

예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232025000040

출력일자 : 2025년 10월 02일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	441,832,000	446,832,000	5,000,000	사무비	인건비	급여	474,804,900	479,183,160	4,378,260
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	226,741,000	229,241,000	2,500,000	사무비	인건비	제수당	80,832,940	76,616,740	▲ 4,216,200
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	215,091,000	217,591,000	2,500,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	46,364,800	46,212,870	▲ 151,930
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	36,233,560	31,946,000	▲ 4,287,560	사무비	인건비	사회보험부담 금	58,232,760	52,752,710	▲ 5,480,050
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	47,889,000	49,889,000	2,000,000	사무비	인건비	기타후생경비	1,900,000	2,160,000	260,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,200,000	5,800,000	600,000	사무비	업무추진비	기관운영비	960,000	1,160,000	200,000
7	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	30,000,000	30,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,720,000	1,166,000	▲ 554,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	2,682,540	2,682,540	0	사무비	운영비	여비	13,731,500	10,073,500	▲ 3,658,000
9	이월금	이월금	전년도이월금(후 원금)	1,060,319	1,060,319	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	12,483,390	13,300,700	817,310
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	5,401	18,601	13,200	사무비	운영비	공공요금	1,111,480	1,411,480	300,000
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	9,540	9,540	사무비	운영비	제세공과금	1,320,000	1,320,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	790,000	670,000	▲ 120,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,500,000	15,800,000	11,300,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	1,000,000	▲ 2,000,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	4,500,000	11,500,000	7,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	4,000,000	1,000,000	▲ 3,000,000
17				0	0	0	사업비	사업비	가족관계사업 비	50,854,200	37,994,200	▲ 12,860,000
18				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄사업 비	48,300,000	52,988,000	4,688,000

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 10월 02일 18시 14분 17초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	가족생활사업비	111,949,000	111,641,000	▲ 308,000
20				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	82,991,170	94,708,220	11,717,050
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	66,000	66,000	0
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	6,233	29,047	22,814
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,316,447	2,316,373	▲ 74
세입 합계				1,006,734,820	1,015,070,000	8,335,180	세출 합계			1,006,734,820	1,015,070,000	8,335,180

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 10월 02일 18시 14분 17초

예산서내역

공문제출번호 : C01340810232025000040

출력일자 : 2025년 10월 02일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	441,832,000	446,832,000	5,000,000	1.13	
			시도보조금	226,741,000	229,241,000	2,500,000	1.10	

			시군구보조금	215,091,000	217,591,000	2,500,000	1.16	
			기타보조금	36,233,560	31,946,000	▲ 4,287,560	▲ 11.83	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		919,897,560	925,610,000	5,712,440		
세입	보조금수입 소계			919,897,560	925,610,000	5,712,440		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	47,889,000	49,889,000	2,000,000	4.18	

			비지정후원금	5,200,000	5,800,000	600,000	11.54	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		53,089,000	55,689,000	2,600,000		
세입	후원금수입 소계			53,089,000	55,689,000	2,600,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	30,000,000	30,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		30,000,000	30,000,000	0		
세입	전입금 소계			30,000,000	30,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,682,540	2,682,540	0	0.00	

			전년도이월금 (후원금)	1,060,319	1,060,319	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		3,742,859	3,742,859	0		
세입	이월금 소계			3,742,859	3,742,859	0		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 10월 02일 18시 14분 23초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	5,401	18,601	13,200	244.40	
			기타잡수입	0	9,540	9,540	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		5,401	28,141	22,740		
세입	잡수입 소계			5,401	28,141	22,740		

세입 소계				1,006,734,820	1,015,070,000	8,335,180		
세출	사무비	인건비	급여	474,804,900	479,183,160	4,378,260	0.92	
			제수당	80,832,940	76,616,740	▲ 4,216,200	▲ 5.22	

			퇴직금 및 퇴 직적립금	46,364,800	46,212,870	▲ 151,930	▲ 0.33	
			사회보험부담 금	58,232,760	52,752,710	▲ 5,480,050	▲ 9.41	
			기타후생경비	1,900,000	2,160,000	260,000	13.68	

세출	사무비	인건비 소계		662,135,400	656,925,480	▲ 5,209,920		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	960,000	1,160,000	200,000	20.83	
			회의비	1,720,000	1,166,000	▲ 554,000	▲ 32.21	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,680,000	2,326,000	▲ 354,000		
세출	사무비	운영비	여비	13,731,500	10,073,500	▲ 3,658,000	▲ 26.64	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 10월 02일 18시 14분 23초

			수용비 및 수 수료	12,483,390	13,300,700	817,310	6.55	
			공공요금	1,111,480	1,411,480	300,000	26.99	
			제세공과금	1,320,000	1,320,000	0	0.00	
			차량비	790,000	670,000	▲ 120,000	▲ 15.19	
			기타운영비	4,500,000	15,800,000	11,300,000	251.11	
세출	사무비	운영비 소계		33,936,370	42,575,680	8,639,310		

세출	사무비 소계			698,751,770	701,827,160	3,075,390		
세출	재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	1,000,000	▲ 2,000,000	▲ 66.67	
			자산취득비	4,500,000	11,500,000	7,000,000	155.56	
			시설장비유지비	4,000,000	1,000,000	▲ 3,000,000	▲ 75.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		11,500,000	13,500,000	2,000,000		
세출	재산조성비 소계			11,500,000	13,500,000	2,000,000		
세출	사업비	사업비	가족관계사업비	50,854,200	37,994,200	▲ 12,860,000	▲ 25.29	
			가족돌봄사업비	48,300,000	52,988,000	4,688,000	9.71	

			가족생활사업비	111,949,000	111,641,000	▲ 308,000	▲ 0.28	
			가족과함께하는지역공동체사업비	82,991,170	94,708,220	11,717,050	14.12	
세출	사업비	사업비 소계		294,094,370	297,331,420	3,237,050		
세출	사업비 소계			294,094,370	297,331,420	3,237,050		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	66,000	66,000	0	0.00	

세출	잡지출	잡지출 소계		66,000	66,000	0		
세출	잡지출 소계			66,000	66,000	0		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	6,233	29,047	22,814	366.02	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 10월 02일 18시 14분 23초

			반환금	2,316,447	2,316,373	▲ 74	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		2,322,680	2,345,420	22,740		
세출	예비비 및 기타 소계			2,322,680	2,345,420	22,740		
세출 소계				1,006,734,820	1,015,070,000	8,335,180		