

예산서내역

공문제출번호 : C00000246462024000133

출력일자 : 2024년 12월 11일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	2,400,000	2,400,000	0	0.00	대학생 방학중 입소비용 부담금 600,000원* 2회* 2명 = 2,400,000원
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		2,400,000	2,400,000	0		
세입	입소자부담금수입 소계			2,400,000	2,400,000	0		

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2024년 12월 11일 18시 18분 15초

세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,539,026,000	1,523,848,000	▲ 15,178,000	▲ 0.99	* 기본운영비 630,000원* 12월=7,560,000원 * 운영비 127,790원* 36명* 12월=55,205,000원 * 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 15,600,000원 - 미취학 5,000원* 1명* 12월=60,000원 - 초등학생 15,000원* 5명* 12월=900,000원 - 중학생 30,000원* 14명* 12월=5,040,000원 - 고등학생 40,000원* 8명* 12월=3,840,000원 - 대학생 60,000원* 8명* 12월=5,760,000원 * 예능교육비 50,000원* 5명* 12월=3,000,000원 * 하계수련비 40,000원* 36명=1,440,000원 * 입학지원금 60,000원* 8명=480,000원 * 문화레저비 25,000원* 36명=900,000원 * 경계선사업 35,000원* 2명* 50회기=1,750,000원 * 급여 1,078,447,000 원 장 64,739,600 사무국장 69,717,300 영 양 사 54,447,890 간 호 사 50,594,260 자립요원 50,788,310 조 리 원 35,923,430 조 리 원 37,860,310 위 생 원 35,443,430 생활지도원 40,973,990 생활지도원 63,396,250 생활지도원 39,665,280 생활지도원 46,595,320 생활지도원 42,005,710 생활지도원 45,229,850 생활지도원 39,963,800 생활지도원 42,173,990 생활지도원 39,483,800 생활지도원 39,963,800 생활지도원 40,973,990 생활지도원 42,005,710 생활지도원 39,963,800 활지도원 45,229,850 활지도원 37,747,610 운전기사 33,560,280 * 4대보험료 : 111,080,000원
----	-------	-------	-------	---------------	---------------	--------------	--------	---

세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,539,026,000	1,523,848,000	▲ 15,178,000		
세입	보조금수입 소계			1,539,026,000	1,523,848,000	▲ 15,178,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	115,040,000	112,040,000	▲ 3,000,000	▲ 2.61	* 월드비전 10,000,000원 - 아동지원 2,000,000원 - 프로그램 사업비 8,000,000원 * 기아대책 결연후원금 34,530,000원 (120,000원/1인당* 12개월* 20명)+5,730,000(선물지원금): 초중고생해당 * 초록우산 결연후원금 37,600,000원 * 기타후원금 20,910,000원 * 이투컬렉션 CDA지원 후원금 4,000,000원 * 명절 외 공동모금회2,000,000원 * 소선나눔 p/g 5,000,000원
			비지정후원금	12,000,000	12,000,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입 소계		127,040,000	124,040,000	▲ 3,000,000		
세입	후원금수입 소계			127,040,000	124,040,000	▲ 3,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	84,000,000	95,000,000	11,000,000	13.10	매월7,900,000원* 12개월=95,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		84,000,000	95,000,000	11,000,000		
세입	전입금 소계			84,000,000	95,000,000	11,000,000		

세입	이월금	이월금	전년도이월금	4,377,511	4,700,000	322,489	7.37	법인 전입금 : 1,000,000원 잡수입 : 2,900,000원 교육청 지원 인터넷 지원금 이월 : 800,000원
			전년도이월금 (후원금)	10,685,497	12,700,000	2,014,503	18.85	전년이월 후원금 9,000,000원 후원금 (기아대책) 이월금 100,000 후원금 (소선나눔) 이월금 3,600,000원
세입	이월금	이월금 소계		15,063,008	17,400,000	2,336,992		
세입	이월금 소계			15,063,008	17,400,000	2,336,992		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	500,000	500,000	0.00	* 불용품매각대 500,000원
			기타예금이자 수입	113,992	101,000	▲ 12,992	▲ 11.40	* 예금이자 101,000원
			기타잡수입	20,640,000	22,640,000	2,000,000	9.69	* 급식비 17,280,000원 * 기타수입 2,720,000원 (사회복지현장실습비 및 식대 등) * 통신지원비 2,640,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		20,753,992	23,241,000	2,487,008		

세입	잡수입 소계			20,753,992	23,241,000	2,487,008		
세입 소계				1,788,283,000	1,785,929,000	▲ 2,354,000		
세출	사무비	인건비	급여	764,015,000	809,580,000	45,565,000	5.96	* 급여 809,580,000 원 장 64,739,600 사무국장 69,717,300 영 양 사 54,447,890 간 호 사 50,594,260 자립요원 50,788,310 조 리 원 35,923,430 조 리 원 37,860,310 위 생 원 35,443,430 생활지도원 40,973,990 생활지도원 63,396,250 생활지도원 39,665,280 생활지도원 46,595,320 생활지도원 42,005,710 생활지도원 45,229,850 생활지도원 39,963,800 생활지도원 42,173,990 생활지도원 39,483,800 생활지도원 39,963,800 생활지도원 40,973,990 생활지도원 42,005,710 생활지도원 39,963,800 생활지도원 45,229,850 생활지도원 37,747,610 운전기사 33,560,280
			제수당	267,070,000	277,581,000	10,511,000	3.94	* 시간외근무수당 189,261,000원 (180,547,560원 + 법인지 원 시간외 근무수당 8,714,000원) * 가족 수당 : 9,720,000원 * 상여금 : 78,600,000원

			퇴직금 및 퇴직적립금	85,930,000	90,520,000	4,590,000	5.34	* 퇴직연금 : 인건비 지원 89,870,650원+ 법인 지원 650,000원
			사회보험부담금	107,240,000	111,890,000	4,650,000	4.34	* 4대보험 111,890,100원 (111,080,100원+ 810,000원)
			기타후생경비	9,590,000	7,590,000	▲ 2,000,000	▲ 20.86	* 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 * 종사자 복리후생비 8,800,000원 * 종사자 독감예방접종비 : 960,000원
세출	사무비	인건비 소계		1,233,845,000	1,297,161,000	63,316,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	4,000,000	400,000	11.11	
			회의비	300,000	300,000	0	0.00	사례회의등 50,000원* 6회= 300,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		3,900,000	4,300,000	400,000		
세출	사무비	운영비	여비	1,150,000	2,000,000	850,000	73.91	* 종사자 교육 및 출장 여비 2,000,000원

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2024년 12월 11일 18시 18분 15초

			수용비 및 수수료	19,608,000	15,400,000	▲ 4,208,000	▲ 21.46	* 사무용품구입 2,400,000원 - 200,000원* 12개월=2400,000원 * 집기렌탈비 외 수수료 7,620,000원 - 소방안전관리비 120,000원* 12월=1,440,000원 - 전기안전관리비 90,000원* 12월=1,080,000원 - 복합기임대수수료 154,000원* 12월=1,848,000원 - LG전자 구독료 175,000원* 12월=2,100,000원 - 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 * 회계감사수수료 외 2,880,000원
			공공요금	20,660,000	21,960,000	1,300,000	6.29	* 전기요금, 상하수도 및 물이용부담금 외 공과금 - 1,830,000원* 12월=21,960,000원
			제세공과금	9,730,000	10,030,000	300,000	3.08	* 차량 및 화재 등 보험료 5,000,000원 * 자동차세 외 공과금 470,000원 * 회비 380,000원* 12월=4,560,000원
			차량비	3,400,000	3,500,000	100,000	2.94	- 차량 유류대 및 검사비등 250,000원* 12월=3,000,000원
세출	사무비	운영비 소계		54,548,000	52,890,000	▲ 1,658,000		
세출	사무비 소계			1,292,293,000	1,354,351,000	62,058,000		

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2024년 12월 11일 18시 18분 15초

세출	재산조성비	시설비	시설비	70,300,000	5,000,000	▲ 65,300,000	▲ 92.89	* 시설비 5,000,000원
			자산취득비	4,600,000	10,700,000	6,100,000	132.61	* 생활관 냉방기 구입 및 생활관 가전 구입등
			시설장비유지비	13,200,000	10,600,000	▲ 2,600,000	▲ 19.70	* 노후 장비 유지 보수비(스크린 쿨러 유지 보수비용 및 ,CCTV유지 보수, 홈페이지 구축등) 883,000원* 12개월=10,600,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		88,100,000	26,300,000	▲ 61,800,000		
세출	재산조성비 소계			88,100,000	26,300,000	▲ 61,800,000		
세출	사업비	운영비	생계비	153,070,000	148,556,000	▲ 4,514,000	▲ 2.95	* 주부식비 144,716,000원 * 월동대책비 1,440,000원 - 40,000원* 36명=1,440,000원 * 대학생 방학중 입소비용 부담금 사용 식자재 구입비 2,400,000원
			수용기관경비	8,626,000	8,326,000	▲ 300,000	▲ 3.48	* 입소아동 생활용품 구입비등 69,300원* 12월=8,326,000원
			피복비	4,200,000	4,900,000	700,000	16.67	* 피복비 136,000원* 36명 = 4,900,000원

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2024년 12월 11일 18시 18분 15초



			의료비	2,200,000	2,500,000	300,000	13.64	* 입소 아동 의료지원비 208,000원* 12월=2,500,000원
			특별급식비	6,900,000	5,800,000	▲ 1,100,000	▲ 15.94	* 특별급식비 483,330원* 12월=5,800,000원
			연료비	18,950,000	19,100,000	150,000	0.79	* 난방연료비 1,341,600원* 12월=16,100,000원 취사연료비 250,000원* 12월=3,000,000원
세출	사업비	운영비 소계		193,946,000	189,182,000	▲ 4,764,000		
세출	사업비	교육비	수업료	0	300,000	300,000	0.00	* 수업료 300,000원
			학용품비	200,000	200,000	0	0.00	* 학용품구입 100,000원* 2회 =200,000원
			도서구입비	0	550,000	550,000	0.00	* 아동 교양 도서 구입 137,500원 * 4개 생활관
			교통비	3,150,000	3,900,000	750,000	23.81	* 중고생 교통카드 충전비 325,000원* 12월=3,900,000원
			학습지원비	4,100,000	3,000,000	▲ 1,100,000	▲ 26.83	* 초등학생 학원비 50,000원* 5명 * 12월=3,000,000원
			수학여행비	200,000	300,000	100,000	50.00	* 수학여행비 300,000원
			이미용비	0	200,000	200,000	0.00	* 이미용비 10,000원* 20명 =200,000원

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2024년 12월 11일 18시 18분 15초

			기타교육비	140,524,000	129,994,000	▲ 10,530,000	▲ 7.49	* 기타교육비 91,330,000원 - 지정기탁 결연후원금 19,200,000원 - 초록우산 결연후원금 37,600,000원 - 기아대책 결연후원금 34,530,000원 * 매월 아동 용돈 : 15,600,000원 (1,300,000원* 12월) * 명절 아동 용돈 등 : 8,664,000원 * 기타 교육지원등 (어린이집 교육비 및 장학금 지원등 ) <b>14,400,000원</b>
세출	사업비	교육비 소계		148,174,000	138,444,000	▲ 9,730,000		
세출	사업비	사업비	사업비	47,889,000	58,548,000	10,659,000	22.26	* 자립프로그램 7,000,000원 * 하계 프로그램비 : 1 800,000원 (50,000원* 36명) * 문화 레저 프로그램비 : 1,080,000원 (30,000원* 36명) - 마음소리P/G : 1,200,000D원 (200,000원* 6회) - 방별 프로그램 : 6,400,000원 (400,000원* 4개실* 4회) * 직원복지 사업 7,804,000원 * 소선나눔p/g 5,000,000원 * 공동모금회 프로그램 1,000,000원 * 월드비전 프로그램 8,000,000원 * 기타 프로그램 사업비 : 19,264,000원
세출	사업비	사업비 소계		47,889,000	58,548,000	10,659,000		

세출	사업비 소계			390,009,000	386,174,000	▲ 3,835,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	17,881,000	19,104,000	1,223,000	6.84	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		17,881,000	19,104,000	1,223,000		
세출	예비비 및 기타 소계			17,881,000	19,104,000	1,223,000		
세출 소계				1,788,283,000	1,785,929,000	▲ 2,354,000		

출력자 : 신점희 소속기관 : 에덴원 출력일시 : 2024년 12월 11일 18시 18분 15초