

예산총괄표

공문제출번호 : C01061418052024000183

출력일자 : 2024년 12월 30일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	방문교육본인부담금사업수입	357,600	410,040	52,440	사무비	인건비	급여	762,832,800	763,034,954	202,154
2	사업수입	사업수입	이용자부담금사업수입	600,000,000	510,000,000	▲90,000,000	사무비	인건비	제수당	157,424,051	152,391,482	▲5,032,569
3	사업수입	사업수입	교육비본인부담금사업수입	200,000	0	▲200,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	73,486,159	75,098,076	1,611,917
4	사업수입	사업수입	공동육아본인부담금사업수입	1,175,000	676,500	▲498,500	사무비	인건비	사회보험부담금	87,746,220	88,274,900	528,680
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,678,852,000	3,298,662,000	▲380,190,000	사무비	업무추진비	기관운영비	4,400,000	4,400,000	0
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	300,453,000	299,153,000	▲1,300,000	사무비	업무추진비	회의비	2,469,500	2,125,500	▲344,000
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	388,790,000	348,790,000	▲40,000,000	사무비	운영비	여비	26,308,000	24,429,570	▲1,878,430
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	52,460,742	48,701,612	▲3,759,130
9	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,000,000	7,000,000	0	사무비	운영비	공공요금	30,734,800	27,186,520	▲3,548,280
10	이월금	이월금	전년도이월금	140,552,107	140,552,107	0	사무비	운영비	재세공과금	3,230,600	3,052,040	▲178,560
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	15,269,210	15,269,210	0	사무비	운영비	차량비	5,500,000	5,003,440	▲496,560
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	504,000	504,000	0	사무비	운영비	기타운영비	38,989,325	36,332,355	▲2,656,970
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	101,680	108,060	6,380	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	0	▲15,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	11,200,000	25,485,000	14,285,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	1,000,000	1,000,000
16				0	0	0	사업비	사업비	센터기본사업비	31,000,000	31,000,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	특수시책사업	16,670,000	16,670,000	0

출력자 : 조혜은 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 13시 49분 57초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
18				0	0	0	사업비	사업비	공동육아나눔터사업비	12,775,000	12,681,510	▲93,490
19				0	0	0	사업비	사업비	건강가정활성화사업비	10,000,000	10,000,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	지정후원금사업비	20,000,000	20,000,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	양성평등기금지원사업비	3,000,000	3,000,000	0
22				0	0	0	사업비	사업비	특성화사업비	51,931,600	52,299,830	368,230
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	9,000,000	9,000,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	온가족보듬사업비	70,000,000	70,000,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	다문화가족자녀지원사업비	98,700,000	103,970,595	5,270,595
28				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미활동수당사업비	2,667,749,035	2,197,161,388	▲470,587,647
29				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	보험료사업비	157,000,000	161,176,000	4,176,000
30				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미퇴직금사업비	156,000,000	160,000,000	4,000,000
31				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미교육비사업비	18,840,000	18,840,000	0
32				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미관리사업비	3,300,000	3,300,000	0
33				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미지원사업비	18,000,000	18,000,000	0
34				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	건강증진지원사업비	2,400,000	2,400,000	0
35				0	0	0	사업비	이용자지원사	이용자지원사	465,253,000	425,253,000	▲40,000,000

출력자 : 조혜은 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 13시 49분 57초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
								업비	업비			
36				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	48,853,765	48,857,145	3,380
세입 합계				5,153,254,597	4,641,124,917	▲512,129,680	세출 합계			5,153,254,597	4,641,124,917	▲512,129,680

(단위 : 원)

출력자 : 조혜은 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2024년 12월 30일 13시 49분 57초