

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)	
				2차 추경 예산(A)	3차 추경 예산(B)	금액	비율(%)				2차 추경 예산(A)	3차 추경 예산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	사업수입	4,089,869	4,142,002	52,133	1.3%	사무비	인건비	급여	542,674	542,674	0	0.0%
사업수입 소계				4,089,869	4,142,002	52,133	1.3%			제수당	103,392	101,397	-1,995	-1.9%
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	621,835	621,835	0	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	53,477	53,312	-165	-0.3%
3			시도보조금	186,550	186,550	0	0.0%			사회보험부담금	59,858	60,324	467	0.8%
4			시군구보조금	435,285	435,285	0	0.0%			기타후생경비	4,652	4,702	50	1.1%
5			사업보조금	3,915,173	3,915,173	0	0.0%		인건비 소계		764,053	762,409	-1,643	-0.2%
6			기타보조금	106,339	173,853	67,514	63.5%		업무추진비	기관운영비	7,100	6,300	-800	-11.3%
보조금수입 소계				5,265,182	5,332,696	67,514	1.3%			회의비	3,900	3,366	-534	-13.7%
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	75,003	75,003	0	0.0%		업무추진비 소계		11,000	9,666	-1,334	-12.1%
8			비지정후원금	13,781	20,287	6,505	47.2%		운영비	여비	1,000	1,060	60	6.0%
후원금수입 소계				88,784	95,289	6,505	7.3%			수용비 및 수수료	28,220	32,186	3,967	14.1%
9	이월금	이월금	전년도이월금	119,862	119,862	0	0.0%			공공요금	22,062	20,944	-1,118	-5.1%
이월금 소계				119,862	119,862	0	0.0%			제세공과금	4,385	3,686	-699	-15.9%
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	9,459	10,430	971	10.3%			차량비	1,974	2,124	150	7.6%
11			기타잡수입	1	1	0	0.0%			기타운영비	117,159	183,804	66,645	56.9%
잡수입 소계				9,460	10,431	971	10.3%		운영비 소계		174,800	243,804	69,004	39.5%
12								사무비 소계		949,853	1,015,879	66,027	7.0%	
13								재산조성비	시설비	시설장비유지비	4,144	8,289	4,145	100.0%
14										자산취득비	6,740	5,282	-1,458	-21.6%
15								재산조성비 소계		10,884	13,571	2,687	24.7%	

16								사업비	사업비	센터운영사업비	416,960	419,569	2,609	0.6%
17										공동육아나눔터	349,464	349,464	0	0.0%
18										공동육아나눔터 이용료	19,000	18,196	-804	-4.2%
19										공동육아나눔터(시비)	59,619	59,619	0	0.0%
20										아이돌봄지원사업	6,431,440	6,484,440	53,000	0.8%
										아이돌봄서비스 본인부담금	720,000	720,000	0	0.0%
21										다문화가족특성화사업	392,130	392,167	37	0.0%
22										가족사랑나눔통합프로그램	11,700	11,700	0	0.0%
23										행복상담서비스	20,000	20,000	0	0.0%
25										장난감도서관	21,907	21,807	-100	-0.5%
26										가족돌봄관리	770	770	0	0.0%
										다문화가족지원(수자원)	60,000	60,000	0	0.0%
28								사업비 소계			8,502,990	8,557,731	54,742	0.6%
29								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	105,462	109,130	3,668	3.5%
30										반환금	3,968	3,968	0	0.0%
31								예비비 및 기타 소계			109,430	113,097	3,668	3.4%
합계				9,573,157	9,700,279	127,123	1.3%	합계			9,573,157	9,700,279	127,123	1.3%