

# 예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (사비오그롬홈)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합	계	172,000,000	175,000,000	3,000,000	합	계	169,010,000	175,000,000	5,990,000
입소자부담금수	입소비용수입	36,092,800	34,768,000	-1,324,800	사무비	인건비	87,600,138	90,898,000	3,297,862
보조금수입	보조금수입	76,750,008	84,830,000	8,079,992	사무비	업무추진비	300,000	200,000	-100,000
후원금수입	후원금수입	29,090,000	25,411,000	-3,679,000	사무비	운영비	17,306,000	10,072,000	-7,234,000
이월금	이월금	30,039,876	29,984,109	-55,767	재산조성비	시설비	3,500,000	9,928,000	6,428,000
잡수입	잡수입	27,316	6,891	-20,425	사업비	운영비	30,401,000	27,650,500	-2,750,500
					사업비	교육비	29,575,676	28,986,609	-589,067
					사업비	사업비	300,000	7,258,000	6,958,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	27,186	6,891	-20,295

출력일 : 2022-1-10 10:40:54

출력자 : 박아영 ( 98.5.34.210 )

출력부서 : 서울특별시

# 세 입 내 역

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			172,000,000	175,000,000	3,000,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	74,292,008	67,326,000	-6,966,008	-9.38%	인건비/운영비 복지포인트/아동인권전문가수당
		기타보조금	2,458,000	420,000	-2,038,000	-82.91%	설날 추석 연말 어린이날 초등용돈
		시군구보조금	0	3,600,000	3,600,000	-	광진구청아동청년과 :운영비
		시도보조금	0	13,484,000	13,484,000	-	렌탈료 처우수당 특별급식비 김장비 춘계부식비
이월금	이월금	전년도이월금	216,080	805,729	589,649	272.88%	전년도이월금:생계급여 주거급여
		전년도이월금(후원금)	29,823,796	29,178,380	-645,416	-2.16%	전년도이월금:(굿피플 공동모금회 후원금 초록우산)
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	36,092,800	34,768,000	-1,324,800	-3.67%	아동생계급여/명절비/월동비 주거급여
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	27,316	0	-27,316	-100%	
		기타잡수입	0	6,891	6,891	-	예금이자
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	17,090,000	15,161,000	-1,929,000	-11.29%	개인 및 단체
		지정후원금	12,000,000	10,250,000	-1,750,000	-14.58%	어린이재단 공동모금회 굿 피플

출력일 : 2022-1-10 10:40:55

출력자 : 박아영 ( 98.5.34.210 )

출력부서 : 서울특별시

# 세 출 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			169,010,000	175,000,000	5,990,000		
사무비	업무추진비	회의비	300,000	200,000	-100,000	-33.33%	운영위원회 회의비
		운영비	공공요금	2,504,000	3,810,000	1,306,000	52.16%
	기타운영비		8,900,000	1,000,000	-7,900,000	-88.76%	교사교육비 및 교사연수비 기타등등
	수용비 및 수수료		3,716,000	4,148,000	432,000	11.63%	렌탈료 사무비 운송비등 렌탈료
	여비		200,000	0	-200,000	-100%	
	제세공과금		1,986,000	1,114,000	-872,000	-43.91%	배상책임보험 화재보험 협회비 서울지부회비
	인건비	급여	62,946,648	67,668,000	4,721,352	7.5%	보육교사 시설장급여 시설장급여(후원금에서지출)
		기타후생경비	2,500,000	900,000	-1,600,000	-64%	복지포인트 아동인권전문가 수당
		사회보험부담금	6,352,490	6,235,200	-117,290	-1.85%	4대보험
		제수당	10,944,000	10,944,000	0	0%	처우수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,857,000	5,150,800	293,800	6.05%	퇴직적립
사업비	교육비	교통비	0	2,015,729	2,015,729	-	주유비 대중교통비 택시비
		기타교육비	14,257,792	10,010,880	-4,246,912	-29.79%	문화체험 체험학습 키즈카페 어린이집특별활동비 영어학원비 교재비 학용품등 초등용돈 추석 설 어린이날 연말위문비
		도서구입비	900,000	1,500,000	600,000	66.67%	동화책 교과서 참고서 등
		이미용비	1,000,000	1,930,000	930,000	93%	아동 머리커트
		학습지원비	13,417,884	13,530,000	112,116	.84%	한글 한국사 국어 수학 한자 영어 등/ 바이올린
	사업비	사업비	300,000	7,258,000	6,958,000	2319.33%	
	운영비	생계비	16,083,000	15,000,000	-1,083,000	-6.73%	주부식비
		수용기관경비	3,078,000	2,090,000	-988,000	-32.1%	생필품 등
		연료비	1,000,000	1,820,500	820,500	82.05%	전년도 이월금-도시가스비 냉난방용품(지정후원금)
		의료비	2,000,000	1,500,000	-500,000	-25%	영양제 비급여의료비 소화제 및 의약품등

출력일 : 2022-1-10 10:40:56

출력자 : 박아영 ( 98.5.34.210 )

출력부서 : 서울특별시

# 세 출 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			169,010,000	175,000,000	5,990,000		
사업비	운영비	특별급식비	2,240,000	2,240,000	0	0%	영양급식비 총계부식비 김장비
		피복비	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	-16.67%	아동의류 운동화 구두 가방
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	27,186	6,891	-20,295	-74.65%	이자반환금
재산조성 비	시설비	시설비	1,000,000	3,928,000	2,928,000	292.8%	비품수선비 및 유지관리비 개보수비
		시설장비유지비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	200%	시설개보수 및 옥상방수등
		자산취득비	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100%	

출력일 : 2022-1-10 10:40:57

출력자 : 박아영 ( 98.5.34.210 ) 출력부서 : 서울특별시