

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 수수료	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 기 타	예비비 및 기타	예비비	72,379	194,969,711	194,897,332
13				0	0	0	예비비 및 기 타	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 퇴 직적립금	6,100,000	5,977,950	▲ 122,050	▲ 2.00	
			사회보험부담 금	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 수 수료	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		