

2025년 연제구가족센터 세입·세출예산(안)

1. 예산요지

(단위: 천원)

세 입					세 출				
과목 (관)	2025년 예산(A)	2025년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)	과목 (관)	2025년 예산(A)	2025년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	%(B/A)
세 입 총 계	1,221,962	1,289,712	67,750	106%	세 출 총 계	1,221,962	1,289,712	67,750	106%
사업수입	32,920	41,190	8,270	125%	사무비	724,239	735,838	11,599	102%
보조금수입	1,015,056	1,020,556	5,500	101%	재산조성비	21,000	7,500	-	36%
후원금	75,200	138,801	63,601	185%	사업비	423,305	484,975	61,670	115%
전입금	10,000	10,000	-	-	잡지출	-	-	-	-
이월금	85,776	76,155	-9,621	89%	예비비 및 기타	15,000	22,000	7,000	147%
잡수입	3,010	3,010	-	100%					

2. 각 사업별 보조금

사업명	보조금(계)	국비	지방비
	1,020,556	483,807	536,749
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	52,942	-	52,942

3. 전 후 대비 예산비교

1) 세입

- ▶ 사업수입: 공동육아나눔터 사업수입 감소, 일학습병행 및 사회복지현장실습비 수입 증가로 인한 총 사업수입 증가
- ▶ 보조금수입: 기타보조금 수입 증가
- ▶ 후원금 수입: 지정후원금(희망브리지사업) 증가 및 비지정후원금 계상으로 인한 예산 증가
- ▶ 이월금 예산 감소

2) 세출

- ▶ 사무비: 신규직원 채용 및 25년 가족센터 지칭에 따라 인건비 증가
- ▶ 재산조성비 예산 감소
- ▶ 사업비: 신규사업 및 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 예산(A)	2025년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	과 목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	
관	항	목					관	항	목					
세입 총계			1,221,982	1,289,712	67,750	106%	세출 총계			1,221,982	1,289,712	67,750	106%	
사업수입	계		32,920	41,190	8,270	125%	사무비	계		724,239	735,838	11,599	102%	
	사업수입	소 계	32,920	41,190	8,270	125%		인건비	소 계	640,272	670,188	29,913	105%	
		사업수입	7,920	6,790	-1,130	86%			급여	466,853	484,466	17,613	104%	
		공공요금회차(당사유)	23,000	32,000	9,000	139%			제수당	70,587	76,818	6,231	109%	
		원장실습수입	2,000	2,400	400	120%	퇴직적립금	48,273	50,372	2,099				
							사회보험부담	50,659	52,730	2,071				
							기타후생경비	3,900	5,800	1,900	104%			
보조금수입	계		1,015,058	1,020,558	5,500	101%	업무추진비	소 계		12,489	10,174	-2,294	82%	
	보조금수입	소 계	1,015,058	1,020,558	5,500	101%		기관운영비	8,669	6,374	-2,294	74%		
		국고보조금	483,807	483,807	0	100%		회의비	3,800	3,800	-	100%		
		시도보조금	268,400	268,400	0	100%		일반운영비	소 계		71,498	55,478	-16,020	78%
		시군구보조금	254,849	254,849	0	100%			수용비및수수료	12,098	8,306	-3,792	69%	
기타보조금	8,000	13,500	5,500	169%	여비	5,000	6,000		1,000	120%				
						공공요금	12,400	8,800	-3,600	71%				
						체세공과금	8,000	5,596	-2,404	70%				
						차량비	1,500	3,274	1,774	218%				
						기타운영비	32,500	23,500	-9,000	72%				
추원금수입	계		75,200	138,801	63,601	185%	재산조정비	계		21,000	7,500	-13,500	36%	
	추원금수입	소 계	75,200	138,801	63,601	185%		시설비	소 계		21,000	7,500	-13,500	36%
							수용비및수수료		5,000	2,000	-3,000	40%		
							여비	5,000	6,000	1,000	120%			
							공공요금	12,400	8,800	-3,600	71%			
							체세공과금	8,000	5,596	-2,404	70%			
							차량비	1,500	3,274	1,774	218%			
							기타운영비	32,500	23,500	-9,000	72%			
전입금	계		10,000	10,000	-		자산조정비	소 계		21,000	7,500	-13,500	36%	
	전입금	소 계	10,000	10,000	0	100%		시설비	소 계		21,000	7,500	-13,500	36%
							수용비및수수료		5,000	2,000	-3,000	40%		
							여비	5,000	6,000	1,000	120%			
							공공요금	12,400	8,800	-3,600	71%			
							체세공과금	8,000	5,596	-2,404	70%			
							차량비	1,500	3,274	1,774	218%			
							기타운영비	32,500	23,500	-9,000	72%			
이월금	계		85,778	76,155	-9,621	89%	자산조정비	소 계		21,000	7,500	-13,500	36%	
	이월금	소 계	85,778	76,155	-9,621	89%		시설비	소 계		21,000	7,500	-13,500	36%
							수용비및수수료		5,000	2,000	-3,000	40%		
							여비	5,000	6,000	1,000	120%			
							공공요금	12,400	8,800	-3,600	71%			
							체세공과금	8,000	5,596	-2,404	70%			
							차량비	1,500	3,274	1,774	218%			
							기타운영비	32,500	23,500	-9,000	72%			
잠수입	계		3,010	3,010	-	100%	자산조정비	소 계		21,000	7,500	-13,500	36%	
	잠수입	소 계	3,010	3,010	-	100%		시설비	소 계		21,000	7,500	-13,500	36%
							수용비및수수료		5,000	2,000	-3,000	40%		
							여비	5,000	6,000	1,000	120%			
							공공요금	12,400	8,800	-3,600	71%			
							체세공과금	8,000	5,596	-2,404	70%			
							차량비	1,500	3,274	1,774	218%			
							기타운영비	32,500	23,500	-9,000	72%			
							자산취득비	8,000	2,500	-5,500	31%			
							계	423,305	484,975	68,670	115%			
							사무비	소 계		9,700	10,900	1,200	112%	
								가족관계	9,700	10,900	1,200	112%		
								소 계	150,576	196,300	45,724	130%		
								가족돌봄	150,576	196,300	45,724	130%		
								소 계	42,600	47,600	5,000	112%		
								가족생활	42,600	47,600	5,000	112%		
								소 계	115,029	121,575	6,546	106%		
								가족과 함께하는 지역공동체	115,029	121,575	6,546	106%		
								소 계	105,400	108,600	3,200	103%		
								특성화사업비	105,400	108,600	3,200	103%		
								소 계	15,000	22,000	7,000	147%		
								일학습 사업	15,000	22,000	7,000	147%		
							예비비 및 기타	계		38,418	39,398	980	103%	
								예비비 및 기타	소 계		38,418	39,398	980	103%
								예비비	38,418	39,398	980	103%		

2025년 연제구가족센터 세입예산서(안)

(세입)

(단위:천원)

과 목			2025년 예산(A)	2025년 1차 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			1,221,962	1,289,712	67,750	106%	1,289,712	483,807	523,249	13,500	138,801	41,190	76,155	13,010
사업수입	사업수입	계	32,920	41,190	8,270	125%	41,190	-	-	-	-	41,190	-	-
		소 계	32,920	41,190	8,270	125%	41,190	-	-	-	-	41,190	-	-
		사업수입	7,920	6,790	- 1,130	86%	이용료수입 공동육아나눔터-이용료수입							6,790,000
		일학습병행 사업수입	23,000	32,000	9,000	139%	사업수입 일학습병행 수입							32,000,000
		현장실습수입	2,000	2,400	400	120%	현장실습비 사회복지현장실습비 수입							2,400,000
보조금수입	보조금수입	계	1,015,056	1,020,556	5,500	101%	1,020,556	483,807	523,249	13,500	-	-	-	-
		소 계	1,015,056	1,020,556	5,500	101%	1,020,556	483,807	523,249	13,500	-	-	-	-
		국고보조금	483,807	483,807	-	100%	국고보조금 가족센터 운영 공동육아나눔터지원사업 다문화가족 특성화사업 결혼이민자 역량강화 지원사업							483,807,000
		시도보조금	268,400	268,400	-	100%	시도보조금 가족센터 운영 공동육아나눔터지원사업 다문화가족 특성화사업 결혼이민자 역량강화 지원사업 시간외보존수당 종사자복지포인트 처우개선비							268,400,000
		시군구보조금	254,849	254,849	-	100%	시군구보조금 가족센터 운영 공동육아나눔터지원사업 다문화가족 특성화사업 결혼이민자 역량강화 지원사업 시간외보존수당 처우개선비							254,849,000
		기타보조금	8,000	13,500	5,500	169%	기타보조금 기타보조금(평생학습) 기타보조금(여성친화도시) 기타보조금(다문화가족지원)							13,500,000
후원금수입	후원금수입	계	75,200	138,801	63,601	185%	138,801	-	-	-	138,801	-	-	-
		소 계	11,400	15,000	3,600	132%	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-
		비지정후원금	11,400	15,000	3,600	132%	비지정후원금 비지정후원금 비지정후원금예금이자수입							15,000,000
		지정후원금	63,800	123,801	60,001	194%	지정후원금 지정후원금 지정후원금예금이자수입							123,800,600
전입금	전입금	계	10,000	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
		소 계	10,000	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
이월금	이월금	계	85,776	76,155	- 9,621	89%	76,155	-	-	-	-	-	76,155	-
		소 계	85,776	76,155	- 9,621	89%	76,155	-	-	-	-	-	76,155	-
		전년도이월금	51,576	47,436	- 4,140	92%	전년도이월금 전년도이월금(보조금) 전년도이월금 전년도이월금(일학습) 전년도이월금(현장실습수입)							47,436,203
		전년도이월금 (후원금)	34,200	28,719	- 5,481	84%	전년도이월금(후원금) 전년도이월금(후원금)							28,719,029
잡수입	잡수입	계	3,010	3,010	-	100%	3,010	-	-	-	-	-	-	3,010
		소 계	3,010	3,010	-	100%	3,010	-	-	-	-	-	-	3,010
		기타예금이자 수입	10	10	-	-	기타예금이자수입 예금이자수입(보조금) 예금이자수입(자부담 등)							10,000
		기타잡수입	3,000	3,000	-	100%	기타잡수입 기타잡수입							3,000,000

2025년 연제구가족센터 세출예산서(안)

과 목			2025년 예산(A)	2025년 1차 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			1,221,962	1,289,712	67,750	106%	1,289,712	483,807	523,249	13,500	138,801	130,355
사무비	계		724,239	735,838	11,599	102%	735,839	335,703	375,145	-	1,500	23,491
	인건비	소 계	640,272	670,186	29,913	105%	670,186	312,899	352,341	-	-	4,946
		급여	466,853	484,466	17,613	104%	기본급 계 484,465,830					
							가족센터 운영 432,080,630					
							공동육아나눔터지원 39,632,400					
							종사자 처우개선 12,752,800					
		제수당	70,587	76,818	6,231	109%	제수당 - 효도유가비 계 49,412,060					
							가족센터 운영 46,408,040					
							공동육아나눔터지원 3,004,020					
							제수당 - 시간외근무수당 계 22,086,000					
							제수당 - 가족수당 계 5,320,000					
		퇴직적립금	48,273	50,372	2,099	104%	퇴직적립금 계 50,372,160					
		사회보험부담금	50,659	52,730	2,071	104%	사회보험부담금 계 52,729,840					
		기타후생경비	3,900	5,800	1,900	149%	기타후생경비 계 5,799,587					
	업무추진비	소 계	12,469	10,174	- 2,294	82%	10,174	3,400	3,400	-	-	3,374
		기관운영비	8,669	6,374	- 2,294	74%	기관운영비 계 6,374,318					
							회의비 계 3,800,000					
		회의비	3,800	3,800	-	100%	회의비 1,000,000					
							인사위원회활동비 1,400,000					
							운영위원회활동비 1,400,000					
일반운영비	소 계	71,498	55,478	- 16,020	78%	55,479	19,404	19,404	-	1,500	15,171	
	수용비및수수료	12,098	8,308	- 3,790	69%	수용비 및 수수료 계 8,307,760						
						CMS/정수기 등 3,269,600						
						수용비 및 수수료 1,500,000						
						기타수용비 1,000,000						
						소규모비품수선비 1,383,520						
						기타수수료 1,154,640						
	여비	5,000	6,000	1,000	120%	여비 계 6,000,000						
	공공요금	12,400	8,800	- 3,600	71%	공공요금 계 8,800,000						
						에스원 3,000,000						
						기타공공요금 5,000,000						
						우편료 등 800,000						
	제세공과금	8,000	5,596	- 2,404	70%	제세공과금 계 5,596,314						
						화재보험 등 1,596,314						
						제세공과금 2,500,000						
						자동차보험료 1,500,000						
	차량비	1,500	3,274	1,774	218%	차량비 계 3,274,312						
						차량유류대 및 정비유지 등 1,500,000						
						차량정비유지비 1,774,312						
	기타운영비	32,500	23,500	- 9,000	72%	기타운영비 계 23,500,000						
						직원인센티브 14,000,000						
						직원교육비 2,500,000						
						기타운영비 7,000,000						
재산조성비	계	21,000	7,500	- 13,500	36%	7,500	3,750	3,750	-	-	-	
시설비	소 계	21,000	7,500	- 13,500	36%	7,500	3,750	3,750	-	-	-	
	시설비	5,000	2,000	- 3,000	40%	시설비 계 2,000,000						
	시설정비유지비	8,000	3,000	- 5,000	38%	시설정비유지비 계 3,000,000						
	자산취득비	8,000	2,500	- 5,500	31%	자산취득비 계 2,500,000						

관	항	과 목	2025년 예산(A)	2025년 1차 추경예산 (B)	증감 (B-A)	% (B/A)	산 출 내 역 (단 위 : 원)					
							계	국고	지방비	기타보조금	후원금	집(사업)지출 및 이월금
사업비		계	438,305	506,975	68,670	116%	506,975	144,354	144,354	13,500	137,301	67,466
		소 계	9,700	10,900	1,200	112%	10,900	5,450	5,450	-	-	-
		가족관계	9,700	10,900	1,200	112%	가족관계					
							부모역할지원 3,000,000					
							부부역할지원 1,900,000					
							다문화가족자녀성장지원 6,000,000					
		소 계	150,576	196,300	45,724	130%	196,300	55,999	55,999	8,500	60,001	15,801
							가족돌봄 계 196,300,176					
							가족상담 20,500,000					
							상담 지원인력 관리 1,570,000					
							학습정서지원 30,000,000					
							학습지원 프로그램 15,000,000					
							생활도움지원 1,061,290					
							생활용품지원 2,000,000					
					미혼모·부 출산·양육지원 4,000,000							
					공유냉장고 1,500,000							
					사례관리 지원인력 관리 1,200,000							
					지역협의체 350,000							
					찾아가는 가족센터 3,000,000							
					디지털문해력제고 프로그램 617,000							
					가족돌봄청(소)년 3,500,000							
					1인가구 맞춤형 교육 1,250,000							
					노부모양가죽 맞춤형 교육 1,250,000							
					손자녀돌봄 조부모 교육 3,000,000							
					원가정회복지원 교육 1,000,000							
					면접교섭(이혼 자녀 심리정서 교육) 3,000,000							
					가족돌봄-가족화합프로그램 5,000,000							
					사회적관계망형성지원-1인가구 일상나눔(자조모임) 4,200,000							
					사회적관계망형성지원-한부모가족 일상나눔(자조모임) 4,000,000							
					홍보 5,000,000							
					희망브리지 75,801,886							
					1인가구여성친화도시 5,500,000							
					청년 1인가구 신체마음건강 증진 프로그램 3,000,000							
소 계	42,600	47,600	5,000	112%	47,600	21,300	21,300	5,000			-	
					가족생활 계 47,600,000							
					다문화가족 자녀지원(교육활동비) 42,600,000							
					다문화가족지원공사사업(너도나도외국어) 5,000,000							
소 계	115,029	121,575	6,546	106%	121,575	8,905	8,905	-	77,300	26,465		
					가족과 함께하는 지역공동체 계 121,575,105							
					찾아가는 결혼이민자 다이얼로그 2,500,000							
					가족사랑의날 7,000,000							
					다함께프로그램 1,500,000							
					인식개선 및 공동체 의식-따뜻한 겨울나기 7,500,000							
					가족친화프로그램-부신가족축제 3,500,000							
					가족친화프로그램-다하나라가족축제 4,000,000							
					다독다독 42,000,000							
					꿈디자인어 20,300,000							
					자원개발 및 관리 11,275,045							
					사회복지 현장실습 2,400,000							
					기관협약 1,000,000							
					가족친화프로그램-연세구가족운동회 2,000,000							
					초등돌봄 9,790,000							
					상시프로그램 1,000,000							
					운영위원회 310,060							
					가족품앗이 5,500,000							
소 계	105,400	108,600	3,200	103%	108,600	52,700	52,700	-	-	3,200		
					특성화사업비 - 인건비 계 74,156,000							
					특성화사업비 - 운영비 계 5,000,000							
					특성화사업비 - 사업비 계 29,444,000							
소 계	15,000	22,000	7,000	147%	22,000	-	-	-	-	22,000		
					일학습 사업 계 22,000,000							
소 계	38,418	39,398	980	-	39,398	-	-	-	-	39,398		
					반환금 계 39,397,986							
					25년 반환금 39,397,986							
예비비 및 기타	예비비 및 기타	38,418	39,398	980	-	39,398	-	-	-	-	39,398	
					반환금 39,397,986							
					25년 반환금 39,397,986							