

2026년 고령군가족센터 최초예산 세입·세출예산

(1)세입세출총괄

(단위 : 원)

세입							세출						
관항목			2025년 결산추경	2026년 최초예산	총감(B-A)		관항목			2025년 결산추경	2026년 최초예산	총감(B-A)	
			(A)	(B)	액수	%				(A)	(B)	액수	%
총계			505,920,000	1,075,860,000	569,740,000	113%	총계			505,920,000	1,075,860,000	569,740,000	113%
보조금수입	계		499,561,480	1,059,790,000	560,228,520	112%	사무비	계		111,951,520	281,821,000	169,869,480	152%
	보조금수입	(소계)	499,561,480	1,059,790,000	560,228,520	112%		인건비	(소계)	108,821,840	251,894,200	143,072,360	131%
		국고보조금	40,786,500	142,650,000	101,863,500	250%			급여	67,084,800	163,569,900	96,485,100	144%
		시도보조금	12,855,950	42,795,000	29,939,050	233%			제수당	19,878,440	43,345,080	23,466,640	118%
		시군구보조금	58,550,550	114,855,000	56,304,450	96%			퇴직직립금	7,168,000	17,173,960	10,005,960	140%
		기타보조금	387,368,480	759,490,000	372,121,520	96%			사회보험기관부담금	10,290,600	23,105,260	12,814,660	125%
후원금	계		3,000,000	-	3,000,000	-100%			기타후생경비	4,400,000	4,700,000	300,000	7%
	후원금	(소계)	3,000,000	-	3,000,000	-100%		업무추진비	(소계)	-	6,160,000	6,160,000	#DIV/0!
		지정후원금	3,000,000	-	-	0%			기관운영비	-	3,600,000	3,600,000	#DIV/0!
		비지정후원금	-	-	-	#DIV/0!			회의비	-	2,560,000	2,560,000	#DIV/0!
전입금	계		-	5,000,000	4,768	#DIV/0!		운영비	(소계)	3,129,680	23,766,800	20,637,120	659%
	전입금	(소계)	-	5,000,000	4,768	#DIV/0!			여비	841,800	1,600,000	758,200	90%
		법인전입금(후원금)	-	5,000,000	4,768	0%			수용비및수수료	209,470	11,796,800	11,587,330	5532%
이월금	계		3,175,232	9,211,400	6,036,168	190%			공공요금	-	1,680,000	1,680,000	#DIV/0!
	이월금	(소계)	3,175,232	9,211,400	6,036,168	190%			제세공과금	958,410	4,810,000	3,851,590	402%
		전년도이월금	-	6,031,400	6,031,400	#DIV/0!			차량비	380,000	2,240,000	1,860,000	489%
		전년도이월금(후원금)	3,175,232	3,180,000	4,768	0%			기타운영비	740,000	1,640,000	900,000	122%

(1)세입세출총괄

(단위: 원)

세 입								세 출							
관 항 목				2025년 결산추경	2026년 최초예산	증감(B-A)		관 항 목				2025년 결산추경	2026년 최초예산	증감(B-A)	
				(A)	(B)	액수	%					(A)	(B)	액수	%
입수입	계			183,288	1,658,600	-	805%	재산조성비	계			1,000,000	1,500,000	500,000	50%
	집수입	(소계)		183,288	1,658,600	-	805%	시설비	(소계)			1,000,000	1,500,000	500,000	50%
		기타예금이자 수입		183,288	1,498,252	-	0%		자산취득비			1,000,000	1,500,000	500,000	50%
		기타집수입		-	160,348	-	0%	사업비	계			383,757,080	782,840,000	399,082,920	104%
									사업비	(소계)		383,757,080	782,840,000	399,082,920	104%
									가족관계사업			69,017,400	116,280,000	47,262,600	68%
									가족돌봄사업			33,997,600	164,218,000	130,220,400	383%
									가족생활사업			154,504,000	282,092,000	127,588,000	83%
									가족과함께하는지역공동체사업			119,426,800	220,250,000	100,823,200	84%
									지원사업(종사자근무수당)			6,811,280	-	6,811,280	-100%
								증지출	계			-	289,140	289,140	#DIV/0!
									집지출	(소계)		-	289,140	289,140	#DIV/0!
									집지출			-	289,140	289,140	#DIV/0!
								예비비및기타	계			9,211,400	9,209,860	-	0%
									예비비및기타	(소계)		9,211,400	9,209,860	-	0%
									예비비			3,180,000	3,178,460	1,540	0%
									반환금			6,031,400	6,031,400	-	0%