

## 2025년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

### 1. 예산요지

(단위:천원)

세 입					세 출				
과목 (관)	2025년 1차 추경예산(A)	2025년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	과목 (관)	2025년 1차 추경예산(A)	2025년 2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)
<b>세 입 총 계</b>	<b>1,289,712</b>	<b>1,396,814</b>	<b>107,102</b>	<b>108%</b>	<b>세 출 총 계</b>	<b>1,289,712</b>	<b>1,396,814</b>	<b>107,102</b>	<b>108%</b>
사업수입	41,190	41,790	600	101%	사무비	735,838	741,851	6,013	101%
보조금수입	1,020,556	1,027,556	7,000	101%	재산조성비	7,500	7,500	-	100%
후원금	138,801	239,303	100,502	172%	사업비	506,975	610,062	103,087	120%
전입금	10,000	10,000	-	-	잠지출	-	-	-	-
이월금	76,155	76,155	0	100%	예비비 및 기타	39,398	37,400	-1,998	95%
잡수입	3,010	2,010	-1,000	67%					

### 2. 각 사업별 보조금

사업명	보조금(계)	국비	지방비
	<b>1,027,556</b>	<b>483,807</b>	<b>538,249</b>
가족센터 운영(가족센터, 온가족보듬, 다문화자녀)	803,970	401,985	401,985
공동육아나눔터지원사업	58,244	29,122	29,122
다문화가족 특성화사업(이중언어, 통번역)	89,900	44,950	44,950
결혼이민자 역량강화 지원사업	15,500	7,750	7,750
기타	59,942	5,500	54,442

### 3. 전 후 대비 예산비교

#### 1) 세입

- ▶ 사업수입: 사회복지현장실습비 수입 증가로 인한 총 사업수입 증가
- ▶ 보조금수입: 기타보조금(사업 선정 건) 수입 증가
- ▶ 후원금 수입: 지정후원금(희망브리지사업) 증가 및 비지정후원금 계상으로 인한 총 예산 증가
- ▶ 잡수입 예산 감소

#### 2) 세출

- ▶ 사무비: 통상임금 계산 변경으로 인한 인건비(퇴직적립금) 증가
- ▶ 사업비: 공모사업 선정 등으로 사업비 증가
- ▶ 예비비 및 기타: 24년 보조금 반납 및 25년 반환금 계상

2025년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

(세입, 세출 총괄)

과 목			2025년	2025년	증감	% (B/A)	과 목			2025년	2025년	증감	% (B/A)
관	항	목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	(B-A)		관	항	목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	(B-A)	% (B/A)
세입 총계			1,289,712	1,396,814	107,102	108%	세출 총계			1,289,712	1,396,814	107,102	108%
사업수입	계		41,190	41,790	600	101%	사무비	계		735,838	741,851	6,013	101%
	사업수입	소 계	41,190	41,790	600	101%		인건비	소 계	670,185	676,598	6,413	101%
		사업수입	6,790	6,790	-	100%			급여	484,466	484,466	-	100%
		민학습병행 ■사업수입	32,000	32,000	0	100%			제수당	76,818	76,818	-	100%
현장실습수입		2,400	3,000	600	125%	퇴직적립금			50,372	56,785	6,413		
보조금수입	계		1,020,556	1,027,556	7,000	101%			사회보험부담	52,730	52,730	0	100%
	보조금수입	소 계	1,020,556	1,027,556	7,000	101%		기타추생경비	5,800	5,800	-		
		국고보조금	483,807	483,807	0	100%		업무추진비	소 계	10,174	10,469	294	103%
		시도보조금	268,400	268,400	0	100%		기관운영비	6,374	6,669	294	105%	
시군구보조금		254,849	254,849	0	100%	회의비		3,800	3,800	-	100%		
후원금수입	계		138,801	239,303	100,502	172%		일반운영비	소 계	55,478	54,784	-694	99%
	후원금수입	소 계	138,801	239,303	100,502	172%			수용비및수수료	8,308	8,608	300	104%
		비지정후원금	15,000	10,500	-4,500	70%			여비	6,000	2,800	-3,200	47%
		지정후원금	123,801	228,803	105,002	185%	공공요금		8,800	8,800	-	100%	
전입금	계		10,000	10,000	0	100%	제세공과금		5,596	5,897	300	105%	
	전입금	소 계	10,000	7,000	-3,000	70%	차량비		3,274	2,980	-294	91%	
		법인전입금	10,000	7,000	-3,000	70%	기타운영비		23,500	25,700	2,200	109%	
		소 계	0	3,000	3,000	#01V/01	재산조성비	계	7,500	7,500	-	100%	
이월금	계		76,155	76,155	0	100%	시설비	소 계	7,500	7,500	-	100%	
	이월금	소 계	76,155	76,155	0	100%		시설비	2,000	2,000	-	100%	
		전년도이월금	47,436	47,436	0	100%		시설장비유지비	3,000	3,000	-	100%	
		전년도이월금(후령금)	28,719	28,719	0	100%		자산취득비	2,500	2,500	-	100%	
잠수입	계		3,010	2,010	-1,000	67%	사업비	계	506,975	610,082	103,087	120%	
	잠수입	소 계	3,010	2,010	-1,000	67%		사업비	소 계	10,900	10,900	-	100%
		기타예금지자수입	10	10	0	100%			가족관계	10,900	10,900	-	100%
		기타잠수입	3,000	2,000	-1,000	67%			소 계	196,300	298,587	102,287	152%
						가족돌봄			196,300	298,587	102,287	152%	
						소 계			47,600	47,600	-	100%	
						가족생활			47,600	47,600	-	100%	
						소 계			121,575	122,375	800	101%	
						가족과 함께하는 지역공동체			121,575	122,375	800	101%	
						소 계			108,600	108,600	-	100%	
						특성화사업비			108,600	108,600	-	100%	
						소 계			22,000	22,000	-	100%	
						일학습 사업			22,000	22,000	-	100%	
						예비비 및 기타	계		39,398	37,400	-1,998	95%	
						예비비 및 기타	소 계	39,398	37,400	-1,998	95%		
							반환금	39,398	37,400	-1,998	95%		

## 2025년 연제구가족센터 세입예산서(안)

(세입)

(단위:천원)

과 목			2025년 1차 추경예산(A)	2025년 2차 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
<b>세입 총계</b>			1,289,712	1,396,814	107,102	108%	1,396,814	483,807	523,249	20,500	239,303	41,790	76,155	12,010
사업수입	계		41,190	41,790	600	101%	41,790	-	-	-	-	41,790	-	-
	사업수입	소 계	41,190	41,790	600	101%	41,790	-	-	-	-	41,790	-	-
		사업수입	6,790	6,790	-	100%	<b>이용료수입</b> <span style="float: right;"><b>6,790,000</b></span>							
		일학습병행 사업수입	32,000	32,000	-	100%	공동육아나눔터-이용료수입 <span style="float: right;">6,790,000</span>							
		일학습병행 사업수입	32,000	32,000	-	100%	<b>사업수입</b> <span style="float: right;"><b>32,000,000</b></span>							
현장실습수입	2,400	3,000	600	125%	일학습병행 수입 <span style="float: right;">32,000,000</span>									
보조금수입	계		1,020,556	1,027,556	7,000	101%	1,027,556	483,807	523,249	20,500	-	-	-	-
	보조금수입	소 계	1,020,556	1,027,556	7,000	101%	1,027,556	483,807	523,249	20,500	-	-	-	-
		국고보조금	483,807	483,807	-	100%	<b>국고보조금</b> <span style="float: right;"><b>483,807,000</b></span>							
		가족센터 운영	483,807	483,807	-	100%	가족센터 운영 <span style="float: right;">401,985,000</span>							
		공동육아나눔터지원사업	483,807	483,807	-	100%	공동육아나눔터지원사업 <span style="float: right;">29,122,000</span>							
다문화가족 특성화사업	483,807	483,807	-	100%	다문화가족 특성화사업 <span style="float: right;">44,950,000</span>									
결혼이민자 역량강화 지원사업	483,807	483,807	-	100%	결혼이민자 역량강화 지원사업 <span style="float: right;">7,750,000</span>									
시도보조금	268,400	268,400	-	100%	<b>시도보조금</b> <span style="float: right;"><b>268,400,000</b></span>									
가족센터 운영	268,400	268,400	-	100%	가족센터 운영 <span style="float: right;">200,993,000</span>									
공동육아나눔터지원사업	268,400	268,400	-	100%	공동육아나눔터지원사업 <span style="float: right;">20,385,000</span>									
다문화가족 특성화사업	268,400	268,400	-	100%	다문화가족 특성화사업 <span style="float: right;">22,476,000</span>									
결혼이민자 역량강화 지원사업	268,400	268,400	-	100%	결혼이민자 역량강화 지원사업 <span style="float: right;">3,875,000</span>									
시간외보존수당	268,400	268,400	-	100%	시간외보존수당 <span style="float: right;">11,043,000</span>									
종사자복지포인트	268,400	268,400	-	100%	종사자복지포인트 <span style="float: right;">1,900,000</span>									
처우개선비	268,400	268,400	-	100%	처우개선비 <span style="float: right;">7,728,000</span>									
시군구보조금	254,849	254,849	-	100%	<b>시군구보조금</b> <span style="float: right;"><b>254,849,000</b></span>									
가족센터 운영	254,849	254,849	-	100%	가족센터 운영 <span style="float: right;">200,992,000</span>									
공동육아나눔터지원사업	254,849	254,849	-	100%	공동육아나눔터지원사업 <span style="float: right;">8,737,000</span>									
다문화가족 특성화사업	254,849	254,849	-	100%	다문화가족 특성화사업 <span style="float: right;">22,474,000</span>									
결혼이민자 역량강화 지원사업	254,849	254,849	-	100%	결혼이민자 역량강화 지원사업 <span style="float: right;">3,875,000</span>									
시간외보존수당	254,849	254,849	-	100%	시간외보존수당 <span style="float: right;">11,043,000</span>									
처우개선비	254,849	254,849	-	100%	처우개선비 <span style="float: right;">7,728,000</span>									
기타보조금	13,500	20,500	7,000	152%	<b>기타보조금</b> <span style="float: right;"><b>20,500,000</b></span>									
기타보조금(평생 학습)	13,500	20,500	7,000	152%	기타보조금(평생 학습) <span style="float: right;">3,000,000</span>									
기타보조금(여성친화도시)	13,500	20,500	7,000	152%	기타보조금(여성친화도시) <span style="float: right;">5,500,000</span>									
기타보조금(다문화가족지원)	13,500	20,500	7,000	152%	기타보조금(다문화가족지원) <span style="float: right;">5,000,000</span>									
기타보조금(한국건강가정진흥원)	13,500	20,500	7,000	152%	기타보조금(한국건강가정진흥원) <span style="float: right;">4,000,000</span>									
기타보조금	13,500	20,500	7,000	152%	기타보조금 <span style="float: right;">3,000,000</span>									

과 목			2025년 1차 추경예산(A)	2025년 2차 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		138,801	239,303	100,502	172%	239,303	-	-	-	239,303			
	후원금수입	소 계	15,000	10,500	- 4,500	70%	10,500				10,500			
		비지정후원금	15,000	10,500	- 4,500	70%	비지정후원금						10,500,000	
							비지정후원금						10,500,000	
							비지정후원금예금이자수입						-	
	소 계	123,801	228,803	105,002	185%	228,803		-	-	228,803				
	지정후원금	123,801	228,803	105,002	185%	지정후원금						228,802,600		
						지정후원금						228,800,600		
						지정후원금예금이자수입						2,000		
전입금	계		10,000	10,000	0	100%	10,000	-	-	-	-		10,000	
	전입금	소 계	10,000	7,000	- 3,000	70%	7,000				-		7,000	
		법인전입금	10,000	7,000	- 3,000	70%	법인전입금						7,000,000	
							법인전입금						7,000,000	
							법인전입금예금이자수입						-	
	소 계	0	3,000	3,000	#DIV/0!	3,000		-	-	-		3,000		
	법인전입금 (후원금)	0	3,000	3,000	#DIV/0!	법인전입금(후원금)						3,000,000		
						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(보조금)						36,387,986	
							전년도이월금						6,774,312	
						전년도이월금(일학습)						899,587		
						전년도이월금(현장실습수입)						3,374,318		
	전년도이월금 (후원금)	28,719	28,719	0	100%	전년도이월금(후원금)						28,719,029		
						전년도이월금(후원금)						28,719,029		
잡수입	계		3,010	2,010	- 1,000	67%	2,010	-	-	-	-	-	2,010	
	잡수입	소 계	3,010	2,010	- 1,000	67%	2,010	-	-	-	-	-	2,010	
		기타예금이자 수입	10	10	-	-	기타예금이자수입						10,000	
							예금이자수입(보조금)						5,000	
							예금이자수입(자부담 등)						5,000	
	기타잡수입	3,000	2,000	- 1,000	67%	기타잡수입						2,000,000		
						기타잡수입						2,000,000		

## 2025년 연제구가족센터 세출예산서(안)

(세출)

(단위:천원)

과 목			2025년 1차 추경예산(A)	2025년 2차 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	
<b>세출 총계</b>			<b>1,289,712</b>	<b>1,396,814</b>	<b>107,102</b>	<b>108%</b>	1,396,814	483,807	523,250	20,500	239,303	129,955	
사무비	<b>계</b>		<b>735,838</b>	<b>741,851</b>	<b>6,013</b>	<b>101%</b>	741,851	338,910	378,352	300	1,500	22,791	
	인건비	<b>소 계</b>		<b>670,185</b>	<b>676,598</b>	<b>6,413</b>	<b>101%</b>	676,598	316,106	355,548		-	4,946
		급여			484,466	484,466	-	100%	<b>기본급</b> <span style="float: right;"><b>계 484,465,830</b></span>				
									가족센터 운영 <span style="float: right;">432,080,630</span>				
									공동육아나눔터지원 <span style="float: right;">39,632,400</span>				
									종사자 처우개선 <span style="float: right;">12,752,800</span>				
		제수당			76,818	76,818	-	100%	<b>제수당 - 효도휴가비</b> <span style="float: right;"><b>계 49,412,060</b></span>				
									가족센터 운영 <span style="float: right;">46,408,040</span>				
									공동육아나눔터지원 <span style="float: right;">3,004,020</span>				
									<b>제수당 - 시간외근무수당</b> <span style="float: right;"><b>계 22,086,000</b></span>				
		퇴직적립금			50,372	56,785	6,413	113%	<b>제수당 - 가족수당</b> <span style="float: right;"><b>계 5,320,000</b></span>				
									<b>퇴직적립금</b> <span style="float: right;"><b>계 56,784,920</b></span>				
									직원 <span style="float: right;">55,611,560</span>				
사회보험부담금			52,730	52,730	0	100%	처우개선비 <span style="float: right;">1,173,360</span>						
							<b>사회보험부담금</b> <span style="float: right;"><b>계 52,729,840</b></span>						
							직원 <span style="float: right;">51,200,000</span>						
기타후생경비			5,800	5,800	-	100%	처우개선비 <span style="float: right;">1,529,840</span>						
							<b>기타후생경비</b> <span style="float: right;"><b>계 5,799,587</b></span>						
							종사자 복지포인트 <span style="float: right;">1,900,000</span>						
업무추진비	<b>소 계</b>		<b>10,174</b>	<b>10,469</b>	<b>294</b>	<b>103%</b>	12,137	3,400	3,400	-	-	5,337	
	기관운영비			6,374	6,669	294	105%	<b>기관운영비</b> <span style="float: right;"><b>계 6,668,618</b></span>					
								기관운영비 <span style="float: right;">3,000,000</span>					
	회의비							기관운영비 <span style="float: right;">3,668,618</span>					
		3,800	3,800	-	100%	<b>회의비</b> <span style="float: right;"><b>계 3,800,000</b></span>							
							회의비 <span style="float: right;">1,000,000</span>						
							인사위원회활동비 <span style="float: right;">1,400,000</span>						
							운영위원회활동비 <span style="float: right;">1,400,000</span>						

과 목			2025년 1차 추경예산(A)	2025년 2차 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
	일반운영비	소 계	55,478	54,784	- 694	99%	54,785	19,404	19,404	300	1,500	14,177
		수용비및수수료	8,308	8,608	300	104%	<b>수용비 및 수수료 계 8,607,760</b>					3,269,600
							CMS/정수기 등					1,500,000
							수용비 및 수수료					300,000
							사무용품					1,000,000
							기타수용비					1,383,520
							소규모비품수선비					1,154,640
							기타수수료					
		여비	6,000	2,800	- 3,200	47%	<b>여비 계 2,800,000</b>					1,800,000
							시외여비					1,000,000
							시외여비					
		공공요금	8,800	8,800	-	100%	<b>공공요금 계 8,800,000</b>					3,000,000
							에스원					5,000,000
							공공요금					800,000
							기타공공요금					
		제세공과금	5,596	5,897	300	105%	<b>제세공과금 계 5,896,698</b>					1,896,698
							제세공과금					2,500,000
							제세공과금					1,500,000
							자동차보험료					
		차량비	3,274	2,980	- 294	91%	<b>차량비 계 2,980,012</b>					1,500,000
							차량유류대 및 정비유지 등					1,480,012
							차량소모품비					
		기타운영비	23,500	25,700	2,200	109%	<b>기타운영비 계 25,700,000</b>					14,000,000
							직원인센티브					3,700,000
							직원교육비					8,000,000
							기타운영비					
재산조성비	계		7,500	7,500	-	100%	7,500	3,750	3,750		-	-
	시설비	소 계	7,500	7,500	-	100%	7,500	3,750	3,750		-	-
		시설비	2,000	2,000	-	100%	<b>시설비 계 2,000,000</b>					2,000,000
							시설비					
		시설장비유지비	3,000	3,000	-	100%	<b>시설장비유지비 계 3,000,000</b>					3,000,000
							시설장비유지비					
		자산취득비	2,500	2,500	-	100%	<b>자산취득비 계 2,500,000</b>					2,500,000
							자산취득비					

과 목			2025년 1차 추경예산(A)	2025년 2차 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	
사업비		계	506,975	610,062	103,087	120%	610,062	141,148	141,148	20,200	237,801	69,766	
	사업비	소 계	10,900	10,900	-	100%	10,900	5,450	5,450	-	-	-	
		가족관계	10,900	10,900	-	100%	<b>가족관계</b> <b>계 10,900,000</b> 부모역할지원 3,000,000 부부역할지원 1,900,000 다문화가족자녀성장지원 6,000,000						
		소 계	196,300	298,587	102,287	152%	298,587	53,793	53,793	15,200	160,001	15,801	
	가족돌봄							<b>가족돌봄</b> <b>계 298,587,416</b> 가족상담 20,500,000 상담 지원인력 관리 1,570,000 학습정서지원 51,000,000 학습지원프로그램 4,710,000 생활도움지원 1,061,290 생활용품지원 3,000,000 미혼모·부출산·양육지원 3,667,240 공유냉장고 1,000,000 사례관리 지원인력 관리 1,200,000 지역협의체 1,000,000 찾아가는 가족센터 2,000,000 디지털문해력제고 프로그램 627,000 노부모양가죽 맞춤형 교육 1,250,000 원가정회복지원 교육 1,000,000 면접교섭(이혼 자녀 심리정서 교육) 1,500,000 가족돌봄-가족화합프로그램 2,500,000 사회적관계망형성지원-한부모가족 일상나눔(자조모임) 5,000,000 홍보 5,000,000 희망브리지 175,801,886 1인가구여성친화도시 5,500,000 청년 1인가구 신체마음건강 증진 프로그램 3,000,000 손자녀돌봄 조부모 교육 3,700,000 기타보조금 사업 3,000,000					
			소 계	47,600	47,600	-	100%	47,600	21,300	21,300	5,000		-
		가족생활						<b>가족생활</b> <b>계 47,600,000</b> 다문화가족 자녀지원(교육활동비) 42,600,000 다문화가족지원공모사업(너도나도외국어) 5,000,000					
				소 계	47,600	47,600	-	100%					

과 목			2025년 1차 추경예산(A)	2025년 2차 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					
사업비	사업비	소 계	121,575	122,375	800	101%	122,375	7,905	7,905	-	77,800	28,765					
		가족과 함께 하는 지역공 동체	121,575	122,375	800	101%	<b>가족과 함께하는 지역공동체</b> <b>계 122,375,105</b>										
							찾아가는 결혼이민자 다다음사업 2,500,000										
							가족사랑의날 5,000,000										
							다함께프로그램 1,500,000										
							인식개선 및 공동체의식-따뜻한 겨울나기 7,320,280										
							가족친화프로그램-부산가족축제 879,720										
							가족친화프로그램-다하나가족축제 4,000,000										
							다독다독 42,000,000										
							꿈디자이너 20,300,000										
지정 후원금사업 5,000,000																	
자원개발 및 관리 11,275,045																	
사회복지 현장실습 2,000,000																	
기관협약 1,000,000																	
가족친화프로그램-연제구가족운동회 2,000,000																	
초등돌봄 9,790,000																	
상시프로그램 2,000,000																	
운영위원회 310,060																	
가족품앗이 5,500,000																	
		소 계	108,600	108,600	-	100%	108,600	52,700	52,700	-	-	3,200					
사업비	특성화사업비	108,600	108,600	-	100%	<b>특성화사업비 - 인건비</b> <b>계 74,156,000</b>											
						이중언어 전담인력 인건비 38,046,000											
						통번역 전담인력 인건비 36,110,000											
						<b>특성화사업비 - 운영비</b> <b>계 5,000,000</b>											
						운영비 5,000,000											
						<b>특성화사업비 - 사업비</b> <b>계 29,444,000</b>											
						사업비(이중언어직접학습) 15,700,000											
						사업비(가족코칭 등) 44,000											
						사업비(결혼이민자) 10,500,000											
						사업비 3,200,000											
		소 계	22,000	22,000	-	100%	22,000	-	-	-	-	22,000					
		일학습 사업	22,000	22,000	-	100%	<b>일학습 사업</b> <b>계 22,000,000</b>										
일학습병행 사업 22,000,000																	
예비비 및 기타	계		39,398	37,400	-	1,998	-	37,400	-	-	2	37,398					
	소 계		39,398	37,400	-	1,998	-	37,400	-	-	2	37,398					
	예비비		39,398	37,400	-	1,998	-	<b>반환금</b> <b>37,399,986</b>									
25년 반환금 37,399,986																	