

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	방문교육본인 부담금사업수입	516,320	147,520	▲ 368,800	사무비	인건비	급여	822,738,493	823,555,022	816,529
2	사업수입	사업수입	이용자부담금 사업수입	540,000,000	540,000,000	0	사무비	인건비	제수당	182,957,796	178,711,553	▲ 4,246,243
3	사업수입	사업수입	공동육아본인 부담금사업수입	800,000	476,000	▲ 324,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	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	사회보험부담 금	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	기타예금이자 수입	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	시설장비유지 비	9,000,000	9,000,000	0
16				0	0	0	사업비	사업비	센터기본사업 비	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	공동육아나눔터사업비	13,920,500	13,746,500	▲ 174,000
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	54,518,100	53,164,730	▲ 1,353,370
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	88,700,000	200,000
28				0	0	0	사업비	사업비	고향방문사업비	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	돌보미지원사업비	돌보미활동수당사업비	2,530,914,794	2,431,567,773	▲ 99,347,021
31				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	보험료사업비	171,344,000	166,785,430	▲ 4,558,570
32				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미퇴직금사업비	170,000,000	173,228,010	3,228,010
33				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미교육비사업비	21,900,000	19,847,000	▲ 2,053,000
34				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미관리사업비	7,950,000	5,257,600	▲ 2,692,400
35				0	0	0	사업비	돌보미지원사	돌보미지원사	20,400,000	20,400,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
								업비	업비			
36				0	0	0	사업비	이용자지원사업비	이용자지원사업비	474,688,000	469,327,000	▲ 5,361,000
37				0	0	0	예비비 및 기타	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