

예산총괄표

공문제출번호 : C01042982192023000110

출력일자 : 2023년 12월 27일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	958,500	1,000,000	41,500	사무비	인건비	405,183,850	811,911,040	406,727,190
2	보조금수입	보조금수입	1,128,134,000	2,125,730,000	997,596,000	사무비	업무추진비	3,461,400	11,095,000	7,633,600
3	후원금수입	후원금수입	42,650,000	50,700,000	8,050,000	사무비	운영비	44,454,693	98,370,960	53,916,267
4	전입금	전입금	15,350,000	10,000,000	△ 5,350,000	재산조성비	시설비	1,938,000	17,000,000	15,062,000
5	이월금	이월금	5,432,393	4,300,000	△ 1,132,393	사업비	사업비	94,946,950	563,615,000	468,668,050
6			0	0	0	사업비	사업비사업비	612,540,000	656,738,000	44,198,000
7			0	0	0	사업비	새싹학교사업비사업비	30,000,000	33,000,000	3,000,000
세입 합계			1,192,524,893	2,191,730,000	999,205,107	세출 합계		1,192,524,893	2,191,730,000	999,205,107

(단위 : 원)

출력자 : 이시현 소속기관 : 광산구 가족센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 15시 20분 56초

예산서내역

공문제출번호 : C01042982192023000111

출력일자 : 2023년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	958,500	1,000,000	41,500	4.33	
세입	사업수입	사업수입 null 소계		958,500	1,000,000	41,500		
세입	null 소계			958,500	1,000,000	41,500		
세입	보조금수입	보조금수입	차고보조금	1,060,134,000	1,934,730,000	874,596,000	82.50	
			사후보조금	38,000,000	38,000,000	0	0.00	
			선도보조금	0	20,000,000	20,000,000	0.00	

출력자 : 이시현 소속기관 : 광산구 가족센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 16시 23분 31초

				30,000,000	133,000,000	103,000,000	343.33
세입	보통 수입	보통수입 null 소계		1,128,134,000	2,125,730,000	997,596,000	
세입	보통수입 null 소계			1,128,134,000	2,125,730,000	997,596,000	
세입	후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	42,650,000	50,400,000	7,750,000	18.17
			이차선후원금	0	300,000	300,000	0.00
세입	후원금 수입	후원금수입 null 소계		42,650,000	50,700,000	8,050,000	
세입	후원금수입 null 소계			42,650,000	50,700,000	8,050,000	
세입	전입금	전입금	일반입	9,350,000	0	▲ 9,350,000	▲ 100.00
				6,000,000	10,000,000	4,000,000	66.67
세입	전입금	전입금 null 소계		15,350,000	10,000,000	▲ 5,350,000	
세입	전입금 null 소계			15,350,000	10,000,000	▲ 5,350,000	
세입	이월금	이월금	전반도이월금	3,422,758	4,300,000	877,242	25.63
				2,009,635	0	▲ 2,009,635	▲ 100.00
세입	이월금	이월금 null 소계		5,432,393	4,300,000	▲ 1,132,393	
세입	이월금 null 소계			5,432,393	4,300,000	▲ 1,132,393	
세입 소계				1,192,524,893	2,191,730,000	999,205,107	

출력자 : 이시현 소속기관 : 광산구 가족센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 16시 23분 31초

				전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
			기타후생급여	286,150	780,000	493,850	172.58	
세출	사무비	인건비	사회보험금	34,140,960	69,856,800	35,715,840	104.61	
			퇴직채널금	28,579,950	56,643,800	28,063,850	98.19	

출력자 : 이시현 소속기관 : 광산구 가족센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 16시 23분 31초

				전년도	당해년도	증감액	
	사무비	인건비	제수당	36,743,530	57,819,040	21,075,510	57.36
			급여	305,433,260	624,591,400	319,158,140	104.49
세출	사무비	인건비 null 소계		405,183,850	809,691,040	404,507,190	
세출	사무비	업무추진비	직책료	0	2,500,000	2,500,000	0.00
			회의비	2,956,500	5,695,000	2,738,500	92.63
			기관운영비	504,900	3,000,000	2,495,100	494.18
세출	사무비	업무추진비 null 소계		3,461,400	11,195,000	7,733,600	

출력자 : 이시현 소속기관 : 광산구 가족센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 16시 23분 31초

				원년	당해년	증감액	증감률(%)
세출	사무비	운영비	여비	1,799,400	9,250,000	7,450,600	414.06
			수용비및 수선	4,116,250	18,069,000	13,952,750	338.97
			공공요금	1,928,890	9,460,000	7,531,110	390.44

출력자 : 이시현 소속기관 : 광산구 가족센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 16시 23분 31초

				전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)
			제세공납금	1,221,530	3,340,000	2,118,470	173.43
			차량세	1,400,000	2,460,000	1,060,000	75.71
			기타세액	33,988,623	55,911,960	21,923,337	64.50
세출	사무비	운영비 null 소계		44,454,693	98,490,960	54,036,267	
세출	사무비	null 소계		453,099,943	919,377,000	466,277,057	
세출			시설비	0	2,000,000	2,000,000	0.00

출력자 : 이시현 소속기관 : 광산구 가족센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 16시 23분 31초

				전년도	당래년도	증감액	증감률(%)	
	재산조형	시설비	자산취득비	1,798,000	14,000,000	12,202,000	678.64	
			시설장래유지비	140,000	1,000,000	860,000	614.29	
세출	재산조형	시설비 null 소계		1,938,000	17,000,000	15,062,000		
세출	재산조형 null 소계			1,938,000	17,000,000	15,062,000		
세출	사업비	사업비	가족공동체사업비	6,434,000	9,860,000	3,426,000	53.25	
			가족관계(I)사업비	2,596,000	5,860,000	3,264,000	125.73	
			가족관계(II)사업비	9,810,000	7,200,000	▲ 2,610,000	▲ 26.61	
			가족돌봄사업비	14,750,000	4,200,000	▲ 10,550,000	▲ 71.53	
			가족생활사업비	6,620,000	27,980,000	21,360,000	322.66	
			가족품앗이사업비	5,867,950	3,780,000	▲ 2,087,950	▲ 35.58	

출력자 : 이시현 소속기관 : 광산구 가족센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 16시 23분 31초

			전년도	당래년도	증감액	증감률(%)
사업비	사업비	결연후원사업비	6,950,000	18,000,000	11,050,000	158.99
		공동육아나눔터사업비	3,419,000	3,750,000	331,000	9.68
		교류소통사업비	0	3,000,000	3,000,000	0.00
		교육활동비사업비	0	262,400,000	262,400,000	0.00
		긴급지원사업비	500,000	0	△ 500,000	△ 100.00
		멘토링사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00
		방과후학습지원사업비	0	61,620,000	61,620,000	0.00
		심리정서지원사업비	0	28,000,000	28,000,000	0.00
		진로설계지원사업비	28,000,000	5,000,000	△ 23,000,000	△ 82.14
		취약위기가족사업비	0	60,965,000	60,965,000	0.00
		취업지원사업비	0	42,000,000	42,000,000	0.00
		학습지원사업비사업비	0	12,000,000	12,000,000	0.00
세출	사업비	사업비 null 소계	94,946,950	565,615,000	470,668,050	
세출	사업비사업비	식사지원사업비	27,500,000	26,000,000	△ 1,500,000	△ 5.45
		인건비사업비	18,960,000	19,080,000	120,000	0.63

출력자 : 이시현 소속기관 : 광산구 가족센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 16시 23분 31초

				전년도	당래년도	증감액	증감률(%)	
	사업비	사업비	특성화사업비	560,540,000	611,658,000	51,118,000	9.12	
				5,540,000	0	▲ 5,540,000	▲ 100.00	
세출		사업비사업비 소계		612,540,000	656,738,000	44,198,000		
세출		새싹학교사업비	사업비사업비	23,100,000	25,800,000	2,700,000	11.69	
			운영비사업비	2,705,920	1,700,160	▲ 1,005,760	▲ 37.17	
			인건비사업비	4,194,080	5,499,840	1,305,760	31.13	
세출		새싹학교사업비사업비 소계		30,000,000	33,000,000	3,000,000		
세출	사업비 null 소계			737,486,950	1,255,353,000	517,866,050		
세출 소계				1,192,524,893	2,191,730,000	999,205,107		

출력자 : 이시현 소속기관 : 광산구 가족센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 16시 23분 31초