

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)	
				1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	금액	비율(%)				1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	사업수입	4,256,572	4,134,795	-121,777	-2.9%	사무비	인건비	급여	507,108	494,408	-12,700	-2.5%
사업수입 소계				4,256,572	4,134,795	-121,777	-2.9%		제수당	106,528	109,490	2,962	2.8%	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	602,365	602,365	0	0.0%		퇴직금 및 퇴직적립금	49,786	49,136	-650	-1.3%	
3			시도보조금	180,710	180,710	0	0.0%		사회보험부담금	61,720	60,721	-999	-1.6%	
4			시군구보조금	421,655	421,655	0	0.0%		기타후생경비	7,000	8,950	1,950	27.9%	
5			사업보조금	3,194,808	3,159,094	-35,714	-1.1%		인건비 소계		732,142	722,706	-9,436	-1.3%
6			기타보조금	348,633	348,544	-89	0.0%		업무추진비	기관운영비	3,600	3,600	0	0.0%
보조금수입 소계				4,748,171	4,712,368	-35,803	-0.8%		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	5,607	2,457	78.0%		운영비	여비	1,500	1,000	-500	-33.3%
후원금수입 소계				78,150	80,607	2,457	3.1%		수용비 및 수수료	17,425	28,836	11,411	65.5%	
9	이월금	이월금	전년도이월금	132,173	132,033	-140	-0.1%		공공요금	24,000	21,600	-2,400	-10.0%	
이월금 소계				132,173	132,033	-140	-0.1%		제세공과금	3,541	3,513	-29	-0.8%	
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,210	7,343	6,133	506.8%		차량비	2,280	6,319	4,039	177.1%	
11			기타잡수입	3	2	-1	-40.6%		기타운영비	92,213	85,489	-6,723	-7.3%	
잡수입 소계				1,213	7,345	6,131	505.3%	운영비 소계		140,959	146,757	5,798	4.1%	
12								사무비 소계		880,600	876,963	-3,638	-0.4%	
13							재산조성비	시설비	자산취득비	18,000	18,000	0	0.0%	
14									시설장비유지비	4,000	4,000	0	0.0%	
15							재산조성비 소계		22,000	22,000	0	0.0%		

16								사업비	사업비	센터운영사업비	407,654	415,164	7,510	1.8%
17										공동육아나눔터	340,272	340,272	0	0.0%
18										공동육아나눔터 이용료	16,500	14,580	-1,920	-11.6%
19										공동육아나눔터(시비)	56,780	56,780	0	0.0%
20										아이돌봄지원사업	6,556,597	6,400,883	-155,714	-2.4%
21										다문화가족특성화사업	449,281	449,424	143	0.0%
22										가족사랑나눔통합프로그램	11,700	11,700	0	0.0%
23										행복상담서비스	20,000	20,000	0	0.0%
24										법무부지원(사회통합프로그램)	252,400	254,550	2,150	0.9%
25										장난감도서관	28,866	28,866	0	0.0%
26										가족돌봄관리	2,940	2,960		
27										다문화가족지원(수자원)	60,000	60,000	0	0.0%
28								사업비 소계			8,202,990	8,055,179	-147,811	-1.8%
29								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	110,385	112,842	2,457	2.2%
30										반환금	303	163	-140	0.0%
31								예비비 및 기타 소계			110,689	113,005	2,317	2.1%
합계				9,216,279	9,067,147	-149,132	-1.6%	합계			9,216,279	9,067,147	-149,132	-1.6%

2024년 충주시가족센터 운영 예산서

사업명 : 가족센터 운영

(단위 : 원)

2. 세입 예산서

과목			예산액		증감(B)-(A)	내역
관	항	목	1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)		
사업수입	사업수입	사업수입	4,256,572,160	4,134,795,200	-121,776,960	* 장난감도서관 이용요금 2,500,000원 * 공동육아나눔터 이용요금 16,500,000원 * 아이돌봄지원사업 이용요금 4,237,000,000원 * 방문지도서비스 본인부담금 572,160원
사업수입 소계			4,256,572,160	4,134,795,200	-121,776,960	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	602,365,000	602,365,000	0	* 센터 운영비 1,204,730,000원
		시도보조금	180,710,000	180,710,000	0	
		시군구보조금	421,655,000	421,655,000	0	
		사업보조금	3,194,808,000	3,159,094,000	-35,714,000	* 공동육아나눔터 340,272,000원 * 공동육아나눔터(시비) 56,780,000원 * 아이돌봄지원사업 2,281,633,000원 * 다문화가족 특성화사업 448,709,000원 * 가족사랑나눔통합프로그램 11,700,000원 * 행복상담서비스 20,000,000원
		기타보조금	348,632,910	348,543,590	-89,320	* 대우수당 25,333,280원 * 법무부지원(사회통합프로그램) 254,550,000원 * 센터 임대료 39,674,360원 * 공동육아나눔터 임대료 28,985,950원
보조금수입 소계			4,748,170,910	4,712,367,590	-35,803,320	

과목			예산액		증감(B)-(A)	내역
관	항	목	1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	75,000,000	75,000,000	0	* 수자원공사 지원(다문화가족지원) 60,000,000원 * 어린이재단 지원(장난감도서관) 15,000,000원
		비지정후원금	3,150,000	5,606,580	2,456,580	* 가족센터 비지정 후원금 2,604,080원 * 건강가정 비지정 후원금 3,002,500원
후원금수입 소계			78,150,000	80,606,580	2,456,580	
이월금	이월금	전년도이월금	132,172,853	132,032,853	-140,000	* 장난감도서관 이용요금 이월금 7,164,649원 * 어린이재단지원 사업 이월금 4,201,271원 * 공동육아나눔터 이용요금 이월금 0원 * 아이돌보미 교육비 2,250,000원 * 대우수당 보조금 (2023년 집행잔액 -140,000원) 2024년 이월 발납 * 잡수입(가족) 이월금 2,239,483원 * 잡수입(건가) 이월금 235,252원 * 비지정후원금(가족) 이월금 114,698,191원
이월금수입 소계			132,172,853	132,032,853	-140,000	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	3,377	2,007	-1,370	* 가족 이자수입 1,006원 * 건가 이자수입 1,001원
		기타잡수입	1,210,000	7,342,810	6,132,810	* 가족 잡수입 7,162,810원 * 건가 잡수입 180,000원
잡수입 소계			1,213,377	7,344,817	6,131,440	
합계			9,216,279,300	9,067,147,040	-149,132,260	

2024년 충주시가족센터 운영 예산서

사업명 : 가족센터 운영

(단위 : 원)

3. 세출 예산서

과목			예산액		증감(B)-(A)	내역	
관	항	목	1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)			
사무비	인건비	급여	507,107,570	494,407,670	-12,699,900	*센터 기본인력 16명 인건비/ 행정보고 3명	
		제수당	106,527,960	109,490,330	2,962,370	*센터 기본인력 16명 인건비(대우수당 포함)	
		퇴직금 및 퇴직적립금	49,786,010	49,136,330	-649,680	*센터 기본인력 16명 인건비	
		사회보험부담금	61,719,990	60,721,490	-998,500	*센터 기본인력 16명 인건비/ 행정보고 3명	
		기타후생경비	7,000,000	8,950,000	1,950,000	*센터 기본인력 16명 인건비/ 행정보고 3명	
	인건비 소계			732,141,530	722,705,820	-9,435,710	
	업무추진비	기관운영비		3,600,000	3,600,000	0	
		회의비		3,900,000	3,900,000	0	
		업무추진비 소계			7,500,000	7,500,000	0
	운영비	여비		1,500,000	1,000,000	-500,000	
		수용비 및 수수료		17,424,860	28,836,060	11,411,200	
		공공요금		24,000,000	21,600,000	-2,400,000	
		제세공과금		3,541,280	3,512,700	-28,580	
		차량비		2,280,000	6,318,700	4,038,700	
		기타운영비		92,212,740	85,489,310	-6,723,430	* 센터 임대료 및 공동육아나눔터 임대료 포함
	운영비 소계			140,958,880	146,756,770	5,797,890	
	사무비 소계			880,600,410	876,962,590	-3,637,820	
재산조성비	시설비	자산취득비	4,000,000	4,000,000	0		
		시설장비유지비	18,000,000	18,000,000	0		
재산조성비 소계			22,000,000	22,000,000	0		

과목			예산액		증감(B)-(A)	내역
관	항	목	1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)		
사업비	사업비	센터운영사업비	407,654,000	415,164,000	7,510,000	*센터 기본사업(19개): 가족관계,생활,공동체,홍보
		공동육아나눔터	340,272,000	340,272,000	0	*전담인력(6), 파트타임(5) 인건비, 운영비, 사업비(5개)
		공동육아나눔터 이용료	16,500,000	14,580,000	-1,920,000	*초등돌봄 사업 본인부담 급간식비(4개소)
		공동육아나눔터(시비)	56,780,000	56,780,000	0	*파트타임(1) 인건비, 운영비, 시설비, 사업비(1개)
		아이돌봄지원사업	6,556,597,000	6,400,883,000	-155,714,000	*전담인력(6) 인건비, 운영비, 사업비(돌봄미200명)
		다문화가족특성화사업	449,281,160	449,424,200	143,040	*전담인력(7) 인건비, 운영비, 사업비(4개)
		가족사랑나눔통합프로그램	11,700,000	11,700,000	0	*사업비(1개)
		행복상담서비스	20,000,000	20,000,000	0	*사업비(1개)
		법무부지원(사회통합프로그램)	252,400,000	254,550,000	2,150,000	*전담인력(1) 인건비, 운영비, 사업비(2개)
		장난감도서관	28,865,920	28,865,920	0	*운영비, 사업비
		가족돌봄관리	2,940,000	2,960,000	20,000	*사업비(4개)
		다문화가족지원(수자원)	60,000,000	60,000,000	0	*사업비(3개)
사업비 소계			8,202,990,080	8,055,179,120	-147,810,960	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	110,385,462	112,841,990	2,456,528	*후원금, 잡수입, 이월금
		반환금	303,348	163,340	-140,008	*2023년 발생이자반납
예비비 및 기타 소계			110,688,810	113,005,330	2,316,520	
합계			9,216,279,300	9,067,147,040	-149,132,260	