

결산총괄표

공문제출번호 : C01340810232025000018

출력일자 : 2025년 04월 14일

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	인건비	538,255,740	539,313,661	▲ 1,057,921
2	보조금수입	보조금수입	989,718,000	960,845,374	28,872,626	사무비	업무추진비	2,089,300	2,073,550	15,750
3	후원금수입	후원금수입	54,273,300	54,428,000	▲ 154,700	사무비	운영비	85,210,780	84,734,200	476,580
4	전입금	전입금	33,330,500	33,330,500	0	재산조성비	시설비	151,420,300	151,302,400	117,900
5	이월금	이월금	7,682,689	7,538,729	143,960	사업비	사업비	267,635,154	268,495,174	▲ 860,020
6	잡수입	잡수입	2,994	3,485	▲ 491	잡지출	잡지출	95	95	0
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	40,396,114	10,227,008	30,169,106
세입 합계			1,085,007,483	1,056,146,088	28,861,395	세출 합계		1,085,007,483	1,056,146,088	28,861,395

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 14일 17시 36분 50초

세입결산서

공문제출번호 : C01340810232025000018

출력일자 : 2025년 04월 14일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업수입	사업수입	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업수입	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	428,880,000	0	0	428,880,000
			결산	403,562,163	0	0	403,562,163
			증감	25,317,837	0	0	25,317,837
		시도보조금	예산	217,227,000	0	0	217,227,000
			결산	204,616,704	0	0	204,616,704
			증감	12,610,296	0	0	12,610,296
		시군구보조금	예산	211,555,000	0	0	211,555,000
			결산	198,945,507	0	0	198,945,507
			증감	12,609,493	0	0	12,609,493

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 14일 17시 36분 57초

		기타보조금	예산	132,056,000	0	0	132,056,000
			결산	153,721,000	0	0	153,721,000
			증감	▲ 21,665,000	0	0	▲ 21,665,000
보조금수입	보조금수입	합계	예산	989,718,000	0	0	989,718,000
			결산	960,845,374	0	0	960,845,374
			증감	28,872,626	0	0	28,872,626
보조금수입		합계	예산	989,718,000	0	0	989,718,000
			결산	960,845,374	0	0	960,845,374
			증감	28,872,626	0	0	28,872,626
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	51,800,000	51,800,000
			결산	0	0	51,800,000	51,800,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	2,473,300	2,473,300
			결산	0	0	2,628,000	2,628,000
			증감	0	0	▲ 154,700	▲ 154,700
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	54,273,300	54,273,300
			결산	0	0	54,428,000	54,428,000
			증감	0	0	▲ 154,700	▲ 154,700
후원금수입		합계	예산	0	0	54,273,300	54,273,300
			결산	0	0	54,428,000	54,428,000
			증감	0	0	▲ 154,700	▲ 154,700
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	1,114,000	0	1,114,000
			결산	0	1,114,000	0	1,114,000
			증감	0	0	0	0

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 14일 17시 36분 57초

		법인전입금(후원금)	예산	0	0	32,216,500	32,216,500
			결산	0	0	32,216,500	32,216,500
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	1,114,000	32,216,500	33,330,500
			결산	0	1,114,000	32,216,500	33,330,500
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	1,114,000	32,216,500	33,330,500
			결산	0	1,114,000	32,216,500	33,330,500
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	예산	6,673,185	610,251	0	7,283,436
			결산	6,673,150	466,326	0	7,139,476
			증감	35	143,925	0	143,960
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	399,253	399,253
			결산	0	0	399,253	399,253
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	6,673,185	610,251	399,253	7,682,689
			결산	6,673,150	466,326	399,253	7,538,729
			증감	35	143,925	0	143,960
이월금	합계		예산	6,673,185	610,251	399,253	7,682,689
			결산	6,673,150	466,326	399,253	7,538,729
			증감	35	143,925	0	143,960
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	2,271	647	76	2,994
			결산	2,270	1,138	76	3,484
			증감	1	▲ 491	0	▲ 490

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 14일 17시 36분 57초

		기타잡수입	예산	0	0	0	0
			결산	1	0	0	1
			증감	▲ 1	0	0	▲ 1
잡수입	잡수입	합계	예산	2,271	647	76	2,994
			결산	2,271	1,138	76	3,485
			증감	0	▲ 491	0	▲ 491
잡수입	합계		예산	2,271	647	76	2,994
			결산	2,271	1,138	76	3,485
			증감	0	▲ 491	0	▲ 491
총계			예산	996,393,456	1,724,898	86,889,129	1,085,007,483
			결산	967,520,795	1,581,464	87,043,829	1,056,146,088
			증감	28,872,661	143,434	▲ 154,700	28,861,395

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 14일 17시 36분 57초

세출결산서

공문제출번호 : C01340810232025000018

출력일자 : 2025년 04월 14일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	400,215,980	567,510	565,020	401,348,510		
			결산	402,079,218	540,690	565,020	403,184,928		
			증감	▲ 1,863,238	26,820	0	▲ 1,836,418		
		제수당	예산	50,647,340	0	0	50,647,340		
			결산	50,335,690	0	0	50,335,690		
			증감	311,650	0	0	311,650		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	36,833,050	188,500	485,320	37,506,870		
			결산	36,833,771	188,500	292,770	37,315,041		
			증감	▲ 721	0	192,550	191,829		
		사회보험부담금	예산	45,611,190	461,730	1,346,790	47,419,710		
			결산	45,611,462	461,730	1,071,500	47,144,692		
			증감	▲ 272	0	275,290	275,018		
		기타후생경비	예산	1,333,310	0	0	1,333,310		
			결산	1,333,310	0	0	1,333,310		
			증감	0	0	0	0		
		사무비	인건비	합계	예산	534,640,870	1,217,740	2,397,130	538,255,740
					결산	536,193,451	1,190,920	1,929,290	539,313,661
					증감	▲ 1,552,581	26,820	467,840	▲ 1,057,921

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 14일 17시 37분 06초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	559,000	0	0	559,000
			결산	559,000	0	0	559,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	1,530,300	0	0	1,530,300
			결산	1,514,550	0	0	1,514,550
			증감	15,750	0	0	15,750
	업무추진비	합계	예산	2,089,300	0	0	2,089,300
			결산	2,073,550	0	0	2,073,550
			증감	15,750	0	0	15,750
사무비	운영비	여비	예산	6,208,000	0	0	6,208,000
			결산	6,208,000	0	0	6,208,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	52,049,000	0	15,093,050	67,142,050
			결산	51,650,320	0	15,075,150	66,725,470
			증감	398,680	0	17,900	416,580
		공공요금	예산	3,975,260	0	0	3,975,260
			결산	3,975,260	0	0	3,975,260
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	563,270	0	0	563,270
			결산	563,270	0	0	563,270
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	3,375,000	0	0	3,375,000
			결산	3,315,000	0	0	3,315,000
			증감	60,000	0	0	60,000

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 14일 17시 37분 06초

		기타운영비	예산	3,752,200	0	195,000	3,947,200
			결산	3,752,200	0	195,000	3,947,200
			증감	0	0	0	0
	운영비	합계	예산	69,922,730	0	15,288,050	85,210,780
			결산	69,464,050	0	15,270,150	84,734,200
			증감	458,680	0	17,900	476,580
사무비		합계	예산	606,652,900	1,217,740	17,685,180	625,555,820
			결산	607,731,051	1,190,920	17,199,440	626,121,411
			증감	▲ 1,078,151	26,820	485,740	▲ 565,591
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	144,908,410	0	0	144,908,410
			결산	144,790,510	0	0	144,790,510
			증감	117,900	0	0	117,900
		시설장비유지비	예산	6,511,890	0	0	6,511,890
			결산	6,511,890	0	0	6,511,890
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	151,420,300	0	0	151,420,300
			결산	151,302,400	0	0	151,302,400
			증감	117,900	0	0	117,900
재산조성비		합계	예산	151,420,300	0	0	151,420,300
			결산	151,302,400	0	0	151,302,400
			증감	117,900	0	0	117,900

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 14일 17시 37분 06초

사업비	사업비	가족관계사업비	예산	39,847,030	0	9,190,000	49,037,030
			결산	39,862,960	0	9,190,000	49,052,960
			증감	▲ 15,930	0	0	▲ 15,930
		가족돌봄사업비	예산	17,299,590	0	3,800,000	21,099,590
			결산	17,299,590	0	3,800,000	21,099,590
			증감	0	0	0	0
		가족생활사업비	예산	64,664,404	0	50,260,000	114,924,404
			결산	64,684,154	26,820	50,260,000	114,970,974
			증감	▲ 19,750	▲ 26,820	0	▲ 46,570
		가족과함께하는지역공동체사업비	예산	77,346,540	0	5,227,590	82,574,130
			결산	77,847,780	0	5,523,870	83,371,650
			증감	▲ 501,240	0	▲ 296,280	▲ 797,520
사업비	사업비	합계	예산	199,157,564	0	68,477,590	267,635,154
			결산	199,694,484	26,820	68,773,870	268,495,174
			증감	▲ 536,920	▲ 26,820	▲ 296,280	▲ 860,020
사업비	합계		예산	199,157,564	0	68,477,590	267,635,154
			결산	199,694,484	26,820	68,773,870	268,495,174
			증감	▲ 536,920	▲ 26,820	▲ 296,280	▲ 860,020
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	95	0	95
			결산	0	95	0	95
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	합계	예산	0	95	0	95
			결산	0	95	0	95
			증감	0	0	0	0

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 14일 17시 37분 06초

잡지출	합계		예산	0	95	0	95
			결산	0	95	0	95
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	32,489,507	367,223	716,159	33,572,889
			결산	2,119,710	363,629	1,060,319	3,543,658
			증감	30,369,797	3,594	▲ 344,160	30,029,231
	반환금	예산	6,673,185	139,840	10,200	6,823,225	
		결산	6,673,150	0	10,200	6,683,350	
		증감	35	139,840	0	139,875	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	39,162,692	507,063	726,359	40,396,114
			결산	8,792,860	363,629	1,070,519	10,227,008
			증감	30,369,832	143,434	▲ 344,160	30,169,106
예비비 및 기타	합계		예산	39,162,692	507,063	726,359	40,396,114
			결산	8,792,860	363,629	1,070,519	10,227,008
			증감	30,369,832	143,434	▲ 344,160	30,169,106
총계			예산	996,393,456	1,724,898	86,889,129	1,085,007,483
			결산	967,520,795	1,581,464	87,043,829	1,056,146,088
			증감	28,872,661	143,434	▲ 154,700	28,861,395

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 04월 14일 17시 37분 06초