

# 예산총칙

**제1조(예산의 규모)** 2026년도 연제구가족센터의 예산총액은 세입·세출 총액 각각 1,511,648원이다.

**제2조(예산의 내역)** 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

① 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. 사업수입 39,360천원   | 2. 보조금수입 1,115,726천원 |
| 3. 후원금수입 314,825천원 | 4. 전입금 10,005천원      |
| 5. 이월금 30,527천원    | 6. 잡수입 1,205천원       |

② 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. 사무비 826,054천원 | 2. 재산조성비 17,100천원   |
| 3. 사업비 663,800천원 | 4. 예비비 및 기타 4,694천원 |

**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

## 2026년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

(세입, 세출 총괄)

과 목			2025년 결산추경예산(B)	2026년 예산(A)	증감 (B-A)	% (B/A)	과 목			2025년 결산추경예산(B)	2026년 예산(A)	증감 (B-A)	% (B/A)		
관	항	목					관	항	목						
세입 총계			1,337,655	1,511,648	173,993	113%	세출 총계			1,337,655	1,511,648	173,993	113%		
사업수입	계		46,390	39,360	-7,030	85%	사무비	계		725,358	826,054	100,696	114%		
	사업수입	소 계	46,390	39,360	-7,030	85%		인건비	소 계		654,887	734,478	79,591	112%	
		사업수입	6,590	6,360	-230	97%			급여		473,140	526,402	53,262	111%	
		일학습병행 사업수입	37,000	30,000	-7,000	81%			제수당		76,320	81,156	4,836	106%	
		현장실습수입	2,800	3,000	200	107%			퇴직적립금		47,680	59,850	12,170	126%	
보조금수입	계		1,052,420	1,115,726	63,306	106%			사회보험부담		53,727	63,350	9,623	118%	
	보조금수입	소 계	1,052,420	1,115,726	63,306	106%			기타후생경비		4,020	3,720	-300	93%	
		국고보조금	483,807	533,860	50,053	110%			업무추진비	소 계		6,288	6,800	512	108%
		시도보조금	264,992	290,172	25,180	110%				기관운영비		4,224	4,500	276	107%
		시군구보조금	280,821	275,694	-5,127	98%				회의비		2,064	2,300	236	111%
기타보조금	22,800	16,000	-6,800	70%	일반운영비	소 계			64,183	84,776	20,593	132%			
후원금수입	계		151,423	314,825		163,402		208%	수용비및수수료		17,608	25,200	7,593	143%	
	후원금수입	소 계	151,423	314,825		163,402		208%	여비		1,772	2,400	628	135%	
		비지정후원금	11,316	8,015		-3,301		71%	공공요금		9,316	29,575	20,259	317%	
		지정후원금	140,107	306,810		166,703		219%	제세공과금		6,138	16,000	9,862	261%	
전입금	계		10,000	10,005		5	100%	차량비		2,597	1,600	-997	62%		
	전입금	소 계	0	0		0	#DIV/0!	기타운영비		26,752	10,000	-16,752	37%		
		법인전입금	0	0	0	#DIV/0!	재산조성비	계		52,612	17,100	-35,512	33%		
		소 계	10,000	10,005	5	100%		시설비	소 계		52,612	17,100	-35,512	33%	
법인전입금(후원금)	10,000	10,005	5	100%	시설비		1,990		1,000	-990	50%				
시설장비유지비	68	1,000	933	1481%	자산취득비		50,555		15,100	-35,455	30%				
이월금	계		76,155	30,527	-45,628	40%	사업비	계		520,424	663,800	143,376	128%		
	이월금	소 계	76,155	30,527	-45,628	40%		사업비	소 계		10,874	9,000	-1,874	83%	
		전년도이월금	47,436	19,744	-27,692	42%	가족관계		10,874	9,000	-1,874	83%			
		전년도이월금(후원금)	28,719	10,783	-17,935	38%	소 계		208,091	146,200	-61,891	70%			
잡수입	계		1,267	1,205	-62	95%	가족돌봄		208,091	146,200	-61,891	70%			
	잡수입	소 계	1,267	1,205	-62	95%	소 계		47,300	49,100	1,800	104%			
		기타예금이자수입	4	5	1	131%	가족생활		47,300	49,100	1,800	104%			
		기타잡수입	1,263	1,200	-63	95%	소 계		118,670	321,630	202,960	271%			
							가족과 함께하는 지역공동체		118,670	321,630	202,960	271%			
							소 계		110,490	117,870	7,380	107%			
							특성화사업비		110,490	117,870	7,380	107%			
							소 계		25,000	20,000	-5,000	80%			
							일학습 사업		25,000	20,000	-5,000	80%			
							예비비 및 기타	계		39,260	4,694	-34,566	12%		
						예비비 및 기타		소 계		39,260	4,694	-34,566	12%		
							반환금		39,260	4,694	-34,566	12%			

### 2026년 연제구가족센터 세입예산서(안)

(세 입)

(단위:천원)

과 목			2025년 결산추경예산(A)	2026년 본예산(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>			1,337,655	1,511,648	173,993	113%	1,511,648	533,860	565,866	16,000	314,825	9,360	30,527	41,210	
사업수입	<b>계</b>		46,390	39,360	-7,030	85%	39,360	-	-	-	-	9,360	-	30,000	
	사업수입	<b>소 계</b>		46,390	39,360	-7,030	85%	39,360	-	-	-	-	9,360	-	30,000
		사업수입		6,590	6,360	-230	97%	<b>이용료수입</b> <span style="float: right;">6,360</span> 공동육아나눔터-이용료수입 <span style="float: right;">6,360</span>							
		일학습병행 사업수입		37,000	30,000	-7,000	81%	<b>사업수입</b> <span style="float: right;">30,000</span> 일학습병행 수입 <span style="float: right;">30,000</span>							
		현장실습수입		2,800	3,000	200	107%	<b>현장실습비</b> <span style="float: right;">3,000</span> 사회복지현장실습비 수입 <span style="float: right;">3,000</span>							
보조금수입	<b>계</b>		1,052,420	1,115,726	63,306	106%	1,115,726	533,860	565,866	16,000	-	-	-	-	
	보조금수입	<b>소 계</b>		1,052,420	1,115,726	63,306	106%	1,115,726	533,860	565,866	16,000	-	-	-	-
		국고보조금		483,807	533,860	50,053	110%	<b>국고보조금</b> <span style="float: right;">533,860</span> 가족센터 운영 <span style="float: right;">447,030</span> 공동육아나눔터지원사업 <span style="float: right;">29,895</span> 다문화가족 특성화사업 <span style="float: right;">46,935</span> 결혼이민자 역량강화 지원사업 <span style="float: right;">10,000</span>							
			시도보조금		264,992	290,172	25,180	110%	<b>시도보조금</b> <span style="float: right;">290,172</span> 가족센터 운영 <span style="float: right;">223,515</span> 공동육아나눔터지원사업 <span style="float: right;">20,926</span> 다문화가족 특성화사업 <span style="float: right;">23,468</span> 결혼이민자 역량강화 지원사업 <span style="float: right;">5,000</span> 시간외보존수당 <span style="float: right;">11,043</span> 종사자복지포인트 <span style="float: right;">2,520</span> 치우개선비 <span style="float: right;">3,700</span>						
				시군구보조금		280,821	275,694	-5,127	98%	<b>시군구보조금</b> <span style="float: right;">275,694</span> 가족센터 운영 <span style="float: right;">223,515</span> 공동육아나눔터지원사업 <span style="float: right;">8,969</span> 다문화가족 특성화사업 <span style="float: right;">23,467</span> 결혼이민자 역량강화 지원사업 <span style="float: right;">5,000</span> 시간외보존수당 <span style="float: right;">11,043</span> 치우개선비 <span style="float: right;">3,700</span>					
기타보조금		22,800	16,000	-6,800	70%	<b>기타보조금</b> <span style="float: right;">16,000</span> 기타보조금(공모사업) <span style="float: right;">16,000</span>									

과 목			2025년 결산추경예산(A)	2026년 본예산(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		151,423	314,825	163,402	208%	314,825	-	-	-	314,825	-	-	-
	후원금수입	소 계	11,316	8,015	-3,301	71%	8,015	-	-	-	8,015	-	-	-
		비지정후원금	11,316	8,015	-3,301	71%	비지정후원금 8,015 비지정후원금 8,000 비지정후원금예금이자수입 15							
		소 계	140,107	306,810	166,703	219%	306,810	-	-	-	306,810	-	-	-
	지정후원금	140,107	306,810	166,703	219%	지정후원금 306,810 지정후원금 306,800 지정후원금예금이자수입 10								
전입금	계		10,000	10,005	5	100%	10,005,000	-	-	-	-	-	-	10,005
	전입금	소 계	10,000	10,005	5	100%	10,005,000	-	-	-	-	-	-	10,005
		법인전입금 (후원금)	10,000	10,005	5	100%	법인전입금(후원금) 10,005 법인전입금(후원금) 10,000 법인전입금예금이자수입 5							
이월금	계		76,155	30,527	-45,628	40%	30,527	-	-	-	-	-	30,527	-
	이월금	소 계	76,155	30,527	-45,628	40%	30,527	-	-	-	-	-	30,527	-
		전년도이월금	47,436	19,744	-27,692	42%	전년도이월금 19,744 전년도이월금(보조금) 4,678 전년도이월금(잡수입) 2,724 전년도이월금(일학습) 8,933 전년도이월금(현장실습수입) 3,409							
		전년도이월금 (후원금)	28,719	10,783	-17,935	38%	전년도이월금(후원금) 10,783							
잡수입	계		1,267	1,205	-62	95%	1,205,000	-	-	-	-	-	-	1,205
	잡수입	소 계	1,267	1,205	-62	95%	1,205,000	-	-	-	-	-	-	1,205
		기타예금이자수입	4	5	1	131%	기타예금이자수입 5							
	기타잡수입	1,263	1,200	-9	99%	기타잡수입 1,200								

# 2026년 연제구가족센터 세출예산서(안)

(세출)

(단위:천원)

과 목			2025년 결산추경예산(A)	2026년 본예산(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					
<b>세출 총계</b>			<b>1,337,655</b>	<b>1,511,648</b>	<b>173,993</b>	<b>113%</b>	<b>1,511,648</b>	<b>533,860</b>	<b>565,866</b>	<b>16,000</b>	<b>314,825</b>	<b>81,097</b>					
사무비	<b>계</b>		<b>725,358</b>	<b>826,054</b>	<b>100,696</b>	<b>114%</b>	<b>826,054</b>	<b>377,069</b>	<b>409,075</b>	<b>-</b>	<b>13,644</b>	<b>26,266</b>					
	인건비	<b>소 계</b>	<b>654,887</b>	<b>734,478</b>	<b>79,591</b>	<b>112%</b>	<b>734,478</b>	<b>349,336</b>	<b>381,342</b>	<b>-</b>	<b>2,600</b>	<b>1,200</b>					
		급여		473,140	526,402	53,262	111%	<b>기본급</b> <span style="float: right;"><b>계 526,402</b></span>									
								가족센터 228,656									
								온가족보듬 193,245									
								다문화가족 자녀지원 56,902									
								공동육아나눔터지원 41,099									
		종사자 처우개선 6,500															
		제수당		76,320	81,156	4,836	106%	<b>제수당 - 효도휴가비</b> <span style="float: right;"><b>계 53,160</b></span>									
								가족센터 25,058									
								온가족보듬 19,587									
	다문화가족 자녀지원 5,695																
	공동육아나눔터지원 2,821																
						<b>제수당 - 시간외근무수당</b> <span style="float: right;"><b>계 22,086</b></span>											
						<b>제수당 - 가족수당</b> <span style="float: right;"><b>계 5,910</b></span>											
	퇴직적립금		47,680	59,850	12,170	126%	<b>퇴직적립금</b> <span style="float: right;"><b>계 59,850</b></span>										
	사회보험부담금		53,727	63,350	9,623	118%	<b>사회보험부담금</b> <span style="float: right;"><b>계 63,350</b></span>										
	기타후생경비		4,020	3,720	-300	93%	<b>기타후생경비</b> <span style="float: right;"><b>계 3,720</b></span>										
	종사자 복지포인트 2,520																
	기타후생경비 1,200																
	업무추진비	<b>소 계</b>	<b>6,288</b>	<b>6,800</b>	<b>512</b>	<b>108%</b>	<b>6,800</b>	<b>2,650</b>	<b>2,650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,500</b>					
		기관운영비		4,224	4,500	276	107%	<b>기관운영비</b> <span style="float: right;"><b>계 4,500</b></span>									
		회의비		2,064	2,300	236	111%	<b>회의비</b> <span style="float: right;"><b>계 2,300</b></span>									
일반운영비	<b>소 계</b>	<b>64,183</b>	<b>84,776</b>	<b>20,593</b>	<b>132%</b>	<b>84,776</b>	<b>25,083</b>	<b>25,083</b>	<b>-</b>	<b>11,044</b>	<b>23,566</b>						
	수용비및수수료		17,608	25,200	7,593	143%	<b>수용비 및 수수료</b> <span style="float: right;"><b>계 25,200</b></span>										
	여비		1,772	2,400	628	135%	<b>여비</b> <span style="float: right;"><b>계 2,400</b></span>										
	공공요금		9,316	29,575	20,259	317%	<b>공공요금</b> <span style="float: right;"><b>계 29,575</b></span>										
	제세공과금		6,138	16,000	9,862	261%	<b>제세공과금</b> <span style="float: right;"><b>계 16,000</b></span>										
	차량비		2,597	1,600	-997	62%	<b>차량비</b> <span style="float: right;"><b>계 1,600</b></span>										
	차량유류대 및 정비유지 등 1,600																
					<b>기타운영비</b> <span style="float: right;"><b>계 10,000</b></span>												
직원교육비 등 3,000																	
기타운영비 7,000																	
재산조성비	<b>계</b>		<b>52,612</b>	<b>17,100</b>	<b>-35,512</b>	<b>33%</b>	<b>17,100</b>	<b>7,300</b>	<b>7,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,500</b>					
	시설비	<b>소 계</b>	<b>52,612</b>	<b>17,100</b>	<b>-35,512</b>	<b>33%</b>	<b>17,100</b>	<b>7,300</b>	<b>7,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,500</b>					
		시설비		1,990	1,000	-990	50%	<b>시설비</b> <span style="float: right;"><b>계 1,000</b></span>									
		시설장비유지비		68	1,000	933	1481%	<b>시설장비유지비</b> <span style="float: right;"><b>계 1,000</b></span>									
		자산취득비		50,555	15,100	-35,455	30%	<b>자산취득비</b> <span style="float: right;"><b>계 15,100</b></span>									

과 목			2025년 결산추경예산(A)	2026년 본예산(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	520,424	663,800	143,376	128%	663,800	149,491	149,491	16,000	301,171	47,648		
	사업비	소 계	10,874	9,000	-1,874	83%	9,000	4,500	4,500	-	-	-		
		가족관계	10,874	9,000	-1,874	83%	가족관계						계	9,000
							부모역할지원							1,500
							부부역할지원							1,500
							다문화가족자녀성장지원							6,000
		소 계	208,091	146,200	-61,891	70%	146,200	57,600	57,600	11,000	20,000	-		
		가족돌봄	208,091	146,200	-61,891	70%	가족돌봄						계	146,200
							가족상담							18,650
							상담 지원인력 관리							1,800
							학습정서지원							59,500
							생활도움지원							1,500
생활용품지원								3,000						
미혼모·부 출산·양육지원								5,000						
공유냉장고								500						
사례관리 지원인력 관리								900						
지역협의체								300						
찾아가는 가족센터								2,000						
돌봐효								3,500						
1인가구 맞춤형 교육								2,500						
노부모부양가족 맞춤형 교육								1,250						
손자녀돌봄 조부모 교육								3,500						
느린학습자 지능검사								500						
면접교섭(이혼 자녀 심리정서 교육)								4,000						
가족문화-가족화합프로그램							1,200							
사회적관계망형성지원-1인가구 일상나눔(자조모임)							2,100							
사회적관계망형성지원-한부모가족 일상나눔(자조모임)							3,500							
느린학습자 프로그램							20,000							
기타보조금 사업							11,000							
소 계	47,300	49,100	1,800	104%	49,100	22,050	22,050	5,000	-	-				
가족생활	47,300	49,100	1,800	104%	가족생활						계	49,100		
					다문화가족 자녀지원(교육활동비)							34,100		
					다문화가족 자녀지원(기초학습)							10,000		
기타보조금 사업							5,000							

과 목			2025년 결산추경예산(A)	2026년 본예산(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	118,670	321,630	202,960	271%	321,630	8,406	8,406	-	277,171	27,648		
		가족과 함께하는 지역공동체	가족과 함께하는 지역공동체	118,670	321,630	202,960	271%	가족과 함께하는 지역공동체 계 321,630						
				찾아가는 결혼이민자 다이음사업	2,500									
				가족사랑의날	1,000									
				인식개선 및 공동체의식 - 다문화인식개선	900									
				지역주민과 함께 하는 가족센터	4,000									
				인식개선 및 공동체의식-따뜻한 겨울나기	5,053									
				가족친화프로그램-부산가족축제	1,412									
				가족친화프로그램-다하나가족축제	4,000									
				협력기관 네트워크 사업	1,000									
다독다독	42,000													
꿈디자이너	38,800													
세이브더칠드런	405													
이주민소셜리빙랩	200,000													
자원개발 및 관리	1,700													
사회복지 현장실습	500													
가족친화프로그램-연제구가족운동회	2,000													
초등돌봄	6,360													
상시프로그램	2,000													
운영위원회	400													
공동육아나눔터 홍보사업	2,000													
가족품앗이	5,600													
		소 계	110,490	117,870	7,380	107%	117,870	56,935	56,935	-	4,000	-		
사업비	사업비	특성화사업비	110,490	117,870	7,380	107%	특성화사업비 - 인건비 계 78,000							
							인건비(이중언어)	40,000						
							인건비(통번역)	38,000						
							특성화사업비 - 운영비 계 5,000							
							운영비	5,000						
							특성화사업비 - 사업비 계 34,870							
							사업비(이중언어직접 학습)	15,700						
							사업비(이중언어)	3,170						
							사업비(통번역)	1,000						
							사업비(한국어수업)	15,000						
		소 계	25,000	20,000	-5,000	80%	20,000	-	-	-	-	20,000		
		일학습 사업	25,000	20,000	-5,000	80%	일학습 사업 계 20,000							
예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	39,260	4,694	-34,566	12%	4,694	-	-	-	10	4,684		
		소 계	39,260	4,694	-34,566	12%	4,694	-	-	-	10	4,684		
		반환금	39,260	4,694	-34,566	12%	반환금 계 4,694							
						26년 반환금(공모사업)						1		
						26년 반환금(보조금)						4,678		
						반환금						15		