

예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232025000051

출력일자 : 2026년 01월 07일

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 204,328,000 | 213,328,000 | 9,000,000 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 62,996,100 | 61,263,300 | ▲ 1,732,800 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 1,035,992,000 | 912,463,000 | ▲ 123,529,000 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 7,905,900 | 8,741,070 | 835,170 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 221,998,000 | 195,528,000 | ▲ 26,470,000 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직 적립금 | 6,100,000 | 5,977,950 | ▲ 122,050 |
| 4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 221,998,000 | 195,528,000 | ▲ 26,470,000 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담 금 | 7,403,810 | 7,398,340 | ▲ 5,470 |
| 5 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 1,350,000 | 4,190,000 | 2,840,000 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 360,000 | 2,700 | ▲ 357,300 |
| 6 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 2,934,101 | 2,934,101 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 250,000 | 28,380 | ▲ 221,620 |
| 7 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자 수입 | 72,379 | 152,379 | 80,000 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 1,200,000 | 364,120 | ▲ 835,880 |
| 8 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 2,347,520 | 2,347,520 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수 료 | 6,162,000 | 3,947,548 | ▲ 2,214,452 |
| 9 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 1,848,500 | 1,632,500 | ▲ 216,000 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 100,000 | 134,400 | 34,400 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 아이돌봄사업 비 | 1,596,008,579 | 1,241,398,249 | ▲ 354,610,330 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 72,379 | 194,969,711 | 194,897,332 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 612,732 | 612,732 | 0 |
| 세입 합계 | | | 1,691,020,000 | 1,526,471,000 | ▲ 164,549,000 | 세출 합계 | | | 1,691,020,000 | 1,526,471,000 | ▲ 164,549,000 | |

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2026년 01월 07일 17시 06분 47초

예산서내역

공문제출번호 : C01340810232025000051

출력일자 : 2026년 01월 07일

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|----------|----------|--------|---------------|---------------|---------------|----------|------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 204,328,000 | 213,328,000 | 9,000,000 | 4.40 | |
| 세입 | 사업수입 | 사업수입 소계 | | 204,328,000 | 213,328,000 | 9,000,000 | | |
| 세입 | 사업수입 소계 | | | 204,328,000 | 213,328,000 | 9,000,000 | | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 1,035,992,000 | 912,463,000 | ▲ 123,529,000 | ▲ 11.92 | |
| | | | 시도보조금 | 221,998,000 | 195,528,000 | ▲ 26,470,000 | ▲ 11.92 | |
| | | | 시군구보조금 | 221,998,000 | 195,528,000 | ▲ 26,470,000 | ▲ 11.92 | |
| | | | 기타보조금 | 1,350,000 | 4,190,000 | 2,840,000 | 210.37 | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | 1,481,338,000 | 1,307,709,000 | ▲ 173,629,000 | | |
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | 1,481,338,000 | 1,307,709,000 | ▲ 173,629,000 | | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 2,934,101 | 2,934,101 | 0 | 0.00 | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 소계 | | 2,934,101 | 2,934,101 | 0 | | |
| 세입 | 이월금 소계 | | | 2,934,101 | 2,934,101 | 0 | | |

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2026년 01월 07일 17시 06분 52초

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자 수입 | 72,379 | 152,379 | 80,000 | 110.53 | |
| | | | 기타잡수입 | 2,347,520 | 2,347,520 | 0 | 0.00 | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 소계 | | 2,419,899 | 2,499,899 | 80,000 | | |
| 세입 | 잡수입 소계 | | | 2,419,899 | 2,499,899 | 80,000 | | |
| 세입 소계 | | | | 1,691,020,000 | 1,526,471,000 | ▲ 164,549,000 | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 62,996,100 | 61,263,300 | ▲ 1,732,800 | ▲ 2.75 | |
| | | | 제수당 | 7,905,900 | 8,741,070 | 835,170 | 10.56 | |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 6,100,000 | 5,977,950 | ▲ 122,050 | ▲ 2.00 | |
| | | | 사회보험부담금 | 7,403,810 | 7,398,340 | ▲ 5,470 | ▲ 0.07 | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | | 84,405,810 | 83,380,660 | ▲ 1,025,150 | | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 360,000 | 2,700 | ▲ 357,300 | ▲ 99.25 | |
| | | | 회의비 | 250,000 | 28,380 | ▲ 221,620 | ▲ 88.65 | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 | | 610,000 | 31,080 | ▲ 578,920 | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 1,200,000 | 364,120 | ▲ 835,880 | ▲ 69.66 | |
| | | | 수용비 및 수수료 | 6,162,000 | 3,947,548 | ▲ 2,214,452 | ▲ 35.94 | |
| | | | 공공요금 | 1,848,500 | 1,632,500 | ▲ 216,000 | ▲ 11.69 | |
| | | | 제세공과금 | 100,000 | 134,400 | 34,400 | 34.40 | |

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2026년 01월 07일 17시 06분 52초

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | | 9,310,500 | 6,078,568 | ▲ 3,231,932 | | |
| 세출 | 사무비 소계 | | | 94,326,310 | 89,490,308 | ▲ 4,836,002 | | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 아이돌봄사업비 | 1,596,008,579 | 1,241,398,249 | ▲ 354,610,330 | ▲ 22.22 | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | | 1,596,008,579 | 1,241,398,249 | ▲ 354,610,330 | | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | 1,596,008,579 | 1,241,398,249 | ▲ 354,610,330 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 72,379 | 194,969,711 | 194,897,332 | 26,9273.31 | |
| | | | 반환금 | 612,732 | 612,732 | 0 | 0.00 | |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 소계 | | 685,111 | 195,582,443 | 194,897,332 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 소계 | | | 685,111 | 195,582,443 | 194,897,332 | | |
| 세출 소계 | | | | 1,691,020,000 | 1,526,471,000 | ▲ 164,549,000 | | |

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2026년 01월 07일 17시 06분 52초