

2026년 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)	
				전년도 본 예산 (A)	당해년도 본 예산 (B)	금액	비율(%)				전년도 본 예산 (A)	당해년도 본 예산 (B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	사업수입	4,213,816	4,504,907	291,090	6.9%	사무비	인건비	급여	555,372	543,754	-11,618	-2.1%
사업수입 소계				4,213,816	4,504,907	291,090	6.9%		제수당		107,019	109,923	2,904	2.7%
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	611,305	582,985	-28,320	-4.6%		퇴직금 및 퇴직적립금		56,706	54,707	-1,999	-3.5%
3			시도보조금	183,391	174,896	-8,495	-4.6%		사회보험부담금		69,935	64,964	-4,971	-7.1%
4			시군구보조금	427,914	408,089	-19,825	-4.6%		기타후생경비		1,350	2,400	1,050	77.8%
5			사업보조금	3,795,173	4,263,320	468,147	12.3%		인건비 소계		790,382	775,748	-14,634	-1.9%
6			기타보조금	110,070	98,938	-11,132	-10.1%		업무추진비	기관운영비	7,100	6,300	-800	-11.3%
보조금수입 소계				5,127,853	5,528,228	400,375	7.8%		회의비		3,660	4,500	840	23.0%
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	75,000	75,003	3	0.0%		업무추진비 소계		10,760	10,800	40	0.4%
8			비지정후원금	2,553	7,908	5,356	209.8%		운영비	여비	1,000	1,500	500	50.0%
후원금수입 소계				77,553	82,911	5,359	6.9%		수용비 및 수수료		10,645	13,220	2,575	24.2%
9	이월금	이월금	전년도이월금	119,970	110,349	-9,621	-8.0%		공공요금		23,040	20,500	-2,540	-11.0%
이월금 소계				119,970	110,349	-9,621	-8.0%		제세공과금		4,629	3,150	-1,479	-32.0%
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	7,917	5,826	-2,091	-26.4%		차량비		1,800	4,276	2,476	137.6%
11			기타잡수입	2	1	-1	-45.7%		기타운영비		101,514	90,164	-11,350	-11.2%
잡수입 소계				7,919	5,827	-2,092	-26.4%		운영비 소계		142,628	132,810	-9,818	-6.9%
12								사무비 소계		943,770	919,358	-24,412	-2.6%	
13								재산조성비	시설비	시설비유지비	1,500	1,500	0	0.0%
14										자산취득비	4,000	4,000	0	0.0%
15								재산조성비 소계		5,500	5,500	0	0.0%	

16							사업비	사업비	센터운영사업비	408,352	357,342	-51,010	-12.5%
17									공동육아나눔터	349,464	358,740	9,276	2.7%
18									공동육아나눔터 이용료	21,600	24,000	2,400	11.1%
19									공동육아나눔터(시비)	59,619	124,795	65,176	109.3%
20									아이돌봄지원사업	6,431,440	7,041,515	610,075	9.5%
									아이돌봄 이용료지원	720,000	720,000	0	100.0%
21									다문화가족특성화사업	392,666	417,327	24,660	6.3%
22									다문화가족지원거점센터	0	47,000	47,000	#DIV/0!
22									가족사랑나눔통합프로그램	11,700	11,700	0	0.0%
23									행복상담서비스	20,000	20,000	0	0.0%
24									통번역지원사보수교육 도비보조사업	0	1,350	1,350	#DIV/0!
25									장난감도서관	22,771	18,789	-3,982	-17.5%
26									가족돌봄관리	1,200	0	-1,200	-100.0%
									다문화가족지원(수자원)	60,000	60,000	0	0.0%
28							사업비 소계		8,498,813	9,202,558	703,745	8.3%	
29									예비비 및 기타	95,024	104,579	9,555	10.1%
30							예비비 및 기타 소계	예비비	반환금	4,003	226	-3,778	0.0%
31									예비비 및 기타 소계	99,028	104,805	5,777	5.8%
합계			9,547,111	10,232,221	685,111	7.2%	합계		9,547,111	10,232,221	685,110	7.2%	