

예산서내역

공문제출번호 : C00000246462023000147

출력일자 : 2023년 12월 15일

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|---------|---------|---|-----|-----------|-----------|-------------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | | | | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0.00 | 대학생 방학중 입소비용 부담금 600,000원* 2회* 2명 =2400,0000원 |
| 세입 | | null 소계 | | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | | |
| 세입 | null 소계 | | | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | | |

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 53분 25초

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---------------|---------------|------------|------|--|
| 세입 | | | | 1,408,934,000 | 1,444,332,000 | 35,398,000 | 2.51 | <ul style="list-style-type: none"> * 기본운영비 630,000원* 12월=7,560,000원 * 운영비 127,790원* 36명* 12월=55,205,280원 * 부식비 500원* 36명* 365일=6,570,000원 * 피복비 100,000원* 36명 =3,600,000원 * 공공요금 20,000원* 36명=720,000원 * 난방비 210,000* 36명=7,560,000원 * 간식비 400원* 36명* 365일=5,256,000원 * 심성관리비 14,760,000원 - 미취학 5,000원* 1명* 12월=60,000원 - 초등학생 15,000원* 9명* 12월=1,620,000원 - 중학생 30,000원* 13명* 12월=4,680,000원 - 고등학생 40,000원* 4명* 12월=1,920,000원 - 대학생 60,000원* 9명* 12월=6,480,000원 * 예능교육비 50,000원* 9명* 12월=5,400,000원 * 하계수련비 40,000원* 36명=1,440,000원 * 입학지원금 60,000원* 5명=300,000원 * 문화레저비 25,000원* 36명=900,000원 * 경계선사업 35,000원* 2명* 50회기=3,500,000원 * 급여 1,023,371,000원 - 원 장 60,353,000 - 사무국장 65,593,000 - 영 양 사 50,657,000 - 간 호 사 46,427,000 - 자립요원 46,797,000 - 조 리 원 35,558,000 - 조 리 원 35,558,000 - 위 생 원 35,558,000 - 생활지도원 38,186,000 - 생활지도원 59,370,000 - 생활지도원 50,075,000 - 생활지도원 44,514,000 - 생활지도원 38,671,000 - 생활지도원 40,114,000 - 생활지도원 37,214,000 - 생활지도원 39,386,000 - 생활지도원 36,734,000 - 생활지도원 37,214,000 - 생활지도원 38,186,000 - 생활지도원 38,671,000 - 생활지도원 37,214,000 - 생활지도원 41,701,000 - 생활지도원 35,161,000 - 운전기사 34,459,000 * 임대보증금 : 106,420,000원 |
|----|--|--|--|---------------|---------------|------------|------|--|

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------|--|---------------|---------------|-------------|--------|--|
| 세입 | | null 소계 | | 1,408,934,000 | 1,444,332,000 | 35,398,000 | | |
| 세입 | null 소계 | | | 1,408,934,000 | 1,444,332,000 | 35,398,000 | | |
| 세입 | | | | 116,680,000 | 107,400,000 | ▲ 9,280,000 | ▲ 7.95 | * 월드비전 10,000,000원 - 아동지원 5,000,000원 - 프로그램 사업비 5,000,000원 * 기아대책 결연후원금 32,800,000원 (120,000원/1인당* 12개월* 20명)+ 200,000원* 20명 (선물지원금): 초중고생해당 * 초록우산 결연후원금 37,600,000원 * 기타후원금 25,000,000원 * CDA지원 후원금 4,000,000원 * 명절 외 공동모금회 2,000,000원 * 소선나눔 p/g 5,000,000원 |
| | | | | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0.00 | |
| 세입 | | null 소계 | | 128,680,000 | 119,400,000 | ▲ 9,280,000 | | |
| 세입 | null 소계 | | | 128,680,000 | 119,400,000 | ▲ 9,280,000 | | |
| 세입 | | | | 84,000,000 | 84,000,000 | 0 | 0.00 | 매월 7,000,000원* 12개월=84,000,000원 (기타 교육비 프로그램비 지원 71,000,000원 시간외근무수당 외 10,000,000 소식지 제작 외 3,000,000원) |
| 세입 | | null 소계 | | 84,000,000 | 84,000,000 | 0 | | |

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 53분 25초

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------|--|------------|------------|-------------|--------|--|
| 세입 | null 소계 | | | 84,000,000 | 84,000,000 | 0 | | |
| 세입 | | | | 6,122,000 | 10,700,000 | 4,578,000 | 74.78 | 전년이월 후원금 7,000,000원 후원금 (기아대책) 이월금 100,000 후원금 (소선나눔) 이월금 3,600,000원 |
| | | | | 5,076,000 | 4,700,000 | ▲ 376,000 | ▲ 7.41 | 법인 전입금 : 1,000,000원 잡수입 : 2900,000원 교육청 지원 인터넷 지원금 이월 : 800,000원 |
| 세입 | | null 소계 | | 11,198,000 | 15,400,000 | 4,202,000 | | |
| 세입 | null 소계 | | | 11,198,000 | 15,400,000 | 4,202,000 | | |
| 세입 | | | | 22,420,000 | 20,640,000 | ▲ 1,780,000 | ▲ 7.94 | * 급식비 17,280,000원 * 기타수입 720,000원 * 통신지원비 2,640,000원 |
| | | | | 102,000 | 101,000 | ▲ 1,000 | ▲ 0.98 | * 예금이자 101,000원 |

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 53분 25초

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|--|---------------|---------------|-------------|-------|--|
| | | | | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 | * 불용품매각대 500,000원 |
| 세입 | | null 소계 | | 23,022,000 | 21,241,000 | ▲ 1,781,000 | | |
| 세입 | null 소계 | | | 23,022,000 | 21,241,000 | ▲ 1,781,000 | | |
| 세입 소계 | | | | 1,655,834,000 | 1,686,773,000 | 30,939,000 | | |
| 세출 | | | | 10,700,000 | 16,590,000 | 5,890,000 | 55.05 | * 종사자 상해보험료 240,000원 - 상해보험료 10,000원* 24명=240,000원 * 종사자 복지포인트 5,150,000원 - 250,000원* 7명=1,750,000원 - 200,000원* 17명=3,400,000원 * 명절 격려금 2,400,000원 - 50,000원* 24명* 2회=2,400,000원 * 종사자 복리후생비 8,800,000원 |
| | | | | 104,120,000 | 107,240,000 | 3,120,000 | 3.00 | * 4대보험 107,240,000원 |
| | | | | 83,430,000 | 85,930,000 | 2,500,000 | 3.00 | * 퇴직연금85,930,000원 |
| | | | | 265,022,000 | 269,070,000 | 4,048,000 | 1.53 | * 시간외근무수당 182,547,000원 * 가족 수당 : 월 900,000원* 12개월=10,800,000원 * 상여금 : 75,723,000원 |

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 53분 25초

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|--|---------------|---------------|------------|------|---|
| | | | | 736,053,000 | 762,015,000 | 25,962,000 | 3.53 | * 기본급 762,015,000원 - 원 장 51,096,000 - 사무국장 52,360,000 - 영 양 사 40,060,000 - 간 호 사 37,334,000 - 자립요원 37,633,000 - 조 리 원 25,289,000 - 조 리 원 25,289,000 - 위 생 원 25,289,000 - 생활지도원 27,184,000 - 생활지도원 42,197,000 - 생활지도원 35,755,000 - 생활지도원 31,140,000 - 생활지도원 27,880,000 - 생활지도원 28,920,000 - 생활지도원 26,483,000 - 생활지도원 27,184,000 - 생활지도원 26,483,000 - 생활지도원 27,184,000 - 생활지도원 27,880,000 - 생활지도원 26,483,000 - 생활지도원 30,064,000 - 생활지도원 25,349,000 - 운전기사 30,996,000 |
| 세출 | | null 소계 | | 1,199,325,000 | 1,240,845,000 | 41,520,000 | | |
| 세출 | | | | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00 | 사례회의등 50,000원* 6회= 300,000원 |
| | | | | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.00 | 기관운영비 166,670원* 12월=2,000,000원 |
| 세출 | | null 소계 | | 300,000 | 2,300,000 | 2,000,000 | | |

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 53분 25초

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------------|------------|-------------|--------|---|
| 세출 | | | | 9,530,000 | 9,730,000 | 200,000 | 2.10 | * 차량 및 화재 등 보험료 5,000,000원 * 자동차세 외 공과금 470,000원 * 회비 4,260,000원 - 355,000원* 12월=3,760,000원 |
| | | | | 21,013,000 | 19,960,000 | ▲ 1,053,000 | ▲ 5.01 | * 전기요금, 상하수도 및 물이용부담금 외 공과금 - 1,666,300원* 12월=19,960,000원 |
| | | | | 17,960,000 | 16,860,000 | ▲ 1,100,000 | ▲ 6.12 | * 사무용품구입 2,400,000원 - 200,000원* 12개월=2400,000원 * 집기렌탈비 외 수수료 8,700,000원 - 소방안전관리비 120,000원* 12월=1,440,000원 - 전기안전관리비 90,000원* 12월=1,080,000원 - 복합기임대수수료 154,000원* 12월=1,848,000원 - 정수기렌탈료 175,000원* 12월=2,100,000원 - 공기청정기케어서비스료 90,000원* 12월=1,080,000원 - 지문인식기렌탈료 30,000원* 12월=360,000원 - 홈페이지관리비 41,000원* 12월=492,000원 - 케이블방송수신료 25,000원* 12월=300,000원 * 에덴의아침제작비 1,500,000원 * 퇴직연금운용수수료 1,000,000원 * 기타수수료 외 3,260,000원 |
| | | | | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0.00 | * 종사자 교육 및 출장 여비 1,650,000원 |

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 53분 25초

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------|--|---------------|---------------|-------------|---------|--|
| | | | | 4,000,000 | 3,400,000 | ▲ 600,000 | ▲ 15.00 | * 차량비 4,000,000원 - 유류대 270,000원* 12월=3,240,000원 - 차량검사 및 정비대 400,000원 - 자동차세 200,000원 |
| 세출 | | null 소계 | | 54,153,000 | 51,600,000 | ▲ 2,553,000 | | |
| 세출 | null 소계 | | | 1,253,778,000 | 1,294,745,000 | 40,967,000 | | |
| 세출 | | | | 6,000,000 | 5,000,000 | ▲ 1,000,000 | ▲ 16.67 | * 시설비 7,000,000원 - 시설 개선비 583,300원* 12월=7,000,000원 |
| | | | | 17,128,000 | 12,700,000 | ▲ 4,428,000 | ▲ 25.85 | * 자산취득비 12,700,000원 - 냉난방기 구입비 7,000,000원 - 노후 비품 교체비 5,700,000원 |
| | | | | 7,626,000 | 7,100,000 | ▲ 526,000 | ▲ 6.90 | * 시설장비유지비 5,100,000원 - 시설 관리 유지비425,000원* 12월=5,100,000원 |
| 세출 | | null 소계 | | 30,754,000 | 24,800,000 | ▲ 5,954,000 | | |
| 세출 | null 소계 | | | 30,754,000 | 24,800,000 | ▲ 5,954,000 | | |

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 53분 25초

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| 세출 | | | | 119,325,000 | 125,726,000 | 6,401,000 | 5.36 | * 주부식비 122,300,000원 * 춘계부식비 486,000원 - 13,500원 * 36명 = 486,000원 * 김장비 540,000원 - 15,000원 * 36명 = 540,000원 * 대학생 방학중 입소비용 부담금 사용 식자재 구입비 2,400,000원 |
| | | | | 7,026,000 | 7,726,000 | 700,000 | 9.96 | * 수용기관경비 7,726,000원 - 입소아동 물품 643,800원 * 12월 = 7,726,000원 |
| | | | | 4,500,000 | 5,000,000 | 500,000 | 11.11 | * 피복비 5,000,000원 - 일반 피복비 5,000,000원 |
| | | | | 2,700,000 | 3,100,000 | 400,000 | 14.81 | * 의료비 3,100,000원 - 258,300원 * 12월 = 3,100,000원 |
| | | | | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0.00 | * 특별급식비 5,500,000원 - 458,330원 * 12월 = 5,500,000원 |
| | | | | 15,800,000 | 13,800,000 | ▲ 2,000,000 | ▲ 12.66 | * 연료비 13,800,000원 - 난방연료비 900,000원 * 12월 = 10,800,000원 - 취사연료비 250,000원 * 12월 = 3,000,000원 |

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 53분 25초

| 세출 | | null 소계 | | 154,851,000 | 160,852,000 | 6,001,000 | | |
|----|--|---------|--|-------------|-------------|-----------|---------|---|
| 세출 | | | | 0 | 300,000 | 300,000 | 0.00 | * 수업료 300,000원 |
| | | | | 300,000 | 200,000 | ▲ 100,000 | ▲ 33.33 | * 학용품 200,000원 |
| | | | | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00 | * 도서구입비 550,000원 |
| | | | | 4,100,000 | 3,350,000 | ▲ 750,000 | ▲ 18.29 | * 교통비 3,350,000원 - 279,100원* 12월=3,350,000원 |
| | | | | 6,800,000 | 6,000,000 | ▲ 800,000 | ▲ 11.76 | * 초등학생 학원비 6,000,000원 - 500,000원* 12월=6,000,000원 |
| | | | | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00 | * 수학여행비 600,000원 - 수학여행 200,000원* 3명=600,000원 |
| | | | | 600,000 | 300,000 | ▲ 300,000 | ▲ 50.00 | * 교복비 300,000원 |
| | | | | 600,000 | 800,000 | 200,000 | 33.33 | * 이미용비 800,000원 |

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 53분 25초

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|--|-------------|-------------|-----------|------|---|
| | | | | 125,984,000 | 128,334,000 | 2,350,000 | 1.87 | <ul style="list-style-type: none"> * 결연후원금 3,532,000원 * 명절위로금 3,600,000원 * 용돈 13,680,000원 * 기타교육비 107,522,000원 - 지정기탁 결연후원금 19,200,000원 - 초록우산 결연후원금 37,600,000원 - 기아대책 결연후원금 32,800,000원 - 에쓰오일 장학금 1,000,000원 - 기타교육비 1410160원* 12월= 16,922,000원 |
| 세출 | | null 소계 | | 139,534,000 | 140,434,000 | 900,000 | | |
| 세출 | | | | 53,147,000 | 54,938,000 | 1,791,000 | 3.37 | <ul style="list-style-type: none"> * 자립프로그램 4,000,000원 * 사회성프로그램 9,000,000원 * 인지프로그램 5,063,000원 * 정서지원프로그램 13,170,000원 * 소선나눔p/g 5,000,000원 * 공동모금회 명절프로그램 1,000,000원 * 공동모금회 p/g 1,000,000원 * 월드비전 프로그램 5,000,000원 * 기타 P/G 11,705,000원 |

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2023년 12월 15일 18시 53분 25초

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|--|---------------|---------------|--------------|---------|-------------------|
| 세출 | | null 소계 | | 53,147,000 | 54,938,000 | 1,791,000 | | |
| 세출 | null 소계 | | | 347,532,000 | 356,224,000 | 8,692,000 | | |
| 세출 | | | | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 | * 잡지출 500,000원 |
| 세출 | | null 소계 | | 500,000 | 500,000 | 0 | | |
| 세출 | null 소계 | | | 500,000 | 500,000 | 0 | | |
| 세출 | | | | 23,270,000 | 10,504,000 | ▲ 12,766,000 | ▲ 54.86 | * 예비비 10,540,000원 |
| 세출 | | null 소계 | | 23,270,000 | 10,504,000 | ▲ 12,766,000 | | |
| 세출 | null 소계 | | | 23,270,000 | 10,504,000 | ▲ 12,766,000 | | |
| 세출 소계 | | | | 1,655,834,000 | 1,686,773,000 | 30,939,000 | | |