

2026년 구로구가족센터 본예산 총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	예산액			관	항	목	예산액		
				전년도(A)	본예산(B)	증감(B)-(A)				전년도(A)	본예산(B)	증감(B)-(A)
1	사업수입	사업수입	사업수입	2,000,000	1,000,000	-1,000,000						
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,440,471,010	2,458,193,960	17,722,950						
3			기타보조금	431,012,000	389,520,000	-41,492,000						
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	72,540,000	72,540,000	0						
5			비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0						
6	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0						
7	이월금	이월금	전년도이월금	51,272,600	36,900,000	-14,372,600						
8			전년도이월금(후원금)	13,247,965	7,503,248	-5,744,717						
9			이월사업비	121,640	76,440	-45,200						
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	23,536,481	23,525,902	-10,579						
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
합계				3,045,201,696	3,000,259,550	-44,942,146	합계			3,045,201,696	3,000,259,550	-44,942,146

2026년 구로구가족센터 본예산 세입예산서

구분	관	항	목	예산액				산출내역
				전년도(A)	본예산(B)	증감(B)-(A)	증감비율	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	-50.00	방문이용자 8,940원*8회*15건
보조금수입	보조금수입	국고보조금	기타보조금	2,440,471,010	2,458,193,960	17,722,950	0.73	건가센터 817,330,000 다가센터 834,741,560 다문화특성화 468,010,000 1인가구 160,800,000 공동육아 122,624,400 가족학교 54,688,000
				431,012,000	389,520,000	-41,492,000	-9.63	다문화아이돌봄 100,000,000 움틈학교 100,000,000 움틈급식비 15,120,000 가족상담특화 7,000,000 다행복자조모임 2,000,000 맞돌봄(구.아자) 3,000,000 1인가구 상담멘토링 7,200,000 1인가구 행복한밥상 17,000,000 1인가구 반찬지원 3,200,000 상호문화축제 60,000,000 이중언어 말하기 대회 20,000,000 구로구협치사업 35,000,000 서울시커넥터사업 20,000,000

후원금수입	후원금수입	지정후원금	72,540,000	72,540,000	0	0.00	한국투자공사 7,200,000 희망복지후원 5,000,000 신한은행후원 10,500,000 이랜드후원 1,600,000 이주배경청소년장학금후원 1,000,000 신한은행운동화후원 1,040,000 구로3동성당 후원 7,100,000 성당교정후원 600,000 돈보스코장학금 500,000 세이브더칠드런혹서기지원 2,000,000 세이브더칠드런깨비도시락 28,000,000 경찰청후원 3,000,000 초록우산후원 5,000,000
		비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
이월금	이월금	전년도이월금	51,272,600	36,900,000	-14,372,600	-28.03	움튼학교 이월금 5,000,000 법인지정 이월금 31,900,000
		전년도이월금(후 원금)	13,247,965	7,503,248	-5,744,717	-43.36	비지정후원 이월금 6,722,946 신한은행후원 이월금 273,700 이자이월금 305,000
		이월사업비	121,640	76,440	-45,200	-37.16	
잡수입	잡수입	기타잡수입	23,536,481	23,525,902	-10,579	-0.04	e나라도움 이자수입등
합계			3,045,201,696	3,000,259,550	-44,942,146	-1.48	

2026년 구로구가족센터 본예산 세출예산서

구분	관	항	목	예산액				산출내역
				전년도(A)	본예산(B)	증감(B)-(A)	증감비율	
세출	인건비	인건비	급여	1,209,139,970	1,273,934,820	64,794,850	5.36	종사자 36명 호봉표 급여 명절수당-기본급*120% 가족수당-배우자4만,1자녀3만,2자녀7만,3자녀11만,부양 가족2만 급식비-130,000원*12월 연장근로수당-통상임금/209*1.5*연장근로시간(월15시간 한도) 관리자수당-200,000*12월 조정수당-서울시단일임금 적용 지도사처우개선비-116,000*12월*4명 (10,778천 반납)
			제수당	343,194,930	400,889,930	57,695,000	16.81	
			퇴직금 및 퇴직적립금	129,657,010	141,855,800	12,198,790	9.41	총임금/12
			사회보험부담금	143,819,760	163,669,390	19,849,630	13.80	과세임금*4대보험요율
			기타후생경비	11,525,000	11,700,000	175,000	1.52	복지포인트 10호봉 ↑ 400,000*8인 10호봉 ↓ 300,000*28인
	사무비	사무비	기관운영비	2,820,500	2,950,000	129,500	4.59	직원격려식비 10,000원*45명=450,000원 유관기관 축하화환 100,000원*5건=500,000원 수상자 꽃다발 구입 30,000원*10명=300,000원 직원 및 봉사자 경조사 지원 100,000원*5건=500,000원 강사, 활동가, 실습생 접대비 500,000원 강사, 활동가 답례품 700,000원
			직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	센터장활동비 200,000*12월=2,400,000
			회의비	7,651,370	8,900,000	1,248,630	16.32	운영위원 수당 50,000원*3명*4회=600,000원 운영위원 다과 10,000원*10명*4회=400,000원 팀 기획회의 1인 15,000원*45명=675,000원 부서평가회의 15,000원*35명*2회=1,050,000원 월간회의 7,500원*39명*10회=2,950,000원 팀장회의 10,000원*9명*10회=900,000원 팀 평가회의 15,000원*45명*2회=1,350,000원 유관기관회의 50,000원*6건=300,000원 종무식 15,000원*45명=675,000원

세출	사무비	운영비	여비	930,000	1,190,000	260,000	27.96	온가족보듬사업 교통비 36,000원*4분기*5명=72,000원 다배움 교통비 50,000원*4분기=200,000원 언어발달지도사 교통비 30,000원*4분기 가족학교 교통비 50,000원 1인가구 교통비 100,000원
			수용비 및 수수료	25,168,560	27,371,000	2,202,440	8.75	홍보물 제작 사이트 연간 구독료 170,000원 세무대행비 110,000원*12월=1,320,000원 회계감사비 1,500,000원 회계검증료 2,200,000원 퇴직연금운영수수료 1,300,000원 사무용품 및 소모품 구입비 4,450,000원 사업보고서 제작비 3,500,000원 가리봉동 정화조 부담금 400,000원 방역비 120,000원*12월=1,440,000원 전자결재서비스 198,000원*12월=2,376,000원 구로타임즈, 다음메일 구독료 90,000원 소규모 건물 및 비품 수리비 500,000원 경비비 300,000원*12월=3,600,000원 승강기 관리비 120,000원*12월=1,440,000원 승강기 정기 검사료 200,000원 센터 청소 및 바닥 왁스작업 2,000,000원 문자발송료 300,000원 공동인증서 발급수수료 5,000원 주차비 및 통행료 30,000원 인쇄비 550,000원
			공공요금	35,580,740	35,150,000	-430,740	-1.21	공공요금 및 우편요금
			제세공과금	5,175,040	5,400,000	224,960	4.35	신원보증보험료 100,000원 계약이행보증보험료 250,000원 자동차세 400,000원 자동차 보험료 2,800,000원 협회비 1,200,000원 화재영업배상보험료 2개소 650,000원
		차량비	1,687,500	2,220,000	532,500	31.56	유류비 및 차량 정비비	

		기타운영비	18,577,530	13,745,000	-4,832,530	-26.01	직원교육비 100,000원*45명=4,500,000원 특근식비 8,000원*2명*2회*4주*12월 + 8,000원*1명*4주*12월=1,920,000원 종무식 진행비 800,000원 팀장워크숍 35,000원*9명=315,000원 직원워크숍 150,000원*39명=5,850,000원 사회복지사협회 다이어리 구입 8,000원*45개=360,000원
재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	시설 수리 및 설치비
		자산취득비	30,350,690	15,400,000	-14,950,690	-49.26	사무기기 및 컴퓨터 구입
		시설장비유지비	7,590,540	7,500,000	-90,540	-1.19	시설장비, 네트워크 정비
사업비	사업비	건가센터사업비	95,903,840	97,387,150	1,483,310	1.55	가족관계 13,351,500 가족돌봄 57,905,650 가족생활 9,620,000 지역공동체 16,510,000
		다가센터사업비	248,440,240	174,821,170	-73,619,070	-29.63	교육활동비 120,000,000 결혼이민자직업훈련 52,000,000 지역공동체 2,821,170
		가족학교사업비	10,540,000	10,540,000	0	0.00	예비신혼부부교실 3,200,000 아동청소년기부모교실 3,500,000 아버지교실 1,670,000 패밀리셰프 2,170,000
		공동육아나눔터사업비	10,533,460	7,661,270	-2,872,190	-27.27	프로그램비 4,060,000 품앗이 3,580,000 장난감, 도서 등 21,270
		1인가구사업비	22,790,000	22,400,000	-390,000	-1.71	당신근처의친구 3,200,000 구로스테이 1,800,000 공동교육 2,580,000 함밥웃음 3,300,000 반찬지원 8,000,000 중장년체험 2,090,000 중장년집단상담 700,000 청년집단상담 700,000 네트워크운영 30,000
		다문화특성화사업비	53,572,090	51,508,430	-2,063,660	-3.85	방문교육 7,271,500 언어발달 304,200 이중언어 15,480,000 한국어교실 22,780,000 다문화특성화 5,672,730

세출	사업비	사업비	기타보조금사업비	450,363,170	394,520,000	-55,843,170	-12.40	움통학교 105,000,000 움통급식비 15,120,000 다문화아이돌봄 100,000,000 가족상담 7,000,000 다행복자조모임 2,000,000 맞돌봄 3,000,000 1인가구 상담멘토링 7,200,000 1인가구 행복한밥상 17,000,000 훈밥탈출 3,200,000 이중언어대회 20,000,000 서울시커넥터사업 20,000,000 상호문화축제 60,000,000 구로구협치사업 35,000,000
			법인사업비	17,521,430	17,500,000	-21,430	-0.12	건가다가센터사업 지원
			후원금사업비	85,343,346	79,536,646	-5,806,700	-6.80	한국투자공사 7,200,000 희망복지후원 5,000,000 탄소제로걷기 7,180,000 상호문화축제후원 3,593,700 위기가족후원 7,700,000 청소년장학급후원 500,000 혹서기지원 2,000,000 깨비도시락 28,000,000 경창찰후원 3,000,000 이랜드후원 1,600,000 초록우산후원 5,000,000 신한운동화후원 1,040,000 이주배경청소년장학금 1,000,000
			수익사업비	2,121,640	1,076,440	-1,045,200	-49.26	이용자부담 방문지도사 급여
	잡지출	잡지출	잡지출	23,981,100	24,032,504	51,404	0.21	이자반납외
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		43,822,240	0	-43,822,240	-100.00	
합계				3,045,201,696	3,000,259,550	-44,942,146	-1.48	