

2020년 결산서

경기도북부육아종합지원센터 운영비 결산서(2020년)

목 별		예산액	수납액	미수납액	집행비율(%)
세 입	합 계	529,864,000	530,177,229	-315,563	100.02
	보조금	529,864,000	529,864,000	0	100.00
	E나라도움예금이자	0	312,567	-314,901	0.00
	예금이자	0	662	-662	0.00
목 별		예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)
세 출	사업비 총계	529,864,000	515,974,916	13,889,084	97.38%
	합 계	529,864,000	515,974,916	13,889,084	97.38%
	인건비 249,032,456원 중 241,204,403원 96.86%	급여	165,108,500	165,108,500	100.00 %
		제수당	24,785,781	21,748,060	87.74 %
		퇴직적립금	17,712,982	17,435,330	98.43 %
		사회보험부담금	21,113,693	16,891,690	80.00 %
		기타후생경비	20,311,500	20,020,823	98.57 %
	업무추진비 6,800,000원 중 6,756,700원 99.36%	기관운영비	1,200,000	1,200,000	100.00 %
		직책보조비	4,800,000	4,800,000	100.00 %
		회의비	800,000	756,700	94.59 %
	운영비 27,200,000원 중 22,534,809원 82.85%	여비	5,940,000	2,360,000	39.73 %
		수용비 및 수수료	8,860,000	8,860,000	100.00 %
		공공요금	9,600,000	9,514,809	99.11 %
		제세공과금	1,200,000	1,200,000	100.00 %
		운영위원활동수당	1,600,000	600,000	37.50 %
	시설비 22,503,832원 중 21,151,292원 93.99%	시설비	15,000,000	15,000,000	100.00 %
		자산취득비	3,159,832	3,158,092	99.94 %
		시설장비유지비	4,344,000	2,993,200	68.90 %
	사업운영비 224,327,712원 중 224,327,712원 100%	중앙센터연계교육	2,200,000	2,200,000	100.00 %
		보육교직원교육사업	4,270,000	4,270,000	100.00 %
		우수보육프로그램개발	3,900,000	3,900,000	100.00 %
		홍보비	5,500,000	5,500,000	100.00 %
		상담전문요원	40,857,712	40,857,712	100.00 %
		도센터공통부모교육	167,600,000	167,600,000	100.00 %

경기도북부육아종합지원센터



운영활성화비보조금 결산서(2020년)

목 별			예산액	수납액	미수납액	집행비율(%)
세 입	합 계		129,600,000	129,629,152	-29,152	100.00
	보조금		129,600,000	129,600,000	0	100.00
	예금이자		0	29,152	-29,152	0.00
목 별			예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)
세 출	사업비 총계		129,600,000	129,261,137	338,863	99.72
	사무비 32,812,500원 중 32,753,050원 99.82%	기타운영비	32,812,500	32,753,050	59,450	99.82
	재산조성비 9,587,500원 중 9,587,500원 100%	자산취득비	9,587,500	9,587,500	-	100.00
	어린이집지원 사업비 59,600,000원 중 59,320,587원 99.53%	어린이집컨설팅	7,300,000	7,156,457	143,543	98.03
		공모전컨설팅	6,750,000	6,614,130	135,870	97.99
		영양,위생,안전 교육	800,000	800,000	-	100.00
		놀이ing 프로그램	20,250,000	20,250,000	-	100.00
		장애위험영유아지원	24,500,000	24,500,000	-	100.00
	육아상담 및 아동치료 27,600,000원 중 27,600,000원 100%	비상근상담사 운영비	15,000,000	15,000,000	-	100.00
		아동치료	12,600,000	12,600,000	-	100.00

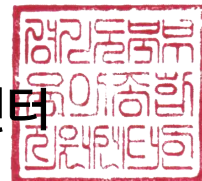
경기도북부육아종합지원센터



경기도형보육컨설팅 결산서(2020년)

목 별				예산액	수납액	미수납액	집행비율(%)
세	합 계			58,400,000	58,416,216	-16,216	100.03
	보조금			58,400,000	58,400,000	0	100.00
입	예금이자				16,216	-16,216	0
목 별				예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)
세 출	사업비 총계			58,400,000	53,268,882	5,131,118	91.21
	사 무 비	인건비 42,021,240원 중 38,972,972원 92.75%	급 여	25,291,320	25,291,320	-	100.00
			제 수 당	6,232,280	5,622,030	610,250	90.21
			퇴직적립금	2,877,730	852,830	2,024,900	29.64
			사회보험부담금	3,410,778	2,997,660	413,118	87.89
			기타후생경비	4,209,132	4,209,132	-	100.00
		운영비 9,398,760원 중 7,778,410원 82.76%	수용비 및 수수료	803,760	803,760	-	100.00
			공공요금	795,000	794,650	350	99.96
			차량비	7,800,000	6,180,000	1,620,000	79.23
	사 업 비	일반사업비 6,980,000원 중 6,517,500원 93.37%	교육비	3,080,000	3,044,500	35,500	98.85
			간담회비	900,000	473,000	427,000	52.56
			홍보비	3,000,000	3,000,000	-	100.00

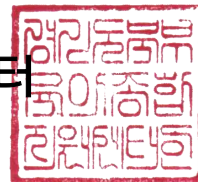
경기도북부육아종합지원센터



육아종합지원센터 미설치 시군대상 보육지원 서비스 지원강화 사업비 결산서(2020년)

목 별		예산액	수납액	미수납액	집행비율(%)
세 입	합 계	80,000,000	80,010,513	-10,513	100.01
	보조금	80,000,000	80,000,000	0	100.00
	예금이자		10,513	-10,513	0
목 별		예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)
세 출	사업비 총계	80,000,000	75,002,439	4,997,561	93.75
	사무비 인건비 70,888,894원 중 66,536,333원 93.86%	급 여	45,400,510	45,400,510	100.00
		제 수 당	14,972,163	14,094,290	94.14
		퇴직적립금	3,820,270	1,641,921	42.98
		사회보험부담금	5,815,951	4,790,240	82.36
		기타후생경비	880,000	609,372	69.25
	운영비 1,650,000원 중 1,005,000원 60.91%	여비	1,050,000	405,000	38.58
		수용비 및 수수료	600,000	600,000	100.00
	사업비 일반사업비 7,461,106원 중 7,461,106원 100%	놀이지원	500,000	500,000	100.00
		재료비	2,500,000	2,500,000	100.00
		놀이지도사	900,000	900,000	100.00
		홍보비	3,561,106	3,561,106	100.00

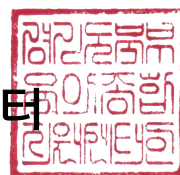
경기도북부육아종합지원센터



아이사랑놀이터 결산서(2020년)

목 별			예산액	수납액	미수납액	집행비율(%)	
세 입	합 계		351,101,937	351,142,526	-40,589	100.00	
	보조금		350,000,000	350,000,000	-	100.00	
	예금이자		0	38,969	-38,969		
	기타잡수입		0	1,620	-1,620		
	수익자부담금		1,101,937	1,101,937	-	100.00	
목 별			예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)	
세 출	사업비 총계		350,000,000	345,649,825	4,350,175	98.76	
	합 계		1,101,937	1,003,000	98,937	91.02	
	사 무 비	인건비 106,001,370원 중 103,768,267원 97.89%	급 여	73,596,370	73,596,370	-	100.00
			제 수 당	1,742,160	1,742,160	-	100.00
			일용잡금	5,604,590	5,102,557	502,033-	100.00
			퇴직적립금	15,008,660	15,008,660	-	70.41
			사회보험부담금	8,907,590	7,554,520	1,353,070	84.81
			기타후생경비	1,142,000	764,000	378,000	66.90
		운영비 44,152,080원 중 43,442,388원 98.39%	여비	180,000	150,000	30,000	83.33
			수용비 및 수수료	9,498,480	9,498,480	-	100.00
			공공요금	6,000,000	5,320,308	679,692	88.67
			제세공과금	473,600	473,600	-	100.00
			관리비	2,500,000	2,500,000	-	100.00
			임대료	25,500,000	25,500,000	-	100.00
	재 산 조 성 비	시설비 106,300,000원 중 105,600,020원 99.34%	시설비	100,000,000	100,000,000	-	100.00
			시설장비유지비	4,800,000	4,100,020	699,980	85.42
			장난감살균소독	1,500,000	1,500,000	-	100.00
	사 업 비	사업비 93,546,550원 중 92,839,150원 99.24%	홍보비	4,801,520	4,801,520	-	100.00
			프로그램비	9,400,000	9,400,000	-	100.00
			행사비	1,000,000	292,600	707,400	29.26
			놀이체험실 네트워크구축	4,000,000	4,000,000	-	100.00
			장난감대여	74,345,030	74,345,030	-	100.00
	수익자부담금 총계			1,101,937	1,003,000	98,937	91.02
	수익자부담금 1,101,937원 중 1,003,000원 91.02%	수익자부담금 놀이터재료비	390,411	291,602	98,809	74.69	
		수익자부담금 장난감 연회비	711,526	711,398	128	99.98	

경기도북부육아종합지원센터



운영활성화 인성예절 교육비 결산서(2020년)

목 별			예산액	수납액	미수납액	집행비율(%)	
세 입	합 계		278,343,194	278,370,542	-27,348	100.00	
	보조금		278,000,000	278,000,000	-	100.00	
	예금이자			27,348	-27,348	-	
	수익자부담금		343,194	343,194	-	100.00	
목 별			예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)	
세 출	사업비 총계		278,000,000	275,373,388	2,626,612	99.06	
	합 계		343,194	300,000	43,194	87.41	
	사 무 비	인건비 90,170,492원 중 88,774,302원 98.45%	급 여	63,965,340	63,658,810	306,530	99.52
			제 수 당	11,760,781	11,608,050	152,731	98.70
			퇴직적립금	6,410,510	6,369,850	40,660	99.37
			사회보험부담금	7,742,861	6,891,190	851,671	89.00
			기타후생경비	291,000	246,402	44,598	84.67
		운영비 56,044,500원 중 55,616,920원 99.24%	회의비	650,000	521,500	128,500	80.23
			여비	660,000	450,000	210,000	68.18
			수용비및수수료	3,600,000	3,599,632	368	99.99
			공공요금	6,000,000	5,990,038	9,962	99.83
			제세공과금	500,000	474,000	26,000	94.80
			관리비	4,034,500	4,034,500	0	100.00
			임대료	34,400,000	34,400,000	0	100.00
			직책급	1,200,000	1,200,000	0	100.00
			기타운영비	5,000,000	4,947,250	52,750	98.95
		사 업 비	사업비 26,185,008원 중 25,426,186원 97.10%	홍보비	2,805,008	2,805,008	0
	보육교직원 인성함양 및 인성교육확산			9,530,000	9,529,998	2	100.00
	인성친화적 보육활동 환경조성			8,950,000	8,950,000	0	100.00
	가정.어린이집 지역사회 지원체계구축			3,100,000	2,341,180	758,820	75.52
	인성교육 정책지원 체계 활성화			1,800,000	1,800,000	0	100.00
	재 산 조 성 비	시설비 105,600,000원 중 105,555,980원 99.96%	시설비	92,600,000	92,600,000	0	100.00
			자산취득비	12,000,000	11,995,680	4,320	99.96
			시설장비유지비	1,000,000	960,300	39,700	96.03
	수익자부담금 총계			343,194	300,000	43,194	87.41
	수익자부담금 300,000원 87.41%		인성예절 체험실 체험비	343,194	300,000	43,194	87.41

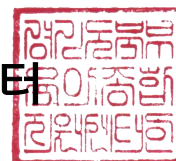
경기도북부육아종합지원센터



찾아가는 영유아인성예절버스 결산서(2020년)

목 별				예산액	수납액	미수납액	집행비율(%)	
세 입	합 계			210,000,000	210,032,983	-32,983	100.00	
	보조금			210,000,000	210,000,000	0	100.00	
	예금이자			0	32,983	-32,983	0.00	
목 별				예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)	
세 관 출	사업비 총계			210,000,000	209,539,230	460,770	99.78	
	인 건 비	인건비 121,368,041원 중 121,368,041원 100%	급 여	88,106,400	88,106,400	-	100.00	
			제 수 당	14,668,730	14,668,730	-	100.00	
			퇴직적립금	8,269,301	8,269,301	-	100.00	
			사회보험부담금	9,962,120	9,962,120	-	100.00	
			기타후생경비	361,490	361,490	-	100.00	
	기 관 운 영 비	업무추진비 300,000원 중 138,000원 46%	회의비	300,000	138,000	162,000	46.00	
			여 비	2,160,000	1,920,000	240,000	88.89	
				수용비및수수료	3,600,000	3,600,000	0	100.00
				공공요금	600,000	541,230	58,770	90.21
	사 업 비	사업비 75,971,959원 중 75,971,959원 100%	교육비	32,000,000	32,000,000	0	100.00	
			버스운영비	3,650,000	3,650,000	0	100.00	
			교구구입및체험활동 재료비	34,160,000	34,160,000	0	100.00	
			홍보비	6,161,959	6,161,959	0	100.00	
	재 산 조 성 비	재산조성비비 6,000,000원 중 6,000,000원 100%	시설장비유지비	6,000,000	6,000,000	0	100.00	

경기도북부육아종합지원센터



실버인력을 활용한 영유아인성교육 결산서(2020년)

목 별				예산액	수납액	미수납액	집행비율(%)
세 입	합 계			30,000,000	30,007,853	-7,853	100.00
	보조금			30,000,000	30,000,000	0	100.00
	예금이자			0	7,853	-7,853	0.00
목 별				예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)
세 출	사업비 총계			30,000,000	25,215,530	4,784,470	84.05
	인 건 비	인건비 16,304,758원 중 15,604,310원 95.70%	급 여	12,996,456	12,492,920	503,536	96.13
			제 수 당	600,000	600,000	-	100.00
			퇴직적립금	1,133,038	1,091,150	41,888	96.30
			사회보험부담금	1,375,264	1,220,340	154,924	88.73
			기타후생경비	200,000	199,900	100	99.95
	사 업 비	사업비 13,695,242원 중 9,611,220원 70.18%	교육비	330,000	70,000	260,000	21.21
			시니어인력 프로그램비	13,365,242	9,541,220	3,824,022	71.39

경기도북부육아종합지원센터



2020년 영유아 인성교육 아이디어(정책제안) 공모전 결산서(2020년)

목 별				예산액	수납액	미수납액	집행비율(%)
세 입	합 계			15,800,000	15,804,282	-4,282	100.00
	보조금			15,800,000	15,800,000	0	100.00
	예금이자			0	4,282	-4,282	0.00
목 별				예산액	집행액	집행잔액	집행비율(%)
세 출	사업비 총계			15,800,000	15,800,000	-	100.00
	사업비 15,800,000원 중 15,800,000원 100%	아이디어 공모전		7,076,480	7,076,480	-	100.00
		제안심사 및 선정		1,800,000	1,800,000	-	100.00
		전문가 간담회		1,000,000	1,000,000	-	100.00
		시상 및 결과보고		5,923,520	5,923,520	-	100.00

경기도북부육아종합지원센터

