

추경총괄표 (2026년 제1차)

| 세입    |       |             |    |             |             |             |        |
|-------|-------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|--------|
| 관     | 항     | 목           | 세목 | 예산액(원)      |             | 증감(B-A)     |        |
|       |       |             |    | 당초(A)       | 추경(B)       | 금액(원)       | 비율(%)  |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금       |    | 176,820,000 | 192,291,650 | 15,471,650  | 8.75   |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금       |    | 63,413,400  | 65,357,680  | 1,944,280   | 3.07   |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금      |    | 108,300,000 | 89,550,000  | -18,750,000 | -17.31 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금       |    | 16,327,179  | 19,527,179  | 3,200,000   | 19.60  |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금      |    | 600,000     | 600,000     | 0           | 0.00   |
| 이월금   | 이월금   | 전년도이월금      |    | 1,757,719   | 1,757,719   | 0           | 0.00   |
| 이월금   | 이월금   | 전년도이월금(후원금) |    | 4,672,821   | 4,672,821   | 0           | 0.00   |
| 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자수입    |    | 49,100      | 49,100      | 0           | 0.00   |
| [합계]  |       |             |    | 371,940,219 | 373,806,149 | 1,865,930   | 0.50   |

## 추경총괄표 (2026년 제1차)

| 세출       |          |             |    |             |             |             |
|----------|----------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|
| 관        | 항        | 목           | 세목 | 예산액(원)      |             | 증감(B-A)     |
|          |          |             |    | 당초(A)       | 추경(B)       | 금액(원)       |
| 사무비      | 인건비      | 급여          |    | 119,714,400 | 135,786,640 | 16,072,240  |
| 사무비      | 인건비      | 제수당         |    | 57,322,840  | 58,985,380  | 1,662,540   |
| 사무비      | 인건비      | 퇴직금 및 퇴직적립금 |    | 13,267,800  | 13,940,090  | 672,290     |
| 사무비      | 인건비      | 사회보험부담금     |    | 16,000,360  | 18,485,220  | 2,484,860   |
| 사무비      | 인건비      | 기타후생경비      |    | 1,300,000   | 1,300,000   | 0           |
| 사무비      | 업무추진비    | 회의비         |    | 1,000,000   | 1,600,000   | 600,000     |
| 사무비      | 운영비      | 수용비 및 수수료   |    | 2,062,400   | 2,212,400   | 150,000     |
| 사무비      | 운영비      | 공공요금        |    | 4,227,200   | 4,477,200   | 250,000     |
| 사무비      | 운영비      | 제세공과금       |    | 1,060,000   | 1,060,000   | 0           |
| 사무비      | 운영비      | 기타운영비       |    | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |
| 재산조성비    | 시설비      | 자산취득비       |    | 0           | 500,000     | 500,000     |
| 사업비      | 사업비      | 보호프로그램사업비   |    | 1,145,000   | 1,045,000   | -100,000    |
| 사업비      | 사업비      | 정서지원프로그램사업비 |    | 17,835,000  | 20,813,000  | 2,978,000   |
| 사업비      | 사업비      | 문화체험프로그램사업비 |    | 4,870,000   | 4,236,000   | -634,000    |
| 사업비      | 사업비      | 교육프로그램사업비   |    | 15,511,000  | 11,191,000  | -4,320,000  |
| 사업비      | 사업비      | 지역사회연계사업비   |    | 240,000     | 540,000     | 300,000     |
| 사업비      | 사업비      | 급식사업비       |    | 101,100,000 | 82,350,000  | -18,750,000 |
| 사업비      | 사업비      | 간식비사업비      |    | 1,488,000   | 1,488,000   | 0           |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비         |    | 1,214       | 1,214       | 0           |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금         |    | 1,795,005   | 1,795,005   | 0           |
| [합계]     |          |             |    | 371,940,219 | 373,806,149 | 1,865,930   |
|          |          |             |    |             |             | 0.50        |

| 예산과목  |       |        |    | 예산액(원)      |             | 증감(B-A)     |        | 내역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------|--------|----|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관     | 항     | 목      | 세목 | 당초(A)       | 추경(B)       | 금액(원)       | 비율(%)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금  |    | 176,820,000 | 192,291,650 | 15,471,650  | 8.75   | <p>국고보조비 운영비지원 : 1,504,000원x12회<br/>=18,048,000<br/>급여 : 시설장 : 140,400,000<br/>3,222,000*12개월=38,664,000<br/>2,826,000*12개월*3명=101,736,000 합계 :<br/>140,400,000</p> <p>기관4대 : 시설장 : 293,000*12개월=3,516,000원<br/>생활복지사 : 257,000*12개월*3명=9,252,000원 계 :<br/>12,768,000원</p> <p>퇴직금 :시설장 : 219,000*12개월=2,628,000원<br/>생활복지사 : 192,000*12개월*3명=6,912,000원 계<br/>9,540,000원</p> <p>총계 : 136,332,000원<br/>300,000*3명=900,000 / 400,000원*1명<br/>(중사자 복지포인트)<br/>야간돌봄 청년인턴 보조금 지원 17,548,860원<br/>700,000*12개월=8,400,000 (특수목적형 야간돌봄)<br/>350,000*6개월= 2,100,000원<br/>700,000x6개월=4,200,000<br/>(특화프로그램형 다문화/장애)<br/>냉난방비지원 200,000</p> |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금  |    | 63,413,400  | 65,357,680  | 1,944,280   | 3.07   | <p>단일임금 급여 , 명절상여 : 51,183,290원<br/>기관 4대 : 4,921,930원<br/>퇴직금 4,268,460원<br/>합계 -----60,373,680원<br/>아동인권전문가교육비 30,000*12개월=360,000</p> <p>문예행사비 지원 : 상.하반기 : 16,000*35명=560,000<br/>하반기 : 16,000*36명=576,000<br/>합계 : 1,136,000원<br/>(시비) 지역아동센터 간식비<br/>분기별 372,000원*4회=1,488,000<br/>(시비) 조리사 인건비 보조금<br/>100,000원*12개월 = 1,200,000원</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 |    | 108,300,000 | 89,550,000  | -18,750,000 | -17.31 | <p>학기중)10,000원x30명x21일x12개월=75,600,000<br/>방학중)10,000원x15명x45일=6,750,000<br/>시군구 보조 : 구비운영비 600,000x12개월 = 7,200,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금  |    | 16,327,179  | 19,527,179  | 3,200,000   | 19.60  | <p>사회복지 공동모금회 ; 냉.난방비지원 850,000(혹한<br/>기)/700,000원(혹서기)<br/>장위순복음교회 1,000,000원x12개월=12,000,000<br/>지정후원금(개인)=977,179<br/>CJ도너스캠프 프로그램지원 3,000,000<br/>중량신문 2,000,000원</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 |    | 600,000     | 600,000     | 0           | 0.00   | <p>일반후원금 :<br/>50,000*12개월 =600,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      |     |             |  |             |             |           |      |                                                                                                                            |
|------|-----|-------------|--|-------------|-------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이월금  | 이월금 | 전년도이월금      |  | 1,757,719   | 1,757,719   | 0         | 0.00 | 전년도 이월금 (2026년 반환금) : 22,003원<br>전년도 이월금 : 809,040원<br>전년도 이월금<br>2024년 이자 이월금<br>전년도 이월금 (일반)후원금: 1,214원<br>전년도이월금 1,272원 |
| 이월금  | 이월금 | 전년도이월금(후원금) |  | 4,672,821   | 4,672,821   | 0         | 0.00 | 전년도 후원금 (지정)이월<br>장위순복음교회 외 이월 : 4,672,821원                                                                                |
| 잡수입  | 잡수입 | 기타예금이자수입    |  | 49,100      | 49,100      | 0         | 0.00 | 예금이자수입 : 6월/12월<br>예금이자수입<br>급식비 : 상하반기 이자수입<br>후원금 이자수입 : 10,600원<br>예금이자수입                                               |
| [합계] |     |             |  | 371,940,219 | 373,806,149 | 1,865,930 | 0.50 |                                                                                                                            |

| 예산과목      |       |                       |    | 예산액(원)      |             | 증감(B-A)    |       | 내역                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------|-----------------------|----|-------------|-------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관         | 항     | 목                     | 세목 | 당초(A)       | 추경(B)       | 금액(원)      | 비율(%) |                                                                                                                                                                    |
| 사무비       | 인건비   | 급여                    |    | 119,714,400 | 135,786,640 | 16,072,240 | 13.43 | 센터장 : 2,711,000원x12개월 = 32,532,000<br>생활복지사 : 2,378,400원x12개월x3인 = 85,622,400<br>30,000*12개월=360,000<br>(시비) 조리사 인건비 보조금<br>100,000원*12개월 = 1,200,000원             |
| 사무비       | 인건비   | 제수당                   |    | 57,322,840  | 58,985,380  | 1,662,540  | 2.90  | 단일임금 급여 : 52,486,210원<br>4대보험 : 4,921,930원<br>종사자 퇴직연금 : 4,268,460원<br>조리사 명절상여금 100,000X2회=200,000<br>특수목적야간수당 : 500,000*12=6,000,000                             |
| 사무비       | 인건비   | 퇴직금<br>및 퇴직<br>적립금    |    | 13,267,800  | 13,940,090  | 672,290    | 5.07  | 센터장 : 226,000원x12개월=2,712,000<br>생활복지사 : 198,200원x12개월x3인=7,135,200<br>센터장 : 87,550*12개월=1,050,600(5월 이후 승급으로<br>금액변경)<br>생활복지사 60,500/42,500/54,500 =157,500*12개월 |
| 사무비       | 인건비   | 사회보<br>험<br>부담금       |    | 16,000,360  | 18,485,220  | 2,484,860  | 15.53 | 센터장 : 285,000원x12개월=3,420,000<br>생활복지사 : 249,400원x12개월x3인=8,978,400<br>센터장 101,040*12개월=1,212,400<br>생활복지사 1)65,300 / 41,810 / 57,020 =164,130*12개<br>월=1,969,560  |
| 사무비       | 인건비   | 기타후<br>생경비            |    | 1,300,000   | 1,300,000   | 0          | 0.00  | 종사자 복지포인트<br>300,000*3명=900,000<br>400,000*1명=400,000                                                                                                              |
| 사무비       | 업무추진비 | 회의비                   |    | 1,000,000   | 1,600,000   | 600,000    | 60.00 | 운영위원회,다과 및 식사등:<br>150,000x4회=600,000원<br>교사워크숍/회의비 음료 등<br>20,000x10회=200,000<br>워크숍 (식대, 워크숍 제반비용) : 800,000                                                     |
| 사무비       | 운영비   | 수용비<br>및 수수료          |    | 2,062,400   | 2,212,400   | 150,000    | 7.27  | 복사기임대료 35,000x12개월=420,000<br>공기청정기20,900x12개월=250,800<br>사무용품비 복사용지구입비 40,000원x2회=80,000<br>잡지출(고무장갑, 쓰레기봉투등 기타수선품)=20,000x2회<br>=40,000                          |
| 사무비       | 운영비   | 공공<br>요금              |    | 4,227,200   | 4,477,200   | 250,000    | 5.91  | 전화요금17,000원x12개월=204,000<br>인터넷요금38,500원x12개월=462,000<br>전기요금150,000원x4개월=600,000<br>가스요금58,000원x3회=174,000<br>운송요금(우편,택배등) 21,200                                 |
| 사무비       | 운영비   | 제세<br>공과금             |    | 1,060,000   | 1,060,000   | 0          | 0.00  | 화재보험비300,000 (년1회)<br>아동안전보험2,000원x25명x2회=100,000<br>제세공과금 : 퇴직연금수수료 : 300,000<br>성북구지역아동센터협회비 30,000x12개월=360,000                                                 |
| 사무비       | 운영비   | 기타<br>운영비             |    | 12,000,000  | 12,000,000  | 0          | 0.00  | 임대료 1,000,000원x12개월=12,000,000<br>2025년 임대료 일부                                                                                                                     |
| 재산<br>조성비 | 시설비   | 자산<br>취득비             |    | 0           | 500,000     | 500,000    | 0.00  | 의자 및 책상다리 구입 : 500,000원                                                                                                                                            |
| 사업비       | 사업비   | 보호프<br>로<br>그램사<br>업비 |    | 1,145,000   | 1,045,000   | -100,000   | -8.73 | 비상약구입,병원등 15,000원x3회=45,000<br>방역물품구입비(핸드타올,세정제) 40,000x2회=80,000<br>방역소독 55,000x12개월=660,000<br>비상약 구입 및 병원진료 10,000*3회 = 30,000<br>비상약구입,병원등 15,000원x2회=30,000   |

|          |     |              |  |             |             |             |        |                                                                                                                                              |
|----------|-----|--------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업비      | 사업비 | 정서지원 프로그램사업비 |  | 17,835,000  | 20,813,000  | 2,978,000   | 16.70  | 밴드강사비6개월=5,808,000<br>생일잔치 케익 30,000x5개월=150,000<br>정서지원 : 생일잔치 50,000x6회=300,000<br>밴드 피아노, 드럼.베이스강사비 :170,000*25회=4,250,000                |
| 사업비      | 사업비 | 문화체험 프로그램사업비 |  | 4,870,000   | 4,236,000   | -634,000    | -13.02 | 수영장,스케이트20,000x25x2회=1,000,000<br>작은음악회, 달란트잔치 300,000<br>문화체험활동비 및 간식비<br>방학캠프 (문화체험) 간식비 등 : 200,000원                                      |
| 사업비      | 사업비 | 교육프로그램사업비    |  | 15,511,000  | 11,191,000  | -4,320,000  | -27.85 | 한자강사비100,000x45회=4,500,000<br>탁구강사비100,000x25회=2,500,000<br>재료비, 교재교구비 : 121,000<br>탁구강사비100,000*10회=1,000,000원<br>문제집 및 교과 자료 구입 : 500,000원 |
| 사업비      | 사업비 | 지역사회 연계사업비   |  | 240,000     | 540,000     | 300,000     | 125.00 | 책거리 콘서트 부대비용 및 스태비용 등 300,000원<br>지역사회연계 : 콘서트 스태비용                                                                                          |
| 사업비      | 사업비 | 급식사업비        |  | 101,100,000 | 82,350,000  | -18,750,000 | -18.55 | 학기중)10,000원x30명x26일x12개월=93,600,000<br>방학중)10,000원x15명x50일=7,500,000<br>-----<br>조리사 급여 : (급식비 20% 내에서 사용가능)<br>1,000,000x12개월=12,000,000    |
| 사업비      | 사업비 | 간식비사업비       |  | 1,488,000   | 1,488,000   | 0           | 0.00   | (시비) 지역아동센터 간식비<br>124,000원*12개월=1,488,000원                                                                                                  |
| 예비비 및 기타 | 예비비 | 예비비          |  | 1,214       | 1,214       | 0           | 0.00   | 예비비(긴급상황 발생시 예비비 남김)                                                                                                                         |
| 예비비 및 기타 | 예비비 | 반환금          |  | 1,795,005   | 1,795,005   | 0           | 0.00   | 2026년 이자 반환금 22,003원 / 예금이자수입 2027년 반납25,000원<br>2025년 잔액 반환금 : 809,040<br>전년도 이월금 반환 : 919,987<br>이자 이월 : 6,000                             |
| [합계]     |     |              |  | 371,940,219 | 373,806,149 | 1,865,930   | 0.50   |                                                                                                                                              |