

예산서내역

공문제출번호 : C00000246462023000148

출력일자 : 2023년 12월 15일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,408,934,000	1,408,934,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,408,934,000	1,408,934,000	0		
세입	보조금수입 소계			1,408,934,000	1,408,934,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20.00	
			지정후원금	118,680,000	116,680,000	▲ 2,000,000	▲ 1.69	기정 118,680,000원 경정 116,680,000D원 △ 지정후원금 감액 조정
세입	후원금수입	후원금수입 소계		128,680,000	128,680,000	0		
세입	후원금수입 소계			128,680,000	128,680,000	0		

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 55분 19초

세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	84,000,000	84,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		84,000,000	84,000,000	0		
세입	전입금 소계			84,000,000	84,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	6,060,000	5,076,000	▲ 984,000	▲ 16.24	기정 6,060,000원 경정 5,072,000 원 △ 잡수입 및 법인 전입금 전년이월금 감액 조정
			전년도이월금(후원금)	7,500,000	6,122,000	▲ 1,378,000	▲ 18.37	기정 7,500,000원 경정 6,122,000원 △ 전년 이월 후원금 감액조정
세입	이월금	이월금 소계		13,560,000	11,198,000	▲ 2,362,000		
세입	이월금 소계			13,560,000	11,198,000	▲ 2,362,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	102,000	102,000	0	0.00	

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 55분 19초

			기타잡수입	22,420,000	22,420,000	0	0.00	
			불용품매각대	500,000	500,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		23,022,000	23,022,000	0		
세입	잡수입 소계			23,022,000	23,022,000	0		
세입 소계				1,658,196,000	1,655,834,000	▲ 2,362,000		
세출	사무비	인건비	급여	733,053,000	736,053,000	3,000,000	0.41	기정 733,053,000원 경정 736,053,000원 증 종사자 기본급 조정 3,000,000원
			기타후생경비	16,700,000	10,700,000	▲ 6,000,000	▲ 35.93	기정 16,700,000원 경정 10,700,000원 △ 6,000,000원 종사자 기타 후생 경비 감액 조정
			사회보험부담금	104,120,000	104,120,000	0	0.00	
			제수당	268,022,000	265,022,000	▲ 3,000,000	▲ 1.12	기정 268,022,000원 경정 265,022,000원 △ 3,000,000원 : 시간외 근무수당 감액 조정
			퇴직금 및 퇴직적립금	83,430,000	83,430,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		1,205,325,000	1,199,325,000	▲ 6,000,000		

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 55분 19초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	0	▲ 2,000,000	▲ 100.00	
			회의비	400,000	300,000	▲ 100,000	▲ 25.00	기정 400,000원 경정 300,000원 △ 100,000원 회의 일정 감소로 인한 감액 조정
세출	사무비	업무추진비 소계		2,400,000	300,000	▲ 2,100,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	17,960,000	21,013,000	3,053,000	17.00	기정 17,960,000원 경정 21,013,000원 증 3,053,000원 여름철 냉방비등 전기요금 및 인터넷 통신비 증액 조정
			수용비 및 수수료	20,560,000	17,960,000	▲ 2,600,000	▲ 12.65	기정 20,560,000원 경정 17,960,000원 △ 2,600,000원 사무용품 구입 및 납부 수수료 감소로 인한 감액 조정
			여비	1,650,000	1,650,000	0	0.00	
			제세공과금	8,730,000	9,530,000	800,000	9.16	기정 8,730,000원 경정 9,530,000원 증 800,000원 스타렉스 차량 보험료 및 법인협회비등 인상으로 인한 증액

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 55분 19초

			차량비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33	기정 3,000,000원 경정 4,000,000원 증 1,000,000원 유류 인상 및 프로그램 증가로 인한 차량비 증액
세출	사무비	운영비 소계		51,900,000	54,153,000	2,253,000		
세출	사무비 소계			1,259,625,000	1,253,778,000	▲ 5,847,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	8,000,000	6,000,000	▲ 2,000,000	▲ 25.00	
			시설장비유지비	5,500,000	7,626,000	2,126,000	38.65	기정 6,500,000원 경정 7,626,000원 증 1,126,000원 시설 장비 수리비 증액조정
			자산취득비	18,828,000	17,128,000	▲ 1,700,000	▲ 9.03	기정 18,828,000원 경정 17,128,000원 △ 1,700,000원 아동 책상교체비 감소로 인한 감액 조정
세출	재산조성비	시설비 소계		32,328,000	30,754,000	▲ 1,574,000		
세출	재산조성비 소계			32,328,000	30,754,000	▲ 1,574,000		
세출	사업비	운영비	생계비	113,625,000	119,325,000	5,700,000	5.02	기정 113,625,000원 경정 119,325,000원 증 5,700,000원 식자재 구입비등 증액 조정

			수용기관경비	8,026,000	7,026,000	▲ 1,000,000	▲ 12.46	기정 8,026,000원 경정 7,526,000원 △ 1,000,000원 생활용품 구입비 감액 조정
			연료비	14,800,000	15,800,000	1,000,000	6.76	기정 14,800,000원 경정 15,800,000원 증 1,000,000원 겨울철 난방비(심야전기료) 사용 증가로 인한 증액 조정
			의료비	3,200,000	2,700,000	▲ 500,000	▲ 15.63	기정 3,200,000원 경정 2,700,000원 △ 500,000원 아동 의료비 사용 감소로 인한 감액 조정
			특별급식비	5,500,000	5,500,000	0	0.00	
			피복비	8,000,000	4,500,000	▲ 3,500,000	▲ 43.75	기정 8,000,000원 경정 4,500,000원 △ 3,500,000원 교육급여 사용으로 피복 구입비 감액조정
세출	사업비	운영비 소계		153,151,000	154,851,000	1,700,000		
세출	사업비	교육비	교복비	600,000	600,000	0	0.00	

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 55분 19초

			교통비	3,600,000	4,100,000	500,000	13.89	기정 3600,000원 경정 4,100,000원 증 500,000원 중고생 교통카드 사용 증가로 인한 증액 조정
			기타교육비	129,984,000	125,984,000	▲ 4,000,000	▲ 3.08	기정 129,984,000원 경정 125,984,000원 △4,000,000원 교육급여 바우처사용으로 인한 길 교육비 사용감소로 감액 조정
			도서구입비	550,000	550,000	0	0.00	
			수업료	1,100,000	0	▲ 1,100,000	▲ 100.00	
			수학여행비	600,000	600,000	0	0.00	
			이미용비	600,000	600,000	0	0.00	
			학습지원비	7,200,000	6,800,000	▲ 400,000	▲ 5.56	기정 7,200,000원 경정 6,800,000원 △ 400,000원 초등아동 감소등으로 감액조정
			학용품비	300,000	300,000	0	0.00	
세출	사업비	교육비 소계		144,534,000	139,534,000	▲ 5,000,000		

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 55분 19초

세출	사업비	사업비	사업비	51,673,000	53,147,000	1,474,000	2.85	기정 51,673,000원 경정 53,147,000원 증 1,474,000원 방별 문화 프로그램 증가 및 연말행사등으로 인한 증액 조정
세출	사업비	사업비 소계		51,673,000	53,147,000	1,474,000		
세출	사업비 소계			349,358,000	347,532,000	▲ 1,826,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		500,000	500,000	0		
세출	잡지출 소계			500,000	500,000	0		

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 55분 19초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	16,385,000	23,270,000	6,885,000	42.02	기정 16,385,000원 경정 23,419,000원 증 6,885,000원 불용액 발생등으로 증액조정
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		16,385,000	23,270,000	6,885,000		
세출	예비비 및 기타 소계			16,385,000	23,270,000	6,885,000		
세출 소계				1,658,196,000	1,655,834,000	▲ 2,362,000		

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 55분 19초