

예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232024000027

출력일자 : 2024년 06월 27일

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
1	사업수입	사업수입	사업수입	123,900,000	71,350,000	▲ 52,550,000	사무비	인건비	급여	39,399,300	27,012,600	▲ 12,386,700	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	700,000,000	420,000,000	▲ 280,000,000	사무비	인건비	제수당	4,760,460	4,150,610	▲ 609,850	
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	300,000,000	90,000,000	▲ 210,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	3,619,970	2,556,920	▲ 1,063,050	
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	90,000,000	90,000,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	4,664,990	3,296,870	▲ 1,368,120	
5	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	100,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	0	300,000	300,000	
6	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	550,000	▲ 450,000	사무비	업무추진비	회의비	800,000	1,200,000	400,000	
7				0	0	0	사무비	운영비	여비	680,000	680,000	0	
8				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	18,803,840	23,110,000	4,306,160	
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	4,050,000	3,660,000	▲ 390,000	
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	150,000	150,000	0	
11				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄사업 비	1,046,971,440	605,233,000	▲ 441,738,440	
12				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	550,000	▲ 450,000	
13				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	100,000	0	
세입 합계				1,125,000,000	672,000,000	▲ 453,000,000	세출 합계				1,125,000,000	672,000,000	▲ 453,000,000

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 06월 27일 15시 25분 25초

예산서내역

공문제출번호 : C01340810232024000027

출력일자 : 2024년 06월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	123,900,000	71,350,000	▲ 52,550,000	▲ 42.41	
세입	사업수입	사업수입 소계		123,900,000	71,350,000	▲ 52,550,000		
세입	사업수입 소계			123,900,000	71,350,000	▲ 52,550,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	700,000,000	420,000,000	▲ 280,000,000	▲ 40.00	
			시군구보조금	0	90,000,000	90,000,000	0.00	
			시도보조금	300,000,000	90,000,000	▲ 210,000,000	▲ 70.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,000,000,000	600,000,000	▲ 400,000,000		
세입	보조금수입 소계			1,000,000,000	600,000,000	▲ 400,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	100,000	0	0.00	
			기타잡수입	1,000,000	550,000	▲ 450,000	▲ 45.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,100,000	650,000	▲ 450,000		
세입	잡수입 소계			1,100,000	650,000	▲ 450,000		
세입 소계				1,125,000,000	672,000,000	▲ 453,000,000		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 06월 27일 15시 25분 00초

세출	사무비	인건비	급여	39,399,300	27,012,600	▲ 12,386,700	▲ 31.44
			사회보험부담금	4,664,990	3,296,870	▲ 1,368,120	▲ 29.33
			제수당	4,760,460	4,150,610	▲ 609,850	▲ 12.81
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,619,970	2,556,920	▲ 1,063,050	▲ 29.37
세출	사무비	인건비 소계		52,444,720	37,017,000	▲ 15,427,720	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	300,000	300,000	0.00
			회의비	800,000	1,200,000	400,000	50.00
세출	사무비	업무추진비 소계		800,000	1,500,000	700,000	
세출	사무비	운영비	공공요금	4,050,000	3,660,000	▲ 390,000	▲ 9.63
			수용비 및 수수료	18,803,840	23,110,000	4,306,160	22.90
			여비	680,000	680,000	0	0.00
			제세공과금	150,000	150,000	0	0.00
세출	사무비	운영비 소계		23,683,840	27,600,000	3,916,160	
세출	사무비 소계			76,928,560	66,117,000	▲ 10,811,560	
세출	사업비	사업비	아이돌봄사업비	1,046,971,440	605,233,000	▲ 441,738,440	▲ 42.19
세출	사업비	사업비 소계		1,046,971,440	605,233,000	▲ 441,738,440	
세출	사업비 소계			1,046,971,440	605,233,000	▲ 441,738,440	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 06월 27일 15시 25분 00초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	100,000	0	0.00	
			예비비	1,000,000	550,000	▲ 450,000	▲ 45.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,100,000	650,000	▲ 450,000		
세출	예비비 및 기타 소계			1,100,000	650,000	▲ 450,000		
세출 소계				1,125,000,000	672,000,000	▲ 453,000,000		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 06월 27일 15시 25분 00초