

예산서내역

공문제출번호 : C01060176112025000218

출력일자 : 2026년 01월 22일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	방문이용료사업수입	835,980	835,980	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		835,980	835,980	0		
세입	사업수입 소계			835,980	835,980	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,338,156,000	2,373,705,000	35,549,000	1.52	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,338,156,000	2,373,705,000	35,549,000		

출력자 : 박상희 소속기관 : 미추홀구 가족센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 12시 48분 30초

세입	보조금수입 소계			2,338,156,000	2,373,705,000	35,549,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,810,000	14,810,000	1,000,000	7.24	
			비지정후원금	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		14,810,000	14,810,000	0		
세입	후원금수입 소계			14,810,000	14,810,000	0		

출력자 : 박상희    소속기관 : 미추홀구 가족센터    출력일시 : 2026년 01월 22일 12시 48분 30초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	678,738,457	14,023,972	▲ 664,714,485	▲ 97.93	
----	-----	-----	--------	-------------	------------	---------------	---------	--

			전년도이월금 (후원금)	9,266,003	2,928,117	▲ 6,337,886	▲ 68.40	
			전년도이월금 (방문)이월사업비	0	43,140	43,140	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		688,004,460	16,995,229	▲ 671,009,231		
세입	이월금 소계			688,004,460	16,995,229	▲ 671,009,231		
세입 소계				3,041,806,440	2,406,346,209	▲ 635,460,231		
세출	사무비	인건비	급여	1,055,728,250	1,059,111,250	3,383,000	0.32	
			제수당	389,360,660	429,676,330	40,315,670	10.35	

			퇴직금 및 퇴 직적립금	98,010,934	100,417,894	2,406,960	2.46	
			사회보험부담 금	115,945,496	125,700,887	9,755,391	8.41	
			기타후생경비	11,775,000	12,050,000	275,000	2.34	
세출	사무비	인건비 소계		1,670,820,340	1,726,956,361	56,136,021		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	8,399,600	8,400,000	400	0.00	
			회의비	8,210,400	9,300,000	1,089,600	13.27	
세출	사무비	업무추진비 소계		16,610,000	17,700,000	1,090,000		

세출	사무비	운영비	여비	22,991,000	25,270,000	2,279,000	9.91	
			수용비 및 수수료	52,527,373	50,060,534	▲ 2,466,839	▲ 4.70	
			공공요금	34,070,228	43,312,800	9,242,572	27.13	
			제세공과금	4,866,550	5,108,000	241,450	4.96	
			차량비	1,323,000	5,000,000	3,677,000	277.93	
			기타운영비	48,194,969	25,680,380	▲ 22,514,589	▲ 46.72	

출력자 : 박상희 소속기관 : 미추홀구 가족센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 12시 48분 30초

세출	사무비	운영비 소계		163,973,120	154,431,714	▲ 9,541,406		
세출	사무비 소계			1,851,403,460	1,899,088,075	47,684,615		
세출	재산조성비	시설비	시설비	9,980,080	2,000,000	▲ 7,980,080	▲ 79.96	5/20 센터 운영 목간 전용 시설비 10,000,000원에서 12,530,000원으로 증액
			자산취득비	5,019,920	3,000,000	▲ 2,019,920	▲ 40.24	
세출	재산조성비	시설비 소계		15,000,000	5,000,000	▲ 10,000,000		
세출	재산조성비 소계			15,000,000	5,000,000	▲ 10,000,000		
세출	사업비	공동육아나눔터사업비	주안나눔터사업비	3,100,000	3,000,000	▲ 100,000	▲ 3.23	
			용현나눔터사업비	3,100,000	3,000,000	▲ 100,000	▲ 3.23	
			도화나눔터사업비	1,900,000	2,000,000	100,000	5.26	
			용마루나눔터사업비	1,900,000	2,000,000	100,000	5.26	
세출	사업비	공동육아나눔터사업비 소계		10,000,000	10,000,000	0		
세출	사업비	다문화 특성화사업비	언어발달지원사업비	22,360,000	20,400,000	▲ 1,960,000	▲ 8.77	
			이중언어 교육지원사업비	17,035,220	17,261,790	226,570	1.33	
			방문교육사업비	12,835,980	10,274,255	▲ 2,561,725	▲ 19.96	
세출	사업비	다문화 특성화사업비 소계		52,231,200	47,936,045	▲ 4,295,155		
세출	사업비	별도사업비	지역특화형 다문화가족지원사업비	12,300,000	9,160,000	▲ 3,140,000	▲ 25.53	

출력자 : 박상희 소속기관 : 미추홀구 가족센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 12시 48분 30초

			다문화가족 행복프로그램사업비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	
			다문화가족 일자리지원사업비	16,200,000	16,000,000	▲ 200,000	▲ 1.23	
			위기가정 가족치료사업비	5,800,000	4,800,000	▲ 1,000,000	▲ 17.24	
			결혼이민자역량강화지원사업사업비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
			2025 양성평등기금사업(가치돌봄 투게더 패밀리)사업비	11,000,000	0	▲ 11,000,000	▲ 100.00	
세출	사업비	별도사업비 소계		70,100,000	54,760,000	▲ 15,340,000		
세출	사업비	가족센터사업비	가족관계사업비	3,400,000	3,400,000	0	0.00	
			가족돌봄사업비	104,181,563	98,538,117	▲ 5,643,446	▲ 5.42	
			가족생활사업비	1,900,000	1,900,000	0	0.00	
			지역공동체사업비	69,551,760	31,900,000	▲ 37,651,760	▲ 54.13	
세출	사업비	가족센터사업비 소계		179,033,323	135,738,117	▲ 43,295,206		
세출	사업비	결혼이민자 취업지원사업비	결혼이민자 취업지원사업비	28,000,000	0	▲ 28,000,000	▲ 100.00	
세출	사업비	결혼이민자 취업지원사업비 소계		28,000,000	0	▲ 28,000,000		

출력자 : 박상희 소속기관 : 미추홀구 가족센터 출력일시 : 2026년 01월 22일 12시 48분 30초



세출	사업비	다문화가족 자 녀지원사업비	다문화가족 자 녀지원사업비	157,300,000	239,800,000	82,500,000	52.45	
세출	사업비	다문화가족 자 녀지원사업비 소계		157,300,000	239,800,000	82,500,000		
세출	사업비 소계			496,664,523	488,234,162	▲ 8,430,361		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	678,738,457	14,023,972	▲ 664,714,485	▲ 97.93	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		678,738,457	14,023,972	▲ 664,714,485		

세출	예비비 및 기타 소계	678,738,457	14,023,972	▲ 664,714,485		
세출 소계		3,041,806,440	2,406,346,209	▲ 635,460,231		

출력자 : 박상희    소속기관 : 미추홀구 가족센터    출력일시 : 2026년 01월 22일 12시 48분 30초