

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01061418052025000145

출력일자 : 2025년 10월 15일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	방문교육본인부담금사업수입	516,320	516,320	0	사무비	인건비	급여	848,287,143	822,738,493	▲ 25,548,650
2	사업수입	사업수입	이용자부담금사업수입	570,000,000	540,000,000	▲ 30,000,000	사무비	인건비	제수당	184,566,894	182,957,796	▲ 1,609,098
3	사업수입	사업수입	공동육아본인부담금사업수입	800,000	800,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	84,854,196	82,466,544	▲ 2,387,652
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,673,932,000	3,633,488,000	▲ 40,444,000	사무비	인건비	사회보험부담금	100,314,910	96,811,660	▲ 3,503,250
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	303,707,000	319,178,000	15,471,000	사무비	인건비	기타후생경비	260,000	155,540	▲ 104,460
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	406,000,000	396,070,000	▲ 9,930,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,200,000	3,200,000	0
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,520,000	2,520,000	0
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,500,000	6,500,000	0	사무비	운영비	여비	25,744,000	22,138,000	▲ 3,606,000
9	이월금	이월금	전년도이월금	156,381,812	156,381,812	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	31,960,049	39,969,219	8,009,170
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	18,970,790	18,970,790	0	사무비	운영비	공공요금	33,091,600	23,291,600	▲ 9,800,000
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	466,000	466,000	0	사무비	운영비	제세공과금	3,258,300	2,458,300	▲ 800,000
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	180,860	180,860	0	사무비	운영비	차량비	5,500,000	5,500,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	14,180,000	13,821,340	▲ 358,660
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	6,200,000	0	▲ 6,200,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,300,000	9,000,000	3,700,000
16				0	0	0	사업비	사업비	센터기본사업비	33,000,000	33,000,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	특수시책사업	12,000,000	12,000,000	0

출력자 : 조혜은 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2025년 10월 15일 13시 20분 34초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
18				0	0	0	사업비	사업비	공동육아나눔터사업비	9,000,000	13,920,500	4,920,500
19				0	0	0	사업비	사업비	건강가정활성화사업비	8,000,000	8,000,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	지정후원금사업비	10,000,000	10,000,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	양성평등기금지원사업비	5,000,000	5,000,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	특성화사업비	27,160,000	54,518,100	27,358,100
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	70,000,000	70,000,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	다문화가족자녀지원사업비	88,500,000	88,500,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	고향방문사업비	16,000,000	16,000,000	0
29				0	0	0	사업비	사업비	아빠단사업비	7,000,000	7,500,000	500,000
30				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미활동수당사업비	2,601,358,794	2,530,914,794	▲ 70,444,000
31				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	보험료사업비	171,344,000	171,344,000	0
32				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미퇴직금사업비	170,000,000	170,000,000	0
33				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미교육비사업비	21,900,000	21,900,000	0
34				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미관리사업비	7,950,000	7,950,000	0
35				0	0	0	사업비	돌보미지원사	돌보미지원사	20,400,000	20,400,000	0

출력자 : 조혜은 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2025년 10월 15일 13시 20분 34초

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	474,688,000	14,971,000
37				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	30,537,896	30,537,896	0
세입 합계				5,147,454,782	5,082,551,782	▲ 64,903,000	세출 합계			5,147,454,782	5,082,551,782	▲ 64,903,000

(단위 : 원)

출력자 : 조혜은 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2025년 10월 15일 13시 20분 34초