000								
																- 감사비	150,000	×		×	43회	×	1분기	=	6,450,000	
															- 재료비	5,000	×	10명	×	30회	×	1분기	=	1,500,000		
															M(Mommy)-DAY		12,450,000									
															- 감사비	150,000	×			43회	×		=	6,450,000		
															- 재료비	20,000	×	10명		30회	×		=	6,000,000		
															F(Family)-DAY		8,500,000									
															- 문화프로그램	800,000				6회				4,800,000		
															- 여행자 보험	1,000,000								600,000		
															- 상시프로그램	350,000				6회			=	2,100,000		
															- 홍보비(엄마힐링센터)									1,000,000		
사업비	엄마힐링 센터사업비	소계	28,900,000	-	-	28,900,000	-	-	-	-	-	-														
		반환금	20,000			20,000								[반환금]		20,000										
														보조금예금이자		20,000										
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	20,000	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-														
A9 엄마힐링센터지원사업(구비)				135,580,000	-	-	135,580,000	-	-	-	-	-	-													
B1 실 비 유 료 사 업			서초아이돌봄지원 사업경비	189,079,084								189,079,084		[돌보미 활동비 및 경비]		189,079,084										
														[이용료]		106,548,000										
															아이돌봄(월 50시간 이상)	10,000	×	32가정	×	10시간	×	12월	=	38,400,000		
															119아이돌봄(1일 4시간초과)	10,000			×	35회	×	12월	=	4,200,000		
															<u>기/본초간</u>											
															아동2인	3,600	×	10가정	×	50시간	×	12월	=	21,600,000		
															아동3인	8,600	×	2가정	×	10시간	×	12월	=	2,064,000		
															<u>심야, 주말</u>											
															아동1인	2,100	×	11가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	8,316,000
															아동2인	5,100	×	8가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	14,688,000
															아동3인	9,600	×	5가정	×	5시간	×	6일	×	12월	=	17,280,000
															[교통비]										81,900,000	
													아이돌봄	3,000	×	130가정		15일	×	12월	=	70,200,000				
													119아이돌봄	3,000	×	65가정		5일	×	12월	=	11,700,000				
													[서초아이돌봄사업 진행경비]									=	631,084			
			여가부아이돌보미지원 사업경비	2,795,940,430								2,795,940,430		[여가부아이돌보미 활동비 및 경비]		2,795,940,430										
														[시간제기분형 이용료(미침학)]		1,600,682,400										
														(주중)												
														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)												
														시간제 가형	2,740	×	2명	×	10시간	×	12월	=	657,600			
														시간제 나형	7,308	×	2명	×	10시간	×	12월	=	1,753,920			
														시간제 다형	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			
														[시간제기분형 이용료(취학)]									191,941,800			
														(주중)												
														시간제 가형	3,044	×	3명	×	60시간	×	12월	=	6,575,040			
														시간제 나형	7,308	×	3명	×	60시간	×	12월	=	15,785,280			
														시간제 다형	9,744	×	5명	×	60시간	×	12월	=	35,078,400			
														시간제 라형	10,962	×	7명	×	60시간	×	12월	=	55,248,480			
											시간제 마형	12,180	×	6명	×	60시간	×	12월	=	52,617,600						
														(심야, 휴일)												
														시간제 가형	4,567	×	1명	×	10시간	×	12월	=	548,040			
														시간제 나형	10,962	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,315,440			
														시간제 다형	14,616	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,753,920			
														시간제 라형	16,442	×	5명	×	10시간	×	12월	=	9,865,200			
														시간제 마형	18,270	×	6명	×	10시간	×	12월	=	13,154,400			
														[시간제종합형 이용료(미침학 한부모 장애부모 청소년부모가정 등)]									133,462,560			
														(주중)												
															시간제 가형	5,476	×	2명	×	60시간	×	12월	=	7,885,440		
															시간제 나형	8,522	×	2명	×	60시간	×	12월	=	12,271,680		
												시간제 다형	12,176	×	2명	×	60시간	×	12월	=	17,533,440					

(단위 : 원)

사 업 명	예산과목			2026년 예산액(B)								산출내역													
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타													
													시간제 라형	14,002	×	1명	×	60시간	×	12월	=	10,081,440			
													시간제 마형	15,830	×	5명	×	60시간	×	12월	=	56,988,000			
													(심야, 휴일)												
													시간제 가형	8,210	×	2명	×	10시간	×	12월	=	1,970,400			
													시간제 나형	12,778	×	2명	×	10시간	×	12월	=	3,066,720			
													시간제 다형	18,258	×	2명	×	10시간	×	12월	=	4,381,920			
													시간제 라형	20,998	×	2명	×	10시간	×	12월	=	5,039,520			
													시간제 마형	23,740	×	5명	×	10시간	×	12월	=	14,244,000			
													[시간제종합형 이용료(취학·한부모·장애인·청소년·부모·가정 등)]												
													(주중)												
													시간제 가형	6,694	×	2명	×	60시간	×	12월	=	9,639,360			
													시간제 나형	10,958	×	2명	×	60시간	×	12월	=	15,779,520			
													시간제 다형	13,394	×	2명	×	60시간	×	12월	=	19,287,360			
													시간제 라형	14,612	×	2명	×	60시간	×	12월	=	21,041,280			
													시간제 마형	15,830	×	5명	×	60시간	×	12월	=	56,988,000			
													(심야, 휴일)												
													시간제 가형	10,037	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,204,440			
													시간제 나형	16,432	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,971,840			
													시간제 다형	20,086	×	1명	×	10시간	×	12월	=	2,410,320			
													시간제 라형	21,912	×	1명	×	10시간	×	12월	=	2,629,440			
													시간제 마형	23,740	×	1명	×	10시간	×	12월	=	2,848,800			
													[총일제 이용료]												
													(주중)												
													총일제 가형	365,200	×	3명									
													총일제 나형	974,400	×	2명									
													총일제 다형	1,705,200	×	2명									
													총일제 라형	2,070,400	×	5명									
													총일제 마형	2,436,000	×	2명									
													(심야, 휴일)												
													총일제 가형	548,000	×	1명									
													총일제 나형	1,461,600	×	1명									
													총일제 다형	2,557,600	×	1명									
													총일제 라형	3,105,600	×	2명									
													총일제 마형	3,654,000	×	2명									
													[질병감염아동 이용료(미취학)]												
													(주중)												
													시간제 가형	2,190	×	1명	×	10시간	×	12월	=	262,800			
													시간제 나형	5,844	×	1명	×	10시간	×	12월	=	701,280			
													시간제 다형/라형/마형	7,305	×	3명	×	10시간	×	12월	=	2,629,800			
													(심야, 휴일)												
													시간제 가형	3,286	×	1명	×	10시간	×	12월	=	394,320			
													시간제 나형	8,764	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,051,680			
													시간제 다형/라형/마형	10,955	×	3명	×	10시간	×	12월	=	3,943,800			
													[질병감염아동 이용료(취학)]												
													(주중)												
													시간제 가형	3,652	×	1명	×	10시간	×	12월	=	438,240			
													시간제 나형	7,305	×	1명	×	10시간	×	12월	=	876,600			
													시간제 다형/라형/마형	7,305	×	3명	×	10시간	×	12월	=	2,629,800			
													(심야, 휴일)												
													시간제 가형	5,477	×	1명	×	10시간	×	12월	=	657,240			
시간제 나형	10,955	×	1명	×	10시간	×	12월	=	1,314,600																
시간제 다형/라형/마형	10,955	×	3명	×	10시간	×	12월	=	3,943,800																
[돌봄미 활동비 및 경비]																									
활동비(2024년 12월)																									

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년 예산액(B)								산출내역															
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입						기타										
														[직급보조비]				4,560,000									
														관장	100,000	×	1명	×	12월	=	1,200,000						
														사무국장	70,000	×	1명	×	12월	=	840,000						
														팀장	30,000	×	7명	×	12월	=	2,520,000						
			퇴직금및퇴직적립금	1,780,000					1,780,000						[퇴직적립금]						1,780,000						
																21,360,000	×	1/12		=	1,780,000						
			사회보험부담금	2,374,820					2,374,820							[연금사회보험부담금]						2,374,820					
																국민연금	21,360,000		×	4.75%	=	1,014,600					
																건강보험	21,360,000		×	3.595%	=	767,890					
																장기요양보험	21,360,000		×	0.4591%	=	98,060					
																고용보험	21,360,000		×	1.55%	=	331,080					
																산재보험	21,360,000		×	0.764%	=	163,190					
			기타후생경비	1,500,000					1,500,000							[기타후생경비]						1,500,000					
																사회복지사단체 협회비						1,000,000					
																기타후생경비						500,000					
		인건비	계	10,214,820	-	-	-	-	10,214,820	-	-	-	-	-													
					기관운영비	5,256,000					5,256,000						[회의비]						5,256,000				
																	명절선물비	28,000		×	42명	×	1회	=	1,176,000		
																		40,000		×	42명	×	1회	=	1,680,000		
																	기관운영비	200,000			×	12회	=	2,400,000			
				회의비	1,325,000					1,325,000							[회의비]						1,325,000				
																	운영위원회의	200,000			×	4회	=	800,000			
																	기타 팀별 회의비	25,000		×	7팀	×	3회	=	525,000		
				업무추진비	계	6,581,000	-	-	-	-	6,581,000	-	-	-	-	-											
							여비	1,800,000					1,800,000						[여비]						1,800,000		
																			여비	300,000		×	6명		×	1회	=
																			[수용비및수수료]						200,000		
																			사무용품비	100,000		×	1회		=	100,000	
																			기타수용비						100,000		
																			[공공요금]						60,000		
																			우편료(카드 발송)						60,000		
																	[제세공과금]						500,000				
																	기타제세공과금						=	500,000			
		기타운영비	39,449,180							39,449,180							[기타운영비]						39,449,180				
																	[격려금]						19,800,000				
																	격려금(가정의달,여름휴가,설,추석,창립기념일)	100,000		×	21명	×	6회	=	12,600,000		
																50,000		×	2명	×	6회	=	600,000				
															격려금(가정의달,여름휴가,설,추석,창립기념일)_1년미만	100,000		×	12명	×	3회	=	3,600,000				
															생일축하금	100,000		×	30명	×	1회	=	3,000,000				
															[특근매식비]						198,000						
																9,000		×	2회	×	1명	×	11월	=	198,000		
															[직원교육비]						11,950,000						
															직원연수비	350,000		×	3명	×	1회	=	1,050,000				
															직원해외연수비	1,600,000		×	4명	×	1회	=	6,400,000				
															리더십	2,000,000				×		1회	=	2,000,000			
															워크샵(기타회의비, 연수비 등)							=	2,500,000				
															[기타운영비]						7,501,180						
															직원경조사비(운영규정)	100,000		×	10회		=	1,000,000					
															연합 수탁기념식							=	2,500,000				
															기타운영비							=	4,001,180				
		운영비	계	42,009,180	-	-	-	-	42,009,180	-	-	-	-	-													
		사무비		소계	58,805,000	-	-	-	-	58,805,000	-	-	-	-	-												
					시설장비유지비	700,000					700,000						[시설장비유지보수비]						700,000				
																	시설장비유지보수비	350,000			×	2회	=	700,000			
		재산조성비	시설비	소계	700,000	-	-	-	-	700,000	-	-	-	-	-												
					네트워크기획사업경비	500,000					500,000						[지역공동체사업]						500,000				
					(구)지역공동체사업경비													행사비	500,000		×	1회		=	500,000		
		사업비	기본사업비	소계	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-												
B2-1 법인전입금(후원금)사업				60,005,000	-	-	-	-	60,005,000	-	-	-	-														
			지정후원사업경비	8,000,000					8,000,000						[지정후원사업]						8,000,000						
															지정후원금						8,000,000						
			비지정후원사업경비	18,348,237					18,348,237							[비지정후원사업]						18,348,237					
																[글로벌 유나이티드]						9,380,000					
																강사비	100,000	×	2명		×	33회	=	6,600,000			
																다과비	3,000	×	20명		×	33회	=	1,980,000			
																물품구입비	100,000			×	2회	=	200,000				
																피복비	30,000	×	20명			=	600,000				
																다문화가정지원사업비							5,000,000				
																한부모등 취약위기가정 지원사업비							2,000,000				
																기타비지정후원사업							1,968,237				
		사업비	후원사업비	소계	26,348,237	-	-	-	-	26,348,237	-	-	-	-	-												
B3 후원사업				26,348,237	-	-	-	-	26,348,237	-	-	-	-														
C1 다 문 화 언 어			급여	33,310,800	9,993,240	23,317,560								[통급(기본급)]						33,310,800							
															언어발달지도사	5급	10호봉	2,757,000	×	9개월	=	24,813,000					
															(10월)		11호봉	2,832,600	×	3개월	=	8,497,800					
			계수당	1,800,000	540,000	1,260,000										[계수당]						1,800,000					
														[경력수당]						1,800,000							
															150,000	×	1명	×	12월	=	1,800,000						



(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년 예산액(B)								산출내역																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입		기타																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			국민연금	46,771,820	×	4.75%	=	1,717,070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			건강보험	46,771,820	×	3.595%	=	1,681,450																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			장기요양보험	46,771,820	×	0.4591%	=	214,730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	고용보험	46,771,820	×	1.55%	=	724,960																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	산재보험	46,771,820	×	0.764%	=	357,340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	기타후생경비	30,000	9,000	21,000									[기타후생경비]	30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
													[총사자 독감예방주사]	30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
													진료비	30,000	×	1회	×	1명	=	30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
사무비		인건비	소계	43,734,000	13,120,200	30,613,800	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		소계	43,734,000	13,120,200	30,613,800	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			다문화가족특성화사업경비Ⅱ (구)언어발달지원사업경비	206,000	61,800	144,200								[언어발달지원사업_부모상담 및 교육]	206,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			프로그램진행비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년 예산액(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	다문화특성화사업비	소계	21,780,000	6,534,000	15,246,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	213,000						
C3 이중언어가족환경조성사업				55,830,000	16,749,000	39,081,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
C4 다 문 화 자 녀 학 습 비			급여	26,217,500	7,865,250	18,352,250							[통급(기본급)]								26,217,500						
														팀원	5급	3호봉	2,354,900	×	4개월		=	9,419,600					
														(6월)	4호봉	2,399,700	×	7개월		=	16,797,900						
			계수당	-	-	-									[계수당]							-					
															[정액급식비]							-					
															[시간외수당]			130,000	×	1명	×	0월	=				
														팀원			12,990	×	1.5	×	15시간	×	1명	×	0월	=	
															[명절휴가비]							-					
														팀원	(6월)	5급	4호봉	2,584,000		×	0회	×	60%	=			
															[퇴직적립금]							-					
																		28,268,500	×	1/12		=					
															[연금,사회보험부담금]							-					
													국민연금			28,268,500		×	4.75%	=	1,162,340						
													건강보험			28,268,500		×	3.595%	=	1,016,250						
													장기요양보험			28,268,500		×	0.4591%	=	129,780						
													고용보험			28,268,500		×	1.55%	=	438,160						
													산재보험			28,268,500		×	0.764%	=	215,970						
		인건비	소계	29,180,000	8,754,000	20,426,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	사무비		소계	29,180,000	8,754,000	20,426,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			다문화가족자녀지원사업경비 (구)다문화자녀학습지원사업경비	67,000,000	20,100,000	46,900,000								[다문화자녀학습지원사업]								67,000,000					
														[초등학생교육지원]								38,400,000					
														- 강사비	400,000	×	96명		×	1회	=	38,400,000					
														[중학생교육지원]								19,000,000					
														- 강사비	500,000	×	38명		×	1회	=	19,000,000					
														[고등학생교육지원]								9,600,000					
											- 진행비	600,000	×	16명		×	1회	=	9,600,000								
사업비	다문화특성화사업비	소계	67,000,000	20,100,000	46,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		반환금	50	15	35								[반환금]								50						
																					50						
		예비비및기타	예비비및기타	소계	50	15	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
C4 다문화자녀학습지원사업				96,180,050	28,854,015	67,326,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
C4-1 다 문 화 종 사 자 처 우 개 선			계수당	48,013,560		48,013,560							[계수당]								48,013,560						
														[조정수당]								10,202,200					
														언어발달지도사	5급	10호봉	158,000	×	9개월		=	1,422,000					
														(10월)	11호봉	160,400	×	3개월		=	481,200						
														통번역사	6급	5호봉	247,900	×	5개월		=	1,239,500					
														(6월)	6호봉	219,500	×	7개월		=	1,536,500						
														이중언어코치	6급	3호봉	283,900	×	개월		=	-					
														(3월)	4호봉	267,500	×	2개월		=	535,000						
															1호봉	293,700	×	10개월		=	2,937,000						
														다문화자녀교육활동동비지원사업	5급	3호봉	205,100	×	10개월		=	2,051,000					
														(6월)	4호봉	184,300	×	10개월		=	1,843,000						
														[가족수당]								2,880,000					
														부양가족(언어발달)			40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
																20,000	×	1명	×	12월	=	240,000					
														부양가족(통번역)			40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
																50,000	×	1명	×	12월	=	600,000					
														부양가족(이중언어)			40,000	×	1명	×	12월	=	480,000				
																50,000	×	1명	×	12월	=	600,000					
													[시간외수당]								15,948,760						
														언어발달지도사			15,960	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	9개월	=	2,919,780
																16,370	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	3개월	=	957,640	
														통번역사			14,200	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	5개월	=	1,384,500
																14,330	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	7개월	=	2,001,930	
														이중언어코치			13,670	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	2개월	=	533,130
																13,670	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	8개월	=	2,132,520	
																14,090	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	2개월	=	549,510	
														다문화자녀교육활동동비지원사업			13,960	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	10개월	=	2,722,200
																14,090	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	10개월	=	2,747,550	
														[정액급식비]								6,240,000					
														언어발달지도사			130,000	×	1명	×	12월		=	1,560,000			
														사레관리사			130,000	×	1명	×	12월		=	1,560,000			
														통번역사			130,000	×	1명	×	12월		=	1,560,000			
														이중언어코치			130,000	×	1명	×	12월		=	1,560,000			
														[명절수당]								12,742,600					
														언어발달지도사	5급	10호봉	2,915,000	×	60%	×	1회		=	1,804,600			
														(10월)	11호봉	2,993,000	×	60%	×	1회		=	1,795,800				
														통번역사	6급	5호봉	2,580,000	×	60%	×	1회		=	1,548,000			
														(6월)	6호봉	2,604,000	×	60%	×	1회		=	1,562,400				
														이중언어코치	6급	1호봉	2,480,000	×	60%	×	1회		=	1,488,000			
														(3월)	1호봉	2,480,000	×	60%	×	1회		=	1,488,000				
														다문화자녀교육활동동비지원사업	6급	3호봉	2,534,000	×	60%	×	1회		=	1,520,400			
														(6월)	4호봉	2,559,000	×	60%	×	1회		=	1				

(단위 : 원)

[illegible]

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	