

2023년 계양구육아종합지원센터 예산서 총괄표

2023년 인천계양구육아종합지원센터 예산서(총괄표)							
과 목	세 입			과 목	세 출		
	예산액	전년도	증감		예산액	전년도	증감
총 액	431,201	464,972	-33,771	총 액	431,201	464,972	-33,771
보조금수입	431,001	464,772	-33,771	사무비	309,919	364,928	-55,009
보조금수입	431,001	464,772	-33,771	인건비	266,927	259,188	7,739
시군구보조금	431,001	464,772	-33,771	급여	180,757	169,218	11,539
				제수당	43,071	43,709	-638
				시간제인력	578	550	28
				퇴직금및 퇴직적립금	19,843	19,980	-137
				사회보험부담금	22,678	25,731	-3,053
				기타후생경비	-	-	-
				업무추진비	7,280	5,840	1,440
				기관운영비	1,680	1,440	240
				직책보조비	5,400	4,200	1,200
				회의비	200	200	-
				운영비	35,712	99,900	-64,188
				여비	3,000	2,350	650
				수용비및 수수료	18,302	16,344	1,958
				공공요금	6,890	5,940	950
				제세공과금	2,100	1,980	120
				차량비	250	162	88
				기타운영비	5,170	4,654	516
				이전비	-	68,470	-68,470
후원금수입	-	-	-	재산조성비	800	-	800
후원금수입	-	-	-	시설비	800	-	800
지정후원금	-	-	-	시설비	300	-	300
비지정후원금	-	-	-	자산취득비	-	-	-
				시설장비유지비	500	-	500
잡수입	200	200	-	사업비	120,282	99,844	20,438
잡수입	200	200	-	일반사업비	120,282	99,844	20,438
기타예외수입	200	200	-	홍보사업비	11,142	12,003	-861
				어린이집지원사업	37,380	26,460	10,920
				보육교직원 워크숍	20,000	20,000	-
				가정양육지원사업	17,420	11,721	5,699
				공통부모교육	25,000	25,000	-
				부모 전문심리상담	9,340	4,660	4,680
				예비비 및 기타	200	200	-
				예비비 및 기타	200	200	-

2023년 도담도담장난감월드(계양점, 동양도서관점)예산서 총괄표

2023년 도담도담장난감월드 예산서 총괄표							
과 목	세 입			과 목	세 출		
	예산액	전년도	증감		예산액	전년도	증감
총 액	277,930	269,170	8,760	총 액	277,930	269,170	8,760
보조금수입	277,880	269,120	8,760	사무비	224,180	231,540	-7,360
보조금수입	277,880	269,120	8,760	인건비	184,006	182,377	1,629
시군구보조금	277,880	269,120	8,760	급여	101,172	97,210	3,962
				제수당	16,594	18,696	-2,102
				일용잡급	39,474	37,571	1,903
				퇴직금및 퇴직적립금	11,906	11,660	246
				사회보험부담금	14,860	17,240	-2,380
				기타후생경비	-	-	-
				업무추진비	1,080	1,080	-
				기관운영비	1,080	1,080	-
				운영비	39,094	48,083	-8,989
				여비	840	720	120
				수용비및 수수료	19,046	16,880	2,166
				공공요금	7,800	5,196	2,604
				제세공과금	800	700	100
				기타운영비	10,608	24,587	-13,979
후원금수입	-	-	-	재산조성비	6,100	350	5,750
후원금수입	-	-	-	시설비	6,100	350	5,750
지정후원금	-	-	-	시설비	500	-	500
비지정후원금	-	-	-	자산취득비	4,600	-	4,600
				시설장비유지비	1,000	350	650
잡수입	50	50	-	사업비	47,600	37,230	10,370
잡수입	50	50	-	일반사업비	47,600	37,230	10,370
기타예외수입	50	50	-	일반사업비	47,600	37,230	10,370
				예비비 및 기타	50	50	-
				예비비 및 기타	50	50	-

2023년 가정육아활성화지원사업 예산서 총괄표

2023년 가정육아활성화지원사업 예산서(안) 총괄표							
과 목	세 입			과 목	세 출		
	본예산	전년도	증감		본예산	전년도	증감
총 액	88,050	85,050	3,000	총 액	88,050	85,050	3,000
보조금수입	88,000	85,000	3,000	사무비	48,000	45,000	3,000
보조금수입	88,000	85,000	3,000	인건비	43,928	40,837	3,091
시군구보조금	88,000	85,000	3,000	급여	28,330	26,496	1,834
				제수당	8,667	8,067	600
				퇴직금및 퇴직적립금	3,083	2,880	203
				사회보험부담금	3,848	3,394	454
				기타후생경비	-	-	-
				업무추진비	460	340	120
				기관운영비	460	340	120
				회의비	-	-	-
				운영비	3,612	3,822	△211
				여비	420	561	△141
				수용비 및 수수료	2,502	2,607	△105
				제세공과금	150	59	91
				기타운영비	540	596	△56
후원금수입	-	-	-	재산조성비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
지정후원금	-	-	-	시설비	-	-	-
비지정후원금	-	-	-	자산취득비	-	-	-
잡수입	50	50	-	사업비	40,000	40,000	-
잡수입	50	50	-	일반사업비	40,000	40,000	-
기타예금이자수입	50	50	-	홍보사업비	4,000	4,000	-
				가정양육지원사업	36,000	36,000	-
				예비비 및 기타	50	50	-
				반환금	50	50	-

2023년 아이사랑꿈터 계양구 1호점 예산서 총괄표

2023년 아이사랑꿈터 계양구1호점 예산서(안) 총괄표							
과 목	세 입			과 목	세 출		
	본예산	전년도	증감		본예산	전년도	증감
총 액	79,402	79,402	-	총 액	79,402	79,402	-
이용자 비용수입	1,800	1,800	-	사무비	66,478	65,860	618
이용자 비용수입	1,800	1,800	-	인건비	58,824	57,696	1,128
시설이용 수입	1,000	1,000	-	급여	44,389	44,389	-
프로그램이용수입	800	800	-	제수당	5,154	4,904	250
자조모임 수입	-	-	-	퇴직금및 퇴직직립금	4,129	4,108	21
보조금 수입	77,552	77,552	-	사회보험부담금	5,152	4,295	857
보조금 수입	77,552	77,552	-	기타후생경비	-	-	-
국시비 보조금	54,846	54,846	-	업무추진비	500	498	2
시군구 보조금	22,706	22,706	-	기관운영비	400	398	2
				회의비	100	100	-
				운영비	7,154	7,666	△512
				여비	420	420	-
				수용비 및 수수료	4,054	4,650	△596
				공공요금	2,280	2,271	9
				제세공과금	400	325	75
				기타운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	재산조성비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
지정후원금	-	-	-	시설비	-	-	-
비지정후원금	-	-	-	자산취득비	-	-	-
				시설장비유지비	-	-	-
잡수입	50	50	-	사업비	12,874	13,492	△618
잡수입	50	50	-	사업비	12,874	13,492	△618
기타예금이자수입	50	50	-	육아사업비	12,874	13,492	△618
				예비비 및 기타	50	50	-
				예비비 및 기타	50	50	-

2023년 아이사랑꿈터 계양구 2호점 예산서 총괄표

2023년 아이사랑꿈터 계양구2호점 예산서(안) 총괄표							
과 목	세 입			과 목	세 출		
	본예산	전년도	증감		본예산	전년도	증감
총 액	79,202	79,202	-	총 액	79,202	79,202	-
이용자 비용수입	1,600	1,600	-	사무비	67,934	66,026	1,908
이용자 비용수입	1,600	1,600	-	인건비	58,824	56,906	1,918
시설이용 수입	900	900	-	급여	44,389	43,612	777
프로그램이용수입	700	700	-	제수당	5,154	4,814	340
자조모임 수입	-	-	-	퇴직금및 퇴직직립금	4,129	4,035	94
보조금 수입	77,552	77,552	-	사회보험부담금	5,152	4,445	707
보조금 수입	77,552	77,552	-	기타후생경비	-	-	-
국시비 보조금	54,846	54,846	-	업무추진비	450	444	6
시군구 보조금	22,706	22,706	-	기관운영비	350	344	6
				회의비	100	100	-
				운영비	8,660	8,676	△16
				여비	420	430	△10
				수용비 및 수수료	5,194	5,277	△83
				공공요금	2,736	2,660	76
				제세공과금	310	309	1
				기타운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	재산조성비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
지정후원금	-	-	-	시설비	-	-	-
비지정후원금	-	-	-	자산취득비	-	-	-
				시설장비유지비	-	-	-
잡수입	50	50	-	사업비	11,218	13,126	△1,908
잡수입	50	50	-	사업비	11,218	13,126	△1,908
기타예금이자수입	50	50	-	육아사업비	11,218	13,126	△1,908
				예비비 및 기타	50	50	-
				예비비 및 기타	50	50	-

2023년 아이사랑꿈터 계양구 3호점 예산서 총괄표

2023년 아이사랑꿈터 계양구3호점 예산서(안) 총괄표							
과 목	세 입			과 목	세 출		
	본예산	전년도	증감		본예산	전년도	증감
총 액	87,202	87,202	-	총 액	87,202	87,202	-
이용자 비용수입	600	600	-	사무비	69,019	69,123	382
이용자 비용수입	600	600	-	인건비	51,695	49,474	2,221
시설이용 수입	350	240	110	급여	39,803	38,387	1,416
프로그램이용수입	350	360	△110	제수당	4,921	4,767	154
자조모임 수입	-	-	-	퇴직금및 퇴직직립금	3,727	3,596	131
보조금 수입	86,552	86,552	-	사회보험부담금	3,244	2,724	520
보조금 수입	86,552	86,552	-	기타후생경비	-	-	-
국시비 보조금	86,552	86,552	-	업무추진비	500	500	-
				기관운영비	400	400	-
				회의비	100	100	-
				운영비	17,310	19,149	△1,839
				여비	600	400	200
				수용비 및 수수료	6,690	8,886	△2,196
				공공요금	3,000	2,880	120
				제세공과금	300	263	37
				기타운영비	6,720	6,270	-
후원금수입	-	-	-	재산조성비	2,590	2,520	70
후원금수입	-	-	-	시설비	2,590	2,520	70
지정후원금	-	-	-	시설비	1,300	2,109	△809
비지정후원금	-	-	-	자산취득비	1,090	411	679
				시설장비유지비	200	-	200
잡수입	50	50	-	사업비	15,057	15,509	△452
잡수입	50	50	-	사업비	15,057	15,509	△452
기타예금이자수입	50	50	-	육아사업비	15,057	15,509	△452
				예비비 및 기타	50	50	-
				예비비 및 기타	50	50	-