

예산총칙

제1조(예산의 규모) 2025년도 연제구가족센터의 예산총액은 세입·세출 총액 각각 1,337,655천원이다.

제2조(예산의 내역) 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

① 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. 사업수입 46,390천원 | 2. 보조금수입 1,052,420천원 |
| 3. 후원금수입 151,423천원 | 4. 전입금 10,000천원 |
| 5. 이월금 76,155천원 | 6. 잡수입 1,263천원 |

② 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. 사무비 725,358원 | 2. 재산조성비 52,612천원 |
| 3. 사업비 520,424천원 | 4. 예비비 및 기타 39,260천원 |

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 규정의 개정으로 예산과목이 변공된 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)

과 목			2025년 3차 추경예산(A)	2025년 결산추경예산 (B)	증감 (B-A)	% (B/A)	과 목			2025년 3차 추경예산(A)	2025년 결산추경예산 (B)	증감 (B-A)	% (B/A)
관	항	목					관	항	목				
세입 총계			1,325,881	1,337,655	11,774	101%	세출 총계			1,325,881	1,337,655	11,774	101%
사업수입	계		41,390	46,390	5,000	112%	사무비	계		723,096	725,358	2,263	100%
	사업수입	소 계	41,390	46,390	5,000	112%		인건비	소 계	656,407	654,887	- 1,520	100%
		사업수입	6,390	6,590	200	103%			급여	473,140	473,140	-	100%
		일학습병행 사업수입	32,000	37,000	5,000	116%			제수당	76,319	76,320	1	100%
	현장실습수입		3,000	2,800	- 200	93%		퇴직적립금		47,665	47,680	15	100%
보조금수입	계		1,052,420	1,052,420	-	100%	사회보험부담	사회보험부담		53,263	53,727	464	101%
	보조금수입	소 계	1,052,420	1,052,420	-	100%		기타후생경비		6,020	4,020	- 2,000	67%
		국고보조금	483,807	483,807	-	100%		소 계		9,067	6,288	- 2,779	69%
		시도보조금	264,992	264,992	-	100%		기관운영비		6,968	4,224	- 2,744	61%
		시군구보조금	280,821	280,821	-	100%		회의비		2,099	2,064	- 35	98%
	기타보조금		22,800	22,800	-	100%	일반운영비	소 계		57,621	64,183	6,562	111%
후원금수입	계		144,706	151,423	6,718	105%		수용비 및 수수료		11,921	17,608	5,687	148%
	후원금수입	소 계	144,706	151,423	6,718	105%		여비		3,100	1,772	- 1,328	57%
		비지정후원금	10,500	11,316	816	108%		공공요금		11,600	9,316	- 2,284	80%
		지정후원금	134,206	140,107	5,902	104%		제세공과금		2,673	6,138	3,465	230%
전입금	계		10,000	10,000	-	100%		차량비		2,627	2,597	- 30	99%
	전입금	소 계	7,000	-	7,000	0%		기타운영비		25,700	26,752	1,052	104%
		법인전입금	7,000	-	7,000	0%	재산조성비	계		44,100	52,612	8,512	119%
		소 계	3,000	10,000	7,000	333%		시설비	소 계	44,100	52,612	8,512	119%
	법인전입금(후원금)		3,000	10,000	7,000	333%		시설비		500	1,990	1,490	398%
이월금	계		76,155	76,155	-	100%		시설장비유지비		300	68	- 233	23%
	이월금	소 계	76,155	76,155	-	100%		자산취득비		43,300	50,555	7,255	117%
		전년도이월금	47,436	47,436	-	100%	사업비	계		521,980	520,424	- 1,556	100%
		전년도이월금(후원금)	28,719	28,719	-	100%		사업비	소 계	10,900	10,874	- 26	100%
잡수입	계		1,210	1,267	57	105%		가족관계		10,900	10,874	- 26	100%
	잡수입	소 계	1,210	1,267	57	105%		소 계		220,299	208,091	- 12,208	94%
		기타예금이자수입	10	4	- 6	38%		가족돌봄		220,299	208,091	- 12,208	94%
		기타잡수입	1,200	1,263	63	105%		소 계		47,300	47,300	-	100%
예비비 및 기타	계							가족생활		47,300	47,300	-	100%
	예비비 및 기타							소 계		110,605	118,670	8,065	107%
	기타							가족과 함께하는 지역공동체		110,605	118,670	8,065	107%
	기타							소 계		110,877	110,490	- 387	100%
	기타							특성화사업비		110,877	110,490	- 387	100%
예비비 및 기타	계							소 계		22,000	25,000	3,000	114%
	예비비 및 기타							일학습 사업		22,000	25,000	3,000	114%
	기타							계		36,705	39,260	2,555	107%
예비비 및 기타	예비비 및 기타							예비비 및 기타		36,705	39,260	2,555	107%
	기타							반환금		36,705	39,260	2,555	107%

2025년 연제구가족센터 세입예산서(안)

(세 입)

(단위:천원)

(세출)

(단위:천원)

과 목			2025년 3차 추경예산(A)	2025년 결산추경예산 (B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단위 : 원)						
관	항	목					계	국고	지방비	기타보조금	후원금	잡(사업)지출 및 이월금	
세출 총계			1,325,881	1,337,655	11,774	101%	1,337,655	483,807	545,813	22,800	151,423	133,812	
사무비	계		723,096	725,358	2,263	100%	725,358	331,881	363,887	300	8,813	20,477	
인건비	소 계		656,407	654,887	-	1,520	100%	654,887	309,534	341,540	-	2,313	1,500
	급여	473,140	473,140	-	100%		기본급				계	473,140	
							가족센터					205,801	
							취약위기 가족지원					193,918	
							다문화 가족 자녀 지원					27,396	
							종사자 처우 개선					6,596	
	제수당	76,319	76,320	1	100%		제수당 - 효도 휴가비				계	49,068	
							가족센터					21,455	
							취약 위기 가족 지원					21,890	
							다문화 가족 자녀 지원					2,719	
업무추진비	퇴직적립금	47,665	47,680	15	100%		공동 육아나눔 터지원					3,004	
	사회보험부담금	53,263	53,727	464	101%		시간 외 보존수당				계	22,086	
	기타후생경비	6,020	4,020	-	2,000	67%	제수당 - 가족수당				계	5,166	
	소 계	9,067	6,288	-	2,779	69%	퇴직적립금				계	47,680	
	기관운영비	6,968	4,224	-	2,744	61%	사회보험부담금				계	53,727	
일반운영비	회의비	2,099	2,064	-	35	98%	기타후생경비				계	4,020	
	소 계	57,621	64,183	6,562	111%		종사자 복지 포인트					2,520	
	수용비 및 수수료	11,921	17,608	5,687	148%		기타후생경비					1,500	
	여비	3,100	1,772	-	1,328	57%	수용비 및 수수료				계	16,682	
	공공요금	11,600	9,316	-	2,284	80%	여비					17,608	
	제세공과금	2,673	6,138	3,465	230%		공공요금				계	1,772	
	차량비	2,627	2,597	-	30	99%	제세공과금					9,316	
재산조성비	기타운영비	25,700	26,752	1,052	104%		제세공과금				계	6,138	
	계	44,100	52,612	8,512	119%		차량비					2,597	
	시설비	44,100	52,612	8,512	119%		기타운영비				계	26,752	
	시설비	500	1,990	1,490	398%		직원 인센티브					14,000	
	시설장비유지비	300	68	-	233	23%	직원 교육비 등					12,752	
자산조성비	자산취득비	43,300	50,555	7,255	117%		시설장비유지비				계	50,555	
	계	44,100	52,612	8,512	119%		자산취득비				4,000	1,000	
	시설비	500	1,990	1,490	398%		시설비				4,000	1,000	
	시설장비유지비	300	68	-	233	23%	시설장비유지비					68	
자산조성비	자산취득비	43,300	50,555	7,255	117%		자산취득비					50,555	

과 목			2025년 3차 추경예산(A)	2025년 결산추경예산 (B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단위 : 원)						
관	항	목					계	국고	지방비	기타보조금	후원금	잡(사업)지출 및 이월금	
사업비	사업비	계	521,980	520,424	-	1,556	100%	520,424	141,955	141,955	22,497	138,609	75,409
		소 계	10,900	10,874	-	26	100%	10,874	5,437	5,437	-	-	-
		가족관계	10,900	10,874	-	26	100%	가족관계					
								계					
								부모역할지원					
								2,974					
								부부역할지원					
								1,900					
								다문화가족자녀성장지원					
								6,000					
		소 계	220,299	208,091	-	12,208	94%	208,091	51,884	51,884	17,497	71,024	15,801
		가족돌봄	220,299	208,091	-	12,208	94%	가족돌봄					
								계					
								가족상담					
								18,827					
								상담 지원인력 관리					
								1,362					
								학습정서지원					
								52,022					
								학습지원프로그램					
								4,710					
								생활도움지원					
								1,058					
								생활용품지원					
								3,000					
								미혼모·부 출산·양육지원					
								3,954					
								공유냉장고					
								1,000					
								사례 관리 지원인력 관리					
								1,200					
								지역협의체					
								찾아가는 가족센터					
								2,021					
								디지털문화해설제고 프로그램					
								627					
								노부모부양가족 맞춤형 교육					
								1,250					
								면접교섭(이혼 자녀 심리정서 교육)					
								1,735					
								가족문화-가족화합프로그램					
								1,025					
								사회적관계망형성지원-한부모가족 일상나눔(자조모임)					
								5,000					
								홍보					
								5,000					
								희망브리지					
								10,000					
								월드비전 - 다엄마다					
								1인가구여성친화도시					
								5,500					
								청년 1인가구 신체마음건강 증진 프로그램					
								2,997					
								손자녀돌봄 조부모 교육					
								3,700					
								1인가구 커뮤니티사업					
		소 계	47,300	47,300	-	100%	47,300	21,150	21,150	5,000	-	-	-
		가족생활	47,300	47,300	-	100%	가족생활						47,300
							다문화가족 자녀지원(교육활동비)						42,300
							다문화가족지원공모사업(너도나도외국어)						5,000

과 목			2025년 3차 추경예산(A)	2025년 결산추경예산 (B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단위 : 원)					
관	항	목					계	국고	지방비	기타보조금	후원금	잡(사업)지출 및 이월금
사업비	사업비	소 계	110,605	118,670	8,065	107%	118,670	10,784	10,784	-	62,495	34,607
		가족과 함께하는 지역공동체	110,605	118,670	8,065	107%	가족과 함께하는 지역공동체					
							찾아가는 결혼이민자 다이음사업					2,653
							가족사랑의날					4,098
							다함께프로그램					647
							인식개선 및 공동체의식 - 다문화인식개선					900
							인식개선 및 공동체의식-따뜻한 겨울나기					12,075
							가족친화프로그램-부산가족축제					880
							가족친화프로그램-다하나가족축제					3,887
							홀트아동복지회					300
							다독다독					42,000
							꿈디자이너					20,300
							세이브더칠드런					6,305
							자원개발 및 관리					1,200
							사회복지 현장실습					3,000
							가족친화프로그램-연제구가족운동회					1,953
							초등돌봄					9,590
							상시프로그램					2,000
							운영위원회					174
							공동육아나눔터 홍보사업					1,072
							가족품앗이					5,636
		소 계	110,877	110,490	- 387	100%	110,490	52,700	52,700	-	5,090	-
		특성화사업비	110,877	110,490	- 387	100%	특성화사업비 - 인건비					
							계					76,656
							특성화사업비 - 운영비					5,000
							계					28,834
							특성화사업비 - 사업비					15,700
							사업비(이중언어직접학습)					2,634
							사업비(이중언어)					10,500
		소 계	22,000	25,000	3,000	114%	25,000	-	-	-	-	25,000
		일학습 사업	22,000	25,000	3,000	114%	일학습 사업					
							계					25,000
예비비 및 기타		계	36,705	39,260	2,555	107%	39,260	1,165	1,165	2,760	1	36,926
	예비비 및 기타	소 계	36,705	39,260	2,555	107%	39,260	1,165	1,165	2,760	1	36,926
		반환금	36,705	39,260	2,555	107%	반환금					
							계					39,260
							25년 반환금(보조금)					36,441
							26년 반환금(보조금)					2,819
							26년 반환금(공모사업)					1