

2026년 달서구가족센터 1차추경 예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출							
관	항	목	2026년 최초예산	2026년 1차추경예산	증감(B-A)		관	항	목	2026년 최초예산	2026년 1차추경예산	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%	
총계			2,694,600,000	2,748,300,000	53,700,000	2%	총계			2,694,600,000	2,748,300,000	53,700,000	2%	
사업수입	계		79,318,000	72,010,000	-7,308,000	-9%	사무비	계		688,425,000	635,080,000	-53,345,000	-8%	
	사업수입	(소계)	79,318,000	72,010,000	-7,308,000	-9%		인건비	(소계)	620,918,230	556,750,040	-64,168,190	-10%	
		회비사업수입	27,038,000	26,450,000	-588,000	-2%			급여	401,981,300	358,767,300	-43,214,000	-11%	
		기타사업수입	52,280,000	45,560,000	-6,720,000	-13%			제수당	109,372,600	96,578,850	-12,793,750	-12%	
보조금수입	계		2,560,182,000	2,601,182,000	41,000,000	2%			업무추진비	퇴직적립금	42,208,200	39,039,490	-3,168,710	-8%
	보조금수입	(소계)	2,560,182,000	2,601,182,000	41,000,000	2%				사회보험 부담금	56,006,130	51,014,400	-4,991,730	-9%
		국고보조금	281,750,000	264,250,000	-17,500,000	-6%				기타후생경비	11,350,000	11,350,000	-	0%
		시보조금	140,875,000	132,125,000	-8,750,000	-6%		운영비		(소계)	5,940,000	6,300,000	360,000	6%
구보조금	140,875,000	132,125,000	-8,750,000	-6%	기관운영비	4,440,000				4,800,000	360,000	8%		
기타보조금	1,996,682,000	2,072,682,000	76,000,000	4%	회의비	1,500,000				1,500,000	-	0%		
후원금수입	계		3,400,000	2,950,000	-450,000	-13%		재산조성비	계		14,450,000	19,000,000	4,550,000	31%
	후원금수입	(소계)	3,400,000	2,950,000	-450,000	-13%			시설비	(소계)	14,450,000	19,000,000	4,550,000	31%
		지정후원금	400,000	1,450,000	1,050,000	263%				시설비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20%
		비지정후원금	3,000,000	1,500,000	-1,500,000	-50%				시설장비유지비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20%
차입금	계		1,000,000	1,000,000	-	0%	사업비			계		1,987,725,000	2,090,220,000	102,495,000
	차입금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%			총계		1,987,725,000	2,090,220,000	102,495,000	5%
		금융기관차입금	-	-	-	0%			총계		1,987,725,000	2,090,220,000	102,495,000	5%
		기타차입금	1,000,000	1,000,000	-	0%			총계		1,987,725,000	2,090,220,000	102,495,000	5%
전입금	계		10,000,000	10,000,000	-	0%	총계		1,987,725,000	2,090,220,000	102,495,000	5%		
	전입금	(소계)	10,000,000	10,000,000	-	0%	총계		1,987,725,000	2,090,220,000	102,495,000	5%		
		법인전입금	10,000,000	10,000,000	-	0%	총계		1,987,725,000	2,090,220,000	102,495,000	5%		
이월금	계		38,510,000	59,971,190	21,461,190	56%	총계		1,987,725,000	2,090,220,000	102,495,000	5%		
	이월금	(소계)	38,510,000	59,971,190	21,461,190	56%	총계		1,987,725,000	2,090,220,000	102,495,000	5%		

세입							세출						
관	항	목	2026년 최초예산 (A)	2026년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2026년 최초예산 (A)	2026년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
이월금	이월금	전년도이월금	31,830,000	43,115,000	11,285,000	35%	사업비	가족관계	(소계)	273,070,000	64,800,000	-208,270,000	-76%
		전년도이월금(후원금)	6,680,000	16,856,190	10,176,190	152%			결혼장려사업	33,800,000	33,800,000	-	0%
잡수입	계	2,190,000	1,186,810	-1,003,190	-46%	이중언어 교육지원			120,390,000	-	-120,390,000	-100%	
	잡수입	(소계)	2,190,000	1,186,810	-1,003,190	-46%			다문화가족자녀언어발달지원	87,880,000	-	-87,880,000	-100%
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%			다문화자녀언어발달동화책대여	1,000,000	1,000,000	-	0%
		기타예금이자수입	90,000	86,810	-3,190	-4%			다문화자녀드림스쿨	10,000,000	10,000,000	-	0%
		기타잡수입	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50%			달서가족학교	20,000,000	20,000,000	-	0%
						가족돌봄			(소계)	808,430,000	483,910,000	-324,520,000	-40%
								온가족보듬사업	417,480,000	419,910,000	2,430,000	1%	
								찾아가는아동청소년상담	9,000,000	9,000,000	-	0%	
								1인가구지원사업	5,000,000	5,000,000	-	0%	
								방문교육서비스지원	366,950,000	-	-366,950,000	-100%	
								아픈아이돌봄지원	10,000,000	10,000,000	-	0%	
								세이프홀지원사업	-	40,000,000	40,000,000	0%	
						가족생활		(소계)	486,670,000	1,098,390,000	611,720,000	126%	
								다문화가족특성화사업	-	651,300,000	651,300,000	0%	
								결혼이민자통번역서비스	76,080,000	-	-76,080,000	-100%	
								다문화가족자녀지원사업	286,130,000	286,130,000	-	0%	
								결혼이민자취업지원사업	52,000,000	90,000,000	38,000,000	73%	
								결혼이민자희망아카데미	10,000,000	8,000,000	-2,000,000	-20%	
								다문화환경리더초록쟁	22,000,000	22,000,000	-	0%	
								사각지대다문화가족지원	10,000,000	10,000,000	-	0%	
								결혼이민지역량강화지원(한국어)	24,500,000	24,500,000	-	0%	
								다문화산후도우미	5,000,000	5,000,000	-	0%	
								조기적응프로그램	460,000	460,000	-	0%	
								다문화가족초기정착지원	500,000	1,000,000	500,000	100%	

세입							세출							
관	항	목	2026년 최초예산 (A)	2026년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2026년 최초예산 (A)	2026년 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
							사업비	가족과함께하는	(소계)	392,155,000	394,870,000	2,715,000	1%	
									지역공동체	공동육아나눔터	246,895,000	247,170,000	275,000	0%
								다문화교류소통공간		47,160,000	47,160,000	-	0%	
								충도입국자녀추가지원		15,000,000	15,000,000	-	0%	
								가족사랑의날		2,400,000	3,090,000	690,000	29%	
								달서다문화알쓸잡대학		20,000,000	20,000,000	-	0%	
								다문화가족봉사단		5,000,000	5,000,000	-	0%	
								인식개선및공동체의식		2,500,000	2,200,000	-300,000	-12%	
								이웃나라문화체험		20,000,000	20,000,000	-	0%	
								한글백일장		8,000,000	8,000,000	-	0%	
								가족친화문화프로그램		2,000,000	2,000,000	-	0%	
								다문화축제		20,000,000	20,000,000	-	0%	
								지역사회네트워크		3,200,000	5,250,000	2,050,000	64%	
								외부지원사업	(소계)	27,400,000	48,250,000	20,850,000	76%	
									KT&G복지재단	400,000	400,000	-	0%	
									친환경차량지원사업	1,500,000	2,000,000	500,000	33%	
									일학습병행제	25,500,000	44,800,000	19,300,000	76%	
									지파운데이션	-	1,050,000	1,050,000	0%	
							상환금	계		1,000,000	1,000,000	-	0%	
									부채상환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
										원금상환금	1,000,000	1,000,000	-	0%
							잡지출	계		1,000,000	1,000,000	-	0%	
									잡지출	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
										잡지출	1,000,000	1,000,000	-	0%
							예비비 및 기타	계		2,000,000	2,000,000	-	0%	
									예비비	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%

세입							세출						
관	항	목	2026년 최초예산	2026년 1차추경예산	증감(B-A)		관	항	목	2026년 최초예산	2026년 1차추경예산	증감(B-A)	
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%
							예비비 및 기타	예비비	예비비	1,000,000	1,000,000	-	0%
								반환금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%
									반환금		1,000,000	1,000,000	-