

## 2019년 태화샘솟는집 세입 세출 명세서

(단위 : 원)

구분	과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	
	관	항	목				
세입	입소자 부담금수입	입소비용 수입	이용자비용수입	46,100,000	47,300,000	1,200,000	
	사업수입	사업수입	사업수입	52,000,000	49,600,000	▲2,400,000	
	보조금 수입	보조금 수입	시, 도 보조금	1,215,976,000	1,257,101,000	41,125,000	
			기타보조금	7,000,000	0	▲7,000,000	
	후원금수입	후원금 수입	지정후원금	74,131,600	70,000,000	▲4,131,600	
			비지정후원금	70,000,000	70,000,000	0	
	전입금	전입금	법인전입금	194,100,000	119,000,000	▲75,100,000	
			법인전입금(후원금)	0	0	0	
	이월금	이월금	전년도이월금	84,231,459	80,000,000	▲4,231,459	
			전년도이월금(후원금)	42,751,075	20,000,000	▲22,751,075	
	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	300,000	300,000	0	
			기타잡수입	4,600,000	2,600,000	▲2,000,000	
			불용품 매각대	50,000	50,000	0	
합계				1,791,240,134	1,715,951,000	▲75,289,134	
세출	인건비	급여	783,781,000	800,293,000	16,512,000		
		제수당	224,381,000	220,213,000	▲4,168,000		
		퇴직금 및 퇴직적립금	91,062,000	88,543,000	▲2,519,000		
		사회보험부담금	86,540,000	86,743,000	203,000		
		기타후생경비	18,210,000	18,210,000	0		
	사무비	업무 추진비	기관운영비	5,400,000	5,400,000	0	
			회의비	4,680,000	4,680,000	0	
	운영비	운영비	여비	14,400,000	7,400,000	▲7,000,000	
			수용비 및 수수료	49,700,000	49,700,000	0	
			공공요금	41,880,000	41,880,000	0	
			제세공과금	10,240,000	10,240,000	0	
			차량비	4,400,000	4,400,000	0	
			기타운영비	26,572,000	26,572,000	0	
	재산조성비	시설비	시설비	30,000,000	30,000,000	0	
			자산취득비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	
			시설장비유지비	23,640,000	23,640,000	0	
	사업비	사업비	사업비	275,490,412	265,037,000	▲10,453,412	
			후견사업비	78,600,000	0	▲78,600,000	
	잡지출	잡지출	잡지출	4,500,000	1,000,000	▲3,500,000	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	2,000,000	0	
			반환금	5,763,722	10,000,000	4,236,278	
	합계				1,791,240,134	1,715,951,000	▲75,289,134

## 2019년 스톨라인 세입 세출 명세서

(단위 : 원)

구분	과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
	관	항	목			
세입	입소자 부담금수입	입소자 비용수입	이용자비용수입	12,000,000	9,600,000	▲2,400,000
	사업수입	사업수입	사업수입	115,550,000	116,960,000	1,410,000
	보조금수입	보조금수입	시, 도 보조금	208,670,330	212,718,500	4,048,170
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0
			비지정후원금	2,000,000	2,000,000	0
	전입금	전입금	법인전입금	12,000,000	12,000,000	0
	이월금	이월금	전년도이월금	22,084,071	29,000,000	6,915,929
			전년도이월금(후원금)	2,602,432	500,000	▲2,102,432
	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	50,000	50,000	0
			기타수입	1,400,000	1,000,000	▲400,000
합계				379,356,833	386,828,500	7,471,667
세출	사무비	인건비	급여	132,351,000	136,142,940	3,791,940
			제수당	34,736,400	39,329,790	4,593,390
			퇴직금 및 퇴직적립금	14,423,780	16,862,720	2,438,940
			사회보험부담금	17,539,979	17,799,050	259,071
			기타후생경비	4,510,000	3,860,000	▲650,000
		업무추진비	기관운영비	920,000	1,200,000	280,000
			회의비	320,000	320,000	0
		운영비	여비	1,600,000	600,000	▲1,000,000
			수용비 및 수수료	8,017,200	8,768,000	750,800
			공공요금	9,544,000	9,704,000	160,000
	제세공과금		5,220,000	5,570,000	350,000	
	차량비		2,160,000	1,940,000	▲220,000	
	기타운영비	2,240,000	2,870,000	630,000		
	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	1,000,000	▲4,000,000
			자산취득비	5,990,000	2,500,000	▲3,490,000
			시설장비유지비	1,300,000	1,000,000	▲300,000
	사업비	사업비	사업비	129,532,423	131,872,000	2,339,577
	잡지출	잡지출	잡지출	490,000	490,000	0
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0
			반환금	2,462,051	4,000,000	1,537,949
합계				379,356,833	386,828,500	7,471,667

## 2019년 목동하늘샘 세입 세출 명세서

(단위 : 원)

구분	과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	
	관	항	목				
세입	입소자 부담금수입	입소자 비용수입	이용자비용수입	22,418,600	22,200,000	▲218,600	
	사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	
	보조금수입	보조금수입	시, 도 보조금	115,227,400	122,677,000	7,449,600	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,650,000	1,650,000	0	
			비지정후원금	750,000	750,000	0	
	전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	7,000,000	1,000,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	6,277,703	4,343,000	▲1,934,703	
			전년도이월금(후원금)	248,980	300,000	51,020	
	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	30,000	30,000	0	
			기타잡수입	50,000	50,000	0	
합계				152,652,683	159,000,000	6,347,317	
세출	사무비	인건비	급여	74,199,083	75,933,000	1,733,917	
			제수당	21,500,000	23,757,000	2,257,000	
			일용잡금	0	0	0	
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,800,000	8,307,000	507,000	
			사회보험부담금	8,000,000	9,304,200	1,304,200	
			기타후생경비	920,000	1,120,000	200,000	
		업무추진비	기관운영비	650,000	650,000		
			회의비	900,000	900,000	0	
			운영비	여비	300,000	300,000	0
				수용비 및 수수료	2,888,800	2,888,800	0
	공공요금	5,040,000		5,040,000	0		
	재산조성비	시설비	자산취득비	2,500,000	3,400,000	900,000	
			시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	
		사업비	사업비	22,900,000	23,600,000	700,000	
		잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	200,000	200,000	0	
			반환금	754,800	500,000	▲254,800	
	합계				152,652,683	159,000,000	6,347,317