

예산총괄표

공문제출번호 : C00000247092023000068

출력일자 : 2023년 12월 19일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	38,490,000	32,640,000	▲ 5,850,000	사무비	인건비	급여	118,215,000	118,876,000	661,000
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	151,930,000	143,965,000	▲ 7,965,000	사무비	인건비	제수당	33,210,000	31,200,000	▲ 2,010,000
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	42,571,000	47,752,000	5,181,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	12,582,000	12,485,000	▲ 97,000
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,100,000	31,400,000	27,300,000	사무비	인건비	사회보험부담금	15,653,000	15,281,000	▲ 372,000
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,270,000	12,690,000	6,420,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,090,000	1,390,000	▲ 700,000
6	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	0	▲ 1,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	500,000	▲ 9,500,000	사무비	운영비	여비	100,000	130,000	30,000
8	이월금	이월금	전년도이월금	9,981,000	8,717,000	▲ 1,264,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,182,000	3,582,000	400,000
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	7,900,000	7,088,000	▲ 812,000	사무비	운영비	공공요금	3,801,000	4,330,000	529,000
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	21,000	1,000	사무비	운영비	제세공과금	1,710,000	1,640,000	▲ 70,000
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	80,000	25,000	▲ 55,000	사무비	운영비	차량비	1,500,000	1,300,000	▲ 200,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	400,000	400,000	0
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	25,300,000	15,300,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	2,500,000	1,500,000
15				0	0	0	사업비	운영비	생계비	15,943,000	13,228,000	▲ 2,715,000
16				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	3,947,000	2,500,000	▲ 1,447,000
17				0	0	0	사업비	운영비	피복비	3,370,000	1,400,000	▲ 1,970,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,700,000	900,000	▲ 800,000

출력자 : 정윤경 소속기관 : 에덴그룹홈 출력일시 : 2023년 12월 19일 10시 15분 29초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	1,026,000	847,000	▲ 179,000
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	2,630,000	1,930,000	▲ 700,000
21				0	0	0	사업비	교육비	수업료	120,000	0	▲ 120,000
22				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	600,000	600,000	0
23				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	1,000,000	1,300,000	300,000
24				0	0	0	사업비	교육비	교통비	500,000	250,000	▲ 250,000
25				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	3,660,000	10,800,000	7,140,000
26				0	0	0	사업비	교육비	수학여행비	10,000	10,000	0
27				0	0	0	사업비	교육비	교복비	10,000	10,000	0
28				0	0	0	사업비	교육비	이미용비	100,000	0	▲ 100,000
29				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	2,880,000	2,225,000	▲ 655,000
30				0	0	0	사업비	사업비	프로그램사업비	11,750,000	12,180,000	430,000
31				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	10,000	10,000	0
32				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	19,443,000	17,994,000	▲ 1,449,000
세입 합계				272,342,000	284,798,000	12,456,000	세출 합계			272,342,000	284,798,000	12,456,000

(단위 : 원)

출력자 : 정윤경 소속기관 : 에덴그룹홈 출력일시 : 2023년 12월 19일 10시 15분 29초