

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (꽃가람그룹홈)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		254,236,366	264,964,376	10,728,010	합 계		254,236,366	264,964,376	10,728,010
입소자부담금수	입소비용수입	44,121,000	44,121,000	0	사무비	인건비	159,674,920	162,391,880	2,716,960
보조금수입	보조금수입	167,267,420	171,863,880	4,596,460	사무비	업무추진비	1,398,000	1,260,000	-138,000
후원금수입	후원금수입	15,189,600	13,700,000	-1,489,600	사무비	운영비	8,721,403	9,753,000	1,031,597
이월금	이월금	27,626,894	35,247,596	7,620,702	재산조성비	시설비	0	16,800,000	16,800,000
잡수입	잡수입	31,452	31,900	448	사업비	운영비	37,177,290	32,623,644	-4,553,646
					사업비	교육비	7,953,710	18,864,000	10,910,290
					사업비	사업비	11,175,737	900,000	-10,275,737
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	28,135,306	22,371,852	-5,763,454

출력일 : 2022-1-13 22:48:4

출력자 : 박아영 (98.5.34.210) 출력부서 : 서울특별시

세 입 내 역

페이지 : 1 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			254,236,366	264,964,376	10,728,010		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	167,267,420	171,863,880	4,596,460	2.75%	
금 여 (3-22) ₩ 3,903,000 * 8월 = ₩31,224,000 0 (3-23) ₩ 3,953,000 * 4월 = ₩15,812,000 계 ₩47,036,000 (5-07) ₩ 2,331,000 * 5월 = ₩ 11,655,000 0 (5-08) ₩ 2,404,000 * 7월 = ₩ 16,828,000 계 ₩28,483,000 (5-04) ₩ 2,197,000 * 3월 = ₩ 6,591,000 (5-05) ₩ 2,222,000 * 9월 = ₩ 19,998,000 계 ₩26,589,000 (총계 ₩102,108,000) 시설운영비 ₩5,412,000, 명절휴가비(설) ₩ 8,431,000 * 60% = ₩ 5,058,600 (추석) ₩ 8,579,000 * 60% = ₩ 5,147,400 계 ₩10,206,000 제 수 당 -가족 수당(배우자) ₩40,000 * 12월 = ₩480,000 -관리자수당(시설장) ₩200,000 * 12월 = ₩2,400,000 -급 식 비(3인) ₩300,000 * 12월 = ₩3,600,000 -연장근로수당(2인) ₩4,156,350 * 4월(분기) = ₩16,625,400 (40시간 × 기본임금 × 1/209 × 1.5) -인권전문가 ₩30,000 *12월 =₩360,000 -복지포인트(3인) ₩830,000 사회보험부담금 [(급여+명절+제수당)*10.727%] - ₩13,469,874 * 4월(분기) + ₩1,100,000(명절수당추가) = ₩14,569,870 퇴직적립금(정액급식비 제외/8.34%) -₩2,553,153 * 4월(분기) + ₩1,000,000(명절수당추가) = ₩11,212,610 영양급식비 ₩1,500 * 5인 * 365일 = ₩2,737,500 0 김 장 비 ₩6,500 * 5인 = ₩32,500 총계부식비 ₩6,000 * 5인 =							

출력일 : 2022-1-13 22:48:4

출력자 : 박아영 (98.534.210) 출력부서 : 서울특별시

세 입 내 역

페이지 : 2 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			254,236,366	264,964,376	10,728,010		
이월금	이월금	전년도이월금	27,626,894	35,247,596	7,620,702	27.58%	생계비 이월금 후원금 이월금 보조금(인건/운영) 예금이자 반납분 : ₩1,820 보조금(처우/영양) 예금이자 반납분 : ₩1,632 주거비 이월금 지정후원금(혹한기) 이월금
입소자부 담금수입	입소비용 수입	입소 비용수입	42,321,000	42,321,000	0	0%	생계비 ₩531,750 * 5인 * 12월 주거비 ₩173,600 * 5인 * 12월
		종사자 비용수입	1,800,000	1,800,000	0	0%	종사자식대비(3인) 150,000 * 12월 = ₩1,800,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	31,452	31,900	448	1.42%	생계비 이자수입 후원금 이자수입 보조금(인건/운영) 예금이자 보조금(영양/용품) 예금이자 주거비 예금이자 지정후원금 예금이자
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,030,000	1,000,000	-30,000	-2.91%	기타 ₩1,000,000 * 1회 = ₩1,000,000
		지정 후원금	14,159,600	12,700,000	-1,459,600	-10.31%	어린이재단 ₩400,000 * 12월 = ₩4,800,000(아동양육비+기타교육비) (주)가은종합건설 ₩50,000 * 12월 = ₩600,000(차량비) 대한민국특수임무유공자회 ₩50,000 * 12월 = ₩600,000(비품비) 지정후원(시설장 외 9인) ₩400,000 * 12월 = ₩4,800,000(기관운영비 외) 기 타 ₩1,000,000 * 1회 = ₩1,000,000 서울시 공동모금회 ₩600,000(혹한기/혹서기) 서울시 공동모금회 ₩300,000(월동난방비)

출력일 : 2022-1-13 22:48:5

출력자 : 박아영 (98.5.34.210)

출력부서 : 서울특별시

세 출 내 역

페이지 : 1 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			254,236,366	264,964,376	10,728,010		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,398,000	1,260,000	-138,000	-9.87%	협의회 연회비 W120,000 * 2회 = W240,000 서울지부회비 W60,000 * 12월 = W720,000 특별회비 W100,000 * 2회 = W200,000 직원 건강검진/교육활동 W100,000
	운영비	공공요금	1,966,043	1,060,000	-906,043	-46.08%	추가부담금 W30,000 * 12월 전기/수도/도시가스료
		기타운영비	1,523,020	2,940,000	1,416,980	93.04%	W30,000 * 12월 W100,000 * 12월 시설관리비 W30,000 * 12월 = W360,000 정수기/에어컨 렌탈비 W60,000 * 12월 = W720,000 0 공기청정기 임대료지원금 W25,000 * 12월
		수용비 및 수수료	2,746,060	1,983,000	-763,060	-27.79%	W50,000 * 12월 W10,000 * 12월 W55,000 * 12월(회계기장료) W50,000 * 12월 그 외
		여비	0	450,000	450,000	-	연수회비 W40,000 * 4회 = W160,000 출장여비 W20,000 * 12회 = W240,000 여비
		제세공과금	1,438,910	1,820,000	381,090	26.48%	기타 공과금 W300,000 차량보험료 부담금 W1,000,000 기타 공과금 W400,000 화재/상해/재정/손해배상
		차량비	1,047,370	1,500,000	452,630	43.22%	차량 주유 : W50,000 * 6회 = W300,000 타이어 등 부품 W100,000 * 4회 = W400,000 차량 연료비 W50,000 * 12회 = W600,000 부품 교체 W100,000 + 2회 = W200,000

출력일 : 2022-1-13 22:48:6

출력자 : 박아영 (98.5.34.210)

출력부서 : 서울특별시

세 출 내 역

페이지 : 2 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			254,236,366	264,964,376	10,728,010		
사무비	인건비	급여	86,784,000	102,108,000	15,324,000	17.66%	급 여 (3-22) ₩ 3,903,000 * 8월 = ₩31,224,000 (3-23) ₩ 3,953,000 * 4월 = ₩15,812,000 0 계 ₩47,036,000 (5-07) ₩ 2,331,000 * 5월 = ₩ 11,655,000 (5-08) ₩ 2,404,000 * 7월 = ₩ 16,828,000 0 계 ₩28,483,000 (5-04) ₩ 2,197,000 * 3월 = ₩ 6,591,000 (5-05) ₩ 2,222,000 * 9월 = ₩ 19,998,000 0 계 ₩26,589,000 (총계 ₩102,108,000)
		기타후생경비	2,730,000	830,000	-1,900,000	-69.6%	복지포인트(3인) ₩830,000
		사회보험부담금	13,692,814	14,569,870	877,056	6.41%	사회보험부담금 [(급여+명절+제수당)*10.727%] - ₩13,469,874 * 4월(분기) + ₩1,100,000(명절수당추가) = ₩14,569,870
		제수당	45,242,670	33,671,400	-11,571,270	-25.58%	제 수 당 -가족 수당(배우자) ₩40,000 * 12월 = ₩480,000 -관리자수당(시설장) ₩200,000 * 12월 = ₩2,400,000 -급 식 비(3인) ₩300,000 * 12월 = ₩3,600,000 -연장근로수당(2인) ₩4,156,350 * 4월(분기) = ₩16,625,400 (40시간 × 기본임금 × 1/209 × 1.5) -인권전문가수당 ₩30,000 * 12월 = ₩360,000 명절휴가비(설) ₩ 8,431,000 * 60% = ₩ 5,058,600 (추석) ₩ 8,579,000 * 60% = ₩ 5,147,400 계 ₩10,206,000

출력일 : 2022-1-13 22:48:7

출력자 : 박아영 (98.534.210) 출력부서 : 서울특별시

세 출 내 역

페이지 : 3 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			254,236,366	264,964,376	10,728,010		
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,225,436	11,212,610	-12,826	- .11%	퇴직적립금(정액급식비 제외/8.34%) -W2,553,153 * 4월(분기) + W1,000,000(명절수당추가) = W11,212,610
사업비	교육비	교통비	0	360,000	360,000	-	교통카드 충전 W30,000 * 12월
		기타교육비	7,602,540	14,704,000	7,101,460	93.41%	학원비 W150,000 * 3인 * 12월 = W5,400,000 아동 용돈 W20,000 * 5인 * 12월 = W1,200,000 명절위로금 W20,000 * 5인 * 4월 = W400,000 어린이집 원비 W290,000 * 12월 = W3,480,000 구몬교육 W307,000(4인) * 12월 아동용돈(초) W15,000 * 3인 * 12월
		도서구입비	339,670	720,000	380,330	111.97%	도서구입비 W50,000 * 4회 = W200,000 참고서구입 W100,000 * 4회 = W400,000 참고서구입비(초) W40,000 * 3인
		수학여행비	0	1,400,000	1,400,000	-	캠프 및 수련비 W700,000 * 2회
		이미용비	0	1,080,000	1,080,000	-	위생용품비 W50,000 * 12월 = W600,000 이 용 비 W40,000 * 12월 = W480,000
		학용품비	11,500	600,000	588,500	5117.39%	W50,000 * 12월
	사업비	주거비 사업비	8,680,000	0	-8,680,000	-100%	
		지정후원금 사업비	1,304,987	0	-1,304,987	-100%	
		후원금 사업비	1,190,750	900,000	-290,750	-24.42%	종사자 생일위로금 W100,000 * 3인 종사자 성탄위로금 W200,000 * 3인
	운영비	생계비	30,325,330	19,856,800	-10,468,530	-34.52%	생 계비 아동양육비
		연료비	0	606,844	606,844	-	지정후원금(혹서기/혹한기)사업비
		의료비	763,620	360,000	-403,620	-52.86%	약품구입비 W30,000 * 12월 = W360,000
		자활사업비	2,350,000	2,400,000	50,000	2.13%	아동청약통장 입금 W40,000 * 12월 * 5인

출력일 : 2022-1-13 22:48:8

출력자 : 박아영 (98.534.210) 출력부서 : 서울특별시

세 출 내 역

페이지 : 4 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			254,236,366	264,964,376	10,728,010		
사업비	운영비	특별급식비	2,600,500	4,900,000	2,299,500	88.43%	영양급식비 ₩100,000 * 12월 가족회식비 ₩150,000 * 4회 영양급식비 ₩1,500 * 5인 * 365일 = ₩2,737,500 김 장 비 ₩6,500 * 5인 = ₩32,500 춘계부식비 ₩6,000 * 5인 = ₩30,000 명절위문비 ₩50,000 * 4인 +₩50,000(어린이날 추가)= ₩300,000
		피복비	1,137,840	4,500,000	3,362,160	295.49%	피복비 ₩100,000 * 5인 * 4회 = ₩2,000,000 침구비 ₩100,000 * 5인 * 1회 = ₩500,000 아동복 ₩100,000 * 5인 * 4회 = ₩2,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	7,030	5,852	-1,178	-16.76%	2021. 보조금(인건/운영)이자반환 : ₩1,820 2022. 보조금(인건/운영)이자반환 : ₩1,800 2021. 보조금(영양)이자반환 : ₩1,632 2022. 보조금(영양)이자반환 : ₩1,600
		예비비	28,128,276	22,366,000	-5,762,276	-20.49%	예비비 & 기타 예비비 & 기타
재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	11,200,000	11,200,000	-	시설임대료 ₩600,000 * 12회 = ₩7,200,000 유지보수비 ₩2,000,000 * 2회 = ₩4,000,000
		자산취득비	0	5,600,000	5,600,000	-	비품구입비 ₩100,000 * 6회 경차(중고) 구입비 ₩5,000,000

출력일 : 2022-1-13 22:48:8

출력자 : 박아영 (98.534.210) 출력부서 : 서울특별시