

2025년 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)	
				당해년도 본 예산(A)	1차 추경 예산(B)	금액	비율(%)				당해년도 본 예산(A)	1차 추경 예산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	사업수입	4,213,816	4,212,298	-1,519	0.0%	사무비	인건비	급여	555,372	552,744	-2,628	-0.5%
사업수입 소계				4,213,816	4,212,298	-1,519	0.0%		제수당	107,019	105,911	-1,108	-1.0%	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	611,305	616,835	5,530	0.9%		퇴직금 및 퇴직적립금	56,706	56,142	-565	-1.0%	
3			시도보조금	183,391	185,051	1,660	0.9%		사회보험부담금	69,935	69,518	-417	-0.6%	
4			시군구보조금	427,914	431,785	3,871	0.9%		기타후생경비	1,350	1,350	0	0.0%	
5			사업보조금	3,795,173	3,795,173	0	0.0%		인건비 소계		790,382	785,664	-4,718	-0.6%
6			기타보조금	110,070	104,457	-5,613	-5.1%		업무추진비	기관운영비	7,100	7,100	0	0.0%
보조금수입 소계				5,127,853	5,133,300	5,447	0.1%		회의비	3,660	3,660	0	0.0%	
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	75,000	75,000	0	0.0%		업무추진비 소계		10,760	10,760	0	0.0%
8			비지정후원금	2,553	4,505	1,953	76.5%		운영비	여비	1,000	1,000	0	0.0%
후원금수입 소계				77,553	79,505	1,953	2.5%		수용비 및 수수료	10,645	13,199	2,555	24.0%	
9	이월금	이월금	전년도이월금	119,970	119,862	-108	-0.1%		공공요금	23,040	22,062	-978	-4.2%	
이월금 소계				119,970	119,862	-108	-0.1%		제세공과금	4,629	4,407	-222	-4.8%	
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	7,917	5,506	-2,411	-30.5%		차량비	1,800	1,974	174	9.7%	
11			기타잡수입	2	1	0	-26.6%		기타운영비	101,514	91,690	-9,824	-9.7%	
잡수입 소계				7,919	5,507	-2,411	-30.5%	운영비 소계		142,628	134,332	-8,296	-5.8%	
12								사무비 소계		943,770	930,757	-13,013	-1.4%	
13							재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,500	1,500	0	0.0%	
14									자산취득비	4,000	4,000	0	0.0%	
15							재산조성비 소계		5,500	5,500	0	0.0%		

16								사업비	사업비	센터운영사업비	408,352	419,412	11,060	2.7%
										취약위기가족지원 (가족역량강화지원)	0	0	0	0.0%
17										공동육아나눔터	349,464	349,464	0	0.0%
18										공동육아나눔터 이용료	21,600	21,600	0	0.0%
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	100.0%
21										다문화가족특성화사업	392,666	391,759	-907	-0.2%
22										가족사랑나눔통합프로그램	11,700	11,700	0	0.0%
23										행복상담서비스	20,000	20,000	0	0.0%
24										법무부지원(사회통합프로그램)	0	0	0	#DIV/0!
25										장난감도서관	22,771	23,647	875	3.8%
26										가족돌봄관리	1,200	0	-1,200	-100.0%
										다문화가족지원(수자원)	60,000	60,000	0	0.0%
										양성평등지원(건강한가정만들기)	0	0	0	0.0%
27										교육청지원(꿈틀레인보우)	0	0	0	0.0%
28								사업비 소계			8,498,813	8,508,641	9,828	0.1%
29								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	95,024	101,609	6,585	6.9%
30										반환금	4,003	3,965	-39	0.0%
31								예비비 및 기타 소계			99,028	105,574	6,546	6.6%
합계				9,547,111	9,550,471	3,360	0.0%	합계			9,547,111	9,550,471	3,360	0.0%