

2026년 용산구가족센터 세입 세출 총괄표

(단위:원)

항목			2026년 예산액(A)	2025년 3차추경 예산액(B)	증감 (A-B)	항목			2026년 예산액(A)	2025년 3차추경 예산액(B)	증감 (A-B)
관	항	목				관	항	목			
세입총계			6,785,580,268	6,675,115,513	110,464,755	세출총계			6,785,580,268	6,675,115,513	110,464,755
사업수입	합 계		993,427,840	897,457,120	95,970,720	사무비	합 계		1,766,010,887	1,676,212,167	89,798,720
	사업수입	소 계	993,427,840	897,457,120	95,970,720		인건비	소 계	1,428,230,750	1,332,108,790	96,121,960
		상당본인부담금수입	7,500,000	7,500,000	-			급여	889,466,600	847,417,500	42,049,100
		방문교육본인부담금		700,000	-700,000			제수당	305,071,390	261,816,750	43,254,640
		아이돌봄지원사업	985,927,840	889,257,120	96,670,720			퇴직금 및 퇴직적립금	96,567,720	89,330,440	7,237,280
보조금수입	합 계	5,033,135,720	4,340,276,760	692,858,960	사회보험 부담금			118,225,040	114,619,100	3,605,940	
	보조금수입	소 계	5,033,135,720	4,340,276,760	692,858,960			기타후생경비	18,900,000	18,925,000	-25,000
		국고보조금	3,772,347,000	3,263,002,700	509,344,300		업무추진비	소 계	11,000,000	10,200,000	800,000
		시·도보조금	765,546,720	689,052,060	76,494,660			기관운영비	7,000,000	7,000,000	-
		시·군·구보조금	429,005,000	335,985,000	93,020,000			회의비	4,000,000	3,200,000	800,000
		기타보조금	66,237,000	52,237,000	14,000,000		운영비	소 계	326,780,137	333,903,377	-7,123,240
후원금수입	합 계	25,000,000	25,000,000	-			여비	2,000,000	4,050,000	-2,050,000	
	후원금수입	소 계	25,000,000	25,000,000			-	수용비 및 수수료	21,140,490	24,177,057	-3,036,567
		지정후원금	23,000,000	23,000,000			-	공공요금	19,163,067	21,377,020	-2,213,953
		비지정후원금	2,000,000	2,000,000			-	제세공과금	3,000,000	3,800,000	-800,000
이월금	합 계	732,706,808	1,410,037,354	-677,330,546			차량비	900,000	1,030,000	-130,000	
	이월금	소 계	732,706,808	1,410,037,354			-677,330,546	기타운영비	31,653,580	38,245,100	-6,591,520
		전년도이월금	727,250,365	1,403,828,281			-676,577,916	기타운영비-아이돌봄 인건비	240,383,000	231,973,200	8,409,800
		전년도이월금(후원금)	5,456,443	6,209,073			-752,630	기타운영비-아이돌봄 행정부대경비	8,540,000	9,251,000	-711,000
잡수입	합 계	1,309,900	2,344,279	-1,034,379	재산조성비	합 계	5,000,000	7,450,000	-2,450,000		
	잡수입	소 계	1,309,900	2,344,279	-1,034,379		시설비	소 계	5,000,000	7,450,000	-2,450,000
		기타예금이자수입	309,900	307,729	2,171			자산취득비	2,000,000	3,450,000	-1,450,000
		기타잡수입	1,000,000	2,036,550	-1,036,550			시설장비유지비	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
						사업비	합 계	4,572,559,036	3,820,888,713	751,670,323	
							사업비	소 계	4,572,559,036	3,820,888,713	751,670,323
							센터통합사업	26,000,000	33,000,000	-7,000,000	
							온가족보듬사업	116,400,000	83,915,657	32,484,343	
							서울시1인가구	52,000,000	53,000,000	-1,000,000	
							서울가족학교	11,040,000	11,040,000	-	
							결혼이민자 취업지원	-	18,000,000	-18,000,000	
							마음건강사업	15,000,000	26,400,000	-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	-	
							맞돌봄프로젝트	3,000,000	3,000,000	-	
							다이룸프로그램지원사업	14,000,000	-	14,000,000	
							함께하는 사랑밭	8,000,000	8,000,000	-	
							다문화가족나들이	3,000,000	3,000,000	-	
							1인가구-정리수납컨설팅	3,237,000	3,237,000	-	
							중장년1인가구-소셜다이닝	17,000,000	17,000,000	-	
							1인가구-혼밥탈출사업	3,200,000	3,200,000	-	
							후원사업	28,105,216	28,255,216	-150,000	
							용산구다문화사업	20,000,000	20,000,000	-	
							다문화특성화사업	34,176,000	40,837,598	-6,661,598	
							다문화가족자녀지원	35,500,000	78,850,000	-43,350,000	
							아이돌봄사업비	4,161,266,840	3,359,978,242	801,288,598	
							공동육아나눔터	6,833,980	15,375,000	-8,541,020	
						예비비 및 기타	합 계	442,010,345	1,170,564,633	-728,554,288	
							예비비 및 기타	반환금	442,010,345	1,170,564,633	-728,554,288