

## 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%				44,876,130	56,006,130	11,130,000	0%		
		국고보조금	250,600,000	281,750,000	31,150,000	12%				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	계		1,178,229	2,190,000	1,011,771	86%		이중언어 교육지원		114,270,000	120,390,000	6,120,000	5%	
	잡수입	(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%		
								온가족보듬사업		394,777,700	417,480,000	22,702,300	6%	
								마음토닥토닥상담서비스		9,000,000	9,000,000	-	0%	
								1인가구지원사업		5,000,000	5,000,000	-	0%	
								방문교육서비스지원		333,930,000	366,950,000	33,020,000	10%	
								아픈아이돌봄지원		10,000,000	10,000,000	-	0%	
							가족생활	(소계)	508,160,000	486,670,000	-21,490,000	0%		
								결혼이민자통번역서비스		72,220,000	76,080,000	3,860,000	5%	
								다문화가족자녀지원사업		303,870,000	286,130,000	-17,740,000	-6%	
								결혼이민자취업지원사업		52,000,000	52,000,000	-	0%	
								결혼이민자희망아카데미		10,000,000	10,000,000	-	0%	
								우리노다지나눔공동체		26,640,000	22,000,000	-4,640,000	-17%	
								사각지대다문화가족지원		10,000,000	10,000,000	-	0%	
								결혼이민자역량강화지원(한국어)		24,500,000	24,500,000	-	0%	
								다문화산후도우미		5,000,000	5,000,000	-	0%	
								조기적응프로그램		430,000	460,000	30,000	7%	
								다문화가족초기정착지원		3,500,000	500,000	-3,000,000	-86%	

세입						세출							
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	%
사업비	가족과함께하는 지역공동체	(소계)	423,604,100	392,155,000	-31,449,100	-7%	외부지원사업	(소계)	85,775,950	27,400,000	-58,375,950	-68%	
		진천공동육아나눔터	65,515,000	60,820,000	-4,695,000	-7%		KT&G지원사업	1,400,000	400,000	-1,000,000	-71%	
		성당공동육아나눔터	60,764,000	62,232,000	1,468,000	2%		생리대키트지원사업	1,500,000	-	-1,500,000	-100%	
		신당공동육아나눔터	60,143,000	61,653,000	1,510,000	3%		미흔한부모통합지원사업	4,275,950	-	-4,275,950	-100%	
		강삼공동육아나눔터	59,757,000	62,190,000	2,433,000	4%		다자녀가정태블릿지원사업	10,000,000	-	-10,000,000	-100%	
		다문화교류소통공간	45,140,000	47,160,000	2,020,000	0%		대구사회복지공동모금회	37,000,000	1,500,000	-35,500,000	-96%	
		중도임국자녀추가지원	15,000,000	15,000,000	-	0%		대구교통공사	2,800,000	-	-2,800,000	-100%	
		가족사랑의날	1,661,500	2,400,000	970,000	0%		일학습병행제	28,800,000	25,500,000	-3,300,000	-11%	
		달서다문화알쓸잡대학	30,000,000	20,000,000	-10,000,000	-33%		관	항	목	2025년 결산추경예산 (A)	2026년 최초예산 (B)	증감(B-A)
		다문화가족봉사단	8,000,000	5,000,000	-3,000,000	-38%		액수	%				
		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%							

세 입						세 출							
관	항	목	2025년 결산초경예산 (A)	2026년 최초예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025년 결산초경예산 (A)	2026년 최초예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
	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			51,480,500		2,000,000		-49,480,500	-96%			
		예비비	(소계)		38,510,000		1,000,000		-37,510,000	-97%			
			예비비		38,510,000		1,000,000		-37,510,000	-97%			
		반환금	(소계)		1,000,000		1,000,000		-11,970,500	-92%			
			반환금		12,970,500		1,000,000		-11,970,500	-92%			