

제2차 추가경정 예산(안)

(기간 : 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.)

사회복지법인 온누리복지재단



서초구가족센터

SEOCHO FAMILY CENTER

(2) 2026년 제2차 추가경정 예산(안) 설명서

서초구 가족센터는 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 사업계획과 일반회계에 속하는 세입·세출 예산을 편성함에 있어, 아래와 같은 사유로 추가경정을 하고자 합니다.

1. 제안설명

(1) 추경예산의 필요성

- 1) 남성양육자대상아자프로젝트 공모사업 선정에 따른 증가 (3,000,000)
- 2) 가족관계증진사업 공모사업 선정에 따른 증가 (2,000,000)
- 3) 서초가족첫출발지원사업 공모사업 선정에 따른 증가 (9,000,000)
- 4) 손자녀돌봄조부모지원사업 공모사업 선정에 따른 증가(2,500,000)
- 5) 한부모자조모임지원사업 공모사업 선정에 따른 증가(1,156,000)
- 6) 민간위탁 재계약에 따른 법인전입금(후원금) 증가(5,000,000)
- 7) 종사자 인력조정 및 호봉획정에 따른 인건비 조정
- 8) 사업계획에 따른 시설비 및 사업비 조정

(2) 추경예산의 중요내용

세입내용 (단위: 원)

예산과목			2026년도 제1차 추가경정 예산액 (A)	2026년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			액수
사업비	기타보조사업비	[기타보조금]남성양육자대상아자프로젝트	-	3,000,000	3,000,000
사업비	기타보조사업비	[기타보조금]가족관계검진사업	-	2,000,000	2,000,000
사업비	기타보조사업비	[기타보조금]서초가족첫출발지원사업	-	9,000,000	9,000,000
사업비	기타보조사업비	[기타보조금]손자녀돌봄조부모지원사업	-	2,500,000	2,500,000
사업비	기타보조사업비	[기타보조금]한부모자조모임	-	1,156,000	1,156,000
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	60,000,000	65,000,000	5,000,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입(보조금)	1,287,950	1,292,950	5,000
세입부 합계			61,287,950	83,948,950	22,661,000

세출내용 (단위: 원)

예산과목			2026년도 제1차 추가경정 예산액 (A)	2026년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)
관	항	목			액수
사무비	인건비	급여	760,297,600	763,325,500	3,027,900
사무비	인건비	제수당	273,396,600	273,694,500	297,900
사무비	인건비	퇴직금및퇴직적립금	91,399,880	89,594,200	△1,805,680
사무비	인건비	사회보험부담금	116,907,410	114,668,830	△2,238,580
사무비	인건비	기타후생경비	9,710,000	9,815,000	105,000
사무비	업무추진비	기관운영비	13,440,000	13,740,000	300,000
사무비	운영비	기타운영비	64,859,397	67,157,857	2,298,460
운영비	인건비	급 여	553,331,200	552,737,000	△594,200
운영비	인건비	제 수당	118,290,060	118,823,020	532,960

세출내용

(단위: 원)

예산과목			2026년도 제1차 추가경정 예산액 (A)	2026년도 제2차 추가경정 예산액(B)	총감(B-A)
관	항	목			액수
운영비	인건비	명절상여금	54,841,440	54,797,640	△43,800
운영비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	64,620,420	64,666,600	46,180
운영비	인건비	4대보험료	78,617,980	78,676,840	58,860
재산조성비	시설비	자산취득비	5,910,000	4,410,000	△1,500,000
재산조성비	시설비	시설장비유지비	15,809,000	14,609,000	△1,200,000
사업비	건가통합기본사업비	네트워크기획사업경비	27,120,000	28,160,000	1,040,000
사업비	온가족보듬사업비	온가족보듬사업경비	40,445,000	42,245,000	1,800,000
사업비	엄마힐링센터사업비	가족친화문화프로그램Ⅳ	29,300,000	32,000,000	2,700,000
사업비	활동수당	교통비	325,370,000	328,120,000	2,750,000
예비비및기타	예비비및기타	반환금	128,341,991	125,596,991	△2,745,000
세출부 합계			2,772,007,978	2,776,837,978	4,830,000

가. 예산총칙

제1조 서초구 가족센터 2026년도 예산의 총세입액은 14,429,431,000원 이며, 총세출액은 14,429,431,000원 이다.

제2조 1. 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다

2. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

1) 보조금수입	11,139,384,560원	2) 후원금수입	32,000,000원	3) 법인전입금	65,000,000원
4) 잡수입	2,684,761원	5) 사업수입	2,747,724,480원	6) 전년도이월금	442,637,199원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	2,210,036,690원	2) 운영비	314,361,667원	3) 재산조성비	19,019,000원
4) 사업비	11,759,727,708원	5) 잡지출	654,633원	6) 예비비 및 기타	125,631,302원

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			2026년도 제1차 추가경정 예산액(A)					2026년도 제2차 추가경정 예산액(B)						증감(B-A)		
관	항	목	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
		국고보조금	11,121,728,560					11,121,728,560	11,139,384,560					11,139,384,560	17,656,000	100.2%
		후원금		32,000,000				32,000,000		32,000,000				32,000,000	0	100.0%
		법인전입금			60,000,000			60,000,000			65,000,000			65,000,000	5,000,000	108.3%
		잡수입	1,287,950	1,500	6,000	1,384,311		2,679,761	1,292,950	1,500	6,000	1,384,311		2,684,761	5,000	100.2%
		사업수입					2,747,724,480	2,747,724,480					2,747,724,480	2,747,724,480	0	100.0%
		전년도이월금	170,312,585	8,633,519	11,518,217	14,633	252,158,245	442,637,199	170,312,585	8,633,519	11,518,217	14,633	252,158,245	442,637,199	0	100.0%
		합 계	11,293,329,095	40,635,019	71,524,217	1,398,944	2,999,882,725	14,406,770,000	11,310,990,095	40,635,019	76,524,217	1,398,944	2,999,882,725	14,429,431,000	22,661,000	100.2%

2) 세출예산총괄표

(단위 : 원)

예산과목			2026년도 제1차 추가경정 예산액(A)					2026년도 제2차 추가경정 예산액(B)					증감(B-A)			
관	항	목	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(A)	국고보조금	후원금	법인전입금	잡수입	사업수입	예산액(B)	액수	비율(%)
		인건비	2,200,535,330		10,114,820			2,210,650,150	2,198,735,330		11,301,360			2,210,036,690	△ 613,460	100.0%
		업무추진비	19,740,000		10,265,000	300,000		30,305,000	19,740,000		10,740,000	300,000		30,780,000	475,000	101.6%
		운영비	230,928,810		49,944,397	410,000		281,283,207	230,928,810		52,242,857	410,000		283,581,667	2,298,460	100.8%
		재산조성비	21,019,000		700,000			21,719,000	18,319,000		700,000			19,019,000	△ 2,700,000	87.6%
		사업비	8,692,763,964	40,635,019	500,000		2,999,882,725	11,733,781,708	8,717,669,964	40,635,019	1,540,000		2,999,882,725	11,759,727,708	25,946,000	100.2%
		잡지출				654,633		654,633				654,633		654,633	-	100.0%
		예비비및기타	128,341,991			34,311		128,376,302	125,596,991			34,311		125,631,302	△ 2,745,000	97.9%
		합계	11,293,329,095	40,635,019	71,524,217	1,398,944	2,999,882,725	14,406,770,000	11,310,990,095	40,635,019	76,524,217	1,398,944	2,999,882,725	14,429,431,000	22,661,000	100.2%

나. 서초구 가족센터 2026년도 예산 세입,세출 예산총괄표

(단위: 원)

세입부							세출부								
관	항	목	2026년도 제1차 추가경정 정 예산액 (A)	2026년도 제2차 추가경정 정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2026년도 제1차 추가경정 정 예산액 (A)	2026년도 제2차 추가경정 정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)		
총 계			14,406,770,000	14,429,431,000	22,661,000	0.2	총 계			14,406,770,000	14,429,431,000	22,661,000	0.2		
01. 사업수입			2,747,724,480	2,747,724,480	-	0.0	01. 사무비			1,562,169,777	1,564,329,777	2,160,000	0.1		
	11. 사업수입		2,747,724,480	2,747,724,480	-	0.0		인건비		1,300,337,970	1,299,724,510	-	613,460	△0.0	
		서초아이돌봄 사업수입	188,448,000	188,448,000	-	-			급여	760,297,600	763,325,500	3,027,900	0.4		
		성평등가족부아이돌봄 사업수입	2,531,580,480	2,531,580,480	-	0.0			제수당	273,396,600	273,694,500	297,900	0.1		
		가족상담 사업수입	15,996,000	15,996,000	-	-			일용잡금	48,626,480	48,626,480	-	0.0		
		기타유료 사업수입	11,700,000	11,700,000	-	-			퇴직금및퇴직적립금	91,399,880	89,594,200	-	1,805,680	△2.0	
02. 보조금수입			11,121,728,560	11,139,384,560	17,656,000	0.2				사회보험부담금	116,907,410	114,668,830	-	2,238,580	△1.9
	21. 보조금수입		11,121,728,560	11,139,384,560	17,656,000	0.2		기타후생경비		9,710,000	9,815,000	105,000	1.1		
		211. 국고보조금	1,420,181,000	1,420,181,000	-	0.0			업무추진비	30,305,000	30,780,000	475,000	1.6		
		건가통합사업기본보조금(30%)	121,020,000	121,020,000	-	-			기관운영비	13,440,000	13,740,000	300,000	2.2		
		온가족보듬사업보조금(30%)	70,572,000	70,572,000	-	-			회의비	16,865,000	17,040,000	175,000	1		
		한국어교육사업보조금(30%)	6,000,000	6,000,000	-	-			운영비	231,526,807	233,825,267	2,298,460	1.0		
		다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_30%)	13,182,000	13,182,000	-	-		여비	3,150,000	3,150,000	-	0.0			
		다문화특성화사업보조금(통번역사업_30%)	11,412,000	11,412,000	-	-			수용비및수수료	123,079,840	123,079,840	-	0.0		
		다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(부모코칭)사업_30%)	12,039,000	12,039,000	-	-			공공요금	29,564,040	29,564,040	-	0.0		
		다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(직접학습)사업_30%)	4,710,000	4,710,000	-	-			제세공과금	6,673,530	6,673,530	-	0.0		
		다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_30%)	28,854,000	28,854,000	-	-			차량유지비	4,200,000	4,200,000	-	0.0		
		공동육아나눔터운영보조금(30%)	17,937,000	17,937,000	-	-		기타운영비	64,859,397	67,157,857	2,298,460	3.5			
		성평등가족부아이돌봄사업보조금(30%)	1,134,455,000	1,134,455,000	-	0.0			01-1. 운영비	960,068,580	960,068,580	-	0.0		
		212. 서울시보조금	2,041,581,080	2,041,581,080	-	0.0			인건비	910,312,180	910,312,180	-	0.0		
		건가통합사업기본보조금(20%)	80,680,000	80,680,000	-	-				급 여	553,331,200	552,737,000	-	594,200	△0.1
		온가족보듬사업보조금(20%)	47,048,000	47,048,000	-	-					제 수당	118,290,060	118,823,020	532,960	0.5
건가통합사업기본보조금(총사자수당(50%))	39,290,000	39,290,000	-	-	명절상여금	54,841,440	54,797,640	-			43,800	△0.1			
건가통합사업기본보조금(조정수당)	23,000,000	23,000,000	-	-	일용 잡금	34,846,080	34,846,080	-			-	-			
건가통합사업기본보조금(복지포인트)	3,200,000	3,200,000	-	-	퇴직금 및 퇴직적립금	64,620,420	64,666,600	46,180			0.1				
		한국어교육사업보조금(70%)	14,000,000	14,000,000	-	-		4대보험료	78,617,980	78,676,840	58,860	0.1			
		다문화특성화사업보조금(언어발달지도사_70%)	30,758,000	30,758,000	-	-			기타 후생경비	5,765,000	5,765,000	-	-	-	
		다문화특성화사업보조금(통번역사업_70%)	26,628,000	26,628,000	-	-			행정부대경비	49,756,400	49,756,400	-	-	-	
		다문화특성화사업보조금(이중언어가족환경조성(부모코칭)사업_70%)	28,091,000	28,091,000	-	-			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(총사자처우개선_복지포인트등)	42,762,000	42,762,000	-	0		여 비	420,000	420,000	-	-	-		
		다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_70%)	67,326,000	67,326,000	-	-			일반수용비	23,856,400	23,856,400	-	-	-	
		공동육아나눔터운영보조금(35%)	20,926,000	20,926,000	-	-			공공 요금	9,780,000	9,780,000	-	-	-	
		공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%)	1,324,200	1,324,200	-	0.0			제세 공과금	920,000	920,000	-	-	-	
		공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%)	300,000	300,000	-	-			특근 매식비	8,170,000	8,170,000	-	-	-	
		가족학교사업보조금(인건비)	18,729,280	18,729,280	-	-		02. 재산조성비	21,719,000	19,019,000	△2,700,000	△12.4			
		가족학교사업보조금(총사자수당_시비100%)	7,947,600	7,947,600	-	0.0			시설비	21,719,000	19,019,000	△2,700,000	△12.4		
		가족학교사업보조금(복지포인트_시비100%)	300,000	300,000	-	-				자산취득비	5,910,000	4,410,000	△1,500,000	△25.4	
		가족학교사업보조금(사업비)	5,520,000	5,520,000	-	-					시설장비유지비	15,809,000	14,609,000	△1,200,000	△7.6
		가족상담특화사업보조금	5,250,000	5,250,000	-	-					03. 사업비	11,733,781,708	11,759,727,708	25,946,000	0.2
		성평등가족부아이돌봄사업보조금(35%)	1,323,531,000	1,323,531,000	-	0.0		건가통합기본사업비	127,750,000	128,790,000	1,040,000	0.8			
		성평등가족부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄이 피복비 등)	243,980,000	243,980,000	-	0.0			가족상담 사업경비	2,388,000	2,388,000	-	-		
		213. 서초구보조금	7,484,966,480	7,484,966,480	-	0.0			다문화가족관계항상지원사업경비	6,625,000	6,625,000	-	-		
		건가통합사업기본보조금(50%)	201,700,000	201,700,000	-	-			이중언어교육지원사업경비	600,000	600,000	-	-		
		온가족보듬사업보조금(50%)	117,620,000	117,620,000	-	-			다문화가족자녀성장지원사업경비	38,705,000	38,705,000	-	0.0		
		건가통합사업기본보조금(총사자수당(50%))	39,290,000	39,290,000	-	-		(다문화)가족자녀성장지원사업경비	5,217,000	5,217,000	-	-			
		건가통합사업기본보조금(구비_4인 인건비)	408,680,000	408,680,000	-	-			다문화가족초기정착지원사업경비	1,200,000	1,200,000	-	0.0		
		서초구청우개선비보조금	22,590,000	22,590,000	-	-			부모역할지원사업경비Ⅰ	6,640,000	6,640,000	-	0.0		
		공동육아나눔터운영보조금(35%)	20,927,000	20,927,000	-	-			부모역할지원사업경비Ⅱ	1,630,000	1,630,000	-	-		
		공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%)	1,324,200	1,324,200	-	-			가족봉사단사업경비	11,000,000	11,000,000	-	0.0		

(단위: 원)

세입부							세출부						
관	항	목	2026년도 제1차 추가경정 예산액 (A)	2026년도 제2차 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)	관	항	목	2026년도 제1차 추가경정 예산액 (A)	2026년도 제2차 추가경정 예산액 (B)	증감(B-A)	비율 (%)
		공동육아나눔터운영보조금(구비)	206,083,000	206,083,000	-	-			가족사랑의날사업경비	7,100,000	7,100,000	-	-
		가족학교사업보조금(인건비)	18,729,280	18,729,280	-	-			가족친화프로그램사업경비Ⅰ	6,025,000	6,025,000	-	0
		가족학교사업보조금(사업비)	5,520,000	5,520,000	-	-			가족친화프로그램사업경비Ⅱ	13,500,000	13,500,000	-	0.0
		성평등가족부아이돌봄사업보조금(35%)	1,323,531,000	1,323,531,000	-	0.0			네트워킹기획사업경비	27,120,000	28,160,000	1,040,000	3.8
		성평등가족부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌봄피복비 등)	114,277,000	114,277,000	-	0.0		온가족보듬사업비	111,265,000	113,065,000	1,800,000	1.6	
		성평등가족부아이돌봄사업보조금(구비_돌봄미교통비)	300,000,000	300,000,000	-	-			가족상담사업경비	70,820,000	70,820,000	-	0.0
		서초구아이돌봄사업보조금(인건비)	641,432,000	641,432,000	-	-			온가족보듬사업경비	40,445,000	42,245,000	1,800,000	4.5
		서초구아이돌봄사업보조금(사업비_운영비등)	37,735,000	37,735,000	-	-		공동육아 나눔터사업비	40,710,000	40,710,000	-	0.0	
		서초구아이돌봄사업보조금(사업비)	1,811,376,000	1,811,376,000	-	-			공동육아나눔터사업경비	40,710,000	40,710,000	-	0.0
		서초구손주돌봄사업보조금(사업비)	1,529,000,000	1,529,000,000	-	-		가족학교 사업비	11,040,000	11,040,000	-	-	
		서초구119아이돌봄사업보조금(사업비)	549,592,000	549,592,000	-	-			부모역할지원사업경비Ⅲ	9,375,500	9,375,500	-	0.0
		엄마힐링센터운영보조금	135,560,000	135,560,000	-	-			가족친화문화프로그램사업경비Ⅲ	1,664,500	1,664,500	-	-
		213. 기타보조금(공모사업)	175,000,000	192,656,000	17,656,000	10		가족상담 특화사업비	5,250,000	5,250,000	-	-	
		남성양육자대상아자프로젝트	-	3,000,000	3,000,000	-			가족상담 사업경비	5,250,000	5,250,000	-	-
		가족관계검진사업경비	-	2,000,000	2,000,000	-		엄마힐링센터 사업비	29,300,000	32,000,000	2,700,000	9.2	
		첫출발지원사업경비	-	9,000,000	9,000,000	-			가족친화문화프로그램Ⅳ	29,300,000	32,000,000	2,700,000	9.2
		손자녀돌봄조부모지원사업	-	2,500,000	2,500,000	-		다문화가족특성화사업비	100,850,000	100,850,000	-	0.0	
		한부모가족조모임사업경비	-	1,156,000	1,156,000	-	-		다문화가족특성화사업경비Ⅰ	20,000,000	20,000,000	-	-
		육아힐링 특목 사업보조금	175,000,000	175,000,000	-	-			다문화가족특성화사업경비Ⅱ	270,000	270,000	-	-
03. 후원금 수입			32,000,000	32,000,000	-	-			다문화가족특성화사업경비Ⅲ	2,280,000	2,280,000	-	-
	31. 후원금수입		32,000,000	32,000,000	-	-			다문화가족특성화사업경비Ⅳ	18,900,000	18,900,000	-	0.0
		311. 지정후원금	25,000,000	25,000,000	-	-			다문화가족자녀지원사업경비	59,400,000	59,400,000	-	0.0
		312. 비지정후원금	7,000,000	7,000,000	-	-		기타보조사업비	175,000,000	192,656,000	17,656,000	10	
04. 전입금			60,000,000	65,000,000	5,000,000	8			남성양육자대상아자프로젝트	-	3,000,000	3,000,000	
	41. 전입금		60,000,000	65,000,000	5,000,000	8			가족관계검진사업경비	-	2,000,000	2,000,000	
		411. 법인전입금	-	-	-	-			첫출발지원사업경비	-	9,000,000	9,000,000	
		412. 법인전입금(후원금)	60,000,000	65,000,000	5,000,000	8			손자녀돌봄조부모지원사업	-	2,500,000	2,500,000	
05. 이월금			442,637,199	442,637,199	-	0.0			한부모가족조모임사업경비	-	1,156,000	1,156,000	
	51. 이월금		442,637,199	442,637,199	-	0.0			부모역할지원사업경비	175,000,000	175,000,000	-	-
		511. 전년도이월금	170,312,585	170,312,585	-	0.0		서초구특화 사업비	3,889,968,000	3,889,968,000	-	-	
		512. 전년도이월금(후원금)	9,344,056	9,344,056	-	0.0			서초아이돌봄미사업경비	1,811,376,000	1,811,376,000	-	-
		513. 전년도이월사업비	262,980,558	262,980,558	-	0.0			서초구119아이돌봄미지원사업경비	549,592,000	549,592,000	-	-
06. 잡수입			2,679,761	2,684,761	5,000	0.2			서초손주돌봄미사업경비	1,529,000,000	1,529,000,000	-	-
	61. 잡수입		2,679,761	2,684,761	5,000	0.2		활동수당	3,533,179,400	3,535,929,400	2,750,000	0.1	
		611. 불용물품매각대금	150,000	150,000	-	0.0			활동수당	2,232,365,680	2,232,365,680	-	-
		612. 기타 예금이자 수입	1,329,761	1,334,761	5,000	0.4			제수당(돌봄미)	861,135,880	861,135,880	-	0.0
		613. 기타 잡수입	1,200,000	1,200,000	-	0.0			명절상여금(돌봄미)	112,000,000	112,000,000	-	-
									취소수수료	1,227,840	1,227,840	-	-
									카드수수료	1,080,000	1,080,000	-	0.0
									교통비	325,370,000	328,120,000	2,750,000	0.8
								아이돌봄미관리비	668,951,564	668,951,564	-	0.0	
									아이돌봄미 보혈료 및 퇴직적립금	596,659,460	596,659,460	-	0.0
									관리수당(센터장)	3,600,000	3,600,000	-	-
									기타	14,700,000	14,700,000	-	0.0
									아이돌봄미교육비	53,992,104	53,992,104	-	0.0
								실비유료 사업비	2,999,882,725	2,999,882,725	-	0.0	
									서초아이돌봄지원 사업경비	188,835,334	188,835,334	-	0.0
									성평등가족부아이돌봄미지원 사업경비	2,770,102,428	2,770,102,428	-	0.0
									가족상담 사업경비	21,514,272	21,514,272	-	0.0
									다문화자녀성장지원 사업경비	18,650,691	18,650,691	-	0.0
									가족친화문화프로그램 사업경비Ⅳ	780,000	780,000	-	-
								후원사업비	40,635,019	40,635,019	-	-	
									지정후원사업경비	25,000,000	25,000,000	-	-

(단위: 원)

세입부							세출부						
관	항	목	2026년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2026년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관	항	목	2026년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2026년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
									비지정후원사업경비	15,635,019	15,635,019	-	0.0
							05. 잡지출			654,633	654,633	-	-
								잡지출		654,633	654,633	-	-
								잡지출		654,633	654,633	-	-
							06. 예비비 및 기타			128,376,302	125,631,302	Δ 2,745,000	Δ 2.1
								예비비 및 기타		128,376,302	125,631,302	Δ 2,745,000	Δ 2.1
								예비비		34,311	34,311	-	0.0
								반환금		128,341,991	125,596,991	Δ 2,745,000	Δ 2.1

다. 2026년도 예산(안) 일반회계 세입 세출 결산 총괄표

(단위: 원)

과목 재원		세입		세출	세출							
		2026년도 제1차 추가경정 예산액 (A)	2026년도 제2차 추가경정 예산액 (B)	예산액	인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	잡지출	예비비	반환금
보 조 금	당기세입	11,121,728,560	11,139,384,560	11,310,990,095	2,198,735,330	19,740,000	230,928,810	18,319,000	8,717,669,964	-	-	125,596,991
	전기이월금	170,312,585	170,312,585									
	반환금 (예금이자수입)	1,287,950	1,292,950									
	소계	11,293,329,095	11,310,990,095									
후 원 금	당기세입	32,000,000	32,000,000	40,635,019	-	-	-	-	40,635,019	-	-	-
	전기이월금	8,633,519	8,633,519									
	잡수입 (예금이자수입)	1,500	1,500									
	소계	40,635,019	40,635,019									
전 입 금	당기세입	60,000,000	65,000,000	76,524,217	11,301,360	10,740,000	52,242,857	700,000	1,540,000	-	-	-
	전기이월금	11,518,217	11,518,217									
	잡수입 (예금이자수입)	6,000	6,000									
	소계	71,524,217	76,524,217									
잡 수 입	당기세입	1,350,000	1,350,000	1,398,944	-	300,000	410,000	-	-	654,633	34,311	-
	전기이월금	14,633	14,633									
	잡수입 (예금이자수입)	34,311	34,311									
	소계	1,398,944	1,398,944									
사 업 수 입	당기세입	2,747,724,480	2,747,724,480	2,999,882,725	-	-	-	-	2,999,882,725	-	-	-
	전기이월금	252,158,245	252,158,245									
	잡수입 (예금이자수입)	-	-									
	소계	2,999,882,725	2,999,882,725									
소 계 합	당기세입	13,962,803,040	13,985,459,040	14,429,431,000	2,210,036,690	30,780,000	283,581,667	19,019,000	11,759,727,708	654,633	34,311	125,596,991
	전기이월금	442,637,199	442,637,199									
	반환금&예금이자수입	1,329,761	1,334,761									
	소계	14,406,770,000	14,429,431,000									
총계		14,406,770,000	14,429,431,000	14,429,431,000	2,210,036,690	30,780,000	283,581,667	19,019,000	11,759,727,708	654,633	34,311	125,596,991

마. 세입목별조서

▣ 세입목별조서

(단위 : 원)

예산과목			2026년도 제1차 추가경정 예산액(A)	2026년도 제2차 추가경정 예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		서초아이돌봄 사업수입	188,448,000	188,448,000	-	100.0%
		성평등가족부아이돌봄 사업수입	2,531,580,480	2,531,580,480	-	100.0%
		가족상담 사업수입	15,996,000	15,996,000	-	100.0%
		기타유료 사업수입	11,700,000	11,700,000	-	100.0%
사업수입	사업수입	소계	2,747,724,480	2,747,724,480	-	100.0%
		국고보조금	1,420,181,000	1,420,181,000	-	100.0%
		시,도보조금	2,041,581,080	2,041,581,080	-	100.0%
		시,군,구보조금	7,484,966,480	7,484,966,480	-	100.0%
		기타보조금	175,000,000	192,656,000	17,656,000	110.1%
보조금수입	보조금수입	소계	11,121,728,560	11,139,384,560	17,656,000	100.2%
		지정후원금	25,000,000	25,000,000	-	100.0%
		비지정후원금	7,000,000	7,000,000	-	100.0%
후원금수입	후원금수입	소계	32,000,000	32,000,000	-	100.0%
		법인전입금(후원금)	60,000,000	65,000,000	5,000,000	108.3%
전입금	전입금	소계	60,000,000	65,000,000	5,000,000	108.3%
		전년도 이월금	170,312,585	170,312,585	-	100.0%
		전년도 이월금(후원금)	9,344,056	9,344,056	-	100.0%
		전년도 기타이월금	262,980,558	262,980,558	-	100.0%
이월금	이월금	소계	442,637,199	442,637,199	-	100.0%
		불용품매각대	150,000	150,000	-	100.0%
		기타예금이자수입(보조금)	1,287,950	1,292,950	5,000	100.4%
		기타예금이자수입(후원금)	1,500	1,500	-	100.0%
		기타예금이자수입(전입금)	1,000	1,000	-	100.0%
		기타예금이자수입(전입금(후원금))	5,000	5,000	-	100.0%
		기타예금이자수입	34,311	34,311	-	100.0%
		기타잡수입	1,200,000	1,200,000	-	100.0%
잡수입	잡수입	소계	2,679,761	2,684,761	5,000	100.2%
세입계			14,406,770,000	14,429,431,000	22,661,000	100.2%

□ 세출 목별조서(과목별)

(단위 : 원)

예산과목			2026년도 제1차 추가경정예산액(A)	2026년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		급여	760,297,600	763,325,500	3,027,900	100.40%
		제수당	273,396,600	273,694,500	297,900	100.11%
		일용잡급	48,626,480	48,626,480	-	100.00%
		퇴직금및퇴직적립금	91,399,880	89,594,200	- 1,805,680	98.02%
		사회보험부담금	116,907,410	114,668,830	- 2,238,580	98.09%
		기타후생경비	9,710,000	9,815,000	105,000	101.08%
	인건비	계	1,300,337,970	1,299,724,510	- 613,460	99.95%
		기관운영비	13,440,000	13,740,000	300,000	102.23%
		회의비	16,865,000	17,040,000	175,000	101.04%
	업무추진비	계	30,305,000	30,780,000	475,000	101.57%
		여비	3,150,000	3,150,000	-	100.00%
		수용비및수수료	123,079,840	123,079,840	-	100.00%
		공공요금	29,564,040	29,564,040	-	100.00%
		제세공과금	6,673,530	6,673,530	-	100.00%
		차량유지비	4,200,000	4,200,000	-	100.00%
		기타운영비	64,859,397	67,157,857	2,298,460	103.54%
	운영비	계	231,526,807	233,825,267	2,298,460	100.99%
사무비		소계	1,562,169,777	1,564,329,777	2,160,000	100.14%
		급 여	553,331,200	552,737,000	- 594,200	99.89%
		제 수당	118,290,060	118,823,020	532,960	100.45%
		명절상여금	54,841,440	54,797,640	- 43,800	99.92%
		일용 잡급	34,846,080	34,846,080	-	100.00%
		퇴직금 및 퇴직적립금	64,620,420	64,666,600	46,180	100.07%
		4대보험료	78,617,980	78,676,840	58,860	100.07%
		기타 후생경비	5,765,000	5,765,000	-	100.00%
	인건비	계	910,312,180	910,312,180	-	100.00%
		업무 추진비	4,800,000	4,800,000	-	100.00%
		회 의 비	1,810,000	1,810,000	-	100.00%
		여 비	420,000	420,000	-	100.00%
		일반수용비	23,856,400	23,856,400	-	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	49,756,400	49,756,400	-	100.00%
	운영비		소계	960,068,580	960,068,580	-
		자산취득비	5,910,000	4,410,000	△ 1,500,000	74.62%
		시설장비유지비	15,809,000	14,609,000	△ 1,200,000	92.41%
재산조성비	시설비	소계	21,719,000	19,019,000	△ 2,700,000	87.57%
		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%
		다문화가족자녀성장지원사업경비	38,705,000	38,705,000	-	100.00%
		(다문화)가족자녀성장지원사업경비	5,217,000	5,217,000	-	100.00%
		다문화가족초기정착지원사업경비	1,200,000	1,200,000	-	100.00%
		부모역할지원사업경비Ⅰ	6,640,000	6,640,000	-	100.00%
		부모역할지원사업경비Ⅱ	1,630,000	1,630,000	-	100.00%
		가족봉사단사업경비	11,000,000	11,000,000	-	100.00%

(단위 : 원)

예산과목			2026년도 제1차 추가경정예산액(A)	2026년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		가족사랑의날사업경비	7,100,000	7,100,000	-	100.00%
		가족친화프로그램사업경비Ⅰ	6,025,000	6,025,000	-	100.00%
		가족친화프로그램사업경비Ⅱ	13,500,000	13,500,000	-	100.00%
		네트워크기획사업경비	27,120,000	28,160,000	1,040,000	103.83%
	건가통합기본사업비	계	127,750,000	128,790,000	1,040,000	100.81%
		가족상담사업경비	70,820,000	70,820,000	-	100.00%
		온가족보듬사업경비	40,445,000	42,245,000	1,800,000	104.45%
	온가족보듬사업비	계	111,265,000	113,065,000	1,800,000	101.62%
		공동육아나눔터사업경비	40,710,000	40,710,000	-	100.00%
	공동육아나눔터사업비	소계	40,710,000	40,710,000	-	100.00%
		부모역할지원사업경비Ⅲ	9,375,500	9,375,500	-	100.00%
		가족친화문화프로그램사업경비Ⅲ	1,664,500	1,664,500	-	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	29,300,000	32,000,000	2,700,000	109.22%
	엄마힐링센터사업비	소계	29,300,000	32,000,000	2,700,000	109.22%
		다문화가족특성화사업경비Ⅰ	20,000,000	20,000,000	-	100.00%
		다문화가족특성화사업경비Ⅱ	270,000	270,000	-	100.00%
		다문화가족특성화사업경비Ⅲ	2,280,000	2,280,000	-	100.00%
		다문화가족특성화사업경비Ⅳ	18,900,000	18,900,000	-	100.00%
		다문화가족자녀지원사업경비	59,400,000	59,400,000	-	100.00%
	다문화특성화사업비	소계	100,850,000	100,850,000	-	100.00%
		남성양육자대상아자프로젝트	-	3,000,000	3,000,000	#DIV/0!
		가족관계개선사업경비	-	2,000,000	2,000,000	#DIV/0!
		첫출발지원사업경비	-	9,000,000	9,000,000	#DIV/0!
		손자녀돌봄조부모지원사업	-	2,500,000	2,500,000	#DIV/0!
		한부모가족조모임사업경비	-	1,156,000	1,156,000	#DIV/0!
		부모역할지원사업경비	175,000,000	175,000,000	-	100.00%
	기타보조사업비	소계	175,000,000	192,656,000	17,656,000	110.09%
		서초아이돌보미사업경비	1,811,376,000	1,811,376,000	-	100.00%
		서초구119아이돌보미지원사업경비	549,592,000	549,592,000	-	100.00%
		서초순주돌보미사업경비	1,529,000,000	1,529,000,000	-	100.00%
	서초구특화사업비	소계	3,889,968,000	3,889,968,000	-	100.00%
		활동수당	2,232,365,680	2,232,365,680	-	100.00%
		제수당(돌보미)	861,135,880	861,135,880	-	100.00%
		명절상여금(돌보미)	112,000,000	112,000,000	-	100.00%
		취소수수료	1,227,840	1,227,840	-	100.00%
		카드수수료	1,080,000	1,080,000	-	100.00%
		교통비	325,370,000	328,120,000	2,750,000	100.00%
	활동수당	계	3,533,179,400	3,535,929,400	2,750,000	100.08%
		아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금	596,659,460	596,659,460	-	100.00%
		관리수당(센터장)	3,600,000	3,600,000	-	100.00%
		기타	14,700,000	14,700,000	-	100.00%
		아이돌보미교육비	53,992,104	53,992,104	-	100.00%
	아이돌보미관리비	계	668,951,564	668,951,564	-	100.00%
		서초아이돌봄지원 사업경비	188,835,334	188,835,334	-	100.00%
		성평등가족부아이돌보미지원 사업경비	2,770,102,428	2,770,102,428	-	100.00%

(단위 : 원)

예산과목			2026년도 제1차 추가경정예산액(A)	2026년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)
		가족상담 사업경비	21,514,272	21,514,272	-	100.00%
		다문화자녀성장지원 사업경비	18,650,691	18,650,691	-	100.00%
		가족친화문화프로그램 사업경비Ⅳ	780,000	780,000	-	100.00%
	실비유료사업비	소계	2,999,882,725	2,999,882,725	-	100.00%
		지정후원사업경비	25,000,000	25,000,000	-	100.00%
		비지정후원사업경비	15,635,019	15,635,019	-	100.00%
	후원사업비	소계	40,635,019	40,635,019	-	100.00%
사업비		소계	11,733,781,708	11,759,727,708	25,946,000	100.22%
		잡지출	654,633	654,633	-	100.00%
잡지출	잡지출	소계	654,633	654,633	-	100.00%
		반환금	128,341,991	125,596,991	△2,745,000	97.86%
		예비비	34,311	34,311	-	100.00%
예비비및기타	예비비및기타	소계	128,376,302	125,631,302	△2,745,000	97.86%
			14,406,770,000	14,429,431,000	22,661,000	100.16%

□ 세출 목별조서(재원별)

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년도 제1차 추가경정예산액(A)	2026년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			급여	210,696,100	210,696,100	-	100.0%	
			일용잡급	23,800,800	23,800,800	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	25,375,490	25,375,490	-	100.0%	
			사회보험부담금	31,639,140	31,639,140	-	100.0%	
			기타후생경비	150,000	150,000	-	100.0%	
		인건비	계	291,661,530	291,661,530	-	100.0%	
			기관운영비	4,200,000	4,200,000	-	100.0%	
			회의비	5,040,000	5,040,000	-	100.0%	
		업무추진비	계	9,240,000	9,240,000	-	100.0%	
			여비	150,000	150,000	-	100.0%	
			수용비및수수료	8,352,430	8,352,430	-	100.0%	
			공공요금	5,780,040	5,780,040	-	100.0%	
			제세공과금	2,660,000	2,660,000	-	100.0%	
			차량유지비	1,800,000	1,800,000	-	100.0%	
			기타운영비	4,078,000	4,078,000	-	100.0%	
		운영비	계	22,820,470	22,820,470	-	100.0%	
		사무비	소계		323,722,000	323,722,000	-	100.0%
			시설비	시설장비유지비	1,338,000	1,338,000	-	100.0%
				계	1,338,000	1,338,000	-	100.0%
		재산조성비	소계		1,338,000	1,338,000	-	100.0%
			가족상담 사업경비	2,388,000	2,388,000	-	100.0%	
			다문화가족관계향상지원사업경비	6,625,000	6,625,000	-	100.0%	
			이중언어교육지원사업경비	600,000	600,000	-	100.0%	
			(다문화)가족자녀성장지원사업경비	5,217,000	5,217,000	-	100.0%	
			다문화가족초기정착지원사업경비	1,200,000	1,200,000	-	100.0%	
			다문화가족자녀성장지원사업경비	6,295,000	6,295,000	-	100.0%	
			부모역할지원사업경비Ⅰ	6,640,000	6,640,000	-	100.0%	
			부모역할지원사업경비Ⅱ	1,630,000	1,630,000	-	100.0%	
			가족봉사단사업경비	11,000,000	11,000,000	-	100.0%	
			가족사랑의날사업경비	7,100,000	7,100,000	-	100.0%	
			가족친화프로그램사업경비Ⅰ	6,025,000	6,025,000	-	100.0%	
			가족친화프로그램사업경비Ⅱ	13,500,000	13,500,000	-	100.0%	
			네트워크기획사업경비	10,120,000	10,120,000	-	100.0%	
		건가통합기본사업비	계	78,340,000	78,340,000	-	100.0%	
	사업비	소계		78,340,000	78,340,000	-	100.0%	
A1 건가통합지원사업				403,400,000	403,400,000	-	100.0%	
			급여	92,867,600	96,131,200	3,263,600	103.5%	
			퇴직금및퇴직적립금	13,112,710	10,833,520	- 2,279,190	82.6%	
			사회보험부담금	16,332,690	13,548,280	- 2,784,410	83.0%	
			기타후생경비	90,000	90,000	-	100.0%	
		인건비	계	122,403,000	120,603,000	- 1,800,000	98.5%	
			기타운영비	1,572,000	1,572,000	-	100.0%	
		운영비	계	1,572,000	1,572,000	-	100.0%	
	사무비	소계		123,975,000	122,175,000	- 1,800,000	98.5%	
			가족상담사업경비	70,820,000	70,820,000	-	100.0%	
			온가족보듬사업경비	40,445,000	42,245,000	1,800,000	104.5%	
		온가족보듬사업비	계	111,265,000	113,065,000	1,800,000	101.6%	
	사업비	소계		111,265,000	113,065,000	1,800,000	101.6%	
A1-1 온가족보듬사업				235,240,000	235,240,000	-	100.0%	
			급여	17,125,700	17,125,700	-	100.0%	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년도 제1차 추가경정예산액(A)	2026년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			제수당	84,454,300	84,454,300	-	100.0%
			기타후생경비	3,200,000	3,200,000	-	100.0%
		인건비	계	104,780,000	104,780,000	-	100.0%
	사무비		소계	104,780,000	104,780,000	-	100.0%
			반환금	15,000	15,000	-	100.0%
		예비비및기타	계	15,000	15,000	-	100.0%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	15,000	15,000	-	100.0%
A1-2 종사자처우개선수당				104,795,000	104,795,000	-	100.0%
			급여	155,470,900	155,470,900	-	100.0%
			제수당	74,120,770	74,156,230	35,460	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	17,011,360	16,974,310	- 37,050	99.8%
			사회보험부담금	22,115,700	21,977,290	- 138,410	99.4%
			기타후생경비	1,505,000	1,645,000	140,000	109.3%
		인건비	소계	270,223,730	270,223,730	-	100.0%
			회의비	10,500,000	10,500,000	-	100.0%
			업무추진비	계	10,500,000	10,500,000	-
			수용비및수수료	33,710,340	33,710,340	-	100.0%
			공공요금	21,720,000	21,720,000	-	100.0%
			제세공과금	2,444,930	2,444,930	-	100.0%
			차량유지비	2,400,000	2,400,000	-	100.0%
			기타운영비	8,600,000	8,600,000	-	100.0%
		운영비	계	68,875,270	68,875,270	-	100.0%
	사무비		소계	349,599,000	349,599,000	-	100.0%
			자산취득비	1,500,000	1,500,000	-	100.0%
			시설장비유지비	8,671,000	8,671,000	-	100.0%
	시설비	계	10,171,000	10,171,000	-	100.0%	
	재산조성비		소계	10,171,000	10,171,000	-	100.0%
			다문화가족자녀성장지원사업경비	32,410,000	32,410,000	-	100.0%
			네트워크기획사업경비	16,500,000	16,500,000	-	100.0%
		건가통합기본사업비	계	48,910,000	48,910,000	-	100.0%
	사업비		소계	48,910,000	48,910,000	-	100.0%
			반환금	63,000	63,000	-	100.0%
		예비비및기타	계	63,000	63,000	-	100.0%
	예비비및기타	예비비및기타	소계	63,000	63,000	-	100.0%
A2 건가통합지원사업(구비)				408,743,000	408,743,000	-	100.0%
			제수당	17,570,000	17,570,000	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	1,464,170	1,464,170	-	100.0%
			사회보험부담금	3,555,830	3,555,830	-	100.0%
		인건비	계	22,590,000	22,590,000	-	100.0%
	사무비		소계	22,590,000	22,590,000	-	100.0%
A2-1 처우개선비지원사업(구비)				22,590,000	22,590,000	-	100.0%
			급 여	380,718,400	380,718,400	-	100.0%
			제 수당	83,169,700	83,169,700	-	100.0%
			명절상여금	37,472,400	37,472,400	-	100.0%
			일용 잡급	34,846,080	34,846,080	-	100.0%
			퇴직금 및 퇴직적립금	45,629,640	45,629,640	-	100.0%
			4대보험료	55,705,780	55,705,780	-	100.0%
			기타 후생경비	3,890,000	3,890,000	-	100.0%
			인건비	계	641,432,000	641,432,000	-
		업무 추진비	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	
		회 의 비	1,810,000	1,810,000	-	100.0%	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년도 제1차 추가경정예산액(A)	2026년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
			여 비	300,000	300,000	-	100.0%	
			일반수용비	22,685,000	22,685,000	-	100.0%	
			공공 요금	4,380,000	4,380,000	-	100.0%	
			제세 공과금	690,000	690,000	-	100.0%	
			특근 매식비	5,470,000	5,470,000	-	100.0%	
		행정부대경비	계	37,735,000	37,735,000	-	100.0%	
	운영비		소계	679,167,000	679,167,000	-	100.0%	
			서초아이돌보미사업경비	1,811,376,000	1,811,376,000	-	100.0%	
			서초구119아이돌보미지원사업경비	549,592,000	549,592,000	-	100.0%	
			서초손주돌보미사업경비	1,529,000,000	1,529,000,000	-	100.0%	
		서초구특화사업비	계	3,889,968,000	3,889,968,000	-	100.0%	
	사업비		소계	3,889,968,000	3,889,968,000	-	100.0%	
			반환금	950,000	950,000	-	100.0%	
			예비비및기타	950,000	950,000	-	100.0%	
	예비비및기타		소계	950,000	950,000	-	100.0%	
A3 서초아이돌봄지원사업				4,570,085,000	4,570,085,000	-	100.0%	
			급 여	139,626,800	139,626,800	-	100.0%	
			제 수당	27,213,010	27,206,760	- 6,250	100.0%	
			명절상여금	14,240,040	14,240,040	-	100.0%	
			퇴직금 및 퇴직적립금	15,766,770	15,766,250	- 520	100.0%	
			4대보험료	18,898,560	18,905,330	6,770	100.0%	
			기타 후생경비	175,000	175,000	-	100.0%	
			인건비	계	215,920,180	215,920,180	-	100.0%
			업무 추진비	2,400,000	2,400,000	-	100.0%	
			여 비	120,000	120,000	-	100.0%	
			일반수용비	1,171,400	1,171,400	-	100.0%	
			공공 요금	5,400,000	5,400,000	-	100.0%	
			제세 공과금	230,000	230,000	-	100.0%	
			특근 매식비	2,700,000	2,700,000	-	100.0%	
			행정부대경비	계	12,021,400	12,021,400	-	100.0%
	운영비		소계	227,941,580	227,941,580	-	100.0%	
			활동수당	2,074,663,680	2,074,663,680	-	100.0%	
			제수당(돌보미)	708,604,440	708,604,440	-	100.0%	
			명절상여금(돌보미)	112,000,000	112,000,000	-	100.0%	
			취소수수료	1,227,840	1,227,840	-	100.0%	
			카드수수료	1,080,000	1,080,000	-	100.0%	
			활동수당	계	2,897,575,960	2,897,575,960	-	100.0%
			아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금	596,659,460	596,659,460	-	100.0%	
			관리수당(센터장)	3,600,000	3,600,000	-	100.0%	
			기타	14,700,000	14,700,000	-	100.0%	
			아이돌보미교육비	41,040,000	41,040,000	-	100.0%	
			아이돌보미관리비	계	655,999,460	655,999,460	-	100.0%
	사업비		소계	3,553,575,420	3,553,575,420	-	100.0%	
A4 성평등가족부아이돌봄지원사업				3,781,517,000	3,781,517,000	-	100.0%	
			급 여	32,986,000	32,391,800	- 594,200	98.2%	
			제 수당	7,907,350	8,446,560	539,210	106.8%	
			명절상여금	3,129,000	3,085,200	- 43,800	98.6%	
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,224,010	3,270,710	46,700	101.4%	
			4대보험료	4,013,640	4,065,730	52,090	101.3%	
			기타 후생경비	1,700,000	1,700,000	-	100.0%	
			인건비	계	52,960,000	52,960,000	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년도 제1차 추가경정예산액(A)	2026년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
	운영비		소계	52,960,000	52,960,000	-	100.0%	
			활동수당	157,702,000	157,702,000	-	100.0%	
			제수당(돌보미)	152,531,440	152,531,440	-	100.0%	
			활동수당	계	310,233,440	310,233,440	-	100.0%
			아이돌보미교육비	12,952,104	12,952,104	-	100.0%	
		아이돌보미관리비	계	12,952,104	12,952,104	-	100.0%	
	사업비		소계	323,185,544	323,185,544	-	100.0%	
			반환금	118,417,584	118,417,584	-	100.0%	
		예비비및기타	계	118,417,584	118,417,584	-	100.0%	
	예비비및기타		소계	118,417,584	118,417,584	-	100.0%	
A4-1 성평등가족부아이돌봄지원사업(시비)				494,563,128	494,563,128	-	100.0%	
			교통비	325,370,000	328,120,000	2,750,000	100.8%	
		활동수당	계	325,370,000	328,120,000	2,750,000	100.8%	
	사업비		소계	325,370,000	328,120,000	2,750,000	100.8%	
			반환금	8,776,457	6,026,457	△2,750,000	68.7%	
		예비비및기타	계	8,776,457	6,026,457	△2,750,000	68.7%	
	예비비및기타		소계	8,776,457	6,026,457	△2,750,000	68.7%	
	A4-2 성평등가족부아이돌봄지원사업(구비)				334,146,457	334,146,457	-	100.0%
			급여	28,311,200	28,075,500	-	235,700	99.2%
			제수당	7,316,520	7,578,960	262,440	103.6%	
			퇴직금및퇴직적립금	3,189,680	3,191,910	2,230	100.1%	
			사회보험부담금	3,972,600	3,978,630	6,030	100.2%	
			기타후생경비	70,000	35,000	-	35,000	50.0%
		인건비	계	42,860,000	42,860,000	-	100.0%	
			수용비및수수료	70,000	70,000	-	100.0%	
		운영비	계	70,000	70,000	-	100.0%	
	사무비		소계	42,930,000	42,930,000	-	100.0%	
			자산취득비	150,000	150,000	-	100.0%	
		시설비	계	150,000	150,000	-	100.0%	
	재산조성비		소계	150,000	150,000	-	100.0%	
			공동육아나눔터사업경비	16,710,000	16,710,000	-	100.0%	
		공동육아나눔터사업비	계	16,710,000	16,710,000	-	100.0%	
	사업비		소계	16,710,000	16,710,000	-	100.0%	
A5 공동육아나눔터보조사업(매칭)				59,790,000	59,790,000	-	100.0%	
			급여	2,648,400	2,648,400	-	100.0%	
			기타후생경비	300,000	300,000	-	100.0%	
		인건비	계	2,948,400	2,948,400	-	100.0%	
	사무비		소계	2,948,400	2,948,400	-	100.0%	
			반환금	2,500	2,500	-	100.0%	
		예비비및기타	계	2,500	2,500	-	100.0%	
	예비비및기타		소계	2,500	2,500	-	100.0%	
A5-1 종사자처우개선수당				2,950,900	2,950,900	-	100.0%	
			급여	107,648,600	107,648,600	-	100.0%	
			제수당	28,262,540	28,262,540	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	11,325,930	11,325,930	-	100.0%	
			사회보험부담금	13,493,560	13,493,560	-	100.0%	
			기타후생경비	1,105,000	1,105,000	-	100.0%	
		인건비	계	161,835,630	161,835,630	-	100.0%	
			여비	100,000	100,000	-	100.0%	
			수용비및수수료	11,655,370	11,655,370	-	100.0%	
			공공요금	960,000	960,000	-	100.0%	

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년도 제1차 추가경정예산액(A)	2026년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
			제세공과금	640,000	640,000	-	100.0%
			기타운영비	2,520,000	2,520,000	-	100.0%
		운영비	계	15,875,370	15,875,370	-	100.0%
	사무비		소계	177,711,000	177,711,000	-	100.0%
			자산취득비	2,260,000	2,260,000	-	100.0%
			시설장비유지비	2,112,000	2,112,000	-	100.0%
		시설비	계	4,372,000	4,372,000	-	100.0%
	재산조성비		소계	4,372,000	4,372,000	-	100.0%
			공동육아나눔터사업경비	24,000,000	24,000,000	-	100.0%
			공동육아나눔터사업비	계	24,000,000	24,000,000	-
	사업비		소계	24,000,000	24,000,000	-	100.0%
			반환금	30,000	30,000	-	100.0%
			예비비및기타	계	30,000	30,000	-
	예비비및기타		소계	30,000	30,000	-	100.0%
A5-2 공동육아나눔터지원사업(구비)				206,113,000	206,113,000	-	100.0%
			급여	30,351,000	30,351,000	-	100.0%
			제수당	8,031,850	8,031,850	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	3,198,570	3,198,570	-	100.0%
			사회보험부담금	3,824,740	3,824,740	-	100.0%
			기타후생경비	300,000	300,000	-	100.0%
		인건비	계	45,706,160	45,706,160	-	100.0%
	사무비		소계	45,706,160	45,706,160	-	100.0%
			부모역할지원사업경비Ⅲ	9,375,500	9,375,500	-	100.0%
			가족친화문화프로그램사업경비Ⅲ	1,664,500	1,664,500	-	100.0%
	가족학교사업비		계	11,040,000	11,040,000	-	100.0%
	사업비		소계	11,040,000	11,040,000	-	100.0%
			반환금	6,200	6,200	-	100.0%
			예비비및기타	계	6,200	6,200	-
	예비비및기타		소계	6,200	6,200	-	100.0%
A6 서울가족학교보조사업				56,752,360	56,752,360	-	100.0%
			다문화가족특성화사업경비Ⅰ	20,000,000	20,000,000	-	100.0%
		다문화특성화사업비	계	20,000,000	20,000,000	-	100.0%
	사업비		소계	20,000,000	20,000,000	-	100.0%
A7 한국어교육보조사업				20,000,000	20,000,000	-	100.0%
			가족상담 사업경비	5,250,000	5,250,000	-	100.0%
		가족상담특화사업비	계	5,250,000	5,250,000	-	100.0%
	사업비		소계	5,250,000	5,250,000	-	100.0%
			반환금	1,200	1,200	-	100.0%
		예비비및기타	계	1,200	1,200	-	100.0%
	예비비및기타		소계	1,200	1,200	-	100.0%
A8 가족상담특화보조사업				5,251,200	5,251,200	-	100.0%
			일용잡금	24,825,680	24,825,680	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	2,068,810	2,068,810	-	100.0%
			사회보험부담금	2,578,210	2,578,210	-	100.0%
			기타후생경비	200,000	200,000	-	100.0%
			인건비	소계	29,672,700	29,672,700	-
			여비	300,000	300,000	-	100.0%
			수용비및수수료	69,091,700	69,091,700	-	100.0%
			공공요금	984,000	984,000	-	100.0%
			제세공과금	278,600	278,600	-	100.0%
			기타운영비	945,000	945,000	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년도 제1차 추가경정예산액(A)	2026년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)	
	관	항	목			액수	비율(%)
		운영비	계	71,599,300	71,599,300	-	100.0%
	사무비		소계	101,272,000	101,272,000	-	100.0%
			자산취득비	2,000,000	500,000	△ 1,500,000	25.0%
			시설장비유지비	2,988,000	1,788,000	△ 1,200,000	59.8%
		시설비	계	4,988,000	2,288,000	△ 2,700,000	45.9%
	재산조성비		소계	4,988,000	2,288,000	△ 2,700,000	45.9%
			가족친화문화프로그램Ⅳ	29,300,000	32,000,000	2,700,000	109.2%
		엄마힐링센터사업비	계	29,300,000	32,000,000	2,700,000	109.2%
	사업비		소계	29,300,000	32,000,000	2,700,000	109.2%
			반환금	20,000	20,000	-	100.0%
		예비비및기타	계	20,000	20,000	-	100.0%
	예비비및기타		소계	20,000	20,000	-	100.0%
A9 엄마힐링센터지원사업(구비)				135,580,000	135,580,000	-	100.0%
			서초아이돌봄지원 사업경비	188,835,334	188,835,334	-	100.0%
			성평등가족부아이돌보미지원 사업경비	2,770,102,428	2,770,102,428	-	100.0%
			가족상담 사업경비	21,514,272	21,514,272	-	100.0%
			다문화자녀성장지원 사업경비	18,650,691	18,650,691	-	100.0%
			가족친화문화프로그램 사업경비Ⅳ	780,000	780,000	-	100.0%
		실비유료사업비	계	2,999,882,725	2,999,882,725	-	100.0%
	사업비		소계	2,999,882,725	2,999,882,725	-	100.0%
B1 실비유료사업				2,999,882,725	2,999,882,725	-	100.0%
			기타운영비	10,808,680	10,808,680	-	100.0%
		운영비	계	10,808,680	10,808,680	-	100.0%
	사무비		소계	10,808,680	10,808,680	-	100.0%
B2 법인전입금사업				10,808,680	10,808,680	-	100.0%
			제수당	4,560,000	4,560,000	-	100.0%
			퇴직금및퇴직적립금	1,780,000	2,288,330	508,330	128.6%
			사회보험부담금	2,374,820	3,053,030	678,210	128.6%
			기타후생경비	1,400,000	1,400,000	-	100.0%
		인건비	계	10,114,820	11,301,360	1,186,540	111.7%
			기관운영비	8,940,000	9,240,000	300,000	103.4%
			회의비	1,325,000	1,500,000	175,000	113.2%
		업무추진비	계	10,265,000	10,740,000	475,000	104.6%
			여비	2,500,000	2,500,000	-	100.0%
			수용비및수수료	100,000	100,000	-	100.0%
			공공요금	60,000	60,000	-	100.0%
			제세공과금	500,000	500,000	-	100.0%
			기타운영비	35,975,717	38,274,177	2,298,460	106.4%
		운영비	계	39,135,717	41,434,177	2,298,460	105.9%
	사무비		소계	59,515,537	63,475,537	3,960,000	106.7%
			시설장비유지비	700,000	700,000	-	100.0%
		시설비	계	700,000	700,000	-	100.0%
	재산조성비		소계	700,000	700,000	-	100.0%
			네트워크기획사업경비	500,000	1,540,000	1,040,000	308.0%
		건가통합기본사업비	계	500,000	1,540,000	1,040,000	308.0%
	사업비		소계	500,000	1,540,000	1,040,000	308.0%
B2-1 법인전입금(후원금)사업				60,715,537	65,715,537	5,000,000	108.2%
			지정후원사업경비	25,000,000	25,000,000	-	100.0%
			비지정후원사업경비	15,635,019	15,635,019	-	100.0%
		후원사업비	계	40,635,019	40,635,019	-	100.0%
	사업비		소계	40,635,019	40,635,019	-	100.0%

(단위 : 원)

사업명	예산과목			2026년도 제1차 추가경정예산액(A)	2026년도 제2차 추가경정예산액(B)	증감(B-A)		
	관	항	목			액수	비율(%)	
B3 후원사업				40,635,019	40,635,019	-	100.0%	
			급여	32,882,400	32,882,400	-	100.0%	
			제수당	1,800,000	1,800,000	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	3,903,740	3,903,740	-	100.0%	
			사회보험부담금	5,053,860	5,053,860	-	100.0%	
			기타후생경비	30,000	30,000	-	100.0%	
		인건비	소계	43,670,000	43,670,000	-	100.0%	
	사무비		소계	43,670,000	43,670,000	-	100.0%	
		다문화특성화사업비	다문화가족특성화사업경비Ⅱ	270,000	270,000	-	100.0%	
			계	270,000	270,000	-	100.0%	
	사업비		소계	270,000	270,000	-	100.0%	
C1 다문화자녀언어발달지원사업				43,940,000	43,940,000	-	100.0%	
			급여	28,490,900	28,490,900	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	3,138,610	3,138,610	-	100.0%	
			사회보험부담금	3,890,490	3,890,490	-	100.0%	
			기타후생경비	30,000	30,000	-	100.0%	
			인건비	소계	35,550,000	35,550,000	-	100.0%
			운영비	여비	100,000	100,000	-	100.0%
				기타운영비	110,000	110,000	-	100.0%
	계			210,000	210,000	-	100.0%	
	사무비		소계	35,760,000	35,760,000	-	100.0%	
		다문화특성화사업비	다문화가족특성화사업경비Ⅲ	2,280,000	2,280,000	-	100.0%	
			계	2,280,000	2,280,000	-	100.0%	
	사업비		소계	2,280,000	2,280,000	-	100.0%	
C2 결혼이민자통번역서비스				38,040,000	38,040,000	-	100.0%	
			급여	26,575,400	26,575,400	-	100.0%	
			퇴직금및퇴직적립금	5,830,810	5,830,810	-	100.0%	
			사회보험부담금	4,343,790	4,343,790	-	100.0%	
			기타후생경비	30,000	30,000	-	100.0%	
			인건비	소계	36,780,000	36,780,000	-	100.0%
			운영비	기타운영비	150,000	150,000	-	100.0%
	계			150,000	150,000	-	100.0%	
	사무비		소계	36,930,000	36,930,000	-	100.0%	
		다문화특성화사업비	다문화가족특성화사업경비Ⅳ	18,900,000	18,900,000	-	100.0%	
			계	18,900,000	18,900,000	-	100.0%	
사업비		소계	18,900,000	18,900,000	-	100.0%		
C3 이중언어가족환경조성사업				55,830,000	55,830,000	-	100.0%	
			급여	27,229,400	27,229,400	-	100.0%	
			제수당	5,818,620	5,818,620	-	100.0%	

마. 세입,세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

													(단위 : 원)
예산과목			2026년 제1차 추경예산액(A)	2026년도 제2차 추경예산액(B)									
관	항	목		예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타	산출내역
		국고보조금	1,420,181,000	1,420,181,000	1,420,181,000	-	-	-	-	-	-	-	[국고보조금] 1,420,181,000
					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
					1,134,455,000								성평등가족부아이돌봄사업보조금(30%) 1,134,455,000
		시,도보조금	2,041,581,080	2,041,581,080	-	2,041,581,080	-	-	-	-	-	-	[시,도보조금] 2,041,581,080
					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
					42,762,000								다문화특성화사업보조금(총사자처우개선_복지포인트등) 42,762,000
					67,326,000								다문화특성화사업보조금(다문화가족 자녀 지원사업_70%) 67,326,000
					20,926,000								공동육아나눔터운영보조금(35%) 20,926,000
					1,324,200								공동육아나눔터운영보조금(조정수당_시비50%) 1,324,200
					300,000								공동육아나눔터운영보조금(복지포인트_시비100%) 300,000
					18,729,280								가족학교사업보조금(인건비) 18,729,280
					7,947,600								가족학교사업보조금(총사자수당_시비100%) 7,947,600
					300,000								가족학교사업보조금(복지포인트_시비100%) 300,000
					5,520,000								가족학교사업보조금(사업비) 5,520,000
					5,250,000								가족상담특화사업보조금 5,250,000
					1,323,531,000								성평등가족부아이돌봄사업보조금(35%) 1,323,531,000
					243,980,000								성평등가족부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌보미 피복비 등) 243,980,000
		시,군,구보조금	7,484,966,480	7,484,966,480	-	-	7,484,966,480	-	-	-	-	-	[시,군,구보조금] 7,484,966,480
					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
					1,324,200								공동육아나눔터운영보조금(조정수당_구비50%) 1,324,200
					206,083,000								공동육아나눔터운영보조금(구비) 206,083,000
					18,729,280								가족학교사업보조금(인건비) 18,729,280
					5,520,000								가족학교사업보조금(사업비) 5,520,000
					1,323,531,000								성평등가족부아이돌봄사업보조금(35%) 1,323,531,000
					114,277,000								성평등가족부아이돌봄사업보조금(시비_복지포인트및돌보미 피복비 등) 114,277,000
					300,000,000								성평등가족부아이돌봄사업보조금(구비_돌보미교통비) 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								서초구순추돌봄사업보조금(사업비) 1,529,000,000
					549,592,000								서초구119아이돌봄사업보조금(사업비) 549,592,000
					135,560,000								얼마릴링센터운영보조금 135,560,000
		기타보조금	175,000,000	192,656,000	-	-	175,000,000	17,656,000	-	-	-	-	[기타보조금] 192,656,000
								3,000,000					남성양육자대상아자프로젝트 3,000,000
								2,000,000					가족관계검진사업 2,000,000

(단위 : 원)

예산과목		2026년 제1차 추경예산액(A)		2026년도 제2차 추경예산액(B)								산출내역					
관	항	목	예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타						
							9,000,000					서초가족첫출발지원사업				9,000,000	
							2,500,000					손자녀돌봄조부모지원사업				2,500,000	
							1,156,000					한부모자조모임				1,156,000	
						175,000,000						육아힐링톡톡				175,000,000	
보조금수입	보조금수입	소계	11,121,728,560	11,139,384,560	1,420,181,000	2,041,581,080	7,658,966,480	17,656,000	-	-	-						
		지정후원금	25,000,000	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	-	-	[지정후원금]				25,000,000	
								25,000,000				결연 및 사업 후원금 등				25,000,000	
		비지정후원금	7,000,000	7,000,000	-	-	-	7,000,000	-	-	-	[비지정후원금]				7,000,000	
								7,000,000								7,000,000	
후원금수입	후원금수입	소계	32,000,000	32,000,000	-	-	-	32,000,000	-	-	-						
		법인전입금(후원금)	60,000,000	65,000,000	-	-	-	65,000,000	-	-	-	[법인전입금(후원금)]				65,000,000	
								65,000,000				법인전입금(후원금)				65,000,000	
전입금	전입금	소계	60,000,000	65,000,000	-	-	-	65,000,000	-	-	-						
		불용품매각대	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	[불용품매각대]				150,000	
											150,000					150,000	
		기타예금이자수입	1,329,761	1,334,761	-	65,600	1,222,350	5,000	6,500	1,000	-	34,311	[기타예금이자]				1,334,761
												34,311	기타예금이자수입				34,311
										1,000			기타예금이자수입(전입금)				1,000
								5,000					기타예금이자수입(전입금(후원금))				5,000
								1,500					기타예금이자수입(후원금)				1,500
					-	65,600	1,222,350	5,000	-	-	-		기타예금이자수입(보조금)				1,292,950
		기타잡수입	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000	[기타잡수입]				1,200,000
잡수입	잡수입											100,000	100,000 × 1명 × 1회 =			100,000	
												1,100,000				1,100,000	
잡수입	잡수입	소계	2,679,761	2,684,761	-	65,600	1,222,350	5,000	6,500	1,000	-	1,384,311					
		서초아이돌봄 사업수입	188,448,000	188,448,000	-	-	-	-	-	-	188,448,000	-	[이용료]				106,548,000
											38,400,000		10,000 × 32가정 × 10시간 × 12월 =			38,400,000	
											4,200,000		10,000 × 35회 × 12월 =			4,200,000	
													기분추가				
											21,600,000		3,600 × 10가정 × 50시간 × 12월 =			21,600,000	
											2,064,000		8,600 × 2가정 × 10시간 × 12월 =			2,064,000	
													심야, 주말				
											8,316,000		2,100 × 11가정 × 5시간 × 6일 × 12월 =			8,316,000	
											14,688,000		5,100 × 8가정 × 5시간 × 6일 × 12월 =			14,688,000	
											17,280,000		9,600 × 5가정 × 5시간 × 6일 × 12월 =			17,280,000	
													[교통비]				81,900,000
											70,200,000		3,000 × 130가정 × 15일 × 12월 =			70,200,000	
											11,700,000		3,000 × 65가정 × 5일 × 12월 =			11,700,000	
		성평등가족부아이돌봄 사업수입	2,531,580,480	2,531,580,480	-	-	-	-	-	-	2,531,580,480	-	[시간제기보형 이용료(미취학)]				1,680,804,240
													(주중)				
											96,667,200		1,918 × 70명 × 60시간 × 12월 =			96,667,200	
											198,910,080		5,116 × 54명 × 60시간 × 12월 =			198,910,080	
											386,726,400		8,952 × 60명 × 60시간 × 12월 =			386,726,400	
											508,716,000		10,870 × 65명 × 60시간 × 12월 =			508,716,000	
											460,440,000		12,790 × 50명 × 60시간 × 12월 =			460,440,000	
													(심야, 휴일)				
											690,240		2,876 × 2명 × 10시간 × 12월 =			690,240	
											1,841,280		7,672 × 2명 × 10시간 × 12월 =			1,841,280	
											3,222,240		13,426 × 2명 × 10시간 × 12월 =			3,222,240	
											9,781,200		16,302 × 5명 × 10시간 × 12월 =			9,781,200	
											13,809,600		19,180 × 6명 × 10시간 × 12월 =			13,809,600	
													[시간제기보형 이용료(취학)]				194,634,720
													(주중)				
											5,525,280		2,558 × 3명 × 60시간 × 12월 =			5,525,280	
											13,811,040		6,394 × 3명 × 60시간 × 12월 =			13,811,040	
											34,531,200		9,592 × 5명 × 60시간 × 12월 =			34,531,200	
											58,010,400		11,510 × 7명 × 60시간 × 12월 =			58,010,400	
											55,252,800		12,790 × 6명 × 60시간 × 12월 =			55,252,800	

(단위 : 원)

[illegible]

(단위 : 원)

[illegible]

☐ 세출 각목 명세서

사업명	예산과목			2026년 제1차 추경예산액(A)	2026년 제2차 추경예산액(B)							증감(B-A)		산출내역														
	관	항	목		예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타		액수													
A1 건 가 통 합 기 본 사 업			급여	210,696,100	210,696,100	63,208,830	42,139,220	105,348,050	-	-	-	-	-	-	- [총금(기본금)_건가(통합)사업]				210,696,100									
																센터장	1급	27호봉	5,159,500	×	8개월	=	41,276,000					
																	(9월)	28호봉	5,197,700	×	4개월	=	20,790,800					
																사무국장	(10월)	2급	22호봉	4,616,600	×	1개월	=	4,616,600				
																	(1월)	24호봉	4,705,000	×	11개월	=	51,755,000					
																가족사업1팀 팀장	4급	5호봉	2,824,500	×	3개월	=	8,473,500					
																	(4월)	6호봉	2,940,500	×	9개월	=	26,464,500					
																팀원	5급	5호봉	2,475,400	×	11개월	=	27,229,400					
																	(12월)	6호봉	2,538,700	×	1개월	=	2,538,700					
																팀원	5급	1호봉	2,281,800	×	8개월	=	18,254,400					
																	(9월)	2호봉	2,324,300	×	4개월	=	9,297,200					
			제수당	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[제수당]												
			기타후생경비	150,000	150,000	45,000	30,000	75,000	-	-	-	-	-	-	-	- [기타후생경비]				150,000								
																[총사자 독감예방주사]				150,000								
																진료비			30,000	×	1회	×	5명	=	150,000			
			일용잡금	23,800,800	23,800,800	7,140,240	4,760,160	11,900,400								- [시급 10,320]				23,800,800								
																7시간(주5일제)			10,320	×	182.50	×	1명	×	12월	=	22,600,800	
																			100,000	×	1명	×	12월	=	1,200,000			
			퇴직금및퇴직적립금	25,375,490	25,375,490	7,612,647	5,075,098	12,687,745								- [퇴직적립금_건가(통합)사업]				25,375,490								
																			304,505,820	×	1/12			=	25,375,490			
			사회보험부담금	31,639,140	31,639,140	9,491,742	6,327,828	15,819,570								- [연금,사회보험부담금_건가(통합)사업]				31,639,140								
																국민연금			304,505,820		×	4.75%		=	13,466,930			
																건강보험			304,505,820		×	3.595%		=	10,180,700			
																장기요양보험			304,505,820		×	0.4724%		=	1,438,490			
																고용보험			304,505,820		×	1.55%		=	4,389,450			
																산재보험			304,505,820		×	0.764%		=	2,163,570			
	인건비	계		291,661,530	291,661,530	87,498,459	58,332,306	145,830,765	-	-	-	-	-	-	-													
			기관운영비	4,200,000	4,200,000	1,260,000	840,000	2,100,000								- [기관운영비]				4,200,000								
																			350,000			×	12월	=	4,200,000			
			회의비	5,040,000	5,040,000	1,512,000	1,008,000	2,520,000								- [회의비]				5,040,000								
																운영위원수당			100,000		×		4회	×	7명	=	2,800,000	
																운영위원회의비			12,000		×	4회	×	10명	=		480,000	
																인사위원회의 회의비			100,000		×	7회	×	2명	=		1,400,000	
																리더십회의			10,000		×	4회	×	9명	=		360,000	
	업무 추진비	계		9,240,000	9,240,000	2,772,000	1,848,000	4,620,000	-	-	-	-	-	-	-													
			여비	150,000	150,000	45,000	30,000	75,000								- [여비]				150,000								
																출장교통비(교통카드)			50,000		×		3건		×	1회	=	150,000
			수용비및수수료	8,352,430	8,352,430	2,505,729	1,670,486	4,176,215								- [수용비및수수료]				8,352,430								
																사무용품비			150,000					×	5월	=	750,000	
																회계검증수수료										=	660,000	
																퇴직연금수수료										=	1,000,000	
																인쇄비(명함제작 및 봉투제작)			50,000					×	2회	=	100,000	
																도로통행료및주차료			10,000					×	6월	=	60,000	
																운송비			10,000					×	6월	=	60,000	
																화장실및청소용품비			80,000					×	6월	=	480,000	
																복합기 관리비			165,000					×	12월	=	1,980,000	
															항공방향 및 손소독제 유지보수료			118,200					×	12월	=	1,418,400		
															정보보안유지관리비			540,000					×	1회	=	540,000		
															정수기유지관리비			32,900					×	12월	=	394,800		
															안전보건관리 관련 소모품			10,000		×		1회	×	42명	=	420,000		
															기타수용비										=	489,230		
		공공요금	5,780,040	5,780,040	1,734,012	1,156,008	2,890,020								- [공공요금_건가통합서비스사업]				5,780,040									
															우편료			71,000					×	6월	=	426,000		
															전화요금			446,170					×	12월	=	5,354,040		
		제세공과금	2,660,000	2,660,000	798,000	532,000	1,330,000								- [제세공과금]				2,660,000									
															시설보험료(화재&배상책임보험)										=	750,000		
															서초구연합회비										=	240,000		
															서울시가족센터협회비										=	1,2,		

사업명	예산과목			2026년 제1차 추경예산액(A)	2026년 제2차 추경예산액(B)							증감(B-A)		(단위 : 원)				
	관	항	목		예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타		액수	산출내역		
업			퇴직금및퇴직적립금	13,112,710	10,833,520	3,250,056	2,166,704	5,416,760						-	2,279,190	(5월) 12호봉 3,062,600 × 8개월 = 24,500,800 10,833,520		
			사회보험부담금	16,332,690	13,548,280	4,064,484	2,709,656	6,774,140						-	2,784,410	130,002,280 × 1/12 = 10,833,520 13,548,280		
			기타후생경비	90,000	90,000	27,000	18,000	45,000						-		국민연금 × 4.75% = 5,790,050 건강보험 × 3.595% = 4,346,430 장기요양보험 × 0.4724% = 614,130 고용보험 × 1.55% = 1,873,980 산재보험 × 0.764% = 923,690 90,000		
						27,000	18,000	45,000						-		[총사자 독감예방주사]	90,000	
														-		진료비 30,000 × 1회 × 3명 = 90,000		
		인건비	계	122,403,000	120,603,000	36,180,900	24,120,600	60,301,500	-	-	-	-	-	-	1,800,000			
			기타운영비	1,572,000	1,572,000	471,600	314,400	786,000						-		[기타운영비_온가족보듬사업]	1,572,000	
														-		[교육비]	450,000	
																직원연수비 150,000 × 1회 × 3명 = 450,000		
																[피복비]	150,000	
																	[복근매식비]	972,000
																	50,000 × 1회 × 3명 = 150,000	
																	9,000 × 3회 × 3명 × 12월 = 972,000	
		운영비	계	1,572,000	1,572,000	471,600	314,400	786,000	-	-	-	-	-	-	-			
	사무비		소계	123,975,000	122,175,000	36,652,500	24,435,000	61,087,500	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000		
		가족상당사업경비	70,820,000	70,820,000	21,246,000	14,164,000	35,410,000							-		[가족상당상사상당]	70,356,000	
														-		- 상사상당 사례비(대면) 26,000 × 425명 × 6회 = 66,300,000		
														-		- 상사상당 사례비(비대면) 26,000 × 26명 × 6회 = 4,056,000		
																[상당사 네트워크]	464,000	
																-상당사 소진예방사업(체험형)-하반기 25,000 × 18명 × 1회 = 450,000		
																-소진예방사업 진행비 14,000		
		온가족보듬사업경비	40,445,000	42,245,000	12,673,500	8,449,000	21,122,500							1,800,000		[온가족보듬사업]	42,245,000	
																[사례관리]	33,325,000	
																학습정서지원서비스 25,000 × 135회 × 9명 = 30,375,000		
																생활도움지원서비스 25,000 × 20회 × 5명 = 2,500,000		
																기타서비스 450,000 × 1회 = 450,000		
																[긴급위기지원]	2,400,000	
																긴급위기지원서비스 25,000 × 6회 × 16명 = 2,400,000		
																[교육,문화프로그램 및 자조모임]	5,200,000	
																교육문화 10,000 × 30회 × 15명 = 4,500,000		
																자조모임 7,000 × 20회 × 5명 = 700,000		
																[네트워크관리]	1,320,000	
																사례회의 10,000 × 2회 × 10명 = 200,000		
																협의체 '희움' 45,000 × 2회 × 10기관 = 900,000		
																전문인력교육 11,000 × 2회 × 10명 = 220,000		
	온가족보듬사업비	계	111,265,000	113,065,000	33,919,500	22,613,000	56,532,500	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000			
사업비		소계	111,265,000	113,065,000	33,919,500	22,613,000	56,532,500	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000			
A1-1 온가족보듬사업			235,240,000	235,240,000	70,572,000	47,048,000	117,620,000	-	-	-	-	-	-	-				
A1-2		급여	17,125,700	17,125,700	-	17,125,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[급여]	17,125,700	
총 사 자 차 치 우 개 선 수 당						14,050,900										[조정수당_건가통합]	14,050,900	
																센터장 1급 27호봉 462,500 × 8개월 = 3,700,000		
																(9월) 28호봉 463,300 × 4개월 = 1,853,200		
																사무국장 (10월) 2급 22호봉 306,400 × 1개월 = 306,400		
																(1월) 24호봉 341,000 × 11개월 = 3,751,000		
																팀원 5급 5호봉 142,600 × 11개월 = 1,568,600		
																(12월) 6호봉 99,300 × 1개월 = 99,300		
																팀원 5급 1호봉 236,200 × 8개월 = 1,889,600		
																(9월) 2호봉 220,700 × 4개월 = 882,800		
							3,074,800										[조정수당_온가족보듬]	3,074,800
																	팀원 5급 6호봉 99,300 × 2개월 = 198,600	
																	(3월) 7호봉 25,500 × 10개월 = 255,000	
																	팀원 5급 2호봉 220,700 × 4개월 = 882,800	
																	(5월) 3호봉 205,500 × 8개월 = 1,644,000	
																	팀원 5급 11호봉 10,800 × 4개월 = 43,200	
																(5월) 12호봉 6,400 × 8개월 = 51,200		
		계수당	84,454,300	84,454,300	-	45,164,300	39,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	[계수당]	84,454,300	
						960,000	960,000									[계수당_건가(통합)사업]	53,658,020	
																[가족수당]	1,920,000	
																배우자 40,000 × 3명 × 12월 = 1,440,000		
																20,000 × 2명 × 12월 = 480,000		
						8,406,610	8,406,610									[시간외수당]	16,813,220	
																26,580 × 1.5 × 11시간 × 1명 × 1월 = 452,830		
																27,230 × 1.5 × 11시간 × 1명 × 11월 = 4,942,240		
																15,540 × 1.5 × 13시간 × 1명 × 3월 = 909,090		
																16,150 × 1.5 × 13시간 × 1명 × 9월 = 2,834,320		
																14,450 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 11월 = 3,576,370		
																14,550 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 1월 = 327,370		
																13,920 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 8월 = 2,505,600		
																14,060 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 4월 = 1,265,400		
						14,879,550	9,005,250									[명절휴가비]	23,884,800	
																센터장 1급 27호봉 5,622,000 × 1회 × 60% = 3,373,200		
																(9월) 28호봉 5,661,000 × 1회 × 60% = 3,396,600		
																사무국장 (10월) 2급 24호봉 4,958,000 × 2회 × 60% = 5,949,600		
																팀장 4급 5호봉 2,824,500 × 1회 × 60% = 1,694,700		
																(4월) 6호봉 2,940,500 × 1회 × 60% = 1,764,300		

사업명	예산과목			2026년 제1차 추경예산액(A)	2026년 제2차 추정예산액(B)								증감(B-A)		산출내역																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	관	항	목		예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타	액수																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		인건비	소계	270,223,730	270,223,730	-	-	270,223,730	-	-	-	-	-	-	-	[회의비]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

사업명	예산과목			2026년 제1차 추경예산액(A)	2026년 제2차 추정예산액(B)							증감(B-A)										(단위 : 원)
	관	항	목		예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타	액수	산출내역							
	사무비	인건비	소계	22,590,000	22,590,000	-	-	22,590,000	-	-	-	-	-	-	산재보험	17,570,000	×	0.764%	=	134,230		
A2-1 최우개선허지원사업(구비)				22,590,000	22,590,000	-	-	22,590,000	-	-	-	-	-	-								
A3 서 초 아 이 돌 원 사 업		급 여		380,718,400	380,718,400			380,718,400						-	- [봉급(기본급)]					380,718,400		
															팀장	4급 12호봉	3,647,900	×	10개월	=	36,479,000	
																(11월)	13호봉	3,739,600	×	2개월	=	7,479,200
															팀원	5급 3호봉	2,572,000	×	6개월	=	15,432,000	
																(7월)	4호봉	2,597,000	×	6개월	=	15,582,000
															팀원	5급 8호봉	2,743,000	×	3개월	=	8,229,000	
																(3월)	5호봉	2,618,000	×	9개월	=	23,562,000
															팀원	5급 4호봉	2,597,000	×	6개월	=	15,582,000	
																(7월)	5호봉	2,618,000	×	6개월	=	15,708,000
															팀원	5급 8호봉	2,743,000	×	1개월	=	2,743,000	
																(2월)	9호봉	2,842,000	×	11개월	=	31,262,000
															팀원	5급 4호봉	2,597,000	×	9개월	=	23,373,000	
																(10월)	5호봉	2,618,000	×	3개월	=	7,854,000
															팀원	5급 5호봉	2,618,000	×	2개월	=	5,236,000	
																(3월)	6호봉	2,638,000	×	10개월	=	26,380,000
															팀원	5급 5호봉	2,618,000	×	2개월	=	5,236,000	
																(3월)	6호봉	2,638,000	×	10개월	=	26,380,000
															팀장	4급 13호봉	3,739,600	×	3개월	=	11,218,800	
																(4월)	14호봉	3,828,600	×	9개월	=	34,457,400
															팀원	5급 7호봉	2,659,000	×	2개월	=	5,318,000	
																(3월)	8호봉	2,743,000	×	10개월	=	27,430,000
															팀원	5급 7호봉	2,659,000	×	2개월	=	5,318,000	
															팀원	5급 1호봉	2,518,000	×	3개월	=	7,554,000	
																(4월)	2호봉	2,545,000	×	9개월	=	22,905,000
			제 수당		83,169,700	83,169,700			83,169,700						-	- [제수당]					83,169,700	
																[가족수당]					2,320,000	
																배우자					40,000	
																					40,000	
																					40,000	
																					40,000	
																					50,000	
																					50,000	
																					50,000	
																					50,000	
																[시간외수당]					62,369,700	
																					19,870	
																					20,350	
																					14,210	
																				14,340		
																				15,110		
																				14,450		
																				14,340		
																				14,450		
																				15,110		
																				15,630		
																				14,340		
																				14,450		
																				14,550		
																				14,450		
																				14,550		
																				20,350		
																				20,820		
																				14,660		
																				15,110		
																				14,660		
																				13,920		
																				14,060		
															[장액급식비]					140,000		
																				140,000		
															- [명절휴가비]					37,472,400		
																				팀장		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		
																				팀원		

사업명

예산과목

관항목

2026년 제1차
추경예산액(A)

2026년 제2차 추경예산액(B)

예산액국비시비구비기타보조금후원금법인전입금사업수입기타

증감(B-A)

역수

산출내역

성평등가족부아이돌보지원사업

업무 추진비

여비

일반수용비

공공요금

제세공과금

특근매식비

행정부대경비

운영비

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

활동수당

사업명	예산과목			2026년 제1차 추경예산액(A)	2026년 제2차 추경예산액(B)							증감(B-A)		(단위 : 원)				
	관	항	목		예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타		액수	산출내역		
A4-1 성평등가족부아이돌복지원사업(시비)														14,060 × 1.5 × 15시간 × 1명 × 6월 = 1,898,100				
			명절상여금	3,129,000	3,085,200			1,542,600	1,542,600					[명절휴가비]	14,210 × 1.5 × 14시간 × 1명 × 2월 = 596,820	3,085,200		
														전담인력	5급 4호봉 2,597,000 × 1회 × 60% = 1,558,200			
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,224,010	3,270,710			1,635,355	1,635,355					(6월)	2,545,000 × 1회 × 60% = 1,527,000	3,270,710		
			4대보험료	4,013,640	4,065,730			2,032,865	2,032,865					46,700	[퇴직적립금]	39,248,560 × 1/12 = 3,270,710	4,065,730	
														52,090	[연금,사회보험부담금]			
															국민연금	39,248,560 × 4.75% = 1,723,460		
															건강보험	39,248,560 × 3.595% = 1,312,220		
															장기요양보험	39,248,560 × 0.4724% = 185,410		
															고용보험	39,248,560 × 1.55% = 565,770		
															산재보험	39,248,560 × 0.764% = 278,870		
			기타 후생경비	1,700,000	1,700,000			1,700,000							-	[기타후생경비]		1,700,000
																[복지포인트_시비]		
																10호봉미만	300,000 × 1회 × 3명 = 900,000	
																10호봉이상	400,000 × 1회 × 2명 = 800,000	
		인건비	계	52,960,000	52,960,000	-	27,330,000	25,630,000	-	-	-	-	-	-	-			
	운영비	소계		52,960,000	52,960,000	-	27,330,000	25,630,000	-	-	-	-	-	-	-			
			활동수당	157,702,000	157,702,000	-	142,200,000	15,502,000	-	-	-	-	-	-	-	[아이돌복지비추가_시비]		157,702,000
																총일제 추가수당	1,000 × 500시간 × 12월 = 6,000,000	
																시간제추가수당	500 × 18,667시간 × 12월 = 111,997,000	
																돌째 출산시 첫째아이 돌봄활동비	1,000 × 2,583시간 × 12월 = 31,004,000	
																2025년 12월 총일제, 시간제 추가수당		8,227,500
																2025년 12월 돌째 출산시 첫째아이 돌봄활동비		473,500
			계수당(돌보미)	152,531,440	152,531,440	-	76,265,720	76,265,720	-	-	-	-	-	-	-	[서울형사업 수당]		152,531,440
																영아전담안심돌봄활동수당	1,000 × 104시간 × 44명 × 12월 = 54,900,000	
															영아전담돌보미교육수당	11,120 × 8시간 × 43명 × 1회 = 3,842,000		
															병원동행전담돌봄활동수당	1,000 × 900건 × 12월 = 10,800,000		
															병원동행전담돌보미 교육수당	11,120 × 2시간 × 147명 × 1회 = 3,274,000		
															등하원전담돌봄사업 활동수당	1,000 × 5850건 × 12월 = 70,200,000		
															등하원전담돌봄사업 교육수당	11,120 × 2시간 × 147명 × 1회 = 3,274,000		
															2025년 12월 활동수당		6,241,440	
	활동수당	계	310,233,440	310,233,440	-	218,465,720	91,767,720	-	-	-	-	-	-	-				
		아이돌보미교육비	12,952,104	12,952,104	-	11,578,302	1,373,802	-	-	-	-	-	-	-	[아이돌보미교육비]		12,952,104	
															특별교육	1,390,000 × 2회 = 2,780,000		
															한부모가정 지원금(가정)	1,000 × 2763회 = 2,763,000		
															2025년 12월 한부모, 돌째출산 지원금		2,946,104	
															아이돌보미 예방접종	35,000 × 127회 = 4,463,000		
	아이돌보미 관리비	계	12,952,104	12,952,104	-	11,578,302	1,373,802	-	-	-	-	-	-	-				
사업비	소계		323,185,544	323,185,544	-	230,044,022	93,141,522	-	-	-	-	-	-	-				
		반환금	118,417,584	118,417,584	-	70,036,177	48,381,407	-	-	-	-	-	-	-	[반환금]		118,417,584	
															2025년 사업비잔액 반납(전년도이월금 136,216,128원 중 17,888,544 천년도 12월 활동비 지급)		118,327,584	
															보조금예금이자	성평등가족부아이돌복사업(시비)	90,000	
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	118,417,584	118,417,584	-	70,036,177	48,381,407	-	-	-	-	-	-				
A4-1	성평등가족부아이돌복지원사업(시비)			494,563,128	494,563,128	-	327,410,199	167,152,929	-	-	-	-	-	-				
A4-2 성평등가족부아이돌복지원사업(구비)			교통비	325,370,000	328,120,000			328,120,000						2,750,000	[아이돌복사업]		328,120,000	
															돌보미 교통비	25,000,000 × 12월 = 300,000,000		
															2025년 12월 활동수당	28,120,000 × 1월 = 28,120,000		
		활동수당	계	325,370,000	328,120,000	-	-	328,120,000	-	-	-	-	-	2,750,000				
	사업비	소계		325,370,000	328,120,000	-	-	328,120,000	-	-	-	-	-	2,750,000				
			반환금	8,776,457	6,026,457			6,026,457						-	2,750,000	[반환금]		6,026,457
															2025년 사업비잔액 반납(이월금 34,096,457원 중 25,370,000원 전년도 12월 교통비 지급)		5,976,457	
																보조금예금이자	성평등가족부아이돌복사업(구비)	50,000
		예비비및 기타	예비비및 기타	소계	8,776,457	6,026,457	-	-	6,026,457	-	-	-	-	-	2,750,000			
A4-2	성평등가족부아이돌복지원사업(구비)			334,146,457	334,146,457	-	-	334,146,457	-	-	-	-	-	-				
A5 공 동 육 아 나 눔 터 보 조 사 업 (매칭)			급여	28,311,200	28,075,500	8,422,640	9,826,430	9,826,430						-	235,700	[봉급]		28,075,500
																[봉급(기본급)]		28,075,500
																팀원	5급 2호봉 2,324,300 × 4개월 = 9,297,200	
																5급 4호봉 2,411,500 × 7개월 = 16,880,500		
																5급 5호봉 1,320,210 × 1개월 = 1,320,210		
																(6월) 5급 5호봉 577,590 × 1개월 = 577,590		
			계수당	7,316,520	7,578,960	2,273,680	2,652,640	2,652,640						262,440	[계수당]		7,578,960	
																[가족수당]		240,000
																부양가족(자녀1명,또는 기타)	20,000 × 1명 × 12회 = 240,000	
																[시간외수당]		2,147,800
																		803,400
																		13,390 × 1.5 × 10시간 × 1명 × 4월 = 803,400
																		13,670 × 1.5 × 8시간 × 1명 × 8월 = 1,344,400
																		13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960
																		13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960
																	13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960	
																	13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960	
																	13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960	
																	13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960	
																	13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960	
																	13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960	
																	13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960	
																	13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960	
																	13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960	
																	13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960	
																	13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960	
																	13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960	
																	13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960	
																	13,780 × 1.0 × 8시간 × 1명 × 4월 = 440,960	

사업명	예산과목			2026년 제1차 추경예산액(A)	2026년 제2차 추경예산액(B)							증감(B-A)		산출내역												
	관	항	목		예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타		액수											
															복합기 임대료	165,000	×	12월	=	1,980,000						
															도로통행료및주차료	20,000	×	6월	=	120,000						
															주차료	50,000	×	12월	=	600,000						
															기타수용비				=	963,370						
			공공요금	960,000	960,000			960,000							- [공공요금]					=	960,000					
															전화요금	80,000		×	12월	=	960,000					
			제세공과금	640,000	640,000			640,000							- [제세공과금]					=	640,000					
															영업배상책임보험	500,000		×	1회	=	500,000					
															신원공제보장보험료	100,000	×	1명		=	100,000					
															신원공제보장보험료	10,000	×	4명		=	40,000					
			기타운영비	2,520,000	2,520,000			2,520,000							- [기타운영비]					=	2,520,000					
															[교육비]						600,000					
															직원 연수비	150,000	×	1회	×	4명	=	600,000				
															[피복비]	50,000	×	1회	×	6명	=	300,000				
															[특근배식비]	9,000	×	5회	×	3명	×	12월	=	1,620,000		
			운영비	계	15,875,370	15,875,370	-	-	15,875,370	-	-	-	-	-	-							1,620,000				
	사무비		소계	177,711,000	177,711,000	-	-	177,711,000	-	-	-	-	-	-	-											
			자산취득비	2,260,000	2,260,000			2,260,000								- [자산취득비]						2,260,000				
			시설장비유지비	2,112,000	2,112,000			2,112,000								- [시설장비유지비]						2,112,000				
	재산 조성비	시설비	소계	4,372,000	4,372,000	-	-	4,372,000	-	-	-	-	-	-	-	무인경비시스템유지보수료	176,000		×	12월	=	2,112,000				
			공동육아나눔터사업경비	24,000,000	24,000,000			24,000,000								- [공동육아나눔터]						24,000,000				
															[자녀돌봄품앗이 사업]							9,400,000				
															전체모임	500,000	×		×	2회	×	=	1,000,000			
															전체교육	400,000	×		×	2회	×	=	800,000			
															양성교육	400,000	×		×	2회	×	=	800,000			
															그룹활동비	50,000	×	10그룹	×	1회	×	12월	=	6,000,000		
															육아Festa	200,000			×	1회	×	4월	=	800,000		
															[아빠육아활성화 지원사업]							14,600,000				
															서초프렌데디 강사비	150,000	×		×	2회	×	10월	=	3,000,000		
															서초프렌데디 진행비	10,000	×	10명	×	2회	×	10월	=	2,000,000		
															서초챌린데디 강사비	150,000	×		×	1회	×	9월	=	1,350,000		
															서초트렌데디 강사비	150,000	×		×	1회	×	9월	=	1,350,000		
															서초트렌데디 진행비	10,000	×	10명	×	1회	×	9월	=	900,000		
															아빠랑캠프 진행비	3,000,000	×		×	1회		=	3,000,000			
															아빠랑 미니올림픽 진행비	3,000,000	×		×	1회		=	3,000,000			
	사업비	공동육아 나눔터사업비	소계	24,000,000	24,000,000	-	-	24,000,000	-	-	-	-	-	-	-											
			반환금	30,000	30,000			30,000								- [반환금]							30,000			
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	30,000	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	보조금예금이자							30,000			
	A5-2 공동육아나눔터지원사업(구비)				206,113,000	206,113,000	-	-	206,113,000	-	-	-	-	-	-											
	A6 서울 가족 학교 사업			급여	30,351,000	30,351,000			15,175,500	15,175,500						- [봉급(기본급)]							30,351,000			
															팀원		5급	1호봉	2,518,000	×	7개월	=	17,626,000			
																	(8월)	2호봉	2,545,000	×	5개월	=	12,725,000			
			제수당	8,031,850	8,031,850			7,989,720	42,130						- [제수당]								8,031,850			
															[가족수당]							240,000				
																20,000			×	1명	×	12월	=	240,000		
															[시간외수당]							3,074,050				
																13,920	×	1.5	×	12시간	×	1명	×	7월	=	1,703,200
																14,060	×	1.5	×	13시간	×	1명	×	5월	=	1,370,850
															[명절휴가비]							3,037,800				
															팀원		5급	1호봉	2,518,000		×	1회	×	60%	=	1,510,800
																	(8월)	2호봉	2,545,000		×	1회	×	60%	=	1,527,000
															[정액급식비]							1,680,000				
																140,000	×		1명	×	12월		=	1,680,000		
			퇴직금및퇴직적립금	3,198,570	3,198,570			1,599,290	1,599,280							- [퇴직적립금]							3,198,570			
																	38,382,850	×	1/12			=	3,198,570			
			사회보험부담금	3,824,740	3,824,740			1,912,370	1,912,370							- [연금,사회보험부담금]							3,824,740			
															국민연금	38,382,850				×	4.75%		=	1,695,560		
															건강보험	38,382,850				×	3.595%		=	1,283,270		
															장기요양보험	1,283,270				×	0.4591%		=	5,890		
															고용보험	38,382,850				×	1.55%		=	567,300		
															산재보험	38,382,850				×	0.764%		=	272,720		
			기타후생경비	300,000	300,000			300,000								- [기타후생경비]							300,000			
															[복지포인트]								300,000			
															10호봉미만	300,000	×	1회	×	1명		=	300,000			
		인건비	계	45,706,160	45,706,160	-	-	26,976,880	18,729,280	-	-	-	-	-	-											
사무비		소계	45,706,160	45,706,160	-	-	26,976,880	18,729,280	-	-	-	-	-	-	-											
		부모역할지원사업경비Ⅲ (구)가족학교사업경비	9,375,500	9,375,500			4,687,750	4,687,750							- [가족학교사업]								9,375,500			
														예비신혼부부사업비												
														- 강사비	350,000		×	4회			=	1,400,000				
														- 다과비	3,300		×	5회	×	26명		=	429,000			
														- 진행비	25,500		×	1회	×	26명		=	663,000			
														아동기부모교실사업비												
														- 강사비	300,000		×	4회			=	1,200,000				
														- 진행비	17,145		×	5회	×	20명		=	1,714,500			
														청소년부모교실사업비												
														- 강사비	300,000		×	3회			=	900,000				
														- 다과비	15,000		×	2회	×	20명		=	600,000			
														- 진행비	14,500		×	1회			=	14,500				
														찾아가는아버지교실사업비												
														- 강사비	250,000		×	7회			=	1,750,000				
														- 진행비	35,225		×	1회	×	20명		=	704,500			
		가족친화문화프로그램사업경비Ⅲ	1,664,500	1,664,500			832,250	832,250							- [가족학교사업_패밀리세프]								1,664,500			
														- 강사비	250,000		×	5회			=	1,250,000				

사업명	예산과목			2026년 제1차 추경예산액(A)	2026년 제2차 추경예산액(B)							증감(B-A)		산출내역																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	관	항	목		예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타							액수																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	사업비	가족학교 사업비	소계	11,040,000	11,040,000	-	5,520,000	5,520,000	-	-	-	-	-	- 재료비	20,000	×	1회	×	20가정	=	400,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														- 진행비	14,500	×	1회			=	14,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														- [반환금]											6,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														보조금예금이자											6,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	6,200	6,200	-	3,100	3,100	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													3,100	3,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
A6 서울가족학교보조사업				56,752,360	56,752,360	-	32,499,980	24,252,380	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	사업비	다문화가족특성화 사업비	소계	20,000,000	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 강사선물 등	400,000				×	1회		=	400,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A7 한국어교육보조사업				20,000,000	20,000,000	6,000,000	14,000,000	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	사업비	가족상담 특화사업비	소계	5,250,000	5,250,000	-	5,250,000	-	-	-	-	-	-	- [가족상담사업]							5,250,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														부부,가족상담	26,000	×		10회	×	13명	=	3,380,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
														집단상담		×		×			=	1,870,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
														- [반환금]											1,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														보조금예금이자											1,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
예비비및 기타	예비비및 기타	소계	1,200	1,200	-	1,200	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													1,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A8 가족상담특화보조사업				5,251,200	5,251,200	-	5,251,200	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A9 임 마 힐 링 센 터 지 원 사 업 (구비)		일용잡금	소계	24,825,680	24,825,680			24,825,680						- [시급 10,320]							24,825,680																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														8시간(주5일제)	10,320	×	209.00	×	1명	×	11월	=	23,725,680																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														식대	100,000			×	1명	×	11월	=	1,100,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														- [퇴직적립금]											2,068,810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
															24,825,680	×	1/12					=	2,068,810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														- [연금,사회보험부담금]							2,578,210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														국민연금	24,825,680			×		4.75%		=	1,096,670																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														건강보험	24,825,680			×		3.595%		=	830,010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														장기요양보험	24,825,680			×		0.4724%		=	117,280																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														고용보험	24,825,680			×		1.55%		=	357,860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	사업비	기타후생경비	소계	200,000	200,000			200,000						- 산재보험	24,825,680	×		0.764%		=	176,390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
														- [기타후생경비]											200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
														총사자 독감예방주사 등											200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	인건비	소계	29,672,700	29,672,700	-	-	29,672,700	-	-	-	-	-	-							200,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
														여비	300,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

사업명	예산과목			2026년 제1차 추경예산액(A)	2026년 제2차 추경예산액(B)							증감(B-A)		(단위 : 원)								
	관	항	목		예산액	국비	시비	구비	기타보조금	후원금	법인전입금	사업수입	기타		액수	산출내역						
								4,000,000							점수대행비	2,000,000	×	2회	=	4,000,000		
								3,000,000							대관비	1,500,000	×	2회	=	3,000,000		
								-							[홍보비]							
								2,000,000							현수막제작	2,000,000	×	1회	=	2,000,000		
								360,000								360,000	×	1회	=	360,000		
								19,840,000							기념품제작	32,000	×	1회	×	620명	=	19,840,000
								39,060,000								21,000	×	3회	×	620명	=	39,060,000
								2,000,000							[기타진행비]							
															보험료	1,000,000	×	2회	=	2,000,000		
		사업비	기타보조 사업비	소계	175,000,000	175,000,000	-	-	175,000,000	-	-	-	-	-	-							
				반환금	60,000	60,000			60,000	-					-	[반환금]					60,000	
								60,000		-						보조금예금이자					60,000	
		예비비및 기타	예비비및 기타	소계	60,000	60,000	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-							
C10 육아일평특목사업				175,060,000	175,060,000	-	-	175,060,000	-	-	-	-	-	-								
F1 잡 지 출 사 업			기관운영비	300,000	300,000								300,000	-	[기관운영비]					300,000		
																100,000	×	3회	=	300,000		
		업무 추진비	계	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-								
			수용비및수수료	100,000	100,000								100,000	-	[수용비및수수료]					100,000		
			공공요금	60,000	60,000								60,000	-	기타수용비					100,000		
														-	[공공요금]					60,000		
			제세공과금	150,000	150,000								150,000	-	우편료(카드 발송)					60,000		
														-	[제세공과금]					150,000		
			기타운영비	100,000	100,000								100,000	-	기타제세공과금				=	150,000		
														-	[기타운영비]					100,000		
															기타운영비				=	100,000		
		운영비	계	410,000	410,000	-	-	-	-	-	-	-	410,000	-								
		사무비	소계	710,000	710,000	-	-	-	-	-	-	-	710,000	-								
		참지출	654,633	654,633								654,633	-	[참지출]					654,633			
	참지출	참지출	소계	654,633	654,633	-	-	-	-	-	-	654,633	-		기타참지출					654,633		
F1 참지출사업				1,364,633	1,364,633	-	-	-	-	-	-	-	1,364,633	-								
		예비비	34,311	34,311								34,311	-	[예비비]						34,311		
	예비비및 기타	예비비및 기타	소계	34,311	34,311	-	-	-	-	-	-	34,311	-							34,311		
G1 예비비및기타				34,311	34,311	-	-	-	-	-	-	-	34,311	-								
세출계				14,406,770,000	14,429,431,000	1,420,181,000	2,125,031,879	7,748,116,216	17,661,000	106,350,556	10,808,680	2,999,882,725	1,398,944	22,661,000								