

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232024000026

출력일자 : 2024년 06월 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	423,943,920	423,943,920	0
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	429,190,000	429,190,000	0	사무비	인건비	제수당	54,724,350	62,724,350	8,000,000
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	214,391,000	214,391,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	39,163,190	39,163,190	0
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	214,391,000	214,391,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	51,088,940	51,088,940	0
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	128,190,000	136,190,000	8,000,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0
6	후원금수입	후원금수입	지정후원금	55,000,000	55,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,500,000	1,500,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	30,000,000	30,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,930,000	2,930,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	7,283,436	7,283,436	0	사무비	운영비	여비	9,420,000	9,420,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	399,253	399,253	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	62,299,280	64,416,780	2,117,500
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	6,311	6,311	0	사무비	운영비	공공요금	9,630,000	9,630,000	0
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	1,000,000	1,000,000	사무비	운영비	제세공과금	2,830,000	2,830,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	2,060,000	2,060,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,838,000	8,838,000	4,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	1,500,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	145,783,980	141,783,980	▲ 4,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	2,000,000	2,000,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	가족관계사업 비	50,573,110	48,455,610	▲ 2,117,500
18				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄사업 비	39,443,000	39,443,000	0

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 06월 27일 15시 07분 57초

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	116,165,230	0
20				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	50,100,000	50,100,000	0
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	6,850,757	7,850,757	1,000,000
세입 합계				1,078,851,000	1,087,851,000	9,000,000	세출 합계			1,078,851,000	1,087,851,000	9,000,000

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 06월 27일 15시 07분 57초

## 예산서내역

공문제출번호 : C01340810232024000026

출력일자 : 2024년 06월 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	429,190,000	429,190,000	0	0.00	가족센터운영, 취약위기가정통합지원, 다문화교류소통공간, 다문화자녀지원사업
			기타보조금	128,190,000	136,190,000	8,000,000	6.24	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 06월 27일 15시 07분 24초

			시군구보조금	214,391,000	214,391,000	0	0.00	가족센터운영, 취약위기가정통합지원, 다문화교류소통공간, 다문화자녀지원사업
			시도보조금	214,391,000	214,391,000	0	0.00	가족센터운영, 취약위기가정통합지원, 다문화교류소통공간, 다문화자녀지원사업
세입	보조금수입	보조금수입 소계		986,162,000	994,162,000	8,000,000		
세입	보조금수입 소계			986,162,000	994,162,000	8,000,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	55,000,000	55,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		55,000,000	55,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			55,000,000	55,000,000	0		
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		
세입	전입금 소계			30,000,000	30,000,000	0		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 06월 27일 15시 07분 24초

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	기타예금이자수입	6,311	6,311	0	0.00	
			기타잡수입	0	1,000,000	1,000,000	0.00	매각대금 등

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 06월 27일 15시 07분 24초

세입	잡수입	잡수입 소계	6,311	1,006,311	1,000,000		
세입	잡수입 소계		6,311	1,006,311	1,000,000		
세입 소계			1,078,851,000	1,087,851,000	9,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	423,943,920	423,943,920	0	0.00
			기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0	0.00
			사회보험부담금	51,088,940	51,088,940	0	0.00
			제수당	54,724,350	62,724,350	8,000,000	14.62

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 06월 27일 15시 07분 24초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	39,163,190	39,163,190	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		570,920,400	578,920,400	8,000,000		
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	9,630,000	0	0.00	
			기타운영비	4,838,000	8,838,000	4,000,000	82.68	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 06월 27일 15시 07분 24초

			수용비 및 수수료	62,299,280	64,416,780	2,117,500	3.40	
			여비	9,420,000	9,420,000	0	0.00	
			제세공과금	2,830,000	2,830,000	0	0.00	
			차량비	2,060,000	2,060,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		91,077,280	97,194,780	6,117,500		
세출	사무비 소계			666,427,680	680,545,180	14,117,500		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			자산취득비	145,783,980	141,783,980	▲ 4,000,000	▲ 2.74	
세출	재산조성비	시설비 소계		149,283,980	145,283,980	▲ 4,000,000		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 06월 27일 15시 07분 24초



세출	재산조성비 소계			149,283,980	145,283,980	▲ 4,000,000		
세출	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	50,100,000	50,100,000	0	0.00	
			가족관계사업비	50,573,110	48,455,610	▲ 2,117,500	▲ 4.19	
			가족돌봄사업비	39,443,000	39,443,000	0	0.00	
			가족생활사업비	116,165,230	116,165,230	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계	256,281,340	254,163,840	▲ 2,117,500			
세출	사업비 소계			256,281,340	254,163,840	▲ 2,117,500		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 06월 27일 15시 07분 24초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	6,850,757	7,850,757	1,000,000	14.60	이자 및 매각대금 반환금
			예비비	7,243	7,243	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		6,858,000	7,858,000	1,000,000		
세출	예비비 및 기타 소계			6,858,000	7,858,000	1,000,000		
세출 소계				1,078,851,000	1,087,851,000	9,000,000		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 06월 27일 15시 07분 24초