

예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232024000042

출력일자 : 2024년 12월 27일

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	423,419,420	401,348,510	▲ 22,070,910
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	428,880,000	428,880,000	0	사무비	인건비	제수당	54,576,290	50,647,340	▲ 3,928,950
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	217,226,600	217,227,000	400	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	39,440,900	37,506,870	▲ 1,934,030
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	211,555,400	211,555,000	▲ 400	사무비	인건비	사회보험부담 금	51,234,880	47,419,710	▲ 3,815,170
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	132,556,000	132,056,000	▲ 500,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,000,000	1,333,310	▲ 666,690
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	51,800,000	51,800,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	559,000	▲ 941,000
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,350,000	2,473,300	1,123,300	사무비	업무추진비	회의비	2,930,000	1,530,300	▲ 1,399,700
8	전입금	전입금	법인전입금	0	1,114,000	1,114,000	사무비	운영비	여비	8,720,000	6,208,000	▲ 2,512,000
9	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	30,000,000	32,216,500	2,216,500	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	64,685,740	67,142,050	2,456,310
10	이월금	이월금	전년도이월금	7,283,436	7,283,436	0	사무비	운영비	공공요금	4,311,240	3,975,260	▲ 335,980
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	399,253	399,253	0	사무비	운영비	제세공과금	748,300	563,270	▲ 185,030
12	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	6,311	2,994	▲ 3,317	사무비	운영비	차량비	3,060,000	3,375,000	315,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,838,000	3,947,200	▲ 890,800
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	136,236,360	144,908,410	8,672,050
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	6,500,000	6,511,890	11,890
17				0	0	0	사업비	사업비	가족관계사업 비	51,399,860	49,037,030	▲ 2,362,830
18				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄사업 비	20,800,000	21,099,590	299,590

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 19시 59분 50초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	가족생활사업비	115,994,930	114,924,404	▲ 1,070,526
20				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	81,803,080	82,574,130	771,050
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	95	95
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	7,243	33,572,889	33,565,646
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,850,757	6,823,225	▲ 27,532
세입 합계				1,081,057,000	1,085,007,483	3,950,483	세출 합계			1,081,057,000	1,085,007,483	3,950,483

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 19시 59분 50초

예산서내역

공문제출번호 : C01340810232024000042

출력일자 : 2024년 12월 27일

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	428,880,000	428,880,000	0	0.00	가족센터운영, 취약위기가정통합지원, 다문화교류소통공간, 다문화자녀지원사업
			시도보조금	217,226,600	217,227,000	400	0.00	가족센터운영, 취약위기가정통합지원, 다문화교류소통공간, 다문화자녀지원사업

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 19시 59분 57초

			시군구보조금	211,555,400	211,555,000	▲ 400	0.00	가족센터운영, 취약위기가정통합지원, 다문화교류소통공간, 다문화자녀지원사업
			기타보조금	132,556,000	132,056,000	▲ 500,000	▲ 0.38	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		990,218,000	989,718,000	▲ 500,000		
세입	보조금수입 소계			990,218,000	989,718,000	▲ 500,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	51,800,000	51,800,000	0	0.00	
			비지정후원금	1,350,000	2,473,300	1,123,300	83.21	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		53,150,000	54,273,300	1,123,300		
세입	후원금수입 소계			53,150,000	54,273,300	1,123,300		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	1,114,000	1,114,000	0.00	
			법인전입금(후원금)	30,000,000	32,216,500	2,216,500	7.39	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 19시 59분 57초

세입	전입금	전입금 소계		30,000,000	33,330,500	3,330,500		
세입	전입금 소계			30,000,000	33,330,500	3,330,500		
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		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 19시 59분 57초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	6,311	2,994	▲ 3,317	▲ 52.56	
			기타잡수입	0	0	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		6,311	2,994	▲ 3,317		
세입	잡수입 소계			6,311	2,994	▲ 3,317		
세입 소계				1,081,057,000	1,085,007,483	3,950,483		
세출	사무비	인건비	급여	423,419,420	401,348,510	▲ 22,070,910	▲ 5.21	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 19시 59분 57초

			제수당	54,576,290	50,647,340	▲ 3,928,950	▲ 7.20	
			퇴직금 및 퇴직적립금	39,440,900	37,506,870	▲ 1,934,030	▲ 4.90	
			사회보험부담금	51,234,880	47,419,710	▲ 3,815,170	▲ 7.45	
			기타후생경비	2,000,000	1,333,310	▲ 666,690	▲ 33.33	
세출	사무비	인건비 소계		570,671,490	538,255,740	▲ 32,415,750		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	559,000	▲ 941,000	▲ 62.73	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 19시 59분 57초

			회의비	2,930,000	1,530,300	▲ 1,399,700	▲ 47.77	
세출	사무비	업무추진비 소계		4,430,000	2,089,300	▲ 2,340,700		
세출	사무비	운영비	여비	8,720,000	6,208,000	▲ 2,512,000	▲ 28.81	
			수용비 및 수수료	64,685,740	67,142,050	2,456,310	3.80	
			공공요금	4,311,240	3,975,260	▲ 335,980	▲ 7.79	
			제세공과금	748,300	563,270	▲ 185,030	▲ 24.73	
			차량비	3,060,000	3,375,000	315,000	10.29	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 19시 59분 57초

			기타운영비	4,838,000	3,947,200	▲ 890,800	▲ 18.41	
세출	사무비	운영비 소계		86,363,280	85,210,780	▲ 1,152,500		
세출	사무비 소계			661,464,770	625,555,820	▲ 35,908,950		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00	
			자산취득비	136,236,360	144,908,410	8,672,050	6.37	
			시설장비유지비	6,500,000	6,511,890	11,890	0.18	
세출	재산조성비	시설비 소계		142,736,360	151,420,300	8,683,940		
세출	재산조성비 소계			142,736,360	151,420,300	8,683,940		
세출	사업비	사업비	가족관계사업비	51,399,860	49,037,030	▲ 2,362,830	▲ 4.60	
			가족돌봄사업비	20,800,000	21,099,590	299,590	1.44	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 19시 59분 57초

			가족생활사업비	115,994,930	114,924,404	▲ 1,070,526	▲ 0.92	
			가족과함께하는지역공동체사업비	81,803,080	82,574,130	771,050	0.94	
세출	사업비	사업비 소계		269,997,870	267,635,154	▲ 2,362,716		
세출	사업비 소계			269,997,870	267,635,154	▲ 2,362,716		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	95	95	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		0	95	95		
세출	잡지출 소계			0	95	95		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 19시 59분 57초

								24년 이월금
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	7,243	33,572,889	33,565,646	46,3421.87	
			반환금	6,850,757	6,823,225	▲ 27,532	▲ 0.40	이자 및 매각대금 반환금
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		6,858,000	40,396,114	33,538,114		
세출	예비비 및 기타 소계			6,858,000	40,396,114	33,538,114		
세출 소계				1,081,057,000	1,085,007,483	3,950,483		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 19시 59분 57초