

예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232025000050

출력일자 : 2026년 01월 07일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	446,832,000	446,832,000	0	사무비	인건비	급여	479,183,160	479,293,160	110,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	229,241,000	229,241,000	0	사무비	인건비	제수당	76,616,740	76,861,060	244,320
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	217,591,000	217,591,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	46,212,870	44,506,120	▲ 1,706,750
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	31,946,000	31,946,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	52,752,710	52,572,420	▲ 180,290
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	49,889,000	50,689,000	800,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,160,000	2,090,000	▲ 70,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,800,000	6,174,250	374,250	사무비	업무추진비	기관운영비	1,160,000	668,300	▲ 491,700
7	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	30,000,000	37,377,980	7,377,980	사무비	업무추진비	회의비	1,166,000	2,068,500	902,500
8	이월금	이월금	전년도이월금	2,682,540	2,682,488	▲ 52	사무비	운영비	여비	10,073,500	4,602,590	▲ 5,470,910
9	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	1,060,319	1,060,371	52	사무비	운영비	수용비 및 수수료	13,300,700	17,306,119	4,005,419
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	18,601	2,136	▲ 16,465	사무비	운영비	공공요금	1,411,480	608,280	▲ 803,200
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	9,540	5,102	▲ 4,438	사무비	운영비	제세공과금	1,320,000	989,021	▲ 330,979
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	670,000	583,563	▲ 86,437
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	15,800,000	10,677,300	▲ 5,122,700
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	0	▲ 1,000,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	11,500,000	18,776,490	7,276,490
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	1,000,000	1,200,000	200,000
17				0	0	0	사업비	사업비	가족관계사업 비	37,994,200	69,086,830	31,092,630
18				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄사업 비	52,988,000	53,803,220	815,220

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2026년 01월 07일 17시 06분 26초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	가족생활사업비	111,641,000	109,748,625	▲ 1,892,375
20				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	94,708,220	73,688,630	▲ 21,019,590
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	66,000	1,750	▲ 64,250
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	29,047	2,154,576	2,125,529
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,316,373	2,314,773	▲ 1,600
세입 합계				1,015,070,000	1,023,601,327	8,531,327	세출 합계			1,015,070,000	1,023,601,327	8,531,327

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2026년 01월 07일 17시 06분 26초

예산서내역

공문제출번호 : C01340810232025000050

출력일자 : 2026년 01월 07일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	446,832,000	446,832,000	0	0.00	
			시도보조금	229,241,000	229,241,000	0	0.00	
			시군구보조금	217,591,000	217,591,000	0	0.00	
			기타보조금	31,946,000	31,946,000	0	0.00	

세입	보조금수입	보조금수입 소계		925,610,000	925,610,000	0		
세입	보조금수입 소계			925,610,000	925,610,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	49,889,000	50,689,000	800,000	1.60	
			비지정후원금	5,800,000	6,174,250	374,250	6.45	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		55,689,000	56,863,250	1,174,250		
세입	후원금수입 소계			55,689,000	56,863,250	1,174,250		
세입	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	30,000,000	37,377,980	7,377,980	24.59	
세입	전입금	전입금 소계		30,000,000	37,377,980	7,377,980		
세입	전입금 소계			30,000,000	37,377,980	7,377,980		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,682,540	2,682,488	▲ 52	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	1,060,319	1,060,371	52	0.00	

세입	이월금	이월금 소계		3,742,859	3,742,859	0		
세입	이월금 소계			3,742,859	3,742,859	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	18,601	2,136	▲ 16,465	▲ 88.52	
			기타잡수입	9,540	5,102	▲ 4,438	▲ 46.52	
세입	잡수입	잡수입 소계		28,141	7,238	▲ 20,903		
세입	잡수입 소계			28,141	7,238	▲ 20,903		
세입 소계				1,015,070,000	1,023,601,327	8,531,327		

세출	사무비	인건비	급여	479,183,160	479,293,160	110,000	0.02	
			제수당	76,616,740	76,861,060	244,320	0.32	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	46,212,870	44,506,120	▲ 1,706,750	▲ 3.69	
			사회보험부담 금	52,752,710	52,572,420	▲ 180,290	▲ 0.34	

			기타후생경비	2,160,000	2,090,000	▲ 70,000	▲ 3.24	
세출	사무비	인건비 소계		656,925,480	655,322,760	▲ 1,602,720		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,160,000	668,300	▲ 491,700	▲ 42.39	
			회의비	1,166,000	2,068,500	902,500	77.40	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,326,000	2,736,800	410,800		
세출	사무비	운영비	여비	10,073,500	4,602,590	▲ 5,470,910	▲ 54.31	
			수용비 및 수수료	13,300,700	17,306,119	4,005,419	30.11	
			공공요금	1,411,480	608,280	▲ 803,200	▲ 56.90	
			제세공과금	1,320,000	989,021	▲ 330,979	▲ 25.07	
			차량비	670,000	583,563	▲ 86,437	▲ 12.90	

			기타운영비	15,800,000	10,677,300	▲ 5,122,700	▲ 32.42	
세출	사무비	운영비 소계		42,575,680	34,766,873	▲ 7,808,807		
세출	사무비 소계			701,827,160	692,826,433	▲ 9,000,727		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
			자산취득비	11,500,000	18,776,490	7,276,490	63.27	
			시설장비유지비	1,000,000	1,200,000	200,000	20.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		13,500,000	19,976,490	6,476,490		
세출	재산조성비 소계			13,500,000	19,976,490	6,476,490		
세출	사업비	사업비	가족관계사업비	37,994,200	69,086,830	31,092,630	81.84	
			가족돌봄사업비	52,988,000	53,803,220	815,220	1.54	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2026년 01월 07일 17시 06분 33초



			가족생활사업비	111,641,000	109,748,625	▲ 1,892,375	▲ 1.70	
			가족과함께하는지역공동체사업비	94,708,220	73,688,630	▲ 21,019,590	▲ 22.19	
세출	사업비	사업비 소계		297,331,420	306,327,305	8,995,885		
세출	사업비 소계			297,331,420	306,327,305	8,995,885		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	66,000	1,750	▲ 64,250	▲ 97.35	
세출	잡지출	잡지출 소계		66,000	1,750	▲ 64,250		
세출	잡지출 소계			66,000	1,750	▲ 64,250		

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	29,047	2,154,576	2,125,529	7317.55	
			반환금	2,316,373	2,314,773	▲ 1,600	▲ 0.07	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		2,345,420	4,469,349	2,123,929		
세출	예비비 및 기타 소계			2,345,420	4,469,349	2,123,929		
세출 소계				1,015,070,000	1,023,601,327	8,531,327		