

세출결산서

공문제출번호 : C00000247092024000010

출력일자 : 2024년 02월 01일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	118,876,000	0	0	118,876,000
			결산	118,773,100	0	0	118,773,100
			증감	102,900	0	0	102,900
		제수당	예산	31,200,000	0	0	31,200,000
			결산	31,052,560	0	0	31,052,560
			증감	147,440	0	0	147,440
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	12,485,000	0	0	12,485,000
			결산	12,483,720	0	0	12,483,720
			증감	1,280	0	0	1,280
		사회보험부담금	예산	15,281,000	0	0	15,281,000
			결산	15,265,720	0	0	15,265,720
			증감	15,280	0	0	15,280
		기타후생경비	예산	890,000	0	500,000	1,390,000
			결산	890,000	0	475,000	1,365,000
			증감	0	0	25,000	25,000
사무비	인건비	합계	예산	178,732,000	0	500,000	179,232,000
			결산	178,465,100	0	475,000	178,940,100
			증감	266,900	0	25,000	291,900

출력자 : 정윤경 소속기관 : 에덴그룹홈 출력일시 : 2024년 02월 01일 11시 14분 32초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	200,000	0	0	200,000
	업무추진비	합계	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	200,000	0	0	200,000
사무비	운영비	여비	예산	130,000	0	0	130,000
			결산	126,800	0	0	126,800
			증감	3,200	0	0	3,200
		수용비 및 수수료	예산	2,340,000	1,242,000	0	3,582,000
			결산	2,277,770	985,796	0	3,263,566
			증감	62,230	256,204	0	318,434
		공공요금	예산	2,760,000	570,000	1,000,000	4,330,000
			결산	2,628,570	423,540	712,300	3,764,410
			증감	131,430	146,460	287,700	565,590
		제세공과금	예산	200,000	0	1,440,000	1,640,000
			결산	182,860	0	1,439,990	1,622,850
			증감	17,140	0	10	17,150
		차량비	예산	200,000	1,100,000	0	1,300,000
			결산	100,000	966,100	0	1,066,100
			증감	100,000	133,900	0	233,900
		기타운영비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	364,000	0	0	364,000
			증감	36,000	0	0	36,000

출력자 : 정윤경 소속기관 : 에덴그룹홈 출력일시 : 2024년 02월 01일 11시 14분 32초

	운영비	합계	예산	6,030,000	2,912,000	2,440,000	11,382,000
			결산	5,680,000	2,375,436	2,152,290	10,207,726
			증감	350,000	536,564	287,710	1,174,274
사무비	합계		예산	184,962,000	2,912,000	2,940,000	190,814,000
			결산	184,145,100	2,375,436	2,627,290	189,147,826
			증감	816,900	536,564	312,710	1,666,174
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	25,300,000	25,300,000
			결산	0	0	25,300,000	25,300,000
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	2,500,000	2,500,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	0	0	27,800,000	27,800,000
			결산	0	0	27,800,000	27,800,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	0	0	27,800,000	27,800,000
			결산	0	0	27,800,000	27,800,000
			증감	0	0	0	0
사업비	운영비	생계비	예산	2,228,000	11,000,000	0	13,228,000
			결산	2,215,500	10,419,841	0	12,635,341
			증감	12,500	580,159	0	592,659
		수용기관경비	예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	2,131,700	0	2,131,700
			증감	0	368,300	0	368,300

		피복비	예산	400,000	1,000,000	0	1,400,000
			결산	400,000	731,490	0	1,131,490
			증감	0	268,510	0	268,510
		의료비	예산	0	900,000	0	900,000
			결산	0	686,210	0	686,210
			증감	0	213,790	0	213,790
		특별급식비	예산	597,000	250,000	0	847,000
			결산	596,400	76,440	0	672,840
			증감	600	173,560	0	174,160
		연료비	예산	760,000	1,170,000	0	1,930,000
			결산	760,000	872,200	0	1,632,200
			증감	0	297,800	0	297,800
사업비	운영비	합계	예산	3,985,000	16,820,000	0	20,805,000
			결산	3,971,900	14,917,881	0	18,889,781
			증감	13,100	1,902,119	0	1,915,219
사업비	교육비	학용품비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	272,180	0	272,180
			증감	0	327,820	0	327,820
		도서구입비	예산	0	800,000	500,000	1,300,000
			결산	0	634,060	380,000	1,014,060
			증감	0	165,940	120,000	285,940
		교통비	예산	0	250,000	0	250,000
			결산	0	230,000	0	230,000
			증감	0	20,000	0	20,000

		학습지원비	예산	1,800,000	7,500,000	1,500,000	10,800,000
			결산	1,800,000	7,454,000	1,450,000	10,704,000
			증감	0	46,000	50,000	96,000
		수학여행비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		교복비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
		기타교육비	예산	960,000	605,000	660,000	2,225,000
			결산	960,000	605,000	600,000	2,165,000
			증감	0	0	60,000	60,000
	교육비	합계	예산	2,760,000	9,775,000	2,660,000	15,195,000
			결산	2,760,000	9,195,240	2,430,000	14,385,240
			증감	0	579,760	230,000	809,760
사업비	사업비	프로그램사업비	예산	0	9,930,000	2,250,000	12,180,000
			결산	0	9,919,770	1,685,000	11,604,770
			증감	0	10,230	565,000	575,230
	사업비	합계	예산	0	9,930,000	2,250,000	12,180,000
			결산	0	9,919,770	1,685,000	11,604,770
			증감	0	10,230	565,000	575,230
사업비	합계		예산	6,745,000	36,525,000	4,910,000	48,180,000
			결산	6,731,900	34,032,891	4,115,000	44,879,791
			증감	13,100	2,492,109	795,000	3,300,209

잡지출	잡지출	잡지출	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,000	0	0	10,000
잡지출	잡지출	합계	예산	10,000	0	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,000	0	0	10,000
잡지출	합계		예산	10,000	0	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	10,000	0	0	10,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,956,000	16,038,000	17,994,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,956,000	16,038,000	17,994,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	1,956,000	16,038,000	17,994,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,956,000	16,038,000	17,994,000
예비비 및 기타	합계		예산	0	1,956,000	16,038,000	17,994,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,956,000	16,038,000	17,994,000
총계			예산	191,717,000	41,393,000	51,688,000	284,798,000
			결산	190,877,000	36,408,327	34,542,290	261,827,617
			증감	840,000	4,984,673	17,145,710	22,970,383