

[보령시가족센터 2025년도 제4차 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	3,640,387,008	△40,194,648	-1%	총 계			3,680,581,656	3,640,387,008	△40,194,648	-1%	
1 사업수입			1,055,871,000	1,055,871,000	0	0%	1 사무비			466,051,348	463,671,548	△2,379,800	-1%	
	11 사업수입		1,055,871,000	1,055,871,000	0	0%		11 인건비		390,037,340	386,466,210	△3,571,130	-1%	
		111 방문자녀본인부담금 사업수익	1,000,000	0	△1,000,000	-100%		112	111 급여	250,890,100	248,644,400	△2,245,700	-1%	
		112 신세계이마트희망장난감도서관 사업수익	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50%			채수당	24,996,240	24,996,240	0	0%	
		113 아이돌봄부담금	1,052,871,000	1,052,871,000	0	0%			시간외수당	2,520,000	2,451,040	△68,960	-3%	
		2,024,157,000	1,985,157,000	△39,000,000	-2%	가족수당			2,520,000	2,520,000	0	0%		
21 보조금수입		2,024,157,000	1,985,157,000	△39,000,000	-2%	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	277,600,000	△39,000,000	-12%	113 퇴직적립금		23,000,000	22,803,070	△196,930	-1%			
	214 기타보조금	0	0	0	0%	114 사회보험부담금		28,700,000	27,640,460	△1,059,540	-4%			
3 후원금수입			15,600,000	16,000,000	400,000	3%				115 기타후생경비	0	0	0	0%
	31 후원금수입		15,600,000	16,000,000	400,000	3%	12 업무추진비		6,700,000	6,900,000	200,000	3%		
		311 지정후원금	15,600,000	16,000,000	400,000	3%		121 기관운영비	2,100,000	2,100,000	0	0%		
		312 비지정후원금	0	0	0	0%		122 회의비	4,600,000	4,800,000	200,000	4%		
4 차입금			0	0	0	0%		123 정책보조비		0	0	0	0%	
	41 차입금		0	0	0	0%	13 운영비		69,314,008	70,305,338	991,330	1%		
		411 금융기관차입금	0	0	0	0%		131 여비	1,000,000	1,000,000	0	0%		
		412 기타차입금	0	0	0	0%		132 수용비및수수료	44,090,180	44,840,080	749,900	2%		
5 전입금			20,000,000	20,000,000	0	0%		133 공공요금	860,000	860,000	0	0%		
	51 전입금		20,000,000	20,000,000	0	0%		134 제세공과금	8,953,480	8,552,910	△400,570	-4%		
		511 법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0%		135 차량비	3,910,348	4,710,348	800,000	20%		
		512 법인전입금(후원금)	15,000,000	15,000,000	0	0%		136 기타운영비	10,500,000	10,342,000	△158,000	-2%		
6 이월금			562,903,656	562,903,656	0	0%	2 재산조성비		12,870,000	15,249,800	2,379,800	18%		
	61 이월금		562,903,656	562,903,656	0	0%		21 시설비		12,870,000	15,249,800	2,379,800	18%	
		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	1,870,000	7,939,800	6,069,800	325%	
		613 이월사업비	175,237,495	175,237,495	0	0%			213 자산취득비	11,000,000	7,310,000	△3,690,000	-34%	
7 잡수입			2,050,000	455,352	△1,594,648	-78%	3 사업비		2,812,622,715	2,774,022,715	△38,600,000	-1%		
	71 잡수입		2,050,000	455,352	△1,594,648	-78%		31 사업비		2,812,622,715	2,774,022,715	△38,600,000	-1%	
		711 과년도수입	0	0	0	0%		311 일반사업비	311 일반사업비	40,200,000	40,200,000	0	0%	
		712 기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0%			(가족관계)	13,200,000	13,200,000	0	0%	
		713 기타잡수입	1,950,000	355,352	△1,594,648	0%			31101 부모교육	1,000,000	1,000,000	0	0%	
												31102 부부 역할지원	3,000,000	3,000,000
										31103 성평등·인권	0	0	0	0%
									31104 아버지역할지원	4,200,000	4,200,000	0	0%	
									31105 가족관계향상	5,000,000	5,000,000	0	0%	
									(가족생활)	0	0	0	0%	
									(지역공동체)	27,000,000	27,000,000	0	0%	
									31106 사업설명회	500,000	500,000	0	0%	
									31107 사업보고회	10,000,000	10,000,000	0	0%	
								31108 가족봉사단	5,000,000	5,000,000	0	0%		
								31109 가족사랑의날	7,000,000	7,000,000	0	0%		
								31110 자녀성장지원	2,500,000	2,500,000	0	0%		
								31111 지역연계사업	2,000,000	2,000,000	0	0%		
								312 다문화어울림	107,667,000	107,667,000	0	0%		
								31201 인건비	37,728,660	37,697,660	△31,000	0%		
								31202 운영비	438,340	469,340	31,000	7%		
								(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 자조모임	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 다문화행복채움	2,500,000	2,500,000	0	0%		
								313 (국비지원)방문교육사업	44,500,000	44,500,000	0	0%		
				3131 인건비	37,904,000	38,433,800		529,800	1%					

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	5,312,000	△234,000	-4%
									3133 사업비	1,050,000	754,200	△295,800	-28%
								314	찾아가는 행복배움터(시비)	25,000,000	25,000,000	0	0%
									3141 운영비	1,296,000	1,312,600	16,600	1%
									3142 사업비	23,704,000	23,687,400	△16,600	0%
								315	통번역서비스	36,710,000	36,710,000	0	0%
									3151 인건비	36,596,800	36,596,060	△740	0%
									3152 운영비	113,200	113,940	740	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)초급토픽	4,202,000	4,202,000	0	0%
									3173 (결혼이민지역량강화)중급토픽A	4,202,000	4,202,000	0	0%
									3174 (결혼이민지역량강화)중급토픽B	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	42,235,000	41,471,470	△763,530	-2%
									3182 운영비	1,840,000	2,869,530	1,029,530	56%
									3183 사업비	14,169,000	13,903,000	△266,000	-2%
								319	온가족보듬사업	182,960,000	182,960,000	0	0%
									3191 인건비	126,177,000	126,518,830	341,830	0%
									3192 운영비	2,956,000	2,968,170	12,170	0%
									3193 사업비	53,827,000	53,473,000	△354,000	-1%
								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	222,500,000	△39,000,000	-15%
									3211 인건비	49,364,000	49,218,760	△145,240	0%
									3212 운영비	212,136,000	173,281,240	△38,854,760	-18%
								322	아이돌봄지원사업	1,755,668,495	1,755,668,495	0	0%
									3221 인건비	115,239,000	97,429,000	△17,810,000	-15%
									3222 운영비	9,243,000	5,700,000	△3,543,000	-38%
									3223 사업비	1,631,186,495	1,652,539,495	21,353,000	1%
								323	신세계이마트희망장난감도서관	27,668,220	28,668,220	1,000,000	4%
									3231 인건비	15,400,000	14,232,250	△1,167,750	-8%
									3232 운영비	12,268,220	14,435,970	2,167,750	18%
								324	세대공감희망나누기	18,900,000	18,900,000	0	0%
									3241 세대공감희망나누기	18,900,000	18,900,000	0	0%
								325	장학금	600,000	1,000,000	400,000	0%
									3251 장학금	600,000	1,000,000	400,000	0%
								326	방문자녀교육본인부담금사업비	1,000,000	0	△1,000,000	-100%
									3261 방문자녀교육본인부담금	1,000,000	0	△1,000,000	-100%
								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	갹지출		0	0	0	0%
								61	갹지출	0	0	0	0%
									611 갹지출	0	0	0	0%
							7	예비비 및 기타		389,037,593	387,442,945	△1,594,648	0%
								71	예비비 및 기타	389,037,593	387,442,945	△1,594,648	0%
									711 예비비	0	0	0	0%
									712 반환금	389,037,593	387,442,945	△1,594,648	0%