

예산서내역

공문제출번호 : C01062871482022000366

출력일자 : 2022년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	서비스이용료 사업수입	8,750,000	848,400,000	839,650,000	9596.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		8,750,000	848,400,000	839,650,000		
세입	사업수입 소계			8,750,000	848,400,000	839,650,000		

출력자 : 박종화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초

세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	5,573,642,000	6,274,029,000	700,387,000	12.57	
			시군구보조금	14,000,000	27,792,000	13,792,000	98.51	

출력자 : 박종화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초

			시도보조금	352,478,000	370,604,000	18,126,000	5.14	시도보조금 $72,200,000 * 50\% = 36,100,000$ 시도보조금 (돌봄사업) $30,000,000 * 100\% = 30,000,000$ 군구보조금 $72,200,000 * 50\% = 36,100,000$
--	--	--	-------	-------------	-------------	------------	------	--

세입	보조금수입	보조금수입 소계		5,940,120,000	6,672,425,000	732,305,000	
세입	보조금수입 소계			5,940,120,000	6,672,425,000	732,305,000	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,012,500	2,000,000	▲ 12,500	▲ 0.62
			지정후원금	30,410,330	9,600,000	▲ 20,810,330	▲ 68.43
세입	후원금수입	후원금수입 소계		32,422,830	11,600,000	▲ 20,822,830	
세입	후원금수입 소계			32,422,830	11,600,000	▲ 20,822,830	
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	6,000,000	6,000,000	0.00
			법인전입금(후원금)	6,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 100.00
세입	전입금	전입금 소계		6,000,000	6,000,000	0	
세입	전입금 소계			6,000,000	6,000,000	0	
세입	이월금	이월금	전년도이월금	219,657,212	0	▲ 219,657,212	▲ 100.00
			전년도이월금(후원금)	4,194,791	0	▲ 4,194,791	▲ 100.00
세입	이월금	이월금 소계		223,852,003	0	▲ 223,852,003	
세입	이월금 소계			223,852,003	0	▲ 223,852,003	

출력자 : 박중화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	0	223,000	223,000	0.00	
			기타잡수입	650,000	0	▲ 650,000	▲ 100.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		650,000	223,000	▲ 427,000		
세입	잡수입 소계			650,000	223,000	▲ 427,000		
세입 소계				6,211,794,833	7,538,648,000	1,326,853,167		

출력자 : 박종화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초

세출	사무비	인건비	급여	797,230,230	888,978,270	91,748,040	11.51	
			기타후생경비	0	13,300,000	13,300,000	0.00	

출력자 : 박종화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초

			사회보험부담 금	80,690,830	98,962,150	18,271,320	22.64	
--	--	--	-------------	------------	------------	------------	-------	--

출력자 : 박종화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초

			제수당	183,080,400	204,937,310	21,856,910	11.94	
--	--	--	-----	-------------	-------------	------------	-------	--

출력자 : 박중화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초

			퇴직금 및 퇴직적립금	78,098,190	79,343,010	1,244,820	1.59	
세출	사무비	인건비 소계		1,139,099,650	1,285,520,740	146,421,090		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	8,885,000	1,600,000	▲ 7,285,000	▲ 81.99	
			회의비	3,284,000	3,000,000	▲ 284,000	▲ 8.65	
세출	사무비	업무추진비 소계		12,169,000	4,600,000	▲ 7,569,000		

출력자 : 박중화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초

세출	사무비	운영비	공공요금	26,170,255	23,560,990	▲ 2,609,265	▲ 9.97	
			기타운영비	32,476,440	59,974,000	27,497,560	84.67	

출력자 : 박종화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초

			수용비 및 수수료	47,037,028	71,215,260	24,178,232	51.40	
			여비	4,047,650	10,000,000	5,952,350	147.06	

출력자 : 박종화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초

			제세공과금	2,910,500	3,250,000	339,500	11.66	
			차량비	2,138,480	4,740,000	2,601,520	121.65	
세출	사무비	운영비 소계		114,780,353	172,740,250	57,959,897		
세출	사무비 소계			1,266,049,003	1,462,860,990	196,811,987		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.00	
			시설장비유지비	13,430,000	2,000,000	▲ 11,430,000	▲ 85.11	
			자산취득비	7,710,000	1,000,000	▲ 6,710,000	▲ 87.03	
세출	재산조성비	시설비 소계		21,140,000	3,000,000	▲ 18,140,000		
세출	재산조성비 소계			21,140,000	3,000,000	▲ 18,140,000		
세출	사업비	사업비	1인가구 지원 시범사업비	0	21,090,000	21,090,000	0.00	

출력자 : 박종화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초

			가족통합사업비	82,025,100	0	▲ 82,025,100	▲ 100.00	
				0	60,200,000	60,200,000	0.00	
			가족희망드림사업비	82,493,730	44,046,400	▲ 38,447,330	▲ 46.61	
			결혼이민자 역량강화사업비	32,680,000	22,774,000	▲ 9,906,000	▲ 30.31	
			공동육아사업비	27,396,010	37,500,000	10,103,990	36.88	
			다문화가족 자녀 멘토링사업비	0	11,440,000	11,440,000	0.00	
			다문화가족 행복프로그램사업비	0	4,000,000	4,000,000	0.00	
			발달장애 정밀검사 및 치료지원사업비	0	4,800,000	4,800,000	0.00	
			사회포용 안전망사업비	0	6,957,740	6,957,740	0.00	
			아이돌보미 활동장려수당사업비	57,535,000	0	▲ 57,535,000	▲ 100.00	

출력자 : 박중화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초

		아이돌봄 활동 장려수당사업 비	0	57,040,000	57,040,000	0.00	
		아이돌봄지원 사업비	4,024,672,757	5,453,350,000	1,428,677,243	35.50	
		아이돌봄지원 사업비사업비	25,197,000	0	▲ 25,197,000	▲ 100.00	
		온라인교육 플 랫폼사업비	0	15,180,000	15,180,000	0.00	
		위기가정가족 치료사업비	0	4,000,000	4,000,000	0.00	
		일자리지원사 업비	80,990,000	58,700,000	▲ 22,290,000	▲ 27.52	
		전통혼례식(남 동구청)사업비	14,000,000	0	▲ 14,000,000	▲ 100.00	
		지역특화 (INSSA)사업 비	0	16,000,000	16,000,000	0.00	
		찾아가는 결혼 이민자 다이음 사업비	0	5,940,000	5,940,000	0.00	
		특성화사업비	245,253,260	227,100,000	▲ 18,153,260	▲ 7.40	
		특성화추가지 원사업비	0	6,916,870	6,916,870	0.00	
		한부모주거지 원 아이돌봄사 업비	0	729,000	729,000	0.00	

출력자 : 박종화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초

			한부모주거지원사업비	28,510,970	10,800,000	▲ 17,710,970	▲ 62.12	
세출	사업비	사업비 소계		4,700,753,827	6,068,564,010	1,367,810,183		
세출	사업비 소계			4,700,753,827	6,068,564,010	1,367,810,183		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	223,852,003	4,223,000	▲ 219,629,003	▲ 98.11	

출력자 : 박중화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	223,852,003	4,223,000	▲ 219,629,003		
세출	예비비 및 기타 소계		223,852,003	4,223,000	▲ 219,629,003		
세출 소계			6,211,794,833	7,538,648,000	1,326,853,167		

출력자 : 박종화 소속기관 : 남동구가족센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 23시 20분 55초