

예산총칙

제1조(예산의 규모) 2025년도 연제구가족센터의 예산총액은 세입·세출 총액 각각 1,325,881천원이다.

제2조(예산의 내역) 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

① 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. 사업수입 41,390천원 | 2. 보조금수입 1,052,420천원 |
| 3. 후원금수입 144,706천원 | 4. 전입금 10,000천원 |
| 5. 이월금 76,155천원 | 6. 잡수입 1,210천원 |

② 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. 사무비 723,096천원 | 2. 재산조성비 44,100천원 |
| 3. 사업비 521,980천원 | 4. 예비비 및 기타 36,705천원 |

제3조(예산의 전용) 세출예산의 변동사항이 발생하면 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다.

관간의 전용 또는 동일 관내 항간 전용을 하려면 이사회의 의결 또는 시설운영위원회에 보고를 거쳐야 하되, 법인이 설치 운영하는 시설인 경우에는 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.
과목전용 또한 시설장의 방침에 따라 예산의 범위 내에서 집행할 수 있다.

제4조(예비비) 예측할 수 없는 예산의 지출 또는 예산초과 지출에 충당하기 위하여 계상한 예비비는 법인 이사회의 의결을 거쳐 집행된다.

제5조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시된 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금, 기타보조금, 지정후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가 경정 예산에 반영하여야 한다.

제6조 기타 회계관련 구정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외의 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 재무회계규칙에 따라 집행한다.

연제구가족센터

2025년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

(세입,세출 총괄)

과목			2025년 2차 추경예산(A)	2025년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	과목			2025년 2차 추경예산(A)	2025년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	
관	항	목					관	항	목					
세입 총계			1,396,814	1,325,881	-70,933	95%	세출 총계			1,396,814	1,325,881	-70,933	95%	
사업수입	계		41,790	41,390	-400	99%	사무비	계		741,851	723,096	-18,756	97%	
	사업수입	소 계	41,790	41,390	-400	99%		인건비	소 계	676,598	656,407	-20,191	97%	
		사업수입	6,790	6,390	-400	94%			급여	484,466	473,140	-11,326	98%	
		원칙승명령 사업수입	32,000	32,000	0	100%			제수당	76,818	76,319	-499	99%	
		현장실습수입	3,000	3,000	0	100%			퇴직적립금	56,785	47,665	-9,120		
보조금수입	계		1,027,556	1,052,420	24,864	102%		사회보험부담	52,730	53,263	533	101%		
	보조금수입	소 계	1,027,556	1,052,420	24,864	102%		기타후생경비	5,800	6,020	220			
		국고보조금	483,807	483,807	0	100%		업무추진비	소 계	10,469	9,067	-1,401	87%	
		시도보조금	268,400	264,992	-3,408	99%			기관운영비	6,669	6,968	300	104%	
		시군구보조금	254,849	280,821	25,972	110%			회의비	3,800	2,099	-1,701	55%	
후원금수입	계		239,303	144,706	-94,597	60%	일반운영비	소 계	54,784	57,621	2,837	105%		
	후원금수입	소 계	239,303	144,706	-94,597	60%		수용비및수수료	8,608	11,921	3,313	138%		
		비지정후원금	10,500	10,500	0	100%		여비	2,800	3,100	300	111%		
		지정후원금	228,803	134,206	-94,597	59%		공공요금	8,800	11,600	2,800	132%		
전입금	계		10,000	10,000	0	100%			제세공과금	5,897	2,673	-3,223	45%	
	전입금	소 계	7,000	7,000	0	100%			차량비	2,980	2,627	-353	88%	
		법인전입금	7,000	7,000	0	100%			기타운영비	25,700	25,700	-	100%	
		소 계	3,000	3,000	0	100%			재산조성비	계	7,500	44,100	36,600	588%
이월금	계		76,155	76,155	0	100%	시설비	소 계		7,500	44,100	36,600	588%	
	이월금	소 계	76,155	76,155	0	100%		시설비		2,000	500	-1,500	25%	
		전년도이월금	47,436	47,436	0	100%		시설장비유지비	3,000	300	-2,700	10%		
		전년도이월금(후원금)	28,719	28,719	0	100%		자산취득비	2,500	43,300	40,800	1732%		
잠수입	계		2,010	1,210	-800	60%	사업비	계	610,063	521,980	-88,082	86%		
	잠수입	소 계	2,010	1,210	-800	60%		사업비	소 계	10,900	10,900	-	100%	
		기타예금이자수입	10	10	0	100%			가족관계	10,900	10,900	-	100%	
		기타잠수입	2,000	1,200	-800	60%			소 계	298,587	220,299	-78,289	74%	
가속과 함께하는 지역공동체	계		108,600	110,877	2,277	102%			가족돌봄	298,587	220,299	-78,289	74%	
	가속과 함께하는 지역공동체	소 계	47,600	47,300	-300	99%			소 계	47,600	47,300	-300	99%	
		가족생활	47,600	47,300	-300	99%			가족생활	47,600	47,300	-300	99%	
		소 계	122,375	110,605	-11,770	90%			소 계	122,375	110,605	-11,770	90%	
		가족과 함께하는 지역공동체	122,375	110,605	-11,770	90%			소 계	108,600	110,877	2,277	102%	
		소 계	108,600	110,877	2,277	102%			특성화사업비	108,600	110,877	2,277	102%	
		소 계	22,000	22,000	-	100%			소 계	22,000	22,000	-	100%	
		일학습 사업	22,000	22,000	-	100%			일학습 사업	22,000	22,000	-	100%	
		예비비 및 기타	계	37,400	36,705	-695	98%		예비비 및 기타	계	37,400	36,705	-695	98%
		예비비 및 기타	소 계	37,400	36,705	-695	98%			소 계	37,400	36,705	-695	98%
반환금	37,400		-	-37,400	0%	반환금	37,400	-		-37,400	0%			

2025년 연제구가족센터 세입예산서(안)

(세 입)

(단위:천원)

과 목			2025년 2차 추경예산(A)	2025년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)								
관	항	목					계	국고	지방비	기타보조금	후원금	사업수입	이월금	전입금 및 기타	
세입 총계			1,396,814	1,325,881	- 70,933	95%	1,325,881	483,807	545,813	22,800	144,706	41,390	76,155	11,210	
사업수입	계		41,790	41,390	- 400	99%	41,390	-	-	-	-	41,390	-	-	
	사업수입	소 계	41,790	41,390	- 400	99%	41,390		-	-		41,390	-	-	
		사업수입	6,790	6,390	- 400	94%	이용료수입 공동육아나눔터-이용료수입								6,390,000 6,390,000
		일학습병행 사업수입	32,000	32,000	-	100%	사업수입 일학습병행 수입								32,000,000 32,000,000
		현장실습수입	3,000	3,000	-	100%	현장실습비 사회복지현장실습비 수입								3,000,000 3,000,000
보조금수입	계		1,027,556	1,052,420	24,864	102%	1,052,420	483,807	545,813	22,800	-	-	-	-	
	보조금수입	소 계	1,027,556	1,052,420	24,864	102%	1,052,420	483,807	545,813	22,800		-	-	-	
		국고보조금	483,807	483,807	-	100%	국고보조금 가족센터 운영 공동육아나눔터지원사업 다문화가족 특성화사업 결혼이민자 역량강화 지원사업								483,807,000 401,985,000 29,122,000 44,950,000 7,750,000
		시도보조금	268,400	264,992	- 3,408	99%	시도보조금 가족센터 운영 공동육아나눔터지원사업 다문화가족 특성화사업 결혼이민자 역량강화 지원사업 시간외보존수당 총사자복지포인트 처우개선비								264,992,000 200,993,000 20,385,000 22,476,000 3,875,000 11,043,000 2,520,000 3,700,000
		시군구보조금	254,849	280,821	25,972	110%	시군구보조금 가족센터 운영 공동육아나눔터지원사업 다문화가족 특성화사업 결혼이민자 역량강화 지원사업 시간외보존수당 처우개선비 센터 이전 지원금								280,821,000 200,992,000 8,737,000 22,474,000 3,875,000 11,043,000 3,700,000 30,000,000
	기타보조금	20,500	22,800	2,300	111%	기타보조금 기타보조금(평생 학습) 기타보조금(여성친화도시) 기타보조금(다문화가족지원) 기타보조금(한국건강가정진흥원) 기타보조금(1인가구커뮤니티)								22,800,000 3,000,000 5,500,000 5,000,000 4,000,000 5,300,000	

과 목			2025년 2차 추경예산(A)	2025년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)							
관	항	목					계	국고	지방비	기타보조금	후원금	사업수입	이월금	전입금 및 기타
후원금수입	계		239,303	144,706	-	94,597	60%	144,706	-	-	-	144,706		
	후원금수입	소 계	10,500	10,500	-		100%	10,500		-	-	10,500		
		비지정후원금	10,500	10,500	-		100%	비지정후원금						10,500,000
		소 계	228,803	134,206	-	94,597	59%	134,206		-	-	134,206		134,206,000
		지정후원금	228,803	134,206	-	94,597	59%	지정후원금						134,200,600
								지정후원금예금이자수입						5,000
전입금	계		10,000	10,000	0		100%	10,000	-	-	-	-		10,000
	전입금	소 계	7,000	7,000	-		100%	7,000		-	-	-		7,000
		법인전입금	7,000	7,000	-		100%	법인전입금						7,000,000
	전입금	소 계	3,000	3,000	-		100%	3,000		-	-	-		3,000
		법인전입금(후원금)	3,000	3,000	-		100%	법인전입금(후원금)						3,000,000
								법인전입금예금이자수입						-
이월금	계		76,155	76,155	0		100%	76,155	-	-	-	-	76,155	-
	이월금	소 계	76,155	76,155	0		100%	76,155		-	-	-	-	76,155
		전년도이월금	47,436	47,436	0		100%	전년도이월금						47,436,203
		전년도이월금						전년도이월금(보조금)						36,387,986
		전년도이월금						전년도이월금(일학습)						6,774,312
		전년도이월금(후원금)	28,719	28,719	0		100%	전년도이월금(현장실습수입)						899,587
잡수입	계		2,010	1,210	-	800	60%	1,210	-	-	-	-	-	1,210
		소 계	2,010	1,210	-	800	60%	1,210	-	-	-	-	-	1,210
		기타예금이자수입	10	10	-		-	기타예금이자수입						10,000
		기타잡수입	2,000	1,200	-	800	60%	기타잡수입						1,000,000
								카드포인트(BC)						140,000
								카드포인트(KB)						60,000

2025년 연제구가족센터 세출예산서(안)

(세 출)

(단위:천원)

과 목			2025년 2차 추경예산(A)	2025년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)					
관	항	목					계	국고	지방비	기타보조금	후원금	잡(사업)지출 및 이월금
세출 총계			1,396,814	1,325,881	- 70,933	95%	1,325,881	498,907	538,369	22,800	144,706	121,099
사무비	계		741,851	723,096	- 18,756	97%	723,096	333,651	365,657	300	1,500	21,989
	인건비	소 계	676,598	656,407	- 20,191	97%	656,408	309,294	341,300		-	5,814
		급여	484,466	473,140	- 11,326	98%	기본급					계 473,140,155
							가족센터					205,800,785
							취약위기가족지원					193,918,430
							다문화가족 자녀지원					= 27,396,100
							공동육아나눔터지원					39,428,900
							종사자 처우개선					6,595,940
		제수당	76,818	76,319	- 499	99%	제수당 - 효도휴가비					계 49,067,520
							가족센터					21,454,500
							취약위기가족지원					21,889,740
							다문화가족 자녀지원					2,719,260
							공동육아나눔터지원					3,004,020
							제수당 - 시간외근무수당					계 22,086,000
							제수당 - 가족수당					계 5,166,180
		퇴직적립금	56,785	47,665	- 9,120	84%	퇴직적립금					계 47,664,922
		사회보험부담금	52,730	53,263	533	101%	사회보험부담금					계 53,262,960
		기타후생경비	5,800	6,020	220	104%	기타후생경비					계 6,020,000
	업무추진비	소 계	10,469	9,067	- 1,401	87%	9,067	3,000	3,000	-	-	3,068
		기관운영비	6,669	6,968	300	104%	기관운영비					계 6,968,205
							회의비					계 2,099,000
		회의비	3,800	2,099	- 1,701	55%	회의비					209,000
							인사위원회활동비					1,330,000
							운영위원회활동비					560,000
	일반운영비	소 계	54,784	57,621	2,837	105%	57,621	21,357	21,357	300	1,500	13,107
		수용비및수수료	8,608	11,921	3,313	138%	수용비 및 수수료					계 11,921,139
							CMS/정수기 등					8,213,644
							수용비 및 수수료					1,500,000
							사무용품					300,000
							기타수용비					52,855
							소규모비품수선비					500,000
							기타수수료					1,154,640
							필요물품					200,000
		여비	2,800	3,100	300	111%	여비					계 3,100,000
		공공요금	8,800	11,600	2,800	132%	공공요금					계 11,599,921
							에스원					3,000,000
							기타공공요금					7,872,496
							기타공공요금					727,425

과 목			2025년 2차 추경예산(A)	2025년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)						
관	항	목					계	국고	지방비	기타보조금	후원금	잡(사업)지출 및 이월금	
		제세공과금	5,897	2,673	-	3,223	45%	제세공과금 계 2,673,210					
		차량비	2,980	2,627	-	353	88%	차량비 계 2,627,157					
		기타운영비	25,700	25,700	-	100%	기타운영비 계 25,700,000						
							직원인센티브 14,000,000						
직원교육비 3,100,000													
						기타운영비 1,600,000							
						기타운영비 7,000,000							
재산조성비	시설비	계	7,500	44,100	-	36,600	588%	44,100	21,550	21,550	-	1,000	
		소 계	7,500	44,100	-	36,600	588%	44,100	21,550	21,550	-	1,000	
		시설비	2,000	500	-	1,500	25%	시설비 계 500,000					
		시설장비유지비	3,000	300	-	2,700	10%	시설장비유지비 계 300,000					
		자산취득비	2,500	43,300	-	40,800	1732%	자산취득비 계 43,300,000					
사업비	사업비	계	610,063	521,980	-	88,082	86%	521,980	143,557	143,557	22,497	143,202	69,168
		소 계	10,900	10,900	-	100%	10,900	5,450	5,450	-	-	-	
		가족관계	10,900	10,900	-	100%	가족관계 계 10,900,000						
							부모역할지원 3,000,000						
							부부역할지원 1,900,000						
								다문화가족자녀성장지원 6,000,000					
		소 계	298,587	220,299	-	78,289	74%	220,299	53,462	53,462	17,497	70,002	25,876
		가족돌봄	298,587	220,299	-	78,289	74%	가족돌봄 계 220,298,629					
								가족상담 19,490,250					
								상담 지원인력 관리 1,558,350					
								학습정서지원 61,075,045					
								학습지원 프로그램 4,710,000					
								생활도움지원 1,061,290					
								생활용품지원 3,000,000					
								미혼모·부 출산·양육지원 4,005,090					
공유냉장고 1,000,000													
사례 관리 지원인력 관리 1,200,000													
지역협의체 1,000,000													
디지털문해력제고 프로그램 627,000													
노부모부양가족 맞춤형 교육 1,250,000													
원가정회복지원 교육 1,000,000													
면접교섭(이혼 자녀 심리정서 교육) 2,000,000													
가족문화-가족화합프로그램 2,000,000													
사회적관계망형성지원-한부모가족 일상나눔(자조모임) 5,000,000													
홍보 5,000,000													
희망브리지 75,802,964													
월드비전 - 다엄마다 10,000,000													
1인가구여성친화도시 5,500,000													
청년 1인가구 신체마음건강 증진 프로그램 2,997,240													
손자녀돌봄 조부모 교육 3,700,000													
1인가구 커뮤니티사업 5,300,000													

과 목			2025년 2차 추경예산(A)	2025년 3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)					
관	항	목					계	국고	지방비	기타보조금	후원금	잡(사업)지출 및 이월금
		소 계	47,600	47,300	- 300	99%	47,300	21,150	21,150	5,000		-
		가족생활	47,600	47,300	- 300	99%	가족생활					계 47,300,000
							다문화가족 자녀지원(교육활동비)					42,300,000
							다문화가족지원공모사업(너도나도외국어)					5,000,000
		소 계	122,375	110,605	- 11,770	90%	110,604	10,795	10,795	-	73,200	15,815
		가족과 함께 하는 지역공 동체	122,375	110,605	- 11,770	90%	가족과 함께하는 지역공동체					계 110,604,564
							찾아가는 결혼이민자 다이얼사업					2,654,600
							가족사랑의날					4,097,980
							다함께 프로그램					647,000
							인식개선 및 공동체의식 - 다문화인식개선					900,000
							인식개선 및 공동체의식-따뜻한 겨울나기					3,000,000
							가족친화프로그램-부산가족축제					879,720
							가족친화프로그램-다한가족축제					4,000,000
							홀트아동복지회					300,000
							다독다독					42,000,000
							꿈디자인어					20,300,000
							세이브더칠드런					400,000
							자원개발 및 관리					8,200,000
							사회복지 현장실습					3,000,000
							가족친화프로그램-연제구가족운동회					1,953,000
							초등돌봄					9,390,031
							상시 프로그램					2,000,000
							운영위원회					174,000
							공동육아나눔터 홍보사업					1,072,173
							가족품앗이					5,636,060
		소 계	108,600	110,877	2,277	102%	110,877	52,700	52,700	-	-	5,477
		특성화사업비	108,600	110,877	2,277	102%	특성화사업비 - 인건비					계 76,432,633
							특성화사업비 - 운영비					계 5,000,000
							운영비					5,000,000
							특성화사업비 - 사업비					계 29,444,000
		소 계	22,000	22,000	-	100%	22,000	-	-	-	-	22,000
		일학습 사업	22,000	22,000	-	100%	일학습 사업					계 22,000,000
							일학습병행 사업					22,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	37,400	36,705	- 695	-	36,705	150	7,606	3	4	28,942
		소 계	37,400	36,705	- 695	-	36,705	150	7,606	3	4	28,942
		반환금	37,400	36,705	- 695	-	반환금					36,704,668
							25년 반환금					36,387,986
							26년 반환금					316,682