

예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232025000001

출력일자 : 2025년 01월 15일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	0	0	0	사무비	인건비	538,255,740	649,554,260	111,298,520
2	보조금수입	보조금수입	989,718,000	909,353,000	▲ 80,365,000	사무비	업무추진비	2,089,300	2,800,000	710,700
3	후원금수입	후원금수입	54,273,300	50,500,000	▲ 3,773,300	사무비	운영비	85,210,780	41,225,670	▲ 43,985,110
4	전입금	전입금	33,330,500	30,000,000	▲ 3,330,500	재산조성비	시설비	151,420,300	15,000,000	▲ 136,420,300
5	이월금	이월금	7,682,689	33,272,979	25,590,290	사업비	사업비	267,635,154	282,757,070	15,121,916
6	잡수입	잡수입	2,994	4,021	1,027	잡지출	잡지출	95	0	▲ 95
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	40,396,114	31,793,000	▲ 8,603,114
세입 합계			1,085,007,483	1,023,130,000	▲ 61,877,483	세출 합계		1,085,007,483	1,023,130,000	▲ 61,877,483

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 14시 30분 25초

예산서내역

공문제출번호 : C01340810232025000001

출력일자 : 2025년 01월 15일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		0	0	0		
세입	사업수입 소계			0	0	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	428,880,000	441,832,000	12,952,000	3.02	
			시도보조금	217,227,000	226,739,500	9,512,500	4.38	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 14시 32분 26초

			시군구보조금	211,555,000	215,091,500	3,536,500	1.67	
			기타보조금	132,056,000	25,690,000	▲ 106,366,000	▲ 80.55	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		989,718,000	909,353,000	▲ 80,365,000		
세입	보조금수입 소계			989,718,000	909,353,000	▲ 80,365,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	51,800,000	50,000,000	▲ 1,800,000	▲ 3.47	
			비지정후원금	2,473,300	500,000	▲ 1,973,300	▲ 79.78	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		54,273,300	50,500,000	▲ 3,773,300		
세입	후원금수입 소계			54,273,300	50,500,000	▲ 3,773,300		
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,114,000	0	▲ 1,114,000	▲ 100.00	
			법인전입금(후원금)	32,216,500	30,000,000	▲ 2,216,500	▲ 6.88	
세입	전입금	전입금 소계		33,330,500	30,000,000	▲ 3,330,500		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 14시 32분 26초

세입	전입금 소계			33,330,500	30,000,000	▲ 3,330,500		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	7,283,436	32,557,285	25,273,849	347.00	
			전년도이월금(후원금)	399,253	715,694	316,441	79.26	
세입	이월금	이월금 소계		7,682,689	33,272,979	25,590,290		
세입	이월금 소계			7,682,689	33,272,979	25,590,290		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 14시 32분 26초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	2,994	4,021	1,027	34.30	
			기타잡수입	0	0	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,994	4,021	1,027		
세입	잡수입 소계			2,994	4,021	1,027		
세입 소계				1,085,007,483	1,023,130,000	▲ 61,877,483		
세출	사무비	인건비	급여	401,348,510	474,081,670	72,733,160	18.12	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 14시 32분 26초

			제수당	50,647,340	73,912,750	23,265,410	45.94	
			퇴직금 및 퇴직적립금	37,506,870	44,022,060	6,515,190	17.37	
			사회보험부담금	47,419,710	55,637,780	8,218,070	17.33	
			기타후생경비	1,333,310	1,900,000	566,690	42.50	
세출	사무비	인건비 소계		538,255,740	649,554,260	111,298,520		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	559,000	1,200,000	641,000	114.67	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 14시 32분 26초

			회의비	1,530,300	1,600,000	69,700	4.55	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,089,300	2,800,000	710,700		
세출	사무비	운영비	여비	6,208,000	15,144,000	8,936,000	143.94	
			수용비 및 수수료	67,142,050	19,236,740	▲ 47,905,310	▲ 71.35	
			공공요금	3,975,260	876,000	▲ 3,099,260	▲ 77.96	
			제세공과금	563,270	1,020,000	456,730	81.09	
			차량비	3,375,000	910,000	▲ 2,465,000	▲ 73.04	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 14시 32분 26초

			기타운영비	3,947,200	4,038,930	91,730	2.32	
세출	사무비	운영비 소계		85,210,780	41,225,670	▲ 43,985,110		
세출	사무비 소계			625,555,820	693,579,930	68,024,110		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	6,000,000	6,000,000	0.00	
			자산취득비	144,908,410	6,000,000	▲ 138,908,410	▲ 95.86	
			시설장비유지비	6,511,890	3,000,000	▲ 3,511,890	▲ 53.93	
세출	재산조성비	시설비 소계		151,420,300	15,000,000	▲ 136,420,300		
세출	재산조성비 소계			151,420,300	15,000,000	▲ 136,420,300		
세출	사업비	사업비	가족관계사업비	49,037,030	51,533,070	2,496,040	5.09	
			가족돌봄사업비	21,099,590	35,000,000	13,900,410	65.88	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 14시 32분 26초

			가족생활사업비	114,924,404	120,350,000	5,425,596	4.72	
			가족과함께하는지역공동체사업비	82,574,130	75,874,000	▲ 6,700,130	▲ 8.11	
세출	사업비	사업비 소계		267,635,154	282,757,070	15,121,916		
세출	사업비 소계			267,635,154	282,757,070	15,121,916		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	95	0	▲ 95	▲ 100.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		95	0	▲ 95		
세출	잡지출 소계			95	0	▲ 95		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 14시 32분 26초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	33,572,889	265	▲ 33,572,624	▲ 100.00
			반환금	6,823,225	31,792,735	24,969,510	365.95
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		40,396,114	31,793,000	▲ 8,603,114	
세출	예비비 및 기타 소계			40,396,114	31,793,000	▲ 8,603,114	
세출 소계				1,085,007,483	1,023,130,000	▲ 61,877,483	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 14시 32분 26초