

예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232024000043

출력일자 : 2024년 12월 27일

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
1	사업수입	사업수입	사업수입	90,400,000	102,164,000	11,764,000	사무비	인건비	급여	26,892,900	26,892,900	0	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	421,347,490	700,000,000	278,652,510	사무비	인건비	제수당	3,157,320	3,157,320	0	
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	90,288,748	150,000,000	59,711,252	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	2,544,590	2,544,590	0	
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	90,288,748	150,000,000	59,711,252	사무비	인건비	사회보험부담 금	3,279,150	3,279,150	0	
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	1,350,000	1,350,000	사무비	업무추진비	기관운영비	150,000	150,000	0	
6	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	13,214	▲ 86,786	사무비	업무추진비	회의비	450,000	450,000	0	
7	잡수입	잡수입	기타잡수입	700,000	160,000	▲ 540,000	사무비	운영비	여비	0	0	0	
8				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,577,960	8,577,960	0	
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	450,000	450,000	0	
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	100,000	100,000	0	
11				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄사업 비	647,323,066	647,323,066	0	
12				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0	
13				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	100,000	100,000	0	
세입 합계				693,124,986	1,103,687,214	410,562,228	세출 합계				693,124,986	693,124,986	0

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 20시 00분 11초

예산서내역

공문제출번호 : C01340810232024000043

출력일자 : 2024년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	90,400,000	102,164,000	11,764,000	13.01	
세입	사업수입	사업수입 소계		90,400,000	102,164,000	11,764,000		
세입	사업수입 소계			90,400,000	102,164,000	11,764,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	421,347,490	700,000,000	278,652,510	66.13	
			시도보조금	90,288,748	150,000,000	59,711,252	66.13	
			시군구보조금	90,288,748	150,000,000	59,711,252	66.13	
			기타보조금	0	1,350,000	1,350,000	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		601,924,986	1,001,350,000	399,425,014		
세입	보조금수입 소계			601,924,986	1,001,350,000	399,425,014		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	13,214	▲ 86,786	▲ 86.79	
			기타잡수입	700,000	160,000	▲ 540,000	▲ 77.14	
세입	잡수입	잡수입 소계		800,000	173,214	▲ 626,786		
세입	잡수입 소계			800,000	173,214	▲ 626,786		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 20시 00분 18초

세입 소계				693,124,986	1,103,687,214	410,562,228		
세출	사무비	인건비	급여	26,892,900	26,892,900	0	0.00	
			제수당	3,157,320	3,157,320	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	2,544,590	2,544,590	0	0.00	
			사회보험부담 금	3,279,150	3,279,150	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		35,873,960	35,873,960	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	150,000	150,000	0	0.00	
			회의비	450,000	450,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		600,000	600,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	0	0	0	0.00	
			수용비 및 수 수료	8,577,960	8,577,960	0	0.00	
			공공요금	450,000	450,000	0	0.00	
			제세공과금	100,000	100,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		9,127,960	9,127,960	0		
세출	사무비 소계			45,601,920	45,601,920	0		
세출	사업비	사업비	아이돌봄사업 비	647,323,066	647,323,066	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		647,323,066	647,323,066	0		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 20시 00분 18초

세출	사업비 소계			647,323,066	647,323,066	0	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0	0.00
			반환금	100,000	100,000	0	0.00
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		200,000	200,000	0	
세출	예비비 및 기타 소계			200,000	200,000	0	
세출 소계				693,124,986	693,124,986	0	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 20시 00분 18초