

## 건강가정지원사업

### 1. 2024년 2차 추가경정 예산(안)

#### (1)추가경정예산 총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초	추경(B)	금액	비율(%)
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	379,460	379,460			인건비	인건비 인건비	급여	204,568	204,568		
2	보조금수입	시군구 보조금	외부지원 사업비	77,012	20,300	-56,712	-279			제수당	47,765	47,765		
3			기타운영비	65,213	65,213		-			퇴직금 및 퇴직적립금	22,527	22,527		
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000	3,800	1,800	47.3			사회보험부담금	25,550	25,550		
										기타후생경비	4,362	4,362		
5	전입금	전입금	법인전입금	500	800	300	37.5	사무비	업무추진 비	기관운영비	9,450	8,960	-490	-5.46
6	이월금	이월금	전년도이월금	8,404	8,404		-			회의비	2,150	1,950	-200	-10.2
7	잡수입	잡수입	기타잡수입	6	125	119	95.2	사무비	운영비	여비	4,300	4,500	200	
										수용비 및 수수료	2,500	2,700	200	13.7
										공공요금	49,900	49,900		
										제세공과금	450	450		
										기타운영비	2,951	2,951		
								재산조성비	시설비	시설비	0	0		
										자산취득비	1,100	1,100		
										시설장비유지비	600	400	-200	-50
								사업비	사업비	사업비	69,000	71,590	2,590	0.69
									사업비	외부지원사업비	77,012	20,300	-56,712	-279
								예비비 및 기타 반환금	반환금	반환금	8,410	8,404	-6	-0.07

							잡수입	잡수입	잡수입	0	125	125	
합계				532,595	478,102	-54,493	-11.3	합계			532,595	478,102	-11.3

2. 2025년 예산(안)

구 분	산출근거	건가사업비	자부담	외부 지원	후원금	기타운영비	이월금	잡수입
<b>총 계</b>	<b>476,736</b>	<b>394,330</b>	<b>500</b>	<b>22,300</b>	<b>2,000</b>	<b>45,600</b>	<b>12,000</b>	<b>6</b>
인 건 비	소계		<b>285,520</b>					
	급여	팀장21,22호봉 팀원5,6호봉 팀원5,6호봉 팀원2,3호봉 팀원3호봉 팀원3,4호봉 신규팀원2호봉	209,066			-		
	제수당	상여금 20,888,868 가족수당 5명 : 6,120,000	27,009			-		
	퇴직 적립금	퇴직적립금 22,995,434	22,995					
	4대보험	건강보험(요양포함)9,000,000 연금보험 10,250,000 고용보험 4,000,000 산재보험 2,500,000	25,750					
	기타 후생경비	기타후생경비 700,000	700					
	소계		<b>11,600</b>					
업 무 추 진 비	기관 운영비	비상근센터장활동비 700*12개월 기관운영비 300*4분기	9,600					
	회의비	회의비(운영위원회 등)	2,000					
운 영 비	소계		<b>18,819</b>					
	여비	시내 770,000*4분기 =3,080,000	3,680					

구 분	산출근거	건가사업비	자부담	외부 지원	후원금	기타운영비	이월금	잡수입
	수용비 및 수수료	수외출장비 : 600,000원 수용비 및 수수료 1,050*4분기	4,200					
	공공요금	공공요금 1,625*4분기	6,500					
	제세 공과금	제세공과금	450	-				
	기타 운영비	직원교육비 100*7명=700,000 기타운영비 4분기=3,288,926	3,989					
	소계		<b>3,600,000</b>					
시 설 비	시설비	시설비	300					
	자산 취득비	자산취득비	3,000					
	시설장비 유지비	시설관리비	300					
소계		<b>74,791</b>						
사 업 비	돌봄	동백가족봉사단 아버지-자녀가 함께하는 토요일 방학문화체험 프로그램 모두가족품앗이 중장년1인, 가족회의프로그램 추가	5,600	-	-			
	교육	예비부부교육 월간(月刊)부모교육 노년기 교육 찾아가는 아버지교육 중년기 부부교육 남성대상교육 펫팸가족교육	8,950	-	-			

구 분	산출근거	건가사업비	자부담	외부 지원	후원금	기타운영비	이월금	잡수입
	부산가족학교							
상담	상담실 운영 심화된 부모집단상담 찾아가는 심리검사 다양한 가족 집단상담(프로그램) 상담 보수교육 상담 슈퍼비전 상담 사례회의 결혼검진 프로그램 중장년여성 1인가구 프로그램	5,000	-	-	-			
문화	가족사랑의 날 5월 가정의달 프로그램 제18회 부산가족놀이 축제 캠페인(가족사랑,건강가정등) 가족캠프 꿈꾸는 마을축제 2025년 가족사랑 실천대회 신규프로그램	12,900	500	-	2,000			
지역사회 연계	사업보고 책자,홍보물품	3,400	-	-	-			

