

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232025000002

출력일자 : 2025년 01월 14일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	102,164,000	204,328,000	102,164,000	사무비	인건비	35,873,960	73,211,510	37,337,550
2	보조금수입	보조금수입	1,001,350,000	1,602,777,000	601,427,000	사무비	업무추진비	600,000	1,200,000	600,000
3	이월금	이월금	0	626,677,551	626,677,551	사무비	운영비	9,127,960	8,945,000	▲ 182,960
4	잡수입	잡수입	173,214	30,000	▲ 143,214	사업비	사업비	647,323,066	1,723,748,490	1,076,425,424
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	200,000	626,707,551	626,507,551
세입 합계			1,103,687,214	2,433,812,551	1,330,125,337	세출 합계		693,124,986	2,433,812,551	1,740,687,565

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 01월 14일 15시 26분 54초

## 예산서내역

공문제출번호 : C01340810232025000002

출력일자 : 2025년 01월 15일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	102,164,000	204,328,000	102,164,000	100.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		102,164,000	204,328,000	102,164,000		
세입	사업수입 소계			102,164,000	204,328,000	102,164,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	700,000,000	1,120,999,000	420,999,000	60.14	
			시도보조금	150,000,000	240,214,000	90,214,000	60.14	
			시군구보조금	150,000,000	240,214,000	90,214,000	60.14	
			기타보조금	1,350,000	1,350,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,001,350,000	1,602,777,000	601,427,000		
세입	보조금수입 소계			1,001,350,000	1,602,777,000	601,427,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	626,677,551	626,677,551	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		0	626,677,551	626,677,551		
세입	이월금 소계			0	626,677,551	626,677,551		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	13,214	30,000	16,786	127.03	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 14시 33분 04초

			기타잡수입	160,000	0	▲ 160,000	▲ 100.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		173,214	30,000	▲ 143,214		
세입	잡수입 소계			173,214	30,000	▲ 143,214		
세입 소계				1,103,687,214	2,433,812,551	1,330,125,337		
세출	사무비	인건비	급여	26,892,900	54,500,400	27,607,500	102.66	
			제수당	3,157,320	6,901,920	3,744,600	118.60	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	2,544,590	5,159,820	2,615,230	102.78	
			사회보험부담 금	3,279,150	6,649,370	3,370,220	102.78	
세출	사무비	인건비 소계		35,873,960	73,211,510	37,337,550		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	150,000	360,000	210,000	140.00	
			회의비	450,000	840,000	390,000	86.67	
세출	사무비	업무추진비 소계		600,000	1,200,000	600,000		
세출	사무비	운영비	여비	0	1,200,000	1,200,000	0.00	
			수용비 및 수 수료	8,577,960	7,285,000	▲ 1,292,960	▲ 15.07	
			공공요금	450,000	360,000	▲ 90,000	▲ 20.00	
			제세공과금	100,000	100,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		9,127,960	8,945,000	▲ 182,960		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 14시 33분 04초

세출	사무비 소계			45,601,920	83,356,510	37,754,590		
세출	사업비	사업비	아이돌봄사업비	647,323,066	1,723,748,490	1,076,425,424	166.29	
세출	사업비	사업비 소계		647,323,066	1,723,748,490	1,076,425,424		
세출	사업비 소계			647,323,066	1,723,748,490	1,076,425,424		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	30,000	▲ 70,000	▲ 70.00	
			반환금	100,000	626,677,551	626,577,551	62,6577.55	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		200,000	626,707,551	626,507,551		
세출	예비비 및 기타 소계			200,000	626,707,551	626,507,551		
세출 소계				693,124,986	2,433,812,551	1,740,687,565		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 01월 15일 14시 33분 04초