

예산 총칙

| | |
|-------------|--|
| 제1조(총 칙) | 부산진구아동보호전문기관의 2025년도 세입·세출 예산 총액은 895,087천원으로 한다. |
| 제2조(세입 예산) | 세입 예산은 보조금 수입 884,547천원, 후원금 수입 500천원, 전입금 수입 5,000천원, 이월금 수입 5,000천원, 잡수입 40천원이며, 그 내역은 명세와 같다. |
| 제3조(세출 예산) | 세출 예산은 사무비 645,453천원, 재산조성비 21,000천원, 사업비 228,594천원이며, 그 내역은 명세와 같다. |
| 제4조(추가경정예산) | 시설의 장은 예산 성립 후 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성·확정할 수 있다. |
| 제5조(예산의 전용) | 시설의 장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다. |
| 제6조(예산의 집행) | 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다. |

2025년 부산진구아동보호전문기관 예산 총괄표

(단위:천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | |
|--------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------|-------|------------|-----------|---------|-----------|----------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 2024년 | 2025년 | 증감 | | 관 | 항 | 목 | 2024년 | 2025년 | 증감 | | |
| | | | 결산추가 | 예산 | 금액 | 비율 | | | | 결산추가경 | 예산 | 금액 | 비율 | |
| | | | 경정예산 | (B) | | | | | | 정예산 | (B) | | | |
| | | | (A) | (B) | | | | | | (A) | (B) | | | |
| 총 계 | | | 1,173,217 | 895,087 | - 278,130 | 76 | 총 계 | | | 1,173,217 | 895,087 | - 278,130 | 76 | |
| 보조금 수입 | 소계 | | 881,026 | 884,547 | 3,521 | 100 | 사무비 | 계 | | 639,411 | 645,453 | 6,042 | 101 | |
| | 보조금 수입 | 국고보조 | 797,762 | 787,756 | - 10,006 | 99 | | 인건비 | 소 계 | 558,385 | 575,371 | 16,986 | 103 | |
| | | 시도보조금 | 81,824 | 95,351 | 13,527 | 117 | | | 급 여 | 415,909 | 433,584 | 17,675 | 104 | |
| | | 시군구보조금 | 1,440 | 1,440 | 0 | 100 | | | 제수당 | 57,407 | 62,998 | 5,591 | 110 | |
| 후원금 수입 | 소계 | | 2,300 | 500 | - 1,800 | 22 | | | 기타후생경비 | 1,400 | 1,400 | 0 | 100 | |
| | 후원금 수입 | 지정후원금 | 500 | 500 | 0 | 100 | | | 퇴직적립금 | 39,196 | 37,191 | - 2,005 | 95 | |
| | | 지정후원금 | 1,800 | 0 | - 1,800 | 0 | | | 회보험부담 | 44,473 | 40,198 | - 4,275 | 90 | |
| 전입금 | 소계 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 100 | | | 업무추진비 | 소계 | 4,808 | 5,300 | 492 | 110 |
| | 전입금 | 법인전입금 | 5,000 | 5,000 | 0 | 100 | | 기관운영비 | | 713 | 700 | - 13 | 98 | |
| 이월금 | | 소계 | | 284,851 | 5,000 | - 279,851 | | 2 | | 회의비 | 4,095 | 4,600 | 505 | 112 |
| | 이월금 | 전년도 이월금 | 284,851 | 5,000 | - 279,851 | 2 | | 운영비 | 소계 | 76,218 | 64,782 | - 11,436 | 85 | |
| 소계 | | 40 | 40 | 0 | 100 | 여비 | | | 4,565 | 4,800 | 235 | 105 | | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금 이자수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 수용비 및 수수료 | 38,216 | 27,216 | - 11,000 | 71 | |
| | | 기타 잡수입 | 40 | 40 | 0 | 100 | 공공요금 | | 11,013 | 11,736 | 723 | 107 | | |
| | | 소계 | | 40 | 40 | 0 | 100 | | 제세공과금 | 1,684 | 1,600 | - 84 | 95 | |
| | | | | | | | | | 차량비 | 3,097 | 3,950 | 853 | 128 | |
| | | | | | | | | | 기타운영비 | 17,643 | 15,480 | - 2,163 | 88 | |
| | | | | | | | | 재산조성비 | 계 | 3,580 | 21,000 | 17,420 | 587 | |
| | | | | | | | | 시설비 | 시설장비유지비 | 3,580 | 21,000 | 17,420 | 587 | |
| | | | | | | | | 사업비 | 계 | 247,346 | 228,594 | - 18,752 | 92 | |
| | | | | | | | | | 사업비 | 소계 | 62,503 | 45,920 | - 16,583 | 73 |
| | | | | | | | | | | 자원봉사 | 3,671 | 3,600 | - 71 | 98 |
| | | | | | | | | | | 사례관리사업 | 6,756 | 2,100 | - 4,656 | 31 |
| | | | | | | | | | | 가족기능강화 | 38,536 | 32,970 | - 5,566 | 86 |
| | | | | | | | | | | 아동학대예 | 13,540 | 7,250 | - 6,290 | 54 |
| | | | | | | | | | 상담치료교육 | 소계 | 52,960 | 60,000 | 7040 | 113 |
| | | | | | | | | | | 상담치료교 | 52,960 | 60,000 | 7040 | 113 |
| | | | | | | | | | 방문형 가정회복사업 | 소계 | 131,883 | 122,674 | - 9,209 | 93 |
| | | | | | | | | | | 사업비 | 109,842 | 105,150 | - 4,692 | 96 |
| | | | | | | | | | | 운영비 | 22,041 | 17,524 | - 4,517 | 80 |
| | | | | | | | | | 자지출 | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-----|---------|----|-----------|---|
| 비지출 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 및기타 | 계 | | 282,880 | 40 | - 282,840 | 0 |
| | 예비비 및기타 | 예비비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 반환금 | 282,880 | 40 | - 282,840 | 0 |

2025년 부산진구아동보호전문기관 세입 예산

(세입)

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 2024년 | 2025년 | 증 감 (B)-(A) | % | 산 출 내 역 | |
|---------------|-----------|----------------|---------------------|-----------|----------------|-----|----------------|---------|
| 관 | 항 | 목 | 결산추가 경정예산 (A) | 예산 (B) | | | | |
| 총 계 | | | 1,173,217 | 895,087 | -278,130 | 76 | | |
| 보조금 수입 | 소계 | | 881,026 | 884,547 | 3,521 | 100 | | |
| | 보조금 수입 | 국고보조금 | 797,762 | 787,756 | -10,006 | 99 | 인건비 | 528,080 |
| | | | | | | | 운영비 | 91,082 |
| | | | | | | | 사업비 | 45,920 |
| | | | | | | | 방문형 가정회복사업 | 122,674 |
| | 보조금 수입 | 시도보조금 | 81,824 | 95,351 | 13,527 | 117 | 상담치료교육 | 60,000 |
| | | | | | | | 종사자 복지포인트 | 1,400 |
| | | | | | | | 처우개선비 | 18,000 |
| 시간외수당 | | | | | | | 15,951 | |
| | | 시군구보조금 | 1,440 | 1,440 | 0 | 100 | 직책수당 | 1,440 |
| 후원금 수입 | 소계 | | 2,300 | 500 | -1,800 | 22 | | |
| | 후원금 수입 | 비지정후원금 | 500 | 500 | 0 | 100 | 비지정후원금 | 500 |
| | | 지정후원금 | 1,800 | 0 | -1,800 | 0 | 지정후원금 | 0 |
| 전입금 | 소계 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 100 | | |
| | 전입금 | 법인전입금 (후원금) | 5,000 | 5,000 | 0 | 100 | 법인전입금 (후원금) | 5,000 |
| 이월금 | 소계 | | 284,851 | 5,000 | -279,851 | 2 | | |
| | 이월금 | 전년도이월금 | 284,851 | 5,000 | -279,851 | 2 | 전년도이월금(국비) | 0 |
| | | | | | | | 전년도이월금(시도비) | 0 |
| | | | | | | | 전년도이월금(시군구비) | 0 |
| 전년도이월금(법인전입금) | | | | | | | 5,000 | |
| 잡수입 | 소계 | | 40 | 40 | 0 | 100 | | |
| | 잡수입 | 기타예금 이자수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기타예금 이자수입 | 0 |
| | | 기타 잡수입 | 40 | 40 | 0 | 100 | 기타 잡수입 | 40 |

2025년 부산진구아동보호전문기관 세출 예산

(세출) (단위:천원)

| 과 목 | | | 2024년 | 2025년 | 증 감 (B)-(A) | % | 산출내역 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------------------------------|-------|----------|-----|----|----|----|--|--|--|--|---|--------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 관 | 항 | 목 | 결산추가경 전예산 | 예산 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (A) | (B) | (B/A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 총 계 | | | 1,173,217 | 895,087 | - 278,130 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사무비 | 계 | | 639,411 | 645,453 | 6,042 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 인건비 | 소계 | 558,385 | 575,371 | 16,986 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 급여 | 415,909 | 433,584 | 17,675 | 104 | 급여 | | | | | | | | | | | = | 433,584 | | | | |
| | | 제수당 | 57,407 | 62,998 | 5,591 | 110 | 가족수당 | | | | | | | | | | | | = | 2,280 | | | |
| | | | | | | | 명절휴가비 | | | | | | | | | | | | | = | 43,327 | | |
| | | | | | | | 시간외수당 | | | | | | | | | | | | | | | = | 15,951 |
| | | | | | | | 관장 직책수당 | 120 | x | 12 | 개월 | | | | | | | | | | = | 1,440 | |
| | | | | | | | 연차휴가보상 | | | | | | | | | | | | | | | = | 0 |
| | | 기타후생경비 | 1,400 | 1,400 | 0 | 100 | 종사자복지포인트 | 100 | x | 14 | 명 | | | | | | | = | 1,400 | | | | |
| | 퇴직적립금 | 39,196 | 37,191 | - 2,005 | 95 | 퇴직적립금 | | | | | | | | | | | = | 37,191 | | | | | |
| 사회보험 부담금 | 44,473 | 40,198 | - 4,275 | 90 | 건강보험, 장기요양보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험 | | | | | | | | | | | = | 40,198 | | | | | | |
| 사무비 | 업무 추진비 | 소계 | 4,808 | 5,300 | 492 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 기관운영비 | 713 | 700 | - 13 | 98 | 기관운영비 | | | | | | | | | | | = | 700 | | | | |
| | | 회의비 | 4,095 | 4,600 | 505 | 112 | 운영위원회 | 400 | x | 4 | 회 | | | | | | | | = | 1,600 | | | |
| | | | | | | | 자문회의 | 300 | x | 2 | 회 | | | | | | | | | = | 600 | | |
| | | | | | | | 기타회의비 | 200 | x | 12 | 회 | | | | | | | | | | = | 2,400 | |
| | 여비 | 4,565 | 4,800 | 235 | 105 | 시내여비 | 150 | x | 12 | 월 | | | | | | | = | 1,800 | | | | | |
| | 수용비 및 수수료 | 38,216 | 27,216 | - 11,000 | 71 | 출장여비 | | | | | | | | | | | | = | 3,000 | | | | |
| | | | | | | 사무용품 | | | | | | | | | | | | | | = | 3,702 | | |
| | | | | | | 인쇄비 | | | | | | | | | | | | | | | = | 2,210 | |
| | | | | | | 집기구입비 | | | | | | | | | | | | | | | = | 200 | |
| 도서구입비 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = | 1,000 | | |
| 사무기기 렌탈비 | | | | | | 699 | x | 12 | 월 | | | | | | | | | | = | 8,388 | | | |
| 홈페이지 유지보수비 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = | 330 | | |
| 전자결재 시스템 수수료 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | = | 2,376 | | |
| 통행료 및 주차비 | | | | | | 17 | x | 12 | 월 | | | | | | | | | | | = | 204 | | |
| 음료기기 렌탈 | | | | | | 114 | x | 12 | 월 | | | | | | | | | | | = | 1,368 | | |
| 공공요금 | 11,013 | 11,736 | 723 | 107 | 공기청정기 렌탈 | 149 | x | 12 | 월 | | | | | | | | = | 1,788 | | | | | |
| | | | | | 퇴직연금 수수료 | | | | | | | | | | | | | | = | 150 | | | |
| | | | | | 수선비및기타수수료 | | | | | | | | | | | | | | | = | 5,500 | | |
| | | | | | 전기요금 | 500 | x | 12 | 월 | | | | | | | | | | = | 6,000 | | | |
| 공공요금 | 11,013 | 11,736 | 723 | 107 | 상하수도요금 | 45 | x | 12 | 월 | | | | | | | | = | 540 | | | | | |
| | | | | | 전화요금 | 100 | x | 12 | 월 | | | | | | | | | | = | 1,200 | | | |
| | | | | | 이동전화요금 | 330 | x | 12 | 월 | | | | | | | | = | 3,960 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|---------|--------|--------|-------------|-----------------|-----|----|-----|----|--|--|---|---------|--------|
| | | | | | | 우편요금 | 3 | x | 12 | 월 | | | | = | 36 | |
| | | | | | | 신원보증보험 | | | | | | | | = | 128 | |
| | | | | | | 상해보험 | | | | | | | | = | 160 | |
| | 제세 공과금 | 1,684 | 1,600 | - | 84 | 95 | | | | | | | | = | 350 | |
| | | | | | | 아동보호전문기관협회비 | | | | | | | | = | 500 | |
| | | | | | | 화재영업배상보험 | | | | | | | | - | 462 | |
| | 차량비 | 3,097 | 3,950 | | 853 | 128 | 200 | x | 12 | 월 | | | | = | 2,400 | |
| | | | | | | 차량렌탈비 | | | | | | | | = | 1,000 | |
| | | | | | | 차량정비유지비 | | | | | | | | = | 450 | |
| | | | | | | 차량소모품비 | | | | | | | | = | 100 | |
| | 기타운영비 | 17,643 | 15,480 | - | 2,163 | 88 | 440 | x | 12 | 월 | | | | = | 5,280 | |
| | | | | | | 기타운영비 | | | | | | | | = | 3,000 | |
| | | | | | | 종사자 소진예방 | 800 | x | 4 | 회 | | | | = | 3,200 | |
| | | | | | | 직원 역량강화 | | | | | | | | = | 4,000 | |
| 재산 조성 비 | 계 | 3,580 | 21,000 | | 17,420 | 587 | | | | | | | | | | |
| | 시설비 | 시설비유지비 | 3,580 | 21,000 | | 17,420 | 587 | | | | | | | = | 21,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | = | 0 | |
| 사업비 | 계 | 247,346 | 228,594 | - | 18,752 | 92 | | | | | | | | | | |
| | | 소계 | 62,503 | 45,920 | - | 16,583 | 73 | | | | | | | | | |
| | | 자원봉사 | 3,671 | 3,600 | - | 71 | 98 | 250 | x | 2 | 회 | | | | = | 500 |
| | | | | | | | 활동비 | 20 | x | 155 | 회 | | | | = | 3,100 |
| | | 사례관리사업 | 6,756 | 2,100 | - | 4,656 | 31 | 80 | x | 15 | 회 | | | | = | 1,200 |
| | | | | | | | 사례관리 활동비 | 75 | x | 12 | 월 | | | | = | 900 |
| | | 가족기능강 화 | 38,536 | 32,970 | - | 5,566 | 86 | 200 | x | 10 | 회 | | | | = | 2,000 |
| | | | | | | | 심리검사 | 300 | x | 10 | 회 | | | | = | 3,000 |
| | | | | | | | 아동심리치료 | 55 | x | 150 | 회 | | | | = | 8,250 |
| | | | | | | | 사례관리대상자 상담교육 | 80 | x | 130 | 회 | | | | = | 10,400 |
| | | | | | | | 행위자 상담교육 | | | | | | | | - | 0 |
| | | | | | | | 가족구성원 심리치료 | 80 | x | 25 | 회 | | | | = | 2,000 |
| | | | | | | | 가족 심리치료 | 160 | x | 32 | 회 | | | | = | 5,120 |
| | | | | | | | 의료비 | | | | | | | | = | 1,200 |
| | | | | | | | 치료도구 구입비 | | | | | | | | = | 1,000 |
| | | 아동학대예 방 | 13,540 | 7,250 | - | 6,290 | 54 | | | | | | | | = | 2,160 |
| | | | | | | | 홍보 및 캠페인 | | | | | | | | = | 5,090 |
| 상담치 료교육 | 소계 | 52,960 | 60,000 | | 7040 | 113 | | | | | | | | | | |
| | 상담치료교육 | 52,960 | 60,000 | | 7040 | 113 | | | | | | | | = | 60,000 | |
| 방문형 가정 회복 사업 | 소계 | 131,883 | 122,674 | - | 9,209 | 93 | | | | | | | | | 122,674 | |
| | 사업비 | 109,842 | 105,150 | - | 4,692 | 96 | | | | | | | | = | 73,100 | |
| | | | | | | | 심리검사 | 300 | x | 15 | 회 | | | | = | 4,500 |
| | | | | | | | 심리치료 | | | | | | | | = | 16,200 |
| | | | | | | | 법원명령 이행관리비 | 80 | x | 100 | 시간 | | | | = | 8,000 |
| | | | | | | | 교육 및 자문비 | | | | | | | | = | 3,350 |
| | | | | | | 사무용품비 | | | | | | | | = | 3,000 | |

