

[보령시가족센터 2024년 제3차 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			3,793,930.389	3,845,319.389	51,389	1%	총 계			3,793,930.389	3,845,319.389	51,389	1%
1	사업수입		1,201,786.000	1,201,786.000	0	0%	1	사무비		477,645.209	469,885.209	△7,760	-2%
	11	사업수입	1,201,786.000	1,201,786.000	0	0%		11	인건비	389,680.000	379,920.000	△9,760	-3%
		111 방문자녀분임부담금 사업수익	1,000.000	1,000.000	0	0%			111 급여	236,120.060	236,120.060	0	0%
		112 이마트장난감도서관 사업수익	2,000.000	2,000.000	0	0%			채수당	23,574.550	23,574.550	0	0%
		113 아이돌봄부담금	1,198,786.000	1,198,786.000	0	0%			시간외수당	4,000.000	2,000.000	△2,000	-50%
2	보조금수입		2,013,474.000	2,065,363.000	51,889	3%			가족수당	8,040.000	6,040.000	△2,000	-25%
	21	보조금수입	2,013,474.000	2,065,363.000	51,889	3%		112	처우개선비	28,080.000	25,560.000	△2,520	-9%
		211 국고보조금	1,644,791.000	1,650,696.000	5,905	0%			인건비추가지원	16,080.000	12,840.000	△3,240	-20%
		212 시·도보조금	196,882.000	185,217.000	△11,665	-6%			직원급량비	16,800.000	16,800.000	0	0%
		213 시·군·구보조금	171,801.000	229,450.000	57,649	34%			113 퇴직적립금	20,874.390	20,874.390	0	0%
		214 기타보조금	0.000	0.000	0	0%			114 사회보험부담금	36,111.000	36,111.000	0	0%
3	후원금수입		15,500.000	15,000.000	△500	-3%			115 기타후생경비	0.000	0.000	0	0%
	31	후원금수입	15,500.000	15,000.000	△500	-3%		12	업무추진비	4,520.000	3,720.000	△800	-18%
		311 지정후원금	15,500.000	15,000.000	△500	-3%			121 기관운영비	1,200.000	1,200.000	0	0%
		312 비지정후원금	0.000	0.000	0	0%			122 회의비	3,320.000	2,520.000	△800	-24%
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	83,445.209	86,245.209	2,800	3%
		411 금융기관차입금	0.000	0.000	0	0%			131 여비	2,000.000	2,000.000	0	0%
		412 기타차입금	0.000	0.000	0	0%			132 수용비및수료	55,170.000	55,170.000	0	0%
5	전입금		20,000.000	20,000.000	0	0%			133 공공요금	13,620.000	12,940.000	△680	-5%
	51	전입금	20,000.000	20,000.000	0	0%			134 제세공과금	5,020.000	8,500.000	3,480	69%
		511 법인전입금	5,000.000	5,000.000	0	100%			135 차량비	3,685.209	3,685.209	0	0%
		512 법인전입금(후원금)	15,000.000	15,000.000	0	0%			136 기타운영비	3,950.000	3,950.000	0	0%
6	이월금		541,470.389	541,470.389	0	0%	2	재산조성비		20,000.000	22,600.000	2,600	13%
	61	이월금	541,470.389	541,470.389	0	0%		21	시설비	20,000.000	22,600.000	2,600	13%
		611 전년도이월금	373,801.187	373,801.187	0	0%			211 시설비	0.000	0.000	0	0%
		612 전년도이월금(후원금)	0.000	0.000	0	0%			212 시설장비유지비	2,000.000	7,000.000	5,000	250%
		613 이월사업비	167,669.202	167,669.202	0	0%			213 자산취득비	18,000.000	15,600.000	△2,400	-13%
7	갹수입		1,700.000	1,700.000	0	0%	3	사업비		2,921,170.202	2,977,719.202	56,549	2%
	71	갹수입	1,700.000	1,700.000	0	0%		31	사업비	2,921,170.202	2,977,719.202	56,549	2%
		711 과년도수입	1,200.000	1,200.000	0	0%			311 일반사업비	20,000.000	22,000.000	2,000	10%
		712 기타예금이자수입	500.000	500.000	0	0%			(가족관계)	6,000.000	6,000.000	0	0%
		713 기타갹수입	0.000	0.000	0	0%			31101 부모교육	1,000.000	1,000.000	0	0%
									31102 이종언어부모코칭	1,000.000	1,000.000	0	0%
									31103 부부 역할지원	2,000.000	2,000.000	0	0%
									31104 성평등·인권	0.000	0.000	0	0%
									31105 아버지지역활지원	2,000.000	2,000.000	0	0%
									(가족생활)	0.000	0.000	0	0%
									(지역공동체)	14,000.000	16,000.000	2,000	14%
									31106 사업설명회	300.000	300.000	0	0%
									31107 사업보고회	3,500.000	3,200.000	△300	-9%
									31108 가족봉사단	2,000.000	2,000.000	0	0%
									31109 가족사랑의날	5,000.000	5,000.000	0	0%
									31110 다함께프로그램	1,200.000	2,500.000	1,300	108%
									31111 건강가정캠페인	2,000.000	3,000.000	1,000	50%
									312 다문화어울림	107,667.000	107,667.000	0	0%
									31201 인건비	36,367.000	36,367.000	0	0%
									31202 운영비	600.000	600.000	0	0%
									(가족관계)	6,500.000	6,500.000	0	0%
									31203 글로벌자녀교육	4,500.000	4,500.000	0	0%
									31204 다문화자녀지원	2,000.000	2,000.000	0	0%
									(가족생활)	5,200.000	5,200.000	0	0%
									31205 취업기초소양교육	1,200.000	1,200.000	0	0%
									31206 외국인한국문화체험	0.000	0.000	0	#DIV/0!
									31207 외국인맞춤형 한국어교육	4,000.000	4,000.000	0	100%
									(지역공동체)	59,000.000	59,000.000	0	0%
									31208 자조모임	3,000.000	3,000.000	0	0%
									31209 따로 또 같이	21,000.000	21,000.000	0	0%
									31210 상호문화이해교육	8,000.000	8,000.000	0	0%
									31211 인식개선캠페인	1,500.000	1,500.000	0	0%
									31212 다문화신문발간	20,000.000	20,000.000	0	0%
									31213 결혼이민지역량강화	2,500.000	2,500.000	0	0%
									31214 다문화행복채움	3,000.000	3,000.000	0	0%
									31215 지역연계사업	0.000	0.000	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(%)
								313 (국비지원)방문교육사업	59,181.000	59,881.000	700	1%	
								3131 인건비	46,216.000	53,220.000	7,004	15%	
								3132 운영비	9,157.000	5,647.000	△3,510	-38%	
								3133 사업비	3,808.000	1,014.000	△2,794	-73%	
							314 찾아가는 행복배움터(시비)	25,000.000	25,000.000	0	0%		
							3141 인건비	16,089.000	16,466.000	377	2%		
							3142 운영비	2,139.000	1,912.000	△227	-11%		
							3143 사업비	6,772.000	6,622.000	△150	-2%		
							315 통번역서비스	35,000.000	34,300.000	△700	-2%		
							3151 인건비	34,100.000	34,100.000	0	0%		
							3152 운영비	900.000	200.000	△700	-78%		
							3153 사업비	0.000	0.000	0	0%		
							316 언어발달지원사업	46,495.000	46,495.000	0	0%		
							3161 인건비	38,550.200	38,550.200	0	0%		
							3162 운영비	6,325.000	4,525.000	△1,800	-28%		
							3163 사업비	1,619.800	3,419.800	1,800	111%		
							317 이중언어교육지원	36,430.000	36,430.000	0	0%		
							3171 인건비	35,030.000	33,306.000	△1,724	-5%		
							3172 운영비	1,000.000	2,724.000	1,724	172%		
							3173 사업비	400.000	400.000	0	0%		
							318 결혼이민지역량강화지원	15,500.000	15,500.000	0	0%		
							3181 (결혼이민지역량강화)인건비	5,234.640	5,234.640	0	0%		
							3182 (결혼이민지역량강화)국적취득	1,826.000	1,826.000	0	0%		
							3183 (결혼이민지역량강화)초급토익	4,985.360	4,985.360	0	0%		
							3184 (결혼이민지역량강화)중급토익	2,552.000	2,552.000	0	0%		
							3185 (결혼이민지역량강화)고급토익	0.000	0.000	0	0%		
							3186 (결혼이민지역량강화)자녀학습지도	902.000	902.000	0	0%		
							319 공동육아나눔터	56,712.000	56,712.000	0	0%		
							3191 인건비	46,157.000	46,157.000	0	0%		
							3192 운영비	3,915.000	3,915.000	0	0%		
							3193 사업비	6,640.000	6,640.000	0	0%		
							320 취약위기가족지원사업	178,390.000	178,390.000	0	0%		
							3201 인건비	81,986.000	81,986.000	0	0%		
							3202 운영비	4,100.000	4,100.000	0	0%		
							3203 사업비	92,304.000	92,304.000	0	0%		
							321 다문화가족자녀지원사업	211,120.000	211,120.000	0	0%		
							3211 진로설계지원	47,100.000	47,100.000	0	0%		
							3212 기초학습지원	44,000.000	44,000.000	0	0%		
							3213 다문화가족자녀교육활동비	120,020.000	120,020.000	0	0%		
							322 가족센터 이사	16,000.000	16,000.000	0	0%		
							3221 가족센터이사	16,000.000	16,000.000	0	0%		
							323 가족센터 시설유지관리	88,601.000	134,800.000	46,199	52%		
							3231 인건비	23,421.000	27,220.000	3,799	16%		
							3232 운영비	65,180.000	107,580.000	42,400	65%		
							324 아이돌봄지원사업	1,938,923.202	1,941,473.202	2,550	0%		
							3241 인건비	101,741.000	101,741.000	0	0%		
							3242 운영비	16,104.000	16,104.000	0	0%		
							3243 사업비	1,821,078.202	1,823,628.202	2,550	0%		
							325 신세계이마트희망장난감도서관	27,801.000	33,601.000	5,800	21%		
							3251 인건비	17,680.000	18,000.000	320	2%		
							3252 운영비	10,121.000	15,601.000	5,480	54%		
							326 세대공감희망나누기	18,900.000	18,900.000	0	0%		
							3261 세대공감희망나누기	18,900.000	18,900.000	0	0%		
							327 우리가족행복에너지UP프로젝트	0.000	0.000	0	0%		
							3271 우리가족행복에너지UP프로젝트	0.000	0.000	0	0%		
							328 방문자녀교육본인부담금사업비	1,000.000	1,000.000	0	0%		
							3281 방문자녀교육본인부담금	1,000.000	1,000.000	0	0%		
							329 찾아가는 자녀상담	7,000.000	7,000.000	0	0%		
							3291 찾아가는자녀상담	7,000.000	7,000.000	0	0%		
							330 자녀돌봄및성장지원	4,000.000	4,000.000	0	0%		
							3301 자녀돌봄및성장지원	4,000.000	4,000.000	0	0%		
							331 좋은어머니학교	4,000.000	4,000.000	0	0%		
							3311 좋은어머니학교	4,000.000	4,000.000	0	0%		
							332 법인전입금	5,000.000	5,000.000	0	0%		
							3321 법인전입금	5,000.000	5,000.000	0	0%		
							333 1인가구지원사업	18,450.000	18,450.000	0	0%		
							3331 1인가구지원사업	18,450.000	18,450.000	0	0%		
							4 과년도지출	0.000	0.000	0	0%		
							41 과년도지출	0.000	0.000	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(%)	
								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	375,114.978	375,114.978	0	0%		
								71	예비비 및 기타	375,114.978	375,114.978	0	0%	
									711	예비비	0.000	0.000	0	0%
									712	반환금	375,114.978	375,114.978	0	0%