

예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232025000041

출력일자 : 2025년 10월 02일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	204,328,000	204,328,000	0	사무비	인건비	급여	69,855,300	62,996,100	▲ 6,859,200
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,035,992,000	1,035,992,000	0	사무비	인건비	제수당	9,397,740	7,905,900	▲ 1,491,840
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	221,998,000	221,998,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	6,461,530	6,100,000	▲ 361,530
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	221,998,000	221,998,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	7,072,240	7,403,810	331,570
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,350,000	1,350,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	360,000	360,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	2,934,101	2,934,101	0	사무비	업무추진비	회의비	250,000	250,000	0
7	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	72,379	72,379	0	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,347,520	2,347,520	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,860,000	6,162,000	302,000
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	360,000	1,848,500	1,488,500
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	100,000	100,000	0
11				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄사업 비	1,589,418,079	1,596,008,579	6,590,500
12				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	72,379	72,379	0
13				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	612,732	612,732	0
세입 합계				1,691,020,000	1,691,020,000	0	세출 합계			1,691,020,000	1,691,020,000	0

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 10월 02일 18시 14분 40초

예산서내역

공문제출번호 : C01340810232025000041

출력일자 : 2025년 10월 02일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	204,328,000	204,328,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		204,328,000	204,328,000	0		
세입	사업수입 소계			204,328,000	204,328,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,035,992,000	1,035,992,000	0	0.00	
			시도보조금	221,998,000	221,998,000	0	0.00	
			시군구보조금	221,998,000	221,998,000	0	0.00	
			기타보조금	1,350,000	1,350,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,481,338,000	1,481,338,000	0		
세입	보조금수입 소계			1,481,338,000	1,481,338,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,934,101	2,934,101	0	0.00	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 10월 02일 18시 14분 47초

세입	이월금	이월금 소계		2,934,101	2,934,101	0		
세입	이월금 소계			2,934,101	2,934,101	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	72,379	72,379	0	0.00	
			기타잡수입	2,347,520	2,347,520	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,419,899	2,419,899	0		
세입	잡수입 소계			2,419,899	2,419,899	0		
세입 소계				1,691,020,000	1,691,020,000	0		
세출	사무비	인건비	급여	69,855,300	62,996,100	▲ 6,859,200	▲ 9.82	
			제수당	9,397,740	7,905,900	▲ 1,491,840	▲ 15.87	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	6,461,530	6,100,000	▲ 361,530	▲ 5.60	
			사회보험부담 금	7,072,240	7,403,810	331,570	4.69	
세출	사무비	인건비 소계		92,786,810	84,405,810	▲ 8,381,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	360,000	360,000	0	0.00	

			회의비	250,000	250,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		610,000	610,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	5,860,000	6,162,000	302,000	5.15	
			공공요금	360,000	1,848,500	1,488,500	413.47	
			제세공과금	100,000	100,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		7,520,000	9,310,500	1,790,500		
세출	사무비 소계			100,916,810	94,326,310	▲ 6,590,500		
세출	사업비	사업비	아이돌봄사업비	1,589,418,079	1,596,008,579	6,590,500	0.41	
세출	사업비	사업비 소계		1,589,418,079	1,596,008,579	6,590,500		
세출	사업비 소계			1,589,418,079	1,596,008,579	6,590,500		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	72,379	72,379	0	0.00	
			반환금	612,732	612,732	0	0.00	

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	685,111	685,111	0		
세출	예비비 및 기타 소계		685,111	685,111	0		
세출 소계			1,691,020,000	1,691,020,000	0		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 10월 02일 18시 14분 47초