

2026년 달서구가족센터 최초예산(안)

(1) 세입세출총괄

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2025년 결산추경예산 (A)	2026년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년 결산추경예산 (A)	2026년 최초예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	%						액수	%	
총계			2,692,560,000	2,694,600,000	2,040,000	0%	총계			2,692,560,000	2,694,600,000	2,040,000	0%	
사업수입	계		87,041,000	79,318,000	-7,723,000	-9%	사무비	계		594,481,750	688,425,000	93,943,250	16%	
	사업수입	(소계)	87,041,000	79,318,000	-7,723,000	-9%		인건비	(소계)	544,055,500	620,918,230	76,862,730	14%	
		회비사업수입	27,348,000	27,038,000	-310,000	-1%			급여	355,681,700	401,981,300	46,299,600	13%	
		기타사업수입	59,693,000	52,280,000	-7,413,000	-12%			제수당	92,765,180	109,372,600	16,607,420	18%	
보조금수입	계		2,471,328,000	2,560,182,000	88,854,000	4%			퇴직적립금	40,422,700	42,208,200	1,785,500	4%	
	보조금수입	(소계)	2,471,328,000	2,560,182,000	88,854,000	4%			사회보험 부담금	44,876,130	56,006,130	11,130,000	0%	
		국고보조금	250,600,000	281,750,000	31,150,000	12%			기타후생경비	10,309,790	11,350,000	1,040,210	10%	
		시보조금	125,300,000	140,875,000	15,575,000	12%		업무추진비	(소계)	5,120,000	5,940,000	820,000	16%	
구보조금	125,300,000	140,875,000	15,575,000	12%	기관운영비	3,920,000			4,440,000	520,000	13%			
기타보조금	1,970,128,000	1,996,682,000	26,554,000	1%	회의비	1,200,000			1,500,000	300,000	25%			
후원금수입	계		63,475,950	3,400,000	-60,075,950	-95%		운영비	(소계)	45,306,250	61,566,770	16,260,520	36%	
	후원금수입	(소계)	63,475,950	3,400,000	-60,075,950	-95%			여비	1,670,000	2,670,000	1,000,000	60%	
		지정후원금	57,475,950	400,000	-57,075,950	-99%			수용비 및 수수료	20,328,150	27,171,770	6,843,620	34%	
		비지정후원금	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	-50%			공공요금	8,353,000	9,653,000	1,300,000	16%	
차입금	계		1,000,000	1,000,000	-	0%	제세공과금		5,452,100	6,322,000	869,900	16%		
	차입금	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	차량비		2,070,000	3,350,000	1,280,000	62%		
		금융기관차입금	-	-	-	0%	기타운영비		7,433,000	12,400,000	4,967,000	67%		
		기타차입금	1,000,000	1,000,000	-	0%	재산조성비		계		7,800,000	14,450,000	6,650,000	85%
전입금	계		27,137,605	10,000,000	-17,137,605	-63%			시설비	(소계)	7,800,000	14,450,000	6,650,000	85%
	전입금	(소계)	27,137,605	10,000,000	-17,137,605	-63%				시설비	2,000,000	5,000,000	3,000,000	150%
		법인전입금	27,137,605	10,000,000	-17,137,605	-63%		시설장비유지비		4,300,000	5,000,000	700,000	16%	
이월금	계		41,399,216	38,510,000	-2,889,216	-7%	자산취득비	1,500,000	4,450,000	2,950,000	197%			

세 입							세 출																		
관	항	목	2025년 결산추경예산 (A)	2026년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년 결산추경예산 (A)	2026년 최초예산 (B)	증감(B-A)													
					액수	%						액수	%												
이월금	이월금	(소계)	41,339,216	38,510,000	-2,889,216	-7%	사업비	계		2,036,797,750	1,987,725,000	-49,072,750	-2%												
		전년도이월금	20,338,058	31,830,000	11,491,942	57%			가족관계	(소계)	266,550,000	273,070,000	6,520,000	2%											
		전년도이월금(후원금)	21,061,158	6,680,000	-14,381,158	-68%				결혼장려사업	37,800,000	33,800,000	-4,000,000	-11%											
잡수입	잡수입	계	1,178,229	2,190,000	1,011,771	86%	이중언어 교육지원	114,270,000	120,390,000	6,120,000	5%														
		(소계)	1,178,229	2,190,000	1,011,771	86%		다문화가족자녀언어발달지원	83,480,000	87,880,000	4,400,000	5%													
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%		다문화자녀언어발달동화책대여	1,000,000	1,000,000	-	0%													
		기타예금이자수입	78,229	90,000	11,771	15%		다문화자녀드림스쿨	10,000,000	10,000,000	-	0%													
		기타잡수입	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100%		달서가족학교	20,000,000	20,000,000	-	0%													
														가족돌봄	(소계)	752,707,700	808,430,000	55,722,300	7%	가족돌봄	(소계)	752,707,700	808,430,000	55,722,300	7%
															온가족보듬사업	394,777,700	417,480,000	22,702,300	6%		온가족보듬사업	394,777,700	417,480,000	22,702,300	6%
															마음토닥토닥상담서비스	9,000,000	9,000,000	-	0%		마음토닥토닥상담서비스	9,000,000	9,000,000	-	0%
															1인가구지원사업	5,000,000	5,000,000	-	0%		1인가구지원사업	5,000,000	5,000,000	-	0%
															방문교육서비스지원	333,930,000	366,950,000	33,020,000	10%		방문교육서비스지원	333,930,000	366,950,000	33,020,000	10%
															아픈아이돌봄지원	10,000,000	10,000,000	-	0%		아픈아이돌봄지원	10,000,000	10,000,000	-	0%
														가족생활	(소계)	508,160,000	486,670,000	-21,490,000	0%	가족생활	(소계)	508,160,000	486,670,000	-21,490,000	0%
															결혼이민자통번역서비스	72,220,000	76,080,000	3,860,000	5%		결혼이민자통번역서비스	72,220,000	76,080,000	3,860,000	5%
															다문화가족자녀지원사업	303,870,000	286,130,000	-17,740,000	-6%		다문화가족자녀지원사업	303,870,000	286,130,000	-17,740,000	-6%
															결혼이민자취업지원사업	52,000,000	52,000,000	-	0%		결혼이민자취업지원사업	52,000,000	52,000,000	-	0%
															결혼이민자희망아카데미	10,000,000	10,000,000	-	0%		결혼이민자희망아카데미	10,000,000	10,000,000	-	0%
															우리노다지나눔공동체	26,640,000	22,000,000	-4,640,000	-17%		우리노다지나눔공동체	26,640,000	22,000,000	-4,640,000	-17%
															사각지대다문화가족지원	10,000,000	10,000,000	-	0%		사각지대다문화가족지원	10,000,000	10,000,000	-	0%
															결혼이민지역활성화지원(한국어)	24,500,000	24,500,000	-	0%		결혼이민지역활성화지원(한국어)	24,500,000	24,500,000	-	0%
다문화산후도우미	5,000,000	5,000,000	-	0%	다문화산후도우미	5,000,000	5,000,000	-	0%																
조기적응프로그램	430,000	460,000	30,000	7%	조기적응프로그램	430,000	460,000	30,000	7%																
다문화가족초기정착지원	3,500,000	500,000	-3,000,000	-86%	다문화가족초기정착지원	3,500,000	500,000	-3,000,000	-86%																

세 입						세 출							
관	항	목	2025년 결산추경예산	2026년 최초예산	증감(B-A)		관	항	목	2025년 결산추경예산	2026년 최초예산	증감(B-A)	
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%
							사업비	가족과함께하는	(소계)	423,604,100	392,155,000	-31,449,100	-7%
								지역공동체	진천공동육아나눔터	65,515,000	60,820,000	-4,695,000	-7%
									성당공동육아나눔터	60,764,000	62,232,000	1,468,000	2%
									신당공동육아나눔터	60,143,000	61,653,000	1,510,000	3%
									감삼공동육아나눔터	59,757,000	62,190,000	2,433,000	4%
									다문화교류소통공간	45,140,000	47,160,000	2,020,000	0%
									중도입국자녀추가지원	15,000,000	15,000,000	-	0%
									가족사랑의날	1,661,500	2,400,000	970,000	0%
									달서다문화알쓸잡대학	30,000,000	20,000,000	-10,000,000	-33%
									다문화가족봉사단	8,000,000	5,000,000	-3,000,000	-38%
									인식개선및공동체의식	1,423,600	2,500,000	1,076,400	76%
									이웃나라문화체험(구)	24,000,000	20,000,000	-4,000,000	-17%
									이웃나라문화체험(시)	5,000,000	-	-5,000,000	-100%
									한글백일장	10,000,000	8,000,000	-2,000,000	-20%
									가족친화문화프로그램	6,200,000	2,000,000	-4,200,000	-68%
									다문화축제	25,000,000	20,000,000	-5,000,000	-20%
									다문화가족소통프로그램	5,000,000	-	-5,000,000	-100%
									지역사회네트워크	1,000,000	3,200,000	2,200,000	220%
								외부지원사업	(소계)	85,775,950	27,400,000	-58,375,950	-68%
									KT&G지원사업	1,400,000	400,000	-1,000,000	-71%
									생리대키트지원사업	1,500,000	-	-1,500,000	-100%
									미혼한부모통합지원사업	4,275,950	-	-4,275,950	-100%
									다자녀가정태블릿지원사업	10,000,000	-	-10,000,000	-100%
									대구사회복지공동모금회	37,000,000	1,500,000	-35,500,000	-96%
									대구교통공사	2,800,000	-	-2,800,000	-100%
									일학습병행제	28,800,000	25,500,000	-3,300,000	-11%

세 입						세 출							
관	항	목	2025년 결산추경예산 (A)	2026년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년 결산추경예산 (A)	2026년 최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
	상환금	계						계	1,000,000	1,000,000	-	0%	
		부채상환금	(소계)					(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	
			원금상환금					원금상환금	1,000,000	1,000,000	-	0%	
	잡지출	계						계	1,000,000	1,000,000	-	0%	
		잡지출	(소계)					(소계)	1,000,000	1,000,000	-	0%	
			잡지출					잡지출	1,000,000	1,000,000	-	0%	
	예비비 및 기타	계						계	51,480,500	2,000,000	-49,480,500	-96%	
		예비비	(소계)					(소계)	38,510,000	1,000,000	-37,510,000	-97%	
			예비비					예비비	38,510,000	1,000,000	-37,510,000	-97%	
		반환금	(소계)					(소계)	1,000,000	1,000,000	-11,970,500	-92%	
	반환금						반환금	12,970,500	1,000,000	-11,970,500	-92%		