

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 규정의 개정으로 예산과목이 변공된 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		인건비	소 계	654,887	734,478	79,591	112%	
	사업수입	사업수입	6,590	6,360	-230		급여	제수당	473,140	526,402	53,262	111%	
	일학습병행 사업수입	37,000	30,000	-7,000	81%		퇴직적립금	76,320	81,156	4,836	106%		
	현장실습수입	2,800	3,000	200	107%		사회보험부담	47,680	59,850	12,170	126%		
보조금수입	계	1,052,420	1,115,726	63,306	106%	업무추진비	기타후생경비	6,320	8,156	-300	93%		
	보조금수입	소 계	1,052,420	1,115,726	63,306		소 계	6,288	6,800	512	108%		
	국고보조금	483,807	533,860	50,053	110%		기관운영비	4,020	3,720	276	107%		
	시도보조금	264,992	290,172	25,180	110%		회의비	4,224	4,500	236	111%		
	시군구보조금	280,821	275,694	-5,127	98%		6,064	2,300	2,300	2,300	2,300		
	기타보조금	22,800	16,000	-6,800	70%		소 계	64,183	84,776	20,593	132%		
후원금수입	계	151,423	314,825	163,402	208%	일반운영비	수용비및수수료	17,608	25,200	7,593	143%		
	후원금수입	소 계	151,423	314,825	163,402		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%	재산조성비	차량비	2,597	1,600	-997	62%		
	전입금	소 계	0	0	0		기타운영비	26,752	10,000	-16,752	37%		
	법인전입금	0	0	0	#DIV/0!		계	52,612	17,100	-35,512	33%		
	소 계	10,000	10,005	5	100%		소 계	52,612	17,100	-35,512	33%		
	법인전입금(후원금)	10,000	10,005	5	100%		시설비	1,990	1,000	-990	50%		
이월금	계	76,155	30,527	-45,628	40%	사업비	시설장비유지비	68	1,000	933	1481%		
	이월금	소 계	76,155	30,527	-45,628		자산취득비	50,555	15,100	-35,455	30%		
	전년도이월금	47,436	19,744	-27,692	42%		계	520,424	663,800	143,376	128%		
	전년도이월금(후원금)	28,719	10,783	-17,935	38%		사업비	10,874	9,000	-1,874	83%		
잡수입	계	1,267	1,205	-62	95%	예비비 및 기타	가족관계	10,874	9,000	-1,874	83%		
	잡수입	소 계	1,267	1,205	-62		소 계	208,091	146,200	-61,891	70%		
	기타예금이자수입	4	5	1	131%		가족돌봄	208,091	146,200	-61,891	70%		
	기타잡수입	1,263	1,200	-63	95%		소 계	47,300	49,100	1,800	104%		

2026년 연제구가족센터 세입예산서(안)

(세입)

(단위:천원)

2026년 연제구가족센터 세출예산서(안)

(세 출)

(단위:천원)

과 목			2025년 결산추경예산(A)	2026년 본예산(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		1,337,655	1,511,648	173,993	113%	1,511,648	533,860	565,866	16,000	314,825	81,097
사무비	계		725,358	826,054	100,696	114%	826,054	377,069	409,075	-	13,644	26,266
인건비	소 계		654,887	734,478	79,591	112%	734,478	349,336	381,342	-	2,600	1,200
	급여		473,140	526,402	53,262	111%	기본급					
	제수당		76,320	81,156	4,836	106%	계 526,402					
	퇴직적립금		47,680	59,850	12,170	126%	가족센터 228,656					
	사회보험부담금		53,727	63,350	9,623	118%	온가족보듬 193,245					
	기타후생경비		4,020	3,720	-300	93%	다문화가족 자녀지원 56,902					
	소 계		6,288	6,800	512	108%	공동육아나눔터지원 41,099					
	기관운영비		4,224	4,500	276	107%	종사자 처우개선 6,500					
	회의비		2,064	2,300	236	111%	제수당 - 효도휴가비 25,058					
	기타운영비		64,183	84,776	20,593	132%	계 19,587					
업무추진비	수용비및수수료		17,608	25,200	7,593	143%	가족센터 5,695					
	여비		1,772	2,400	628	135%	온가족보듬 2,821					
	공공요금		9,316	29,575	20,259	317%	다문화가족 자녀지원 22,086					
	제세공과금		6,138	16,000	9,862	261%	공동육아나눔터지원 5,910					
	차량비		2,597	1,600	-997	62%	제수당 - 시간외근무수당 59,850					
재산조성비	기타운영비		26,752	10,000	-16,752	37%	제수당 - 가족수당 63,350					
	계		52,612	17,100	-35,512	33%	기타후생경비 3,720					
	소 계		52,612	17,100	-35,512	33%	직원교육비 등 29,575					
	시설비		1,990	1,000	-990	50%	제세공과금 16,000					
	시설장비유지비		68	1,000	933	1481%	차량유류대 및 정비유지 등 1,600					
	자산취득비		50,555	15,100	-35,455	30%	기타운영비 7,000					
	계		52,612	17,100	-35,512	33%	기타운영비 2,500					
	소 계		52,612	17,100	-35,512	33%	기타운영비 1,000					
	기타운영비		1,990	1,000	-990	50%	기타운영비 1,000					

과 목			2025년 결산추경예산(A)	2026년 본예산(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	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		
						부모역 할지원		1,500		부부역 할지원		
						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 (단위 : 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	118,670	321,630	202,960	271%	가족과 함께하는 지역공동체					
							찾아가는 결혼이민자 다이어트 사업					2,500
							가족사랑의 날					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	-
		특성화사업비	110,490	117,870	7,380	107%	특성화사업비 - 인건비					
							인건비(이종언어)					40,000
							인건비(통번역)					38,000
							특성화사업비 - 운영비					5,000
							운영비					5,000
							특성화사업비 - 사업비					34,870
							사업비(이종언어직접학습)					15,700
							사업비(이종언어)					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					
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					
							26년 반환금(공모사업)					1
							26년 반환금(보조금)					4,678
							반환금					15