

2026년 광산구가족센터 예산 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출					
관	항	목	전년도	당해년도	증감액	관	항	항	전년도	당해년도	증감액
보조금	보조금	국고보조금	2,016,258,000	2,121,370,000	105,112,000	사무비	인건비	급여	678,066,290	703,095,380	25,029,090
		시도보조금	111,534,000	93,616,000	△ 17,918,000			제수당	79,366,530	101,090,320	21,723,790
		시군구보조금	3,500,000	-	△ 3,500,000			퇴직적립금	64,673,700	63,465,700	△ 1,208,000
		기타보조금	2,000,000	2,000,000				사회보험부담금	78,963,080	86,292,600	7,329,520
				기타후생경비	6,544,350			8,500,000	1,955,650		
후원금	후원금	지정후원금수입	153,500,000	53,100,000	△ 100,400,000		업무추진비	기관운영비	580,000	1,500,000	920,000
		비지정후원금수입	1,000,000	1,000,000	0			직책보조비			
전입금	전입금	법인전입금	19,600,000	12,000,000	△ 7,600,000			회의비	4,771,000	4,924,000	153,000
이월금	이월금	전년도이월금	268,421	140,000	△ 128,421		운영비	여비	7,087,980	10,700,000	3,612,020
		전년도이월금(후원)	299,843	102,150,000	101,850,157			수용비 및 수수료	41,920,735	20,266,000	△ 21,654,735
잡수입	잡수입				공공요금			19,694,300	25,200,000	5,505,700	
수익사업	수익사업	수익사업	1,000,000	1,000,000	0			제세공과금	3,692,670	4,500,000	807,330
								차량비	1,120,000	2,700,000	1,580,000
						기타운영비		37,012,140	34,082,000	△ 2,930,140	
						재산조성비	시설비	시설비	1,133,000	4,000,000	2,867,000
								자산취득비	9,981,000	2,000,000	△ 7,981,000
								시설장비유지비	1,000,000	100,000	△ 900,000
						사업비	사업비	사업비	1,273,353,489	1,313,960,000	40,606,511
						부채상환금	부채상환금	원금상환금			
								이자지급금			
						예비비	예비비	예비비			
								반환금			
세입 합계			2,308,960,264	2,386,376,000	77,415,736	잡지출	잡지출	잡지출			
세출 합계									2,308,960,264	2,386,376,000	77,415,736

2026년 세입예산서

2026년 광산구 가족센터 세입

관	항	목	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)
총 계			2,308,960,264	2,386,376,000	77,415,736
사업수입	소계		1,000,000	1,000,000	0
	사업수입	방문이용자 부담금	1,000,000	1,000,000	0
보조금수입	소계		2,133,292,000	2,216,986,000	83,694,000
	보조금수입	가족센터 운영사업	456,700,000	481,300,000	24,600,000
		온가족보듬사업	244,860,000	283,140,000	38,280,000
		다문화가족 자녀지원 사업	464,870,000	418,030,000	△46,840,000
		다문화교류소통공간사업	45,140,000	47,160,000	2,020,000
		결혼이민자 취업지원	51,000,000	90,000,000	39,000,000
		다문화방문교육사업	289,250,000	317,850,000	28,600,000
		언어발달지원서비스	125,220,000	131,820,000	6,600,000
		결혼이민자통번역지원서비스	144,440,000	152,160,000	7,720,000
		이중언어부모코칭	38,090,000	40,130,000	2,040,000
		이중언어직접학습	15,700,000	15,700,000	0
		결혼이민자 역량강화지원	24,500,000	24,500,000	0
		공동육아나눔터	116,488,000	119,580,000	3,092,000
		다문화가정자녀 심리정서지원	28,000,000	25,200,000	△2,800,000
		중도입국자녀멘토링	9,000,000	9,000,000	0
		시비충당기본금	50,184,000	50,916,000	732,000
		복지포인트	5,250,000	7,000,000	1,750,000
		종합건강검진비지원	1,100,000	1,500,000	400,000
		공동육아나눔터 주말운영	3,500,000	-	△3,500,000
		모래놀이치료실 조성/ 면접교섭캠프	20,000,000	2,000,000	△18,000,000
	소계		54,500,000	54,100,000	△400,000
후원금수입	후원금	지정	53,500,000	53,100,000	△400,000
		비지정	1,000,000	1,000,000	0
전입금	소계		19,600,000	12,000,000	△7,600,000
	전입금	법인전입금	7,000,000	2,000,000	△5,000,000
		법인전입금(후원금)	12,600,000	10,000,000	△2,600,000
이월금	소계		100,568,264	102,290,000	1,721,736
	이월금	전년도이월금	268,421	140,000	△128,421
		전년도이월금(후원금)	100,299,843	102,150,000	1,850,157

2026년 세출예산서

2026년 광산구가족센터 세출 예산서

관	항	목	세목	2025년 예산액(A)	2026년 예산액(B)	증감(B-A)		
						금액	비율	
총 계				2,308,960,264	2,386,376,000	77,415,736	103.35%	
사무비	인건비	소 계		907,566,180	962,444,000	54,877,820	106.05%	
		급여	소 계	678,066,290	703,095,600	25,029,310	103.69%	
			급여	678,066,290	703,095,600	25,029,310	103.69%	
		제수당	소 계	79,366,530	101,091,360	21,724,830	127.37%	
			제수당	79,366,530	101,091,360	21,724,830	127.37%	
		퇴직 적립금	소 계	64,673,700	63,464,250	△1,209,450	98.13%	
			퇴직적립금	64,673,700	63,464,250	△1,209,450	98.13%	
		사회보험 부담금	소 계	78,969,660	86,292,790	7,323,130	109.27%	
			사회보험부담	78,969,660	86,292,790	7,323,130	109.27%	
		기타후생 경비	소 계	6,490,000	8,500,000	2,010,000	130.97%	
			기타후생경비	6,490,000	8,500,000	2,010,000	130.97%	
		업무추진비	소 계		5,351,000	6,424,000	1,073,000	120.05%
			기관운영비	기관운영비	580,000	1,500,000	920,000	258.62%
			회의비	회의비	4,771,000	4,924,000	153,000	103.21%
	운영비	소 계		110,575,595	97,448,000	△13,127,595	88.13%	
		여비	여비	7,107,980	10,700,000	3,592,020	150.54%	
		수용비및수수료	수용비및수수료	41,771,405	20,266,000	△21,505,405	48.52%	
		공공요금	공공요금	19,726,400	25,200,000	5,473,600	127.75%	
		제세공과금	제세공과금	3,692,670	4,500,000	807,330	121.86%	
		차량비	차량비	1,120,000	2,700,000	1,580,000	241.07%	
		기타운영비	기타운영비	37,157,140	34,082,000	△3,075,140	91.72%	
재산조성비	시설비	소 계		12,114,000	6,100,000	- 6,014,000	50.35%	
		시설비	시설비	1,133,000	4,000,000	2,867,000	353.05%	
		자산취득비	자산취득비	9,981,000	2,000,000	△7,981,000	20.04%	
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,000,000	100,000	△900,000	10.00%	
사업비	사업비	소 계		1,273,353,489	1,313,960,000	40,606,511	103.19%	
		가족센터운영사업		1,273,353,489	1,313,960,000	40,606,511	119.90%	
		취약위기가구 통합지원						
		다문화자녀지원						
		다문화교류소통공간사업						
		결혼이민자취업지원사업						
		다문화방문교육사업						
		언어발달서비스						
		통번역지원서비스						
		이중언어부모코칭						
		이중언어직접학습						
		결혼이민자역량강화지원사업						
		공동육아나눔터						
		심리정서지원사업비						
		중도입국자녀멘토링						
		법인전입금						
		이주배경청소년 성장지원 격차해소 지원사업						
		후원사업						
		면접교섭캠프 사업						
		방문교육이용자부담금사업비						