

[보령시가족센터 2024년 제1차 세입·세출 총괄명세서]

(단위 : 천원)

세 입					세 출									
관	항	목	기정액 (A)	예산액 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	기정액 (A)	예산액 (B)	증감(B)-(A)		
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)	
총 계			3,494,899.000	3,779,575.389	284,676	8%	총 계			3,494,899.000	3,779,575.389	284,676	8%	
1	사업수입		1,131,032.000	1,201,786.000	70,754	6%	1	사무비		546,258.000	472,645.209	△73,613	-13%	
	11	사업수입	1,131,032.000	1,201,786.000	70,754	6%		11	인건비	408,786.000	389,680.000	△19,106	-5%	
		111 방문자녀본인부담금 사업수익	1,000.000	1,000.000	0	0%			111 급여	258,164.530	236,120.060	△22,044	-9%	
		112 이마트장난감도서관 사업수익	2,000.000	2,000.000	0	0%			채수당	26,629.620	23,574.550	△3,055	-11%	
		113 아이돌봄부담금	1,128,032.000	1,198,786.000	70,754	6%			시간외수당	2,400.000	4,000.000	1,600	67%	
2	보조금수입		1,813,567.000	1,999,119.000	185,552	10%			가족수당	5,520.000	8,040.000	2,520	46%	
	21	보조금수입	1,813,567.000	1,999,119.000	185,552	10%		112	처우개선비	28,080.000	28,080.000	0	0%	
		211 국고보조금	1,459,239.000	1,644,791.000	185,552	13%			인건비추가지원	16,080.000	16,080.000	0	0%	
		212 시·도보조금	192,527.000	192,527.000	0	0%			직원급량비	16,800.000	16,800.000	0	0%	
		213 시·군·구보조금	161,801.000	161,801.000	0	0%		113	퇴직적립금	21,611.850	20,874.390	△737	-3%	
		214 기타보조금	0.000	0.000	0	0%			114 사회보험부담금	33,500.000	36,111.000	2,611	8%	
3	후원금수입		15,500.000	15,500.000	0	0%			115 기타후생경비	0.000	0.000	0	0%	
	31	후원금수입	15,500.000	15,500.000	0	0%		12	업무추진비	4,420.000	4,520.000	100	2%	
		311 지정후원금	15,500.000	15,500.000	0	0%			121 기관운영비	2,200.000	1,200.000	△1,000	-45%	
		312 비지정후원금	0.000	0.000	0	0%			122 회의비	2,220.000	3,320.000	1,100	50%	
4	차입금		0.000	0.000	0	0%			123 직책보조비	0.000	0.000	0	0%	
	41	차입금	0.000	0.000	0	0%		13	운영비	133,052.000	78,445.209	△54,607	-41%	
		411 금융기관차입금	0.000	0.000	0	0%			131 여비	1,200.000	2,000.000	800	67%	
		412 기타차입금	0.000	0.000	0	0%			132 수용비및수수료	108,202.000	49,810.000	△58,392	-54%	
5	전입금		20,000.000	20,000.000	0	0%			133 공공요금	12,120.000	13,620.000	1,500	12%	
	51	전입금	20,000.000	20,000.000	0	0%			134 제세공과금	5,380.000	5,380.000	0	0%	
		511 법인전입금	5,000.000	5,000.000	0	100%			135 차량비	3,700.000	3,685.209	△15	0%	
		512 법인전입금(후원금)	15,000.000	15,000.000	0	0%			136 기타운영비	2,450.000	3,950.000	1,500	61%	
6	이월금		513,000.000	541,470.389	28,470	6%	2	재산조성비		2,000.000	25,000.000	23,000	1150%	
	61	이월금	513,000.000	541,470.389	28,470	6%		21	시설비	2,000.000	25,000.000	23,000	1150%	
		611 전년도이월금	253,000.000	373,801.187	120,801	48%			211 시설비	0.000	0.000	0	0%	
		612 전년도이월금(후원금)	0.000	0.000	0	0%			212 시설장비유지비	1,000.000	5,000.000	4,000	400%	
		613 이월사업비	260,000.000	167,669.202	△92,331	-36%			213 자산취득비	1,000.000	20,000.000	19,000	1900%	
7	갹수입		1,800.000	1,700.000	△100	-6%	3	사업비		2,692,341.000	2,906,815.202	214,474	8%	
	71	갹수입	1,800.000	1,700.000	△100	-6%		31	사업비	2,692,341.000	2,906,815.202	214,474	8%	
		711 과년도수입	1,200.000	1,200.000	0	0%			311 일반사업비	81,140.000	20,000.000	△61,140	-75%	
		712 기타예금이자수입	600.000	500.000	△100	-17%			(가족관계)	14,200.000	6,000.000	△8,200	-58%	
		713 기타갹수입	0.000	0.000	0	0%			31101 부모교육	2,000.000	1,000.000	△1,000	-50%	
									31102 이종언어부모코칭	1,000.000	1,000.000	0	0%	
									31103 부부 역할지원	1,000.000	2,000.000	1,000	100%	
									31104 성평등·인권	0.000	0.000	0	0%	
									31105 가족상담	7,200.000	0.000	△7,200	-100%	
									31106 아버지역할지원	2,000.000	2,000.000	0	0%	
									31107 자녀미래설계	1,000.000	0.000	△1,000	-100%	
									(가족생활)	44,200.000	0.000	△44,200	-100%	
									31108 다문화 역량기 자녀 사회포용 안전망구축	44,200.000	0.000	△44,200	-100%	
									(지역공동체)	22,740.000	14,000.000	△8,740	-38%	
									31109 사업설명회	1,000.000	300.000	△700	-70%	
									31110 사업보고회	1,500.000	3,500.000	2,000	133%	
									31111 가족봉사단	3,000.000	2,000.000	△1,000	-33%	
									31112 가족사랑의날	7,000.000	5,000.000	△2,000	-29%	
									31113 다이음사업	5,940.000	0.000	△5,940	-100%	
									31114 가족친화문화프로그램	1,000.000	0.000	△1,000	-100%	
									31115 우리가족행복세움	1,000.000	0.000	△1,000	-100%	
									31116 다함께프로그램	1,200.000	1,200.000	0	0%	
									31117 건강가정캠페인	1,100.000	2,000.000	900	82%	
									312	다문화어울림	107,667.000	107,667.000	0	0%
									31201	인건비	36,056.000	36,367.000	311	1%
									31202	운영비	600.000	600.000	0	0%
									(가족관계)	5,000.000	8,500.000	3,500	70%	
									31203	글로벌자녀교육	2,000.000	1,500.000	△500	-25%
									31204	다문화자녀지원	3,000.000	7,000.000	4,000	133%
									(가족생활)	6,000.000	4,200.000	△1,800	-30%	
									31205	취업기초소양교육	1,200.000	1,200.000	0	0%
									31206	외국인한국문화체험	0.000	3,000.000	3,000	0%
									31207	외국인맞춤형 한국어교육	4,800.000	0.000	△4,800	-100%
									(지역공동체)	60,011.000	58,000.000	△2,011	-3%	
									31208	저조모임	3,000.000	3,000.000	0	0%
									31209	따로 또 같이	18,011.000	20,500.000	2,489	14%
									31210	상호문화이해교육	5,000.000	7,000.000	2,000	40%

세 입							세 출						
관	항	목	기정액(A)	예산액(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	기정액(A)	예산액(B)	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
								31211	인식개선캠페인	2,000,000	1,500,000	△500	-25%
								31212	다문화신문발간	20,000,000	20,000,000	0	0%
								31213	결혼이민지역량강화	2,000,000	2,000,000	0	0%
								31214	결혼이민자경력지원	2,000,000	0.000	△2,000	-100%
								31215	다문화행복채움	4,000,000	4,000,000	0	0%
								31216	지역연계사업	4,000,000	0.000	△4,000	-100%
							313	(국비지원)방문교육사업	128,904,000	59,181,000	△69,723	-54%	
								3131	인건비	121,164,000	46,216,000	△74,948	-62%
								3132	운영비	5,600,000	9,157,000	3,557	64%
								3133	사업비	2,140,000	3,808,000	1,668	78%
							314	찾아가는 행복배움터(시비)	25,000,000	25,000,000	0	0%	
								3141	인건비	17,629,650	16,089,000	△1,541	-9%
								3142	운영비	2,133,300	2,139,000	6	0%
								3143	사업비	5,237,050	6,772,000	1,535	29%
							315	통번역서비스	32,813,000	35,000,000	2,187	7%	
								3151	인건비	32,813,000	34,100,000	1,287	4%
								3152	운영비	0.000	900,000	900	0%
								3153	사업비	0.000	0.000	0	0%
							316	언어발달지원사업	39,344,000	40,590,000	1,246	3%	
								3161	인건비	36,294,000	38,550,200	2,256	6%
								3162	운영비	850,000	420,000	△430	-51%
								3163	사업비	2,200,000	1,619,800	△580	-26%
							317	사물관리사업	37,018,000	0.000	△37,018	-100%	
								3171	인건비	33,398,000	0.000	△33,398	-100%
								3172	운영비	1,620,000	0.000	△1,620	-100%
								3173	사업비	2,000,000	0.000	△2,000	-100%
							318	이중언어환경조성사업	35,031,000	0.000	△35,031	-100%	
								3181	인건비	31,651,000	0.000	△31,651	-100%
								3182	운영비	980,000	0.000	△980	-100%
								3183	사업비	2,400,000	0.000	△2,400	-100%
							319	이중언어교육지원	0.000	36,430,000	36,430	100%	
								3191	사업비	0.000	35,030,000	35,030	100%
								3192	운영비	0.000	1,000,000	1,000	100%
								3193	사업비	0.000	400,000	400	100%
							320	결혼이민지역량강화지원	15,500,000	15,500,000	0	0%	
								3201	(결혼이민지역량강화)인건비	5,018,300	5,320,400	302	6%
								3202	(결혼이민지역량강화)국적취득	1,776,000	1,826,000	50	3%
								3203	(결혼이민지역량강화)토박-기초	0.000	0.000	0	0%
								3204	(결혼이민지역량강화)초급토박	3,521,700	4,899,600	1,378	39%
								3205	(결혼이민지역량강화)토박-중급	0.000	0.000	0	0%
								3206	(결혼이민지역량강화)중급토박	4,262,000	2,552,000	△1,710	-40%
								3207	(결혼이민지역량강화)토박-고급	0.000	0.000	0	0%
								3208	(결혼이민지역량강화)고급토박	922,000	0.000	△922	-100%
								3209	(결혼이민지역량강화)자녀학습지도	0.000	902,000	902	100%
							321	공동육아나눔터	56,712,000	56,712,000	0	0%	
								3211	인건비	40,963,000	46,697,000	5,734	14%
								3212	운영비	9,030,000	3,375,000	△5,655	-63%
								3213	사업비	6,719,000	6,640,000	△79	-1%
							322	가족희망드림지원사업	94,912,000	0.000	△94,912	-100%	
								3221	인건비	48,392,000	0.000	△48,392	-100%
								3222	업무추진비	0.000	0.000	0	0%
								3223	운영비	2,720,000	0.000	△2,720	-100%
								3224	사업비	43,800,000	0.000	△43,800	-100%
							323	취약위기가족지원사업	0.000	178,390,000	178,390	100%	
								3231	인건비	0.000	81,986,000	81,986	100%
								3232	운영비	0.000	4,100,000	4,100	100%
								3233	사업비	0.000	92,304,000	92,304	100%
							324	다문화가족자녀지원사업	0.000	211,120,000	211,120	100%	
								3241	진로설계지원	0.000	47,100,000	47,100	100%
								3242	기초학습지원	0.000	44,000,000	44,000	100%
								3243	다문화가족자녀교육활동비	0.000	120,020,000	120,020	100%
							325	가족센터 이사	0.000	16,000,000	16,000	100%	
								3251	가족센터이사	0.000	16,000,000	16,000	100%
							326	가족센터 시설유지관리	0.000	88,601,000	88,601	100%	
								3261	인건비	0.000	31,781,000	31,781	100%
								3262	운영비	0.000	56,820,000	56,820	100%
							327	아이돌봄지원사업	1,960,500,000	1,938,923,202	△21,577	-1%	
								3271	인건비	108,360,120	101,741,000	△6,619	-6%
								3272	운영비	20,670,000	16,104,000	△4,566	-22%

세 입							세 출						
관	항	목	기정액 (A)	예산액 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	기정액 (A)	예산액 (B)	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
								3273 사업비		1,831,469.880	1,821,078.202	△10,392	-1%
							328	신세계이마트희망장난감도서관		17,900.000	17,801.000	△99	-1%
								3281 인건비		17,325.770	17,680.000	354	2%
								3282 운영비		574.230	121.000	△453	-79%
							329	세대공감희망나누기		18,900.000	18,900.000	0	100%
								3291 세대공감희망나누기		18,900.000	18,900.000	0	100%
							330	우리가족행복에너지UP프로젝트		0.000	0.000	0	0%
								3301 우리가족행복에너지UP프로젝트		0.000	0.000	0	0%
							331	방문자녀교육본인부담금사업비		1,000.000	1,000.000	0	0%
								3311 방문자녀교육본인부담금		1,000.000	1,000.000	0	0%
							332	찾아가는 자녀상담		7,000.000	7,000.000	0	0%
								3321 찾아가는자녀상담		7,000.000	7,000.000	0	0%
							333	자녀돌봄및성장지원		4,000.000	4,000.000	0	0%
								3331 자녀돌봄및성장지원		4,000.000	4,000.000	0	0%
							334	좋은어머니학교		4,000.000	4,000.000	0	0%
								3341 좋은어머니학교		4,000.000	4,000.000	0	0%
							335	법인전입금		5,000.000	5,000.000	0	0%
								3351 법인전입금		5,000.000	5,000.000	0	0%
							336	1인가구지원사업		20,000.000	20,000.000	0	0%
								3361 1인가구지원사업		20,000.000	20,000.000	0	0%
							4	과년도지출		0.000	0.000	0	0%
								41 과년도지출		0.000	0.000	0	0%
								411 과년도지출		0.000	0.000	0	0%
							5	상환금		0.000	0.000	0	0%
								51 부채상환금		0.000	0.000	0	0%
								511 원금상환금		0.000	0.000	0	0%
								512 이자지급금		0.000	0.000	0	0%
							6	잡지출		0.000	0.000	0	0%
								61 잡지출		0.000	0.000	0	0%
								611 잡지출		0.000	0.000	0	0%
							7	예비비 및 기타		254,300.000	375,114.978	120,815	48%
								71 예비비 및 기타		254,300.000	375,114.978	120,815	48%
								711 예비비		0.000	0.000	0	0%
								712 반환금		254,300.000	375,114.978	120,815	48%