

[보령시가족센터 2026년도 제3차 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			3,535,663,952	3,541,263,952	5,600,000	0.2%	총 계			3,535,663,952	3,541,263,952	5,600,000	0.2%																																																																																																																																																																																																																																														
1 사업수입			1,135,340,000	1,135,940,000	600,000	0.1%	1 사무비			457,131,028	452,063,028	△5,068,000	-1.1%																																																																																																																																																																																																																																														
	11 사업수입		1,135,340,000	1,135,940,000	600,000	0.1%		11 인건비		392,134,750	392,626,620	491,870	0.1%																																																																																																																																																																																																																																														
		111 방문자녀본인부담금 사업수익	0	0	0	0.0%		112	111 급여	253,559,050	256,761,250	3,202,200	1.3%																																																																																																																																																																																																																																														
		112 신세계이마트희망장난감도서관 사업수익	3,000,000	3,600,000	600,000	20.0%			계수당	25,930,040	26,321,180	391,140	1.5%																																																																																																																																																																																																																																														
		113 아이돌봄부담금	1,132,340,000	1,132,340,000	0	0.0%			시간외수당	2,520,000	3,528,000	1,008,000	40.0%																																																																																																																																																																																																																																														
2 보조금수입		2,068,933,000	2,073,933,000	5,000,000	0.2%	가족수당			3,240,000	3,240,000	0	0.0%																																																																																																																																																																																																																																															
	21 보조금수입		2,068,933,000	2,073,933,000	5,000,000	0.2%			처우개선비	27,720,000	27,720,000	0	0.0%																																																																																																																																																																																																																																														
		211 국고보조금	1,609,235,000	1,609,235,000	0	0.0%			인건비추가지원	5,200,000	5,200,000	0	0.0%																																																																																																																																																																																																																																														
		212 시·도보조금	150,655,000	150,655,000	0	0.0%			직원급량비	16,800,000	16,800,000	0	0.0%																																																																																																																																																																																																																																														
		213 시·군·구보조금	309,043,000	314,043,000	5,000,000	1.6%		113 퇴직적립금	23,915,660	23,772,110	△143,550	-0.6%																																																																																																																																																																																																																																															
214 기타보조금		0	0	0	0.0%	114 사회보험부담금		33,250,000	29,284,080	△3,965,920	-11.9%																																																																																																																																																																																																																																																
3 후원금수입			16,000,000	16,000,000	0	0.0%		115 기타후생생경비	0	0	0	0.0%																																																																																																																																																																																																																																															
	31 후원금수입		16,000,000	16,000,000	0	0.0%	12 업무추진비		6,960,000	6,960,000	0	0.0%																																																																																																																																																																																																																																															
		311 지정후원금	16,000,000	16,000,000	0	0.0%		121 기관운영비	2,100,000	1,620,000	△480,000	-22.9%																																																																																																																																																																																																																																															
		312 비지정후원금	0	0	0	0.0%		122 회의비	4,860,000	5,340,000	480,000	9.9%																																																																																																																																																																																																																																															
4 차입금			0	0	0	0.0%		123 책책보조비	0	0	0	0.0%																																																																																																																																																																																																																																															
	41 차입금		0	0	0	0.0%	13 운영비		58,036,278	52,476,408	△5,559,870	-9.6%																																																																																																																																																																																																																																															
		411 금융기관차입금	0	0	0	0.0%		131 여비	800,000	800,000	0	0.0%																																																																																																																																																																																																																																															
		412 기타차입금	0	0	0	0.0%		132 수용비및수수료	32,865,880	27,886,010	△4,979,870	-15.2%																																																																																																																																																																																																																																															
5 전입금			20,000,000	20,000,000	0	0.0%		133 공공요금	860,000	860,000	0	0.0%																																																																																																																																																																																																																																															
	51 전입금		20,000,000	20,000,000	0	0.0%		134 제세공과금	8,539,370	8,539,370	0	0.0%																																																																																																																																																																																																																																															
		511 법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0.0%		135 차량비	4,511,028	4,511,028	0	0.0%																																																																																																																																																																																																																																															
		512 법인전입금(후원금)	15,000,000	15,000,000	0	0.0%		136 기타운영비	10,460,000	9,880,000	△580,000	-5.5%																																																																																																																																																																																																																																															
6 이월금			294,790,952	294,790,952	0	0.0%	2 재산조성비		10,000,000	12,068,000	2,068,000	20.7%																																																																																																																																																																																																																																															
	61 이월금		294,790,952	294,790,952	0	0.0%		21 시설비		10,000,000	12,068,000	2,068,000	20.7%																																																																																																																																																																																																																																														
		611 전년도이월금	123,706,702	123,706,702	0	0.0%		211	시설비	0	0	0	0.0%																																																																																																																																																																																																																																														
		612 전년도이월금(후원금)	0	0	0	0.0%			212 시설장비유지비	2,000,000	1,768,000	△232,000	-11.6%																																																																																																																																																																																																																																														
		613 이월사업비	171,084,250	171,084,250	0	0.0%			213 자산취득비	8,000,000	10,300,000	2,300,000	28.8%																																																																																																																																																																																																																																														
7 잡수입			600,000	600,000	0	0.0%	3 사업비		2,945,960,291	2,954,560,291	8,600,000	0.3%																																																																																																																																																																																																																																															
	71 잡수입		600,000	600,000	0	0.0%		31 사업비		2,945,960,291	2,954,560,291	8,600,000	0.3%																																																																																																																																																																																																																																														
		711 과년도수입	0	0	0	0.0%		311	일반사업비	68,900,000	71,900,000	3,000,000	4.4%																																																																																																																																																																																																																																														
		712 기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.0%			(가족관계)	28,600,000	28,600,000	0	0.0%																																																																																																																																																																																																																																														
		713 기타잡수입	500,000	500,000	0	0.0%			31101 부모교육	3,000,000	3,000,000	0	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(%)
									3132 운영비	4,674,000	7,953,000	3,279,000	70.2%
									3133 사업비	980,000	980,000	0	0.0%
									314 찾아가는 행복배움터(시비)	25,000,000	25,000,000	0	0.0%
									3141 운영비	1,812,000	1,812,000	0	0.0%
									3142 사업비	23,188,000	23,188,000	0	0.0%
									315 통번역서비스	39,040,000	39,040,000	0	0.0%
									3151 인건비	38,414,000	38,114,000	△300,000	-0.8%
									3152 운영비	626,000	926,000	300,000	47.9%
									3153 사업비	0	0	0	0.0%
									316 언어발달지원사업	49,035,000	49,035,000	0	0.0%
									3161 인건비	0	0	0	0.0%
									3162 운영비	2,835,000	4,730,000	1,895,000	66.8%
									3163 사업비	46,200,000	44,305,000	△1,895,000	-4.1%
									317 결혼이민지역량강화지원	15,500,000	15,500,000	0	0.0%
									3171 (결혼이민지역량강화)초급1	4,271,000	4,271,000	0	0.0%
									3172 (결혼이민지역량강화)초급2	4,271,000	4,271,000	0	0.0%
									3173 (결혼이민지역량강화)중급	4,271,000	4,271,000	0	0.0%
									3174 (결혼이민지역량강화)국적취득	2,687,000	2,687,000	0	0.0%
									318 공동육아나눔터	59,790,000	59,790,000	0	0.0%
									3181 인건비	47,112,000	47,286,000	174,000	0.4%
									3182 운영비	1,288,000	1,288,000	0	0.0%
									3183 사업비	11,390,000	11,216,000	△174,000	-1.5%
									319 온가족보듬사업	184,040,000	184,040,000	0	0.0%
									3191 인건비	124,426,000	129,286,000	4,860,000	3.9%
									3192 운영비	3,375,000	2,800,000	△575,000	-17.0%
									3193 사업비	56,239,000	51,954,000	△4,285,000	-7.6%
									320 다문화가족자녀지원사업	166,330,000	166,330,000	0	0.0%
									3201 기초학습지원	55,750,000	55,750,000	0	0.0%
									3202 다문화가족자녀교육활동비	110,580,000	110,580,000	0	0.0%
									321 가족센터 시설유지관리	243,043,000	243,043,000	0	0.0%
									3211 인건비	63,797,420	63,797,420	0	0.0%
									3212 운영비	179,245,580	179,245,580	0	0.0%
									322 아이돌봄지원사업	1,874,724,250	1,874,724,250	0	0.0%
									3221 인건비	111,930,000	111,930,000	0	0.0%
									3222 운영비	2,020,000	2,020,000	0	0.0%
									3223 사업비	1,760,774,250	1,760,774,250	0	0.0%
									323 신세계이마트희망장난감도서관	29,723,041	30,323,041	600,000	2.0%
									3231 인건비	10,000,000	10,000,000	0	0.0%
									3232 운영비	19,723,041	20,323,041	600,000	3.0%
									324 돌상및백일상대여사업	10,000,000	10,000,000	0	0.0%
									3241 돌상및백일상대여사업	10,000,000	10,000,000	0	0.0%
									325 세대공감희망나누기	10,935,000	10,935,000	0	0.0%
									3251 세대공감희망나누기	10,935,000	10,935,000	0	0.0%
									326 이중언어교육지원	0	5,000,000	5,000,000	100.0%
									3261 이중언어학습지원	0	5,000,000	5,000,000	100.0%
									327 장학금	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
									3261 장학금	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
									328 방문자녀교육본인부담금사업비	0	0	0	0.0%
									3271 방문자녀교육본인부담금	0	0	0	0.0%
									329 법안전입금(후원금)	15,000,000	15,000,000	0	0.0%
									3281 중도입국자녀멘토링	10,000,000	10,000,000	0	0.0%
									3282 자녀돌봄및성장지원	5,000,000	5,000,000	0	0.0%
									4 과년도지출	0	0	0	0.0%
									41 과년도지출	0	0	0	0.0%
									411 과년도지출	0	0	0	0.0%
									5 상환금	0	0	0	0.0%
									51 부채상환금	0	0	0	0.0%
									511 원금상환금	0	0	0	0.0%
									512 이자지급금	0	0	0	0.0%
									6 잡지출	0	0	0	0.0%
									61 잡지출	0	0	0	0.0%
									611 잡지출	0	0	0	0.0%
									7 예비비 및 기타	122,572,633	122,572,633	0	0.0%
									71 예비비 및 기타	122,572,633	122,572,633	0	0.0%
									711 예비비	0	0	0	0.0%
									712 반환금	122,572,633	122,572,633	0	0.0%