

2. 2023년 2차 추가경정예산(안) 세입명세서

기관명 : 동산그룹홈

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세입합계			145,895	138,779	△7,116	
01	입소자부담금수입		9,600,000	9,600,000	0	
	11	입소자부담금수입	9,600	9,600	0	
		111 입소자부담금수입	9,600	9,600	0	
04	보조금수입		111,426	106,414	△5,012	
	41	보조금수입	111,426	106,414	△5,012	
		413 시군구보조금	111,426	106,414	△5,012	시군구보조금 감소(△5,012천원)
05	후원금수입		2,204	800	△1,404	
	51	후원금수입	2,204	800	△1,404	후원금 감소(△1,404천원)
		511 지정후원금	500	0	△500	
		512 비지정후원금	1,704	800	△904	
08	전입금		327	327	0	
	81	전입금	327	327	0	
		812 법인전입금(후원금)	327	327	0	
09	이월금		20,486	20,486	0	
	91	이월금	20,486	20,486	0	
		911 전년도이월금	12,685	12,685	0	
		912 전년도이월금(후원금)	5,143	5,143	0	
		913 이월사업비	2,658	2,658	0	
10	잡수입		1,851	1,151	△700	
	101	잡수입	1,851	1,151	△700	
		1012 기타예금이자수입	131	131	0	
		1013 기타잡수입	1,720	1,020	△700	기타 잡수입 감소(700천원)

2. 2023년 2차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 동산그룹홈

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	변경예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			145,895	138,779	△7,116	
01 사무비			115,643	111,924	△3,719	
	11 인건비		104,500	101,951	△2,549	
		111 급여	60,911	62,012	1,101	급여 증가(1,101천원)
		112 제수당	26,161	25,131	△1,030	제수당 감소(△1,030천원)
		115 퇴직금및퇴직적립금	7,706	6,056	△1,650	퇴직적립금 감소(△1,650천원)
		116 사회보험	9,277	8,007	△1,270	사회보험 감소(△1,270천원)
		117 기타후생경비	443	743	300	기타후생경비 증가(300천원)
	12 업무추진비		700	700	0	
		121 기관운영비	600	600	0	
		123 회의비	100	100	0	
	13 운영비		10,443	9,272	△1,170	
		131 여비	200	100	△100	여비 감소(△100천원)
		132 수용비 및 수수료	4,436	4,045	△391	수용비및 수수료 감소(△391천원)
		133 공공요금	4,086	3,617	△469	공공요금 감소(△469천원)
		134 제세공과금	1,020	810	△210	제세공과금 감소(△210천원)
		136 기타운영비	700	700	0	

2. 2023년 2차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 동산그룹홈

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(A)	변경 예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			145,895	138,779	△7,116	
02 재산조성비			4,338	3,315	△1,023	
	21 시설비		4,338	3,315	△1,023	
	211	시설비	50	50	0	
	212	자산취득비	3,949	2,965	△984	자산취득비 감소(△984천원)
	213	시설장비유지비	338	300	△38	시설장비유지비 감소(△38천원)
03 사업비			22,486	20,113	△2,372	
	31 운영비		10,370	10,318	△52	
	311	생계비	10,242	10,190	△52	생계비 감소(53천원)
	313	피복비	80	80	0	
	318	특별급식비	48	48	0	
	33 사업비		12,115	9,795	△2,320	
	332	사회심리재활사업비	10,565	7,664	△2,901	사회심리재활사업비 감소(△2,901천원)
	335	지역사회연계사업비	310	310	0	
	336	인적자원관리사업비	1,240	1,821	581	인적자원관리사업비 증가(581천원)

2. 2023년 2차 추가경정예산(안) 세출명세서

기관명 : 동산그룹홈

(단위: 천원)

관	항	목	기정 예산(A)	변경 예산(B)	증△감(B-A)	산출근거
세 출 합 계			145,895	138,779	△7,116	
07 잡지출			230	230	0	
	71 잡지출		230	230	0	
	711	잡지출	230	230	0	
08 예비비 및 기타			3,197	3,197	0	
	81 예비비 및 기타		3,197	3,197	0	
	811	예비비	539	539	0	
	812	보조금반환금	2,658	2,658	0	