

2026년 대구서구가족센터 세입·세출 2차추경 예산(안)

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출							
관	항	목	2026년 1차추경	2026년 2차추경	증감(B-A)		관	항	목	2026년 1차추경	2026년 2차추경	증감(B-A)		
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%	
총 계			5,167,000,000	5,254,000,000	87,000,000	2%	총계			5,167,000,000	5,254,000,000	87,000,000	2%	
사업수입	계		2,133,113,000	2,080,113,000	- 53,000,000	-2%	사무비	계		416,585,560	404,450,350	- 12,135,210	-3%	
	사업수입	(소계)	2,133,113,000	2,080,113,000	- 53,000,000	-2%		인건비	(소계)	369,835,560	356,380,350	- 13,455,210	-4%	
		사업회비수입	4,500,000	4,500,000	-	0%			급여	258,561,100	241,503,330	- 17,057,770	-7%	
		기타사업수입	32,000,000	32,000,000	-	0%			퇴직연금	25,100,000	25,100,000	-	0%	
		아이돌봄 이용료	2,096,613,000	2,043,613,000	- 53,000,000	-3%			사회보험부담금	35,140,000	36,100,000	960,000	3%	
									제수당	42,184,460	44,827,020	2,642,560	6%	
보조금수입	계		2,771,767,000	2,862,570,000	90,803,000	3%			기타후생복지비	8,850,000	8,850,000	-	0%	
	보조금수입	(소계)	2,771,767,000	2,862,570,000	90,803,000	3%			업무추진비	(소계)	6,980,000	8,300,000	1,320,000	19%
		국고보조금	577,335,000	577,335,000	-	0%				기관운영비	4,680,000	6,000,000	1,320,000	28%
		시보조금	288,668,000	288,668,000	-	0%		회의비		2,300,000	2,300,000	-	0%	
		구보조금	288,667,000	288,667,000	-	0%		운영비		(소계)	39,770,000	39,770,000	-	0%
		기타보조금	1,617,097,000	1,707,900,000	90,803,000	6%			여비	1,500,000	1,500,000	-	0%	
후원금수입	계		114,820,000	154,960,440	40,140,440	35%			수용비/수수료	11,890,000	11,890,000	-	0%	
	후원금수입	(소계)	114,820,000	154,960,440	40,140,440	35%			공공요금	11,470,000	11,470,000	-	0%	
		지정후원금	89,820,000	129,960,440	40,140,440	45%			제세공과금	3,700,000	3,700,000	-	0%	
		비지정후원금	25,000,000	25,000,000	-	0%			차량비	750,000	750,000	-	0%	
차입금	계		2,000,000	2,000,000	-	0%			기타운영비	10,460,000	10,460,000	-	0%	
	차입금	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%	재산조성비		계		11,000,000	15,000,000	4,000,000	36%
		금융기관차입금	-	-	-	-		시설비	(소계)	11,000,000	15,000,000	4,000,000	36%	
		기타차입금	2,000,000	2,000,000	-	0%			시설비	3,000,000	3,000,000	-	0%	
전입금	계		5,000,000	5,000,000	-	0%			자산취득비	5,000,000	5,000,000	-	0%	
	전입금	(소계)	5,000,000	5,000,000	-	0%			시설장비유지비	3,000,000	7,000,000	4,000,000	133%	
		법인회계전입금	5,000,000	5,000,000	-	0%	사업비	계		4,713,032,000	4,808,167,210	95,135,210	2%	
이월금	계		113,677,592	113,677,592	-	0%								

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2026년 1차추경 (A)	2026년 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	%						액수	%
이월금	이월금	(소계)	113,677,592	113,677,592	-	0%	사업비	사업비	(소계)	1,740,132,000	1,825,267,210	85,135,210	5%
		전년도이월금	3,331,276	6,194,156	2,862,880	86%			가족관계사업	209,100,000	213,600,000	4,500,000	2%
		전년도이월후원금	38,220,896	35,358,016	- 2,862,880	-7%			가족돌봄사업	613,972,000	651,290,800	37,318,800	6%
		전년도이월사업비	72,125,420	72,125,420	-	0%			가족생활사업	645,610,000	646,450,000	840,000	0%
계	26,622,408	35,678,968	9,056,560	34%	가족과함께하는 지역공동체	271,450,000			313,926,410	42,476,410	16%		
잡수입	잡수입	(소계)	26,622,408	35,678,968	9,056,560	34%		아이돌봄	(소계)	2,972,900,000	2,982,900,000	10,000,000	0%
		불용품매각대	100,000	100,000	-	0%	사업비		2,775,040,960	2,811,763,710	36,722,750	1%	
		기타예금이자수입	300,000	300,000	-	0%	운영비		197,859,040	171,136,290	- 26,722,750	-14%	
		기타잡수입	26,222,408	35,278,968	9,056,560	35%	과년도지출	계	-	-	-	-	
									과년도지출	과년도지출	(소계)	-	-
							과년도지출	-		-	-	-	
							부채상환금	계		2,000,000	2,000,000	-	0%
							부채상환금	부채상환금	(소계)	2,000,000	2,000,000	-	0%
								기타회계상환금	2,000,000	2,000,000	-	0%	
								잡지출	계	1,000,000	1,000,000	-	-
							잡지출	잡지출	(소계)	1,000,000	1,000,000	-	-
								잡지출	1,000,000	1,000,000	-	-	
								예비비 및 기타	계	23,382,440	23,382,440	-	0%
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	(소계)	23,382,440	23,382,440	-	0%
								예비비	7,956,200	7,956,200	-	0%	
								반납금	15,426,240	15,426,240	-	0%	