

[보령시가족센터 2026년도 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	3,640,387,008	3,585,725,225	△54,661,783	-2%			총 계	3,640,387,008	3,585,725,225	△54,661,783	-2%
1		사업수입	1,055,871,000	1,135,340,000	79,469,000	8%	1		사무비	463,671,548	461,532,000	△2,139,548	0%
	11	사업수입	1,055,871,000	1,135,340,000	79,469,000	8%		11	인건비	386,466,210	394,251,990	7,785,780	2%
		111 방문자녀본인부담금 사업수익	0	0	0	0%			111 급여	248,644,400	259,670,970	11,026,570	4%
		112 신세계이마트희망장년강도서관 사업수익	3,000,000	3,000,000	0	0%			계수당	24,996,240	25,871,020	874,780	3%
		113 아이돌봄부담금	1,052,871,000	1,132,340,000	79,469,000	8%			시간외수당	2,451,040	2,520,000	68,960	3%
2		보조금수입	1,985,157,000	2,079,565,000	94,408,000	5%			가족수당	2,520,000	3,000,000	480,000	19%
	21	보조금수입	1,985,157,000	2,079,565,000	94,408,000	5%		112	처우개선비	27,000,000	27,720,000	720,000	3%
		211 국고보조금	1,538,579,000	1,609,235,000	70,656,000	5%			인건비추가지원	14,451,000	5,200,000	△9,251,000	-64%
		212 시·도보조금	168,978,000	161,287,000	△7,691,000	-5%			직원급량비	15,960,000	16,800,000	840,000	5%
		213 시·군·구보조금	277,600,000	309,043,000	31,443,000	11%			113 퇴직적립금	22,803,070	23,790,000	986,930	4%
		214 기타보조금	0	0	0	0%			114 사회보험부담금	27,640,460	29,680,000	2,039,540	7%
3		후원금수입	16,000,000	15,600,000	△400,000	-3%			115 기타후생경비	0	0	0	0%
	31	후원금수입	16,000,000	15,600,000	△400,000	-3%		12	업무추진비	6,900,000	6,960,000	60,000	1%
		311 지정후원금	16,000,000	15,600,000	△400,000	-3%			121 기관운영비	2,100,000	2,100,000	0	0%
		312 비지정후원금	0	0	0	0%			122 회의비	4,800,000	4,860,000	60,000	1%
4		차입금	0	0	0	0%			123 책책보조비	0	0	0	0%
	41	차입금	0	0	0	0%		13	운영비	70,305,338	60,320,010	△9,985,328	-14%
		411 금융기관차입금	0	0	0	0%			131 여비	1,000,000	800,000	△200,000	-20%
		412 기타차입금	0	0	0	0%			132 수용비및수료	44,840,080	35,935,100	△8,904,980	-20%
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	8,552,910	0	0%
		511 법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0%			135 차량비	4,710,348	3,712,000	△998,348	-21%
		512 법인전입금(후원금)	15,000,000	15,000,000	0	0%			136 기타운영비	10,342,000	10,460,000	118,000	1%
6		이월금	562,903,656	334,620,225	△228,283,431	-41%	2		재산조성비	15,249,800	8,000,000	△7,249,800	-48%
	61	이월금	562,903,656	334,620,225	△228,283,431	-41%		21	시설비	15,249,800	8,000,000	△7,249,800	-48%
		611 전년도이월금	387,666,161	128,608,000	△259,058,161	-67%			211 시설비	0	0	0	0%
		612 전년도이월금(후원금)	0	0	0	0%			212 시설장비유지비	7,939,800	2,000,000	△5,939,800	-75%
		613 이월사업비	175,237,495	206,012,225	30,774,730	18%			213 자산취득비	7,310,000	6,000,000	△1,310,000	-18%
7		갹수입	455,352	600,000	144,648	32%	3		사업비	2,774,022,715	2,987,497,225	213,474,510	8%
	71	갹수입	455,352	600,000	144,648	32%		31	사업비	2,774,022,715	2,987,497,225	213,474,510	8%
		711 과년도수입	0	0	0	0%			311 일반사업비	40,200,000	66,500,000	26,300,000	65%
		712 기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0%			(가족관계)	13,200,000	27,700,000	14,500,000	110%
		713 기타갹수입	355,352	500,000	144,648	0%			31101 부모교육	1,000,000	3,000,000	2,000,000	200%
									31102 부부 역할지원	3,000,000	6,000,000	3,000,000	100%
									31103 성평등·인권	0	0	0	0%
									31104 외국인통합교육	0	700,000	700,000	100%
									31105 아버지역할지원	4,200,000	3,000,000	△1,200,000	-29%
									31106 가족관계향상	5,000,000	10,000,000	5,000,000	100%
									31107 중장년기지원	0	5,000,000	5,000,000	100%
									(가족생활)	0	7,800,000	7,800,000	0%
									31108 중도입국자녀멘토링	0	7,100,000	7,100,000	100%
									31109 운전면허교실	0	700,000	700,000	100%
									(지역공동체)	27,000,000	31,000,000	4,000,000	15%
									31110 사업설명회	500,000	0	△500,000	-100%
									31111 사업보고회	10,000,000	7,000,000	△3,000,000	-30%
									31112 가족봉사단	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20%
									31113 가족사랑의날	7,000,000	9,000,000	2,000,000	29%
									31114 자녀성장지원	2,500,000	2,500,000	0	0%
									31115 지역연계사업	2,000,000	6,000,000	4,000,000	200%
									31116 지역주민문화교류	0	500,000	500,000	100%
									312 다문화어울림	107,667,000	107,667,000	0	0%
									31201 인건비	37,697,660	37,286,000	△411,660	-1%
									31202 운영비	469,340	681,000	211,660	45%
									(가족관계)	2,000,000	2,000,000	0	0%
									31203 글로벌자녀교육	2,000,000	2,000,000	0	0%
									(가족생활)	7,000,000	8,700,000	1,700,000	24%
									31204 취업기초소양교육	1,500,000	1,200,000	△300,000	-20%
									31205 외국인맞춤형 한국어교육	5,500,000	7,500,000	2,000,000	0%
									31206 운전면허교실	0	0	0	0%
									(지역공동체)	60,500,000	59,000,000	△1,500,000	-2%
									31207 자조모임	3,000,000	3,000,000	0	0%
									31208 따로 또 같이	21,800,000	21,800,000	0	0%
									31209 상호문화이해교육	9,000,000	9,000,000	0	0%
									31210 인식개선캠페인	1,500,000	0	△1,500,000	-100%
									31211 다문화신문발간	20,000,000	20,000,000	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(%)	
								31212	결혼이민지역량강화	2,700,000	3,000,000	300,000	11%	
								31213	다문화행복재움	2,500,000	2,200,000	△300,000	-12%	
							313	(국비지원)방문교육사업	44,500,000	48,900,000	4,400,000	10%		
								3131	인건비	38,433,800	41,555,000	3,121,200	8%	
								3132	운영비	5,312,000	5,945,000	633,000	12%	
								3133	사업비	754,200	1,400,000	645,800	86%	
							314	찾아가는 행복배움터(시비)	25,000,000	25,000,000	0	0%		
								3141	운영비	1,312,600	1,490,000	177,400	14%	
								3142	사업비	23,687,400	23,510,000	△177,400	-1%	
							315	통번역서비스	36,710,000	38,040,000	1,330,000	4%		
								3151	인건비	36,596,060	38,014,000	1,417,940	4%	
								3152	운영비	113,940	26,000	△87,940	-77%	
								3153	사업비	0	0	0	0%	
							316	언어발달지원사업	47,235,000	50,035,000	2,800,000	6%		
								3161	인건비	39,110,000	41,910,000	2,800,000	7%	
								3162	운영비	4,704,000	4,704,000	0	0%	
								3163	사업비	3,421,000	3,421,000	0	0%	
							317	결혼이민지역량강화지원	15,500,000	15,500,000	0	0%		
								3171	(결혼이민지역량강화)인건비	2,654,880	0	△2,654,880	-100%	
								3172	(결혼이민지역량강화)초급토픽	0	0	0	0%	
								3173	(결혼이민지역량강화)초급1	4,202,000	4,271,000	69,000	2%	
								3174	(결혼이민지역량강화)중급토픽A	0	0	0	0%	
								3175	(결혼이민지역량강화)초급2	4,202,000	4,271,000	69,000	2%	
								3176	(결혼이민지역량강화)중급토픽B	0	0	0	0%	
								3177	(결혼이민지역량강화)중급	2,552,000	5,063,000	2,511,000	98%	
								3178	(결혼이민지역량강화)지역문화	0	0	0	0%	
								3179	(결혼이민지역량강화)국적취득	1,889,120	1,895,000	5,880	0%	
							318	공동육아나눔터	58,244,000	59,790,000	1,546,000	3%		
								3181	인건비	41,471,470	46,009,000	4,537,530	11%	
								3182	운영비	2,869,530	1,841,000	△1,028,530	-36%	
								3183	사업비	13,903,000	11,940,000	△1,963,000	-14%	
							319	온가족보듬사업	182,960,000	184,040,000	1,080,000	1%		
								3191	인건비	126,518,830	132,945,000	6,426,170	5%	
								3192	운영비	2,968,170	3,475,000	506,830	17%	
								3193	사업비	53,473,000	47,620,000	△5,853,000	-11%	
							320	다문화가족자녀지원사업	174,270,000	166,330,000	△7,940,000	-5%		
								3201	기초학습지원	54,500,000	55,750,000	1,250,000	2%	
								3202	다문화가족자녀교육활동비	119,770,000	110,580,000	△9,190,000	-8%	
							321	가족센터 시설유지관리	222,500,000	243,043,000	20,543,000	9%		
								3211	인건비	49,218,760	69,054,000	19,835,240	40%	
								3212	운영비	173,281,240	173,989,000	707,760	0%	
							322	아이돌봄지원사업	1,755,668,495	1,909,652,225	153,983,730	9%		
								3221	인건비	97,429,000	116,792,000	19,363,000	20%	
								3222	운영비	5,700,000	2,219,200	△3,480,800	-61%	
								3223	사업비	1,652,539,495	1,790,641,025	138,101,530	8%	
							323	신세계이마트희망장난감도서관	28,668,220	28,500,000	△168,220	-1%		
								3231	인건비	14,232,250	14,526,000	293,750	2%	
								3232	운영비	14,435,970	13,974,000	△461,970	-3%	
							324	돌상및백일상대여사업	0	10,000,000	10,000,000	100%		
								3241	돌상및백일상대여사업	0	10,000,000	10,000,000	100%	
							325	세대공감희망나누기	18,900,000	18,900,000	0	0%		
								3251	세대공감희망나누기	18,900,000	18,900,000	0	0%	
							326	장학금	1,000,000	600,000	△400,000	0%		
								3261	장학금	1,000,000	600,000	△400,000	0%	
							327	방문자녀교육본인부담금사업비	0	0	0	0%		
								3271	방문자녀교육본인부담금	0	0	0	0%	
							328	법인전입금(후월금)	15,000,000	15,000,000	0	0%		
								3281	중도입국자녀멘토링	7,000,000	10,000,000	3,000,000	43%	
								3282	자녀돌봄및성장지원	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25%	
								3283	좋은어머니학교	4,000,000	0	△4,000,000	-100%	
							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	잡지출		0	0	0	0%	
							61	잡지출		0	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(%)
									611 잡지출	0	0	0	0%
								7 예비비 및 기타		387,442,945	128,696,000	△258,746,945	-67%
								71 예비비 및 기타		387,442,945	128,696,000	△258,746,945	-67%
								711 예비비		0	0	0	0%
								712 반환금		387,442,945	128,696,000	△258,746,945	-67%