

예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232025000053

출력일자 : 2026년 01월 07일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	213,328,000	248,880,000	35,552,000	사무비	인건비	83,380,660	123,469,470	40,088,810
2	보조금수입	보조금수입	1,307,709,000	1,676,424,000	368,715,000	사무비	업무추진비	31,080	360,000	328,920
3	이월금	이월금	2,934,101	2,103,111	▲ 830,990	사무비	운영비	6,078,568	10,763,930	4,685,362
4	잡수입	잡수입	2,499,899	42,889	▲ 2,457,010	사업비	사업비	1,241,398,249	1,597,870,000	356,471,751
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	195,582,443	194,986,600	▲ 595,843
세입 합계			1,526,471,000	1,927,450,000	400,979,000	세출 합계		1,526,471,000	1,927,450,000	400,979,000

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2026년 01월 07일 17시 05분 57초

예산서내역

공문제출번호 : C01340810232025000053

출력일자 : 2026년 01월 07일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	213,328,000	248,880,000	35,552,000	16.67	
세입	사업수입	사업수입 소계		213,328,000	248,880,000	35,552,000		
세입	사업수입 소계			213,328,000	248,880,000	35,552,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	912,463,000	1,170,564,000	258,101,000	28.29	
			시도보조금	195,528,000	250,835,000	55,307,000	28.29	
			시군구보조금	195,528,000	250,835,000	55,307,000	28.29	
			기타보조금	4,190,000	4,190,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,307,709,000	1,676,424,000	368,715,000		
세입	보조금수입 소계			1,307,709,000	1,676,424,000	368,715,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,934,101	2,103,111	▲ 830,990	▲ 28.32	
세입	이월금	이월금 소계		2,934,101	2,103,111	▲ 830,990		
세입	이월금 소계			2,934,101	2,103,111	▲ 830,990		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2026년 01월 07일 17시 06분 03초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	152,379	42,889	▲ 109,490	▲ 71.85	
			기타잡수입	2,347,520	0	▲ 2,347,520	▲ 100.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,499,899	42,889	▲ 2,457,010		
세입	잡수입 소계			2,499,899	42,889	▲ 2,457,010		
세입 소계				1,526,471,000	1,927,450,000	400,979,000		
세출	사무비	인건비	급여	61,263,300	88,367,600	27,104,300	44.24	
			제수당	8,741,070	14,967,240	6,226,170	71.23	
			퇴직금 및 퇴직적립금	5,977,950	8,661,230	2,683,280	44.89	
			사회보험부담금	7,398,340	11,473,400	4,075,060	55.08	
세출	사무비	인건비 소계		83,380,660	123,469,470	40,088,810		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,700	360,000	357,300	1,3233.33	
			회의비	28,380	0	▲ 28,380	▲ 100.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		31,080	360,000	328,920		
세출	사무비	운영비	여비	364,120	840,000	475,880	130.69	
			수용비 및 수수료	3,947,548	7,869,530	3,921,982	99.35	
			공공요금	1,632,500	1,920,000	287,500	17.61	
			제세공과금	134,400	134,400	0	0.00	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2026년 01월 07일 17시 06분 03초

세출	사무비	운영비 소계		6,078,568	10,763,930	4,685,362				
세출	사무비 소계			89,490,308	134,593,400	45,103,092				
세출	사업비	사업비	아이돌봄사업비	1,241,398,249	1,597,870,000	356,471,751	28.72			
세출	사업비	사업비 소계		1,241,398,249	1,597,870,000	356,471,751				
세출	사업비 소계			1,241,398,249	1,597,870,000	356,471,751				
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	194,969,711	192,168,600	▲ 2,801,111	▲ 1.44			
			반환금	612,732	2,818,000	2,205,268	359.91			
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		195,582,443	194,986,600	▲ 595,843				
세출	예비비 및 기타 소계			195,582,443	194,986,600	▲ 595,843				
세출 소계				1,526,471,000	1,927,450,000	400,979,000				

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2026년 01월 07일 17시 06분 03초