

2022년 인천계양구육아종합지원센터 예산서(안) 총괄표

과 목	세 입			과 목	세 출		
	본예산	전년도	증감		본예산	전년도	증감
총 액	454,645	373,119	81,526	총 액	454,645	373,119	81,526
보조금수입	454,635	373,109	81,526	사무비	356,555	278,559	77,996
보조금수입	454,635	373,109	81,526	인건비	256,816	242,323	14,493
시군구보조금	454,635	373,109	81,526	급여	168,964	160,786	8,178
				제수당	46,276	43,009	3,267
				퇴직금및 퇴직적립금	19,861	19,791	70
				사회보험부담금	21,715	18,737	2,978
				기타후생경비	-	-	-
				업무추진비	5,840	5,840	-
				기관운영비	1,440	1,440	-
				직책보조비	4,200	4,200	-
				회의비	200	200	-
				운영비	93,899	30,396	63,503
				여비	3,000	1,680	1,320
				수용비및 수수료	16,036	15,836	200
				공공요금	7,440	5,880	1,560
				제세공과금	2,800	2,400	400
				차량비	400	320	80
				기타운영비	5,890	4,280	1,610
				이전비	58,333	-	58,333
후원금수입	-	-	-	재산조성비	-	1,800	-1,800
후원금수입	-	-	-	시설비	-	1,800	-1,800
지정후원금	-	-	-	시설비	-	-	-
비지정후원금	-	-	-	자산취득비	-	1,800	-1,800
잡수입	10	10	-	사업비	98,080	92,750	5,330
잡수입	10	10	-	일반사업비	98,080	92,750	5,330
기타예금이자수입	10	10	-	홍보사업비	9,500	11,728	-2,228
				어린이집지원사업	25,880	19,420	6,460
				보육교직원 워크숍	20,000	20,000	-
				가정양육지원사업	13,270	12,172	1,098
				공통부모교육	25,000	25,000	-
				부모 전문심리상담	4,430	4,430	-
				예비비 및 기타	10	10	-
				예비비 및 기타	10	10	-

2022년 도담도담장난감월드 예산 총괄표

과 목	세 입			과 목	세 출		
	예산액	전년도	증감		예산액	전년도	증감
총 액	269,130	269,130	-	총 액	269,130	269,130	-
보조금수입	269,120	269,120	-	사무비	222,184	238,000	-15,816
보조금수입	269,120	269,120	-	인건비	179,636	179,636	-
시군구보조금	269,120	269,120	-	급여	97,227	98,617	-1,390
				제수당	19,112	19,516	-404
				일용잡급	37,525	35,665	1,860
				퇴직금및 퇴직적립금	11,685	11,740	-55
				사회보험부담금	14,087	14,098	-11
				기타후생경비	-	-	-
				업무추진비	1,080	1,080	-
				기관운영비	1,080	1,080	-
				운영비	41,468	57,284	-15,816
				여비	720	360	360
				수용비및 수수료	17,394	17,394	-
				공공요금	4,200	5,300	-1,100
				제세공과금	700	700	-
				기타운영비	18,454	33,530	-15,076
후원금수입	-	-	-	재산조성비	-	880	-880
후원금수입	-	-	-	시설비	-	880	-880
지정후원금	-	-	-	시설비	-	-	-
비지정후원금	-	-	-	자산취득비	-	-	-
				시설장비유지비	-	880	-880
잡수입	10	10	-	사업비	46,936	30,240	16,696
잡수입	10	10	-	일반사업비	46,936	30,240	16,696
기타예금이자수입	10	10	-	일반사업비	46,936	30,240	16,696
				예비비 및 기타	10	10	-
				예비비 및 기타	10	10	-

2022년 가정육아활성화지원사업 예산서(안) 총괄표

과 목	세 입			과 목	세 출		
	본예산	전년도	증감		본예산	전년도	증감
총 액	85,010	85,010	-	총 액	85,010	85,010	-
보조금수입	85,000	85,000	-	사무비	45,000	45,000	-
보조금수입	85,000	85,000	-	인건비	41,979	39,815	2,164
시군구보조금	85,000	85,000	-	급여	26,574	25,074	1,500
				제수당	8,762	8,482	280
				퇴직금및 퇴직적립금	2,945	2,796	149
				사회보험부담금	3,698	3,463	235
				기타후생경비	-	-	-
				업무추진비	340	880	-540
				기관운영비	340	880	-540
				회의비	-	-	-
				운영비	2,681	4,305	-1,624
				여비	180	840	-660
				수용비및 수수료	1,755	2,473	-718
				제세공과금	150	300	-150
				기타운영비	596	692	-96
후원금수입	-	-	-	재산조성비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
지정후원금	-	-	-	시설비	-	-	-
비지정후원금	-	-	-	자산취득비	-	-	-
잡수입	10	10	-	사업비	40,000	40,000	-
잡수입	10	10	-	일반사업비	40,000	40,000	-
기타예금이자수입	10	10	-	홍보사업비	4,000	6,100	-2,100
				가정양육지원사업	36,000	33,900	2,100
				예비비 및 기타	10	10	-
				예비비 및 기타	10	10	-

2022년 아이사랑꿈터 계양구1호점 예산서(안) 총괄표

과 목	세 입			과 목	세 출		
	본예산	전년도	증감		본예산	전년도	증감
총 액	78,522	82,090	- 3,568	총 액	78,522	82,090	-3,568
이용자 비용수입	960	980	- 20	사무비	64,992	49,361	16,591
이용자 비용수입	960	980	- 20	인건비	54,037	34,510	19,527
시설이용 수입	600	700	- 100	급여	39,802	25,768	14,034
프로그램이용수입	360	280	80	제수당	5,741	3,448	2,293
자조모임 수입				퇴직금및 퇴직적립금	3,795	2,435	1,360
보조금 수입	77,552	81,100	- 3,548	사회보험부담금	4,700	2,860	1,840
보조금 수입	77,552	81,100	- 3,548	기타후생경비	-		-
국시비 보조금	52,488	53,828	- 1,340	업무추진비	500	400	100
시군구 보조금	25,064	27,272	- 2,208	기관운영비	400	300	100
				회의비	100	100	-
				운영비	10,455	14,451	-3,036
				여비	600	380	220
				수용비및 수수료	6,149	12,152	-5,043
				공공요금	3,360	1,678	1,682
				제세공과금	250	241	9
				기타운영비	96	-	96
후원금수입				재산조성비	1,700	3,039	-1,339
후원금수입				시설비	1,700	3,039	-1,339
지정후원금				시설비	1,000	1,039	-39
비지정후원금				자산취득비	700	2,000	-1,300
				시설장비유지비	-		-
잡수입	10	10	-	사업비	11,820	29,680	-18,820
잡수입	10	10	-	사업비	11,820	29,680	-18,820
기타예금이자수입	10	10	-	육아사업비	11,820	29,680	-18,820
				예비비 및 기타	10	10	-
				예비비 및 기타	10	10	-

2022년 아이사랑꿈터 계양구2호점 예산서(안) 총괄표

과 목	세 입			과 목	세 출		
	본예산	전년도	증감		본예산	전년도	증감
총 액	78,522	82,090	- 3,568	총 액	78,522	82,090	-3,568
이용자 비용수입	960	980	- 20	사무비	63,192	45,860	17,332
이용자 비용수입	960	980	- 20	인건비	51,922	33,388	18,534
시설이용 수입	600	700	- 100	급여	38,248	24,864	13,384
프로그램이용수입	360	280	80	제수당	5,512	3,317	2,195
자조모임 수입	-	-	-	퇴직금및 퇴직적립금	3,647	2,347	1,300
보조금 수입	77,552	81,100	- 3,548	사회보험부담금	4,516	2,860	1,656
보조금 수입	77,552	81,100	- 3,548	기타후생경비	-	-	-
국시비 보조금	52,488	53,828	- 1,340	업무추진비	500	400	100
시군구 보조금	25,064	27,272	- 2,208	기관운영비	400	300	100
				회의비	100	100	-
				운영비	10,770	12,072	-1,302
				여비	600	320	280
				수용비및 수수료	6,464	10,496	-4,032
				공공요금	3,360	1,020	2,340
				제세공과금	250	236	14
				기타운영비	96	-	96
후원금수입	-	-	-	재산조성비	2,000	4,760	-2,760
후원금수입	-	-	-	시설비	2,000	4,760	-2,760
지정후원금	-	-	-	시설비	1,000	4,760	-3,760
비지정후원금	-	-	-	자산취득비	1,000	-	1,000
				시설장비유지비	-	-	-
잡수입	10	10	-	사업비	13,320	31,460	-18,140
잡수입	10	10	-	사업비	13,320	31,460	-18,140
기타예금이자수입	10	10	-	육아사업비	13,320	31,460	-18,140
							-
				예비비 및 기타	10	10	-
				예비비 및 기타	10	10	-

2022년 아이사랑꿈터 계양구3호점 예산서(안) 총괄표

과 목	세 입			과 목	세 출		
	본예산	전년도	증감		본예산	전년도	증감
총 액	87,162	5,168	81,994	총 액	87,162	5,168	81,994
이용자 비용수입	600	-	600	사무비	68,623	5,168	63,455
이용자 비용수입	600	-	600	인건비	50,152	2,608	47,544
시설이용 수입	240	-	240	급여	36,948	2,020	34,928
프로그램이용수입	360	-	360	제수당	5,320	178	5,142
자조모임 수입	-	-	-	퇴직금및 퇴직적립금	3,522	183	3,339
보조금 수입	86,552	5,168	81,384	사회보험부담금	4,362	227	4,135
보조금 수입	86,552	5,168	81,384	기타후생경비	-	-	-
시군구 보조금	86,552	5,168	81,384	업무추진비	500	-	500
			-	기관운영비	400	-	400
			-	회의비	100	-	100
			-	운영비	17,971	2,560	15,411
			-	여비	600	60	540
			-	수용비및 수수료	6,465	2,500	3,965
			-	공공요금	3,840	-	3,840
			-	제세공과금	250	-	250
			-	기타운영비	6,816	-	6,816
후원금수입	-	-	-	재산조성비	3,020	-	3,020
후원금수입	-	-	-	시설비	3,020	-	3,020
지정후원금	-	-	-	시설비	1,020	-	1,020
비지정후원금	-	-	-	자산취득비	1,500	-	1,500
			-	시설장비유지비	500	-	500
잡수입	10	-	10	사업비	15,509	-	14,909
잡수입	10	-	10	사업비	15,509	-	14,909
기타예금이자수입	10	-	10	육아사업비	15,509	-	14,909
			-				
			-	예비비 및 기타	10	-	10
			-	예비비 및 기타	10		10