

예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232024000034

출력일자 : 2024년 10월 04일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	인건비	급여	423,943,920	423,419,420	▲ 524,500
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	429,190,000	428,880,000	▲ 310,000	사무비	인건비	제수당	62,724,350	54,576,290	▲ 8,148,060
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	214,391,000	217,226,600	2,835,600	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	39,163,190	39,440,900	277,710
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	214,391,000	211,555,400	▲ 2,835,600	사무비	인건비	사회보험부담 금	51,088,940	51,234,880	145,940
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	136,190,000	132,556,000	▲ 3,634,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	55,000,000	51,800,000	▲ 3,200,000	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	1,350,000	1,350,000	사무비	업무추진비	회의비	2,930,000	2,930,000	0
8	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	30,000,000	30,000,000	0	사무비	운영비	여비	9,420,000	8,720,000	▲ 700,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	7,283,436	7,283,436	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	64,416,780	64,685,740	268,960
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	399,253	399,253	0	사무비	운영비	공공요금	9,630,000	4,311,240	▲ 5,318,760
11	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	6,311	6,311	0	사무비	운영비	체세공과금	2,830,000	748,300	▲ 2,081,700
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	0	▲ 1,000,000	사무비	운영비	차량비	2,060,000	3,060,000	1,000,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	8,838,000	4,838,000	▲ 4,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	0	▲ 1,500,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	141,783,980	136,236,360	▲ 5,547,620
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	2,000,000	6,500,000	4,500,000
17				0	0	0	사업비	사업비	가족관계사업 비	48,455,610	51,399,860	2,944,250
18				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄사업 비	39,443,000	20,800,000	▲ 18,643,000

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 10월 04일 16시 54분 51초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	가족생활사업비	116,165,230	115,994,930	▲ 170,300
20				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	50,100,000	81,803,080	31,703,080
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	7,243	7,243	0
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	7,850,757	6,850,757	▲ 1,000,000
세입 합계				1,087,851,000	1,081,057,000	▲ 6,794,000	세출 합계			1,087,851,000	1,081,057,000	▲ 6,794,000

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 10월 04일 16시 54분 51초

예산서내역

공문제출번호 : C01340810232024000034

출력일자 : 2024년 10월 04일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		0	0	0		
세입	사업수입 소계			0	0	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	429,190,000	428,880,000	▲ 310,000	▲ 0.07	가족센터운영, 취약위기가정통합지원, 다문화교류소통공간, 다문화자녀지원사업
			기타보조금	136,190,000	132,556,000	▲ 3,634,000	▲ 2.67	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 10월 04일 16시 55분 00초

			시군구보조금	214,391,000	211,555,400	▲ 2,835,600	▲ 1.32	가족센터운영, 취약위기가정통합지원, 다문화교류소통공간, 다문화자녀지원사업
			시도보조금	214,391,000	217,226,600	2,835,600	1.32	가족센터운영, 취약위기가정통합지원, 다문화교류소통공간, 다문화자녀지원사업
세입	보조금수입	보조금수입 소계		994,162,000	990,218,000	▲ 3,944,000		
세입	보조금수입 소계			994,162,000	990,218,000	▲ 3,944,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	1,350,000	1,350,000	0.00	
			지정후원금	55,000,000	51,800,000	▲ 3,200,000	▲ 5.82	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		55,000,000	53,150,000	▲ 1,850,000		
세입	후원금수입 소계			55,000,000	53,150,000	▲ 1,850,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	30,000,000	30,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		30,000,000	30,000,000	0		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 10월 04일 16시 55분 00초

세입	전입금 소계			30,000,000	30,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	7,283,436	7,283,436	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	399,253	399,253	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		7,682,689	7,682,689	0		
세입	이월금 소계			7,682,689	7,682,689	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	6,311	6,311	0	0.00	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 10월 04일 16시 55분 00초

			기타잡수입	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,006,311	6,311	▲ 1,000,000		
세입	잡수입 소계			1,006,311	6,311	▲ 1,000,000		
세입 소계				1,087,851,000	1,081,057,000	▲ 6,794,000		
세출	사무비	인건비	급여	423,943,920	423,419,420	▲ 524,500	▲ 0.12	
			기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			사회보험부담금	51,088,940	51,234,880	145,940	0.29	
			제수당	62,724,350	54,576,290	▲ 8,148,060	▲ 12.99	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 10월 04일 16시 55분 00초

			퇴직금 및 퇴직적립금	39,163,190	39,440,900	277,710	0.71	
세출	사무비	인건비 소계		578,920,400	570,671,490	▲ 8,248,910		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			회의비	2,930,000	2,930,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		4,430,000	4,430,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	9,630,000	4,311,240	▲ 5,318,760	▲ 55.23	
			기타운영비	8,838,000	4,838,000	▲ 4,000,000	▲ 45.26	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 10월 04일 16시 55분 00초

			수용비 및 수수료	64,416,780	64,685,740	268,960	0.42	
			여비	9,420,000	8,720,000	▲ 700,000	▲ 7.43	
			제세공과금	2,830,000	748,300	▲ 2,081,700	▲ 73.56	
			차량비	2,060,000	3,060,000	1,000,000	48.54	
세출	사무비	운영비 소계		97,194,780	86,363,280	▲ 10,831,500		
세출	사무비 소계			680,545,180	661,464,770	▲ 19,080,410		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	0	▲ 1,500,000	▲ 100.00	
			시설장비유지비	2,000,000	6,500,000	4,500,000	225.00	
			자산취득비	141,783,980	136,236,360	▲ 5,547,620	▲ 3.91	
세출	재산조성비	시설비 소계		145,283,980	142,736,360	▲ 2,547,620		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 10월 04일 16시 55분 00초

세출	재산조성비 소계		145,283,980	142,736,360	▲ 2,547,620		
세출	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	50,100,000	81,803,080	31,703,080	63.28
			가족관계사업비	48,455,610	51,399,860	2,944,250	6.08
			가족돌봄사업비	39,443,000	20,800,000	▲ 18,643,000	▲ 47.27
			가족생활사업비	116,165,230	115,994,930	▲ 170,300	▲ 0.15
세출	사업비	사업비 소계	254,163,840	269,997,870	15,834,030		
세출	사업비 소계		254,163,840	269,997,870	15,834,030		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 10월 04일 16시 55분 00초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	7,850,757	6,850,757	▲ 1,000,000	▲ 12.74	이자 및 매각대금 반환금
			예비비	7,243	7,243	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		7,858,000	6,858,000	▲ 1,000,000		
세출	예비비 및 기타 소계			7,858,000	6,858,000	▲ 1,000,000		
세출 소계				1,087,851,000	1,081,057,000	▲ 6,794,000		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 10월 04일 16시 55분 00초