

2025년 충주시가족센터 운영 예산서

사업명 : 가족센터 운영

1. 세입·세출 총괄 예산서

(단위 : 천원)

순 번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	금액	비율(%)				1차 추경 예산(A)	2차 추경 예산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	사업수입	4,212,298	4,089,869	-122,429	-2.9%	사무비	인건비	급여	552,744	542,674	-10,070	-1.8%
사업수입 소계				4,212,298	4,089,869	-122,429	-2.9%			제수당	105,911	103,392	-2,519	-2.4%
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	616,835	621,835	5,000	0.8%			퇴직금 및 퇴직적립금	56,142	53,477	-2,665	-4.7%
3			시도보조금	185,051	186,550	1,500	0.8%			사회보험부담금	69,518	59,858	-9,660	-13.9%
4			시군구보조금	431,785	435,285	3,501	0.8%			기타후생경비	1,350	4,652	3,302	244.6%
5			사업보조금	3,795,173	3,915,173	120,000	3.2%			인건비 소계		785,664	764,053	-21,612
6			기타보조금	104,457	106,339	1,883	1.8%		업무추진비	기관운영비	7,100	7,100	0	0.0%
보조금수입 소계				5,133,300	5,265,182	131,883	2.6%			회의비	3,660	3,900	240	6.6%
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	75,000	75,003	3	0.0%		업무추진비 소계		10,760	11,000	240	2.2%
8			비지정후원금	4,505	13,781	9,276	205.9%		운영비	여비	1,000	1,000	0	0.0%
후원금수입 소계				79,505	88,784	9,279	11.7%			수용비 및 수수료	13,199	28,220	15,020	113.8%
9	이월금	이월금	전년도이월금	119,862	119,862	0	0.0%			공공요금	22,062	22,062	0	0.0%
이월금 소계				119,862	119,862	0	0.0%			제세공과금	4,407	4,385	-22	-0.5%
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	5,506	9,459	3,953	71.8%			차량비	1,974	1,974	0	0.0%
11			기타잡수입	1	1	0	-38.8%			기타운영비	91,690	117,159	25,469	27.8%
잡수입 소계				5,507	9,460	3,953	71.8%		운 영비 소계		134,332	174,800	40,468	30.1%
12								사무비 소계		930,757	949,853	19,096	2.1%	
13								재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,500	4,144	2,644	176.3%
14										자산취득비	4,000	6,740	2,740	68.5%
15									재산조성비 소계		5,500	10,884	5,384	97.9%

16								사업비	사업비	센터운영사업비	419,412	416,960	-2,452	-0.6%
17										공동육아나눔터	349,464	349,464	0	0.0%
18										공동육아나눔터 이용료	21,600	19,000	-2,600	-12.0%
19										공동육아나눔터(시비)	59,619	59,619	0	0.0%
20										아이돌봄지원사업	6,431,440	6,431,440	0	0.0%
										아이돌봄서비스 본인부담금	720,000	720,000	0	0.0%
21										다문화가족특성화사업	391,759	392,130	371	0.1%
22										가족사랑나눔통합프로그램	11,700	11,700	0	0.0%
23										행복상담서비스	20,000	20,000	0	0.0%
25										장난감도서관	23,647	21,907	-1,740	-7.4%
26										가족돌봄관리	0	770	770	#DIV/0!
										다문화가족지원(수자원)	60,000	60,000	0	0.0%
28								사업비 소계			8,508,641	8,502,990	-5,651	-0.1%
29								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	101,609	105,462	3,853	3.8%
30										반환금	3,965	3,968	3	0.0%
31								예비비 및 기타 소계			105,574	109,430	3,856	3.7%
합계				9,550,471	9,573,157	22,686	0.2%	합계			9,547,111	9,573,157	22,686	0.2%