

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232024000035

출력일자 : 2024년 10월 04일

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
1	사업수입	사업수입	사업수입	71,350,000	90,400,000	19,050,000	사무비	인건비	급여	27,012,600	26,892,900	▲ 119,700	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	420,000,000	421,347,490	1,347,490	사무비	인건비	제수당	4,150,610	3,157,320	▲ 993,290	
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	90,000,000	90,288,748	288,748	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	2,556,920	2,544,590	▲ 12,330	
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	90,000,000	90,288,748	288,748	사무비	인건비	사회보험부담 금	3,296,870	3,279,150	▲ 17,720	
5	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	100,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	150,000	▲ 150,000	
6	잡수입	잡수입	기타잡수입	550,000	700,000	150,000	사무비	업무추진비	회의비	1,200,000	450,000	▲ 750,000	
7				0	0	0	사무비	운영비	여비	680,000	0	▲ 680,000	
8				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	23,110,000	8,577,960	▲ 14,532,040	
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	3,660,000	450,000	▲ 3,210,000	
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	150,000	100,000	▲ 50,000	
11				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄사업 비	605,233,000	647,323,066	42,090,066	
12				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	550,000	100,000	▲ 450,000	
13				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	100,000	100,000	0	
세입 합계				672,000,000	693,124,986	21,124,986	세출 합계				672,000,000	693,124,986	21,124,986

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 10월 04일 16시 55분 25초

## 예산서내역

공문제출번호 : C01340810232024000035

출력일자 : 2024년 10월 04일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	71,350,000	90,400,000	19,050,000	26.70	
세입	사업수입	사업수입 소계		71,350,000	90,400,000	19,050,000		
세입	사업수입 소계			71,350,000	90,400,000	19,050,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	420,000,000	421,347,490	1,347,490	0.32	
			시군구보조금	90,000,000	90,288,748	288,748	0.32	
			시도보조금	90,000,000	90,288,748	288,748	0.32	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		600,000,000	601,924,986	1,924,986		
세입	보조금수입 소계			600,000,000	601,924,986	1,924,986		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	100,000	0	0.00	
			기타잡수입	550,000	700,000	150,000	27.27	
세입	잡수입	잡수입 소계		650,000	800,000	150,000		
세입	잡수입 소계			650,000	800,000	150,000		
세입 소계				672,000,000	693,124,986	21,124,986		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 10월 04일 16시 55분 36초

세출	사무비	인건비	급여	27,012,600	26,892,900	▲ 119,700	▲ 0.44
			사회보험부담금	3,296,870	3,279,150	▲ 17,720	▲ 0.54
			제수당	4,150,610	3,157,320	▲ 993,290	▲ 23.93
			퇴직금 및 퇴직적립금	2,556,920	2,544,590	▲ 12,330	▲ 0.48
세출	사무비	인건비 소계		37,017,000	35,873,960	▲ 1,143,040	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	150,000	▲ 150,000	▲ 50.00
			회의비	1,200,000	450,000	▲ 750,000	▲ 62.50
세출	사무비	업무추진비 소계		1,500,000	600,000	▲ 900,000	
세출	사무비	운영비	공공요금	3,660,000	450,000	▲ 3,210,000	▲ 87.70
			수용비 및 수수료	23,110,000	8,577,960	▲ 14,532,040	▲ 62.88
			여비	680,000	0	▲ 680,000	▲ 100.00
			제세공과금	150,000	100,000	▲ 50,000	▲ 33.33
세출	사무비	운영비 소계		27,600,000	9,127,960	▲ 18,472,040	
세출	사무비 소계			66,117,000	45,601,920	▲ 20,515,080	
세출	사업비	사업비	아이돌봄사업비	605,233,000	647,323,066	42,090,066	6.95
세출	사업비	사업비 소계		605,233,000	647,323,066	42,090,066	
세출	사업비 소계			605,233,000	647,323,066	42,090,066	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 10월 04일 16시 55분 36초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	100,000	100,000	0	0.00	
			예비비	550,000	100,000	▲ 450,000	▲ 81.82	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		650,000	200,000	▲ 450,000		
세출	예비비 및 기타 소계			650,000	200,000	▲ 450,000		
세출 소계				672,000,000	693,124,986	21,124,986		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2024년 10월 04일 16시 55분 36초