

[보령시가족센터 2024년도 세입·세출 본예산 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			3,303,519.035	3,494,899.000	191,380	6%	총 계			3,303,519.035	3,494,899.000	191,380	6%				
1 사업수입					1,131,082.000	1,131,032.000	△50	0%	1 사무비					473,127.780	546,258.000	73,130	15%
11 사업수입					1,131,082.000	1,131,032.000	△50	0%	11 인건비					373,737.000	408,786.000	35,049	9%
111 방문자녀분임부담금 사업수익					1,000.000	1,000.000	0	0%	111 급여					235,972.100	258,164.530	22,192	9%
112 이마트장난감도서관 사업수익					2,050.000	2,000.000	△50	-2%	채수당					21,636.260	26,629.620	4,993	23%
113 아이돌봄부담금					1,128,032.000	1,128,032.000	0	0%	시간외수당					4,000.000	2,400.000	△1,600	-40%
2 보조금수입					1,778,376.000	1,813,567.000	35,191	2%	가족수당					3,720.000	5,520.000	1,800	48%
21 보조금수입					1,778,376.000	1,813,567.000	35,191	2%	112 처우개선비					28,080.000	28,080.000	△720	-3%
211 국고보조금					1,485,262.000	1,459,239.000	△26,023	-2%	인건비추가지원					10,157.000	16,080.000	5,923	58%
212 시·도보조금					157,134.000	192,527.000	35,393	23%	직원급량비					12,000.000	16,800.000	4,800	40%
213 시·군·구보조금					135,980.000	161,801.000	25,821	19%	113 퇴직적립금					23,951.640	21,611.850	△2,340	-10%
214 기타보조금					0.000	0.000	0	0%	114 사회보험부담금					33,500.000	33,500.000	0	0%
3 후원금수입					15,200.000	15,500.000	300	2%	115 기타후생경비					0.000	0.000	0	0%
31 후원금수입					15,200.000	15,500.000	300	2%	12 업무추진비					4,420.000	4,420.000	0	0%
311 지정후원금					15,200.000	15,500.000	300	2%	121 기관운영비					2,200.000	2,200.000	0	0%
312 비지정후원금					0.000	0.000	0	0%	122 회의비					2,220.000	2,220.000	0	0%
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					94,970.780	133,052.000	38,081	40%
411 금융기관차입금					0.000	0.000	0	0%	131 여비					1,008.000	1,200.000	192	19%
412 기타차입금					0.000	0.000	0	0%	132 수용비및수료					68,642.000	108,202.000	39,560	58%
5 전입금					20,000.000	20,000.000	0	0%	133 공공요금					12,320.000	12,120.000	△200	-2%
51 전입금					20,000.000	20,000.000	0	0%	134 체세공과금					5,352.000	5,380.000	28	1%
511 법인전입금					5,000.000	5,000.000	0	100%	135 차량비					4,486.780	3,700.000	△787	-18%
512 법인전입금(후원금)					15,000.000	15,000.000	0	0%	136 기타운영비					3,162.000	2,450.000	△712	-23%
6 이월금					355,701.445	513,000.000	157,299	44%	2 재산조성비					28,396.000	2,000.000	△26,396	-93%
61 이월금					355,701.445	513,000.000	157,299	44%	21 시설비					28,396.000	2,000.000	△26,396	-93%
611 전년도이월금					204,725.558	253,000.000	48,274	24%	211 시설비					0.000	0.000	0	0%
612 전년도이월금(후원금)					0.000	0.000	0	0%	212 시설장비유지비					27,610.000	1,000.000	△26,610	-96%
613 이월사업비					150,975.887	260,000.000	109,024	72%	213 자산취득비					786.000	1,000.000	214	27%
7 갑수입					3,159.590	1,800.000	△1,360	-43%	3 사업비					2,595,972.887	2,692,341.000	96,368	4%
71 갑수입					3,159.590	1,800.000	△1,360	-43%	31 사업비					2,595,972.887	2,692,341.000	96,368	4%
711 과년도수입					1,159.590	1,200.000	40	3%	311 일반사업비					94,140.000	81,140.000	△13,000	-14%
712 기타예금이자수입					600.000	600.000	0	0%	(가족관계)					21,000.000	14,200.000	△6,800	-32%
713 기타갑수입					1,400.000	0.000	△1,400	0%	31101 부모교육					2,000.000	2,000.000	0	0%
									31102 이혼언어부모코칭					1,000.000	1,000.000	0	0%
									31103 부부 역할지원					3,000.000	1,000.000	△2,000	-67%
									31104 성평등·인권					0.000	0.000	0	0%
									31105 가족상담					8,500.000	7,200.000	△1,300	-15%
									31106 아버지역할지원					2,500.000	2,000.000	△500	-20%
									31107 자녀미래설계					2,000.000	1,000.000	△1,000	-50%
									31108 행복한엄마준비					2,000.000	0.000	△2,000	-100%
									(가족생활)					44,200.000	44,200.000	0	0%
									31109 다문화 역량기 자녀 사회포용 안전망구축					44,200.000	44,200.000	0	0%
									(지역공동체)					28,940.000	22,740.000	△6,200	-21%
									31110 사업설명회					1,000.000	1,000.000	0	0%
									31111 사업보고회					1,500.000	1,500.000	0	0%
									31112 가족봉사단					5,800.000	3,000.000	△2,800	-48%
									31113 가족사랑의날					8,000.000	7,000.000	△1,000	-13%
									31114 다임용사업					5,940.000	5,940.000	0	0%
									31115 가족친화문화프로그램					1,500.000	1,000.000	△500	-33%
									31116 우리가족행복채움					3,000.000	1,000.000	△2,000	-67%
									31117 다(多)할께프로그램					1,200.000	1,200.000	0	0%
									31118 건강가정캠페인					1,000.000	1,100.000	100	10%
									312 다문화어울림					102,667.000	107,667.000	5,000	5%
									31201 인건비					34,224.000	36,056.000	1,832	5%
									31202 운영비					443.000	600.000	157	35%
									(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	60,011.000	3,011	5%
									31207 저조모임					3,000.000	3,000.000	0	0%
									31208 따로 또 같이					13,300.000	18,011.000	4,711	35%

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	2,000.000	△1,300	-39%
								31214	다문화부교육	2,000.000	0.000	△2,000	-100%
								31215	다문화행복세움	4,576.020	4,000.000	△576	-13%
								31216	지역연계사업	1,823.980	4,000.000	2,176	119%
							313	(국비지원)방문교육사업	128,904.000	128,904.000	0	0%	
								3131	인건비	121,164.000	121,164.000	0	0%
								3132	운영비	5,600.000	5,600.000	0	0%
								3133	사업비	2,140.000	2,140.000	0	0%
							314	찾아가는 행복배움터(시비)	25,000.000	25,000.000	0	0%	
								3141	인건비	17,629.650	17,629.650	0	0%
								3142	운영비	2,133.300	2,133.300	0	0%
								3143	사업비	5,237.050	5,237.050	0	0%
							315	통번역서비스	32,813.000	32,813.000	0	0%	
								3151	인건비	32,813.000	32,813.000	0	0%
								3152	운영비	0.000	0.000	0	0%
								3153	사업비	0.000	0.000	0	0%
							316	언어발달지원사업	39,344.000	39,344.000	0	0%	
								3161	인건비	34,590.060	36,294.000	1,704	5%
								3162	운영비	1,660.140	850.000	△810	-49%
								3163	사업비	3,093.800	2,200.000	△894	-29%
							317	사례관리사업	37,018.000	37,018.000	0	0%	
								3171	인건비	33,148.000	33,398.000	250	1%
								3172	운영비	1,870.000	1,620.000	△250	-13%
								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	56,712.000	△6,182	-10%	
								3201	인건비	39,631.310	40,963.000	1,332	3%
								3202	운영비	16,543.690	9,030.000	△7,514	-45%
								3203	사업비	6,719.000	6,719.000	0	0%
							321	가족희망드림지원사업	98,950.000	94,912.000	△4,038	-4%	
								3211	인건비	44,756.380	48,392.000	3,636	8%
								3212	업무추진비	0.000	0.000	0	#DIV/0!
								3213	운영비	3,043.620	2,720.000	△324	-11%
								3214	사업비	51,150.000	43,800.000	△7,350	-14%
							322	아이돌보미사업	1,852,875.887	1,960,500.000	107,624	6%	
								3221	인건비	85,771.000	108,360.120	22,589	26%
								3222	운영비	26,767.000	20,670.000	△6,097	-23%
								3223	사업비	1,740,337.887	1,831,469.880	91,132	5%
							323	세대공감희망나누기	4,800.000	18,900.000	14,100	294%	
								3231	세대공감희망나누기	4,800.000	18,900.000	14,100	294%
							324	신세계이마트희망장난감도서관	36,326.000	17,900.000	△18,426	-51%	
								3241	인건비	17,075.770	17,325.770	250	1%
								3242	운영비	19,250.230	574.230	△18,676	-97%
							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	20,000,000	11,290	130%
								3311	1인가구지원사업	8,710,000	20,000,000	11,290	130%
							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		206,022.368	254,300.000	48,278	23%
								71	예비비 및 기타	206,022.368	254,300.000	48,278	23%
								711	예비비	0.000	0.000	0	0%
								712	반환금	206,022.368	254,300.000	48,278	23%