

[보령시가족센터 2025년도 제3차 세입·세출 총괄명세서]

(단위 : 원)

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	3,680,581,656	3,680,581,656	0	0%			총 계	3,680,581,656	3,680,581,656	0	0%
1		사업수입	1,055,871,000	1,055,871,000	0	0%	1		사무비	475,321,348	466,051,348	△9,270,000	-2%
	11	사업수입	1,055,871,000	1,055,871,000	0	0%		11	인건비	402,052,000	390,037,340	△12,014,660	-3%
		111 방문자녀분인부담금 사업수익	1,000,000	1,000,000	0	0%			111 급여	250,890,100	250,890,100	0	0%
		112 이마트장난감도서관 사업수익	2,000,000	2,000,000	0	0%			채수당	24,996,240	24,996,240	0	0%
		113 아이돌봄부담금	1,052,871,000	1,052,871,000	0	0%			시간외수당	3,780,000	2,520,000	△1,260,000	-33%
2		보조금수입	2,024,157,000	2,024,157,000	0	0%			가족수당	5,160,000	2,520,000	△2,640,000	-51%
	21	보조금수입	2,024,157,000	2,024,157,000	0	0%			처우개선비	27,000,000	27,000,000	0	0%
		211 국고보조금	1,538,579,000	1,538,579,000	0	0%			인건비추가지원	14,451,000	14,451,000	0	0%
		212 시·도보조금	168,978,000	168,978,000	0	0%			직원급량비	15,960,000	15,960,000	0	0%
		213 시·군·구보조금	316,600,000	316,600,000	0	0%			113 퇴직적립금	23,703,660	23,000,000	△703,660	-3%
		214 기타보조금	0	0	0	0%			114 사회보험부담금	36,111,000	28,700,000	△7,411,000	-21%
3		후원금수입	15,600,000	15,600,000	0	0%			115 기타후생경비	0	0	0	0%
	31	후원금수입	15,600,000	15,600,000	0	0%			12 업무추진비	5,000,000	6,700,000	1,700,000	34%
		311 지정후원금	15,600,000	15,600,000	0	0%			121 기관운영비	1,200,000	2,100,000	900,000	75%
		312 비지정후원금	0	0	0	0%			122 회의비	3,800,000	4,600,000	800,000	21%
4		차입금	0	0	0	0%			123 직책보조비	0	0	0	0%
	41	차입금	0	0	0	0%			13 운영비	68,269,348	69,314,008	1,044,660	2%
		411 금융기관차입금	0	0	0	0%			131 여비	2,400,000	1,000,000	△1,400,000	-58%
		412 기타차입금	0	0	0	0%			132 수용비및수료	39,458,000	44,090,180	4,632,180	12%
5		전입금	20,000,000	20,000,000	0	0%			133 공공요금	2,000,000	860,000	△1,140,000	-57%
	51	전입금	20,000,000	20,000,000	0	0%			134 제세공과금	10,001,000	8,953,480	△1,047,520	-10%
		511 법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0%			135 차량비	3,910,348	3,910,348	0	0%
		512 법인전입금(후원금)	15,000,000	15,000,000	0	0%			136 기타운영비	10,500,000	10,500,000	0	0%
6		이월금	562,903,656	562,903,656	0	0%	2		재산조성비	8,300,000	12,870,000	4,570,000	55%
	61	이월금	562,903,656	562,903,656	0	0%		21	시설비	8,300,000	12,870,000	4,570,000	55%
		611 전년도이월금	387,666,161	387,666,161	0	0%			211 시설비	0	0	0	0%
		612 전년도이월금(후원금)	0	0	0	0%			212 시설장비유지비	1,000,000	1,870,000	870,000	87%
		613 이월사업비	175,237,495	175,237,495	0	0%			213 자산취득비	7,300,000	11,000,000	3,700,000	51%
7		갹수입	2,050,000	2,050,000	0	0%	3		사업비	2,807,922,715	2,812,622,715	4,700,000	0%
	71	갹수입	2,050,000	2,050,000	0	0%		31	사업비	2,807,922,715	2,812,622,715	4,700,000	0%
		711 과년도수입	0	0	0	0%			311 일반사업비	35,500,000	40,200,000	4,700,000	13%
		712 기타예금이자수입	50,000	100,000	50,000	100%			(가족관계)	12,000,000	13,200,000	1,200,000	10%
		713 기타갹수입	2,000,000	1,950,000	△50,000	0%			31101 부모교육	1,000,000	1,000,000	0	0%
									31102 부부 역할지원	3,000,000	3,000,000	0	0%
									31103 성평등·인권	0	0	0	0%
									31104 아버지역할지원	3,000,000	4,200,000	1,200,000	40%
									31105 가족관계향상	5,000,000	5,000,000	0	0%
									(가족생활)	0	0	0	0%
									(지역공동체)	23,500,000	27,000,000	3,500,000	15%
									31106 사업설명회	500,000	500,000	0	0%
									31107 사업보고회	7,000,000	10,000,000	3,000,000	43%
									31108 가족봉사단	5,000,000	5,000,000	0	0%
									31109 가족사랑의날	7,000,000	7,000,000	0	0%
									31110 자녀성장지원	2,000,000	2,500,000	500,000	25%
									31111 지역연계사업	2,000,000	2,000,000	0	0%
									312 다문화어울림	107,667,000	107,667,000	0	0%
									31201 인건비	37,532,000	37,728,660	196,660	1%
									31202 운영비	635,000	438,340	△196,660	-31%
									(가족관계)	2,000,000	2,000,000	0	0%
									31203 글로벌자녀교육	2,000,000	2,000,000	0	0%
									(가족생활)	7,000,000	7,000,000	0	0%
									31204 취업기초소양교육	1,500,000	1,500,000	0	0%
									31205 외국인맞춤형 한국어교육	5,500,000	5,500,000	0	0%
									31206 운전면허교실	0	0	0	0%
									(지역공동체)	60,500,000	60,500,000	0	0%
									31207 저조모임	3,000,000	3,000,000	0	0%
									31208 따로 또 같이	21,800,000	21,800,000	0	0%
									31209 상호문화이해교육	9,000,000	9,000,000	0	0%
									31210 인식개선캠페인	1,500,000	1,500,000	0	0%
									31211 다문화신문발간	20,000,000	20,000,000	0	0%
									31212 결혼이민지역량강화	2,700,000	2,700,000	0	0%
									31213 다문화행복세움	2,500,000	2,500,000	0	0%
									313 (국비지원)방문교육사업	44,500,000	44,500,000	0	0%
									3131 인건비	37,904,000	37,904,000	0	0%

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(%)
								3132	운영비	5,546,000	5,546,000	0	0%
								3133	사업비	1,050,000	1,050,000	0	0%
								314	찾아가는 행복배움터(시비)	25,000,000	25,000,000	0	0%
								3141	운영비	1,296,000	1,296,000	0	0%
								3142	사업비	23,704,000	23,704,000	0	0%
								315	통번역서비스	36,710,000	36,710,000	0	0%
								3151	인건비	36,610,000	36,596,800	△13,200	0%
								3152	운영비	100,000	113,200	13,200	100%
								3153	사업비	0	0	0	0%
								316	언어발달지원사업	47,235,000	47,235,000	0	0%
								3161	인건비	39,110,000	39,110,000	0	0%
								3162	운영비	4,704,000	4,704,000	0	0%
								3163	사업비	3,421,000	3,421,000	0	0%
								317	결혼이민지역량강화지원	15,500,000	15,500,000	0	0%
								3171	(결혼이민지역량강화)인건비	2,654,880	2,654,880	0	0%
								3172	(결혼이민지역량강화)초급토크	4,202,000	4,202,000	0	0%
								3173	(결혼이민지역량강화)중급토크A	4,202,000	4,202,000	0	0%
								3174	(결혼이민지역량강화)중급토크B	2,552,000	2,552,000	0	0%
								3175	(결혼이민지역량강화)지역문화	1,889,120	1,889,120	0	0%
								318	공동육아나눔터	58,244,000	58,244,000	0	0%
								3181	인건비	43,379,000	42,235,000	△1,144,000	-3%
								3182	운영비	2,145,000	1,840,000	△305,000	-14%
								3183	사업비	12,720,000	14,169,000	1,449,000	11%
								319	온가족보듬사업	182,960,000	182,960,000	0	0%
								3191	인건비	126,515,000	126,177,000	△338,000	0%
								3192	운영비	3,675,000	2,956,000	△719,000	-20%
								3193	사업비	52,770,000	53,827,000	1,057,000	2%
								320	다문화가족자녀지원사업	174,270,000	174,270,000	0	0%
								3201	기초학습지원	54,500,000	54,500,000	0	0%
								3202	다문화가족자녀교육활동비	119,770,000	119,770,000	0	0%
								321	가족센터 시설유지관리	261,500,000	261,500,000	0	0%
								3211	인건비	48,400,000	49,364,000	964,000	2%
								3212	운영비	213,100,000	212,136,000	△964,000	0%
								322	아이돌봄지원사업	1,755,668,495	1,755,668,495	0	0%
								3221	인건비	115,239,000	115,239,000	0	0%
								3222	운영비	9,243,000	9,243,000	0	0%
								3223	사업비	1,631,186,495	1,631,186,495	0	0%
								323	신세계이마트희망장난감도서관	27,668,220	27,668,220	0	0%
								3231	인건비	15,600,000	15,400,000	△200,000	-1%
								3232	운영비	12,068,220	12,268,220	200,000	2%
								324	세대공감희망나누기	18,900,000	18,900,000	0	0%
								3241	세대공감희망나누기	18,900,000	18,900,000	0	0%
								325	장학금	600,000	600,000	0	0%
								3251	장학금	600,000	600,000	0	0%
								326	방문자녀교육본인부담금사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%
								3261	방문자녀교육본인부담금	1,000,000	1,000,000	0	0%
								327	법인전입금(후원금)	15,000,000	15,000,000	0	0%
								3271	중도입국자녀멘토링	7,000,000	7,000,000	0	0%
								3272	자녀돌봄및성장지원	4,000,000	4,000,000	0	0%
								3273	좋은어머니학교	4,000,000	4,000,000	0	0%
								4	과년도지출	0	0	0	0%
								41	과년도지출	0	0	0	0%
								411	과년도지출	0	0	0	0%
								5	상환금	0	0	0	0%
								51	부채상환금	0	0	0	0%
								511	원금상환금	0	0	0	0%
								512	이자지급금	0	0	0	0%
								6	잡지출	0	0	0	0%
								61	잡지출	0	0	0	0%
								611	잡지출	0	0	0	0%
								7	예비비 및 기타	389,037,593	389,037,593	0	0%
								71	예비비 및 기타	389,037,593	389,037,593	0	0%
								711	예비비	0	0	0	0%
								712	반환금	389,037,593	389,037,593	0	0%