

[보령시가족센터 2026년도 제1차 세입·세출 총괄명세서]

(단위 : 원)

| 세 입            |          |                         |               |               |             | 세 출             |            |                    |             |               |               |             |       |    |
|----------------|----------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|----|
| 관              | 항        | 목                       | 기정액<br>(A)    | 예산액<br>(B)    | 증감(B)-(A)   |                 | 관          | 항                  | 목           | 기정액<br>(A)    | 예산액<br>(B)    | 증감(B)-(A)   |       |    |
|                |          |                         |               |               | 액 수         | 비율(%)           |            |                    |             |               |               | 액 수         | 비율(%) |    |
| 총 계            |          |                         | 3,585,725,225 | 3,535,663,952 | △50,061,273 | -1%             | 총 계        |                    |             | 3,585,725,225 | 3,535,663,952 | △50,061,273 | -1%   |    |
| 1 사업수입         |          |                         | 1,135,340,000 | 1,135,340,000 | 0           | 0%              | 1 사무비      |                    |             | 461,532,000   | 461,531,028   | △972        | 0%    |    |
|                | 11 사업수입  |                         | 1,135,340,000 | 1,135,340,000 | 0           | 0%              |            | 11 인건비             |             | 394,251,990   | 399,393,610   | 5,141,620   | 1%    |    |
|                |          | 111 방문자녀본인부담금 사업수익      | 0             | 0             | 0           | 0%              |            | 112                | 111 급여      | 259,670,970   | 260,764,700   | 1,093,730   | 0%    |    |
|                |          | 112 신세계이마트희망장난감도서관 사업수익 | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 0%              |            |                    | 계수당         | 25,871,020    | 26,223,250    | 352,230     | 1%    |    |
|                |          | 113 아이돌봄부담금             | 1,132,340,000 | 1,132,340,000 | 0           | 0%              |            |                    | 시간외수당       | 2,520,000     | 2,520,000     | 0           | 0%    |    |
| 2 보조금수입        |          |                         | 2,079,565,000 | 2,068,933,000 | △10,632,000 | -1%             |            |                    | 가족수당        | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 0%    |    |
|                | 21 보조금수입 |                         | 2,079,565,000 | 2,068,933,000 | △10,632,000 | -1%             |            |                    | 처우개선비       | 27,720,000    | 27,720,000    | 0           | 0%    |    |
|                |          | 211 국고보조금               | 1,609,235,000 | 1,609,235,000 | 0           | 0%              |            |                    | 인건비추가지원     | 5,200,000     | 5,200,000     | 0           | 0%    |    |
|                |          | 212 시·도보조금              | 161,287,000   | 150,655,000   | △10,632,000 | -7%             |            |                    | 직원급량비       | 16,800,000    | 16,800,000    | 0           | 0%    |    |
|                |          | 213 시·군·구보조금            | 309,043,000   | 309,043,000   | 0           | 0%              |            | 113 퇴직적립금          | 23,790,000  | 23,915,660    | 125,660       | 1%          |       |    |
| 214 기타보조금      |          | 0                       | 0             | 0             | 0%          | 114 사회보험부담금     |            | 29,680,000         | 33,250,000  | 3,570,000     | 12%           |             |       |    |
| 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   |                    |             | 6,960,000     | 6,960,000     | 0           | 0%    |    |
|                |          | 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            | 4,860,000   | 4,860,000     | 0             | 0%          |       |    |
| 4 차입금          |          |                         | 0             | 0             | 0           | 0%              |            | 123 정책보조비          | 0           | 0             | 0             | 0%          |       |    |
|                | 41 차입금   |                         | 0             | 0             | 0           | 0%              | 13 운영비     |                    |             | 60,320,010    | 55,177,418    | △5,142,592  | -9%   |    |
|                |          | 411 금융기관차입금             | 0             | 0             | 0           | 0%              |            | 131 여비             | 800,000     | 800,000       | 0             | 0%          |       |    |
|                |          | 412 기타차입금               | 0             | 0             | 0           | 0%              |            | 132 수용비및수수료        | 35,935,100  | 30,798,430    | △5,136,670    | -14%        |       |    |
| 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          | 8,552,910   | 8,547,960     | △4,950        | 0%          |       |    |
|                |          | 511 법인전입금               | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           | 0%              |            | 135 차량비            | 3,712,000   | 3,711,028     | △972          | 0%          |       |    |
| 512 법인전입금(후원금) |          | 15,000,000              | 15,000,000    | 0             | 0%          | 136 기타운영비       |            | 10,460,000         | 10,460,000  | 0             | 0%            |             |       |    |
| 6 이월금          |          |                         | 334,620,225   | 294,790,952   | △39,829,273 | -12%            | 2 재산조성비    |                    |             | 8,000,000     | 8,000,000     | 0           | 0%    |    |
|                | 61 이월금   |                         | 334,620,225   | 294,790,952   | △39,829,273 | -12%            |            | 21 시설비             |             | 8,000,000     | 8,000,000     | 0           | 0%    |    |
|                |          | 611 전년도이월금              | 128,608,000   | 123,706,702   | △4,901,298  | -4%             |            | 211 시설비            | 0           | 0             | 0             | 0%          |       |    |
|                |          | 612 전년도이월금(후원금)         | 0             | 0             | 0           | 0%              |            |                    | 212 시설장비유지비 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0           | 0%    |    |
|                |          | 613 이월사업비               | 206,012,225   | 171,084,250   | △34,927,975 | -17%            |            |                    | 213 자산취득비   | 6,000,000     | 6,000,000     | 0           | 0%    |    |
| 7 잡수입          |          |                         | 600,000       | 600,000       | 0           | 0%              | 3 사업비      |                    |             | 2,987,497,225 | 2,943,560,291 | △43,936,934 | -1%   |    |
|                | 71 잡수입   |                         | 600,000       | 600,000       | 0           | 0%              |            | 31 사업비             |             | 2,987,497,225 | 2,943,560,291 | △43,936,934 | -1%   |    |
|                |          | 711 과년도수입               | 0             | 0             | 0           | 0%              |            | 311 일반사업비          | 311 일반사업비   | 66,500,000    | 66,500,000    | 0           | 0%    |    |
|                |          | 712 기타예금이자수입            | 100,000       | 100,000       | 0           | 0%              |            |                    | (가족관계)      | 27,700,000    | 27,700,000    | 0           | 0%    |    |
|                |          | 713 기타잡수입               | 500,000       | 500,000       | 0           | 0%              |            |                    | 31101 부모교육  | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 0%    |    |
|                |          |                         |               |               |             | 31102 부부 역할지원   | 6,000,000  |                    | 6,000,000   | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | 31103 외국인통합교육   | 700,000    |                    | 700,000     | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | 31104 아버지역할지원   | 3,000,000  |                    | 3,000,000   | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | 31105 가족관계향상    | 10,000,000 |                    | 10,000,000  | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | 31106 중장년기지원    | 5,000,000  |                    | 5,000,000   | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | (가족생활)          | 7,800,000  |                    | 7,800,000   | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | 31107 중도입국자녀멘토링 | 7,100,000  |                    | 7,100,000   | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | 31108 운전면허교실    | 700,000    |                    | 700,000     | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | (지역공동체)         | 31,000,000 |                    | 31,000,000  | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | 31109 사업보고회     | 7,000,000  |                    | 7,000,000   | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | 31110 가족봉사단     | 6,000,000  |                    | 6,000,000   | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | 31111 가족사랑의날    | 9,000,000  |                    | 9,000,000   | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | 31112 자녀성장지원    | 2,500,000  |                    | 2,500,000   | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | 31113 지역연계사업    | 6,000,000  |                    | 6,000,000   | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | 31114 지역주민문화교류  | 500,000    |                    | 500,000     | 0             | 0%            |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             | 312 다문화어울림      |            | 107,667,000        | 105,000,000 | △2,667,000    | -2%           |             |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | 31201 인건비          | 37,286,000  | 38,692,340    | 1,406,340     | 4%          |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | 31202 운영비          | 681,000     | 407,660       | △273,340      | -40%        |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | (가족관계)             | 2,000,000   | 2,000,000     | 0             | 0%          |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | 31203 글로벌자녀교육      | 2,000,000   | 2,000,000     | 0             | 0%          |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | (가족생활)             | 8,700,000   | 5,200,000     | △3,500,000    | -40%        |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | 31204 취업기초소양교육     | 1,200,000   | 1,200,000     | 0             | 0%          |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | 31205 외국인맞춤형 한국어교육 | 7,500,000   | 4,000,000     | △3,500,000    | -47%        |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | (지역공동체)            | 59,000,000  | 58,700,000    | △300,000      | -1%         |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | 31206 자조모임         | 3,000,000   | 3,000,000     | 0             | 0%          |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | 31207 따로 또 같이      | 21,800,000  | 22,000,000    | 200,000       | 1%          |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | 31208 상호문화이해교육     | 9,000,000   | 9,000,000     | 0             | 0%          |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | 31209 다문화신문발간      | 20,000,000  | 20,000,000    | 0             | 0%          |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | 31210 결혼이민지역량강화    | 3,000,000   | 2,500,000     | △500,000      | -17%        |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | 31211 다문화행복채움      | 2,200,000   | 2,200,000     | 0             | 0%          |       |    |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            | 313 (국비지원)방문교육사업   |             |               | 48,900,000    | 48,900,000  | 0     | 0% |
|                |          |                         |               |               |             |                 |            |                    | 3131 인건비    | 41,555,000    | 44,130,000    | 2,575,000   | 6%    |    |

| 세 입 |   |   |            |            |           |       | 세 출 |     |                      |               |               |             |       |
|-----|---|---|------------|------------|-----------|-------|-----|-----|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 관   | 항 | 목 | 기정액<br>(A) | 예산액<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관   | 항   | 목                    | 기정액<br>(A)    | 예산액<br>(B)    | 증감(B)-(A)   |       |
|     |   |   |            |            | 액 수       | 비율(%) |     |     |                      |               |               | 액 수         | 비율(%) |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3132 운영비             | 5,945,000     | 4,000,000     | △1,945,000  | -33%  |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3133 사업비             | 1,400,000     | 770,000       | △630,000    | -45%  |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 314 | 찾아가는 행복배움터(시비)       | 25,000,000    | 25,000,000    | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3141 운영비             | 1,490,000     | 1,632,000     | 142,000     | 10%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3142 사업비             | 23,510,000    | 23,368,000    | △142,000    | -1%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 315 | 통번역서비스               | 38,040,000    | 38,040,000    | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3151 인건비             | 38,014,000    | 38,014,000    | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3152 운영비             | 26,000        | 26,000        | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3153 사업비             | 0             | 0             | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 316 | 언어발달지원사업             | 50,035,000    | 50,035,000    | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3161 인건비             | 41,910,000    | 41,910,000    | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3162 운영비             | 4,704,000     | 4,704,000     | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3163 사업비             | 3,421,000     | 3,421,000     | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 317 | 결혼이민자역량강화지원          | 15,500,000    | 15,500,000    | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3171 (결혼이민자역량강화)인건비  | 0             | 0             | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3172 (결혼이민자역량강화)초급1  | 4,271,000     | 4,271,000     | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3173 (결혼이민자역량강화)초급2  | 4,271,000     | 4,271,000     | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3174 (결혼이민자역량강화)중급   | 5,063,000     | 4,271,000     | △792,000    | -16%  |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3175 (결혼이민자역량강화)국적취득 | 1,895,000     | 2,687,000     | 792,000     | 42%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 318 | 공동육아나눔터              | 59,790,000    | 59,790,000    | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3181 인건비             | 46,009,000    | 47,305,200    | 1,296,200   | 3%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3182 운영비             | 1,841,000     | 1,464,800     | △376,200    | -20%  |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3183 사업비             | 11,940,000    | 11,020,000    | △920,000    | -8%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 319 | 온가족보듬사업              | 184,040,000   | 184,040,000   | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3191 인건비             | 132,945,000   | 124,426,000   | △8,519,000  | -6%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3192 운영비             | 3,475,000     | 3,375,000     | △100,000    | -3%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3193 사업비             | 47,620,000    | 56,239,000    | 8,619,000   | 18%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 320 | 다문화가족자녀지원사업          | 166,330,000   | 166,330,000   | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3201 기초학습지원          | 55,750,000    | 55,750,000    | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3202 다문화가족자녀교육활동비    | 110,580,000   | 110,580,000   | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 321 | 가족센터 시설유지관리          | 243,043,000   | 243,043,000   | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3211 인건비             | 69,054,000    | 70,040,040    | 986,040     | 1%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3212 운영비             | 173,989,000   | 173,002,960   | △986,040    | -1%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 322 | 아이돌봄지원사업             | 1,909,652,225 | 1,874,724,250 | △34,927,975 | -2%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3221 인건비             | 116,792,000   | 115,676,250   | △1,115,750  | -1%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3222 운영비             | 2,219,200     | 2,219,200     | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3223 사업비             | 1,790,641,025 | 1,756,828,800 | △33,812,225 | -2%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 323 | 신세계이마트희망장난감도서관       | 28,500,000    | 29,723,041    | 1,223,041   | 4%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3231 인건비             | 14,526,000    | 10,665,800    | △3,860,200  | -27%  |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3232 운영비             | 13,974,000    | 19,057,241    | 5,083,241   | 36%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 324 | 돌상및백일상대여사업           | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3241 돌상및백일상대여사업      | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 325 | 세대공감희망나누기            | 18,900,000    | 10,935,000    | △7,965,000  | -42%  |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3251 세대공감희망나누기       | 18,900,000    | 10,935,000    | △7,965,000  | -42%  |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 326 | 장학금                  | 600,000       | 1,000,000     | 400,000     | 67%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3261 장학금             | 600,000       | 1,000,000     | 400,000     | 67%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 327 | 방문자녀교육본인부담금사업비       | 0             | 0             | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3271 방문자녀교육본인부담금     | 0             | 0             | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 328 | 법인전입금(후원금)           | 15,000,000    | 15,000,000    | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3281 중도입국자녀멘토링       | 10,000,000    | 10,000,000    | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 3282 자녀돌봄및성장지원       | 5,000,000     | 5,000,000     | 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             | 128,696,000   | 122,572,633   | △6,123,367  | -5%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     | 71  | 예비비 및 기타             | 128,696,000   | 122,572,633   | △6,123,367  | -5%   |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 711 예비비              | 0             | 0             | 0           | 0%    |
|     |   |   |            |            |           |       |     |     | 712 반환금              | 128,696,000   | 122,572,633   | △6,123,367  | -5%   |