

예산총괄표

공문제출번호 : C01060822052022000195

출력일자 : 2022년 12월 28일

No.	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	1,976,062,000	2,309,800,000	333,738,000	사무비	인건비	852,673,000	921,692,000	69,019,000
2	과년도수입	과년도수입	448,427,000	386,325,000	△ 62,102,000	사무비	업무추진비	1,650,000	1,800,000	150,000
3	보조금수입	보조금수입	6,106,223,000	8,020,203,000	1,913,980,000	사무비	운영비	177,518,000	183,787,000	6,269,000
4	후원금수입	후원금수입	3,000,000	3,000,000	0	재신조성비	시설비	17,500,000	31,100,000	13,600,000
5	전입금	전입금	10,000,000	10,000,000	0	사업비	사업비	2,132,733,000	2,579,949,000	447,216,000
6	이월금	이월금	234,393,000	272,840,000	38,447,000	사업비	아이돌봄지원사업비	3,959,468,000	5,952,711,000	1,993,243,000
7	검수입	검수입	5,124,000	3,320,000	△ 1,804,000	사업비	보험료(아이돌봄)사업비	883,636,000	719,041,000	△ 164,595,000
8			0	0	0	사업비	교육비(아이돌봄)사업비	76,485,000	77,411,000	926,000
9			0	0	0	과년도지출	과년도지출	671,473,000	517,000,000	△ 154,473,000
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,093,000	20,997,000	10,904,000
	세입 합계		8,783,229,000	11,005,488,000	2,222,259,000	세출 합계		8,783,229,000	11,005,488,000	2,222,259,000

(단위 : 원)

출력자 : 이선민 소속기관 : 고양시 건강가정지원센터 출력일시 : 2022년 12월 28일 11시 41분 04초

예산서내역

공문제출번호 : C01060822052022000195

출력일자 : 2022년 12월 28일

구분	과목			예산액			잔액	증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액			
세입	사업수입	사업수입	교육비(돌보미 양성교육비)사업수입	3,020,000	0	▲ 3,020,000	▲ 100.00	센터사업참가비	
			이용료사업수입	1,973,042,000	2,309,800,000	336,758,000	17.07	이용자 서비스 이용료(가~라형) 공동육아나눔터참가비	
세입	사업수입	사업수입 소계		1,976,062,000	2,309,800,000	333,738,000			
세입	사업수입 소계			1,976,062,000	2,309,800,000	333,738,000			
세입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	448,427,000	386,325,000	▲ 62,102,000	▲ 13.85	2023년 1월 1~15일 발생 수익금 2023년 1월 1~15일 발생 수익금(2022년)	
세입	과년도수입	과년도수입 소계		448,427,000	386,325,000	▲ 62,102,000			
세입	과년도수입 소계			448,427,000	386,325,000	▲ 62,102,000			
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	6,106,223,000	8,020,203,000	1,913,980,000	31.34	2023년 시설운영비 보조금 2023년 건강가정지원센터 보조금 2023년 아이돌봄지원사업 보조금(나라도움) 2023년 공동육아나눔터 보조금 2023년 1719부대 나눔터 보조금 2023년 운영수당 보조금 2023년 행복한가족 보조금 2023년 가족상담사업 보조금 2023년 미혼모.부 보조금	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		6,106,223,000	8,020,203,000	1,913,980,000			
세입	보조금수입 소계			6,106,223,000	8,020,203,000	1,913,980,000			
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0.00		
세입	후원금수입	후원금수입 소계		3,000,000	3,000,000	0			
세입	후원금수입 소계			3,000,000	3,000,000	0			

세입	전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	2023년 법인전입금
세입	전입금	전입금 소계		10,000,000	10,000,000	0		
세입		전입금 소계		10,000,000	10,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	234,393,000	272,840,000	38,447,000	16.40	
세입	이월금	이월금 소계		234,393,000	272,840,000	38,447,000		
세입		이월금 소계		234,393,000	272,840,000	38,447,000		
세입	접수입	접수입	기타예금이자 수입	897,000	725,000	▲ 172,000	▲ 19.18	22년도 보조금 이자
세입	접수입	접수입 소계	기타접수입	4,227,000	2,595,000	▲ 1,632,000	▲ 38.61	22년도 퇴직적립금 반환분
세입	접수입	접수입 소계		5,124,000	3,320,000	▲ 1,804,000		
세입		접수입 소계		5,124,000	3,320,000	▲ 1,804,000		
		세입 소계		8,783,229,000	11,005,488,000	2,222,259,000		
세출	사무비	인건비	급여	621,170,000	660,526,000	39,356,000	6.34	
			사회보험부담 금	71,921,000	87,608,000	15,687,000	21.81	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	59,812,000	62,981,000	3,169,000	5.30	
세출	사무비	인건비 소계		852,673,000	921,692,000	69,019,000		
		인건비 소계		852,673,000	921,692,000	69,019,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	950,000	1,000,000	50,000	5.26	업무추진비
		업무추진비	회의비	700,000	800,000	100,000	14.29	운영위원 및 회의비
세출	사무비	업무추진비 소계		1,650,000	1,800,000	150,000		

세출	사무비	운영비	공공요금	16,100,000	11,600,000	▲ 4,500,000	▲ 27.95	전기료 350,000* 12개월 = 4,200,000 상하수도 50,000* 12개월 =600,000 보일러 석유구입비 800,000* 6개월=4,800,000 전기료,상하수도 료,오물수거료,인터넷 및 전화요금
				기타운영비	142,241,000	154,087,000	11,846,000	8.33
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 료	16,970,000	13,800,000	▲ 3,170,000	▲ 18.68	무인경비사용료 150,000* 12개월 = 1,800,000 소방안전점검 150,000* 12개월 = 1,800,000 전기안전점검 100,000* 12개월 = 1,200,000 소독용역 125,000* 12개월 = 1,500,000 정화조 청소비 700,000 기타수용비 300,000* 12개월 = 3,600,000 (퇴직연금수수료) 소모품비, 식수, 커피, 수선비, 인쇄비 기타
				여비	527,000	1,100,000	573,000	108.73
세출	사무비	운영비	제세공과금	1,430,000	2,100,000	670,000	46.85	화재, 배상책임보험료 1,500,000 자동차보험료, 자동차세등
				차량비	250,000	1,100,000	850,000	340.00
세출	사무비	운영비	운영비 소계	177,518,000	183,787,000	6,269,000		

세출	사무비 소계		1,031,841,000	1,107,279,000	75,438,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	14,800,000	29,100,000	14,300,000	96.62
			자산취득비	2,700,000	2,000,000	▲ 700,000	▲ 25.93
세출	재산조성비	시설비 소계	17,500,000	31,100,000	13,600,000		
세출	재산조성비 소계		17,500,000	31,100,000	13,600,000		
세출	사업비	사업비	1017부대나눔 터사업비	17,665,000	0	▲ 17,665,000	▲ 100.00
			1719부대군인 가족지원사업 사업비	0	0	0	0.00
			1719부대나눔 터사업비	15,060,000	13,700,000	▲ 1,360,000	▲ 9.03
							강시프로그램 진행비 8,880,000 도서, 장난감 구입비 300,000 리더양성교육 600,000 품앗이 평가회 700,000 품앗이활동소모품 및 교구 2,520,000 단체프로그램 600,000 총보100,000

			가죽상담운영 사업비	13,053,000	10,700,000	▲ 2,353,000	▲ 18.03	(집단상담 2,000) 강사비 300*8회=1,200 / 진행비 200*4=800 (역량강화교육 4,500) 강사비 750*6회=4,500 (슈퍼비전 3,000) 강사비 300*10회=3,000 (심리검사 1,200) 200*6회=1,200
			건강기정지원 센터사업비	54,300,000	83,727,000	29,427,000	54.19	가죽사랑의 날 진행비 : 400,000*6회=2,400,000 가죽문화체험 진행비 : 300,000*2회=600,000 (자녀문화) 자녀문화체험 진행비 : 350,000*3회=1,050,000 (성인문화) 부부문화 문화체험 진행비 : 700,000*1회=700,000 노인문화 체험 진행비 : 650,000*1회= 650,000 문화체험 자조모임 : 200,000*2회=400,000 (공동체문화) 네트워크 캠페인 진행비 : 100,000*2회=200,000 가정의 달 진행비 : 5,200,000*1회=5,200,000 1인가구 문화체험 : 500,000*2회=1,000,000 (생애주기별 가족교육) 영유아기 부모교육 강사로 및 진행비 250,000*6회=1,500,000
			공동육아 운영 지원사업사업 비	30,000,000	0	▲ 30,000,000	▲ 100.00	

공공요금이나 타사업비사업 비	15,095,000	13,164,000	▲ 1,931,000	▲ 12.79	내부형) (사업비) 외부형) 6,301* 1=6,301
미혼부교육사 업비	1,250,000	1,250,000	0	0.00	
본인부담금(월 등수당)사업비	1,958,710,000	2,384,288,000	425,578,000	21.73	돌보미수당(이용자 본인부담금) 24기 (150천원* 11명)+(200천원* 3명) 교육비통장: 돌보미 근속 상 1,050 수익금통장: 이용자소통프로그램 8,000
아버지학교사 업비	10,000,000	0	▲ 10,000,000	▲ 100.00	
아이돌보미 감예방접종지 원사업사업비	7,600,000	9,120,000	1,520,000	20.00	경기도 별도사업
아이돌봄 영아 돌봄지원사업 사업비	0	54,000,000	54,000,000	0.00	
행복한가족사 업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	

세출	사업비 소계		7,052,322,000	9,329,112,000	2,276,790,000		
세출	과년도지출	과년도지출	671,473,000	517,000,000	▲ 154,473,000	▲ 23.01	2022년 12월분 보조금 활동수당 2022년 12월분 자부담 활동수당
세출	과년도지출	과년도지출 소계	671,473,000	517,000,000	▲ 154,473,000		
세출	과년도지출 소계		671,473,000	517,000,000	▲ 154,473,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 반환금	10,093,000	20,997,000	10,904,000	108.04	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	10,093,000	20,997,000	10,904,000		
세출	예비비 및 기타 소계		10,093,000	20,997,000	10,904,000		
세출	세출 소계		8,783,229,000	11,005,488,000	2,222,259,000		
22년도 시설장비유지비 9,960,000 이자 외 60,000							