

[해운대구건강가정지원센터 공고 제2026-01호]

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제19조(결산서의 작성 제출), 제10조(예산의 편성 및 결정 절차)에 따라 해운대구건강가정지원센터 2025년 결산 및 2026년 제1차 추가경정예산을 다음과 같이 공고합니다.

-공고기간 : 2026. 3. 31.(화) ~ 2026. 4. 30.(목) 30일간

○ 건강가정지원사업 2025년 결산총괄표

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	목	예산액	결산액	증감액	관	항	목	예산액	결산액	증감액
보조금 수입	보조금 수입	국고 보조금	197,165	197,165	-	사무비	인건비	급여	211,732	207,014	-4,718
								제수당	49,753	35,258	-14,495
								퇴직적립금	23,981	23,620	-361
								사회보험부담금	24,650	24,358	-292
								기타후생경비	2,380	1,785	-595
		시·도 보조금	108,238	108,238	-		업무추진비	기관운영비	11,652	11,652	-
		시·군·구 보조금	153,479	153,479	-			여비	3,993	3,993	-
		기타	20,300	20,300	-			수용비 및 수수료	6,062	6,062	-

		보조금						공공요금	49,514	47,646	-1,868
								제세공과금	355	355	-
								기타운영비	3,289	3,289	-
						재산 조성비	시설비	자산취득비	3,521	3,521	-
전입금	전입금	전입금	1,200	1,200	-			교육사업비	8,950	8,950	-
								문화사업비	15,252	15,252	-
								상담사업비	7,199	7,199	-
								돌봄사업비	8,450	8,450	-
								지역사회 연계 외사업비	6,001	6,001	-
후원금 수입	후원금 수입	비지정 후원금	4,265	4,265	-			온가족보듬사업비	27,615	27,615	-
								외부지원사업비	20,300	20,300	-
이월금	이월금	전년도 이월금	21,000	20,908	-92						
잡수입	잡수입	예금이 자 수입	30	5	-25	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	21,028	20,909	-119
세입합계			505,677	505,560	-117	세출합계			505,677	483,229	-22,448

○ 아이돌봄지원사업 2025년 결산총괄표

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	목	예산액		증감액(A)-(B)	관	항	목	예산액		증감액(A)-(B)
			예산(A)	결산(B)					예산(A)	결산(B)	
사업수입	사업수입	이용자 본인 부담금	1,430,906	1,232,472	198,434	사업비	활동수당	활동수당	4,049,143	3,761,328	287,815
		국고 보조금	3,369,509	3,369,509	-			제수당	885,901	796,204	89,697
보조금 수입	보조금 수입	시·도 보조금	722,038	722,038	-			명절상여금	133,200	133,200	-
		시·군·구 보조금	722,038	722,038	-			취소수수료	1,650	1,650	-
		기타 보조금	15,280	15,280	-			카드수수료	300	300	-
이월금	이월금	전년도 이월금	1,143,488	1,143,488	-		아이돌보미 관리비	아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금	776,560	734,814	41,746
잡수입	잡수입	예금이자 수입	250	176	74			관리수당 (센터장)	4,992	4,992	-
								기타	85,680	85,657	23
									아이돌보미 교육비	50,128	49,912
								건강검진비	6,000	3,320	2,680
						운영비	인건비	급여	172,237	172,237	-
								사회보험 부담금	25,484	20,347	5,137

						퇴직금 및 퇴직적립금	19,986	19,986	-
						제수당	9,208	9,208	-
						명절상여금	17,412	17,412	-
				행정부대 경비		업무추진비	1,675	1,675	-
						여비	2,683	2,683	-
						일반수용비	9,627	9,627	-
						공공요금	6,565	6,470	95
						제세공과금	89	89	-
						특근매식비	1,251	1,246	5
				예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,143,738	1,143,664	74
합계	7,403,509	7,205,001	198,508	합계			7,403,509	6,976,021	427,488

○ 공동육아나눔터사업 2025년 결산총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출				
관	항	목	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
보조금수입	보조금수입	국고보조금	29,122	29,122	-	사무비	인건비	43,259	42,797	-462
		시·도보조금	20,385	20,385	-	사무비	업무추진비	74	74	-
		시·군·구보조금	8,737	8,737	-	사무비	운영비	7,810	7,810	-
이월금	이월금	전년도이월금	1,179	1,179	-	사업비	사업비	7,100	7,093	-7
잡수입	잡수입	예금이자수입	4	0.3	-3.7	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,183	1,179	-4
세입합계			59,427	59,423	-3.7	세출합계		59,426	58,953	-473

(1) 건강가정지원사업 제1차 추경

(단위: 천원)

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				본예산(A)	1차추경(B)	금액	비율(%)				본예산(A)	1차추경(B)	금액	비율(%)
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	440,040	440,040	-	-	사무비	인건비	급여	224,100	224,100		
2	보조금수입	보조금수입	시군 구보조금	67,580	91,440	23,860	26			제수당	30,769	53,309	22,540	42.2
										퇴직금 및 퇴직적립금	27,083	27,083		
3	후원금수입	후원금수입	비지정 후원금	3,000	3,000	-	-			사회보험부담금	25,270	25,270		
										기타후생경비	800	800		
									소계		308,022	330,562	22,540	6.8
4	전입금	전입금	법인전입금	500	500	-	-		업무추진비	기관운영비	13,200	13,200		
										회의비	4,000	4,000		
5	이월금	이월금	전년도이월금	-	22,332	22,332	100		소계		17,200	17,200	-	-
6	잡수입	잡수입	기타잡수입	50	50	-	-		운영비	여비	4,050	4,050		
										수용비및수수료	12,000	10,100	-1,900	-18.8
										공공요금	57,600	58,920	1,320	2.2
										제세공과금	648	648		
										기타운영비	4,800	4,800		
									소계		79,098	78,518	-580	-0.7
								재산조성비	시설비	시설비	1,000	1,000		
										자산취득비	3,000	3,000		
										시설장비유지비	1,000	1,000		
									소계		5,000	5,000	-	-
								사업비	사업비	사업비	101,800	103,700	1,900	1.8
									소계		101,800	103,700	1,900	1.8
								예비비 및	반환금	반환금	0	22,332	22,332	100

								기타 반환금	소계		0	22,332	22,332	100
								잡수입	잡수입	잡수입	50	50		
									소계		50	50	-	-
합계				511,170	557,362	46,192	8.3	합계			511,170	557,362	46,192	8.3

(2) 아이돌봄지원사업 제1차 추경

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
사업수입	사업수입	이용자 본인 부담금	1,784,789	1,648,205	▲136,584	-7.65	사업비	활동수당	활동수당	5,268,216	5,043,424	▲224,792	-4.27
									제수당	1,389,249	1,685,411	296,162	21.3
									명절상여금	151,500	152,700	1,200	0.79
									취소수수료	1,535	1,535	-	-
									카드수수료	480	960	480	100
보조금수입	보조금수입	국고보조금	4,459,675	4,304,214	▲155,461	-3.49		아이돌봄관리비	아이돌보미 보험료 및 퇴직적립금	885,120	515,000	▲370,120	-41.8
		시·도보조금	955,645	922,331	▲33,314	-3.49			관리수당 (센터장)	4,992	4,993	1	0.02
		시·군·구보조금	955,645	922,331	▲33,314	-3.49			기타	106,370	95,795	▲10,575	-9.94
		기타보조금	26,130	15,730	▲10,400	-39.8			아이돌보미	54,052	54,440	388	0.72
이월금	이월금	전년도이월금	97,000	190,714	93,714	100							
잡수입	잡수입	예금이자수입	320	320	-	-							

							교육비				
							건강검진비	6,930	6,450	▲480	-32.9
					영 비	인건비	급여	198,916	147,953	▲50,963	-25.6
							사회보험 부담금	26,108	19,443	▲6,665	-25.5
							퇴직금 및 퇴직적립금	22,028	22,028	-	-
							제수당	18,515	15,373	▲3,142	-16.9
							명절상여금	19,823	19,823	-	-
						행정 부대 경비	업무추진비	3,000	2,400	▲600	-20.0
							여비	3,600	3,600	-	-
							일반수용비	10,110	10,142	32	0.32
							공공요금	8,639	8,639	-	-
							제세공과금	109	110	1	0.92
							특근매식비	2,592	2,592	-	-
					예비 비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	97,320	191,034	93,714	100
					합계	8,279,204	8,003,845	▲275,359	-3.33	합계	

(3) 공동육아나눔터사업 제1차 추경

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
보조금수입	보조금수입	국고보조금	29,895	29,895	0	0	사무비	인건비	급여	35,879	36,802	923	2.57%
									제수당	3,796	2,894	-902	-23.76%
									퇴직금 및 퇴직적립금	3,067	3,183	116	3.78%
									사회보험부담비용	3,776	3,639	-137	-3.63%
									기타후생경비	100	100	0	0
								소계		46,618	46,618	0	0
								업무추진비	기관운영비	100	50	-50	-50%
									소계	100	50	-50	-50%
								운영비	공공요금	3,470	3,468	-2	-0.06%
									수용비 및 수수료	1,149	1,251	102	8.88%
									제세공과금	250	250	0	0
									여비	240	240	0	0
									기타운영비	0	200	200	100%
								소계		5,109	5,409	300	5.87%
		시군구보조금	29,895	29,895	0	0	사업비	사업비	상시프로그램	6,043	6,043	0	0
									품앗이 그룹 활동	1,220	1,220	0	0
									품앗이 전체 모임	300	150	-150	-50%
									품앗이 활동가 양성 교육	200	200	0	0
									품앗이 전체 대상 교육	200	100	-100	-50%
									소계	7,963	7,713	-250	-3.14%

이월금	이월금	전년도 이월금	0	469	469	100%	예비비 및 기타 반환금	반환금	반환금	0	469	469	100%
								소계					
합계			59,790	60,259	469	0.78%	합계			59,790	60,259	469	0.78%

2026년 3월 31일

해운대구건강가정지원센터장

