

2018년도 태화샘솟는집 예산(안) 개요

세입

(단위:원)

과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	비고
입소자부담금수입	41,100,000	46,100,000	5,000,000	회원 증가로 인한 활동비 수입 증가
사업수입	59,165,600	52,000,000	▲7,165,600	장애인 고용지원 사업종료로 감소
보조금수입	1,215,231,000	1,257,652,000	42,421,000	호봉 상승으로 인한 증가
후원금수입	191,200,000	130,000,000	▲61,200,000	모금회지원사업인 '동지' 종료로 인한 후원금감소
전입금	113,500,000	114,000,000	500,000	
이월금	160,681,481	83,000,000	▲77,681,481	모금회지원사업인 '동지' 종료로 인한 사업비감소
잡수입	40,870,000	4,950,000	▲35,920,000	동지주택 보증금 반환 완료로 수입 감소
합계	1,821,748,081	1,687,702,000	▲134,046,081	

세출

(단위:원)

과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	비고
사무비	1,341,927,141	1,389,922,000	45,210,859	호봉상승에 따른 인건비 증가
재산조성비	56,824,000	58,640,000	1,816,000	시설장비유지비 증가
사업비	356,496,940	222,640,000	▲133,856,940	모금회지원사업인 '동지' 종료로 인한 지출감소
잡지출	57,500,000	4,500,000	▲53,000,000	공동생활가정 보증금 지출 완료로 지출 감소
예비비 및 기타	9,000,000	12,000,000	3,000,000	
합계	1,821,748,081	1,687,702,000	▲136,830,081	