

2026년도 세입 세출예산서

(수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2026년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세 입 총 계			2,056,269	2,075,018	18,749	1
사업수입			23,229	25,629	2,400	10
	사업수입		23,229	25,629	2,400	10
		지역사회연계수입	8,110	8,110	0	0
		방문교육서비스지원사업수입	1,199	1,199	0	0
		취약위기가족지원사업수입	8,700	8,700	0	0
		공동육아나눔터(수성점)수입	2,820	2,820	0	0
		공동육아나눔터(범어점)수입	2,400	2,400	0	0
		다문화교류소통공간 수입	0	2,400	2,400	100
보조금수입			1,882,516	1,921,516	39,000	2
	보조금수입		1,882,516	1,921,516	39,000	2
		국비보조금수입	835,050	849,050	14,000	2
		시비보조금수입	463,899	460,400	△3,499	△1
		구비보조금수입	583,567	601,066	17,499	3
		기타보조금수입	0	11,000	11,000	100
후원금수입			108,914	87,193	△21,721	△20
	후원금수입		108,914	87,193	△21,721	△20
		지정후원금수입	100,414	78,693	△21,721	△22
		비지정후원금수입	8,500	8,500	0	0
전입금			10,000	10,000	0	0
	전입금		10,000	10,000	0	0
		법인전입금(후원금)	10,000	10,000	0	0
이월금			29,410	28,480	△930	△3

과목			2026년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세 출 총 계			2,056,269	2,075,018	18,749	1
사무비			489,205	488,117	△1,088	△1
	인건비		444,118	450,897	6,778	2
		급여	302,791	304,177	1,387	1
		급여(자부담)	2,799	232	△2,567	100
		제수당	58,230	58,230	0	0
		제수당(자부담)	1,200	1,200	0	0
		퇴직금및퇴직적립금	30,405	37,705	7,300	24
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	102	102	0	0
		사회보험부담금	39,755	40,154	399	1
		사회보험부담금(자부담)	166	166	0	0
		기타후생경비	8,670	8,930	260	3
	업무추진비		8,972	6,933	△2,039	△23
		기관운영비	2,000	2,000	0	0
		기관운영비(자부담)	4,050	2,111	△1,939	△48
		회의비	2,652	2,652	0	0
		회의비(자부담)	270	170	△100	△37
	운영비		36,114	30,287	△5,827	△16
		여비	2,192	1,370	△822	△38
		여비(자부담)	274	274	0	0
		수용비및수수료	7,160	4,242	△2,918	△41
		수용비및수수료(자부담)	184	184	0	0
		수용비및수수료(후원금)	1,500	846	△654	△44

■ 세입세출 총괄

과목			2026년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
	이월금		29,410	28,480	△930	△3
		전년도이월금	24,483	24,610	127	1
		전년도이월금(후원금)		4,927	3,870	△1,057
잡수입			2,200	2,200	0	0
	잡수입		2,200	2,200	0	0
		예금이자수입	100	100	0	0
		기타잡수입		2,100	2,100	0

(단위:천원)

과목			2026년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감		
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)	
		공공요금	7,122	5,082	△2,040	△29	
		제세공과금	6,342	6,342	0	0	
		제세공과금(자부담)	100	100	0	0	
		차량비	1,817	1,817	0	0	
		차량비(자부담)	400	400	0	0	
		기타운영비	6,568	6,050	△518	△8	
		기타운영비(자부담)	2,455	3,580	1,125	46	
재산조성비			3,901	3,901	0	0	
		시설비	3,901	3,901	0	0	
			자산취득비	1,901	1,901	0	0
			자산취득비(자부담)	1,500	1,500	0	0
			시설장비유지비(자부담)	500	500	0	0
사업비			1,547,780	1,567,507	19,727	1	
	통합사업비		68,577	68,129	△448	△1	
		가족관계사업비	2,620	2,620	0	0	
		가족돌봄사업비(자부담)	210	210	0	0	
		가족생활사업비	1,336	1,336	0	0	
		가족생활사업비(후원금)	27,839	27,439	△400	△1	
		지역공동체사업비	18,368	15,320	△3,048	△17	
		지역공동체사업비(자부담)	1,545	4,545	3,000	194	
		지역공동체사업비(후원금)	12,372	12,372	0	0	
		홍보사업비	3,787	3,787	0	0	
		홍보사업비(자부담)	500	500	0	0	
	결혼이민자역량강화지원사업		20,000	20,000	0	0	
	사업비	20,000	20,000	0	0		

■ 세입세출 총괄

과목			2026년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

(단위:천원)

과목			2026년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		방문교육서비스지원사업비	196,874	196,800	△74	△1
		인건비	179,329	181,541	2,212	1
		인건비(자부담)	1,274	1,200	△74	△6
		운영비	13,296	11,959	△1,337	△10
		사업비	2,975	2,100	△875	△29
		다문화가족교류소통공간사업비	47,160	49,560	2,400	5
		인건비	37,197	38,535	1,338	4
		운영비	370	135	△235	△64
		사업비	9,593	8,490	△1,103	△11
		사업비(자부담)	0	2,400	2,400	100
		결혼이민자통번역지원사업비	76,080	76,080	0	0
		인건비	73,785	75,736	1,951	3
		운영비	495	344	△151	△31
		사업비	1,800	0	△1,800	818
		다문화가족자녀언어발달지원사업비	43,940	43,940	0	0
		인건비	35,315	43,418	8,103	23
		운영비	4,755	222	△4,532	△95
		사업비	3,871	300	△3,571	△92
		공동육아나눔터사업비(수성점)	63,128	63,012	△116	△1
		인건비	47,299	48,439	1,140	2
		운영비	2,458	2,338	△120	△5
		사업비	10,033	9,013	△1,020	△10
		사업비(자부담)	3,338	3,222	△116	△3
		공동육아나눔터사업비(범어점)	63,005	63,465	460	1
		인건비	43,836	46,911	3,075	7

■ 세입세출 총괄

과목			2026년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

(단위:천원)

과목			2026년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		운영비	3,117	3,117	0	0
		사업비	12,837	9,763	△3,075	△24
		사업비(자부담)	3,215	3,675	460	14
	취약위기가족지원사업비		311,732	311,958	225	1
		인건비	236,298	236,898	600	1
		운영비	2,375	2,375	0	0
		사업비	62,606	62,006	△600	△1
		사업비(자부담)	10,452	10,678	225	2
	이중언어교육지원사업비		55,830	55,830	0	0
		인건비	37,381	39,134	1,752	5
		운영비	646	138	△507	△79
		사업비	17,803	16,558	△1,245	△7
	다문화가족자조모임지원사업비		10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
	사각지대다문화가족지원사업비		7,000	7,000	0	0
		사업비	7,000	7,000	0	0
	희망수성천사계좌사업비(후원금)		5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
	多이룸프로그램지원사업(후원금)		48,145	26,424	△21,721	△45
		사업비	48,145	26,424	△21,721	△45
	수성구부모성장교육바라봄학교사업비		150,000	150,000	0	0
		인건비	39,959	41,450	1,490	4
		운영비	6,775	6,486	△288	△4
		사업비	103,266	102,064	△1,202	△1
	다문화가족자녀지원사업비		257,330	257,330	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2026년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2026년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		인건비	157,163	161,769	4,605	3
		운영비	7,577	4,256	△3,322	△44
		사업비	92,589	91,305	△1,284	△1
		결혼이민자맞춤형취업지원사업비	52,000	90,000	38,000	73
		인건비	34,953	38,403	3,449	10
		운영비	47	1,230	1,183	2,519
		사업비	17,000	50,368	33,368	196
		가족먹거리교육사업	5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		야간심리상담사업	5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		교육복지우선지원사업비(기타보조금)	0	7,000	7,000	100
		사업비	0	7,000	7,000	100
		고립은둔형청년지원사업	20,000	10,000	△10,000	△50
		사업비	20,000	10,000	△10,000	△50
		장난감구입비 지원사업	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		찾아가는 다문화이해교육지원사업	3,000	3,000	0	0
		사업비	3,000	3,000	0	0
		고립양육자 역량강화지원사업	28,979	28,979	0	0
		사업비	28,979	28,979	0	0
		교육복지우선지원사업비(동통맘)(기타보조금)	0	4,000	4,000	100
		사업비	0	4,000	4,000	100
		잡지출	2,000	2,000	0	0
		잡지출	2,000	2,000	0	0

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2026년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2026년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		잡지출	2,000	2,000	0	0
		예비비 및 기타	13,383	13,493	111	1
		예비비 및 기타	13,383	13,493	111	1
		반환금	13,383	13,493	111	1