

## 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)	
				전년도 본 예산(A)	당해년도 본 예산(B)	금액	비율(%)				전년도 본 예산(A)	당해년도 본 예산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	사업수입	3,421,480	4,260,480	839,000	24.5%	사무비	인건비	급여	330,329	501,140	170,811	51.7%
사업수입 소계				3,421,480	4,260,480	839,000	24.5%		제수당	77,391	117,345	39,954	51.6%	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	298,340	602,368	304,028	101.9%		퇴직금 및 퇴직적립금	36,614	53,462	16,848	46.0%	
3			시도보조금	89,502	180,710	91,208	101.9%		사회보험부담금	40,449	62,195	21,746	53.8%	
4			시군구보조금	208,838	421,658	212,820	101.9%		기타후생경비	5,400	3,000	-2,400	-44.4%	
5			사업보조금	2,868,170	3,194,808	326,638	11.4%		인건비 소계		490,183	737,142	246,959	50.4%
6			기타보조금	330,560	342,520	11,960	3.6%		업무추진비	기관운영비	3,000	3,600	600	20.0%
보조금수입 소계				3,795,410	4,742,064	946,654	24.9%			회의비	2,840	3,900	1,060	37.3%
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	57,000	75,000	18,000	31.6%		업무추진비 소계		5,840	7,500	1,660	28.4%
8			비지정후원금	5,000	3,150	-1,850	-37.0%		운영비	여비	2,724	3,000	276	10.1%
후원금수입 소계				62,000	78,150	16,150	26.0%			수용비 및 수수료	6,694	21,561	14,867	222.1%
9	이월금	이월금	전년도이월금	131,358	131,322	-36	0.0%			공공요금	18,000	27,600	9,600	53.3%
이월금 소계				131,358	131,322	-36	0.0%			제세공과금	2,600	2,900	300	11.5%
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	8	500	492	6387.6%			차량비	2,000	2,280	280	14.0%
11			기타잡수입	700	3	-697	-99.5%			기타운영비	87,710	102,670	14,960	17.1%
잡수입 소계				708	503	-204	-28.9%	운영비 소계		119,728	160,011	40,283	33.6%	
12								사무비 소계		615,751	904,653	288,902	46.9%	
13							재산조성비	시설비	자산취득비	800	1,000	200	25.0%	
14									시설장비유지비	3,000	4,000	1,000	33.3%	
15								재산조성비 소계		3,800	5,000	1,200	31.6%	

16							사업비	사업비	센터운영사업비	79,510	407,874	328,364	413.0%	
17									가족역량강화지원사업	133,850	0	-133,850	-100.0%	
18									공동육아나눔터	331,164	340,272	9,108	2.8%	
19									공동육아나눔터 이용료	17,327	16,750	-577	-3.3%	
20									공동육아나눔터(시비)	45,600	56,780	11,180	24.5%	
21									아이돌봄지원사업	5,207,877	6,559,347	1,351,470	26.0%	
22									다문화가족특성화사업	519,709	448,739	-70,970	-13.7%	
23									가족사랑나눔통합프로그램	13,000	11,700	-1,300	-10.0%	
24									행복상담서비스	20,000	20,000	0	0.0%	
25									법무부지원(사회통합프로그램)	228,680	232,130	3,450	1.5%	
26									장남감도서관	31,506	30,568	-938	-3.0%	
27									가족돌봄관리	3,760	2,820			
28									다문화가족지원(수자원)	42,000	60,000	18,000	42.9%	
29									교육청지원(꿈틀레인보우)	3,000	0	-3,000	100.0%	
30							사업비 소계			<b>6,676,983</b>	<b>8,186,980</b>	<b>1,509,997</b>	<b>22.6%</b>	
31							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	114,263	115,726	1,463	1.3%	
32									반환금	159	161	2	0.0%	
33							예비비 및 기타 소계			<b>114,422</b>	<b>115,887</b>	<b>1,465</b>	<b>1.3%</b>	
합계				<b>7,410,956</b>	<b>9,212,520</b>	<b>1,801,564</b>	<b>24.3%</b>	합계			<b>7,410,956</b>	<b>9,212,520</b>	<b>1,801,564</b>	<b>24.3%</b>