

# 2026년 연제구가족센터 1차 추경 예산 총괄표

(세입,세출 총괄)

(단위:천원)

| 과 목   |        |             | 2026년<br>본예산(A) | 2026년<br>1차추경예산(B) | 증감<br>(B-A)    | % (B/A)  | 과 목   |         |          | 2026년<br>본예산(A) | 2026년<br>1차추경예산(B) | 증감<br>(B-A) |
|-------|--------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-------|---------|----------|-----------------|--------------------|-------------|
| 관     | 항      | 목           |                 |                    |                |          | 관     | 항       | 목        |                 |                    |             |
| 세입 총계 |        |             | 1,511,648       | 1,376,798          | -134,850       | 91%      | 세출 총계 |         |          | 1,511,648       | 1,376,798          | -134,850    |
| 사업수입  | 계      |             | 39,360          | 41,000             | 1,640          | 104%     | 사무비   | 계       |          | 826,054         | 853,411            | 27,357      |
|       | 사업수입   | 소 계         | 39,360          | 41,000             | 1,640          | 104%     |       | 인건비     | 소 계      | 734,478         | 743,337            | 8,858       |
|       |        | 사업수입        | 6,360           | 6,000              | -360           | 94%      |       |         | 급여       | 526,402         | 504,908            | -21,494     |
|       |        | 일학습병행 사업수입  | 30,000          | 30,000             | -              | 100%     |       |         | 제수당      | 81,156          | 107,485            | 26,329      |
|       |        | 현장실습수입      | 3,000           | 5,000              | 2,000          | 167%     |       |         | 퇴직적립금    | 59,850          | 59,500             | -350        |
| 보조금수입 | 계      | 1,115,726   | 1,156,880       | 41,154             | 104%           | 사회보험부담   |       |         | 63,350   | 65,393          | 2,043              |             |
|       | 보조금수입  | 소 계         | 1,115,726       | 1,156,880          | 41,154         | 104%     |       | 기타후생경비  | 3,720    | 6,050           | 2,330              |             |
|       |        | 국고보조금       | 533,860         | 533,860            | -              | 100%     |       | 업무추진비   | 소 계      | 6,800           | 11,300             | 4,500       |
|       |        | 시도보조금       | 290,172         | 307,514            | 17,342         | 106%     |       |         | 기관운영비    | 4,500           | 9,000              | 4,500       |
|       |        | 시군구보조금      | 275,694         | 292,006            | 16,312         | 106%     |       |         | 회의비      | 2,300           | 2,300              | -           |
| 기타보조금 | 16,000 | 23,500      | 7,500           | 147%               | 일반운영비          | 소 계      |       | 84,776  | 98,775   | 13,999          |                    |             |
| 후원금수입 | 계      | 314,825     | 116,025         | -198,800           |                | 37%      |       | 수용비및수수료 | 25,200   | 20,404          | -4,797             |             |
|       | 후원금수입  | 소 계         | 314,825         | 116,025            |                | -198,800 |       | 37%     | 여비       | 2,400           | 2,400              | -           |
|       |        | 비지정후원금      | 8,015           | 8,015              |                | -        |       | 100%    | 공공요금     | 29,575          | 37,928             | 8,353       |
|       |        | 지정후원금       | 306,810         | 108,010            |                | -198,800 |       | 35%     | 제세공과금    | 16,000          | 9,000              | -7,000      |
| 전입금   | 계      | 10,005      | 29,005          | 19,000             |                | 290%     |       | 차량비     | 1,600    | 2,200           | 600                |             |
|       | 전입금    | 소 계         | -               | -                  |                | -        | -     | 기타운영비   | 10,000   | 26,843          | 16,843             |             |
|       |        | 법인전입금       | -               | -                  | -              | -        | 재산조성비 | 계       | 17,100   | 8,000           | -9,100             |             |
|       |        | 소 계         | 10,005          | 29,005             | 19,000,000     | 290%     | 시설비   | 소 계     | 17,100   | 8,000           | -9,100             |             |
|       |        | 법인전입금(후원금)  | 10,005          | 29,005             | 19,000,000     | 290%     | 시설비   | 1,000   | 1,000    | -               |                    |             |
| 이월금   | 계      | 30,527      | 29,779          | -748               | 98%            | 시설장비유지비  | 1,000 | 1,000   | -        |                 |                    |             |
|       | 이월금    | 소 계         | 30,527          | 29,779             | -748           | 98%      | 자산취득비 | 15,100  | 6,000    | -9,100          |                    |             |
|       |        | 전년도이월금      | 19,744          | 19,296             | -448           | 98%      | 사업비   | 계       | 663,800  | 509,529         | -154,271           |             |
|       |        | 전년도이월금(후원금) | 10,783          | 10,483             | -300           | 97%      |       | 사업비     | 소 계      | 9,000           | 9,000              | -           |
| 잡수입   | 계      | 1,205       | 4,109           | 2,904              | 341%           | 가족관계     |       | 9,000   | 9,000    | -               |                    |             |
|       | 잡수입    | 소 계         | 1,205           | 4,109              | 2,904          | 341%     |       | 소 계     | 146,200  | 143,700         | -2,500             |             |
|       |        | 기타예금이자수입    | 5               | 9                  | 4              | 180%     |       | 가족돌봄    | 146,200  | 143,700         | -2,500             |             |
|       |        | 기타잡수입       | 1,200           | 4,100              | 2,900          | 342%     |       | 소 계     | 49,100   | 49,100          | -                  |             |
|       |        |             |                 |                    | 가족생활           | 49,100   |       | 49,100  | -        |                 |                    |             |
|       |        |             |                 |                    | 소 계            | 321,630  |       | 169,359 | -152,271 |                 |                    |             |
|       |        |             |                 |                    | 가족과 함께하는 지역공동체 | 321,630  |       | 169,359 | -152,271 |                 |                    |             |
|       |        |             |                 |                    | 소 계            | 117,870  |       | 118,370 | 500      |                 |                    |             |
|       |        |             |                 |                    | 특성화사업비         | 117,870  |       | 118,370 | 500      |                 |                    |             |
|       |        |             |                 |                    | 소 계            | 20,000   |       | 20,000  | -        |                 |                    |             |
|       |        |             |                 |                    | 일학습 사업         | 20,000   |       | 20,000  | -        |                 |                    |             |
|       |        |             |                 |                    | 예비비 및 기타       | 계        |       | 4,694   | 5,858    | 1,164           |                    |             |
|       |        |             |                 |                    | 예비비 및 기타       | 소 계      |       | 4,694   | 5,858    | 1,164           |                    |             |
|       |        |             |                 |                    | 반환금            | 4,694    |       | 5,858   | 1,164    |                 |                    |             |