

[보령시가족센터 2023년 제4차 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	3,105,009.445	3,303,519.035	198,510	6%			총 계	3,105,009.445	3,303,519.035	198,510	6%
1		사업수입	931,032.000	1,131,082.000	200,050	21%	1		사무비	473,427.780	473,127.780	△300	0%
	11	사업수입	931,032.000	1,131,082.000	200,050	21%		11	인건비	373,737.000	373,737.000	0	0%
		111 방문자녀분임부담금 사업수익	1,000.000	1,000.000	0	0%			111 급여	235,972.100	235,972.100	0	0%
		112 이마트장난감도서관 사업수익	2,000.000	2,050.000	50	3%			채수당	21,636.260	21,636.260	0	0%
		113 아이돌봄부담금	928,032.000	1,128,032.000	200,000	22%			시간외수당	4,000.000	4,000.000	0	0%
2		보조금수입	1,778,176.000	1,778,376.000	200	0%			가족수당	3,720.000	3,720.000	0	0%
	21	보조금수입	1,778,176.000	1,778,376.000	200	0%		112	처우개선비	28,800.000	28,800.000	0	0%
		211 국고보조금	1,485,062.000	1,485,262.000	200	0%			인건비추가지원	10,157.000	10,157.000	0	0%
		212 시·도보조금	157,134.000	157,134.000	0	0%			직원급량비	12,000.000	12,000.000	0	0%
		213 시·군·구보조금	135,980.000	135,980.000	0	0%			113 퇴직적립금	23,951.640	23,951.640	0	0%
		214 기타보조금	0.000	0.000	0	0%			114 사회보험부담금	33,500.000	33,500.000	0	0%
									115 기타후생경비	0.000	0.000	0	0%
3		후원금수입	17,000.000	15,200.000	△1,800	-11%		12	업무추진비	5,820.000	4,420.000	△1,400	-24%
	31	후원금수입	17,000.000	15,200.000	△1,800	-11%			121 기관운영비	3,600.000	2,200.000	△1,400	-39%
		311 지정후원금	17,000.000	15,200.000	△1,800	-11%			122 회의비	2,220.000	2,220.000	0	0%
		312 비지정후원금	0.000	0.000	0	0%			123 직책보조비	0.000	0.000	0	0%
4		차입금	0.000	0.000	0	0%		13	운영비	93,870.780	94,970.780	1,100	1%
	41	차입금	0.000	0.000	0	0%			131 여비	2,000.000	1,008.000	△992	-50%
		411 금융기관차입금	0.000	0.000	0	0%			132 수용비및수료	67,532.000	68,642.000	1,110	2%
		412 기타차입금	0.000	0.000	0	0%			133 공공요금	12,120.000	12,320.000	200	2%
5		전입금	20,000.000	20,000.000	0	0%			134 제세공과금	5,370.000	5,352.000	△18	0%
	51	전입금	20,000.000	20,000.000	0	0%			135 차량비	3,686.780	4,486.780	800	22%
		511 법인전입금	5,000.000	5,000.000	0	100%			136 기타운영비	3,162.000	3,162.000	0	0%
		512 법인전입금(후원금)	15,000.000	15,000.000	0	0%		2	재산조성비	28,396.000	28,396.000	0	0%
6		이월금	355,701.445	355,701.445	0	0%		21	시설비	28,396.000	28,396.000	0	0%
	61	이월금	355,701.445	355,701.445	0	0%			211 시설비	0.000	0.000	0	0%
		611 전년도이월금	204,725.558	204,725.558	0	0%			212 시설장비유지비	27,610.000	27,610.000	0	0%
		612 전년도이월금(후원금)	0.000	0.000	0	0%			213 자산취득비	786.000	786.000	0	0%
		613 이월사업비	150,975.887	150,975.887	0	0%	3		사업비	2,397,222.887	2,595,972.887	198,750	8%
7		갹수입	3,100.000	3,159.590	60	2%		31	사업비	2,397,222.887	2,595,972.887	198,750	8%
	71	갹수입	3,100.000	3,159.590	60	2%			311 일반사업비	93,640.000	94,140.000	500	1%
		711 과년도수입	1,100.000	1,159.590	60	5%			(가족관계)	21,000.000	21,000.000	0	0%
		712 기타예금이자수입	600.000	600.000	0	0%			31101 부모교육	2,000.000	2,000.000	0	0%
		713 기타갹수입	1,400.000	1,400.000	0	0%			31102 이종언어부모코칭	1,000.000	1,000.000	0	0%
									31103 부부 역할지원	3,000.000	3,000.000	0	0%
									31104 성평등·인권	0.000	0.000	0	0%
									31105 가족상담	8,500.000	8,500.000	0	0%
									31106 아버지역할지원	2,500.000	2,500.000	0	0%
									31107 자녀미래설계	2,000.000	2,000.000	0	0%
									31108 행복한엄마준비	2,000.000	2,000.000	0	0%
									(가족생활)	44,200.000	44,200.000	0	0%
									31109 다문화 학생기 자녀 사회포용 안전망구축	44,200.000	44,200.000	0	0%
									(지역공동체)	28,440.000	28,940.000	500	2%
									31110 사업설명회	1,000.000	1,000.000	0	0%
									31111 사업보고회	1,000.000	1,500.000	500	50%
									31112 가족봉사단	5,800.000	5,800.000	0	0%
									31113 가족사랑의날	8,000.000	8,000.000	0	0%
									31114 다다음사업	5,940.000	5,940.000	0	0%
									31115 가족친화문화프로그램	1,500.000	1,500.000	0	0%
									31116 우리가족행복채움	3,000.000	3,000.000	0	0%
									31117 다(多)함께프로그램	1,200.000	1,200.000	0	0%
									31118 건강가정캠페인	1,000.000	1,000.000	0	0%
									312 다문화어울림	102,667.000	102,667.000	0	0%
									31201 인건비	34,224.000	34,224.000	0	0%
									31202 운영비	443.000	443.000	0	0%
									(가족관계)	5,000.000	5,000.000	0	0%
									31203 글로벌자녀교육	2,000.000	2,000.000	0	0%
									31204 다문화자녀지원	3,000.000	3,000.000	0	0%
									(가족생활)	6,000.000	6,000.000	0	0%
									31205 취업기초소양교육	1,200.000	1,200.000	0	0%
									31206 외국인맞춤형 한국어교육	4,800.000	4,800.000	0	0%
									(지역공동체)	57,000.000	57,000.000	0	0%
									31207 직조모임	3,000.000	3,000.000	0	0%
									31208 따로 또 같이	13,300.000	13,300.000	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(%)
								31209	상호문화이해교육	5,000.000	5,000.000	0	0%
								31210	인식개선캠페인	2,000.000	2,000.000	0	0%
								31211	다문화신문발간	20,000.000	20,000.000	0	0%
								31212	결혼이민지역량강화	2,000.000	2,000.000	0	0%
								31213	결혼이민자정착지원	3,300.000	3,300.000	0	0%
								31214	다문화부부교육	2,000.000	2,000.000	0	0%
								31215	다문화행복세움	4,576.020	4,576.020	0	0%
								31216	지역연계사업	1,823.980	1,823.980	0	0%
							313	(국비지원)방문교육사업	128,904.000	128,904.000	0	0%	
								3131	인건비	110,124.000	121,164.000	11,040	10%
								3132	운영비	14,924.000	5,600.000	△9,324	-62%
								3133	사업비	3,856.000	2,140.000	△1,716	-45%
							314	찾아가는 행복배움터(시비)	25,000.000	25,000.000	0	0%	
								3141	인건비	17,267.000	17,629.650	363	2%
								3142	운영비	2,359.000	2,133.300	△226	-10%
								3143	사업비	5,374.000	5,237.050	△137	-3%
							315	통번역서비스	32,813.000	32,813.000	0	0%	
								3151	인건비	32,513.000	32,813.000	300	1%
								3152	운영비	300.000	0.000	△300	0%
								3153	사업비	0.000	0.000	0	0%
							316	언어발달지원사업	39,344.000	39,344.000	0	0%	
								3161	인건비	34,912.000	34,590.060	△322	-1%
								3162	운영비	1,250.000	1,660.140	410	33%
								3163	사업비	3,182.000	3,093.800	△88	-3%
							317	사례관리사업	37,018.000	37,018.000	0	0%	
								3171	인건비	33,148.000	33,148.000	0	0%
								3172	운영비	1,870.000	1,870.000	0	0%
								3173	사업비	2,000.000	2,000.000	0	0%
							318	이중언어환경조성사업	35,031.000	35,031.000	0	0%	
								3181	인건비	31,651.000	31,651.000	0	0%
								3182	운영비	980.000	980.000	0	0%
								3183	사업비	2,400.000	2,400.000	0	0%
							319	결혼이민지역량강화지원	15,500.000	15,500.000	0	0%	
								3191	(결혼이민지역량강화)인건비	5,018.300	5,018.300	0	0%
								3192	(결혼이민지역량강화)국적취득	1,776.000	1,776.000	0	0%
								3193	(결혼이민지역량강화)토박-기초	3,521.700	3,521.700	0	0%
								3194	(결혼이민지역량강화)토박-중급	4,262.000	4,262.000	0	0%
								3195	(결혼이민지역량강화)토박-고급	922.000	922.000	0	0%
								3196	(결혼이민지역량강화)자녀학습지도	0.000	0.000	0	#DIV/0!
							320	공동육아나눔터	62,894.000	62,894.000	0	0%	
								3201	인건비	40,542.000	39,631.310	△911	-2%
								3202	운영비	15,542.000	16,543.690	1,002	6%
								3203	사업비	6,810.000	6,719.000	△91	-1%
							321	가족희망드림지원사업	98,950.000	98,950.000	0	0%	
								3211	인건비	44,347.000	44,756.380	409	1%
								3212	업무추진비	0.000	0.000	0	#DIV/0!
								3213	운영비	1,923.000	3,043.620	1,121	58%
								3214	사업비	52,680.000	51,150.000	△1,530	-3%
							322	아이돌보미사업	1,652,875.887	1,852,875.887	200,000	12%	
								3221	인건비	85,771.000	85,771.000	0	0%
								3222	운영비	26,767.000	26,767.000	0	0%
								3223	사업비	1,540,337.887	1,740,337.887	200,000	13%
							323	세대공감희망나누기	4,800.000	4,800.000	0	0%	
								3231	세대공감희망나누기	4,800.000	4,800.000	0	0%
							324	신세계이마트희망장난감도서관	38,076.000	36,326.000	△1,750	-5%	
								3241	인건비	18,800.000	17,075.770	△1,724	-9%
								3242	운영비	19,276.000	19,250.230	△26	0%
							325	우리가족행복에너지UP프로젝트	0.000	0.000	0	#DIV/0!	
								3251	우리가족행복에너지UP프로젝트	0.000	0.000	0	#DIV/0!
							326	방문자녀교육본인부담금사업비	1,000.000	1,000.000	0	0%	
								3261	방문자녀교육본인부담금	1,000.000	1,000.000	0	0%
							327	찾아가는 자녀상담	7,000.000	7,000.000	0	0%	
								3271	찾아가는자녀상담	7,000.000	7,000.000	0	0%
							328	자녀돌봄및성장지원	4,000.000	4,000.000	0	0%	
								3281	자녀돌봄및성장지원	4,000.000	4,000.000	0	0%
							329	좋은어머니학교	4,000.000	4,000.000	0	0%	
								3291	좋은어머니학교	4,000.000	4,000.000	0	0%
							330	법인전입금	5,000.000	5,000.000	0	0%	
								3301	법인전입금	5,000.000	5,000.000	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(%)
								331	1인가구지원사업	8,710.000	8,710.000	0	0%
								3311	1인가구지원사업	8,710.000	8,710.000	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		205,962.778	206,022.368	60	0%
								71	예비비 및 기타	205,962.778	206,022.368	60	0%
								711	예비비	0.000	0.000	0	0%
								712	반환금	205,962.778	206,022.368	60	0%