

# 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 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)

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

## 2025년 연제구가족센터 세입예산서(안)

(세 입)

(단위:천원)

과 목			2025년 3차 추경예산(A)	2025년 결산추경예산 (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			
<b>세입 총계</b>			1,325,881	1,337,655	11,774	101%	1,337,655	483,807	545,813	22,800	151,423	9,390	76,155	48,267			
사업수입	<b>계</b>		41,390	46,390	5,000	112%	46,390	-	-	-	-	46,390	-	-			
	사업수입	<b>소 계</b>		41,390	46,390	5,000	112%	46,390	-	-	-	-	46,390	-	-		
		사업수입	소 계	6,390	6,590	200	103%	<b>이용료수입</b> 6,590									
		일학습병행 사업수입	소 계	32,000	37,000	5,000	116%	<b>사업수입</b> 37,000									
		일학습병행 사업수입	소 계	3,000	2,800	-200	93%	<b>현장실습비</b> 2,800									
현장실습수입	소 계	3,000	2,800	-200	93%	사회복지현장실습비 수입 2,800											
보조금수입	<b>계</b>		1,052,420	1,052,420	-	100%	1,052,420	483,807	545,813	22,800	-	-	-	-			
	보조금수입	<b>소 계</b>		1,052,420	1,052,420	-	100%	1,052,420	483,807	545,813	22,800	-	-	-	-		
		국고보조금	<b>소 계</b>		-	-	-	-	<b>국고보조금</b> 483,807								
			국고보조금	<b>소 계</b>		483,807	483,807	-	100%	가족센터 운영 401,985							
				국고보조금	<b>소 계</b>		-	-	-	-	공동육아나눔터지원사업 29,122						
					국고보조금	소 계	-	-	-	-	다문화가족 특성화사업 44,950						
		국고보조금	소 계	-	-	-	-	결혼이민자 역량강화 지원사업 7,750									
국고보조금	소 계	-	-	-	-	<b>시도보조금</b> 264,992											
시도보조금	<b>소 계</b>		264,992	264,992	-	100%	가족센터 운영 200,993										
	시도보조금	<b>소 계</b>		-	-	-	-	공동육아나눔터지원사업 20,385									
		시도보조금	<b>소 계</b>		-	-	-	-	다문화가족 특성화사업 22,476								
			시도보조금	<b>소 계</b>		-	-	-	-	결혼이민자 역량강화 지원사업 3,875							
				시도보조금	소 계	-	-	-	-	시간외보존수당 11,043							
시도보조금	소 계	-	-	-	-	종사자복지포인트 2,520											
시도보조금	소 계	-	-	-	-	처우개선비 3,700											
시도보조금	소 계	-	-	-	-	<b>시군구보조금</b> 280,821											
시군구보조금	<b>소 계</b>		280,821	280,821	-	100%	가족센터 운영 200,992										
	시군구보조금	<b>소 계</b>		-	-	-	-	공동육아나눔터지원사업 8,737									
		시군구보조금	<b>소 계</b>		-	-	-	-	다문화가족 특성화사업 22,474								
			시군구보조금	<b>소 계</b>		-	-	-	-	결혼이민자 역량강화 지원사업 3,875							
				시군구보조금	<b>소 계</b>		-	-	-	-	시간외보존수당 11,043						
					시군구보조금	소 계	-	-	-	-	처우개선비 3,700						
시군구보조금	소 계	-	-	-	-	센터 이전 지원금 30,000											
시군구보조금	소 계	-	-	-	-	<b>기타보조금</b> 22,800											
기타보조금	<b>소 계</b>		22,800	22,800	-	100%	기타보조금(평생학습) 3,000										
	기타보조금	<b>소 계</b>		-	-	-	-	기타보조금(여성친화도시) 5,500									
		기타보조금	<b>소 계</b>		-	-	-	-	기타보조금(다문화가족지원) 5,000								
			기타보조금	<b>소 계</b>		-	-	-	-	기타보조금(한국건강가정진흥원) 4,000							
				기타보조금	소 계	-	-	-	-	기타보조금(1인가구커뮤니티) 5,300							

과 목			2025년 3차 추경예산(A)	2025년 결산추경예산 (B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 ( 단 위 : 원 )						
관	항	목					계	국고	지방비	기타보조금	후원금	사업수입	이월금
후원금수입	계		144,706	151,423	6,718	105%	151,423	-	-	-	151,423		
	후원금수입	소 계	10,500	11,316	816	108%	11,316		-	-	11,316		
		비지정 후원금	10,500	11,316	816	108%	비지정 후원금						11,316
							비지정 후원금						11,300
							비지정 후원금예금이자수입						16
	소 계	134,206	140,107	5,902	104%	140,107		-	-	140,107			
	지정 후원금	134,206	140,107	5,902	104%	지정 후원금						140,107	
						지정 후원금						140,106	
						지정 후원금예금이자수입						2	
전입금	계		10,000	10,000	-	100%	10,000	-	-	-	-		10,000
	전입금	소 계	7,000	-	-7,000	0%	-		-	-	-		-
		법인전입금	7,000	-	-7,000	0%	법인전입금						-
							법인전입금						-
	소 계	3,000	10,000	7,000	333%	10,000		-	-	-		10,000	
	법인전입금 (후원금)	3,000	10,000	7,000	333%	법인전입금(후원금)						10,000	
						법인전입금(후원금)						10,000	
						법인전입금예금이자수입						0	
이월금	계		76,155	76,155	-	100%	76,155	-	-	-	-	76,155	-
	이월금	소 계	76,155	76,155	-	100%	76,155	-	-	-	-	76,155	-
		전년도이월금	47,436	47,436	-	100%	전년도이월금						47,436
							전년도이월금(보조금)						36,388
						전년도이월금(잡수입)						6,774	
						전년도이월금(일학습)						900	
						전년도이월금(현장실습수입)						3,374	
	전년도이월금 (후원금)	28,719	28,719	-	100%	전년도이월금(후원금)						28,719	
잡수입	계		1,210	1,267	57	105%	1,268	-	-	-	-	-	1,268
	잡수입	소 계	1,210	1,267	57	105%	1,268	-	-	-	-	-	1,268
		기타예금이자 수입	10	4	-6	38%	기타예금이자수입						4
							예금이자수입(보조금)						1
						예금이자수입(잡수입 등)						2	
						예금이자수입(일학습)						1	
	기타잡수입	1,200	1,263	63	105%	기타잡수입						1,263	
						기타잡수입(잡수입)						656	
						기타잡수입(퇴직연금 반환금)						484	
						카드포인트(BC)						123	

(세출)

(단위:천원)

과 목			2025년 3차 추경예산(A)	2025년 결산추경예산 (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			1,325,881	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
							취약위기가족지원						193,918
							다문화가족 자녀지원						27,396
		제수당	76,319	76,320	1	100%	제수당 - 효도휴가비	계					49,068
							가족센터						21,455
							취약위기가족지원						21,890
							다문화가족 자녀지원						2,719
							공동육아나눔터지원						3,004
	시간외보존수당						계					22,086	
	퇴직적립금	47,665	47,680	15	100%	퇴직적립금	계					47,680	
	사회보험부담금	53,263	53,727	464	101%	사회보험부담금	계					53,727	
	기타후생경비	6,020	4,020	- 2,000	67%	기타후생경비	계					4,020	
	업무추진비	소 계	9,067	6,288	- 2,779	69%	6,288	1,997	1,997	-	-	2,294	
		기관운영비	6,968	4,224	- 2,744	61%	기관운영비					4,224	
		회의비	2,099	2,064	- 35	98%	회의비					2,064	
	일반운영비	소 계	57,621	64,183	6,562	111%	64,183	20,350	20,350	300	6,500	16,682	
		수용비및수수료	11,921	17,608	5,687	148%	수용비 및 수수료					17,608	
여비		3,100	1,772	- 1,328	57%	여비					1,772		
공공요금		11,600	9,316	- 2,284	80%	공공요금					9,316		
제세공과금		2,673	6,138	3,465	230%	제세공과금					6,138		
차량비		2,627	2,597	- 30	99%	차량비					2,597		
기타운영비		25,700	26,752	1,052	104%	기타운영비					26,752		
재산조성비	계	44,100	52,612	8,512	119%	52,612	8,806	38,806	-	4,000	1,000		
	시설비	소 계	44,100	52,612	8,512	119%	52,612	8,806	38,806	-	4,000	1,000	
		시설비	500	1,990	1,490	398%	시설비					1,990	
		시설장비유지비	300	68	- 233	23%	시설장비유지비					68	
		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 ( 단 위 : 원 )					
관	항	목					계	국고	지방비	기타보조금	후원금	잡(사업)지출 및 이월금
사업비		계	521,980	520,424	- 1,556	100%	520,424	141,955	141,955	22,497	138,609	75,409
	사업비	소 계	10,900	10,874	- 26	100%	10,874	5,437	5,437	-	-	-
		가족관계	10,900	10,874	- 26	100%	가족관계 계 10,874					
							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 208,091					
							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						
						사례관리 지원인력 관리 1,200						
						지역협의체 1,000						
						찾아가는 가족센터 2,021						
						디지털문해력제고 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 75,803						
						월드비전 - 다엄마다 10,000						
						1인가구여성친화도시 5,500						
						청년 1인가구 신체마음건강 증진 프로그램 2,997						
						손자녀돌봄 조부모 교육 3,700						
						1인가구 커뮤니티사업 5,300						
	소 계	47,300	47,300	-	100%	47,300	21,150	21,150	5,000	-	-	
	가족생활	47,300	47,300	-	100%	가족생활 계 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 ( 단 위 : 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					118,670
							가정과 함께하는 지역공동체					118,670
							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
							꿈디자인어					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					76,656
							특성화사업비 - 운영비					5,000
							특성화사업비 - 사업비					28,834
							사업비(이중언어직접학습)					15,700
		사업비(이중언어)					2,634					
		사업비(한국어수업)					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					25,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	36,705	39,260	2,555	107%	39,260	1,165	1,165	2,760	1	36,926
		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					39,260
							25년 반환금(보조금)					36,441
							26년 반환금(보조금)					2,819
							26년 반환금(공모사업)					1