

2018년도 화곡하늘샘 예산(안) 개요(태화샘솟는집)

세입

(단위:원)

과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	비고
입소자부담금수입	25,980,000	24,960,000	▲1,020,000	수급회원 증가로 인한 감소
보조금수입	116,364,030	120,731,200	4,367,170	호봉상승으로 인한 인건비 증가
후원금수입	1,250,000	1,450,000	200,000	지정후원 증가
전입금	6,000,000	6,000,000	0	법인전입금 동결
이월금	5,277,599	4,427,940	▲849,659	이월금 감소
잡수입	160,000	260,000	100,000	실습비 등 잡수입 증가
합계	155,031,629	157,829,140	2,797,511	

세출

(단위:원)

과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	비고
사무비	131,522,949	135,769,140	4,246,191	급여 및 일용잡급 상승으로 인건비 증가
재산조성비	2,700,000	4,200,000	1,500,000	자산취득으로 인한 증가
사업비	19,800,000	16,660,000	▲3,140,000	사례관리 중심으로 사업방향 전환에 따른 감소
잡지출	100,000	100,000	0	
예비비 및 기타	908,680	1,100,000	191,320	보조금 반환금 증가
합계	155,031,629	157,829,140	2,797,511	