

2026년도 세입 세출예산서

(수성구가족센터)

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세 입 총 계			2,044,985	2,056,269	11,284	1
사업수입			23,229	23,229	0	0
	사업수입		23,229	23,229	0	0
		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
		보조금수입		1,822,941	1,882,516	59,575
	보조금수입		1,822,941	1,882,516	59,575	3
		국비보조금수입	795,414	835,050	39,636	5
		시비보조금수입	438,464	463,899	25,435	6
		구비보조금수입	566,603	583,567	16,964	3
		기타보조금수입	22,460	0	△22,460	△100
		후원금수입		135,462	108,914	△26,548
	후원금수입		135,462	108,914	△26,548	△20
		지정후원금수입	126,962	100,414	△26,548	△21
		비지정후원금수입	8,500	8,500	0	0
		전입금		10,000	10,000	0
	전입금		10,000	10,000	0	0
		법인전입금(후원금)	10,000	10,000	0	0
이월금			51,153	29,410	△21,743	△43
	이월금		51,153	29,410	△21,743	△43

과목			2025년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
세 출 총 계			2,044,985	2,056,269	11,284	1
사무비			483,748	489,205	5,457	1
	인건비		421,984	444,118	22,134	5
		급여	292,785	302,791	10,006	3
		급여(후원금)	1,538	0	△1,538	△100
		급여(자부담)	0	2,799	2,799	100
		제수당	51,998	58,230	6,232	12
		제수당(자부담)	1,200	1,200	0	0
		제수당(후원금)	315	0	△315	△100
		퇴직금및퇴직적립금	30,639	30,405	△234	△1
		퇴직금및퇴직적립금(자부담)	102	102	0	0
		퇴직금및퇴직적립금(후원금)	155	0	△155	△100
		사회보험부담금	35,018	39,755	4,737	14
		사회보험부담금(자부담)	166	166	0	0
		사회보험부담금(후원금)	218	0	△218	△100
		기타후생경비	7,850	8,670	820	10
	업무추진비		9,752	8,972	△780	△8
		기관운영비	1,763	2,000	237	13
		기관운영비(자부담)	5,050	4,050	△1,000	△20
		회의비	2,452	2,652	200	8
		회의비(자부담)	487	270	△217	△45
	운영비		52,012	36,114	△15,898	△31
	여비		798	2,192	1,394	175

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		전년도이월금	50,474	24,483	△25,991	△51
		전년도이월금(후원금)	679	4,927	4,248	626
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	0

과목			2025년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		여비(자부담)	1,096	274	△822	△75
		수용비및수수료	7,071	7,160	89	1
		수용비및수수료(자부담)	1,757	184	△1,573	△90
		수용비및수수료(후원금)	1,500	1,500	0	0
		공공요금	9,344	7,122	△2,222	△24
		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	14,112	6,568	△7,544	△53
		기타운영비(자부담)	7,675	2,455	△5,220	△68
재산조성비			2,467	3,901	1,435	58
	시설비		2,467	3,901	1,435	58
		자산취득비	254	1,901	1,648	648
		자산취득비(자부담)	1,500	1,500	0	0
		시설장비유지비(자부담)	713	500	△213	△30
사업비			1,525,330	1,547,780	22,451	1
	통합사업비		78,902	68,577	△10,325	△13
		가족관계사업비	2,620	2,620	0	0
		가족돌봄사업비(자부담)	210	210	0	0
		가족돌봄사업비(후원금)	2,000	0	△2,000	△100
		가족생활사업비	1,336	1,336	0	0
		가족생활사업비(후원금)	32,296	27,839	△4,457	△14
		지역공동체사업비	18,368	18,368	0	0
		지역공동체사업비(자부담)	2,640	1,545	△1,095	△41

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2025년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		지역공동체사업비(후원금)	9,646	12,372	2,726	28
		홍보사업비	3,787	3,787	0	0
		홍보사업비(자부담)	1,000	500	△500	△50
		취약위기가족지원사업비(인센티브)	2,167	0	△2,167	△100
		결혼이민자역량강화지원사업(인센티브)	2,833	0	△2,833	△100
	결혼이민자역량강화지원사업		20,000	20,000	0	0
		사업비	20,000	20,000	0	0
	방문교육서비스지원사업비		187,552	196,874	9,322	5
		인건비	169,477	179,329	9,852	6
		인건비(자부담)	1,200	1,274	74	6
		운영비	12,575	13,296	721	6
		사업비	4,300	2,975	△1,325	△31
	다문화가족교류소통공간사업비		45,302	47,160	1,858	4
		인건비	36,797	37,197	401	1
		운영비	197	370	173	88
		사업비	8,146	9,593	1,447	18
		사업비(자부담)	162	0	△162	△100
	결혼이민자통번역지원사업비		72,220	76,080	3,860	5
		인건비	71,751	73,785	2,034	3
		운영비	273	495	222	81
		사업비	196	1,800	1,604	818
	다문화가족자녀언어발달지원사업비		33,388	43,940	10,552	32
		인건비	26,964	35,315	8,350	31
		운영비	2,899	4,755	1,855	64
		사업비	3,525	3,871	346	10

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2025년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		공동육아나눔터사업비(수성점)	61,582	63,128	1,546	3
		인건비	45,054	47,299	2,245	5
		운영비	2,181	2,458	277	13
		사업비	11,009	10,033	△976	△9
		사업비(자부담)	3,338	3,338	0	0
		공동육아나눔터사업비(범어점)	61,459	63,005	1,546	3
		인건비	44,248	43,836	△413	△1
		운영비	2,721	3,117	396	15
		사업비	11,275	12,837	1,563	14
		사업비(자부담)	3,215	3,215	0	0
		취약위기가족지원사업비	267,832	311,732	43,900	16
		인건비	161,623	236,298	74,675	46
		운영비	3,730	2,375	△1,355	△36
		사업비	92,027	62,606	△29,421	△32
		사업비(자부담)	10,452	10,452	0	0
		이중언어교육지원사업비	53,790	55,830	2,040	4
		인건비	36,347	37,381	1,035	3
		운영비	453	646	193	43
		사업비	16,990	17,803	813	5
		구군별수요맞춤형사업(다문화)	5,000	0	△5,000	△100
		사업비	5,000	0	△5,000	△100
		다문화가족자조모임지원사업비	10,000	10,000	0	0
		사업비	10,000	10,000	0	0
		사각지대다문화가족지원사업비	8,000	7,000	△1,000	△13
		사업비	8,000	7,000	△1,000	△13

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2025년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		희망수성천사계좌사업비(후원금)	5,000	5,000	0	0
		사업비	5,000	5,000	0	0
		多이룸프로그램지원사업(후원금)	48,145	48,145	0	0
		사업비	48,145	48,145	0	0
		수성구부모성장교육바라봄학교사업비	150,000	150,000	0	0
		인건비	37,250	39,959	2,709	7
		운영비	11,033	6,775	△4,258	△39
		사업비	101,717	103,266	1,549	2
		다문화가족자녀지원사업비	267,370	257,330	△10,040	△4
		인건비	145,266	157,163	11,898	8
		운영비	18,458	7,577	△10,881	△59
		사업비	103,646	92,589	△11,057	△11
		결혼이민자맞춤형취업지원사업비	52,000	52,000	0	0
		인건비	18,529	34,953	16,424	89
		운영비	667	47	△620	△93
		사업비	32,804	17,000	△15,804	△48
		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
		평생교육기관지원사업비(기타보조금)	3,360	0	△3,360	△100
		사업비	3,360	0	△3,360	△100
		평생교육기관지원사업(1인가구)(기타보조금)	4,100	0	△4,100	△100
		사업비	4,100	0	△4,100	△100
		교육복지우선지원사업비(기타보조금)	8,000	0	△8,000	△100

■ 세입세출 총괄

(단위:천원)

과목			2025년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)

과목			2025년 기정액(A)	2026년 경정액(B)	증감	
관	항	목			액수(B-A)	비율(%)
		사업비	8,000	0	△8,000	△100
		성인문해교육기관지원사업비(기타보조금)	7,000	0	△7,000	△100
		사업비	7,000	0	△7,000	△100
		가(家)드림(dream)사업(후원금)	25,327	0	△25,327	△100
		사업비	25,327	0	△25,327	△100
		찾아가는다문화이해교육사업비(후원금)	20,000	0	△20,000	△100
		사업비	20,000	0	△20,000	△100
		고립은둔형청년지원사업	20,000	20,000	0	0
		사업비	20,000	20,000	0	0
		장난감구입비 지원사업	0	10,000	10,000	100
		사업비	0	10,000	10,000	100
		찾아가는 다문화이해교육지원사업	0	3,000	3,000	100
		사업비	0	3,000	3,000	100
		고립양육자 역량강화지원사업	0	28,979	28,979	100
		사업비	0	28,979	28,979	100
		잡지출	2,000	2,000	0	0
		잡지출	2,000	2,000	0	0
		잡지출	2,000	2,000	0	0
		예비비 및 기타	31,441	13,383	△18,059	△57
		예비비 및 기타	31,441	13,383	△18,059	△57
		반환금	31,441	13,383	△18,059	△57