

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01061418052025000174

출력일자 : 2025년 12월 26일

| No. | 세입    |       |               |               |               |               | 세출    |       |             |             |             |             |
|-----|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 관     | 항     | 목             | 당해년도          | 추경            | 증감액           | 관     | 항     | 목           | 당해년도        | 추경          | 증감액         |
| 1   | 사업수입  | 사업수입  | 방문교육본인부담금사업수입 | 516,320       | 147,520       | ▲ 368,800     | 사무비   | 인건비   | 급여          | 822,738,493 | 823,555,022 | 816,529     |
| 2   | 사업수입  | 사업수입  | 이용자부담금사업수입    | 540,000,000   | 540,000,000   | 0             | 사무비   | 인건비   | 제수당         | 182,957,796 | 178,711,553 | ▲ 4,246,243 |
| 3   | 사업수입  | 사업수입  | 공동육아본인부담금사업수입 | 800,000       | 476,000       | ▲ 324,000     | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 82,466,544  | 82,182,013  | ▲ 284,531   |
| 4   | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금         | 3,633,488,000 | 3,520,411,000 | ▲ 113,077,000 | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담금     | 96,811,660  | 98,694,290  | 1,882,630   |
| 5   | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금         | 319,178,000   | 313,817,000   | ▲ 5,361,000   | 사무비   | 인건비   | 기타후생경비      | 155,540     | 155,540     | 0           |
| 6   | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금        | 396,070,000   | 396,070,000   | 0             | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비       | 3,200,000   | 2,440,000   | ▲ 760,000   |
| 7   | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금         | 10,000,000    | 10,000,000    | 0             | 사무비   | 업무추진비 | 회의비         | 2,520,000   | 2,082,000   | ▲ 438,000   |
| 8   | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금        | 6,500,000     | 6,500,000     | 0             | 사무비   | 운영비   | 여비          | 22,138,000  | 20,137,600  | ▲ 2,000,400 |
| 9   | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금        | 156,538,802   | 156,538,802   | 0             | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료   | 39,969,219  | 39,200,655  | ▲ 768,564   |
| 10  | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금(후원금)   | 18,970,790    | 18,970,790    | 0             | 사무비   | 운영비   | 공공요금        | 23,291,600  | 18,222,170  | ▲ 5,069,430 |
| 11  | 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자수입      | 466,500       | 466,500       | 0             | 사무비   | 운영비   | 제세공과금       | 2,458,300   | 2,355,010   | ▲ 103,290   |
| 12  | 잡수입   | 잡수입   | 기타잡수입         | 180,860       | 181,310       | 450           | 사무비   | 운영비   | 차량비         | 5,500,000   | 5,986,000   | 486,000     |
| 13  |       |       |               | 0             | 0             | 0             | 사무비   | 운영비   | 기타운영비       | 13,821,340  | 13,337,190  | ▲ 484,150   |
| 14  |       |       |               | 0             | 0             | 0             | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비       | 0           | 1,450,000   | 1,450,000   |
| 15  |       |       |               | 0             | 0             | 0             | 재산조성비 | 시설비   | 시설장비유지비     | 9,000,000   | 9,000,000   | 0           |
| 16  |       |       |               | 0             | 0             | 0             | 사업비   | 사업비   | 센터기본사업비     | 33,000,000  | 35,500,000  | 2,500,000   |
| 17  |       |       |               | 0             | 0             | 0             | 사업비   | 사업비   | 특수시책사업      | 12,000,000  | 12,000,000  | 0           |

출력자 : 박지양 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 17시 00분 01초

| No. | 세입 |   |   |      |    |     | 세출  |              |                       |               |               |              |
|-----|----|---|---|------|----|-----|-----|--------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
|     | 관  | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관   | 항            | 목                     | 당해년도          | 추경            | 증감액          |
|     |    |   |   |      |    |     |     |              | 비                     |               |               |              |
| 18  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 사업비          | 공동육아나눔<br>터사업비        | 13,920,500    | 13,746,500    | ▲ 174,000    |
| 19  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 사업비          | 건강가정활성<br>화사업비        | 8,000,000     | 8,000,000     | 0            |
| 20  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 사업비          | 지정후원금사<br>업비          | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
| 21  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 사업비          | 양성평등기금<br>지원사업비       | 5,000,000     | 5,000,000     | 0            |
| 22  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 사업비          | 특성화사업비                | 54,518,100    | 53,164,730    | ▲ 1,353,370  |
| 23  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 사업비          | 다문화가족한<br>마당축제사업<br>비 | 9,000,000     | 9,000,000     | 0            |
| 24  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 사업비          | 해피스쿨야학<br>당사업비        | 12,000,000    | 12,000,000    | 0            |
| 25  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 사업비          | 가족끼리행복<br>캠프사업비       | 8,350,000     | 8,350,000     | 0            |
| 26  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 사업비          | 온가족보듬사<br>업비          | 70,000,000    | 70,000,000    | 0            |
| 27  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 사업비          | 다문화가족자<br>녀지원사업비      | 88,500,000    | 88,700,000    | 200,000      |
| 28  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 사업비          | 고향방문사업<br>비           | 16,000,000    | 16,000,000    | 0            |
| 29  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 사업비          | 아빠단사업비                | 7,500,000     | 7,500,000     | 0            |
| 30  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 돌보미지원사<br>업비 | 돌보미활동수<br>당사업비        | 2,530,914,794 | 2,431,567,773 | ▲ 99,347,021 |
| 31  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 돌보미지원사<br>업비 | 보험료사업비                | 171,344,000   | 166,785,430   | ▲ 4,558,570  |
| 32  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 돌보미지원사<br>업비 | 돌보미퇴직금<br>사업비         | 170,000,000   | 173,228,010   | 3,228,010    |
| 33  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 돌보미지원사<br>업비 | 돌보미교육비<br>사업비         | 21,900,000    | 19,847,000    | ▲ 2,053,000  |
| 34  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 돌보미지원사<br>업비 | 돌보미관리사<br>업비          | 7,950,000     | 5,257,600     | ▲ 2,692,400  |
| 35  |    |   |   | 0    | 0  | 0   | 사업비 | 돌보미지원사       | 돌보미지원사                | 20,400,000    | 20,400,000    | 0            |

출력자 : 박지양 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 17시 00분 01초

| No.   | 세입 |   |               |               |               |       | 세출           |              |               |               |               |             |
|-------|----|---|---------------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|       | 관  | 항 | 목             | 당해년도          | 추경            | 증감액   | 관            | 항            | 목             | 당해년도          | 추경            | 증감액         |
|       |    |   |               |               |               |       |              | 업비           | 업비            |               |               |             |
| 36    |    |   |               | 0             | 0             | 0     | 사업비          | 이용자지원사<br>업비 | 이용자지원사<br>업비  | 474,688,000   | 469,327,000   | ▲ 5,361,000 |
| 37    |    |   |               | 0             | 0             | 0     | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 및 기타     | 반환금           | 30,695,386    | 30,695,836    | 450         |
| 세입 합계 |    |   | 5,082,709,272 | 4,963,578,922 | ▲ 119,130,350 | 세출 합계 |              |              | 5,082,709,272 | 4,963,578,922 | ▲ 119,130,350 |             |

(단위 : 원)

출력자 : 박지양 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2025년 12월 26일 17시 00분 01초