

□ 2026년 예산(안) 총괄표

(단위: 천 원)

세입(예산안)					세출(예산안)				
항	2025년 (예산)	2026년 (예산안)	증감액	증감률 (%)	항	2025년 (예산)	2026년 (예산안)	증감액	증감률 (%)
세입 합계	4,365,913	4,302,746	-63,167	-1.45	세출 합계	4,365,913	1,213,835.0 88914	-63,167	-1.45
사업수입	631,841	718,454	86,613	13.7	인건비	926,444	1,042,738	116,293	12.5
보조금수입	3,184,502	3,514,962	330,460	10.4	업무추진비	9,544	9,964	420	4.4
후원금수입	65,362	63,330	-2,032	-3.1	운영비	138,916	149,130	10,215	7.35
전입금	6,250	6,000	-250	-4	시설비	10,000	12,000	2000	20
이월금	477,958	0	-477,958	-100	사업비	2,804,179	3,088,914	284,735	10.15
					예비비및 기타	476,580	0	-476,580	-100
					전출금	250	0	-250	-100

- ※ 사업수입 : 아이돌봄 이용자 부담금 포함 된 금액 임.
- ※ 보조금 : 아이돌봄 정부예탁금 포함 된 금액 임.

□ 2026년 동해시가족센터 세입 예산서

(단위:천 원)

구분	과목			예산액		증감(B)-(A)		비고
	관	항	목	2025년(A)	2026년(B)	금액	비율(%)	
세입	세입 합계			4,365,912	4,302,746	-63,166	-1.45	
	사업수입	사업수입 소계		631,841	718,454	86,613	13.71	
		사업수입	사업수입	631,841	718,454	86,613	13.71	아이돌봄지원사업 이용자 부담금 운전면허이용자부담금
	보조금수입	보조금수입 소계		3,184,502	3,514,962	330,460	10.38	
		보조금수입	국고보조금	1,839,066	2,049,119	210,053	11.42	
			시도보조금	269,638	317,591	47,953	17.78	
			시군구보조금	969,298	1,020,752	51,454	5.31	
			기타보조금	106,500	127,500	21,000	19.72	
	후원금	후원금 소계		65,362	63,330	-2,032	-3.11	
		후원금	지정후원금	56,862	53,330	-3,532	-6.21	
			비지정후원금	8,500	10,000	1,500	17.65	
	전입금	전입금 소계		6,250	6,000	-250	-4.00	
		전입금	법인전입금	6,250	6,000	-250	-4.00	
	2025년 이월금	전년도 이월금		477,957	0	-477,957	-100	
		이월금	전년도이월금	477,957	0	-477,957	-100	

□ 2026년 동해시가족센터 세출 예산서

(단위 :천 원)

과목			예산액				비고
관	항	목	2025년(예산)	2026년(예산안)	증감액	증감비율(%)	
세출합계			4,365,912	4,302,746	-63,166	-1.45	
사무비	인건비 소계		926,444	1,042,737	116,293	12.55	
	인건비	급여	692,073	774,415	82,342	11.90	
		제수당	91,122	98,308	7,186	7.89	
		퇴직적립금	68,831	79,711	10,880	15.81	
		사회보험기관부담금	74,417	90,301	15,884	21.34	
	업무추진비 소계		9,544	9,964	420	4.40	
	업무추진비	기관운영비	1,500	1,600	100	0.6	
		직책보조비	2,400	2,400	0	0	
		회의비	5,644	5,964	320	5.67	
	운영비 소계		138,915	149,130	10,214	7.35	
	운영비	여비	4,500	5,600	1,100	24.44	
		수용비수수료	95,485	98,700	3,214	3.37	
		공공요금	24,760	27,752	2,992	12.08	
		제세공과금	3,710	4,080	370	9.97	
		차량비	3,000	5,144	2,144	71.47	
		기타운영비	7,460	7,854	394	5.28	
재산조성비	시설비 소계		10,000	12,000	2,000	20	
	시설비	자산취득비	2,000	2,000	0	0	
		시설장비유지비	8,000	10,000	2,000	25	
사업비	사업비 소계		2,804,178	3,088,914	284,735	10.15	
	사업비	사업비	2,804,178	3,088,914	284,735	21.3	
전출금	전출금 소계		250	0	-250	-100	
	전출금	법인회계전출금	250	0	-250	21.3	
예비비및기타	예비비 및 기타 소계		476,580	0	-476,580	-100	
	예비비및기타	반환금	476,580	0	-476,580	-100	아이돌보미활동가 1월 인건비, 반환금 등