

2026년 용산구가족센터 1차 추경 세입 세출 총괄표

(단위:원)

항목			2026년 1차추경 예산액(A)	2026년 예산액(B)	증감 (A-B)	항목			2026년 1차추경 예산액(A)	2026년 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
세입총계			6,783,146,913	6,785,580,268	-2,433,355	세출총계			6,783,146,913	6,785,580,268	-2,433,355
사업수입	합 계		993,427,840	993,427,840	-	사무비	합 계		1,654,095,984	1,766,010,887	-111,914,903
	사업수입	소 계	993,427,840	993,427,840	-		인건비	소 계	1,403,043,570	1,428,230,750	-25,187,180
		상당본인부담금	7,500,000	7,500,000	-			급여	877,340,900	889,466,600	-12,125,700
		아이돌봄지원사업	985,927,840	985,927,840	-			제수당	293,173,920	305,071,390	-11,897,470
보조금수입	합 계	5,028,719,570	5,033,135,720	-4,416,150	퇴직금 및 퇴직적립금			96,830,220	96,567,720	262,500	
	보조금수입	소 계	5,028,719,570	5,033,135,720	-4,416,150			사회보험 부담금	116,798,530	118,225,040	-1,426,510
		국고보조금	3,761,116,000	3,772,347,000	-11,231,000			기타후생경비	18,900,000	18,900,000	-
		시·도보조금	754,498,980	765,546,720	-11,047,740		업무추진비	소 계	12,000,000	11,000,000	1,000,000
		시·군·구보조금	441,704,590	429,005,000	12,699,590			기관운영비	8,000,000	7,000,000	1,000,000
기타보조금	71,400,000	66,237,000	5,163,000	회의비	4,000,000			4,000,000	-		
후원금수입	합 계	33,000,000	25,000,000	8,000,000	운영비		소 계	239,052,414	326,780,137	-87,727,723	
	후원금수입	소 계	33,000,000	25,000,000	8,000,000			여비	1,900,000	2,000,000	-100,000
		지정후원금	31,000,000	23,000,000	8,000,000			수용비 및 수수료	24,746,041	21,140,490	3,605,551
		비지정후원금	2,000,000	2,000,000	-			공공요금	21,510,373	19,163,067	2,347,306
이월금	합 계	725,541,436	732,706,808	-7,165,372	제세공과금			2,970,000	3,000,000	-30,000	
	이월금	소 계	725,541,436	732,706,808	-7,165,372			차량비	1,400,000	900,000	500,000
		전년도이월금	720,099,122	727,250,365	-7,151,243	기타운영비		30,048,000	31,653,580	-1,605,580	
		전년도이월금(후원금)	5,442,314	5,456,443	-14,129	기타운영비-아이돌봄 인건비		147,938,000	240,383,000	-92,445,000	
잡수입	합 계	2,458,067	1,309,900	1,148,167	기타운영비-아이돌봄 행정부대경비	8,540,000		8,540,000	-		
	잡수입	소 계	2,458,067	1,309,900	1,148,167	재산조성비		합 계	12,000,000	5,000,000	7,000,000
		기타예금이자수입	500,000	309,900	190,100		시설비	소 계	12,000,000	5,000,000	7,000,000
		기타잡수입	1,958,067	1,000,000	958,067		시설비	2,200,000	-	2,200,000	
								자산취득비	6,800,000	2,000,000	4,800,000
								시설장비유지비	3,000,000	3,000,000	-
						사업비		합 계	4,754,780,583	4,572,559,036	182,221,547
							사업비	소 계	4,754,780,583	4,572,559,036	182,221,547
							센터통합사업	32,000,000	26,000,000	6,000,000	
							온가족보듬사업	112,000,000	116,400,000	-4,400,000	
							서울시1인가구	52,500,000	52,000,000	500,000	
							서울가족학교	11,040,000	11,040,000	-	
							마음건강사업	26,400,000	15,000,000	11,400,000	
							서울시상담특화사업	4,000,000	4,000,000	-	
							양성평등사업	4,000,000	4,000,000	-	
							평생학습(구청)	1,800,000	1,800,000	-	
							안심장비지원사업	5,000,000	5,000,000	-	
							아자프로젝트(구,맞돌봄)	3,000,000	3,000,000	-	
							다이롭프로그램지원사업	14,000,000	14,000,000	-	
							함께하는 사랑발	8,000,000	8,000,000	-	
							다문화가족나들이	3,000,000	3,000,000	-	
							1인가구-정리수납컨설팅	-	3,237,000	-3,237,000	
							종장년1인가구-소셜다이닝	16,600,000	17,000,000	-400,000	
							1인가구-혼밥탈출사업	-	3,200,000	-3,200,000	
							1인가구-따뜻한한끼나눔	12,000,000	-	12,000,000	
							후원사업	36,130,685	28,105,216	8,025,469	
							용산구다문화사업	20,000,000	20,000,000	-	
							다문화특성화사업	34,868,000	34,176,000	692,000	
							다문화가족자녀지원	35,500,000	35,500,000	-	
							공동육아나눔터	7,075,000	6,833,980	241,020	
							아이돌봄사업비	4,315,866,898	4,161,266,840	154,600,058	
						예비비 및 기타	합 계	362,270,346	442,010,345	-79,739,999	
		예비비 및 기타	25년사업 반환금	361,169,674	442,010,345	- 80,840,671					
			26년사업 반환금	1,100,672	-	1,100,672					