

2018년도 목동하늘샘 예산(안) 개요(태화샘솟는집)

세입

(단위: 원)

과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	비고
입소자부담금수입	21,720,000	21,720,000	0	
사업수입	200,000	200,000	0	
보조금수입	106,717,000	113,529,000	6,812,000	호봉상승에 따른 인건비 증가
후원금수입	2,400,000	2,400,000	0	
전입금	7,000,000	6,000,000	▲1,000,000	법인전입금 감소
이월금	10,791,036	7,769,800	▲3,021,236	이월금 감소
잡수입	80,000	80,000	0	
합계	148,908,036	151,698,800	2,790,764	

세출

(단위: 원)

과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	비고
사무비	120,243,870	123,498,800	3,254,930	호봉상승에 따른 인건비 증가
재산조성비	5,300,000	3,500,000	▲1,800,000	전년도 가구교체로 가구구입비 감소
사업비	21,500,000	22,900,000	1,400,000	자립성공 프로젝트 사업확대로 사업비 증가
잡지출	100,000	100,000	0	
예비비 및 기타	1,764,166	1,700,000	▲64,166	예비비 및 보조금 반환금 감소
합계	148,908,036	151,698,800	2,790,764	