

2026년 아이돌봄지원사업 본예산 총괄표

세입					세출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)
			전년도(A)	본예산(B)	금액				전년도(A)	본예산(B)	금액
보조금수입	보조금수입	국고보조금	5,129,731,600	6,788,263,600	1,658,532,000	사무비	인건비	급여	240,437,700	253,325,400	12,887,700
잡수입	잡수입	기타잡수입	70,000,000	80,000,000	10,000,000			제수당	72,710,540	82,339,470	9,628,930
								퇴직금 및 퇴직적립금	25,873,410	27,998,960	2,125,550
								사회보통부당금	30,214,850	34,255,890	4,041,040
								기타후생경비	2,500,000	2,500,000	0
						업무추진비	기관운영비		1,850,000	2,400,000	550,000
							운영비	여비	240,000	240,000	0
								수용비 및 수수료	13,203,300	11,080,000	-2,123,300
								공공요금	10,700,000	11,000,000	300,000
						사업비	사업비		4,732,001,800	6,363,123,880	1,631,122,080
						잡지출	잡지출	잡지출	70,000,000	80,000,000	10,000,000
합계			5,199,731,600	6,868,263,600	1,668,532,000	합계			5,199,731,600	6,868,263,600	1,668,532,000

2026년 아이돌봄지원사업 본예산 세입예산서

관	항	목	예산액				산출내역
			전년도(A)	본예산(B)	증감(B)-(A)	증감비율	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	5,129,731,600	6,788,263,600	1,658,532,000	32.33	보조금 6,346,972천 (시비예산미교부로 전년도 예산으로) 시비지원금 390,044천 처우개선비 7,097천 서울형인력인건비 41,650천 복지포인트 2,500천
잡수입	잡수입	기타잡수입	70,000,000	80,000,000	10,000,000	14.29	이자수입외
합계			5,199,731,600	6,868,263,600	1,668,532,000	32.09	

2026년 아이돌봄지원사업 본예산 세출예산서

관	항	목	예산액				산출내역
			전년도(A)	본예산(B)	증감(B)-(A)	증감비율	
사무비	인건비	급여	240,437,700	253,325,400	12,887,700	5.36	<ul style="list-style-type: none"> 팀장 1명 $4,051,700 \times 12\text{월} = 48,620,400\text{원}$ 전담인력 1명 $3,174,000 \times 1\text{월} + 3,240,100 \times 11\text{월} = 38,815,100\text{원}$ 아동학대인력 1명 $3,110,300 \times 11\text{월} + 3,174,000 \times 11\text{월} = 38,024,300\text{원}$ 전담인력 1명 $3,110,300 \times 4\text{개월} + 3,174,000 \times 8\text{월} = 37,833,200\text{원}$ 전담인력 1명 $2,620,700 \times 3\text{개월} + 2,724,400 \times 9\text{월} = 32,381,700\text{원}$ 전담인력 1명 $2,399,800 \times 2\text{개월} + 2,463,300 \times 10\text{월} = 29,432,600\text{원}$ 서울형인력 $2,313,100 \times 1\text{월} + 2,355,000 \times 11\text{월} = 28,218,100\text{원}$
		제수당	72,710,540	82,339,470	9,628,930	13.24	<ul style="list-style-type: none"> 조정수당 서울시호봉 단일임금 적용 5,554천 연장수당 통상임금/209*1.5*월 15시간*7명 31,755천 선임수당 311천*12월*1인 3,735천 명절수당 호봉급 120%*7명 25,176천 가족수당 자녀3, 배우자4, 부모5 *12월 5,520천 급식비 월 13만*12월*7명=10,920천
		퇴직금 및 퇴직적립금	25,873,410	27,998,960	2,125,550	8.22	. 총임금/12
		사회보험부담금	30,214,850	34,255,890	4,041,040	13.37	. 과세급여*4대보험요율
		기타후생경비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 10년이상 4명 400천원=1,600천원 10년 미만 3명 x 300천원=900천원
	업무추진비	기관운영비	1,850,000	2,400,000	550,000	29.73	. 업무추진비 200,000*12월=2,400,000원
운영비	운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	. 교통비 20,000*12회 240,000
		수용비 및 수수료	13,203,300	11,080,000	-2,123,300	-16.08	<ul style="list-style-type: none"> 복합기 임대료 400,000원*12월=4,800,000원 정수기 임대료 70,000원*4분기=280,000원 사무용품 구입비 1,000,000원 소모품 구입비 1,000,000원 소규모 건물 및 비품 수리비 500,000원 송년회 물품구입 3,500,000원
		공공요금	10,700,000	11,000,000	300,000	2.80	전화, 수도, 가스, 관리비 11,000,000원
사업비	사업비	사업비	4,732,001,800	6,363,123,880	1,631,122,080	34.47	<ul style="list-style-type: none"> 돌보미 활동비 6,248,788천 돌보미 교육비 44,000천 돌봄사업 진행비 70,335천
잡지출	잡지출	잡지출	70,000,000	80,000,000	10,000,000	14.29	이자반납외
합계			5,199,731,600	6,868,263,600	1,668,532,000	32.09	