

1

사업계획 변경

(단위 : 원)

사업 분류	세부 사업명	목표(현행)		목표(변경)		사업내용	기대효과
		사업량	예산	사업량	예산		
시설비	공동육아방 환경조성 (시설공사)	-	-	1건	120,000,000	B1~5층 리모델링 및 육아환경조성	- 육아공동체를 통한 육아문제의 해결 및 양육부담의 경감 - 지역공동체 활동을 통한 지역사회 내 가족 간의 교류 활성화와 애항심 고취로 살기 좋은 강북구라는 인식 변화와를 갖게 함
자산 취득비	공동육아방 환경조성 (장난감, 도서 구입)	-	-	1건	30,000,000	대여용 장난감 및 도서 구입	- 공동육아의 활성화를 통한 사교육비 경감으로 가정경제에 도움
영유아 플라자	장난감 가방 제작	1000개	5,000,000	3,000개	16,800,000	영유아플라자 홍보용 장난감 가방 제작	- 이용자들의 욕구를 반영하고 편의성 제공과 영유아플라자 홍보에 효과적임
상담 치료	상담치료	월12명	5,250,000	월28명	10,950,000	언어치료, 미술치료, 놀이치료	- 영유아의 발달과 심리에 대한 이해를 도와 부모의 역할을 알고 역량을 강화함. - 영유아의 발달과 심리현행에 따른 개별적인 지원을 통하여 언어능력을 높이고 안정적인 심리를 지원함.

2

2차 추가경정예산 총괄표

세 입							세 출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			1차추경(A)	2차추경(B)	금액	비율(%)				1차추경(A)	2차추경(B)	금액	비율(%)
01.	11.	111.	8,000,000	12,500,000	4,500,000	56.2	02.	21.	211.	5,000,000	125,000,000	120,000,000	2.400
사업수입	사업수입	회원가입비						시설비	시설비				
		112.	9,000,000	17,100,000	8,100,000	90		212.	자산취득비	30,000,000	60,000,000	30,000,000	100
		놀이체험실 이용료											
		113.	27,840,000	24,000,000	△3,840,000	13.7	03.	33.	331.	39,198,528	50,998,528	11,800,000	30.1
		영유아프로그램					사업비	가정양육 지원사업	영유아 플라자				
		114.	6,600,000	5,350,000	△1,250,000	18.9			333.	5,250,000	10,950,000	5,700,000	108.5
		어린이집교육비							상담치료				
		115.	7,020,000	14,860,000	7,840,000	111.6							
		상담치료실											
		116.	450,000	60,000	△390,000	86.6							
		시간제보육료											
		117.	8,900,000	11,440,000	2,540,000	28.5							
		대관료											
03.	31.	311.	561,951,000	711,951,000	150,000,000	26.6							
보조금 수입	보조금 수입	보조금 수입											
계			629,761,000	797,261,000	167,500,000	26.5	계			79,448,528	246,948,528	167,500,000	210

3

2차 추가경정 세입 명세서

과 목			예산액		증감(B)-(A)	내역
관	항	목	1차추경(A)	2차추경(B)		
01.	11.	111.	8,000,000	12,500,000	4,500,000	장난감나라, 어린이도서관 이용자 증가에 따른 수입 증가
		112.	9,000,000	17,100,000	8,100,000	놀이체험실 이용자 증가에 따른 수입증가
		113.	27,840,000	24,000,000	△3,840,000	영유아프로그램 이용자 감소에 따른 수입 감소
		114.	6,600,000	5,350,000	△1,250,000	어린이집 교육비 감소
		115.	7,020,000	14,860,000	7,840,000	상담치료실 이용자 증가
		116.	450,000	60,000	△390,000	시간제 보육사업 별도 실시에 따른 수입감소
		117.	8,900,000	11,440,000	2,540,000	대관이용시설 증가에 따른 수입 증가
03.	31.	311.	561,951,000	711,951,000	150,000,000	서울시 지원 공동육아방 환경조성 사업비 지원
		계	629,761,000	797,261,000	167,500,000	

4

2차 추가경정 세출 명세서

과 목			예산액		증감(B)-(A)	내역
관	항	목	1차추경(A)	2차추경(B)		
02.	21.	211.	5,000,000	125,000,000	120,000,000	공동육아방 환경 조성 사업비 편성(시설공사)
		212.	30,000,000	60,000,000	30,000,000	공동육아방 환경 조성 사업비 편성(장난감, 도서 구입)
03.	33.	331.	39,198,528	50,998,528	11,800,000	홍보용 장난감 가방 제작비 증액
		333.	5,250,000	10,950,000	5,700,000	상담치료실 이용자 증가로 인한 치료사 인건비 증액
		계	79,448,528	246,948,528	167,500,000	