

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)	
				2차추경 예산(A)	3차추경 예산(B)	금액	비율(%)				2차추경 예산(B)	3차추경 예산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	사업수입	4,134,795	4,135,248	453	0.0%	사무비	인건비	급여	494,408	488,589	-5,819	-1.2%
사업수입 소계				4,134,795	4,135,248	453	0.0%		제수당	109,490	102,817	-6,673	-6.1%	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	602,365	602,365	0	0.0%		퇴직금 및 퇴직적립금	49,136	48,141	-995	-2.0%	
3			시도보조금	180,710	180,710	0	0.0%		사회보험부담금	60,721	56,754	-3,967	-6.5%	
4			시군구보조금	421,655	421,655	0	0.0%		기타후생경비	8,950	9,636	686	7.7%	
5			사업보조금	3,159,094	3,323,504	164,410	5.2%		인건비 소계		722,706	705,938	-16,768	-2.3%
6			기타보조금	348,544	352,014	3,470	1.0%		업무추진비	기관운영비	3,600	3,600	0	0.0%
보조금수입 소계				4,712,368	4,880,248	167,880	3.6%		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	5,607	7,493	1,887	33.7%		운영비	여비	1,000	883	-117	-11.7%
후원금수입 소계				80,607	82,493	1,887	2.3%		수용비 및 수수료	28,836	28,565	-271	-0.9%	
9	이월금	이월금	전년도이월금	132,033	132,033	0	0.0%		공공요금	21,600	20,060	-1,540	-7.1%	
이월금 소계				132,033	132,033	0	0.0%		제세공과금	3,513	4,266	753	21.4%	
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	7,343	3,522	-3,821	-52.0%		차량비	6,319	14,995	8,676	137.3%	
11			기타잡수입	2	1	-1	-41.9%		기타운영비	85,489	83,308	-2,181	-2.6%	
잡수입 소계				7,345	3,523	-3,822	-52.0%	운영비 소계		146,757	152,076	5,319	3.6%	
12								사무비 소계		876,963	865,514	-11,449	-1.3%	
13							재산조성비	시설비	자산취득비	18,000	18,595	595	3.3%	
14									시설장비유지비	4,000	3,624	-376	-9.4%	
15							재산조성비 소계		22,000	22,219	219	1.0%		

16								사업비	사업비	센터운영사업비	415,164	430,064	14,900	3.6%
17										공동육아나눔터	340,272	340,272	0	0.0%
18										공동육아나눔터 이용료	14,580	15,390	810	5.6%
19										공동육아나눔터(시비)	56,780	56,780	0	0.0%
20										아이돌봄지원사업	6,400,883	6,400,883	0	0.0%
										아이돌봄 이용료지원	0	170,000	170,000	100.0%
21										다문화가족특성화사업	449,424	443,977	-5,447	-1.2%
22										가족사랑나눔통합프로그램	11,700	11,700	0	0.0%
23										행복상담서비스	20,000	20,000	0	0.0%
24										법무부지원(사회통합프로그램)	254,550	254,550	0	0.0%
25										장난감도서관	28,866	28,366	-500	-1.7%
26										가족돌봄관리	2,960	2,960		
27										다문화가족지원(수자원)	60,000	60,000	0	0.0%
28								사업비 소계			8,055,179	8,234,942	179,763	2.2%
29								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	112,842	110,707	-2,135	-1.9%
30										반환금	163	163	0	0.0%
31								예비비 및 기타 소계			113,005	110,870	-2,135	-1.9%
합계				9,067,147	9,233,545	166,398	1.8%	합계			9,067,147	9,233,545	166,398	1.8%