

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)	
				본예산(A)	1차추경 예산(B)	금액	비율(%)				본예산(A)	1차추경 예산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	사업수입	4,260,480	4,256,572	-3,908	-0.1%	사무비	인건비	급여	501,140	507,108	5,967	1.2%
사업수입 소계				4,260,480	4,256,572	-3,908	-0.1%		제수당	117,345	106,528	-10,817	-9.2%	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	602,368	602,365	-3	0.0%		퇴직금 및 퇴직적립금	53,462	49,786	-3,676	-6.9%	
3			시도보조금	180,710	180,710	0	0.0%		사회보험부담금	62,195	61,720	-475	-0.8%	
4			시군구보조금	421,658	421,655	-3	0.0%		기타후생경비	3,000	7,000	4,000	133.3%	
5			사업보조금	3,194,808	3,194,808	0	0.0%		인건비 소계		737,142	732,142	-5,000	-0.7%
6			기타보조금	342,520	348,633	6,113	1.8%		업무추진비	기관운영비	3,600	3,600	0	0.0%
보조금수입 소계				4,742,064	4,748,171	6,107	0.1%		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	3,150	0	0.0%		운영비	여비	3,000	1,500	-1,500	-50.0%
후원금수입 소계				78,150	78,150	0	0.0%		수용비 및 수수료	21,561	17,425	-4,136	-19.2%	
9	이월금	이월금	전년도이월금	131,322	132,173	850	0.6%		공공요금	27,600	24,000	-3,600	-13.0%	
이월금 소계				131,322	132,173	850	0.6%		제세공과금	2,900	3,541	641	22.1%	
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500	1,210	710	142.0%		차량비	2,280	2,280	0	0.0%	
11			기타잡수입	3	3	0	0.2%		기타운영비	102,670	92,213	-10,457	-10.2%	
잡수입 소계				503	1,213	710	141.1%	운영비 소계		160,011	140,959	-19,052	-11.9%	
12								사무비 소계		904,653	880,600	-24,053	-2.7%	
13								재산조성비	시설비	자산취득비	1,000	18,000	17,000	1700.0%
14										시설장비유지비	4,000	4,000	0	0.0%
15							재산조성비 소계		5,000	22,000	17,000	340.0%		

16							사업비	사업비	센터운영사업비	407,874	407,654	-220	-0.1%	
17									공동육아나눔터	340,272	340,272	0	0.0%	
18									공동육아나눔터 이용료	16,750	16,500	-250	-1.5%	
19									공동육아나눔터(시비)	56,780	56,780	0	0.0%	
20									아이돌봄지원사업	6,559,347	6,556,597	-2,750	0.0%	
21									다문화가족특성화사업	448,739	449,281	542	0.1%	
22									가족사랑나눔통합프로그램	11,700	11,700	0	0.0%	
23									행복상담서비스	20,000	20,000	0	0.0%	
24									법무부지원(사회통합프로그램)	232,130	252,400	20,270	8.7%	
25									장난감도서관	30,568	28,866	-1,702	-5.6%	
26									가족돌봄관리	2,820	2,940			
27									다문화가족지원(수자원)	60,000	60,000	0	0.0%	
28							사업비 소계			<b>8,186,980</b>	<b>8,202,990</b>	<b>16,010</b>	<b>0.2%</b>	
29							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	115,726	110,385	-5,341	-4.6%	
30									반환금	161	303	142	0.0%	
31							예비비 및 기타 소계			<b>115,887</b>	<b>110,689</b>	<b>-5,198</b>	<b>-4.5%</b>	
합계				<b>9,212,520</b>	<b>9,216,279</b>	<b>3,760</b>	<b>0.0%</b>	합계			<b>9,212,520</b>	<b>9,216,279</b>	<b>3,760</b>	<b>0.0%</b>