

예산총괄표

공문제출번호 : C01061418052024000078

출력일자 : 2024년 03월 22일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	방문교육본인 부담금사업수입	600,000	71,520	▲ 528,480	사무비	인건비	급여	799,287,800	798,031,540	▲ 1,256,260
2	사업수입	사업수입	이용자부담금 사업수입	500,000,000	600,000,000	100,000,000	사무비	인건비	제수당	165,285,640	163,751,457	▲ 1,534,183
3	사업수입	사업수입	공동육아본인 부담금사업수입	1,600,000	1,100,000	▲ 500,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	77,278,870	78,579,603	1,300,733
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,682,700,000	3,678,852,000	▲ 3,848,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	97,373,960	94,340,800	▲ 3,033,160
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	211,390,000	210,273,000	▲ 1,117,000	사무비	업무추진비	기관운영비	5,400,000	5,900,000	500,000
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	388,190,000	388,790,000	600,000	사무비	업무추진비	회의비	3,600,000	3,740,000	140,000
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	사무비	운영비	여비	34,128,000	28,264,000	▲ 5,864,000
8	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,000,000	7,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	48,163,510	46,438,692	▲ 1,724,818
9	이월금	이월금	전년도이월금	127,172,573	140,552,107	13,379,534	사무비	운영비	공공요금	34,386,800	31,214,800	▲ 3,172,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	15,003,138	15,269,210	266,072	사무비	운영비	제세공과금	3,929,400	4,330,600	401,200
11	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	518,000	504,000	▲ 14,000	사무비	운영비	차량비	7,000,000	7,000,000	0
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	112,790	101,680	▲ 11,110	사무비	운영비	기타운영비	30,820,000	26,686,225	▲ 4,133,775
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	15,000,000	15,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	11,000,000	11,200,000	200,000
15				0	0	0	사업비	사업비	센터기본사업 비	31,000,000	31,000,000	0
16				0	0	0	사업비	사업비	특수시책사업 비	16,670,000	16,670,000	0
17				0	0	0	사업비	사업비	공동육아나눔	12,600,000	12,100,000	▲ 500,000

출력자 : 조혜은 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 14시 57분 42초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									터사업비			
18				0	0	0	사업비	사업비	건강가정활성화사업비	10,000,000	10,000,000	0
19				0	0	0	사업비	사업비	지정후원금사업비	20,008,138	20,000,000	▲ 8,138
20				0	0	0	사업비	사업비	양성평등기금지원사업비	2,400,000	3,000,000	600,000
21				0	0	0	사업비	사업비	특성화사업비	20,880,000	22,550,000	1,670,000
22				0	0	0	사업비	사업비	다문화가족한마당축제사업비	9,000,000	9,000,000	0
23				0	0	0	사업비	사업비	해피스쿨야학당사업비	12,000,000	12,000,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	가족끼리행복캠프사업비	9,000,000	9,000,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	온가족보듬사업비	70,000,000	70,000,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	다문화가족자녀지원사업비	85,500,000	85,500,000	0
27				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미활동수당사업비	2,553,679,820	2,667,749,035	114,069,215
28				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	보험료사업비	157,000,000	157,000,000	0
29				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미퇴직금사업비	156,000,000	156,000,000	0
30				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미교육비사업비	17,970,000	18,840,000	870,000
31				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미관리사업비	6,300,000	3,300,000	▲ 3,000,000
32				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	돌보미지원사업비	18,000,000	18,000,000	0
33				0	0	0	사업비	돌보미지원사업비	건강증진지원사업비	2,400,000	2,400,000	0
34				0	0	0	사업비	이용자지원사업비	이용자지원사업비	375,073,000	375,073,000	0
35				0	0	0	예비비 및 기	예비비 및 기타	반환금	51,151,563	48,853,765	▲ 2,297,798

출력자 : 조혜은 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 14시 57분 42초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
							타					
	세입 합계			4,954,286,501	5,062,513,517	108,227,016	세출 합계			4,954,286,501	5,062,513,517	108,227,016

(단위 : 원)

출력자 : 조혜은 소속기관 : 밀양시가족센터 출력일시 : 2024년 03월 22일 14시 57분 42초