

예산총괄표

공문제출번호 : C01340810232025000033

출력일자 : 2025년 07월 11일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	204,328,000	204,328,000	0	사무비	인건비	급여	69,855,300	69,855,300	0
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,035,992,000	1,035,992,000	0	사무비	인건비	제수당	9,397,740	9,397,740	0
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	221,998,000	221,998,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	6,461,530	6,461,530	0
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	221,998,000	221,998,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	7,072,240	7,072,240	0
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,350,000	1,350,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	360,000	360,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	66,360,791	2,934,101	▲ 63,426,690	사무비	업무추진비	회의비	840,000	250,000	▲ 590,000
7	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	53,209	72,379	19,170	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	2,347,520	2,347,520	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,433,000	5,860,000	▲ 1,573,000
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	360,000	360,000	0
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	100,000	100,000	0
11				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄사업 비	1,582,585,190	1,589,418,079	6,832,889
12				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	30,000	72,379	42,379
13				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	66,385,000	612,732	▲ 65,772,268
세입 합계				1,752,080,000	1,691,020,000	▲ 61,060,000	세출 합계			1,752,080,000	1,691,020,000	▲ 61,060,000

(단위 : 원)

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 16분 15초

예산서내역

공문제출번호 : C01340810232025000033

출력일자 : 2025년 07월 11일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	204,328,000	204,328,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		204,328,000	204,328,000	0		
세입	사업수입 소계			204,328,000	204,328,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,035,992,000	1,035,992,000	0	0.00	
			시도보조금	221,998,000	221,998,000	0	0.00	
			시군구보조금	221,998,000	221,998,000	0	0.00	
			기타보조금	1,350,000	1,350,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,481,338,000	1,481,338,000	0		
세입	보조금수입 소계			1,481,338,000	1,481,338,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	66,360,791	2,934,101	▲ 63,426,690	▲ 95.58	

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 16분 08초

세입	이월금	이월금 소계		66,360,791	2,934,101	▲ 63,426,690		
세입	이월금 소계			66,360,791	2,934,101	▲ 63,426,690		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	53,209	72,379	19,170	36.03	
			기타잡수입	0	2,347,520	2,347,520	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		53,209	2,419,899	2,366,690		
세입	잡수입 소계			53,209	2,419,899	2,366,690		
세입 소계				1,752,080,000	1,691,020,000	▲ 61,060,000		
세출	사무비	인건비	급여	69,855,300	69,855,300	0	0.00	
			제수당	9,397,740	9,397,740	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	6,461,530	6,461,530	0	0.00	
			사회보험부담 금	7,072,240	7,072,240	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		92,786,810	92,786,810	0		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	360,000	360,000	0	0.00	

			회의비	840,000	250,000	▲ 590,000	▲ 70.24	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,200,000	610,000	▲ 590,000		
세출	사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	7,433,000	5,860,000	▲ 1,573,000	▲ 21.16	
			공공요금	360,000	360,000	0	0.00	
			제세공과금	100,000	100,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		9,093,000	7,520,000	▲ 1,573,000		
세출	사무비 소계			103,079,810	100,916,810	▲ 2,163,000		
세출	사업비	사업비	아이돌봄사업비	1,582,585,190	1,589,418,079	6,832,889	0.43	
세출	사업비	사업비 소계		1,582,585,190	1,589,418,079	6,832,889		
세출	사업비 소계			1,582,585,190	1,589,418,079	6,832,889		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	30,000	72,379	42,379	141.26	

			반환금	66,385,000	612,732	▲ 65,772,268	▲ 99.08	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		66,415,000	685,111	▲ 65,729,889		
세출	예비비 및 기타 소계			66,415,000	685,111	▲ 65,729,889		
세출 소계				1,752,080,000	1,691,020,000	▲ 61,060,000		

출력자 : 권성은 소속기관 : 부산동구가족센터 출력일시 : 2025년 07월 11일 13시 16분 08초