

예산총괄표

공문제출번호 : C02852431422023000038

출력일자 : 2023년 10월 27일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	733,950,400	521,800,000	▲ 212,150,400	사무비	인건비	급여	371,926,080	374,139,560	2,213,480
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,451,159,671	1,401,024,671	▲ 50,135,000	사무비	인건비	제수당	53,409,730	53,500,970	91,240
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	572,639,695	572,382,695	▲ 257,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	35,211,380	35,204,820	▲ 6,560
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	361,139,930	352,924,930	▲ 8,215,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	43,382,080	44,172,830	790,750
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,500,000	11,876,000	8,376,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,620,000	2,620,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	420,000	540,000	120,000
7	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	10,000,000	10,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,550,000	2,800,000	250,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	72,280,447	72,280,447	0	사무비	운영비	여비	1,920,000	1,360,000	▲ 560,000
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	12,726,127	12,726,127	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	9,434,800	8,962,870	▲ 471,930
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	100,000	0	사무비	운영비	공공요금	14,005,600	13,625,600	▲ 380,000
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,095,761	4,095,761	0	사무비	운영비	제세공과금	2,726,160	1,867,940	▲ 858,220
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	3,549,200	3,549,200	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	6,126,372	8,468,988	2,342,616
14				0	0	0	사업비	사업비	가족관계사업 비	24,415,000	33,580,000	9,165,000
15				0	0	0	사업비	사업비	가족생활사업 비	21,340,000	22,190,000	850,000
16				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하 는지역공동체 사업비	39,224,040	42,744,680	3,520,640
17				0	0	0	사업비	사업비	공동육아나눔 터사업비	55,593,932	55,593,932	0

출력자 : 성민경 소속기관 : 부산서구가족센터 출력일시 : 2023년 10월 27일 09시 19분 23초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
18				0	0	0	사업비	사업비	가족희망드림 지원사업비	138,154,361	141,736,361	3,582,000
19				0	0	0	사업비	사업비	결혼이민지역 량강화지원사 업비	20,000,529	20,000,529	0
20				0	0	0	사업비	사업비	결혼이민자통 번역서비스사 업비	34,193,000	33,193,000	▲ 1,000,000
21				0	0	0	사업비	사업비	다문화가족방 문교육서비스 사업비	73,665,013	73,665,013	0
22				0	0	0	사업비	사업비	다문화가족사 례관리사업비	37,397,781	37,591,781	194,000
23				0	0	0	사업비	사업비	이중언어가족 환경조성사업 비	35,411,000	35,411,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄지원 사업비	2,143,667,147	1,861,491,747	▲ 282,175,400
25				0	0	0	사업비	사업비	결혼이민자학 력신장사업비	4,280,000	4,230,984	▲ 49,016
26				0	0	0	사업비	사업비	다문화가족자 녀언어발달사 업비	39,724,000	39,724,000	0
27				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	3,351,750	3,351,750	0
28				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	4,000,000	4,000,000	0
29				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	1,893,076	1,893,076	0
세입 합계				3,223,592,031	2,961,210,631	▲ 262,381,400	세출 합계			3,223,592,031	2,961,210,631	▲ 262,381,400

(단위 : 원)

출력자 : 성민경 소속기관 : 부산서구가족센터 출력일시 : 2023년 10월 27일 09시 19분 23초