

서울시가족센터 예산총칙

2024. 12.

본 예산총칙은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」, 「서울특별시 민간위탁 사무 예산·회계 및 인사·노무 운영 매뉴얼」 등에 의거하여, 서울시가족센터(이하 “센터”라고 한다.) 운영에 소요되는 예산에 관한 사항을 정한 것으로, 센터는 이 총칙을 바탕으로 투명하고 건전한 예산 관리에 힘써야 한다.

제1조 2025년도 센터 운영에 소요되는 모든 예산은 민간위탁금(사업비, 사무비), 법인전입금, 이월금, 잡수입으로 한다.

제2조 센터의 2025년도 총 세입액은 1,860,819천원이며, 총 세출액은 1,860,819천원이다.

1. 2025년도 세입·세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

| | | | |
|---------|-------------|---------|---------|
| ① 국고보조금 | 15,900천원 | ④ 법인전입금 | 5,000천원 |
| ② 시도보조금 | 1,839,262천원 | ⑤ 후원금 | - |
| ③ 기타보조금 | - | ⑥ 이월금 | 657천원 |

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

| | | | |
|---------|-------------|------------|-----------|
| ① 인건비 | 1,112,737천원 | ④ 사업비 | 615,831천원 |
| ② 운영비 | 98,218천원 | ⑤ 예비비 및 기타 | 231천원 |
| ③ 재산조성비 | 33,802천원 | | |

제3조 센터는 그 사용 목적에 적절한 경우 보조금, 후원금 등을 추가경정예산성립 이전이라도 서울시 및 법인에 보고 후 사용할 수 있으며, 이는 다음 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제4조 센터의 예산의 집행은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」, 「서울특별시 민간위탁 사무 예산·회계 및 인사·노무 운영 매뉴얼」, 「가족사업안내」 등 관련 지침 및 법규를 준수하여야 하며, 그 외 사항은 센터 내부규정에 의거한다.

2025년도 서울시가족센터 세입·세출 총계표

(단위: 원)

| 세입 | | | |
|-------|-------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 2025년 예산액 |
| 총계 | | | 1,860,819,930 |
| 보조금수입 | | | 1,855,162,000 |
| | 보조금수입 | 소계 | 1,855,162,000 |
| | | 시도보조금 | 1,839,262,000 |
| | | 국고보조금 | 15,900,000 |
| | | 기타보조금 | - |
| 후원금수입 | | | - |
| | 후원금수입 | 소계 | - |
| | | 지정후원금 | - |
| 전입금 | | | 5,000,000 |
| | 전입금 | 소계 | 5,000,000 |
| | | 법인전입금 | 5,000,000 |
| 이월금 | | | 657,930 |
| | 이월금 | 소계 | 657,930 |
| | | 전년도이월금 | 231,427 |
| | | 전년도이월금(법인전입금) | 26,503 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 400,000 |
| 잡수입 | | | - |
| | 잡수입 | 소계 | - |
| | | 기타예금이자수입 | - |
| | | 기타잡수입 | - |

| 관 | 항 | 목 | 2025년 예산액 |
|--------|--------|-------------------|---------------|
| 총계 | | | 1,860,819,930 |
| 사무비 | | | 1,210,955,503 |
| | 인건비 | 소계 | 1,112,737,000 |
| | | 급여 | 756,134,000 |
| | | 제수당 | 162,188,300 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 91,500,510 |
| | | 사회보험부담금 | 95,514,190 |
| | | 기타후생경비 | 7,400,000 |
| | 업무추진비 | 소계 | 9,600,000 |
| | | 기관운영비 | 5,000,000 |
| | | 회의비 | 4,600,000 |
| | 운영비 | 소계 | 88,618,503 |
| | | 여비 | 3,100,000 |
| | | 수용비및수수료 | 32,539,683 |
| | | 공공요금 | 11,758,130 |
| | | 제세공과금 | 1,300,690 |
| | | 차량비 | 650,000 |
| | | 기타운영비 | 39,270,000 |
| 재산조성비 | | | 33,802,000 |
| | 시설비 | 소계 | 33,802,000 |
| | | 시설비 | 26,416,000 |
| | | 자산취득비 | 4,970,000 |
| | | 시설장비유지비 | 2,416,000 |
| 사업비 | | | 615,831,000 |
| | 사업비 | 소계 | 615,831,000 |
| | | 서울형 가족서비스 개발·보급 | 87,293,000 |
| | | 가족유형 편견해소 포용평등 확산 | 73,210,000 |
| | | 다양한가족 사회안전망 강화 | 300,753,000 |
| | | 자치구센터 지원강화 | 53,865,000 |
| | | 홍보 및 정보제공 | 100,310,000 |
| | | 외부지원사업 | - |
| | | 자녀 지원 | - |
| | | 가정 지원 | 400,000 |
| 예비비및기타 | | | 231,427 |
| | 예비비및기타 | 소계 | 231,427 |
| | | 반환금 | 231,427 |

2025년도 서울시가족센터(건강가정지원사업) 세입·세출 총계표

(단위: 원)

| 세입 | | | |
|-------|-------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 2025년 예산액 |
| 총계 | | | 1,183,382,674 |
| 보조금수입 | | | 1,178,185,000 |
| | 보조금수입 | 소계 | 1,178,185,000 |
| | | 시도보조금 | 1,178,185,000 |
| | | 국고보조금 | - |
| | | 기타보조금 | - |
| 후원금수입 | | | - |
| | 후원금수입 | 소계 | - |
| | | 지정후원금 | - |
| | | 비지정후원금 | - |
| 전입금 | | | 5,000,000 |
| | 전입금 | 소계 | 5,000,000 |
| | | 법인전입금 | 5,000,000 |
| 이월금 | | | 197,674 |
| | 이월금 | 소계 | 197,674 |
| | | 전년도이월금 | 171,171 |
| | | 전년도이월금(법인전입금) | 26,503 |
| | | 전년도이월금(후원금) | - |
| 잡수입 | | | - |
| | 잡수입 | 소계 | - |
| | | 기타예금이자수입 | - |
| | | 기타잡수입 | - |

| 세출 | | | |
|--------|--------|-------------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 2025년 예산액 |
| 총계 | | | 1,183,382,674 |
| 사무비 | | | 808,126,503 |
| | 인건비 | 소계 | 757,286,000 |
| | | 급여 | 527,810,000 |
| | | 제수당 | 100,579,300 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 57,371,910 |
| | | 사회보험부담금 | 66,324,790 |
| | | 기타후생경비 | 5,200,000 |
| | 업무추진비 | 소계 | 7,400,000 |
| | | 기관운영비 | 3,800,000 |
| | | 회의비 | 3,600,000 |
| | 운영비 | 소계 | 43,440,503 |
| | | 여비 | 2,700,000 |
| | | 수용비및수수료 | 21,461,683 |
| | | 공공요금 | 10,758,130 |
| | | 제세공과금 | 1,300,690 |
| | | 차량비 | 650,000 |
| | | 기타운영비 | 6,570,000 |
| 재산조성비 | | | 33,802,000 |
| | 시설비 | 소계 | 33,802,000 |
| | | 시설비 | 26,416,000 |
| | | 자산취득비 | 4,970,000 |
| | | 시설장비유지비 | 2,416,000 |
| 사업비 | | | 341,283,000 |
| | 사업비 | 소계 | 341,283,000 |
| | | 서울형 가족서비스 개발·보급 | 87,293,000 |
| | | 가족유형 편견해소 포용평등 확산 | 73,210,000 |
| | | 다양한가족 사회안전망 강화 | 128,920,000 |
| | | 자치구센터 지원강화 | 32,550,000 |
| | | 홍보 및 정보제공 | 19,310,000 |
| 예비비및기타 | | | 171,171 |
| | 예비비및기타 | 소계 | 171,171 |
| | | 반환금 | 171,171 |

2025년도 서울시가족센터(다문화가족지원사업, 자체) 세입·세출 총계표

| 세입 | | | |
|-------|-------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 2025년 예산액 |
| 총계 | | | 677,437,256 |
| 보조금수입 | | | 676,977,000 |
| | 보조금수입 | 소계 | 676,977,000 |
| | | 시도보조금 | 661,077,000 |
| | | 국고보조금 | 15,900,000 |
| | | 기타보조금 | - |
| 후원금수입 | | | - |
| | 후원금수입 | 소계 | - |
| | | 지정후원금 | - |
| | | 비지정후원금 | - |
| 전입금 | | | - |
| | 전입금 | 소계 | - |
| | | 법인전입금 | - |
| 이월금 | | | 460,256 |
| | 이월금 | 소계 | 460,256 |
| | | 전년도이월금 | 60,256 |
| | | 전년도이월금(법인전입금) | - |
| | | 전년도이월금(후원금) | 400,000 |
| 잡수입 | | | - |
| | 잡수입 | 소계 | - |
| | | 기타예금이자수입 | - |
| | | 기타잡수입 | - |

| 세출 | | | |
|--------|--------|----------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 2025년 예산액 |
| 총계 | | | 677,437,256 |
| 사무비 | | | 402,829,000 |
| | 인건비 | 소계 | 355,451,000 |
| | | 급여 | 228,324,000 |
| | | 제수당 | 61,609,000 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 34,128,600 |
| | | 사회보험부담금 | 29,189,400 |
| | | 기타후생경비 | 2,200,000 |
| | 업무추진비 | 소계 | 2,200,000 |
| | | 기관운영비 | 1,200,000 |
| | | 회의비 | 1,000,000 |
| | 운영비 | 소계 | 45,178,000 |
| | | 여비 | 400,000 |
| | | 수용비및수수료 | 11,078,000 |
| | | 공공요금 | 1,000,000 |
| | | 제세공과금 | - |
| | | 차량비 | - |
| | | 기타운영비 | 32,700,000 |
| 사업비 | | | 274,548,000 |
| | 사업비 | 소계 | 274,548,000 |
| | | 다양한가족 사회안전망 강화 | 171,833,000 |
| | | 자치구센터 지원강화 | 21,315,000 |
| | | 홍보 및 정보제공 | 81,000,000 |
| | | 외부지원사업 | - |
| | | 자녀 지원 | - |
| | | 가정 지원 | 400,000 |
| 예비비및기타 | | | 60,256 |
| | 예비비및기타 | 소계 | 60,256 |
| | | 반환금 | 60,256 |