

2. 2023년도 1차 추가경정예산(안) 세입명세서

기관명 : 동산그룹홈

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 입 합 계			145,291	145,896	605	
01 입소자부담금수입			9,600	9,600	0	
	11 입소자부담금수입		9,600	9,600	0	
		111 입소자부담금수입	9,600	9,600	0	
04 보조금수입			111,056	111,427	371	
	41 보조금수입		111,056	111,427	371	
		413 시군구보조금	111,056	111,427	371	시군구보조금 증가(371천원)
		414 기타보조금	0	0	0	
05 후원금수입			2,204	2,204	0	
	51 후원금수입		2,204	2,204	0	
		511 지정후원금	500	500	0	
		512 비지정후원금	1,704	1,704	0	
08 전입금			328	328	0	
	81 전입금		328	328	0	
		811 법인전입금	0	0	0	
		812 법인전입금(후원금)	328	328	0	
09 이월금			20,852	20,486	△366	
	91 이월금		20,852	20,486	△366	
		911 전년도이월금	15,143	12,685	△2,458	전년도 이월금 감소(△2,458천원)
		912 전년도이월금(후원금)	4,697	5,143	446	전년도 이월금 후원금 증가446천원)
		913 이월사업비	1,012	2,658	1,646	이월사업비 증가(1,646천원)
10 잡수입			1,251	1,851	600	
	101 잡수입		1,251	1,851	600	
		1012 기타예금이자수입	131	131	0	
		1013 기타잡수입	1,120	1,720	600	기타 잡수입 증가(600천원)

2. 2023년도 1차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 동산그룹홈

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			145,291	145,896	605	
01 사무비			115,584	115,644	60	
	11 인건비		104,500	104,500	0	
		111 급여	60,912	60,912	0	
		112 제수당	26,161	26,161	0	
		115 퇴직금및퇴직적립금	7,706	7,706	0	
		116 사회보험	9,278	9,278	0	
		117 기타후생경비	444	444	0	
	12 업무추진비		700	700	0	
		121 기관운영비	600	600	0	
		123 회의비	100	100	0	
	13 운영비		10,384	10,444	60	
		131 여비	200	200	0	
		132 수용비 및 수수료	4,497	4,437	△60	수용비및 수수료 감소(△60천원)
		133 공공요금	3,967	4,087	120	공공요금 증가(120천원)
		134 제세공과금	1,020	1,020	0	
		136 기타운영비	700	700	0	

2. 2023년도 1차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 동산그룹홈

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			145,291	145,896	605	
02 재산조성비			4,139	4,339	200	
	21 시설비		4,139	4,339	200	
	211	시설비	50	50	0	
	212	자산취득비	3,550	3,950	400	자산취득비 증가(400천원)
	213	시설장비유지비	539	339	△200	시설장비유지비 감소(△200천원)
03 사업비			23,787	22,486	△1,301	
	31 운영비		10,400	10,371	△30	
	311	생계비	10,400	10,243	△158	생계비 감소(△158천원)
	313	피복비	0	80	80	피복비 증가(80천원)
	314	의료비	0	0	0	
	318	특별급식비	0	48	48	특별급식비 증가(48천원)
	33 사업비		13,387	12,116	△1,272	
	332	사회심리재활사업비	11,877	10,566	△1,312	사회심리재활사업비 감소(△1,312천원)
	335	지역사회연계사업비	310	310	0	
	336	인적자원관리사업비	1,200	1,240	40	인적자원관리사업비 증가(40천원)

2. 2023년도 1차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 동산그룹홈

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			145,291	145,896	605	
05 과년도지출			0	0	0	
	51 과년도지출		0	0	0	
	511 과년도지출		0		0	
07 잡지출			230	230	0	
	71 잡지출		230	230	0	
	711 잡지출		230	230	0	
08 예비비 및 기타			1,551	3,197	1,646	
	81 예비비 및 기타		1,551	3,197	1,646	
	811 예비비		539	539	0	
	812 보조금반환금		1,012	2,658	1,646	보조금 반환금 증가(1,646천원)