

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)	
				전년도 본 예산(A)	당해년도 본 예산(B)	금액	비율(%)				전년도 본 예산(A)	당해년도 본 예산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	사업수입	4,260,480	4,213,816	-46,664	-1.1%	사무비	인건비	급여	501,140	555,372	54,232	10.8%
사업수입 소계				4,260,480	4,213,816	-46,664	-1.1%		제수당	117,345	107,019	-10,326	-8.8%	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	602,368	611,305	8,937	1.5%		퇴직금 및 퇴직적립금	53,462	56,706	3,245	6.1%	
3			시도보조금	180,710	183,391	2,681	1.5%		사회보험부담금	62,195	69,935	7,740	12.4%	
4			시군구보조금	421,658	427,914	6,256	1.5%		기타후생경비	3,000	1,350	-1,650	-55.0%	
5			사업보조금	3,194,808	3,795,173	600,365	18.8%		인건비 소계		737,142	790,382	53,240	7.2%
6			기타보조금	342,520	110,070	-232,450	-67.9%		업무추진비	기관운영비	3,600	7,100	3,500	97.2%
보조금수입 소계				4,742,064	5,127,853	385,789	8.1%		회의비	3,900	3,660	-240	-6.2%	
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	75,000	75,000	0	0.0%		업무추진비 소계		7,500	10,760	3,260	43.5%
8			비지정후원금	3,150	2,553	-598	-19.0%		운영비	여비	3,000	1,000	-2,000	-66.7%
후원금수입 소계				78,150	77,553	-598	-0.8%		수용비 및 수수료	21,561	10,645	-10,916	-50.6%	
9	이월금	이월금	전년도이월금	131,322	119,970	-11,352	-8.6%		공공요금	27,600	23,040	-4,560	-16.5%	
이월금 소계				131,322	119,970	-11,352	-8.6%		제세공과금	2,900	4,629	1,729	59.6%	
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500	7,917	7,417	1483.4%		차량비	2,280	1,800	-480	-21.1%	
11			기타잡수입	3	2	-2	-54.5%		기타운영비	102,670	101,514	-1,156	-1.1%	
잡수입 소계				503	7,919	7,415	1473.1%	운영비 소계		160,011	142,628	-17,383	-10.9%	
12								사무비 소계		904,653	943,770	39,117	4.3%	
13							재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000	1,500	500	50.0%	
14									자산취득비	4,000	4,000	0	0.0%	
15							재산조성비 소계		5,000	5,500	500	10.0%		

16							사업비	사업비	센터운영사업비	407,874	408,352	478	0.1%	
									취약위기가족지원 (가족역량강화지원)	0	0	0	0.0%	
17									공동육아나눔터	340,272	349,464	9,192	2.7%	
18									공동육아나눔터 이용료	16,750	21,600	4,850	29.0%	
19									공동육아나눔터(시비)	56,780	59,619	2,839	5.0%	
20									아이돌봄지원사업	6,559,347	6,431,440	-127,907	-1.9%	
									아이돌봄 이용료지원	0	720,000	720,000	100.0%	
21									다문화가족특성화사업	448,739	392,666	-56,073	-12.5%	
22									가족사랑나눔통합프로그램	11,700	11,700	0	0.0%	
23									행복상담서비스	20,000	20,000	0	0.0%	
24									법무부지원(사회통합프로그램)	232,130	0	-232,130	-100.0%	
25									장난감도서관	30,568	22,771	-7,796	-25.5%	
26									가족돌봄관리	2,820	1,200	-1,620	-57.4%	
									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			8,186,980	8,498,813	311,833	3.8%	
29							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	115,726	95,024	-20,702	-17.9%	
30									반환금	161	4,003	3,842	0.0%	
31							예비비 및 기타 소계			115,887	99,028	-16,859	-14.5%	
합계				9,212,520	9,547,111	334,591	3.6%	합계			9,212,520	9,547,111	334,591	3.6%