

2024년 충주시가족센터 운영 예산서

사업명 : 가족센터 운영

1. 세입·세출 총괄 예산서

(단위 : 천원)

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	금액	비율(%)				1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	사업수입	4,256,572	4,134,795	-121,777	-2.9%	사무비	인건비	급여	507,108	494,408	-12,700	-2.5%
사업수입 소계				4,256,572	4,134,795	-121,777	-2.9%		제수당	106,528	109,490	2,962	2.8%	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	602,365	602,365	0	0.0%		퇴직금 및 퇴직적립금	49,786	49,136	-650	-1.3%	
3			시도보조금	180,710	180,710	0	0.0%		사회보험부담금	61,720	60,721	-999	-1.6%	
4			시군구보조금	421,655	421,655	0	0.0%		기타후생경비	7,000	8,950	1,950	27.9%	
5			사업보조금	3,194,808	3,159,094	-35,714	-1.1%		인건비 소계		732,142	722,706	-9,436	-1.3%
6			기타보조금	348,633	348,544	-89	0.0%		업무추진비	기관운영비	3,600	3,600	0	0.0%
보조금수입 소계				4,748,171	4,712,368	-35,803	-0.8%		회의비	3,900	3,900	0	0.0%	
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	75,000	75,000	0	0.0%		업무추진비 소계		7,500	7,500	0	0.0%
8			비지정후원금	3,150	5,607	2,457	78.0%		운영비	여비	1,500	1,000	-500	-33.3%
후원금수입 소계				78,150	80,607	2,457	3.1%		수용비 및 수수료	17,425	28,836	11,411	65.5%	
9	이월금	이월금	전년도이월금	132,173	132,033	-140	-0.1%		공공요금	24,000	21,600	-2,400	-10.0%	
이월금 소계				132,173	132,033	-140	-0.1%		제세공과금	3,541	3,513	-29	-0.8%	
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,210	7,343	6,133	506.8%		차량비	2,280	6,319	4,039	177.1%	
11			기타잡수입	3	2	-1	-40.6%		기타운영비	92,213	85,489	-6,723	-7.3%	
잡수입 소계				1,213	7,345	6,131	505.3%	운영비 소계		140,959	146,757	5,798	4.1%	
12								사무비 소계		880,600	876,963	-3,638	-0.4%	
13							재산조성비	시설비	자산취득비	18,000	18,000	0	0.0%	
14									시설장비유지비	4,000	4,000	0	0.0%	
15							재산조성비 소계		22,000	22,000	0	0.0%		

16							사업비	사업비	센터운영사업비	407,654	415,164	7,510	1.8%	
17									공동육아나눔터	340,272	340,272	0	0.0%	
18									공동육아나눔터 이용료	16,500	14,580	-1,920	-11.6%	
19									공동육아나눔터(시비)	56,780	56,780	0	0.0%	
20									아이돌봄지원사업	6,556,597	6,400,883	-155,714	-2.4%	
21									다문화가족특성화사업	449,281	449,424	143	0.0%	
22									가족사랑나눔통합프로그램	11,700	11,700	0	0.0%	
23									행복상담서비스	20,000	20,000	0	0.0%	
24									법무부지원(사회통합프로그램)	252,400	254,550	2,150	0.9%	
25									장난감도서관	28,866	28,866	0	0.0%	
26									가족돌봄관리	2,940	2,960			
27									다문화가족지원(수자원)	60,000	60,000	0	0.0%	
28							사업비 소계			8,202,990	8,055,179	-147,811	-1.8%	
29							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	110,385	112,842	2,457	2.2%	
30									반환금	303	163	-140	0.0%	
31							예비비 및 기타 소계			110,689	113,005	2,317	2.1%	
합계				9,216,279	9,067,147	-149,132	-1.6%	합계			9,216,279	9,067,147	-149,132	-1.6%