

예산서내역

공문제출번호 : C00000246462024000070

출력일자 : 2024년 07월 05일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		2,400,000	2,400,000	0		
세입	입소자부담금수입 소계			2,400,000	2,400,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,444,332,000	1,539,026,000	94,694,000	6.56	○ 2024년 기능보강사업(노후배관 교체사업) 69,300,000원 ○ 기초수급생계비인상(270,000원→304,000원/1인당) 경정 149,444,000원-기정 122,300,000원 = 27,144,000원 ○ 경계선지능아동 대상자 감소(2명→1명) 경정 1,750,000원 - 기정 3,500,000원 △ 1,750,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,444,332,000	1,539,026,000	94,694,000		
세입	보조금수입 소계			1,444,332,000	1,539,026,000	94,694,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	12,000,000	12,000,000	0	0.00	

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2024년 07월 05일 14시 26분 42초

			지정후원금	107,400,000	115,040,000	7,640,000	7.11	○ 월드비전 여름캠프 사업 선정 (공모사업) 8,000,000원 ○ 기아대책 및 초록우산결연후원금 경정 32,440,000원 - 기정 32,800,000원 = △ 360,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		119,400,000	127,040,000	7,640,000		
세입	후원금수입 소계			119,400,000	127,040,000	7,640,000		
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	4,700,000	4,377,511	▲ 322,489	▲ 6.86	○ 2023년 결산 이월금
			전년도이월금 (후원금)	10,700,000	10,685,497	▲ 14,503	▲ 0.14	○ 2023년 결산이월금
세입	이월금	이월금 소계		15,400,000	15,063,008	▲ 336,992		
세입	이월금 소계			15,400,000	15,063,008	▲ 336,992		

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2024년 07월 05일 14시 26분 42초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	101,000	113,992	12,992	12.86	○ 예금이자 증가분
			기타잡수입	20,640,000	20,640,000	0	0.00	
			불용품매각대	500,000	500,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		21,241,000	21,253,992	12,992		
세입	잡수입 소계			21,241,000	21,253,992	12,992		
세입 소계				1,686,773,000	1,788,783,000	102,010,000		
세출	사무비	인건비	급여	762,015,000	762,015,000	0	0.00	
			기타후생경비	16,590,000	12,590,000	▲ 4,000,000	▲ 24.11	○ 종사자 복리 후생경비 경정4,000,000원-기정8,000,000원 = △4,000,000원
			사회보험부담 금	107,240,000	107,240,000	0	0.00	
			제수당	269,070,000	269,070,000	0	0.00	

			퇴직금 및 퇴직적립금	85,930,000	85,930,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		1,240,845,000	1,236,845,000	▲ 4,000,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			회의비	300,000	300,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		2,300,000	2,300,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	19,960,000	21,960,000	2,000,000	10.02	○ 냉방기등 전기요금 사용량 증가에 따른 공공요금증가 2,000,000원
			수용비 및 수수료	16,860,000	19,608,000	2,748,000	16.30	○ 2023년 보조금 집행실적 및 시설회계감사 전문기관 검증 수수료2,748,000원
			여비	1,650,000	1,650,000	0	0.00	
			제세공과금	9,730,000	10,230,000	500,000	5.14	○ 각협회비 증가(대구, 한국아동복지협회등) 경정4,700,000원 - 기정 4,200,000원 = 500,000원
			차량비	3,400,000	3,400,000	0	0.00	

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2024년 07월 05일 14시 26분 42초

세출	사무비	운영비 소계		51,600,000	56,848,000	5,248,000		
세출	사무비 소계			1,294,745,000	1,295,993,000	1,248,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	74,300,000	69,300,000	1386.00	○ 2024년 기능보강사업 (노후배관교체)69,300,000원
			시설장비유지비	7,100,000	8,100,000	1,000,000	14.08	○ 가구 수리 및 시설장비유지보수비 증가 경정 8,100,000원 -기정 7,100,000원 = 1,000,000원
			자산취득비	12,700,000	8,700,000	▲ 4,000,000	▲ 31.50	○냉난방기구입비 경정 11,000,000원-기정7,000,000원 =△4,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		24,800,000	91,100,000	66,300,000		
세출	재산조성비 소계			24,800,000	91,100,000	66,300,000		
세출	사업비	운영비	생계비	125,726,000	152,870,000	27,144,000	21.59	○ 주부식비 단가 인상 (270,000원 → 304,000원/1인당) 경정 149,444,000원-기정 122,300,000원 = 27,144,000원
			수용기관경비	7,726,000	7,726,000	0	0.00	
			연료비	13,800,000	18,000,000	4,200,000	30.43	○ 난방 연료비 증가 (겨울철 심야전기) 경정 15,000,000원 -기정 10,800,000원=4,200,000원

			의료비	3,100,000	3,100,000	0	0.00	
			특별급식비	5,500,000	5,500,000	0	0.00	
			피복비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		160,852,000	192,196,000	31,344,000		
세출	사업비	교육비	교복비	300,000	300,000	0	0.00	
			교통비	3,350,000	3,350,000	0	0.00	
			기타교육비	128,334,000	135,974,000	7,640,000	5.95	○기타 교육비 증가 경정 115,162,000원- 기정 107,522,000원=7,640,000원
			도서구입비	550,000	550,000	0	0.00	
			수업료	300,000	300,000	0	0.00	
			수학여행비	600,000	600,000	0	0.00	
			이미용비	800,000	800,000	0	0.00	

			학습지원비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
			학용품비	200,000	200,000	0	0.00	
세출	사업비	교육비 소계		140,434,000	148,074,000	7,640,000		
세출	사업비	사업비	사업비	54,938,000	50,889,000	▲ 4,049,000	▲ 7.37	기타 프로그램비(경계선 사업비 감소) 경정 7,656,000원-기정 11,705,000원=△4,049,000원
세출	사업비	사업비 소계		54,938,000	50,889,000	▲ 4,049,000		
세출	사업비 소계			356,224,000	391,159,000	34,935,000		
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 : 2024년 07월 05일 14시 26분 42초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	10,504,000	10,031,000	▲ 473,000	▲ 4.50	○ 예비비 조정
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		10,504,000	10,031,000	▲ 473,000		
세출	예비비 및 기타 소계			10,504,000	10,031,000	▲ 473,000		
세출 소계				1,686,773,000	1,788,783,000	102,010,000		