

1. 2026년 2차 추가경정예산(안)

예 산 총 칙					
제1조	(예산총괄)	부천시 상동종합사회복지관의 2026년 2차 추가경정예산(안) 총액은 각각			
					2,629,436 천원 으로 한다.
제2조	(수입지출예산)	1. 수입의 예산은 다음과 같다			
		가. 사업수입금	212,280 천원	마. 이월금	62,111 천원
		나. 보조금수입금	2,170,555 천원	바. 잡수입	9,300 천원
		다. 후원금수입금	152,990 천원		
		라. 전입금	22,200 천원		
				으로 합계	2,629,436 천원
		2. 지출의 예산은 다음과 같다.			
		가. 인건비	696,106 천원	마. 사업비	1,782,899 천원
		나. 업무추진비	4,800 천원	바. 잡지출	300 천원
		다. 운영비	110,986 천원	사. 예비비 및 기타	4,692 천원
		라. 재산조성비	29,653		
				으로 합계	2,629,436 천원
제3조	(예산의 집행)	① 예산의 지출은 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률, 사회복지재무회계규칙, 복지관 운영규정 등 관리 규정을 준수하여야 한다.			
제4조	(예산의우선집행)	국가 또는 지방자치단체로 부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자부담 경비 등은 신규사업이 발생하거나, 사업이 변경 수정된 경우 추가경정 예산의 성립이전이라도 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기추가경정예산에 반영하여야 한다.			
제5조	(예산의전용)	지출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.			
제6조	(추가경정예산편성)	추가경정예산을 편성할 필요가 있을 때에는 운영위원회 및 이사회 의결을 거쳐 확정한다.			
제7조	(준용)	기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해년도 변경된 과목으로 승인된 것으로 보며, 그 외 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 재무회계 규칙을 준용한다.			

2026년 2차추경 상동종합사회복지관 세입.세출총괄표

(1) 세입,세출총괄

[단위 : 천원]

세입						세출							
관	항	목	2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경 (B)	증감(B)-(A) 액수	관	항	목	2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경 (B)	증감(B)-(A) 액수		
총 합 계			2,611,774	2,629,436	17,662	총 합 계			2,611,774	2,629,436	17,662		
사업수입	합 계		216,300	212,280	△4,020	사무비	합 계		831,353	811,891	△19,462		
	사업수입	소 계	216,300	212,280	△4,020		인건비	소 계	711,259	696,106	△15,153		
		지역사회보호	14,880	12,360	△2,520			급여	503,742	492,268	△11,474		
		교육문화	200,320	199,120	△1,200			계수당	89,820	88,519	△1,301		
		자활지원및기타	100	100	-			일용잡금	-	-	-		
		복지네트워크구축	1,000	700	△300			퇴직금및퇴직적립금	54,573	53,508	△1,065		
		주민조직화	-	-	-			사회보험부담비용	63,024	61,710	△1,314		
보조금수입	합 계		2,165,731	2,170,555	4,824			기타후생경비	100	100	-		
	보조금수입	소 계	2,165,731	2,170,555	4,824		업무추진비	소 계	5,800	4,800	△1,000		
		시,군,구 보조금	751,925	751,925	-			기관운영비	3,000	2,000	△1,000		
		기타보조금	1,413,806	1,418,630	4,824			직책보조비	800	500	△300		
후원금수입	합 계		142,432	152,990	10,558			회의비	2,000	2,300	300		
	후원금수입	소 계	142,432	152,990	10,558	운영비	소 계	114,293	110,986	△3,307			
		지정후원금	134,232	142,990	8,758		여비	1,600	-	△1,600			
		비지정후원금	8,200	10,000	1,800		수용비및수수료	27,563	29,009	1,446			
전입금	합 계		20,000	22,200	2,200		공공요금	50,229	47,589	△2,640			
	전입금	소 계	20,000	22,200	2,200		제세공과금	6,843	8,043	1,200			
		법인전입금	5,000	7,200	2,200		차량비	2,186	2,010	△176			
		법인전입금(후원금)	15,000	15,000	-		기타운영비	25,872	24,334	△1,538			
이월금	합 계		62,111	62,111	△	재산조성비	합 계		19,418	29,653	10,235		
	이월금	소 계	62,111	62,111	△		시설비	소 계	19,418	29,653	10,235		
		전년도이월금	38,742	38,742	-			시설비	-	-	-		
		전년도이월금(후원금)	23,228	23,228	-			자산취득비	-	-	-		
		전년도이월금(사업비)	141	141	-			시설장비유지비	19,418	29,653	10,235		
잡수입	합 계		5,200	9,300	4,100	사업비	합 계		1,756,110	1,782,899	26,789		
	잡수입	소 계	5,200	9,300	4,100		사업비 (사례관리가능)	소 계	122,308	113,074	△9,234		
		불용품 매각대	-	-	-			무한돌봄네트워크	73,486	71,310	△2,176		
		예금이자수입	200	300	100			지역사례관리	48,822	41,764	△7,058		
		기타잡수입	5,000	9,000	4,000		사업비 (서비스제공가능)	소 계	1,519,252	1,537,733	18,481		
☆ 예산과목은 사회복지법인재무회계규칙 제10조 제2항에 의거 구분함								가족기능강화	-	2,000	2,000		
								지역사회보호	323,870	329,270	5,400		
								노인맞춤돌봄	967,376	968,577	1,201		
								교육문화	211,276	216,064	4,788		
								자활지원 등 기타	16,730	21,822	5,092		
							사업비 (지역조직화가능)	소 계	114,551	132,091	17,540		
								자원개발 및관리	6,360	12,804	6,444		
								주민조직화	105,241	113,615	112,380		
								복지네트워크구축	2,950	5,673	2,723		
							갑지출	합 계		200	300	100	
								갑지출	소 계	200	300	100	
								갑지출	200	300	100		
							예비비및기타	합 계		4,693	4,692	△1	
								예비비및기타	소 계	4,693	4,692	△1	
								반환금	100	100	-		
								기타예비비	4,593	4,592	△1		

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세입예산(안)

(2) 세입내역

[단위 : 천원]

관	항	목	2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역			
				계(B)	보조금	자부담	후원금					
총 합 계			2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원			
01	사업수입	사업수입계	216,300	212,280	-	212,280	-	△4,020	212,280,000원			
		11	사업수입	소계	216,300	212,280	-	212,280	-	△4,020	212,280,000원	
				111	지역사회보호	14,880	12,360		12,360		△2,520	12,360,000원
												□ 식대 12,360,000 원
												- 직원 및 사회복무요원 식대 80,000 원 * 12 명 * 12 월 = 11,520,000 원
											- 실습생식대 4,000 원 * 8 명 * 15 일 = 480,000 원	
											- 기타이용자 식대 4,000 원 * 6 명 * 15 일 = 360,000 원	
			112	교육문화	200,320	199,120		199,120		△1,200	199,120,000원	
											□ 성인교육 97,400,000 원	
											- 성인피아노 이용료 70,000 원 * 30 명 * 12 월 = 25,200,000 원	
											- 연주회 참가비 10,000 원 * 20 명 * 1 회 = 200,000 원	
									- 하모니카교실(초급반) 이용료 20,000 원 * 20 명 * 12 월 = 4,800,000 원			
									- 하모니카교실(중급반) 이용료 20,000 원 * 20 명 * 12 월 = 4,800,000 원			
									- 하모니카교실(고급반) 이용료 20,000 원 * 20 명 * 12 월 = 4,800,000 원			
									- 성인컴퓨터 이용료 60,000 원 * 25 명 * 12 월 = 18,000,000 원			
									- 라인댄스교실(월수-초급반)이용료 25,000 원 * 20 명 * 12 월 = 6,000,000 원			
									- 라인댄스교실(월수-중급반)이용료 25,000 원 * 20 명 * 12 월 = 6,000,000 원			
									- 라인댄스교실(화목-초급반)이용료 25,000 원 * 20 명 * 12 월 = 6,000,000 원			
									- 라인댄스교실(화목-중급반)이용료 25,000 원 * 20 명 * 12 월 = 6,000,000 원			
									- 신바람노래교실 이용료 10,000 원 * 50 명 * 12 월 = 6,000,000 원			
									- 흥바람노래교실 이용료 10,000 원 * 50 명 * 12 월 = 6,000,000 원			
									- 성인취미미술 이용료 40,000 원 * 10 명 * 12 월 = 4,800,000 원			
									- 성인영어회화교실 이용료 40,000 원 * 10 명 * 12 월 = 4,800,000 원			
									- 성인교육 환불비 -50,000 원 * 120 회 = -6,000,000 원			
									□ 아동교육 99,200,000 원			
									- 푸른교실 이용료 55,000 원 * 30 명 * 12 월 = 19,800,000 원			
									- 어린이 독서교실 이용료 30,000 원 * 24 명 * 12 월 = 8,640,000 원			
									- 아동피아노 이용료(소평/바하) 70,000 원 * 75 명 * 12 월 = 63,000,000 원			
									- 연주회 참가비 10,000 원 26 명 * 1 회 = 260,000 원			
									- 창의아트미술 이용료 35,000 원 * 15 명 * 12 월 = 6,300,000 원			
									- 아동컴퓨터 이용료 60,000 원 * 10 명 * 12 월 = 7,200,000 원			
									- 아동교육 환불비 -50,000 원 * 120 회 = -6,000,000 원			
									□ 햇살가득한학교 2,520,000 원			
									- 이용료 252,000 원 * 10 회 = 2,520,000 원			

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세입예산(안)

(2) 세입내역

[단위 : 천원]

관		항		목		2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역				
							계(B)	보조금	자부담	후원금						
총 합 계						2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원				
				113	자활지원및기타	100	100		100		-	100,000원				
											□ 시설대여	100,000 원 * 1 회 = 100,000 원				
				114	복지네트워크구축	1,000	700		700		△300	700,000원				
						-	-				□ 실습지도비	100,000 원 * 7 명 * 1 회 = 700,000 원				
03	보조금수입	보조금합계				2,165,731	2,170,555	2,170,555	-	-	4,824	2,170,555,050원				
				31	보조금수입	소계		2,165,731	2,170,555	2,170,555	-	-	4,824	2,170,555,050원		
						313	시,군,구 보조금	751,925	751,925	751,925			-	-	4,824	751,925,000원
														□ 시비(경상보조금)	751,925,000 원	
													- 경상보조금	375,962,500 원 * 2 회 = 751,925,000 원	751,925,000원	
					314	기타보조금	1,413,806	1,418,630	1,418,630			4,824	1,418,630,050원			
												□ 경로식당	162,560,000 원			
												- 평일급식비	4,000 원 * 160 명 * 254 일 = 162,560,000 원			
												□ 취사원 인건비	46,920,000 원			
												- 취사원 급여	1,955,000 원 * 2 명 * 12 월 = 46,920,000 원			
												□ 영양사 인건비	2,215,000 원 * 1 명 * 12 월 = 26,580,000 원			
												□ 식사배달사업	65,700,000 원			
												- 도시락	4,500 원 * 20 명 * 365 일 = 32,850,000 원			
												- 밀반찬	4,500 원 * 20 명 * 365 일 = 32,850,000 원			
												□ 햇살가득한학교	3,800,000 원 * 1 회 = 3,800,000 원			
												□ 인생플러스아카데미	2,000,000 원 * 1 회 = 2,000,000 원			
								□ 무한돌봄	17,648,865 원 * 4 회 = 70,595,460 원							
								□ 햇살나눔네트워크	4,000,000 원 * 1 회 = 4,000,000 원							
								□ 작은도서관	68,254,000 원							
								- 인건비	49,348,000 원 * 1 회 = 49,348,000 원							
								- 도서구입비	2,261,000 원 * 1 회 = 2,261,000 원							
								- 운영비	16,645,000 원 * 1 회 = 16,645,000 원							
								□ 길위의인문학	5,000,000 원 * 1 회 = 5,000,000 원							
								□ 노인맞춤돌봄서비스(교통통신수당)	29,410,120 원 * 1 회 = 29,410,120 원							
								□ 노인맞춤돌봄서비스(국비)	933,810,470 원							
								- 인건비	888,520,470 원 * 1 회 = 888,520,470 원							
								- 운영비	10,206,000 원 * 1 회 = 10,206,000 원							
								- 사업비	35,084,000 원 * 1 회 = 35,084,000 원							

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세입예산(안)

(2) 세입내역

[단위 : 천원]

관	항	목	2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역			
				계(B)	보조금	자부담	후원금					
총 합 계			2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원			
04	후원금수입	후원금수입합계	142,432	152,990	-	-	152,990	10,558	152,990,220원			
		41	후원금수입	소계	142,432	152,990	-	-	152,990	10,558	152,990,220원	
				411	지정후원금	134,232	142,990			142,990	8,758	142,990,220원
				□ 지정후원(결연, 후원모금행사) 142,990,220 원 - 결연후원금(복지관, 외부재단) 23,162,220 원 * 1 회 = 23,162,220 원 - 지정/사례 1,295,000 원 * 10 회 = 12,950,000 원 - 지정/의성교회 700,000 원 * 1 회 = 700,000 원 - 지정/삼성공강학재단 43,000,000 원 * 1 회 = 43,000,000 원 - 지정/삼성디지털아카데미 2,100,000 원 * 1 회 = 2,100,000 원 - 지정/지파운데이션사업수익금 2,300,000 원 * 1 회 = 2,300,000 원 - 지정/노맞돌(부천희망재단) 800,000 원 * 1 회 = 800,000 원 - 지정/노맞돌(식품사막) 2,500,000 원 * 1 회 = 2,500,000 원 - 지정/청년모여樂 40,520,000 원 * 1 회 = 40,520,000 원 - 지정/건강돌봄학교 5,000,000 원 * 1 회 = 5,000,000 원 - 지정/오감톡톡 2,000,000 원 * 1 회 = 2,000,000 원 - 지정/조직 600,000 원 * 1 회 = 600,000 원 - 지정/우양재단 2,000,000 원 * 1 회 = 2,000,000 원 - 지정/시활용지원사업 358,000 원 * 1 회 = 358,000 원 - 지정/ 온스토어 5,000,000 원 * 1 회 = 5,000,000 원								
				10,000,000원								
				□ 비지정후원 10,000,000 원								
				22,200,000원								
				22,200,000원								
				7,200,000원								
				□ 법인전입금 7,200,000 원 * 1 회 = 7,200,000 원								
				15,000,000원								
				□ 법인전입금(후원금) 3,750,000 원 * 4 회 = 15,000,000 원								
06	전입금	전입금합계	20,000	22,200	-	7,200	15,000	2,200	22,200,000원			
		61	전입금	소계	20,000	22,200	-	7,200	15,000	2,200	22,200,000원	
				611	법인전입금	5,000	7,200		7,200		2,200	7,200,000원
				□ 법인전입금 7,200,000 원 * 1 회 = 7,200,000 원								
				15,000,000원								
				□ 법인전입금(후원금) 3,750,000 원 * 4 회 = 15,000,000 원								

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세입예산(안)

(2) 세입내역

[단위 : 천원]

관	항	목	2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역			
				계(B)	보조금	자부담	후원금					
총 합 계			2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원			
07	이월금	이월금합계		62,111	62,111	-	38,742	23,369	△	62,110,512원		
		71	이월금	소계		62,111	62,111	-	38,742	23,369	△	62,110,512원
				711	전년도이월금	38,742	38,742		38,742		-	38,741,903원
												□ 전년도이월금 38,741,903 원
												- 이월금(자부담) 9,318,529 원 * 1 회 = 9,318,529 원
										- 이월금(이용료수입) 24,931,032 원 * 1 회 = 24,931,032 원		
										- 이월금(보조금반납) 4,492,342 원 * 1 회 = 4,492,342 원		
		712	전년도이월금(후원금)	23,228	23,228			23,228	△	23,227,509원		
											□ 전년도이월금(후원금) 23,227,509 원	
												- 비지정후원금 8,713,181 원 * 1 회 = 8,713,181 원
												- 지정 / 결연 2,087,780 원 * 1 회 = 2,087,780 원
									- 지정 / 사례 1,651,500 원 * 1 회 = 1,651,500 원			
									- 지정 / 운영비 715,850 원 * 1 회 = 715,850 원			
									- 지정 / 직원연수사업 146,400 원 * 1 회 = 146,400 원			
									- 지정 / 후원금이자 55,696 원 * 1 회 = 55,696 원			
									- 후원금이자 286,822 원 * 1 회 = 286,822 원			
									- 지정 / 지켜드림(개관기념행사) 4,970,000 원 * 1 회 = 4,970,000 원			
									- 지정 / 노맞들 2,054,960 원 * 1 회 = 2,054,960 원			
									- 지정 / 후원금 51,500 원 * 1 회 = 51,500 원			
									- 법인전입금(후원금) 2,493,820 원 * 1 회 = 2,493,820 원			
		713	전년도이월금(사업비)	141	141			141	0	141,100원		
										- 이월지정후원/온스토어 141,100 원 * 1 회 = 141,100 원		
08	갑수입	갑수입합계		5,200	9,300	-	9,200	100	4,100	9,300,000원		
		81	갑수입	소계		5,200	9,300	-	9,200	100	4,100	9,300,000원
				811	불용품 매각대	-	-		-	-	0원	
											□ 불용품 매각대 원	
		812	예금이자수입	200	300		200	100	100	300,000원		
										□ 예금이자 300,000 원		
		813	기타수입	5,000	9,000		9,000		4,000	9,000,000원		
										□ 기타수입 9,000,000 원 * 1 회 = 9,000,000 원		

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세출예산(안)

(3) 세출내역

과 목			2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역	
관	항	목	(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금		(단위: 천원)	
총합계			2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원	
01	사무비		831,352	811,891	733,382	69,215	9,295	△19,461	811,891,400원	
	11	인건비	711,259	696,106	675,440	13,466	7,200	△15,153	696,105,690원	
		111 급여	503,742	492,268	492,268	-	-	△11,474	492,267,950원	
					492,267,950	-	-		□ 기본급 492,267,950원 - 관장 30호봉 5,649,300원 x 1명 x 12월 = 67,791,600원 - 부관장 27호봉 5,091,700원 x 1명 x 2월 = 10,183,400원 - 부관장 28호봉 5,132,200원 x 1명 x 10월 = 51,322,000원 - 황*민 과장 15호봉 3,914,000원 x 1명 x 2월 = 7,828,000원 - 황*민 과장 16호봉 3,994,600원 x 1명 x 4월 = 15,978,400원 - 정*영 과장 15호봉 3,914,000원 x 1명 x 6월 = 23,484,000원 - 김*호 팀장 13호봉 3,401,300원 x 1명 x 11월 = 37,414,300원 - 김*호 팀장 14호봉 3,482,900원 x 1명 x 1월 = 3,482,900원 - 지*룡 팀장 11호봉 3,237,200원 x 1명 x 9월 = 29,134,800원 - 지*룡 팀장 12호봉 3,326,300원 x 1명 x 3월 = 9,978,900원 - 서*주 선임 9호봉(출산휴가) 1,141,360원 x 1명 x 2월 = 2,282,720원 - 박*연 선임 5호봉 507,470원 x 1명 x 1월 = 507,470원 - 박*연 선임 5호봉 2,621,900원 x 1명 x 3월 = 7,865,700원 - 박*연 선임 6호봉 2,717,800원 x 1명 x 8월 = 21,742,400원 - 한*희 사회복지사 6호봉 2,538,700원 x 1명 x 1월 = 2,538,700원 - 한*희 사회복지사 7호봉 2,633,500원 x 1명 x 11월 = 28,968,500원 - 고*진 사회복지사 6호봉 2,538,700원 x 1명 x 4월 = 10,154,800원 - 고*진 사회복지사 7호봉 2,633,500원 x 1명 x 8월 = 21,068,000원 - 양*우 사회복지사 4호봉 2,411,500원 x 1명 x 12월 = 28,938,000원 - 안*희 사회복지사 3호봉 458,040원 x 1명 x 1월 = 458,040원 - 안*희 사회복지사 3호봉 2,366,500원 x 1명 x 7월 = 16,565,500원 - 안*희 사회복지사 4호봉 2,411,500원 x 1명 x 4월 = 9,646,000원 - 홍승희 사회복지사 1호봉 220,820원 x 1명 x 1월 = 220,820원 - 이*지 사회복지사 1호봉 1,104,100원 x 1명 x 1월 = 1,104,100원 - 이*지 사회복지사 1호봉 2,281,800원 x 1명 x 8월 = 18,254,400원 - 이*지 사회복지사 2호봉 2,324,300원 x 1명 x 1월 = 2,324,300원 - 권*술 사회복지사 3호봉 2,366,500원 x 1명 x 2월 = 4,733,000원 - 김*지 회계직 사무원 1호봉 2,232,300원 x 1명 x 3월 = 6,696,900원 - 김*지 회계직 사무원 2호봉 2,296,400원 x 1명 x 9월 = 20,667,600원 - 백*태 시설주임 7호봉 2,524,700원 x 1명 x 5월 = 12,623,500원 - 백*태 시설주임 8호봉 2,615,600원 x 1명 x 7월 = 18,309,200원	

(3) 세출내역	0	0	0
----------	---	---	---

0 0 0

과 목				2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역				
관	항	목		(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금		(단위: 천원)				
총합계					2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원			
			112	계수당	89,820	88,519	71,419	9,900	7,200	△1,301	88,519,380원			
							50,371,680	-	-		□ 명절휴가비 50,371,680원 51,351,000원			
											- 관장 30호봉 5,649,300원 x 60% x 2회 = 6,779,160원			
											- 부관장 27호봉 5,091,700원 x 60% x 1회 = 3,055,020원			
											- 부관장 28호봉 5,132,200원 x 60% x 1회 = 3,079,320원			
											- 황*민 과장 15호봉 3,914,000원 x 60% x 1회 = 2,348,400원			
											- 황*민 과장 16호봉 3,994,600원 x 60% x 1회 = 2,396,760원			
											- 정*영 과장 15호봉 3,914,000원 x 60% x 1회 = 2,348,400원			
											- 김*호 팀장 13호봉 3,401,300원 x 60% x 2회 = 4,081,560원			
											- 지*룡 팀장 11호봉 3,237,200원 x 60% x 2회 = 3,884,640원			
											- 박*연 선임 5호봉 2,621,900원 x 60% x 1회 = 1,573,140원			
											- 박*연 선임 6호봉 2,717,800원 x 60% x 1회 = 1,630,680원			
											- 한*희 사회복지사 7호봉 2,633,500원 x 60% x 2회 = 3,160,200원			
											- 고*진 사회복지사 6호봉 2,538,700원 x 60% x 1회 = 1,523,220원			
											- 고*진 사회복지사 7호봉 2,633,500원 x 60% x 1회 = 1,580,100원			
											- 양*우 사회복지사 4호봉 2,411,500원 x 60% x 2회 = 2,893,800원			
											- 안*희 사회복지사 3호봉 2,366,500원 x 60% x 1회 = 1,419,900원			
											- 안*희 사회복지사 4호봉 2,411,500원 x 60% x 1회 = 1,446,900원			
											- 김*지 회계직 사무원 1호봉 2,232,300원 x 60% x 1회 = 1,339,380원			
											- 김*지 회계직 사무원 2호봉 2,296,400원 x 60% x 1회 = 1,377,840원			
											- 이*지 사회복지사 1호봉 2,281,800원 x 60% x 1회 = 1,369,080원			
											- 백*태 시설주임 7호봉 2,524,700원 x 60% x 1회 = 1,514,820원			
											- 백*태 시설주임 8호봉 2,615,600원 x 60% x 1회 = 1,569,360원			
							3,060,000	-	-		□ 가족수당 3,060,000원			
											20,000원 x 1명 x 12월 = 240,000원			
											20,000원 x 1명 x 6월 = 120,000원			
											40,000원 x 4명 x 12월 = 1,920,000원			
											40,000원 x 1명 x 6월 = 240,000원			
											90,000원 x 1명 x 6월 = 540,000원			

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세출예산(안)

(3) 세출내역

과 목			2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역	
관	항	목	(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금		(단위: 천원)	
총합계			2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원	
					14,400,000	-	7,200,000		□ 시간외수당 21,600,000원 - 직원(부관장~관리직) 150,000원 x 12명 x 12월 = 21,600,000원	
					-	9,900,000	-		□ 직책수당 9,900,000원 - 관장 250,000원 x 1명 x 12월 = 3,000,000원 - 부관장 200,000원 x 1명 x 12월 = 2,400,000원 - 과장 150,000원 x 2명 x 6월 = 1,800,000원 - 팀장 100,000원 x 2명 x 12월 = 2,400,000원 - 팀장(과장대직수당) 50,000원 x 1명 x 6월 = 300,000원	
					2,408,130	-	-		□ 생활임금 2,408,130원 - 김*지 회계직 사무원 81,730원 x 1명 x 3월 = 245,190원 - 김*지 회계직 사무원 11,220원 x 1명 x 9월 = 100,980원 - 홍승희 사회복지사 1호봉 24,730원 x 1명 x 1월 = 24,730원 - 이*지 사회복지사 1호봉 123,610원 x 1명 x 1월 = 123,610원 - 이*지 사회복지사 1호봉 255,460원 x 1명 x 3월 = 766,380원 - 이*지 사회복지사 1호봉 141,370원 x 1명 x 5월 = 706,850원 - 이*지 사회복지사 2호봉 98,870원 x 1명 x 1월 = 98,870원 - 권*술 사회복지사 3호봉 170,760원 x 1명 x 2월 = 341,520원	
					1,179,570	-	-		□ 보전수당 1,179,570원 - 양*우 사회복지사 75,620원 x 1명 x 9월 = 680,580원 - 김*지 회계직 사무원 166,330원 x 1명 x 3월 = 498,990원	
	115	퇴직금및퇴직직급금	54,573	53,508	51,983	1,525	-	△1,065	53,507,920원	
					51,982,920	1,525,000	-		□ 퇴직적립금 53,507,920원 - 퇴직적립금(출산+육아휴직) 242,090원 x 12월 = 2,905,080원 - 퇴직적립금(육아휴직) 350,650원 x 6월 = 2,103,900원 - 퇴직적립금(정규직) 581,987,330원 x 1/12 월 = 48,498,940원	
	116	사회보험부담비용	63,024	61,710	59,769	1,941	-	△1,314	61,710,440원	
					59,769,440	1,941,000	-		□ 사회보험 61,710,440원 - 국민연금(정규직) 581,987,330원 x 4.75% = 27,644,400원 - 건강의료보험/장기요양(정규직) 581,987,330원 x 3.595% = 20,922,440원 - 장기요양(정규직) 581,987,330원 x .472% = 2,749,310원 - 고용보험(정규직) 581,987,330원 x 1.15% = 6,692,850원 - 산재보험(정규직) 581,987,330원 x 0.636% = 3,701,440원	
	117	기타후생경비	100	100	-	100	-	-	100,000원	
						100,000	-		□ 기타후생경비 100,000원 x 1회 = 100,000원	

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세출예산(안)

(3) 세출내역

과 목					2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역					
관	항		목		(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금		(단위: 천원)					
총합계					2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원					
01	사무비	12	업무추진비		5,800	4,800	-	4,800	-	△1,000	4,800,000원					
				121	기관운영비	3,000	2,000	-	2,000	-	△1,000	2,000,000원				
										2,000,000			□ 기관운영비 200,000원 × 10월 = 2,000,000원			
				122	직책보조비	800	500	-	500	-	△300	500,000원				
										500,000			□ 직책보조비 50,000원 × 10월 = 500,000원			
				123	회의비	2,000	2,300	-	2,300	-	300	2,300,000원				
									2,300,000				□ 회의비 2,300,000원			
													- 평가회의비 200,000원 × 3회 = 600,000원			
													- 회의진행비 50,000원 × 4회 = 200,000원			
													- 운영위원 회의수당 50,000원 × 5명 × 4회 = 1,000,000원			
													- 외부위원 회의수당 50,000원 × 1명 × 10회 = 500,000원			
				13	운영비			114,293	110,986	57,942	50,949	2,095	△3,307	110,985,710원		
							131	여비	1,600	-	-	-	-	△1,600	원	
														-	- 여비 원 × 명 = 원	
							132	수용비및수수료	27,563	29,009	18,350	9,457	1,203	1,446	29,009,460원	
												18,350,180	7,256,550	1,202,730		□ 수용비 및 수수료 29,009,460원
												- 사무용품비 100,000원 × 12회 = 1,200,000원				
									- 예금잔액증명서 2,500원 × 1회 = 2,500원							
									- 복사용지 구입비 318,000원 × 5회 = 1,590,000원							
									- 일회용품이물컵 구입비 300,000원 × 3회 = 900,000원							
									- 관내소독비 220,480원 × 12회 = 2,645,760원							
									- 보안업체 월정료 200,000원 × 12회 = 2,400,000원							
									- 복사기 임대료 132,000원 × 12회 = 1,584,000원							
									- 프린트 유지보수로 137,500원 × 12회 = 1,650,000원							
									- 경수기 렌탈료 79,600원 × 12회 = 955,200원							
									- 퇴직연금 운용 수수료 1,300,000원 × 1회 = 1,300,000원							
									- 화장지 구입비 377,000원 × 8회 = 3,016,000원							
									- 기타 봉투 350,000원 × 2회 = 700,000원							
									- 노무관리 수수료 215,000원 × 12회 = 2,580,000원							
									- 시설용품 300,000원 × 10회 = 3,000,000원							
									- 카드단말기 수수료 40,000원 × 12회 = 480,000원							
									- 명함, 사원증 제작비 44,000원 × 10회 = 440,000원							
									- 차량 유지비(주차/통행료/세차비) 50,000원 × 10회 = 500,000원							
									- 교육문화 전산(통통통)수수료 5,500원 × 12회 = 66,000원							
									- 법인위탁서류 제작 비용 지출 2,200,000원 × 1회 = 2,200,000원							
									- 기타 수용비수수료 150,000원 × 12회 = 1,800,000원							
							2,200,000									

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세출예산(안)

(3) 세출내역

과 목			2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역
관	항	목	(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금		(단위: 천원)
총합계			2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원
		133 공공요금	50,229	47,589	37,798	9,791	-	△2,640	47,588,640원
					37,797,770	9,790,870	-		- 통신요금(인터넷, 전화) 280,000원 × 12회 = 3,360,000원 - 속보설비 5,720원 × 12회 = 68,640원 - 전기요금 1,800,000원 × 12회 = 21,600,000원 - 상하수도요금 1,600,000원 × 6회 = 9,600,000원 - 가스요금 400,000원 × 12회 = 4,800,000원 - GHP 가스요금 680,000원 × 12회 = 8,160,000원
		134 제세공과금	6,843	8,043	-	8,043	-	1,200	8,043,360원
						8,043,360			-자동차보험료(스타렉스) 900,000원 × 1회 = 900,000원 -자동차보험료(스파크 보험) 900,000원 × 1회 = 900,000원 -자동차보험료(레이벤 보험) 900,000원 × 1회 = 900,000원 -자동차세(스타렉스) 60,000원 × 1회 = 60,000원 -자동차세(스파크) 50,000원 × 1회 = 50,000원 -자동차세(레이벤) 90,000원 × 1회 = 90,000원 -한관협회비 1,800,000원 × 1회 = 1,800,000원 -경관협회비 420,000원 × 4회 = 1,680,000원 -부사협회비(기관장) 300,000원 × 1회 = 300,000원 -부관협회비 300,000원 × 1회 = 300,000원 -소방안전관리자 회비 48,000원 × 1회 = 48,000원 -생산물배상책임보험 50,000원 × 1회 = 50,000원 -상해보험 가입비 90,000원 × 1회 = 90,000원 -보증보험가입비 255,360원 × 1회 = 255,360원 -환경개선 부담금(차량) 120,000원 × 1회 = 120,000원 -기타제세공과금 500,000원 × 1회 = 500,000원
		135 차량비	2,186	2,010	1,794	186	30	△176	2,010,000원
					1,794,000	186,000	30,000		-차량 유류비 40,000원 × 3대 × 8회 = 960,000원 -차량 정비비(검사, 수리, 소모품) 350,000원 × 3대 × 1회 = 1,050,000원
		137 기타운영비	25,872	24,334	-	23,472	862	△1,538	24,334,250원
						15,072,000 8,400,000	862,250		□ 청소용역비 1,256,000원 × 12회 = 15,072,000원 □ 직원역량강화 사업 9,262,250원 - 직원연수 진행비 80,000원 × 20명 × 2회 = 3,200,000원 - 직원연수 운영비 862,250원 × 1회 = 862,250원 - 내외부교육 50,000원 × 4회 × 20명 = 4,000,000원 - 기타 및 슈퍼비전 교육 300,000원 × 4회 = 1,200,000원

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세출예산(안)

(3) 세출내역

과 목			2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역	
관	항	목	(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금		(단위: 천원)	
총합계			2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원	
02	재산조성비		19,418	29,653	18,543	11,110	-	10,235	29,653,360원	
	21	시설비	19,418	29,653	18,543	11,110	-	10,235	29,653,360원	
		211 시설비	-	-	-	-	-	-		
		212 자산취득비	-	-	-	-	-	-	-시설비	
		213 시설장비유지비	19,418	29,653	18,543	11,110	-	10,235	29,653,360원	
					18,543,360	11,110,000	-		□ 시설장비 유지비 29,653,360원 -시설유지 대행료(소방, 전기, 승강기) 304,030원 × 12회 = 3,648,360원 -정화조 모터교체 2,420,000원 × 1회 = 2,420,000원 -방수공사 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원 -승강기정기검사비 155,000원 × 1회 = 155,000원 -가스시설정기검사 130,000원 × 1회 = 130,000원 -가스시설공사 500,000원 × 1회 = 500,000원 -물탱크 청소비 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 -정화조청소비 1,200,000원 × 1회 = 1,200,000원 -냉난방기 청소비 2,800,000원 × 1회 = 2,800,000원 -GHP소모품구입비 1,600,000원 × 3회 = 4,800,000원 -경로식당 천장 및 타일 보수 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원 -장애인화장실 비상벨 수리비 500,000원 × 1회 = 500,000원 -냉난방기 중앙제어 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원 -온수 배관 수정 및 모터 교체 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 -기타시설장비유지비 1,500,000원 × 2회 = 3,000,000원	
03	사업비		1,756,111	1,782,899	1,418,630	182,305	181,964	26,788	1,782,898,680원	
	31	사례관리사업	122,308	113,074	74,595	105	38,374	△9,234	113,074,180원	
		311 지역사례관리	48,822	41,764	4,000	-	37,764	△7,058	41,763,720원	
							14,601,500		□ 자원연계 14,601,500원 - 외부지원사업(지정/사례) 1,460,150원 × 10회 = 14,601,500원	
							23,162,220		□ 경제적지원(지정/결연) 23,162,220원 - 복지관 결연후원금 2,316,222원 × 10회 = 23,162,220원	
					4,000,000				□ 햇살나눔네트워크 4,000,000원 - 상담비 30,000원 × 80회 = 2,400,000원 - 검사비 400,000원 × 4회 = 1,600,000원	

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세출예산(안)

(3) 세출내역

과 목					2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역
관	항	목			(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금		(단위: 천원)
총합계					2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원
			312	무한돌봄네트워크	73,486	71,310	70,595	105	610	△2,176	71,310,460원
							66,845,460	105,000	610,000		□무한돌봄 인건비 67,560,460원 - 기본급(과장16봉) 3,994,600원 × 11회 = 43,940,600원 - 기본급(과장17봉) 4,071,400원 × 1회 = 4,071,400원 - 명절휴가비(과장) 3,994,600원 × 60% × 2회 = 4,793,520원 - 시간외근무수당1 100,000원 × 12회 = 1,200,000원 - 시간외근무수당2 50,000원 × 12회 = 600,000원 - 사례관리 수당(가급) 200,000원 × 12회 = 2,400,000원 - 퇴직적립금 4,685,690원 × 1회 = 4,685,690원 - 4대보험 5,869,250원 × 1회 = 5,869,250원
							3,750,000				□무한돌봄 사업비 3,750,000원 - 사례홍보 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 홍보비 - 교육 & 슈퍼비전 2,200,000원 내부 슈퍼바이저 수당 100,000원 × 12회 = 1,200,000원 외부슈퍼비전 전문비 200,000원 × 5회 = 1,000,000원 - 네트워크 구축 550,000원 교육 및 진행비 200,000원 × 1회 = 200,000원 수용비 및 수수료 350,000원 × 1회 = 350,000원
			31	사회복지공동모금회	1,519,252	1,537,733	1,344,035	162,488	31,210	18,481	1,537,733,037원
											2,000,000원
			321	가족기능강화	-	2,000	-	-	2,000	2,000	2,000,000원
									2,000,000		□오감톡톡샘머매직 2,000,000원 - O.T 145,000 × 1회 = 145,000원 - 부모/자녀분리 540,000 × 1회 = 540,000원 - 부모/자녀통합 600,000 × 1회 = 600,000원 - 나들이 600,000 × 1회 = 600,000원 - 성과공유회 및 홍보비 115,000 × 1회 = 115,000원
			322	지역사회보호	323,870	329,270	306,760	15,290	7,220	5,400	329,270,040원
							162,560,000	180,000	-		□경로식당 175,100,000원 - 평일급식비 4,000원 × 160 × 254회 = 162,560,000원 - 보건증발급비 3,000원 × 60 × 1회 = 180,000원 - 구급약 구입비 원 × 5회 = 원 - 유료급식비 12,360,000원 × 1회 = 12,360,000원
							26,580,000	950,040			□영양사 인건비 27,530,040원 - 영양사 급여 2,215,000원 × 12회 = 26,580,000원 - 영양사 명절휴가비 150,000원 × 2회 = 300,000원 - 영양사 직책수당 50,000원 × 10회 = 500,000원 - 영양사 퇴직적립금 자부담분 4,170원 × 12회 = 50,040원 - 영양사 4대보험 자부담분 8,333원 × 12회 = 100,000원

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세출예산(안)

(3) 세출내역

과 목					2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역
관	항	목			(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금		(단위: 천원)
총합계					2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원
							46,920,000	600,000			□ 취사원 인건비 47,520,000원 - 취사원 급여 1,955,000원 × 2명 × 12회 = 46,920,000원 - 취사원 명절휴가비 100,000원 × 2명 × 2회 = 400,000원 - 취사원 4대보험 자부담분 16,670원 × 12회 = 200,000원
							65,700,000				□ 식사배달사업 65,700,000원 - 도시락 진행비(식자재) 4,500원 × 20명 × 365회 = 32,850,000원 - 밑반찬 진행비(식자재) 4,500원 × 20명 × 365회 = 32,850,000원
									120,000		□ 일상생활지원 120,000원 - 진행비 5,000원 × 24회 = 120,000원
									5,000,000		□ 건강돌봄학교(활명수) 6,200,000원 - 활 진행비 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원 - 명 진행비 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원 - 수 진행비 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 - 전시회 진행 1,200,000원 × 1회 = 1,200,000원
								1,200,000			□ 삼성디지털아카데미 2,100,000원 - 운영비 2,100,000원 × 1회 = 2,100,000원
							5,000,000				□ 길위의 인문학 5,000,000원 - 운영비 5,000,000원 × 1회 = 5,000,000원
			323	노인맞춤돌봄서비스	967,376	968,577	963,221	-	5,356	1,201	968,576,956원
							888,520,470		-		□ 노인맞춤돌봄서비스 인건비 888,520,470원 - 인건비 888,520,470원 전담사회복지사 2,538,700원 × 3명 × 12회 = 91,393,200원 생활지원사 1,426,000원 × 38명 × 12회 = 650,256,000원 - 퇴직적립금 61,804,100원 × 1회 = 61,804,100원 - 4대보험기관부담금 85,067,170원 × 1회 = 85,067,170원
							29,410,120				□ 교통통신수당 인건비 29,410,120원 - 기본급 50,000원 × 41명 × 12회 = 24,600,000원 - 퇴직적립금 50,000원 × 41회 = 2,050,000원 - 사회보험부담금 2,760,120원 × 1회 = 2,760,120원

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세출예산(안)

(3) 세출내역

과 목					2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역	
관	항	목			(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금		(단위: 천원)	
총합계					2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원	
							10,206,000				□노인맞춤돌봄서비스 운영비 10,206,000원 - 수송비 및 수수료 3,070,000원 사무용품비 51,000원 × 12회 = 612,000원 복사기임대료 44,000원 × 12회 = 528,000원 상해보험료 35,000원 × 41회 = 1,435,000원 회계검증 495,000원 × 1회 = 495,000원 - 공공요금 420,000원 전화기설치비 35,000원 × 12회 = 420,000원 - 차량비 5,650,000원 차량렌탈비 470,000원 × 11회 = 5,170,000원 차량유류비 40,000원 × 12회 = 480,000원 - 회의비 533,000원 × 2회 = 1,066,000원	
							35,084,000				□노인맞춤돌봄서비스 사업비 35,084,000원 - 교육비 4,250,000원 전담사회복지사 교육비 150,000원 × 3회 = 450,000원 생활지원사 교육비 100,000원 × 38회 = 3,800,000원 - 프로그램 진행비 30,834,000원 × 1회 = 30,834,000원	
									5,356,366		□노인맞춤돌봄서비스 사업비(후원금) 5,356,366원 - 지정 프로그램 운영비(부천희망재단) 800,000원 × 1회 = 800,000원 - 지정 프로그램 운영비(식품사막) 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원 - 프로그램 활동비(후원금) 2,056,366원 × 1회 = 2,056,366원	
	322	교육문화			211,276	216,064	74,054	139,922	2,088	4,788	216,063,780원	
								67,728,000			□ 성인교육 67,728,000원 - 소모품비(필기구 등) 500,000원 × 1회 = 500,000원 - 성인피아노 16,228,000원 강사비 70,000원 × 30명 × 12회 × 60% = 15,120,000원 연주회 진행비 50,000원 × 20회 × 1회 = 1,000,000원 강사간담회비 3,000원 × 18회 × 2회 = 108,000원 - 하모니카 8,640,000원 초급반 강사비 20,000원 × 20명 × 12회 × 60% = 2,880,000원 중급반 강사비 20,000원 × 20명 × 12회 × 60% = 2,880,000원 고급반 강사비 20,000원 × 20명 × 12회 × 60% = 2,880,000원 - 성인컴퓨터 14,600,000원 강사비 60,000원 × 25명 × 12회 × 60% = 10,800,000원 물품구입비 100,000원 × 4회 = 400,000원 PC 수리비 50,000원 × 4회 = 200,000원 PC 정기검진 10,000원 × 20회 = 200,000원 한컴구독료 50,000원 × 15회 = 750,000원 MS오피스 150,000원 × 15회 = 2,250,000원	

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세출예산(안)

(3) 세출내역

과 목			2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역				(단위: 천원)
관	항	목	(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금						
총합계			2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662					2,629,435,782원
									- 성인영어회화				2,880,000원
									강사비	40,000원 ×	10명 ×	12회 × 60% =	2,880,000원
									- 댄스				14,400,000원
									라인댄스(월수-초급반) 강사비	25,000원 ×	20명 ×	12회 × 60% =	3,600,000원
									라인댄스(월수-중급반) 강사비	25,000원 ×	20명 ×	12회 × 60% =	3,600,000원
									라인댄스(화목-초급반) 강사비	25,000원 ×	20명 ×	12회 × 60% =	3,600,000원
									라인댄스(화목-중급반) 강사비	25,000원 ×	20명 ×	12회 × 60% =	3,600,000원
									- 노래교실				7,600,000원
									신바람 강사비	10,000원 ×	50명 ×	12회 × 60% =	3,600,000원
									홍바람 강사비	10,000원 ×	50명 ×	12회 × 60% =	3,600,000원
									물품구입비			100,000원 × 4회 =	400,000원
									- 미술교실				2,880,000원
									성인취미미술 강사비	40,000원 ×	10명 ×	12회 × 60% =	2,880,000원
						66,964,000			□ 아동교육				69,051,780원
									- 소모품비(필기구 등)			500,000원 × 1회 =	500,000원
									- 푸른교실				11,880,000원
									강사비	55,000원 ×	30명 ×	12회 × 60% =	11,880,000원
									- 어린이 독서교실				5,184,000원
									강사비	30,000원 ×	24명 ×	12회 × 60% =	5,184,000원
									- 아동피아노				41,300,000원
									강사비(쇼팽)	70,000원 ×	40명 ×	12회 × 60% =	20,160,000원
									강사비(바하)	70,000원 ×	35명 ×	12회 × 60% =	17,640,000원
									피아노조율비		80,000원 ×	12회 × 2회 =	1,920,000원
									연주회 진행비		30,000원 ×	26명 × 1회 =	780,000원
									물품구입비			100,000원 × 2회 =	200,000원
									홍보비			100,000원 × 2회 =	200,000원
									운영비			100,000원 × 4회 =	400,000원
									- 창의아트미술				3,780,000원
									강사비	35,000원 ×	15명 ×	12회 × 60% =	3,780,000원
									- 아동컴퓨터				4,320,000원
									강사비	60,000원 ×	10명 ×	12회 × 60% =	4,320,000원
							2,087,780		- 성과발표회			2,087,780원 × 1회 =	2,087,780원
									□ 햇살가득한학교				7,170,000원
					2,520,000				- 문해교육 강사비(보조금)	30,000원 ×	42회 × 2명 =	2,520,000원	
						2,520,000			- 문해교육 강사비(이용료)	30,000원 ×	42회 × 2명 =	2,520,000원	
					1,280,000				- 디지털생활문해교육 강사비(보조금)	32,000원 ×	40회 × 1명 =	1,280,000원	
						270,000			- 재료비			135,000원 × 2회 =	270,000원
						180,000			- 중강식비	3,000원 ×	2회 × 30명 =	180,000원	
						400,000			- 부천시문해교육협의회비			400,000원 × 1회 =	400,000원

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세출예산(안)

(3) 세출내역

과 목						2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역			
관	항	목	(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금	(단위: 천원)							
총합계						2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원			
								1,500,000				□ 인생플러스아카데미 3,500,000원			
												- 인 · 플 OT 200,000원			
												활동비 100,000원 × 1회 = 100,000원			
												진행비 5,000원 × 20명 = 100,000원			
												- 인 · 플 클래스 2,000,000원			
												강사비 200,000원 × 8회 = 1,600,000원			
												진행비 50,000원 × 8회 = 400,000원			
												- 인 · 플 투게더 1,150,000원			
												한끼투게더 식재료구입비 100,000원 × 6회 = 600,000원			
												헬스투게더 활동비 100,000원 × 2회 = 200,000원			
												헬스투게더 운영비 100,000원 × 1회 = 100,000원			
												एको투게더 현장활동비 20,000원 × 5명 = 100,000원			
												एको투게더 지역탐방교통비 150,000원 × 1회 = 150,000원			
												- 인 · 플 소통회 75,000원 × 2회 = 150,000원			
												□ 작은도서관 인건비 49,348,000원			
												- 사서 인건비 36,236,800원			
												사서 기본급 28,553,760원 × 1명 = 28,553,760원			
												정액급식비 140,000원 × 12회 = 1,680,000원			
												명절휴가비 1,427,690원 × 2회 = 2,855,380원			
												사서수당 30,000원 × 12회 = 360,000원			
												퇴직적립금 2,787,660원 × 1회 = 2,787,660원			
												- 단시간근로자 인건비 13,111,200원			
												기본급 10,320원 × 45명 12회 × 2명 = 11,145,600원			
												생활임금 1,820원 × 45명 12회 × 2명 = 1,965,600원			

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세출예산(안)

(3) 세출내역

과 목			2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역
관	항	목	(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금		(단위: 천원)
총합계			2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원
					16,645,000				□ 작은도서관 운영비 16,645,000원 - 보험료 4,232,000원 사서 법정부담금 3,888,400원 × 1회 = 3,888,400원 단시간근로자 법정부담금 343,600원 × 1회 = 343,600원 - 사무관리비 3,033,000원 부서운영 기본경비 700,000원 × 1회 = 700,000원 무인전자경비 용역비 61,050원 × 12회 = 733,000원 전화, 인터넷 요금 70,000원 × 12회 = 840,000원 소모품비 100,000원 × 1회 = 100,000원 프린트 임대료 55,000원 × 12회 = 660,000원 - 제세공과금 8,400,000원 전기요금(제세공과금) 700,000원 × 12회 = 8,400,000원 - 후생복지비 500,000원 × 1회 = 500,000원 - 여비(출장여비) 40,000원 × 12회 = 480,000원 □ 도서관구입비 2,261,000원 × 1회 = 2,261,000원 □ 부천시작은도서관협회비 30,000원 × 12회 = 360,000원
		323 자원지원등기터	16,730	21,822	-	7,276	14,546	5,092	21,822,261원
						112,000	-		□ 보조인력관리 112,000원 - 사회복무요원 운영비 3,000원 × 4명 × 1회 = 12,000원 - 사회복무요원 간담회비 10,000원 × 5명 × 2회 = 100,000원 □ 중장기발전 및 비전워크숍 3,300,000원 - 중장기발전 진행비 3,300,000원 × 1회 = 3,300,000원 □ 가정의달 행사[희망티움제] 3,668,210원 - 진행비 3,468,210원 × 1회 = 3,468,210원 - 평가회의비 10,000원 × 20회 = 200,000원 □ 개관기념행사 9,034,051원 - 진행비 8,709,051원 × 1회 = 8,709,051원 - 평가회의비 13,000원 × 25명 × 1회 = 325,000원 □ 지역육구조사 3,000,000원 - 발행비 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원 □ 입주기관 간담회 100,000원 × 1회 = 100,000원 □ 생활용지원사업 400,000원 × 1회 = 400,000원 □ 아동문화행사 1,850,000원 × 1회 = 1,850,000원

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세출예산(안)

(3) 세출내역

과 목			2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역	
관	항	목	(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금		(단위: 천원)	
총합계			2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원	
03	사업비	33	114,551	132,091	-	19,712	112,380	17,540	132,091,463원	
		331	6,360	12,804	-	89	12,715	6,444	12,803,783원	
							3,565,000		□ 자원봉사자 '누구나 나누어' 3,565,000원 - 자원봉사자 교육 240,000원 다과비 3,000원 × 30명 × 1회 = 90,000원 진행비 5,000원 × 30명 × 1회 = 150,000원 - 자원봉사자 간담회 250,000원 식사비 5,000원 × 25명 × 2회 = 250,000원 - 나들이 진행비 2,035,000원 현수막 35,000원 × 1회 = 35,000원 식사비 13,000원 × 40명 × 1회 = 520,000원 진행비 30,000원 × 40명 × 1회 = 1,200,000원 간식비 7,000원 × 40명 × 1회 = 280,000원 - 자원봉사자관리 340,000원 봉사자 꽃다발 구입 35,000원 × 2명 × 2회 = 140,000원 우수자원봉사표창비 100,000원 × 2명 × 1회 = 200,000원 - 자원봉사자 우편발송비 1,000원 × 100명 × 1회 = 100,000원 - 자원봉사자 관리비 50,000원 × 12회 = 600,000원	
						88,690	8,498,593 651,500		□ 후원 개발 및 관리 9,238,783원 - 운영비 50,000원 × 12회 = 600,000원 - 후원활동(굿즈제작) 5,000,000원 × 1회 = 6,000,000원 - 후원활동(프로그램, 후원TF) 1,138,783원 × 1회 = 1,138,783원 - 후원자개발 활동비 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원	
		332	105,241	113,615	-	19,200	94,415	8,374	113,614,680원	
							43,000,000		□ 우당탕 똑딱스쿨 44,000,000원 - 교육활동(인권, 인형극, 연극) 23,310,000원 아동교육 1,107,500원 × 20회 = 22,150,000원 교강사교육 232,000원 × 5회 = 1,160,000원 - 봉사활동 300,000원 × 2회 = 600,000원 - 지역행사 6,397,500원 × 2회 = 12,795,000원 - 성과공유회 5,585,000원 × 1회 = 5,585,000원 - 네트워크활동 71,000원 × 10회 = 710,000원 - 전시회 및 행사 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원	
							1,000,000			

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세출예산(안)

(3) 세출내역

과 목			2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역
관	항	목	(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금		(단위: 천원)
총합계			2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원
						7,200,000	40,520,000		□ 청년모여樂 49,773,580원 - 프로그램 진행비(지정후원금) 40,520,000원 × 1회 = 40,520,000원 - 인건비 및 기자재구입(자부담) 7,200,000원 × 1회 = 7,200,000원 - 운영비(후원금) 353,580원 × 1회 = 353,580원 - 운영비 및 청년의날행사(후원금) 1,700,000원 × 1회 = 1,700,000원
							2,000,000		□ 우양청년지원사업 2,000,000원 - 식사비 150,000원 × 2회 = 300,000원 - 프로그램진행비 348,750원 × 4회 = 1,395,000원 - 소모품구입 50,000원 × 4회 = 200,000원 - 교통지원비 15,000원 × 7회 = 105,000원
						3,000,000			□ 동동ECO밴드 3,000,000원 - 주민환경기획사업 1,450,000원 물품구입비 95,000원 × 10회 = 950,000원 회의비 5,000원 × 10명 × 10회 = 500,000원 - 환경캠페인 1,200,000원 물품구입비 250,000원 × 4회 = 1,000,000원 회의비 5,000원 × 10명 × 4회 = 200,000원 - 부지연 공동사업비 350,000원 공동사업비 350,000원 × 1회 = 350,000원
						800,000			□ 상동나눔농부단 800,000원 - 재료비 197,500원 × 2회 = 395,000원 - 운영비 5,000원 × 5명 × 5회 = 125,000원 - 활동비(나눔, OT 활동비) 70,000원 × 4회 = 280,000원
						5,000,000	700,000		□ 주민만나기 5,700,000원 주민참여행사 4,700,000원 × 1회 = 4,700,000원 주민만남 진행비 200,000원 × 5회 = 1,000,000원
						3,200,000			□ 청춘F5 3,200,000원 - 경기 놀이터 활동비 15,000원 × 10명 × 8회 = 1,200,000원 - 소모임 활동지원비 20,000원 × 10명 × 8회 = 1,600,000원 - 관리 및 운영비 50,000원 × 8회 = 400,000원
							5,141,100		□ 온스토어 5,141,100원 사업비(생필품 지원) 5,141,100원 × 1회 = 5,141,100원

2026년 2차 추경 상동종합사회복지관 세출예산(안)

(3) 세출내역

과 목			2026년 1차추경	2026년 2차 추경				증감 (B)-(A)	산 출 내 역
관	항	목	(A)	계(B)	보조금	자부담	후원금		(단위: 천원)
총합계			2,611,774	2,629,436	2,170,555	267,422	191,459	17,662	2,629,435,782원
		333 복지네트워크	2,950	5,673	-	423	5,250	2,723	5,673,000원
					-	250,000	-		□ 실습지도 25,000원 × 5명 × 2회 250,000원
					-		4,850,000		□ 홍보사업 5,023,000원
						173,000			- 문자캐쉬충전 250,000원 × 4회 = 1,000,000원
									- 온라인홍보물제작비 3,310,000원 × 1회 = 3,310,000원
									- 홍보물품구입 173,000원 × 1회 = 173,000원
									- SNS 및 프로그램 관리 60,000원 × 9회 = 540,000원
					-	-	400,000		□ 네트워크사업 400,000원
									- 네트워크 진행비 100,000원 × 4회 = 400,000원
06	잡지출		200	300	-	200	100	100	300,000원
	61 잡지출		200	300	-	200	100	100	300,000원
		611 잡지출	200	300	-	200	100	100	300,000원
						200,000	100,000		□ 잡지출 50,000원 × 6회 = 300,000원
07	예비비및기타		4,693	4,692	-	4,592	100	△1	4,692,342원
	71 예비비및기타		4,693	4,692	-	4,592	100	△1	4,692,342원
		711 예비비	100	100		100	-	-	100,000원
						100,000			예비비 100,000원 × 1회 = 100,000원
							-		
		712 반환금	4,593	4,592	-	4,492	100	△1	4,592,342원
						4,492,342			□ 정부보조금반환금 4,492,342원 × 1회 = 4,492,342원
							100,000		□ 기타반환금 100,000원 × 1회 = 100,000원

2026년 2차추경 세입·세출 예산서 요약

■ 세입부 세부 내용

(단위: 천원)

관	항	2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경 (B)	증감(B)-(A)		추경사유
				금액	비율(%)	
총 계		2,611,774	2,629,436	17,662	0.7%	-
사업수입		216,300	212,280	-4,020	-1.9%	-감액: 4,020천원 (식대(현실반영), 실습지도비(실습인원감소))
보조금수입		2,165,731	2,170,555	4,824	0.3%	-증액: 4,824천원(기타보조금(길위의인문학5,000천원, 인생플러스아카데미2,000천원))
후원금수입		142,432	152,990	10,558	7.5%	-증액: 8,758(지정후원금(우양재단2,000천원, 경기남부한부모기관2,000천원, 노맞들3,300천원, 부천희망재단385천원 등)), 1,800천원(비지정후원금(플리마켓수익금))
전입금		20,000	22,200	2,200	11.0%	-증액: 2,200(법인전입금 제본비 추가)
이월금		62,111	62,111	0	0.0%	-
잡수입		5,200	9,300	4,100	78.9%	-증액: 4,100천원(기타수입 육아휴직지원금, 일경험지원금)

■ 세출부 세부 내용

관	항	2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경 (B)	증감(B)-(A)		추경사유
				금액	비율(%)	
총 계		2,611,774	2,629,436	17,662	0.7%	-
사무비	인건비	711,259	696,106	-15,153	-2.2%	-감액: 급여 11,474천원, 제수당 1,301천원, 사회보험 1,314천원, 퇴직금및퇴직적립금 1,065천원
	업무추진비	5,800	4,800	-1,000	-17.3%	-증액: 회의비 300천원 -감액: 직책보조비 300천원, 기관운영비 1,000천원
	운영비	114,293	110,986	-3,307	-2.9%	-증액: 수용비및수수료 1,270천원, 제세공과금 1,200천원 -감액: 여비 1,600천원, 공공요금 2,640천원, 기타운영비 1,537천원
재산조성비	시설비	0	0	0	-	-
	자산취득비	0	0	0	-	-
	시설장비 유지비	19,418	29,653	10,235	52.8%	-증액: 시설장비유지비 10,235천원 (GHP소모품구입, 방수공사 등)
사업비	사업비	1,756,110	1,782,899	26,789	1.6%	-증액: 서비스제공 18,481천원(오감톡톡섬머매직2,000천원, 삼성디지털2,100천원, 길위의인문학5,000천원 등), 지역조직 17,540천원(우양청년지원사업2,000천원, 후원굿즈제작 등) -감액: 사례관리 9,234천원(결연자 감소, 무한돌봄사업비 감소)
잡지출	잡지출	200	300	100	50.0%	-증액: 잡지출 100천원
예비비	예비비	4,693	4,692	-1	-0.1%	-감액: 기타예비비 8천원