

예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232025000032

출력일자 : 2025년 07월 11일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	441,832,000	441,832,000	0	사무비	인건비	급여	478,919,500	474,804,900	▲ 4,114,600
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	226,740,000	226,741,000	1,000	사무비	인건비	제수당	79,148,480	80,832,940	1,684,460
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	215,092,000	215,091,000	▲ 1,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	46,213,310	46,364,800	151,490
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	29,500,000	36,233,560	6,733,560	사무비	인건비	사회보험부담 금	54,674,600	58,232,760	3,558,160
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	45,889,000	47,889,000	2,000,000	사무비	인건비	기타후생경비	1,900,000	1,900,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	5,200,000	2,200,000	사무비	업무추진비	기관운영비	960,000	960,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	30,000,000	30,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,720,000	1,720,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	2,678,420	2,682,540	4,120	사무비	운영비	여비	13,953,500	13,731,500	▲ 222,000
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,060,319	1,060,319	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	14,057,190	12,483,390	▲ 1,573,800
10	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	3,261	5,401	2,140	사무비	운영비	공공요금	1,128,000	1,111,480	▲ 16,520
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	1,260,000	1,320,000	60,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	910,000	790,000	▲ 120,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,500,000	4,500,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	3,000,000	3,000,000	0
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,500,000	4,500,000	▲ 1,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	4,000,000	4,000,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	가족관계사업 비	48,380,000	50,854,200	2,474,200
18				0	0	0	사업비	사업비	가족돌봄사업 비	33,500,000	48,300,000	14,800,000

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 51초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	가족생활사업비	111,949,000	111,949,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	87,804,000	82,991,170	△ 4,812,830
21				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	66,000	66,000
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,647	6,233	3,586
23				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,314,773	2,316,447	1,674
세입 합계				995,795,000	1,006,734,820	10,939,820	세출 합계			995,795,000	1,006,734,820	10,939,820

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 51초

예산서내역

공문제출번호 : C01340810232025000032

출력일자 : 2025년 07월 11일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	441,832,000	441,832,000	0	0.00	
			시도보조금	226,740,000	226,741,000	1,000	0.00	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 45초

			시군구보조금	215,092,000	215,091,000	▲ 1,000	0.00	
			기타보조금	29,500,000	36,233,560	6,733,560	22.83	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		913,164,000	919,897,560	6,733,560		
세입	보조금수입 소계			913,164,000	919,897,560	6,733,560		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	45,889,000	47,889,000	2,000,000	4.36	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 45초

			비지정후원금	3,000,000	5,200,000	2,200,000	73.33	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		48,889,000	53,089,000	4,200,000		
세입	후원금수입 소계			48,889,000	53,089,000	4,200,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	30,000,000	30,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		30,000,000	30,000,000	0		
세입	전입금 소계			30,000,000	30,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,678,420	2,682,540	4,120	0.15	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 45초

			전년도이월금(후원금)	1,060,319	1,060,319	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		3,738,739	3,742,859	4,120		
세입	이월금 소계			3,738,739	3,742,859	4,120		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 45초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	3,261	5,401	2,140	65.62	
세입	잡수입	잡수입 소계		3,261	5,401	2,140		
세입	잡수입 소계			3,261	5,401	2,140		
세입 소계				995,795,000	1,006,734,820	10,939,820		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 45초

세출	사무비	인건비	급여	478,919,500	474,804,900	▲ 4,114,600	▲ 0.86	
			제수당	79,148,480	80,832,940	1,684,460	2.13	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 45초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	46,213,310	46,364,800	151,490	0.33	
			사회보험부담 금	54,674,600	58,232,760	3,558,160	6.51	
			기타후생경비	1,900,000	1,900,000	0	0.00	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 45초

세출	사무비	인건비 소계		660,855,890	662,135,400	1,279,510	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	960,000	960,000	0	0.00
			회의비	1,720,000	1,720,000	0	0.00
세출	사무비	업무추진비 소계		2,680,000	2,680,000	0	
세출	사무비	운영비	여비	13,953,500	13,731,500	▲ 222,000	▲ 1.59

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 45초

			수용비 및 수 수료	14,057,190	12,483,390	▲ 1,573,800	▲ 11.20	
			공공요금	1,128,000	1,111,480	▲ 16,520	▲ 1.46	
			제세공과금	1,260,000	1,320,000	60,000	4.76	
			차량비	910,000	790,000	▲ 120,000	▲ 13.19	
			기타운영비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		35,808,690	33,936,370	▲ 1,872,320		
세출	사무비 소계			699,344,580	698,751,770	▲ 592,810		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 45초

			시설비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	5,500,000	4,500,000	▲ 1,000,000	▲ 18.18	
			시설장비유지비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		12,500,000	11,500,000	▲ 1,000,000		
세출	재산조성비 소계			12,500,000	11,500,000	▲ 1,000,000		
세출	사업비	사업비	가족관계사업비	48,380,000	50,854,200	2,474,200	5.11	
			가족돌봄사업비	33,500,000	48,300,000	14,800,000	44.18	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 45초

			가족생활사업비	111,949,000	111,949,000	0	0.00	
			가족과함께하는지역공동체사업비	87,804,000	82,991,170	▲ 4,812,830	▲ 5.48	
세출	사업비	사업비 소계		281,633,000	294,094,370	12,461,370		
세출	사업비 소계			281,633,000	294,094,370	12,461,370		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	66,000	66,000	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		0	66,000	66,000		
세출	잡지출 소계			0	66,000	66,000		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 45초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,647	6,233	3,586	135.47	
----	----------	----------	-----	-------	-------	-------	--------	--

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 45초

			반환금	2,314,773	2,316,447	1,674	0.07	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		2,317,420	2,322,680	5,260		
세출	예비비 및 기타 소계			2,317,420	2,322,680	5,260		
세출 소계				995,795,000	1,006,734,820	10,939,820		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 15분 45초