

2021년도 인천계양구육아종합지원센터 결산서

[단위:원]

예산코드	계정과목	예산액	예산현액	수입/지출금액	잔액	비 고 (집행률)
313	시군구보조금	373,109,000	373,109,000	373,109,000	-	100%
314	기타보조금	-	-	-	-	-
311	국고보조금	-	-	-	-	-
812	기타예금이자수입	10,000	10,000	160,905	△150,905	1600%
813	기타잡수입	-	-	-	-	-
111	급여	160,786,000	160,786,000	160,785,870	130	100%
112	제수당	43,009,000	43,009,000	41,148,750	1,860,250	95.7%
115	퇴직금 및 퇴직적립금	19,791,000	19,791,000	19,441,860	349,140	98.2%
116	사회보험부담금	18,737,000	18,737,000	17,913,385	823,615	95.6%
117	기타후생경비	-	-	-	-	-
121	기관운영비	1,440,000	1,450,000	1,449,080	920	99.9%
122	직책보조비	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	100%
123	회의비	200,000	190,000	190,000	-	100%
131	여비	1,680,000	1,586,500	1,586,500	-	100%
132	수용비 및 수수료	15,836,000	16,071,242	16,071,242	-	100%
133	공공요금	5,880,000	5,820,420	5,820,420	-	100%
134	제세공과금	2,400,000	2,398,618	2,398,618	-	100%
135	차량비	320,000	310,810	310,810	-	100%
136	기타운영비	4,280,000	4,208,410	4,208,410	-	100%
212	자산취득비	1,800,000	1,800,000	1,690,000	110,000	93%
211	시설비	-	-	-	-	-
311	홍보사업	11,728,000	14,088,680	14,088,680	-	100%
312	어린이집지원사업	19,420,000	17,061,180	17,061,180	-	100%
313	찾아가는보육교직원활력프로그램	-	-	-	-	-
314	보육교직원워크숍	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	
315	가정양육지원사업	12,172,000	12,170,140	12,170,137	3	100%
316	공동부모교육	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	100%
317	부모 전문심리상담	4,430,000	4,430,000	4,430,000	-	100%
711	예비비 및 기타(반환금)	10,000	10,000	-	10,000	-
세 입 합 계		373,119,000	373,119,000	373,269,905	△150,905	100%
세 출 합 계		373,119,000	373,119,000	349,964,942	23,154,058	93.7%
세입/세출 차액		-	-	23,304,963	-	-
반 환 금		보조금 잔액 23,144,058원 + 이자 160,905원 = 23,304,963원				

2021년 계양구육아종합지원센터 과목전용조서

[단위: 원]

관	항	목	전용일	예산액	전용액	현액	전용사유	비고
사무비	업무추진비	회의비	12-28	200,000	-10,000	190,000	예산 잔여분 발생에 따른 목간 전용	
		기관운영비	12-28	1,440,000	10,000	1,450,000	간담회 진행 예산 증액	
사무비	운영비	여비	12-31	1,680,000	-93,500	1,586,500	예산 잔여분 발생에 따른 목간전용(정리)	
		공공요금	12-31	5,880,000	-59,580	5,820,420		
		제세공과금	12-31	2,400,000	-1,382	2,398,618		
		차량비	12-31	320,000	-9,190	310,810		
		기타운영비	12-31	4,280,000	-71,590	4,208,410		
		수용비 및 수수료	12-31	15,836,000	235,242	16,071,242	문자충전, 소모품 구입 등 예산 증액	
사업비	일반사업비	어린이집 지원사업	12-31	19,420,000	-2,358,820	17,061,180	예산 잔여분 발생에 따른 목간 전용(정리)	
		가정양육 지원사업	12-31	12,172,000	-1,860	12,170,140		
		홍보사업	12-31	11,728,000	2,360,680	14,088,680	홈페이지 개편, 홍보물 구입에 따른 증액	

2021년도 가정육아활성화지원사업 결산서

[단위: 원]

예산코드	계정과목	예산액	예산현액	수입/지출금액	잔액	비고 (집행률)
313	시군구보조금	85,000,000	85,000,000	85,000,000	-	100 %
314	기타보조금	-	-	-	-	-
311	국고보조금	-	-	-	-	-
812	기타예금이자수입	10,000	10,000	40,446	△30,446	404%
813	기타잡수입	-	-	-	-	-
111	급여	25,074,000	25,074,000	25,073,400	600	100%
112	제수당	8,482,000	8,482,000	8,020,200	461,800	94.6%
115	퇴직금 및 퇴직적립금	2,796,000	2,796,000	2,757,790	38,210	98.6%
116	사회보험부담금	3,463,000	3,463,000	3,019,440	443,560	87.2%
121	기관운영비	880,000	880,000	680,060	199,940	77.3%
123	회의비	-	-	-	-	-
131	여비	840,000	840,000	386,500	453,500	46%
132	수용비 및 수수료	2,473,000	2,473,000	2,473,000	0	100%
134	제세공과금	300,000	300,000	100,000	200,000	33.3%
136	기타운영비	692,000	692,000	224,900	467,100	32.5%
211	시설비	-	-	-	-	-
212	자산취득비	-	-	-	-	-
311	홍보사업	6,100,000	6,100,000	6,100,000	-	100%
315	가정양육지원사업	33,900,000	33,900,000	33,900,000	-	100%
711	예비비 및 기타(반환금)	10,000	10,000	-	10,000	-

세입합계	85,010,000	85,010,000	85,040,446	△30,446	100 %
세출합계	85,010,000	85,010,000	82,735,290	2,274,710	97 %
세입/세출차액	-	-	2,305,156	-	-
반환금	보조금 잔액 2,264,710원 + 이자 40,446원 = 2,305,156원				

2021년 도담도담장난감월드 결산서

[단위: 원]

예산코드	계정과목	예산액	예산현액	수입/지출금액	잔액	비 고 (집행률)
313	시군구보조금	269,120,000	269,120,000	263,015,440	6,104,560	97.7 %
314	기타보조금	-	-	-	-	-
812	기타예금이자수입	10,000	10,000	105,216	△115,216	1,152 %
813	기타잡수입	-	-	-	-	-
111	급여	98,617,000	97,913,770	94,863,600	3,050,170	96.2 %
112	제수당	19,516,000	19,516,000	17,692,320	1,823,680	90.7 %
113	일용잡급	35,665,000	36,368,230	36,368,230	-	100 %
115	퇴직금 및 퇴직적립금	11,740,000	11,740,000	11,287,470	452,530	96.2 %
116	사회보험부담금	14,098,000	14,098,000	13,631,450	466,550	96.7%
117	기타후생경비	-	-	-	-	-
121	기관운영비	1,080,000	1,080,000	1,079,830	170	99.9 %
131	여비	360,000	360,000	360,000	-	100 %
132	수용비 및 수수료	17,394,000	17,394,000	17,394,000	-	100 %
133	공공요금	5,300,000	5,300,000	5,004,100	295,900	94.4 %
134	제세공과금	700,000	700,000	688,940	11,060	98.4%
135	기타운영비	33,530,000	33,530,000	33,528,420	1,580	100%
211	시설비	-	-	-	-	-
212	자산취득비	-	-	-	-	-
213	시설장비유지비	880,000	880,000	880,000	-	100%
311	일반사업비	30,240,000	30,240,000	30,237,080	2,920	99.9%
711	예비비 및 기타	10,000	10,000	-	10,000	-
세 입 합 계		269,130,000	269,130,000	269,235,216	△105,216	100 %
세 출 합 계		269,130,000	269,130,000	263,015,440	6,114,560	97.7 %
세입/세출 차액		-	-	6,219,776	-	-
반 환 금		보조금 잔액 6,114,560원 + 이자 105,216원 = 6,219,776원				

2021년 도담도담장난감월드 과목전용조서

(단위:원)

관	항	목	전용일	예산액	전용액	현액	전용사유	비고
사무비	인건비	급여	12-27	98,617,000	-703,230	97,913,770	예산 잔여분 발생	
		일용잡급	12-27	35,665,000	703,230	36,368,230	일용잡급 예산 부족분 발생	

2021년도 아이사랑꿈터 계양구 1호점 결산서

[단위: 원]

예산코드	계정과목	예산액	예산현액	수입/지출금액	잔액	비고 (집행률)
111	시설이용수입	700,000	700,000	143,000	557,000	20.4%
112	프로그램이용수입	280,000	280,000	296,000	△16,000	105%
113	자조모임수입	-	-	-	-	-
312	국시비보조금	53,828,000	53,828,000	53,828,000	-	100%
331	시군구보조금	27,272,000	27,272,000	27,272,000	-	100%
812	기타예금이자수입	10,000	10,000	10,931	△606	106%
111	급여	25,767,560	25,767,560	25,767,560	-	100%
112	제수당	3,447,940	3,447,940	3,447,940	-	100%
115	퇴직금 및 퇴직적립금	2,434,630	2,434,630	2,434,630	-	100%
116	사회보험부담금	2,860,310	2,860,310	2,860,310	-	100%
121	기관운영비	300,000	300,000	298,020	1,980	99.3%
123	회의비	100,000	100,000	-	100,000	-
131	여비	380,000	380,000	380,000	-	100%
132	수용비 및 수수료	12,151,477	12,151,477	12,151,477	-	100%
133	공공요금	1,678,083	1,678,083	1,678,083	-	100%
134	제세공과금	241,000	241,000	240,926	74	99.9%
136	기타운영비	-	-	-	-	-
211	시설비	1,039,000	1,039,000	1,039,000	-	100%
212	자산취득비	2,000,000	2,000,000	1,006,670	993,330	50.3%
213	시설장비유지비	-	-	-	-	-
311	육아사업비	29,680,000	29,680,000	29,680,000	-	100%
711	예비비 및 기타	10,000	10,000	-	10,000	-

세입합계	82,090,000	82,090,000	81,549,931	540,069	99.3%
세출합계	82,090,000	82,090,000	80,984,616	1,105,384	98.6%
세입/세출차액	-	-	565,315	-	-
반환금	보조금 잔액 115,384원 + 이용자 수입 439,000 + 이자 10,931원 = 565,315원				

2021년도 아이사랑꿈터 계양구 2호점 결산서

[단위: 원]

예산코드	계정과목	예산액	예산현액	수입/지출금액	잔액	비고 (집행률)
111	시설이용수입	700,000	700,000	130,959	569,041	18.7%
112	프로그램이용수입	280,000	280,000	312,000	△32,000	111%
113	자조모임수입	-	-	-	-	-
312	국시비보조금	53,828,000	-	53,828,000	53,828,000	100%
331	시군구보조금	27,272,000	27,272,000	27,272,000	-	100%
812	기타예금이자수입	10,000	10,000	10,653	△653	106%
111	급여	24,864,200	24,864,200	24,864,200	-	100%
112	제수당	3,316,760	3,316,760	3,299,660	17,100	99.5%
115	퇴직금 및 퇴직적립금	2,346,970	2,346,970	1,831,800	515,170	78.1%
116	사회보험부담금	2,860,310	2,860,310	2,860,310	-	100%
121	기관운영비	300,000	300,000	299,960	40	99.9%
123	회의비	100,000	100,000	-	100,000	-
131	여비	320,000	320,000	320,000	-	100%
132	수용비 및 수수료	10,495,293	10,495,293	10,495,293	-	100%
133	공공요금	1,020,517	1,020,517	1,020,517	-	100%
134	제세공과금	235,850	235,850	235,856	△6	100%
136	기타운영비	-	-	-	-	-
211	시설비	4,760,150	4,760,150	4,760,150	-	100%
212	자산취득비	-	-	-	-	-
213	시설장비유지비	-	-	-	-	-
311	육아사업비	31,459,950	31,459,950	30,479,250	980,700	92.5%
711	예비비 및 기타	10,000	10,000	-	10,000	-

세입합계	82,090,000	82,090,000	81,553,612	536,388	99.3%
세출합계	82,090,000	82,090,000	80,466,996	1,623,004	98.6%
세입/세출차액	-	-	1,086,616	-	-
반환금	보조금잔액 633,004원 + 이용자수입 442,959원 + 이자 10,653원 = 1,086,616원				

2021년도 아이사랑꿈터 계양구 3호점 결산서

[단위: 원]

예산코드	계정과목	예산액	예산현액	수입/지출금액	잔액	비 고 (집행률)
111	시설이용수입	-	-	-	-	-
112	프로그램이용수입	-	-	-	-	-
113	자조모임수입	-	-	-	-	-
312	국시비보조금	-	-	-	-	-
331	시군구보조금	5,168,000	5,168,000	5,168,000	-	100%
812	기타예금이자수입	-	-	-	-	-
111	급여	2,020,000	2,020,000	2,020,000	-	100%
112	제수당	178,000	166,840	130,000	36,840	78%
115	퇴직금 및 퇴직적립금	183,000	183,000	179,170	3,830	98%
116	사회보험부담금	227,000	238,160	238,160	-	100%
121	기관운영비	-	-	-	-	-
123	회의비	-	-	-	-	-
131	여비	60,000	60,000	60,000	-	100%
132	수용비 및 수수료	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	100%
133	공공요금	-	-	-	-	-
134	제세공과금	-	-	-	-	-
136	기타운영비	-	-	-	-	-
211	시설비	-	-	-	-	-
212	자산취득비	-	-	-	-	-
213	시설장비유지비	-	-	-	-	-
311	육아사업비	-	-	-	-	-
711	예비비 및 기타	-	-	-	-	-
세 입 합 계		5,168,000	5,168,000	5,168,000	-	100%
세 출 합 계		5,168,000	5,168,000	5,127,300	40,670	99%
세입/세출 차액		-	-	40,670	-	-
반 환 금		보조금잔액 40,670원				

2021년 아이사랑꿈터 계양구 3호점 과목전용조서

(단위:원)

관	항	목	전용일	예산액	전용액	현액	전용사유	비고
사무비	인건비	제수당	12-24	178,000	-11,160	166,840	예산 잔여분 발생	
		사회보험 부담금	12-24	227,000	11,160	238,160	사회보험금 부족분 발생에 따른 전용	