

예산총괄표

공문제출번호 : C01061418052025000079

출력일자 : 2025년 04월 09일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	방문교육본인부담금사업수입	357,600	516,320	158,720	사무비	인건비	급여	832,949,810	848,287,143	15,337,333
2	사업수입	사업수입	이용자부담금사업수입	600,000,000	570,000,000	▲ 30,000,000	사무비	인건비	제수당	175,209,390	184,566,894	9,357,504
3	사업수입	사업수입	공동육아본인부담금사업수입	800,000	800,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	81,866,270	84,854,196	2,987,926
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,875,838,000	3,673,932,000	▲ 201,906,000	사무비	인건비	사회보험부담금	97,761,750	100,314,910	2,553,160
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	304,507,000	303,707,000	▲ 800,000	사무비	인건비	기타후생경비	350,000	260,000	▲ 90,000
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	388,000,000	406,000,000	18,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	4,400,000	3,200,000	▲ 1,200,000
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,460,000	2,520,000	60,000
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,500,000	6,500,000	0	사무비	운영비	여비	27,186,000	25,744,000	▲ 1,442,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	37,060,000	156,538,802	119,478,802	사무비	운영비	수용비 및 수수료	35,254,400	31,960,049	▲ 3,294,351
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	18,970,790	18,970,790	사무비	운영비	공공요금	41,891,600	33,091,600	▲ 8,800,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	451,500	466,500	15,000	사무비	운영비	제세공과금	2,860,000	3,258,300	398,300
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	112,030	180,860	68,830	사무비	운영비	차량비	4,500,000	5,500,000	1,000,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	23,355,370	14,180,000	▲ 9,175,370
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	8,200,000	6,200,000	▲ 2,000,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,300,000	5,300,000	2,000,000
16				0	0	0	사업비	사업비	센터기본사업비	15,000,000	33,000,000	18,000,000
17				0	0	0	사업비	사업비	특수시책사업	12,000,000	12,000,000	0

출력자 : 조혜은 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2025년 04월 09일 17시 52분 32초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
18				0	0	0	사업비	사업비	공동육아나눔터사업비	11,800,000	9,000,000	▲ 2,800,000
19				0	0	0	사업비	사업비	건강가정활성화사업비	8,000,000	8,000,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	지정후원금사업비	10,005,000	10,000,000	▲ 5,000
21				0	0	0	사업비	사업비	양성평등기금지원사업비	3,000,000	5,000,000	2,000,000
22				0	0	0	사업비	사업비	특성화사업비	31,900,000	27,160,000	▲ 4,740,000
23				0	0	0	사업비	사업비	다문화가족한마당축제사업비	9,000,000	9,000,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	해피스쿨야학당사업비	12,000,000	12,000,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	가족끼리행복캠프사업비	8,350,000	8,350,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	온가족보듬사업비	81,000,000	70,000,000	▲ 11,000,000
27				0	0	0	사업비	사업비	다문화가족자녀지원사업비	83,700,000	88,500,000	4,800,000
28				0	0	0	사업비	사업비	고향방문사업비	0	16,000,000	16,000,000
29				0	0	0	사업비	사업비	아빠단사업비	0	7,000,000	7,000,000
30				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미활동수당사업비	2,730,945,160	2,601,358,794	▲ 129,586,366
31				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	보험료사업비	161,680,000	171,344,000	9,664,000
32				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미퇴직금사업비	160,000,000	170,000,000	10,000,000
33				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미교육비사업비	21,900,000	21,900,000	0
34				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미관리사업비	4,200,000	7,950,000	3,750,000
35				0	0	0	사업비	돌보미지원사	돌보미지원사	20,400,000	20,400,000	0

출력자 : 조혜은 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2025년 04월 09일 17시 52분 32초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
								업비	업비			
36				0	0	0	사업비	이용자지원사 업비	이용자지원사 업비	459,717,000	459,717,000	0
37				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	37,484,380	30,695,386	▲ 6,788,994
세입 합계				5,223,626,130	5,147,612,272	▲ 76,013,858	세출 합계			5,223,626,130	5,147,612,272	▲ 76,013,858

(단위 : 원)

출력자 : 조혜은 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2025년 04월 09일 17시 52분 32초